

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

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2018

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 09-10-2019)

Pag. 2

Centro di Costo		0 / 0 - INESISTENTE									
Missione		99 Servizi per conto terzi									
Programma		1 Servizi per conto terzi e Partite di giro									
Titolo		7 Uscite per conto terzi e partite di giro									
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
40000		0	VERSAMENTO ALLA CPDEL DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL PERSONALE				99017010202001		7.679,98		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
926	20-11-18	SF	SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA GRAZIELLA MORREALE CRE.-				0			2.412,14	
1081	31-12-18	SF	SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA GRAZIELLA MORREALE TRXID 011812280IR7EE - COMP.REV.N.2955/2018 CRE.-				0			1.000,00	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2018	3.412,14
										TOTALE CAPITOLO	3.412,14
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
40041		0	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF AMMIN. E CONSIGL. PROVINCIALI				99017010201001		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
1021	21-12-18		REG. CONTABILE E REG. BANCA CRE.-				0			1.440,50	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2018	1.440,50
										TOTALE CAPITOLO	1.440,50
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
40100		0	RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DI FORNITURE E LAVORI				99017020402001		261.063,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
736	26-09-18		INTROITO SOMMA TRANSAZIONE IMPERIALI CRE. 2221-IMPERIAL S.R.L				523	DD	30-08-18	13.882,50	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2018	13.882,50
										TOTALE CAPITOLO	13.882,50
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
40120		1	GESTIONE E RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI A CARICO DI TERZI.				99017029999999		681,98		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
401	12-06-18		INTROITO SOMME SU LAVORI COPERTURE DI EDIFICI SCOLASTICI PROV.LI CRE. 24945-AURORAS.R.L.				210	DD	22-05-18	668,91	
467	26-06-18		SPESE CONTRATTUALI LAVORI DANTE ALIGHIERI CRE. 24358-ATI ROMANO - MURATORE - DOTTORE				228	DD	06-06-18	1.324,91	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 09-10-2019) Pag. 3

Pag. 3

517	11-07-18		SPESE CONTRATTUALI PALESTRA IPSS. CRE. 25060-IMPRESALV S.R.L.	262	DD	04-07-18	667,58
605	30-07-18		SPESE CONTRATTUALE SU LAVORI EDIFICI SCOLASTICI CRE. 25094-EDILSERVIZI DI C.& V.SRL	261	DD	04-07-18	655,16
986	06-12-18		INTROITO SOMMA SU LAVORI EDIFICIO CASCIO DI ENNA CRE. 23017-TECNO COSTRUZIONI SRL	455	DD	03-12-18	1.566,69
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			4.883,25
				TOTALE CAPITOLO			4.883,25

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
40130		1	SPLIT PAYMENT		99017010102001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1080	31-12-18		COMPENSO AL TESORIERE CRE.-		543	DD	27-12-18	550,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			550,00
					TOTALE CAPITOLO			550,00

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
40250		0		FONDO DI COMPENSAZIONE PER CAUSALI DIVERSE			990170299999 99			83.457,64		
Num.	Data		T.	Causale dell'Operazione			Atto		T.	Data	RESIDUO	
1041	28-12-18			INTROITO SOMME SU SP.N.18 CRE. 25093-RISICATO ELSA MARIA ERMELINDA			829		DD	20-12-18	192,90	
1042	28-12-18			INTROITO SOMME SU SP.N.18 CRE. 7839-RISICATO FRANCESCA			829		DD	20-12-18	192,90	
1043	28-12-18			INTROITO SOMME SU SP.N.18 CRE. 25092-RISICATO ANNA MARIA			829		DD	20-12-18	192,90	
1059	29-12-18			SPESE LEGALI ALLERUZZO CRE. 11185-ALLERUZZO NICOLA			157		DS	24-10-18	1.500,00	
1105	31-12-18	SF		REGOLARIIZZAZIONE CRE.-			0				0,83	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018					2.079,53
							TOTALE CAPITOLO					2.079,53

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 09-10-2019)

Pag. 4

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	7	26.247,92
TOTALE PROGRAMMA	1	26.247,92
TOTALE MISSIONE	99	26.247,92

TOTALE CENTRO DI COSTO	0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE		26.247,92

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 09-10-2019)

Pag. 5

Centro di Costo **21 / 0 - AFFARI GENERALI - SETT. 1 EX 1^ -**

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10070		0	SPESE PER LA RAPPRESENTANZA PROVINCIALE	010110302029 99		790,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
859	08-11-18		SPESE DI ECONOMATO 4^TRIM.2018 CRE. 4-SALERNO GAETANO	413	DD	08-10-18	200,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			200,00
				TOTALE CAPITOLO			200,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10071		0	AQUISIZIONE SERVIZI UFFICIO DI GABINETTO.	010110302029 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
860	08-11-18		SPESE DI ECONOMATO 4^TRIM.2018 CRE. 4-SALERNO GAETANO	413	DD	08-10-18	200,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			200,00
				TOTALE CAPITOLO			200,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10072		0	AQUISIZIONE BENI DI CONSUMO UFFICIO DI GABINETTO.	010110301020 00			658,34
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
873	12-11-18		SPESE DI ECONOMATO 4^TRIM.2018 CRE. 4-SALERNO GAETANO	413	DD	08-10-18	250,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			250,00
				TOTALE CAPITOLO			250,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10073		0	SPESE PER LA PRESIDENZA.	010110302990 00		711,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
874	12-11-18		SPESE DI ECONOMATO 4^TRIM.2018 CRE. 4-SALERNO GAETANO	413	DD	08-10-18	150,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			150,00
				TOTALE CAPITOLO			150,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
13101		0	RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE E AL COMMISSARIO				010110302010 02			96,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO

112	13-02-18		RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO GUARINO FERDINANDO DAL 01/02/2018 AL 30/06/2018 - IMPEGNO DI SPESA CRE.-	52	DD	09-02-18	1.717,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.717,90

TOTALE CAPITOLO	1.717,90
-----------------	----------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	2.517,90
TOTALE PROGRAMMA	1	2.517,90

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10200		1	IRAP A CARICO DELLA PROVINCIA PERSONALE DI SEGRETERIA.		01021020101001		1.114,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
731	26-09-18		CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN "TECNICHE OPERATIVE DI POLIZIA" PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE. IMPEGNO DI SPESA CRE. 5463-REGIONE SICILIANA 4020 OPERAZIONE GIROFONDO		130	DD	14-09-18	117,51
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			117,51
					TOTALE CAPITOLO			117,51

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
13103		0	ACQUISTO DI BENI PER LA PRESIDENZA.			01021030102000		240,12		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
875	12-11-18		SPESE DI ECONOMATO 4°TRIM.2018 CRE. 4-SALERNO GAETANO			413	DD	08-10-18	150,00	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018				150,00
						TOTALE CAPITOLO				150,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	6.267,51
TOTALE PROGRAMMA	2	6.267,51

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10602		1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL S.S.I.	010810302190 01		1.786,99	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
751	01-10-18		SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CRE.-	367	DD	19-09-18	286,99
754	01-10-18		SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA. CRE.-	368	DD	19-09-18	621,71
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			908,70
				TOTALE CAPITOLO			908,70

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10942		0	SERVIZI PER TRASMISSIONE DATI.	010810302190 04		6.833,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
747	01-10-18		FORNITURA DI SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO. CRE.-	366	DD	19-09-18	5.436,80
749	01-10-18		SERVIZI DI HOSTING VIRTUALE RELATIVI ALL' ANNO 2018 CRE.-	365	DD	19-09-18	5.079,12
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			10.515,92
				TOTALE CAPITOLO			10.515,92

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	11.424,62
TOTALE PROGRAMMA	8	11.424,62

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 09-10-2019)

Pag. 10

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10450		0	MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATUREVARIE PER UFFICI.	01111030102000		268,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
768	10-10-18		SPESE DIECONOMATO 4*TRIM.2018 CRE. 4-SALERNO GAETANO	413	DD	08-10-18	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							200,00
TOTALE CAPITOLO							200,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10495		1	SPESE PER NOLEGGIO, LEASING MACCHINE FOTOCOPIATRICI E COMPUTERS.	011110302080 02		1.046,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
183	26-03-18		RINNOVO CONTRATTO FOTOCOPIATRICI IN NOLEGGIO CRE. 15821-COMIS S.R.L.	140	DD	22-03-18	1.046,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.046,32
TOTALE CAPITOLO							1.046,32

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
10500		0	OGGETTI DI SCRITTOIO, STAMPATI, CANCELLERIA, COPIATURA ATTI E SPESE VARIE			01111030102000		1.305,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
767	10-10-18		SPESE DIECONOMATO 4*TRIM.2018 CRE. 4-SALERNO GAETANO			413	DD		450,00	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018				450,00
						TOTALE CAPITOLO				450,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10550		0	ABBONAMENTO E ACQUISTO TESTI E RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE PER IL SETTORE.	01111030101000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
769	10-10-18		SPESE DIECONOMATO 4*TRIM.2018 CRE. 4-SALERNO GAETANO	413	DD	08-10-18	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							300,00
TOTALE CAPITOLO							300,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
13115		0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE.		011110301020 00		870,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
982	03-12-18		FORNITURA DI CARTA A4 SETTORE 1 CRE. 15187-BUSCEMI SEBASTIANO		444	DD	27-11-18	808,13

