

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012
(Data di stampa 24-10-2013)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod. Bilancio	Impegnato a residui
1160	0	SPESE PER LA DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	1090103	3.700,00
	T.	Causale dell'Operazione	T.	RESIDUO
906	30-06-10	INCARICO DERATTIZZAZIONE MESI: DITTA LA PERLA PROFESSIONAL	0	460,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010				460,00
213	16-02-12	REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA SINDACALE N 05 DEL 19-01-2012-DITTA "BALDIS" DI BALSAMO GIACOMO	12 DG	1.089,00
390	30-03-12	REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA SINDACALE N 15 DEL 05-03-2012-DITTA NATURA VERDE	38 DG	900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012				1.989,00
TOTALE CAPITOLO				2.449,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod. Bilancio	Impegnato a residui
1186	0	SPESE PER REALIZZAZIONE PIANO STRAORD OPERE IGIENICHE	1090103	2.263,27
	T.	Causale dell'Operazione	T.	RESIDUO
2174	31-12-94	SPESE ANNO 1994	52 DG	2.263,27
TOTALE RESIDUI ANNO 1994				2.263,27
TOTALE CAPITOLO				2.263,27

TOTALE INTERVENTO	3	(COD. BILANCIO 1090103)	RESIDUO	66.557,46
--------------------------	----------	--------------------------------	----------------	------------------

TITOLO	1	SPESE CORRENTI
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Intervento	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod. Bilancio	Impegnato a residui
1143	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO SETTORE URBANISTICA - UTILIZZO BENI DI TERZI	1090104	3.542,40
	T.	Causale dell'Operazione	T.	RESIDUO
5	01-01-11	NOLEGGIO N 3 FOTOCOPIATORI E N 1 FAX - DITTA LEOTTA & C	395 DR	2.361,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2011				2.361,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012

Pag. 105

(Data di stampa 24-10-2013)

2	01-01-12	INCARICO DITTA LEOTTA PER NOLEGGIO 3 FOTOCOPIATORI E N. 1 MULTIFUNZIONE FAX IN DOTAZIONE UTC	395	DR	09-12-09	2.361,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						2.361,60
TOTALE CAPITOLO						4.723,20

						RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	4	(COD. BILANCIO 1090104)				4.723,20
TOTALE SERVIZIO	1	(COD. BILANCIO 1090100)				99.986,02

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio	3	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
607	0	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE	1090302			1.725,74
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
334	09-03-11		76	DR	01-03-11	545,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						545,00
392	30-03-12	REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 15 DEL 05-03-2012-DITTA NATURA VERDE	38	DG	03-04-12	1.000,00
881	13-08-12	RENDICONTO ECONOMATO III° TRIMESTRE 2012	1000	DG	13-08-12	150,00
957	13-09-12	SF RENDICONTO ECONOMATO III TRIM 12	0			142,01
1096	22-10-12	SF RENDICONTO ECONOMATO IV TRIM 12	0			200,00
1117	30-10-12	SF RENDICONTO ECONOMATO IV TRIM 12	0			20,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012
(Data di stampa 24-10-2013)

Pag. 106

1175	28-11-12	SF	RENDICONTO ECONOMATO IV TRIM 12	0		58,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2012	1.570,01
					TOTALE CAPITOLO	2.115,01

TOTALE INTERVENTO					2	(COD. BILANCIO 1090302)	RESIDUO	2.115,01
--------------------------	--	--	--	--	----------	----------------------------------	----------------	-----------------

Titolo	1 SPESE CORRENTI						
Funzione	9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
Servizio	3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE						
Intervento	3 PRESTAZIONI DI SERVIZI						

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod. Bilancio		Impegnato a residui
608	0	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE		1090303		4.195,65
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Data	RESIDUO
1498	27-10-09	T.	APPROVAZIONE PREVENTIVO SPESA TELECOM PER ATTIVAZIONE PIANO TARIFFARIO TIM TELECOM ITALIA PER N 30 SIM	162	28-10-09	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009						1.500,00
33	01-01-11		SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA RCA	46	28-02-11	1.495,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						1.495,65
391	30-03-12		REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA SINDACALE N 15 DEL 05-03-2012-DITTA NATURA VERDE	38	03-04-12	689,40
773	09-07-12	SF	RENDICONTO ECONOMATO III TRIM 12	0		92,00
778	10-07-12		REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA SINDACALE N 31 DEL 14-06-2012-DITTA BALDIS	1000	12-07-12	726,00
823	25-07-12	SF	RENDICONTO ECONOMATO III TRIM 12	0		50,00
1113	26-10-12		LIQUIDAZIONE FATTURA DI CONGUAGLIO ENI 13-07-2012/06-09-2012	266	22-10-12	65,17

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012
(Data di stampa 24-10-2013)

Pag. 107

1138	14-11-12		INCARICO PER DERATTIZZAZIONE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA LAVINA ALLA DITTA BALDIS	275	DR	09-11-12	242,00
1150	21-11-12	SF	RENDICONTO ECONOMATO IV TRIM 12	0			65,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							1.929,82
TOTALE CAPITOLO							4.925,47

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
611	0	INCARICHI VERIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA SISMICA			1090303			829,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3495	03-12-07		INCARICO X REDAZ.VERIF. TECN. SICUREZZA SISMICA SCUOLE		162	DG	04-12-07	829,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							829,00	
TOTALE CAPITOLO							829,00	

TOTALE INTERVENTO 3 (COD. BILANCIO 1090303)							RESIDUO
							5.754,47

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio	3	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
Intervento	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
610	0	FITTO LOCALI			1090304			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
677	07-06-12	SF	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2012 - SAPIENZA ORAZIA		0			1.362,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							1.362,00	
TOTALE CAPITOLO							1.362,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012
(Data di stampa 24-10-2013)

Pag. 108

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	4	(COD. BILANCIO 1090304)	1.362,00
TOTALE SERVIZIO	3	(COD. BILANCIO 1090300)	9.231,48

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Intervento	5	TRASFERIMENTI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1477	0	SPESE GESTIONE PARTECIPAZIONE ATO 2 ACQUE	1090405			14.688,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
779	10-07-12		Atto	T.	Data	14.688,00
			186	DR	04-07-12	14.688,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						14.688,00
TOTALE CAPITOLO						14.688,00

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 1090405)	14.688,00
TOTALE SERVIZIO	4	(COD. BILANCIO 1090400)	14.688,00

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio	5	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1574	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO NETTEZZA URBANA	1090503			3.496.968,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2575	31-05-07		Atto	T.	Data	120.793,73
			53	DG	31-05-07	120.793,73

