

COMUNE DI VALGUARNERA

ELENCO IMPEGNI APERTI

al 31-12-2015

Responsabile 1) DOTT.SSA ARENA SILVANA

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data								
489-0	31-12-15		LIQUID. GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015 <i>Beneficiario : 1510 - DIVERSI CONSIGLIERI COM.LI</i>	CO 2015	26	0				2015 2016 2017	2.441,49 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.441,49 0,00 0,00	2.441,49	2.441,49	2.441,49	
TOTALE CAPITOLO 26/00 - INDENNITA'DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			Residui		2.466,66							0,00					
			2015		6.260,00		6.260,00			2015	2.441,49	0,00	2.441,49	2.441,49	2.441,49	2.441,49	
			2016		5.000,00		5.000,00			2016	0,00	0,00	0,00				
			2017		5.000,00		5.000,00			2017	0,00	0,00	0,00				
448-0	11-12-15		IMPEG.E LIQUID.SOMME ING.NOTO TOMMASO COMMISSARIO AD ACTA PER LA DEFINIZ.DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ABUSIVISMO D.A.436/GAB. DEL 24.9.15	CO 2015	35	0	411	UT	02-12-15	2015 2016 2017	147,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	147,00 0,00 0,00	147,00	147,00	147,00	
486-0	31-12-15		rimborsa spese di viaggio missioni Sindaco periodo Giugno-Dicembre 2015 <i>Beneficiario : 2091 - DRAIA' FRANCESCA</i>	CO 2015	35	0				2015 2016 2017	471,91 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	471,91 0,00 0,00	471,91	471,91	471,91	
500-0	31-12-15	SF	LIQUIDAZIONE SPESA PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ARCH MUSUMECI ATO	CO 2015	35	0				2015 2016 2017	650,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	650,00 0,00 0,00	650,00	650,00	650,00	
507-0	31-12-15		imp e liquidazione indennita 4 commissione periodo ott-dic	CO 2015	35	0	155	AG	31-12-20	2015 2016 2017	87,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	87,74 0,00 0,00	87,74	87,74	87,74	
TOTALE CAPITOLO 35/00 - RIMBORSO SPESE FORZOSE ED INDENNITA' DI MISSIONE AD AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			Residui		421,20							0,00					
			2015		2.000,00		2.000,00			2015	1.356,65	0,00	1.356,65	1.356,65	1.356,65	1.356,65	
			2016		2.000,00		2.000,00			2016	0,00	0,00	0,00				
			2017		2.000,00		2.000,00			2017	0,00	0,00	0,00				
407-0	26-10-15		LIQUID.GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA 4^COMMISSIONE CONS.PARTECIPAZ.RIUNIONI PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2015 MPEGNO SOMME.-	CO 2015	60	0	114	AG	27-10-15	2015 2016 2017	201,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	201,36 0,00 0,00	0,00	201,36	0,00	
408-0	26-10-15		LIQUID.GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA 2^COMMISSIONE CONS.PARTECIPAZ.RIUNIONI PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE .2015-IMPEGNO SOMME.-	CO 2015	60	0	113	AG	27-10-15	2015 2016 2017	503,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	503,40 0,00 0,00	0,00	503,40	0,00	
426-0	23-11-15		LIQUID.GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA 3^COMMISSIONE CONS.PARTECIPAZ.RIUNIONI PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE .2015-IMPEGNO SOMME.-	CO 2015	60	0	130	AG	01-12-15	2015 2016 2017	880,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	880,95 0,00 0,00	0,00	880,95	0,00	
445-0	10-12-15		IMPEG. E LIQUID.GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA 4^COMMISSIONE CONS.PARTECIPAZ.RIUNIONI PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2015 .-	CO 2015	60	0	141	AG	15-12-15	2015 2016 2017	427,89 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	427,89 0,00 0,00	427,89	427,89	427,89	
463-0	23-12-15		LIQUIDAZ.GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA 1^COMMISSIONE CONS. PER PARTECIPAZ.RIUNIONI OTTOBRE /DICEMBRE 2015-IMPEGNO SOMME <i>Beneficiario : 1510 - DIVERSI CONSIGLIERI COM.LI</i>	CO 2015	60	0	144	AS	18-12-15	2015 2016 2017	50,34 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,34 0,00 0,00	50,34	50,34	50,34	
487-0	31-12-15		LIQUID. GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI III^ COMMISSIONE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015 <i>Beneficiario : 1510 - DIVERSI CONSIGLIERI COM.LI</i>	CO 2015	60	0				2015 2016 2017	931,29 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	931,29 0,00 0,00	931,29	931,29	931,29	
488-0	31-12-15		LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA I^ COMMISSIONE CONSILIARE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015 <i>Beneficiario : 1510 - DIVERSI CONSIGLIERI COM.LI</i>	CO 2015	60	0				2015 2016 2017	578,91 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	578,91 0,00 0,00	578,91	578,91	578,91	
506-0	31-12-15		Imp e liquidazione gettoni 4 commissione	CO 2015	60	0	155	AG	31-12-15	2015 2016 2017	264,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	264,64 0,00 0,00	264,64	264,64	264,64	
TOTALE CAPITOLO 60/00 - GETTONI DI PRESENZA PER LE VARIE COMMISSIONI COMUNALI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			Residui		1.787,07							0,00					
			2015		5.500,00		5.500,00			2015	3.838,78	0,00	3.838,78	2.253,07	3.838,78	2.253,07	
			2016		6.200,00		6.200,00			2016	0,00	0,00	0,00				
			2017		6.200,00		6.200,00			2017	0,00	0,00	0,00				

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data								
350- 0	01-10-15		RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIM.2015.- determina n. 51 del 31.12.2015.-	CO 2015	70	0	51	DR	31-12-15	2015 2016 2017	103,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	103,50 0,00 0,00	103,50	103,50	103,50	
513- 0	31-12-15		LIQUIDAZIONE SPESA PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ARCH MUSUMECI ATO	CO 2015	70	0				2015 2016 2017	233,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	233,41 0,00 0,00	233,41	233,41	233,41	
TOTALE CAPITOLO 70/00 - SPESE A CARICO DEL COMUNE PER SERVIZI ISPETTIVI, INCHIESTE E VERIFICHE					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
				Residui	0,00					2015	336,91	0,00	336,91	336,91	336,91	336,91	
				2015	500,00	500,00				2016	0,00	0,00	0,00				
				2016	1.000,00	1.000,00				2017	0,00	0,00	0,00				
				2017	1.000,00	1.000,00											
470- 0	28-12-15	SF	COMPENSO AL REVISORE UNICO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015 <i>Beneficiario : 1942 - LA DELFA MARCO MARIO</i>	CO 2015	75	0	50	AG	30-12-15	2015 2016 2017	2.058,63 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.058,63 0,00 0,00	2.058,63	2.058,63	2.058,63	
TOTALE CAPITOLO 75/00 - SPESE PER COMPENSO AI REVISORI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
