

**COMUNE DI SOMMATINO**

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

**2015**

**USCITE**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 27-06-2016 )

Pag. 2

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2070	28-10-05		IMPEGNO SPESA DISCARICA DELIA E SERRADIFALCO TRIBUTI E POST MORT	200	PT	28-10-05	15.022,08
2076	10-10-05		NOLO AUTOCOMPATTATORE - 6 LUGLIO 20 SETTEMBRE - IMPEGNO DI SPESA	177	PT	11-10-05	24.948,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>39.970,08</b>
1893	04-07-06		NOLO AUTOCOMPATTATORE GENNAIO/ MAGGIO 2006	98	PT	05-07-06	19.813,00
2079	29-12-06		SPESE FUNZ.SERV.NETT.URBANA	220	PT	29-12-06	66.429,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>86.242,00</b>
1506	27-03-07		NOLO AUTOCOMPATTATORE PERIODO 1/1/07 AL 28/02/07	15	PT	10-04-07	21.417,00
1529	07-05-07		NOLO AUTOCOMPATTATORE 1/3/07 AL 31/5/07	41	PT	08-05-07	43.659,00
1933	31-12-07		NOLO AUTOCOMPATTATORE PERIODO DAL 01/07/2007 AL 31/12/2007 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE.	138	PT	31-12-07	86.525,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>151.601,00</b>
1963	20-10-08		COSTITUZIONE E RIPARTO FONDO LAVORO STRAORDINARIO DI CUI ALL'ART. 14 DEL CCNL 01.04.1999 - ANNO 2008.	81	GM	21-10-08	230,42
2089	31-12-08		FORNITURA BUONI LIBRI ANNO SCOLASTICO 2007/2008	109	PR	31-12-08	29.564,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>29.794,88</b>
38	23-02-09	SF	IRAP SU INDENNITA' DI COMPARTO ANNO 2009	0			325,98

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 27-06-2016 )

Pag. 3

494	31-12-09	BILANCIO DI PREVISIONE BILANCIO ESERCIZIO 2009 - E BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2012 - ESAME ED APPROVAZIONE	45	CC	30-11-09	18,00
619	31-12-09	INTERRAMENTO E COPERTURA R.S.U. PRESSO LE DISCARICHE DI SICULIANA (AG) E GELA (CL) - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PERIODO DAL 01/07/2009 AL 31/12/2009.	177	PT	31-12-09	29.650,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>						<b>29.994,15</b>
376	31-12-10	AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO - ANNO 2010.	119	GM	23-12-10	11.362,00
377	31-12-10	PIANO DI RIPARTO IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI E SODALIZI ENTI VARI SPORTIVE, RICREATIVE ,CULTURALI ECC. ANNO 2010	120	GM	23-12-10	300,00
379	31-12-10	PIANO DI RIPARTO IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI E SODALIZI ENTI VARI SPORTIVE, RICREATIVE ,CULTURALI ECC. ANNO 2010	120	GM	23-12-10	500,00
393	31-12-10	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - 2^ SEMESTRE 2010 -	144	PT	27-12-10	2.564,47
622	31-12-10	DESTINAZIONE PROVENTI C.D.S. DI CUI ALL'ART. 208 ANNO 2010.- MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE	27	PM	31-12-10	4.458,67
623	31-12-10	DESTINAZIONE PROVENTI C.D.S. DI CUI ALL'ART. 208 ANNO 2010.-SICUREZZA STRADALE	27	PM	31-12-10	495,40
624	31-12-10	DESTINAZIONE PROVENTI C.D.S. DI CUI ALL'ART. 208 ANNO 2010.-	27	PM	31-12-10	3.523,39
639	31-12-10	IMPEGNO DI SPESA DEFINITIVO - DELIBERA G.C. N. 123 DEL 23/12/2010 - COSTITUZIONE E RIPARTO FONDO DI CUI ALL'ART.15 CCNL 01/04/1999 - ANNO 2010.	189	PS	31-12-10	5.992,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>29.196,31</b>
146	18-07-11	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - 1^ SEMESTRE 2011 -	26	PT	04-04-11	253,09
147	18-07-11	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - 1^ SEMESTRE 2011 -	26	PT	04-04-11	3.356,68
151	18-07-11	LIQUIDAZIONE FATT. ENEL 2011	26	PT	04-04-11	51,65

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 27-06-2016 )

Pag. 4

184	18-07-11	COST/ZIONE SOC/TÀ CONSORTILE PER AZIONI, DEN/ATA SOCIETÀ PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI A.T.O. N. 5 - APPR/ZIONE STATUTO E ATTO COSTITUTIVO. AUTORIZZAZIONE AL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE.	198	PT	30-12-11	1.699,78
426	30-12-11	IMPEGNO DI SPESA DEFINITIVO - DELIBERA G.C. N.80 DEL 06/10/2011 - COSTITUZIONE E RIPARTO FONDO DI CUI ALL'ART.15 C.C.N.L. 01/04/1999 - ANNO 2011.	167	PS	27-12-11	381,45
447	30-12-11	IMPEGNO PER UN DISABILE ALLA COMUNITA' AIRONE PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2011.	36	PS	27-12-11	3.841,45
465	30-12-11	AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO - ANNO 2011.	111	GM	28-12-11	2.000,00
476	30-12-11	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - 2^ SEMESTRE 2011 -	177	PT	28-12-11	58,60
518	30-12-11	DESTINAZIONE DEI PROVENTI C.D.S. DI CUI ALL'ART. 208 - ANNO 2011.	18	PM	30-12-11	4.995,35
519	30-12-11	DESTINAZIONE DEI PROVENTI C.D.S. DI CUI ALL'ART. 208 - ANNO 2011.COMMA 4 LETT.A) AMMODERNAMENTO SEGNALE STRADALE	18	PM	30-12-11	1.248,84
520	30-12-11	DESTINAZIONE DEI PROVENTI C.D.S. DI CUI ALL'ART. 208 - ANNO 2011.COMMA 4 LETTERA B) ACQUISTO MEZZI E ATTREZZATURE	18	PM	30-12-11	1.248,84
521	30-12-11	DESTINAZIONE DEI PROVENTI C.D.S. DI CUI ALL'ART. 208 - ANNO 2011.COMMA 4 LETT. C) E COMMA 5BIS MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE	18	PM	30-12-11	2.497,67
549	30-12-11	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI AMBIENTALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA - CIG. 3767597F62.	202	PT	30-12-11	40,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>						<b>21.673,40</b>
285	03-10-12	COSTITUZIONE SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI, DENOMINATA SOCIETÀ PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI A.T.O. N. 4 - IMPEGNO DEFINITIVO DI SPESA	91	PT	03-10-12	3.028,91
286	03-10-12	S.R.R. PER AZIONI * SOCIETÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI A.T.O. N. 5* - SPESE NOTARILI	91	PT	03-10-12	199,66
290	05-10-12	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2012 -	80	PT	05-09-12	4.511,10

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 27-06-2016 )

