

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

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2024

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 2

Codice	Responsabile
21	DOTT. IACONO MICHELE - EX SETT. 1° -
Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1 Organi istituzionali
Titolo	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
10001		INDENNITA DI CARICA AL PRESIDENTE ED AI MEMBRI DELLA GIUNTA PROVINCIALE E GESTIONE COMMISSARIALE.				01.01-1.03.02.01.001	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
107	14-02-2024		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA DI FUNZIONE MENSILE E RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER I MESI DA GENNAIO A DICEMBRE 2024.	234	DD	14-02-2024	4.020,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							4.020,00
TOTALE CAPITOLO							4.020,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
10072		AQUSIZIONE BENI DI CONSUMO UFFICIO DI GABINETTO.				01.01-1.03.01.02.000	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
451	16-10-2024		SPESE DI ECONOMATO IV TRIM. 2024	1466	DD	17-10-2024	35,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							35,00
TOTALE CAPITOLO							35,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
13101		RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE E AL COMMISSARIO				01.01-1.03.02.01.002	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
108	14-02-2024		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA DI FUNZIONE MENSILE E RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER I MESI DA GENNAIO A DICEMBRE 2024.	234	DD	14-02-2024	119,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							119,54
TOTALE CAPITOLO							119,54

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti					4.174,54

TOTALE PROGRAMMA	1	Organi istituzionali					4.174,54
------------------	---	----------------------	--	--	--	--	----------

TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					50.897,88
-----------------	---	---	--	--	--	--	-----------

Programma	2	Segreteria generale					
Titolo	1	Spese correnti					

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
----------	--------	-------------	--	--	--	---------------	--

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 3

10346		INDENNITA DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE.				01.02-1.01.01.01.004
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
939	22-12-2023		INDENNITA DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE, ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.000,00.	2344	DD	21-12-2023 11.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024						11.000,00
TOTALE CAPITOLO						11.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio
13103		ACQUISTO DI BENI PER LA PRESIDENZA.				01.02-1.03.01.02.000
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
452	16-10-2024		SPESE DI ECONOMATO IV TRIM. 2024	1466	DD	17-10-2024 45,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024						45,00
TOTALE CAPITOLO						45,00

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti				11.045,00
TOTALE PROGRAMMA	2	Segreteria generale				11.045,00
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				50.897,88

Programma	8	Statistica e sistemi informativi
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio
10602		SPESE PER FORNITURA BENI DI CONSUMO PER IL S.S.I.				01.08-1.03.01.02.006
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
483	18-10-2024		SPESE DI ECONOMATO 4 TRIM 2024	1466	DD	17-10-2024 256,12
620	19-12-2024		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LINEA DATA SRL PER FORNITURA TONER STAMPANTI MULTIFUNZIONI CANON-SAMSUNG - IMPEGNO DI SPESA - CIG B4DB85AEBF	1935	DD	19-12-2024 4.506,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2024						4.762,48
TOTALE CAPITOLO						4.762,48

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio
10602	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL S.S.I.				01.08-1.03.02.19.001
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
238	12-04-2023		DETERMINA A CONTRARRE CON PROCEDURA ODA-MEPA (AI SENSI DELLEX ART. 36,COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 50/2016 E SS.MM.II.) PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLASOCIETA ACCESSIWAY S.R.L. PER ACQUISTO LICENZA SOFTWARE ACCESSWIDGETPER LACCESSIBILITA E LUSABILITA D	600	DD	07-04-2023 398,54
529	12-11-2024		DESIGNAZIONE SOCIETA DASEIN S.R.L. QUALE RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA, AI SENSI DELLART. 37 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI UE/2016/679 PER LA DURATA DI DODICI MESI. IMPEGNO DI SPESA	1621	DD	12-11-2024 498,17

TOTALE RESIDUI ANNO 2024	896,71
TOTALE CAPITOLO	896,71

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
10603		PNRR - Missione 1, Componente 1- Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" parte della Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE)" CUP:G71F23000030006 (C.E. 2166)				01.08-1.03.02.19.000	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
438	10-10-2024		DETERMINA A CONTRARRE CON PROCEDURA ODA-MEPA (AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. A, DEL D.LGS 36/2023) PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' ISWEB S.P.A. PER L'ESTENSIONE DELLE PIATTAFORME DI IDENTITA' DIGITALE DI INTEGRAZIONE CIE E EIDAS NEL SITO PROVINC	1401	DD	10-10-2024	9.394,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							9.394,00
TOTALE CAPITOLO							9.394,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
10942		SERVIZI PER TRASMISSIONE DATI.				01.08-1.03.02.19.004	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
292	14-06-2024		CANONE ANNUALE SERVIZI DNS PER IL SITO WWW.PROVINCIA.ENNA.IT - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 290,32 PER LA TIM S.P.A.	888	DD	13-06-2024	63,44
338	13-06-2023		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CON PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2) - CONTRATTO QUADRO ID 1367 (CIG DEL CQ 5133642F61) AFFIDATA ALLA TELECOM ITALIA TIM S.P.A. - PRE	981	DD	12-06-2023	8.386,30
528	12-11-2024		AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) AI SENSI DEGLI ARTT. N. 49, COMMA 6, E N. 50, PUNTO 1. LETTERA B), DEL D.LGS. N. 36/2023, ALLA SOCIETA' INFOCERT SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.877,56 - CIG B423281430	1620	DD	12-11-2024	2.440,00
534	14-11-2024		AMPLIAMENTO DEL PORTALE WEB WWW.PROVINCIA.ENNA.IT. CON UN MODULO AGGIUNTIVO DI CUSTOMER SATISFACTION. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ARTT. N. 49, COMMA 6, E N. 50, PUNTO 1. LETTERA B), DEL D.LGS. N. 36/2023, ALLA SOCIETA' ISWEB SRL. IMPEGNO DI SPESA	1628	DD	13-11-2024	1.204,14
932	23-12-2022		affidamento servizio software - hardware gestione rilevazioni presenze	2437	DD	23-12-2022	4.111,40
1198	31-12-2023		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CON PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2) - CONTRATTO QUADRO ID 1367 (CIG DEL CQ 5133642F61) AFFIDATA ALLA TELECOM ITALIA TIM S.P.A. - PRE	981	DD	12-06-2023	1.264,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							17.469,38
TOTALE CAPITOLO							17.469,38

TOTALE TITOLO 1 Spese correnti						RESIDUO
						32.522,57
TOTALE PROGRAMMA 8 Statistica e sistemi informativi						33.172,70
TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						50.897,88

Titolo 2 Spese in conto capitale	
----------------------------------	--

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
27080		RISORSE DI CUI AGLI ARTT. 106 D.L. N. 34/2020 E 39 D.L.104/2020- RINNOVO CENTRALINO TELEFONICO DELL'ENTE.				01.08-2.02.01.07.004	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

806	24-12-2020		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.AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA TELECOM ITALIA TIM S.P.A. PER LA FORNITURA SERVIZIO AMMODERNAMENTO	2209	DD	22-12-2020	650,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							650,13
TOTALE CAPITOLO							650,13

							RESIDUO
TOTALE TITOLO 2 Spese in conto capitale							650,13

TOTALE PROGRAMMA 8 Statistica e sistemi informativi							33.172,70
---	--	--	--	--	--	--	-----------

TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							50.897,88
---	--	--	--	--	--	--	-----------

Programma		11	Altri servizi generali				
Titolo		1	Spese correnti				

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio		
10450			MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATUREVARIE PER UFFICI.				01.11-1.03.01.02.000		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
449	16-10-2024		SPESE DI ECONOMATO IV TRIM. 2024			1466	DD	16-10-2024	225,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2024			225,00
						TOTALE CAPITOLO			225,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio		
10495		1	SPESE PER NOLEGGIO, LEASING MACCHINE FOTOCOPIATRICI E COMPUTERS.				01.11-1.03.02.08.002		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
388	14-08-2024		AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 6, E 50, COMMA 1 LETT. A, DEL D.LGS 36/2023, ALLA SOCIETA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A PER ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI PER LA PRESIDENZA E IL S			1147	DD	14-08-2024	337,94
						TOTALE RESIDUI ANNO 2024			337,94
						TOTALE CAPITOLO			337,94

Capitolo		Artic.	Descrizione					Cod. Bilancio	
10500			OGGETTI DI SCRITTOIO, STAMPATI, CANCELLERIA, COPIATURA ATTI E SPESE VARIE					01.11-1.03.01.02.000	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
445	16-10-2024		SPESE DI ECONOMATO IV TRIM. 2024			1466	DD	17-10-2024	942,40
							TOTALE RESIDUI ANNO 2024		942,40
							TOTALE CAPITOLO		942,40

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
13115			ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE.				01.11-1.03.01.02.000	

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
447	16-10-2024		SPESE DI ECONOMATO IV TRIM. 2024	1466	DD	17-10-2024	1.000,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							1.000,30
TOTALE CAPITOLO							1.000,30

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti					2.505,64
TOTALE PROGRAMMA	11	Altri servizi generali					2.505,64
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					50.897,88

TOTALE RESPONSABILE 21							RESIDUO
DOTT. IACONO MICHELE - EX SETT. 1° -							50.897,88
Codice	Responsabile						
22	DOTT. IACONO MICHELE . - EX SETT. 2° -						
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti					

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
10127		SPESE PER BUONI PASTO AI DIPENDENTI PROVINCIALI.				01.10-1.03.02.14.999	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
859	14-12-2023		DETERMINAZIONE A CONTRARRE. ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO CONSIP DENOMINATA BUONI PASTO 10LOTTO 12 - REGIONE SICILIA PER UNA DURATA MASSIMA DI MESI 24 AFFERENTE IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA IMPEGNO DI SPESA EURO 99.179,33 CONTRIBUTO ANAC ED IVA INC	2316	DD	19-12-2023	28.693,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							28.693,08
TOTALE CAPITOLO							28.693,08

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
10226		DEBITO FUORI BILANCIO INERENTI IL PERSONALE				01.10-1.10.05.04.001	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
669	27-12-2024		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELLART. 194 D LGS N. 267/2000, LETT.A), A SENTENZA EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA, NELLA CAUSA PROMOSSA DA OMISSIS NEI CONFRONTI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA.	2289	CP	27-12-2024	28.412,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							28.412,66
TOTALE CAPITOLO							28.412,66

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
10390		POSIZIONI ORGANIZZATIVE.				01.10-1.01.01.01.004	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 7

1208	31-12-2023		INDIVIDUAZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 2 DEL REGOLAMENTO SULLA ISTITUZIONE, CONFERIMENTO, REVOCA E GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI	2280	DD	13-12-2022	9.492,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							9.492,50
TOTALE CAPITOLO							9.492,50

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
10452		ACQUISTO BENI DI CONSUMO				01.10-1.03.01.02.000	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
453	16-10-2024		SPESE DI ECONOMATO IV TRIM. 2024	1466	DD	17-10-2024	1.350,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							1.350,00
TOTALE CAPITOLO							1.350,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
10502		OGGETTI DI SCRITTOIO, STAMPATI, CANCELLERIA COPIATURA ATTI E SPESE VARIE.				01.10-1.03.01.02.000	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
446	16-10-2024		SPESE DI ECONOMATO IV TRIM. 2024	1466	DD	16-10-2024	763,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							763,38
TOTALE CAPITOLO							763,38

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
19450		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI				01.10-1.01.01.01.004	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
279	05-06-2024		COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - AREA DEI LIVELLI - ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.	833	DD	04-06-2024	116.850,00
769	14-11-2023		COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - AREA DEI LIVELLI - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.	1992	DD	14-11-2023	273.136,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							389.986,54
TOTALE CAPITOLO							389.986,54

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
19450	2	ECONOMIA FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ANNO PRECEDENTE				01.10-1.01.01.01.004	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
770	14-11-2023		COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - AREA DEI LIVELLI - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.	1992	DD	14-11-2023	28.019,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							28.019,15
TOTALE CAPITOLO							28.019,15

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
19451		FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI DIRIGENTI				01.10-1.01.01.01.004	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
599	13-12-2024		CCNL AREA FUNZIONI LOCALI 2019/2021 - COSTITUZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI	1883	DD	13-12-2024	1.866,30

			RISULTATO DEI DIRIGENTI ANNO 2024. RIDETERMINAZIONE FONDI 2020, 2021, 2022 E 2023.				
789	15-11-2023		CCNL AREA FUNZIONI LOCALI 2016/2018 - COSTITUZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA.	2001	DD	15-11-2023	17.018,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							18.885,15
TOTALE CAPITOLO							18.885,15

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti					505.602,46
TOTALE PROGRAMMA	10	Risorse umane					505.602,46
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					505.602,46

TOTALE RESPONSABILE 22							RESIDUO
DOTT. IACONO MICHELE . - EX SETT. 2° -							505.602,46
Codice	Responsabile						
23	DOTT. G GUARRERA.						
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma	1	Organi istituzionali					
Titolo	1	Spese correnti					

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
10045			COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI				01.01-1.03.02.01.008	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
164	21-03-2024		IMPEGNO DI SPESA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SINO AL 30/07/2024	479	DD	21-03-2024	21.687,81	
370	29-07-2024		IMPEGNO DI SPESA REGIME DI PROROGATIO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2024.	1078	DD	27-07-2024	4.584,48	
418	26-09-2024		IMPEGNO DI SPESA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - TRIENNIO 2024/2027	1318	DD	25-09-2024	4.883,76	
419	26-09-2024		IMPEGNO DI SPESA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - TRIENNIO 2024/2027	1318	DD	25-09-2024	4.210,23	
420	26-09-2024		IMPEGNO DI SPESA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - TRIENNIO 2024/2027	1318	DD	25-09-2024	3.344,68	
423	26-09-2024		IMPEGNO DI SPESA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - TRIENNIO 2024/2027 RIMBORSO SPESE	1318	DD	25-09-2024	85,68	
424	26-09-2024		IMPEGNO DI SPESA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - TRIENNIO 2024/2027 RIMBORSO SPESE	1318	DD	25-09-2024	14,98	
425	26-09-2024		IMPEGNO DI SPESA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - TRIENNIO 2024/2027 RIMBORSO SPESE	1318	DD	25-09-2024	865,50	
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							39.677,12	
TOTALE CAPITOLO							39.677,12	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti					39.677,12
TOTALE PROGRAMMA	1	Organi istituzionali					39.677,12

Pag. 9

Programma	2	Segreteria generale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod. Bilancio			
10202			ASSEGNI AL PERSONALE UFFICIO PERSONALE.	01.02-1.01.01.01.002			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
706	31-12-2024		ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI - DECORRENZA 1 GENNAIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	2045	DD	31-12-2024	800,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024			800,00
				TOTALE CAPITOLO			800,00

TOTALE PROGRAMMA	2	Segreteria generale	4.163,97
-------------------------	----------	----------------------------	-----------------

Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio			
10200		3	IRAP A CARICO DELLA PROVINCIA PERSONALE DI RAGIONERIA.				01.03-1.02.01.01.001			
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
300	24-06-2024		SCAVALCO CONDIVISO TEMPORANEO E PARZIALE, PRESSO IL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA, PER ANNI 1, PER N. 9 ORE SETTIMANALI, DEL DOTT: FRANCESCO PAOLO BUSCEMI, AREA FUNZIONARI/EQ, FUNZIONARIO DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CONSORZIO ENTE AUTO			924	DD	24-06-2024	309,57	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2024				309,57
						TOTALE CAPITOLO				309,57

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 10

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
10203			ASSEGNI AL PERSONALE DI RAGIONERIA				01.03-1.01.01.01.002	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
297	24-06-2024		SCAVALCO CONDIVISO TEMPORANEO E PARZIALE, PRESSO IL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA, PER ANNI 1, PER N. 9 ORE SETTIMANALI, DEL DOTT: FRANCESCO PAOLO BUSCEMI, AREA FUNZIONARI/EQ, FUNZIONARIO DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CONSORZIO ENTE AUTO	924	DD	24-06-2024	3.641,55	
684	30-12-2024		PRESA ATTO VALORE ECONOMICO DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI ANNO 2024, A SEGUITO DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1883 DEL 13/12/2024 CCNL AREA FUNZIONI LOCALI 2019/2021 - COSTITUZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI	2026	DD	30-12-2024	1.856,80	
699	31-12-2024		ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI - DECORRENZA 1 GENNAIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	2045	DD	31-12-2024	4.323,99	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024				9.822,34
				TOTALE CAPITOLO				9.822,34

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio		
10203		30	ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DI RAGIONERIA.				01.03-1.01.02.01.001		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
746	31-12-2024		A.N.F. B.G ANNO 2024				NO		145,05
						TOTALE RESIDUI ANNO 2024			145,05
						TOTALE CAPITOLO			145,05

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio		
10243			CONTRIBUTI DOVUTI ALLA CPDEL A CARICO DELLA PROVINCIA PERSO NALE RAGIONERIA.				01.03-1.01.02.01.001		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
298	24-06-2024		SCAVALCO CONDIVISO TEMPORANEO E PARZIALE, PRESSO IL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA, PER ANNI 1, PER N. 9 ORE SETTIMANALI, DEL DOTT: FRANCESCO PAOLO BUSCEMI, AREA FUNZIONARI/EQ, FUNZIONARIO DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CONSORZIO ENTE AUTO			924	DD	24-06-2024	899,43
						TOTALE RESIDUI ANNO 2024			899,43
						TOTALE CAPITOLO			899,43

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio		
10256			CONTIBUTI DOVUTI ALLINADEL PREVIDENZIALE A CARICO DELLA PROVINCIA PERSONALE DI RAGIONERIA.				01.03-1.01.02.01.001		
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
299	24-06-2024		SCAVALCO CONDIVISO TEMPORANEO E PARZIALE, PRESSO IL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA, PER ANNI 1, PER N. 9 ORE SETTIMANALI, DEL DOTT: FRANCESCO PAOLO BUSCEMI, AREA FUNZIONARI/EQ, FUNZIONARIO DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CONSORZIO ENTE AUTO			924	DD	24-06-2024	173,46
						TOTALE RESIDUI ANNO 2024			173,46
						TOTALE CAPITOLO			173,46

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
10263			ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO PER IL PERSONA LE DI RAGIONERIA.				01.03-1.01.02.01.000	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
301	24-06-2024		SCAVALCO CONDIVISO TEMPORANEO E PARZIALE, PRESSO IL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA, PER ANNI 1, PER N. 9 ORE SETTIMANALI, DEL DOTT: FRANCESCO PAOLO BUSCEMI, AREA FUNZIONARI/EQ, FUNZIONARIO DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CONSORZIO ENTE AUTO		924	DD	24-06-2024	18,24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 11