				Residui	1.029,31					2015	2.058,63	0,00	2.058,63	2.058,63	2.058,63	2.058,63	
				2015	9.000,00	9.000,00				2016	0,00	0,00	0,00				
				2016	9.000,00	9.000,00				2017	0,00	0,00	0,00				
				2017	9.000,00	9.000,00											
464- 0	23-12-15		IRAP ANNO 2015	CO 2015	101	0				2015 2016 2017	4.507,67 0,00 0,00	-3.800,00 0,00 0,00	707,67 0,00 0,00	707,67	707,67	707,67	
508- 0	31-12-15		Imp Irap gettoni di presenza 4 commissione periodo OTT - DIC	CO 2015	101	0	155	AG	31-12-15	2015 2016 2017	29,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29,95 0,00 0,00	29,95	29,95	29,95	
517- 0	31-12-15	SF	PAGAMENTI CARTELLE ANNI PREGRESSI	CO 2015	101	0				2015 2016 2017	3.740,71 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.740,71 0,00 0,00	3.740,71	3.740,71	3.740,71	
TOTALE CAPITOLO 101/00 - IRAP ORGANI ISTITUZIONALI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
				Residui	1.761,58					2015	8.278,33	-3.800,00	4.478,33	4.478,33	4.478,33	4.478,33	
				2015	12.000,00	12.000,00				2016	0,00	0,00	0,00				
				2016	12.000,00	12.000,00				2017	0,00	0,00	0,00				
				2017	12.000,00	12.000,00											
1- 0	31-12-12		IMP.CUM.FONDO MOBILITA'	CO 2015	120	7		AL		2015 2016 2017	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
4- 0	31-12-12		IMPEG.CUMULATIVO FONDO MOBILITA' ANNO 2010	CO 2015	120	7		AL		2015 2016 2017	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
5- 0	31-12-12		FONDO MOBILITA' ANNO 2011	CO 2015	120	7		AL		2015 2016 2017	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
32- 0	31-12-12		FONDO DI MOBILITA'ANNO 2012	CO 2015	120	7		AL		2015 2016 2017	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
478- 0	31-12-13	SF	FONDO MOBILITA' SEGRETARIO COM.LE ANNO 2013	CO 2015	120	7				2015 2016 2017	5.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
TOTALE CAPITOLO 120/07 - FONDO MOBILITA' SEGRETARIO COM.LE ART.17 E 73 L.127/73					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
				Residui	28.500,00					2015	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	
				2015	34.500,00	34.500,00				2016	0,00	0,00	0,00				
				2016	6.000,00	6.000,00				2017	0,00	0,00	0,00				
				2017	6.000,00	6.000,00											

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui		10.802,80				0,00	2016	5.000,00	0,00	5.000,00			
			2015		21.000,00				1.202,98	2017	0,00	0,00	0,00			
			2016		21.000,00				16.000,00							
			2017		21.000,00				21.000,00							
379- 0	01-10-15		COSTITUZ.FONDO PARTE VARIABILE PER LE RISORSE DECENTRATE DESTINATE ALL'INCENTIVAZ.DELLA POLITICHE SI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' PERSON.DIPEND.ANNO 2015-IMPEGNO SOMME			CO	219	0	104 AG	06-10-15	2015	17.000,00	-12.506,00	4.494,00	4.494,00	4.494,00
						2015					2016	0,00	12.506,00	12.506,00		
											2017	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 219/00 - FONDO PER INCENTIVAZ.DELLE POLITICHE DI SVILUPPO E DELLA PRODUTTIVITA'PERSONALE			Residui		17.000,00				0,00							
			2015		17.000,00				0,00	2015	17.000,00	-12.506,00	4.494,00	4.494,00	4.494,00	4.494,00
			2016		17.000,00				4.494,00	2016	0,00	12.506,00	12.506,00			
			2017		17.000,00				29.506,00	2017	0,00	0,00	0,00			
					17.000,00				17.000,00							
					17.000,00				17.000,00							
493- 0	31-12-13		PIANO MIGLIORAM.POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2013			RE	220	1	138 AG	30-12-13	2015	9.696,73	0,00	9.696,73	0,00	9.696,73
						2013					2016	0,00	0,00	0,00		
											2017	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 220/01 - CONTRIB.PIANO MIGLIORAMENTO POLIZIA MUNICIPALE VED. CAPITOLO ENTRATA 201 AGGREGAZIONE SD			Residui		20.174,30				0,00							
			2015		15.000,00				15.000,00	2015	9.696,73	0,00	9.696,73	0,00	9.696,73	0,00
			2016		15.000,00				15.000,00	2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		15.000,00				15.000,00	2017	0,00	0,00	0,00			
					15.000,00				15.000,00							
					15.000,00				15.000,00							
351- 0	01-10-15		RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIM.2015.- determina n. 51 del 31.12.2015.-			CO	245	0	51 DR	31-12-15	2015	500,00	-322,46	177,54	165,00	165,00
						2015					2016	0,00	0,00	0,00		
											2017	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 245/00 - ABBONAMENTI ALLE RACCOLTE UFFICIALI DEL-LE LEGGI E DEI DECRETI, ALLA GAZZETTA			Residui		0,00				0,00							
			2015		600,00				422,46	2015	500,00	-322,46	177,54	165,00	165,00	165,00
			2016		600,00				600,00	2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		600,00				600,00	2017	0,00	0,00	0,00			
					600,00				600,00							
					600,00				600,00							
352- 0	01-10-15		RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIM.2015.- determina n. 51 del 31.12.2015.-			CO	250	4	51 DR	31-12-15	2015	400,00	-227,87	172,13	172,13	172,13
						2015					2016	0,00	0,00	0,00		
											2017	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 250/04 - ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI VARIE ED ANCITEL			Residui		0,00				0,00							
			2015		1.000,00				683,87	2015	400,00	-227,87	172,13	172,13	172,13	172,13
			2016		1.000,00				1.000,00	2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		1.000,00				1.000,00	2017	0,00	0,00	0,00			
					1.000,00				1.000,00							
					1.000,00				1.000,00							
461- 0	23-12-15		POSTEGGI A A PAGAMENTO STAMPA TICKET			CO	250	6	39 DR	12-10-15	2015	2.561,02	0,00	2.561,02	2.561,02	2.561,02
						2015					2016	0,00	0,00	0,00		
											2017	0,00	0,00	0,00		
504- 0	31-12-15	SF	STAMPA IMBUSTAMNETO TARI 2015			CO	250	6			2015	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
						2015					2016	0,00	0,00	0,00		
											2017	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 250/06 - SPESE ACQUISTI DIVERSI AFFARI GENERALI CARTA CANCELLERIA E STAMPATI			Residui		0,00				0,00							
			2015		4.000,00				38,98	2015	3.961,02	0,00	3.961,02	3.961,02	3.961,02	3.961,02
			2016		4.000,00				4.000,00	2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		4.000,00				4.000,00	2017	0,00	0,00	0,00			
					4.000,00				4.000,00							
					4.000,00				4.000,00							
496- 0	31-12-15		IMPEGNO E LIQUIDAZ.SOMME DOVUTE ALL'ASP DI ENNA PER SERVIZIO MEDICINA FISCALE MESE DI DICEMBRE 2015			CO	275	2	154 AG	31-12-15	2015	86,70	0,00	86,70	86,70	86,70
						2015					2016	0,00	0,00	0,00		
											2017	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 275/02 - SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICINA FISCALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE.																

