

COMUNE DI BAUCINA

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2017

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 18-04-2018)

Pag. 2

Titolo 1 Spese correnti							
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
853	17-09-07		METROPOLI EST	8783	PA	13-09-07	2.589,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							2.589,05
269	20-09-10		IRAP URSO	472	DF	23-09-10	674,14
274	22-09-10		RIMBORSO COMUNE DI PALERMO	472	DF	23-09-10	24.658,07
313	13-10-10		SICUREZZA CANTIERE TERZO LOTTO DET. N. 515/ DET 514	514	DF	18-10-10	1.274,05
509	31-12-10		impegno di spesa per rimborso oneri al Comune di Palermo per dip. Urso Adele in comando. anno 2010.	0	AL	31-12-10	10.045,00
510	31-12-10		impegno di spesa per rimborso oneri al Comune di Palermo per dip. Urso Adele in comando.- anno 2010 -Contributi	90	GM	20-12-09	2.300,00
511	31-12-10		impegno di spesa per rimborso oneri al Comune di Palermo per dip. Urso Adele in comando. anno 2010. IRAP	90	GM	20-10-09	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							39.951,26
32	25-01-11		impegno di spesa per interventi opzionali servizio luce ditta Gemmo	18	DF	26-01-11	800,25
432	20-12-11		IMPEGNO DI SPESA BIMESTRE N. 4/11 - FATTURA N. 8V00470080 --- SCUOLA ----	581	DF	22-12-11	123,04
437	20-12-11		IMPEGNO DI SPESA TELECOM BIMESTRE N.4/11 ---MUNICIPIO ---FATTURA 8V00471564 - 8V00471279 - 8V00472987 - 8V00471349 -8V00473154 - 8V00469064	581	DF	22-12-11	101,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							1.024,71
150	24-04-13		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER INTERVENTO STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA CALCESTRUZZI CIMINNA	206	DF	24-04-13	500,00
227	18-06-13		IMPEGNO DI SPESA FATTURA N. 8V00067143 DEL 06/025/2013 - SCUOLA	166	DF	27-03-13	40,00
271	15-07-13		IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. ARTUROPER ASSISTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA - COMUNE DI BAUCINA / XXXX + 7	256	DF	14-05-13	250,75
478	31-12-13		LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 316 DEL 2012 - MESE DI NOVEMBRE	568	DF	22-11-12	974,10
580	31-12-13		IMPEGNO DI SPESA FATTURE ENEL N. 823130810100441 DEL 28/102013 DI 166,08 E FATTURA N. 823130810100442 DEL 28/11/ 2013 DI EURO 180,49	322	DF	30-12-13	346,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							2.111,42
21	29-01-14	SF	IMPEGNO DISPESA PER SERV. DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI.	142	DF	13-09-13	9.638,70
68	05-03-14		IMPEGNO DI SPESA CPDEL INTEGRAZIONE ORARIA DOTT.SSA SCIORTINO	320	DF	30-12-13	207,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 18-04-2018)

Pag. 3

127	14-04-14		IMPEGNO DI SPESATESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI DI CUI ALLA L.R. N.3/2006. RIPARTIZIONE E VERSAMENTO SOMME INTROITATE ALLA REGIONE ED ALLA PROVINCIA REGIONALE. ANNO 2013.	119	DF	15-03-14	15,00
137	29-04-14		INTEGRAZIONE ORARIA AL DIPENDENTE DELL'AREA FINANZIARIA DOTT.SSA ADRIANA SCIORTINO	155		01-04-14	207,00
198	04-06-14		IMPEGNO DI SPESA CPDEL E INPS PER INTEGRAZIONE ORARIA DOTT.SSA SCIORTINO ADRIANA	312	PR	29-05-14	207,00
261	16-07-14		IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'AMAP S.P.A. DI PALERMO DEL CONTROLLO ANALITICO DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO NEL COMUNE DI BAUCINA PER LA DURATA DI ANNI 1.PERIODO LUGLIO 2014 - LUGLIO 2015.	381		24-06-14	1.465,08
507	29-12-14		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA, OTTOBRE 2014, CONTATORE DI VIA G. MATTEOTTI	791		17-12-14	261,73
511	29-12-14		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA, AGOSTO-SETTEMBRE 2014, CONTATORE DI VIA G. MATTEOTTI, PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	680	PR	12-11-14	364,34
526	29-12-14		LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCICA ANNO 2012.	817	PR	29-12-14	1.091,00
529	30-12-14		IMPEGNO INDENNITÀ DI RISULTATO AI R.P.O. ANNO 2014	818	PR	30-12-14	1.033,43
530	30-12-14		IMPEGNO INDENNITÀ DI RISULTATO AI R.P.O. ANNO 2014	818	PR	30-12-14	357,00
535	30-12-14		IMPEGNO INDENNITÀ DI RISULTATO AI R.P.O. ANNO 2014	818	PR	30-12-14	154,64
537	30-12-14		IMPEGNO INDENNITÀ DI RISULTATO AI R.P.O. ANNO 2014	818	PR	30-12-14	87,98
551	31-12-14		impegno reggenza a scavalco ottobre 2014 dott.ssa Ficano	0			4.840,77
552	31-12-14		oneri reggenza a scavalco ottobre 2014 dott.ssa Ficano	0			2.529,56
553	31-12-14		irap reggenza a scavalco ottobre 2014 dott.ssa Ficano	0			270,72
555	31-12-14		impegno di spesa per rimborso spese commissario ad acta	672	DF	30-12-14	270,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							23.000,95
9	01-01-15	SF		0			14.355,11
33	19-03-15		AUTORIZZAZIONE FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE: N.10 CONFEZ. DA 5 RISME F.TO A/4 E N.2 CONFEZ. DA 5 RISME F.TO A/3, PER GLI UFFICI COMUNALI.	0			55,44
72	01-01-15	SF	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DISABILE PSICHICA PRESSO LA COMUNITÀ "SERENITÀ" PER GLI ANNI 2015	0			170,80
132	17-06-15		fornitura materiale per manutenzione varia	205	DF	20-05-15	590,07
174	20-07-15		SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO" AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.L.VO N. 81 E S.M.I. - DURATA DI ANNI TRE - IMPEGNO DI SPESA - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA P	308	DF	20-07-15	1.137,55

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 18-04-2018)

Pag. 4

230	03-09-15		IMP. DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'AMAP S.P.A DI PALERMO DEL CONTROLLO ANALITICO DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO NEL COMUNE DI BAUCINA PER LA DURATA DI ANNI 1. PERIODO AGOSTO 2015 - AGOSTO 2016	371	DF	31-08-15	1.465,08
263	23-10-15		AUTORIZZAZ. FORNITURA N.2000 BUSTE PER SPED. FATTURE SERV. ACQUEDOTTO	0			69,00
275	28-10-15		LIQUIDAZIONE SOMME INERENTI ATTIVITA' SVOLTA DAL COMMISSARIO F.SCO LOMBARO	444	DF	27-10-15	1.500,00
305	02-12-15		AUTORIZZAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA FELIAN	0			81,14
306	02-12-15		AUTORIZZAZIONE MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	0			77,00
312	09-12-15		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' GAS NATURAL DISTRIBUZIONE ITALIA SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE NEL PERIODO NOVEMBRE 2014 - GIUGNO 2015	504	DF	09-12-15	2.576,35
313	09-12-15		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' GAS NATURAL DISTRIBUZIONE ITALIA SPA PER FORNITURA DI ACQUA POTABILE NEL PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2015	505	DF	09-12-15	6.351,14
330	15-12-15		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BOLLETTINO ALL'ENEL DISTRIBUZIONE PER LA CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO NELL'EDIFICIO SCOLASTICO "MARIA MORACA"	525	DF	14-12-15	122,00
336	15-12-15		FATT. N. 4600549030 DEL 12/07/15 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTRADA BALATELLE	528	DF	14-12-15	91,55
337	15-12-15		FATT. N. 4600540690 - 4600540687 - 4600540688 - 4600540684 - 4600540683 - 4600536653 - 4600549029 DE 12/7/15 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI IDRICI GIUGNO 2015 DITTA ENEL	528	DF	14-12-15	3.315,15
338	15-12-15		FATT. N. 4600536652 - 4600545754 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTRADA PASSO DI PIEDE DEPURATORE DITTA ENEL MAGGIO GIUGNO 2015	528	DF	14-12-15	3.178,96
339	15-12-15		FATT. N. 4600492141 - 4600552678 - 4600549028 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE DITTA ENEL - MAGGIO /GIUGNO 2015	528	DF	14-12-15	1.026,96
340	15-12-15		FATT. N. 4600549357 - 4600545753 - 4600549028 - 4600540685 - 4600540686 - 4600547356 - 4600548986 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO GIUGNO 2015 - DITTA ENEL	528	DF	14-11-58	2.269,20
341	15-12-15		FATT. N. 4600540689 - 4600401158 - 4600540691 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL - IMPIANTI SPORTIVI - MAGGIO/GIUGNO 15	528	DF	14-12-15	372,96
351	12-03-15		compenso revisore dei conti - anno 2015	5	CC	12-03-15	224,80
358	31-12-15		impegno indennita' di risultato ai r.p.o. - anno 2015	0			3.725,57
362	31-12-15		impegno indennita' di risultato ai r.p.o. - anno 2015	0			170,00
397	31-12-15		ADDIZIONALE PROVINCIALE	0			40.000,00
399	31-12-15		impegno di spesa per oneri conferimento degli rsu nella discarica sita in c/da Balza di Cetta nel comune di Castellana Sicula gestita da Alte Madonie Ambiente spa - ATO PA6	579	DF	31-12-15	6.500,00
400	31-12-15		Impegno di spesa per fornitura acqua potabile -anno 2015	580	DF	31-12-15	5.308,96