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	808,13
TOTALE CAPITOLO	808,13

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	2.804,45
TOTALE PROGRAMMA	11	2.804,45
TOTALE MISSIONE	1	23.014,48

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 09-10-2019)

Pag. 13

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
17690		0	QUOTA ASSOCIATIVA AL PARCO FLORISTELLA	090210401020 17		51.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1065	28-12-18		QUOTA ASSOCIATIVA 2018 CRE. 1314-ENTE PARCO MINERARIO FLORISTELLA	479	DD	24-12-18	51.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							51.000,00
TOTALE CAPITOLO							51.000,00

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

TOTALE CENTRO DI COSTO 21 / 0	RESIDUO
AFFARI GENERALI - SETT. 1 EX 1^ -	74.014,48

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

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 09-10-2019)

Pag. 15

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10242		2	CONTRIBUTI FONDO EFFICIENZA SERVIZI.	011010102010 01		24.301,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
832	07-11-18		COSTITUZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2018 IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI CRE.-	412	DD	05-11-18	16.671,83
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				16.671,83
			TOTALE CAPITOLO				16.671,83

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10381		2	CORSI DI AGGIORNAMENTO (QUOTE E SPESE CONNESSE ALLE MISSIONI).	01101010102999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
772	15-10-18		AUTORIZZAZIONE DIP I SETTORE CORSO NUOVO CONTRATTO IMPEGNO SPESA CRE.-	399	DD	10-10-18	900,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				900,00
			TOTALE CAPITOLO				900,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10402		0	IRAP FONDO EFFICIENZA SERVIZI	01101020101001		8.679,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
833	07-11-18		COSTITUZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2018 IMPEGNO SPESA IRAP CRE.-	412	DD	05-11-18	5.600,56
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018		5.600,56
					TOTALE CAPITOLO		5.600,56

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10452		0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	01101030102000		1.730,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
876	12-11-18		SPESE DI ECONOMATO 4*TRIM.2018 CRE.-	413	DD	08-10-18	454,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							454,00
TOTALE CAPITOLO							454,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
19450		0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI			011010101010 04		114.015,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
301	29-03-17		COSTITUZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA			168	DD	16-03-17	240,70

			CRE.-				
--	--	--	-------	--	--	--	--

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 09-10-2019)

Pag. 17

831	07-11-18		COSTITUZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2018 IMPEGNO SPESA CRE.-	412	DD	05-11-18	90.590,77
-----	----------	--	--	-----	----	----------	-----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	90.831,47
TOTALE CAPITOLO	90.831,47

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						114.457,86
TOTALE PROGRAMMA	10						114.457,86

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 09-10-2019)

Pag. 18

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10215		0	SPESE PER LA STABILIZZAZIONE E/O INTEGRAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	01111010101006		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
862	08-11-18		APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO TRA LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA E DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO DIG.RA TRUSCIA MARIA TERESA CRE.-	56	GP	12-11-18	277,74
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018		277,74
					TOTALE CAPITOLO		277,74

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10215		5	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER STABILIZZAZIONE L.S.U.	01111010201001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
863	08-11-18		APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO TRA LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA E DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO DIG.RA TRUSCIA MARIA TERESA CONTRIBUTI CRE.-	56	GP	12-11-18	79,61
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018		79,61
					TOTALE CAPITOLO		79,61

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10215		7	IRAP PER STABILIZZAZIONE L.S.U.	01111020101001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
864	08-11-18		APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO TRA LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA E DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO DIG.RA TRUSCIA MARIA TERESA IRAP CRE.-	56	GP	12-11-18	23,61
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018		23,61
					TOTALE CAPITOLO		23,61

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
10296		0	PAGAMENTO INDENNITA' DISOCCUPAZIONE INPS PERSONALE STABILIZ ZATO.	01111010201001		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
865	08-11-18		APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO TRA LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA E DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO DIG.RA TRUSCIA MARIA TERESA D S. CRE.-	56	GP	12-11-18	4,47	
995	22-12-17		PROSECUZIONE DEI N. 101 CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE AI SENSI DELL'ART. 30 L.R.5 DEL 28/01/2014 E DELL'ART. 4 DELLA L.R. 2 DEL 13/01/2015. AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEI CONTRATTI IN SCADENZA IL 31/12/2017 SINO AL 31/12/2018 DS CRE. 15034-BANCA NUOVA S.P.A. FILIALE 847	88	GP	22-12-17	4.358,22	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			4.362,69
					TOTALE CAPITOLO			4.362,69

RESIDUO

TOTALE TITOLO	1	4.743,65
TOTALE PROGRAMMA	11	4.743,65
TOTALE MISSIONE	1	122.201,41

TOTALE CENTRO DI COSTO 22 / 0	RESIDUO
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - EX SETT 1^ EX 2^ -	122.201,41

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 09-10-2019)

Pag. 21

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

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
10045		0	COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI			010110302010 08		9.477,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
480	03-07-18		SPESA NUOVO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI CRE.-			254	DD	25-06-18	6.661,20
481	03-07-18		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 11.6.AL 31.12.2018 CRE.-			254	DD	25-06-18	1.282,43
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			7.943,63
						TOTALE CAPITOLO			7.943,63

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						7.943,63
TOTALE PROGRAMMA	1						7.943,63

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 09-10-2019)

Pag. 22

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10300		0	COMPENSO AL TESORIERE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE.	010310302170 02		6.100,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
661	08-08-18		AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/07/2018 AL 31/12/2020 ALL'ISTITUTO INTESA SAN PAOLO. CRE. 24135-GRUPPO INTESA SAN PAOLO S.P.A	319	DD	03-08-18	2.989,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.989,00
TOTALE CAPITOLO							2.989,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10380		3	CORSI DI AGGIORNAMENTO (QUOTE E SPESE CONNESSE ALLE MISSIONI).	010310302040 04		400,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
954	26-11-18		IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO CONGUAGLIO FISCALE DI FINE ANNO E LE PRINCIPALI NOVITA' FISCALI E PREVIDENZIALI CRE. 14664-IMMEDIA S.P.A.	496	DD	26-11-18	240,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			240,00
				TOTALE CAPITOLO			240,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10381		3	SPESE RIMBORSI AL PERSONALE IN MISSIONE.	01031010102999		71,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
176	19-03-18		RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DEL SETTORE II CRE.-	107	DD	13-03-18	125,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				125,00
			TOTALE CAPITOLO				125,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10490		0	SPESE PER ATTREZZATURA ED ESERCIZIO DEL CENTRO MECCANOGRAPHI- CO PROVINCIALE	01031030219000		3.064,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
380	06-06-18		FORNITURA ASSISTENZA SOFTWARE FINANZIARIA PERSONALE ECONOMATO E INVENTARIO 2^SEM.2018 CRE. 25063-IMMEDIA S.P.A.	235	DD	04-06-18	3.712,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.712,84
TOTALE CAPITOLO							3.712,84

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10503		0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO 3^ SETTORE.		010310301020 00		673,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
877	12-11-18		SPESE DI ECONOMATO 4^TRIM.2018 CRE. 4-SALERNO GAETANO		413	DD	08-10-18	160,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	160,00
TOTALE CAPITOLO	160,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 09-10-2019) Pag. 24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 09-10-2019)

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10553		0	ABBONAMENTO ALLE RIVISTE TECNICO AMMINISTRATIVE E ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI.		01031030101002		1.223,82	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
878	12-11-18		SPESE DI ECONOMATO 4°TRIM.2018 CRE. 4-SALERNO GAETANO		413	DD	08-10-18	1.180,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.180,00
					TOTALE CAPITOLO			1.180,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10560		0	ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI		01031030102999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
884	12-11-18		SPESE DI ECONOMATO 4°TRIM.2018 CRE. 4-SALERNO GAETANO		413	DD	08-10-18	293,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			293,00
					TOTALE CAPITOLO			293,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10610		0	SPESE PER ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI PROVINCIALI .		01031030205004		11.229,45
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1013	20-12-18		UTENZE ENEL CRE. 15280-ENEL ENERGIA SPA -MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	532	DD	17-12-18	3.838,35
1014	20-12-18		UTENZE ENEL CRE. 15280-ENEL ENERGIA SPA -MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	531	DD	17-12-18	656,02
1015	20-12-18		UTENZE ENEL CRE. 15280-ENEL ENERGIA SPA -MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	530	DD	17-12-18	470,82
1016	20-12-18		UTENZE ENEL CRE. 15280-ENEL ENERGIA SPA -MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	529	DD	17-12-18	134,59
1019	20-12-18		UTENZE ENEL CRE. 22527-ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	526	DD	17-12-18	93,28
1045	28-12-18		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VI BIMESTRE 2018 CRE.-	546	DD	27-12-18	16.922,94
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			22.116,00
				TOTALE CAPITOLO			22.116,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 09-10-2019)

