



**COMUNE DI VILLALBA**  
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

DETERMINAZIONE N. 176 DEL 29 MAR. 2013

(Determinazione del Responsabile dell'Area III Servizi Tecnici n. 30 del 27-03-13)

OGGETTO	Riaccertamento dei residui attivi e passivi da inserire nel Conto del bilancio dell'esercizio finanziario anno 2012 – Art. 228, comma 3 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.-
---------	--

**IL RESPONSABILE DELL'AREA III - SERVIZI TECNICI**

VISTA la Determinazione Sindacale n. 02 del 16/01/2013 con la quale vengono attribuiti i compiti che comportano specifiche responsabilità, nonché individuato il Responsabile dell'Area dei Servizi Tecnici P.O. III avente poteri di assunzione di atti di gestione;

VISTO che, in relazione al combinato disposto degli articoli 189, 190 e 228 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 7, comma 1, lettera b, del D. L. 28 agosto 1995, n. 357 necessita dare corso al riaccertamento dei residui attivi e passivi; in particolare l'art. 228 comma terzo così recita: *"Prima dell'inserimento nel conto di bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui"*;

VISTI gli artt. 179 e 183 del citato decreto legislativo n. 267/2000 con cui vengono definite esattamente, le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;

RITENUTO di dovere provvedere, con formale provvedimento, alla ricognizione di tutti i residui, attivi e passivi, provenienti sia dalla competenza dell'ultimo esercizio chiuso che dagli esercizi precedenti, al fine di accertare il permanere delle condizioni che hanno originato l'accertamento ovvero l'impegno;

DATO ATTO che i principi contabili adottati il 12 marzo 2008 dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, costituito presso il Ministero degli Interni, prevede che la competenza ad eseguire le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi è attribuita ai Responsabili dei Servizi, ognuno per gli stanziamenti di spesa attribuita alla propria competenza gestionale;

VISTO l'art. 3 comma 36 della legge 24/12/2007 n. 244 (legge Finanziaria 2008) che ha modificato il termine di conservazione dei residui delle spese in conto capitale riducendolo da sette a tre anni successivo a quello in cui è stato iscritto in bilancio il relativo stanziamento;

VISTO l'articolo 2 quater della legge n. 189 del 04/12/2008, con il quale sono state apportate alcune modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e precisamente:

- è stato modificato l'articolo 227, comma 2, anticipando l'approvazione del rendiconto di gestione dal 30 giugno al 30 aprile;
- è stato modificato l'articolo 226, comma 1, anticipando la resa del conto del tesoriere da due mesi a 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio

ESAMINATI i residui attivi e passivi provenienti dall'esercizio di competenza anno 2012 e dagli esercizi precedenti;

RITENUTO di dovere dare corso alla ricognizione e all'eliminazione dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2012 e degli anni pregressi;

### DETERMINA

Per la causale espressa in narrativa;

### DI APPROVARE

- 1) le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa;
- 2) di dare atto che sono state conservate a residui le somme che ottemperano alle prescrizioni di cui agli artt. 189 e 190 del richiamato D.lgs. n. 127/2000;
- 3) di individuare i residui attivi e passivi da inserire nel Conto del bilancio dell'esercizio finanziario anno 2012, come dagli elenchi allegati alla presente determinazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
  - Allegato "A" – Elenco dei residui attivi, per complessivi € 1.947,85;
  - Allegato "B" – Elenco dei residui passivi per complessivi € 188.190,19;
- 4) di dare atto che sono stati determinati:  
Minori residui passivi insussistenti per € 12.665,33 di cui all'allegato "C";
- 5) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio On Line per la durata di 15 giorni.

Villalba, li 27 MAR. 2013

Il Responsabile dell'Area III  
(Arch. Luigi Schifano)



**RESIDUI ATTIVI 2012**

Responsabile di Funzione: LUIGI SCHIRFANO

(Ordinati per ANNO RESIDUO CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO	DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variations +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
02-04-2012	2012.32.1	1010.2	1010.2	DIRITTI DIRITTI CERTIFICAZIONI U.TECNICO GEN-MARZO 2012	7161 - DIVERSI	799,00	0,00	799,00	0,00	
01-06-2012	2012.53.1	1010.2	1010.2	DIRITTI UFFICIO TECNICO APPALTI-2012	7161 - DIVERSI	1.690,64	0,00	1.690,64	0,00	
17-07-2012	2012.86.1	1010.2	1010.2	DIRITTI CERTIF. U.TECNICO AL 30/06/2012	7161 - DIVERSI	670,00	0,00	670,00	0,00	
25-09-2012	2012.123.1	1010.2	1010.2	DIRITTI UFFICIO TECNICO LUGLIO 2012	7161 - DIVERSI	400,00	0,00	400,00	0,00	
04-12-2012	2012.172.1	1010.2	1010.2	DIRITTI SEGRETARIA UFFICIO TECNICO OTTOV 2012	7161 - DIVERSI	965,00	0,00	965,00	0,00	
20-12-2012	2012.190.1	1010.2	1010.2	DIRITTI DI RIPRODUZIONE E VISURE CATASTALIANO 2012	8029 - AGENTE CONTABILE TRABONIA MELCHIORE	163,04	0,00	163,04	0,00	
			Totale Capitolo	DIRITTI DI CERTIFICAZIONE UFFICIO TECNICO		4.688,48	0,00	4.688,48	0,00	
			Totale Classificazione	DIRITTI DI SEGRETARIA		1.668,22	0,00	1.668,22	0,00	
04-12-2012	2012.175.1	1080.3	1080.3	SANZIONE AMMINISTRATIVA P.E. 16/2012	1212 - MENDOLA LUIGI	258,22	0,00	258,22	0,00	
04-12-2012	2012.176.1	1080.3	1080.3	DIRITTI DA VERSALI CIC	7161 - DIVERSI	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	
			Totale Capitolo	SANZIONE AMMINISTRATIVA VOCAZ IONE DI ALTRA NOME		1.668,22	0,00	1.668,22	0,00	
			Totale Classificazione	SANZIONE AMMINISTRATIVE PER V IOAZIONE CI REFOCALI VERI CONTI		1.668,22	0,00	1.668,22	0,00	

A

# RESIDUI ATTIVI 2012

Responsabile di Funzione: LUIGI SCHIFANO

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
12-04-2012	2012.37.1	1540.0	LOCAZIONE AREA DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2012	9179 - VODAFONE OMNITEL ITALIA	7.862,89	0,00	7.862,89	0,00	
		Totale Capofila	FITTA AREA INSTALLAZIONE ANTENNE						
		Totale Classificazione	FITTA SENZA BU FORNITURA		7.862,89	0,00	7.862,89	0,00	
26-06-2012	2012.60.1	2430.0	SPONSORIZZAZIONE SLOW FOOD		7.862,89	0,00	7.862,89	0,00	
		Totale Capofila	SPONSORIZZAZIONE PRESSO DI UN FORNITORE						
		Totale Classificazione	ATTIVITA' RUBORICI DIVENSI		8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	
02-04-2012	2012.28.1	2660.0	SALDO ACQUISTO LOTTO CIMITERIALE	7949 - SCOZZARI SANTA	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	
04-12-2012	2012.173.1	2660.0	ACQUISTO LOTTO CIMITERIALE	1552 - ANDOLINA CALOGERO	823,88	0,00	823,88	0,00	
		Totale Capofila	PROVENIR IN CONCESSIONI CIME REALI						
		Totale Classificazione	PROVENIR BI CONCESSIONI CIME REALI		4.117,07	0,00	4.117,07	0,00	
02-04-2012	2012.29.1	2890.1	PROVENIR CONCESSIONI GENNAIO 2012	7161 - DIVERSI	4.117,07	0,00	4.117,07	0,00	
17-07-2012	2012.90.1	2890.1	PROVENIR CONC. EDILIZIE	1598 - LOHARDO GIUSEPPE	725,61	0,00	725,61	0,00	
17-07-2012	2012.90.2	2890.1		7161 - DIVERSI	2.359,25	0,00	2.359,25	0,00	
					147,74	0,00	147,74	0,00	

