

COMUNE DI VALGUARNERA

ELENCO IMPEGNI APERTI

al 31-12-2015

Responsabile 3) arch. Giuseppe Di Vincenzo

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							
91- 0	13-03-14		SPESA TELEFONICHE ANNO 2014 Beneficiario : 2653 - TELECOM ITALIA S.P.A.	RE 2014	286	0				2015 2016 2017	4.314,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.314,21 0,00 0,00	743,96	743,96	743,96
167- 0	13-04-15		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA ANNO 2015 Beneficiario : 2653 - TELECOM ITALIA S.P.A.	CO 2015	286	0	158	UT	10-04-15	2015 2016 2017	17.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.000,00 0,00 0,00	10.418,73	10.418,73	10.418,73
168- 0	13-04-15		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVI. COMPL. CONNETT. TRASPORTO ALWAYS-FLAT IMM.COM. ANNO 2015 Beneficiario : 4266 - TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A.	CO 2015	286	0	154	UT	10-04-15	2015 2016 2017	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	3.082,60	10.354,88	3.082,60
169- 0	13-04-15		PRENOTAZIONE DI SPESA PER SEVIZIO DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 Beneficiario : 2746 - TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA	CO 2015	286	0	156	UT	10-04-15	2015 2016 2017	5.769,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.769,75 0,00 0,00	3.599,02	4.684,25	3.599,02
TOTALE CAPITOLO 286/00 - SPESE TELEFONICHE																
				Residui	11.892,19						0,00					
				2015	35.000,00					2015	39.083,96	0,00	39.083,96	17.844,31	26.201,82	17.844,31
				2016	35.000,00					2016	0,00	0,00	0,00			
				2017	35.000,00					2017	0,00	0,00	0,00			
356- 0	01-10-15		RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIM.2015.- determina n. 51 del 31.12.2015.-	CO 2015	340	0	93	GM	06-10-15	2015 2016 2017	400,00 0,00 0,00	-311,00 0,00 0,00	89,00 0,00 0,00	89,00	89,00	89,00
TOTALE CAPITOLO 340/00 - MANUT.RINNOVAZ. MOBILI E SUPPELLETILI, PER SERVIZI GENERALI																
				Residui	0,00						0,00					
				2015	2.000,00					2015	400,00	-311,00	89,00	89,00	89,00	89,00
				2016	2.000,00					2016	0,00	0,00	0,00			
				2017	2.000,00					2017	0,00	0,00	0,00			
307- 0	10-08-15		assunz.prenotaz.impegno spesa PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO DAL 01/09/15 AL 31/12/2015 TRAMITE PROCEDURA MEPA	CO 2015	345	0	282	UT	10-08-15	2015 2016 2017	7.377,92 15.355,78 0,00	0,00 0,00 0,00	7.377,92 15.355,78 0,00	1.619,51	3.538,98	1.619,51
357- 0	01-10-15		RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIM.2015.- determina n. 51 del 31.12.2015.-	CO 2015	345	0	93	GM	06-10-15	2015 2016 2017	800,00 0,00 0,00	-537,85 0,00 0,00	262,15 0,00 0,00	262,15	262,15	262,15
TOTALE CAPITOLO 345/00 - SPESE PER IL MATERIALE DI PULIZIA ED ELETTRICO PER GLI UFFICI COM.LI																
				Residui	5.126,74						0,00					
				2015	37.000,00					2015	8.177,92	-537,85	7.640,07	1.881,66	3.801,13	1.881,66
				2016	37.000,00					2016	15.355,78	0,00	15.355,78			
				2017	37.000,00					2017	0,00	0,00	0,00			
265- 0	06-07-15		PRESA D'ATTO ESEC.VERB.APPALTO DITTA TECNO DUO "LAVORI ASS. E MAN. IMPIANTI DI RISC. DEI CONDIZ. 01.01.14 AL 31.12.14 Beneficiario : 5399 - TECNODUO IMPIANTI SRL	CO 2015	455	1	251	UT	08-07-15	2015 2016 2017	521,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	521,50 0,00 0,00	521,50	521,50	521,50
361- 0	01-10-15		RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIM.2015.- determina n. 51 del 31.12.2015.-	CO 2015	455	1	93	GM	06-10-15	2015 2016 2017	700,00 0,00 0,00	-293,73 0,00 0,00	406,27 0,00 0,00	406,27	406,27	406,27
TOTALE CAPITOLO 455/01 - MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI																
				Residui	0,00						0,00					
				2015	2.500,00					2015	1.221,50	-293,73	927,77	927,77	927,77	927,77
				2016	13.000,00					2016	0,00	0,00	0,00			
				2017	13.000,00					2017	0,00	0,00	0,00			
520- 0	31-12-14		IMPEGNO SOMME, PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL RLS ,PER SQUADRE DI PRIMO SOCCORSO E ANTICENDIO DEI LAVORATORI A RISCHIO.-	RE 2014	455	2	600	UT	31-12-14	2015 2016 2017	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
337- 0	18-09-15		NOMINA RESPONSABILE SERV.PREVENZIONE E PROTEZIONE ART.17 D.Lgs.vo 81/2008 PERIODO DAL 01.10.2015 AL 31.08.2017 det.n.26 del 16.09.2015 - IMPEGNO SOMME DET.N.437/2015 .- Beneficiario : 6225 - BRUNO SALVATORE	CO 2015	455	2	437	UT	16-12-15	2015 2016 2017	911,95 3.647,80 2.735,85	0,00 0,00 0,00	911,95 3.647,80 2.735,85	911,95	911,95	911,95

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								
444- 0	09-12-15		IMPEGNO SOMME ANNUALITA' ANNUALITA' PERCOMPETENZE DOVUTE AL DOTT.ANTONIO BRANCE INCARICATO QUALE MEDICO COMPETENTE DEL COMUNE.-	CO 2015	455	2				2015 2016 2017	2.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.400,00 0,00 0,00	0,00	2.400,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 455/02 - ADEMPIMENTI LEGGE 81/08-SICUREZZA AMBIENTELAVORO.-																	
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
				Residui	8.257,14						0,00						
				2015	5.500,00	5.500,00				2015	6.311,95	0,00	6.311,95	2.311,95	4.711,95	2.311,95	
				2016	7.000,00	7.000,00				2016	3.647,80	0,00	3.647,80				
				2017	7.000,00	7.000,00				2017	2.735,85	0,00	2.735,85				
1- 0	01-01-15		PRESA D'ATTO E AFF. ALLA DITTA CARUSO ESTINTORI SNC. DI ENNA PER MANUT. ED ASS. ESTINTORI PER. 2013-2015 <i>Beneficiario : 2693 - CARUSO ESTINTORI SNC (DITTA)</i>	CO 2015	455	3	325	UT	21-10-13	2015 2016 2017	510,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	510,60 0,00 0,00	0,00	257,33	0,00	
323- 0	04-09-15		ASSUNZ.IMPEG.DI SPESA ED AFFIDAM.DEL SERVIZIO"MANUTENZ.IMPIANTI DI RISCALDAM.E CONDIZIONATORI D'ARIA IMMBILI.COM.LI"- PROCEDURA MEPA ESERCIZIO 2015 E.1.690,56 ESERCIZIO ANNO 2016 E. 10.143,37. - <i>Beneficiario : 6227 - ELETTRONICA MODERNA</i>	CO 2015	455	3	308	UT	26-08-15	2015 2016 2017	1.609,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.609,56 0,00 0,00	1.609,56	1.609,56	1.609,56	
TOTALE CAPITOLO 455/03 - MANUTENZIONE MOBILI E ARREDI IMMOBILI COMUNALI																	
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
				Residui	0,00						0,00						
				2015	3.500,00	3.500,00				2015	2.120,16	0,00	2.120,16	1.609,56	1.866,89	1.609,56	
				2016	12.000,00	12.000,00				2016	0,00	0,00	0,00				
				2017	12.000,00	12.000,00				2017	0,00	0,00	0,00				
25- 0	31-12-12		DIRITTI TECNICI RUP	CO 2015	517	1	309	PD	28-11-11	2015 2016 2017	3.075,90 0,00 0,00	-685,84 0,00 0,00	2.390,06 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
4	31-12-14		LAVORI DI "COMPLETAMENTO SCUOLA ELEM.DON BOSCO CORPO B"-LIQUID. SOMME DI CUI ALL'INC. PER IL R.U.P. , DI CUI ALL'ART. 92 C.5 DEL D.Lgs N. 163/2006 E SS.MM.II. RECEPITO IN SICILIA CON LA L.R. 12/2011.- GIA' DI E.3.176,23	CO	2015	517	1	357	UT	30-09-15	2015 2016 2017	3.075,90 0,00 0,00	-685,84 0,00 0,00	2.390,06 0,00 0,00	2.390,06	2.390,06	2.390,06
Totale dei SUB collegati all'impegno 25										2015	3.075,90	-685,84	2.390,06	2.390,06	2.390,06	2.390,06	
TOTALE DELL'IMPEGNO 25										2015	3.075,90	-685,84	2.390,06	2.390,06	2.390,06	2.390,06	
										2016	0,00	0,00	0,00				
										2017	0,00	0,00	0,00				
99- 0	31-12-12		DIRITTI TECNICI RUP	CO 2015	517	1	199	AG	31-12-12	2015 2016 2017	4.000,00 0,00 0,00	-2.262,05 0,00 0,00	1.737,95 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
1	18-09-15		"LAVORI DI SISTEMAZ.VILLA MARCENO' E PIAZZA BARBARINO" -LIQUID. SOMME DI CUI ALL'INC. PER IL R.U.P. , DI CUI ALL'ART. 92 C.5 DEL D.Lgs N. 163/2006 E SS.MM.II. RECEPITO IN SICILIA CON LA L.R. 12/2011.- det.n.331/2015 INTEGR.DET.N.412/15	CO	2015	517	1	412	UT	04-12-15	2015 2016 2017	195,67 0,00 0,00	-78,06 0,00 0,00	117,61 0,00 0,00	117,61	117,61	117,61
2	18-09-15		LAVORI DI SISTEMAZIONE URBANO PIAZZA GARIBALDI 1 STRALCIO LIQUID. INCENTIVO R.U.P. DET.N.332/2015 RETTIFICA DET.N.413/2015	CO	2015	517	1	332	UT	16-09-15	2015 2016 2017	140,88 0,00 0,00	-35,04 0,00 0,00	105,84 0,00 0,00	105,84	105,84	105,84
3	18-09-15		"LAVORI DI SISTEMAZ.VILLA MARCENO' E PIAZZA BARBARINO" -LIQUID. SOMME DI CUI ALL'INC. PER IL R.U.P. , DI CUI ALL'ART. 92 C.5 DEL D.Lgs N. 163/2006 E SS.MM.II. RECEPITO IN SICILIA CON LA L.R. 12/2011.- DET.N.333/2015	CO	2015	517	1	414	UT	04-12-15	2015 2016 2017	192,19 0,00 0,00	-76,68 0,00 0,00	115,51 0,00 0,00	115,51	115,51	115,51
4	18-09-15		"LAVORI DI SISTEMAZ.VILLA MARCENO' E PIAZZA BARBARINO" -LIQUID. SOMME DI CUI ALL'INC. PER IL R.U.P. , DI CUI ALL'ART. 92 C.5 DEL D.Lgs N. 163/2006 E SS.MM.II. RECEPITO IN SICILIA CON LA L.R. 12/2011.-DET.N.334/2015 RETTIFICA DET.N.415/2015	CO	2015	517	1	415	UT	04-12-15	2015 2016 2017	186,32 0,00 0,00	-46,34 0,00 0,00	139,98 0,00 0,00	139,98	139,98	139,98
5	18-09-15		"LAVORI DI SISTEMAZ.VILLA MARCENO' E PIAZZA BARBARINO" -LIQUID. SOMME DI CUI ALL'INC. PER IL R.U.P. , DI CUI ALL'ART. 92 C.5 DEL D.Lgs N. 163/2006 E SS.MM.II. RECEPITO IN SICILIA CON LA L.R. 12/2011.-	CO	2015	517	1	335	UT	16-09-15	2015 2016 2017	232,91 0,00 0,00	-65,09 0,00 0,00	167,82 0,00 0,00	167,82	167,82	167,82