Pag. 25

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10620		0	SPESE PER CONSUMO ACQUA NEGLI UFFICI PROVINCIALI	01031030205005		2.543,39	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1044	28-12-18		CONSUMI ACQUA RELATIVI AL VI BIMESTRA 2018 CRE. 15764-ACQUAENNA S.C.P.A.	545	DD	27-12-18	2.610,99
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			2.610,99
				TOTALE CAPITOLO			2.610,99

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10934		0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER IL SERVIZIO PATRIMONIO	01031030102000		609,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
881	12-11-18		SPESE DI ECONOMATO 4°TRIM.2018 CRE. 4-SALERNO GAETANO	413	DD	08-10-18	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							30,00
TOTALE CAPITOLO							30,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10935		0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CANCELLERIA .	01031030102001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
882	12-11-18		SPESE DI ECONOMATO 4°TRIM.2018 CRE. 4-SALERNO GAETANO	413	DD	08-10-18	38,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							38,00
TOTALE CAPITOLO							38,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10936		0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZ.TO UFFICI PROVINCIALI			01031030102000			1.387,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
883	12-11-18		SPESE DI ECONOMATO 4°TRIM.2018 CRE. 4-SALERNO GAETANO			413	DD	08-10-18	2.993,04
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018				2.993,04
					TOTALE CAPITOLO				2.993,04

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
19423		0	FONDO PRELIEVO FORZOSO STATO	01031040101001		13.862.649,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
682	10-09-18		CONCORSO DELLE PROVINCE E DELLE CITTA METROPOLITANE ALLA SPESA PUBBLICA DL.N.66/2014 E LEGGE N.190/2014 CRE.-	360	DD	10-09-18	10637381,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							10.637.381,36
TOTALE CAPITOLO							10.637.381,36

RESIDUO

TOTALE TITOLO	1	10.673.869,23
TOTALE PROGRAMMA	3	10.673.869,23

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 09-10-2019)

Pag. 28

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
10926	0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE.	01051030102000	304,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
880	12-11-18		SPESE DI ECONOMATO 4*TRIM.2018 CRE. 4-SALERNO GAETANO	413	DD 08-10-18 30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018					30,00
TOTALE CAPITOLO					30,00

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				30,00
TOTALE PROGRAMMA	5				30,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 09-10-2019)

Pag. 29

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
19448		0	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO.	01101010101000		20.941,95	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
75	23-01-18		PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA CRE.-	11	DD	22-01-18	100,81
105	09-02-18		PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018 - II IMPEGNO DI SPESA CRE. 2-PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)	69	DD	09-02-18	116,44
286	08-05-18		PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018 - IV IMPEGNO DI SPESA CRE.-	189	DD	07-05-18	2.668,14
662	09-08-18		PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018 5 IMPEGNO DI SPESA CRE.-	324	DD	07-08-18	4.773,10
799	24-10-18		PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018 - VI IMPEGNO DI SPESA CRE.-	423	DD	24-10-18	12.449,02
1011	19-12-18		CONGUAGLIO TRATTAMENTO ACCESSORIO RELATIVO AL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE A SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DEL C.C.N.L.TRIENNIO 2016-2018 CRE. 2-PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)	534	DD	19-12-18	1.615,35
1012	19-12-18		PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018 CRE. 2-PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)	535	DD	19-12-18	4.251,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							25.974,36
TOTALE CAPITOLO							25.974,36

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					25.974,36
TOTALE PROGRAMMA	10					25.974,36

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 09-10-2019)

Pag. 30

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10600		11	SPESE DI RISCALDAMENTO	01111030205006		21.225,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1017	20-12-18		UTENZE CONSUMO GAS METANO CRE. 15280-ENEL ENERGIA SPA -MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	528	DD	17-12-18	1.356,71
1018	20-12-18		UTENZE CONSUMO GAS METANO CRE. 15280-ENEL ENERGIA SPA -MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	527	DD	17-12-18	54,12
1047	28-12-18		CONSUMI DI GAS METANO VI BIMESTRE 2018 CRE.-	548	DD	27-12-18	15.524,65
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			16.935,48
				TOTALE CAPITOLO			16.935,48

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
10630		0	ABBONAMENTO AL TELEFONO E SPESE DI MANUTENZIONE PER LINEE ESTERNE E CANONI CENTRALINO E APPARECCHI COLLEGATI.			01111030205000		14.468,51		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
879	12-11-18		SPESE DI ECONOMATO 4^TRIM.2018 CRE. 4-SALERNO GAETANO			413	DD	08-10-18	2.500,00	
978	03-12-18		UTENZE TELECOM CRE. 20425-TELECOM ITALIA S.P.A			494	DD	26-11-18	3.671,27	
1046	28-12-18		CONSUMI DI TELEFONIA VI BIMESTRE 2018 CRE. 98-TELECOM ITALIA S.P.A			547	DD	27-12-18	5.555,83	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018					11.727,10
					TOTALE CAPITOLO					11.727,10

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						28.662,58
TOTALE PROGRAMMA	11						28.662,58
TOTALE MISSIONE	1						10.736.479,80

TOTALE CENTRO DI COSTO 23 / 0	RESIDUO
FINANZE E PATRIMONIO. - SETT. 2^ EX 3^ -	10.736.479,80

Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma	2	Giovani
Titolo	1	Spese correnti

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	1.159,00
TOTALE PROGRAMMA	2	1.159,00
TOTALE MISSIONE	6	1.159,00

Missione	7	Turismo
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10162		0	SPESE DI GESTIONE DISTRETTO TURISTICO DEA DI MORGANTINA	070110403020 01		1.839,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1036	29-12-17		GESTIONE DELLA SOCIETA' ANNO 2017 COMPARTECIPAZIONE CRE. 22269-SOC.CONSORTILE DISTRETTO TURISTICO DEA DI MORGANTINA	650	DD	28-12-17	6.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							6.000,00
TOTALE CAPITOLO							6.000,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	6.000,00
TOTALE PROGRAMMA	1	6.000,00
TOTALE MISSIONE	7	6.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 09-10-2019)

Pag. 33

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10576		0	ACQUISTO SERVIZI	140110302999		1.300,89	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
885	12-11-18		SPESE DI ECONOMATO 4°TRIM.2018 CRE. 4-SALERNO GAETANO	413	DD	08-10-18	399,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							399,50
TOTALE CAPITOLO							399,50

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
18407		0	RIMBORSI SPESE DI VIAGGI AL PERSONALE PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' AL DI FUORI DELLA SEDE DI LAVORO.	140110101029 99		83,02	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
152	05-03-18		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE AL PERSONALE IN MISSIONE ANNO 2018 CRE.-	90	DD	01-03-18	32,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							32,40
TOTALE CAPITOLO							32,40

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						431,90
TOTALE PROGRAMMA	1						431,90
TOTALE MISSIONE	14						431,90

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
14501		0	SPESE PER LE LAVORAZIONI ED IL MANTANIMENTO DEL CAMPO DI GERMOPLASMA. E VALORIZZAZIONE.	160110302090 12		2.240,69	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
357	30-05-18		PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTO NEL CAMPO DI GERMOPLASMA DI PERGUSA CRE.-	212	DD	24-05-18	2.920,68
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				2.920,68
			TOTALE CAPITOLO				2.920,68

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
18952		0	ACQUISIZIONE SERVIZI IN AGRICOLTURA.	16011030299000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
923	16-11-18		AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI ETICHETTATURA OLIO DI OLIVA CRE. 25129-OLIO ARKE 'E NATURA DI DI LIBERTO SALVATORE E.M.& C.SAS	429	DD	09-11-18	545,19
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			545,19
				TOTALE CAPITOLO			545,19

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	3.465,87
TOTALE PROGRAMMA	1	3.465,87
TOTALE MISSIONE	16	3.465,87

TOTALE CENTRO DI COSTO 24 / 0	RESIDUO
LAVORO E SVILUPPO ECONOMICO. - EX SETT 1 EX 4^^ -	11.056,77

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 09-10-2019)

Pag. 35

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

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
13132		0	ACQUISTO DI BENI PER AUTOVETTURE DELLA PRESIDENZA.	01011030102000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
519	12-07-18		FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER AUTOMEZZI APPARTENENTI ALL'AUTOPARCP PROV.LE. AFFIDAMENTO9E23EE1C4 CRE. 17588-BELLINO FABRIZIO & C.S.N.C.	434		09-07-18	3.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			3.000,00
				TOTALE CAPITOLO			3.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
13133		0	AQUISTO DI SERVIZI PER AUTOVETTURE DELLA PRESIDENZA.	01011030102000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
994	10-12-18		ACQUISTO PNEUMATICI VEICOLI PROV.LI CRE. 4027-PERA MICHELE	747	DD	04-12-18	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.000,00