**RESIDUI ATTIVI 2012**

Responsabile di Funzione: LUGI SCIFANO

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
04-12-2012	2012.174.1	2890.1	ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTI DI COSTRUZIONE.	7161 - DIVERSI	1.858,04	0,00	1.858,04	0,00	
04-12-2012	2012.174.2	2890.1		1443 - LUMINA LORETO	2.929,87	0,00	2.929,87	0,00	
04-12-2012	2012.174.3	2890.1	ONERI E COSTI DI COSTRUZIONE	2277 - VALENZA MICHELE	67,35	0,00	67,35	0,00	
04-12-2012	2012.174.4	2890.1	ONERI E COSTI URB E COSTR.	1871 - SPERAZZA FRANCESCO	233,25	0,00	233,25	0,00	
04-12-2012	2012.174.5	2890.1	ONERI E COSTI URB	8115 - AGNESI MICHELE	314,70	0,00	314,70	0,00	
01-06-2012	2012.48.1	2890.2	PROVVISI CONCESSORI EDILIZIE	956 - SCARLATA MICHELE	8.635,81	0,00	8.635,81	0,00	
01-06-2012	2012.48.2	2890.2	VERSAMENTO ONERI CONDOMINI EDILIZIO-	1134 - MESSINA CALOGERO	3.462,14	0,00	3.462,14	0,00	
25-09-2012	2012.125.1	2890.2	ONERI CONCESSORI SANATORIA EDILIZIA 8501895	9528 - RIGGI FILIPPO	1.078,54	0,00	1.078,54	0,00	
		Totale Capitolo	PROVVISI CONDOMINI EDILIZIO		2.861,00	0,00	2.861,00	0,00	
		Totale Classificazione	PROVVISI CONCESSORI EDILIZIE		7.401,68	0,00	7.401,68	0,00	
					16.037,49	0,00	16.037,49	0,00	
<b>TOTALE COMPETENZA</b>					<b>42.874,15</b>	<b>0,00</b>	<b>42.874,15</b>	<b>0,00</b>	

## RESIDUI ATTIVI 2012

Responsabile di Funzione: LUIGI SCHIANO

(Ordinati per ANNO RESIDUO CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVAZIONE
28-12-2011 (A.R. 2011)	2011.360.1	830.0	CONTRIBUTO FONDO MIGLIORAMENTO		1.947,85	0,00	0,00	1.947,85	
		Totale Capitale	CONTRIBUTO DELLA REGIONE FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA MUNICIPALI E LE SAPOPO N.174		1.947,85	0,00	0,00	1.947,85	
		Totale Classificazione	CONTRIBUTO DELLA REGIONE FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA MUNICIPALI E LE SAPOPO N.174		1.947,85	0,00	0,00	1.947,85	
31-12-2011 (A.R. 2011)	2011.362.1	1010.2	DIRITTI CERTIFICAZIONI ANNO 2011		391,65	0,00	391,65	0,00	
		Totale Capitale	DIRITTI DI CERTIFICAZIONE IPTI C/O TECNICO		391,65	0,00	391,65	0,00	
		Totale Classificazione	DIRITTI DI SEGRETERIA		391,65	0,00	391,65	0,00	
31-12-2011 (A.R. 2011)	2011.365.1	2660.0	PROVENIENTI CONCESSIONI CAATTERIALI		1.373,13	0,00	1.373,13	0,00	
		Totale Capitale	PROVENIENTI DI CONCESSIONI CUNRE RVALI		1.373,13	0,00	1.373,13	0,00	
		Totale Classificazione	PROVENIENTI DI CONCESSIONI CUNRE RVALI		1.373,13	0,00	1.373,13	0,00	
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2011</b>					<b>3.712,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764,78</b>	<b>1.947,85</b>	

**TOTALI RESIDUI ATTIVI 2012**

Responsabile di Funzione: LUIGI SCHIFFANO

	IMPOR TO	VARI AZIONI +/-	IMPOR TO Riscossioni	IMPOR TO Da Riscuotere
TOTALE ANNO RESIDUO 2011	3.712,63	0,00	1.764,79	1.947,85
TOTALE COMPETENZA 2012	42.874,15	0,00	42.874,15	0,00
TOTALE GENERALE	46.586,78	0,00	44.638,93	1.947,85

**RESIDUI PASSIVI 2012**

Responsabile di Funzione: LUNGI SCIPIANO

(Ordinatif per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPOR TO	Variazioni +/-	IMPOR TO Pagamenti	IMPOR TO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
11-01-2012	2012.19.1	1240.0	SERVIZIO DI GESTIONE COND. (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DD Numero 49 Data 22-05-2012 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA)	8236 - COSMO IMPIANTI S.A.S	3.955,00	0,00	21,90	3.933,10	
07-06-2012	2012.131.1	1240.0	SERVIZIO N. 2 REVISIONI SEMESTRALI, MANUTENZIONE E RICARICA DI N. 31 ESTINTORI A POLVERE EDIFICI COMUNALI ANNO 2012 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DD Numero 56 Data 07-06-2012 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA)		600,00	0,00	420,11	179,89	
04-10-2012	2012.214.1	1240.0	CONDUZIONE, AMMUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2012/2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DD Numero 124 Data 28-09-2012 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA)		3.267,00	0,00	0,00	3.267,00	



(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variations +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
19-12-2012	2012.338.1	1240.0	Vedi elenco bustelle pagate in allegato	6982 - ECONOMICO COMUNALE AMICO ROSARIO	110,00	0,00	110,00	0,00	
		Totale Capitoletto	(RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DD Numero 178 Data 19-12-2012 * IN COR ...		7.932,00	0,00	552,01	7.379,99	
		Totale Classificazione	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI PRESTAZI SERVIZI		7.932,00	0,00	552,01	7.379,99	
19-12-2012	2012.335.1	780.9	FATT.520/3874-CARTA NA	6982 - ECONOMICO COMUNALE AMICO ROSARIO	165,03	0,00	165,03	0,00	
		Totale Capitoletto	(RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DD Numero 178 Data 19-12-2012 * IN COR ...		7.932,00	0,00	552,01	7.379,99	
		Totale Classificazione	ARRANGIAMENTI ED ATTREZZATURE UFFICIO REGISTRO ACQUISTO PERI DI CONSUMO ENAV FRE PANE		165,03	0,00	165,03	0,00	
		Totale Classificazione			165,03	0,00	165,03	0,00	

**RESIDUI PASSIVI 2012**

Responsabile di Funzione: LUIGI SCHIFFANO

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
02-11-2012	2012.249.1	795.0	PARERE SANITARI SU PROGETTI (RIF. DELIBERA: Anno 2010 Tipo AT Numero 50 Data 16-11-2010)		163,20	0,00	163,20	0,00	
06-12-2012	2012.283.1	795.0	INTEGRAZIONE VERSAMENTO DIRITTI ACQUISIZIONE PARERE IGIENICO-SANITARIO PROGETTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		193,00	0,00	193,00	0,00	
		Totale Capitolo	SPESA PARERE SANITARI SU PROGETTI		357,00	0,00	357,00	0,00	
		Totale Classificazione	TRASFERIMENTI CORRENTI		357,00	0,00	357,00	0,00	
07-03-2012	2012.05.1	375.0	INCARICO MEDICO COMPETENTE STESURA PROTOCOLLO SANITARIO ED ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA COMUNALE AI SENSI DEL DLGS. 81/2008 DOTT. CALOGERO FERLISI. DAL 05/01/12 AL 31/12/12 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo GC Numero 13 Data 07-03-2012 - ESECUTIV...	7924 - FERLISI CALOGERO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
		Totale Capitolo	ATTIVITA' DEL CAMBIO		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
19-12-2012	2012.353.1	425.0	COMPARTICIPAZIONE PROGETTO PIANO ZERO - CARTA D'IDENTITA' DELLE UNITA' RINNOBILIARI E ALLINEAMENTI DELLE BANCHE DATI (REF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DD Numero 187 Data 14-12-2012 - ESECUTIVA - Ufficio: AREA TECNICA)		1.903,89	0,00	0,00	1.903,89	
07-12-2012	2012.288.1	440.0	COOPINIZIAMENTO E GOVERNMENT SERVIZI/CCS		1.903,89	0,00	0,00	1.903,89	
			LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AL COMMISSARIO REGIONALE PER INTERVENTI SOSTITUTIVI		496,80	0,00	496,80	0,00	
07-12-2012	2012.289.1	440.0	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AL COMMISSARIO REGIONALE PER INTERVENTI SOSTITUTIVI		369,56	0,00	369,56	0,00	
07-12-2012	2012.290.1	440.0	LIQUIDAZIONE RIMBORSO DIPESA DI MISSIONE COMMISSARI REGIONALI MORIMALE-TURCO-DI MARE		399,64	0,00	234,00	165,64	
			SPESA/TERACCTIVAMENTI/SPER CIVE VERIFICHE		1.266,00	0,00	1.100,36	165,64	
			<b>Totale Capitolo</b>						