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui		42,35				0,00	2015	86,70	0,00	86,70	86,70	86,70	86,70
			2015		900,00				900,00	2016	0,00	0,00	0,00			
			2016		1.000,00				1.000,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2017		1.000,00				1.000,00							
494- 0	31-12-13		IMPEGNO SOMME PER PAGAM.COMPENSO DOTT.MICHELE SABATINO -ANNO 2013	RE 2013	291	0	147	AG	31-12-13	2015	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
6- 0	01-01-15		NOMINA DOTT.GIUSEPPE GERVASI ORGANISMO INDIPEND.DI GIA' DI E.3.600,00 det.sin 7/2014- IMPEGNO SOMME DET.N.....	CO 2015	291	0	7	DS	24-06-14	2015	3.742,96	0,00	3.742,96	3.742,96	3.742,96	3.742,96
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 291/00 - SPESA PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE																
			Residui		4.220,00				0,00							
			2015		3.950,00				34,08	2015	4.362,96	0,00	4.362,96	3.742,96	4.362,96	3.742,96
			2016		3.600,00				3.600,00	2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		3.600,00				3.600,00	2017	0,00	0,00	0,00			
501- 0	31-12-15		IMPOSTA IRAP - LIQUIDAZ.COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVI AL FONDO CONCERNENTE LA RENUMERAZ.DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI DI CUI ALL'ART.17,COMMA 2 LETT.D E LETT.(F DEL CCNL 1998/2001 4^TRIM.2015	CO 2015	310	3				2015	6.288,36	-4.371,78	1.916,58	1.916,58	1.916,58	1.916,58
										2016	0,00	4.371,78	4.371,78			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 310/03 - IRAP PER FONDO PER INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO E DELLA PRODUTTIVITA'																
			Residui		9.206,50				0,00							
			2015		11.000,00				6.628,22	2015	6.288,36	-4.371,78	1.916,58	1.916,58	1.916,58	1.916,58
			2016		11.000,00				15.371,78	2016	0,00	4.371,78	4.371,78			
			2017		11.000,00				11.000,00	2017	0,00	0,00	0,00			
4- 0	01-01-15		INCAR.SOC.PITNEY BOWES IT DI LISCATE FORNITURA IN NOLEGGIO APPARECCHIATURE PER AFFRANC.DIGITALE DELLA CORRISPONDENZA <i>Beneficiario : 3794 - DITTA PITNEY BOWES SRL - DIVISIONE NOLEGGI-</i>	CO 2015	350	3	17	AG	12-02-13	2015	1.961,76	-1.000,00	961,76	961,76	961,76	961,76
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
360- 0	01-10-15		RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIM.2015.- determina n. 51 del 31.12.2015.-	CO 2015	350	3	51	DR	31-12-15	2015	400,00	-319,00	81,00	81,00	81,00	81,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
502- 0	31-12-15	SF	SPESE POSTALI TARI	CO 2015	350	3				2015	1.750,00	-50,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 350/03 - SPESE POSTALI																
			Residui		0,00				0,00							
			2015		10.000,00				10.000,00	2015	4.111,76	-1.369,00	2.742,76	2.742,76	2.742,76	2.742,76
			2016		10.000,00				10.000,00	2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		10.000,00				10.000,00	2017	0,00	0,00	0,00			
365- 0	01-10-15		RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIM.2015.- determina n. 51 del 31.12.2015.-	CO 2015	595	0	51	DR	31-12-15	2015	760,00	-46,80	713,20	669,86	669,86	669,86
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 595/00 - SPESE DIVERSE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE, ACQUISTO STAMPATI, REGISTRI																
			Residui		0,00				0,00							
			2015		2.500,00				397,63	2015	760,00	-46,80	713,20	669,86	669,86	669,86
			2016		2.500,00				2.500,00	2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		2.500,00				2.500,00	2017	0,00	0,00	0,00			
480- 0	31-12-15		DELIBERAZIONE RICONOSCIMENTO DEBITO CANTIERI SCUOLA	CO 2015	650	0	447	UT	30-12-15	2015	9.153,00	0,00	9.153,00	9.153,00	9.153,00	9.153,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
481- 0	31-12-15		debito fuori bilancio impresa gammino giuseppe PER PAGAMENTO RATA STATO FINALE LAVORI.- <i>Beneficiario : 3889 - GAMMINO GIUSEPPE DITTA</i>	CO 2015	650	0	448	UT	30-12-15	2015	7.847,00	0,00	7.847,00	7.847,00	7.847,00	7.847,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data								
TOTALE CAPITOLO CORRENTE																	
650/00 - ONERI STRAORDINARI GESTIONE				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare							
				Residui	0,00			0,00									
				2015	17.000,00			17.000,00			2015	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
				2016	0,00			0,00			2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2017	0,00			0,00			2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-	0	31-12-12	AUTORIZZ.AL SINDACO A COSTIUIRSI NEL GIUDIZIO TR.ENNA OPPOSIZ.AL RICORSO PER	RE 2011	665	0	196	GM	28-12-11	2015 2016 2017	1.390,97 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.390,97 0,00 0,00	506,42	506,91	506,42	
455-	0	28-11-13	IMP. E LIQUID. A FAVORE DELL'AVV. ALESSANDRO MARIO FARACI DEL FORO DI ENNA PER COSTIT. IN GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE DI ENNA PER CITAZIONE DA PARTE DEL SIG. BALDI BIAGIO GIA'DI E.2.493,00 GIA' PAGATO NEL	RE 2013	665	0	292	UT	27-09-13	2015 2016 2017	832,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	832,05 0,00 0,00	832,05	832,05	832,05	
1-	0	31-12-12	CONFER.INC.AVV.FR.PER PROMUOVERE AZIONE DI ACCERT.NEI CONFRONTI A.S.L.N.4 DI EN-	CO 2015	665	0	21	PD	17-02-03	2015 2016 2017	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1-	0	31-12-12	AFFID.INC.AVV.MAZZA SALV.PER COSTITUZ.INGIUDIZIO RICORSO TAR CT.SIG.SICLI MARIA	CO 2015	665	0	48	GM	26-03-02	2015 2016 2017	1.240,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.240,94 0,00 0,00	1.240,94	1.240,94	1.240,94	