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 18-04-2018)

Pag. 5

401	31-12-15		Impegno di spesa per fornitura acqua potabile - anno 2015	580	DF	31-12-15	3.200,54
402	31-12-15		impegno di spesa per fornitura acqua potabile - anno 2015	580	DF	31-12-15	4.495,12
403	31-12-15		impegno di spesa per fornitura acqua potabile - anno 2015	580	DF	31-12-15	3.347,34
404	31-12-15		impegno di spesa per fornitura acqua potabile - anno 2015	580	DF	31-12-15	1.000,00
405	31-12-15		impegno di spesa per fornitura acqua potabile - anno 2015	580	DF	31-12-15	821,04
406	31-12-15		impegno di spesa per fornitura energia elettrica	581	DF	31-12-15	7.524,77
408	31-12-15		impegno di spesa per fornitura di energia elettrica	581	DF	31-12-15	1.153,36
409	31-12-15		impegno di spesa per fornitura energia elettrica	581	DF	31-12-15	3.810,97
420	31-12-15	SF	quota associativa annuale	0			5.500,00
423	31-12-15		Piano d'azione per l'energia sostenibile	0			5.066,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							130.654,73
6	01-01-15		AFFIDAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA	424	DF	10-07-14	1.600,00
35	03-03-16		Impegno di spesa e liquidazione somme al Comune di Siculiana per oneri di mitigazione ambientale -mese di dicembre 2015 e gennaio 2016	71	AT	09-03-16	140,16
36	14-03-16		AUTORIZZAZIONE FORNITURA N.1000 BUSTE CON FINESTRA STRIP	0			32,94
41	21-03-16		Impegno di spesa per il servizio di Incasso Tributi Locali. Affidamento alla Società Poste Italiane SPA. CIG ZB18FFF3A.	77	AT	18-03-16	1.463,00
49	23-03-16		mpegno di spesa alla ditta Di Benedetto Francesco per fornitura di carburante per i mezzi comunali,Protezione Civile, Autovettura, Vigili Urbani, servizio Idrico, -CIG Z5018FCF20 :	82	AT	30-03-16	900,00
50	23-03-16		mpegno di spesa alla ditta Di Benedetto Francesco per fornitura di carburante per i mezzi comunali,Protezione Civile, Autovettura, Vigili Urbani, servizio Idrico, -CIG Z5018FCF20 :	82	AT	30-03-16	400,00
51	23-03-16		mpegno di spesa alla ditta Di Benedetto Francesco per fornitura di carburante per i mezzi comunali,Protezione Civile, Autovettura, Vigili Urbani, servizio Idrico, -CIG Z5018FCF20 :	82	AT	30-03-16	701,85
52	23-03-16		mpegno di spesa alla ditta Di Benedetto Francesco per fornitura di carburante per i mezzi comunali,Protezione Civile, Autovettura, Vigili Urbani, servizio Idrico, -CIG Z5018FCF20 :	82	AT	30-03-16	1.593,88
55	23-03-16		Impegno e affidamento alla ditta Di Benedetto Francesco per fornitura di carburante per i mezzi comunali destinati alla raccolta e trasporto R.S.U., -CIG Z6C18FCED4 :	85	AT	01-04-16	2.478,83
57	21-03-16		Impegno di spesa competenze ASP inerente alla verifica periodica e/o straordinaria impianto elettrico e di messa a terra prevista dal DPR n.462/2001 e s.m.i. -CIG: Z7819135F9	88	AT	01-04-16	198,86

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 18-04-2018)

Pag. 6

85	06-06-16		Impegno di spesa per la fornitura di 120 litri di cloro per il servizio idrico comunale-affidamento alla ditta Randazzo Salvatore di Baucina	165	AT	06-06-16	0,02
96	22-06-16		Impegno di spesa e affidamento alla ditta Cannizzaro Antonio per il nolo a caldo di 60 ore di bob ca	89	AT	22-06-16	2.928,00
98	22-06-16		Impegno di spesa per la fornitura di materiale vario per la manutenzione della rete idrica e fognari	91	AT	22-06-16	0,01
116	07-07-16		:Integrazione impegno di spesa e liquidazione al Comune di Siculiana per oneri di mitigazione ambientale V4 - mese di Maggio 2016 -	99	AT	11-07-16	10,34
121	04-07-16		Integrazione impegno di spesa per " Servizio di deposito su casse scarrabili, trasporto e smaltimento dei rifiuti biodegradabili ed indifferenziati" - CIG: 5ZB2198ADD5	213	AT	11-07-16	1.279,04
122	04-07-16		Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Servizio elettrico, Servizio di maggior Tutela, per fornitura di energia elettrica in alcuni immobili comunali per il periodo dicembre 2015-maggio 2016.	105	AT	11-07-16	7.997,87
123	04-07-16		Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Servizio elettrico, Servizio di maggior Tutela, per fornitura di energia elettrica in alcuni immobili comunali per il periodo dicembre 2015-maggio 2016.	105	AT	11-07-16	8.000,00
124	04-07-16		Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Servizio elettrico, Servizio di maggior Tutela, per fornitura di energia elettrica in alcuni immobili comunali	105	AT	11-07-16	972,22
125	04-07-16		Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Servizio elettrico, Servizio di maggior Tutela, per fornitura di energia elettrica in alcuni immobili comunali per il periodo dicembre 2015-maggio 2016.	105	AT	11-07-16	487,09
126	04-07-16		Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Servizio elettrico, Servizio di maggior Tutela, per fornitura di energia elettrica in alcuni immobili comunali	105	AT	11-07-16	15.000,00
134	13-07-16		Determina a contrarre ai sensi dell'art.32 c.2 del Dlvo.50/2016 Affidamento a Postel SpA del servizio di stampa, bolettazione e recapito della TARI 2014 Impegno di spesa CIG: Z6A1A997C9	233	AT	13-07-16	851,28
144	06-07-16		Impegno di spesa per oneri di conferimento dei r.s.u. presso l'impianto della Sicula Trasporti S.r.l. C/da Coda di Volpe SS 194 s.n. Catania - CIG: Z1F1A659B4	248	AT	01-08-16	4.044,00
154	03-08-16		Riparazione scanner in dotazione all'ufficio protocollo. Impegno di spesa - Ditta Aloisio Pa	274	AT	04-08-16	99,92
159	17-08-16		Impegno di spesa per servizio di pretarattamento e stabilizzazione dei rifiuti urbani presso un sito della discarica di c/da Bellolampo Palermo con l'ausilio di un impianto mobile da parte della Ditta Eco Ambiente Italia srl periodo dal 15/07/20	283	AT	18-08-16	378,88
162	18-08-16		Impegno di spesa per il servizio di nolo cassone scarrabile per i rifiuti ingombranti e trasporto c conferimento presso piattaforma autorizzata fino al 31/12/16	286	AT	18-08-16	8.440,91
174	20-07-15		SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO" AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.L.VO N. 81 E S.M.I. - DURATA DI ANNI TRE - IMPEGNO DI SPESA - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA P	308	DF	20-07-15	4.294,13
174	17-08-16		Servizio Civile Nazionale attività di selezione del Progetto "Un Nonno In Comune" Impegno di spesa	118	AT	26-08-16	1.100,00
190	20-09-16		RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DAL DIPEND. TORINO SALVINO PER DUPLICATO N.2 CHIAVI ,SCONTR. FISC.N.12 DEL 30/05/16 DITTA SANTO LO CASCIO BAUCINA ALLEGATO	0			2,00
194	16-09-16		Impegno spesa e affidamento diretto alla ditta Airone Servizi s.r.l., del servizio di disotturazione della rete fognaria e pulizia e disotturazione di alcuni pozzetti di raccolta acqua piovana.	322	AT	26-09-16	63,00
198	27-09-16		Affidamento all'AST di Palermo per servizio di trasporto alunni pendolari. Anno scolastico 2016/2017. Impegno di spesa .	329	AT	27-09-16	13.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 18-04-2018)

