

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

## SPESE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Impegno	Descrizione	Importo Mantenuto
			Motivazione	
0101102	00010060	20180002208 / 0	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO AVV. NAPOLI - IMPEGNO SPESA RESIDUO DA MANTENERE	1.201,84
0101103	00010000	20170003768 / 0	AFFID DIRETTO PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO COM.LE RESIDUO DA MANTENERE	2.903,00
0101103	00010000	20180000378 / 0	APPROV. E AFF. IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI NAZIONALI E REGIONALI RESIDUO DA MANTENERE	3.505,62
0101103	00010000	20180002190 / 0	IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN CONVENZIONE CONSIP PER TUTTE LE AREE ANNO 2018 RESIDUO DA MANTENERE	1.166,65
0101103	00010000	20180002193 / 0	IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN CONVENZIONE CONSIP PER TUTTE LE AREE ANNO 2018 RESIDUO DA MANTENERE	1.166,65
0101103	00010000	20180002195 / 0	IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN CONVENZIONE CONSIP PER TUTTE LE AREE ANNO 2018. RESIDUO DA MANTENERE	6.700,00
0101103	00010020	20180001082 / 0	INDENNITA FINE MANDATO SINDACO AVV. SEBASTIANO NAPOLI DETERMINA N. 177 AREA1 DEL 28/06/2018 RESIDUO DA MANTENERE	385,85
0101103	00010020	20180002207 / 0	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO AVV. S. NAPOLI - IMPEGNO SPESA RESIDUO DA MANTENERE	14.139,79
0101103	00010030	20180000135 / 0	dt a. 1 n. 35 del 23/1/2018 impegno spesa gettoni di presenza condiglieri anno 2017-2018 RESIDUO DA MANTENERE	430,28
0101103	00010035	20170000968 / 0	IMPEGNO SPESA ANNO 2017 PER RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ESERCIZIO FUNZIONI PUBBLICHE RESIDUO DA ELIMINARE PER € 78,85	18.971,04
0101103	00010035	20170002806 / 0	RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO RELATIVE AD ASSENZE DAL SERVIZIO SIG. TARALLO R. ANNO 2015 -IMP SPESA RESIDUO DA MANTENERE	7.400,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0101103	00010035	20170002837 / 0	RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO RELATIVE AD ASSENZE DAL SERVIZIO SIG. TARALLO R. ANNO 2015 -IMP SPESA RESIDUO DA MANTENERE	5.620,93
0101103	00010035	20180002141 / 0	ESECUZIONE SENTENZA TAR N. 3067/16 MINUTO FILIPPO C/COMUNE DI CAPACI - APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO DELLE OPERE RIFERIMENTO ALL'AUTORIZZAZIONE DEL GENIO CIVILE DI PALERMO RESIDUO DA MANTENERE	1.000,00
0101103	00010046	20170001465 / 0	CONFER. INCARICO DR. MASSIMILIANO ROSA, DOT. COMM. PER ADEMPIMENTI FISCALI RESIDUO DA MANTENERE	1.250,00
0101103	00010046	20180000827 / 0	IMP SPESA NOMINA ESPERTO EX ART. 14 L.R. 26/08/1992 N. 7 E SS.MM.II. IN MATERIA DI IMPLEMENTAZIONE DELLA GESTIONE E UTILIZZO DI FONDI COMUNITARI, NAZIONALI E REGIONALI NELLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE SCOLASTICO DETERMINA SINDACO RESIDUO DA MANTENERE	2.000,00
0101103	00010437	20170001296 / 0	IMPEGNO SPESA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2017 RESIDUO DA MANTENERE	912,00
0101103	00010437	20180001796 / 0	IMPEGNO SPESA AL COMUNE DI CARINI X SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO COMM. ELETTORALE RESIDUO DA MANTENERE	767,00
0101103	00010437	20180002210 / 0	IMPEGNO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CIRCONDARIALE ELETTORALE ANNO 2018 RESIDUO DA ELIMINARE PER € 177,00	1.023,00
0101103	00010575	20140000331 / 0	RICORSO GIOVAN BATTISTA DRAGOTTA C/COMUNE DI CAPACI NOMINALEGALE RESIDUO DA MANTENERE	600,00
0101103	00010575	20170000175 / 0	ATTO DI PIGNORAMENTO COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA C/COMUNE CAPACI - IMPEGNO SPESA RESIDUO DA MANTENERE	1.540,64
0101103	00010575	20170000552 / 0	ATTO DI CITAZIONE PIROMALLI BRUNO C/COMUNE DI CAPACI NOMINA LEGALE RESIDUO DA MANTENERE	19.595,98
0101103	00010575	20170000557 / 0	IMPEGNO SPESA ONORARIO PER OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO KIBERNETES SRL C/COMUNE DI CAPACI RESIDUO DA MANTENERE	2.496,99

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0101103	00010575	20170000574 / 0	ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI MARIA SANTORO C/COMUNE DI CAPACI - NOMINA LEGALE	296,60
			RESIDUO DA MANTENERE	
0101103	00010575	20170000585 / 0	OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO BANDIERA S.RE C/COMUNE DI CAPACI-NOMINA LEGALE	3.318,83
			RESIDUO DA MANTENERE	
0101103	00010575	20170002501 / 0	ATTO DI CITAZIONE PUCCIO ANGELINA C/ COMUNE DI CAPACI - NOMINA LEGALE	1.000,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0101103	00010575	20170002818 / 0	AFFIDAMENTO DITTA ENGINEERING TRIBUTI SPA PER ACCERTAMENTO V TARSU 2009 - CIG ZD511E2458	2.500,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0101103	00010575	20170002841 / 0	OFFICINE GESTIONE SERVIZI LEGALI C/COMUNE DI CAPACI NOMINCA CTP V	1.281,14
			RESIDUO DA MANTENERE	
0101103	00010575	20170002868 / 0	ATTO DI CITAZIONE TELECOM ITALIA COMUNE DI CAPACI NOMINA LEGALE X RESISTERE IN GIUDIZIO	8.858,28
			RESIDUO DA MANTENERE	
0101103	00010575	20170002869 / 0	LIQ. PARZIALE X ATTIVITÀ SVOLTA AVV, PELLEGRINO SERVIZI COM.LI/COMUNE DI CAPACI	2.808,57
			RESIDUO DA MANTENERE	
0101103	00010575	20170002872 / 0	ATTO DI APPELLO RIZZARI GIOVANNI C/EQUITALIA SERVIZI S.P.A. COMUNE DI CAPACI SE.RIT SPA NOMINA LEGALE DT 33/2013	5.336,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0101103	00010575	20170002930 / 0	ACCERTAMENTO ISPETTIVO FINANZA PUBBLICA DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - RICHIESTA PARERE LEGALE -	11.419,20
			RESIDUO DA MANTENERE	
0101103	00010575	20180000388 / 0	COMUNE DI CAPACI C/CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO - AVV. ANTONINA VASSALLO - IMPEGNO SPESA DT R.A. N. 160 DEL 29/05/2018	2.328,59
			RESIDUO DA MANTENERE	
0101103	00010575	20180000738 / 0	gm A1 n. 32 del 07/5/2018 atto di interpello a.s.d- judo coky's club c/comune di capaci nomina legale	500,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0101103	00010575	20180000851 / 0	ATTO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO A.S.D. JUDO COKY'S CLUB C/COMUNE DI CPACI - NOMINA LEGALE	500,00
			RESIDUO DA MANTENERE	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0101103	00010575	20180000861 / 0	proposta di gm n. 39 del 25-5-2018comune di capaci c/seus sicilia emergenza urgenza sanitaria nomina legale	800,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0101103	00010575	20180000925 / 0	LIQUIDAZ. SANZIONE PER OMESSO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO REG. REC. CREDITI 007267/2016 CAUSA FORMICA C/COMUNE DI CAPACI	206,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0101103	00010575	20180001078 / 0	IMPEGNO X LA SICULA TRASPORTI SRL C/COMUNE DI CAPACI-OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO -NOMINA LEGALE	1.903,20
			RESIDUO DA MANTENERE	
0101103	00010575	20180001302 / 0	LIQ VERBALE DI CONTESTAZIONE VERBALE Z313306/2018 DEL 18/04/2018 DEL COMUNE DI PALERMO	93,98
			RESIDUO DA MANTENERE	
0101103	00010575	20180001430 / 0	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SENTENZA N. 779/2018 DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO	494,35
			RESIDUO DA MANTENERE	
0101103	00010575	20180001986 / 0	ATTO DI PIGNORAMENTO AVV. TIZIANA STAROPOLI C/COMUNE DI CAPACI - NOMINA LEGALE	374,40
			RESIDUO DA MANTENERE	
0101103	00010575	20180002183 / 0	IMP SPESA ATTO DI PIGNORAMENTO AVV. TIZIANA STAROPOLI C/COMUNE DI CAPACI-	1.664,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0101103	00010575	20180002211 / 0	ESECUZIONE SENTENZE TAR N. 2294-15 E N. 3003-15 AVV. GIROLAMO RUBINO - IMPEGNO SPESA	4.681,93
			RESIDUO DA MANTENERE	
0101104	00010050	20170000837 / 0	ADESIONE AL CONSORZIO ENERGIA VENETO	861,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0101104	00010050	20170001027 / 0	IMP SPESA PER QUOTA FONDO CONSORTILE GAL "TERRE NORMANNE 2017"	1.000,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0101104	00010050	20180001590 / 0	IMP SPESA CANONE INTERNET- DT V AREA NN 87/18	603,90
			RESIDUO DA MANTENERE	
0102101	00010076	20180002194 / 0	AFFIDAMENTO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA FORNITURA BUONI PASTO 2018/2019	18.100,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0102101	00010100	20160003084 / 1	SPETTANZE FES ANNO 2016	1.000,00
			RESIDUO DA ELIMINARE	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0102101	00010100	20180002168 / 0	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANN 2018-IMP SPESA RESIDUO DA MANTENERE NEL 2019	84.200,00
0102101	00010100	20180002212 / 0	IMPEGNO SPESA F.E.S. ANNO 2017 RESIDUO DA MANTENERE NEL 2019	76.200,00
0102101	00010101	20160003085 / 1	F.E.S. 2016 - CONTRIBUTI ONERI RESIDUO DA ELIMINARE	0,01
0102101	00010101	20180002169 / 0	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 CONTRIBUTI - IMP SPESA RESIDUO DA MANTENERE	15.200,00
0102101	00010101	20180002213 / 0	impegno spesa fes 2017 RESIDUO DA MANTENERE	18.135,60
0102101	00010406	20180000741 / 0	IMP. X ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COM.LE RESIDUO DA ELIMINARE PER € 0.10	6.943,50
0102101	00010406	20180000745 / 0	IMP STRAORD. 1 PERIODO ELEZ DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COM.LE RESIDUI DA MANTENERE	1.237,75
0102101	00010407	20180000742 / 0	IMP. X STRORDINARIO ELETTORALE X ELEZIONI SINDACO E CONSIGLIO COM LE RESIDUO DA ELIMINARE PER € 0.01	1.652,57
0102101	00010407	20180000746 / 0	IMP. INPDAP X STRAORDINARIO ELETTORALE X ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COM.LE RESIDUO DA ELIMINARE PER € 0.01	294,57
0102101	00010500	20180002181 / 0	IMP SPESA INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2017 RESIDUO DA MANTENERE	20.890,52
0102101	00010501	20170001575 / 0	IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO ISTITUTO DELLO STRAORDINARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017 DETERMINA R.A. N. 42 DEL 03/07/2017 RESIDUO DA MANTENERE	1.133,30
0102101	00010501	20180000719 / 0	ATTRIBUZIONE FONDI PER COSTITUZIONE FONDO STRAORDINARI PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018 RESIDUO DA MANTENERE	1.133,30
0102101	00010501	20180000837 / 0	DT A. 1 N. 161/2018 del 22-5-2018 assegnazione e ripartizione somme per utilizzo istituto straordinario anno 2018 ufficio stato civile gm n.35 RESIDUO DA MANTENERE	718,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0102101	00010502	20170001576 / 0	IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO ISTITUTO DELLO STRAORDINARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017 DETERMINA R.A. N. 42 DEL 03/07/2017 - ONERI	269,73
			RESIDUO DA ELIMINARE PER € 0,27	
0102101	00010502	20180000720 / 0	ATTRIBUZIONE FONDI PER COSTITUZIONE FONDO STRAORDINARI PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018	270,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0102101	00010502	20180000919 / 0	DT A. 1 N, 161/2018 del 22-5-2018 assegnazione e ripartizione somme per utilizzo istituto straordinario anno 2018 ufficio stato civile gm n.35	170,88
			RESIDUO DA MANTENERE	
0102102	00010150	20180002172 / 0	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IRAP -IMP SPESA	6.500,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0102102	00010150	20180002214 / 0	impegno spesa f.e.s. 2017	6.477,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0102102	00010452	20180000743 / 0	IMP. IRAP X ELEZIONI STRAORDINARIO ELETTORALE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COM.LE	492,03
			RESIDUO DA ELIMINARE PER € 98,18	
0102102	00010452	20180000747 / 0	IMP IRAP X STRAORDINARIO ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONS. COM.LE	81,68
			RESIDUO DA ELIMINARE PER € 23,53	
0102102	00010569	20170001577 / 0	IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO ISTITUTO DELLO STRAORDINARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017 DETERMINA R.A. N. 42 DEL 03/07/2017 IRAP	96,33
			RESIDUO DA ELIMINARE PER € 0,04	
0102102	00010569	20180000920 / 0	DT A. 1 N, 161-2018 del 22-5-2018 assegnazione e ripartizione somme per utilizzo istituto straordinario anno 2018 ufficio stato civile gm n.35 IRAP	60,43
			RESIDUO DA MANTENERE	
0102102	00010572	20180002182 / 0	IMP SPESA INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2017	1.343,47
			RESIDUO DA MANTENERE	
0102103	00010105	20180000016 / 4	IMP SPESA GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 4 TRIMESTRE	9.738,62
			RESIDUO DA ELIMINARE PER € 2.261,38	
0102103	00010115	20150000734 / 0	FIRNITURA DI ENERGIA ELETTRICA . IMPEGNO SPESA ANNO 2015.	42.163,76
			RESIDUO DA MANTENERE	
0102103	00010115	20160002786 / 0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016	15.999,04
			RESIDUO DA MANTENERE	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0102103	00010115	20170000310 / 0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO SPESA ANNO 2017 RESIDUO DA MANTENERE	109.308,76
0102103	00010115	20170002959 / 0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 RESIDUO DA MANTENERE	811,83
0102103	00010115	20180000440 / 0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA .IMPEGNO SPESA PER I SEMESTRE 2018 RESIDUO DA ELIMINARE PER € 45,50	21.014,32
0102103	00010124	20180002222 / 0	IMPEGNO SPESA DITTA KYOCERA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ANNO 2018 RESIDUO DA ELIMINARE PER € 522.18	6.677,82
0102103	00010125	20170002484 / 0	AFF ED IMPEGNO SPESA X CONDIZIONATORI DITTA SICILTERMICA RESIDUO DA MANTENERE	240,18
0102103	00010125	20180002196 / 0	IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN CONVENZIONE CONSIP PER TUTTE LE AREE ANNO 2018. RESIDUO DA MANTENERE	1.000,00
0102103	00010130	20170002820 / 0	RISCOSSIONE TARI E TARSU ANNI PRECEDENTI ALLA DITTA ENGINEERING TRIBUTI S.P.A. DIRETTIVA RESIDUO DA MANTENERE	7.238,00
0102103	00010130	20180000149 / 0	ATTIVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO - AFFIDAMENTO A UNIT SRL - CIG. ZD91F7CF6C RESIDUO DA MANTENERE	3.538,00
0102103	00010130	20180000450 / 1	IMPEGNO SPESA e determinazione a contrarre ed affidamento proroga bimestrale servizio internet vpn OPER ECON WISH NETWORK RESIDUO DA MANTENERE	100,65
0102103	00010130	20180000450 / 2	IMPEGNO SPESA, DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTRANET VPN TRA LE SEDI COMUNALI CON SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET A LARGA BANDA TRAMITE MEPA RESIDUO DA MANTENERE	11.984,00
0102103	00010135	20170000643 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE DISPONIBILITA' FINANZIARIA PER LA MODIFICA DEL SISTEMA DI TELEFONIA MOBILE E PER LA DISDETTA E DISATTIVAZIONE DI ALCUNE UTENZE CON PROFILO TARIFFARIO A CONTRATTO RESIDUO DA MANTENERE	1.560,00
0102103	00010135	20170002750 / 0	IMP SPESA ED AFFIDAM DITTA MACROSIS PER GESTIONE INTERNET CON V SERVIZIO PROXY WEB RESIDUO DA MANTENERE	5.592,48