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							
6	18-09-15		"LAVORI DI SISTEMAZ.VILLA MARCENO' E PIAZZA BARBARINO" -LIQUID. SOMME DI CUI ALL'INC. PER IL R.U.P. , DI CUI ALL'ART. 92 C.5 DEL D.Lgs N. 163/2006 E SS.MM.II. RECEPITO IN SICILIA CON LA L.R. 12/2011.- DET.N.336/2015	CO 2015	517	1	416	UT	04-12-15	2015	240,31	-59,77	180,54	180,54	180,54	180,54
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
7	18-09-15		"LAVORI DI SISTEMAZ.VILLA MARCENO' E PIAZZA BARBARINO" -LIQUID. SOMME DI CUI ALL'INC. PER IL R.U.P. , DI CUI ALL'ART. 92 C.5 DEL D.Lgs N. 163/2006 E SS.MM.II. RECEPITO IN SICILIA CON LA L.R. 12/2011.-DET.N. 337/2015	CO 2015	517	1	417	UT	04-12-15	2015	106,19	-26,41	79,78	79,78	79,78	79,78
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
8	18-09-15		"LAVORI DI SISTEMAZ.VILLA MARCENO' E PIAZZA BARBARINO" -LIQUID. SOMME DI CUI ALL'INC. PER IL R.U.P. , DI CUI ALL'ART. 92 C.5 DEL D.Lgs N. 163/2006 E SS.MM.II. RECEPITO IN SICILIA CON LA L.R. 12/2011.- DET.N.338/2015 INTEGRAZ. DET.N.418/2015	CO 2015	517	1	418	UT	04-12-15	2015	1.168,73	-465,77	702,96	702,96	702,96	702,96
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
9	02-10-15		"sistemazione straordinaria cimitero com.le" -LIQUID. SOMME DI CUI ALL'INC. PER IL R.U.P. , DI CUI ALL'ART. 92 C.5 DEL D.Lgs N. 163/2006 E SS.MM.II. RECEPITO IN SICILIA CON LA L.R. 12/2011.- DET.N.354/2015 INTEGRAZ.DET.N.419/2015	CO 2015	517	1	419	UT	04-12-15	2015	212,79	-84,88	127,91	127,91	127,91	127,91
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 99										2015	2.675,99	-938,04	1.737,95	1.737,95	1.737,95	1.737,95
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 99										2015	4.000,00	-2.262,05	1.737,95	1.737,95	1.737,95	1.737,95
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
537- 0	31-12-14		LIQUIDAZ.COMPENSI AL PERSONALE DIPEND.RELATIVI AL FONDO CONCERNENTE LA REMUNERAZIONE " DIRITTI TECNICI RUP ANNO 2014- GIA DI E.16.632,00	CO 2015	517	1	160	AG	30-12-14	2015	911,26	0,00	911,26	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
1	14-12-15		LIQUIDAZ.COMPENSI AL PERSONALE DIPEND.RELATIVI AL FONDO CONCERNENTE LA REMUNERAZIONE " DIRITTI TECNICI RUP ANNO 2014- "LAVORI DI MANUTENZ.IMMOBILI COM.LI CON ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA D.L.81/2008"	CO 2015	517	1	421	UT	04-12-15	2015	911,26	0,00	911,26	911,26	911,26	911,26
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 537										2015	911,26	0,00	911,26	911,26	911,26	911,26
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 537										2015	911,26	0,00	911,26	911,26	911,26	911,26
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 517/01 - DIRITTI TECNICI(RUP)					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
Residui					24.580,82		0,00									
2015					11.987,16	11.987,16	6.947,89		2015	7.987,16	-2.947,89	5.039,27	5.039,27	5.039,27	5.039,27	
2016					3.000,00	3.000,00	3.000,00		2016	0,00	0,00	0,00				
2017					3.000,00	3.000,00	3.000,00		2017	0,00	0,00	0,00				
538- 0	31-12-14		DIRITTI TECNICI RUP - COSTITUZ.FONDO MPER LE RISORSE DECENTRATE INCENTIVAZ.DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA'PERSONALE DIPEND.ANNOM 2014-IMPEGNO SOMME.-	CO 2015	517	2	160	AG	30-12-14	2015	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 517/02 - INPDAP DIRITTI TECNICI.RUP					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
Residui					5.693,65		0,00									
2015					1.200,00	1.200,00	600,00		2015	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
2016					600,00	600,00	600,00		2016	0,00	0,00	0,00				
2017					600,00	600,00	600,00		2017	0,00	0,00	0,00				
362- 0	01-10-15		RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIM.2015.- determina n. 51 del 31.12.2015.-	CO 2015	525	4	51	DR	31-12-15	2015	500,00	-248,70	251,30	251,30	251,30	251,30
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 525/04 - MANUTENZIONI MEZZI AUTOPARCO COMUNALE					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
Residui					0,00		0,00									
2015					1.350,00	1.350,00	333,55		2015	500,00	-248,70	251,30	251,30	251,30	251,30	
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				