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
02-05-2012	2012.120.1	520.0	MODERN. SISTEMA INFORMATICO COMUNALE-IMPEGNO SPESA ANNO 2012-CANONE E MANUTENZIONE- (RAF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DD Numero 47 Data 24-04-2012 - IN CORSO - Ufficio: AREA TECNICA)	8639 - PA DIGITALE SPA	11.122,32	0,00	11.122,32	0,00	
20-12-2012	2012.356.1	520.0	AGGIORNAMENTO SOFTWARE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014 (RAF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DD Numero 189 Data 20-12-2012 - ESECUTIVA - Ufficio: AREA TECNICA)		600,00	0,00	0,00	600,00	
		Totale Capitolo	SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO		11.722,32	0,00	11.122,32	600,00	
		Totale Classificazione	PRESTAZIONI DI SERVIZI		17.892,21	0,00	15.222,68	2.669,53	

(Ordinati per ANNO RESIDUO CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
14-06-2012	2012.136.1	9038.0	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE DI QUANTO DOVUTO ALLA SOCIETA' EREDI MUCCI MARZIMMO S.A.S. IN FORZA DELLA SENTENZA N. 23128/10 EMESSA DAL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA (RF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DD Numero 61 Data 07-06-2012 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECN ...		215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	
		Totale Capicole	MANUTENZIONE STRUTTURE IN BILANCIO		215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	
		Totale Classificazione	ONERI STRAORDINARI GESTIONE COEFFICIENTE		215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	
11-05-2012	2012.122.1	6490.1	CONVENZIONE E CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL CENTRO INTEGRATO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2012		750,00	0,00	750,00	0,00	
27-08-2012	2012.187.1	6490.1			750,00	0,00	750,00	0,00	

**RESIDUI PASSIVI 2012**

Responsabile di Funzione: LUIGI SCHIFANO

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
21-11-2012	2012.266.1	6490.1	GESTIONE E MANUTENZIONE DEL CENTRO INTEGRATO PER LE ATTIVITA' SPORTIVE (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DD Numero 152 Data 21-11-2012 * IN CORSO * Ufficio: AREA FINANZIARIA)		750,00	0,00	750,00	0,00	
05-12-2012	2012.281.1	6490.1	(RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DD Numero 158 Data 03-12-2012 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA)		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Capitolo	RESTIONE E MANUTENZIONE CIA		2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	
		Totale Classificazione	MANUTENZIONE COSEMI		2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	
21-12-2012	2012.366.1	7290.0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DD Numero 198 Data 21-12-2012 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZIARIA)	0901 - DITTA SCARLATTA MICHELE	1.497,98	0,00	0,00	1.497,98	
		Totale Capitolo	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ACQUISTO MATERIALI		1.497,98	0,00	0,00	1.497,98	
		Totale Classificazione	ACQUISTO PER IL CONSUMO E MANUTENZIONE		1.497,98	0,00	0,00	1.497,98	

# RESIDUI PASSIVI 2012

Responsabile di Funzione: LUIGI SCHIFFANO

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
25-06-2012	2012.139.1	4350.0	ACQUISTO PRODOTTO DERATTIZZANTE (RMF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DD Numero 62 Data 25-06-2012 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA)	9322 - DITTA SUPERAMBIENTE DI GIUSEPPE CELANURO	1.149,50	0,00	1.149,50	0,00	
23-11-2012	2012.271.1	4350.0	INTERVENTI IGIENICO SANTARI ATTI ALLA ERADICAZIONE DEL PARASSITA "PUNTERUOLO ROSSO" DELLE PALME DEL CENTRO ABITATO E SUE PERIFERIE. FORNITURA DI FITOFARMACI (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DD Numero 154 Data 20-11-2012 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TEC. ...		1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	
		<b>Totale Capitolo</b>	<b>INTERVENTI IGIENICO SANTARI ATTI ALLA ERADICAZIONE DEL PARASSITA "PUNTERUOLO ROSSO" DELLE PALME DEL CENTRO ABITATO E SUE PERIFERIE. FORNITURA DI FITOFARMACI (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DD Numero 154 Data 20-11-2012 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TEC. ...</b>		<b>2.189,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.189,50</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Totale Classificazione</b>	<b>ACQUISTO PRODOTTI ERADICAZIONE FITOFARMACI</b>		<b>2.189,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.189,50</b>	<b>0,00</b>	

**RESIDUI PASSIVI 2012**

Responsabile di Funzione: LUIGI SCHIFANO

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
30-04-2012	2012.117.1	4350.1	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE PER N. 2 INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DEL CENTRO ABITATO, ZONE LIMITROFE E AREA DEL CANTIERO COMUNALE (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DD Numero 48 Data 30-04-2012 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA)	8990 - EURO AMBIENTE	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	
		Totale Capitoletto	INTERVENTI ISOLICO SANITARI, PRESTAZIONI DI SERVIZI		1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	
		Totale Classificazione	PRESTAZIONI DI SERVIZI		1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	
29-03-2012	2012.89.1	5760.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ACQUISTO PRODOTTO DISINFESTANTE OPERA PULIZIA CENTRO ABITATO (1 Somma impegnata superiore alla liquidazione) (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DD Numero 29 Data 29-03-2012 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA)		290,00	-10,00	280,00	0,00	
07-12-2012	2012.296.1	5760.0	ANTICIPAZIONE SOMME ANNO 2012 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DD Numero 466 Data 06-12-2012 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA)		44.710,00	0,00	44.710,00	0,00	
		Totale Capitoletto	CANTIERE RIPARAZIONE SERVIZIO SMAL TRATTAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)		45.000,00	-10,00	44.990,00	0,00	
		Totale Classificazione	PRESTAZIONI DI SERVIZI		45.000,00	-10,00	44.990,00	0,00	



(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
18-10-2012	2012.223.1	6350.0	ACQUISTO DI PIANTE E FIORI PER IL CIMITERO COMUNALE E PER IL CENTRO ABITATO (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DD Numero 131 Data 16-10-2012 * ESECUTIVA * UMico: AREA TECNICA)	9660 - DITTA CAMMARATA MARIA	400,69	0,00	400,69	0,00	
		Totale Capitolo	SPESA PER IL MANTENIMENTO E FUZIONAMENTO DI VILLE, PARCHE E GIARDINI		400,69	0,00	400,69	0,00	
		Totale Classificazione	PRESTAZIONI DI SERVIZI		400,69	0,00	400,69	0,00	
30-10-2012	2012.244.1	8604.0	INTERVENTI IN AGRICOLTURA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DD Numero 137 Data 24-10-2012 * ESECUTIVA * UMico: AREA TECNICA)		1.368,00	0,00	0,00	1.368,00	
		Totale Capitolo	RIF. IN AGRICOLTURA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO		1.368,00	0,00	0,00	1.368,00	
		Totale Classificazione	ACQUISTO BENI DI CONSUMO EMAT FRE FRE		1.368,00	0,00	0,00	1.368,00	

**RESIDUI PASSIVI 2012**

Responsabile di Funzione: LUIGI SCHIFANO

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variations +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
03-01-2013	2012.375.1	8603.0	ATTIVAZIONE PROCEDURA RICONOSCIMENTO COMUNITARIO LENTICCHIE DI VILLALBA (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DD Numero 208 Data 03-01-2013 * IN CORSO * Ufficio: AREA AMMINISTRATIVA)		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Capitolo	PROGETTO TEGCO - PRESSIONI DI SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Classificazione			0,00	0,00	0,00	0,00	
04-12-2012	2012.278.1	8602.0	CONTRIBUTI FINALIZZATI AD INCENTIVARE LA COLTIVAZIONE DELLA LENTICCHIA DI VILLALBA (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo DD Numero 251 Data 13-12-2011 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA)		6.000,00	0,00	4.686,30	1.313,70	
03-01-2013	2012.377.1	8602.0	ASSEGNI/RSORSE AREA III CONTRIBUTI LENTICCHIA (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DD Numero 207 Data 03-01-2013 * IN CORSO * Ufficio: AREA TECNICA)		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Capitolo	INCENTIVAZIONE COLTIVAZIONE LENTICCHIE DELIBERAZIONE C. N. 83/ 2010		6.000,00	0,00	4.686,30	1.313,70	
		Totale Classificazione	TRASFERIMENTI CORRENTI		6.000,00	0,00	4.686,30	1.313,70	