Pag. 5

412	31-12-12	IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI RICOVERO PER UN DISABILE PER I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2012, PRESSO LA COMUNITA' AIRONE DI SOMMATINO.	31	PS	03-12-12	396,23
491	31-12-12	IMPEGNO DI SPESA ALLA COMUNITA' AIRONE DI SOMMATINO PER LE RETTE DI RICOVERO DI UN DISABILE PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2012.	36	PS	31-12-12	6.100,15
533	31-12-12	ATTUAZIONE D. LGS. N. 626 E S.M.I. - ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE.	149	PT	31-12-12	522,50
560	31-12-12	DESTINAZIONE DEI PROVENTI C.D.S. DI CUI AGLI ARTT. 142 E 208 - ANNO 2012. COMMA 4 LETTERA B) E C) NON VINCOLATA	31	PM	31-12-12	1.060,00
562	31-12-12	DESTINAZIONE DEI PROVENTI C.D.S. DI CUI AGLI ARTT. 142 E 208 - ANNO 2012. COMMA 4 LETTERA A) -VINCOLATA	31	PM	31-12-12	265,00
563	31-12-12	DESTINAZIONE DEI PROVENTI C.D.S. DI CUI AGLI ARTT. 142 E 208 - ANNO 2012. COMMA 4 LETTERA B) VINCOLATA	31	PM	31-12-12	265,00
564	31-12-12	DESTINAZIONE DEI PROVENTI C.D.S. DI CUI AGLI ARTT. 142 E 208 - ANNO 2012.COMMA 4 LETTERA C) VINCOLATA	31	PM	31-12-12	530,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>16.878,55</b>
99	18-04-13	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI .	19	PS	20-02-13	1.408,25
116	18-04-13	CONFERIMENTO R.S.U. PRESSO LA DISCARICA DI C/DA TIMPAZZO - ANALISI CHIMICHE PCI (POTERE CALORIFICO INFERIORE) - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO FATTURA N. 48/13 AL LABORATORIO CHIMICO GESIND DI GELA.	39	PT	18-03-13	36,30
154	02-07-13	TRANSAZIONE VERTENZA DIPENDENTI COMUNALI	71	GM	18-06-13	248,38
393	31-12-13	SPESE PER LA DISCARICA - IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' A.T.O. AMBIENTE CL2 S.P.A, IN LIQUIDAZIONE, RELATIVO AL PERIODO DAL 01/12/2013 AL 31/12/2013.	191	PT	31-12-13	9.883,34
394	31-12-13	AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO - ANNO 2013.	127	GM	30-12-13	2.000,00
423	31-12-13	SEMINARIO DI STUDIO - COME COSTRUIRE IL BILANCIO 2013 DEGLI ENTI LOCALI - PARTECIPAZIONE AI LAVORI.	55	PT	08-05-13	50,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 27-06-2016 )

Pag. 6

424	31-12-13		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE -	180	PT	31-12-13	298,44
451	31-12-13		DESTINAZIONE DEI PROVENTI CODICE DELLA STRADA DI CUI AGLI ARTT. 142 E 208 ANNO 2013.-PARI AL 50% COMMA 4 LETTA B) E C)	23	PM	31-12-13	1.267,96
452	31-12-13		DESTINAZIONE DEI PROVENTI CODICE DELLA STRADA DI CUI AGLI ARTT. 142 E 208 ANNO 2013.-25% C.4 LETT.A)	23	PM	31-12-13	316,99
453	31-12-13		DESTINAZIONE DEI PROVENTI CODICE DELLA STRADA DI CUI AGLI ARTT. 142 E 208 ANNO 2013.- 25% C.4 LETTERA B)	23	PM	31-12-13	316,99
454	31-12-13		DESTINAZIONE DEI PROVENTI CODICE DELLA STRADA DI CUI AGLI ARTT. 142 E 208 ANNO 2013.-C. 4 LETTERA C)	23	PM	31-12-13	633,98
469	31-12-13		ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA.	111	PR	31-12-13	49,00
478	31-12-13		ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E QUANT'ALTRO NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO E IL MANTENIMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA TECNICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA.	152	PT	24-12-13	1.300,00
481	31-12-13		SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO A SALDO DELLA FATTURA N. 18 DEL 19/03/2013, QUALE ACCONTO ANNO 2013, IN FAVORE DELLA SOCIETA' A.T.O. AMBIENTE CL2 S.P.A.	159	PT	27-12-13	276.642,04
483	31-12-13		SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - IMPEGNO DI SPESA, IN FAVORE DELLA SOCIETA' A.T.O. AMBIENTE CL2 S.P.A, IN LIQUIDAZIONE, E DELLA SOCIETA' SAP (SOCIETA' APPALTI PUBBLICI) DI AGRIGENTO.	183	PT	31-12-13	38.015,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>332.466,80</b>
25	27-02-14	SF	ABBONAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO (DI GREGORIO DOMENICO)	0			118,03
50	31-03-14		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRIMO SEMESTRE 2014 -	25	PT	11-03-14	52,00
58	31-03-14		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRIMO SEMESTRE 2014 -	25	PT	11-03-14	250,00
59	31-03-14		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRIMO SEMESTRE 2014 -	25	PT	11-03-14	97,37

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 27-06-2016 )

Pag. 7

79	16-04-14		RICOVERO VANDRA GIUSEPPE PRESSO LA COMUNITA' PER DISABILI PEGASO DI PALMA DI MONTECHIARO	3	GM	16-01-14	1.403,66
104	14-05-14		ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO SPESE AL PERSONALE P.M. PER UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO CON DIRITTO AL RISTORO.-	8	PM	12-05-14	140,00
112	28-05-14		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM - UFFICI COMUNALI - ANNO 2013	15	PS	05-03-14	197,00
134	17-06-14		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	27	PS	09-04-14	1.399,39
135	17-06-14		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 FOTORIPRODUTTORE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA PER GLI UFFICI TECNICI COMPRENSIVO DI FORNITURA MATERIALE. - IMPEGNO DI SPESA.	91	PT	12-05-14	200,00
137	17-06-14		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 FOTORIPRODUTTORE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA PER GLI UFFICI TECNICI COMPRENSIVO DI FORNITURA MATERIALE. - IMPEGNO DI SPESA.	91	PT	12-05-14	200,00
158	03-07-14		COSTITUZIONE S.R.R. A.T.O. N. 4 - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N° 91/A.T. DEL 03/10/2012 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA, E LIQUIDAZIONE, PER SPESE NOTARILI.	66	PT	14-04-14	28,16
167	07-07-14		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - 2^ SEMESTRE 2014 -	112	PT	19-06-14	4.030,90
177	07-07-14		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 FOTORIPRODUTTORE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA PER GLI UFFICI TECNICI COMPRENSIVO DI FORNITURA MATERIALE. - IMPEGNO DI SPESA.	91	PT	12-05-14	496,52
188	07-07-14		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA FITTO PASSIVO SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI CALTANISSETTA - PERIODO 20 MARZO - 19 LUGLIO 2014.	39	PS	09-04-14	1.633,30
189	07-07-14		APPROVAZIONE ELENCO DEI BENEFICIARI DEL BONUS SOCIO-SANITARIO PREVISTO DALLE LLRR.N.10/2003 PER L'ANNO 2014	11	PS	29-04-14	288,00
194	07-07-14		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - 2^ SEMESTRE 2014 -	112	PT	19-06-14	39.035,39
228	04-09-14		SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - IMPEGNO DI SPESA.	166	PT	04-09-14	1.952,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 27-06-2016 )

Pag. 8

229	04-09-14		SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - IMPEGNO DI SPESA.	166	PT	04-09-14	14.316,71
230	11-09-14		PAGAMENTO FATTURE DITTA RI. CA.RA. SRL. CONTRADA BIFARIA CL.	71	PS	07-07-14	1.563,22
247	12-09-14		DISCARICA - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO, ALLA SOCIETA' A.T.O. AMBIENTE CL2 S.P.A, IN LIQUIDAZIONE - GESTIONE COMMISSARIALE, DELLA FATTURA N. 76/14 RELATIVO AL PERIODO 01/06- 30/06/2014.	155	PT	25-08-14	360,00
286	16-10-14		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA FITTO PASSIVO SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI CALTANISSETTA - PERIODO 20 LUGLIO - 19 NOVEMBRE 2014-	89	PS	18-09-14	1.633,30
291	28-10-14		LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RICARA SR.L CONTRADA BIFARIA CL	84	PS	06-08-14	226,19
333	31-12-14	SF	AUTORIZZAZIONI RISCOSSE NEL 2014	0			33,00
334	31-12-14	SF	AUTORIZZAZIONI RISCOSSE NEL 2014	0			72,00
336	31-12-14		AUTORIZZAZIONE A TRANSIGERE VERTENZA DIPENDENTI COMUNALI	118	GM	30-12-14	1.543,92
340	31-12-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2014 E IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2014 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NUOVA LUCE DI DELIA PER LE RETTE DI RICOVERO DI UNA DISABILE	30	PS	22-12-14	1.403,66
362	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI.	122	PS	31-12-14	292,50
369	31-12-14		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SEC DI RIESI - LIQUIDAZIONE SPESA -	118	PS	31-12-14	500,00
386	31-12-14		IMPEGNO SOMME PER "PIANO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE AI SENSI DELL'ART. 13 L.R. 17/90", ANNO 2013.-	21	PM	31-12-14	7.601,56
387	31-12-14		IMPEGNO SOMME PER "PIANO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE AI SENSI DELL'ART. 13 L.R. 17/90", ANNO 2013.-	21	PM	31-12-14	646,13