TOTALE RESIDUI ANNO 2024	18,24
TOTALE CAPITOLO	18,24

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
10300		COMPENSO AL TESORIERE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE.				01.03-1.03.02.17.002	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
162	20-03-2024		PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA AL 30/06/2024.	468	DD	18-03-2024	3.900,00
264	21-05-2024		ACCERTAMENTO E INTROITO PROVVISORIO IN ENTRATA N.1342/2024 - COMPENSO AL TESORIERE SERVIZIO PAGOPA PERIODO ANNO 2023	761	DD	21-05-2024	976,00
313	05-07-2024		ULTERIORE PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA AL 31/12/2024.	974	DD	05-07-2024	3.900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							8.776,00
TOTALE CAPITOLO							8.776,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
10503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO 3 SETTORE.				01.03-1.03.01.02.000	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
454	16-10-2024		SPESE DI ECONOMATO IV TRIM. 2024	1466	DD	17-10-2024	568,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							568,25
TOTALE CAPITOLO							568,25

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
10553		ABBONAMENTO ALLE RIVISTE TECNICO AMMINISTRATIVE E ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI.				01.03-1.03.01.01.002	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
455	16-10-2024		SPESE DI ECONOMATO IV TRIM. 2024	1466	DD	17-10-2024	117,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							117,00
TOTALE CAPITOLO							117,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
10560		ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI				01.03-1.03.01.02.999	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
461	16-10-2024		SPESE DI ECONOMATO IV TRIM. 2024	1466	DD	17-10-2024	106,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							106,00
TOTALE CAPITOLO							106,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
10610		SPESE PER ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI PROVINCIALI .				01.03-1.03.02.05.004	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
687	30-12-2024		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA DELL'ENTE. CIG. MASTER 963271825	2027	DD	30-12-2024	2.975,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							2.975,81

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 12

TOTALE CAPITOLO **2.975,81**

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
10620		SPESE PER CONSUMO ACQUA NEGLI UFFICI PROVINCIALI				01.03-1.03.02.05.005	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
121	28-02-2024		IMPEGNO DI SPESA DI euro. 15.000,00 - FORNITURA ACQUA ANNO 2024	311	DD	26-02-2024	3.888,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							3.888,12
TOTALE CAPITOLO							3.888,12

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
10934		SPESE DI FUNZIONAMENTO PER IL SERVIZIO PATRIMONIO				01.03-1.03.01.02.000	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
458	16-10-2024		SPESE DI ECONOMATO IV TRIM. 2024	1466	DD	17-10-2024	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							100,00
TOTALE CAPITOLO							100,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
10936		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZ.TO UFFICI PROVINCIALI				01.03-1.03.01.02.000	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
459	16-10-2024		SPESE DI ECONOMATO IV TRIM. 2024	1466	DD	17-10-2024	1.386,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							1.386,10
TOTALE CAPITOLO							1.386,10

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
10936	3	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI PROVINCIALI.				01.03-1.03.01.02.000	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
460	16-10-2024		SPESE DI ECONOMATO IV TRIM. 2024	1466	DD	17-10-2024	152,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							152,00
TOTALE CAPITOLO							152,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
19460	1	CONTRIBUTI ANNI PREGRESSI AL PERSONALE-				01.03-1.10.99.99.999	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
666	23-12-2024		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART..194 D.LGS.N.267/2000 LETT.A). INERENTE LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ENNA N.423/2024 PER CONTENZIOSO INSTAURATO CON LINPS.	2261	DC	23-12-2024	6.286,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							6.286,50
TOTALE CAPITOLO							6.286,50

							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1	Spese correnti				35.723,87

Pag. 13

TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	326.913,13
------------------------	----------	--	-------------------

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio		
12006			ASSEGNI AL PERSONALE DEL 6 SETTORE.				01.06-1.01.01.01.002		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
700	31-12-2024		ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI - DECORRENZA 1 GENNAIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA			2045	DD	31-12-2024	1.223,99
						TOTALE RESIDUI ANNO 2024			1.223,99
						TOTALE CAPITOLO			1.223,99

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
19501			ASSEGNI AL PERSONALE DEL IX SETTORE INFRASTRUTTURE.				01.06-1.01.01.01.002	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
239	30-04-2024		SCAVALCO CONDIVISO TEMPORANEO E PARZIALE, PRESSO IL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA, PER ANNI 1, PER N. 6 ORE SETTIMANALI, DELLING. SANTI EUGENIO DILIBERTO, FUNZIONARIO TECNICO DEL COMUNE DI BARRAFRANCA - IMPEGNO DI SPESA DAL 15/04/2024 AL 14/04/20	634	DD	24-04-2024	1.664,43	
698	31-12-2024		ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI - DECORRENZA 1 GENNAIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	2045	DD	31-12-2024	544,30	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024				2.208,73
				TOTALE CAPITOLO				2.208,73

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio			
19502			CONTRIBUTI DOVUTI ALLA CPDEL A CARICO DELLA PROVINCIA PERSO- NALE DEL IX SETTORE INFRASTRUTTURE.				01.06-1.01.02.01.001			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
240	30-04-2024		SCAVALCO CONDIVISO TEMPORANEO E PARZIALE, PRESSO IL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA, PER ANNI 1, PER N. 6 ORE SETTIMANALI, DELLING. SANTI EUGENIO DILIBERTO, FUNZIONARIO TECNICO DEL COMUNE DI BARRAFRANCA - IMPEGNO DI SPESA DAL 15/04/2024 AL 14/04/20			634	DD	24-04-2024	396,14	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2024			396,14
							TOTALE CAPITOLO			396,14

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio		
19503			CONTRIBUTI DOVUTI ALLINADEL PREVIDENZIALE A CARICO DELLA PROVINCIA PERSONALE DEL IX SETTORE INFRASTRUTTURE.				01.06-1.01.02.01.001		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
241	30-04-2024		SCAVALCO CONDIVISO TEMPORANEO E PARZIALE, PRESSO IL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA, PER ANNI 1, PER N. 6 ORE SETTIMANALI, DELLING. SANTI EUGENIO DILIBERTO, FUNZIONARIO TECNICO DEL COMUNE DI BARRAFRANCA - IMPEGNO DI SPESA DAL 15/04/2024 AL 14/04/20			634	DD	24-04-2024	55,60
						TOTALE RESIDUI ANNO 2024			55,60
						TOTALE CAPITOLO			55,60

Pag. 14

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	4.025,88
TOTALE PROGRAMMA	6	Ufficio tecnico	4.025,88
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	326.913,13

Programma	10	Risorse umane
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod. Bilancio	
10242		2	CONTRIBUTI FONDO EFFICIENZA SERVIZI.			01.10-1.01.02.01.001	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
280	05-06-2024		COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA - AREA DEI LIVELLI - ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA. CONTRIBUTI	833	DD	04-06-2024	20.284,75
592	12-12-2024		MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 833 DEL 04/06/2024 COSI' COME RETTIFICATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 940 DEL 27/06/2024 DI COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVIT	1875	DD	12-12-2024	7.525,55
772	14-11-2023		COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA - AREA DEI LIVELLI - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.	1992	DD	14-11-2023	73.538,30
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024			101.348,60
				TOTALE CAPITOLO			101.348,60

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
10402			IRAP FONDO EFFICIENZA SERVIZI				01.10-1.02.01.01.001	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
281	05-06-2024		COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA - AREA DEI LIVELLI - ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA. IRAP	833	DD	04-06-2024	7.244,55	
593	12-12-2024		MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 833 DEL 04/06/2024 COSI' COME RETTIFICATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 940 DEL 27/06/2024 DI COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVIT	1875	DD	12-12-2024	2.687,70	
773	14-11-2023		COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA - AREA DEI LIVELLI - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.	1992	DD	14-11-2023	26.304,33	
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							36.236,58	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 15

TOTALE CAPITOLO **36.236,58**

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod. Bilancio	
19448		FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO.					01.10-1.01.01.000	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
243	30-04-2024		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE.	651	DD	29-04-2024	9.636,42	
287	06-06-2024		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE.	842	DD	05-06-2024	182,86	
319	16-07-2024		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE.	1021	DD	16-07-2024	4.000,00	
439	14-10-2024		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE.	1413	DD	11-10-2024	23.779,31	
568	02-12-2024		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE.	1762	DD	29-11-2024	4.900,00	
622	19-12-2024		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE.	1938	DD	19-12-2024	1.500,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							43.998,59	
TOTALE CAPITOLO							43.998,59	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod. Bilancio	
19448	1	ECONOMIE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE.					01.10-1.01.01.000	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
771	14-11-2023		COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - AREA DEI LIVELLI - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.	1992	DD	14-11-2023	8.124,54	
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							8.124,54	
TOTALE CAPITOLO							8.124,54	

							RESIDUO	
TOTALE TITOLO		1	Spese correnti				189.708,31	
TOTALE PROGRAMMA		10	Risorse umane				189.708,31	
TOTALE MISSIONE		1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				326.913,13	

Programma		11	Altri servizi generali					
TITOLO		1	Spese correnti					

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod. Bilancio	
10205		PERSONALE I SETTORE					01.11-1.01.01.002	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
705	31-12-2024		ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI - DECORRENZA 1 GENNAIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	2045	DD	31-12-2024	1.717,19	
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							1.717,19	
TOTALE CAPITOLO							1.717,19	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod. Bilancio	
----------	--------	-------------	--	--	--	--	---------------	--

Pag. 16

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio			
10207			ASSEGNI AL PERSONALE UFFICIO SOCIO CULTURALE.				04.02-1.01.01.01.002			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
704	31-12-2024		ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI - DECORRENZA 1 GENNAIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA			2045	DD	31-12-2024	1.147,98	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2024			1.147,98

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 17

TOTALE CAPITOLO 1.147,98

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	RESIDUO	1.147,98
---------------	---	----------------	---------	----------

TOTALE PROGRAMMA	2	Altri ordini di istruzione	1.147,98
------------------	---	----------------------------	----------

TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio	1.147,98
-----------------	---	----------------------------------	----------

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	
12008			ASSEGNI AL PERSONALE DEL 8 SETTORE.				09.02-1.01.01.002	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
702	31-12-2024		ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI - DECORRENZA 1 GENNAIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	2045	DD	31-12-2024	3.929,69	
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							3.929,69	
TOTALE CAPITOLO							3.929,69	

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	RESIDUO	3.929,69
---------------	---	----------------	---------	----------

TOTALE PROGRAMMA	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3.929,69
------------------	---	--	----------

TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.929,69
-----------------	---	--	----------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
16710			ASSEGNI AL PERSONALE STRADALE (ART.13 N.1 LETT.A L.R.9/86)				10.05-1.01.01.002	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
685	30-12-2024		PRESA ATTO VALORE ECONOMICO DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI ANNO 2024, A SEGUITO DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1883 DEL 13/12/2024 CCNL AREA FUNZIONI LOCALI 2019/2021 - COSTITUZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI	2026	DD	30-12-2024	1.880,03	
701	31-12-2024		ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI - DECORRENZA 1 GENNAIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	2045	DD	31-12-2024	4.344,45	
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							6.224,48	

TOTALE CAPITOLO							6.224,48
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio
16710		30	ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE STRADALE.				10.05-1.01.02.02.001
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
747	31-12-2024		ANF B.G ANNO 2024		NO		9,87
748	31-12-2024		ANF. U.T.R ANNO 2024		NO		61,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							71,85
TOTALE CAPITOLO							71,85

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti					6.296,33
TOTALE PROGRAMMA	5	Viabilità e infrastrutture stradali					6.296,33
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					6.296,33

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
40000			VERSAMENTO ALLA CPDEL DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL PERSONALE				99.01-7.01.02.02.001
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
750	31-12-2024		ING. GAETANO ALVANO - INCARICO EX ART. 145 DEL D.LGV. 267/2000 PRESSO IL COMUNE DI BARRAFRANCA - INTROITO PROVVISORIO N. 4817- 4818 DEL 2024 E RIVERSAMENTO CONTRIBUTI INPS TRASFERITI DALLA PREFETTURA DI ENNA	22	DD	13-01-2025	77,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							77,66
TOTALE CAPITOLO							77,66

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio
40040			VERSAMENTO DELLIRPEF TRATTENUTA AL PERSONALE				99.01-7.01.02.01.001
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
745	31-12-2024		IMPEGNO IRPEF 2024		NO		0,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							0,05
TOTALE CAPITOLO							0,05

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	7	Uscite per conto terzi e partite di giro					77,71

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 19

TOTALE PROGRAMMA	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	77,71
------------------	---	---	-------

TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	77,71
-----------------	----	-------------------------	-------

TOTALE RESPONSABILE 23		RESIDUO
DOTT. G GUARRERA.		338.364,84
Codice	Responsabile	
24	DOTT. IACONO MICHELE EX SETT 4^	
Missione	7	Turismo
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
18423		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE PER LESPLETAMENTO DI ISPEZIONI E SOPRALUOGHI AL DI FUORI DELLA SEDE DI LAVORO.				07.01-1.01.01.02.999	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
78	29-01-2024		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE AL PERSONALE IN MISSIONE DEL PRIMO SETTORE PER LANNO 2024.	101	DD	26-01-2024	22,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							22,01
TOTALE CAPITOLO							22,01

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	22,01

TOTALE PROGRAMMA	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	22,01
------------------	---	--	-------

TOTALE MISSIONE	7	Turismo	22,01
-----------------	---	---------	-------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
10504		OGGETTI DI SCRITTOIO, STAMPATI, CANCELLERIA, COPIATURA ATTI E SPESE VARIE.				14.01-1.03.01.02.001	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
462	16-10-2024		SPESE DI ECONOMATO IV TRIM. 2024	1466	DD	17-10-2024	543,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							543,42
TOTALE CAPITOLO							543,42

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
10576		ACQUISTO SERVIZI				14.01-1.03.02.99.999	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 20

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
463	16-10-2024		SPESE DI ECONOMATO IV TRIM. 2024	1466	DD	17-10-2024	150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							150,00
TOTALE CAPITOLO							150,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti					693,42

TOTALE PROGRAMMA	1	Industria, PMI e Artigianato					693,42
------------------	---	------------------------------	--	--	--	--	--------

TOTALE MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					693,42
-----------------	----	------------------------------------	--	--	--	--	--------

TOTALE RESPONSABILE 24							RESIDUO
DOTT. IACONO MICHELE EX SETT 4^							715,43
Codice	Responsabile						
33	DOTT. IACONO MICHELE - UFF. LEGALE-						
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma	11	Altri servizi generali					
TITOLO	1	Spese correnti					

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
10542	1	SPESE PER ATTI A CARICO UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO.				01.11-1.02.01.02.001	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
543	19-11-2024		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. CREDITI GIUDIZIARI ANNO 2019 DA LIQUIDARE ALLAGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE DI ENNA.	1670	DD	18-11-2024	106,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							106,73
TOTALE CAPITOLO							106,73

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
10840		SPESE LEGALI, DI CONSULENZA TECNICA E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DELLA PROVINCIA.				01.11-1.03.02.11.006	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
148	11-03-2019		IMPEGNO DI SPESA PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE DELL'AVV. PIETRO MARIA MELA DEL FORO DI ENNA- RICORSI PER DECRETO INGIUNTIVI NN.18-19-20-21-22-50 E 51 PROPOSTO DAI SIGG.RI CAMPISI MARIO FRANCESCO-SCINARDO TENGHI MARCO-D'ANGELO MARIA GABRIELLA-EMMA	268	DD	11-03-2019	693,38
264	27-04-2023		: ATTIVIT DI RECUPERO CREDITI E/O SPESE LEGALI A FAVORE DELLENTE -AFFIDAMENTO INCARICO AVV. GIOVANNI CHIRICOSTA - APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE-CIG Z0A3AEB746	684	DD	27-04-2023	468,00
298	18-05-2023		TUTELA LEGALE DELLENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI ENNA - PROCEDIMENTO (R.G. 365/2020) PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI ENNA - CONFERIMENTO INCARICO ALLAVVOCATO FABIO LO PRESTI	819	DD	17-05-2023	5.666,03
393	21-08-2024		CONFERIMENTO INCARICO ALLAVVOCATO MARIA LUISA BUTTICE PER RECUPERO COATTIVO CREDITO A FAVORE DELLENTE. - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.516,23. APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE	1168	DD	21-08-2024	167,95
530	12-11-2024		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 LETT.A DEL D.LGS 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA DAPPELLO N.404/2023 DELLA CORTE DAPPELLO DI CALTANISSETTA PROMOSSA DALLA SOC. MONRADIO S.R.L.(APPELLANTE) CONTRO IL L.C.C. DI ENNA (APPELLATO)	1807	PC	12-11-2024	1.848,25
558	01-08-2022		COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER PROPORRE PROCEDURA DI SFRATTO PER MOROSITA E RECUPERO CANONI DI LOCAZIONE DOVUTI DALLA SOCIETA IMPERIAL S.R.L. PER LIMMOBILE SITO IN PIAZZA ARMERINA DENOMINATO POSTO DEL RISTORO. INCARICO	96	DC	01-08-2022	4.240,21

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 21

			LEGALE.				
566	10-08-2022		COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER IL RIMBORSO DELLA QUOTA CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIET CONSORTILE DEA MORGANTINA. INDIVIDUAZIONE LEGALE ESTERNO- IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE. CIG: Z863744F36	1474	DD	09-08-2022	1.351,07
728	11-10-2022		TUTELA DELLENTE AVANTI LAUTORITA GIUDIZIARIA - CAUSA ISCRITTA AL R.G. N. 159/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO AVV. MIRITELLO GIANFRANCO - IMPEGNO DI SPESA EURO 850,00 - APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE. CIG: Z833807C4B REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIAL	1842	DD	11-10-2022	850,00
733	31-10-2023		TUTELA DELLENTE NEI PROCEDIMENTI DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA CORRELATI A SINISTRI SU STRADE PROVINCIALI - AVVOCATO ROSARO DIDATO - CONTROVERSIA SOCIETA E.M.U. SRL C/ LCC - IMPEGNO DI SPESA EURO 304,40 - CIG: Z5F3C8D478	1852	DD	25-10-2023	304,40
792	25-11-2022		TUTELA DELLENTE AVANTI LAUTORIT GIUDIZIARIA - CAUSA ISCRITTA AL RG N. 1483/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO AVV. DANIELE SALVATORE MANISCALCO - IMPEGNO DI SPESA EURO euro 1.242,17 APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE. CIG: Z7838BA26A	2142	DD	24-11-2022	1.242,17
1059	30-12-2022		TUTELA DELLENTE AVANTI LAUTORIT GIUDIZIARIA - R.G. N. 735/2013 - CAUSA CEDIS S.R.L. VS LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA - CONFERIMENTO INCARICO ALLAVV. MARIA LUISA BUTTICE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 E APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE.	2549	DD	30-12-2022	2.500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024			19.331,46
				TOTALE CAPITOLO			19.331,46