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							
363-0	01-10-15		RENDICONTO ECONOMATO 4TRIM.2015.-	CO	526	0	51	DR	31-12-15	2015	500,00	-245,44	254,56	254,56	254,56	254,56
				2015						2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 526/00 - ABBONAM.RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER U. T. C.			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
			Residui				0,00									
			2015	800,00			800,00			2015	500,00	-245,44	254,56	254,56	254,56	254,56
			2016	800,00			800,00			2016	0,00	0,00	0,00			
			2017	800,00			800,00			2017	0,00	0,00	0,00			
364-0	01-10-15		RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIM.2015.- determina n. 51 del 31.12.2015.-	CO	527	0	93	GM	06-10-15	2015	550,00	-263,36	286,64	224,30	224,30	224,30
				2015						2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 527/00 - ACQUISTO MATERIALE PER L'UFFICIO TECNICO			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
			Residui				0,00									
			2015	1.000,00			310,64			2015	550,00	-263,36	286,64	224,30	224,30	224,30
			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			
521-0	31-12-14		IMPEG.SOMME PER COMPARTICIPAZ.SPESE LOCAZIONE LOCALI ADIBITI AD UFFICI SCICA AL COMUNE DI ENNA ANNO 2014	RE	540	0	597	UT	31-12-14	2015	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	817,36	0,00
				2014						2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 540/00 - TRASFERIM.SOMME COMUNE DI ENNA PER FUNZIONAMENTO SCICA.			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
			Residui				0,00									
			2015	10.000,00			10.000,00			2015	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	817,36	0,00
			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			
5-	0	31-12-12	RICONOSCIM.DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA E RIMB.	RE	566	0	47	CC	08-08-08	2015	380,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00
				2008						2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
28-	0	31-12-12	DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2011 CAPOZZO S.E.387,16-SAVOCA ANT.E.18.670,0	RE	566	0		AL		2015	8.833,29	0,00	8.833,29	7.332,09	7.332,09	7.332,09
				2011						2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
2		26-03-13	RICONOSCIM.DEBITO FUORI BILANCIO DITTA NARCISI UMBERTO FORNITURA DIVISE	RE	2011	566	0	4	CC	24-01-13	2015	1.501,20	0,00	1.501,20	1.501,20	1.501,20
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 28										2015	1.501,20	0,00	1.501,20	1.501,20	1.501,20	1.501,20
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 28										2015	8.833,29	0,00	8.833,29	8.833,29	8.833,29	8.833,29
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
531-	0	31-12-13	PRENOTAZIONE SOMME PER PAG. COMPETENZE PROF. ALL'AVV. NICOLO' D'ALESSANDRO INCARICATO DELLE RAPPR. E ASSIST. DEL SINDACO NEL GIUDIZIO AVANTI AL TAR- CT DA PARTE DEL CO.RE.CO DI ENNA DELIBERA COMMISSARIALE N. 458/93	RE	566	0	35	AG	26-03-13	2015	1.704,38	0,00	1.704,38	1.704,38	1.704,38	1.704,38
				2013						2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
581-	0	31-12-13	DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO CAPOZZO SALVATORE	RE	566	0		CC		2015	387,16	0,00	387,16	387,16	387,16	387,16
				2013						2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
104-	0	17-03-14	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO E.A.S. EX RIFUGIO MIMIANI NON APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE	RE	566	0				2015	8.466,67	0,00	8.466,67	8.466,67	8.466,67	8.466,67
				2014						2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
186-	0	07-05-14	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEBITO FUORI BILANCIO PER LIQUIDAZ.GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI 3 E 4 COMMISSIONE CONS.ANNO 2012	RE	2014	566	0	31	CC	09-04-14	2015	177,56	0,00	177,56	0,00	177,56
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
231-	0	30-06-14	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ASACEL SERVIZI DI PALERMO	RE	2014	566	0	116	CC	18-12-15	2015	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
										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							
1	31-12-15		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ASACEL SERVIZI DI PALERMO <i>Beneficiario : 6228 - ASACEL SERVIZI</i>	RE 2014	566	0	450	UT	30-12-15	2015	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno 231						2015	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO 231						2015	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
518- 0	31-12-14		AVV.ALESSANDRO FARACI .RICONOSC.DEBITO FUORI BILNCIO PER COSTITUZ.AV.TRIB.DI ENNA IN ORDINE ALL' ATTO DI CITAZ.DA PARTE DEL SIG.BALDI BIAGIO	RE 2014	566	0	105	CC	29-12-14	2015	2.493,00	0,00	2.493,00	2.493,00	2.493,00	2.493,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
482- 0	31-12-15		DEBITO FUORI BILANCIO AVVOCATO PATELMO ANGELA <i>Beneficiario : 5527 - PATELMO ANGELA</i>	CO 2015	566	0	449	UT	30-12-15	2015	11.910,00	0,00	11.910,00	11.910,00	11.910,00	11.910,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
484- 0	31-12-15		DELIBERA DI C. C. DEBITO FUORI BILANCIO IMPRESA SAITTA	CO 2015	566	0	451	UT	30-12-15	2015	18.241,89	0,00	18.241,89	18.241,89	18.241,89	18.241,89
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 566/00 - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE																
					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				Residui	64.536,99				0,00							
				2015	70.000,00		70.000,00		643,98	2015	56.193,95	0,00	56.193,95	56.016,39	56.193,95	56.016,39
				2016	42.549,89		42.549,89		24.439,26	2016	0,00	0,00	0,00			
				2017	19.549,89		19.549,89		19.549,89	2017	0,00	0,00	0,00			
72- 0	13-02-15		prenotazione fornitura energia elettrica immobili comunali anno 2015 gia determinata n 52 del 09/02/15	CO 2015	651	0	148	UT	10-04-15	2015	27.860,00	-1.180,93	26.679,07	25.228,31	25.228,31	25.228,31
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
165- 0	13-04-15		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2015 <i>Beneficiario : 6082 - ESTRA ENERGIE srl</i>	CO 2015	651	0	152	UT	10-04-15	2015	45.000,00	0,00	45.000,00	29.802,91	30.325,18	29.802,91
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
166- 0	13-04-15		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2015 <i>Beneficiario : 1332 - ENI S.P.A. DIV.GAS & POWER</i>	CO 2015	651	0	153	UT	10-04-15	2015	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 651/00 - SPESA PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI																
					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				Residui	74.950,96				0,00							
				2015	110.000,00		110.000,00		1.190,93	2015	87.860,00	-1.180,93	86.679,07	70.031,22	70.553,49	70.031,22
				2016	110.000,00		110.000,00		110.000,00	2016	0,00	0,00	0,00			
				2017	100.000,00		100.000,00		100.000,00	2017	0,00	0,00	0,00			
550- 0	31-12-14	SF	impegno ai sensi dell'articolo 183 comma 5 tuel	RE 2014	750	0				2015	12.477,47	-5.357,47	7.120,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 750/00 - SPESE DIVERSE PER GLI UFFICI DEL GIUDICEDI PACE(ENTR.CAP.123)																
					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				Residui	22.350,25				0,00							
				2015	18.000,00		18.000,00		18.000,00	2015	12.477,47	-5.357,47	7.120,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				2016	9.000,00		9.000,00		9.000,00	2016	0,00	0,00	0,00			
				2017	9.000,00		9.000,00		9.000,00	2017	0,00	0,00	0,00			
366- 0	01-10-15		RENDICONTO ECONOMATO 4TRIM.2015.-	CO 2015	1095	1	51	DR	31-12-15	2015	700,00	-435,34	264,66	264,66	264,66	264,66
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1095/01 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI																
					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				Residui	0,00				0,00							
				2015	1.000,00		1.000,00		514,74	2015	700,00	-435,34	264,66	264,66	264,66	264,66
				2016	1.000,00		1.000,00		1.000,00	2016	0,00	0,00	0,00			
				2017	1.000,00		1.000,00		1.000,00	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							
152- 0	31-03-14	SF	LIQUIDAZIONE FATTURE ENI SPA ANNO 2014.- Beneficiario : 1332 - ENI S.P.A. DIV.GAS & POWER	RE 2014	1095	2				2015 2016 2017	699,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	699,70 0,00 0,00	0,00	699,70	0,00
3- 0	01-01-15		PRESA D'ATTO E AFF. ALLA DITTA CARUSO ESTINTORI SNC DI ENNA PER MANUTENZIONE ESTINTORI PER TRE ANNI DAL 2013 AL 2015. Beneficiario : 2693 - CARUSO ESTINTORI SNC (DITTA)	CO 2015	1095	2	325	UT	21-10-13	2015 2016 2017	247,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	247,19 0,00 0,00	0,00	120,55	0,00
TOTALE CAPITOLO ELEMENTARI 1095/02 - SPESE PER UTENZE SCUOLE																
				Residui	3.862,77											
				2015	250,00		250,00			2015	946,89	0,00	946,89	0,00	820,25	0,00
				2016	250,00		250,00			2016	0,00	0,00	0,00			
				2017	250,00		250,00			2017	0,00	0,00	0,00			
412- 0	29-10-14		IMPEGNO E AFFID.INCAR.OTIS SERV.SRL LAVORI "MANUTENZ.ED ASSIST.TEC.DEGLI ASCENSORI NEGLI EDIFICI ADIB.SCUOLA ELEM. E SC Beneficiario : 4966 - DITTA OTIS SERVIZI SRL	RE 2014	1105	0	484	AS	27-10-14	2015 2016 2017	368,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	368,35 0,00 0,00	368,35	368,35	368,35
12- 0	01-01-15		IMPEGNO E AFFID.INCAR.OTIS SERV.SRL LAVORI "MANUTENZ.ED ASSIST.TEC.DEGLI ASCENSORI NEGLI EDIFICI ADIB.SCUOLA ELEM. E SC Beneficiario : 4966 - DITTA OTIS SERVIZI SRL	CO 2015	1105	0	484	AS	27-10-14	2015 2016 2017	613,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	613,90 0,00 0,00	613,90	613,90	613,90
190- 0	24-04-15		ASSUNZ.IMPEG.DI SPESA INCAR.DITTA OTIS DI CATANIA MANUTENZ.ED ASSIST.TEC.ASCENSORI EDIFICI COM.LI Beneficiario : 4966 - DITTA OTIS SERVIZI SRL	CO 2015	1105	0	35	UT	02-02-15	2015 2016 2017	859,47 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	859,47 0,00 0,00	859,47	859,47	859,47
TOTALE CAPITOLO SCUOLE ELEMENTARI 1105/00 - SPESE PER MANUTENZIONE																
				Residui	1.091,69											
				2015	4.000,00		4.000,00			2015	1.841,72	0,00	1.841,72	1.841,72	1.841,72	1.841,72
				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			
2- 0	01-01-15		PRESA D'ATTO E AFF. ALLA DITTA CARUSO ESTINTORI SNC DI ENNA PER MANUTENZIONE ESTINTORI PER TRE ANNI DAL 2013 AL 2015, Beneficiario : 2693 - CARUSO ESTINTORI SNC (DITTA)	CO 2015	1145	2	325	UT	21-10-13	2015 2016 2017	255,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	255,30 0,00 0,00	0,00	128,66	0,00
368- 0	01-10-15		RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIM.2015.- determina n. 51 del 31.12.2015.-	CO 2015	1145	2	51	DR	31-12-15	2015 2016 2017	500,00 0,00 0,00	-432,59 0,00 0,00	67,41 0,00 0,00	67,41	67,41	67,41
415- 0	05-11-15		IMPEGNO SOMME ED AFFIDAM.INCAR.ALLA DIGITALTECH S.R.L. PER LA REALIZZ.DI UNA RETE PER COLLEGAMENTO INTERNET NELLE AULE SCUOLA MEDIA Beneficiario : 168 - TROVATO GIUSEPPE	CO 2015	1145	2	42	DR	02-11-15	2015 2016 2017	671,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	671,00 0,00 0,00	671,00	671,00	671,00
425- 0	20-11-15		IMPEGNO E AFFIDAM.DITTA CARUSO ESTINTORI DI ENNA ACQUISTO N.6 ESTINTORI DA COLLOCARE EDIF.SCOL.DON BOSCO.- Beneficiario : 2693 - CARUSO ESTINTORI SNC (DITTA)	CO 2015	1145	2	394	UT	16-11-15	2015 2016 2017	370,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	370,88 0,00 0,00	0,00	370,88	0,00
TOTALE CAPITOLO STATALI 1145/02 - SPESE UTENZE SCUOLE MEDIE																
				Residui	3.565,59											
				2015	2.000,00		2.000,00			2015	1.797,18	-432,59	1.364,59	738,41	1.237,95	738,41
				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			
413- 0	29-10-14		IMPEGNO E AFFID.INCAR.OTIS SERV.SRL LAVORI "MANUTENZ.ED ASSIST.TEC.DEGLI ASCENSORI NEGLI EDIFICI ADIB.SCUOLA ELEM. E SC Beneficiario : 4966 - DITTA OTIS SERVIZI SRL	RE 2014	1150	0	484	UT	27-10-14	2015 2016 2017	491,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	491,12 0,00 0,00	491,12	491,12	491,12
13- 0	01-01-15		IMPEGNO E AFFID.INCAR.OTIS SERV.SRL LAVORI "MANUTENZ.ED ASSIST.TEC.DEGLI ASCENSORI NEGLI EDIFICI ADIB.SCUOLA ELEM. E SC Beneficiario : 4966 - DITTA OTIS SERVIZI SRL	CO 2015	1150	0	484	UT	27-10-14	2015 2016 2017	613,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	613,90 0,00 0,00	613,90	613,90	613,90
191- 0	24-04-15		ASSUNZ.IMPEG.DI SPESA INCAR.DITTA OTIS DI CATANIA MANUTENZ.ED ASSIST.TEC.ASCENSORI EDIFICI COM.LI Beneficiario : 4966 - DITTA OTIS SERVIZI SRL	CO 2015	1150	0	35	UT	02-02-15	2015 2016 2017	859,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	859,46 0,00 0,00	859,46	859,46	859,46
TOTALE CAPITOLO 1150/00 - MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE																