Pag. 7

202	04-10-16		Avviamento n. 1 soggetti, in stato di bisogno economico, in attività lavorativa Borsa Lavoro - anno 2016	340	AT	04-10-16	800,00
217	12-10-16		Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Servizio elettrico, Servizio di maggior Tutela, per fornitura di energia elettrica in alcuni immobili comunali per il periodo luglio - agosto - settembre 2016.	355	AT	13-10-16	2.366,79
218	12-10-16		Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Servizio elettrico, Servizio di maggior Tutela, per fornitura di energia elettrica in alcuni immobili comunali per il periodo luglio - agosto - settembre 2016.	174	AT	13-10-16	2.452,11
221	12-10-16		Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Servizio elettrico, Servizio di maggior Tutela, per fornitura di energia elettrica in alcuni immobili comunali per il periodo luglio - agosto - settembre 2016.	174	AT	13-10-16	230,43
230	21-10-16		Autorizzazione straordinario ai componenti dell' Ufficio elettorale per i comizi del referendum Costituzionale del 04.12.2016	6	AT	24-10-16	2.291,26
242	28-10-16		Impegno di spesa per la realizzazione dell'attività di progettazione riferita ad un progetto di servizio civile – anno 2016	389	AT	28-10-16	3.200,00
245	02-11-16		AUTORIZZAZIONE FORNITURA N.1 CORONA PER CADUTI IV NOVEMBRE 2016.	0			50,00
247	22-04-16		Impegno di spesa per il servizio di manutenzione straordinaria del mezzo comunale "Gasolone "ritiro per RSU e affidamento alla Ditta ECOLMEC SRLCig. n°.Z1E18583E0	395	AT	04-11-16	4.062,23
254	01-01-16		formazione halley	0			500,00
255	10-11-16		Impegno di spesa e liquidazione alla Società Nedgia spa per fornitura di acqua potabile nel periodo Novembre 2015 Agosto 2016	420	AT	17-11-16	15.664,20
256	14-11-16		Impegno di spesa ed affidamento all'AMAP s.p.a. di Palermo del controllo analitico delle acque destinate al consumo umano nel Comune di Baucina per la durata di anni 1.Periodo Novembre 2016 Novembre 2017	213	AT	17-11-16	217,85
259	21-11-16		Progettualità distrettuale in favore della disabilità gravissima . DD. 1439/S5/16 emanato dall'Assessorato Regionale della Famiglia. Accertamento somme ed impegno di spesa.	180	AT	22-11-16	13.402,47
268	28-10-15		asffidamento ast palermo servizio trasporto alunni anno scolastico 2015/2016	289	DF	06-07-15	24.539,00
273	06-12-16		Affidamento alla Associazione SS. Crocifisso di Baucina per la realizzazione di attività socio ricreative in occasione delle festività natalizie in favore della collettività baucinese - anno 2016 e relativo impegno di spesa.	194	AT	12-12-16	645,06
274	01-01-16		compenso revisore dei conti	0			6.062,10
277	14-12-16		Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Servizio elettrico, Servizio di maggior Tutela, per fornitura di energia elettrica in alcuni immobili comunali per il periodo settembre-ottobre-novembre 2016.	234	AT	14-12-16	2.281,07
278	14-12-16		Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Servizio elettrico, Servizio di maggior Tutela, per fornitura di energia elettrica in alcuni immobili comunali per il periodo settembre-ottobre-novembre 2016.	234	AT	14-12-16	2.439,06
280	14-12-16		Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Servizio elettrico, Servizio di maggior Tutela, per fornitura di energia elettrica in alcuni immobili comunali	234	AT	14-12-16	1.000,00
281	14-12-16		Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Servizio elettrico, Servizio di maggior Tutela, per fornitura di energia elettrica in alcuni immobili comunali per il periodo settembre-ottobre-novembre 2016.	234	AT	14-12-16	231,15
284	21-11-16		Impegno di spesa e affidamento alla ditta Cimilux S.n.c. per istallazione interruttore presso il depuratore comunale . CIG Z0D1COAA8E.	471	AT	19-12-16	96,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 18-04-2018)

Pag. 8

286	19-12-16		Impegno di spesa e liquidazione somme alla Citta Metropolitana di Palermo ai sensi di quanto previsto dalla Sentenza n. 277/2016 emessa dal Tribunale di Termini Imerese	242	AT	19-12-16	3.977,50
288	19-12-16		Impegno di spesa per servizio di pretrattamento e stabilizzazione dei rifiuti urbani indifferenziati presso un sito della discarica di c/da Bellolampo Palermo con l'ausilio di un impianto mobile gestito dalla Ditta Eco Ambiente Italia Srl periodo	479	AT	19-12-16	1.797,52
294	20-12-16		Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Servizio elettrico, Servizio di maggior Tutela, per fornitura di energia elettrica in alcuni immobili comunali per il periodo maggio- giugno- luglio 2016.	245	AT	21-12-16	105,42
295	20-12-16		Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Servizio elettrico, Servizio di maggior Tutela, per fornitura di energia elettrica in alcuni immobili comunali per il periodo maggio- giugno- luglio 2016.	245	AT	21-12-16	252,45
296	20-12-16		Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Servizio elettrico, Servizio di maggior Tutela, per fornitura di energia elettrica in alcuni immobili comunali per il periodo maggio- giugno- luglio 2016.	245	AT	21-12-16	1.687,30
303	03-05-16		LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA S.p.A. ANNO 2016	212	AT	21-12-16	1.113,62
304	03-05-16		LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA S.p.A. ANNO 2016	212	AT	21-12-16	191,80
318	27-12-16		Impegno di spesa e liquidazione per pagamento visite fiscali effettuati ai propri dipendenti dall'Asp di Palermo	508	AT	27-12-16	55,80
319	27-12-16		Impegno di spesa e liquidazione all' UOT di Misilmeri per la vidimazione del Piano Alimentare per ristorazione dei bambini della scuola dell'infanzia.	222	AT	27-12-16	102,00
326	29-12-16		LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA S.p.A. ANNO 2016	231	AT	31-12-16	827,01
328	31-12-16		mppegno di spesa e liquidazione fatture VODAFON ITALIA S.p.A. per telefonia mobile - ANNO 2016	232	AT	31-12-16	1.203,00
340	31-12-16	SF	IMPEGNO INDENNITA' DI RISULTATO	0			1.063,36
341	31-12-16		ONERI INDENNITA' DI RISULTATO	0			476,00
342	31-12-16		IRAP INDENNITA' DI RISULTATO	0			170,00
343	31-12-16		INDENNITA' DI RISULTATO	0			6.097,06
344	31-12-16		ONERI INDENNITA' DI RISULTATO	0			1.451,10
345	31-12-16		IRAP INDENNITA' DI RISULTATO	0			518,25
346	31-12-16		L.R. 5/2014 art. 6 comma 1 - Impegno somme per democrazia partecipata	235	AT	31-12-16	812,97
347	31-12-16	SF	quota associativa annuale	0			4.500,00
348	31-12-16	SF	quota annuale	0			1.026,36

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 18-04-2018)