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012

Pag. 109

(Data di stampa 24-10-2013)

2634	06-06-08		LIQ FATTURA N 3023/07 X SERVIZIO TRATT RECUPERO OTT /DIC 07-OIKOS	46	DR	07-02-08	13.413,03
2783	19-07-07		REGOLARIZZ ORDINANZA SINDACALE N 23 DEL 31-05-2007	59	DG	28-06-07	113.244,12
2814	24-07-07		REGOLARIZZ ORDINANZA SINDACALE N 26 DEL 29-06-2007	71	DG	26-07-07	75.496,08
2859	08-08-07		REGOLARIZZ ORDINANZA SINDACALE N 31 DEL 21/7/2007	84	DG	20-08-07	41.522,84
2937	30-08-07		REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA SIN- DACALE N 35 DEL 01-08-2007	90	DG	31-08-07	117.018,92
3151	01-10-07		REGOLARIZZ ORDINANZA SINDACALE N 45 DEL 03-09-2007	115	DG	02-10-07	105.694,51
3246	10-11-08		LIQ FATT 3018/07 RIFERIM MESE DI OTTOBRE 2007-DITTA OIKOS	263	DR	29-09-08	14.979,87
3247	10-11-08		LIQ FATT 3019/07 RIFERIM MESE DI OTTOBRE 2007-DITTA OIKOS	265	DR	29-09-08	11.436,14
3248	10-11-08		LIQ FATT 3020/07 RIFERIM MESE DI OTTOBRE 2007-DITTA OIKOS	268	DR	29-09-08	3.340,17
3249	10-11-08		LIQ FATT 3022/07 RIFERIM MESE DI NOVEMBRE 2007-DITTA OIKOS	260	DR	24-09-08	41.127,45
3250	10-11-08		LIQ FATT 3024/07 RIFERIM MESE DI NOVEMBRE 2007-DITTA OIKOS	266	DR	29-09-08	10.239,97
3251	10-11-08		LIQ FATT 3017/07 RIFERIM MESE DI OTTOBRE 2007-DITTA OIKOS	259	DR	24-09-08	45.924,84
3285	24-10-07		REGOLARIZZ ORDINANZA SINDACALE N 56 DEL 01 OTTOBRE 2007	132	DG	31-10-07	30.198,43

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012
 (Data di stampa 24-10-2013)

Pag. 110

3286	24-10-07	REGOLARIZZ ORDINANZA SINDACALE N 61 DEL 10 OTTOBRE 2007	133	DG	31-10-07	83.045,69
3289	25-10-07	LIQ FATTURE X SERV TRATT RECUP 24/30-04-2007-DITTA OIKOS	226	DR	06-08-07	19.712,93
3290	25-10-07	LIQ FATT SERV REC GIU 07-OIKOS	225	DR	06-08-07	78.226,08
3291	25-10-07	LIQ FATTURE X SERV TRATT RECUP LUGLIO 2007-DITTA OIKOS	258	DR	18-09-07	77.219,65
3292	25-10-07	LIQ FATTURE X SERV TRATT RECUP AGOSTO 2007-DITTA OIKOS	284	DR	02-10-07	73.489,83
3293	25-10-07	LIQ FATTURE X SERV TRATT RECUP SETTEMBRE 2007-DITTA OIKOS	307	DR	23-10-07	71.905,02
3294	25-10-07	LIQ FATTURE X SERV TRATT RECUP MAGGIO 2007-DITTA OIKOS	300	DR	22-10-07	74.489,83
3405	19-11-07	REGOLARIZZ ORDINANZA SINDACALE N 67 DEL 31-10-2007	156	DG	28-11-07	52.847,25
3542	13-12-07	REGOLARIZZ ORDINANZA SINDACALE N 68 DEL 15-11-2007	174	DG	13-12-07	113.244,12
3629	31-12-07	REGOLARIZZ ORDINANZA SINDACALE N 76 DEL 13-12-2007	207	DG	31-12-07	60.031,54
3840	31-12-07	SALDO FATT 1959/07 N D 14/07 E FATT 3031/07-DITTA OIKOS	142	DR	19-05-08	15.464,54
3846	31-12-07	LIQ FATT 3025/07 RIFERIM MESE DI NOVEMBRE 2007-DITTA OIKOS	269	DR	29-09-08	1.164,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2007						1.465.270,81
1877	13-02-08	REGOLARIZZ ORDINANZA SINDACALE N 8 DEL 14-01-08 (15-01/31-01-08)	12	DG	13-02-08	64.171,67

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012
 (Data di stampa 24-10-2013)

Pag. 111

1880	13-02-08	REGOLARIZZ ORDINANZA SINDACALE N 76 DEL 13-12-07 (1/14-01-2008)	207	DG	31-12-07	49.072,45
3252	10-11-08	LIQ FATT 3025/07 RIFERIM MESE DI NOVEMBRE 2007-DITTA OIKOS	269	DR	29-09-08	1.826,57
3254	10-11-08	LIQ FATT 3032/07 RIFERIM MESE DI DICEMBRE 2007-DITTA OIKOS	261	DR	24-09-08	42.394,47
3255	10-11-08	LIQ FATT 3033/07 RIFERIM MESE DI DICEMBRE 2007-DITTA OIKOS	264	DR	29-09-08	13.395,93
3256	10-11-08	LIQ FATT 3034/07 RIFERIM MESE DI DICEMBRE 2007-DITTA OIKOS	267	DR	29-09-08	10.226,91
3257	10-11-08	LIQ FATT 3335/07 RIFERIM MESE DI DICEMBRE 2007-DITTA OIKOS	270	DR	29-09-08	2.986,99
3305	24-11-08	NOTA DEBITO 15/07 X SERV IGIENE URBANA-MAGGIO 2007-OIKOS	331	DR	18-11-08	7.549,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						191.624,60
373	11-03-10	REVOCA DELIBERAZIONE DI G M 163 DELL'11-12-2008	33	DG	22-03-10	15.500,00
736	31-05-10	LIQUIDAZIONE FATTURA N 226/2010 - I° ACCONTO SPESE GENERALI ANNO 2010 - ACIAMBIENTE	200	DR	31-05-10	45.000,00
1321	25-10-10	LIQUIDAZ FATTURA N 252/2010 PER SERVIZI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI GIUGNO 2010 - ACIAMBIENTE	356	DR	13-10-10	95.000,00
1322	25-10-10	LIQUIDAZ FATTURA N 288/2010 PER SERVIZI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI LUGLIO 2010 - ACIAMBIENTE	357	DR	13-10-10	110.000,00
1323	25-10-10	LIQUIDAZ FATTURA N 312/2010 PER SERVIZIO IGIENE URBANA AGOSTO 2010 - ACIAMBIENTE	358	DR	13-10-10	50.000,00
1324	25-10-10	LIQUIDAZ FATTURA N 322/2010 PER SERVIZI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI AGOSTO 2010 - ACIAMBIENTE	359	DR	13-10-10	110.000,00

