

COMUNE DI VALGUARNERA

**ELENCO IMPEGNI
APERTI**

al 31-12-2015

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							
349- 0	01-10-15		RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIM.2015.- determina n. 51 del 31.12.2015.-	CO 2015	20	0	93	GM	06-10-15	2015 2016 2017	90,00 0,00 0,00	-11,00 0,00 0,00	79,00 0,00 0,00	79,00	79,00	79,00
TOTALE CAPITOLO 20/00 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE																
					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
					Residui	0,00			0,00							
					2015	1.000,00		1.000,00	513,26	2015	90,00	-11,00	79,00	79,00	79,00	79,00
					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			
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	0,00							
					2015	6.260,00		6.260,00	76,31	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	5.000,00	2016	0,00	0,00	0,00			
					2017	5.000,00		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		rimborso 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	0,00							
					2015	2.000,00		2.000,00	195,39	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	2.000,00	2016	0,00	0,00	0,00			
					2017	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2017	0,00	0,00	0,00			
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	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

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							
488- 0	31-12-15		LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA IIA 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			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2015	1.787,07		0,00				2015	3.838,78	0,00	3.838,78	2.253,07	3.838,78	2.253,07
			2016	5.500,00	5.500,00	0,00				2016	0,00	0,00	0,00			
			2017	6.200,00	6.200,00	6.200,00				2017	0,00	0,00	0,00			
			2017	6.200,00	6.200,00	6.200,00					0,00	0,00	0,00			
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			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2015	0,00		0,00				2015	336,91	0,00	336,91	336,91	336,91	336,91
			2016	500,00	500,00	163,09				2016	0,00	0,00	0,00			
			2017	1.000,00	1.000,00	1.000,00				2017	0,00	0,00	0,00			
			2017	1.000,00	1.000,00	1.000,00					0,00	0,00	0,00			
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			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2015	1.029,31		0,00				2015	2.058,63	0,00	2.058,63	2.058,63	2.058,63	2.058,63
			2016	9.000,00	9.000,00	765,48				2016	0,00	0,00	0,00			
			2017	9.000,00	9.000,00	9.000,00				2017	0,00	0,00	0,00			
			2017	9.000,00	9.000,00	9.000,00					0,00	0,00	0,00			
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			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2015	1.761,58		0,00				2015	8.278,33	-3.800,00	4.478,33	4.478,33	4.478,33	4.478,33
			2016	12.000,00	12.000,00	79,68				2016	0,00	0,00	0,00			
			2017	12.000,00	12.000,00	12.000,00				2017	0,00	0,00	0,00			
			2017	12.000,00	12.000,00	12.000,00					0,00	0,00	0,00			
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

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								
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																	
				Residui	28.500,00						0,00						
				2015	34.500,00					2015	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	
				2016	6.000,00					2016	0,00	0,00	0,00				
				2017	6.000,00					2017	0,00	0,00	0,00				
485- 0	31-12-15		rimborso spese di viaggio dipendenti comunali periodo ottobre/dicembre 2015 <i>Beneficiario : 1233 - DIVERSI DIPENDENTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO</i>	CO 2015	130	0				2015 2016 2017	98,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,30 0,00 0,00	98,30	98,30	98,30	
TOTALE CAPITOLO 130/00 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE DEI SERVIZI																	
				Residui	0,00						0,00						
				2015	2.400,00					2015	98,30	0,00	98,30	98,30	98,30	98,30	
				2016	2.400,00					2016	0,00	0,00	0,00				
				2017	2.500,00					2017	0,00	0,00	0,00				
555- 0	31-12-15		assistente soc.palermo giuseppa antonia - rimborso spese di viaggio	CO 2015	130	1	128	AG	27-11-15	2015 2016 2017	693,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	693,00 0,00 0,00	693,00	693,00	693,00	
TOTALE CAPITOLO 130/01 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO																	
				Residui	656,09						0,00						
				2015	6.600,00					2015	693,00	0,00	693,00	693,00	693,00	693,00	
				2016	1.100,00					2016	0,00	0,00	0,00				
				2017	1.000,00					2017	0,00	0,00	0,00				
300- 0	28-07-15		"COSTITUZ.FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DESTINATE ALL'INCENTIVAZ.DELLA POLITICHE SI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' PERSON.DIPEND.ANNO 2015 -IMPEGNO SOMME GIA'DI E. 87.935,84 <i>Beneficiario : 522 - DIVERSI DIPENDENTI</i>	CO 2015	215	1	71	AG	29-06-15	2015 2016 2017	88.000,00 0,00 0,00	-6.616,67 6.616,67 0,00	81.383,33 6.616,67 0,00	20.213,89	20.213,89	20.213,89	
1	28-07-15		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 1^SEM.2015 <i>Beneficiario : 522 - DIVERSI DIPENDENTI</i>	CO 2015	215	1	83	AG	29-07-15	2015 2016 2017	40.344,27 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.344,27 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
3	02-12-15		"COSTITUZ.FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DESTINATE ALL'INCENTIVAZ.DELLA POLITICHE SI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' PERSON.DIPEND.ANNO 2015 -3^TRIM.2015 E.20770,73 + E.54,44 X CONGUAGLIO TOTALE.E.20825,17 <i>Beneficiario : 522 - DIVERSI DIPENDENTI</i>	CO 2015	215	1	71	AG	29-06-15	2015 2016 2017	20.825,17 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.825,17 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totale dei SUB collegati all'impegno 300							2015 2016 2017	61.169,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	61.169,44 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE DELL'IMPEGNO 300							2015 2016 2017	88.000,00 0,00 0,00	-6.616,67 6.616,67 0,00	81.383,33 6.616,67 0,00	20.213,89	20.213,89	20.213,89
TOTALE CAPITOLO 215/01 - FONDO EFFIC.SERV.DPR 333 DEL 3.8.90																	
				Residui	51.586,56						0,00						
				2015	88.000,00					2015	88.000,00	-6.616,67	81.383,33	20.213,89	20.213,89	20.213,89	
				2016	88.000,00					2016	0,00	6.616,67	6.616,67				
				2017	88.000,00					2017	0,00	0,00	0,00				
311- 0	11-08-15		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 1^SEM.2015 <i>Beneficiario : 117 - MOD.F24 ENTI PUBBLICI</i>	CO 2015	215	2	83	AG	29-07-15	2015 2016 2017	28.000,00 0,00 0,00	-6.969,62 6.969,62 0,00	21.030,38 6.969,62 0,00	6.303,94	6.303,94	6.303,94	