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0102103	00010135	20170002847 / 0	IMPEGNO SPESA PER TELEFONIA RESIDUO DA MANTENERE	3.149,15
0102103	00010135	20170002918 / 0	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4 - IMPEGNO SPESA ANNO 2016 RESIDUO DA MANTENERE	4.550,20
0102103	00010135	20170002927 / 0	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IMPEGNO SPESA ANNO 2016 RESIDUO DA MANTENERE	3.970,32
0102103	00010135	20180000022 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE FONDI PER RINNOVO CANONE AGGIORNAMENTO SOFTWARE SERV DEMOGRAFICI ANNO 2018 RESIDUO DA MANTENERE	7.138,20
0102103	00010135	20180000025 / 0	IMPEGNO SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018 RESIDUO DA MANTENERE	8.207,49
0103101	00010170	20180002184 / 0	IMP SPESA INDENNITA' DI POSIZIONE AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2016 RESIDUO DA MANTENERE	7.154,15
0103103	00010195	20170001019 / 0	IMPEGNO SPESA DITTA SOFTLAB INNOVATION PER ASSISTENZA DI FORMAZIONE SUL MODULO PAGHE CIVILIA ANNO 2017 RESIDUO DA MANTENERE	4.880,00
0103103	00010195	20170001020 / 0	IMPEGNO SPESA DITTA DE LISA SUD PER FORNITURA MODULI SOFTWARE ANNO 2017 RESIDUO DA MANTENERE	2.570,00
0103103	00010195	20170001249 / 0	DET. AREA V N. 33 -IMPEGNO ED AUTORIZZAZIONE ED ATTRIBUZIONE COPERTURA FINANZIARIA PER CORRESPOSIONE TARIFFE ASP DI PALERMO PER RILASCIO PARERE IGIENICO SANITARIO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RESIDUO DA MANTENERE	1.732,08
0103103	00010195	20180000858 / 0	IMP SPESA PER STAMPA MANIFESTI ELETTORALI - ELEZIONI DEL SINDACO DEL 10/06/2018 RESIDUO DA MANTENERE	1.157,73
0103103	00010195	20180001100 / 0	LIQ. CARTELLE DI PAGAMENTO SU ATTI GIUDIZIARI RESIDUO DA MANTENERE	1.745,47
0103103	00010195	20180001145 / 0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DEI FANCOIL PALAZZO CONTE PILO RESIDUO DA MANTENERE	854,00
0103103	00010195	20180002197 / 0	IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN CONVENZIONE CONSIP PER TUTTE LE AREE ANNO 2018. RESIDUO DA MANTENERE	1.800,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0103103	00010196	20170000896 / 0	IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP PER ESPLETAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1.181,14
			RESIDUO DA MANTENERE	
0103103	00010196	20170002857 / 0	ESPLETAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE V E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO IN USO PA AL 20	492,04
			RESIDUO DA MANTENERE	
0103103	00010205	20170001907 / 0	PROROGA TECNICA SERVIZIO TESORERIA PERIODO 01/07-31/12/2017	5.200,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0103103	00010205	20180000007 / 0	PROROGA TECNICA SERVIZIO TESORERIA COMUNALE DAL 01-01-2018 AL 28-02-2018	800,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0103103	00010220	20180001816 / 0	IMP SPESA PER COMPENSO COLLEGIO REV DEI CONTI PERIODO 14/05/18-30/09/18	1.666,80
			RESIDUO DA MANTENERE	
0103103	00010220	20180001817 / 0	IMP SPESA PER RIMBORSO SPESA DI VIAGGIO DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO DAL 14/05/18 AL 30/09/18	1.000,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0103103	00010220	20180002203 / 0	Collegio Revisori dei Conti - Integrazione impegno di spesa periodo 14/05/2018 - 31/12/2018.	16.000,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0103103	00010220	20180002204 / 0	Collegio Revisori dei Conti - Integrazione impegno di spesa periodo 14/05/2018 - 31/12/2018.	3.000,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0103103	00010260	20170002848 / 0	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMISTICA SOFTWARE TRIBUTI ICI TA GIUSTA DIRETTIVA GM N. 187/2013 DI A,- 13.000,00	5.024,90
			RESIDUO DA MANTENERE	
0103103	00010260	20170002864 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO I ECONOMIA DELL'ATTIVITA' DI CONVERSIONE DATI E BONIFICA PER ACCERTAMENTO ICI ANNO 2008	7.877,10
			RESIDUO DA MANTENERE	
0103103	00010260	20170002866 / 0	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI PER L'ACQUISTO DEL SOFTWARE IMU	1.700,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0103103	00010260	20170003202 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUNICIPIA SPA PER ACCERTAMENTO TRIBUTI 2012	21.000,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0103107	00010229	20180002241 / 0	INTERESSI SU MUTUO CAMPO SPORTIVO RATA N. 24 DEL 31-12-2018 FINANZIAMENTO N. 06-00001-02818500	9.728,80
			RESIDUO DA MANTENERE	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0103110	00010051	20180002157 / 0	IMPEGNO SPESA A FAVORE DI ANCITEL S.P.A. RESIDUO DA MANTENERE	3.060,74
0104103	00010265	20170000228 / 0	IMPEGNO E AFFIDAMENTO SERVIZIO CONVERSIONE DATI E BONIFICA PER AVVISIS DI ACCERTAMENTO TARSU ANNO D'IMPOSTA 2011 RESIDUO DA MANTENERE	10.126,00
0104103	00010265	20170002801 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZ.FONDI PER LA RISCOS. TARI DITTA ENGINEERINGER RESIDUO DA MANTENERE	5.688,00
0104103	00010265	20170002802 / 0	IMP. SPESA X SERV. RISCOSSIONE TARI ANNO 2016 ALLA ENGINEERING RESIDUO DA MANTENERE	1.188,00
0104103	00010265	20170002838 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE FONDI PER LA RISCOSSIONE TARI E TARSU ANNI PRECEDENTI ALLA DITTA ENGINEERINGER TRIBUTI S.P.A. RESIDUO DA MANTENERE	2.000,00
0104103	00010265	20170002842 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE ALLA ENGINEERING TRIBUTI FONDI X IL CANONE TRIENNALE RESIDUO DA MANTENERE	5.712,04
0104103	00010265	20170002952 / 0	DIR. E ATTRIBUZIONE FONDI DI SERVIZIO DATI ACC. ICI ANNO 2011 RESIDUO DA MANTENERE	3.325,46
0104103	00010265	20170003203 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUNICIPIA SPA PER ACCERTAMENTO TRIBUTI 2012 RESIDUO DA MANTENERE	4.071,00
0104104	00010277	20170001560 / 0	DEL COM AD ACTA N. 6 DEL 29-5-2017 ESECUZIONE SENTENZA N. 2757/2016 CON DIST SOMME AVV IMPIDUGLIA RESIDUO DA MANTENERE	729,56
0104104	00010277	20180000739 / 0	dt A n4 del 04/05/2018 approvazione ruolo principale tari aqno di imposta 2018 partita ruolo 5586 del 2018 codice tributo 0433 e 0434 quota provinciale RESIDUO DA MANTENERE	108.641,20
0105103	00010285	20170001912 / 0	DIR. AUTORIZZAZIONE COPERTURA FINANZIARIA PER CERTIFICAZIONE INCENDI IMMOBILI SCOLASTICI COM.LI RESIDUO DA MANTENERE	1.460,00
0105103	00010285	20170001912 / 1	APPROVAZIONE OFFERTA WARM PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO DELLA CENTRALE TERMICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL' IC BIAGIO SICILIANO RESIDUO DA MANTENERE	540,00
0105103	00010285	20170003530 / 0	AFF E IMPEGNO SPESA X ACQUISTO 60 SACCHI DITTA SICIT BITUMI S.R.L. RESIDUO DA MANTENERE	374,05