1326	25-10-10		LIQUIDAZ FATTURA N 347/2010 PER SERVIZI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI SETTEMBRE 2010 - ACIAMBIENTE	DR	361	13-10-10	110.000,00
1523	02-12-10		LIQUIDAZIONE FATTURA N 406/2010 PER ACCONTO SPESE GENERALI ANNO 2010 - ACIAMBIENTE	DR	405	24-11-10	33.454,25
1726	31-12-10		LIQUIDAZIONE FATTURA N 363/2010 X CONGUAGLIO SPESE GENERALI ANNO 2009-ACIAMBIENTE	DR	444	24-12-10	22.021,89
1746	31-12-10	SF	SPESA ANNO 2010		0		388.922,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							979.898,40
365	14-03-11		LIQUIDAZIONE FATTURA N 26/2011 SERVIZIO IGIENE URBANA FEBBRAIO 2011 -	DR	92	14-03-11	22.523,82
833	12-07-11		LIQUIDAZ FATTURA N 73/2011 PER SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI GENNAIO 2011-ACIAMBIENTE-RIFERIMENTO FATTURE BATTIATO VENERANDO	DR	196	20-06-11	1.728,00
834	12-07-11		LIQUIDAZ FATTURA N 133/2011 PER SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI FEBBRAIO 2011-ACIAMBIENTE-RIFERIMENTO FATTURE BATTIATO VENERANDO	DR	197	20-06-11	613,14
835	12-07-11		LIQUIDAZ FATTURA N 186/2011 PER SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MARZO 2011-ACIAMBIENTE-RIFERIMENTO FATTURE BATTIATO VENERANDO	DR	198	20-06-11	726,00
836	12-07-11		LIQUIDAZ FATTURA N 264/2011 PER SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI APRILE 2011-ACIAMBIENTE-RIFERIMENTO FATTURE BATTIATO VENERANDO	DR	199	20-06-11	1.430,88
837	12-07-11		LIQUIDAZ FATTURA N 132/2011 PER SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI FEBBRAIO 2011-ACIAMBIENTE-RIFERIMENTO FATTURE TRA DE SCA RI SRL	DR	200	20-06-11	60,06
838	12-07-11		LIQUIDAZ FATTURA N 263/2011 PER SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI APRILE 2011-ACIAMBIENTE-RIFERIMENTO FATTURE KALAT AMBIENTE SPA	DR	201	20-06-11	230,01
840	12-07-11		LIQUIDAZ FATTURA N 326/2011 PER SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MAGGIO 2011-ACIAMBIENTE-RIFERIMENTO FATTURE FG SOC COOP	DR	211	06-07-11	750,20
841	12-07-11		LIQUIDAZ FATTURA N 327/2011 PER SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MAGGIO 2011-ACIAMBIENTE-RIFERIMENTO FATTURE BATTIATO VENERANDO	DR	212	06-07-11	1.187,56

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012

(Data di stampa 24-10-2013)

998	14-09-11		LIQUIDAZIONE FATTURA N 375/2011 PER SERVIZIO IGIENE URBANA AGOSTO 2011-ACIAMBIENTE	245	DR	06-09-11	67.523,82
1137	21-10-11		LIQUIDAZIONE FATTURA N 532/2011 PER SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI AGOSTO 2011-ACIAMBIENTE-RIFERIMENTO FATTURE OIKOS SPA	308	DR	20-10-11	45.113,34
1140	21-10-11		SMALTIMENTO RIFIUTI - OTTOBRE 2011	141	DG	21-10-11	11.166,07
1209	16-11-11		REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA SINDACALE N 73 DEL 21-10-2011-DITTA OIKOS S P A	158	DG	16-11-11	48.722,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							201.775,83
31	01-01-12		SERVIZIO IGIENE URBANA DITTA OIKOS FINO AL 30-06-2012	174	DG	30-12-11	79.917,51
602	16-05-12		CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI NUCLEO VIGILANZA E PROTEZIONE CIVILE SEZ. ACI SDANT'ANTONIO	59	DG	16-05-12	2.000,00
629	24-05-12		LIQUIDAZIONE FATTURA N 575/2011 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI-SETTEMBRE 2011-ACIAMBIENTE-RIFERIMENTO FATTURE OIKOS	140	DR	27-04-12	38.375,12
653	31-05-12		LIQUIDAZIONE FATTURE N 1097/2011 E NN 33-168-195-260/2012 PER SMALTIMENTO LEGNO E RIFIUTI INGOMBRANTI - DITTA FG RECYCLING SYSTEMS-CIG Z00302269	167	DR	17-05-12	13.455,68
654	31-05-12		LIQUIDAZIONE FATTURE NN 34-62-85/2012 PER SFALCI E POTATURE - DITTA BIO MEDI-CIG Z9804FAE71	169	DR	17-05-12	1.062,16
818	23-07-12		REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA SINDACALE N 35 DEL 27-06-2012-SERVIZIO DI IGIENE URBANA FINO AL 31-12-2012 DITTA OIKOS	89	DG	23-07-12	1.079.338,50
896	16-08-12		LIQUIDAZIONE FATTURA N 690/2011 PER SMALTIMENTO E TRASPORTO PERCOLATO-SICULA TRASPORTI-CIG ZA603707FF	206	DR	20-07-12	4.898,18
1007	21-09-12		LIQUIDAZIONE FATTURA 85/2012 PER SELEZIONE IMBALLI IN VETRO-DITTA E G S - CIG Z4205ED77D	237	DR	18-09-12	237,77
1013	21-09-12		LIQUIDAZIONE FATTURE NN 149-186-235/2012 PER SFALCI E POTATURE - DITTA BIO MEDI-CIG Z9804FAE71	238	DR	18-09-12	1.064,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012
(Data di stampa 24-10-2013)