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
**( Data di stampa 27-06-2016 )**

Pag. 9

391	31-12-14	IMPEGNO SOMME PER "PIANO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE AI SENSI DELL'ART. 13 L.R. 17/90", ANNO 2013.-	21	PM	31-12-14	2.006,82
395	31-12-14	DESTINAZIONE DEI PROVENTI CODICE DELLA STRADA DI CUI AGLI ARTT. 142 E 208.- ANNO 2014.-	25	PM	31-12-14	1.401,15
396	31-12-14	DESTINAZIONE DEI PROVENTI CODICE DELLA STRADA DI CUI AGLI ARTT. 142 E 208.- ANNO 2014.-COMMA 4 LETTERA A)	25	PM	31-12-14	350,29
397	31-12-14	DESTINAZIONE DEI PROVENTI CODICE DELLA STRADA DI CUI AGLI ARTT. 142 E 208.- ANNO 2014.-COMMA 4 LETTERA B)	25	PM	31-12-14	350,29
398	31-12-14	DESTINAZIONE DEI PROVENTI CODICE DELLA STRADA DI CUI AGLI ARTT. 142 E 208.- ANNO 2014.-COMMA 4 LETTERA C9	25	PM	31-12-14	700,57
403	31-12-14	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA R.I.CA.RA, SRL - CALTANISSETTA.	115	PS	24-12-14	1.387,30
415	31-12-14	IMPEGNO SOMMA ANNO 2014 A FAVORE DELLA COMUNITA' "ARCOBALENO 2013" PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	36	PS	31-12-14	720,00
416	31-12-14	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 -	286	PT	31-12-14	300,00
417	31-12-14	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA FITTO PASSIVO SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI CALTANISSETTA - PERIODO ACCONTO DICEMBRE 2014.	108	PS	24-12-14	233,40
422	31-12-14	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ANAS	282	PT	31-12-14	1.000,00
423	31-12-14	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 -	286	PT	31-12-14	5.443,60
424	31-12-14	IMPEGNO DEFINITIVO DELLA DISPONIBILITA' DI CUI ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI - ART. 15 DEL C.C.N.L. 01/04/1999.	110	PS	24-12-14	18.991,78
425	31-12-14	IMPEGNO DEFINITIVO DELLA DISPONIBILITA' DI CUI ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI - ART. 15 DEL C.C.N.L. 01/04/1999.	110	PS	24-12-14	4.520,04

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
**( Data di stampa 27-06-2016 )**

Pag. 10

426	31-12-14		IMPEGNO DEFINITIVO DELLA DISPONIBILITA' DI CUI ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI - ART. 15 DEL C.C.N.L. 01/04/1999.	110	PS	24-12-14	1.614,30
444	06-03-14	SF	ABBONAMENTI - BENEFICIARI IRREPERIBILI :DI CRISTINA A. -D'AURIA C.-CHIARELLI N.- CRISCI N. MONTALTO M.- SUGANO A.	0			297,74
450	31-12-14		RIMBORSO COMPETENZE E ONERI AL COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO, PER L'UTILIZZO IN CONVENZIONE DEL RAGIONIERE COMUNALE DOTT. GIUSEPPE GAETA - PERIODO 01 APRILE AL 31 DICEMBRE 2014.	118	PR	31-12-14	11.491,30
452	31-12-14		IMPEGNI DI SPESA PER RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI	117	PR	31-12-14	1.002,00
453	31-12-14		RIMBORSI ICI E TARSU A VARI CONTRIBUENTI	119	PR	31-12-14	386,00
455	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINA SINDACALE N. 23 DEL 31/12/2014 - PAGAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE -	293	PT	31-12-14	1.202,58
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>			<b>135.113,07</b>
7	01-01-15		AUTORIZZAZIONE A TRANSIGERE AVV. BRUNETTO B.	121	GM	30-12-13	14.845,33
8	01-01-15		INCARICO DI R.S.P.P. PER GLI ANNI 2014/2015 AI SENSI DEL D.L.GS N.81/2008	173	PT	31-12-13	2.500,00
10	01-01-15		CONFERIMENTO INCARICO PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS 81/2008	219	PT	31-12-13	5.000,00
13	01-01-15		AUTORIZZAZIONE A TRANSIGERE VERTENZA DIPENDENTI COMUNALI	118	GM	30-12-14	1.694,64
14	01-01-15		ACQUISTO ABBONAMENTO BANCA DATI SOCIETA' PRAXIS SVILUPPO INFORMAZIONE.	132	PS	31-12-14	1.500,00
38	13-02-15		ADESIONE ALL'ASMEL - ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI.	8	GM	30-01-15	0,40
51	04-03-15		ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE - CAPITOLO 12460/2.	28	PT	24-02-15	19,35

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 27-06-2016 )

Pag. 11

54	17-03-15	SF	RITIRATI ASSEGNI ABBONAMENTO ALL'ORDINE DI:GERACI.A.M.-D'AURIA CALOGERO-COSENTINO VITINA- VEDI REV- 189/2015	0			1.024,40
56	17-03-15		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO AREA FINANZIARIA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO.	6	PR	10-03-15	4,97
58	17-03-15	SF	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO AREA FINANZIARIA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO.	6			23,00
59	17-03-15	SF	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO AREA FINANZIARIA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO.	0			11,28
59	31-03-14		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRIMO SEMESTRE 2014 -	25	PT	11-03-14	102,63
62	01-01-14		CONFERIMENTO INCARICO PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA	196	PT	31-12-13	968,06
78	13-05-15		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, TRAMITE CENTRALE DI COMMITTENZA, DI N. 1 FOTORIDUTTORE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA PER GLI UFFICI TECNICI. - IMPEGNO DI SPESA.	44	PT	19-03-15	1.200,00
79	18-05-15		DET. N. 24/AA DEL 17.03.2014 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATICO DEGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO SPESA ANNO 2015.	25	PS	08-04-15	12.444,00
82	25-05-15		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE IN FAVORE DEL PROF.AVV.BARTOLINI DEL FORO DI PERUGIA PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE NEL RICORSO AL TAR LAZIO AVVERSO IL D.M. 28/11/2014 "DECRETO ESENZIONE DALL'IMU PER I TERRENI MONTANI" .	7	GM	30-01-15	100,00
84	25-05-15		CAUSA CIVILE N. 96/2011 R.G. PROMOSSA DA COMUNE DI SOMMATINO NEI CONFRONTI DI CONDOMINIO DI FONDAZIONE CASA DI RIPOSO LUCIA PASQUALINO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE C.T.U.	72	PT	09-04-15	1.333,51
90	03-06-15		ACQUISTO BUONI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER I MEZZI DELL'AREA TECNICA - IMPEGNO DI SPESA - CAPITOLI 12385 E 12460/1 - CIG: Z9F1393A5F.	63	PT	09-04-15	1.000,00
91	03-06-15		ACQUISTO BUONI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER I MEZZI DELL'AREA TECNICA - IMPEGNO DI SPESA - CAPITOLI 12385 E 12460/1 - CIG: Z9F1393A5F.	63	PT	09-04-15	1.200,00
96	04-06-15		SERVIZIO PULIZIA DELL'ISOLA ECOLOGICA DI C/DA FRATE ANTONINO SITA NEL COMUNE DI SOMMATINO - IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA 5 TERRE SCA.R.L.	55	PT	09-04-15	2.934,05

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 27-06-2016 )