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio		
10851		1	COMPENSI AVVOCATI INTERNI PER CAUSE VINTE CON SPESE COMPENSATE.				01.11-1.01.01.01.004		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
282	05-06-2024		COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA - AREA DEI LIVELLI - ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.COMPENSI AVVOCATI			833	DD	04-06-2024	30.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2024			30.000,00
						TOTALE CAPITOLO			30.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
10851		2	COMPENSI AVVOCATI INTERNI PER CAUSE VINTE CON SPESE LIQUIDATE E RECUPERATE.				01.11-1.01.01.01.004	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
283	05-06-2024		COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA - AREA DEI LIVELLI - ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.COMPENSI AVVOCATI		833	DD	04-06-2024	30.000,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2024			30.000,00
					TOTALE CAPITOLO			30.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio		
10852		1	ONERI RIFLESSI AVVOCATI INTERNI PER CAUSE VINTE CON SPESE COMPENSATE.				01.11-1.01.02.01.001		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
284	05-06-2024		COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA - AREA DEI LIVELLI - ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.CONTRIBUTI SU COMPENSI AVVOCATI			833	DD	04-06-2024	7.140,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2024			7.140,00
						TOTALE CAPITOLO			7.140,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
10852		2	ONERI RIFLESSI AVVOCATI INTERNI PER CAUSE VINTE CON SPESE LIQUIDATE E RECUPERATE.				01.11-1.01.02.01.001	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
285	05-06-2024		COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA - AREA DEI LIVELLI - ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.CONTRIBUTI SU COMPENSO AVVOCATI		833	DD	04-06-2024	7.140,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 22

TOTALE RESIDUI ANNO 2024	7.140,00
TOTALE CAPITOLO	7.140,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod. Bilancio
10853	1	IRAP AVVOCATI INTERNI PER CAUSE VINTE CON SPESE COMPENSATE.					01.11-1.02.01.01.001
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
286	05-06-2024		COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA - AREA DEI LIVELLI - ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.IRAP SU COMPENSO AVVOCATI	833	DD	04-06-2024	2.550,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							2.550,00
TOTALE CAPITOLO							2.550,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod. Bilancio
10853	2	IRAP AVVOCATI INTERNI PER CAUSE VINTE CON SPESE LIQUIDATE E RECUPERATE.					01.11-1.02.01.01.001
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
293	14-06-2024		COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA - AREA DEI LIVELLI - ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.IRAP SU COMPENSO AVVOCATI	833	DD	04-06-2024	2.550,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							2.550,00
TOTALE CAPITOLO							2.550,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod. Bilancio
11100		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELLUFFI- CIO LEGALE.					01.11-1.03.01.02.000
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
478	16-10-2024		SPESE DI ECONOMATO IV TRIM. 2024	1466	DD	17-10-2024	800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							800,00
TOTALE CAPITOLO							800,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti					99.618,19
TOTALE PROGRAMMA	11	Altri servizi generali					99.618,19
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					99.618,19

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
40250		FONDO DI COMPENSAZIONE PER CAUSALI DIVERSE					99.01-7.02.99.99.999
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

367	25-07-2024		TFS CAMMARATA FILIPPO CMMFPP61P16C342H		NO		243,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							243,58
TOTALE CAPITOLO							243,58

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	7	Uscite per conto terzi e partite di giro					243,58

TOTALE PROGRAMMA	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro					243,58
------------------	---	---	--	--	--	--	--------

TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi					243,58
-----------------	----	-------------------------	--	--	--	--	--------

TOTALE RESPONSABILE 33							RESIDUO
DOTT. IACONO MICHELE - UFF. LEGALE-							99.861,77
Codice	Responsabile						
34	DOTT. IACONO MICHELE - POLIZIA-						
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
10382		SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E DI PUBBLICAZIONI PER LUFFICIO DI POLIZIA PROVINCIALE.					09.02-1.03.01.02.000
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
479	16-10-2024		SPESE DI ECONOMATO IV TRIM. 2024	1466	DD	17-10-2024	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							151,10
TOTALE CAPITOLO							151,10

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod. Bilancio
13104	51	ACQUISTO DI SERVIZI PER LA FORNITURA SPECIALISTICA.					09.02-1.03.02.04.999
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
181	12-04-2024		IMPEGNO DI SPESA PER IL CORSO DI ADDESTRAMENTO UNITA OPERATIVE APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE, PRESSO IL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. ENNA - ANNO 2024 - CIG: B135E3237E.	584	DD	12-04-2024	807,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							807,06
TOTALE CAPITOLO							807,06

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod. Bilancio
13106	53	ACQUISTO DI SERVIZI PER LA POLIZIA PROVINCIALE- ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI O-LINE-					09.02-1.03.02.05.003
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
72	25-01-2024		IMPEGNO SPESA PER I CORRISPETTIVI TRIMESTRALI RELATIVI ALL UTENZA SERVIZIOTELEMATICO ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - ANNO 2024	82	DD	24-01-2024	17,76
88	02-02-2024		AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ASSICURATIVA SOFTWARESAAS FORNITO DA HALLEY SUD S.R.L. - CIG: Z0D3DF0AA8	140	DD	02-02-2024	1.687,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 24

TOTALE RESIDUI ANNO 2024	1.705,02
TOTALE CAPITOLO	1.705,02

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod. Bilancio
16846		MEZZI TECNICI PER I SERVIZI DI POLIZIA -BENI DI CONSUMO- CAP.E.3650.					09.02-1.03.01.02.000
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
561	28-11-2024		IMPEGNO DEI PROVENTI DELL'ANNO 2024 DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI DELL'EX ART. 208 DEL DEC. LEG.VO N. 285 30/04/92.	1737	DD	27-11-2024	312,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							312,00
TOTALE CAPITOLO							312,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod. Bilancio
16851		INTERVENTI PER LA SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE. CAP. E. 3650.					09.02-1.03.02.09.011
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
563	28-11-2024		IMPEGNO DEI PROVENTI DELL'ANNO 2024 DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI DELL'EX ART. 208 DEL DEC. LEG.VO N. 285 30/04/92.	1737	DD	27-11-2024	1.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							1.250,00
TOTALE CAPITOLO							1.250,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti					4.225,18
TOTALE PROGRAMMA	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					5.162,68
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					5.162,68

Titolo		2	Spese in conto capitale				
--------	--	---	-------------------------	--	--	--	--

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod. Bilancio
25021		MEZZI TECNICI PER I SERVIZI DI POLIZIA-ATTREZZATURE- CAP.E.3650					09.02-2.02.01.08.001
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
562	28-11-2024		IMPEGNO DEI PROVENTI DELL'ANNO 2024 DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI DELL'EX ART. 208 DEL DEC. LEG.VO N. 285 30/04/92.	1737	DD	27-11-2024	937,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							937,50
TOTALE CAPITOLO							937,50

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale					937,50
TOTALE PROGRAMMA	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					5.162,68

	TOTALE RESPONSABILE 34	RESIDUO
	DOTT. IACONO MICHELE - POLIZIA-	5.162,68
Codice	Responsabile	
35	DOTT. IACONO MICHELE- SOCIO CULTURALE- NUOVO	
Missione	4 Istruzione e diritto allo studio	
Programma	2 Altri ordini di istruzione	
Titolo	1 Spese correnti	

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
14226		1	EXTRA BUDGET SPESE FUNZIONAMENTO ISTITUZIONI SCOLASTICHE				04.02-1.04.01.01.002	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
638	20-12-2024		ISTITUTI DISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO DI COMPETENZA DI QUESTO LIBERO CONSORZIO COMUNALE. ASSEGNAZIONE EXTRA BUDGET PER SPESE DI FUNZIONAMENTO - E. F. 2024, PER LIMPORTO DI 1.470.637,77	1959	DD	20-12-2024	159.930,64	
639	20-12-2024		ISTITUTI DISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO DI COMPETENZA DI QUESTO LIBERO CONSORZIO COMUNALE. ASSEGNAZIONE EXTRA BUDGET PER SPESE DI FUNZIONAMENTO - E. F. 2024, PER LIMPORTO DI 1.470.637,77	1959	DD	20-12-2024	96.793,22	
640	20-12-2024		ISTITUTI DISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO DI COMPETENZA DI QUESTO LIBERO CONSORZIO COMUNALE. ASSEGNAZIONE EXTRA BUDGET PER SPESE DI FUNZIONAMENTO - E. F. 2024, PER LIMPORTO DI 1.470.637,77	1959	DD	20-12-2024	143.316,29	
641	20-12-2024		ISTITUTI DISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO DI COMPETENZA DI QUESTO LIBERO CONSORZIO COMUNALE. ASSEGNAZIONE EXTRA BUDGET PER SPESE DI FUNZIONAMENTO - E. F. 2024, PER LIMPORTO DI 1.470.637,77	1959	DD	20-12-2024	80.352,68	
642	20-12-2024		ISTITUTI DISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO DI COMPETENZA DI QUESTO LIBERO CONSORZIO COMUNALE. ASSEGNAZIONE EXTRA BUDGET PER SPESE DI FUNZIONAMENTO - E. F. 2024, PER LIMPORTO DI 1.470.637,77	1959	DD	20-12-2024	369.487,19	
643	20-12-2024		ISTITUTI DISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO DI COMPETENZA DI QUESTO LIBERO CONSORZIO COMUNALE. ASSEGNAZIONE EXTRA BUDGET PER SPESE DI FUNZIONAMENTO - E. F. 2024, PER LIMPORTO DI 1.470.637,77	1959	DD	20-12-2024	119.344,60	
644	20-12-2024		ISTITUTI DISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO DI COMPETENZA DI QUESTO LIBERO CONSORZIO COMUNALE. ASSEGNAZIONE EXTRA BUDGET PER SPESE DI FUNZIONAMENTO - E. F. 2024, PER LIMPORTO DI 1.470.637,77	1959	DD	20-12-2024	44.204,14	
645	20-12-2024		ISTITUTI DISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO DI COMPETENZA DI QUESTO LIBERO CONSORZIO COMUNALE. ASSEGNAZIONE EXTRA BUDGET PER SPESE DI FUNZIONAMENTO - E. F. 2024, PER LIMPORTO DI 1.470.637,77	1959	DD	20-12-2024	79.156,24	
646	20-12-2024		ISTITUTI DISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO DI COMPETENZA DI QUESTO LIBERO CONSORZIO COMUNALE. ASSEGNAZIONE EXTRA BUDGET PER SPESE DI FUNZIONAMENTO - E. F. 2024, PER LIMPORTO DI 1.470.637,77	1959	DD	20-12-2024	133.267,46	
647	20-12-2024		ISTITUTI DISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO DI COMPETENZA DI QUESTO LIBERO CONSORZIO COMUNALE. ASSEGNAZIONE EXTRA BUDGET PER SPESE DI FUNZIONAMENTO - E. F. 2024, PER LIMPORTO DI 1.470.637,77	1959	DD	20-12-2024	100.177,33	
648	20-12-2024		ISTITUTI DISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO DI COMPETENZA DI QUESTO LIBERO CONSORZIO COMUNALE. ASSEGNAZIONE EXTRA BUDGET PER SPESE DI FUNZIONAMENTO - E. F. 2024, PER LIMPORTO DI 1.470.637,77	1959	DD	20-12-2024	72.445,48	
649	20-12-2024		ISTITUTI DISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO DI COMPETENZA DI QUESTO LIBERO CONSORZIO COMUNALE. ASSEGNAZIONE EXTRA BUDGET PER SPESE DI FUNZIONAMENTO - E. F. 2024, PER LIMPORTO DI 1.470.637,77	1959	DD	20-12-2024	72.162,50	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024				1.470.637,77
				TOTALE CAPITOLO				1.470.637,77

Pag. 26

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	1.473.749,27
TOTALE PROGRAMMA	2	Altri ordini di istruzione	1.473.749,27
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio	1.625.700,28

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
16300		50	ASSISTENZA AI CIECHI RIEDUCABILI: RETTE DI RICOVERO .				04.06-1.03.02.15.999	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
403	03-09-2024		IMPEGNO DI SPESA DI 3.439,36 FINALIZZATO AL RICOVERO A CONVITTO PRESSO ISTITUTO ARDIZZONE GIOENI DI CATANIA IN FAVORE DI UNA STUDENTESSA DISABILE DAL MESE DI SETTEMBRE 2024 E SINO ALLE VACANZE DI NATALE 2024.		1233	DD	03-09-2024	3.439,36
					TOTALE RESIDUI ANNO 2024			3.439,36
					TOTALE CAPITOLO			3.439,36

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio		
17713		1	ASSISTENZA PER LAUTONOMIAE LA COMUNICAZIONE A FAVORE DEI DISABILI.				04.06-1.03.02.11.999		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
406	10-09-2024		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 80.063,10 PER LEROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LAUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PER N. 88 STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP, IN FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI A.S.M.I.D.A., ANCHISE, ARCOBALENO, GOLEM, GAIA, MEDIHOSPES E V		1253	DD	10-09-2024	912,40	
429	30-09-2024		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 430.753,40 PER LEROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LAUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PER N. 94 STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP, IN FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI A.S.M.I.D.A., ANCHISE, ARCOBALENO, GOLEM, GAIA, MEDIHOSPE		1336	DD	30-09-2024	122.607,63	
486	21-10-2024		COMUNICAZIONE PER N. 2 ULTERIORI STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP, IN FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI ANCHISE E ARCOBALENO DAL 21 OTTOBRE E SINO ALLE VACANZE DI NATALE 2024. ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2024/2025.		1474	DD	13-10-2024	3.764,88	
487	21-10-2024		COMUNICAZIONE PER N. 2 ULTERIORI STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP, IN FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI ANCHISE E ARCOBALENO DAL 21 OTTOBRE E SINO ALLE VACANZE DI NATALE 2024. ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2024/2025.		1474	DD	18-10-2024	2.574,11	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2024			129.859,02
						TOTALE CAPITOLO			129.859,02

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 27

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio			
17827		52	SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DISABILI MEDIANTE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE DEI DISABILI.				04.06-1.04.02.05.999			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
413	12-09-2024		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.553,80 PER LEROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI N. 34 STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DISTRUZIONE SECONDARIA DI 2 GRADO, PER IL MESE DI SETTEMBRE 2024.			1271	DD	12-09-2024	3.520,20	
431	01-10-2024		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.698,00 PER LEROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTOSCOLASTICO IN FAVORE DI N. 36 STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP FREQUENTANTIGLI ISTITUTI SCOLASTICI DISTRUZIONE SECONDARIA DI 2 GRADO, DAL MESE DIOTTOBRE 2024 ALLE VACANZE DI NA			1338	DD	30-09-2024	13.729,80	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2024				17.250,00
						TOTALE CAPITOLO				17.250,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio		
17830			SERVIZI INTEGRATIVI MIGLIORATIVI E AGGIUNTIVI A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITANELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO. CAP. E. 2415.				04.06-1.03.02.11.999		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
416	23-09-2024		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.618,40 IN FAVORE DELLA COOPERATIVASOCIALEASMIDA DI ENNA PER LEROGAZIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI,MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI NEI CONFRONTI DI DUE STUDENTI DISABILIFREQUENTANTI LISTITUTO FEDERICO II DI ENNA, DAL 23 SETTEMBRE			1302	DD	23-09-2024	1.402,63
						TOTALE RESIDUI ANNO 2024			1.402,63
						TOTALE CAPITOLO			1.402,63

								RESIDUO
TOTALE TITOLO		1	Spese correnti					151.951,01
TOTALE PROGRAMMA		6	Servizi ausiliari all'istruzione					151.951,01
TOTALE MISSIONE		4	Istruzione e diritto allo studio					1.625.700,28

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

Capitolo		Artic.	Descrizione					Cod. Bilancio	
17870			CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA QUOTA A CARICO DELLA PROVINCIA					06.01-1.04.01.02.018	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
707	31-12-2024		CORRESPONSIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 AL CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA- ENNA DI EURO 60.276,88.			2047	DD	31-12-2024	103.291,36
							TOTALE RESIDUI ANNO 2024		103.291,36
							TOTALE CAPITOLO		103.291,36

								RESIDUO
TOTALE TITOLO		1	Spese correnti					103.291,36

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 28

TOTALE PROGRAMMA	1	Sport e tempo libero	103.291,36
------------------	---	----------------------	------------

TOTALE MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	103.291,36
-----------------	---	---	------------

TOTALE RESPONSABILE 35		RESIDUO
DOTT. IACONO MICHELE- SOCIO CULTURALE- NUOVO		1.728.991,64
Codice	Responsabile	
36	DIRIGENTE 3° SETTORE	
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
16844		CANONE E TRAFFICO UTENZE TELEFONIA CELLULARE IN DOTAZIONE AL PERSONALE				01.03-1.03.02.05.002	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
77	26-01-2024		IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA 2024 .ADESIONE MEDIANTE O.D.A ALLA CONVENZIONE-CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 PRESSO - SOCIETA VODAFONE SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CIG MASTER 9458158EE1.	97	DD	25-01-2024	1.918,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							1.918,53
TOTALE CAPITOLO							1.918,53

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	1.918,53

TOTALE PROGRAMMA	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.918,53
------------------	---	---	----------

TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	510.304,49
-----------------	---	---	------------

Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
12300		IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA PROVINCIALE ED AGGI ESATTORIALI				01.05-1.02.01.99.999	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
469	16-10-2024		SPESE DI ECONOMATO IV TRIM. 2024	1466	DD	16-10-2024	128,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							128,00
TOTALE CAPITOLO							128,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
----------	--------	-------------	--	--	--	---------------	--

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 29

13140			MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ED AUTOMATIZZATI EDIFICI PROVINCIALI ADIBITI AD UFFICI.			01.05-1.03.02.09.004	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1148	29-12-2023		DETERMINA A CONTRARRE, PRENOTAZIONE DI SPESA E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DI ILLUMINAZIONE ARTISTICA E DI AUTOMATIZZAZIONE DELLE BUSSE	2460	DD	29-12-2023	1.087,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							1.087,15
TOTALE CAPITOLO							1.087,15

13141			MANUTENZIONE ASCENSORI DEGLI EDIFICI PROVINCIALI ADIBITI AD UFFICI.			01.05-1.03.02.05.999	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
595	13-12-2024		DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA SOSTITUZIONE DELLE PORTE INTERNE DELLASCENSORE AL SERVIZIO DELLIMMOBILE DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA, SEDE DELLA QUESTURA DI ENNA,	1871	DD	12-12-2024	8.296,00
834	07-12-2023		DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DELPROCEDIMENTO, PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI COLLOCATI NELPALAZZO DELLA PROVINCIA E SEDE DISTACCA DI VIA	2162	DD	07-12-2023	1.388,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							9.684,97
TOTALE CAPITOLO							9.684,97