2-	0	31-12-12	AVV.LA MALFA -INCARICO ASSIST.E RAPPRES.AVANTI LA CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA	CO 2015	665	0	68	PD	25-06-03	2015 2016 2017	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2-	0	31-12-12	AFFID.INC.AVV.MAZZA -COSTITUZ.IN GIUDI- ZIO AVANTI AL TAR CT-RICORSO SICLI MA-	CO 2015	665	0	100	GM	20-05-02	2015 2016 2017	1.240,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.240,94 0,00 0,00	1.240,94	1.240,94	1.240,94	
9-	0	31-12-12	INCARICO AVV.GIUSEPPE VINCI PER OPPORSI IN GIUDIZIO IN ORDINE ALL'ATTO DI PRECET	CO 2015	665	0	152	GM	04-09-09	2015 2016 2017	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00	300,00	300,00	
39-	0	31-12-12	AUTORIZZ.AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO DINANZI AL TAR SICILIA RICOR-SO	CO 2015	665	0	189	GM	16-12-11	2015 2016 2017	1.471,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.471,52 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
1		31-12-12	INCAR.PROFESS.AVV.SAMMARTINO DARIO PER LA DIFESA IN GIUDIZIO IN.AL TAR PROPOSTO	CO 2015	665	0	190	UT	10-06-13	2015 2016 2017	1.471,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.471,52 0,00 0,00	1.471,52	1.471,52	1.471,52	
Totale dei SUB collegati all'impegno										39	2015 2016 2017	1.471,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.471,52 0,00 0,00	1.471,52	1.471,52	1.471,52
TOTALE DELL'IMPEGNO										39	2015 2016 2017	1.471,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.471,52 0,00 0,00	1.471,52	1.471,52	1.471,52
41-	0	31-12-12	RICORSO PER RIASSUNZ.PROCESSO INTERROTO,NOTIFICATO DALLA DITTA CORRENT SERVICE	CO 2015	665	0	208	GM	30-12-11	2015 2016 2017	1.354,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.354,40 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
1		31-12-12	RICORSO PER RIASSUNZ.PROCESSO INTERROTO,NOTIFICATO DALLA DITTA CORRENT SERVICE	CO 2015	665	0	311	AG	30-12-11	2015 2016 2017	1.354,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.354,40 0,00 0,00	1.354,40	1.354,40	1.354,40	
Totale dei SUB collegati all'impegno										41	2015 2016 2017	1.354,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.354,40 0,00 0,00	1.354,40	1.354,40	1.354,40
TOTALE DELL'IMPEGNO										41	2015 2016 2017	1.354,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.354,40 0,00 0,00	1.354,40	1.354,40	1.354,40
123-	0	31-12-12	INC.AVV.GIUSEPPE MOCERI DI CT.PER ASSIS.E RAPPRES.SINDACO AV.TRIB.EN CITAZ.NOTI-	CO 2015	665	0	23	DS	25-06-12	2015 2016 2017	2.257,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.257,82 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
1		31-12-12	INC.AVV.GIUSEPPE MOCERI DI CT.PER ASSIS.E RAPPRES.SINDACO AV.TRIB.EN CITAZ.NOTI-	CO 2015	665	0	171	UT	18-07-12	2015 2016 2017	2.257,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.257,82 0,00 0,00	2.257,82	2.257,82	2.257,82	
Totale dei SUB collegati all'impegno										123	2015 2016 2017	2.257,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.257,82 0,00 0,00	2.257,82	2.257,82	2.257,82

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
TOTALE DELL'IMPEGNO 123										2015	2.257,82	0,00	2.257,82	2.257,82	2.257,82	2.257,82
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
424- 0	13-11-15		IMPEGNO SOMME PER COMPETENZE PROF.AVV.ANTONIO BARTOLINI PER ASSISTENZA SINDACO AV.TAR-LAZIO AVVERSO IL D.L. N.4/2015 CONTRO IL MINISTERO DELL'ECONOMIE E FINANZE E LA PRESIDENZA DEI MINISTRI----- Beneficiario : 6217 - BARTOLINI ANTONIO	CO 2015	665	0	127	AG	23-11-15	2015 2016 2017	380,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	380,64 0,00 0,00	380,64	380,64	380,64
457- 0	18-12-15		ASSUNZ.PRENOTAZ.DI SPESA PER ONORARIO AVV.BIANCA PELLEGRINO DI ENNA PER ASSISTENZA E RAPPR.SINDACO CITAZ.NOTIF.IMPR.FALZONE MICHELE AV.TRIB.ENNA.- Beneficiario : 5687 - PELLEGRINO BIANCA	CO 2015	665	0	429	UT	15-12-15	2015 2016 2017	8.052,41 0,00 0,00	-0,01 0,00 0,00	8.052,40 0,00 0,00	8.052,40	8.052,40	8.052,40
483- 0	31-12-15		DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE AVV. PATELMO VED. IMPEGNO CAP. 566	CO 2015	665	0	449	UT	30-12-15	2015 2016 2017	163,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	163,40 0,00 0,00	163,40	163,40	163,40
TOTALE CAPITOLO 665/00 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE E ATTI A DIFESA DEL COMUNE					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	55.499,43		0,00									
				2015	70.477,17	33.365,62	3.283,63			2015	20.685,09	-0,01	20.685,08	19.800,53	19.801,02	19.800,53
				2016	25.000,00	62.111,55	23.111,56			2016	0,00	0,00	0,00			
				2017	25.000,00	25.000,00	25.000,00			2017	0,00	0,00	0,00			
512- 0	31-12-14		PROGETTO POTENZIAMENTO GRUPPO P.D.Z. 1^TRIENNALITA'LIQUID.50% COMPENSO DOVUTO Ai COMPONENTI DEL GRUPPO PIANO	RE 2014	2530	7	212	AS	26-11-14	2015 2016 2017	1.007,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.007,38 0,00 0,00	0,00	257,01	0,00
513- 0	31-12-14		PROGETTO POTENZIAMENTO GRUPPO P.D.Z. 2^TRIENNALITA'LIQUID.50% COMPENSO DOVUTO Ai COMPONENTI DEL GRUPPO PIANO	RE 2014	2530	7	213	AS	26-11-14	2015 2016 2017	842,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	842,22 0,00 0,00	200,63	200,63	200,63
557- 0	31-12-15		PROGETTO POTENZIAMENTO GRUPPO P.D.Z. 2^TRIENNALITA'LIQUID.50% COMPENSO DOVUTO Ai COMPONENTI DEL GRUPPO PIANO	CO 2015	2530	7				2015 2016 2017	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO 2530/07 - COMPENSI GRUPPO PIANO E SGATE VED. CAPITOLO ENTRATA 330 CAP. ENTRATA 330 /1					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	1.849,60		0,00									