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		6.663,66				0,00	2015	1.964,48	0,00	1.964,48	1.964,48	1.964,48	1.964,48
			2015		8.000,00				8.000,00	2016	0,00	0,00	0,00			
			2016		8.000,00				8.000,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2017		8.000,00				8.000,00							
246- 0	24-06-13	SF	PAGAMENTO ENEL ENERGIA ANNO 2013.- <i>Beneficiario : 4248 - ENEL ENERGIA S.P.A.</i>	RE 2013	1870	0				2015	291,94	0,00	291,94	291,94	291,94	291,94
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
162- 0	10-04-15		fornitura enel 2015 <i>Beneficiario : 4248 - ENEL ENERGIA S.P.A.</i>	CO 2015	1870	0	149	UT	10-04-15	2015	58.300,00	0,00	58.300,00	-239,58	54.083,02	-239,58
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
164- 0	13-04-15		impegno di spesa per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica anno 2015 <i>Beneficiario : 2963 - ENEL SOLE SRL</i>	CO 2015	1870	0	151	UT	10-04-15	2015	1.600,00	0,00	1.600,00	353,98	536,13	353,98
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1870/00 - CANONE ANNUO DOVUTI ALL'ENEL PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ENEL E ENEL SOLE)			Residui		30.651,41				0,00							
			2015		180.000,00				46,73	2015	60.191,94	0,00	60.191,94	406,34	54.911,09	406,34
			2016		180.000,00				180.000,00	2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		180.000,00				180.000,00	2017	0,00	0,00	0,00			
494- 0	31-12-15	SF	impegno somme per liquidazione ennaeuno mese di dicembre 2015 <i>Beneficiario : 4159 - ENNA EUNO SPA</i>	CO 2015	2231	0				2015	4.279,03	0,00	4.279,03	4.279,03	4.279,03	4.279,03
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2231/00 - SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI E MATERIALE DI RIPORTO			Residui		0,00				0,00							
			2015		5.000,00				720,97	2015	4.279,03	0,00	4.279,03	4.279,03	4.279,03	4.279,03
			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			
528- 0	31-12-13		SPESA PER RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2013	RE 2013	2235	0	410	UT	31-12-13	2015	42.233,04	0,00	42.233,04	38.474,33	38.474,33	38.474,33
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
51- 0	26-01-15		PRENOT. SOMME PER PAGAMENTO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U. - ANNO 2015 <i>Beneficiario : 4159 - ENNA EUNO SPA</i>	CO 2015	2235	0	25	UT	26-01-15	2015	758.000,00	0,00	758.000,00	34.131,19	34.131,19	34.131,19
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
1	30-06-15		LIQUIDAZ. SOMME A FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE PER ATTO DI ACCERTAMENTO N.12016983 RELATIVO AL VEICOLO TARGATO PAB34573 PER L'ANNO 2012 <i>Beneficiario : 5127 - AGENZIE ENTRATE</i>	CO 2015	2235	0	232	UT	29-06-15	2015	548,89	0,00	548,89	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
2	02-09-15		anticipazione straordinaria all'economista comunale per pagamento carburante automezzi adibiti al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.- <i>Beneficiario : 168 - TROVATO GIUSEPPE</i>	CO 2015	2235	0	302	UT	21-08-15	2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 51										2015	1.548,89	0,00	1.548,89	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 51										2015	758.000,00	0,00	758.000,00	34.131,19	34.131,19	34.131,19
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2235/00 - SPESA PER RIFIUTI SOLIDI URBANI FONDO			Residui		87.955,64				0,00							
			2015		758.000,00				758.000,00	2015	800.233,04	0,00	800.233,04	72.605,52	72.605,52	72.605,52
			2016		758.000,00				758.000,00	2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		758.000,00				758.000,00	2017	0,00	0,00	0,00			
373- 0	01-10-15		RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIM.2015.- determina n. 51 del 31.12.2015.-	CO 2015	2305	0	51	DR	31-12-15	2015	300,00	-182,50	117,50	117,50	117,50	117,50
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2305/00 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANTENIMENTO VILLE-PARCHI E GIARDINI										2015	300,00	-182,50	117,50	117,50	117,50	117,50
										2016	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								
			Residui														
			2015														
			2016														
			2017														
264-	0	03-07-15		IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASB PER DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE CENTRO URBANO <i>Beneficiario : 4235 - ASB S.R.L.(DITTA)</i>	CO 2015	2330	0	236	UT	01-07-15	2015 2016 2017	2.226,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.226,02 0,00 0,00	2.226,02	2.226,02	2.226,02
TOTALE CAPITOLO 2330/00 - INTERVENTI RELATIVI AL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE CANI LOTTA AL RANDAGISMO			Residui	19.101,22													
			2015	60.000,00							2015	2.226,02	0,00	2.226,02	2.226,02	2.226,02	2.226,02
			2016	55.000,00							2016	0,00	0,00	0,00			
			2017	55.000,00							2017	0,00	0,00	0,00			
91-	0	26-02-15		IMPEGNO SOMME OER PROROGA RICOVERO DISABILE PSICHICA PRESSO LA COMUNITA'COOP.SOCIALE ARCORIS DI CALTAGIRONE PER MESI SEI DAL 18.01.2015 <i>Beneficiario : 4183 - COOP.SOCIALE "ARCOIRIS"</i>	CO 2015	2581	0	47	AS	20-02-15	2015 2016 2017	12.027,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.027,96 0,00 0,00	9.174,63	9.174,63	9.174,63
92-	0	26-02-15		IMPEGNO SOMME OER PROROGA RICOVERO DISABILE PSICHICA PRESSO LA COMUNITA'ALISEA DI PIAZZA ARMERINA PER MESI SEI DAL 22.01.2015 <i>Beneficiario : 5918 - ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	CO 2015	2581	0	48	AS	20-02-15	2015 2016 2017	9.958,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.958,38 0,00 0,00	79,90	79,90	79,90
TOTALE CAPITOLO 2581/00 - VINCOL.ENTR.CAP.242-RICOVERI PAZIENTI EXSPEDALI PSICHIATRICI AGGREGAZIONE RM			Residui	53.828,29													
			2015	120.000,00							2015	21.986,34	0,00	21.986,34	9.254,53	9.254,53	9.254,53
			2016	120.000,00							2016	0,00	0,00	0,00			
			2017	120.000,00							2017	0,00	0,00	0,00			
375-	0	01-10-15		RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIM.2015.- determina n. 51 del 31.12.2015.-	CO 2015	2840	0	51	DR	31-12-15	2015 2016 2017	500,00 0,00 0,00	-270,15 0,00 0,00	229,85 0,00 0,00	229,85	229,85	229,85
TOTALE CAPITOLO 2840/00 - SPESE MANUTENZIONE CIMITERO, VIALI,CAMERA MORTUARIA EDIFICI CIMITERIALI			Residui	0,00													
			2015	2.000,00							2015	500,00	-270,15	229,85	229,85	229,85	229,85
			2016	3.100,00							2016	0,00	0,00	0,00			
			2017	3.100,00							2017	0,00	0,00	0,00			
554-	0	31-12-14	SF	CONTRIBUTO LAVORO FINANZIAMENTO SCUOLA DON BOSCO - PROV. N. 2216 DEL 30/10/2014.-	CO 2015	3351	1				2015 2016 2017	5.409,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.409,75 0,00 0,00	5.409,75	5.409,75	5.409,75
TOTALE CAPITOLO 3351/01 - LAVORI MESSI IN SICUREZZA SCUOLA VEDI CAPITOLO ENTRATA 781 1			Residui	9.168,15													
			2015	50.409,75							2015	5.409,75	0,00	5.409,75	5.409,75	5.409,75	5.409,75
			2016	0,00							2016	0,00	0,00	0,00			
			2017	0,00							2017	0,00	0,00	0,00			
492-	0	31-12-15		LIQUIDAZ.SOMME "LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA DON BOSCO CORPO "B" <i>Beneficiario : 4969 - DITTA SADDEMI COSTRUZIONI S.R.L.</i>	CO 2015	3352	0	522	UT	16-12-15	2015 2016 2017	150.098,47 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.098,47 0,00 0,00	4.134,72	150.098,47	4.134,72
TOTALE CAPITOLO 3352/00 - INVESTIMENTO PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE			Residui	0,00													
			2015	873.500,00							2015	150.098,47	0,00	150.098,47	4.134,72	150.098,47	4.134,72
			2016	7.481.000,00							2016	0,00	0,00	0,00			
			2017	1.535.000,00							2017	0,00	0,00	0,00			
221-	0	15-06-15		INTEGRAZIONE DETERM.N.204/2015" IMPEGNO AFFIDAMENTO STUDIO R.T.I. AZZERO CO2- VOLO DI ROMA PER INCAR.CONSULENZA ALLA REDAZ.PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE(PAES) GIA' DI E.3.498,58 <i>Beneficiario : 6219 - Azzeroco2 S.R.L.</i>	CO 2015	3811	1	277	UT	29-07-15	2015 2016 2017	5.253,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.253,00 0,00 0,00	5.253,00	5.253,00	5.253,00
TOTALE CAPITOLO ENTRATA 687																	

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		53.882,79				0,00	2015	5.253,00	0,00	5.253,00	5.253,00	5.253,00	5.253,00		
			2015		25.730,73				8.715,24	2016	0,00	0,00	0,00					
			2016		15.000,00				0,00	2017	0,00	0,00	0,00					
			2017		15.000,00				15.000,00									
580- 0	31-12-13	SF	somma impegnata in bilancio finanziata con fondo investimenti regionale			CO	3812	0			2015	47.540,00	0,00	47.540,00	0,00	47.540,00	0,00	
					2015					2016	0,00	0,00	0,00					
					2017					2017	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO 3812/00 - TRANSAZIONE CON LA TELECOM ITALIA S.P.A. PROGETTO VOIP-HIPERLAN-CABLAGGIO COMUNE DI VALGUARNERA .			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare												
			2015	95.540,00		0,00	2015	47.540,00	0,00	47.540,00	0,00	47.540,00	0,00	47.540,00	0,00	47.540,00	0,00	
			2016	47.540,00		0,00	2016	0,00	0,00	2016	0,00	0,00	0,00					
			2017	0,00		0,00	2017	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00					
86- 0	31-12-12		IMPIEGO FONDI ONERI URBANIZZ.			CO	3815	0	AL		2015	4.228,04	0,00	4.228,04	0,00	0,00	0,00	
					2015					2016	0,00	0,00	0,00					
					2017					2017	0,00	0,00	0,00					
1	04-04-14		LAVORI DI MANUTENZ.DEGLI IMMOBILI COM.LI ADIBITI AD UFFICI CON ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA D.L.81/2008 NOMINA RUP E UFF.PROGETTAZIONE E DIREZ.LAVORI E PRESA ATTO IMPEGNO DI SPESA.-. AFFIDAM.IMPR.EDILE F.LLI PACINO DET.N.530/2014			CO	2015	3815	0	193 UT	28-03-14	2015	4.228,04	0,00	4.228,04	888,04	888,04	888,04
					2016					2016	0,00	0,00	0,00					
					2017					2017	0,00	0,00	0,00					
Totale dei SUB collegati all'impegno 86										2015	4.228,04	0,00	4.228,04	888,04	888,04	888,04		
										2016	0,00	0,00	0,00					
										2017	0,00	0,00	0,00					
TOTALE DELL'IMPEGNO 86										2015	4.228,04	0,00	4.228,04	888,04	888,04	888,04		
										2016	0,00	0,00	0,00					
										2017	0,00	0,00	0,00					
532- 0	31-12-13		APPROVAZIONE PROGETTO " LAVORI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI impegno spesa e.31.633,51 -AFFIDAM INCARICO DITTA COSTRUZ.EDILI A.BELLAVIA DI FAVARA DET.N.13/2014 E.28.818,15			CO	3815	0	13 UT	15-01-14	2015	7.697,69	-5.000,00	2.697,69	2.697,69	2.697,69	2.697,69	
					2015					2016	0,00	0,00	0,00					
					2017					2017	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO 3815/00 - ADEGUAMENTO IMMOBILI COM.LI VINC.ENTRATA CAP.755			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare												
			2015	53.598,69		0,00	2015	11.925,73	-5.000,00	6.925,73	3.585,73	3.585,73	3.585,73	3.585,73	3.585,73	3.585,73		
			2016	33.968,77		17.861,50	2016	0,00	0,00	0,00								
			2017	5.000,00		5.000,00	2017	0,00	0,00	0,00								
			2017	5.000,00		5.000,00	2017	0,00	0,00	0,00								
281- 0	13-07-15		impegno e aff. incarico per studio geologico, indagini geologiche e sismiche e prove di laboratorio per revisione P.R.G. Beneficiario : 3395 - TORTORICI FABIO			CO	3820	1	257 UT	10-07-15	2015	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	
					2015					2016	0,00	0,00	0,00					
					2017					2017	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO 3820/01 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CAPITOLO ENTRATA 687			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare												
			2015	0,00		0,00	2015	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00		
			2016	10.000,00		300,00	2016	0,00	0,00	0,00								
			2017	5.000,00		5.000,00	2017	0,00	0,00	0,00								
			2017	5.000,00		5.000,00	2017	0,00	0,00	0,00								
266- 0	06-07-15		appr.progetto "lavori di manutenz.straord.immob.com.li e scuole DELIB.N.57/2015 PRENOTAZ.DI SPESA ED AFFIDAM.DET.N.249/2015 E DET. N. 319 DEL 11/09/2015			CO	4007	0	249 UT	06-07-15	2015	20.000,00	-2.317,59	17.682,41	0,00	0,00	0,00	
					2015					2016	0,00	0,00	0,00					
					2017					2017	0,00	0,00	0,00					
1	16-09-15		imp. ed affidamento incarico per "lavori di manutenz.straord.immob.com.li e scuole DELIB.N.57/2015 PRENOTAZ.DI SPESA ED AFFIDAM.DET.N.249/2015 Beneficiario : 6187 - ACMAR RESTAURO SRL			CO	2015	4007	0	319 UT	11-09-15	2015	17.682,41	0,00	17.682,41	17.682,41	17.682,41	17.682,41
					2016					2016	0,00	0,00	0,00					
					2017					2017	0,00	0,00	0,00					
Totale dei SUB collegati all'impegno 266										2015	17.682,41	0,00	17.682,41	17.682,41	17.682,41	17.682,41		
										2016	0,00	0,00	0,00					
										2017	0,00	0,00	0,00					
TOTALE DELL'IMPEGNO 266										2015	20.000,00	-2.317,59	17.682,41	17.682,41	17.682,41	17.682,41		
										2016	0,00	0,00	0,00					
										2017	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO 4007/00 - ADEMPIMENTI D.LGS.81/2008-IMMOBILI VEDI CAPITOLO ENTRATA 687			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare													