Pag. 12

103	18-04-13		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA -	44	PT	26-03-13	793,60
105	09-06-15		ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE - CAPITOLO 12460/2.	85	PT	08-05-15	39,13
122	09-07-15		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA ENI SPA PER FORNITURA GAS METANO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO.	15	PR	19-05-15	95,22
127	17-07-15		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE "INDENNIZZO FORFETTARIO PER UTILIZZO MEZZO PRIPRIO".-	9	PM	16-06-15	30,00
131	27-07-15		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI.	24	PS	08-04-15	1.399,39
133	27-07-15		LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "R.I.CA. RA SRL - CALTANISSETTA".	35	PS	25-05-15	427,25
134	27-07-15		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA FITTO PASSIVO SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI CALTANISSETTA - PERIODO 20.11.2014 / 19.03.2015 -	29	PS	08-04-15	1.399,90
137	27-07-15		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA CASA DI RIPOSO BOCCONE DEL POVERO GURRERA-MONCADA E CALAFATO DI CALTANISSETTA PER UN'ANZIANA, PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015	11	PS	04-05-15	1.872,66
151	10-08-15		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' NEOMEDIA S.R.L. - CASELLA PEC. COMUNE DI SOMMATINO	46	PS	09-07-15	30,50
152	10-08-15		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLE POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE .	26	PS	08-04-15	2.000,00
153	10-08-15		DISCARICA - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO, ALLA SOCIETA' A.T.O. AMBIENTE CL2 S.P.A, IN LIQUIDAZIONE - GESTIONE COMMISSARIALE, DELLA FATTURA N. 07/15 RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01 AL 31/01/2015.	56	PT	09-04-15	10.622,15
154	10-08-15		DISCARICA - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO, ALLA SOCIETA' A.T.O. AMBIENTE CL2 S.P.A, IN LIQUIDAZIONE - GESTIONE COMMISSARIALE, DELLA FATTURA N. 17/15 RELATIVO AL PERIODO DAL 01/02 AL 28/02/2015.	51	PT	08-04-15	8.694,50
159	10-08-15		LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA GENNAIO 2015 -	120	PT	07-07-15	12.985,62

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 27-06-2016 )

Pag. 13

160	10-08-15		LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA DICEMBRE 2014 -	119	PT	07-07-15	37.702,38
179	01-09-15		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE .	56	PS	18-08-15	3.000,00
182	01-09-15		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI DISINFEZIONE DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE.	54	PS	18-08-15	3.233,00
183	01-09-15		ACQUISTO BUONI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER I MEZZI DELL'AREA TECNICA - IMPEGNO DI SPESA - CAPITOLO 12460/1 - CIG: Z4D15B773B.	163	PT	20-08-15	2.500,00
196	01-09-15		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA PEGASO PER IL RICOVERO DI UN DISABILE PER I MESI DI MARZO E APRILE 2015	24	PS	18-08-15	4.714,93
197	01-09-15		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE NUOVA LUCE DI DELIA PER IL RICOVERO DI UNA DISABILE PER I MESI DA FEBBRAIO A MAGGIO 2015	25	PS	18-08-15	7.303,55
198	01-09-15		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO PER IL RICOVERO DI UNA DISABILE PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2015	26	PS	18-08-15	3.063,92
199	01-09-15		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO PER IL RICOVERO DI UNA DISABILE PER I MESI DI MARZO E APRILIE 2015	23	PS	18-08-15	3.063,92
200	01-09-15		INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.38/A.A. DEL 23/04/2013. MODIFICA.	10	PS	12-03-15	1.936,14
215	23-09-15		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INCARICO CONFERITO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 7 DEL 30.01.2015	66	PS	17-09-15	407,52
225	05-10-15		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO PER IL RICOVERO DI UNA DISABILE PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2015	29	PS	30-09-15	3.132,92
226	05-10-15		IMEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE NUOVA LUCE DI DELIA PER IL RICOVERO DI UNA DISABILE PER I MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2015	30	PS	30-09-15	4.861,36
250	23-11-15		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA REGISTRI, STAMPATI E MODULISTICA - SERVIZI STATO CIVILE ED ANAGRAFE.	81	PS	29-10-15	1.044,32

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 27-06-2016 )

Pag. 14

255	24-11-15	SF	INAIL RMI PERIODO 16/05/15 AL 24/10/15 AUTOLIUQ. 2015/2016 SCADENZA 16/02/16	0			456,99
264	09-12-15		ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4C1740C97.	46	PR	24-11-15	3.003,16
266	09-12-15		FESTIVITA' SANTA BARBARA	85	GM	03-12-15	2.000,00
273	10-12-15		SERVIZIO RACCOLTA INTEGRATA DEI R.S.U. NEL COMUNE DI SOMMATINO - PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N° 506/15 ALLA DITTA TEK.R.A. S.R.L. - PERIODO 01/10 AL 31/10/2015.	241	PT	03-12-15	38.776,63
274	10-12-15		CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO FATTURA, N° 254/E/2015, ALLA DITTA KALAT IMPIANTI UNIPERSONALE S.R.L. - PERIODO NOVEMBRE 2015 - CIG: Z13100379E.	243	PT	07-12-15	5.849,36
275	10-12-15		SERVIZIO RACCOLTA INTEGRATA DEI R.S.U. NEL COMUNE DI SOMMATINO - PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N° 556/15 ALLA DITTA TEK.R.A. S.R.L. - PERIODO 01/11 AL 30/11/2015.	242	PT	07-12-15	38.776,63
285	15-12-15		ESTATE SOMMATINESE 2015 - SIAE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	49	PR	09-12-15	4.836,62
286	17-12-15		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI QUARTO TRIMESTRE 2015.	56	PR	16-12-15	2.999,20
287	17-12-15		ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO INTERESSI PASSIVI ANNO 2015	55	PR	16-12-15	5.983,83
292	18-12-15		COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA PRESSO IL TAR SICILIA PROMOSSO DALLA SIG.RA MANNARA' TERESA . NOMINA LEGALE DI FIDUCIA.-	62	GM	28-09-15	1.000,00
293	18-12-15		CAUSA COMUNE DI SOMMATINO/ING. DI BUONO - NOMINA LEGALE DI FIDUCIA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINNANZI LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA	63	GM	28-09-15	1.000,00
294	18-12-15		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA CASA DI RIPOSO BOCCONE DEL POVERO GURRERA-MONCADA E CALAFATO DI CALTANISSETTA, PER UN'ANZIANA, PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2015	31	PS	30-09-15	1.936,14
297	21-12-15		RIMBORSO COMPETENZE E ONERI AL COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO, PER L'UTILIZZO IN CONVENZIONE DEL RAGIONIERE COMUNALE DOTT. GIUSEPPE GAETA - PERIODO 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2015.	51	PR	10-12-15	16.100,71

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 27-06-2016 )

Pag. 15

298	21-12-15		AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI.	53	GM	14-07-15	1.300,00
299	21-12-15		AUTORIZZAZIONE A TRANSIGERE AVV. O. LIMUTI	91	GM	17-12-15	21.500,00
300	21-12-15		AUTORIZZAZIONE A TRANSIGERE DITTA BUTERA S.	92	GM	17-12-15	7.500,00
309	23-12-15		ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO DI ADDOBBI NATALIZI.	61	PR	22-12-15	106,88
311	24-12-15		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA ENI SPA PER FORNITURA GAS METANO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO.	59	PR	22-12-15	490,95
316	29-12-15		3 ANTICIPAZIONE ECONOMALE- AREA AMMINISTRATIVA	102	PA	28-12-15	45,08
317	29-12-15		3 ANTICIPAZIONE ECONOMALE- AREA AMMINISTRATIVA	102	PA	28-12-15	18,03
318	29-12-15		3 ANTICIPAZIONE ECONOMALE- AREA AMMINISTRATIVA	102	PA	28-12-15	63,07
319	29-12-15		3 ANTICIPAZIONE ECONOMALE- AREA AMMINISTRATIVA	102	PA	28-12-15	35,61
320	29-12-15		3 ANTICIPAZIONE ECONOMALE- AREA AMMINISTRATIVA	102	PA	28-12-15	18,03
320	31-12-13		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - 2^ SEMESTRE 2013 -	137	PT	20-11-13	465,97
321	29-12-15		3 ANTICIPAZIONE ECONOMALE- AREA AMMINISTRATIVA	102	PA	28-12-15	22,70
322	30-12-15	SF	RISCOSSIONI ANNO 2015 REGIONE 30%	0			81,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
**( Data di stampa 27-06-2016 )**