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							
TOTALE CAPITOLO 215/02 - FONDO EFFIC.SERV.D.P.R.333/90 - ONERI RIFLESSI.-					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		32.029,41				0,00							
			2015		28.000,00			21.030,38	0,00	2015	28.000,00	-6.969,62	21.030,38	6.303,94	6.303,94	6.303,94
			2016		28.000,00			34.969,62	28.000,00	2016	0,00	6.969,62	6.969,62			
			2017		28.000,00			28.000,00	28.000,00	2017	0,00	0,00	0,00			
118- 0	26-03-15		AFFIDAM.INCAR.DITTA DAY RISTOSERVICE DI BOLOGNA PER SERVIZIO SOST.MENSA -BUONI PASTO ANNO 2015 <i>Beneficiario: 2969 - DAY RISTOSERVICE S.P.A.</i>	CO 2015	217	0	32	AG 25-03-15		2015	20.000,00	-202,98	19.797,02	1.701,02	5.103,07	1.701,02
										2016	5.000,00	0,00	5.000,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 217/00 - SERVIZIO MENSA PERSONALE COM.LE					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		10.802,80				0,00							
			2015		21.000,00			21.000,00	1.202,98	2015	20.000,00	-202,98	19.797,02	1.701,02	5.103,07	1.701,02
			2016		21.000,00			21.000,00	16.000,00	2016	5.000,00	0,00	5.000,00			
			2017		21.000,00			21.000,00	21.000,00	2017	0,00	0,00	0,00			
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 2015	219	0	104	AG 06-10-15		2015	17.000,00	-12.506,00	4.494,00	4.494,00	4.494,00	4.494,00
										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					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		17.000,00				0,00							
			2015		17.000,00			4.494,00	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			29.506,00	17.000,00	2016	0,00	12.506,00	12.506,00			
			2017		17.000,00			17.000,00	17.000,00	2017	0,00	0,00	0,00			
493- 0	31-12-13		PIANO MIGLIORAM.POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2013	RE 2013	220	1	138	AG 30-12-13		2015	9.696,73	0,00	9.696,73	0,00	9.696,73	0,00
										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					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		20.174,30				0,00							
			2015		15.000,00			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	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			
351- 0	01-10-15		RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIM.2015.- determina n. 51 del 31.12.2015.-	CO 2015	245	0	51	DR 31-12-15		2015	500,00	-322,46	177,54	165,00	165,00	165,00
										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					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		0,00				0,00							
			2015		600,00			600,00	422,46	2015	500,00	-322,46	177,54	165,00	165,00	165,00
			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			
352- 0	01-10-15		RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIM.2015.- determina n. 51 del 31.12.2015.-	CO 2015	250	4	51	DR 31-12-15		2015	400,00	-227,87	172,13	172,13	172,13	172,13
										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					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		0,00				0,00							
			2015		1.000,00			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	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			
461- 0	23-12-15		POSTEGGI A A PAGAMENTO STAMPA TICKET	CO 2015	250	6	39	DR 12-10-15		2015	2.561,02	0,00	2.561,02	2.561,02	2.561,02	2.561,02
										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 2015	250	6				2015	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
										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 250/06 - SPESE ACQUISTI DIVERSI AFFARI GENERALI CARTA CANCELLERIA E STAMPATI				Residui	0,00											
				2015	4.000,00					2015	3.961,02	0,00	3.961,02	3.961,02	3.961,02	3.961,02
				2016	4.000,00					2016	0,00	0,00	0,00			
				2017	4.000,00					2017	0,00	0,00	0,00			
55- 0	31-12-12		IMPEG.SOMME PER CONFINAZ.CONTRIBUTO STRAORD.ASS. REG.D.A.509/2011 -impeg.somme relizz.progetto carta di identita'unita'immobiliari det.n.51/2013	CO 2015	255 0		63 PD	07-12-12		2015	1.903,89	0,00	1.903,89	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
1	13-12-13		ADDID.INCARICO DITTA HALLEY PER REALIZZ.progetto carta di identita'unita'immobiliari	CO 2015	255 0		56 DR	27-11-13		2015	1.903,89	0,00	1.903,89	0,00	0,87	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno 55						2015	1.903,89	0,00	1.903,89	0,00	0,87	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO 55						2015	1.903,89	0,00	1.903,89	0,00	0,87	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
59- 0	04-02-15		IMPEGNO SOMME PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIGITAL TEC PER MANUT. E D ASSIST. APPAREC. INFORMATICHE PER L'ANNO 2015 <i>Beneficiario : 4240 - DIGITAL TECH S.R.L.</i>	CO 2015	255 0		5 DR	03-02-15		2015	3.635,60	0,00	3.635,60	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
1	15-12-15		IMPEGNO SOMME PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIGITAL TEC PER MANUT. E D ASSIST. APPAREC. INFORMATICHE PER il periodo dal 03.08.al 02.11.2015 <i>Beneficiario : 4240 - DIGITAL TECH S.R.L.</i>	CO 2015	255 0		45 DR	27-11-15		2015	1.817,82	0,00	1.817,82	908,93	908,93	908,93
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno 59						2015	1.817,82	0,00	1.817,82	908,93	908,93	908,93
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO 59						2015	3.635,60	0,00	3.635,60	908,93	908,93	908,93
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
497- 0	31-12-15	SF	IMPEGNO CONTRATTUALE IN BILANCIO HALLEY	CO 2015	255 0					2015	24.339,00	0,00	24.339,00	24.339,00	24.339,00	24.339,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 255/00 - SPESE PER MANUTENZIONE SOFTWARE ED ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL CED.				Residui	31.922,07											
				2015	49.038,87					2015	29.878,49	0,00	29.878,49	25.247,93	25.248,80	25.247,93
				2016	29.000,00					2016	0,00	0,00	0,00			
				2017	29.000,00					2017	0,00	0,00	0,00			
354- 0	01-10-15		RENDICONTO ECONOMATO 4TRIM.2015.-	CO 2015	256 0		51 DR	31-12-15		2015	750,00	-610,10	139,90	139,90	139,90	139,90
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 256/00 - MATERIALE E SPESE DIVERSE PER IL CENTRO ELETTRONICO				Residui	0,00											
				2015	1.500,00					2015	750,00	-610,10	139,90	139,90	139,90	139,90
				2016	1.500,00					2016	0,00	0,00	0,00			
				2017	1.500,00					2017	0,00	0,00	0,00			
163- 0	13-04-15		IMPEG.E AFFIDAM.INC.CASA EDITRICE EMEROPRO 99 PER PROSEGUGO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ANNO 2015 <i>Beneficiario : 4744 - EMEROPRO99</i>	CO 2015	275 1		92 AS	10-04-15		2015	425,00	0,00	425,00	425,00	425,00	425,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
505- 0	31-12-15	SF	SPESE ELABORAZIONE RUOLO TARI	CO 2015	275 1					2015	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 275/01 - SPESE PER SERVIZI INFORMATICI				Residui	450,00											
				2015	1.850,00					2015	1.825,00	0,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00
				2016	2.000,00					2016	0,00	0,00	0,00			
				2017	2.000,00					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							
			Residui		9.206,50				0,00							
			2015		11.000,00				6.628,22							
			2016		11.000,00				15.371,78							
			2017		11.000,00				11.000,00							
385- 0	08-10-15		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 2015	331	1	104	AG	06-10-15	2015 2016 2017	7.700,00 0,00 0,00	-3.500,00 0,00 0,00	4.200,00 0,00 0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
TOTALE CAPITOLO 331/01 - ATTRIB.COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' AL PERSONALE ADDETTO IN PIANTA STABILE ALL'UFFICIO ICI/IMU					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		7.700,00				0,00							
			2015		7.700,00				3.500,00	2015	7.700,00	-3.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
			2016		7.700,00				7.700,00	2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		7.700,00				7.700,00	2017	0,00	0,00	0,00			
386- 0	08-10-15		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 2015	331	2	104	AG	06-10-15	2015 2016 2017	1.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.800,00 0,00 0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
TOTALE CAPITOLO 331/02 - INPDAP COMPENSI INCENTIVANTI PERSONALE ICI/IMU					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		1.832,60				0,00							
			2015		1.800,00				0,00	2015	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			2016		1.800,00				1.800,00	2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		1.800,00				1.800,00	2017	0,00	0,00	0,00			
398- 0	14-10-15		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 2015	332	1	104	AG	06-10-15	2015 2016 2017	2.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
TOTALE CAPITOLO 332/01 - ALTRO PERSONALE DELL'ENTE: TECNICI, MESSI NOTIFICATORI, COMPENSI INCENTIVANTI UFFICIO ICI-IMU					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		2.200,00				0,00							
			2015		2.200,00				0,00	2015	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
			2016		2.200,00				2.200,00	2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		2.200,00				2.200,00	2017	0,00	0,00	0,00			
387- 0	08-10-15		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 2015	333	1	104	AG	06-10-15	2015 2016 2017	5.000,00 0,00 0,00	-1.899,05 0,00 0,00	3.100,95 0,00 0,00	3.100,95	3.100,95	3.100,95
TOTALE CAPITOLO 333/01 - RECUPERO EVASIONE TARSU					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		5.000,00				0,00							
			2015		5.000,00				1.899,05	2015	5.000,00	-1.899,05	3.100,95	3.100,95	3.100,95	3.100,95
			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			
388- 0	08-10-15		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 2015	333	2	104	AG	06-10-15	2015 2016 2017	1.190,00 0,00 0,00	-790,76 0,00 0,00	399,24 0,00 0,00	399,24	399,24	399,24
TOTALE CAPITOLO 333/02 - INPDAP PERSONALE UFFICIO TRIBUTI RECUPERO EVASIONE TARSU					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		1.190,00				0,00							
			2015		1.190,00				790,76	2015	1.190,00	-790,76	399,24	399,24	399,24	399,24
			2016		1.190,00				1.190,00	2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		1.190,00				1.190,00	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 SUPPELLETTILI, PER SERVIZI GENERALI					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		0,00				0,00	2015	400,00	-311,00	89,00	89,00	89,00	89,00
			2015		2.000,00				819,92	2016	0,00	0,00	0,00			
			2016		2.000,00				2.000,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2017		2.000,00				2.000,00							
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	7.377,92	0,00	7.377,92	1.619,51	3.538,98	1.619,51
										2016	15.355,78	0,00	15.355,78			
										2017	0,00	0,00	0,00			
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	800,00	-537,85	262,15	262,15	262,15	262,15
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
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				8.485,50	2015	8.177,92	-537,85	7.640,07	1.881,66	3.801,13	1.881,66
			2016		37.000,00				21.644,22	2016	15.355,78	0,00	15.355,78			
			2017		37.000,00				37.000,00	2017	0,00	0,00	0,00			
185- 0	22-04-15		IMPEGNO SOMME PER EFFETTUAZIONE MANIFESTAZIONE, NELL'AMBITO DELLA CELEBRAZIONE DEL 70 ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - 25 APRILE 2015	CO 2015	346	0	94	AS	17-04-15	2015	1.146,80	-600,00	546,80	546,80	546,80	546,80
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
358- 0	01-10-15		RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIM.2015.- determina n. 51 del 31.12.2015.-	CO 2015	346	0	93	GM	06-10-15	2015	350,00	-237,57	112,43	112,43	112,43	112,43
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 346/00 - ACQUISTO DI BENI DIVERSI PER UFFICI COMUNALI			Residui		0,00				0,00							
			2015		2.000,00				1.340,77	2015	1.496,80	-837,57	659,23	659,23	659,23	659,23
			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			
359- 0	01-10-15		RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIM.2015.- determina n. 51 del 31.12.2015.-	CO 2015	350	1	93	GM	06-10-15	2015	3.500,00	-79,22	3.420,78	3.184,69	3.184,69	3.184,69
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 350/01 - ACQUISTI DI CANCELLERIA E DI MATERIALE VARIO PER I SETTORI			Residui		0,00				0,00							
			2015		9.000,00				398,52	2015	3.500,00	-79,22	3.420,78	3.184,69	3.184,69	3.184,69
			2016		9.000,00				9.000,00	2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		9.000,00				9.000,00	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 CORRISPONDEZA Beneficiario : 3794 - DITTA PITNEY BOWES SRL - DIVISIONE NOLEGGI-	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				1.069,46	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			
390- 0	08-10-15		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 2015	378	1				2015	1.241,72	-226,84	1.014,88	725,42	725,42	725,42
										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 378/01 - IRAP COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE ICI-IMU + ALTRO PERSONALE TECNICI E MESSI NOTIFICATORI+ PERSONALE UFFICIO TRIBUTO RECUPERO EVASIONE TARSU				Residui	1.387,69	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2015	1.366,50		1.366,50			226,84	2015	1.241,72	-226,84	1.014,88	725,42	725,42	725,42
				2016	1.266,50		1.266,50			0,00	2016	0,00	0,00	0,00			
				2017	1.266,50		1.266,50			0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
336- 0	17-09-15		IMPEGNO E LIQUID.RIMBORSO ICI ERRONEAMENTE VERSATA DA DIVERSI CONTRIBUENTI.-	CO 2015	434	1	36 DR	25-09-15			2015	3.199,17	0,00	3.199,17	0,00	0,01	0,00
											2016	0,00	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 434/01 - SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTARI DA ASSEGNARE A PERSONE FISICHE				Residui	0,00	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2015	4.000,00		4.000,00			800,83	2015	3.199,17	0,00	3.199,17	0,00	0,01	0,00
				2016	4.000,00		4.000,00			0,00	2016	0,00	0,00	0,00			
				2017	4.000,00		4.000,00			0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
17- 0	31-12-12		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZ.TARSU	CO 2015	434	2	AL				2015	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
											2016	0,00	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00	0,00			
83- 0	31-12-12		APPROV.RUOLO*TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2012	CO 2015	434	2	65 PD	19-12-12			2015	16.642,06	0,00	16.642,06	16.642,06	16.642,06	16.642,06
											2016	0,00	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00	0,00			
523- 0	31-12-13	SF	RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONE TARSU	CO 2015	434	2					2015	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
											2016	0,00	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 434/02 - RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONE TARSU A PERSONE FISICHE				Residui	77.142,06	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2015	77.142,06		77.142,06			0,00	2015	77.142,06	0,00	77.142,06	77.142,06	77.142,06	77.142,06
				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			
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 <i>Beneficiario : 5399 - TECNODUO IMPIANTI SRL</i>	CO 2015	455	1	251 UT	08-07-15			2015	521,50	0,00	521,50	521,50	521,50	521,50
											2016	0,00	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00	0,00			
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	700,00	-293,73	406,27	406,27	406,27	406,27
											2016	0,00	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 455/01 - MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI				Residui	0,00	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2015	2.500,00		2.500,00			596,94	2015	1.221,50	-293,73	927,77	927,77	927,77	927,77
				2016	13.000,00		13.000,00			13.000,00	2016	0,00	0,00	0,00			
				2017	13.000,00		13.000,00			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	3.000,00	0,00	3.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
											2016	0,00	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00	0,00			
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 .- <i>Beneficiario : 6225 - BRUNO SALVATORE</i>	CO 2015	455	2	437 UT	16-12-15			2015	911,95	0,00	911,95	911,95	911,95	911,95
											2016	3.647,80	0,00	3.647,80			
											2017	2.735,85	0,00	2.735,85			
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	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
											2016	0,00	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 455/02 - ADEMPIMENTI LEGGE 81/08-SICUREZZA AMBIENTELAVORO.-				Residui	8.257,14	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2015	5.500,00		5.500,00			45,19	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			3.352,20	2016	3.647,80	0,00	3.647,80			
				2017	7.000,00		7.000,00			4.264,15	2017	2.735,85	0,00	2.735,85			