# RESIDUI PASSIVI 2012

Responsabile di Funzione: LUIGI SCIRFANO

Data Elaborazione 13-03-2013

Pagina 12

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
04-07-2012	2012.145.1	9650.0	PRONTO INTERVENTO MANUTENZIONE IMMOBILI DEL COMUNE (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DD Numero 65 Data 03-07-2012 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA)	9344 - DITTA DI RAIMONDO FILIPPO	3.401,05	0,00	3.401,05	0,00	
06-07-2012	2012.147.1	9650.0	MATERIALE IMPERMEABILIZZANTE RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ESTERNA PIAZZALE SCUOLE ELEMENTARI (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DD Numero 67 Data 04-07-2012 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA)	8576 - DITTA GIUSEPPE CAMPIONE SPA	348,95	0,00	0,00	348,95	
31-08-2012	2012.192.1	9650.0	ASSEGNAZIONE RISORSE PRONTO INTERVENTO MANUT. IMMOBILI COMUNI. (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DD Numero 113 Data 23-08-2012 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA)	9344 - DITTA DI RAIMONDO FILIPPO	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	
11-09-2012	2012.196.1	9650.0	PRONTO INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DD Numero 114 Data 05-09-2012 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA)	9344 - DITTA DI RAIMONDO FILIPPO	625,00	0,00	625,00	0,00	

**RESIDUI PASSIVI 2012**

Responsabile di Funzione: LUNGI SCHIFFANO

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
18-10-2012	2012.225.1	9650.0	PRONTO INTERVENTO MANUTENZIONE STRACORDINARIA TINTEGGIATURA E COLONITURA SCUOLE (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DD Numero 132 Data 18-10-2012 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA)	9615 - DITTA S.M.A MICHELE	625,00	0,00	0,00	625,00	
05-03-2012	2012.77.1	9690.1	PROGETTO INTERVENTO MANUTENZIONE IMMOBILIT DEL COMUNE LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE S. CECILIA ANNO 2012	7223 - ASSOCIAZIONE: SANTA CECILIA 2012	6.250,00 599,42	0,00 0,00	5.276,05 599,42	973,95 0,00	
04-07-2012	2012.146.1	9690.1	MANUTENZIONE STRACORDINARIA EDIFICI COMUNALI (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DD Numero 65 Data 03-07-2012 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA)	9344 - DITTA DI RAMONDO FILIPPO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
18-10-2012	2012.224.1	9690.1	ASSEGNAZ. RISORSE FINANZIARIE MANUTENZ STRACORD. EDIFICI C.L.I (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DD Numero 132 Data 18-10-2012 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA)	9615 - DITTA S.M.A MICHELE	500,00	0,00	0,00	500,00	

**RESIDUI PASSIVI 2012**

Responsabile di Funzione: LUIGI SCI INFANO

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
03-01-2013	2012.374.1	9690.1	ASSEGNAZ. RISORSE P.O. III MANUTENZIONE EDIFICI- (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DD Numero 209 Data 03-01-2013 * IN CORSO * Ufficio: AREA TECNICA)		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Capitolo	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDI FICI COMUNALI						
		Totale Classificazione	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA		2.599,42	0,00	2.099,42	500,00	
		2.01.05.03			8.849,42	0,00	7.375,47	1.473,95	
07-12-2012	2012.293.1	9800.0	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DD Numero 184 Data 04-12-2012 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA)		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		Totale Capitolo	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGGETTAZIONI						
		Totale Classificazione	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		2.01.05.06			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

**RESIDUI PASSIVI 2012**

Responsabile di Funzione: LUIGI SCHIFFANO

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
06-07-2012	2012.148.1	11840.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE INTERNE ALL'ABBITATO (RRF-DELIBERA: Anno 2012 Tipo DD Numero 86 Data 03-07-2012 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA)	8093 - VERGA COSTRUZIONI S.R.L.	4.793,00	0,00	4.719,00	74,00	
13-08-2012	2012.175.1	11840.0	SISTEMAZIONE STRADE INTERNE SCARIFICA DELLA VIA PIAVE (RRF-DELIBERA: Anno 2012 Tipo DD Numero 98 Data 13-08-2012 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA)	8092 - DITTA MICHELE SCARLATA	655,50	0,00	655,50	0,00	
13-08-2012	2012.176.1	11840.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE INTERNE ALL'ABBITATO (RRF-DELIBERA: Anno 2012 Tipo DD Numero 97 Data 13-08-2012 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA)	8093 - VERGA COSTRUZIONI S.R.L.	2.666,50	0,00	2.541,00	125,50	
18-10-2012	2012.227.1	11840.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE INTERNE ALL'ABBITATO (RRF-DELIBERA: Anno 2012 Tipo DD Numero 134 Data 16-10-2012 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA)	8641 - DITTA FERRARA SEBASTIANO	2.541,66	0,00	0,00	2.541,66	

# RESIDUI PASSIVI 2012

Responsabile di Funzione: LUNGI SCHIFFANO

Data Elaborazione 13-03-2013

Pagina 16

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
18-10-2012	2012.228.1	11840.0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE INTERNE ALL'ABITATO (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DD Numero 134 Data 16-10-2012 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA)	8611 - DITTA FERRARA SEBASTIANO	2.666,50	0,00	0,00	2.666,50	
03-07-2012	2012.144.1	11850.0	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE E VIE RURALI (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DD Numero 64 Data 02-07-2012 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA)	8093 - VERGA COSTRUZIONI S.R.L.	13.333,16	0,00	7.925,50	5.407,66	
18-09-2012	2012.205.1	11850.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE ESTERNE E VIE RURALI (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DD Numero 115 Data 11-09-2012 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA)		3.724,38	0,00	3.724,38	0,00	

**RESIDUI PASSIVI 2012**

Responsabile di Funzione: LUIGI SCRIFANO

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
25-09-2012	2012.210.1	11850.0	LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAODINARIA DELLE STRADE ESTERNE E VIE RURALI (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DD Numero 120 Data 25-09-2012 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA)	9684 - DITTA CAMMARATA GIUSEPPE C. S.N.C.	245,00	0,00	245,00	0,00	
04-10-2012	2012.215.1	11850.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DD Numero 123 Data 04-10-2012 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA)		1.625,03	0,00	746,57	878,46	
15-10-2012	2012.220.1	11850.0	LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAODINARIA DELLE STRADE ESTERNE E VIE RURALI (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DD Numero 129 Data 11-10-2012 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA)	8628 - CORRETTO CALOGERO	1.858,56	0,00	0,00	1.858,56	
		Totale Capitolo	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAODINARIA DI STRADE ESTERNE E VIE RURALI . . . . .		10.621,27	0,00	15.084,25	2.737,02	
		Totale Classificazione	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ELETTRICITA		31.954,43	0,00	23.809,75	8.144,68	



**RESIDUI PASSIVI 2012**

Responsabile di Funzione: LUIGI SCIMEFANO

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2012	2012.382.1	11848.6	PROGETTO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLE PERIFERIE DI VILLALBA - STRADE COMUNALI: ACQUEDOLCI, BUNNIZZO E VILLALBA - VALLELUNGA CANTINA SOCIALE (1. Attilio non concesso dalla Cassa DD.PP.) (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DD Numero 215 Data 18-12-2012 * ...		400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	
		Totale Capitele	REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLE PERIFERIE (COP. 3M) (EMBARATI) UTILIZZO DEI DEN. IN FERMA PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA		400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	
		Totale Classificazione			400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	
16-10-2012	2012.221.1	12590.1	INTERVENTI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE FINALIZZATE ALLA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE PIOVANE (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo PL Numero 27 Data 30-03-2012 * IN CORSO * Ufficio: AREA TECNICA)		2.655,68	0,00	2.455,68	200,00	
		Totale Capitele	OPERE DI URBANIZZAZIONE (COP. E IMPIANTI 28912)		2.655,68	0,00	2.455,68	200,00	
		Totale Classificazione	ACQUISIZIONE PER IMMOBILI		2.655,68	0,00	2.455,68	200,00	