Pag. 9

385	31-12-15	AFFIDAMENTO DIRETTO PER RICOVERO DI N. 1 SOGGETTO DISABILE PRESSO LA COOP SOCIALE SERENITA' DI BAGHERIA - IMP. DI SPESA 2016	565	DF	31-12-15	27.151,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						215.570,00
1	25-01-17	impegno manutenzione impianto depuratore anno 2017	2	AT	25-01-17	28.995,15
6	30-01-17	impegno di spesa e affidamento alla ditta GAS Natural Vendita. per modifica impianto di derivazione, in C/da Fruscillo Impianti Sportivi. CIG Z351CDD371.	531	AT	31-12-20	1.380,00
13	01-02-17	Impegno di spesa per la fornitura di materiale vario per la manutenzione della rete idrica fognaria e strade. Affidamento alla ditta Randazzo Salvatore. Gennaio 2017	21	AT	01-02-17	1.500,00
30	10-03-17	Impegno di spesa per il servizio di manutenzione straordinaria del mezzo comunale Autocompattatore ,affidamento alla Ditta Officina Eco Trucks Italia Srl con sede a Palermo . CIG Z6C1D8CF8B.	83	AT	13-03-17	316,05
40	15-03-17	Rinnovo contratto di servizio "Cloud Box" alla ditta Halley Consulting S.p.a.	92	AT	16-03-17	2.409,50
49	29-03-17	Impegno di spesa per incarico avv.to Salvatore Fricano per assistenza in giudizio in opposizione al ricorso RG 76/2017 presso il Tribunale Civile di Termini Imerese - Sez Lavoro.	118	AT	29-03-17	1.000,01
56	04-04-17	Impegno di spesa anno 2017 per assistenza in favore dei minori, gestanti e madri nubili".	66	AT	13-04-17	317,31
56	21-03-16	Impegno di spesa per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'ascensore collocato nella casa com.le per anni uno ed affidamento alla ditta OTIS Servizi s.r.l. CIG: Z291915D78	86	AT	01-04-16	173,85
64	12-04-17	Impegno di spesa e affidamento servizio di raccolta, trasporto, conferimento dei rifiuti ingombranti e rifiuti biodegradabili da cucine e mense - CIG : Z3B1E28397	83	AT	13-04-17	3.955,38
66	26-04-17	Impegno di spese per riparazione FIAT PUNTO in dotazione alla P.M Liquidazione fattura .	173	AT	26-04-17	341,00
70	26-04-17	Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel, Servizio di maggior Tutela, per fornitura di energia elettrica negli immobili comunali per il periodo febbraio - marzo 2017.	93	AT	26-04-17	2.043,05
71	26-04-17	Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel, Servizio di maggior Tutela, per fornitura di energia elettrica negli immobili comunali per il periodo febbraio - marzo 2017.	93	AT	26-04-17	2.334,32
72	26-04-17	Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel, Servizio di maggior Tutela, per fornitura di energia elettrica negli immobili comunali per il periodo febbraio - marzo 2017.	93	AT	26-04-17	203,34
73	26-04-17	Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel, Servizio di maggior Tutela, per fornitura di energia elettrica negli immobili comunali per il periodo febbraio - marzo 2017.	93	AT	26-04-17	3.652,87
74	26-04-17	Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel, Servizio di maggior Tutela, per fornitura di energia elettrica negli immobili comunali per il periodo febbraio - marzo 2017.	93	AT	26-04-17	240,64
76	02-05-17	Affidamento incarico per la formazione generale rivolta ai giovani volontari del progetto denominato "Un nonno in comune"- impegno di spesa	84	AT	02-05-17	600,00
81	29-04-16	Nolo fotocopiatori- Approvazione ordine diretto di acquisto effettuato tramite MEPA. Affidamento alla ditta "SV2000 di Salvatore Vitello. Impegno di spesa	131	AT	29-04-16	1.281,00
83	18-05-16	Impegno di spesa per incarico all'Avv.to Salvatore Fricano per ricorrere in Cassazione avverso la sentenza n. 433-16 emessa dalla Corte di Appello di Palermo nel giudizio instaurato dalla Sig. Lembo Domenica contro Comune di Baucina.	149	AT	27-05-16	2.200,73
89	26-04-17	Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 2000. Art. 14 - Presa d'atto verbale Conferenza dei funzionari del 10.04.2017- Lavoro Straordinario	87	AT	05-05-17	1.733,49

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 18-04-2018)

Pag. 10

105	22-05-17		Impegno di spesa e liquidazione fatture alla R.A.P. S.P.A. per oneri di conferimento dei R.S.U. presso la discarica sita in c/da Bellolampo Palermo periodi dal 01/03/2017 al 15/03/2017 e dal 16/03/2017 al 31/03/2017 GIG. Z121C7DF2F	114	AT	24-05-17	1.394,26
109	08-06-17		Impegno di spesa per acquisizione di buoni carburante per i mezzi comunali a mezzo Convenzione CONSIP -CIG Z2D1EC100C:	123	AT	08-06-17	1.000,00
116	09-06-17		Impegno di spesa e affidamento alla ditta SIDI S.n.c. Siciliana Disinfestazione servizio di derattizzazione ,disinfestazione e disinfezione del centro urbano e delle zone periferiche CIG. Z6B1EEC15C .	126	AT	13-06-17	4.000,00
129	12-06-17		Concessione contributo economico continuativo. Impegno di spesa e liquidazione	125	AT	13-06-17	150,00
131	13-06-17		Impegno di spesa per corresponsione gettone di presenza ai Consiglieri Comunali Anno 2017	130	AT	13-06-17	718,56
132	13-06-17		Impegno di spesa per corresponsione gettone di presenza ai Consiglieri Comunali Anno 2017	130	AT	13-06-17	61,06
138	14-06-17		Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel, Servizio di maggior Tutela, per fornitura di energia elettrica negli immobili comunali per il periodo marzo, aprile, maggio 2017.	141	AT	03-07-17	2.290,71
139	14-06-17		Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel, Servizio di maggior Tutela, per fornitura di energia elettrica negli immobili comunali per il periodo marzo, aprile, maggio 2017.	141	AT	03-07-17	2.412,03
140	14-06-17		Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel, Servizio di maggior Tutela, per fornitura di energia elettrica negli immobili comunali per il periodo marzo, aprile, maggio 2017.	141	AT	03-07-17	212,11
141	14-06-17		Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel, Servizio di maggior Tutela, per fornitura di energia elettrica negli immobili comunali per il periodo marzo, aprile, maggio 2017.	141	AT	03-07-17	3.301,41
144	19-06-17		Impegno di spesa e trasferimento somme per alla società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti denominata " S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST per rimborso oneri di funzionamento anno 2016 e acconto anno 2017 ai sensi dell'art.8 dello	145	AT	03-07-17	4.732,49
150	05-07-17		Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel, Servizio di maggior Tutela, per fornitura di energia elettrica negli immobili comunali per il periodo marzo, aprile, maggio 2017.	141	AT	03-07-17	244,61
152	12-07-17		Avviamento n. 1 soggetti di sesso maschile (L.B. F.) e 2 di sesso femminile (S.F. e P.L) . Impegno di spesa. Anno 2017	304	AT	12-07-17	536,64
155	14-07-17		Cerimonia di inaugurazione del campetto " Giovanni Falcone" Impegno di spesa	145	AT	14-07-17	658,80
171	12-07-17		Impegno e liquidazione diritti di rogito riscossi nel I semestre 2017.	156	AT	19-07-17	1.038,50
172	12-07-17		Impegno e liquidazione diritti di rogito riscossi nel I°semestre 2017.	156	AT	19-07-17	247,16
173	12-07-17		Impegno e liquidazione diritti di rogito riscossi nel I°semestre 2017.	156	AT	19-07-17	88,28
174	20-07-15		SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO* AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.L.VO N. 81 E S.M.I. - DURATA DI ANNI TRE - IMPEGNO DI SPESA - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA P	308	DF	20-07-15	4.292,13
177	17-07-17		Impegno di spesa per la fornitura di materiale vario per la manutenzione della rete idrica fognaria e strade. Affidamento alla ditta Randazzo Salvatore. giugno 2017	333	AT	19-07-17	1.499,99
178	07-07-17		Impegno di spesa per oneri di conferimento dei R.S.U. presso la discarica della RAP S.p.A. sita in c/da Bellolampo Palermo periodo dal 01/06/2017 al 30/11/2017 GIG. Z121C7DF2F	336	AT	19-07-17	4.292,11

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 18-04-2018)