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- 0	01-01-15		PRESA D'ATTO E AFF. ALLA DITTA CARUSO ESTINTORI SNC. DI ENNA PER MANUT. ED ASS. ESTINTORI PER. 2013-2015 Beneficiario : 2693 - CARUSO ESTINTORI SNC (DITTA)	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 .- Beneficiario : 6227 - ELETTRONICA MODERNA	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 IMMOBILI COMUNALI 455/03 - MANUTENZIONE MOBILI E ARREDI					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
					Residui												
					2015	0,00	3.500,00	3.500,00	858,34	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	12.000,00	12.000,00	2016	0,00	0,00	0,00				
					2017	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2017	0,00	0,00	0,00				
473- 0	31-12-15		RIMBORSO SOMME AL COMUNE DI CALASCIBETTA PER UTILIZZO ARCH.MAZZA NICOLA DAL 01.08 AL 30.09.2015	CO 2015	515	1	147	AG	31-12-15	2015 2016 2017	3.686,73 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.686,73 0,00 0,00	3.686,73	3.686,73	3.686,73	
TOTALE CAPITOLO TECNICO 515/01 - ASSEGNI AL PERSONALE UFFICIO					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
					Residui												
					2015	24.907,59	195.000,00	195.000,00	15.401,91	2015	3.686,73	0,00	3.686,73	3.686,73	3.686,73	3.686,73	
					2016	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	2016	0,00	0,00	0,00				
					2017	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	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	
										2016	0,00	0,00	0,00				
										2017	0,00	0,00	0,00				
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 2015	526	0	51	DR	31-12-15	2015 2016 2017	500,00 0,00 0,00	-245,44 0,00 0,00	254,56 0,00 0,00	254,56	254,56	254,56
TOTALE CAPITOLO 526/00 - ABBONAM.RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER U. T. C.																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	0,00				0,00							
				2015	800,00	800,00			545,44	2015	500,00	-245,44	254,56	254,56	254,56	254,56
				2016	800,00	800,00			800,00	2016	0,00	0,00	0,00			
				2017	800,00	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 2015	527	0	93	GM	06-10-15	2015 2016 2017	550,00 0,00 0,00	-263,36 0,00 0,00	286,64 0,00 0,00	224,30	224,30	224,30
TOTALE CAPITOLO 527/00 - ACQUISTO MATERIALE PER L'UFFICIO TECNICO																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	0,00				0,00							
				2015	1.000,00	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			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			
521-	0	31-12-14	IMPEG.SOMME PER COMPARTECIPAZ.SPESE LOCAZIONE LOCALI ADIBITI AD UFFICI SCICA AL COMUNE DI ENNA ANNO 2014	RE 2014	540	0	597	UT	31-12-14	2015 2016 2017	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00	817,36	0,00
TOTALE CAPITOLO 540/00 - TRASFERIM.SOMME COMUNE DI ENNA PER FUNZIONAMENTO SCICA.																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	10.000,00				0,00							
				2015	10.000,00	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			10.000,00	2016	0,00	0,00	0,00			
				2017	10.000,00	10.000,00			10.000,00	2017	0,00	0,00	0,00			
556-	0	31-12-15	IRAP RUP 2015	CO 2015	565	2				2015 2016 2017	500,00 0,00 0,00	-91,46 0,00 0,00	408,54 0,00 0,00	408,54	408,54	408,54
TOTALE CAPITOLO 565/02 - IRAP RUP																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	622,48				0,00							
				2015	500,00	500,00			91,46	2015	500,00	-91,46	408,54	408,54	408,54	408,54
				2016	500,00	500,00			500,00	2016	0,00	0,00	0,00			
				2017	500,00	500,00			500,00	2017	0,00	0,00	0,00			
5-	0	31-12-12	RICONOSCIM.DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA E RIMB.	RE 2008	566	0	47	CC	08-08-08	2015 2016 2017	380,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	380,00 0,00 0,00	380,00	380,00	380,00
28-	0	31-12-12	DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2011 CAPOZZO S.E.387,16-SAVOCA ANT.E.18.670,0	RE 2011	566	0		AL		2015 2016 2017	8.833,29 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.833,29 0,00 0,00	7.332,09	7.332,09	7.332,09
2		26-03-13	RICONOSCIM.DEBITO FUORI BILANCIO DITTA NARCISI UMBERTO FORNITURA DIVISE	RE 2011	566	0	4	CC	24-01-13	2015 2016 2017	1.501,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.501,20 0,00 0,00	1.501,20	1.501,20	1.501,20
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
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 RAPP. E ASSIST. DEL SINDACO NEL GIUDIZIO AVANTI AL TAR- CT DA PARTE DEL CO.RE.CO DI ENNA DELIBERA COMMISSARIALE N. 458/93	RE 2013	566	0	35	AG	26-03-13	2015 2016 2017	1.704,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.704,38 0,00 0,00	1.704,38	1.704,38	1.704,38
581-	0	31-12-13	DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO CAPOZZO SALVATORE	RE 2013	566	0		CC		2015 2016 2017	387,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	387,16 0,00 0,00	387,16	387,16	387,16