13142			MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO EDIFICI DELLA PROVINCIA ADIBITI AD UFFICI.			01.05-1.03.02.09.004	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1150	29-12-2023		DETERMINA A CONTRARRE, PRENOTAZIONE DI SPESA E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RELATIVO AL SERVIZIO PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEL PALAZZO DELLA PROVINCI	2465	DD	29-12-2023	2.436,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							2.436,64
TOTALE CAPITOLO							2.436,64

16602			COMPETENZE TECNICHE PER LA STIMA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA PROVINCIALE.			01.05-1.03.02.11.999	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
317	08-07-2024		IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI EURO 3.500,00 PER COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA - ACQUISIZIONE STIMA VALUTAZIONE IMMOBILE DOMUS KORE DI ENNA PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE DI CATANIA	975	DD	05-07-2024	3.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							3.500,00
TOTALE CAPITOLO							3.500,00

18107			SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DELLA PROVINCIA.			01.05-1.03.02.13.002	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
306	01-07-2024		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACIA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA PER IL PERIODO DALL1/07/2024 AL 31/12/2024 E OPZIONE PROROGA DI MESI 3 PER L'ANNO 2025 - VEDI DD.N. 2012/2024 DI SUBI	948	DD	01-07-2024	12.528,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							12.528,31
TOTALE CAPITOLO							12.528,31

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 30

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
19004			SPESE PER DEBITI PREGRESSI				01.05-1.10.99.99.999	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
724	31-12-2024		MPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00 IN C.T- IN FAVORE DELLAGENZIA DELLE ENTRATE - ENNA -AVVISO DI PAGAMENTO 29420249003312472000.	2053	DD	31-12-2024	25.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							25.000,00	
TOTALE CAPITOLO							25.000,00	

							RESIDUO	
TOTALE TITOLO		1	Spese correnti				54.365,07	
TOTALE PROGRAMMA		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				64.960,22	
TOTALE MISSIONE		1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				510.304,49	

Titolo		2	Spese in conto capitale					
--------	--	---	-------------------------	--	--	--	--	--

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
23217			LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO CASERMA CARABINIERI DI PERGUSA. CAP. E. 4021.				01.05-2.02.01.09.002	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
251	17-04-2023		DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DI SPESA DELLIMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 250.000,00, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE NELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI PERGUSA (EN). CIG 9028416493	596	DD	06-04-2023	225,00	
914	20-12-2023		DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DI SPESA DELLIMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 250.000,00, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE NELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI PERGUSA (EN). CIG 9028416493	2299	DD	19-12-2023	3.289,50	
1192	27-12-2021		DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DI SPESA DELLIMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 250.000,00, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE NELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI PERGUSA (EN). CIG 9028416493	2299	DD	19-12-2023	7.080,65	
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							10.595,15	
TOTALE CAPITOLO							10.595,15	

							RESIDUO	
TOTALE TITOLO		2	Spese in conto capitale				10.595,15	
TOTALE PROGRAMMA		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				64.960,22	
TOTALE MISSIONE		1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				510.304,49	

Programma		6	Ufficio tecnico					
Titolo		1	Spese correnti					

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio		
----------	--------	-------------	--	--	--	---------------	--	--

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 31

10381	6	CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DLE PERSONALE				01.06-1.01.01.02.999	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
434	03-10-2024		AUTORIZZAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 14 DOTT. SERGIO TRAPANI ALLA PARTECIPAZIONE AL WEBINAR- MASTER PUBBLIFORMEZ S.R.L DI CATANIA- FORMAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DENOMINATO: IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SP	1365	DD	02-10-2024	1.100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							1.100,00
TOTALE CAPITOLO							1.100,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
10506		OGGETTI DI SCRITTOIO, STAMPATI, CANCELLERIA, COPIATURA ATTI E SPESE VARIE.				01.06-1.03.01.02.001	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
466	16-10-2024		SPESE DI ECONOMATO IV TRIM. 2024	1466	DD	17-10-2024	410,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							410,45
TOTALE CAPITOLO							410,45

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
10556		ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI ED ABBONAMENTI.				01.06-1.03.01.02.999	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
732	31-12-2024		AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA DIGITAL PA DELLENTE. DECISIONE DI AFFIDAMENTO, SEMPLIFICATA AI SENSI DELLART. 17 DEL D. LGS. 36/2023, E IMPEGNO DI SPESA A FA	2071	DD	31-12-2024	257,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							257,40
TOTALE CAPITOLO							257,40

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
10558		ABBONAMENTO ALLE RIVISTE TECNICO AMMINISTRATIVE ED ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI.				01.06-1.03.01.01.002	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
733	31-12-2024		AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA DIGITAL PA DELLENTE. DECISIONE DI AFFIDAMENTO, SEMPLIFICATA AI SENSI DELLART. 17 DEL D. LGS. 36/2023, E IMPEGNO DI SPESA A FA	2071	DD	31-12-2024	356,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							356,50
TOTALE CAPITOLO							356,50

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
10561		SPESE DI MANUTENZIONE ,ASSISTENZA E RIPARAZIONE.				01.06-1.03.02.09.011	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
467	16-10-2024		SPESE DI ECONOMATO IV TRIM. 2024	1466	DD	17-10-2024	451,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							451,10
TOTALE CAPITOLO							451,10

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
10561	8	SPESE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RIPARAZIONE.				01.06-1.03.02.09.011	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 32

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
471	16-10-2024		SPESE DI ECONOMATO IV TRIM. 2024	1466	DD	17-10-2024	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							500,00
TOTALE CAPITOLO							500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod. Bilancio
12200		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IMMOBILI.					01.06-1.03.01.02.999
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
468	16-10-2024		SPESE DI ECONOMATO IV TRIM. 2024	1466	DD	17-10-2024	170,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							170,00
TOTALE CAPITOLO							170,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod. Bilancio
13143		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI PROVINCIALI.					01.06-1.03.02.09.011
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
470	16-10-2024		SPESE DI ECONOMATO IV TRIM. 2024	1466	DD	17-10-2024	490,50
588	12-12-2024		SERVIZIO DI CONTROLLO DEGLI ESTINTORI COLLOCATI NELLA SEDE DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA E NEGLI UFFICI DECENTRATI DI VIA VARISANO PIANO II E III, VIA DIAZ (UFFICI AUTOPARCO DI ENNA) AUTOPARCO DI TROINA, PALAZZO GERACELLO VIA ROMA 411 PIANO I	1859	DD	12-12-2024	2.082,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							2.573,15
TOTALE CAPITOLO							2.573,15

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod. Bilancio
15700		FONDO INCENTIVAZIONE FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.L. 50/2016. INCENTIVI CORRISPOSTI AL PERSONALE CAP. E. 3940.					01.06-1.01.01.01.004
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
549	25-11-2024		ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I., ANNO 2021, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA ESEGUIRE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA. IMPORTO COMPLE	1719	DD	25-11-2024	5.321,54
615	19-12-2024		ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I., ANNO 2021, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA ESEGUIRE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA UBICATI NELLA ZO	1928	DD	18-12-2024	955,46
635	20-12-2024		ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I., ANNO 2021, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA ESEGUIRE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA UBICATI NELLA ZO	1942	DD	19-12-2024	1.064,31
653	20-12-2024		ACCORDO QUADRO N. 2/2018 AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 123.389,60. IN	1955	DD	20-12-2024	1.155,50
713	31-12-2024		IMPEGNO DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI 368,96 PER INCENTIVI PER FUNZIONE TECNICHE MATURATI PER I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLEX LICEO LINGUISTICO AD ENNA BASSA DA ADIBIRE A SEDE PROVVISORIA DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE E MUSICALI DI EN	2054	DD	31-12-2024	278,90
917	20-12-2023		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI PERGUSA (EN). C.I.G. 96174857B0 CUP G72D22000010003. INCENTIVI TECNICI AI DIPENDENTI AI SENSI DELL'ART. 113 D. LGS 50/2016 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AI SENSI DEL PRINCIPIO CONTABIL	2299	DD	19-12-2023	1.989,23
935	21-12-2023		LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'I.S. G. FALCONE SEDE CENTRALE DI VIA PIO LA TORRE BARRAFRANCA - CUP.G24E21000150001 - CIG:A005B0A18B - REGOLARIZZAZIONE SOMME ED IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI	2330	DD	20-12-2023	13.080,15
942	22-12-2023		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI CENTURIPPE (EN). C.I.G. 8969273E37 C.U.P. G52F22000050003.INCENTIVI TECNICI AI DIPENDENTI AI SENSI DELL'ART. 113 D. LGS 50/2016 . IMPEGNI DI SPESA DELLE ATTIVITA SVOLTE INCENTIVI	2298	DD	19-12-2023	999,42

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 33

946	22-12-2023	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 INCENTIVI TECNICI AI DIPENDENTI AI SENSI	2307	DD	19-12-2023	5.251,49
959	27-12-2023	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI REGALBUTO (EN). C.I.G. 96342312EE CUP G52D22000020003. INCENTIVI TECNICI AI DIPENDENTI AI SENSI DELL'ART. 113 D. LGS 50/2016 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AI SENSI DEL PRINCIPIO CONTAB	2358	DD	22-12-2023	1.003,21
969	27-12-2023	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE SS.PP. RICADENTI NELLA ZONA B. CUP : G67H22001040003 - CIG: 9670620016 INCENTIVI TECNICI AI DIPENDENTI AI SENSI DELL'ART. 113 D. LGS 50/2016 REGOLARIZZAZIONE	2352	DD	22-12-2023	4.607,56
973	27-12-2023	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 57 BIVIO S.P. 7A - DITTAINOCUP: G15F21001270003. C.I.G.: 9337939708. IMPORTO PROGETTO: EURO 320.000,00 INCENTIVI TECNICI AI DIPENDENTI AI SENSI DELL'ART. 113 D. LGS 50/2016 IMPEGNO DI S	2377	DD	27-12-2023	1.764,15
977	27-12-2023	LAVORI RIQUALIFICAZIONE E DI MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI A SEGUITO DELL'AVVENUTO ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. MAJORANA - CASCINO DI PIAZZA ARMERINA. CUP: G37H21001050002 - CIG: 9120129888 INCENTIVI TECNICI AI DIPENDENTI AI	2385	DD	27-12-2023	5.870,68
983	27-12-2023	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE SS.PP. RICADENTI NELLE ZONE A E C. CUP: G27H21040050003 CIG: 9670135FD5. IMPORTO PROGETTO: EURO 500.000,00 INCENTIVI TECNICI AI DIPENDENTI AI SENSI DELL'ART. 1	2379	DD	27-12-2023	2.726,59
1015	28-12-2023	LAVORI DI TRASFORMAZIONE DELLA COPERTURA PIANA A FALDE INCLINATE PRESSO LA SUCCURSALE DELL'I.I.S. A. VOLTA DI NICOSIA. CUP: G12B21000020003 - CIG: 9834874AC3 INCENTIVI TECNICI AI DIPENDENTI AI SENSI DELL'ART. 113 D. LGS 50/2016 IMPEGNO DI SPESA. INCE	2392	DD	27-12-2023	1.001,80
1031	28-12-2023	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA S.P. N. 27 BIVIO S.S. 120 - BIVIO S.S. 117 E DELLA S.P. N. 77 TRE AIE - TROMBE CUP: G77H20001540001 - CIG: 9826255226 IMPORTO PROGETTO: EURO 572.060,31 CONTRI	2378	DD	27-12-2023	3.076,14
1042	28-12-2023	LAVORI DI SISTEMAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA S.P. 89/B SS 117 BIS - CAMENI CUP: G35F20006210002 CIG: 93831758F5 IMPORTO PROGETTO euro 2.000.000,00 CODICE CARONTE: SI 1 32439. FONDO SVILUPPO E COESIONE 2021-2027 DELIBERA CIPESS N.79/20 INCENTIVI TECN	2427	DD	28-12-2023	10.905,18
1043	28-12-2023	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA S.P. N. 18 AGIRA - NICOSIA. CUP: G37H21038360003 - CIG: 99325653EF IMPORTO PROGETTO: euro 1.876.609,02. CONTRIBUTI DI CUI AL COMMA 883 DELL'ART. 1 DELLA L. 145	2424	DD	28-11-2023	9.309,21
1051	28-12-2023	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA SP 32 E SP 46. CUP: G47H18001210001 CIG: 9833385DFF. IMPORTO PROGETTO: euro 1.519.286,58. DECRETO M.I.T. N. 49 DEL 16 FEBBRAIO 2018 PUBBLICATO SULLA G.U.R.I.	2425	DD	28-12-2023	8.536,18
1055	28-12-2023	LAVORI DI SISTEMAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA DIRETTRICE A19 - PIAZZA ARMERINA COSTITUITA DALLE S.P. 7A - S.P. 4 - S.P. 88. CUP: G17H21038760002 CIG: 9927573C65 IMPORTO PROGETTO: EURO euro 1.791.853,88 FONDI REGIONALI. INCENTIVI TECNICI AI DIPENDENTI	2423	DD	28-12-2023	8.935,56
1080	28-12-2023	IMPEGNO SOMME PER INCENTIVI RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA ALLAPERTO A SERVIZIO DELL'I.I.S. A. LINCOLN DI ENNA - CUP: G79I22000120006 - CIG: A0043D3937. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO euro.243.300,00	2418	DD	28-12-2023	2.116,52
1082	28-12-2023	IMPEGNO DIRITTI TECNICI RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA ALLAPERTO A SERVIZIO DELL'I.I.S. G. FALCONE DI BARRAFRANCA - CUP: G29I22000120006. CIG: A0047E3375. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO euro 380.000,00 IMPEGNO SPESA INCENTI	2413	DD	28-12-2023	3.259,26
1089	28-12-2023	IMPEGNO DIRITTI TECNICI PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO DELLA PALESTRA UBICATA PRESSO L.I.I.S. E. MEDI DI LEONFORTE (EN) - CUP: G99I22000170006 - CIG: A002161C5E - IMPORTO C	2417	DD	28-12-2023	4.136,32
1093	28-12-2023	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CAPO STRADA DELLE DIRETTRICI STRADALI DELLA SS.PP. DEL L.C.C. DI ENNA, COSTITUITE DALLE SS.PP. NN. 18, 21, 21BIS, 22, 23B, 34 E 100 ANCHE TRAMITE LA MESSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA. CUP: G47H21063680003	2428	DD	28-12-2023	24.056,44
1098	28-12-2023	IMPEGNO SOMME PER DIRITTI TECNICI RELATIVO AI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PROSPETTO E DI COMPLETAMENTO A SEGUITO DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL LICEO SCIENTIFICO P. FARINATO DI ENNA - CUP: G72B22000970001 CIG: 951549420F - IMPORTO COMPLESSIV	2416	DD	28-12-2023	8.932,28
1104	28-12-2023	IMPEGNO SOMME PER INCENTIVI RELATIVI AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' DELL'I.S. F.LLI TESTA SEDE DELLEX ISTITUTO MAGISTRALE DI NICOSIA - CUP: G12E20000070001 - CIG: A0030ABA4E	2415	DD	28-12-2023	38.702,19
1107	28-12-2023	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO P. FARINATO DI ENNA FINANZIAMENTO DI CUI AL D.M. N. 87 DEL 01/02/2019 - MUTUI BEI - ANNUALITA' 2018 - MUTUO 2018. CUP: G73H18000300006 - CIG: 8796516AA2 REGOLARIZZAZIONE SOMME ED IM	2445	DD	28-12-2023	8.070,22
1112	28-12-2023	IMPEGNO INCENTIVI PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'I.I.S. E. MEDI SEDE CENTRALE DI VIA VIVALDI NR. 2 LEONFORTE - CUP: G94E21000230001 - CIG: A00489130C. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO euro. 2.200.000,00	2414	DD	28-12-2023	20.904,92
1116	28-12-2023	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO GEN. A. CASCINO DI PIAZZA ARMERINA. CUP	2446	DD	28-12-2023	6.381,39

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 34

			: G33H18000360006 - CIG 8796555AD1 FINANZIAMENTO DI CUI AL D.I. N. 87 DEL 01/02/2019 - . MUTUI BEI - ANNUALITA 2018 - MUTUO 2018. REGOLA				
1141	29-12-2023		IMPEGNO SOMME PER DIRITTI TECNICI RELATIVI AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLINTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLACCESSIBILITA DELLE SEDI DELLISTITUTO F. FEDELE DI AGIRA: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SEDE DI CENTURIPPE DENOMINATA ISTITUTO PROFESSIONALE	2452	DD	29-12-2023	5.058,93
1146	29-12-2023		LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA S.P. N. 7 B, COMPRESA LA REALIZZAZIONE DI UN VIADOTTO, IN VARIANTE, AL KM 7+134 MIRATI ALLA RIAPERTURA AL TRANSITO. 1 STRALCIO. CUP: G17H07000720002 - CIG: 8234454667 D.D.G. DI FINANZIAMENTO N. 3492 DEL 10.12.2019	2459	DD	29-12-2023	9.671,18
1155	29-12-2023		IMPEGNO SOMME PER DIRITTI TECNICI RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO DELLA PALESTRA UBICATA PRESSO LI.I.S. MAJORANA - CASCINO DI PIAZZA ARMERINA (EN). CUP: G39I220000700	2469	DD	29-12-2023	9.906,89
1164	29-12-2023		LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI AGIRA(SP 99): II STRALCIO CUP: G87H20002110002 - CIG: 9183274570 IMPORTO PROGETTO: EURO euro 1.185.000,00 PATTO DEL SUD: D.D.G. N. 335 DEL 16/02/2022 DI ACCERTAMENTO DELLINTERVENTO E	2474	DD	29-12-2023	9.319,57
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024			238.348,37
				TOTALE CAPITOLO			238.348,37