Pag. 16

323	30-12-15	SF	AUTORIZZAZIONI ANNO 2015 PROVINCIA 20%	0			54,00
324	30-12-15		SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA - PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N° 25/2015 ALLA DITTA ECOFACE INDUSTRY S.R.L. - PERIODO SETTEMBRE 2015 - CIG: Z02141FB91.	260	PT	23-12-15	604,89
331	30-12-15		DESTINAZIONE RISORSE PER REALIZZAZIONE PROGETTI CON FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA	94	GM	23-12-15	12.945,00
332	30-12-15		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO AREA FINANZIARIA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO.	68	PR	29-12-15	27,06
334	31-12-15		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE AVV. BERNUNZIO.-	91	PS	22-12-15	5.342,13
336	31-12-15		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - GENNAIO/SETTEMBRE 2015.	105	PS	29-12-15	166,83
337	31-12-15		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - GENNAIO/SETTEMBRE 2015.	105	PS	29-12-15	6,54
338	31-12-15		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - GENNAIO/SETTEMBRE 2015.	105	PS	29-12-15	1.956,16
339	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI COMUNALI.	108	PS	31-12-15	83,67
340	31-12-15		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER MISSIONI PERSONALE AREA P.O. N. 1 - 01.06.2015/24.09.2015	103	PS	29-12-15	95,00
341	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 -	264	PT	31-12-15	4.000,00
342	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA E DI LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TELECOM ITALIA SPA - ULTERIORE ACCONTO 1° BIMESTRE 2015 .	101	PS	28-12-15	894,50
343	31-12-15		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME DECRETO INGIUNTIVO N.339/2015 (AVV. POLIZZOTTO)	106	PS	30-12-15	1.680,16



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
**( Data di stampa 27-06-2016 )**

Pag. 17

344	31-12-15		SPESE MISSIONE AL PERSONALE AREA FINANZIARIA - IMPEGNO SPESA	67	PR	29-12-15	60,00
345	31-12-15		ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE A.N.U.T.E.L. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015	54	PR	16-12-15	900,00
346	31-12-15		SPESE MISSIONE AL PERSONALE AREA FINANZIARIA - IMPEGNO SPESA	67	PR	29-12-15	100,00
347	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE DI R.U.P. AL GEOM. SALVATORE D'ANTONA - LAVORI IDENTIFICATI (ID 20- EX ID 55) - COMPLETAMENTO RETE IDRICA A COPERTURA DEL SERVIZIO NEL COMUNE DI MUSSOMELI.	265	PT	31-12-15	981,47
348	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE DI R.U.P. AL GEOM. SALVATORE D'ANTONA - LAVORI IDENTIFICATI (ID 34- EX ID 97 ) COLLEGAMENTO SERBATOIO DI PARTIZIONE CAMPOFRANCO CON SERBATOIO COMUNALE COMUNE DI SUTERA.	266	PT	31-12-15	576,18
349	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE DI R.U.P. AL GEOM. SALVATORE D'ANTONA - LAVORI IDENTIFICATI (ID 21- EX ID 57) - SOSTITUZIONE RETE IDRICA VETUSTA E/O IN CATTIVO STATO NEL COMUNE DI MUSSOMELI.	267	PT	31-12-15	1.735,71
350	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE DI R.U.P. AL GEOM. SALVATORE D'ANTONA - LAVORI IDENTIFICATI (ID 20- EX ID 55) - COMPLETAMENTO RETE IDRICA A COPERTURA DEL SERVIZIO NEL COMUNE DI MUSSOMELI.	265	PT	31-12-15	233,59
351	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE DI R.U.P. AL GEOM. SALVATORE D'ANTONA - LAVORI IDENTIFICATI (ID 34- EX ID 97 ) COLLEGAMENTO SERBATOIO DI PARTIZIONE CAMPOFRANCO CON SERBATOIO COMUNALE COMUNE DI SUTERA.	266	PT	31-12-15	137,14
352	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE DI R.U.P. AL GEOM. SALVATORE D'ANTONA - LAVORI IDENTIFICATI (ID 21- EX ID 57) - SOSTITUZIONE RETE IDRICA VETUSTA E/O IN CATTIVO STATO NEL COMUNE DI MUSSOMELI.	267	PT	31-12-15	413,10
353	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE DI R.U.P. AL GEOM. SALVATORE D'ANTONA - LAVORI IDENTIFICATI (ID 20- EX ID 55) - COMPLETAMENTO RETE IDRICA A COPERTURA DEL SERVIZIO NEL COMUNE DI MUSSOMELI.	265	PT	31-12-15	83,43
354	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE DI R.U.P. AL GEOM. SALVATORE D'ANTONA - LAVORI IDENTIFICATI (ID 34- EX ID 97 ) COLLEGAMENTO SERBATOIO DI PARTIZIONE CAMPOFRANCO CON SERBATOIO COMUNALE COMUNE DI SUTERA.	266	PT	31-12-15	48,97
355	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE DI R.U.P. AL GEOM. SALVATORE D'ANTONA - LAVORI IDENTIFICATI (ID 21- EX ID 57) - SOSTITUZIONE RETE IDRICA VETUSTA E/O IN CATTIVO STATO NEL COMUNE DI MUSSOMELI.	267	PT	31-12-15	147,54
356	31-12-15		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SEC DI RIESI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA	90	PS	22-12-15	500,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 27-06-2016 )

Pag. 18

357	31-12-15		LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGGIOLI SPA	96	PS	22-12-15	64,22
358	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 -	264	PT	31-12-15	100,00
359	31-12-15		INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI PP.OO. - IMPEGNO DI SPESA.	104	PS	29-12-15	3.500,00
360	31-12-15		INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI PP.OO. - IMPEGNO DI SPESA.	104	PS	29-12-15	835,00
361	31-12-15		INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI PP.OO. - IMPEGNO DI SPESA.	104	PS	29-12-15	300,00
362	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA.- "FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE", EX ART. 13 L.R. 17/90, ANNO 2015.-	24	PM	11-12-15	7.435,00
363	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA.- "FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE", EX ART. 13 L.R. 17/90, ANNO 2015.-	24	PM	11-12-15	632,00
364	31-12-15		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL PERSONALE P.M. "PIANO DI ATTIVITA' E DEGLI OBIETTIVI PER LA SICUREZZA PUBBLICA ANNO 2015" POLIZIA MUNICIPALE.-	25	PM	11-12-15	209,00
365	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA.- "FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE", EX ART. 13 L.R. 17/90, ANNO 2015.-	24	PM	11-12-15	1.933,00
366	31-12-15		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL PERSONALE P.M. "PIANO DI ATTIVITA' E DEGLI OBIETTIVI PER LA SICUREZZA PUBBLICA ANNO 2015" POLIZIA MUNICIPALE.-	25	PM	11-12-15	2.453,00
367	31-12-14		AUTORIZZAZIONE A TRANSIGERE CONTROVERSIA COMUNE DI SOMMATINO C/ INDORATO GIUSEPPE - RETTIFICA DELIBERAZIONE G.C. N.98/2014	109	GM	11-12-14	270,15
367	31-12-15		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL PERSONALE P.M. "PIANO DI ATTIVITA' E DEGLI OBIETTIVI PER LA SICUREZZA PUBBLICA ANNO 2015" POLIZIA MUNICIPALE.-	25	PM	11-12-15	638,00
368	31-12-14		ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E QUANT'ALTRO NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO E IL MANTENIMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA TECNICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA.	278	PT	31-12-14	300,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 27-06-2016 )