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								
104-	0	17-03-14	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO E.A.S. EX RIFUGIO MIMIANI NON APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE	RE 2014	566	0				2015 2016 2017	8.466,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.466,67 0,00 0,00	8.466,67	8.466,67	8.466,67	
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 2016 2017	177,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	177,56 0,00 0,00	0,00	177,56	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 2016 2017	3.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.600,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 2016 2017	3.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.600,00 0,00 0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
Totale dei SUB collegati all'impegno 231										2015 2016 2017	3.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.600,00 0,00 0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
TOTALE DELL'IMPEGNO 231										2015 2016 2017	3.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.600,00 0,00 0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
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 2016 2017	2.493,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.493,00 0,00 0,00	2.493,00	2.493,00	2.493,00	
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 2016 2017	11.910,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.910,00 0,00 0,00	11.910,00	11.910,00	11.910,00	
484-	0	31-12-15	DELIBERA DI C. C. DEBITO FUORI BILANCIO IMPRESA SAITTA	CO 2015	566	0	451	UT	30-12-15	2015 2016 2017	18.241,89 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.241,89 0,00 0,00	18.241,89	18.241,89	18.241,89	
TOTALE CAPITOLO CORRENTE		566/00 - ONERI STRAORDINARI GESTIONE		Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				64.536,99						0,00							
				2015 70.000,00				70.000,00		643,98		2015 56.193,95		0,00		56.193,95	
				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	
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 2016 2017	760,00 0,00 0,00	-46,80 0,00 0,00	713,20 0,00 0,00	669,86	669,86	669,86	
TOTALE CAPITOLO CORRENTE		595/00 - SPESE DIVERSE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE, ACQUISTO STAMPATI, REGISTRI		Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				0,00						0,00							
				2015 2.500,00				2.500,00		397,63		2015 760,00		-46,80		713,20	
				2016 2.500,00				2.500,00		2.500,00		2016 0,00		0,00		669,86	
				2017 2.500,00				2.500,00		2.500,00		2017 0,00		0,00		669,86	
480-	0	31-12-15	DELIBERAZIONE RICONOSCIMENTO DEBITO CANTIERI SCUOLA	CO 2015	650	0	447	UT	30-12-15	2015 2016 2017	9.153,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.153,00 0,00 0,00	9.153,00	9.153,00	9.153,00	
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 2016 2017	7.847,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.847,00 0,00 0,00	7.847,00	7.847,00	7.847,00	
TOTALE CAPITOLO CORRENTE		650/00 - ONERI STRAORDINARI GESTIONE		Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				0,00						0,00							
				2015 17.000,00				17.000,00		0,00		2015 17.000,00		0,00		17.000,00	
				2016 0,00				0,00		0,00		2016 0,00		0,00		17.000,00	
				2017 0,00				0,00		0,00		2017 0,00		0,00		17.000,00	
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 2016 2017	27.860,00 0,00 0,00	-1.180,93 0,00 0,00	26.679,07 0,00 0,00	25.228,31	25.228,31	25.228,31	