Pag. 114

1014	21-09-12		LIQUIDAZIONE FATTURE NN 390-467/2012 PER SMALTIMENTO LEGNO E RIFIUTI INGOMBRANTI-DITTA FG RECYCLING SYSTEMS-CIG Z0C03D2289	239	DR	18-09-12	3.765,04
1146	20-11-12		LIQUIDAZIONE FATTURE NN 275-333/2012 PER SMALTIMENTO SFALCI E POTATURE - DITTA BIO MEDI-CIG Z9804FAE71	260	DR	17-10-12	326,48
1147	20-11-12		LIQUIDAZIONE FATTURE NN 246-247-292-293/2012 PER SERVIZIO SELEZIONE IMBALLAGGIO CARTA-CARTONE E PLASTICA-DITTA ECOLIT-CIG Z8205ED812	269	DR	23-10-12	3.116,71
1148	20-11-12		LIQUIDAZIONE FATTURA N 259/2012 PER RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI-DITTA OFELIA AMBIENTE-CIG ZDA05ED551	270	DR	24-10-12	453,20
1196	05-12-12		LIQUIDAZIONE FATTURA N 372/2012 PER SFALCI E POTATURE ALLA DITTA BIO MEDI-CIG Z9804FAE71	286	DR	26-11-12	220,00
1197	05-12-12		LIQUIDAZIONE FATTURE NN 322-323/2012 PER SERVIZIO SELEZIONE IMBALLAGGIO CARTA - CARTONE E PLASTICA-DITTA ECOLIT-CIG Z8205ED812	285	DR	26-11-12	1.169,58
1263	31-12-12	SF	DISPONIBILITA'	0			30.173,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							1.259.574,27
TOTALE CAPITOLO							4.098.143,91

			RESIDUO	
TOTALE INTERVENTO	3	(COD. BILANCIO 1090503)		
TOTALE SERVIZIO	5	(COD. BILANCIO 1090500)		
			4.098.143,91	

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL T
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
1724	0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI	1090602		589,05			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
632	24-05-12	SF	RENDICONTO ECONOMATO II TRIM 12		0			100,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012
(Data di stampa 24-10-2013)

Pag. 115

764	05-07-12		REVISIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PARCO COMUNALE-SOC.COOP ARTE E VERDE	36	OS	02-07-12	1.019,12
902	29-08-12	SF	RENDICONTO ECONOMATO III TRIM 12	0			6,50
939	10-09-12	SF	RENDICONTO ECONOMATO III TRIM 12	0			106,00
1031	28-09-12	SF	RENDICONTO ECONOMATO III TRIM 12	0			100,00
1034	01-10-12	SF	RENDICONTO ECONOMATO IV TRIM 12	0			180,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							1.511,62
TOTALE CAPITOLO							1.511,62

TOTALE INTERVENTO	2	(COD. BILANCIO 1090602)	RESIDUO
			1.511,62

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL T
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1300	0	INTERVENTI PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI	1090603			11.541,70			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
869	19-07-11		CONVENZIONE PER GESTIONE ASSOCIATA PER CONTRASTARE IL FENOMENO DEL RANDAGISMO ANNO 2011			111	DG	22-07-11	11.541,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2011									11.541,70
628	24-05-12		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICOVERO, ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA E MANTENIMENTO IN VITA CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COM LE GENNAIO/LUGLIO 2012			63	DG	24-05-12	30.778,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012									30.778,00
TOTALE CAPITOLO									42.319,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012
(Data di stampa 24-10-2013)

Pag. 116

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1724	1	SPESE FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI			1090603			13.592,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
34	01-01-09		MANUTENZ AREA A VERDE DEL TERRI- TORIO COM LE X MESI SEI	182	DG	30-12-08	752,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							752,00	
698	07-06-11		MANUTENZIONE AREA A VERDE PERIODO GIUGNO-NOVEMBRE 2011	178	DR	06-06-11	8.400,00	
827	12-07-11		INCARICO DITTA JONICA IMPIANTI X RIPARAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE VILLA COMUNALE	204	DR	22-06-11	420,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							8.820,00	
672	07-06-12	SF	RENDICONTO ECONOMATO II TRIM 12	0			30,00	
765	05-07-12		REVISIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PARCO COMUNALE -SOC COOP ARTE E VERDE	36	OS	02-07-12	1.477,50	
1033	01-10-12	SF	RENDICONTO ECONOMATO IV TRIM 12	0			70,00	
1112	26-10-12		LIQUIDAZIONE FATTURA DI CONGUAGLIO ENI 13-07 2012/06-09-2012	266	DR	22-10-12	945,45	
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							2.522,95	
TOTALE CAPITOLO							12.094,95	

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	3	(COD. BILANCIO 1090603)	54.414,65
TOTALE SERVIZIO	6	(COD. BILANCIO 1090600)	55.926,27
TOTALE FUNZIONE	9	(COD. BILANCIO 1090000)	4.277.975,68

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012
(Data di stampa 24-10-2013)

Pag. 117

Servizio	1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
Intervento	2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1670	0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	1100102			9.485,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
37	01-01-09		FORNITURA GENERI ALIMENTARI E DI PRONTO USO ANNO 2009	621	DR	18-12-08	6.678,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2009						6.678,37	
TOTALE CAPITOLO						6.678,37	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1679	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DIURNO MINORI	1100102			2.321,87	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
17	01-01-11		REALIZZAZIONE ED AFFIDAMENTO SERVIZIO "CENTRO DI AGGREGAZIONE MINORI"	591	DR	19-11-10	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						2.000,00	
8	01-01-12		REALIZZAZIONE ED AFFIDAMENTO SERVIZIO "CENTRO DI AGGREGAZIONE MINORI"	591	DR	19-11-10	2.000,00
1178	28-11-12	SF	RENDICONTO ECONOMATO IV TRIM 12	0			65,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						2.065,25	
TOTALE CAPITOLO						4.065,25	

TOTALE INTERVENTO	2	(COD. BILANCIO 1100102)	RESIDUO		
					10.743,62

Titolo	1 SPESE CORRENTI
Funzione	10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio	1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
Intervento	3 PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1679	4	SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO DIURNO MINORI	1100103	4.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012
(Data di stampa 24-10-2013)

Num.	Data	T.	Atto	Data	RESIDUO
18	01-01-11	DR	591	19-11-10	2.538,30
36	01-01-11	DR	46	28-02-11	1.461,70
Causale dell'Operazione REALIZZAZIONE ED AFFIDAMENTO SERVIZIO "CENTRO DI AGGREGAZIONE MINORI" SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA RCA					4.000,00
9	01-01-12	DR	591	19-11-10	2.538,30
REALIZZAZIONE ED AFFIDAMENTO SERVIZIO "CENTRO DI AGGREGAZIONE MINORI"					2.538,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2011					4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012					2.538,30
TOTALE CAPITOLO					6.538,30

TOTALE INTERVENTO	3	(COD. BILANCIO 1100103)	RESIDUO	6.538,30
-------------------	---	-------------------------	---------	----------