**RESIDUI PASSIVI 2012**

Responsabile di Funzione: LUIGI SCHIFANO

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
03-10-2012	2012.213.1	9696.0	QUOTA COSTITUZIONE SSR ATO CL NORD (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo CA Numero 1 Data 03-10-2012 * IN CORSO * Ufficio: AREA TECNICA)	7609 - PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA	397,56	0,00	397,56	0,00	
		Totale Capitolo	PARTICIPAZIONE SOCIETA' PER AZ KCH		397,56	0,00	397,56	0,00	
		Totale Classificazione	PARTICIPAZIONI AZIONARIE		397,56	0,00	397,56	0,00	
30-10-2012	2012.242.1	12580.0	MANUTENZIONE SISTEMAZIONE E RIPRISTINO BEVAI CORRIVALI (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DD Numero 136 Data 24-10-2012 * ESECUATIVA * UMICO: AREA TECNICA)		3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	
		Totale Capitolo	LAVORI SISTEM. DI RIPRISTINO DE I BEVAI CORRIVALI DI VIVERESSE AGRICOLA ZOOECONOMICO		3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	
		Totale Classificazione	ACQUISTO DI BEVAI SPECIFICI PER MANTENIMENTO ECONOMIA		3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	
<b>TOTALE COMPETENZA</b>					<b>751.748,50</b>	<b>-400.010,00</b>	<b>320.940,67</b>	<b>30.797,83</b>	

## RESIDUI PASSIVI 2012

Responsabile di Funzione: LUIGI SCIMAFANO

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002 (A.R. 1999)	1999.697.1	911.0.0	REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO STRADA COLLEGAM.S. PERTINISF.16 (RRF. DELIBERA. Anno 2011 Tipo DS Numero 12 Data 31-12-2002)		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
		Totale Capitolo	CAPO D'AGGIORNAMENTO		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
		Totale Classificazione	RICARICHI PROCESSORI ESTERNI		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 1999					11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	

**RESIDUI PASSIVI 2012**

Responsabile di Funzione: LUIGI SCIMAFANO

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2003 (A.R. 2003)	2003.937.1	11810.0	INCARICO LAVORI COSTRUZ. STRADA DI COLLEGAM. PIAZZA PERTINI/SP. 16 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo DS Numero 51 Data 31-12-2003)		13.100,25	0,00	0,00	13.100,25	
		Totale Capitoletto	MANUTENZIONE STRADOMARCA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI		13.100,25	0,00	0,00	13.100,25	
		Totale Classificazione	ACQUISIZIONE BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE ECONOMIA		13.100,25	0,00	0,00	13.100,25	
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2003</b>					13.100,25	0,00	0,00	13.100,25	

**RESIDUI PASSIVI 2012**

Responsabile di Funzione LUIGI SCHIRANO

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
07-09-2004 (A.R. 2004)	2004.663.1	11841.0	MANUTENZIONE STRAORD. PAVIMENTAZ. INTRATTATIVE SAURO E VENETO (1 Lavori completati economicamente) (RIF. DELIBERA. Anno 2011 Tipo GC Numero 108 Data 07-09-2004)		2.850,72	-2.850,72	0,00	0,00	
		Totale Capitolo							
		Totale Classificazione			2.850,72	-2.850,72	0,00	0,00	
03-09-2004 (A.R. 2004)	2004.859.1	11801.0	MANUTENZIONE STRAORD. PAVIMENTAZ. STRADALI E VE. VENETO E SAURO ACQUISIZIONE BENI MOBILI		2.850,72	-2.850,72	0,00	0,00	
		Totale Capitolo							
		Totale Classificazione			2.850,72	-2.850,72	0,00	0,00	
		Totale Classificazione	CAMPANIFICAZIONE STRUTTURA IN LIVELLE PER ANZIANI E STRUT. ACQUISIZIONE BENI MOBILI		3.252,75	0,00	0,00	3.252,75	
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2004</b>					<b>6.103,47</b>	<b>-2.850,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.252,75</b>	

**RESIDUI PASSIVI 2012**

Responsabile di Funzione: LUNGI SCIFFANO

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIMI. EVASIONE
23-12-2005 (A.R. 2005)	2005.972.1	9111.0	INCARICO REDAZ. PIANO PARTICOLAR. RECUPERO CENTRO STORICO (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo DS Numero 63 Data 23-12-2005)		7.913,81	0,00	7.913,81	0,00	
		Totale Capitolo	FONDO DI ROTAZIONE RIBASSI DA STA. I. R. 2002 ART. 12						
		Totale Classificazione	TECNICHE PROFESSIONALISTE		7.913,81	0,00	7.913,81	0,00	
15-09-2005 (A.R. 2005)	2005.734.1	9850.0	LAVORO RIATTAMENTO SCUOLA ELEMEN ADEGUAMENTO DI IGIENE E SICUREZZA (1. Esposizione dell'impegno) (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo DD Numero 177 Data 15-09-2005)		1.754,01	-1.754,01	0,00	0,00	
		Totale Capitolo	ADEGUAMENTO PRESSO SCUOLA ELEM ETARE MIT. ELEMEN. O (RIF. DD)						
		Totale Classificazione	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI ECONOMICHE		1.754,01	-1.754,01	0,00	0,00	
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2005</b>					<b>9.667,82</b>	<b>-1.754,01</b>	<b>7.913,81</b>	<b>0,00</b>	

**RESIDUI PASSIVI 2012**

Responsabile di Funzione: LUIGI SCHIFANO

(Ordinati per ANNO RESIDUO CLASSIFICAZIONE)

ANNO	NUMERO	CATEGORIA	DESCRIZIONE	DEBITARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	REFERIM. EVASIONE
13-08-2007 (A.R. 2007)	2007.512.1	9110.0	INCARICO STUDIO AGRO-FORESTALE VARIANTE GENERALE PRG (RIF. DELIBERA. Anno 2011 Tipo DS Numero 18 Data 13-08-2007)		4.745,65	0,00	0,00	4.745,65	
13-08-2007 (A.R. 2007)	2007.513.1	9110.0	INCARICO STUDIO GEOLOGICO REDAZ. VARIANTE GENERALE PRG (RIF. DELIBERA. Anno 2011 Tipo DS Numero 17 Data 13-08-2007)		7.686,80	0,00	0,00	7.686,80	
		Totale Capitale	FORNO DI PROVVISORIE INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		12.432,45	0,00	0,00	12.432,45	
		Totale Classificazione			2.01.66.06				
18-12-2007 (A.R. 2007)	2007.717.1	12590.2	INCARICO PER ISTRUTTORIA E IL RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE SANVATO (RIF. DELIBERA. Anno 2011 Tipo GC Numero 158 Data 18-12-2007)		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	
		Totale Capitale	OPERE DI URBANIZZAZIONE INCARICHI ESTERNI		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	
		Totale Classificazione	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		2.09.01.06				
					10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	

**RESIDUI PASSIVI 2012**

Responsabile di Funzione: LUIGI SCHIFANO

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
01-01-1901 (A.R. 2007)	2007.494.1	12910.0	DEPOSITI CAUZIONALI ALLACCI IDRI V/M/MNO 2007 (1 Depositi non residui) (RMF) DEUBERAN: Anno 2011 Data 01-01-1901)	738,54	-738,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Capitolo		738,54	-738,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Classificazione		738,54	-738,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				738,54	-738,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2007</b>				<b>23.670,99</b>	<b>-738,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.932,45</b>				



(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

DATA	NUMERO	CLASSIFICAZIONE	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO	Variazione %	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	REFERENZIALE EVASIONE
14-07-2009 (A.R. 2009)	2009.236.1	791.0	ESPROPRIAZIONE PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DEL PARCO SUB URBANO DELLE SERRE 1 LOTTO: RETTIFICA ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA REP. N. 14 DEL 07/06/2008 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo GC Numero 70 Data 14-07-2009)		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
		Totale Capitolo	SPESA DI REGISTRAZIONE PER ESP. ADDEBI.		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
		Totale Classificazione	IMPOSTE E TASSE		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2009</b>					<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