Pag. 11

181	28-07-17	Affidamento incarico all'Ing. Vincenzo Bonafede, all'Ing. Gioacchino Di Garbo e alla Dott.ssa Laura Pollicino per la selezione di n. 14 per la selezione dei volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile Nazionale "SUL SENTIERO DELLA VITA"	347	AT	28-07-17	1.150,00
182	28-07-17	Impegno di spesa e liquidazione compenso P.O. per l'espletamento della funzione di Responsabile del S.A.G. dell'Unione Pizzo Marabito svolta nell'anno 2016	170	AT	28-07-17	670,24
183	28-07-17	Impegno di spesa e liquidazione compenso P.O. per l'espletamento della funzione di Responsabile del S.A.G. dell'Unione Pizzo Marabito svolta nell'anno 2016	170	AT	28-07-17	159,51
184	28-07-17	Impegno di spesa e liquidazione compenso P.O. per l'espletamento della funzione di Responsabile del S.A.G. dell'Unione Pizzo Marabito svolta nell'anno 2016	170	AT	28-07-17	56,98
187	21-07-17	Liquidazione spese sostenute per il funzionamento della SCICA - anno 2013 e 2014.	173	AT	04-08-17	2.161,73
188	01-08-17	Impegno di spesa e liquidazione alla Società Nedgia spa per fornitura di acqua potabile nel periodo settembre-ottobre 2016 e gennaio febbraio 2017.	171	AT	04-08-17	29.072,73
189	01-08-17	Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel, Servizio di maggior Tutela, per fornitura di energia elettrica negli immobili comunali per il periodo maggio giugno luglio 2017.	174	AT	04-08-17	2.514,44
190	01-08-17	Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel, Servizio di maggior Tutela, per fornitura di energia elettrica negli immobili comunali per il periodo maggio giugno luglio 2017.	174	AT	04-08-17	2.230,47
191	01-08-17	Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel, Servizio di maggior Tutela, per fornitura di energia elettrica negli immobili comunali per il periodo maggio giugno luglio 2017.	174	AT	04-08-17	200,23
192	01-08-17	Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel, Servizio di maggior Tutela, per fornitura di energia elettrica negli immobili comunali per il periodo maggio giugno luglio 2017.	174	AT	04-08-17	2.778,16
193	01-08-17	Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel, Servizio di maggior Tutela, per fornitura di energia elettrica negli immobili comunali per il periodo maggio giugno luglio 2017.	174	AT	04-08-17	369,48
197	02-08-17	Impegno di spesa per retribuzione autista a comando in questo Ente - periodo dal 02/02/2017 al 31/07/2017	366	AT	04-08-17	18.360,62
198	27-09-16	Affidamento all'AST di Palermo per servizio di trasporto alunni pendolari. Anno scolastico 2016/2017. Impegno di spesa .	329	AT	27-09-16	32.000,00
200	27-09-16	Progetto "Da Solunto ai monti Sicani: i cammini della fede tra mare, riserve naturali e tradizioni" CUP: G69D13000520003. Accertamento somme in entrata - Impegno di spesa	331	AT	27-09-16	1.636,20
200	09-08-17	Impegno di spesa per servizio trasporto rsu ed affidamento servizio alla Ditta Giglione Servizi Ecologici srl-periodo agosto -settembre 2017 CIG:Z231F9FC4C	375	AT	09-08-17	3.513,60
201	08-08-17	: Impegno di spesa per rimborso spese carburante a n.2 soggetti in possesso della certificazione ai sensi della L.104/92 per terapia riabilitativa presso centri specializzati- Liquidazione somme - anno 2017.	177	AT	09-08-17	1.046,40
202	09-08-17	Impegno di spesa per incarico avv.to Giancarlo Pellegrino per opposizione avverso ordinanza di assegnazione somme - emessa dal Tribunale di Termini Imerese R. 620/2016	382	AT	09-08-17	1.468,80
233	20-09-17	Affidamento all'AST di Palermo per servizio di trasporto alunni pendolari. Anno scolastico 2017.2018. Impegno di spesa .	210	AT	20-09-17	3.000,00
235	02-10-17	: Impegno di spesa per erogazione buoni libro (cedole librerie) per gli alunni residenti in questo Comune e frequentanti le scuole Medie inferiori - Anno scolastico 2017/2018.	214	AT	02-10-17	2.418,53
236	02-10-17	Corso di formazione La concreta applicazione dei D. Lgs. N. 74 e 75 del 2017." Cd. Riforma Madia: laboratorio operativo. Impegno di spesa	221	AT	02-10-17	400,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 18-04-2018)

Pag. 12

238	02-10-17	Prestazioni socio-assistenziali per assistenza domiciliare integrata. Impegno di spesa e liquidazione fattura alla cooperativa sociale "Target Out" corrente in Misilmeri	228	AT	02-10-17	1.358,19
239	02-10-17	Costituzione Ufficio Elezione diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 05 novembre 2017 - costo del personale	3	AT	02-10-17	5.196,19
240	02-10-17	Costituzione Ufficio elettorale Elezione diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 05 novembre 2017 per scrutatori e presidenti	3	AT	02-10-17	1.508,00
243	04-10-17	Integrazione impegno di spesa per servizio trasporto rsu affidato alla ditta Giglione Servizi Ecologici CIG: Z231F9C4C	469	AT	09-10-17	5.500,00
244	09-10-17	Impegno spesa e affidamento diretto alla ditta Airone Servizi s.r.l., del servizio di disotturazione della rete fognaria e pulizia e disotturazione di alcuni pozzetti di raccolta acqua piovana	474	AT	09-10-17	790,00
248	07-11-16	Determinazione a contrarre -Approvazione Progetto " Servizio di spazzamento e conferimento dei rifiuti indifferenziati e differenziati prodotti nel territorio del Comune di Baucina- approvazione schema di lettere d'invito procedura negoziata ai sen	396	AT	08-11-16	29.590,97
253	13-10-17	Approvazione verbale di selezione per n. 1 borsa lavoro Avviamento n. 1 unità ed impegno di spesa.	243	AT	13-10-17	800,00
255	13-10-17	Determina a contrarre ai sensi dell'art.32 c.2 del Dlvo n.50/2016 e s.m.i per l'affidamento diretto del servizio di manutenzione ordinaria dell'ascensore collocato nella casa com.le nonché dell'impianto servoscala a pedana collocato nell'edifici	225	AT	13-10-17	167,90
256	13-10-17	Impegno di spesa e liquidazione fatture alla Società Gas Natural Vendita per fornitura Gas metano nel Plesso scolastico M.Moraca in Via F.lli Cairoli nel Municipio e nella sala Consiliare fino agosto settembre 2017	228	AT	13-10-17	113,71
256	14-11-16	Impegno di spesa ed affidamento all'AMAP s.p.a. di Palermo del controllo analitico delle acque destinate al consumo umano nel Comune di Baucina per la durata di anni 1.Periodo Novembre 2016 Novembre 2017	213	AT	17-11-16	1.089,23
257	13-10-17	Impegno di spesa e liquidazione fatture alla Società Gas Natural Vendita per fornitura Gas metano nel Plesso scolastico M.Moraca in Via F.lli Cairoli nel Municipio e nella sala Consiliare fino agosto settembre 2017	228	AT	13-10-17	146,97
258	17-10-17	INCARICO ALL'ING VINCENZO BONAFEDE PER LA PROGETTAZIONE DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, AI SENSI DELLA LEGGE 64/01. IMPEGNO DI SPESA.	244	AT	18-10-17	3.250,00
259	23-10-17	Avviamento n. 1 soggetto in stato di bisogno economico, in attività lavorativa (F.G.)- anno 2017	246	AT	23-10-17	450,00
269	05-12-16	Determina a contrarre ai sensi dell'art.32 c.2 del Dlvo n.50/2016 per l'affidamento diretto del "Servizio di esercizio e conduzione, manutenzione ordinaria e programmata, Terzo responsabile ai sensi del D.P.R. 412/1993 e s.m.i per le centrali termic	455	AT	06-12-16	3.811,50
272	27-10-17	Approvazione verbale di selezione per la formazione di una graduatoria di "Assistente alla Comunicazione" in favore dei minori disabili - Avviamento n. 1 unità. Impegno di spesa	493	AT	27-10-17	600,00
273	27-10-17	Avviamento n. 1 unità lavorativa in borsa lavoro presso la locale Scuola Dell'Infanzia	494	AT	27-10-17	800,00
274	01-01-16	compenso revisore dei conti	0			6.062,10
275	30-10-17	Costituzione del fondo annuale per le risorse decentrate dell'anno 2017. Impegno di spesa.	257	AT	30-10-17	8.539,34
276	30-10-17	Costituzione del fondo annuale per le risorse decentrate dell'anno 2017. Impegno di spesa.	257	AT	30-10-17	2.901,06
277	30-10-17	Costituzione del fondo annuale per le risorse decentrate dell'anno 2017. Impegno di spesa.	257	AT	30-10-17	1.036,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 18-04-2018)