TITOLO	1	SPESE CORRENTI
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
Intervento	5	TRASFERIMENTI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1672	0	SPESE PER INTERVENTI A FAVORE DEI MINORENNI	1100105	4.000,00	
Num.	Data	T.	Atto	Data	RESIDUO
15	01-01-11	DR	591	19-11-10	3.150,00
Causale dell'Operazione REALIZZAZIONE ED AFFIDAMENTO SERVIZIO "CENTRO DI AGGREGAZIONE MINORI"					3.150,00
6	01-01-12	DR	591	19-11-10	3.150,00
REALIZZAZIONE ED AFFIDAMENTO SERVIZIO "CENTRO DI AGGREGAZIONE MINORI"					3.150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011					3.150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012					3.150,00
TOTALE CAPITOLO					6.300,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1674	1	SPESE PER I RICOVERI DI MINORI IN ISTITUTI	1100105	13.248,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012
(Data di stampa 24-10-2013)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
69	01-01-11		PROSECUZIONE RICOVERO CONVITTO MINORE V R - GENNAIO/GIUGNO 2011-ASS METACOMETE ONLUS	766	DR	28-12-10	1.787,70
1006	15-09-11		RICOVERO A SEMICONVITTO MINORE C P B - PRESSO LA COMUNITA' X MINORI "AURORA" DELLA COOP. SOC. ONLUS FUTURA 89 DI ACIREALE. DAL 12-09-2011 AL 31-12-2011	125	DG	21-09-11	315,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							2.102,74
71	01-01-12		PROSECUZIONE RICOVERO MINORE G J - GENNAIO/GIUGNO 2012 - COOP. SOCIALE BELLI E MONELLI	596	DR	27-12-11	2.301,21
72	01-01-12		PROSECUZIONE RICOVERO MINORE C P B - GENNAIO/GIUGNO 2012 - COOPERATIVA FUTURA	597	DR	27-12-11	3.888,25
970	14-09-12		PROSECUZIONE RICOVERO MINORE G J - LUGLIO/DICEMBRE 2012 COOP. SOCIALE BELLI E MONELLI	260	DR	27-07-12	6.504,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							12.694,10
TOTALE CAPITOLO							14.796,84

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod. Bilancio	Impegnato a residui	
1676	0	CONCESSIONE PATROCINIO PER LE ATTIVITA' LUDICO - EDUCATIVE CENTRO DIURNO MINORI	1100105	1.000,00	
16		Causale dell'Operazione	T.	Data	
		REALIZZAZIONE ED AFFIDAMENTO SERVIZIO "CENTRO DI AGGREGAZIONE MINORI"	591	DR	19-11-10
TOTALE RESIDUI ANNO 2011				1.000,00	
7		REALIZZAZIONE ED AFFIDAMENTO SERVIZIO "CENTRO DI AGGREGAZIONE MINORI"	591	DR	19-11-10
TOTALE RESIDUI ANNO 2012				1.000,00	
TOTALE CAPITOLO				2.000,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012
(Data di stampa 24-10-2013)

Pag. 120

TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 1100105)	23.096,84
TOTALE SERVIZIO	1	(COD. BILANCIO 1100100)	40.378,76
			RESIDUO

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo	Artic.	Data	T.	Descrizione	Cod. Bilancio		Impegnato a residui
					Atto	T.	
1855	0			SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SOCIALE	1100402		3.368,40
				Causale dell'Operazione			RESIDUO
587	10-05-11		270	ACQUISTO N 1 CLIMATIZZATORE - DITTA IMPIANTI TERMIDRAULICI	DR	09-05-11	588,00
1342	30-12-11		534	LIQUIDAZIONE FATTURA N 2231/2011 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DAL 13-07-2011 AL 12-10-2011-DITTA CYBER-CIG Z5801310CA	DR	15-11-11	0,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							588,75
752	03-07-12		0	RENDICONTO ECONOMATO III TRIM 12			84,70
816	20-07-12		0	RENDICONTO ECONOMATO III TRIM 12			84,70
1001	20-09-12		0	RENDICONTO ECONOMATO III TRIM 12			139,15
1182	29-11-12		327	ACQUISTO MODELLI CARTA INTESATA A MODULO CONTINUO-DITTA GRAFICHE GASPARI	DR	23-10-12	89,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							398,19
TOTALE CAPITOLO							986,94

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod. Bilancio	Impegnato a residui
1864	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO DIURNO ANZIANI	1100402	3.411,53

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012
(Data di stampa 24-10-2013)

Pag. 121

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1348	30-12-11		SERATA NATALIZIA PER ANZIANI - IL GABBIANO	616	DR	30-12-11	834,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							834,78
791	12-07-12		NOLEGGIO IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE X MANIFESTAZ DEL 14-07-2012-TUTTO MUSICA	245	DR	12-07-12	762,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							762,50
TOTALE CAPITOLO							1.597,28

							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO		2	(COD. BILANCIO 1100402)				2.584,22

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
1682	0	ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE DISABILI - AFFIDAMENTO COOPERATIVA	1100403				56.535,65
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1916	31-12-09		SEMINARI INFORMATIVI ED ESPERENZIALI SULLA DISABILITA' - IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	530	DR	31-12-09	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							2.000,00
14	01-01-11		SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE ALUNNI H ANNO SCOLASTICO 2010/2011 - GENNAIO/GIUGNO 2011	566	DR	08-11-10	8.450,25
1165	02-11-11		PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO - PERSONALE ALUNNI H - NOVEMBRE/DICEMBRE 2011-SOC COOP SOCIALE "NEW WORLD"	500	DR	26-10-11	3.967,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							12.418,08
73	01-01-12		PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE ALUNNI H NELLE SCUOLE-PER GIORNI 25 (9-1/10-2-2012) NEW WORLD	608	DR	28-12-11	9.975,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012
(Data di stampa 24-10-2013)

Pag. 122

87	11-01-12		AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE ALUNNI H NELLE SCUOLE - FEBBRAIO/DICEMBRE 2012	602	DR	28-12-11	61.266,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							71.241,45
TOTALE CAPITOLO							85.659,53