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							
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 2016 2017	45.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00	29.802,91	30.325,18	29.802,91
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 2016 2017	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE CAPITOLO IMMOBILI COMUNALI 651/00 - SPESA PER ENERGIA ELETTRICA																
					Residui											
						74.950,96										
					2015	110.000,00				2015	87.860,00	-1.180,93	86.679,07	70.031,22	70.553,49	70.031,22
					2016	110.000,00				2016	0,00	0,00	0,00			
					2017	100.000,00				2017	0,00	0,00	0,00			
40- 0	31-12-12		AUTORIZZ.AL SINDACO A COSTUIRSI 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	1.471,52	0,00	1.471,52	1.471,52	1.471,52	1.471,52
Totale dei SUB collegati all'impegno 39										2016	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 39										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 39										2015	1.471,52	0,00	1.471,52	1.471,52	1.471,52	1.471,52
TOTALE DELL'IMPEGNO 39										2016	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 39										2017	0,00	0,00	0,00			
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	1.354,40	0,00	1.354,40	1.354,40	1.354,40	1.354,40
Totale dei SUB collegati all'impegno 41										2016	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 41										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 41										2015	1.354,40	0,00	1.354,40	1.354,40	1.354,40	1.354,40
TOTALE DELL'IMPEGNO 41										2016	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 41										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							
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
TOTALE DELL'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
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 RAPPRES.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																
			Residui		55.499,43						0,00					
			2015		70.477,17					2015	20.685,09	-0,01	20.685,08	19.800,53	19.801,02	19.800,53
			2016		25.000,00					2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		25.000,00					2017	0,00	0,00	0,00			
560- 0	31-12-15	SF	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZ.DI CASSA SALDO 2015 PROV.V.N.1 DEL 01.01.2016	CO 2015	711	0				2015 2016 2017	11.650,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.650,50 0,00 0,00	11.650,50	11.650,50	11.650,50
TOTALE CAPITOLO 711/00 - INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZ.DI CASSA																
			Residui		0,00						0,00					
			2015		50.000,00					2015	11.650,50	0,00	11.650,50	11.650,50	11.650,50	11.650,50
			2016		40.000,00					2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		40.000,00					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 2016 2017	12.477,47 0,00 0,00	-5.357,47 0,00 0,00	7.120,00 0,00 0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE CAPITOLO 750/00 - SPESE DIVERSE PER GLI UFFICI DEL GIUDICEDICI PACE(ENTR.CAP.123)																
			Residui		22.350,25						0,00					
			2015		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					2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		9.000,00					2017	0,00	0,00	0,00			
376- 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 2015	836	0	104	AG	06-10-15	2015 2016 2017	5.250,00 0,00 0,00	-583,00 0,00 0,00	4.667,00 0,00 0,00	4.667,00	4.667,00	4.667,00
TOTALE CAPITOLO 836/00 - INTERVENTI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE VINCOL.ENTR.CAP.385/2																
			Residui		14.698,37						0,00					
			2015		5.250,00					2015	5.250,00	-583,00	4.667,00	4.667,00	4.667,00	4.667,00
			2016		5.250,00					2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		5.250,00					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							
389- 0	08-10-15		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 2015	836	1	104	AG	06-10-15	2015 2016 2017	1.286,00 0,00 0,00	-121,03 0,00 0,00	1.164,97 0,00 0,00	1.164,97	1.164,97	1.164,97
TOTALE CAPITOLO 836/01 - INPDAP MIGLIORAMENTO CIRCOLAZ.STRADELE VINCOL.ENTRATA CAP.385/2				Residui	4.444,64			da Impegnare	0,00							
				2015	1.290,00			125,03	2015	1.286,00	-121,03	1.164,97	1.164,97	1.164,97	1.164,97	1.164,97
				2016	1.290,00			1.290,00	2016	0,00	0,00	0,00				
				2017	1.290,00			1.290,00	2017	0,00	0,00	0,00				
566- 0	31-12-14	SF	ACQUISTO VESTIARIO X POLIZIA MUNICIPALE -	CO 2015	855	0				2015 2016 2017	1.365,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.365,00 0,00 0,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00
TOTALE CAPITOLO 855/00 - ACQUISTO BENI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE				Residui	1.365,00			da Impegnare	0,00							
				2015	1.555,86			0,00	2015	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00
				2016	7.500,00			7.500,00	2016	0,00	0,00	0,00				
				2017	0,00			0,00	2017	0,00	0,00	0,00				
391- 0	08-10-15		IRAP MIGLIORAMENTO SERV.CIRCOLAZIONE STRADALE ANNO 2015	CO 2015	990	1	104	AG	06-10-15	2015 2016 2017	464,00 0,00 0,00	-67,30 0,00 0,00	396,70 0,00 0,00	396,70	396,70	396,70
TOTALE CAPITOLO 990/01 - IRAP MIGLIORAMENTO SERV.CIRCOLAZIONE STRADALE VINCOL.ENTR.CAP.385/2				Residui	1.420,22			da Impegnare	0,00							
				2015	500,00			103,30	2015	464,00	-67,30	396,70	396,70	396,70	396,70	396,70
				2016	500,00			500,00	2016	0,00	0,00	0,00				
				2017	500,00			500,00	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 2016 2017	700,00 0,00 0,00	-435,34 0,00 0,00	264,66 0,00 0,00	264,66	264,66	264,66
TOTALE CAPITOLO 1095/01 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI				Residui	0,00			da Impegnare	0,00							
				2015	1.000,00			514,74	2015	700,00	-435,34	264,66	264,66	264,66	264,66	264,66
				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				
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 1095/02 - SPESE PER UTENZE SCUOLE ELEMENTARI				Residui	3.862,77			da Impegnare	0,00							
				2015	250,00			2,81	2015	946,89	0,00	946,89	0,00	820,25	0,00	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