Pag. 13

279	06-11-17		Rimborso spese di viaggio in favore del Segretario Comunale Dott.ssa Domenica Ficano in convenzione per l'Ufficio di segretario comunale fra i Comuni di Monreale e Baucina Impegno di spesa.	262	AT	06-11-17	370,00
280	01-08-17		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA S.p.a - I°BIMESTRE 2017	263	AT	06-11-17	273,01
281	04-10-17		: Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel, Servizio di maggior Tutela, per fornitura di energia elettrica negli immobili comunali per il periodo luglio agosto settembre 2017.	243	AT	06-11-17	3.015,64
282	04-10-17		: Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel, Servizio di maggior Tutela, per fornitura di energia elettrica negli immobili comunali per il periodo luglio agosto settembre 2017.	243	AT	06-11-17	2.586,53
283	04-10-17		: Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel, Servizio di maggior Tutela, per fornitura di energia elettrica negli immobili comunali per il periodo luglio agosto settembre 2017.	243	AT	06-11-17	200,31
284	04-10-17		: Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel, Servizio di maggior Tutela, per fornitura di energia elettrica negli immobili comunali per il periodo luglio agosto settembre 2017.	243	AT	06-11-17	3.783,05
285	18-10-17		: Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel, Servizio di maggior Tutela, per fornitura di energia elettrica negli immobili comunali per il periodo luglio agosto settembre 2017.	243	AT	06-11-17	227,26
286	18-10-17		: Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel, Servizio di maggior Tutela, per fornitura di energia elettrica negli immobili comunali per il periodo luglio agosto settembre 2017.	243	AT	06-11-17	99,18
287	19-12-16		Impegno di spesa per oneri di conferimento dei r.s.u. presso la discarica della RAP S.p.A. sita in contrada Bellolampo Palermo periodo dal 02/12/2016 al 30/05/2017 CIG :Z121C7DF2F	478	AT	19-12-16	11.683,92
288	19-12-16		Impegno di spesa per servizio di pretrattamento e stabilizzazione dei rifiuti urbani indifferenziati presso un sito della discarica di c/da Bellolampo Palermo con l'ausilio di un impianto mobile gestito dalla Ditta Eco Ambiente Italia Srl periodo	479	AT	19-12-16	422,18
290	15-11-17	SF	Impegno di spesa per partecipazione al corso di formazione Gli atti di gara dopo il correttivo, il bando tipo e le nuove linee guida ANAC	0			160,00
292	21-11-17		Progetto Wireco Mayor connettività il ripristino e l'implementazione rete telematica comunale Impegno di spesa	267	AT	22-11-17	945,00
293	21-11-17		Progetto Wireco Mayor connettività il ripristino e l'implementazione rete telematica comunale Impegno di spesa	267	AT	22-11-17	150,00
294	22-11-17		Progetto Wireco Mayor connettività il ripristino e l'implementazione rete telematica comunale Impegno di spesa	267	AT	22-11-17	6.000,00
295	21-11-17		Determina a contrarre per acquisto fogli per registri di stato civile per l'anno 2018. Affidamento diretto senza procedura negoziata in MEPA .	268	AT	22-11-17	163,97
297	23-11-17		Impegno per rimborso spese Associazione volontari di Protezione Civile "Beato V.zo Salnitro O.N.L.U.S. Ciminna	249	AT	23-11-17	500,00
301	24-11-17		Determina a contrarre ai sensi dell'art.32 c.2 del Dlvo.50/2016 e s.m.i."Servizio di esercizio e conduzione, manutenzione ordinaria e programmatica, Terzo responsabile ai sensi del D.P.R. 412/1993 e s.m.i per le centrali termiche alimentate a gas	548	AT	27-11-17	290,16
303	27-11-17		Integrazione impegno di spesa e liquidazione somme alla R.A.P. S.P.A. per oneri di conferimento dei R.S.U. presso la discarica sita in c/da Bellolampo Palermo periodo dal 01/09/2017 al 30/09/2017 GIG. Z121C7DF2F	263	AT	27-11-17	3.478,40
304	05-06-17		Impegno di spesa per la realizzazione della manifestazione "Feste e tradizioni" in occasione del SS Crocifisso 2017	35	GM	05-04-17	3.000,00
305	27-11-17		Proroga tecnica contrattuale di mesi sei del "Servizio di spazzamento e conferimento dei rifiuti indifferenziati e differenziati prodotti nel territorio del comune di Baucina " - CIG: 68619460FA	264	AT	27-11-17	1.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 18-04-2018)

Pag. 14

309	30-11-17		Impegno di spesa e liquidazione compartecipazione spese per organizzazione manifestazioni inerenti l'apertura del presepe meccanico ubicato nella Sala Pappalardo di Baucina nel periodo natalizio 2017.	278	AT	30-11-17	500,00
318	11-12-17		Avviamento n. 3 soggetti in stato di disabilita , in attivita lavorativa - anno 2017	280	AT	13-12-17	450,00
319	15-12-17		Attività socio ricreative in occasione delle festività natalizie in favore della comunità baucinese 2017. Affidamento forniture e Impegno di spesa	282	AT	15-12-17	8.895,08
323	27-12-17		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA S.p.a - 2°e 3°BIMESTRE 1017	286	AT	27-12-17	1.701,40
324	27-12-17		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.p.A - 5°BIME STRE 1017	287	AT	27-12-17	860,18
325	27-12-17		MPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.p.A - 6°BIMES TRE 2017	288	AT	27-12-17	548,16
327	14-12-17		Impegno di spesa e liquidazione somme alla Ditta Officina Riparazione Veicoli Industriali di Barbaccia Ciro per il servizio di manutenzione straordinaria del mezzo comunale CIG Z5220E43CD	277	AT	27-12-17	905,30
328	27-12-17		Impegno di spesa per lavori di manutenzione straordinaria per l'impianto di depurazione alla ditta Giglione Servizi Ecologici s.r.l , per la sosttuzione di soffianti aria a servizio di vari fasi di trattamento..CIG Z401EEB4CA .	588	AT	27-12-17	1.464,00
329	27-12-17		Impegno di spesa e liquidazione fatture alla Società Gas Natural Vendita per fornitura Gas metano nel Plesso scolastico M.Moraca in Via F.lli Cairoli, nel Municipio e nella sala Consiliare fino novembre 2017	281	AT	27-12-17	3.390,39
329	31-12-16		Approvazione verbale di selezione per la formazione di una graduatoria di assistente alla comunicazione in favore dei minori disabili - avviamento n. 1 unità. Impegno di spesa	218	AT	22-12-16	377,52
330	30-12-16		SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	521	AT	31-12-16	6.039,83
330	27-12-17		Impegno di spesa e liquidazione fatture alla Società Gas Natural Vendita per fornitura Gas metano nel Plesso scolastico M.Moraca in Via F.lli Cairoli, nel Municipio e nella sala Consiliare fino novembre 2017	281	AT	27-12-17	141,26
331	27-12-17		: Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel, Servizio di maggior Tutela, per fornitura di energia elettrica negli immobili comunali per il periodo settembre ottobre novembre 2017.	282	AT	27-12-17	3.129,73
332	31-12-16		Determina a contrarre per ricovero disabile psichica L.C.G. presso la Comunita "Serenita" . Impegno di spesa Anno 2017	523	AT	31-12-16	27.130,77
332	27-12-17		: Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel, Servizio di maggior Tutela, per fornitura di energia elettrica negli immobili comunali per il periodo settembre ottobre novembre 2017.	282	AT	27-12-17	3.436,65
333	27-12-17		: Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel, Servizio di maggior Tutela, per fornitura di energia elettrica negli immobili comunali per il periodo settembre ottobre novembre 2017.	282	AT	27-12-17	1.257,25
334	27-12-17		: Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel, Servizio di maggior Tutela, per fornitura di energia elettrica negli immobili comunali per il periodo settembre ottobre novembre 2017.	282	AT	27-12-17	435,27
335	18-12-17		Impegno di spesa e liquidazione Fattura al Rifugio Sanitario Associazione Amici degli Animali chiamata AGADA con sede a Trabia (PA), per cura, mantenimento, custodia di cani randagi recuperati.	291	AT	27-12-17	439,20
336	31-12-16		Affidamento alla ditta B. T. Italia con sede legale in Milano Via Tucidide n. 56 servizio di telefonia fissa, connettivita e telefonia mobile. impegno di spesa	529	AT	31-12-16	543,80
337	27-12-17		Avviamento n. 1 soggetto in stato di bisogno economico, in attività lavorativa (F.D.)- anno 2017 . Impegno di spesa	594	AT	27-12-17	1.350,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 18-04-2018)