DATA	NUMERO						Pagamenti	Da pagare	EVASIONE
30-07-2010 (A.R. 2010)	2010.182.1	950.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE IMPRONTO INTERVENTO IMMOBILI COMMUNALI (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo GC Numero 61 Data 30-07-2010)	6.956,46	0,00	0,00	0,00	6.956,46	
		Totale Capitolo	PRONTO INTERVENTO MANUTENZIONE IMMOBILI DEL COMUNE						
30-07-2010 (A.R. 2010)	2010.181.1	9690.1	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDICI COMUNALI (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo GC Numero 61 Data 30-07-2010)	6.956,46	0,00	0,00	0,00	6.956,46	
		Totale Capitolo	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI						
		Totale Classificazione	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI EGGONIVA	12.995,93	0,00	1.879,06	1.879,06	11.116,87	
30-12-2010 (A.R. 2010)	2010.363.1	9800.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE P.O.M. PER MANFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE OPERE LAVORI VARI. (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo GC Numero 154 Data 30-12-2010)	19.952,39	0,00	0,00	1.879,06	18.073,33	
		Totale Capitolo	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI						
		Totale Classificazione	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	562,13	0,00	0,00	0,00	562,13	
				562,13	0,00	0,00	0,00	562,13	

(Ordinati per ANNO RESIDUO CLASSIFICAZIONE)

DATA	NUMERO					IMPETRO Pagamenti	DA PAGARE	IRREGOLARE EVASIONE
30-12-2010 (A.R. 2010)	2010.360.1	11833.8	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE RIQUALIFICAZIONE URBANNA (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo GC Numero 156 Data 30-12-2010)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
		Totale Capitolo	IMPEGNI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ART. 13 COMMA 3 QUATER LEGGE REGIONALE 133 F.S.M.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
30-07-2010 (A.R. 2010)	2010.180.1	11840.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN STRADE INTERNE (ECONOMIA dei lavori) (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo GC Numero 81 Data 30-07-2010)	905,06	-905,06	0,00	0,00	
		Totale Capitolo	AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA IN VIE, PIAZZE E MARCIAPEDI	905,06	-905,06	0,00	0,00	
31-12-2010 (A.R. 2010)	2010.361.1	11842.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE RIQUALIFICAZIONE URBANNA (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo DD Numero 156 Data 31-12-2010)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
		Totale Capitolo	IMPEGNI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ART. 13 COMMA 3 QUATER LEGGE REGIONALE 133 F.S.M.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

DATA	INIZIO					Payamenti	Da pagare	EVASIONE
30-07-2010 (A.R. 2010)	2010.179.1	11850.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTRASDE ESTERNE E VIE RURALI (RRF DELIBERA: Anno 2011 Tipo GC Numero 61 Data 30-07-2010)	6.433,50	0,00	0,00	6.433,50	
		Totale Capitolo	NATIVE RINOCÈ E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI SVILUPPO ESERVE E VIE RURALI	6.433,50	0,00	0,00	6.433,50	
		Totale Classificazione	ACQUISTO RISERVA SPECIFICI PER REALIZZAZIONE ECONOMIA	57.338,56	-905,06	0,00	56.433,50	
30-11-2010 (A.R. 2010)	2010.347.1	12590.1	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE FINALIZZATE ALLA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE PIOVANE (RRF DELIBERA: Anno 2011 Tipo GC Numero 114 Data 29-12-2009)	8.969,10	0,00	8.969,10	0,00	
		Totale Capitolo	OPERE DI URBANIZZAZIONE (CANTIERATA 2009)	8.969,10	0,00	8.969,10	0,00	
		Totale Classificazione	ACQUISTO RISERVA SPECIFICI PER REALIZZAZIONE ECONOMIA	8.969,10	0,00	8.969,10	0,00	
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2010</b>				<b>86.822,18</b>	<b>-905,06</b>	<b>10.848,16</b>	<b>75.068,96</b>	

**RESIDUI PASSIVI 2012**

Responsabile di Funzione: LUIGI SCHIFFANO

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
01-01-2011 (A.R. 2011)	2011.2.1	1240.0	SERVIZIO GESTIONE CONDUZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI ANNO 1n2011 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo GC Numero 95 Data 21-10-2010)		1.072,20	0,00	0,00	1.072,20	
24-08-2011 (A.R. 2011)	2011.212.1	1240.0	ASSEGNAZIONE RISORSE REVISIONE SEMESTRALE MANUTENZ E RICARICA Vpn. 31 ESTINTORI- (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo GC Numero 100 Data 05-08-2011)		212,00	0,00	0,00	212,00	
12-10-2011 (A.R. 2011)	2011.232.1	1240.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE GESTIONE CONDUZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALE 2011 (2012 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo GC Numero 115 Data 02-10-2007)		2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	
		Totale Capitolo	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI BERTOLINI (PRESTAZ. SERV.) PRESTAZIONI DI SERVIZI		3.984,20	0,00	2.700,00	1.284,20	
		Totale Classificazione			3.984,20	0,00	2.700,00	1.284,20	

**RESIDUI PASSIVI 2012**

Responsabile di Funzione: LUGI SCHENAWO

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variations +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
26-10-2011 (A.R. 2011)	2011.396.1	425.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZ.		1.210,00	0,00	807,00	403,00	
		Totale Capitale	COPIAZIONE E GOVERNANCE SERVIZI APCS		1.210,00	0,00	807,00	403,00	
26-10-2011 (A.R. 2011)	2011.399.1	520.0	AGGIORNAMENTO SOFTWARE		0,00	0,00	0,00	0,00	
28-12-2011 (A.R. 2011)	2011.499.1	520.0	ACQUISTO AMPLIFICAZIONE		1.133,82	0,00	1.133,82	0,00	
		Totale Capitale	SPESA DI FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO		1.133,82	0,00	1.133,82	0,00	
		Totale Classificazione	PRESTAZIONI DI SERVIZI		2.343,82	0,00	1.940,82	403,00	
28-12-2011 (A.R. 2011)	2011.521.1	9015.0	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI 1326		1.460,94	0,00	0,00	1.460,94	
		Totale Capitale	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO IZM MUNICIPIE LR 1439/2017 (PERSONALE RISTRUTTURAZIONE) CAP. 127		1.460,94	0,00	0,00	1.460,94	
28-12-2011 (A.R. 2011)	2011.522.1	9015.0	CONTRIBUTI FONDO MIGLIORAME 1327		486,91	0,00	0,00	486,91	
		Totale Capitale	VERSAMI CONTRIBUTI FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO IZM MUNICIPIE LR 1439/2017 (PERSONALE RISTRUTTURAZIONE) CAP. 127		486,91	0,00	0,00	486,91	
		Totale Classificazione	PERSONE		1.947,85	0,00	0,00	1.947,85	
23-12-2011 (A.R. 2011)	2011.519.1	7290.0	ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.		1.350,36	0,00	1.350,36	0,00	
		Totale Capitale	MANUTENZIONE ORDINANZA STRADA COMUNALE ACQUISTO MATERIALI		1.350,36	0,00	1.350,36	0,00	
		Totale Classificazione	ACQUISTO DEI MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADALE		1.350,36	0,00	1.350,36	0,00	

**RESIDUI PASSIVI 2012**

Responsabile di Funzione: LUIGI SCHIFANO

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPOR TO	Variazioni +/-	IMPOR TO Pagamenti	IMPOR TO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
11-08-2011 (A.R. 2011)	2011.203.1	4350.0	ASSEGNAZIONE RISORSE PER P.O.MI PER ACQUISTO PRODOTTO INDEBITTIZZANTE - (1. Somma impegnata superiore alla liquidazione) (RIF. DELIBERA. Anno 2011 Tipo GC Numero 102 Data 11-08-2011)		21,25	-21,25	0,00	0,00	
		Totale Capitolo	RESERVA BANCHE SVIZZERE / ACQUISTO OGNI DI CIVILTARI		21,25	-21,25	0,00	0,00	
		Totale Classificazione	ACQUISTO PERI DI COSIGLIO EMAT ERIE FINAN		21,25	-21,25	0,00	0,00	
22-12-2011 (A.R. 2011)	2011.515.1	4350.1	IMPEGNO PER ECONOMATO		302,50	0,00	302,50	0,00	
		Totale Capitolo	INTERVENI INGENCO SANITARI / PRESTAZIONI DI SERVIZI		302,50	0,00	302,50	0,00	
		Totale Classificazione	PRESTAZIONI DI SERVIZI		302,50	0,00	302,50	0,00	
29-10-2011 (A.R. 2011)	2011.408.1	5760.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE (1. Somma impegnata superiore alla liquidazione)		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	
		Totale Capitolo	COMUNE DI VIELLALTO SERVIZIO SMI / TRINTEO RIBUOTI SCI ENI URBANI / PRESTAZIONI DI SERVIZI		31.100,00	-5.000,00	26.100,00	0,00	
		Totale Classificazione	PRESTAZIONI DI SERVIZI		31.100,00	-5.000,00	26.100,00	0,00	
28-12-2011 (A.R. 2011)	2011.516.1	5760.0	COBERTURA INTEGRALE DEL COS(322)		26.100,00	0,00	26.100,00	0,00	
		Totale Capitolo	COBERTURA INTEGRALE DEL COS(322)		26.100,00	0,00	26.100,00	0,00	
		Totale Classificazione	COBERTURA INTEGRALE DEL COS(322)		26.100,00	0,00	26.100,00	0,00	