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0105103	00010290	20170000171 / 0	ATTO DI INDIRIZZO ED ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE PER SVOLGIMENTO DI ACCERTAMENTO TECNICO MANUTENTIVO DEGLI RESIDUO DA MANTENERE	1.183,40
0105103	00010290	20170000993 / 1	APPROVAZIONE OFFERTA WARM PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO DELLA CENTRALE TERMICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL' IC BIAGIO SICILIANO RESIDUO DA MANTENERE	3.050,00
0105103	00010290	20170000993 / 2	APPROVAZIONE OFFERTA WARM PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO DELLA CENTRALE TERMICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL' IC BIAGIO SICILIANO RESIDUO DA MANTENERE	4.950,00
0105103	00010290	20170002805 / 0	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA "CU.R.M.E.M.A. ESTINTORI" PER ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO CONTROLLO ESTINTORI RESIDUO DA MANTENERE	641,36
0105103	00010290	20170002951 / 0	ULTERIORE INTEGRAZIONE SPESA PER LA GESTIONE DELLA SALUTE E V SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO RESIDUO DA MANTENERE	2.572,54
0105103	00010290	20170002957 / 0	IMP ED AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE IC-IMU-TASI E TARSU-TARES-TARI RESIDUO DA MANTENERE	2.000,00
0105103	00010290	20170003211 / 0	IMPEGNO SPESA CON DET .N. 97 DEL 06-10-2017 X AFF. FORNITURA E ISTALLAZIONE DI MANICHETTE ANTINCENDIO NEI PLESSI SCOLATICI RESIDUO DA MANTENERE	658,80
0105103	00010290	20170003212 / 0	IMPEGNO SPESA CON DET N. 98 DEL 06-10-2017 X AFF FORNITURA MANICHETTE ANTINCENDIO NEI PLESSI DELLA SCUOLA SECONDARIA RESIDUO DA MANTENERE	1.207,80
0105103	00010290	20170003213 / 0	IMPEGNO SPESA CON DET N. 100 DEL 20-10-2017 X AFF FORNITURA DI ATTACCO UNI 70 NEI PLESSI SCOLASTICI DI VIA ZIMA RESIDUO DA MANTENERE	829,60
0105103	00010290	20170003214 / 0	IMPEGNO SPESA CON DET N. 101 DEL 26-10-2017 X AFF FORNITURA E ISTALLAZIONE DI ATTACCO UNI 70 PLESSI SCOLASTICI CORSO ISOLA DELLE FEMMINE RESIDUO DA MANTENERE	829,60
0105103	00010290	20170003230 / 0	APPROVAZIONE OFFERTA WARM PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO DELLA CENTRALE TERMICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL' IC BIAGIO SICILIANO RESIDUO DA MANTENERE	1.220,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0105103	00010290	20170003766 / 0	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI PROPEDEUTICI PER RILASCIO CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI IMMOBILI SCOLASTICI RESIDUO DA ELIMINARE PER € 4.00	5.996,00
0105103	00010290	20180000017 / 0	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO RESIDUO DA MANTENERE	895,48
0105103	00010290	20180000225 / 0	AFFIDAM. ED IMP SPESA PER RIPARAZIONE ASCENSORISCULOE MEDIE ED ELEMENTARI RESIDUO DA MANTENERE	463,60
0105103	00010290	20180000523 / 0	IMP SPESA MANUTENZIONE CENTRALINO DITTA MACROSIS RESIDUO DA MANTENERE	488,00
0105103	00010290	20180000873 / 0	AFFIDAM ED IMP SPESA PER ACQ. REATTORI E LAMPADAE RESIDUO DA MANTENERE	580,00
0105103	00010295	20180000897 / 0	AFF. E IMP SPESA PER RIP. URGENTE IMPIANTO SCUOLA KENNEDY RESIDUO DA MANTENERE	951,60
0106103	00010337	20170000897 / 0	DIRETTIVA, AUTORIZZAZIONE E ATTRIBUZIONE SOMME PER L'ATTIVAZIONE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO RESIDUO DA MANTENERE	3.194,38
0106103	00010337	20170002746 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE SOMME X GESTIONE SERVIZI DI ISTITUTO V AREA V ANNO 2015-2016 RESIDUO DA MANTENERE	822,60
0106103	00010337	20170002850 / 0	ESPLETAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE V E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO IN USO PA RESIDUO DA MANTENERE	7.500,00
0106103	00010337	20180000002 / 0	SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO RESIDUO DA MANTENERE	7.500,00
0106103	00010350	20170001960 / 0	APPROV.OFFERTA SICILTERMICA PER FORNITURA DI CLIMATIZZATORI PER GLIUUFICI AREA V RESIDUO DA MANTENERE	400,00
0106103	00010358	20170000898 / 0	IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP PER ESPLETAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO RESIDUO DA MANTENERE	2.328,24

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0106103	00010358	20170002849 / 0	ESPLETAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE V E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO IN USO PA	AL 2	437,89
			RESIDUO DA MANTENERE		
0106103	00010358	20180000003 / 0	SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO		1.500,00
			RESIDUO DA MANTENERE		
0106202	00001570	20170002909 / 0	CONFERIMENTO ALL'ARCH.NOBILE PER INCARICO PROGETTAZIONE		4.885,68
			RESIDUO DA MANTENERE		
0106202	00001573	20170002905 / 0	CONFERIMENTO INCARICO ALL'ARCH. NICOLO' BUFFA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN		6.140,00
			RESIDUO DA MANTENERE		
0106202	00001573	20170002906 / 0	INCARICO ING. BONACCORSO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZA EDIFICI SCOLASTICI C.SO ISOLA ELEM. E MEDIE E VIA ZIMA		17.992,47
			RESIDUO DA MANTENERE		
0106202	00022055	20170002230 / 0	AVVIO PROCEDURA PER AFFID. SERVIZIO PROGETTAZIONE ESECUZIONE DEI LAVORI PER REALIZZ. LAVORI DI OPERE E ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO NIDO		35.178,72
			RESIDUO DA MANTENERE		
0106202	00022055	20170002843 / 0	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER I RILIEVI REDAZIONE TIPO MAPPALE FRAZIONAMENTO ACCATASTAMENTO E VOLTURA CAMPO		4.500,00
			RESIDUO DA MANTENERE		
0106202	00022055	20170002889 / 0	CONFERIMENTO INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA DA ESEGUIRSI ALL'INTERNO DEL CIMITERO NUOVO PER N. 3 MANUFATTI DA DESTINARE		2.000,00
			RESIDUO DA MANTENERE		
0106202	00022055	20170002891 / 0	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ACCOMPAGNAMENTO V ALLA REDAZIONE DELLO STUDIO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE		2.185,04
			RESIDUO DA MANTENERE		
0106202	00022055	20170002892 / 0	CONFERIM. INCARICO PROF.LE PER LA PROGETTAZ. GENERALE ESECUTIVA RISTRUTTURAZ. IMMOBILE CONFISCATO IN CORSO ISOLA D.		18.912,72
			RESIDUO DA MANTENERE		
0106202	00022055	20170002893 / 0	CONFERIM. INCARICO PROF.LE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE IN V FASE DI PROGETTAZ. ESECUTIVA LAVORI RISTRUTTURAZ. IMMOBILE		6.418,24
			RESIDUO DA MANTENERE		