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		18.998,27				0,00	2015	20.000,00	-2.317,59	17.682,41	17.682,41	17.682,41	17.682,41
			2015		20.000,00				2.317,59	2016	0,00	0,00	0,00			
			2016		20.000,00				20.000,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2017		20.000,00				20.000,00							
10- 0	31-12-12		CREDITO SPORTIVO-COMPLET.COMPLESSO SPORTIVO S.ELENA -APPROV.PROGETTO-	RE 2007	4085	0	242	GM	21-12-05	2015	3.290,00	0,00	3.290,00	2.193,71	2.193,71	2.193,71
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
1	10-11-15		CREDITO SPORTIVO-COMPLET.COMPLESSO SPORTIVO S.ELENA - ASSUNZ.,IMPEGEGNO E LIQUID.SOMME A FAVORE DEL CONI SERVIZI S.P.A. PER RILASCIO PARERE VERIFICA FINALE SUI LAVORI.-	RE 2007	4085	0	390	UT	09-11-15	2015	1.096,29	0,00	1.096,29	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 10										2015	1.096,29	0,00	1.096,29	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 10										2015	3.290,00	0,00	3.290,00	2.193,71	2.193,71	2.193,71
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 4085/00 - BANCA LAVORO COMPL.COMPLES.SPORTIVO S.EL					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		3.290,00		0,00		0,00	2015	3.290,00	0,00	3.290,00	2.193,71	2.193,71	2.193,71
			2015		0,00		0,00		0,00	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							
66- 0	05-02-14		AFFIDAMENTO LAVORI SCUOLA LANZA DITTA MATINA VED. ACCERTAMENTO N. 11/2014 CAP.782	RE 2014	4392	0	44	UT	03-02-14	2015	5.387,19	0,00	5.387,19	4.529,03	4.529,03	4.529,03
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 4392/00 - LAVORI RISTRUTTURAZIONE PLESSO FRANCESCO LANZA					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		5.387,19		0,00		0,00	2015	5.387,19	0,00	5.387,19	4.529,03	4.529,03	4.529,03
			2015		0,00		0,00		0,00	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							
241- 0	31-12-12		IMPEG.SOMME REL.AL PROGETTO MANUTENZ. STRAORD.IMMOBILI COM.LI E SCUOLE	CO 2015	4540	0	368	PD	31-12-12	2015	863,98	0,00	863,98	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
1	13-05-13		IMPEG.SOMME PROGETTO LAVORI DI MANUTENZ.STRAORD.IMMOB.COM.LI -AFFIDAM.DITTA EDIL HOUSES DI AMICITO M.A.DI PATERNO'	CO 2015	4540	0	111	UT	05-04-13	2015	863,98	0,00	863,98	863,98	863,98	863,98
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 241										2015	863,98	0,00	863,98	863,98	863,98	863,98
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 241										2015	863,98	0,00	863,98	863,98	863,98	863,98
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
453- 0	14-12-15		prenotaz.somme per lavori di manutenz.straord.impianti di riscaldamento e condizionatori d'aria-ditta moderna di tramontana s.a.s.	CO 2015	4540	0	430	UT	15-12-15	2015	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 4540/00 - ADEMPIMENTI DD.LGS 81/2008 SCUOLE FINANZIATO CAP. 687 ENTRATA					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		1.025,08		0,00		0,00	2015	5.863,98	0,00	5.863,98	5.863,98	5.863,98	5.863,98
			2015		5.863,98		5.863,98		0,00	2016	0,00	0,00	0,00			
			2016		20.000,00		20.000,00		20.000,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2017		20.000,00		20.000,00		20.000,00							
558- 0	31-12-15		ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI TRAMITE MEPA	CO 2015	4550	0	273	AS	30-12-15	2015	16.889,80	0,00	16.889,80	16.889,80	16.889,80	16.889,80
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 4550/00 - ACQUISTO ARREDI PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
										2015	16.889,80	0,00	16.889,80	16.889,80	16.889,80	16.889,80
										2016	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							
			Residui		0,00					0,00						
			2015		17.000,00					17.000,00						
			2016		10.000,00					10.000,00						
			2017		10.000,00					10.000,00						
247- 0	31-12-12		IMPEG.SOMME PROGETTO LAVORI DI MANUTENZ.STRAORD.STRADE INTERNE ED ESTERNE	RE 2012	5035	4	367	PD	31-12-12	2015	755,30	0,00	755,30	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
1	13-05-13		PRESA D'ATTO ESECUTIVITA' APPALTO DITTA SADDEMI COSTRUZIONI AFFIDAMENTO <i>Beneficiario : 4969 - DITTA SADDEMI COSTRUZIONI S.R.L.</i>	RE 2012	5035	4	105	UT	27-03-13	2015	755,30	0,00	755,30	755,30	755,30	755,30
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 247										2015	755,30	0,00	755,30	755,30	755,30	755,30
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 247										2015	755,30	0,00	755,30	755,30	755,30	755,30
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
232- 0	30-06-14		"OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO"-SVINCOLO DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO -VERSATO PRESSO LA TESORERIA DELLO STATO SEZ.ENNA (SERVIZIO DELLA CASSA DD.PP. A FAVORE DEL COMUNE DI VALGUARNERA	CO 2015	5035	4				2015	1.283,13	0,00	1.283,13	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
1	30-06-14		"OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO"-SVINCOLO DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO -VERSATO PRESSO LA TESORERIA DELLO STATO SEZ.ENNA (SERVIZIO DELLA CASSA DD.PP. A FAVORE DEL COMUNE DI VALGUARNERA	CO 2015	5035	4	79	UT	14-02-14	2015	299,92	0,00	299,92	299,92	299,92	299,92
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
2	30-06-14		"OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO"-SVINCOLO DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO -VERSATO PRESSO LA TESORERIA DELLO STATO SEZ.ENNA (SERVIZIO DELLA CASSA DD.PP. A FAVORE DEL COMUNE DI VALGUARNERA	CO 2015	5035	4	281	UT	06-06-14	2015	983,21	0,00	983,21	983,21	983,21	983,21
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 232										2015	1.283,13	0,00	1.283,13	1.283,13	1.283,13	1.283,13
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 232										2015	1.283,13	0,00	1.283,13	1.283,13	1.283,13	1.283,13
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
246- 0	31-12-12		REGOLARIZZ.SPESA ORDINAZ.LAVORI DI SOMMAURGENZA STATO DEI LUOGHI VIA MAZZINI	CO 2015	5035	4	340	PD	05-12-12	2015	2.232,98	0,00	2.232,98	2.232,98	2.232,98	2.232,98
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 5035/04 - MANUENZIONE STRAORDINARIA STRADE E. 755 / OO.UU.			Residui	330.682,76												
			2015	280.065,57						2015	4.271,41	0,00	4.271,41	4.271,41	4.271,41	4.271,41
			2016	18.000,00						2016	0,00	0,00	0,00			
			2017	18.000,00						2017	0,00	0,00	0,00			
548- 0	31-12-14		IMPEG.SOMME AI SENSI DELL'ART.183 LETT.DDEL TUEL	RE 2014	5035	5				2015	29.827,54	0,00	29.827,54	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
1	28-01-15		IMPEGNO E AFFIDAM.DITTA DI MARIA ATTILIO PER RIPARAZ.TUBAZIONI IMPIANTO DI RISCALDAMSCUOLA "MAZZINI" <i>Beneficiario : 1244 - DI MARIA ATTILIO</i>	RE 2014	5035	5				2015	4.827,54	0,00	4.827,54	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
2	30-01-15		IMPEG.ED AFFIDAM.INCAR.IMPRESA LAVORI EDILI F.LLI S.E M.PALACINO "LAVORI DI SISTEMAZ.VILLA MARCENO' E PIAZZA BARBARINO" <i>Beneficiario : 4255 - LAVORI EDILI F.LLI S. & M.PALACINO SNC</i>	RE 2014	5035	5	95	UT	04-03-15	2015	15.000,00	0,00	15.000,00	1.623,80	1.623,80	1.623,80
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
3	18-02-15		APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI DI SISTEMAZIONE C.DA MARCENO' DELIB.N.23/2015 AFFIDAM.INCAR.IMPRESA LANERI DI LEONFORTE DET.N..... <i>Beneficiario : 6149 - " LANERI COSTRUZIONI" DI LANERI GEOM. GIUSEPPE</i>	RE 2014	5035	5	23	UT	18-02-15	2015	10.000,00	0,00	10.000,00	1.208,95	1.208,95	1.208,95
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 548										2015	29.827,54	0,00	29.827,54	2.832,75	2.832,75	2.832,75
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 548										2015	29.827,54	0,00	29.827,54	2.832,75	2.832,75	2.832,75
										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							
172- 0	15-04-15		IMPEGNO ED AFFIDAMENTO INCAR.IMPR.SADDEMI COSTRUZIONI SRL X "LAVORI DI SISTEMAZ.VILLA VECCHIA E MARICAPIEDE DI VIA S.ELENA Beneficiario : 4969 - DITTA SADDEMI COSTRUZIONI S.R.L.	CO 2015	5035	5	137	UT	30-03-15	2015 2016 2017	8.304,47 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.304,47 0,00 0,00	476,89	476,89	476,89
1	23-09-15		-APPROVAZ.RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DEI X "LAVORI DI SISTEMAZ.VILLA VECCHIA E MARICAPIEDE DI VIA S.ELENA Beneficiario : 4969 - DITTA SADDEMI COSTRUZIONI S.R.L.	CO 2015	5035	5	327	UT	14-09-15	2015 2016 2017	39,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39,14 0,00 0,00	39,14	39,14	39,14
Totale dei SUB collegati all'impegno 172										2015 2016 2017	39,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39,14 0,00 0,00	39,14	39,14	39,14
TOTALE DELL'IMPEGNO 172										2015 2016 2017	8.304,47 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.304,47 0,00 0,00	516,03	516,03	516,03

TOTALE CAPITOLO 5035/05 - IMPIEGO FONDI DA TRASFERIMENTI CAPITALE DELLA REGIONE CAP. ENTRTA 687		Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
		30.000,00			0,00						
	2015	20.000,00		20.000,00	7.448,01	2015	38.132,01	0,00	38.132,01	3.348,78	3.348,78
	2016	20.000,00		20.000,00	20.000,00	2016	0,00	0,00	0,00		
	2017	20.000,00		20.000,00	20.000,00	2017	0,00	0,00	0,00		

103- 0	11-03-15		APPROVAZIONE PROGETTO " LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2015"DELIB.N.12/2015 IMPEG.ED AFFIDAM.DET.N.109/2015 GIA DI E.17.000,00	CO 2015	5135	0	109	UT	11-03-15	2015 2016 2017	16.158,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.158,80 0,00 0,00	1.045,80	1.045,80	1.045,80
1	24-09-15		APPROVAZ.RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE" LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2015"DELIB.N.12/2015 IMPEG.ED AFFIDAM.DET.N.109/2015 Beneficiario : 1496 - LUXOR S.R.L.	CO 2015	5135	0	323	UT	11-09-15	2015 2016 2017	70,02 0,00 0,00	-70,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Totale dei SUB collegati all'impegno 103										2015 2016 2017	70,02 0,00 0,00	-70,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'IMPEGNO 103										2015 2016 2017	16.158,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.158,80 0,00 0,00	1.045,80	1.045,80	1.045,80

302- 0	04-08-15		APPROVAZIONE PROGETTO " LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2015"DELIB.N.12/2015 IMPEG.ED AFFIDAM.DET.N.109/2015 Beneficiario : 1496 - LUXOR S.R.L.	CO 2015	5135	0	109	UT	02-02-15	2015 2016 2017	841,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	841,20 0,00 0,00	841,20	841,20	841,20
303- 0	04-08-15		PRENOTAZIONE IMP.DI SPESA "APPROVAZ.PROGETTO "LAVORI DI MANUTENZ.ORDINARIA E STRAORD.PUBBLICA ILLUMINAZIONE" DET.N.301/2015-IMP.ED AFFIDAM.IMPR.GECO DI PALERMO DET.N.410/2015 - DELIB.N.72/2015 Beneficiario : 4504 - IMPRESA GECO s.r.l.	CO 2015	5135	0	410	UT	27-11-15	2015 2016 2017	20.000,00 17.775,89 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 17.775,89 0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
332- 0	08-09-14		RETT. DETERMINA N. 253 DEL 07/05/2014 PAR AFFIDAM.INC.DITTA LUXOR PER MANUTENZ.IMPIANTI P.I.1 Beneficiario : 1496 - LUXOR S.R.L.	CO 2015	5135	0	393	UT	08-09-14	2015 2016 2017	2.522,97 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.522,97 0,00 0,00	2.522,97	2.522,97	2.522,97
1	24-09-15		APPROVAZ.RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DEI"LAVORI PER MANUTENZ.IMPIANTI P.ILLUMINAZIONE -DET.N.393/2015 Beneficiario : 1496 - LUXOR S.R.L.	CO 2015	5135	0	324	UT	11-09-15	2015 2016 2017	64,18 0,00 0,00	-64,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Totale dei SUB collegati all'impegno 332										2015 2016 2017	64,18 0,00 0,00	-64,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'IMPEGNO 332										2015 2016 2017	2.522,97 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.522,97 0,00 0,00	2.522,97	2.522,97	2.522,97