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod. Bilancio
15701		FONDO INCENTIVAZIONE FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.L. 50/2016.CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE. CAP. E. 3940.					01.06-1.01.02.01.001
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
550	25-11-2024		ACCORDO QUADRO AI SENSI DELLART. 54 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I., ANNO 2021, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA ESEGUIRE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA. IMPORTO COMPLE	1719	DD	25-11-2024	1.266,49
616	19-12-2024		ACCORDO QUADRO AI SENSI DELLART. 54 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. ANNO 2021, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA ESEGUIRE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA UBICATI NELLA ZO	1928	DD	18-12-2024	227,39
636	20-12-2024		ACCORDO QUADRO AI SENSI DELLART. 54 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. ANNO 2021, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA ESEGUIRE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA UBICATI NELLA ZO	1942	DD	19-12-2024	253,30
654	20-12-2024		ACCORDO QUADRO N. 2/2018 AI SENSI DELLART. 54 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 123.389,60. IN	1955	DD	20-12-2024	275,00
715	31-12-2024		INCENTIVI PER FUNZIONE TECNICHE MATURATI PER I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA DELL'EX LICEO LINGUISTICO AD ENNA BASSA DA ADIBIRE A SEDE PROVVISORIA DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE E MUSICALI DI ENNA - IMPEGNI DI SPESA CONTRIBUTI	2054	DD	31-12-2024	66,38
916	20-12-2023		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI PERGUSA (EN). C.I.G. 96174857B0 CUP G72D22000010003. INCENTIVI TECNICI AI DIPENDENTI AI SENSI DELLART. 113 D. LGS 50/2016 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AI SENSI DEL PRINCIPIO CONTABIL	2299	DD	19-12-2023	473,43
936	21-12-2023		LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'I.I.S. G. FALCONE SEDE CENTRALE DI VIA PIO LA TORRE BARRAFRANCA - CUP.G24E21000150001 - CIG:A005B0A18B - REGOLARIZZAZIONE SOMME ED IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI	2330	DD	20-12-2023	3.113,01
943	22-12-2023		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI CENTURIPPE (EN). C.I.G. 8969273E37 C.U.P G52F22000050003.INCENTIVI TECNICI AI DIPENDENTI AI SENSI DELLART. 113 D. LGS 50/2016. IMPEGNI DI SPESA DELLE ATTIVITA SVOLTE CONTRIBUTI	2298	DD	19-12-2023	237,86
947	22-12-2023		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E IMPLEMENTAZIONE DEI LABORATORI DA ESEGUIRE PRESSO LI.I.S. MAJORANA - CASCINO DI PIAZZA ARMERINA PER LA COSTITUZIONE DI UN POLO DIDATTICO NELLA ZONA SUD DELLA PROVINCIA - CUP: G37H21001480003 - CIG: 905201898E	2307	DD	19-12-2023	1.249,85
960	27-12-2023		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI REGALBUTO (EN). C.I.G. 96342312EE CUP G52D22000020003. INCENTIVI TECNICI AI DIPENDENTI AI SENSI DELLART. 113 D. LGS 50/2016 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AI SENSI DEL PRINCIPIO CONTAB	2357	DD	22-12-2023	238,76
970	27-12-2023		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE SS.PP. RICADENTI NELLA ZONA B. CUP : G67H22001040003 - CIG: 9670620016 INCENTIVI TECNICI AI DIPENDENTI AI SENSI DELLART. 113 D. LGS 50/2016 REGOLARIZZAZIONE	2352	DD	22-12-2023	1.096,58
974	27-12-2023		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 57 BIVIO S.P. 7A - DITTAINOCUP: G15F21001270003. C.I.G.: 9337939708. IMPORTO PROGETTO: EURO 320.000,00INCENTIVI TECNICI AI DIPENDENTI AI SENSI DELLART. 113 D. LGS 50/2016 IMPEGNO DI S	2377	DD	27-12-2023	419,84

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 35

978	27-12-2023	LAVORI RIQUALIFICAZIONE E DI MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI A SEGUITO DELL'AVVENUTO ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. MAJORANA - CASCINO DI PIAZZA ARMERINA. CUP: G37H21001050002 - CIG: 9120129888 INCENTIVI TECNICI AI DIPENDENTI AI	2385	DD	27-12-2023	1.397,17
984	27-12-2023	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE SS.PP. RICADENTI NELLE ZONE A E C. CUP: G27H21040050003 CIG: 9670135FD5. IMPORTO PROGETTO: EURO 500.000,00 INCENTIVI TECNICI AI DIPENDENTI AI SENSI DELL'ART. 1	2379	DD	27-12-2023	648,92
1016	28-12-2023	LAVORI DI TRASFORMAZIONE DELLA COPERTURA PIANA A FALDE INCLINATE PRESSO LA SUCCURSALE DELL'I.I.S. A. VOLTA DI NICOSIA. CUP: G12B21000020003 - CIG: 9834874AC3 INCENTIVI TECNICI AI DIPENDENTI AI SENSI DELL'ART. 113 D. LGS 50/2016 IMPEGNO DI SPESA CONTR	2392	DD	27-12-2023	238,42
1032	28-12-2023	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA S.P. N. 27 BIVIO S.S. 120 - BIVIO S.S. 117 E DELLA S.P. N. 77 TRE AIE - TROMBE CUP: G77H20001540001 - CIG: 9826255226 IMPORTO PROGETTO: EURO 572.060,31 CONTRI	2378	DD	27-12-2023	732,09
1044	28-12-2023	LAVORI DI SISTEMAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA S.P. 89/B SS 117 BIS - CAMENI CUP: G35F20006210002 CIG: 93831758F5 IMPORTO PROGETTO euro 2.000.000,00 CODICE CARONTE: SI 1 32439. FONDO SVILUPPO E COESIONE 2021-2027 DELIBERA CIPESS N.79/20 INCENTIVI TECN	2427	DD	28-12-2023	2.595,37
1045	28-12-2023	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA S.P. N. 18 AGIRA - NICOSIA. CUP: G37H21038360003 - CIG: 99325653EF IMPORTO PROGETTO: euro 1.876.609,02. CONTRIBUTI DI CUI AL COMMA 883 DELL'ART. 1 DELLA L. 145	2424	DD	28-12-2023	2.215,54
1052	28-12-2023	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA SP 32 E SP 46. CUP: G47H18001210001 CIG: 9833385DFF. IMPORTO PROGETTO: euro 1.519.286,58. DECRETO M.I.T. N. 49 DEL 16 FEBBRAIO 2018 PUBBLICATO SULLA G.U.R.I.	2425	DD	28-12-2023	2.031,57
1056	28-12-2023	LAVORI DI SISTEMAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA DIRETTRICE A19 - PIAZZA ARMERINA COSTITUITA DALLE S.P. 7A - S.P. 4 - S.P. 88. CUP: G17H21038760002 CIG: 9927573C65 IMPORTO PROGETTO: EURO euro 1.791.853,88 FONDI REGIONALI. INCENTIVI TECNICI AI DIPENDENTI	2423	DD	28-12-2023	2.126,60
1081	28-12-2023	IMPEGNO SOMME PER INCENTIVI RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA ALLAPERTO A SERVIZIO DELL'I.I.S. A. LINCOLN DI ENNA - CUP: G79I22000120006 - CIG: A0043D3937. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO euro.243.300,00	2418	DD	28-12-2023	503,72
1084	28-12-2023	IMPEGNO DIRITTI TECNICI RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA ALLAPERTO A SERVIZIO DELL'I.I.S. G. FALCONE DI BARRAFRANCA - CUP: G29I22000120006. CIG: A0047E3375. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO euro 380.000,00 IMPEGNO SPESA CONTRIB	2413	DD	28-12-2023	775,69
1090	28-12-2023	IMPEGNO DIRITTI TECNICI PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO DELLA PALESTRA UBICATA PRESSO L.I.I.S. E. MEDI DI LEONFORTE (EN) - CUP: G99I22000170006 - CIG: A002161C5E - IMPORTO C	2417	DD	28-12-2023	984,42
1095	28-12-2023	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CAPO STRADA DELLE DIRETTRICI STRADALI DELLA SS.PP. DEL L.C.C. DI ENNA, COSTITUITE DALLE SS.PP. NN. 18, 21, 21BIS, 22, 23B, 34 E 100 ANCHE TRAMITE LA MESSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA. CUP: G47H21063680003	2428	DD	28-12-2023	5.725,31
1099	28-12-2023	IMPEGNO SOMME PER DIRITTI TECNICI RELATIVO AI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PROSPETTO E DI COMPLETAMENTO A SEGUITO DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL LICEO SCIENTIFICO P. FARINATO DI ENNA - CUP: G72B22000970001 CIG: 951549420F - IMPORTO COMPLESSIV	2416	DD	28-12-2023	2.125,82
1105	28-12-2023	IMPEGNO SOMME PER INCENTIVI RELATIVI AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' DELL'I.S.S. F.LLI TESTA SEDE DELLEX ISTITUTO MAGISTRALE DI NICOSIA - CUP: G12E20000070001 - CIG: A0030ABA4E	2415	DD	28-12-2023	9.210,91
1108	28-12-2023	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO P. FARINATO DI ENNA FINANZIAMENTO DI CUI AL D.M. N. 87 DEL 01/02/2019 - MUTUI BEI - ANNUALITA 2018 - MUTUO 2018. CUP: G73H18000300006 - CIG: 8796516AA2 IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI	2445	DD	28-12-2023	1.920,68
1113	28-12-2023	IMPEGNO INCENTIVI PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'I.I.S. E. MEDI SEDE CENTRALE DI VIA VIVALDI NR. 2 LEONFORTE - CUP: G94E21000230001 - CIG: A00489130C. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO euro. 2.200.000,00	2414	DD	28-12-2023	4.975,25
1117	28-12-2023	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO GEN. A. CASCINO DI PIAZZA ARMERINA. CUP : G33H18000360006 - CIG 8796555AD1 FINANZIAMENTO DI CUI AL D.I. N. 87 DEL 01/02/2019 - . MUTUI BEI - ANNUALITA 2018 - MUTUO 2018. REGOLA	2446	DD	28-12-2023	1.518,74
1142	29-12-2023	IMPEGNO SOMME PER DIRITTI TECNICI RELATIVI AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' DELLE SEDI DELL'ISTITUTO F. FEDELE DI AGIRA: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SEDE DI CENTURIPA DENOMINATA ISTITUTO PROFESSIONALE	2452	DD	29-12-2023	1.204,01
1147	29-12-2023	LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA S.P. N. 7 B, COMPRESA LA REALIZZAZIONE DI UN VIADOTTO, IN VARIANTE, AL KM 7+134 MIRATI ALLA RIAPERTURA AL TRANSITO. 1 STRALCIO. CUP: G17H07000720002 - CIG: 8234454667 D.D.G. DI FINANZIAMENTO N. 3492 DEL 10.12.2019	2459	DD	29-12-2023	2.301,67
1156	29-12-2023	IMPEGNO SOMME PER DIRITTI TECNICI RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO DELLA PALESTRA UBICATA PRESSO L.I.I.S. MAJORANA - CASCINO DI PIAZZA ARMERINA (EN). CUP: G39I220000700	2469	DD	29-12-2023	2.357,79
1162	29-12-2023	LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI AGIRA - I STRALCIO CUP: G87H18001410003 - CIG:	2471	DD	29-12-2023	20,43

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 36

			8115839A34 IMPORTO PROGETTO: EURO euro 424.239,29 INCENTIVI TECNICI AI DIPENDENTI AI SENSI DELL'ART. 113 D. LGS 50/2016 IMPEGNI DI SPESA				
1165	29-12-2023		LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI AGIRA(SP 99): II STRALCIO CUP: G87H20002110002 - CIG: 9183274570 IMPORTO PROGETTO: EURO euro 1.185.000,00 PATTO DEL SUD: D.D.G. N. 335 DEL 16/02/2022 DI ACCERTAMENTO DELL'INTERVENTO E	2474	DD	29-12-2023	2.218,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							56.746,03
TOTALE CAPITOLO							56.746,03

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
15702			FONDO INCENTIVAZIONE FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.L. 50/2016. IRAP CAP. E. 3940				01.06-1.02.01.01.001	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
551	25-11-2024		ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I., ANNO 2021, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA ESEGUIRE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA. IMPORTO COMPLE	1719	DD	25-11-2024	451,97	
617	19-12-2024		ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I., ANNO 2021, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA ESEGUIRE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA UBICATI NELLA ZO	1928	DD	18-12-2024	81,15	
637	20-12-2024		ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I., ANNO 2021, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA ESEGUIRE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA UBICATI NELLA ZO	1942	DD	19-12-2024	90,39	
655	20-12-2024		ACCORDO QUADRO N. 2/2018 AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 123.389,60. IN	1955	DD	20-12-2024	98,14	
716	31-12-2024		INCENTIVI PER FUNZIONE TECNICHE MATURATI PER I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLEX LICEO LINGUISTICO AD ENNA BASSA DA ADIBIRE A SEDE PROVVISORIA DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE E MUSICALI DI ENNA - IMPEGNI DI SPESA IRAP	2054	DD	31-12-2024	23,68	
918	20-12-2023		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI PERGUSA (EN). C.I.G. 96174857B0 CUP G72D22000010003. INCENTIVI TECNICI AI DIPENDENTI AI SENSI DELL'ART. 113 D. LGS 50/2016 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AI SENSI DEL PRINCIPIO CONTABIL	2299	DD	19-12-2023	168,94	
937	21-12-2023		LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'I.I.S. G. FALCONE SEDE CENTRALE DI VIA PIO LA TORRE BARRAFRANCA - CUP: G24E21000150001 - CIG: A005B0A18B - REGOLARIZZAZIONE SOMME ED IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI	2330	DD	20-12-2023	1.110,91	
944	22-12-2023		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI CENTURIPPE (EN). C.I.G. 8969273E37 C.U.P. G52F22000050003. INCENTIVI TECNICI AI DIPENDENTI AI SENSI DELL'ART. 113 D. LGS 50/2016 IMPEGNI DI SPESA DELLE ATTIVITA' SVOLTE IRAP	2298	DD	19-12-2023	84,89	
948	22-12-2023		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 - CUP: G37H21001480003 - CIG: 905201898E	2307	DD	19-12-2023	446,02	
961	27-12-2023		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI REGALBUTO (EN). C.I.G. 96342312EE CUP G52D22000020003. INCENTIVI TECNICI AI DIPENDENTI AI SENSI DELL'ART. 113 D. LGS 50/2016 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AI SENSI DEL PRINCIPIO CONTAB	2358	DD	22-12-2023	85,20	
971	27-12-2023		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE SS.PP. RICADENTI NELLA ZONA B. CUP : G67H22001040003 - CIG: 9670620016 INCENTIVI TECNICI AI DIPENDENTI AI SENSI DELL'ART. 113 D. LGS 50/2016 REGOLARIZZAZIONE	2352	DD	22-12-2023	391,34	
975	27-12-2023		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 57 BIVIO S.P. 7A - DITTAINOCUP: G15F21001270003. C.I.G.: 9337939708. IMPORTO PROGETTO: EURO 320.000,00 INCENTIVI TECNICI AI DIPENDENTI AI SENSI DELL'ART. 113 D. LGS 50/2016 IMPEGNO DI S	2377	DD	27-12-2023	149,84	
979	27-12-2023		LAVORI RIQUALIFICAZIONE E DI MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI A SEGUITO DELL'AVVENUTO ADEGUAMENTO SISIMICO DELL'I.I.S. MAJORANA - CASCINO DI PIAZZA ARMERINA. CUP: G37H21001050002 - CIG: 9120129888 INCENTIVI TECNICI AI DIPENDENTI AI	2385	DD	27-12-2023	498,64	
985	27-12-2023		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE SS.PP. RICADENTI NELLE ZONE A E C. CUP: G27H21040050003 CIG: 9670135FD5. IMPORTO PROGETTO: EURO 500.000,00 INCENTIVI TECNICI AI DIPENDENTI AI SENSI DELL'ART. 1	2379	DD	27-12-2023	231,58	
1017	28-12-2023		LAVORI DI TRASFORMAZIONE DELLA COPERTURA PIANA A FALDE INCLINATE PRESSO LA SUCCURSALE DELL'I.I.S. A. VOLTA DI NICOSIA. CUP: G12B21000020003 - CIG: 9834874AC3 INCENTIVI TECNICI AI DIPENDENTI AI SENSI DELL'ART. 113 D. LGS 50/2016 IMPEGNO DI SPESA. IRAP	2392	DD	27-12-2023	85,06	
1033	28-12-2023		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA S.P. N. 27 BIVIO S.S. 120	2378	DD	27-12-2023	261,29	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 37