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0106202	00022055	20170002896 / 0	CONFERIM. INCARICO PROFESSIONALE X PROGETTAZ. LAVORI MANUTENZ. FACCIATA ISTITUTO S. CHIARA RESIDUO DA MANTENERE	17.387,97
0106202	00022055	20170002897 / 0	CONFERIM. INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZ. REALIZZAZIONE STRADA DI ACCESSO SANTUARIO S. ROSALIA LOTTO N. 2 RESIDUO DA MANTENERE	5.690,83
0106202	00022055	20180000178 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE SOMME PER PROCEDURE FORMAZIONE P.R.G. RESIDUO DA MANTENERE	1.880,00
0106202	00022055	20180000178 / 1	INTEGRAZIONE INCARICO PROF.LE AL GEOLOGO DOTT. SPAMPINATO A. PER SUPPORTO REDAZIONE PIANO REGOLATORE COM.LE RESIDUO DA MANTENERE	2.213,52
0106202	00022055	20180000178 / 2	INTEGRAZIONE INCARICO PROF.LE DOTT. A. ARATA STUDIO AGRIGOLO FORESTALE PRG RESIDUO DA MANTENERE	1.711,36
0106202	00022055	20180001822 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE SOMME X AFFIDAMENTO SERVIZIO PIANO DI SICUREZZA X CANTIERI DI LAVORO RESIDUO DA MANTENERE	951,60
0107103	00010415	20180000437 / 0	IMPEGNO SPESA RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE RESIDUO DA MANTENERE	936,96
0107104	00010430	20180002161 / 0	IMP SPESA PER EMISSIONE NUOVE CARTE D'IDENTITA' RILASCIATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO RESIDUO DA MANTENERE	19.845,78
0107104	00010430	20180002209 / 0	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO MESE DI DICEMBRE 2018 RESIDUI DA MANTENERE	1.108,14
0111103	00010535	20180002159 / 0	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI PER ACQ CARTE D'IDENTITA' ANNO 2019 RESIDUO DA MANTENERE	110,00
0111103	00010550	20180001983 / 0	SPESA PER FUNZIONAMENTO SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI CARINI ANNO 2017 - IMPEGNO SPESA RESIDUO DA MANTENERE	9.500,00
0111103	00010555	20170000166 / 0	INDIVIDUAZIONE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PERIODO 2015-2017 RESIDUO DA MANTENERE	2.700,00
0111103	00010555	20180001532 / 0	IMPEGNO SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE RESIDUO DA MANTENERE	8.100,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0111103	00010555	20180002221 / 0	IMPEGNO SPESA PER I COMPONENTI DELL'O.I.V. - ANNO 2018	8.100,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0111104	00011695	20170001921 / 0	ASS. ECONOMICO STRAORDINARIA DIRETTIVA POLITICA	1.000,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0111104	00011695	20180000864 / 0	IMPEGNO SPESA PER L'USO DI MEZZI PRIVATI DI TRASPORTO DISABILI	1.356,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0111110	00010587	20170003767 / 0	ESECUZIONE SENTENZA TAR N. 3067-2016 MINUTO FILIPPO-COMUNE DI CAPACI	2.376,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0111202	00022276	20180002206 / 0	impegno spesa a regolarizzazione intervento somma urgenza plesso scolastico corso Isola delle Femmine - CIG 745561367A	81.603,90
			RESIDUO DA MANTENERE	
0301101	00010605	20180002185 / 0	IMP SPESA INDENNITA' DI POSIZIONE AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2016	4.198,78
			RESIDUO DA ELIMINARE PER € 0,07	
0301101	00010605	20180002231 / 0	LIQUIDAZIONE ANNO 2018 ASS.ORGANI ISTITUZIONALI	1.697,40
			RESIDUO DA MANTENERE	
0301101	00010605	20180002233 / 0	CONTR. LIQUID ANNO 2018 ASS. ORGANI ISTITUZIONALI	405,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0301101	00011901	20180000158 / 0	IMP SPESA PER FONDO ASSICURATIVO PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016	9.496,77
			RESIDUO DA MANTENERE	
0301102	00010641	20180002234 / 0	LIQUID IRAP ANNO 2018 ASS ORGANI ISTITUZIONALI	145,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0301103	00010625	20170000564 / 0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AVVIO PROCEDURA FORNITURE DIVISE ESTIVE PER LA P.M. TRAMITE GARA	9.500,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0301103	00010636	20170000286 / 0	IMP SPESA PER ACQUISTO VERBALI AUTOIMBUSTANTI	1.000,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0301103	00010637	20170000287 / 0	IMP SPESA PER ACQUISTO MODULI AUTO IMBUSTANTI	1.500,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0301103	00010637	20180000010 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VERBALI AUTOIMBUSTANTI DITTA MAGGIOLI	2.440,00
			RESIDUO DA MANTENERE	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0301103	00010637	20180001077 / 0	ATTRIBUZIONE FONDI PER ACQUISTO MODULI VERBALE AUTOIMBUSTANTE DELIBERA DI GIUNTA N. 5 DEL 30/06/2018	2.500,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0301103	00010647	20170002835 / 0	ATTRIBUZIONE FONDI PER RIPARAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	1.500,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0301103	00010650	20170000277 / 3	IMPEGNO SPESA PER ISCRIZIONE TIRO A SEGNO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017	699,93
			RESIDUO DA MANTENERE	
0301103	00010650	20170000277 / 4	RINNOVO ABBONAMENTO DITTA MAGGIOLI PER ASSISTENZA SOFTWARE	1.770,34
			RESIDUO DA MANTENERE	
0301103	00010650	20180000383 / 0	ATTRIBUZIONE FONDI PER RINNOVO ABBONAMENTI	58,45
			RESIDUO DA MANTENERE	
0301103	00010650	20180000383 / 2	DT A. 6 N. 21 DEL 15/3/2018 IMPEGNO SPESA PER ISCRIZIONE TIRO A SEGNO PER IL PERSONALE P.M. ANNO 2018	699,86
			RESIDUO DA MANTENERE	
0301103	00010665	20180000148 / 0	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2018 4° TRIMESTRE DT A6 N.2/18	1.635,04
			RESIDUO DA ELIMINARE PER € 34.96	
0301103	00010670	20180002177 / 0	IMPEGNO SPESA X ACQUISTO VERBALI AUTOIMBUSTANTI PRESSO LA DITTA MAGGIOLI CON ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP CIG. ZF0268C4B4	1.000,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0301103	00010671	20160001886 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI ALLA SIG.RA MANCUSO LILIANA	400,19
			RESIDUO DA MANTENERE	
0301103	00010671	20170002761 / 0	ATTO DI PIGNORAMENTO E COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI IPOTECA RISCOSSIONE SICILIA C/ COMUNE DI CAPACI - NOMINA LEGALE	2.000,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0301103	00010671	20170002875 / 1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE PROCESSUALI PER SIG. KAMEL AMAL	198,64
			RESIDUO DA MANTENERE	
0301103	00010671	20170002875 / 2	IMPEGNO SPESA PER SPESE PROCESSUALI	497,08
			RESIDUO DA MANTENERE	
0301104	00010699	20170002867 / 0	RIMBORSO SOMMA INDEBITA INCIAEDI CARMELA	49,50
			RESIDUO DA MANTENERE	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0301110	00010700	20170000278 / 0	PRE IMP ATTRIBUZIONE FONDI PER RINNOVO ABBONAMENTI ASSUNTO GM N. 31/2017 IMP ORIG 2500 MENO 728,96 ASSUNTO CON DT B15//2017 NUOVO IMP RESIDUO DA MANTENERE	1.771,04
0301110	00010700	20170000498 / 0	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO ABB. ACI CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI PRA RESIDUO DA MANTENERE	728,96
0301110	00010700	20180000911 / 0	A-1° DT N. 153/2018IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE DIVERSE VERBALI CDS ZTL DEL COMUNE DI PALERMO RESIDUO DA ELIMINARE PER € 36.12	563,88
0301110	00011681	20180000748 / 0	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO T.S.O. - CIG ZEF2367BDC - DT. R.A. N. 30 DEL 04/05/2018 RESIDUO DA MANTENERE	105,00
0301202	00022751	20180001336 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE RESIDUO DA MANTENERE	1.786,00
0301202	00022751	20180001336 / 1	imp. spesa x acquisto stampanti con installazione e configurazione RESIDUO DA MANTENERE	414,00
0301202	00022751	20180002153 / 0	ATTRIBUZIONE FONDI PER MANUTENZIONE STRADE ASFALTATE ART. 208 C. 5 - 2°PERIODO C.D.S. RESIDUO DA MANTENERE	20.000,00
0301202	00022752	20180000562 / 0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA PER LA FORNITURA DI ARCHETTI PARAPEDONALI TRAMITE GARA TELEMATICA SUL SISTEMA MEPA CON CREAZIONE DI ORDINE DI ACQUISTO RESIDUO DA MANTENERE	2.440,00
0301202	00022752	20180001451 / 0	ATTRIBUZIONE FONDI PER SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE RESIDUO DA MANTENERE	5.000,00
0301202	00022752	20180001451 / 1	IMP. FORNITURA SEGNALETICA ORIZZONTALE TRAMITE GARA TELEMATICA SISTEMA MEPA RESIDUO DA ELIMINARE PER € 457,45	4.542,55
0301202	00022752	20180001451 / 2	AVVIO PROCEDURA PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE TRAMITE GARA SISTEMA MEPA RESIDUO DA MANTENERE	10.000,00
0401102	00010750	20180001222 / 0	LIQ TASSE CONCESSIONE GOVERNATIVA UTILIZZO TELEFONI CELLULARI ANNO 2016 RESIDUO DA MANTENERE	665,93
0401102	00010750	20180001242 / 0	TASSA DI REGISTRO PER ESECUZIONE MOBILIARE ATTO GIUD. 4607/2015 RESIDUO DA MANTENERE	217,50

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0401102	00010750	20180001243 / 0	TASSA DI REGISTRO RELATIVA AD ORDINANZA N. 5450/2014 RESIDUO DA MANTENERE	370,25
0401102	00010750	20180001244 / 0	LIQ. CARTELLA DI PAGAMENTO 296/18 0036955249001 SU AVVISO DI LIQ. ATTO GIUDIZARIO 2547/2017 RESIDUO DA MANTENERE	294,62
0401102	00010750	20180001301 / 0	LIQ CARTELLA DI PAGAMENTO N. 296 2018 0002817070000 RUOLO 2018/000121 PER TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2014 RESIDUO DA MANTENERE	349,43
0401102	00010750	20180001485 / 0	LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 296 2018 0036885705001 SU AVVISO DI LIQUIDAZIONE ATTI GIUDIZIARI 2498/2017 RESIDUO DA MANTENERE	294,76
0401102	00010750	20180001489 / 0	LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 296 2018 0036501266001 SU AVVISO DI LIQUIDAZIONE ATTI GIUDIZIARI 6109/2015 RESIDUO DA MANTENERE	294,76
0401102	00010750	20180001493 / 0	LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 296 2018 0036530883001 SU AVVISO DI LIQUIDAZIONE ATTI GIUDIZIARI 3686/2014 RESIDUO DA MANTENERE	140,54
0401102	00010750	20180001495 / 0	LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 296 2018 0036040718001 SU AVVISO DI LIQUIDAZIONE ATTI GIUDIZIARI 3432/2016 RESIDUO DA MANTENERE	294,71
0402102	00010810	20180002186 / 0	IMP SPESA INDENNITA' DI POSIZIONE AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2016 RESIDUO DA MANTENERE	779,49
0402103	00010780	20180001101 / 0	LIQ. FATT. COOPGAS PERIODO NOV. 2017 RESIDUO DA ELIMINARE PER € 643.63	141,54
0402104	00010805	20180000028 / 0	IMPEGNO SPESA PICCOLE SPESE DI MANUTENZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO BIAGIO SICILIANO ANNO 2017/2018 RESIDUO DA MANTENERE	7.500,00
0402104	00010830	20170001635 / 0	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRIO DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 IMPEGNO SPESA RESIDUO DA MANTENERE	16.672,88
0402104	00010830	20170002844 / 0	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2011/2012 L. 448/98(ORD. N. 647/2014) RESIDUO DA MANTENERE	36.980,97