TOTALE CAPITOLO 5135/00 - MANUTENZIONE STRAORD.ILLUMINAZ.PUBBLICA AGGREGAZIONE IN CAP. ENTRATA 687		Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
		55.358,17			0,00						
	2015	89.547,97		76.547,97	37.025,00	2015	39.522,97	0,00	39.522,97	24.409,97	24.409,97
	2016	30.000,00		43.000,00	12.224,11	2016	17.775,89	0,00	17.775,89		
	2017	30.000,00		30.000,00	30.000,00	2017	0,00	0,00	0,00		

312- 0	13-08-15		lavori manutenzione straordinaria verde pubblico arredo urbano delib.G.M. 68/2015--PRENOTAZ..AFFIDAM.DET.N.294 DEL 12.08.15	CO 2015	5253	0	294	UT	12-08-15	2015 2016 2017	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	3.150,53	3.150,53	3.150,53
--------	----------	--	---	------------	------	---	-----	----	----------	----------------------	---------------------------	----------------------	---------------------------	----------	----------	----------

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	20-11-15		IMPEG.ED AFFIDAM.INCAR.IMPRESA MANNO ANGELO "LAVORI DI MANUTENZ.STR.VERDE PUBBLICO " Beneficiario : 4364 - MANNO ANGELO	CO 2015	5253	0	400	UT	16-11-15	2015	21.849,47	0,00	21.849,47	21.849,47	21.849,47	21.849,47
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno 312						2015	21.849,47	0,00	21.849,47	21.849,47	21.849,47	21.849,47
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO 312						2015	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
549- 0	31-12-14		impegno in bilancio ai sensi dell'articolo 183 comma 5	CO 2015	5253	0				2015	12.398,85	0,00	12.398,85	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
1	31-12-14		DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE LAVORI MANUTENZIONE STRADE INTERNE ED ESTERNE Beneficiario : 5464 - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI DI BELLA VIA ANTONIO	CO 2015	5253	0	92	UT	02-03-15	2015	12.398,85	0,00	12.398,85	4.793,92	4.793,92	4.793,92
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno 549						2015	12.398,85	0,00	12.398,85	4.793,92	4.793,92	4.793,92
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO 549						2015	12.398,85	0,00	12.398,85	4.793,92	4.793,92	4.793,92
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 5253/00 - INTERVENTI PER TERRITORIO ED AMBIENTE FINANZIATI ENTRATA CAP. 687																
				Residui	27.313,91											
				2015	57.398,85		57.398,85		15.000,00	2015	37.398,85	0,00	37.398,85	29.793,92	29.793,92	29.793,92
				2016	45.000,00		45.000,00		42.500,00	2016	0,00	0,00	0,00			
				2017	45.000,00		45.000,00		45.000,00	2017	0,00	0,00	0,00			
6- 0	31-12-12		APPROV.PROGETTO ESECUTIVO 1°STRALCIO FUNZIONALE VIA MATTEOTTI,GARIBALDI ,VIA	RE 2006	5255	0	207	GM	22-10-09	2015	105.741,03	0,00	105.741,03	14.987,11	14.987,11	14.987,11
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
1	13-07-15		IMPEGNO ED AFFIDAM.INCAR.IMPR.A.E.GI.SPADARO SRL DI ROSOLINI PER I "LAVORI DI MANUTENZ.STRADE ABITATO ED EXTRAURBANE CON FONDI CC.DD.PP."(DET.N.343/2015-"APPROV.RELAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOL.ESECUZIONE -E.249,15) Beneficiario : 6145 - A.E.GI. SPADARO S.R.L.	RE 2006	5255	0	172	UT	20-04-15	2015	68.672,22	0,00	68.672,22	6.181,76	6.181,76	6.181,76
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
2	06-10-15		POSIZIONE N.4339628 /00 "MANUTENZ-STRADE ABITATO ED EXTRAURBANE	RE 2006	5255	0	104	GM	01-09-15	2015	8.902,43	0,00	8.902,43	8.902,43	8.902,43	8.902,43
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
3	06-10-15		POSIZIONE N.4339630/00 DEL 22.04.2015 "LAVORI MANUTENZ.STRAORD.STRADE	RE 2006	5255	0	104	GM	01-09-14	2015	13.179,27	0,00	13.179,27	13.179,27	13.179,27	13.179,27
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno 6						2015	90.753,92	0,00	90.753,92	28.263,46	28.263,46	28.263,46
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO 6						2015	105.741,03	0,00	105.741,03	43.250,57	43.250,57	43.250,57
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 5255/00 - RIQUALIFICAZIONE URBANE VIA MATTEOTTI, VIA GARIBALDI E VIA S.ELENA-																
				Residui	105.741,03				0,00	2015	105.741,03	0,00	105.741,03	43.250,57	43.250,57	43.250,57
				2015	0,00		0,00		0,00	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							
255- 0	31-12-12		prenotazione somme per rifacimento piazza Garibaldi	CO 2015	5260	0	260	UT	19-05-14	2015	2.573,60	-99,44	2.474,16	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
1	19-11-14		aggiudicazione lavoro ditta MANNO I stralcio SISTEMAZIONE ARREDO URBANO PIAZZA GARIBALDI	CO 2015	5260	0	519	UT	19-11-14	2015	2.474,16	0,00	2.474,16	2.474,16	2.474,16	2.474,16
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
2	24-09-15		APPROVAZ.RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DEI" LAVORI SISTEMAZIONE ARREDO URBANO E SEGNALETICA STRADALE PIAZZA GARIBALDI 1^STRALCIO	CO 2015	5260	0	321	UT	11-09-15	2015	47,67	-47,67	0,00	0,00	0,00	0,00
										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							
3	24-09-15		APPROVAZ.RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI SISTEMAZIONE ARREDO URBANO E SEGNALETICA STRADALE PIAZZA GARIBALDI 2^STRALCIO	CO 2015	5260	0	322	UT	11-09-15	2015	51,77	-51,77	0,00	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 255										2015	2.573,60	-99,44	2.474,16	2.474,16	2.474,16	2.474,16
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 255										2015	2.573,60	-99,44	2.474,16	2.474,16	2.474,16	2.474,16
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			

TOTALE CAPITOLO 5260/00 - ACQUISTI PER ARREDO URBANO				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare							
			Residui	15.000,00		0,00							
			2015	2.573,60	2.573,60	99,44	2015	2.573,60	-99,44	2.474,16	2.474,16	2.474,16	2.474,16
			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			

536-	0	31-12-13	IMPEGNO SPESA INCAR.ATTIVITA' STRUMENTALE REVISIONE PIANO REGOLATORE GEN.UFF.TEC.COM.LE	RE 2013	5309	0	405	UT	31-12-13	2015	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,71	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
14-	0	01-01-14	AFF. INCARICO PROFESS. PER ATTIVITA' STRUM. AMBIENTE E TERRITORIO PER LA REVISIONE DEL P.R.G. IMPEGNO DI SPESA	CO 2015	5309	0	7	UT	08-01-14	2015	2.655,00	0,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			

TOTALE CAPITOLO 5309/00 - ACQUISTO BENI STRUMENTALI SETTORE IGIENICO AMBIENTALE VEDI CAPITLO ENTRATA 687				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare							
			Residui	43.496,23		0,00							
			2015	10.491,23	10.491,23	7.836,23	2015	9.655,00	0,00	9.655,00	2.655,00	2.655,71	2.655,00
			2016	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2016	0,00	0,00	0,00			
			2017	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2017	0,00	0,00	0,00			

257-	0	31-12-12	LIQUID.QUOTE CAPITALE SOC.E SPESE NOTARILI PER COSTITUZ.S.R.R.ATO N.6 ENNA	RE 2012	5311	0	284	PD	15-10-12	2015	4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
258-	0	31-12-12	IMPEG.SOMME AI SENSI ART.183 LETT.D DEL TUEL	RE 2012	5311	0		AL		2015	280,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
338-	0	09-09-13	COSTITUZ.S.R.R. "ENNA PROVINCIA" PRESA D'ATTO "VARIAZ.QUOTA CAPITALE SOCIALE SOC.CONSORTILE PER AZIONI DENOM."SOC.PER LA REGOLAMENTAZ.SOC.RIFIUTI A.T.O. N.6 ENNA	RE 2013	5311	0	265	AG	06-09-13	2015	603,92	0,00	603,92	603,92	603,92	603,92
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			

TOTALE CAPITOLO 5311/00 - COSTITUZIONE SOCIETA' S.S.R.				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare							
			Residui	5.233,92		0,00							
			2015	0,00	0,00	0,00	2015	5.233,92	0,00	5.233,92	5.233,92	5.233,92	5.233,92
			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			

95-	0	31-12-12	LAVORI DI MANUTENZ.DEGLI IMMOBILI COM.LI ADIBITI AD UFFICI CON ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA D.L.81/2008 NOMINA RUP E UFF.PROGETTAZIONE E DIREZ.LAVORI E PRESA ATTO IMPEGNO DI SPESA.-. AFFIDAM.IMPR.EDILE F.LLI PACINO DET.N.530/2014	CO 2015	5570	0	530	UT	26-11-14	2015	7.389,48	-1.105,40	6.284,08	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
1	03-12-15		LAVORI DI MANUTENZ.DEGLI IMMOBILI COM.LI ADIBITI AD UFFICI CON ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA D.L.81/2008 IMPR.LAVORI EDILI F.LLI S.PALACINO APPROV.RELAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZ.-	CO 2015	5570	0	380	UT	30-10-15	2015	303,38	0,00	303,38	303,38	303,38	303,38
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 95										2015	303,38	0,00	303,38	303,38	303,38	303,38
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 95										2015	7.389,48	-1.105,40	6.284,08	303,38	303,38	303,38
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			

TOTALE CAPITOLO 5570/00 - ONERI DI URBANIZZAZIONE-CAP.755 ENTRATA ADEGUAM. ALLA L. 626 IMMOB. COMUNALI				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare							

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		18.161,44				0,00	2015	7.389,48	-1.105,40	6.284,08	303,38	303,38	303,38
			2015		7.389,48				1.105,40	2016	0,00	0,00	0,00			
			2016		0,00				0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2017		0,00				0,00							
191- 0	09-05-14		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA CIMITERIALE	RE 2014	5860	1	212	UT	07-04-14	2015	25.000,00	-67,25	24.932,75	0,00	1.732,75	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
1	23-09-15		-APPROVAZ.RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI MANUTENZ.STRAORD.CIMITERO COM.LE" DITTA RUSSO ANGELO	RE 2014	5860	1	342	UT	18-09-15	2015	67,25	-67,25	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Beneficiario : 5148 - DITTA RUSSO ANGELO</i>							2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
2	23-09-15		RINUNZIA CONCESSIONE TERRENO CIMITERIALE DA PARTE SIG.PROCACCANTI GABRIELE RESTITUZ.SOMMA VERSATA	RE 2014	5860	1	298	UT	19-08-15	2015	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
3	24-09-15		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA CIMITERIALE	RE 2014	5860	1	292	UT	12-08-15	2015	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
4	12-10-15		RINUNZIA CONCESSIONE TERRENO CIMITERIALE DA PARTE SIG.DI VITA SALVATORE RESTITUZ.SOMMA VERSATA	RE 2014	5860	1	361	UT	09-10-15	2015	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 191										2015	13.267,25	-67,25	13.200,00	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 191										2015	25.000,00	-67,25	24.932,75	0,00	1.732,75	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			