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				4.000,00
TOTALE PROGRAMMA	1				4.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
16844		0	CANONE E TRAFFICO UTENZE TELEFONIA CELLULARE IN DOTAZIONE AL PERSONALE			01031030205002		11.453,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
915	14-11-18		SERVIZIO DI TELEFONIA AZIENDALE CRE. 24721-VODAFONE ITALIA SPA			685	DD	09-11-18	5.981,07
916	14-11-18		SERVIZIO DI TELEFONIA AZIENDALE CRE. 24420-TELECOM ITALIA SPA			684	DD	09-11-18	3.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			8.981,07
						TOTALE CAPITOLO			8.981,07

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	8.981,07
TOTALE PROGRAMMA	3	8.981,07

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 09-10-2019)

Pag. 37

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
15600		0	SPESE PER IMPOSTE E TASSE.	01061020105001		240,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
888	12-11-18		SPESE DI ECONOMATO 4*TRIM.2018 CRE. 4-SALERNO GAETANO	413	DD	08-10-18	150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							150,00
TOTALE CAPITOLO							150,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
15932		0	SPESE POSTALI.	01061030216002		21,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
895	12-11-18		SPESE DI ECONOMATO 4*TRIM.2018 CRE. 4-SALERNO GAETANO	413	DD	08-10-18	50,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							50,00
TOTALE CAPITOLO							50,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						200,00
TOTALE PROGRAMMA	6						200,00
TOTALE MISSIONE	1						13.181,07

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
15001		0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI V^ SETTORE.	10051030299999		5.901,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
789	17-10-18		AFFIDAMENTO SU RECUPERO MEZZI ISTITUZIONALI CRE. 21146-CAVALLARO G.DI CAVALLARO PAOLO	601	DD	08-10-18	195,20
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				195,20
			TOTALE CAPITOLO				195,20

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
15604		0	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI COMPETENZA PROVINCIALE.			10051030209008		83.863,79	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
461	21-06-18		AFFIDAMENTO SU LAVORI SP.N.35/A CRE. 25072-GANGI VINCENZO			372	DD	14-06-18	11.094,61
1094	28-12-18		AFFIDAMENTO SU LAVORI SS.PP. CRE. 8299-ASARESI S.N.C			836	DD	20-12-18	8.905,61
1095	28-12-18		AFFIDAMENTO SU LAVORI SS.PP. CRE. 24946-ALEO PAOLO			835	DD	20-12-18	8.768,85
1097	28-12-18		AFFIDAMENTO SU LAVORI SS.PP. CRE. 24057-SPITALE MARIO GIUSEPPE			833	DD	20-12-18	10.604,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									39.373,24
TOTALE CAPITOLO									39.373,24

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
15607		0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE.SETT.5^.	10051030207000		478,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
281	03-05-18		FORNITURA DEL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CRE. 15469-KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	225	DD	17-04-18	108,08
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				108,08
			TOTALE CAPITOLO				108,08

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
15614		0	SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLE STRADE PROVINCIALI.			100510302079 99		7.704,17	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1092	28-12-18		AFFIDAMENTO LAVORI SU SS.PP. CRE. 4123-LI PANI MARIO			844	DD	20-12-18	5.266,91
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018				5.266,91

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 09-10-2019)

Pag. 39

TOTALE CAPITOLO	5.266,91
------------------------	-----------------

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
15906		0	SPESE PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI R.U. AI SENSI DELL'ART. 14 DEL DLGS. N. 285/92.		10051030215004		20.700,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
935	22-11-18		SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CRE.-		691	DD	15-11-18	462,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	462,00
TOTALE CAPITOLO	462,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
15907		0	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA,ELIOGRAFIE,ECC....			10051030102001	1.036,91	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
887	12-11-18		SPESE DI ECONOMATO 4^TRIM.2018 CRE. 4-SALERNO GAETANO		413	DD	08-10-18	250,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	250,00
TOTALE CAPITOLO	250,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
15908		0	SPESE DI ESERCIZIO AUTOVEICOLI PER COMPITI ISTITUZIONALI.			10051030102002		6.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
518	12-07-18		FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER AUTOMEZZI APPARTENENTI ALL'AUTOPARCO PROV.LE. AFFIDAMENTO. CRE. 17588-BELLINO FABRIZIO & C.S.N.C.			434	DD	09-07-18	1.686,81

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	1.686,81
TOTALE CAPITOLO	1.686,81

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
15911		0	SPESE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO VIGILANZA E MANUTENZIONE STRADE.		10051030102002		9.413,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
224	04-04-18		FORNITURA DI CARBURANTE/MISCELA PER FUNZIONAMENTO DECESPUGLIATORI. CRE.-		196	DD	28-03-18	185,00
981	03-12-18		AFFIDAMENTP PER FORNITURA CARBURANTE CRE. 19188-KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		727	DD	28-11-18	9.100,33

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	9.285,33
TOTALE CAPITOLO	9.285,33

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
15912		0	SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI PER SERVIZIO VIGILANZA E MANUTENZIONE STRADALE.	10051030209001		45.235,42	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
666	29-08-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE CRE. 15566-COMER SUD S.P.A.	500	DD	23-08-18	22.138,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 09-10-2019)

Pag. 40

802	25-10-18		MANUTENZIONE AUTOVEICOLO PROV.LE AFFIDAMENTO. CRE. 17995-MASITTI EPIFANIO	632	DD	17-10-18	870,05
914	14-11-18		AFFIDAMENTO SU MANUTENZIONE AUTOPARCO PROV.LE CRE. 15566-COMER SUD S.P.A.	670	DD	06-11-18	795,99
936	22-11-18		MANUTENZIONE SU AUTOVEICOLO PROV.LE. AFFIDAMENTO. CRE. 5103-M.G.M. S.N.C.DI MUZZICATO E MIRISOLA	694	DD	16-11-18	798,17
937	22-11-18		MANUTENZIONE SU AUTOVEICOLO PROV.LE. AFFIDAMENTO. CRE. 24740-AUTOFFICINA LOCIURO SALVATORE	695	DD	16-11-18	290,00
977	03-12-18		RIPARAZIONE MANUTENZIONE SU N.2 AUTOVEICOLI PROV.LI CRE. 24740-AUTOFFICINA LOCIURO SALVATORE	714	DD	26-11-18	300,00
985	06-12-18		RREVISIONE DI TRE AUTOMEZZI PROV.LI.AFFIDAMENTO. CRE. 23891-CARS REVISIONI E COLLAUDI SRLS	739	DD	03-12-18	389,99
995	10-12-18		SERVIZIO DI RIPARAZIONE VEICOLI PROV.LI CRE. 24736-CAR.BUS.S.N.C. DI ENNA	746	DD	04-12-18	1.227,80
999	11-12-18		MANUTENZIONE SU AUTOVEICOLO PROV.LE.AFFIDAMENTO CRE. 24927-BONINCONTRO SALVATORE	756	DD	06-12-18	793,00
1003	13-12-18		SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI PROV.LI CRE. 24949- ANGELO SALAMONE	785	DD	11-12-18	495,90
1004	13-12-18		SERVIZIO MANUTENZIONE VEICOLI PROV.LI CRE. 24736-CAR.BUS.S.N.C. DI ENNA	792	DD	12-12-18	660,84
1010	14-12-18		SERVIZIO DI RIPARAZIONE CRE. 24740-AUTOFFICINA LOCIURO SALVATORE	793	DD	12-12-18	540,00
1062	31-12-18		SERVIZIO DI RIPARAZIONE VEICOLI PROV.LI CRE. 24740-AUTOFFICINA LOCIURO SALVATORE	840	DD	20-12-18	3.280,00

Pag. 41

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
15914		0	SPESE PER ACQUISTO MATAERIALE VARIO PER PICCOLA MANUTENZIONE STRADALE.			10051030102999	81.557,38
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
290	09-05-18		ACQUISTO DI KG.30 DI SPARTITRFFICO BIANCO PER SEGNALETICA ORIZZONTALE. AFFIDAMENTO. CRE. 4880-RAGUSA PAOLINA	256	DD	04-05-18	1.185,84
374	04-06-18		FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER DECESPUGLIATORI. AFFIDAMENTO CRE. 7888-DI FINA S.R.L.	308	DD	29-05-18	908,12
452	19-06-18		FORNITURA DI N.10 SACCHI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO. AFFIDAMENTO. CRE. 172-GISAM DI DI NICOLO E C. S. N. C.	363	DD	13-06-18	70,00
800	25-10-18		ACQUISTO TAGLIASIEPE PER MANUTENZIONE STRADALE. AFFIDAMENTO CRE. 7888-DI FINA S.R.L.	628		16-10-18	400,16
913	14-11-18		AFFIDAMENTO SU ACQUI9STO BENI DI CONSUMO CRE. 7888-DI FINA S.R.L.	671	DD	06-11-18	528,00
998	11-12-18		FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONI STRADALI.AFFIDAMENTO. CRE. 20859-EDIL BELLIA S.R.L.	752	DD	06-12-18	748,24
1000	11-12-18		FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONI STRADALI.AFFIDAMENTO. CRE. 172-GISAM DI DI NICOLO E C. S. N. C.	755	DD	06-12-18	486,15
1005	13-12-18		AFFIDAMENTO PER FORNITURA SALE CRE. 17517-RAFFINERIA SALE CUCCHIARA SRL	784	DD	11-12-18	16.491,09
1075	28-12-18		AFFIDAMENTO PER LAVORI SU SP.N.15/B 91 109 128 CRE. 15765-SAN GIUSEPPE CALCESTRUZZI	837	DD	20-12-18	1.561,60
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			22.379,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 09-10-2019)