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							
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 1105/00 - SPESE PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		1.091,69						0,00					
			2015		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					2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		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 REALIZZAZIONE 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 1145/02 - SPESE UTENZE SCUOLE MEDIE STATALI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		3.565,59						0,00					
			2015		2.000,00					2015	1.797,18	-432,59	1.364,59	738,41	1.237,95	738,41
			2016		1.000,00					2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		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					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		6.663,66						0,00					
			2015		8.000,00					2015	1.964,48	0,00	1.964,48	1.964,48	1.964,48	1.964,48
			2016		8.000,00					2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		8.000,00					2017	0,00	0,00	0,00			
14- 0	01-01-15		DIRETTIVA FORNITURA SERVIZIO TRASPORTO SCOL. ANNO 2015 Beneficiario : 3100 - AUTOSER.F.LLI GUARRERA DI GUARRERA F.SCO PAOLO & C SNC	CO 2015	1270	0	200	AS	14-11-14	2015 2016 2017	168.986,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	168.986,00 0,00 0,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00
475- 0	31-12-15		impegno somme trasporto interurbano scuola media superiore Beneficiario : 285 - DIVERSI GENITORI	CO 2015	1270	0	274	AS	31-12-15	2015 2016 2017	10.384,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.384,92 0,00 0,00	10.384,92	10.384,92	10.384,92
TOTALE CAPITOLO 1270/00 - SPESE PER TRASPORTO ALUNNI VED. CAPITOLO ENTRATA 244 AGGREGAZIONE EV					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		48.725,54						0,00					
			2015		200.000,00					2015	179.370,92	0,00	179.370,92	55.134,92	55.134,92	55.134,92
			2016		200.000,00					2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		200.000,00					2017	0,00	0,00	0,00			
220- 0	13-06-14		IMPEG.E LIQUIDAZ.SOMME PER FORNITURA GRATUITA E SEMIGR.DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOL. 2011/2012 LEGGE 448/1998 ART.27-----	RE 2014	1284	0	100	AS	11-06-14	2015 2016 2017	10.222,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.222,25 0,00 0,00	0,00	10.222,25	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							
201- 0	04-05-15		IMPEGNO DI SPESA BUONI LIBRO REVERSALE N. 267/2015	CO 2015	1284	0	106	AS	04-05-15	2015 2016 2017	41.937,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	41.937,94 0,00 0,00	0,00	2,85	0,00
TOTALE CAPITOLO 1284/00 - BUONI LIBRO FINANZ.STATO CAP. ENTRATA 132 AGG. SD					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		10.222,25				0,00							
			2015		42.000,00				62,06	2015	52.160,19	0,00	52.160,19	0,00	10.225,10	0,00
			2016		42.000,00				42.000,00	2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		42.000,00				42.000,00	2017	0,00	0,00	0,00			
549- 0	31-12-13		contrib.borse di studio vinc.entri.cap.243 -anno 2013	CO 2015	1284	2				2015 2016 2017	2.010,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.010,30 0,00 0,00	2.010,30	2.010,30	2.010,30
TOTALE CAPITOLO 1284/02 - CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO VINC.ENTR.CAP. 243 AGGREGAZIONE SD					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		2.010,30				0,00							
			2015		34.010,30				32.000,00	2015	2.010,30	0,00	2.010,30	2.010,30	2.010,30	2.010,30
			2016		32.000,00				32.000,00	2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		32.000,00				32.000,00	2017	0,00	0,00	0,00			
502- 0	31-12-14		IMPEGNO SOMME PER ACQUISIZ.BENI PER IMPLEMENTAZ.ATTIVITA'CULTURALI -DIDATTICHE PRESSO LA BIBLIOTECA COM.LE.-	CO 2015	1341	0	238	AS	30-12-14	2015 2016 2017	1.878,42 0,00 0,00	-1.536,82 0,00 0,00	341,60 0,00 0,00	341,60	341,60	341,60
TOTALE CAPITOLO 1341/00 - SPESE FINANZIAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI VED. CAPITOLO ENTRATA 663					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		5.000,00				0,00							
			2015		1.878,42				1.536,82	2015	1.878,42	-1.536,82	341,60	341,60	341,60	341,60
			2016		0,00				0,00	2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		0,00				0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
412- 0	03-11-15		IMPEGNO SOMME CONCESSIONE CONTRIBUTO ASS.MUSICALE LIBERA MUSICA CELEBRAZ.4*NOVEMBRE 2015	CO 2015	1475	0				2015 2016 2017	550,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	550,00 0,00 0,00	550,00	550,00	550,00
TOTALE CAPITOLO 1475/00 - SPESE E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI ED ENTI CULTURALI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		3.750,00				0,00							
			2015		4.500,00				0,00	2015	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
			2016		7.000,00				7.000,00	2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		7.000,00				7.000,00	2017	0,00	0,00	0,00			
62- 0	09-02-15		IMPEGNO E AFFIDAM.INCARICO DITTA GIODAN SRL. PER FORNITURA MANIFESTI,PERGAMENE E CASACCHE MANIFESTAZ."FESTA DELLA PACE"	CO 2015	1705	0	24	AS	28-01-15	2015 2016 2017	262,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	262,30 0,00 0,00	262,30	262,30	262,30
371- 0	01-10-15		RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIM.2015.- determina n. 51 del 31.12.2015.-	CO 2015	1705	0	93	GM	06-10-15	2015 2016 2017	250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00	250,00	250,00	250,00
458- 0	21-12-15		IMPEGNO SOMME INCARICO DITTA LINE CHECK MUSIC SOUND DI VETRI GIUSEPPE PER NOLEGGIO AUDIO VIDEO MANIF.SANTO NATALE 2015	CO 2015	1705	0	263	AS	18-12-15	2015 2016 2017	2.600,00 1.400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.600,00 1.400,00 0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
460- 0	21-12-15		IMPEGNO SOMME INCARICO DITTALUMINARIE CORRENTI DI PALERMO PER FORNITURA ILLUMINAZ.ARTISTICA SANTO NATALE 2015.-	CO 2015	1705	0	265	AS	21-12-15	2015 2016 2017	4.270,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.270,00 0,00 0,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
TOTALE CAPITOLO 1705/00 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI E RELIGIOSE					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		2.870,00				0,00							
			2015		14.690,00				464,01	2015	7.382,30	0,00	7.382,30	7.382,30	7.382,30	7.382,30
			2016		15.000,00				13.600,00	2016	1.400,00	0,00	1.400,00			
			2017		15.000,00				15.000,00	2017	0,00	0,00	0,00			
459- 0	21-12-15		IMPEGNO SOMME per spese agenzia siae di enna MANIF.SANTO NATALE 2015 Beneficiario : 6200 - SIAE	CO 2015	1705	2	262	AS	18-12-15	2015 2016 2017	308,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	308,90 0,00 0,00	308,90	308,90	308,90