				2015	1.000,00	1.000,00	0,00			2015	2.849,60	0,00	2.849,60	1.200,63	1.457,64	1.200,63
				2016	0,00	0,00	0,00			2016	0,00	0,00	0,00			
				2017	0,00	0,00	0,00			2017	0,00	0,00	0,00			
198- 0	31-12-12		SERVIZIO TRASPORTO DIVERSABILI C/O CEN- TRI DI RIABILITAZ.DI ENNA E DI CALTANIS-	RE 2012	2542	0	190	GM	19-12-11	2015 2016 2017	520,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	520,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	31-12-12		SERVIZIO TRASPORTO DIVERSABILI C/O CEN- TRI DI RIABILITAZ.DI ENNA E DI CALTANIS- IMPEGNO SOMME	RE 2012	2542	0	261	AS	19-12-12	2015 2016 2017	520,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	520,00 0,00 0,00	0,00	520,00	0,00
Totale dei SUB collegati all' impegno 198										2015	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 198										2015	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
380- 0	05-10-15		IMPEGNO E LIQUIDAZ. PER CONTRIBUTO SPESE DI VIAGGIO DIVERSABILI PRESSO CENTRI C.S.R. E AIAS ANNO 2015 Beneficiario : 2897 - ASS."P.A.SICILIA EMERGENZA"ONE	CO 2015	2542	0	200	AS	09-10-15	2015 2016 2017	8.000,00 0,00 0,00	-34,00 0,00 0,00	7.966,00 0,00 0,00	7.966,00	7.966,00	7.966,00
499- 0	31-12-15	SF	SPESE PER RIMBORSO FAMIGLIE ANNO 2015 II SEMESTRE	CO 2015	2542	0				2015 2016 2017	2.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.600,00 0,00 0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
TOTALE CAPITOLO 2542/00 - TRASPORTO A FAVORE DI DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	11.487,97		0,00									
				2015	15.000,00	15.000,00	2.613,50			2015	11.120,00	-34,00	11.086,00	10.566,00	11.086,00	10.566,00
				2016	15.000,00	15.000,00	15.000,00			2016	0,00	0,00	0,00			
				2017	15.000,00	15.000,00	15.000,00			2017	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
71- 0	31-12-12		RICOVERI MINORI ANNO 2011 -DELIB.N.38/ 2011 GIA'DI E.224.000,00	RE 2011	2542	1	38	GM	02-03-11	2015 2016 2017	9.254,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.254,84 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	16-10-14		RICOVERI MINORI ANNO 2011 -DELIB.N.38/ 2011 -COOP.ARCOIRIS DI CALTAGIRONE X E.5.838,03 Beneficiario : 4183 - COOP.SOCIALE "ARCOIRIS"	RE 2011	2542	1	166	AS	31-08-11	2015 2016 2017	9.254,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.254,84 0,00 0,00	0,00	9.254,84	0,00
Totale dei SUB collegati all'impegno 71										2015 2016 2017	9.254,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.254,84 0,00 0,00	0,00	9.254,84	0,00
TOTALE DELL'IMPEGNO 71										2015 2016 2017	9.254,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.254,84 0,00 0,00	0,00	9.254,84	0,00
288- 0	11-07-13		AUTORIZZAZIONE DI SPESA SERVIZI SOCIALI RICOVERO PRESSO STRUTTURE RICETTIVE ANZIANI E MINORI .- 1^ SEMESTRE 2013.-	RE 2013	2542	1	125	AS	10-07-13	2015 2016 2017	5.405,13 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.405,13 0,00 0,00	0,00	3.306,06	0,00
210- 0	28-05-14		RICOVERO MINORI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTOAUTORITA' GIUDIZIARIA	RE 2014	2542	1	28	GM	05-03-14	2015 2016 2017	129.478,00 0,00 0,00	-2.229,03 0,00 0,00	127.248,97 0,00 0,00	9.019,21	9.019,21	9.019,21
1	28-05-14		RICOVERO MINORI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTOAUTORITA' GIUDIZIARIA Beneficiario : 314 - ISTIT.EDUCATIVO SANTA CHIARA	RE 2014	2542	1	28	GM	05-03-14	2015 2016 2017	56.901,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	56.901,72 0,00 0,00	0,00	1,00	0,00
2	28-05-14		RICOVERO MINORI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTOAUTORITA' GIUDIZIARIA Beneficiario : 4097 - COMUN.ALLOGGIO"ARCOBALENO"	RE 2014	2542	1	28	GM	05-03-14	2015 2016 2017	32.438,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32.438,95 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3	28-05-14		RICOVERO MINORI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTOAUTORITA' GIUDIZIARIA Beneficiario : 4855 - COMUNITA' ALLOGGIO " SAN GIUSEPPE"	RE 2014	2542	1	28	GM	05-03-14	2015 2016 2017	7.154,13 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.154,13 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
4	28-05-14		RICOVERO MINORI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTOAUTORITA' GIUDIZIARIA Beneficiario : 3163 - COOP."SOCIALE ASMIDA"ARL	RE 2014	2542	1	28	GM	05-03-14	2015 2016 2017	30.759,50 0,00 0,00	-9.024,54 0,00 0,00	21.734,96 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Totale dei SUB collegati all'impegno 210										2015 2016 2017	127.254,30 0,00 0,00	-9.024,54 0,00 0,00	118.229,76 0,00 0,00	0,00	1,00	0,00
TOTALE DELL'IMPEGNO 210										2015 2016 2017	129.478,00 0,00 0,00	-2.229,03 0,00 0,00	127.248,97 0,00 0,00	9.019,21	9.020,21	9.019,21
86- 0	25-02-15		RICOVERO 1^semestre ANNO 2015	CO 2015	2542	1	16	GM	20-02-15	2015 2016 2017	138.372,12 0,00 0,00	-17.571,40 0,00 0,00	120.800,72 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	25-02-15		RICOVERO MINORI ANNO 2015 1^sem. COMUNITA'S.CHIARA DI CATENANUOVA.- Beneficiario : 314 - ISTIT.EDUCATIVO SANTA CHIARA	CO 2015	2542	1	46	AS	20-02-15	2015 2016 2017	17.165,28 0,00 0,00	-3.061,72 0,00 0,00	14.103,56 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2	25-02-15		RICOVERO MINORI ANNO 2015 1^SEM-COOP.SOC.ASMIDA Beneficiario : 3163 - COOP."SOCIALE ASMIDA"ARL	CO 2015	2542	1	46	AS	20-02-15	2015 2016 2017	6.308,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.308,98 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3	25-02-15		RICOVERO MINORI ANNO 2015 1^SEMCOOP.SOC.ARCOBALENO DI VILLAROSA Beneficiario : 4097 - COMUN.ALLOGGIO"ARCOBALENO"	CO 2015	2542	1	46	AS	20-02-15	2015 2016 2017	58.354,08 0,00 0,00	-3.087,00 0,00 0,00	55.267,08 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