Pag. 42

TOTALE CAPITOLO	22.379,20
------------------------	------------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
15926		0	SPESE PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO .	10051030209000		18.506,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1091	28-12-18		LAVORI DI RIPRISTINO SS.PP. CRE. 24598-MANUFATTI IN CEMENTO S.R.L	845	DD	20-12-18	2.036,43
1103	28-12-18		AFFIDAMENTO LAVORI SU SS.PP. CRE. 9145-LIPANI MARIO	844	DD	20-12-18	367,92

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	2.404,35
TOTALE CAPITOLO	2.404,35

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
15933		0	RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI.	10051100502001		11.890,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
925	19-11-18		RISARCIMENTO DANNI SINISTRO SIG.NICOLOSI G. CRE. 25131-NICOLOSI GIUSEPPE	682	DD	08-11-18	5.000,00
983	05-12-18		RISARCIMENTO SINISTRO LUNGO LA S.P.41 CENRURIPÉ CRE. 25135-VILLA GIACOMO SALVATORE-- MAMMANA GIUSI	737	DD	30-11-18	2.400,00
1032	27-12-18		RISARCIMENTO DANNI SINISTRO LUNGO LA S.P.130 "EX S.B.15 BRUCHITO-ZAGARIA" CRE. 25143-PUNZINA GIUSEPPE NATO IL 3.2.1941	804	DD	17-12-18	671,00
1050	28-12-18		RISARCIMENTO DANNI SP.N.1 CRE. 25145-SCADUTO BRUNO SALVATORE	823	DD	20-12-18	219,00
1051	28-12-18		RISARCIMENTO DANNI SU SP.N.19 CRE. 25146-PUGLISI ANNA	824	DD	20-12-18	2.700,00
1079	28-12-18		RISARCIMENTO DANNI SP.N.59 CRE. 25153-TESTA CAMILLO GIUSEPPE -ROMEO MARIA	882	DD	28-12-18	2.063,71

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	13.053,71
TOTALE CAPITOLO	13.053,71

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
15937	0	SPESE PER SOFTWARE STS.	10051030219000	0,00

Pag. 43

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
16765		0	CONTRIBUTI DOVUTI ALL'INADEL PREVIDENZIALI A CARICO DELLA PROVINCIA PERSONALE STRADALE(L.R.9/86 ART 13 C 1 LETT A		10051010201003		256,64		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
486	03-07-18		TRATTAMENTO ECONOMICO PRINC. E ACCESS. DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO DIRIGENTE TECNICO DEL COMUNE DI ENNA IN SCAVALCO PRESSO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA - IMPEGNO DI SPESA - CONTRIBUTI INADEL CRE.-		259	DD	03-07-18	152,22	
1002	27-12-17		TRATTAMENTO ECONOMICO PRINCIPALE ED ACCESSORIO DA CORRISPONDERE ALL'ING. P. PULEO DIRIGENTE IN COMANDO PRESSO IL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA DAL 01/01/2018 AL 30/06/2018 - IMPEGNO SPESA - CONTRIBUTI CRE.-		627	DD	22-12-17	380,44	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018				532,66
					TOTALE CAPITOLO				532,66

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 09-10-2019)		Pag. 44
---	--	---------

Pag. 44

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
16766		0	IRAP A CARICO DELLA PROVINCIA PERSONALE STRADALE.		100510201010 01		757,42
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
487	03-07-18		TRATTAMENTO ECONOMICO PRINC. E ACCESS. DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO DIRIGENTE TECNICO DEL COMUNE DI ENNA IN SCAVALCO PRESSO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA - IMPEGNO DI SPESA CRE.-	259	DD	03-07-18	449,15
1003	27-12-17		TRATTAMENTO ECONOMICO PRINCIPALE ED ACCESSORIO DA CORRISPONDERE ALL'ING. P. PULEO DIRIGENTE IN COMANDO PRESSO IL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA DAL 01/01/2018 AL 30/06/2018 - IMPEGNO SPESA - IRAP CRE. 5463-REGIONE SICILIANA 4020 OPERAZIONE GIROFONDO	627	DD	22-12-17	1.122,74
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.571,89
				TOTALE CAPITULO			1.571,89

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
16771		5		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI ISPETTIVE DEL PERSONALE TECNICO, POLIFUNZIONALE E STRADALE DEL 5° SETTORE.			10051010102999			0,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
99	06-02-18			IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE DEL III SETTORE - ANNO 2018 CRE.-			41	DD	31-01-18	79,88		
745	01-10-18			IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE DEL III SETTORE ANNO 2018 CRE.-			567	DD	21-09-18	114,22		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018					194,10
							TOTALE CAPITOLO					194,10

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	159.896,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 09-10-2019)

Pag. 46

Centro di Costo		26 / 0 - PATRIMONIO - SETT 3^ EX 6^ -				
Missione		1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma		5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo		1 Spese correnti				
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
12300	0	IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' PROVINCIALE ED AGGI ESATTORIALI	010510201999 99	385,96		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
892	12-11-18		SPESE DI ECONOMATO 4^TRIM.2018 CRE. 4-SALERNO GAETANO	413	DD	08-10-18
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						100,00
TOTALE CAPITOLO						100,00
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
13140	0	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ED AUTOMATIZZATI EDIFICI PROVINCIALI ADIBITI AD UFFICI.	010510302090 04	14.899,31		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
117	20-02-18		MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE UFFICI PROV.LI CRE.-	62	DD	13-02-18
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						5.239,99
TOTALE CAPITOLO						5.239,99
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
13142	0	MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO EDIFICI DELLA PROVINCIA ADIBITI AD UFFICI.	010510302090 04	29.576,58		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
106	12-02-18		SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PROV.LI CRE.-	44	DD	01-02-18
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						1.000,00
TOTALE CAPITOLO						1.000,00
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
18107	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DELLA PROVINCIA.	010510302130 02	11.138,72		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
125	23-02-18		SERVIZIO DI PULIZIA UFF.PROV.LI FINO AL 31.12.2018 CRE.-	70	DD	15-02-18
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						37.856,08
TOTALE CAPITOLO						37.856,08
						RESIDUO
TOTALE TITOLO		1				44.196,07
TOTALE PROGRAMMA		5				44.196,07

Pag. 47

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10506		0	OGGETTI DI SCRITTOIO, STAMPATI, CANCELLERIA, COPIATURA ATTI E SPESE VARIE.			010610301020 01		814,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
889	12-11-18		SPESE DI ECONOMATO 4°TRIM.2018 CRE. 4-SALERNO GAETANO			413	DD	08-10-18	249,30
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			249,30
						TOTALE CAPITOLO			249,30

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10561		0	SPESE DI MANUTENZIONE ,ASSISTENZA E RIPARAZIONE.	010610302090 11			100,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
890	12-11-18		SPESE DI ECONOMATO 4°TRIM.2018 CRE. 4-SALERNO GAETANO	413	DD	08-10-18	299,32
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			299,32
				TOTALE CAPITOLO			299,32

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
12200		0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IMMOBILI.	010610301029 99		522,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
891	12-11-18		SPESE DI ECONOMATO 4°TRIM.2018 CRE. 4-SALERNO GAETANO	413	DD	08-10-18	700,00
1052	28-12-18		AFFIDAMENTO PER FORNITURA TENDAGGI PER GLI UFFICI PROV.LI CRE. 25147-TENDENZE, TENDAGGI E CORNICI DI GIOVANNI MANGIONE	820	DD	18-12-18	1.500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			2.200,00
				TOTALE CAPITOLO			2.200,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
13143		0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI PROVINCIALI.		010610302090 11		4.718,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
148	02-03-18		MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDI UFF.PROV.LI CRE. 24618-T.S.E S.R.L		85	DD	26-02-18	644,16	
893	12-11-18		SPESE DI ECONOMATO 4°TRIM.2018 CRE. 4-SALERNO GAETANO		413	DD	08-10-18	400,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018				1.044,16
					TOTALE CAPITOLO				1.044,16

Pag. 48

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	17.452,83
TOTALE PROGRAMMA	6	17.452,83
TOTALE MISSIONE	1	61.648,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 09-10-2019)