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0402104	00010830	20180000248 / 0	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 DPCM 320/99 E 226/2000 - IMPEGNO SPESA RESIDUO DA MANTENERE	30.319,95
0402104	00010830	20180001860 / 0	IMPEGNO SPESA INCASSO LIQ. L. 448/98 FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 PROV V 3134/18 RESIDUO DA MANTENERE	44.089,42
0402104	00010833	20170000168 / 0	piccole spese manutenzione SMS BIAGIO SICILIANO 2016/2017 RESIDUO DA MANTENERE	5.000,00
0402104	00010833	20180000027 / 0	IMPEGNO SPESA PIOCCOLE SPESE DI MANUTENZIONE ALLA DIREZIONE DIDATTICA ALCIDE DE GASPERI ANNO 2017/2018 RESIDUO DA MANTENERE	7.500,00
0406103	00010835	20180000286 / 0	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA METANO PER ALIMENTARE LE CENTRALI TERMICHE NEI PRESSI DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI I° SEMESTRE 2018 AREA I RESIDUO DA ELIMINARE PER € 127,60	1.627,41
0406103	00010865	20170002950 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONI FONDI PER TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI MESE NOV-DIC. 2016 RESIDUO DA MANTENERE	8.027,56
0406103	00010865	20180000600 / 0	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI DI TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI ANNO SCOLASTICO RESIDUO DA MANTENERE	5.000,00
0406104	00010881	20170001636 / 0	CONTR. ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO 2014/2015 RESIDUO DA MANTENERE	4.017,99
0406104	00010881	20170002804 / 0	LEGGE 10 MARZO ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO X SPESE SOSTENUTE X L'ISTRUZIONE DEI PROPRI FIGLI ANNO SCOLASTICO RESIDUO DA MANTENERE	4.168,41
0406104	00010881	20180002136 / 0	IMP SPESA BORSE DI STUDIO L62/2000 ANNO SCOLASTICO 2012/2013 PROV V 3540/18 VEDI REV 18/4024 RESIDUO DA MANTENERE	42.225,00
0406104	00010881	20180002218 / 0	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO CIVICO ATTUATO AI SENSI DEL PIANO DI ZONA DISTRETTUALE - TRIENNIO 2013-15 - TERZA ANNUALITA' RESIDUO DA MANTENERE	13.545,00
0406104	00010881	20180002219 / 0	IMPEGNO SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA RELATIVA A SERVIZIO CIVICO PER LA TERZA ANNUALITA' DEL PIANO DI ZONA DISTRETTUALE - TRIENNIO 2013-15 RESIDUO DA MANTENERE	1.219,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0502103	00010900	20180000235 / 1	IMP SPESA PRIMO TRIM. CONVENZIONE CON L'ASSOC. MUSICALE S. CECEILIA RESIDUO DA MANTENERE	1.500,00
0502103	00010900	20180000235 / 2	IMP SPESA CONVENZIONE S. CECILIA RESIDUO DA MANTENERE	4.500,00
0502202	00001510	20170002912 / 0	IMPEGNO CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. FARANNA E ARCH. S. RESIDUI DA MANTENERE	2.582,28
0601202	00001800	20170002911 / 0	ASSUNZ. MUTUO CASSA DD.PP.POS.4176326.00 CONC. IL 26.01.95 XLAV. SISTEMAZ. CAMPO SPORTIVO 1 LOTTO RESIDUO DA MANTENERE	8.038,66
0601202	00024000	20170002903 / 0	ASSUNZIONE MUTUO CAMPO DI CALCIO RIFACIMENTO VEDI ACC. 06/765 RESIDUO DA MANTENERE	2.309,88
0701102	00010961	20180002191 / 0	IMP SPESA RATEIZZAZIONI CANONI DEMANIALI LOTTI DI SPIAGGIA IN COPNCESSIONE ANNI 2017/2018 RESIDUO DA ELIMINARE PER € 0,16	15.014,17
0701103	00010950	20180000704 / 0	MANIFESTAZIONE ARTE E CIBO A PRIMAVERA - IMP SPESA SIAE RESIDUO DA MANTENERE	200,00
0801103	00011145	20170002834 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE SOMME PER SERVIZI DISINFESTAZIONE DEI V LOCALI INTERNI ED ESTERNI ADIACENTI LE SCUOLE DI PRIMO GRADO E RESIDUO DA MANTENERE	1.000,00
0801103	00011161	20170002901 / 1	NOMINA RESPONSABILE UFFICIO DEL PIANO VEDI DETERMINA SINDACO V N. 2 DEL 13/05/2010 RESIDUO DA MANTENERE	20.400,00
0801103	00011161	20180000179 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE SOMME PER PROCEDURE FORMAZIONE P.R.G. RESIDUO DA MANTENERE	6.000,00
0801103	00011161	20180000347 / 0	DT SINDACO N. 8 DEL 15-2-2018 NOMINA ESPERTO ES ART. 14 L.R. 7/92 PER CONSULENZA RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE A CURA DELL'UFFICIO PER LA RIQUALIFICAIONE ED IL DECORO URBANO DELLA PIAZZA MATRICE ED AREA MONUMENTO AI CADUTI SUI PIAZZA CALOGERO TROI RESIDUO DA MANTENERE	2.400,00
0801103	00011161	20180000407 / 0	AFF DIRETTO E IMPEGNO SPESA PER INACARICO PROFESSIONALE PER LA SICUREZZA E CALCOLO STRUTTURALE RESIDUO DA MANTENERE	1.000,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0801202	00025500	20170002902 / 0	IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 C. 2 DEL D. LGS. 267/00 GIUSTO PRESTITO CONCESSO DALLA CASSA DD. PP. POS. N. 4240294	53.962,27
			RESIDUO DA MANTENERE	
0801202	00025500	20170002902 / 1	INDIZIONE GARA LAVORI DI COSTRUZIONE DI OPERE DI SISTEMAZIONE V VIABILITA', PARCHEGGI E VERDE PUBBLICO - 1Â° STRALCIO	338,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0801202	00025500	20170002902 / 2	IMPEGNO SPESA VEDI REV. 2398 PROV. 1843	19.042,67
			RESIDUO DA MANTENERE	
0801202	00026100	20170002890 / 0	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ACCOMPAGNAMENTO V ALLA REDAZIONE DELLO STUDIO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE	1.631,16
			RESIDUO DA MANTENERE	
0801202	00026100	20170002904 / 0	IMP. SOMME PER COMPENSO COMP. UFFICIO DEL PIANO E PROFESSIONISTI ESTERNI	655,01
			RESIDUO DA MANTENERE	
0801202	00026101	20170002898 / 0	CONFERIM. INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZ. REALIZZAZIONE STRADA DI ACCESSO SANTUARIO S. ROSALIA LOTTO N. 2	13.487,26
			RESIDUO DA MANTENERE	
0801202	00026101	20170002899 / 0	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO IN V MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE IN FASE DI PROGETTAZIONE DELLE	10.177,49
			RESIDUO DA MANTENERE	
0801202	00026101	20170002900 / 0	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UN PARCO URBANO NEL	20.263,88
			RESIDUO DA MANTENERE	
0902103	00011490	20180002199 / 0	ULTERIORE IMPEGNO PER CONVENZIONE CONSIP PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	7.500,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0902103	00011505	20170002759 / 0	AFFID. DITTA VAGLICA F. PER CURE CANI IN VIA FALCONE	143,96
			RESIDUO DA MANTENERE	
0902103	00011505	20170002760 / 0	AFFID. DITTA VAGLICA F. PER CURE CANE VIA MONS. SIINO	269,01
			RESIDUO DA MANTENERE	
0902103	00011505	20170002770 / 0	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO DI UN CANE IN VIA MONS. SIINO 77	258,64
			RESIDUO DA MANTENERE	
0902103	00011505	20170002788 / 0	INTERVENTO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI UNA CARCASSA DI TARTARUGA RINVENUTA SULLA SPIAGGIA DI CAPACI DI	244,00
			RESIDUO DA MANTENERE	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0902103	00011505	20170002809 / 0	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA X CATTURA CANE RESIDUO DA MANTENERE	354,12
0902103	00011505	20170002817 / 0	IMPEGNO SPESA X CATTURA CANE E ADEMPIMENTI ART. 14 E 15 RESIDUO DA MANTENERE	750,00
0902103	00011505	20170002819 / 0	IMPEGNO SPESA X CATTURA CANE E ADEMPIMENTI DI CUI ART. 14 E 15 RESIDUO DA MANTENERE	169,89
0902103	00011505	20170002823 / 0	IMPEGNO SPESA X CATTURA CANE RESIDUO DA MANTENERE	140,00
0902103	00011505	20170002824 / 0	IMPEGNO SPESA X CATTURA CANE RESIDUO DA MANTENERE	243,70
0902103	00011505	20170002825 / 0	TRASMIS. DET N. 59 DEL 15/10/2014 IMPEGNO SPESA X CANE E ADEMOIMENTI ART. 14 E 15/2000 RESIDUO DA MANTENERE	750,00
0902103	00011505	20170002827 / 0	IMPEGNO SPESA X CATTURA CANE E ADEMPIMENTI ART. 14E 15 RESIDUO DA MANTENERE	750,00
0902103	00011505	20170002828 / 0	IMPEGNO SPESA X CATTURA CANE ART. 14E 15 RESIDUO DA MANTENERE	259,56
0902103	00011505	20170002830 / 0	IMPEGNO SPESA X CATTURA CANE ART. 14 E15 RESIDUO DA MANTENERE	750,00
0902103	00011505	20170002831 / 0	IMPEGNO SPESA X CATTURA CANE RESIDUO DA MANTENERE	481,60
0902103	00011505	20170002832 / 0	IMPEGNO SPESA X CATTURA RESIDUO DA MANTENERE	285,18
0902103	00011505	20170002833 / 0	IMPEGNO SPESA X CATTURA CANE RESIDUO DA MANTENERE	233,94
0902103	00011505	20170002839 / 0	AFF. DITTA VAGLICA X CURE CANE VIA PIAZZA MATRICE RESIDUO DA MANTENERE	200,00
0902103	00011505	20170002840 / 0	AFF. DITTA VAGLICA X CURE DI UN CANE IN VIA BONOMO RESIDUO DA MANTENERE	200,00
0902103	00011505	20170002865 / 0	AFFIDAMENTO DITTA VAGLICA FRANCESCA X CURE DI UN CANE RINVENUTO IN CORSO ISOLA DELLE FEMMINE RESIDUO DA MANTENERE	324,16