Pag. 19

368	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TELECOM SCUOLA - 3 E 4 BIMESTRE.	66	PR	29-12-15	266,20
369	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TELECOM SCUOLA E BIBLIOTECA COMUNALE - 6 BIM.2015 E 1 BIM. 2016.	65	PR	29-12-15	2.264,09
370	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TELECOM SCUOLA - 3 E 4 BIMESTRE.	66	PR	29-12-15	69,31
371	31-12-15		TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI L.R.N.24/73 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	52	PR	10-12-15	133.000,00
372	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 -	264	PT	31-12-15	300,00
373	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 -	264	PT	31-12-15	500,00
374	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 -	264	PT	31-12-15	6.000,00
375	31-12-14		ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E QUANT'ALTRO NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO E IL MANTENIMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA TECNICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA.	278	PT	31-12-14	596,00
375	31-12-15		SERVIZIO RACCOLTA INTEGRATA R.S.U. ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA.	263	PT	30-12-15	81.163,68
376	31-12-15		DISCARICA - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO, ALLA SOCIETA' A.T.O. AMBIENTE CL2 S.P.A, IN LIQUIDAZIONE - GESTIONE COMMISSARIALE, DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 31/15 RELATIVO AL PERIODO DAL 01/03 AL 31/03/2015.	185	PT	23-09-15	11.521,52
377	31-12-14		ACQUISTO ABBONAMENTO BANCA DATI SOCIETA' PRAXIS SVILUPPO INFORMAZIONE.	124	PS	31-12-14	800,00
377	31-12-15		DISCARICA - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO, ALLA SOCIETA' A.T.O. AMBIENTE CL2 S.P.A IN LIQUIDAZIONE - GESTIONE COMMISSARIALE, DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 39/15 RELATIVO AL PERIODO DAL 01/04 AL 30/04/2015.	198	PT	30-09-15	10.340,16
378	31-12-15		DISCARICA - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO, ALLA SOCIETA' A.T.O. AMBIENTE CL2 S.P.A IN LIQUIDAZIONE - GESTIONE COMMISSARIALE, DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 86/15 RELATIVO AL PERIODO DAL 01/09 AL 30/09/2015.	230	PT	29-10-15	10.463,06

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
**( Data di stampa 27-06-2016 )**

Pag. 20

379	31-12-15	DISCARICA - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO, ALLA SOCIETA' A.T.O. AMBIENTE CL2 S.P.A IN LIQUIDAZIONE - GESTIONE COMMISSARIALE, DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 50/15 RELATIVO AL PERIODO DAL 01/05 AL 31/05/2015.	254	PT	23-12-15	11.063,35
380	31-12-15	DISCARICA - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO, ALLA SOCIETA' A.T.O. AMBIENTE CL2 S.P.A IN LIQUIDAZIONE - GESTIONE COMMISSARIALE, DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 58/15 RELATIVO AL PERIODO DAL 01/06 AL 30/06/2015.	254	PT	23-12-15	8.319,29
381	31-12-15	DISCARICA - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO, ALLA SOCIETA' A.T.O. AMBIENTE CL2 S.P.A IN LIQUIDAZIONE - GESTIONE COMMISSARIALE, DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 68/15 RELATIVO AL PERIODO DAL 01/07 AL 31/07/2015.	256	PT	23-12-15	9.114,67
382	31-12-15	DISCARICA - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO, ALLA SOCIETA' A.T.O. AMBIENTE CL2 S.P.A IN LIQUIDAZIONE - GESTIONE COMMISSARIALE, DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 77/15 RELATIVO AL PERIODO DAL 01/08 AL 31/08/2015.	257	PT	23-12-15	11.368,23
383	31-12-15	DISCARICA - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO, ALLA SOCIETA' A.T.O. AMBIENTE CL2 S.P.A IN LIQUIDAZIONE - GESTIONE COMMISSARIALE, DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 97/15 RELATIVO AL PERIODO DAL 01/10 AL 31/10/2015.	258	PT	23-12-15	10.612,64
384	31-12-15	DISCARICA - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO, ALLA SOCIETA' A.T.O. AMBIENTE CL2 S.P.A IN LIQUIDAZIONE - GESTIONE COMMISSARIALE, DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 108/15 RELATIVO AL PERIODO DAL 01/11 AL 30/11/2015.	259	PT	23-12-15	9.651,13
385	31-12-15	SERVIZIO RACCOLTA INTEGRATA R.S.U. ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA.	263	PT	30-12-15	37.229,30
386	31-12-15	IMPEGNO SOMMA ANNO 2015 A FAVORE DELLA COMUNITA' "ARCOBALENO 2013" E "COMUNITA' TAM TAM" PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI ACCOGLIENZA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI.	38	PS	29-12-15	32.625,00
387	31-12-15	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 -	264	PT	31-12-15	400,00
388	31-12-15	IMPEGNO SPESA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE BONUS SOCIO-SANITARIO L.R. N. 10/2003 PER L'ANNO 2015.	37	PS	24-12-15	10,08
389	31-12-15	IMPEGNO SPESA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE BONUS SOCIO-SANITARIO L.R. N. 10/2003 PER L'ANNO 2015.	37	PS	24-12-15	2.015,92
390	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA CASA DI RIPOSO BOCCONE DEL POVERO GURRERA-MONCADA E CALAFATO DI C/SSETTA, PER UN'ANZIANA, ACCONTO PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2015	36	PS	24-12-15	1.855,90
391	31-12-15	IMPEGNO SPESA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE BONUS SOCIO-SANITARIO L.R. N. 10/2003 PER L'ANNO 2015.	37	PS	24-12-15	845,90

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 27-06-2016 )

Pag. 21

392	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 -	264	PT	31-12-15	5.696,09
393	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 -	264	PT	31-12-15	8.442,21
394	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 -	264	PT	31-12-15	250,00
395	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 -	264	PT	31-12-15	200,00
396	31-12-15		BONUS FIGLIO, ART. 6 COMMA 5 L.R. 10/2003. LIQUIDAZIONE A UNA BENEFICIARIA	34	PS	22-12-15	1.000,00
397	31-12-15		IMPEGNO SPESA BUONI PASTO ANNO 2015.	97	PS	22-12-15	9.500,00
398	31-12-15		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.	98	PS	24-12-15	2.380,00
399	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TELECOM SCUOLA - 3 E 4 BIMESTRE.	66	PR	29-12-15	61,50
400	31-12-15		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME DECRETO INGIUNTIVO N.339/2015 (AVV. POLIZZOTTO)	106	PS	30-12-15	11.298,41
401	31-12-15		RIMBORSI TRIBUTI ICI - IMU E TARSU A VARI CONTRIBUENTI	62	PR	22-12-15	101,00
402	31-12-15		RIMBORSI TRIBUTI ICI - IMU E TARSU A VARI CONTRIBUENTI	62	PR	22-12-15	2.989,03
403	31-12-15		LIQUIDAZIONE FATTURE CALTAQUA	273	PT	31-12-15	7.040,00
404	31-12-15		DESTINAZIONE DEI PROVENTI C.D.S. DI CUI ALL'ART. 208 C. 4 LETTERA B)-C) INTEGRATA COMMA 5 BIS	26	PM	31-12-15	266,45

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015 ( Data di stampa 27-06-2016 ) Pag. 22

Pag. 22

405	31-12-15		DESTINAZIONE DEI PROVENTI C.D.S. DI CUI ALL'ART. 208 C. 4 LETTERA A)	26	PM	31-12-15	66,60
406	31-12-15		DESTINAZIONE DEI PROVENTI C.D.S. DI CUI ALL'ART. 208 C. 4 LETTERA B)	26	PM	31-12-15	66,60
407	31-12-15		DESTINAZIONE DEI PROVENTI C.D.S. DI CUI ALL'ART. 208 C. 4 LETTERA C) COMMA 5 BIS	26	PM	31-12-15	133,25
413	31-12-15		CANTIERE DI SERVIZI N. 3731530/CL/14 ANNUALITA' 2015	999	PS	31-12-15	3.941,64
414	31-12-15		CANTIERE DI SERVIZI N. 3731530/CL/14 ANNUALITA' 2015	999	PS	31-12-15	270,16
415	31-12-15		CANTIERE DI SERVIZI N. 3731530/CL/14 ANNUALITA' 2015	999	PS	31-12-15	150,00
465	31-12-14	SF	QUOTA TARI PROVINCIA REGIONALE 5% RISCOSSO ANNO 2014 AL NETTO DELLE SPESE	0			18.136,00
562	31-12-10		RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE ANNO 2009/2010 ART. 42 CCNL - IMPEGNO SPESA.	211	PS	31-12-10	562,29