Pag. 50

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
14290		6	MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO ISTITUTI DI ISTRUZIONE MEDI A DI 2° GRADO. (L.R.)	04021030209008		6.336,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
301	11-05-18		AFFIDAMENTO SU LAVORI C/O ISTL DA VINCI DI P.ARMERINA CRE. 20764-RIZZO MARIO	260	DD	08-05-18	9.516,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							9.516,67
TOTALE CAPITOLO							9.516,67

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						9.516,67

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 09-10-2019)

Pag. 51

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
26603		0	LAVORI D'INTERVENTO PER IL COMPLETAMENTO ADEGUAMMENTO SISMICO EDIFICIO I.T.I. DI PIAZZA ARMERINA FINANZIAMENTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE. DECRETO MIUR 607, CAP E. 4629.	04022020109003		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1058	29-12-17		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO MAIORANA DI PIAZZA ARMERINA ACCERTAMENTO SOMME CRE.-	679	DD	28-12-17	680,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							680,76
TOTALE CAPITOLO							680,76

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
26690		0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MEMESSA IN SICUREZZA DA ESEGUIRE PRESSO OL LICEO SCIENTIFICO G. FALCONE (BARRAFRANCA) D.D.G. N. 2524/2016 FINANZIAMENTO REGIONALE.	04022020109003		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
193	27-03-18		LAVORI IN SICUREZZA PRESSO IL L.SCIENTIFICO DI BARRAFRANCA MODIFICA IL PUNTO 3DELLA DD.N.72 DEL 15.2.2018 CRE.-	149	DD	07-03-18	27.780,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							27.780,08
TOTALE CAPITOLO							27.780,08

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
26691		0	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA ALL'I.P.S.S. - M. QUATTRINO - DI PIAZZA ARMERINA D.D.G. N. 2524/2016. FINANZIAMENTO REGIONALE, CAP. E. 4637	04022020109003		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
194	27-03-18		LAVORI IN SICUREZZA PRESSO L'IPSS DI P.ARMERINA MODIFICA IL PUNTO 3 DELLA DD.N.71 DEL 15.2.2018 CRE.-	148	DD	07-03-18	30.514,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							30.514,98
TOTALE CAPITOLO							30.514,98

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
26694		0	LAVORI URGENTI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ISTITU D'ARTE DI ENNA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA. - A.A. V.-		04022020109003		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
633	07-08-18		PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA IMPEGNO SOMME PER I - LAVORI UGRNRTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DA ESEGUIRE SU PARTE EDIFICIO SCOLASTICO M. CASCIO DI ENNA- CIG: 4230960AA2. CRE. 25100- TECNO COSTRUZIONI S.R.L.		44	DC	07-08-18	98.082,53
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			98.082,53
					TOTALE CAPITOLO			98.082,53

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
26696		0	LAVORI URGENTI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE CON MIGLIORAMENTO SMICO ISTITUTO D'ARTE DI ENNA P.U.S.	04022020109003		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
634	07-08-18		PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA IMPEGNO SOMME PER I - LAVORI UGRNTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DA ESEGUIRE SU PARTE EDIFICIO SCOLASTICO M. CASCIO DI ENNA- CIG: 4230960AA2.	44	DC	07-08-18	37.087,45

			CRE. 25100- TECNO COSTRUZIONI S.R.L.				
--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	37.087,45
TOTALE CAPITOLO	37.087,45

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	194.145,80
TOTALE PROGRAMMA	2	203.662,47
TOTALE MISSIONE	4	203.662,47

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 09-10-2019)

Pag. 54

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10571		6	ACQUISTO LICENZE SOFTWARE, AGGIORNAMENTI E LEASING STRUMENTA LI.	10051030207004		400,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1006	14-12-18		ACQUISIZIONE RINNOVO LICENZA SOFTWARE CRE. 24727-JESTOSOFT SOFTWARE& WEB AGENCY	791	DD	12-12-18	256,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							256,82
TOTALE CAPITOLO							256,82

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
16117		0	FITTO LOCALI DA ADIBIRE AD AUTOPARCO MEZZI MOBILI DI PROPRIE TA PROV.LE -V^ SETTORE- NEL TERROTORIO TROINA GAGLIANO.	10051030207001		1.243,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
96	05-02-18		CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 CRE. 2438-PALMIGIANO VITTORIO ERNESTO	40	DD	31-01-18	416,30
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			416,30
				TOTALE CAPITOLO			416,30

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						673,12
TOTALE PROGRAMMA	5						673,12
TOTALE MISSIONE	10						673,12

TOTALE CENTRO DI COSTO 26 / 0	RESIDUO
PATRIMONIO - SETT 3^ EX 6^ -	265.984,49

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10528		8	SPESE TELEGRAFICHE.	01061030216999		18,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
897	12-11-18		SPESE DI ECONOMATO 4°TRIM.2018 CRE. 4-SALERNO GAETANO	413	DD	08-10-18	30,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				30,00
			TOTALE CAPITOLO				30,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
18006		0	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'VIII^ SETTORE.		010610302999 99		261,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
900	12-11-18		SPESE DI ECONOMATO 4^TRIM.2018 CRE. 4-SALERNO GAETANO		413	DD	08-10-18	200,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			200,00
					TOTALE CAPITOLO			200,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	580,00
TOTALE PROGRAMMA	6	580,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 09-10-2019)

Pag. 56

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
16987	1	SPESE PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE E BANCHE DATI TERRITORIALI.	010810302070 07	2.256,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
671	06-09-18		sistema connettivita' CRE. 22291-FASTWEB SPA.	513	DD 27-08-18 423,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2018					423,40
TOTALE CAPITOLO					423,40

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				423,40
TOTALE PROGRAMMA	8				423,40
TOTALE MISSIONE	1				1.003,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 09-10-2019)

Pag. 58

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
12008		0	ASSEGNI AL PERSONALE DEL 8° SETTORE.	090210101010 02		8.911,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
488	03-07-18		TRATTAMENTO ECONOMICO PRINC. E ACCESS. DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO DIRIGENTE TECNICO DEL COMUNE DI ENNA IN SCAVALCO PRESSO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA - IMPEGNO DI SPESA - CRE.-	259	DD	03-07-18	5.284,01
1004	27-12-17		TRATTAMENTO ECONOMICO PRINCIPALE ED ACCESSORIO DA CORRISPONDERE ALL'ING. P. PULEO DIRIGENTE IN COMANDO PRESSO IL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA DAL 01/01/2018 AL 30/06/2018 - IMPEGNO SPESA CRE. 2-PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)	627	DD	22-12-17	13.208,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							18.492,38
TOTALE CAPITOLO							18.492,38

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
12018		0	CONTRIBUTI DOVUTI ALLA CPDEL A CARICO DELLA PROVINCIA PERSO NALE DEL 8° SETTORE.	090210102010 01		2.119,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
489	03-07-18		TRATTAMENTO ECONOMICO PRINC. E ACCESS. DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO DIRIGENTE TECNICO DEL COMUNE DI ENNA IN SCAVALCO PRESSO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA - IMPEGNO DI SPESA - CONTRIBUTI CPDEL CRE.-	259	DD	03-07-18	1.257,61
1005	27-12-17		TRATTAMENTO ECONOMICO PRINCIPALE ED ACCESSORIO DA CORRISPONDERE ALL'ING. P. PULEO DIRIGENTE IN COMANDO PRESSO IL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA DAL 01/01/2018 AL 30/06/2018 - IMPEGNO SPESA - CONTRIBUTI CRE. 35-TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	627	DD	22-12-17	3.143,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.401,17
TOTALE CAPITOLO							4.401,17

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
12026		0	CONTRIBUTI DOVUTI ALL'INADEL PREVIDENZIALE A CARICO DELLA PROVINCIA PERSONALE DEL 8^ SETTORE.	09021010201003		256,65		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
490	03-07-18		TRATTAMENTO ECONOMICO PRINC. E ACCESS. DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO DIRIGENTE TECNICO DEL COMUNE DI ENNA IN SCAVALCO PRESSO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA - IMPEGNO DI SPESA - CONTRIBUTI INADEL CRE.-	259	DD	03-07-18	152,21	
1006	27-12-17		TRATTAMENTO ECONOMICO PRINCIPALE ED ACCESSORIO DA CORRISPONDERE ALL'ING. P. PULEO DIRIGENTE IN COMANDO PRESSO IL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA DAL 01/01/2018 AL 30/06/2018 - IMPEGNO SPESA - CONTRIBUTI CRE. 36-TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	627	DD	22-12-17	380,37	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			532,58
					TOTALE CAPITOLO			532,58

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
18001		0	SPESE PER MANUTENZIONE MEZZO IDROSCIVOLANTE, CENTRALINA ME- TEOROLOGICA,ECT.		090210302090 11		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
801	25-10-18		FORNITURA DI BATTERIE-TAMPONE PER FUNZIONALITA' STAZIONE METEOROLOGICA COMPUTERIZZATA E PC.AFFIDAMENTO CRE. 25118-GUARASCI DANILO		630	DD	17-10-18	396,50