4	25-02-15		RICOVERO MINORI ANNO 2015 1^SEM.ALLOGGIO S.GIUSEPPE DI SERRADIFALCO Beneficiario : 4855 - COMUNITA' ALLOGGIO " SAN GIUSEPPE"	CO 2015	2542	1	46	AS	20-02-15	2015 2016 2017	14.588,52 0,00 0,00	-361,71 0,00 0,00	14.226,81 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
5	24-03-15		RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO COOP.SOC.ARCOBALENO DI delib.n.16/ 2015--DI E.5.098,16 IMPEG.SOMME PER MESI UNO DET.N.100/2015 Beneficiario : 4097 - COMUN.ALLOGGIO"ARCOBALENO"	CO 2015	2542	1	100	AS	27-04-15	2015 2016 2017	2.549,08 0,00 0,00	-224,57 0,00 0,00	2.324,51 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
6	05-06-15		impegno somme per ricovero minore a seguito di provvedimento autorit giudiziaria per mesi due Beneficiario : 4097 - COMUN.ALLOGGIO"ARCOBALENO"	CO 2015	2542	1	58	AS	02-03-15	2015 2016 2017	5.098,16 0,00 0,00	-475,20 0,00 0,00	4.622,96 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
7	08-06-15		RICOVERO MINORI ANNO 2015IMPEGNO SOMME PER PROROGA RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITA ALLOGGIO COOP. ARCOBALENO PER MESI UNO.- Beneficiario : 4097 - COMUN.ALLOGGIO"ARCOBALENO"	CO 2015	2542	1	122	AS	29-05-15	2015 2016 2017	2.549,08 0,00 0,00	-250,63 0,00 0,00	2.298,45 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
8	10-06-15		IMPEGNO SOMME PER RICOVERO MINORE PRESSO SOCIETA' COMUNITA' "NIKE" DI PIAZZA ARMERINA PER MESI CINQUE DAL 31/03/2015 Beneficiario : 6136 - COM. " NIKE " soc.Coop. di P.Farinato PIAZZA ARMERINA	CO 2015	2542	1	119	AS	25-05-15	2015 2016 2017	11.622,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.622,20 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
9	30-06-15		INTEGRAZIONE DETERM.N.119/DEL 25.05.2015 AVENTE PER OGGETTO"IMPEGNO SOMME PER RICOVERO MINORE PRESSO SOCIETA' COMUNITA' "NIKE" DI PIAZZA ARMERINA PER MESI CINQUE DAL 31/03/2015 Beneficiario : 6136 - COM. " NIKE " soc.Coop. di P.Farinato PIAZZA ARMERINA	CO 2015	2542	1	142	AS	26-06-15	2015 2016 2017	466,10 0,00 0,00	-55,41 0,00 0,00	410,69 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
10	08-09-15		IMPEGNO SOMME PER RICOVERO MINORE PRESSO SOCIETA' COMUNITA' "NIKE" DI PIAZZA ARMERINA settembre/dicembre 2015 Beneficiario : 6136 - COM. " NIKE " soc.Coop. di P.Farinato PIAZZA ARMERINA	CO 2015	2542	1	176	AS	31-08-15	2015 2016 2017	9.670,64 0,00 0,00	-55,16 0,00 0,00	9.615,48 0,00 0,00	2.417,42	4.807,74	2.417,42
Totale dei SUB collegati all'impegno 86										2015 2016 2017	128.372,12 0,00 0,00	-7.571,40 0,00 0,00	120.800,72 0,00 0,00	2.417,42	4.807,74	2.417,42
TOTALE DELL'IMPEGNO 86										2015 2016 2017	138.372,12 0,00 0,00	-17.571,40 0,00 0,00	120.800,72 0,00 0,00	2.417,42	4.807,74	2.417,42
268- 0	06-07-15		RICOVERO MINORI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTOAUTORITA' GIUDIZIARIA MESI SEI DA LUGLIO A DICEMBRE 2015	CO 2015	2542	1	150	AS	06-07-15	2015 2016 2017	120.292,40 0,00 0,00	-22.591,22 0,00 0,00	97.701,18 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	06-07-15		RICOVERO MINORI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTOAUTORITA' GIUDIZIARIA MESI SEI DA LUGLIO A DICEMBRE 2015 COMUNITA' ALLOGGIO S.CHIARA DI CATENANUOVA.- Beneficiario : 314 - ISTIT.EDUCATIVO SANTA CHIARA	CO 2015	2542	1	150	AS	06-07-15	2015 2016 2017	32.761,28 0,00 0,00	-18.836,96 0,00 0,00	13.924,32 0,00 0,00	13.924,32	13.924,32	13.924,32
2	06-07-15		RICOVERO MINORI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTOAUTORITA' GIUDIZIARIA MESI SEI DA LUGLIO A DICEMBRE 2015 COOP.SOC.ARCOBALENO DI VILALROSA Beneficiario : 4097 - COMUN.ALLOGGIO"ARCOBALENO"	CO 2015	2542	1	150	AS	06-07-15	2015 2016 2017	72.942,60 0,00 0,00	-3.467,82 0,00 0,00	69.474,78 0,00 0,00	23.114,82	50.878,66	23.114,82
3	06-07-15		RICOVERO MINORI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTOAUTORITA' GIUDIZIARIA MESI SEI DA LUGLIO A DICEMBRE 2015 COM.ALLOGGIO S.GIUSEPPE DI SERRADIFALCO Beneficiario : 4855 - COMUNITA' ALLOGGIO " SAN GIUSEPPE"	CO 2015	2542	1	150	AS	06-07-15	2015 2016 2017	14.588,52 0,00 0,00	-286,44 0,00 0,00	14.302,08 0,00 0,00	11.881,17	11.881,17	11.881,17
Totale dei SUB collegati all'impegno 268										2015 2016 2017	120.292,40 0,00 0,00	-22.591,22 0,00 0,00	97.701,18 0,00 0,00	48.920,31	76.684,15	48.920,31
TOTALE DELL'IMPEGNO 268										2015 2016 2017	120.292,40 0,00 0,00	-22.591,22 0,00 0,00	97.701,18 0,00 0,00	48.920,31	76.684,15	48.920,31
427- 0	23-11-15		RICOVERO UTENTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTOAUTORITA' GIUDIZIARIA MESI DAL LUGLIO A DICEMBRE 2015 COMUNITA' ALLOGGIO S.CHIARA DI CATENANUOVA.- Beneficiario : 6211 - COOP.SOCIALE ARL SOLIDARIETA'ERBITENSE	CO 2015	2542	1	259	AS	18-12-15	2015 2016 2017	11.134,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.134,68 0,00 0,00	11.134,68	11.134,68	11.134,68
466- 0	23-12-15		IMPEGNO E LIQUIDAZ.SOMME PER AFFIDO MINORI.-	CO 2015	2542	1	267	AS	23-12-15	2015 2016 2017	6.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.300,00 0,00 0,00	0,00	6.300,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 2542/01 - INTERVENTI MINORI A RISCHIO VED.																