			- BIVIO S.S. 117 E DELLA S.P. N. 77 TRE AIE - TROMBE CUP: G77H20001540001 - CIG: 9826255226 IMPORTO PROGETTO: EURO 572.060,31 CONTRI				
1046	28-12-2023		LAVORI DI SISTEMAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA S.P. 89/B SS 117 BIS - CAMENI CUP: G35F20006210002 CIG: 93831758F5 IMPORTO PROGETTO euro 2.000.000,00 CODICE CARONTE: SI 1 32439. FONDO SVILUPPO E COESIONE 2021-2027 DELIBERA CIPESS N.79/20 INCENTIVI TECN	2427	DD	28-12-2023	926,18
1047	28-12-2023		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA S.P. N. 18 AGIRA - NICOSIA. CUP: G37H21038360003 - CIG: 99325653EF IMPORTO PROGETTO: euro 1.876.609,02. CONTRIBUTI DI CUI AL COMMA 883 DELL'ART. 1 DELLA L. 145	2424	DD	28-12-2023	790,47
1053	28-12-2023		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA SP 32 E SP 46. CUP: G47H18001210001 CIG: 9833385DFF. IMPORTO PROGETTO: euro 1.519.286,58. DECRETO M.I.T. N. 49 DEL 16 FEBBRAIO 2018 PUBBLICATO SULLA G.U.R.I.	2425	DD	28-12-2023	725,00
1057	28-12-2023		LAVORI DI SISTEMAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA DIRETTRICE A19 - PIAZZA ARMERINA COSTITUITA DALLE S.P. 7A - S.P. 4 - S.P. 88. CUP: G17H21038760002 CIG: 9927573C65 IMPORTO PROGETTO: EURO euro 1.791.853,88 FONDI REGIONALI. INCENTIVI TECNICI AI DIPENDENTI	2423	DD	28-12-2023	758,93
1083	28-12-2023		IMPEGNO SOMME PER INCENTIVI RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA ALLAPERTO A SERVIZIO DELL'I.S. A. LINCOLN DI ENNA - CUP: G79I22000120006 - CIG: A0043D3937. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO euro.243.300,00	2418	DD	28-12-2023	179,76
1085	28-12-2023		IMPEGNO DIRITTI TECNICI RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA ALLAPERTO A SERVIZIO DELL'I.S. G. FALCONE DI BARRAFRANCA - CUP: G29I22000120006. CIG: A0047E3375. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO euro 380.000,00 IMPEGNO SPESA IRAP	2413	DD	28-12-2023	276,81
1091	28-12-2023		IMPEGNO DIRITTI TECNICI PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO DELLA PALESTRA UBICATA PRESSO L.I.S. E. MEDI DI LEONFORTE (EN) - CUP: G99I22000170006 - CIG: A002161C5E - IMPORTO C	2417	DD	28-12-2023	351,50
1096	28-12-2023		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CAPO STRADA DELLE DIRETTRICI STRADALI DELLA SS.PP. DEL L.C.C. DI ENNA, COSTITUITE DALLE SS.PP. NN. 18, 21, 21BIS, 22, 23B, 34 E 100 ANCHE TRAMITE LA MESSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA. CUP: G47H21063680003	2428	DD	28-12-2023	2.043,17
1100	28-12-2023		IMPEGNO SOMME PER DIRITTI TECNICI RELATIVO AI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PROSPETTO E DI COMPLETAMENTO A SEGUITO DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL LICEO SCIENTIFICO P. FARINATO DI ENNA - CUP: G72B22000970001 CIG: 951549420F - IMPORTO COMPLESSIV	2416	DD	28-12-2023	758,63
1109	28-12-2023		INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO P. FARINATO DI ENNA FINANZIAMENTO DI CUI AL D.M. N. 87 DEL 01/02/2019 - MUTUI BEI - ANNUALITA 2018 - MUTUO 2018. CUP:G73H18000300006 - CIG:8796516AA2 IMPEGNO DI SPESA IRAP	2445	DD	28-12-2023	685,42
1114	28-12-2023		IMPEGNO INCENTIVI PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'I.S. E. MEDI SEDE CENTRALE DI VIA VIVALDI NR. 2 LEONFORTE - CUP: G94E21000230001 - CIG: A00489130C. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO euro. 2.200.000,00	2414	DD	28-12-2023	1.775,49
1118	28-12-2023		INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO GEN. A. CASCINO DI PIAZZA ARMERINA. CUP : G33H18000360006 - CIG 8796555AD1 FINANZIAMENTO DI CUI AL D.I. N. 87 DEL 01/02/2019 - . MUTUI BEI - ANNUALITA 2018 - MUTUO 2018. REGOLA	2446	DD	28-12-2023	541,99
1143	29-12-2023		IMPEGNO SOMME PER DIRITTI TECNICI RELATIVI AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' DELLE SEDI DELL'ISTITUTO F. FEDELE DI AGIRA: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SEDE DI CENTURIPPE DENOMINATA ISTITUTO PROFESSIONALE	2452	DD	29-12-2023	429,68
1149	29-12-2023		LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA S.P. N. 7 B, COMPRESA LA REALIZZAZIONE DI UN VIADOTTO, IN VARIANTE, AL KM 7+134 MIRATI ALLA RIAPERTURA AL TRANSITO. 1 STRALCIO. CUP: G17H07000720002 - CIG: 8234454667 D.D.G. DI FINANZIAMENTO N. 3492 DEL 10.12.2019	2459	DD	29-12-2023	821,40
1157	29-12-2023		IMPEGNO SOMME PER DIRITTI TECNICI RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO DELLA PALESTRA UBICATA PRESSO L.I.S. MAJORANA - CASCINO DI PIAZZA ARMERINA (EN). CUP: G39I220000700	2469	DD	29-12-2023	841,41
1163	29-12-2023		LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI AGIRA - I STRALCIO CUP: G87H18001410003 - CIG: 8115839A34 IMPORTO PROGETTO: EURO euro 424.239,29 INCENTIVI TECNICI AI DIPENDENTI AI SENSI DELL'ART. 113 D. LGS 50/2016 IMPEGNI DI SPESA	2471	DD	29-12-2023	7,03
1166	29-12-2023		LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI AGIRA(SP 99): II STRALCIO CUP: G87H20002110002 - CIG: 9183274570 IMPORTO PROGETTO: EURO euro 1.185.000,00 PATTO DEL SUD: D.D.G. N. 335 DEL 16/02/2022 DI ACCERTAMENTO DELL'INTERVENTO E	2474	DD	29-12-2023	791,54
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024			16.963,45
				TOTALE CAPITOLO			16.963,45

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod. Bilancio
15935		ATTIVITA FORMATIVE SISTEMA INTERNO DI CONTROLLO ISO 900/2015.	01.06-1.03.02.11.999

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 38

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
442	15-10-2024		RINNOVO CONTRATTUALE - SORVEGLIANZA SECONDO AUDITMANTENIMENTO CERTIFICAZIONE UNI ISO 9001:2015 DI CUI ALL'ART.26 DEL D.LGS. N.50/2016 OGGI ART.42 DEL D.LGS.N.36/2023 E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA ALL'ORGANISMO CERTIFICANTE BUREAU VERITAS ITALIA .	1432	DD	14-10-2024	1.533,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							1.533,40
TOTALE CAPITOLO							1.533,40

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
16135		CANONE ATTRAVERSAMENTO FIUME DITTAINO				01.06-1.03.02.05.999	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
537	18-11-2024		MPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ALLA FERSERVIZI GRUPPO FERROVIA DELLO STATO PER ATTRAVERSAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA AL KM 173+170, ROCCALUMERA - BICOCCA, CON LA S.P. N. 75 IN CORRISPONDENZA DELLA PROGRESSIVA CHILOMETRICA 15+87	1662	DD	18-11-2024	3.971,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							3.971,00
TOTALE CAPITOLO							3.971,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
16997	6	SPESE PER MISSIONI.				01.06-1.01.01.02.999	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
443	16-10-2024		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE - III SETTORE- IMPEGNO DI SPESA.	1430	DD	14-10-2024	262,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							262,36
TOTALE CAPITOLO							262,36

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
16998		ACQUISTO E MANUTENZIONE TELEFONIA E MATERIALE INFORMATICO.				01.06-1.03.02.09.005	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
474	16-10-2024		SPESE DI ECONOMATO IV TRIM. 2024	1466	DD	17-10-2024	290,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							290,00
TOTALE CAPITOLO							290,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
19513		SPESE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RIPARAZIONE.				01.06-1.03.01.02.999	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
476	16-10-2024		SPESE DI ECONOMATO IV TRIM. 2024	1466	DD	17-10-2024	413,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							413,00
TOTALE CAPITOLO							413,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
19516		RIMBORSO SPESE AL PERSONALE IN MISSIONE.				01.06-1.01.01.02.999	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
17	16-01-2024		IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DEL III SETTORE PER LANNO 2024	28	DD	15-01-2024	13,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 39

TOTALE RESIDUI ANNO 2024	13,88
TOTALE CAPITOLO	13,88

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	324.360,09
TOTALE PROGRAMMA	6	Ufficio tecnico	443.258,25
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	510.304,49

Titolo	2	Spese in conto capitale
--------	---	-------------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
23315		LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA C.C. REGALBUTO CAP. E. 4021				01.06-2.02.01.09.002	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
373	26-06-2023		DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DI SPESA DELLIMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 125.000,00, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE NELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI REGALBUTO (EN). CIG 9027207EDD	1050	DD	23-06-2023	16.245,67
374	26-06-2023		DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DI SPESA DELLIMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 125.000,00, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE NELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI REGALBUTO (EN). CIG 9027207EDD	1050	DD	23-06-2023	30,00
957	27-12-2023		DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DI SPESA DELLIMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 125.000,00, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE NELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI REGALBUTO (EN). CIG 9027207EDD	2358	DD	22-12-2023	1.658,96
1191	27-12-2021		DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DI SPESA DELLIMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 125.000,00, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE NELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI REGALBUTO (EN). CIG 9027207EDD		NO		32.530,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							50.464,86
TOTALE CAPITOLO							50.464,86

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
23340		D.P.C.M. 17/12/2021 ART. 5-COMMA1 -FONDO PERLA PROGETTAZIONE TERRITORIALE - CAP ENTRATA 4909				01.06-2.02.03.05.001	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
731	31-10-2023		DETERMINA A CONTRARRE. PROCEDURA PER LINDIZIONE DI UN CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI, DI CUI D.P.C.M. DEL 17 DICEMBRE 2021 FONDO CONCORSI PROGETTAZIONE E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE. COSTRUZIONE DI UN PERCORSO LENTO PER VIVERE IL CUORE	1856	DD	25-10-2023	68.433,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							68.433,30
TOTALE CAPITOLO							68.433,30

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	118.898,16
TOTALE PROGRAMMA	6	Ufficio tecnico	443.258,25
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	510.304,49

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 40

Programma	8	Statistica e sistemi informativi
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod. Bilancio			
16987		1	SPESE PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE E BANCHE DATI TERRITORIALI.	01.08-1.03.02.07.007			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
74	25-01-2024		SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA SPC 2 - CIG MASTER 5133642F61 (CONSIP S.P.A.). MANTENIMENTO CONNETTIVITA PER CONTINUITA BANCHE DATI TERRITORIALI E STATISTICHE DEL NODO PROVINCIALE DEL S.I.T.R. - ANNUALITA 2024 - CIG A04BA724EF	93	DD	25-01-2024	167,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							167,49
TOTALE CAPITOLO							167,49

							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1	Spese correnti				167,49

TOTALE PROGRAMMA		8	Statistica e sistemi informativi	167,49			
------------------	--	---	----------------------------------	--------	--	--	--

TOTALE MISSIONE		1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	510.304,49			
-----------------	--	---	---	------------	--	--	--

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod. Bilancio			
10208		1	CONTRIBUTI ASSUNZIONE PERSONALE PNRR FINANZIATO DAI QUADRI ECONOMICI	04.02-1.01.02.01.001			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
711	23-10-2023		RECLUTAMENTO DI PERSONALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER LATTUAZIONE DI PROGETTI APPROVATI NELLAMBITO DEL P.N.R.R. - CONTRIBUTI	1803	DD	19-10-2023	3.666,89
745	03-11-2023		RECLUTAMENTO DI PERSONALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER LATTUAZIONE DI PROGETTI APPROVATI NELLAMBITO DEL P.N.R.R. - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AI SENSI DEL PRINCIPIO CONTABILE ALLEGATO N. 4/2 D.LGS 118/2011 - SALARIO ACCESSORIO. CONTRIBUTI	1911	DD	03-11-2023	1.096,78
817	28-11-2023		RECLUTAMENTO DI PERSONALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER LATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA PALESTRA IIS MEDI DI LEONFORTE APPROVATO NELLAMBITO DEL P.N.R.R. - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AI SENSI DEL PRINCIP	2087	DD	28-11-2023	2.838,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							7.602,35
TOTALE CAPITOLO							7.602,35

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod. Bilancio			
14290		6	MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO ISTITUTI DI ISTRUZIONE MEDI A DI 2 GRADO. (L.R.)	04.02-1.03.02.09.008			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
414	12-09-2024		IMPEGNO DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI EURO 2.478,59 PER LA SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE DEL SECONDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO E DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE MATURATI AI SENSI DELLART.113 DEL D.LGS. 50/2016, RELATIVI AI LAVORI URGENTI VOLTI AL RIPRIST	1265	DD	11-09-2024	368,96

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 41

721	31-12-2024		AGGIUDICAZIONE ALLO E. DE.RE.CO. S.R.L. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA DA ESEGUIRE TRAMITE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS. 36/2023 - ANNO 20	2052	DD	31-12-2024	24.526,41
722	31-12-2024		AGGIUDICAZIONE ALLO E. DE.RE.CO. S.R.L. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA DA ESEGUIRE TRAMITE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS. 36/2023 - ANNO 20	2052	DD	31-12-2024	35,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							24.930,37
TOTALE CAPITOLO							24.930,37

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti					32.532,72
TOTALE PROGRAMMA	2	Altri ordini di istruzione					466.515,93
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					466.515,93

TITOLO	2	Spese in conto capitale					
---------------	----------	--------------------------------	--	--	--	--	--

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
2912		PNRR -MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 -INVESTIMENTO 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA CUP G29I22000120006 RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA IIS FALCONE BARRAFRANZA -CAP. ENTRATA 4912				04.02-2.02.01.09.003	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
571	11-09-2023		PRESA DATTO VERBALE DI PREVENTIVO/OFFERTA E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA ALLAPERTO A SERVIZIO	1543	DD	08-09-2023	64.239,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							64.239,60
TOTALE CAPITOLO							64.239,60

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
23112		LAVORIMESSA IN SICUREZZA MURO DISSESTATO I.I. S. LEONARDO DA VINCI DI P. ARMERINA FINANZIAMENTO DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E FORMAZIONE DECRETO N. 159/2020 CAP. E. 4321				04.02-2.02.01.09.003	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
619	20-09-2023		APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, IMPEGNO SPESA, AGGIUDICAZIONE ED EFFICACIA DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA COMPRESO IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVO AI LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MUR	1619	DD	20-09-2023	16.454,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							16.454,67
TOTALE CAPITOLO							16.454,67

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
23202	2	MISURE DI MIGLIORAMENTO PRESTAZIONI ENERGETICHE C/O II.S. FALCONE DI BARRAFRANCA.				04.02-2.02.01.09.003	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
377	17-05-2022		APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA, DETERMINA A CONTRATTE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA DEL PROGETTO RELATIVO ALLE MISURE DI MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE PRESSO LI.I.S. FALCONE DI BARRAFRANCA. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI euro 128.252	2494	DD	28-12-2021	43.062,98

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 42

TOTALE RESIDUI ANNO 2024	43.062,98
TOTALE CAPITOLO	43.062,98

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod. Bilancio
23207		ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE.					04.02-2.02.01.09.003
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
182	11-03-2022		APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA, DETERMINA A CONTRATTE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA DEL PROGETTO RELATIVO ALLACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - ANNO 2021 - PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRA	445	DD	07-03-2022	222,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							222,75
TOTALE CAPITOLO							222,75

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod. Bilancio
23416		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E TRASFORMAZIONE IMPIANTO NOTATORIO INCOMPLETO PRESSO I.T.I. DI P.ARMERINA IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE. (A.A.)					04.02-2.02.01.09.003
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
140	06-03-2023		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI TRASFORMAZIONE DELLIMPIANTO NATATORIO ANCORA INCOMPLETO PRESSO LITI DI PIAZZA ARMERINA IN IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE A SERVIZIO DELLA SCUOLA - PRENOTAZIONE SPESA	358	DD	03-03-2023	32.940,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							32.940,00
TOTALE CAPITOLO							32.940,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod. Bilancio
26700		SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO LICEO CLASSICO /SCIENTIFICO DELL I.I.S E.MAIORANA- CASCINO DI P.ARMERINA - CAP. E. 4640					04.02-2.02.01.09.003
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
919	31-12-2020		INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO GEN. A. CASCINO DI PIAZZA ARMERINA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO IMPORTO DI EURO 4.000.000,00 A SEGUITO DI FINANZIAMENTO DELL'OPERA: ANNUALIT 2020	2299	DD	30-12-2020	9,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							9,51
TOTALE CAPITOLO							9,51

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod. Bilancio
26703		ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO P.FARINATO DI ENNA- CAP. E.4643.					04.02-2.02.01.09.003
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
917	31-12-2020		ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO P. FARINATO DI ENNA. CUP : G73H18000300006 ACCERTAMENTO E IMPEGNO IMPORTO DI EURO 4.000.000,00 A SEGUITO DI FINANZIAMENTO DELL'OPERA: ANNUALIT 2020	2301	DD	30-12-2020	261.120,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							261.120,06
TOTALE CAPITOLO							261.120,06

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod. Bilancio
29311		PNRR -M4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 -INVESTIMENTO 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA CUP G99I22000170006 RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA PALESTRA I.I.S. MEDI DI LEONFORTE - CAP . ENTRATA 4911					04.02-2.02.01.09.003
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
815	28-11-2023		RECLUTAMENTO DI PERSONALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA PALESTRA IIS MEDI DI LEONFORTE APPROVATO NELL'AMBITO DEL P.N.R.R. -	2087	DD	28-11-2023	14.573,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 43

			REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AI SENSI DEL PRINCIP				
875	18-12-2023		RECLUTAMENTO DI PERSONALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER LATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA PALESTRA IIS MEDI DI LEONFORTE APPROVATO NELLAMBITO DEL P.N.R.R. - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AI SENSI DEL PRINCIP	2272	DD	18-12-2023	1.360,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							15.933,64
TOTALE CAPITOLO							15.933,64

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale					433.983,21
TOTALE PROGRAMMA	2	Altri ordini di istruzione					466.515,93
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					466.515,93

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			
15953			TRASFERIMENTO SOMME SOCIETA' CONSORTILE ARL	09.02-1.04.03.01.001			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
740	31-12-2024		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 IVA INCLUSA IN FAVORE . DELLA SOCIETA APEA - AGENZIA PROVINCIALE PER LENERGIA E LAMBIENTE SOCIETACONSORTILE .A.R.L. IN LIQUIDAZIONE SOCIETA PARTECIPATA AL 100% DI QUESTO ENTE.	2073	DD	31-12-2024	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							10.000,00
TOTALE CAPITOLO							10.000,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti					10.000,00
TOTALE PROGRAMMA	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					10.000,00
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					10.000,00

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	4	Altre modalità di trasporto					
Titolo	2	Spese in conto capitale					

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod. Bilancio			
29307			RILIEVI ED ANALISI DELAL RETE STRADALE - TRASFERIMENTO REGIONALE D.D.G. N. 392/2021. CAP. E. 4908.	10.04-2.02.01.09.012			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

1024	30-12-2022		DETERMINA A CONTRARRE, NOMINA DEL R.D.P., IMPEGNO DI SPESA.RILIEVI ED ANALISI DELLA RETE STRADALE DEL L.C.C. DI ENNA ANCHE IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. N. 285/92.CONTRIBUTI DI CUI AL COMMA 883 DELLART. 1 DELLA L. 145/2018 - DECRETO INTERASSESSORIALE N.	2520	DD	30-12-2022	813,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							813,34
TOTALE CAPITOLO							813,34

							RESIDUO
TOTALE TITOLO 2 Spese in conto capitale							813,34

TOTALE PROGRAMMA 4 Altre modalità di trasporto							813,34
--	--	--	--	--	--	--	--------

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità							1.143.571,22
--	--	--	--	--	--	--	--------------

Programma		5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo		1	Spese correnti				

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod. Bilancio	
10381		5	CORSI DI AGGIORNAMENTO			10.05-1.01.01.02.999	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
589	12-12-2024		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL MASTER FORMATIVO NOVITA IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA DOPO LE RIFORME DEL PNRR, PNC E IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI CONDOTTO DALLA SOCIETA DIRITTOITALIA S.R.L..	1862	DD	12-12-2024	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							400,00
TOTALE CAPITOLO							400,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod. Bilancio	
10571		6	ACQUISTO LICENZE SOFTWARE, AGGIORNAMENTI E LEASING STRUMENTA LI.			10.05-1.03.02.07.004	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12	15-01-2024		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 900,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA SOCIETAOLIVETTI S.P.A. DI IVREA - ADESIONE MEDIANTE O.D.A ALLA CONVENZIONE/CONSIPAPPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE -29 LOTTO 1 PER IL NOLEGGIO DI UNA MACCHINAFOTOCOPIATRICE OLIVETTI D- COPIA 600	26	DD	15-01-2024	357,28
64	18-01-2024		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 900,00 IVA INCLUSA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLAMACCHINA FOTOCOPIATRICE KYOCERA 5054CI - SERIE RVF3136680- ANNO 2024 . CIG.ZAB3B106C0.	43	DD	18-01-2024	255,84
422	30-09-2024		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 IVA INCLUSA- ACQUISIZIONE PER UNA DURATA MASSIMA DI MESI 12 CON DECORRENZA DAL 01.10.2024 DEL NOLEGGIO DI UNA APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE DIGITALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER GLI UFFICI DEL III SETTORE PRESSO PAL.	1325	DD	27-09-2024	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							813,12
TOTALE CAPITOLO							813,12