Pag. 15

337	31-12-16	Affidamento alla ditta B. T. Italia con sede legale in Milano Via Tucidide n. 56 servizio di telefonia fissa, connettività e telefonia mobile. impegno di spesa	529	AT	31-12-16	85,26
338	20-12-17	Impegno di spesa per conferimento incarico all'Avv.to Arturo Impastato per costituzione in appello avverso proposto dal Sig. Rasa Salvatore avverso la sentenza n. 110/2017 RG 3385/14.	600	AT	27-12-17	1.000,00
339	31-12-16	Affidamento alla ditta Halley Consulting con sede in Reggio Calabria C.so Vittorio Emanuele n. 109 per la fornitura del servizio di assistenza specialistica ed hardware per i servizi finanziari tributari, Personale, demografici, segreteria, portal	233	AT	31-12-16	3.574,60
339	27-12-17	Integrazione impegno di spesa per servizio di trasporto e conferimento rsu affidamento alla ditta Gigione Servizi Ecologici	602	AT	27-12-17	20,00
340	27-12-17	Integrazione Impegno di spesa per oneri di conferimento dei R.S.U. presso la discarica della RAP S.p.A. sita in c/da Bellolampo Palermo periodo dal 01/12/2017 al 28/02/2018	603	AT	27-12-17	30,00
341	27-12-17	RIMBORSO SPESA DI VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO HALLEY	19	AT	27-12-17	26,88
342	27-12-17	Impegno di spesa e liquidazione Fattura al Rifugio Sanitario Associazione Amici degli Animali chiamata AGADA con sede a Trabia (PA), per cura, mantenimento, custodia di cani randagi recuperati.	301	AT	27-12-17	602,68
343	27-12-17	Impegno di spesa e liquidazione Fattura al Rifugio Sanitario Associazione Amici degli Animali chiamata AGADA con sede a Trabia (PA), per cura, mantenimento, custodia di cani randagi recuperati.	303	AT	27-12-17	631,35
345	27-12-17	Impegno di spesa alla Società Nedgia spa per fornitura di acqua potabile anno 2017	287	AT	27-12-17	15.838,04
347	27-12-17	rata mutuo II semestre 2017 quota interessi	0			1.828,82
348	27-12-17	liquidazione IVA I trimestre 2017	0			2.727,27
349	27-12-17	liquidazione IVA II trimestre 2017	0			5.312,32
350	27-12-17	liquidazione IVA III trimestre 2017	0			3.181,82
352	29-12-17	Impegno e liquidazione diritti di rogito riscossi nel II semestre 2017 .	305	AT	29-12-17	655,85
353	29-12-17	Impegno e liquidazione diritti di rogito riscossi nel II semestre 2017 .	305	AT	29-12-17	156,10
354	29-12-17	Impegno e liquidazione diritti di rogito riscossi nel II semestre 2017 .	305	AT	29-12-17	55,75
355	29-12-17	Determina a contrarre per acquisto scanner, in dotazione all'ufficio protocollo. Affidamento diretto senza procedure negoziata in MEPA	307	AT	29-12-17	462,38
358	27-12-17	Integrazione impegno di spesa per servizio pretrattamento e stabilizzazione dei rifiuti urbani indifferenziati presso un sito della discarica di c/da Bellolampo Palermo con l'ausilio di un impianto mobile gestito dalla Ditta Eco Ambiente Italia Sr	289	AT	29-12-17	50,00
359	29-12-17	Impegno di spesa per la fornitura di materiale vario per la manutenzione della rete idrica fognaria e strade. Affidamento alla ditta Randazzo Salvatore. dicembre 2017.	622	AT	29-12-17	1.500,00
360	29-12-17	L.R.n.5/2014 art.6 comma 1-Impegno di spesa per democrazia partecipata	292	AT	29-12-17	7.718,05

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 18-04-2018)

Pag. 16

361	31-12-17		impegno di spesa anno 2017 spese postali	233		13-07-16	1.400,00
362	31-12-17		indennita di risultato 2017	0			4.928,07
363	31-12-17		indennita di risultato	0			693,21
364	31-12-17		indennita di risultato	0			735,30
365	31-12-17		indennita di risultato	0			104,98
366	31-12-17		indennita di risultato	0			139,80
367	31-12-17		oneri anno 2017	0			1.150,14
368	31-12-17		irap anno 2017	0			507,49
451	01-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV.TO ARTURO IMPASTATO PER OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO PROPOSTO DA RASA SALVATORE/COMUNE DI BAUCINA.	734	PR	28-11-14	1.346,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							425.074,85
							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					839.976,97

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 18-04-2018)

Pag. 17

Titolo 2 Spese in conto capitale							
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
691	30-11-00		COSTRUZIONE POZZO CONTRADA ACQUASANTA	432	DF	03-10-00	2.566,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2000							2.566,69
162	16-06-09		sicurezza discarica	302	DF	17-06-09	7.028,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							7.028,21
49	09-03-10		ASSISO PUBBLICO -FRUSCILLO	0			14.616,22
55	19-03-10		RELIZZAZIONE PIP	0			14.420,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							29.036,91
522	29-12-14		IMPEGNO DI SPESA SOMME INERENTI ALLA VARIAZIONE DI ALIQUOTA IVA SERVIZIO DI" MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE" -CIG:Z4C0CBAC3E	810	PR	29-12-14	2.755,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							2.755,09
83	01-01-15		impegno di spesa ed affidamento alla ditta Pollina F.sco sas per la fornitura di materiale vario	667	DF	30-12-14	1.779,51
183	21-07-15		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DELLA RETE IDRICA COM.LE IN VIA V.E. ORLANDO N. 25/A - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOGEA SRL DI CASTELDACCIA	278	DF	30-06-15	889,36
198	19-08-15		FATTURE ENEL ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	327	DF	29-07-15	32,94
355	25-09-14		lavori di riqualificazione c/so umberto	0	DA	13-09-11	62.892,39
407	31-12-15		impegno di spesa per fornitura energia elettrica	581	DF	31-12-15	5.738,81
418	31-12-15		saldo pip	0			150.000,00
419	31-12-15	SF	quota 2015	0			2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							223.333,01
32	03-03-16		Impegno di spesa per fornitura materiale per la manutenzione di strade e verde pubblico. Affidamento alla ditta Pollina Francesco sas con sede a Baucina in C.da Acquasanta. Cig Z2C18C7165	67	AT	08-03-16	1.999,99
64	06-04-16		Lavori di somma urgenza per la riparazione della rete idrica Comunale, in Via Vittorio Veneto n. 31. Affidamento alla ditta SOGEA srl di Casteldaccia. Impegno di spesa	107	AT	08-04-16	1.168,42
127	12-07-16		Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di redazione calcoli strutturali e specialistici finalizzati alla redazione del progetto esecutivo dei lavori di " Ampliamento e completamento della scuola materna" CUP: C73H14000030001 , riservat	218	AT	13-07-16	2.922,84
164	05-07-16		Liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico spa, periodo dicembre 15-maggio 16 per la pubblica illuminazione.	142	AT	26-08-16	21.060,74
195	16-09-16		Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico spa, fino a luglio 16 per la pubblica illuminazione.	323	AT	26-09-16	1.261,62

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 18-04-2018)

Pag. 18

216	12-10-16		Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico spa, fino a agosto-settembre 2016 per la pubblica illuminazione.	354	AT	13-10-16	5.574,91
261	21-11-16		Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico spa, fino ottobre-novembre 2016 per la pubblica illuminazione	434	AT	24-11-16	18.255,55
269	05-12-16		Determina a contrarre ai sensi dell'art.32 c.2 del Dlvo.50/2016 per l'affidamento diretto del "Servizio di esercizio e conduzione, manutenzione ordinaria e programmata, Terzo responsabile ai sensi del D.P.R. 412/1993 e s.m.i per le centrali termic	455	AT	06-12-16	346,50
303	02-12-15		lavori di rifacimento e messa a norma del campo di calcio a 5 con manto in erba sintetica all'interno dell'impianto polisportivo G.Falcone - Assunzione di un mutuo passivo con l'Istituto Credito Sportivo	500	DF	03-12-15	30,00
349	31-12-16	SF	quota associativa	0			2.000,00
355	25-09-14		lavori di riqualificazione c/s omberto	0	DA	13-09-11	109.001,24
375	16-11-15		mutuo cddpp - trasformazione e riqualificazione edilizia di un immobile di propriet comunale sito in c/da Acquasanta - CUP: C74E15000430004	464	DF	16-11-15	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							163.721,81
12	01-02-17		Impegno di spesa e affidamento alla ditta Cuccia Salvatore di Baucina della riparazione di opere in ferro.	20	AT	01-02-17	1.499,38
29	09-03-17		GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERO COM.LE ANNO 2017	38	AT	09-03-17	3.050,00
42	15-02-17		Impegno di spesa per la fornitura di materiale vario per la piccola manutenzione di strade, immobili comunali e rete idrica. Affidamento alla ditta Di Napoli Michele.	95	AT	17-03-17	1.500,00
107	05-06-17		Lavori di riparazione della rete idrica Comunale e lavori di manutenzione pompa nella stazione di sollevamento di Portella Stretta. Affidamento alla ditta SOGEA srl di Casteldaccia. Impegno di spesa	120	AT	05-06-17	2.072,40
124	12-06-17		Impegno di spesa per interventi straordinari nell'impianto di illuminazione nell'immobile comunale sito in via F.sco Crispi e nell'ufficio protocollo del casa comunale - affidamento alla ditta CIMI-LUX snc	135	AT	13-06-17	3.191,37
137	27-06-17		Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di consulente tecnico di parte per operazioni peritali-impianto comunale di depurazione-Comune di Baucina/Ecotecnica srl. (per corrispettivo stimato di importo inferiore a 40.000,00 euro, ai se	281	AT	27-06-17	1.800,00
174	14-07-17		Impegno e liquidazione quota di gestione e oneri afferenti l'attività e il funzionamento Consorzio Distretto Turistico della Regione Siciliana "Palermo Costa Siciliana";	157	AT	19-07-17	2.000,00
199	02-08-17		Impegno di spesa e affidamento alla ditta Cuccia Salvatore di Baucina della riparazione di opere in ferro.	182	AT	04-08-17	1.500,00
217	04-09-17		Impegno di spesa e affidamento alla ditta Edil Costruzioni di Tantillo Salvatore per lavori di ripristino tratti di viabilità urbana comunale; CIG ZCCIFC24C0.	194	AT	05-09-17	2.750,00
237	02-10-17		Impegno di spesa per la riparazione dei quadri elettrici delle pompe sommerse della sorgente Dottor Greco	210	AT	02-10-17	1.246,23
254	09-10-17		Impegno di spesa per la fornitura di materiale vario per la piccola manutenzione delle strade, degli immobili, della rete idrica e fognaria, ecc. Affidamento alla ditta Di Napoli Michele. Ottobre 2017	224	AT	13-10-17	1.500,00
287	02-11-17		Impegno di spesa e affidamento alla ditta Santa Fortunata Costruzioni S.r.l. " di Di Peri Roalia i lavori urgenti di " Rifacimento della copertura del locale spogliatoio e vano interno ,revisione copertura campo di bocce presso il centro s	244	AT	06-11-17	7.150,00
291	21-11-17		Progetto Wireco Mayor connettività il ripristino e l'implementazione rete telematica comunale Impegno di spesa	267	AT	22-11-17	775,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 18-04-2018)