CAPITOLO ENTRATA 195 ART. 1 AGGREGAZIONE RM																
			Residui		199.595,47						0,00					
			2015		280.000,00					2015	420.237,17	-42.391,65	377.845,52	71.491,62	120.507,68	71.491,62
			2016		280.000,00					2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		280.000,00					2017	0,00	0,00	0,00			
465- 0	23-12-15		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EDUCATIVA DOMICILIARE IN FAVORE DEI MINORI DELIB.N.105/2015 IMPEGNO AFFIDAM.COOP.SOCIALE ASMIDA DI ENNA DET.N.266/2015 Beneficiario : 5164 - COOP SOCIALE ASMIDA	CO 2015	2542	4	266	AS	23-12-15	2015 2016 2017	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE CAPITOLO 2542/04 - ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA - QUOTA A CARICO ENTE																
			Residui		190,00						0,00					
			2015		5.000,00					2015	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			2016		7.000,00					2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		7.000,00					2017	0,00	0,00	0,00			
399- 0	14-10-14		IMPEG.SOMME RICOVERO DISABILE DAL 24.08.AL 23.02.2015 Beneficiario : 4196 - COMU."ALLOGGIO ADELINA ASS.DON	RE 2014	2581	0	173	AS	13-10-14	2015 2016 2017	3.619,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.619,20 0,00 0,00	2.577,81	2.577,81	2.577,81

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
438-0	18-11-14		IMPEGNO SOMME PER RICOVERO DISABILE PSICHICO PRESSO LA COM. ADELINA DAL 08/10/14 PER MESI SEI. Beneficiario : 4196 - COMU."ALLOGGIO ADELINA ASS.DON	RE 2014	2581	0	197	AS	10-11-14	2015 2016 2017	2.444,96 0,00 0,00	-167,97 0,00 0,00	2.276,99 0,00 0,00	2.276,99	2.276,99	2.276,99
9-0	01-01-15		IMPEG.SOMME RICOVERO DISABILE DAL 24.08.AL 23.02.2015 Beneficiario : 4196 - COMU."ALLOGGIO ADELINA ASS.DON	CO 2015	2581	0	173	AS	13-10-14	2015 2016 2017	1.503,36 0,00 0,00	-196,95 0,00 0,00	1.306,41 0,00 0,00	1.306,41	1.306,41	1.306,41
17-0	01-01-15		IMPEGNO SOMME PER RICOVERO DISABILE PSICHICO PRESSO LA COM. ADELINA DAL 08/10/14 PER MESI SEI. Beneficiario : 4196 - COMU."ALLOGGIO ADELINA ASS.DON	CO 2015	2581	0	197	AS	10-11-14	2015 2016 2017	2.612,02 0,00 0,00	-468,34 0,00 0,00	2.143,68 0,00 0,00	2.143,68	2.143,68	2.143,68
174-0	15-04-15		IMPEG.SOMME PER PROROGA RICOVERO DISABILE PSICHICA PRESSO LA COM.ADELINA DI VILLAROSA X MESI SEI DAL 24.02.2015 Beneficiario : 4196 - COMU."ALLOGGIO ADELINA ASS.DON	CO 2015	2581	0	89	UT	30-03-15	2015 2016 2017	10.832,64 0,00 0,00	-261,21 0,00 0,00	10.571,43 0,00 0,00	10.571,43	10.571,43	10.571,43
206-0	13-05-15		IMPEGNO SOMMA PER PROROGA RICOVERO DISABILE PSICHICO PRESSO LA COMUNITA'ADELINA X MESI SEI DALL'08.04.2015.- Beneficiario : 4196 - COMU."ALLOGGIO ADELINA ASS.DON	CO 2015	2581	0	108	AS	04-05-15	2015 2016 2017	12.877,44 0,00 0,00	-113,04 0,00 0,00	12.764,40 0,00 0,00	12.764,40	12.764,40	12.764,40
299-0	27-07-15		IMPEGNO SOMME PER PROROGA RICOVERO DISABILE PSICHICO PRESSO LA COMUNITA' ALISEA DI PIAZZA ARMERINA PER MESI 6 DAL 13/06/2015.- Beneficiario : 5918 - ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CO 2015	2581	0	161	AS	23-07-15	2015 2016 2017	11.996,46 0,00 0,00	-42,84 0,00 0,00	11.953,62 0,00 0,00	786,60	2.772,06	786,60
329-0	09-09-15		IMPEGNO SOMME PER PROROGA RICOVERO DISABILE PSICHICO PRESSO LA COMUNITA' ALISEA DI PIAZZA ARMERINA PER MESI 6 DAL 22.07.2015 Beneficiario : 5918 - ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CO 2015	2581	0	181	AS	09-09-15	2015 2016 2017	9.998,38 0,00 0,00	-3,19 0,00 0,00	9.995,19 0,00 0,00	2.854,39	4.494,17	2.854,39
346-0	28-09-15		IMPEG. SOMME PER PROROGA RICOVERO DISABILE PSICHICA PRESSO LA COMUNITA' ARCOIRIS PER MESI SEI DAL 18/07/2015.- Beneficiario : 4183 - COOP.SOCIALE "ARCOIRIS"	CO 2015	2581	0	197	AS	30-09-15	2015 2016 2017	12.068,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.068,05 0,00 0,00	12.068,05	12.068,05	12.068,05
435-0	30-11-15		IMPEG. SOMME PER PROROGA RICOVERO DISABILE PSICHICA PRESSO LA COMUNITA' CASA SANT'ANGELO DI VILLAROSA PER MESI SEI DALL'8 OTTOBRE 2015 Beneficiario : 6004 - COMUNITA' CASA SANT'ANGELO	CO 2015	2581	0	248	AS	11-12-15	2015 2016 2017	12.877,44 0,00 0,00	-6.945,27 0,00 0,00	5.932,17 0,00 0,00	5.932,17	5.932,17	5.932,17
467-0	23-12-15		IMPEGNO SOMME PER RICOVERO DISABILE PSICHICO PRESSO LA COMUNITA'ALISEA DI P.ARMERINA PER GG.90.-	CO 2015	2581	0	270	AS	24-12-15	2015 2016 2017	6.320,79 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.320,79 0,00 0,00	6.320,79	6.320,79	6.320,79
TOTALE CAPITOLO 2581/00 - VINCOL.ENTR.CAP.242-RICOVERI PAZIENTI EXOSPEDALI PSICHIATRICI AGGREGAZIONE RM																
			Residui		53.828,29						0,00					
			2015		120.000,00					2015	87.150,74	-8.198,81	78.951,93	59.602,72	63.227,96	59.602,72
			2016		120.000,00					2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		120.000,00					2017	0,00	0,00	0,00			
8-0	01-01-15		IMPEG.SOMME PER RICOVERO DISABILE PSICHICA PRESSO COMUNITA'ADELINA PER MESI SEI DAL 24/AGOSTO 2014 Beneficiario : 4196 - COMU."ALLOGGIO ADELINA ASS.DON	CO 2015	2581	1	173	AS	13-10-14	2015 2016 2017	1.773,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.773,36 0,00 0,00	1.773,36	1.773,36	1.773,36
437-0	30-11-15		IMPEGNO SOMME PER PROROGA RICOVERO DISABILE PSICHICA PRESSO LA COMUNITA' CASA SANT'ANGELO PER MESI 6 DAL 24/08/2015 Beneficiario : 6004 - COMUNITA' CASA SANT'ANGELO	CO 2015	2581	1	247	AS	11-12-15	2015 2016 2017	10.832,64 0,00 0,00	-3.188,78 0,00 0,00	7.643,86 0,00 0,00	7.643,86	7.643,86	7.643,86
TOTALE CAPITOLO 2581/01 - RICOVERO PAZIENTI CAPITOLO DI ENTRATA 242 1																
			Residui		0,00						0,00					
			2015		100.000,00					2015	12.606,00	-3.188,78	9.417,22	9.417,22	9.417,22	9.417,22
			2016		100.000,00					2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		100.000,00					2017	0,00	0,00	0,00			
215-0	31-12-12		RICOVERO ANZIANI C/O BOCCONE DEL POVERO	RE 2012	2605	0	15	GM	23-01-12	2015 2016 2017	6.790,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.790,52 0,00 0,00	6.790,52	6.790,52	6.790,52
94-0	17-03-14		AUTORIZZ.SPESA SERVIZI SOCIALI RICOVERO PRESSO STRUTTURA RICETTIVA ANZIANA ANNO 2014.-	RE 2014	2605	0	33	GM	12-03-14	2015 2016 2017	5.941,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.941,70 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità		
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data									