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod. Bilancio	
15001			SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI V SETTORE.			10.05-1.03.02.99.999	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
400	02-09-2024		DETERMINA A CONTRARRE, NOMINA R.D.P., IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTOINCARICO PER ESPLETAMENTO DI C.T.P. NELLA CAUSA EREDI DEL SIG. ABATE FILIPPOC/LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA GIA PROVINCIA REGIONALE DI	1217	DD	02-09-2024	366,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 45

			ENNA,PENDENTE DINANZI AL GIUDICE DEL				
711	31-12-2024		AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA DIGITAL PA DELLENTE. DECISIONE DI AFFIDAMENTO, SEMPLIFICATA AI SENSI DELLART. 17 DEL D. LGS. 36/2023, E IMPEGNO DI SPESA A FA	2048	DD	31-12-2024	596,80
712	31-12-2024		AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA DIGITAL PA DELLENTE. DECISIONE DI AFFIDAMENTO, SEMPLIFICATA AI SENSI DELLART. 17 DEL D. LGS. 36/2023, E IMPEGNO DI SPESA A FA	2049	DD	31-12-2024	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							1.962,80
TOTALE CAPITOLO							1.962,80

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
15002		IMPIANTO D ILLUMINAZIONE DELLA S.P. -2 B KAMUT. CONNESSIONE FORNITURA DI E.E.				10.05-1.03.02.05.004	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
94	08-02-2024		MPEGNO SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER LIMPIANTO DI ILLUMINAZIONEDELLA STRADA S.P.2 - ENNA -BIVIO KAMUT, SN -	194	DD	07-02-2024	5.346,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							5.346,66
TOTALE CAPITOLO							5.346,66

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
15604		SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI COMPETENZA PROVINCIALE.				10.05-1.03.02.09.008	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
266	22-05-2024		ACCORDO QUADRO N. 3/2024 AI SENSI DELLART. 59 DEL D. LGS. N. 36/2023 PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA B DI COMPETENZA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA. APPROVAZIONE PROGETTO, PRENOTAZIONE D	745	DD	15-05-2024	33.856,57
267	22-05-2024		ACCORDO QUADRO N. 3/2024 AI SENSI DELLART. 59 DEL D. LGS. N. 36/2023 PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA B DI COMPETENZA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA. APPROVAZIONE PROGETTO, PRENOTAZIONE D	745	DD	15-05-2024	30,00
268	22-05-2024		ACCORDO QUADRO N. 3/2024 AI SENSI DELLART. 59 DEL D. LGS. N. 36/2023 PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA B DI COMPETENZA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA. APPROVAZIONE PROGETTO, PRENOTAZIONE D	745	DD	15-05-2024	2.071,43
385	06-08-2024		AGGIUDICAZIONE DELLACCORDO QUADRO N. 4/2024 AI SENSI DELLART. 59 DEL D. LGS. N. 36/2023 PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA B DI COMPETENZA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA. CIG: B277F78122 IM	1125	DD	06-08-2024	78.120,00
386	06-08-2024		AGGIUDICAZIONE DELLACCORDO QUADRO N. 4/2024 AI SENSI DELLART. 59 DEL D. LGS. N. 36/2023 PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA B DI COMPETENZA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA. CIG: B277F78122 IM	1125	DD	06-08-2024	30,00
387	06-08-2024		AGGIUDICAZIONE DELLACCORDO QUADRO N. 4/2024 AI SENSI DELLART. 59 DEL D. LGS. N. 36/2023 PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA B DI COMPETENZA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA. CIG: B277F78122 IM	1125	DD	06-08-2024	1.850,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							115.958,00
TOTALE CAPITOLO							115.958,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
15605		MANUTENZIONE ORDINARI VIABITA				10.05-1.03.02.09.008	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
123	29-02-2024		ACCORDO QUADRO N. 2/2024 AI SENSI DELLART. 59 DEL D. LGS. N.36/2023 PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIANELLE STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA A DI COMPETENZA DELLIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA.APPROVAZIONE PROGETTO, PRENOTAZIONE DI SP	304	DD	26-02-2024	359,13
127	06-03-2024		ACCORDO QUADRO N. 1/2024 AI SENSI DELLART. 59 DEL D. LGS. N. 36/2023 PERLESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE	379	DD	05-03-2024	430,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 46

			ORDINARIA NELLE STRADEPROVINCIALI DELLA ZONA A DI COMPETENZA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALI DI ENNA.APPROVAZIONE PROGETTO, PRENOTAZIONE DI SP				
526	11-11-2024		ACCORDO QUADRO N. 2/2024 AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D. LGS. N.36/2023 PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA A DI COMPETENZA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA.APPROVAZIONE PROGETTO, PRENOTAZIONE DI SP	1601	DD	08-11-2024	1.190,00
566	28-11-2024		ACCORDO QUADRO N. 1/2024 AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D. LGS. N. 36/2023 PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE STRADEPROVINCIALI DELLA ZONA A DI COMPETENZA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALI DI ENNA.APPROVAZIONE PROGETTO, PRENOTAZIONE DI SP	1744	DD	27-11-2024	1.190,00
688	30-12-2024		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO N. 6/2024 AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D. LGS. N. 36/2023 PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE STRADE PRO	2025	DD	30-12-2024	37.882,00
689	30-12-2024		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO N. 6/2024 AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D. LGS. N. 36/2023 PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE STRADE PRO	2025	DD	30-12-2024	618,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							41.669,13
TOTALE CAPITOLO							41.669,13

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
15908		SPESE DI ESERCIZIO AUTOVEICOLI PER COMPITI ISTITUZIONALI.				10.05-1.03.01.02.002	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
488	21-10-2024		ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONSP DEL LOTTO 1 FUEL CARD 2, CON SCADENZA IL 30.11.2024 - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE CON FORNITORE LA SOCIETA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. MEDIANTE FUEL CARD, PER I VEICOLI ISTITUZIONALI DELL'ENTE DI PROPRI	1486	DD	21-10-2024	152,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							152,51
TOTALE CAPITOLO							152,51

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
15911		SPESE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO VIGILANZA E MANUTENZIONE STRADE.				10.05-1.03.01.02.002	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
493	24-10-2024		DITTA ZENIT S.R.L. DI MODICA QUALE TITOLARE DEI CENTRI DI RIFORNIMENTO SITI A TROINA, AGIRA, NICOSIA E FRAZIONE DI VILLADORO, PIETRAPERZIA, REGALBUTO RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARBURANTE E LUBRIFICANTI AI VEICOLI DI PROPRIETA DELL'ENTE. IMPEGNO DI SP	1514	DD	24-10-2024	919,44
521	07-11-2024		ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO 2 GESTIONE E MANUTENZIONE STRADALE E ACCERTAMENTI VIOLAZIONI - AUTOPARCO ESPROPRIAZIONI - VALUTAZIONI E STIME PER PICCOLE SPESE PER LE ATTIVITA DELL'AUTOPARCO. IV TRIMESTRE 2024.	1581	DD	06-11-2024	1.495,00
692	30-12-2024		AVVIO PROCEDIMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RELATIVA FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER ALCUNI VEICOLI SPECIALI IN GESTIONE ALL'AUTOPARCO DEL SERVIZIO 2 DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA. NOMINA R.D.P. E PRENOTAZIONE DI SPESA	2035	DD	30-12-2024	8.690,99
923	22-12-2022		ADESIONE ACCORDO QUADRO/CONSP DENOMINATO FUEL CARD 2 - LOTTO UNICO STIPULATO DALLA CONSP S.P.A., PER CONTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A., CON SCADENZA IL 30.11.2024, PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PE	2406	DD	22-12-2022	1.405,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							12.510,59
TOTALE CAPITOLO							12.510,59

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
15912		SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI PER SERVIZIO VIGILANZA E MANUTENZIONE STRADALE.				10.05-1.03.02.09.001	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
522	07-11-2024		ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO 2 GESTIONE E MANUTENZIONE STRADALE E ACCERTAMENTI VIOLAZIONI - AUTOPARCO ESPROPRIAZIONI - VALUTAZIONI E STIME PER PICCOLE SPESE PER LE ATTIVITA DELL'AUTOPARCO. IV TRIMESTRE	1581	DD	06-11-2024	1.496,25

Pag. 47

Capitolo		Artic.	Descrizione					Cod. Bilancio	
15915			SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER PICCOLA MANUTENZIONE STRADALE.					10.05-1.03.02.09.005	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
694	30-12-2024		AVVIO PROCEDIMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER DECESPUGLIATORI, MOTOSEGHE E TAGLIASIEPI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO 2 DEL SETTORE. NOMINA R.U.P. E PRENOTAZIONE DELLA SPESA			2036	DD	30-12-2024	3.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2024			3.000,00
						TOTALE CAPITOLO			3.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 48

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
15933			RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI.				10.05-1.10.05.02.001	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
548	25-11-2024		IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL CTU ING. MAGRO EMANUELE, NELLA CAUSA EREDI DEL SIG. OMISSIS C/LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA GIA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA, PENDENTE DINANZI AL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI ENNA (PROCEDIMENTO R.G. N. OMI	1718	DD	25-11-2024	1.205,03	
650	20-12-2024		IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DANNI SUBITI DAL VEICOLO PEUGEOT 307, DI PROPRIETA DEL SIG. OMISSIS, PER INCIDENTE AUTONOMO AVVENUTO IL 03.07.2020 LUNGO S.P. N. 82 SANTA BARBARA - STAZIONE DI MANDARANO	1956	DD	20-12-2024	1.600,00	
651	20-12-2024		IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DANNI SUBITI DAL VEICOLO JAGUAR X TYPE DI PROPRIETA DEL SIG. OMISSIS, PER INCIDENTE AUTONOMO AVVENUTO IL 23.03.2024 LUNGO S.P. N. 21 AGIRA - STAZIONE RADDUSA IN PROSSIMITA DEL PIANO CARAMATIA	1957	DD	20-12-2024	240,00	
652	20-12-2024		IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DANNI SUBITI DAL VEICOLO FIAT TIPO, DI PROPRIETA DEL SIG.OMISSIS, PER INCIDENTE AUTONOMO AVVENUTO IL 01.06.2024 LUNGO S.P. N. 7/B BIVIO S.P. 33 - ASSORO - BIVIO S.P. 57 (DITTAINO) IN VIA ALCIDE DE GASPERI	1958	DD	20-12-2024	280,00	
670	30-12-2024		IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DANNI SUBITI ALLAUTOCARRO FIAT 190 DI PROPRIETA DELLA SOCIETA OMISSIS LUNGO LA S.P. 34 GAGLIANO C.TO - TROINA ALLA PROGRESSIVA CHILOMETRICA 2+600	2011	DD	28-12-2024	5.000,00	
671	30-12-2024		IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DANNI SUBITI DAL VEICOLO LANCIA Y DI PROPRIETA DELLA SIG.RA OMISSIS, PER INCIDENTE AUTONOMO AVVENUTO IL 30.08.2024 LUNGO S.P. N. 94 VIGNALE - PIRATO IN PROSSIMITA DELLA PROGRESSIVA CHILOMETRICA 3+500	2014	DD	28-12-2024	2.350,00	
672	30-12-2024		IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DANNI SUBITI DAL VEICOLO AUDI A8 DI PROPRIETA DELLA SOCIETA OMISSIS, PER INCIDENTE AUTONOMO AVVENUTO IL 28.09.2023 E IL 13.03.2024 LUNGO S.P. N. 97 MORGANTINA	2015	DD	28-12-2024	3.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							13.675,03	
TOTALE CAPITOLO							13.675,03	

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
15933		31	RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI. - AA				10.05-1.10.05.02.001	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
627	19-12-2024		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D. LGS. N. 267/2000 LETTERA A). SENTENZA N. OMISSIS EMESSA DALLA CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA NEL CONTENZIOSO INSTAURATO DALLA SIG.RA OMISSIS C/LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA GIA PROVINCIA REGION	2058	DC	19-12-2024	39.349,78	
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							39.349,78	
TOTALE CAPITOLO							39.349,78	

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
15933		32	RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI. AA				10.05-1.10.05.02.001	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
610	17-12-2024		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D. LGS. N. 267/2000 LETTERA A). SENTENZA N. OMISSIS EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI LEONFORTE NEL CONTENZIOSO INSTAURATO DAL SIG. OMISSIS C/LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA GIA PROVINCIA REGIONALE DI EN	2177	DD	20-12-2024	562,21	
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							562,21	
TOTALE CAPITOLO							562,21	

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
15933		33	RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI. AA				10.05-1.10.05.02.001	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
609	20-12-2024		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D. LGS. N. 267/2000 LETTERA A). SENTENZA N. OMISSIS EMESSA DAL	2177	DC	20-12-2024	2.944,99	

Pag. 49

Capitolo		Artic.	Descrizione					Cod. Bilancio	
16840			ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA DI PROTEZIONE INDIVIDUALE VESTIORIO AL PERSONALE STRADALE D.Lvo.626/94.					10.05-1.03.01.02.004	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
709	31-12-2024		AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA DIGITAL PA DELLENTE. DECISIONE DI AFFIDAMENTO, SEMPLIFICATA AI SENSI DELLART. 17 DEL D. LGS. 36/2023, E IMPEGNO DI SPESA A FA			2041	DD	30-12-2024	6.086,21
							TOTALE RESIDUI ANNO 2024		6.086,21

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 50

TOTALE CAPITOLO **6.086,21**

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod. Bilancio	
16992		1	SPESE SENTENZE SFAVOREVOLI			10.05-1.10.05.04.001	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
288	10-06-2024		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D. LGS. N. 267/2000 LETTERA A). SENTENZA N. OMISSIS RESA DALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, TERZA SEZIONE CIVILE, NELLA CAUSA IN APPELLO PROMOSSA DAL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA GIA PROVINCIA RE	830	PC	10-06-2024	474,00
312	04-07-2024		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D. LGS. N. 267/2000 LETTERA A). SENTENZA N. OMISSIS RESA DAL TRIBUNALE DI ENNA NELLA CAUSA PROMOSSA DALLA SIG.RA OMISSIS C/O IL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA GIA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA, PER IL	1055	DC	04-07-2024	6.271,46
634	20-12-2024		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D. LGS. N. 267/2000 LETTERA A). DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEL 05.02.2024 EMESSO DAL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI ENNA DOTT. DAVIDE PALAZZO PER LA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE TECNICHE IN FAVORE DEL CTU ING	2060	DC	17-12-2024	1.205,03

TOTALE RESIDUI ANNO 2024 **7.950,49**

TOTALE CAPITOLO **7.950,49**

			RESIDUO	
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	296.346,72	
TOTALE PROGRAMMA	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1.142.757,88	
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1.143.571,22	

TITOLO 2 Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod. Bilancio	
2938		4	FONDO AD. PREZZI ART. 26 DEL 50/2022 PAC2014 -2020 ASSE 10-R.A. 6.7 DDG N. 3015/2020 PAVIMENTAZIONE VILLA DEL CASALE - CAP. ENTRATA 4938			10.05-2.02.01.09.012	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
871	18-12-2023		POC - PAC 2014/2020 D.D. 3015 DEL 06/10/2020 COD. CARONTE SI125562 LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE DELLA STRADA DI ACCESSO, DEL PARCHEGGIO E DELLAREA COMMERCIALE A SERVIZIO DELLA VILLA ROMANA DEL CASALE DI PIA	2234	DD	14-12-2023	52.386,11

TOTALE RESIDUI ANNO 2024 **52.386,11**

TOTALE CAPITOLO **52.386,11**

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod. Bilancio	
2938		61	FONDO AD. PREZZI ART. 26 DEL 50/2022 - SP. 47 - PIANO TORRE - DIGA ANCIPA- B - AA CAP. ENTRATA 4938			10.05-2.02.01.09.012	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
726	31-12-2024		IMPEGNO ACCONTO RELATIVO AL SAL N. 2 BIS ART. 26 DEL DL 50/22 ALLA DITTA CAVALLI SALVATORE PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLASSE VIARIO LUNGO LA S.P. N. 47 PIANO TORRE - DIGA ANCIPA - BIVIO S.S. N. 120 TRA LE PROG.VE KM.CHE 4+400 E 5+400. - APQ TS - II	2055	DD	31-12-2024	34.495,03

TOTALE RESIDUI ANNO 2024 **34.495,03**

TOTALE CAPITOLO **34.495,03**

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 51

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
2941	3	ACCORDO QUADRO N. 4/2021 AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI PULITURA E RIPRISTINO DELLA CONTINUITÀ VIABILE DELLE SEDI STRADALI DELLA ZONA DELLA ZONA "B" DI COMPETENZA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENN				10.05-2.02.01.09.012	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
742	31-12-2024		ACCORDO QUADRO N. 4/2021 AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI PULITURA E RIPRISTINO DELLA CONTINUITÀ VIABILE DELLE SEDI STRADALI DELLA ZONA DELLA ZONA B DI COMPETENZA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA IN	2063	DD	31-12-2024	1.375,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							1.375,18
TOTALE CAPITOLO							1.375,18

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
2941	4	ACCORDO QUADRO N. 1/2021 AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE STRADE PROVINCIALI DELLA "ZONA B" DI COMPETENZA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA." CIG:88595235A9-DITTA AN				10.05-2.02.01.09.012	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
744	31-12-2024		ACCORDO QUADRO N. 1/2021 AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA B DI COMPETENZA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA. CIG:88595235A9 LIQUIDAZIONE PRI	2007	DD	27-12-2024	1.576,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							1.576,78
TOTALE CAPITOLO							1.576,78

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
2941	6	SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI STALLI E DELLA CARTELLONISTICA ALL'INTERNO DELL'AREA COMMERCIALE E DEL PARCHEGGIO DI VILLA ROMANA DEL CASALE . CIG: ZE4370F1FD- DITTA QUINTALVI S.R.L AA				10.05-2.02.01.09.012	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
737	31-12-2024		POC - PAC 2014/2020 D.D. 3015 DEL 06/10/2020 COD. CARONTE SI 1 25562 LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE DELLA STRADA DI ACCESSO, DEL PARCHEGGIO E DELL'AREA COMMERCIALE A SERVIZIO DELLA VILLA ROMANA DEL CASALE DI P	2057	DD	31-12-2024	11.524,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							11.524,94
TOTALE CAPITOLO							11.524,94