**RESIDUI PASSIVI 2012**

Responsabile di Funzione: LUIGI SCHIFANO

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
19-12-2011 (A.R. 2011)	2011.517.1	6350.0	IMPEGNO ECONOMATO		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Capitolo	SPESA PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHE E GIARDINI		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Classificazione	PRESTAZIONI SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00	
03-11-2011 (A.R. 2011)	2011.433.1	8604.0	COQUISTO CESTE CON PRODOTTI		0,00	0,00	0,00	0,00	
03-11-2011 (A.R. 2011)	2011.434.1	8604.0	ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO (1.Somma impegnata superiore alla liquidazione)		1.936,00	-42,35	1.893,65	0,00	
		Totale Capitolo	RTI IN ABBONDIATURA PER ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO		2.736,00	-42,35	2.693,65	0,00	
		Totale Classificazione	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME		2.736,00	-42,35	2.693,65	0,00	
03-11-2011 (A.R. 2011)	2011.420.1	8502.0	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI		496,00	0,00	0,00	496,00	
		Totale Capitolo	ACCERTAZIONE CONTRIBUTI LEMNOCHE DEL RERAZIONE C. N. 517/2010		496,00	0,00	0,00	496,00	
		Totale Classificazione	TRASFERIMENTI CORRENTI		496,00	0,00	0,00	496,00	



## RESIDUI PASSIVI 2012

Responsabile di Funzione: LUIGI SCIRIFANO

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
03-10-2011 (A.R. 2011)	2011.229.1	9650.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE PRONTO INTERVENTO IMMOBILI COMUNALI (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo GC Numero 110 Data 27-09-2011)		6.639,56	0,00	6.639,57	-0,01	
		Totale Capicolo	PROVVEDIMENTO RIMBORSO IMMOBILI DEL COMUNE		6.639,56	0,00	6.639,57	-0,01	
		Totale Classificazione	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA		6.639,56	0,00	6.639,57	-0,01	
11-04-2011 (A.R. 2011)	2011.85.1	9800.0	APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CALCIO (1 Eccezione) dell'impegno per incanchi) (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo DD Nd ...		514,05	-514,05	0,00	0,00	
		Totale Capicolo	MANICCHI PROFESSIONISTI PER OGGETTIVI		514,05	-514,05	0,00	0,00	
		Totale Classificazione	MANICCHI PROFESSIONISTI ESTERNA		514,05	-514,05	0,00	0,00	

**RESIDUI PASSIVI 2012**

Responsabile di Funzione: LUIGI SCHIFANO

Data Elaborazione 13-03-2013

Pagina 35

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2011 (A.R. 2011)	2011.524.1	9902.0	REDAZIONE DI UNO STUDIO GEOLOGICO PER LE OPERE DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
		Totale Capitoletto	Conferenti: excoed/Gruppi di non in servizio per GIOV ALLEY						
		Totale Classificazione	RICERCHI E PROFESSIONALI ESTERNI		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
01-07-2011 (A.R. 2011)	2011.159.1	11840.0	(1)Economia sul lavoro (RMF - DELIBERA: Anno 2011) Tipo GG Numero 73 Data 29-08-2011)		16.000,00	-10,58	15.959,42	0,00	0,00
		Totale Capitoletto	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE PAVESSE E MANICORCHI						
03-11-2011 (A.R. 2011)	2011.427.1	11850.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE		16.000,00	-10,58	15.959,42	0,00	0,00
03-11-2011 (A.R. 2011)	2011.428.1	11850.0	MANUTENZIONE STRADE ESTERNE		619,52	0,00	619,52	0,00	0,00
03-11-2011 (A.R. 2011)	2011.429.1	11850.0	MANUTENZIONE STRADE ESTERNE		1.548,80	0,00	1.548,80	0,00	0,00
		Totale Capitoletto	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI STRADE ESTERNE E VIE FERRATI						
		Totale Classificazione	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI ECONOMICHE		22.500,00	0,00	2.168,32	20.331,68	
					38.500,00	-10,58	18.127,74	20.331,68	

# RESIDUI PASSIVI 2012

Responsabile di Funzione: LUIGI SCHIFANO

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
10-02-2011 (A.R. 2011)	2011.43.1	12590.1	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ACQUISTO MATERIALE EDILIZIO MLAVORI URBANIZZAZIONE CANTIERO COMUNALE (1.Economia sui lavori) (Rif. DELIBERA: Anno 2011 Tipo GC Numero 3 Data 17-01-2008)		508,85	-508,85	0,00	0,00	
09-05-2011 (A.R. 2011)	2011.124.1	12590.1	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE PER RIPRISTINO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCROCIO VIA PIAVE S.P. 16 VILLALBA INSCALO (Rif. DELIBERA: Anno 2011 Tipo GC Numero 45 Data 04-05-2011)		3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	
30-12-2011 (A.R. 2011)	2011.523.1	12590.1	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO (1.Economia sui lavori)		330,90	-289,92	40,98	0,00	
		Totale Capitulo	OPERI DI URBANIZZAZIONE (CARE PERLA 28602)		4.639,75	-798,77	3.840,98	0,00	
		Totale Classificazione	ACQUISIZIONE BENI MATERIALI		4.639,75	-798,77	3.840,98	0,00	

**RESIDUI PASSIVI 2012**  
 Responsabile di Funzione: LUGI SCHIRANO

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variations +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
03-11-2011 (A.R. 2011)	2011.435.1	12580.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo DD Numero 250 Data 30-12-2011 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA TECNICA)		7.500,00	0,00	6.624,77	875,23	
		Totale Capofila	MANUT. SISTEMI DI SOSTENZIONE DEI SERVIZI COMUNALI DI INTERESSE AGRICOLA ZOOECONOMICO						
		Totale Classificazione	ACQUISTO DI AREE SPECIFICHE PER REALIZZAZIONI ECONOMICHE		7.500,00	0,00	6.624,77	875,23	
02-09-2011 (A.R. 2011)	2011.217.1	12910.0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTRUZIONE N. 3 LOCULI INCANTERIALI (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Data 01-01-1901)	8637 - COMPARTENUTA GESU' MARIA GIUSEPPE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
03-11-2011 (A.R. 2011)	2011.430.1	12910.0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale Capofila	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE						
		Totale Classificazione	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2011</b>					<b>107.575,34</b>	<b>-6.417,00</b>	<b>70.320,39</b>	<b>30.837,95</b>	

**TOTALI RESIDUI PASSIVI 2012**

Responsabile di Funzione: LUIGI SCHIFANO

	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da Pagare
TOTALE ANNO RESIDUO 1999	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
TOTALE ANNO RESIDUO 2003	13.100,25	0,00	0,00	13.100,25
TOTALE ANNO RESIDUO 2004	6.103,47	-2.850,72	0,00	3.252,75
TOTALE ANNO RESIDUO 2005	9.667,02	-1.754,01	7.913,01	0,00
TOTALE ANNO RESIDUO 2007	23.670,99	-718,54	0,00	22.952,45
TOTALE ANNO RESIDUO 2009	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTALE ANNO RESIDUO 2010	86.822,18	-805,05	10.848,16	75.068,96
TOTALE ANNO RESIDUO 2011	107.575,34	-6.417,00	70.320,39	30.837,95
TOTALE COMPETENZA 2012	751.748,50	-400.010,00	320.940,67	30.797,83
TOTALE GENERALE	1.010.888,55	...-412.675,33	410.023,03	188.190,19