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 1705/02 - SPESE PE IL PAGMAENTO DELLA SIAE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RELIGIOSE				Residui	0,00	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
				2015	1.310,00		1.310,00	185,55	2015	308,90	0,00	308,90	308,90	308,90	308,90	
				2016	1.000,00		1.000,00	0,00	2016	0,00	0,00	0,00				
				2017	1.000,00		1.000,00	1.000,00	2017	0,00	0,00	0,00				
468- 0	23-12-15		IMP. SOMME A FF. INCARICO PER FORNITURA AGENDE PENNE ECC. NELL'AMBITO DEL NATALE 2015 <i>Beneficiario : 4055 - DITTA GIODAN SRL</i>	CO 2015	1705	4	271 AS	23-12-15	2015	2.686,38	0,00	2.686,38	2.686,38	2.686,38	2.686,38	
									2016	0,00	0,00	0,00				
									2017	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 1705/04 - SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE FIN. REGIONE SICILIANA VED. ENTRATA CAP. 195 2 (AGG. SD)				Residui	0,00	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
				2015	4.000,00		4.000,00	13,62	2015	2.686,38	0,00	2.686,38	2.686,38	2.686,38	2.686,38	
				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				
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				
116- 0	24-03-14		PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DI EDISON ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2014 <i>Beneficiario : 4195 - SOC.EDISON ENERGIA S.P.A.</i>	RE 2014	1870	0			2015	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	
									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	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
				2015	180.000,00		180.000,00	46,73	2015	60.192,44	0,00	60.192,44	406,34	54.911,59	406,34	
				2016	180.000,00		180.000,00	180.000,00	2016	0,00	0,00	0,00				
				2017	180.000,00		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	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
				2015	5.000,00		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	5.000,00	2016	0,00	0,00	0,00				
				2017	5.000,00		5.000,00	5.000,00	2017	0,00	0,00	0,00				
503- 0	31-12-15	SF	SPESE POSTALI TARI	CO 2015	2232	0			2015	1.240,82	0,00	1.240,82	1.240,82	1.240,82	1.240,82	
									2016	0,00	0,00	0,00				
									2017	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 2232/00 - SPESE POSTALI ENTRATA CAPITOLO 50/2				Residui	0,00	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
				2015	5.000,00		5.000,00	1,22	2015	1.240,82	0,00	1.240,82	1.240,82	1.240,82	1.240,82	
				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				
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				