TOTALE RESIDUI ANNO 2018

396,50

TOTALE CAPITOLO	396,50
-----------------	--------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	23.822,63
TOTALE PROGRAMMA	2	23.822,63

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 09-10-2019)

Pag. 61

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
12039		0	IRAP A CARICO DELLA PROVINCIA PERSONALE DEL 8° SETTORE.	090510201010 01		757,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
491	03-07-18		TRATTAMENTO ECONOMICO PRINC. E ACCESS. DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO DIRIGENTE TECNICO DEL COMUNE DI ENNA IN SCAVALCO PRESSO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA - IMPEGNO DI SPESA - IRAP CRE.-	259	DD	03-07-18	449,15
1007	27-12-17		TRATTAMENTO ECONOMICO PRINCIPALE ED ACCESSORIO DA CORRISPONDERE ALL'ING. P. PULEO DIRIGENTE IN COMANDO PRESSO IL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA DAL 01/01/2018 AL 30/06/2018 - IMPEGNO SPESA - IRAP CRE. 5463-REGIONE SICILIANA 4020 OPERAZIONE GIROFONDO	627	DD	22-12-17	1.122,68
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.571,83
				TOTALE CAPITOLO			1.571,83

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						1.571,83
TOTALE PROGRAMMA	5						1.571,83
TOTALE MISSIONE	9						25.686,64

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
16501		0	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO			10051030102999	6.715,25	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
116	20-02-18		ACQUISIZIONE CAPI PROTEZIONE CIVILE CRE. 24275-SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE	60	DD	13-02-18	8,51	
808	25-10-18		FORNITURA DI UN DISPOSITIVO DI REGISTRAZIONE CON GPS.AFFIDAMENTO. CRE. 22822-VIRTUAL LOGIC SRL	641	DD	18-10-18	429,76	
899	12-11-18		SPESE DI ECONOMATO 4^TRIM.2018 CRE. 4-SALERNO GAETANO	413	DD	08-10-18	245,50	
1053	28-12-18		AFFIDAMENTO BENI DI CONSUMO SU SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE CRE. 24753-LINEA DATA SRL	828	DD	20-12-18	2.673,90	
1054	28-12-18		AFFIDAMENTO SU BENI DI CONSUMO PROTEZIONE CIVILE CRE. 22238-DITTA C2 S.R.L.	827	DD	20-12-18	614,88	
1055	28-12-18		AFFIDAMENTO CALZATURE SERVIZIO 6 P.C. CRE. 23378-MOLINARI FORNITURE S.R.L.	830	DD	20-12-18	747,25	
1056	28-12-18		AFFIDAMENTO SU CAPI D.P.I. SERVIO 6 P.C. CRE. 24275-SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE	831	DD	20-12-18	1.148,14	
1057	28-12-18		AFFIDAMENTO SU CANCELLERIA SERVIZIO 6 P.C. CRE. 23645-NADA 2008 SRL	856	DD	24-12-18	612,29	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018				6.480,23
				TOTALE CAPITOLO				6.480,23

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
16992		0	SPESE DERIVANTI DA SENTENZE SFAVOREVOLI.			10051100504001		3.139,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
993	10-12-18		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO RICORSO DECRETO INGIUNTIVO N. 412/18 DEL 25/09/2018 PROMOSSO DAL SIG. TUMMINELLI V. NEI CONFRONTI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA CRE.-			805	PG	10-12-18	5.484,54
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			5.484,54

TOTALE CAPITOLO	5.484,54
-----------------	----------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	11.964,77
TOTALE PROGRAMMA	5	11.964,77
TOTALE MISSIONE	10	11.964,77

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
16510		0	SPESE DI GESTIONE UFFICIO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE SALA OPERATIVA.	11011030102001		1.424,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
903	12-11-18		SPESE DI ECONOMATO 4°TRIM.2018 CRE. 4-SALERNO GAETANO	413	DD	08-10-18	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							200,00
TOTALE CAPITOLO							200,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
16516		0	SPESE PER ACQUISTO DI CARBURANTE BARCA E FUORISTRADA PROTE- ZIONE CIVILE.	110110301020 02		455,54	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
73	23-01-18		FORNITURA CARBURANTE VEICOLI PROV.LI CRE. 19188-KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	10	DD	17-01-18	134,69
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			134,69
				TOTALE CAPITOLO			134,69

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
18917		0	QUOTE CONNESSE ALLE MISSIONI.	11011010102999		186,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
750	01-10-18		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE DEL III SETTORE ANNO 2018 CRE.-	567	DD	21-09-18	221,02
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			221,02
				TOTALE CAPITOLO			221,02

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
18954		0	SPESE PER MISSIONI ISPETTIVE .	11011010102999		150,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
752	01-10-18		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE DEL III SETTORE ANNO 2018 CRE.-	567	DD	21-09-18	111,04
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				111,04
			TOTALE CAPITOLO				111,04

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	666,75
TOTALE PROGRAMMA	1	666,75
TOTALE MISSIONE	11	666,75

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 09-10-2019)

Pag. 65

Missione	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma	2	Caccia e pesca
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
18950		0	SERVIZI CONNESSI AL RILASCIO TESSERINI LICENZA DI PESCA.	160210302999 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1049	28-12-18		AFFIDAMENTO PER ACQUISIZIONE TESSERE LICENZE DI PESCA CRE. 5097-ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO G.UFFICIALE	821	DD	18-12-18	1.173,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.173,88
TOTALE CAPITOLO							1.173,88

							RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							1.173,88
TOTALE PROGRAMMA 2							1.173,88
TOTALE MISSIONE 16							1.173,88

TOTALE CENTRO DI COSTO 28 / 0	RESIDUO
TERRITORIO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE - SETT 3^ EX 8^ -	40.495,44

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 09-10-2019)

Pag. 66

Centro di Costo	29 / 0 - LAVORI PUBBLICI. - SETT 3^ EX 9^ -
------------------------	--

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
19513		0	SPESE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RIPARAZIONE.	010610301029 99		347,89	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1002	12-12-18		SPESE DI ECONOMATO CRE. 200-IMPRESA ARTIGIANA SCARDILLI GAETANO	413	DD	08-10-18	198,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							198,32
TOTALE CAPITOLO							198,32

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						198,32
TOTALE PROGRAMMA	6						198,32
TOTALE MISSIONE	1						198,32

TOTALE CENTRO DI COSTO	29 / 0	RESIDUO
LAVORI PUBBLICI. - SETT 3^ EX 9^ -		198,32

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 09-10-2019)

Pag. 67

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

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10542		1	SPESE PER ATTI A CARICO UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO.	011110201020 01		2.304,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
690	13-09-18		ANTICIPAZIONE SOMME UIFFICIO LEGALE CRE. 11185-ALLERUZZO NICOLA	125	DS	04-09-18	1.500,00
693	17-09-18		ANTICIPAZIONE SPESE LEGALI CRE. 4005-NICITA MAURIZIO	124	DS	04-09-18	1.500,00
813	29-10-18		ANTICIPAZIONE SALVO RENDICONTO SPESE LEGALI CRE. 4005-NICITA MAURIZIO	158	DS	24-10-18	1.500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			4.500,00
				TOTALE CAPITOLO			4.500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10840		0	SPESE LEGALI, DI CONSULENZA TECNICA E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DELLA PROVINCIA.			011110302110 06	9.701,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
151	08-02-16		IMPEGNO SPESA PRESTAZIONE PROFESSIONALE AVV. GIUSEPPE LOMONACO DEL FORO DI ROMA NELLA CAUSA PER DEC. ING. PROPOSTO DALL'A.I.C.C.R.E /PROVINCIA REG. ENNA CRE. 23981-LOMONACO GIUSEPPE	12	DD	03-02-16	483,09
249	16-03-15	SF	IMPEGNO PROVV.PER LA NOMINA LEGALE DI COMUNE GRADIMENTO ART.12 C.C.N.L. 12/02/2002- ING. COLAJANNI GIUSEPPE. CRE. 23910-GARGANO GIACOMO	12	GP		9.923,12
420	03-05-17		IMPEGNO DI SPESA PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE DELL'AVV. POLIZZOTTO STEFANO DEL FORO DI PALERMO- CAUSA LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA IN IMPUGNATIVA DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA MULTISERVIZI CRE. 24657-POLIZZOTTO STEFANO	76	DS	26-04-17	7.567,44
444	14-06-18		SPESE PER RITIRO COPIE ATTI SENTENZA N.10070/2016 TRIBUNALE DI ENNA CRE. 23981-LOMONACO GIUSEPPE	77	DS	07-06-18	133,16
574	14-07-15		IMPEGNO DI SPESA INDICATIVO AVV. GIAMPIERO CORTESE NOMINA LEGALE DI COMUNE GRADIMENTO ART.28 COMMA 1 C.C.N.L. SIG.RA CASTRO ANTONELLA ALFIA. CRE.-	194	PG	13-03-15	800,00
852	07-11-18		SPESA PER CONSULENZA TECNICO DI UFFICIO CRE. 2622-BEVILACQUA ANTONINO	161	DS	31-10-18	636,83