TOTALE CAPITOLO 5860/01 - RIFACIM.CASA MORTUARIA VIALI, ECT. FINANZ.CESSIONE LOCULI.- CAP. ENTRATA 766 AGG SD		Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	
		44.510,44	44.510,44		0,00				25.000,00			-67,25			24.932,75			0,00
		2015	45.000,00	45.000,00	45.000,00	2015	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	45.000,00	45.000,00	45.000,00	2016	2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	45.000,00	45.000,00	45.000,00	2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1- 0	31-12-12		RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE -AIUTO ECO-NOMO	RE 1993	6630	0		AL		2015	516,46	0,00	516,46	516,46	516,46	516,46
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
4- 0	31-12-12		CEDRO CARMELA-FORN.ARREDI SEGR.	RE 2001	6630	0		AL		2015	67,14	0,00	67,14	67,14	67,14	67,14
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
3- 0	31-12-12		IMPEGNO CUMULATIVO AL 31/12/2001	RE 2002	6630	0		AL		2015	786,55	0,00	786,55	786,55	786,55	786,55
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
4- 0	31-12-12		VILLARI CATERINA	RE 2003	6630	0		AL		2015	10,33	0,00	10,33	10,33	10,33	10,33
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
5- 0	31-12-12		RUSSO ATTILIO	RE 2003	6630	0		AL		2015	10,33	0,00	10,33	10,33	10,33	10,33
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
6- 0	31-12-12		SBERNA ANTONINO	RE 2003	6630	0		AL		2015	10,33	0,00	10,33	10,33	10,33	10,33
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
7- 0	31-12-12		MACCHIAROSA GIUSEPPE	RE 2003	6630	0		AL		2015	10,33	0,00	10,33	10,33	10,33	10,33
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
8- 0	31-12-12		FIDEMI STEFANO	RE 2003	6630	0		AL		2015	10,33	0,00	10,33	10,33	10,33	10,33
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
9- 0	31-12-12		DRAIA' LORENZO	RE 2003	6630	0		AL		2015	10,33	0,00	10,33	10,33	10,33	10,33
										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							
10- 0	31-12-12		CALBRESE SALVATORE	RE 2003	6630	0		AL		2015 2016 2017	10,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10,33 0,00 0,00	10,33	10,33	10,33
11- 0	31-12-12		RUISI DOMENICO	RE 2003	6630	0		AL		2015 2016 2017	10,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10,33 0,00 0,00	10,33	10,33	10,33
12- 0	31-12-12		ARENA LUIGI	RE 2003	6630	0		AL		2015 2016 2017	10,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10,33 0,00 0,00	10,33	10,33	10,33
13- 0	31-12-12		FURNARI FILIPPO	RE 2003	6630	0		AL		2015 2016 2017	10,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10,33 0,00 0,00	10,33	10,33	10,33
14- 0	31-12-12		DRAIA'ANTONINO	RE 2003	6630	0		AL		2015 2016 2017	10,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10,33 0,00 0,00	10,33	10,33	10,33
15- 0	31-12-12		CANNAROZZO ANGELO	RE 2003	6630	0		AL		2015 2016 2017	10,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10,33 0,00 0,00	10,33	10,33	10,33
16- 0	31-12-12		PERRICA DAVIDE	RE 2003	6630	0		AL		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
17- 0	31-12-12		F.LLI GRILLO	RE 2003	6630	0		AL		2015 2016 2017	1.394,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.394,00 0,00 0,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00
18- 0	31-12-12		FERRARO FILIPPO	RE 2003	6630	0		AL		2015 2016 2017	155,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	155,00 0,00 0,00	155,00	155,00	155,00
2- 0	31-12-12		IMPEGNO CUMULATIVO AL 31.12.2003	RE 2004	6630	0		AL		2015 2016 2017	819,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	819,94 0,00 0,00	819,94	819,94	819,94
6- 0	31-12-12		IMPEGNO CUMULATIVO AL 31.12.2004	RE 2005	6630	0		AL		2015 2016 2017	1.821,71 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.821,71 0,00 0,00	1.821,71	1.821,71	1.821,71
8- 0	31-12-12		LAGONA ALFONSO REST.DEPOSITO CAUZIONALE APPALTO FORNITURA CARBURANTI	RE 2006	6630	0	22	PD	25-01-06	2015 2016 2017	0,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,02 0,00 0,00	0,02	0,02	0,02
9- 0	31-12-12		PATERNO'FR.PAULO-CIMITERO COM.	RE 2006	6630	0		AL		2015 2016 2017	155,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	155,00 0,00 0,00	155,00	155,00	155,00
10- 0	31-12-12		PALMERI ROSARIO REST.DEP.CIMITERO	RE 2006	6630	0		AL		2015 2016 2017	150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00	150,00	150,00	150,00
13- 0	31-12-12		IMP.CUM.AL 31.12.2006	RE 2007	6630	0		AL		2015 2016 2017	1.039,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.039,82 0,00 0,00	1.039,82	1.039,82	1.039,82
13- 0	31-12-12		DI MARIA ATTILIO-DEPOSITO CAUZIONALE PERASSISTENZA TEC.MANUTENZ.IMP.DI RISCALDA-	RE 2008	6630	0		AL		2015 2016 2017	388,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	388,60 0,00 0,00	388,60	388,60	388,60
14- 0	31-12-12		NOCILLA ALFONSO DEPOSITO CAUZ.PER LAVORICIMITERO COM.LE	RE 2008	6630	0		AL		2015 2016 2017	154,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	154,94 0,00 0,00	154,94	154,94	154,94
15- 0	31-12-12		PERRICA ANTONINO -DEPOSITO CAUZ.LAVORI CIMITERO COM.LE	RE 2008	6630	0		AL		2015 2016 2017	4,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4,94 0,00 0,00	4,94	4,94	4,94

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							
16- 0	31-12-12		FALLAUTO ANTONINO -DEPOS.CAUZ.LAVORI CIMITERO COM.LE.-	RE 2009	6630	0		AL		2015 2016 2017	151,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	151,00 0,00 0,00	151,00	151,00	151,00
18- 0	31-12-12		CHABOTERMICA SRL.FORNITURA GASOLIO 2009	RE 2010	6630	0		AL		2015 2016 2017	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	600,00	600,00	600,00
19- 0	31-12-12		BARBARA -LAVORI CIMITERO CO.LE	RE 2010	6630	0		AL		2015 2016 2017	155,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	155,00 0,00 0,00	155,00	155,00	155,00
98- 0	31-12-12		ARENA ROSA RESTITUZ.DEPOSITO CAUZ.LAVORICIMITERO COM.LE	RE 2011	6630	0		AL		2015 2016 2017	155,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	155,00 0,00 0,00	155,00	155,00	155,00
99- 0	31-12-12		PARK HOTEL PARADISO SRL RIMBORSO CAUZIO-NE REF.SCOL.	RE 2011	6630	0		AL		2015 2016 2017	826,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	826,92 0,00 0,00	826,92	826,92	826,92
100- 0	31-12-12		VIZZINI GRAZIELLA RIMB.CAUZIONE CIMITERO	RE 2011	6630	0		AL		2015 2016 2017	155,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	155,00 0,00 0,00	155,00	155,00	155,00
101- 0	31-12-12		BURGO GIUSEPPE RIMB.CAUZIONE CIMITERO	RE 2011	6630	0		AL		2015 2016 2017	155,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	155,00 0,00 0,00	155,00	155,00	155,00
102- 0	31-12-12		RIMBORSO CAUZIONE DIVERSI ANNO 2011	RE 2011	6630	0		AL		2015 2016 2017	165,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	165,00 0,00 0,00	165,00	165,00	165,00
261- 0	31-12-12		BARBANO GIOVANNI_RESTITUZ:DEPOSITO CAUZ.	RE 2012	6630	0		AL		2015 2016 2017	155,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	155,00 0,00 0,00	155,00	155,00	155,00
263- 0	31-12-12		RUSSO PAOLO-RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE	RE 2012	6630	0		AL		2015 2016 2017	155,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	155,00 0,00 0,00	155,00	155,00	155,00
553- 0	31-12-13	SF	F.LLI PALACINO DEPOSITO CAUZ.LAVORI PALESTRA COM.LE	RE 2013	6630	0				2015 2016 2017	88,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	88,78 0,00 0,00	88,78	88,78	88,78
554- 0	31-12-13	SF	DAINOTTI VINCENZA-DEPOSITO CAUZ.CIMITERO	RE 2013	6630	0				2015 2016 2017	155,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	155,00 0,00 0,00	155,00	155,00	155,00
555- 0	31-12-13	SF	DEPOSITI CAUZ.BRUNO ETTORE	RE 2013	6630	0				2015 2016 2017	155,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	155,00 0,00 0,00	155,00	155,00	155,00
556- 0	31-12-13	SF	DEPOSITO CAUZ.CARUSO GIOVANNI	RE 2013	6630	0				2015 2016 2017	155,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	155,00 0,00 0,00	155,00	155,00	155,00
557- 0	31-12-13	SF	DEPOSITO CAUZ.PISCITELLO CONCETTA	RE 2013	6630	0				2015 2016 2017	152,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	152,00 0,00 0,00	152,00	152,00	152,00
558- 0	31-12-13	SF	DEPOS.CAUZ.-PALERMO FILIPPO <i>Beneficiario : 6205 - PALERMO FILIPPO</i>	RE 2013	6630	0	388	UT	06-11-15	2015 2016 2017	155,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	155,00 0,00 0,00	155,00	155,00	155,00
559- 0	31-12-13	SF	DEPOSITO CAUZ.-BARBIROTTA GAETANO	RE 2013	6630	0				2015 2016 2017	155,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	155,00 0,00 0,00	155,00	155,00	155,00
561- 0	31-12-13	SF	DEPOSITO CAUZ.MAENZA FRANCESCO	RE 2013	6630	0				2015 2016 2017	155,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	155,00 0,00 0,00	155,00	155,00	155,00