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1855	1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZI SOCIALI				1100403		7.256,69
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1604	16-12-10		REALIZZ IMPIANTI DI RETE E TELEFONICI - DITTA ELETTRA	713	DR	15-12-10	2.160,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							2.160,00	
37	01-01-11		SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA RCA	46	DR	28-02-11	660,37	
50	01-01-11		MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE ANNO 2011-MALTESE ASCENSORI	761	DR	23-12-10	323,20	
1312	27-12-11		LIQUIDAZIONE FATTURA N 1659/2011 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DAL 13-04-2011 AL 12-07-2011-DITTA CYBER-CIG Z5B01310CA	445	DR	12-09-11	184,92	
1341	30-12-11		LIQUIDAZIONE FATTURA N 2231/2011 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DAL 13-07-2011 AL 12-10-2011-DITTA CYBER-CIG Z5B01310CA	534	DR	15-11-11	162,60	
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							1.331,09	
70	01-01-12		SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE PALAZZO CANTARELLA-GENNAIO 2012/FEBBRAIO 2013-DITTA MALTESE ASCENSORI	589	DR	22-12-11	668,84	
333	13-03-12		LIQUIDAZIONE FATTURA N 106/2012 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DAL 13-10-2011 AL 12-01-2012 DITTA CYBER	56	DR	17-02-12	163,35	
622	23-05-12		LIQUIDAZIONE FATTURA N 893/2012 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DAL 13-01-2012 AL 12-04-2012 DITTA CYBER-CIG Z4F04FD984	180	DR	09-05-12	163,35	
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							995,54	
TOTALE CAPITOLO							4.486,63	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1857	0	SPESE PER RICOVERO SOGGETTI DISABILI IN STRUTTURE SPECIALIZZATE				1100403		20.013,46

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012
(Data di stampa 24-10-2013)

Num.	Data	T.	Descrizione	Atto	T.	Data	RESIDUO
64	01-01-11		PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE L.F. GENNAIO/GIUGNO 2011-ASS NOEMA ONLUS	726	DR	15-12-10	6.078,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							6.078,33
68	01-01-12		PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE L.F. 1° SEMESTRE 2012 - ASSOCIAZIONE "NOEMA" ONLUS	587	DR	22-12-11	4.455,64
980	14-09-12		PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE L.F. LUGLIO/NOVEMBRE 2012 ASS "NOEMA" ONLUS	254	DR	27-07-12	9.202,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							13.657,78
TOTALE CAPITOLO							19.736,11

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1864	3	SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO DIURNO ANZIANI	1100403	2.000,00			
Num.	Data	T. <td>Atto</td> <td>Data</td> <td>RESIDUO</td>	Atto	Data	RESIDUO		
35	01-01-11		46	DR	28-02-11	2.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							2.000,00
792	12-07-12		245	DR	12-07-12	750,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							750,00
TOTALE CAPITOLO							2.750,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1869	0	SPESE PER INIZIATIVE IN FAVORE DEI GIOVANI	1100403	44.500,00			
Num.	Data	T. <td>Atto</td> <td>Data</td> <td>RESIDUO</td>	Atto	Data	RESIDUO		
1706	30-12-10		199	DG	30-12-10	500,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							500,00
252	17-02-11		591	DR	19-11-10	36.357,99	
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							36.357,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012
(Data di stampa 24-10-2013)

5	01-01-12	REALIZZAZIONE ED AFFIDAMENTO SERVIZIO "CENTRO DI AGGREGAZIONE MINORI" ANNI 2001/2012	591	DR	19-11-10	44.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						44.000,00
TOTALE CAPITOLO						80.857,99

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod. Bilancio		Impegnato a residui
			1100403	T.	
1876	1	SPESA PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI			151.499,31
		Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
1635	20-12-10	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2010/2011 DICEMBRE 2010	677	DR	14-12-10
		TOTALE RESIDUI ANNO 2010			7.166,89
42	01-01-11	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2010/2011 - GENNAIO/DICEMBRE 2011	677	DR	14-12-10
		TOTALE RESIDUI ANNO 2011			70.185,38
76	01-01-12	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - 15 OTTOBRE 2012/31 DICEMBRE 2012	618	DR	30-12-11
		TOTALE RESIDUI ANNO 2012			43.000,00
		TOTALE CAPITOLO			120.352,27

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod. Bilancio		Impegnato a residui
			1100403	T.	
1876	3	SPESA PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI			9.279,74
		Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
49	01-01-11	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILE GRAVE G.F. GENNAIO/DICEMBRE 2011-ACSA	762	DR	23-12-10
1166	02-11-11	PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE ALUNNI H - NOVEMBRE/DICEMBRE 2011 - SOC COOP SOCIALE "NEW WORLD"	500	DR	26-10-11
		TOTALE RESIDUI ANNO 2011			6.228,74
1242	31-12-12	DISPONIBILITA' AL 31-12-2012	0		8.235,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2012			8.235,00
		TOTALE CAPITOLO			14.463,74

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012
(Data di stampa 24-10-2013)

Pag. 125

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1878	1	SPESE PER SOGGIORNI ED ATTIVITA' TEMPO LIBERO ANZIANI	1100403			5.783,27
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
1763	31-12-10		776	DR	31-12-10	5.483,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						5.483,27
773	29-06-11		100	DG	29-06-11	111,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						111,00
617	21-05-12		200	DR	18-05-12	2.200,00
813	20-07-12		91	DG	02-08-12	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						3.700,00
TOTALE CAPITOLO						9.294,27

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1883	0	SPESE ASSIST DOMIC ANZIANI-QUOTA DEGLI ANZIANI	1100403			6.366,16
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
1636	20-12-10		677	DR	14-12-10	2.351,09
1753	31-12-10	SF	0			690,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						3.041,50
1378	30-12-11	SF	0			3.324,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						3.324,66
1229	31-12-12	SF	0			825,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						825,00
TOTALE CAPITOLO						7.191,16

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012
(Data di stampa 24-10-2013)

Pag. 126

TOTALE INTERVENTO	3	(COD. BILANCIO 1100403)	RESIDUO
			344.791,70

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
Intervento	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1936	0	SPESE FORNITURA LOCALI UFFICIO COLLOCAMENTO	1100404				2.227,53		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
698	19-06-12	SF	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2012 GUARRERA SALVATORE			0			5.446,22
								TOTALE RESIDUI ANNO 2012	5.446,22
								TOTALE CAPITOLO	5.446,22