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
23105		LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. N 18 AGIRA - NICOSIA DAL KM. 6 A NICOSIA PATTO PER LO SVILUPPO SICILIA DELIBERA CIPE N. 26/2016 FINANZIAMENTO ASS.TO REGIONALE INFRASTRUTTURE MOBILITÀ E TRASPORTI . CAP. E. 4315.				10.05-2.02.01.09.012	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
555	26-11-2024		PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014/2020 - ASSE 3 LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA S.P. 18 AGIRA - NICOSIA DAL KM 0+000 AL KM 7+300 BIVIO S.P. 85 B - CUP: G17H21026690006 - CIG: 8955832A5B - CODICE CARONTE: SI 1 27648 - CODICE FINANZIARIO: U.2.03.01	1648	DD	16-11-2024	676,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							676,46
TOTALE CAPITOLO							676,46

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
23114		LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO TRATTO DI VARIANTE TRA LE PROGRESSIVE KM. 0+000 AL KM. 4+000 SP. 22 GAGLIANO C/TO FINANZIAMENTO REGIONALE DELIBERA CIPE N. 26/2016. cap. e 4323				10.05-2.02.01.09.012	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
389	14-07-2021		LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO TRATTO DI VARIANTE TRA LE ATTUALI PROGRESSIVE KM 0+000 E KM 4+000 DELLA S.P. 22	1334	DD	14-07-2021	47.809,83

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 52

			DI GAGLIANO (EN), COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO STRUTTURALE ALLE NTC/2018. DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO, PREVIA PROCEDURA DI EVI				
469	23-08-2021		LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO TRATTO DI VARIANTE TRA LE ATTUALI PROGRESSIVE KM 0+000 E KM 4+000 DELLA S.P. 22 DI GAGLIANO (EN), COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO STRUTTURALE ALLE NTC/2018. CUP: G81B20000870009DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO, PRE	1582	DD	23-08-2021	80.083,31
568	07-10-2021		LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO TRATTO DI VARIANTE TRA LE ATTUALI PROGRESSIVE KM 0+000 E KM 4+000 DELLA S.P. 22 DI GAGLIANO (EN), COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO STRUTTURALE ALLE NTC/2018. PROROGA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEL CANTIERE	1825	DD	06-10-2021	366,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							128.259,14
TOTALE CAPITOLO							128.259,14

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
23115		LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO CIRCONVALLAZIONE DI AGIRA II STRALCIO FINANZIAMENTO REGIONALE DELIBERA CIPE N. 26/2016. CAP. E 4324				10.05-2.02.01.09.012	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
859	31-12-2020		LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI AGIRA. PROGETTO ESECUTIVO II STRALCIO. CUP: G87H20002110002ACCERTAMENTO E IMPEGNO IMPORTO DI EURO 1.185.000,00 A SEGUITO DI FINANZIAMENTO DELLOPERA: ANNUALIT 2020	2303	DD	30-12-2020	112.753,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							112.753,60
TOTALE CAPITOLO							112.753,60

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
23233		LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE SS.PP. 27 B SS. 120 B 117 E 77 TRE AIE TROMBE D. MIT. 123/2020 FINANZIAMENTO REGIONALE CAP. E. 4333				10.05-2.02.01.09.012	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
307	30-12-2022		APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA, SCHEMA DELLATTO DI SOTTOMISSIONE, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA S.P. N. 27 BIVIO S.S. 120 - BIVIO S.S. 117	950	DD	01-07-2024	4.334,47
308	30-12-2022		APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA, SCHEMA DELLATTO DI SOTTOMISSIONE, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA S.P. N. 27 BIVIO S.S. 120 - BIVIO S.S. 117	950	DD	01-07-2024	1.146,26
309	30-12-2022		APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA, SCHEMA DELLATTO DI SOTTOMISSIONE, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA S.P. N. 27 BIVIO S.S. 120 - BIVIO S.S. 117	950	DD	01-07-2024	25,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							5.505,73
TOTALE CAPITOLO							5.505,73

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
23236		LAVORI DI RIPRISTINO ALCUNI TRATTI SP. 116 EX S.B. 1 SS. 192 VIGNALE MUGLIA STRATEGIA AREE INTERNE PO FERS AZIONE 7.4.1. FINANZIAMENTO REGIONALE. CAP. E. 4336				10.05-2.02.01.09.012	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
741	31-12-2024		APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA CONSISTENTE NELLA PRESA DATTO DELLAPPROVAZIONE TECNICA DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DENOMINATI AISI.APQ 14E ITINERARIO 1: RIAMMAGLIAMENTO RETE VIARIA E RIPRISTINO TRATT	2064	DD	31-12-2024	121.444,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							121.444,47
TOTALE CAPITOLO							121.444,47

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
----------	--------	-------------	--	--	--	---------------	--

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 53

23312		INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER GARANTIRE LA SICUREZZA STRADALE TRAMITE MESSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA E LA NECESSARIA SEGNALETICA STRADALE LUNGO LE DIRETTRICI STRADALI SELLE SS.PP. DEL LCC DI ENNA COSTITUITE DALLE SS.PP. N 18-21-2				10.05-2.02.01.09.012	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
192	05-04-2023		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CAPO STRADA DELLE DIRETTRICI STRADALI DELLE SS.PP. DEL L.C.C. DI ENNA, COSTITUITE DALLE SS.PP. NN. 18, 21, 21BIS, 22, 23B, 34 E 100, ANCHE TRAMITE LA MESSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA. CUP: G47H2106368000	550	DD	30-03-2023	12.811,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024			12.811,00
				TOTALE CAPITOLO			12.811,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
23313			MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER GARANTIRE LA SICUREZZA STRADALE TRAMITE MESSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA NECESSARIE SEGNALETICA STRDALE LUNGO LE DIRETTRICI DELL SS.PP. DEL LLC DI ENNA SS.PP.7/A 10-39-65-96-109 e 113. CAP. E. 4021				10.05-2.02.01.09.012	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
231	31-12-2021		INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CAPO STRADA DELLE DIRETTRICI STRADALI DELLE SS.PP., DEL L.C.C. DI ENNA, COSTITUITE DALLE SS.PP. NN. 7/A, 7/b, 10, 39, 65, 96, 109 e 113, ANCHE TRAMITE LA MESSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA. CUP	555	DD	08-04-2023	863,60	
519	31-12-2021		INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CAPO STRADA DELLE DIRETTRICI STRADALI DELLE SS.PP., DEL L.C.C. DI ENNA, COSTITUITE DALLE SS.PP. NN. 7/A, 7/b, 10, 39, 65, 96, 109 e 113, ANCHE TRAMITE LA MESSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA. CUP	1521	DD	24-10-2024	33.062,54	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024				33.926,14
				TOTALE CAPITOLO				33.926,14

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
25005			ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL SETTORE				10.05-2.02.01.07.002	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
691	30-12-2024		AVVIO PROCEDIMENTO PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER I SERVIZI 2 E 3 DEL SETTORE III. NOMINA R.U.P. E PRENOTAZIONE DELLA SPESA.		2033	DD	30-12-2024	33.964,80
					TOTALE RESIDUI ANNO 2024			33.964,80
					TOTALE CAPITOLO			33.964,80

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio		
25253		3	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO CONDIZIONI DI SICUREZZA SP. 32E SP. -46 D.M.N. 49/2018 MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. E. 4628/1				10.05-2.02.01.09.012		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
276	19-05-2023		APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA, NUOVI PREZZI, TERMINI SUPPLETIVI E SCHEMA DELLATTO DI SOTTOMISSIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA SP 32 ED			801	DD	29-05-2024	3.110,59
540	23-08-2023		APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA SP 32 ED SP 46. CUP: G47H18001210001. CIG: 9833385DFF. DETERMINA A CONTRARRE PER LAVVIO DELLE			1413	DD	16-08-2023	15.000,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2024		18.110,59
							TOTALE CAPITOLO		18.110,59

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio		
25256			LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA SP. 47 PROGRESSIVA KM.CA 4+400 ALLA PROGRESSIVA KM.CA 5+400 PER RIAPERTURA AL TRANSITO FINANZIAMENTO REGIONALE GGR 64/2015. E CAP 4563				10.05-2.02.01.09.012		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

Pag. 54

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio		
26716			MANUENZIONE E MIGLIORAMENTO SICUREZZA DELLE SS.PP. NELLA ZONA A E C.				10.05-2.02.01.09.012		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
273	30-12-2022		APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA, SCHEMA DELLATTO DI SOTTOMISSIONE, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE SS.PP. RICADENTI NELLE ZONE A E C. CUP: G27		793	DD	29-05-2024	11.960,50	
275	30-12-2022		APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA, SCHEMA DELLATTO DI SOTTOMISSIONE, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE SS.PP. RICADENTI NELLE ZONE A E C. CUP: G27		793	DD	29-05-2024	1.136,53	
743	30-12-2022		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE SS.PP. RICADENTI NELLE ZONE A E C. CUP: G27H2104005000 - CIG: 9670135FD5. IMPRESA COSTRUIRE DI CASTIGLIONE VINCENZO MARIO S.R.L. CON SEDE A MUSSOMELI (CL), IN		2059	DD	31-12-2024	990,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2024				14.087,03
					TOTALE CAPITOLO				14.087,03

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 55

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
26717		MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE SS.PP. ZONA B				10.05-2.02.01.09.012	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
258	31-12-2022		APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE SS.PP. RICADENTI NELLA ZONA B - CUP : G67H22001040003 - CIG: 9670620016	725	DD	14-05-2024	1.809,94
259	31-12-2022		APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE SS.PP. RICADENTI NELLA ZONA B - CUP : G67H22001040003 - CIG: 9670620016	725	DD	14-05-2024	1.011,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							2.821,61
TOTALE CAPITOLO							2.821,61

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
29214		LAVORI SI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DIRETTRICE A/19 -P. ARMERINA COSTUITO DALLA S.P. 7/A SP 4 SP. 88 FINANZIAMENTO ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE CAP. E. 4904.				10.05-2.02.01.09.012	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
176	31-12-2021		APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA, SCHEMA DELLATTO DI SOTTOMISSIONE E NUOVI PREZZI, DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA DIRETTRICE A19 - PIAZZA ARMERINA COSTITUITA DALLE S.P. 7A - S.P. 4 - S.P.	554	DD	08-04-2024	22.039,40
177	31-12-2021		APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA, SCHEMA DELLATTO DI SOTTOMISSIONE E NUOVI PREZZI, DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA DIRETTRICE A19 - PIAZZA ARMERINA COSTITUITA DALLE S.P. 7A - S.P. 4 - S.P.	554	DD	08-04-2024	4.723,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							26.763,16
TOTALE CAPITOLO							26.763,16

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
29301		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALE DI SCOLO POSTO IN USCITA DEL TOMBINO SP. N.100EX - CIRCONVALLAZIONE DI GAGLIANO C/TO . (A.A)				10.05-2.02.01.09.012	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
508	30-10-2023		APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CANALE DI SCOLO POSTO IN USCITA DEL TOMBINO DELLA S.P. N. 100 EX CIRCONVALLAZIONE DI GAGLIANO C.TO, ALLA PROGRESSIVA CHILOMETRICA	1527	DD	25-10-2024	255,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							255,05
TOTALE CAPITOLO							255,05

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
29304		MANUTENZIONE STRAODINARIA MESSA IN SICUREZZA SP. 57 B 7/A DITTAINO.				10.05-2.02.01.09.012	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
727	30-12-2021		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 57 BIVIO S.P. N. 7/A - DITTAINO, REALIZZATI DALLA SOCIETA FAREL IMPIANTI S.R.L. CUP: G15F21001270003, C.I.G.: 9337939708. APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA PERIZIA DI ASSESTAMENTO E VERB	2060	DD	31-12-2024	2.130,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							2.130,00
TOTALE CAPITOLO							2.130,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
----------	--------	-------------	--	--	--	---------------	--

29351		2	FONDO ADEGUAMENTO PREZZI SP 50 POMTE BARCA			10.05-2.02.01.09.012	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
578	05-12-2024		MPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO QUOTA SALDO CERTIFICATO N.1BIS, CERTIFICATO 2BIS, CERTIFICATO 3BIS, CERTIFICATO 5BIS, PER ADEGUAMENTO PREZZI, AL CONSORZIO STABILE ANGEDIL - SOCIETA CONSORTILE A.R.L. PER - AISI - APQ 14G ITINERARIO 2 - RIAMMAGLIAMENTO RET	1787	DD	03-12-2024	30.671,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							30.671,72
TOTALE CAPITOLO							30.671,72

							RESIDUO
TOTALE TITOLO		2	Spese in conto capitale				846.411,16
TOTALE PROGRAMMA		5	Viabilità e infrastrutture stradali				1.142.757,88
TOTALE MISSIONE		10	Trasporti e diritto alla mobilità				1.143.571,22

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod. Bilancio	
16510			SPESE DI GESTIONE UFFICIO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE SALA OPERATIVA.			11.01-1.03.01.02.001	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
473	16-10-2024		SPESE DI ECONOMATO IV TRIM. 2024	1466	DD	17-10-2024	100,00
695	30-12-2024		AVVIO PROCEDIMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER DECESPUGLIATORI, MOTOSEGHE E TAGLIASIEPI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO 2 DEL SETTORE. NOMINA R.U.P. E PRENOTAZIONE DELLA SPESA	2036	DD	30-12-2024	1.150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							1.250,00
TOTALE CAPITOLO							1.250,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod. Bilancio	
16516			SPESE PER ACQUISTO DI CARBURANTE BARCA E FUORISTRADA PROTE- ZIONE CIVILE.			11.01-1.03.01.02.002	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
825	13-12-2022		ADESIONE ACCORDO QUADRO/CONSIP DENOMINATO FUEL CARD 2 - LOTTO UNICO STIPULATO DALLA CONSIP S.P.A., PER CONTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A., CON SCADENZA IL 30.11.2024, PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PE	2254	DD	12-12-2022	74,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							74,50
TOTALE CAPITOLO							74,50

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod. Bilancio	
16518			SPESE DI ASSICURAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI DI PROTEZIONE CIVILE.			11.01-1.10.04.01.000	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
697	30-12-2024		AVVIO PROCEDIMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER	2036	DD	30-12-2024	450,00

			DECESPUGLIATORI, MOTOSEGHE E TAGLIASIEPI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO 2 DEL SETTORE. NOMINA R.U.P. E PRENOTAZIONE DELLA SPESA				
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							450,00
TOTALE CAPITOLO							450,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio			
18971			SPESE DI GESTIONE UFFICIO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE E SALA OPERATIVA.				11.01-1.03.02.99.999			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
678	30-12-2024		AVVIO PROCEDIMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIAE FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO DA ESEGUIRE SUI VEICOLI N. 35 RENAULTMASTER TARGATO DB302LE E RAV4 TARGATO CW352YT IN DOTAZIONE ALSERVIZIO 3 PROTEZIONE CIVILE IN GESTIONE AL SERVIZIO 2 - U			2023	DD	30-12-2024	778,82	
696	30-12-2024		AVVIO PROCEDIMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER DECESPUGLIATORI, MOTOSEGHE E TAGLIASIEPI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO 2 DEL SETTORE. NOMINA R.U.P. E PRENOTAZIONE DELLA SPESA			2036	DD	30-12-2024	300,00	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2024				1.078,82
						TOTALE CAPITOLO				1.078,82

							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1	Spese correnti				2.853,32
TOTALE PROGRAMMA		1	Sistema di protezione civile				2.853,32
TOTALE MISSIONE		11	Soccorso civile				2.853,32

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		
40100			RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DI FORNITURE E LAVORI					99.01-7.02.04.02.001		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
608	17-12-2024		AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023 ALLOPERATORE ECONOMICO DE LORENZO S.P.A. PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER IL LABORATORIO DI ELETTRONICA E INFORMATICA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD			1902	DD	16-12-2024	2.949,25	
656	20-12-2024		ACCERTAMENTO ED INTROITO PROVVISORIO DENTRATA N. 3444 DEL 16/10/2019 PER DEPOSITO CAUZIONALE ESEGUITO DA E-DISTRIBUZIONE PER RILASCIO CONCESSIONE N. 034 DEL 06.11.2024 LUNGO LA S.P. N. 10 BIVIO SS 191 - PONTE BRAEMY ALLA PROGRESSIVA CHILOMETRICA 0+27			1954	DD	20-12-2024	900,00	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2024				3.849,25
						TOTALE CAPITOLO				3.849,25

							RESIDUO
TOTALE TITOLO		7	Uscite per conto terzi e partite di giro				3.849,25

TOTALE PROGRAMMA	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	3.849,25
TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	3.849,25

TOTALE RESPONSABILE 36		RESIDUO
DIRIGENTE 3° SETTORE		2.137.094,21
Codice	Responsabile	
37	DOTT. IACONO MICHELE - SEGRETERIA GENERALE E PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPAREN.	
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	11	Altri servizi generali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
17003		SPESE PER ACQUISTO BENI DI CANCELLERIA E SPESE VARIE.				01.11-1.03.01.02.001	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
481	16-10-2024		SPESE DI ECONOMATO IV TRIM. 2024	1466	DD	17-10-2024	337,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							337,00
TOTALE CAPITOLO							337,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod. Bilancio	
17006		SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE.				01.11-1.03.02.09.006	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
482	16-10-2024		SPESE DI ECONOMATO IV TRIM. 2024	1466	DD	17-10-2024	125,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							125,00
TOTALE CAPITOLO							125,00

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	462,00
TOTALE PROGRAMMA	11	Altri servizi generali	462,00
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	462,00

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod. Bilancio
12280		ASSICURAZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA PROVINCIALE	10.05-1.10.04.01.000

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 59

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
583	09-12-2024		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A./ARD E INFORTUNI DEL CONDUCENTE.CIG: ZA73D8533E	1817	DD	09-12-2024	5.538,80
825	01-12-2023		ACQUISIZIONE COPERTURE ASSICURATIVE RESPONSABILITA CIVILE AUTO/ARD - INFORTUNI DEL CONDUCENTE DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA ISTITUZIONALI - SMARTCIG: ZA73D8533E.	2113	DD	01-12-2023	17.890,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024			23.428,80
				TOTALE CAPITOLO			23.428,80
							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1	Spese correnti				23.428,80
TOTALE PROGRAMMA		5	Viabilità e infrastrutture stradali				23.428,80
TOTALE MISSIONE		10	Trasporti e diritto alla mobilità				23.428,80
TOTALE RESPONSABILE 37							RESIDUO
DOTT. IACONO MICHELE - SEGRETERIA GENERALE E PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPAREN.							23.890,80
							RESIDUO
TOTALE GENERALE		-	RIEPILOGO FINALE				4.890.581,71