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0902103	00011505	20170002871 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA VAGLICA F.SCA PER ESPLETAMENTO SERVIZIO DI CATTURA RICOVERO KENNEDY	1.000,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0902103	00011505	20170002880 / 0	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO RITIRO TRASPORTO E SMALTIMANTO CARCASSA DI CANE RINVENUTA IN VIA MONS. SIINO N. 65	242,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0902103	00011505	20170002915 / 0	ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER ESPLETAMENTO DI VARI SERVIZI DI CATTURA, RICOVERO, IDENTIFICAZIONE, STERILIZZAZIONE O CURE E	164,38
			RESIDUO DA MANTENERE	
0902103	00011505	20180001085 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA VAGLICA FRANCESCA PER SERVIZIO CATTURA E RICOVERO E CURE DI UN CANE	635,62
			RESIDUO DA MANTENERE	
0902103	00011505	20180001086 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA VAGLICA FRANCESCA PER SERVIZIO CATTURA E RICOVERO E CURE DI UN CANE	122,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0902103	00011505	20180001245 / 0	AFFIDAM. ALLA DITTA VAGLICA PER SERVIZIO DI CATTURA E RICOVRO UCCIOLO ORD. DIRIGENZIALE N. 01/18	422,85
			RESIDUO DA MANTENERE	
0902103	00011505	20180001325 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA VAGLICA FRANCESCA SERVIZIO CATTURA, RICOVERO, IDENTIFICAZIONE, STERILIZZAZIONE E CURE CANE RANDAGIO VIA CAPACIOTI IL 11/05/2018- ORD. SIND. 31/18 IMPEGNO SPESA	1.595,88
			RESIDUO DA MANTENERE	
0902103	00011505	20180001326 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA VAGLICA FRANCESCA SERVIZIO CATTURA, RICOVERO, IDENTIFICAZIONE, STERILIZZAZIONE E CURE DUE CUCCIOLI RINVEBNUITI IN VIA BASILE IL 28/03/2018 ORD. SIND. 21/18 IMPEGNO SPESA	2.079,12
			RESIDUO DA MANTENERE	
0902103	00011505	20180001327 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA VAGLICA FRANCESCA SERVIZIO CATTURA, RICOVERO, IDENTIFICAZIONE, STERILIZZAZIONE E CURE CANE PIT-BULL RINVENUTO IN VIA SOMNMARIVA IL 18/06/2018 - ORD. SIND. 38/18 IMPEGNO SPESA	588,04
			RESIDUO DA MANTENERE	
0902103	00011505	20180001896 / 0	AFFIDAMENTO PER ESPLETAMENTO SERVIZIO CURE GATTO FERITO RINVENUTO IN VIA DOMENICO SOMMARIVA IL 23/10/2018 - ORD. SIND. N. 65/18	165,00
			RESIDUO DA MANTENERE	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0902103	00011505	20180001897 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA VAGLICA FRANCESCA PER ESPLETAMENTO SERVIZIO DI CATTURA, RICOVERO, IDENTIFICAZIONE DI UN CANE METICCIO BARBONCINO IN VIA RICCIONE IL 23/09/2018 - IMPEGNO SPESA - ORD. SIND. 62/18	827,77
			RESIDUO DA MANTENERE	
0902103	00011505	20180001898 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA VAGLICA FRANCESCA PER ESPLETAMENTO SERVIZIO PRELIEVO DI UN CANE DECEDUTO IN VIA DELLE VASCHE IL 23/09/2018 - IMPEGNO SPESA - ORD. SIND. N. 60/18	183,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0902103	00011505	20180001899 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA VAGLICA FRANCESCA PER ESPLETAMENTO SERVIZIO CATTURA, RICOVERO, IDENTIFICAZIONE, STERILIZZAZIONE E CURE DI DUE CANI IN PIAZZA MATRICE IL 01/08/2018 - IMPEGNO SPESA - ORD. SIND. N. 52/18	981,61
			RESIDUO DA MANTENERE	
0903103	00011441	20170001288 / 0	IMP SPESA PER ACCORDO CONTRATTUALE PER CONFERIMENTO RRSSUU PRESSO L'IMPIANTO DELLA VI VASCA DELLA DISCARICA SITA IN LOCALITA' BELLOLAMPO GESTITA DALLA DITTA RAP	18.611,31
			RESIDUO DA MANTENERE	
0903103	00011441	20170001540 / 0	IMP. SPESA PER DISCARICA BELLOLAMPO DITTA RAP	28.207,92
			RESIDUO DA MANTENERE	
0903103	00011441	20170001541 / 0	IMP. SPESA OER LA DISCARICA BELLOLAMPO DITTA RAP	21.039,88
			RESIDUO DA MANTENERE	
0903103	00011441	20170001554 / 0	IMP SPESA PER CONF. DEI RR.SS.UU GESTITA DALLA DITTA RAP	23.208,77
			RESIDUO DA MANTENERE	
0903103	00011441	20170001963 / 0	IMP. SPESA PER ACCORDO CONTRATTUALE PER CONFERIMENTO DEI RR.SS.UU PRESSO L'IMPIANTO DELLA VI VASCA DELLA DISCARICA IN LOCALITA' BELLOLAMPO MARZO-GIUGNO 2017	32.780,40
			RESIDUO DA MANTENERE	
0903103	00011441	20170003257 / 0	NOMINA ESPERTO EX ART. 14 L.R. 26/8/1992 N. 7 e ss.mm.ii IN MATERIA DI IMPLEMENTAZIONE DELLA GESTIONE E UTILIZZO DI FONDI COMUNITARI NAZIONALI E REGIONALI NELLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE SCOLASTICO	4.680,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0903103	00011441	20170003471 / 0	APPROV. E IMPEGNO SPESA X LA PULIZIA AREA ZERCATE	8.503,70
			RESIDUO DA MANTENERE	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0903103	00011441	20170003484 / 0	IMP SPESA IN FAVORE DEL COMMISSARIO AD ACTA ARCH. GIOVANNI GRUTTA IN ESECUZIONE AL PROCEDIMENTO SENTENZA MINUTO FILIPPO E RUSSO MARGHERITA C/COMUNE DI CAPACI ORD 718/2015 DEL TRIBUNALE DI PA	800,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0903103	00011441	20170003491 / 0	IMP. PER ATTIVITA CONSEQUENTE AL PROCEDIMENTO DE QUA	145,12
			RESIDUO DA ELIMINARE	
0903103	00011441	20180000351 / 0	AFFIDAM. ED IMP SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO DI UN BOBCAT PER RACCOLTA RRSSUU DITTA F.LLI DI MAGGIO	6.344,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0903103	00011441	20180000377 / 0	APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SISTEMAZIONE CALDAIA LOCALE PRESSO DIREZIONE DIDATTICA ALCIDE DE GASOERI	1.037,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0903103	00011441	20180000443 / 0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI	3.391,60
			RESIDUO DA MANTENERE	
0903103	00011441	20180000517 / 0	DT A. 3° N. 222 DEL 28/5/2018 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AVVIO PROCEDURA FORNITURA CESTINI n.u. TRAMITE GARA TELEMATICA MEPA CON CREAZIONE DI ORDINE DI ACQUISTO (ODA) GIUSTA DIRETTIVA GM 59/2018	4.867,80
			RESIDUO DA MANTENERE	
0903103	00011441	20180000519 / 0	AFFIDAM ED IMP SPESA SERVIZIO DI NOLO CASSONI SCARRABILI PER TRASPORTO E CONFERIMENTO RRSSUU	12.200,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0903103	00011441	20180000559 / 0	IMPEGNO ALLA SOCIETA DELISA PER FORNITURA SOFTWARE GESTIONE I.U.C.	13.252,50
			RESIDUO DA MANTENERE	
0903103	00011441	20180000591 / 0	aff. e impegno spesa per riparazione mezzi com.li ditta f.lli di maggio	8.805,96
			RESIDUO DA MANTENERE	
0903103	00011441	20180000611 / 0	DT2-18 ESECUZIONE SENTENZA TAR SICILIA PA SEZ 2 N. 235-2018 SU RICORSO 1856-2017 REG. RIC. PROPOSTO DA LIBORIO DE LUCA E MARIA CARRUBA PER L'OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N. 112 -2016 AMMESSA DAL TAR PALERMO SEZ. 2 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO	204,90
			RESIDUO DA MANTENERE	
0903103	00011441	20180000694 / 0	AFF E IMPEGNO SPESA PER RIP GUASTO DI RIPARAZ. MEZZI COM.LI F.LLI DI MAGGIO	8.041,02
			RESIDUO DA MANTENERE	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0903103	00011441	20180000695 / 0	AFF E IMP SPESA DET DI AREA N. 102 DEL 05/04/2018 AFF E IMP SPESA SERVIZIO BOBCAT X SERVIZIO DI RACCOLTA RR.SS.UU. F.LLI DI MAGGIO RESIDUO DA MANTENERE	6.344,00
0903103	00011441	20180000698 / 0	DET RAC AREA N. 104 DEL 09/04/2018 AFF E IMPEGNO SPESA X SERVIZIO NOLEGGIO AUTO COMPATTATORE DITTA ECO BURGUS RESIDUO DA MANTENERE	3.079,99
0903103	00011441	20180000707 / 0	IMP SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO PER IL COMPOSTAGGIO RESIDUO DA MANTENERE	345,18
0903103	00011441	20180000708 / 0	AFFIS E IMPEGNO SPESA PER RIP. GUASTO AUTOCOMPATTATORE F.LLI DI MAGGIO RESIDUO DA MANTENERE	9.977,16
0903103	00011441	20180000730 / 0	AFFIDAM. ED IMP SPESA SERVIZIO NOLEGGIO A CALDO DI UN BOBCAT PER RACCOLTA RRSSUU RESIDUO DA MANTENERE	6.344,00
0903103	00011441	20180000732 / 0	AFFIDAM. ED IMP SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI PRESSO L'IMPIANTO PER IL COMPOSTAGGIO DI CARINI RESIDUO DA MANTENERE	20.117,24
0903103	00011441	20180000733 / 0	APP. PREVENTIVO E AFFIDAM ED IMP SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA PROGETTO CAPACI SICURA RESIDUO DA MANTENERE	6.710,00
0903103	00011441	20180000744 / 0	IMPEGNO SPESA COMUNE DI CAPACI/SERVIZI COM.LI INTEGRATI RSU RESIDUO DA MANTENERE	4.788,98
0903103	00011441	20180000832 / 0	IMP SPESA ED AFFIDAM. PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN AUTOCOMPATTATORE DITTA ECOBURGUS RESIDUO DA MANTENERE	3.080,00
0903103	00011441	20180000834 / 0	AFFIDAM. ED IMP SPESA PER RIPARAZIONE GUASTO ED INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEI MEZZI COM.LI RESIDUO DA MANTENERE	9.254,92
0903103	00011441	20180000835 / 0	AFFIDAM. ED IMP SPESA PER SERVIZIO DI NOLO DI N. 10 CASSONI SCARRABILI PER TRASPORTO RR.SS.UU RESIDUO DA MANTENERE	12.176,39
0903103	00011441	20180000836 / 0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE GUASTO E INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEI MEZZI COMUNALI RESIDUO DA MANTENERE	8.904,78