TOTALE INTERVENTO	4	(COD. BILANCIO 1100404)	RESIDUO
			5.446,22

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
Intervento	5	TRASFERIMENTI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1190	0	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	1100405				1.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1696	30-12-10		CONTRIBUTO ANNO 2010 ASSOCIAZIONE SANTANTONESE PER LA LOTTA AI TUMORI - ONLUS			194	DG	30-12-10	1.000,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2010	1.000,00
								TOTALE CAPITOLO	1.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
1855	2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SOCIALE QUOTA PARTE DISTRETTO SOCIO - SANITARIO L. 328/00	1100405				52.053,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012
(Data di stampa 24-10-2013)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1578	10-12-10		QUOTA DI COFINANZIAMENTO L. 328/2000-PIANO DI ZONA TRIENNIO 2010/2012-VERSAMENTO 1° ANNUALITA'-COMUNE DI ACIREALE		666	DR	07-12-10	36.305,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010								36.305,00
TOTALE CAPITOLO								36.305,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod. Bilancio	Impegnato a residui		
1866	0	ASSISTENZA LAVORO NUCLEI IN DIFFICOLTA'		1100405	6.750,00		
		Causale dell'Operazione			RESIDUO		
52	01-01-12		ASSISTENZA LAVORO NUCLEI SVANTAGGIATI ANNO 2012	580	DR	22-12-11	8.070,00
976	14-09-12		PROSECUZIONE ASSISTENZA LAVORO NUCLEI SVANTAGGIATI AGOSTO/DICEMBRE ANNO 2012	252	DR	26-07-12	7.750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012					15.820,00		
TOTALE CAPITOLO					15.820,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod. Bilancio	Impegnato a residui		
1870	0	SPESE PER INIZIATIVE IN FAVORE DEI GIOVANI		1100405	500,00		
		Causale dell'Operazione			RESIDUO		
1707	30-12-10		ASSEGNAZIONE SOMME ALLA CROCE ROSSA ITALIANA X REALIZZ PROGETTO ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	199	DG	30-12-10	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010					500,00		
TOTALE CAPITOLO					500,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod. Bilancio	Impegnato a residui		
1874	0	SPESE PER RETE RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTI		1100405	125.336,58		
		Causale dell'Operazione			RESIDUO		
53	01-01-11		PROSECUZIONE RICOVERO MESSINA NATALA GENNAIO/GIUGNO 2011-VILLA AURORA	721	DR	15-12-10	3.439,18
55	01-01-11		PROSECUZIONE RICOVERO CRISTAUDDO MICHELE GENNAIO/GIUGNO 2011-VILLA REGINA	722	DR	15-12-10	6.229,73

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012
 (Data di stampa 24-10-2013)

Pag. 128

57	01-01-11	PROSECUZIONE RICOVERO DONZUSO ANNA GENNAIO/GIUGNO 2011-DOMUS FRATERNA	723	DR	15-12-10	6.131,72
59	01-01-11	PROSECUZIONE RICOVERO FINOCCHIARO ROSARIO GENNAIO/GIUGNO 2011-ISTITUTO S VENERA	724	DR	15-12-10	6.973,62
61	01-01-11	PROSECUZIONE RICOVERO RUSSO GRAZIA GENNAIO/GIUGNO 2011-OASI CRISTO RE	725	DR	15-12-10	3.898,80
66	01-01-11	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SIG.RA LEONARDI CAMILLA X PAGAMENTO RETTA RICOVERO-1^ SEMESTRE 2011	747	DR	21-12-10	3.600,00
67	01-01-11	PROSECUZIONE RICOVERO TORRISI MARIA GENNAIO/GIUGNO 2011-OASI CRISTO RE	749	DR	21-12-10	1.555,34
812	11-07-11	PROSECUZIONE RICOVERO MESSINA NATALA LUGLIO/DICEMBRE 2011-VILLA AURORA	332	DR	09-06-11	5.187,64
814	11-07-11	PROSECUZIONE RICOVERO CRISTAUDO MICHELE LUGLIO/DICEMBRE 2011-VILLA REGINA	333	DR	09-06-11	9.706,74
816	11-07-11	PROSECUZIONE RICOVERO FINOCCHIARO ROSARIO LUGLIO/DICEMBRE 2011-ISTITUTO S VENERA	334	DR	09-06-11	9.631,56
818	11-07-11	PROSECUZIONE RICOVERO DONZUSO ANNA LUGLIO/DICEMBRE 2011-DOMUS FRATERNA	335	DR	09-06-11	9.251,52
820	11-07-11	PROSECUZIONE RICOVERO RUSSO GRAZIA LUGLIO/DICEMBRE 2011-OASI CRISTO RE	336	DR	09-06-11	11.439,04
822	11-07-11	PROSECUZIONE RICOVERO TORRISI MARIA LUGLIO/DICEMBRE 2011-OASI CRISTO RE	337	DR	09-06-11	4.661,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						81.706,41
54	01-01-12	PROSECUZIONE RICOVERO FINOCCHIARO ROSARIO GENNAIO/GIUGNO 2012-ASSOCIAZIONE S VENERA	583	DR	22-12-11	12.199,26
56	01-01-12	PROSECUZIONE RICOVERO DONZUSO ANNA GENNAIO/GIUGNO 2012-DOMUS FRATERNA	584	DR	22-12-11	5.279,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012

(Data di stampa 24-10-2013)

Pag. 129

58	01-01-12		PROSECUZIONE RICOVERO RUSSO GRAZIA-GENNAIOGIUGNO 2012-OASI CRISTO RE	585	DR	22-12-11	11.931,92
62	01-01-12		PROSECUZIONE RICOVERO MESSINA NATALA - GENNAIOGIUGNO 2012-VILLA AURORA	586	DR	22-12-11	5.318,04
64	01-01-12		PROSECUZIONE RICOVERO TORRISI MARIA - 01-01-2012/03-01-2012	614	DR	29-12-11	77,79
66	01-01-12		PROSECUZIONE RICOVERO TORRISI MARIA - 04-01-2012/30-06-2012 - VILLA AURORA	615	DR	29-12-11	4.297,79
74	01-01-12		PROSECUZIONE RICOVERO CRISTAUDO MICHELE - GENNAIOGIUGNO 2012 - VILLA REGINA	582	DR	22-12-11	9.901,71
588	14-05-12		LIQUIDAZIONE FATTURE NN 1293-1294/2011 PER RICOVERO CRISTAUDO MICHELE-DICEMBRE 2011-VILLA REGINA-CIG ZD6043C53A	84	DR	07-03-12	237,59
605	17-05-12		CONTRIBUTO FINALIZZATO A SOSTEGNO RETTA DI RICOVERO FEBBRAIOGIUGNO 2012-SIG RA NICOLOSI GIUSEPPA	68	DG	24-05-12	1.500,00
960	14-09-12		PROSECUZIONE RICOVERO FINOCCHIARO ROSARIO LUGLIO/DICEMBRE 2012-ISTITUTO S VENERA	255	DR	27-07-12	5.605,92
962	14-09-12		PROSECUZIONE RICOVERO RUSSO GRAZIA LUGLIO/DICEMBRE 2012-OASI CRISTO RE	256	DR	27-07-12	5.685,76
964	14-09-12		PROSECUZIONE RICOVERO MESSINA NATALA LUGLIO/DICEMBRE 2012-VILLA AURORA	257	DR	27-07-12	5.376,48
966	14-09-12		PROSECUZIONE RICOVERO TORRISI MARIA LUGLIO/DICEMBRE 2012-VILLA AURORA	258	DR	27-07-12	4.418,76
968	14-09-12		PROSECUZIONE RICOVERO CRISTAUDO MICHELE LUGLIO/DICEMBRE 2012-COOP SOCIALE MARIA REGINA	259	DR	27-07-12	5.100,78
1157	22-11-12		INTEGRAZIONE DETERMINA N 259/2012-RICOVERO CRISTAUDO MICHELE-QUOTA SANITARIA-LUGLIO/DICEMBRE 2012-COOP SOC MARIA REGINA	329	DR	26-10-12	2.745,36