Pag. 19

299	24-11-17		Impegno di spesa e affidamento alla ditta S.C.L. Costruzioni di Scimeca Luca per lavori urgenti di realizzazione di scalinata presso la via F.sco Mauro ed il ripristino di parte di pavimentazione dell'atrio del plesso scolastico ; CIG Z46200B6	545	AT	27-11-17	4.218,00
300	24-11-17		Impegno di spesa e affidamento alla ditta S.C.L. Costruzioni di Scimeca Luca per lavori urgenti di realizzazione di scalinata presso la via F.sco Mauro ed il ripristino di parte di pavimentazione dell'atrio del plesso scolastico ; CIG Z46200B6	545	AT	27-11-17	1.830,00
303	02-12-15		lavori di rifacimento e messa a norma del campo di calcetto a 5 con manto in erba sintetica all'interno dell'impianto polisportivo G.Falcone - Assunzione di un mutuo passivo con l'Istituto Credito Sportivo	500	DF	03-12-15	1.049,70
310	04-12-17		Determina a contrarre per affidamento diretto servizio di redazione Diagnosi Energetica di n.2 immobili di proprietà comunale ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e smi. CIG:ZDF211D84E	265	AT	04-12-17	5.200,00
326	11-12-17		Impegno di spesa e affidamento alla ditta Cimilux di Milazzo S.n.c. di Milazzo Michele e Grimaldi Vincenzo . per sistemazione impianto elettrico presso la palestra , CIG n°Z8A20FA623.	274	AT	27-12-17	1.018,87
336	27-12-17		Determina a contrarre per nolo fotocopiatore. Affidamento diretto senza procedure negoziata in MEPA	593	AT	27-12-17	37,00
356	29-12-17		Determina a contrarre per acquisto smart TV multimediale con lettore DVD e antenna digitale audio, da destinare al Centro Sociale "Pio La Torre". Affidamento diretto senza procedure negoziata in MEPA	309	AT	29-12-17	1.098,00
357	29-12-17		Determina a contrarre per acquisto videoproiettore con telo, casse Mixer e MIC da destinare al Centro Sociale "Pio La Torre". Affidamento diretto senza procedure negoziata in MEPA	310	AT	29-12-17	1.383,03
375	16-11-15		mutuo cddpp - trasformazione e riqualificazione edilizia di un immobile di proprieta comunale sito in c/da Acquasanta - CUP: C74E15000430004	464	DF	16-11-15	870,90
417	31-12-15		impegno projet financing	548	DF	31-12-15	32.287,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							79.027,63
							RESIDUO
TOTALE TITOLO 2							507.469,35

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 18-04-2018)

Pag. 20

TITOLO							
4 Rimborsio Prestiti							
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
637	31-12-13		ANTICIPAZIONE DEBITO COINRES	0			66.837,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							66.837,44
353	31-12-15		rimborsio debito coinres	0			30.127,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							30.127,71
350	31-12-16		rimborsio quota anticipazione coinres	0			30.127,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							30.127,71
346	27-12-17		rata mutuo II semestre 2017 quota capitale	0			5.062,13
351	27-12-17		rimborsio anticipazione coinres anno 2017	0			30.127,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							35.189,84
TOTALE TITOLO							RESIDUO
4							162.282,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 18-04-2018)

Pag. 22

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro							
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
542	29-03-07		CAUZIONE PALESTRA TRENTACOSTE DAVIDE	158	OA	08-02-07	250,00
710	05-07-07		DEPOS.CAUZIONALE PER ALLOGGIO POP. BARRECA FRANCESCA	788	AL	25-05-07	107,67
711	05-07-07		DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO POPOLARE - MORELLO PIETRO '59	758	AL	25-05-07	26,00
712	05-07-07		CAUZ. ALLOGGIO POP. L.GO RAGAZZI DEL '99 - MORELLO PIETRO '63	769	AL	25-05-07	92,67
713	05-07-07		DEPOSITO CAUZ. PER ALLOGGIO POP. PIAZZA VINCENZO -L.GO RAGAZZI	730	AL	24-05-07	32,58
714	05-07-07		CAUZIONE ALLOGGIO POPOLARE ESTERIORE SALVATORE -L.GO RAGAZZ	744	AL	24-05-07	26,00
845	13-09-07		DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO POPOLARE - FERRANTE GAETANO	473	AL	08-06-07	26,00
846	13-09-07		DEP. CAUZIONALE ALLOGGIO POPOL. DI LIBERTO PAOLO	390	AL	07-06-07	26,00
848	13-09-07		DI PISA VINCENZO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGI POP.	950	AL	30-05-07	26,00
850	13-09-07		DI LIBERTO PAOLO - DEPOSITO CAUZ ALLOGGI CASA POPOLARE	390	AL	07-06-07	26,00
851	17-09-07		SIRAGUSA FORTUNATO - DEP. CAUZ. ALLOGG. POP. LARGO RAGAZZI	972	AL	05-07-07	26,00
949	15-11-07		DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO POPOLARE -MARINO DOMENICA	391	AL	27-08-07	28,83
1212	31-12-07	SF		0			23,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							717,42
324	14-12-15	SF	PROVVISORIO ENTRATA N. 789 DEL 03/12/15 - CAUZIONE PAGATA DA GALLINA FRANCESCO 13/11/13	0			258,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							258,00
351	31-12-16		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	0			3.599,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.599,00
245	11-10-17		Cauzione cimiteriali versati con provv. n. 742 del 25.8.17 da Realmuto Felice. Acc. n.49	0			250,00
246	11-10-17		CAUZIONE CIMITERIALI VERSATI CON PROV 742 DEL 25.08.2017 DA REALMUTO FELICE ACC 172 DEL 2017	0			250,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 18-04-2018)

Pag. 23

247	11-10-17		CAUZIONE CIMITERIALI VERSATI CON PROV 799 DEL 05.09.17 DA POLLINA ROSA ACC 169 DEL 2017	0			250,00
248	11-10-17		CAUZIONE PER PARTECIPAZIONE A GARA ASSEGNAZ LOTT . VERSATI CON PROV 47 DEL 23.01.2017 DA ECOFRUIT S.R.L.	0			500,00
249	11-10-17		CAUZIONE PROV 57 DEL 26.01.2017 DA LO CASCIO DOMENICO ACC. 179	0			250,00
250	11-10-17		CAUZIONE CIMITERIALE VERSATI CON PROV 448 DEL 16.06.17 DA PIRRELLO CARMELO ACC 180	0			250,00
313	11-12-17		PROVVISORIO 945 PER DEPOSITO CAUZIONE CIMITERIALE DI CAMPANELLA SANTO ACCERTAMENTO 233	0			250,00
314	11-12-17		PROVVISORIO 1026 PER DEPOSITO CAUZIONE CIMITERIALE SPICA CALOGERA ACCERTAMENTO 234	0			250,00
315	11-12-17		PROVVISORIO 1028 PER DEPOSITO CAUZIONE CIMITERIALE ACCERTAMENTO 235	0			250,00
370	31-12-17		integrazione ritenute irpef anno 2017	0			3.532,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.032,99
							RESIDUO
TOTALE TITOLO		7					10.607,41
							RESIDUO
TOTALE GENERALE		-	RIEPILOGO FINALE				1.775.314,32