Capitolo: 4350

Pagina: 1

ESTREMI STORNI SU IMPEGNI

INTERVENTI IGIENICO SANITARI (ACQUISTO BENI DI CONSUMO)

Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDet Data AnnoResiduo)		Note Impegno		Delibera	Importo Originario	Importo Storno	Importo Attuale	Disponibilità
Estremi Storno (Data Numero Tipostorno)		Note Storno		Delibera				
2011	203	1	11-08-2011	2011	21,25	-21,25	0,00	0,00
07-03-2013								
TOTALI CAPITOLO: 4350					21,25	-21,25	0,00	0,00

ASSIGNAZIONE RISORSE PER P.O.M. PER ACQUISTO PRODOTTI MDERALITIZAN

2011 OC 102 del 11-08-2011()

21,25

-21,25

0,00

0,00

21,25

-21,25

0,00

0,00

Insussistenza

Somma impegnata superiore alla liquidazione

Capitolo: 5769

ESTREMI STORNI ED IMPEGNI

CANTONE D'APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)

Estremi Impegno		Note Impegno		Dellibera		Importo Originario		Importo Attuale		Disponibilita	
(Anno NumDoc NumDet Data AnnoResiduo)	(Data Numero TipoStorno)	Estremi Storno	Note Storno	Dellibera	Dellibera	Importo Originario	Importo Storno	Importo Attuale	Disponibilita		
2011	408	1	29-10-2011	2011	ASSIGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE	5.000,00		0,00	0,00		0,00
	07-03-2013	1			Somma impegni superiore alla liquidazione		-5.000,00				
<b>TOTALI CAPITOLO: 5769</b>						5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00		0,00

ACQUISTO BENI DI CONSUMO

Estremi Impegno (Anno NumDac NumDelt Data AnnoResiduo)		Note Impegno		Delibera		Importo Originario		Importo Attuale		Disponibilità	
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)		Note Storno		Delibera		Importo Storno					
2011	434	1-03-11-2011	2011	ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO		1.936,00		1.893,65			0,00
07-03-2013			1	Esaurita Somma impegnata superiore alla liquidazione			-42,35				
TOTALI CAPITOLO: 8604											
						1.936,00		-42,35		1.893,65	0,00
TOTALI TITOLO: SPESE CORRENTI											
						6.957,25		-5.063,60		1.893,65	0,00



**STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI**

**Capitolo: 9800**

**INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI**

[Anno MueDoc NumDet Data AnproResiduo]		[Data Numero TipoStorno]		Nota Impegno	Delibera	Importo Originario	Importo Storno	Importo Attuale	Disponibilita
Estremi Impegno		Estremi Storno		Nota Storno	Delibera	Importo Originario	Importo Storno	Importo Attuale	Disponibilita
2011	85	1	11-04-2011	2011	2011 DD 48 del 05-04-2011()	514,05		0,00	0,00
	08-03-2013			1	Insussistenza		-514,05		
<b>TOTALI CAPITOLO: 9800</b>						514,05	-514,05	0,00	0,00

**STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI**

Capitolo: 9860

Pagina: 5

**ADEGUAMENTO PLESSO SCUOLA ELEMENTARE MULE BERTOLO (MUTUO)**

Estremi Impegno (Anno Numero Mandati Data AnniResiduo)		Note Impegno		Delibera	Importo Originario	Importo Storno	Importo Attuale	Disponibilità		
Estremi Storno (Data Numero TipEstorno)		Note Storno		Delibera						
2005	734	1	15-09-2005	2005	LA PROROGA RIATTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ADEGUAMENTO NORME PIGIENE E SICUREZZA	2011, DD 177 del 15-09-2005(1)	1.754,01	1.754,01	0,00	0,00
08-03-2013		1	Insussistenza							
<b>TOTALI CAPITOLO: 9860</b>							1.754,01	-1.754,01	0,00	0,00

**STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI**

Capitolo: 11840

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI

Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDel Data AnnoResiduo)		Note Impegno		Delibera	Importo Originario	Importo Storno	Importo Attuale	Disponibilit�	
(Data Numero TipoStorno)		Note Storno		Delibera					
2010	180	1	30-07-2010	2010	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE	905,06	0,00	0,00	
08-03-2013		1	Assistenza			-905,06			
2011	159	1	01-07-2011	2011		16.000,00	15.959,42	0,00	
08-03-2013		1	Assistenza			-40,58			
TOTALI CAPITOLO: 11840						16.905,06	-945,64	15.959,42	0,00

**STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI**

Capitolo: 11841		MANUTENZIONE STRAORDI PAVIMENTAZ STRADALE VIE VENETO E SAURO								
(Anno NumDoc NumDet Data AnnoResiduo)		Note Impegno		Delibera		Importo Originario		Importo Attuale		
(Data Numero TipoStorno)		Note Storno		Delibera		Importo Storno		Disponibilità		
2004	663	1	07-09-2004	2004	MANUTTENZIONE STRAORD PAVIMENTAZ STRADALI VIE SAURO F. VENETO	2011 GC 108 del 07-09-2004( )	2.850,72		0,00	0,00
08-03-2013		1	Insistenzi		Lavori completati economia			-2.850,72		
<b>TOTALI CAPITOL.O: 11841</b>							2.850,72	-2.850,72	0,00	0,00

**STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI**

**Capitolo: 12590.1**

**ONERI DI URBANIZZAZIONE (CAP. ENTRATA 2890/2)**

Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDet Data AnnoResidue)		Note Impegno		Delibera	Importo Originario	Importo Storno	Importo Attuale	Disponibilita
Estremi Storno (Data Numero Tipostorno)		Note Storno		Delibera				
2011	43	1	10-02-2011	2011 GCC del 17-01-2008(*)	508,85		0,00	0,00
08-03-2013		1	Insussistenza			-508,85		
2011	523	1	30-12-2011		330,90		40,98	0,00
08-03-2013		1	Insussistenza			-289,92		
<b>TOTALI CAPITOLO: 12590.1</b>					839,75	-798,77	40,98	0,00
<b>TOTALI TITOLO: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					22.863,59	-6.863,19	16.000,40	0,00

ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ACQUISTO MATERIALI EDILIZIONI LAVORI

Economia sui lavori

LAVORI DI PRONTO INTERVENTO

Economia sui lavori

**STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI**

Capitolo: 12940				RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI							
Estremi Impegno (Anno NumDoe NumDett Data AnnoResiduo)		Note Impegno		Debita		Importo Originario		Importo Attuale		Disponibilita	
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)		Note Storno		Debita		Importo Storno					
2007	494	1	01-01-1901	2007	DEPOSITI CAUZIONALI ALLACCI IBRI WAANNO 2007	2011 0 del 01-01-1901 ( )	738,54		0,00	0,00	
	08-03-2013			1	Insussistenza Depositi non restituiti			-738,54			
TOTALI CAPITOLO: 12940								738,54	-738,54	0,00	0,00
TOTALI TITOLO: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI								738,54	-738,54	0,00	0,00

RIEPILOGO TOTALI IMPEGNI PER TITOLO				
TITOLO	Totale Importi Originali	Totale Importi Stormo	Totale Importi Attuali	Totale Disponibilità
SPESSE CORRENTI	6.957,25	-5.063,60	1.893,65	0,00
SPESSE IN CONTO CAPITALE	22.863,59	-6.863,19	16.000,40	0,00
SPESSE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	738,54	-738,54	0,00	0,00
TOTALI GENERALI:	30.559,38	-12.665,33	17.894,05	0,00

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Villalba, li 27 MAR 2017

Il Responsabile dell'Area \_\_\_\_\_



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Villalba, li 28/3/2017

Il Responsabile dell'Area \_\_\_\_\_

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 della L. 08.06.1990, n. 142, comma 5, come recepita con L.R. 11.12.1991, n. 48, si attesta la copertura finanziaria derivante dall'adozione della proposta di deliberazione sopra descritta e che la spesa sarà imputata al capitolo n. \_\_\_\_\_ del Bilancio di Previsione per l'anno \_\_\_\_\_ denominato \_\_\_\_\_ per l'importo di €. \_\_\_\_\_

Villalba, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario \_\_\_\_\_



~~~~~  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ e fino  
al \_\_\_\_\_ e sono/non sono state prodotte opposizioni.

Villalba, li \_\_\_\_\_

L'Addetto  
\_\_\_\_\_

---