1	15-04-14		IMPEGNO SOMME PER RICOVERO DI N. 1 UTENTE PRESSO L'IST. OPERA PIA S. GIUSEPPE E S. GIOVANNI DI RODI DI PIAZZA ARMERINA ANNO 2014.- Beneficiario : 2562 - ISTITUTO OPERA PIA S. GIUSEPPE E S. GIOVANNI BATT.	RE 2014	2605	0	66	AS	11-04-14	2015	5.941,70	0,00	5.941,70	3.068,90	3.068,90	3.068,90		
											2016	0,00	0,00	0,00				
												2017	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno			94						2015	5.941,70	0,00	5.941,70	3.068,90	3.068,90
			TOTALE DELL'IMPEGNO	94						2015	5.941,70	0,00	5.941,70	3.068,90	3.068,90	3.068,90		
										2016	0,00	0,00	0,00					
										2017	0,00	0,00	0,00					
171-	0	15-04-15	IMPEGNO SOMME PER INTEGRAZ.ORE DI ATTIVITA'INERENTE IL SERVIZIO DI UDUCAATIVA DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI Beneficiario : 5833 - COOP. SOCIALE "ISIDE"	CO 2015	2605	0	88	AS	30-03-15	2015	700,00	0,00	700,00	315,20	315,20	315,20		
										2016	0,00	0,00	0,00					
										2017	0,00	0,00	0,00					
406-	0	26-10-15	ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALUNNI PORTATORI DI HANCAPS-ATTO DI INDIRIZZO.-	CO 2015	2605	0	95	GM	06-10-15	2015	4.500,00	-75,00	4.425,00	0,00	0,00	0,00		
										2016	0,00	0,00	0,00					
										2017	0,00	0,00	0,00					
1		29-10-15	IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO INCARICO "ASSOCIAZ.DI VOLONTARIATO ASS.LUNA DI VALGUARNERA"ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALUNNI PORTATORI DI HANCAPS-" Beneficiario : 4167 - ASS. DI VOLONT.A.S.S.VO."LUNA"	CO 2015	2605	0	217	AS	28-10-15	2015	4.425,00	0,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00		
										2016	0,00	0,00	0,00					
										2017	0,00	0,00	0,00					
Totale dei SUB collegati all'impegno			406							2015	4.425,00	0,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00		
			TOTALE DELL'IMPEGNO	406						2015	4.500,00	-75,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00		
										2016	0,00	0,00	0,00					
										2017	0,00	0,00	0,00					
442-	0	09-12-15	IMPEGNO SOMME PER COSTITUZIONE FONDO INTEGRATO ASP COMUNI PER PROCEDURE E LINEE GUIDA PER IL TSO - ANNO 2015-	CO 2015	2605	0	246	AS	11-12-15	2015	791,40	0,00	791,40	0,00	791,40	0,00		
										2016	0,00	0,00	0,00					
										2017	0,00	0,00	0,00					
454-	0	14-12-15	SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALUNNI PORTATORI DI HANDICAPS -LIQUIDAZ.COMPENSI. -	CO 2015	2605	0	252	AS	11-12-15	2015	1.475,00	0,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00		
										2016	0,00	0,00	0,00					
										2017	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO 2605/00 - L.R.6/97-SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI																		
				Residui	38.643,30				0,00									
				2015	40.000,00				40.000,00	2015	20.198,62	-75,00	20.123,62	16.074,62	16.866,02	16.074,62		
				2016	50.000,00				50.000,00	2016	0,00	0,00	0,00					
				2017	50.000,00				50.000,00	2017	0,00	0,00	0,00					
495-	0	31-12-14	ISTITUZ.FONDO SOLIDARIETA'ASSISTENZA SCOLASTICA	CO 2015	2605	1	242	AS	30-12-14	2015	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
										2016	0,00	0,00	0,00					
										2017	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO 2605/01 - FONDO SOLIDARIETA' ASSISTENZA SCOLASTICA																		
				Residui	4.000,00				0,00									
				2015	4.000,00				4.000,00	2015	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
				2016	0,00				0,00	2016	0,00	0,00	0,00					
				2017	0,00				0,00	2017	0,00	0,00	0,00					
585-	0	31-12-14	SF IMPEGNO AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 5 TUEL	RE 2014	2605	2				2015	390,83	0,00	390,83	390,83	390,83	390,83		
										2016	0,00	0,00	0,00					
										2017	0,00	0,00	0,00					
78-	0	31-12-12	CONTRIB. FITTI ANNO 2011	CO 2015	2605	2		AL		2015	22.582,93	0,00	22.582,93	22.582,93	22.582,93	22.582,93		
										2016	0,00	0,00	0,00					
										2017	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO 2605/02 - INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CONTRIBUTO LOCAZIONE CAP.ENTRATA 246																		
				Residui	45.754,76				0,00									
				2015	22.582,93				22.582,93	2015	22.973,76	0,00	22.973,76	22.973,76	22.973,76	22.973,76		
				2016	20.000,00				20.000,00	2016	0,00	0,00	0,00					
				2017	20.000,00				20.000,00	2017	0,00	0,00	0,00					

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
279-0	10-07-15	SF	CANTIERE DI SERVIZIO TRIM.N.035/EN -CUP E83D14001230005 - SERVIZI SOCIO/ASSISTENZIALI PER LIQUIDAZ.PER.DAL 18.03.2015 AL 17.04.2015 - ASSEG.SOMMA PER. 18.4.AL 17.5.15 DELIB.N.42/2015 - IMPEGNO N. 199 CAPITOLO 2605	CO 2015	2605	3				2015 2016 2017	23.755,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.755,00 0,00 0,00	0,10	0,10	0,10
438-0	01-12-15	SF	IMPEGNO SOMMA E LIQUID.MENSILITA' AI BENEFICIARI AVVIATI AL CANTIERE DI SERVIZIO.-	CO 2015	2605	3				2015 2016 2017	142.371,71 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	142.371,71 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	01-12-15	SF	IMPEGNO SOMMA E LIQUID.MENSILITA' AI BENEFICIARI AVVIATI AL CANTIERE DI SERVIZIO.-	CO 2015	2605	3	243	AS	01-12-15	2015 2016 2017	12.623,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.623,12 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2	11-12-15	SF	IMPEGNO SOMMA E LIQUID.MENSILITA' AI BENEFICIARI AVVIATI AL CANTIERE DI SERVIZIO.- anno 2015 SDET.N.:61 DEL 09.03.15- <i>Beneficiario : 2769 - DIVERSI BENEFICIARI CANTIERI DI SERVIZIO</i>	CO 2015	2605	3				2015 2016 2017	129.748,59 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	129.748,59 0,00 0,00	13.512,74	25.146,95	13.512,74
Totale dei SUB collegati all'impegno 438										2015 2016 2017	142.371,71 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	142.371,71 0,00 0,00	13.512,74	25.146,95	13.512,74
TOTALE DELL'IMPEGNO 438										2015 2016 2017	142.371,71 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	142.371,71 0,00 0,00	13.512,74	25.146,95	13.512,74

TOTALE CAPITOLO 2605/03 - CANTIERI DI SERVIZIO VED. CAP. ENTRATA 195 3 AGG EV		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Residui		0,00		0,00							
2015		220.000,00	220.000,00	0,00	2015	166.126,71	0,00	166.126,71	13.512,84	25.147,05	13.512,84
2016		200.000,00	200.000,00	200.000,00	2016	0,00	0,00	0,00			
2017		200.000,00	200.000,00	200.000,00	2017	0,00	0,00	0,00			

TOTALE GENERALE					2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
					1.018.717,31	5.000,00	0,00	-90.321,43	30.464,07	0,00	928.395,88	35.464,07	0,00	337.026,18	418.175,08	337.026,18