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0903103	00011441	20180000865 / 0	AFFIDAM. ED IMP SPESA PER RIPARAZIONE DEI MEZZI COM.LI DITTA F.LLI DI MAGGIO RESIDUO DA MANTENERE	6.750,26
0903103	00011441	20180000867 / 0	FIDEIUSSIONE RATEIZZAZIONE CANONI DEMANIALI LOTTI DI SPIAGGIA IN CONCESSIONE ANNI 2017-2018 RESIDUO DA MANTENERE	1.000,00
0903103	00011441	20180000882 / 0	AFFIDAM ED IMP SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO PER RACCOLTA RR. SS.UU - DITTA F.LLI DI MAGGIO RESIDUO DA MANTENERE	6.344,00
0903103	00011441	20180000885 / 0	AFFIDAM. ED IMP SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'AUTOCOMPATTAORE PER RACCOLTA RR.SS.UU RESIDUO DA MANTENERE	5.998,74
0903103	00011441	20180000906 / 0	DT A3 N. 212/18AFFID ED IMP SPESA PER NOLEGGIO A CALDO DI COMPATTATORI DI GRANDE PORTATA X SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER CONTO ED IN VIA DI ANTICIPAZIONE DI COSTI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ D'AMBITO PER LA RACCOLTA E TRASPORTO DEI RR.SS.UU RESIDUO DA MANTENERE	11.000,00
0903103	00011441	20180000909 / 0	DT A. 3 N. 215-2018 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI E SPECIALI DITTA RUFFINO ANTONINO RESIDUO DA MANTENERE	6.490,90
0903103	00011441	20180000918 / 0	ESECUZIONE SENTENZA TAR IMPEGNO SPESA E AFF PAVIMENTAZIONE PIAZZA C.TROIA RESIDUO DA MANTENERE	17.403,30
0903103	00011441	20180000924 / 0	AFF. E IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE DEI CADUTI DITTA GEOLAB RESIDUO DA MANTENERE	1.031,12
0903103	00011441	20180000930 / 0	ESECUZIONE SENTENZA TAR N. 3067/2016 MINUTO FILIPPO COM. DI CAPACI IMP SPESA E AFFID LAVORI DI MAN STRAORDINARIA RESIDUO DA MANTENERE	16.610,00
0903103	00011441	20180000937 / 0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO UTILIZZATI PER LA RACCOLTA DEI RR.SS.UU. NEL TERRITORIO COMUNALE RESIDUO DA MANTENERE	551,88
0903103	00011441	20180000942 / 0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BIDONI UTILIZZATI PER LA RACCOLTA DEI RR.SS.UU. NEL TERRITORIO COMUNALE RESIDUO DA MANTENERE	519,89

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0903103	00011441	20180000979 / 0	AFF. E IMPEGNO SPESA X NOLEGGIO A CALDO PER LA RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU. DITTA AVATAR	21.890,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0903103	00011441	20180001146 / 0	AFFIDAM. ED IMP SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO DI UN AUTOCOMPATTATORE PER TRASPORTO RRSSUU	9.956,10
			RESIDUO DA MANTENERE	
0903103	00011441	20180001168 / 0	AFFIDAM ED IMP SPESA CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI MARSALA	209,88
			RESIDUO DA MANTENERE	
0903103	00011441	20180001169 / 0	AFFIDAM ED IMP SPESA SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO DI UN AUTOCOMPATTATORE PER TRASPORTO RR.SS.UU NEL TERRITORIO COM.LE	6.600,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0903103	00011441	20180001170 / 0	PROROGAAFFIDAM. ED IMP SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI E SPECIALI	11.000,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0903103	00011441	20180001329 / 0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO DI UN AUTOCOMPATTATORE DI GRANDE PORTATA	1.980,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0903103	00011441	20180001402 / 0	APPROVAZIONE PREVENTIVO AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO ED EDIFICI COMUNALI	2.900,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0903103	00011441	20180001417 / 0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE GUASTO AUTOCOMPATTATORE TARGATOP BA410YM	4.831,20
			RESIDUO DA MANTENERE	
0903103	00011441	20180001586 / 0	AFF. E IMPEGNO SPESA X NOLEGGIO AUTOCOMPATTATORE TRASPORTO RR.SS.UU. DITTA ECOBURGUS	4.950,00
			RESIDUO DA ELIMINARE PER € 50,00	
0903103	00011441	20180001638 / 0	PROROGA PER AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI E RIFIUTI SPECIALI	5.000,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
0903103	00011441	20180001818 / 0	AFF. E IMPEGNO SPESA X SERVIZIO RIFIUTI PRESSO PIATTAFORMA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DITTA M.G.F. DET R.A. 56 DEL 17/10/2018	19.800,00
			RESIDUO DA MANTENERE	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0903103	00011441	20180001819 / 0	AFF.E IMPEGNO SPESA X SERVIZIO NOLO PER LA DIFFERENZIATA DITTA ECOBURGUS S.R.L. DET R.A. N. 44 DEL 04/10/2018 RESIDUO DA MANTENERE	18.300,00
0903103	00011441	20180001832 / 0	AFF. E IMPEGNO SPESA X SERVIZIO NOLO MENSILE DI CASSONI SCARRABILI DITTA ECOBURGUS RESIDUO DA MANTENERE	18.300,00
0903103	00011441	20180001927 / 0	IMP ED AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA E POSTALIZZAZIONE PER I NON RESIDENTI DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES 2013 RESIDUO DA MANTENERE	4.686,00
0903103	00011441	20180001980 / 0	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE GUASTO AUTOCOMPATTATORE CP421TG RESIDUO DA MANTENERE	2.086,20
0903104	00011449	20170002807 / 0	QUOTA ASSOCIATIVA CUC RESIDUO DA MANTENERE	1.000,00
0903104	00011449	20180000001 / 0	QUOTA ASSOCIATIVA CUC - ANNO 2018 RESIDUO DA MANTENERE	1.000,00
1005103	00011000	20180002176 / 0	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE-DICEMBRE 2018 RESIDUO DA MANTENERE	12.000,00
1005103	00011076	20170002995 / 0	IMPEGNO FATTURA ENEL SETTEMBRE B2017 RESIDUO DA MANTENERE	1.321,49
1005103	00011076	20170002996 / 0	IMPEGNO SPESA X FATTURAZIONE ENEL SETTEMBRE 2017 RESIDUO DA MANTENERE	1.516,29
1005103	00011076	20170003168 / 0	LIQ FATTURE AD HERA COMM PERIODO FATT. SETTEMBRE 2017 RESIDUO DA MANTENERE	3.040,10
1005103	00011076	20180002198 / 0	diret e Attr. fondi servizi istituto aerea v RESIDUO DA MANTENERE	3.000,00
1005103	00011090	20150000735 / 0	FIRNITURA DI ENERGIA ELETTRICA . IMPEGNO SPESA ANNO 2015. RESIDUO DA MANTENERE	56.650,28
1005103	00011090	20160002787 / 0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 RESIDUO DA ELIMINARE PER € 214,25	68.118,81
1005103	00011090	20170000311 / 0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017 RESIDUO DA MANTENERE	132.926,54

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

1005103	00011090	20180000829 / 0	IMPEGNO SPESA, DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTRANET VPN TRA LE SEDI COMUNALI CON SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET A LARGA BANDA TRAMITE MEPA	9.000,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
1005103	00011090	20180000936 / 0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO SPESA 1°SEM ESTRE 2018	38.178,57
			RESIDUO DA ELIMINARE PER € 921,02	
1005103	00011090	20180002230 / 0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2018	32.000,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
1005110	00011030	20170002958 / 0	IMP ED AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE IC-IMU-TASI E TARSU-TARES-TARI	2.000,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
1005202	00001037	20170002803 / 0	RESIDUO RIPORTATO COME DA D. LGS. 77/95	62.462,54
			RESIDUO DA MANTENERE	
1201103	00011550	20180000717 / 0	impegno spesa per la gestione del servizio di economato asilo nido per l'anno 2018	4.857,73
			RESIDUO DA MANTENERE	
1201103	00011550	20180001793 / 0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAM DIRETTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AD ALUNNI DISABILI	10.928,83
			RESIDUO DA MANTENERE	
1201104	00011600	20180002167 / 0	IMPEGNO SPESA PER IL COFINANZIAMENTO DEL PIANO DI ZONA ANNO 2018	8.700,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
1201204	00026111	20170002553 / 0	APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DEFINITIVO DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO DI VIA DEGLI OLEANDRI	55.362,50
			RESIDUO DA MANTENERE	
1207103	00011675	20170000959 / 0	DT A 1 N 142/2017 IMP SPESA GIUSTA DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE FONDI PER IL RICOVERO DI UN MINORE IN COMUNITA ALLOGGIO GM 82/2017	12.906,20
			RESIDUO DA MANTENERE	
1207103	00011675	20170002923 / 0	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI PER IL RICOVERO DI UN MINORE PER L'ANNO 2016	5.886,32
			RESIDUO DA MANTENERE	
1207103	00011675	20180000183 / 0	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO DI UN MINORE COMUNITA ALLOGGIO ANNO 2018	140,87
			RESIDUO DA MANTENERE	
1207103	00011675	20180000190 / 0	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO DI UN DISABILE PSICHICO ANNO 2018	4.747,29
			RESIDUO DA MANTENERE	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

1207103	00011675	20180000716 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE SOMME X TRASPORTO DISABILI RESIDUO DA MANTENERE	4.420,00
1207103	00011680	20170002870 / 1	AFFIDAMENTO PER TRE MESI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI ALLA COOP. SAN GIU RESIDUO DA MANTENERE	8.299,20
1207103	00011680	20170002873 / 0	IMPEGNO SPESA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DISABILI PER MESI DUE RESIDUO DA MANTENERE	2.833,13
1207103	00011680	20170003759 / 0	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI RESIDUO DA MANTENERE	22.000,00
1207103	00011680	20180000715 / 0	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE SOMMA X TRASPORTO DISABILE RESIDUO DA MANTENERE	4.260,00
1207103	00011680	20180000715 / 1	PROROGA AFF. DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI ALLA COOP. S. GIUSEPPE DET N. 178 DEL 02/07/2018 RESIDUO DA MANTENERE	8.800,00
1207103	00011680	20180000715 / 2	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI PER RICOVER DISABILE PSICHICO RESIDUO DA ELIMINARE PER € 1.85	7.938,15
1207103	00011684	20170001252 / 0	PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALL'AFFIDAM. DIRETTO SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE AD ALUNNI DISABILI IN ATTUAZIONE DI VARI PROVVEDIMENTO TAR MAGGIO -DIC. 2017 RESIDUO DA MANTENERE	14.293,61
1207103	00011684	20180000379 / 0	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ASSISTENZA AD ALUNNI DISABILI MARZO, APRILE E MAGGIO 2018 RESIDUO DA MANTENERE	23.292,36
1207103	00011684	20180001107 / 0	SENTENZA TAR SICILIA N. 3056/2016- IMP SPESA RESIDUO DA MANTENERE	549,78
1207103	00011684	20180001238 / 0	IMPEGNO SPESA RELATIVO AL TRASLOCO CONNESSO ALLE OPERAZIONI DI SGOMBERO DELL'IMMOBILE DI VIA CRISPI 91 RESIDUO DA MANTENERE	841,00
1207103	00011684	20180001238 / 1	IMP. SPESA RELATIVO ALLE SPESE DI ALBERGO ALLE OPERAZIONI DI SGOMBERO DEI LOCALI DI VIA CRISPI RESIDUO DA MANTENERE	135,00
1207103	00011684	20180002189 / 0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO AD ALUNNI DISABILI RESIDUO DA MANTENERE	135,19