TOTALE RESIDUI ANNO 2015	
--------------------------	--

**836.015,19**

RESIDUO

**TOTALE TITOLO**

1

**1.708.945,43**

<b>Titolo</b>	<b>2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>
---------------	----------------------------------

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
525	30-12-11		RIVESTIMENTO MURETTI NELLA STRADA DEL CIMITERO - APPROVAZIONE PROGETTO ED IMPEGNO DI SPESA.	194	PT	30-12-11	283,72

TOTALE RESIDUI ANNO 2011	
--------------------------	--

**283,72**

196	12-06-12	SF	MONETIZZAZIONE DI AREA PARCHEGGIO PART.17/09 REV. 530/2012	0			989,39
390	31-12-12	SF	IMPEGNO D'UFFICIO	0			880,67

**TOTALE RESIDUI ANNO 2012**

**1.870,06**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 27-06-2016 )

Pag. 23

199	13-09-13		GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI ELETTERICI DEGLI EDIFICI COMUNALI. - INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA.	66	PT	03-06-13	2.174,69
200	13-09-13		FORNITURA MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE LAVORI IN ECONOMIA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE STRADE RESIDENZIALE, FOGNE, SCUOLE ET. CIG: Z5A09AD041; - INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA.	76	PT	03-07-13	1.564,06
256	14-11-13	SF	MONETIZZAZIONE DI AREE DA DESTINARE AD INVESTIMENTI	0			24.906,39
259	18-11-13		LAVORI DI INDAGINE VISIVE PREVIO BATTITURE DEI SOLAI ESTESE AL TOTALE ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA ELEMENTARE DI VIALE GARIBALDI. NOMINA RUP - DD.LL. AFFIDAMENTO LAVORI SOMMA URGENTE.	115	PT	18-10-13	1.539,23
513	31-12-13		RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA VIA LEGNAGO - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI NUOVO PREZZARIO REGIONALE LL.PP. 2013.	195	PT	31-12-13	1.527,62
518	31-12-13		ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER RINNOVO PARCO MACCHINE - IMPEGNO DI SPESA.	201	PT	31-12-13	12.788,22
560	31-12-13		REDAZIONE DELLA VARIANTE GEN.LE PER IL CENTRO STORICO, Z.T.O. A DEL COMUNE DI SOMMATINO IN AD.NTO AL PIANO PAESISTICO PROV. CL-IMPEGNO DI SPESA-ATTO DI INDIRIZZO PER MODALITÀ CONFERIMENTO INCARICO.	128	GM	30-12-13	92.515,34
570	31-12-13		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO BAGNI SCUOLA MEDIA DI VICOLO SETTEMBRINI.	206	PT	31-12-13	486,00
572	31-12-13		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI DEL CENTRO ABITATO (PRIMO INTERVENTO).	205	PT	31-12-13	35.722,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>173.223,78</b>
122	04-06-14	SF	MONETIZZAZIONE AREA PARCHEGGIO PRAT. ED. 3 DEL 6/3/2014 REV. 433/2014 GERACI VINCENZO	0			1.530,00
202	07-07-14		LAVORI DI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI STADIO COMUNALE " PEPPE TRICOLI " SITO IN LOCALIT A' (FINOCCHIARA - MACCARRONE) APPROVAZIONE PROGETTO ED IMPEGNO DI SPESA.	99	PT	20-05-14	915,06
223	26-08-14		APPROVAZIONE PERIZIA E REGOLARIZZAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA (ARTT. 175 E 176 D.P.R. 207/2010), PER GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE, DENOMINATO "PESCHERIA COMUNALE, SITO IN PIAZZA FELICE CAVALLOTTI ANGOLO	73	GM	19-08-14	522,24
272	26-09-14	SF	MONETIZZAZIONE AREE REV. 717/2014 CASTELLANO IGNAZIO	0			1.581,41

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 27-06-2016 )

Pag. 24

275	07-10-14		ISTITUTO COMPRENSIVO N. DI MARIA - PLESSO VIALE GARIBALDI - ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO A SEGUITO DI VERBALE IPSETTIVO DEI VV.FF. DEL 28/03/2014. - APPROVAZIONE PROGETTO, NOMINA RUP E D.L. E AFFIDAMENTO LAVORI.	133	PT	17-07-14	1.465,55
311	22-12-14		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA.	233	PT	04-11-14	4.708,47
313	22-12-14		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AIUOLE COMUNALI - POTATURA ED ESTIRPAZIONE ALBERI PERICOLANTI E SOSTITUZIONE DEGLI STESSI CON ALTRI ALBERI. - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI.	245	PT	24-11-14	109,50
428	31-12-14		LAVORI DI MAN. ZIONE STRAORD. RIA PER SVELLIMENTO E SIST. NE TETTO DI COPERTURA " PORTICATO " INGRESSO PRINCIPALE E TETTO DI COPERTURA LOCALI DEPOSITO ATTREZZI DEL CIMITERO COMUNALE - APPR. ZIONE PROGETTO ED IMPEGNO DI SPESA.( CIG.: Z951234C74)	255	PT	16-12-14	489,95
430	31-12-14		AMPLIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO LA VIA RESISTENZA - EX TRACCIATO FERROVIARIO - SP. 179. LAVORI DI SCAVO PER POSA LINEE E PALI DI ILLUMINAZIONE. - APPROVAZIONE ALLEGATI E IMPEGNO DI SPESA.	275	PT	31-12-14	7.847,37
443	31-12-14		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA E A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL PALAZZO MUNICIPALE - DELIBERA G.C. N. 5/2014 - PERIZIA DI VARIANTE	125	GM	30-12-14	453,26
456	31-12-14	SF	LAVORI DI RECUPERO ASILO NIDO	0			33.501,64
457	31-12-14		MESSA IN SICUREZZA PLESSI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA) VIALE GARIBALDI	299	PT	31-12-14	132,60
458	31-12-14		MESSA IN SICUREZZA PLESSI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA) VIALE ALDO MORO	300	PT	31-12-14	132,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>53.389,65</b>
9	01-01-15		ATTO DELIBERATIVO N. 28/2013 - TRANSAZIONE CONTROVERSIA COMUNE DI SOMMATINO/CANDURA E CANGELOSI. - IMPEGNO DI SPESA E LI	194	PT	31-12-13	48.190,08
11	01-01-15		CONTROVERSIA COMUNE/GIARRANA. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI SENTENZE 29/1999, 72/2000, 2675/2012 E 2767/2012.	198	PT	31-12-13	51.849,35
77	08-05-15		AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO LA VIA RESISTENZA - EX TRACCIATO FERROVIARIO - SP. 179. IMPEGNO DI SPESA. - CIG. Z9E13AB395	46	PT	19-03-15	3.276,00
80	20-05-15		GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SOMMATINO - CIG: Z1C14771DC	87	PT	08-05-15	6.016,66



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 27-06-2016 )