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012
(Data di stampa 24-10-2013)

Pag. 130

1241	31-12-12	SF	DISPONIBILITA' AL 31-12-2012	0				323,57
							TOTALE RESIDUI ANNO 2012	80.000,00
							TOTALE CAPITOLO	161.706,41

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1898	0	ASSISTENZA FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'			1100405			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1202	11-12-12		CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2012 SIG ZUCCARO CARMELO			1000	DS	11-12-12	200,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2012	200,00	
							TOTALE CAPITOLO	200,00	

								RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 1100405)						215.531,41
TOTALE SERVIZIO	4	(COD. BILANCIO 1100400)						568.353,55

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio	5	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
Intervento	1	PERSONALE

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1390	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO			1100501			928,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
629	13-05-11		INTEGRAZIONE ORARIA AL SIG MANGANO FRANCESCO - L S U DAL 16-11-2010 AL 15-11-2011			72	DG	13-05-11	92,04
							TOTALE RESIDUI ANNO 2011	92,04	
223	17-02-12		INTEGRAZIONE ORARIA AL SIG MANGANO FRANCESCO - L S U PER L'ANNO 2012 - DAL 01-01-2012 AL 15-11-2012			13	DG	17-02-12	750,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2012	750,00	
							TOTALE CAPITOLO	842,04	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012
(Data di stampa 24-10-2013)

Pag. 131

TOTALE INTERVENTO	1	(COD. BILANCIO 1100501)	RESIDUO	842,04
--------------------------	----------	----------------------------------	----------------	---------------

TITOLO	1	SPESE CORRENTI
FUNZIONE	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
SERVIZIO	5	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
INTERVENTO	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod. Bilancio		Impegnato a residui
			T.	Data	
1416	0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1100502		2.076,23
1386		Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
		SOSTITUZIONE TUBIE LAMPADE FLUORESCENTI PER RIPARAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NEL CIMITERO COMUNALE-DITTA VERSA	50	DR	02-11-10
		TOTALE RESIDUI ANNO 2010			6,00
458	07-04-11	FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER OPERATORI DEL CIMITERO COMUNALE E ATTREZZI DI LAVORO PER PULIZIA LOCALI-DITTA FITOFARMACIA	24	DR	05-04-11
482	13-04-11	INTERVENTO STRAORDINARIO E SOSTITUZIONE ELEMENTI IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAPPELLONE CIMITERO COMUNALE-DITTA VERSA	25	DR	12-04-11
1127	18-10-11	MANUTENZIONE STRAORDINARIO NELLE AREE A VERDE E CAMPI COMUNI DEL CIMITERO COMUNALE - DITTA LA MANUTECNICA	61	DR	18-10-11
		TOTALE RESIDUI ANNO 2011			692,63
355	19-03-12	FORNITURA FIORI PER IL CIMITERO COMUNALE-DITTA "VIVAI PATANE"	13	DR	19-03-12
609	17-05-12	FORNITURA VESTIARIO ESTIVO E CALZATURE ANTINFORTUNISTICA PER GLI OPERATORI DEL CIMITERO COM LE-DITTA EDIL TOMARCHIO	18	DR	14-05-12
613	18-05-12	FORNITURA MATERIALE PER SERVIZI CIMITERIALI-FITOFARMACIA	19	DR	14-05-12
737	02-07-12	RENDICONTO ECONOMATO III TRIM 12	0		210,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012
(Data di stampa 24-10-2013)

Pag. 132

910	30-08-12	SF	RENDICONTO ECONOMATO III TRIM 12	0			145,20
1073	16-10-12		FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL CIMITERO COMUNALE-DITTA FITOFARMACIA	39	DR	16-10-12	150,19
1074	16-10-12		FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE CIMITERO COM.LE-DITTA EDIL TOMARCHIO	40	DR	16-10-12	248,21
1116	30-10-12	SF	RENDICONTO ECONOMATO IV TRIM 12	0			20,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							2.209,75
TOTALE CAPITOLO							2.908,38

TOTALE INTERVENTO	2	(COD. BILANCIO 1100502)	RESIDUO	2.908,38
--------------------------	----------	--------------------------------	----------------	-----------------

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio	5	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod. Bilancio		Impegnato a residui
			1100503	T.	
1417	0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE			3.700,00
	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Data	RESIDUO
327	08-03-11	ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE NECROPOLIS 2010-2012.DITTA JPSOFT	3	DR 08-02-11	2.400,00
1126	18-10-11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE E CAMPI COMUNI DEL CIMITERO COMUNALE - DITTA LA MANUTECNICA	61	DR 18-10-11	1.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011					3.700,00
335	13-03-12	INTERVENTO PER LA REVISIONE E SISTEMAZIONE DEL SOLLEVATORE FERETRI DEL LOCALE CIMITERO COMUNALE-DITTA C S A	7	DR 02-03-12	701,80
1224	31-12-12	LIQUIDAZIONE FATTURA ACOSET IV^ TRIMESTRE 2012	53	DR 20-12-12	24,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2012					725,84

TOTALE CAPITOLO 4.425,84

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	3	(COD. BILANCIO 1100503)	4.425,84
TOTALE SERVIZIO	5	(COD. BILANCIO 1100500)	8.176,26
TOTALE FUNZIONE	10	(COD. BILANCIO 1100000)	616.908,57

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Servizio	1	AFFISSIONI E PUBBLICITA'
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2268	0	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI	1110102	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
758	04-07-12	SF	RENDICONTO ECONOMATO III TRIM 12	0			100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							100,00
TOTALE CAPITOLO							100,00

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	2	(COD. BILANCIO 1110102)	100,00

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Servizio	1	AFFISSIONI E PUBBLICITA'
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2267	0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	1110103	6.400,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
254	17-02-11		AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFISSIONE E DELLE PRE-INSEGNE PUBBLICITARIE	16	DR	29-12-10	6.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							6.400,00