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

1207103	00011685	20180002174 / 0	IMPEGNO SPESA CONNESSO ALL'ATTO DI INDIRIZZO PER ASSISTENZA AI DISABILI GRAVI L.R. 8/2017	21.111,48
			RESIDUO DA MANTENERE	
1207103	00011687	20170000958 / 0	DT 141/2017 IMP SPESA GIUSTA DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE FONDI PER IL RICOVERO DI UN DISABILE PSICHICO GM 80 E 104/2017	2.122,33
			RESIDUO DA MANTENERE	
1207103	00011687	20180000189 / 0	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO DI UN DISABILE PSICHICO ANNO 2018	9.138,34
			RESIDUO DA MANTENERE	
1207104	00011693	20170002876 / 0	QUOTA 5 PER MILLE IRPEF DESTINATI AD ATTIVITA' SOCIALI	375,64
			RESIDUO DA MANTENERE	
1207104	00011693	20180002188 / 0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO AD ALUNNI DISABILI	1.000,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
1207104	00011697	20170001493 / 0	DT COMM AD ACTA N. 2 DEL 19-052017 ESECUZIONE SENTENZA N. 2288-2016 TAR SICILIA SEZ 2 PER L'OTTEMPERANZA DEL GIUDICATO NASCENTE DALLA SENTENZA TAR N. 259-14 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO	200,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
1207104	00011697	20170002845 / 0	BUONO CASA 2006 VEDI PROV. ENTRATA N. 176/2014 VEDI ORDINATIVO V N. 794/2014	23.616,28
			RESIDUO DA MANTENERE	
1207104	00011697	20170002888 / 0	CONTRIBUTO BUONO CASA ANNO 2008 L 431/98 SOTTOCONTO 787/2011	2.085,91
			RESIDUO DA MANTENERE	
1207104	00011697	20170002925 / 0	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2013/2014 D.P.C.M. 320/99 E 226/2000 - IMPEGNO SPESA E EROGAZIONE AI BENEFICIARI AVENTI	6.609,18
			RESIDUO DA MANTENERE	
1207104	00011701	20180001984 / 0	IMP SPESA GIROFONDO EX TUR L.80.14 INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI VEDI REV 18/3735	1.047,86
			RESIDUO DA MANTENERE	
1207104	00011701	20180001989 / 0	IOMP SPESA SALDO CONTRIBUTO IN FAVORE L. 80.14 INQUILINI MOROSI COLPEVOLI PROV. 3291/18	1.666,70
			RESIDUO DA MANTENERE	
1207104	00011701	20180002202 / 0	IMPEGNO SPESA PER BONUS REGIONALE FIGLIO - 1^ SEM. 2017	1.000,00
			RESIDUO DA MANTENERE	
1208110	00011565	20180002187 / 0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAM. DIRETTO SERVIZIO ASSISTENZA AD ALUNNI DISABILI	15.000,00
			RESIDUO DA MANTENERE	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

1209103	00011750	20180002162 / 0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA RELATIVA ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO RESIDUO DA MANTENERE	1.176,70
1209202	00027705	20170000275 / 0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 125 LOCULI E CELLETTE PER OSSARI NEL CIMITERO COMUNALE. DITTA BOSISIO G.PPE SRL - IMPEGNO SPESA RESIDUO DA MANTENERE	16.725,27
1209202	00027705	20170002883 / 0	INDIZIONE GARA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE N. 3 MANUFATTI DA RESIDUO DA MANTENERE	7.114,99
1209202	00027705	20170002884 / 0	INDIZIONE GARA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE N. 3 MANUFATTI DA RESIDUO DA MANTENERE	18.000,69
1209202	00027705	20170002884 / 1	APPROV VERBALE DII GARA CON RELATIVO DISCIPLINARE DI GARA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE ALL'INTERNO AREA CIMITERIALE (RIBASSO) RESIDUO DA MANTENERE	3.221,20
1209202	00027705	20170002884 / 2	ONERI DI SICUREZZA RESIDUO DA MANTENERE	2.886,82
1209202	00027705	20170002884 / 3	LAVORI DI COSTRUZIONE N. 3 MANUFATTI DA DESTINARE A LOCULI E OSSARI ALL'INTERO DELL'AREA CIMITERIALE - LIQUIDAZIONE RESIDUO DA MANTENERE	1.405,21
1209202	00027705	20170002886 / 0	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E RESIDUO DA MANTENERE	12.240,85
1209202	00027705	20180002160 / 0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER ELIMINAZIONE PERICOLO NEI COLOMBARI COM.LI NEL NUOVO CIMITERO COM.LE RESIDUO DA MANTENERE	28.881,44
1209202	00027705	20180002192 / 0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA CIMITERO COMUNALE RESIDUO DA MANTENERE	1.118,56
1307103	00011825	20180000358 / 0	DT A 7°N. 11/2018 IMPEGNO SOMME PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2018 RESIDUO DA ELIMINARE PER 722.95	1.777,05
1307103	00011830	20180000117 / 1	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA GIORNALIERA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE DT R.A. N. 6 DEL 29/01/2018 RESIDUO DA MANTENERE	14.411,17

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

1307103	00011830	20180000117 / 2	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PRESSO LA DITTA MEDICAIR SUD DI OSSIGENO TERAPEUTICO ANNO 2018 RESIDUO DA ELIMINARE PER € 434.12	2.165,88
1307103	00011830	20180000117 / 3	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI EQUIVALENTI RESIDUO DA MANTENERE	3.080,00
1307103	00011830	20180000117 / 4	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI EQUIVALENTI RESIDUO DA MANTENERE	612,63
1307103	00011830	20180000117 / 5	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI EQUIVALENTI RESIDUO DA ELIMINARE PER € 278.97	1.312,41
1307103	00011830	20180000117 / 6	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ARTICOLI SANITARI RESIDUO DA MANTENERE	413,87
1307103	00011830	20180000117 / 8	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA GIORNALIERA DI FARMACI E PARAFARMACI ALLA DITTA SO.FARMA.MORRA RESIDUO DA ELIMINARE PER € 1.963,05	42.325,95
1307103	00011830	20180000117 / 9	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA GIORNALIERA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE RESIDUO DA ELIMINARE PER € 806.21	19.713,38
1307103	00011830	20180000449 / 0	IMP SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI EQUIVALENTI AKLLA DITTA SANDOZ RESIDUO DA ELIMINARE PER € 269.08	2.466,17
1307103	00011830	20180001102 / 1	IMP SPESA PER ACQ ARTICOLO SANITARI DELLA DITTA BIOSEVEN SRL RESIDUO DA ELIMINARE PER € 493.29	728,71
1307103	00011830	20180001102 / 2	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA GIORNALIERA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE RESIDUO DA ELIMINARE PER € 4.154,31	40.134,69
1307103	00011830	20180001102 / 3	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALIERA DI FARMACI E PARAFARMACI RESIDUO DA MANTENERE	44.289,00
1307103	00011830	20180001102 / 4	IMP SPESA A FAVORE DEL DR. MASSIMILIANO ROSA PER DICHIARAZIONE IVA COMMERCIALE RESIDUO DA MANTENERE	3.172,00
1307103	00011855	20180001071 / 1	IMPEGNO SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA FARMACIA COMUNALE DAL 01/07/2018 AL 30/06/2019 RESIDUO DA MANTENERE	1.096,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

1401104	00011765	20170002853 / 0	QUOTA ASSOCIATIVA ASI - ANNO 2013 RESIDUO DA ELIMINARE PER € 12.268,28	2.488,50
1401104	00011766	20170002821 / 0	MANUTENZIONE E GESTIONE DEPURATORE ANNO 2014 RESIDUO DA MANTENERE	185.000,00
1401104	00011766	20170002852 / 0	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTO DI RESIDUO DA MANTENERE	150.000,00
1401104	00011766	20170002954 / 0	IMP. PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZ, CONSORTILE TORRE CIACHEA RESIDUO DA MANTENERE	185.000,00
1401104	00011766	20180000004 / 0	IMPEGNO PER GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE CONSORTILE IRSAP RESIDUO DA MANTENERE	185.000,00
1401110	00011772	20170002808 / 0	QUOTA DIM PARTECIPAZIONE GESTIONE POMPAGGIO ED IMMISSIONE CONDOTTA SOTTOMARINA RESIDUO DA MANTENERE	12.000,00
1401110	00011772	20180002200 / 0	IMPEGNO QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE AL FONDO PATRIMONIALE DELL'ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DELL'AMBITO DI PALERMO RESIDUO DA MANTENERE	1.695,00
1401110	00011772	20180002201 / 0	IMPEGNO SPESA X RICONOSCIMENTO SOMME COMUNE CARINI X MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO FUNZIONALITA' STAZIONE POMPAGGIO A MARE DELLE ACQUE PROVENIENTI DAL DEPURATORE CONSORTILE RESIDUO DA MANTENERE	10.000,00
1402104	00011774	20180000005 / 0	IMPEGNO SPESA PER SUAP RESIDUO DA MANTENERE	6.500,00
9901701	00040020	20180002235 / 0	IMPEGNO DI SPESA A COMPENSAZIONE DELL'ACCERTATO DI ENTRATA RESIDUO DA MANTENERE	3.257,63
9901701	00040025	20180002236 / 0	IMPEGNO DI SPESA A COMPENSAZIONE DELL'ACCERTATO DI ENTRATA RESIDUO DA MANTENERE	284,14
9901701	00040049	20180002237 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633-72 SU SPESE ECONOMICHE FARMACIA COMUNALE RESIDUO DA MANTENERE	55,00
9901701	00040049	20180002238 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633-72 SU SPESE ECONOMICHE PAGANO S. RESIDUO DA MANTENERE	63,80

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

9901701	00040049	20180002239 / 0	IMPEGNO SPESA A PAREGGIO DELL'ACCERTATO 2018 DEL CAP. DI ENTRATA 6114 RESIDUO DA MANTENERE	1.824,12
9901702	00040040	20180000563 / 0	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018 VEDI ACC 18/452 E REV 18/733 ditta Enea RESIDUO DA MANTENERE	1.000,00
9901702	00040040	20180000564 / 0	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018 VEDI ACC 18/453 E REV 18/734 ditta CORSO RESIDUO DA MANTENERE	1.000,00
9901702	00040040	20180000565 / 0	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018 VEDI ACC 18/454 E REV 18/735 ditta GIAMBONA RESIDUO DA MANTENERE	1.000,00
9901702	00040040	20180000566 / 0	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018 VEDI ACC 18/455 E REV 18/736 ditta RESIDUO DA MANTENERE	1.000,00
9901702	00040040	20180000650 / 0	IMP SPESA PER SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018 VEDI ACC 18/584 E REV 18/901 ditta VASSALLO FRANCESCO RESIDUO DA MANTENERE	1.000,00
9901702	00040040	20180000828 / 0	IMPEGNO SPESA PER svincolo deposito cauzionale anno 2018 vedi acc 18/ e rev 1204 ditta Vassallo ANTONIO RESIDUO DA MANTENERE	1.000,00

<b>Totale residui passivi da esercizi precedenti :</b>	<u>2.029.387,71</u>
<b>Totale residui passivi da esercizio di competenza :</b>	<u>1.959.155,70</u>
<b>Totale residui mantenuti :</b>	<b><u>3.988.543,41</u></b>