Pag. 25

150	06-08-15	FORNITURA MATERIALI E NOLI PER OPERE IN ECONOMIA DI URBANIZZAZIONE STRADE ECC. - IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE COTTIMO FIDUCIARIO. - CIG: Z1F1475B23	89	PT	08-05-15	5.786,74
174	11-08-15	RESTAURO ED ECOSOSTENIBILITÀ - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL'ANTICO PALAZZO COMUNALE. NOMINA PROGETTISTA E RUP.	22	DS	30-06-15	3.000,00
195	18-07-11	AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CENTRO ABITATO E SISTEMAZIONE CON MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO SEMAFORICO. - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO.	55	PT	23-06-11	9.595,19
200	07-07-14	CONTROLLO, REVISIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI ANTINCENDIO (ESTINTORI E IDRANTI) NEGLI IMMOBILI COMUNALI. - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO.	72	PT	23-04-14	6.100,00
201	07-07-14	ESTIRPAZIONE PIANTE PALMIZIE COLPITE DAL PUNTERUOLO ROSSO E INTERVENTO STRAORDINARIO DI CURA E PREVENZIONE PER N. 50 ESEMPLARI. - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI.	74	PT	24-04-14	5.852,34
312	22-12-14	REDAZIONE CERTIFICAZIONE DI VERIFICA, CONTROLLO DOCUMENTAZIONE E GESTIONE PRATICA PER PRESENTAZIONE SCIA PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA VIALE GARIBALDI E VERIFICA SITUAZIONE SCUOLA VIALE ALDO MORO E VICOLO SETTEMBRINI-IMPEGNO DI SPESA E C	234	PT	10-11-14	5.000,00
408	31-12-15	FORNITURA MATERIALE E NOLI PER LA RELIZZAZIONE IN ECONOMIA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE STRADE RESIDENZIALI FOGNE ETC. (CIG ZC417E1C45) IPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PROSECUZIONE APPALTO.	276	PT	31-12-15	11.236,38
409	31-12-15	SERV.GESTIONE E MANUTENZ.IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (CIGZA417D857A) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PROSECUZIONE APPALTO.	277	PT	31-12-15	4.699,68
410	31-12-15	SERV.GESTIONE E MANUTENZ.IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (CIGZA417D857A) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PROSECUZIONE APPALTO.	277	PT	31-12-15	1.973,34
412	31-12-15	REDAZIONE PAES PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE.PAGAMENTO ALLA SOCIETA' INCARICATA DELLA PRIMA RATA DI ACCONTO DEL 70% SULLE COMPETENZE TECNICHE* CIG Z9E13AB395	279	PT	31-12-15	5.550,00
417	31-12-15	SERVIZIO PER LA PULIZIA DI CADITOIE STRADALI	280	PT	31-12-15	189,93
418	31-12-15	SERVIZIO PER LA PULIZIA DI CADITOIE STRADALI	280	PT	31-12-15	2.221,15
438	31-12-14	REDAZIONE DEL PIANO COMMERCIALE DEL COMUNE DI SOMMATINO AI SENSI DEL D.LGS. N. 114/98 E DELLA L.R. N. 28/99 - CONFERIMENTO INCARICO.	276	PT	31-12-14	13.226,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015 ( Data di stampa 27-06-2016 ) Pag. 26

Pag. 26

440	31-12-14		ACCATASTAMENTO CENTRO SOCIALE POLIVALENTE - IMPEGNO DI SPESA E INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA.	281	PT	31-12-14	6.344,00
492	31-12-12		FORNITURA DI UN MISURATORE DELLA VELOCITÀ DEI VEICOLI COMPOSTO DA N° 1 AUTOVELOX, N° 1 VIDEOSTAMPANTE PORTATILE B/N E N° 1 CAVALLETTO AUTOVELOX". - INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA.	143	PT	31-12-12	2.003,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>192.110,49</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO 2</b>							<b>420.877,70</b>

3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI									
Titolo	Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
	368	31-12-13		LEGGE REGIONALE N. 9 DELL' 8/04/2010 - CIRCOLARE ASSESSORATO ENERGIA E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA', N. 2 DEL 10/11/2012.	38	CC	12-12-12	327.602,23	
	547	31-12-13		RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA D.L. 35/2013 1^ E 2^ RATA	69	CC	30-12-13	1.686.641,22	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2013				2.014.243,45
	459	31-12-14	SF	LEGGE REGIONALE N. 9 DELL' 8/04/2010 - CIRCOLARE ASSESSORATO ENERGIA E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA', N. 2 DEL 10/11/2012.	0			353.012,13	
	460	31-12-14	SF	QUOTA CAPITALE MUTUO D.L.35/2013 (DL 66/2014 E D.L.102/2013)	0			1.150.651,44	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2014				1.503.663,57
	19	28-01-15		SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE-ANTICIPAZIONE DI CASSA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015. RIPIANO ANTICIPAZIONE TESORERIA	116	GM	22-12-14	1.323.396,58	
	289	17-12-15	SF	RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. QUOTA CAPITALE D.L. 78/2015	0			490.997,38	
	420	31-12-15	SF	LEGGE REGIONALE N. 9 DELL' 8/04/2010 - CIRCOLARE ASSESSORATO ENERGIA E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA', N. 2 DEL 10/11/2012.	0			353.012,13	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015				2.167.406,09
									RESIDUO
TOTALE TITOLO					3				5.685.313,11

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 27-06-2016 )

Pag. 27

4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Titolo	Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
	386	31-12-09		DANNO ERARIALE ACCERTAMENTO SOMMA A SEGUITO SENTENZA ESECUTIVA - RECUPERO SOMMA - CORTE DEI CONTI SENTENZA N. 3338/2008	63	PR	1.240,80
	387	31-12-09		DANNO ERARIALE ACCERTAMENTO SOMMA A SEGUITO SENTENZA ESECUTIVA - RECUPERO SOMMA - CORTE DEI CONTI SENTENZA N.1820/2009	64	PR	391,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>1.632,37</b>
	318	29-10-10	SF	ASSOCIAZ. SPORTIVA G.SPO.DONNE REV.1112/2010 UTILIZZO PALESTRA	0		300,00
	339	18-11-10	SF	DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO CAMPO TENNIS DIC.2010 GENNAIO /FEBBRAIO 2011 REV. 1140	0		200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>500,00</b>
	16	11-02-13	SF	DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO CAMPO TENNIS ANNO 2013	0		100,00
	148	11-06-13	SF	DEPOSITO CAUZIONALE CRAVOTTA GIOVANNI REV. 540/2013	0		51,65
	189	07-08-13	SF	DEPOSITO CAUZIONALE AFAS	0		200,00
	293	24-12-13		DEPOSITO CAUZIONALE PER USO DELLA PALESTRA ASD S. BARBARA CARTA CONTABILE 1177	0		200,00
	568	31-12-13	SF	RESTI DEPOSITO REV. 1012 ZODA	0		112,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>664,57</b>
	87	05-05-14	SF	DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI CAMPO SPORTIVO TURCO GIACOMO	0		213,12
	330	31-12-14	SF	DEPOSITO PESCHERIA EDILSOMMY REV. 1131/2014	0		373,05

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 27-06-2016 )

Pag. 28

331	31-12-14	SF	DEPOSITO CAUZ. CERBIB-SEICI-BURGIO	0			455,71
332	31-12-14	SF	DEPOSITO CAUZ. SC.AV. SRL REV. 1183	0			260,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.302,13</b>
5	01-01-15		PAGAMENTO SOMME ACCANTONATE A SEGUITO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI	2	DG	05-05-11	2.896,92
49	04-03-15		DEPOSITO CAUZIONALE SEICI ENERGIA SRL REV. 169/2015	0			655,89
75	30-04-15	SF	DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI DRENAGGIO CAMPO SPORTIVO REV. 296	0			309,22
142	04-08-15	SF	DEPOSITO CAUZIONALE REV. 510/2015 EDILSOMMY	0			290,66
147	05-08-15	SF	DEPOSITO CAUZ. ZODA NOADIA REV. 515/2015	0			117,94
231	26-10-15		ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME REP. 174/2015, EMESSA DAL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA IN DATA 17/09/2015.	41	PR	14-10-15	3.038,50
247	11-11-15	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. STAGNITTO C. REV. 808/2015	0			67,04
248	11-11-15	SF	RESTITUZIONE DEP.CAUZ. DI CRISTINA A. REV. 809/2015	0			51,16
256	03-12-15	SF	DEPOSITO CAUZIONALE SPAGNOLO MICHELE REV. 907	0			473,74
257	03-12-15	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MARTINES OFFICE REV. 906	0			1.336,36
258	03-12-15	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MAROTTA GIUSEPPE CARTA CONTABILE N. 1039	0			51,16

		RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE
		7.828.524,23