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								
564-	0	31-12-13	SF	DEPOSITO CAUZ.-LA QUATRA PASQUALE	RE 2013	6630	0				2015 2016 2017	155,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	155,00 0,00 0,00	155,00	155,00	155,00
584-	0	31-12-13	SF	DITTA DI FEDE GIUSEPPE -MANUTENZ.PALESTRA COM.LE IMPIANTO SPORTIVO	RE 2013	6630	0				2015 2016 2017	82,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	82,78 0,00 0,00	82,78	82,78	82,78
435-	0	13-11-14		BRUNO GIUSEPPE-RIMBORSO CAUZIONE LAVORI CIMITERIALI Beneficiario : 1396 - BRUNO GIUSEPPE	RE 2014	6630	0	487	UT	31-10-14	2015 2016 2017	5,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00	0,00	5,00	0,00
570-	0	31-12-14		F.LLI PALACINO RESTITUZ.DEPOSITO CAUZ.MANUTENZ.CHIESA CIMITERIO Beneficiario : 4255 - LAVORI EDILI F.LLI S. & M.PALACINO SNC	RE 2014	6630	0				2015 2016 2017	318,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	318,06 0,00 0,00	318,06	318,06	318,06
573-	0	31-12-14		APRILE EPIFANIO- RESTITUZ.DEPOSITO CAUZ.- Beneficiario : 5892 - APRILE EPIFANIO	RE 2014	6630	0				2015 2016 2017	155,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	155,00 0,00 0,00	155,00	155,00	155,00
574-	0	31-12-14		FERRARO FILIPPO RESTITUZ.DEPOSITO CAUZ. Beneficiario : 2878 - FERRARO FILIPPO	RE 2014	6630	0				2015 2016 2017	155,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	155,00 0,00 0,00	155,00	155,00	155,00
575-	0	31-12-14		ARCURI MARIA AUDENZIA -RESTITUZ.DEPOSITO CAUZ.PER COTTIMO APPALTO Beneficiario : 5720 - ARCURI MARIA AUDENZIA	RE 2014	6630	0				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
576-	0	31-12-14		PALACINO SALVATORE RESTITUZ.DEPOSITO CAUZ.PER LAVORI CIMITERIALI Beneficiario : 2087 - PALACINO SALVATORE	RE 2014	6630	0				2015 2016 2017	1.188,17 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.188,17 0,00 0,00	1.188,17	1.188,17	1.188,17
577-	0	31-12-14		PECORA GIUSEPPE RESTITUZ.DEPOSITO CAUZ.- Beneficiario : 5370 - PECORA GIUSEPPE	RE 2014	6630	0				2015 2016 2017	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	600,00	600,00	600,00
578-	0	31-12-14		RIVOLI CRISTOFERO -RESTITUZ.DEPOSITO CAUZ. Beneficiario : 5725 - RIVOLI CRISTOFERO	RE 2014	6630	0				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
579-	0	31-12-14		autoserv.f.lli guarrera -restituz.deposito cauz. Beneficiario : 3100 - AUTOSER.F.LLI GUARRERA DI GUARRERA F.SCO PAOLO & C SNC	RE 2014	6630	0	275	AS	31-12-15	2015 2016 2017	3.054,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.054,55 0,00 0,00	3.054,55	3.054,55	3.054,55
580-	0	31-12-14		SANTORO -RESTITUZ.DEPOSITO CAUZ. Beneficiario : 4623 - SANTORO GAETANO	RE 2014	6630	0				2015 2016 2017	800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	800,00	800,00	800,00
582-	0	31-12-14		AMUSO DOMENICO-RSTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE Beneficiario : 5605 - AMUSO DOMENICO RAFFAELE	RE 2014	6630	0				2015 2016 2017	800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	800,00	800,00	800,00
583-	0	31-12-14		RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE	RE 2014	6630	0				2015 2016 2017	3.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.800,00 0,00 0,00	945,00	945,00	945,00
1		31-12-14		RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE per LAVORI CIMITERIALI Beneficiario : 5890 - COSTA CARMELA	RE 2014	6630	0	195	UT	20-05-15	2015 2016 2017	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2		06-07-15		RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI CIMITERIALI Beneficiario : 2743 - NICOLSI CARLO	RE 2014	6630	0	247	UT	06-07-15	2015 2016 2017	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3		06-07-15		RIMBORSO CAUZIONE VERSATA PER LAVORI CIMITERIALI Beneficiario : 5886 - STUPIA GIUSEPPE	RE 2014	6630	0	237	UT	11-07-15	2015 2016 2017	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
4		20-07-15		RIMBORSO CAUZIONE VERSATA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI PRESSO IL CIMITERIO COMUNALE.- REV. N 2145 DEL 13/06/2014 -PAGAM.LA QUATTRA MARIA Beneficiario : 4554 - MIRAGLIA GIUSEPPE	RE 2014	6630	0	267	UT	13-07-15	2015 2016 2017	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
5		31-12-15		RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE Beneficiario : 1307 - LIUZZO LUIGI	RE 2014	6630	0				2015 2016 2017	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 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							
6	31-12-15		RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE MASCALI GIUSEPPA <i>Beneficiario : 5209 - MASCALI GIUSEPPA</i>	RE 2014	6630	0	387	UT	06-11-15	2015	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
7	31-12-15		RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE <i>Beneficiario : 355 - CORTILETTI Nunziata</i>	RE 2014	6630	0	408	UT	25-11-15	2015	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
8	31-12-15		RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE <i>Beneficiario : 5590 - CORTILETTI Antonina Maria</i>	RE 2014	6630	0	409	UT	25-11-15	2015	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
9	31-12-15		RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE tudisco giuseppe	RE 2014	6630	0				2015	155,00	0,00	155,00	155,00	155,00	155,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
10	31-12-15		RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE <i>Beneficiario : 5720 - ARCURI Maria Audenzia</i>	RE 2014	6630	0				2015	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 583										2015	2.855,00	0,00	2.855,00	155,00	155,00	155,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 583										2015	3.800,00	0,00	3.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
474-	0	31-12-15	DITTA AUTOSERVIZI F.LLI GUARRERA PER SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI	CO 2015	6630	0	276	AS	31-12-15	2015	7.418,72	0,00	7.418,72	7.418,72	7.418,72	7.418,72
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
512-	0	31-12-15	BARBAGALLO FRANCESCO-RIMBORSO CAUZIONE LAVORI CIMITERIALI <i>Beneficiario : 4916 - BARBAGALLO FRANCESCO ANGELO MARIO</i>	CO 2015	6630	0				2015	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
518-	0	31-12-15	SF RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE ZITELLI ROSA <i>Beneficiario : 6007 - ZITELLI ROSA</i>	CO 2015	6630	0				2015	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
519-	0	31-12-15	SF RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE RAGATUSO PROSPERO <i>Beneficiario : 6013 - RAGATUSO PROSPERO</i>	CO 2015	6630	0				2015	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
520-	0	31-12-15	SF RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE NICOLETTI GAETANO <i>Beneficiario : 6015 - NICOLETTI GAETANO</i>	CO 2015	6630	0				2015	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
521-	0	31-12-15	RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE DE FRANCISCI GIUSEPPE <i>Beneficiario : 6019 - DE FRANCISCI GIUSEPPE</i>	CO 2015	6630	0				2015	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
522-	0	31-12-15	SF RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE COSTANZO EMANUELE <i>Beneficiario : 6020 - COSTANZO EMANUELE</i>	CO 2015	6630	0				2015	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
523-	0	31-12-15	SF RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE GANGI PIETRO <i>Beneficiario : 6024 - GANGI PIETRO</i>	CO 2015	6630	0				2015	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
526-	0	31-12-15	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRESBURGO ANTONINA <i>Beneficiario : 6068 - PRESBURGO ANTONINA</i>	CO 2015	6630	0				2015	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
527-	0	31-12-15	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VIAVATTENE CRISTOFERO <i>Beneficiario : 5414 - VIAVATTENE CRISTOFERO PAOLO</i>	CO 2015	6630	0				2015	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
528-	0	31-12-15	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INDOVINO UMBERTO <i>Beneficiario : 5309 - INDOVINO UMBERTO</i>	CO 2015	6630	0				2015	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
529-	0	31-12-15	SF RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MIRAGLIA FILIPPO <i>Beneficiario : 6134 - MIRAGLIA FILIPPO</i>	CO 2015	6630	0				2015	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
530-	0	31-12-15	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MALANNATA GIUSEPPE <i>Beneficiario : 95 - MALANNATA GIUSEPPE</i>	CO 2015	6630	0				2015	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
										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							
531- 0	31-12-15		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAME' ALFONSO <i>Beneficiario : 4696 - TAME' ALFONSO</i>	CO 2015	6630	0				2015 2016 2017	800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	800,00	800,00	800,00
532- 0	31-12-15		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE F.LLI PALACINO <i>Beneficiario : 4255 - LAVORI EDILI F.LLI S. & M.PALACINO SNC</i>	CO 2015	6630	0				2015 2016 2017	1.101,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.101,92 0,00 0,00	1.101,92	1.101,92	1.101,92
533- 0	31-12-15		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FIORENZA ANTONINA <i>Beneficiario : 6142 - FIORENZA ANTONINA</i>	CO 2015	6630	0				2015 2016 2017	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
534- 0	31-12-15		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE NICOLETTI SALVATORE <i>Beneficiario : 6143 - NICOLETTI SALVATORE</i>	CO 2015	6630	0				2015 2016 2017	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
535- 0	31-12-15		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GRECO FILIPPO <i>Beneficiario : 3421 - GRECO FILIPPO</i>	CO 2015	6630	0				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
536- 0	31-12-15		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FURNARI CALOGERO <i>Beneficiario : 4798 - FURNARI CALOGERO</i>	CO 2015	6630	0				2015 2016 2017	156,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	156,00 0,00 0,00	156,00	156,00	156,00
537- 0	31-12-15		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCIBONA MASSIMO <i>Beneficiario : 1908 - SCIBONA MASSIMO</i>	CO 2015	6630	0				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
538- 0	31-12-15		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PALACINO SALVATORE LAVORI CIMITERIALI <i>Beneficiario : 2087 - PALACINO SALVATORE</i>	CO 2015	6630	0				2015 2016 2017	800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	800,00	800,00	800,00
539- 0	31-12-15		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CULTRARO ANDREA CARMELO <i>Beneficiario : 3147 - CULTRARO ANDREA CARMELO</i>	CO 2015	6630	0				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
540- 0	31-12-15		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCIBONA MASSIMO <i>Beneficiario : 1908 - SCIBONA MASSIMO</i>	CO 2015	6630	0				2015 2016 2017	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
541- 0	31-12-15		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BENTIVEGNA CARMELO <i>Beneficiario : 6183 - BENTIVEGNA CARMELO</i>	CO 2015	6630	0				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
542- 0	31-12-15		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANTIERI MARIA <i>Beneficiario : 3989 - ANTIERI MARIA</i>	CO 2015	6630	0				2015 2016 2017	800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	800,00	800,00	800,00
543- 0	31-12-15		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PALERMO FRANCESCO <i>Beneficiario : 229 - PALERMO FRANCESCO</i>	CO 2015	6630	0				2015 2016 2017	800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	800,00	800,00	800,00
544- 0	31-12-15		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSTANZO PETRONILLA <i>Beneficiario : 6186 - COSTANZO PETRONILLA</i>	CO 2015	6630	0				2015 2016 2017	355,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	355,00 0,00 0,00	355,00	355,00	355,00
545- 0	31-12-15		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DENARO ROSARIO <i>Beneficiario : 5588 - DENARO ROSARIO</i>	CO 2015	6630	0				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
546- 0	31-12-15		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INTILE GIUSEPPE <i>Beneficiario : 1305 - INTILE GIUSEPPE</i>	CO 2015	6630	0				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
547- 0	31-12-15		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CACCIAGUERRA GIOVANNI <i>Beneficiario : 5313 - CACCIAGUERRA GIOVANNI</i>	CO 2015	6630	0				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
548- 0	31-12-15		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTI MAMMANICA INES <i>Beneficiario : 5721 - CONTI MAMMANICA INES</i>	CO 2015	6630	0				2015 2016 2017	800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	800,00	800,00	800,00

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							
549- 0	31-12-15		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLEGRA LIBORIAI <i>Beneficiario : 6221 - ALLEGRA LIBORIA</i>	CO 2015	6630	0				2015 2016 2017	155,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	155,00 0,00 0,00	155,00	155,00	155,00
550- 0	31-12-15		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCIACCA FILIPPO <i>Beneficiario : 5612 - SCIACCA FILIPPO</i>	CO 2015	6630	0				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
TOTALE CAPITOLO CAUZIONALI		6630/00 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI														
			Residui		Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare							
			2015		27.140,34				0,00							
			2016		50.000,00	50.000,00			17.198,96	2015	44.971,98	0,00	44.971,98	42.266,98	42.271,98	42.266,98
			2017		50.000,00	50.000,00			50.000,00	2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		50.000,00	50.000,00			50.000,00	2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE										2015	1.732.198,88	-21.296,63	1.710.902,25	487.259,57	752.777,82	467.259,57
										2016	36.779,47	0,00	36.779,47			
										2017	2.735,85	0,00	2.735,85			