Pag. 68

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
10852		0	CONTRIBUTI COMPENSO AVVOCATI INTERNI.	01111010201000		3.995,19		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
835	07-11-18		COSTITUZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2018 IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI COMPENSO AVVOCATO CRE.-	412	DD	05-11-18	14.852,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			14.852,00
					TOTALE CAPITOLO			14.852,00

Pag. 69

TOTALE CENTRO DI COSTO 33 / 0	RESIDUO
UFFICIO LEGALE E DEL CONTENZIOSO	120.649,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 09-10-2019)

Pag. 70

Centro di Costo	34 / 0 - CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE
------------------------	--

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10382		0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E DI PUBBLICAZIONI PER L'UFFICIO DI POLIZIA PROVINCIALE.	09021030102000		522,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
905	12-11-18		SPESE DI ECONOMATO 4*TRIM.2018 CRE. 4-SALERNO GAETANO	413	DD	08-10-18	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							400,00
TOTALE CAPITOLO							400,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
13104		50	1382.49	09021030211999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
730	26-09-18		CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN "TECNICHE OPERATIVE DI POLIZIA" PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE. IMPEGNO DI SPESA CRE.-	130	DD	14-09-18	1.382,49
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.382,49
				TOTALE CAPITOLO			1.382,49

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
13104		51	ACQUISTO DI SERVIZI PER LA FORNITURA SPECIALISTICA.	09021030204001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
268	26-04-18		SPESA PER ADDESTRAMENTO AGENTI DI P.P. CRE. 22270-TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CENTURIPPE	47	DD	19-04-18	927,20
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			927,20
				TOTALE CAPITOLO			927,20

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
13106		0	ACQUISTO DI SERVIZI PER LA POLIZIA PROVINCIALE.	09021030216000		1.019,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
906	12-11-18		SPESE DI ECONOMATO 4*TRIM.2018 CRE. 4-SALERNO GAETANO	413	DD	08-10-18	375,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			375,00
				TOTALE CAPITOLO			375,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
13106		50	ACQUISTO DI SERVIZI PER LA POLIZIA PROVINCIALE- UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C-				090210302059 99		20,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 09-10-2019)		Pag. 71
--	--	----------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 09-10-2019)		Pag. 71
--	--	----------------

7	12-01-18		ANTICIPAZIONE SALVO RENDICONTO SPESE POLIZIA PROV.LE CRE. 24723-MARCHIAFAVA GAETANO	6	DS	12-01-18	7,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							7,95

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 09-10-2019)

Pag. 72

TOTALE CAPITOLO	7,95
------------------------	-------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
13106		53	ACQUISTO DI SERVIZI PER LA POLIZIA PROVINCIALE- ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI O-LINE-	09021030205003			27,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
88	31-01-18		COLLEGAMENTO SERVIZI BANCA DATI POL.PROV.LE CRE. 15977-MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	12	DS	19-01-18	13,07

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	13,07
TOTALE CAPITOLO	13,07

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
13134		0	ACQUISTO DI BENI PER AUTOVETTURE DELLA POLIZZIA PROVINCIALE.	09021030102002			25,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3	11-01-18		SPESE DICARBURANTE VETTURE DI POLIZIA PROV.LE CRE. 19188-KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	4	DS	11-01-18	45,17
911	14-11-18		FORNITURA DI CARBURANTEPER AUTOVETTURE DEL CORPO DI POLIZIA PROV.LE CRE. 19188-KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	174	DS	12-11-18	82,20

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	127,37
TOTALE CAPITOLO	127,37

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
13135		0	ACQUISTO DI SERVIZI PER AUTOVETTURE DELLA POLIZIA PROVINCIA- LE			09021030209001		491,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
907	12-11-18		SPESE DI ECONOMATO 4°TRIM.2018 CRE. 4-SALERNO GAETANO			413	DD	08-10-18	300,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	300,00
TOTALE CAPITOLO	300,00

				RESIDUO
TOTALE TITOLO	1			3.533,08
TOTALE PROGRAMMA	2			3.533,08
TOTALE MISSIONE	9			3.533,08

TOTALE CENTRO DI COSTO 34 / 0	RESIDUO
CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE	3.533,08

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
17227		0	SPESE PER BORSE DI STUDIO REGIONALI DI CUI ALLA LEGGE N. 62/2000.	040210402030 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1058	31-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BORSE DI STUDIO A.A.S.S. 2012/2013 E 2013/2014. CRE.-	486	DD	31-12-18	263.136,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				263.136,00
			TOTALE CAPITOLO				263.136,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	263.436,00
TOTALE PROGRAMMA	2	263.436,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 09-10-2019)

Pag. 74

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
17713		1	ASSISTENZA PER L'AUTONOMIAE LA COMUNICAZIONE A FAVORE DEI DISABILI.	040610302119 99			143.395,66
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
686	11-09-18		EROGAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA CRE.-	358	DD	10-09-18	82.967,18
737	27-09-18		SERVIZIODI ASSISTENZA CRE. 9626-COOP.SOCIALE A.S.M.I.D.A.	376	DD	24-09-18	7.772,63
861	08-11-18		SERVIZIO DI ASSISTENZA E LA COMUNICAZIONE PER N. 2 STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP. CRE. 9626-COOP.SOCIALE A.S.M.I.D.A.	422	DD	07-11-18	3.523,59
912	14-11-18		SERVIZIO DI ASSISTENZA IN FAVORE DI UNA STUDENTESSA PORTATRICE DI HANDICAP.DAL 15/11/18 AL 22/12/18 CRE. 25128-COOPERATIVA SOCIALE AMANTHEA	435	DD	13-11-18	2.279,97
1037	27-12-18		SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PER N.43 STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP PER LA RIMANENTE PARTE DELL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 E COMUNQUE FINO AD ESAURIMENTO DELLE RISORSE DISPONIBILI CRE. 9626-COOP.SOCIALE A.S.M.I.D.A.	475	DD	20-12-18	51.237,14
1038	27-12-18		SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PER N.43 STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP PER LA RIMANENTE PARTE DELL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 E COMUNQUE FINO AD ESAURIMENTO DELLE RISORSE DISPONIBILI CRE. 25103-AZIONE SOCIALE	475	DD	20-12-18	2.560,76
1039	27-12-18		SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PER N.43 STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP PER LA RIMANENTE PARTE DELL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 E COMUNQUE FINO AD ESAURIMENTO DELLE RISORSE DISPONIBILI CRE. 25128-COOPERATIVA SOCIALE AMANTHEA	475	DD	20-12-18	2.404,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							152.745,61
TOTALE CAPITOLO							152.745,61

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
17827		52	SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DISABILI MEDIANTE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE DEI DISABILI.	040610402059 99		3.855,38	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
159	09-02-17		RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI 19 ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP. CRE.-	63	DD	07-02-17	384,94
228	09-03-17		CONTRIBUTI PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI IST.SCOLASTICI PROV.LI PERIODO DAL 9.3 AL 9.6.2017 CRE. 5-DIVERSI DELL'UNITO ELENCO	140	DD	09-03-17	1.640,16

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 09-10-2019)

Pag. 75

680	10-09-18		SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI N.29 STUDENTI PORTATORI DI HANDIAP . DAL 12/9/2018 AL 22/12/2018 CRE. 5-DIVERSI DELL'UNITO ELENCO	356	DD	07-09-18	22.236,00
828	07-11-18		SEVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI N. 6 STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP. CRE. 20294-DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI	416	DD	06-11-18	1.598,40
1033	27-12-18		EROGAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI N.35 STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP CRE. 20933-DIVERSI NOMINATIVI	470	DD	17-12-18	5.138,40
1052	29-12-17		RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP .A.S.2017/201814366.40 CRE.-	633	DD	27-12-17	865,92

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	31.863,82
TOTALE CAPITOLO	31.863,82

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	184.609,43
TOTALE PROGRAMMA	6	184.609,43
TOTALE MISSIONE	4	448.045,43

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 09-10-2019)

Pag. 76

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
17870		0	CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA QUOTA A CARICO DELLA PROVINCIA	060110401020 18		103.291,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1040	27-12-18		QUOTA ASSOCIATIVA AL CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA - ENNA ANNO 2018 CRE. 2158-CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA	476	DD	20-12-18	103.291,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							103.291,36
TOTALE CAPITOLO							103.291,36

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

TOTALE CENTRO DI COSTO 35 / 0	RESIDUO
SOCIO CULTURALE - SETT 1 EX 5^ NUOVO -	551.336,79

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
17006		0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE.	011110302090 06		90,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
909	12-11-18		SPESE DI ECONOMATO 4°TRIM.2018 CRE. 4-SALERNO GAETANO	413	DD	08-10-18	125,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			125,00
				TOTALE CAPITOLO			125,00

TOTALE CENTRO DI COSTO 37 / 0	RESIDUO
CONTROLLI INTERNI - PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE.	475.00

		RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE
		12.381.061,05