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	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 Beneficiario : 5127 - AGENZIE ENTRATE	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.- Beneficiario : 168 - TROVATO GIUSEPPE	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	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare							
		2015	87.955,64		0,00	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	758.000,00	2016	0,00	0,00	0,00			
		2017	758.000,00	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 CONSUMMO MANTENIMENTO VILLE-PARCHI E GIARDINI		Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare							
		2015	0,00		0,00	2015	300,00	-182,50	117,50	117,50	117,50	117,50
		2016	2.000,00	2.000,00	692,00	2016	0,00	0,00	0,00			
		2017	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2017	0,00	0,00	0,00			

1- 0	31-12-12		IMPEGNO SOMME PER QUOTA ASSOCIATIVA ENTE PARCO MINERARIO FLORISTELLA. GROTACALDA ANNO 2004.	CO 2015	2325	0		AL		2015	13.945,00	0,00	13.945,00	0,00	13.945,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
2- 0	31-12-12		IMPEG.CUM.AL 31.12.2004	CO 2015	2325	0		AL		2015	13.945,00	0,00	13.945,00	0,00	13.945,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			

TOTALE CAPITOLO 2325/00 - ADESIONE ENTE PARCO MINERARIO FLORISTELLA		Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare							
		2015	55.779,34		0,00	2015	27.890,00	0,00	27.890,00	0,00	27.890,00	0,00
		2016	55.835,00	55.835,00	55,66	2016	0,00	0,00	0,00			
		2017	14.000,00	14.000,00	14.000,00	2017	0,00	0,00	0,00			

84- 0	25-02-15		IMPEGNO SOMME PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI CATTURA, RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGI DITTA CENTRO CINOFILI CIARAMITO DI SCOTO LUCA ANNO 2015 Beneficiario : 4250 - AGRIC.E CINOFILIA DI SCOTO LU-	CO 2015	2330	0	38	AS	13-02-15	2015	32.500,00	-1.663,88	30.836,12	19.515,21	19.515,21	19.515,21
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
85- 0	25-02-15		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CATTURA, RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGI DITTA MIMIANI DI CALTANISSETTA ANNO 2015 Beneficiario : 3593 - RIFUGIO MIMIANI S.R.L.	CO 2015	2330	0	39	AS	13-02-15	2015	19.100,00	-1.752,47	17.347,53	8.986,52	8.986,52	8.986,52
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
264- 0	03-07-15		IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASB PER DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE CENTRO URBANO Beneficiario : 4235 - ASB S.R.L.(DITTA)	CO 2015	2330	0	236	UT	01-07-15	2015	2.226,02	0,00	2.226,02	2.226,02	2.226,02	2.226,02
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
479- 0	31-12-15		REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 80 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO MEDIANTE INCENERIMENTO CARCASSE ANIMALI MORTI.- Beneficiario : 3985 - ECO-RECUPERI DI SEMINARA CARMELA	CO 2015	2330	0	445	UT	30-12-15	2015	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			

TOTALE CAPITOLO 2330/00 - INTERVENTI RELATIVI AL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE CANI LOTTA AL RANDAGISMO		Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare							
		2015	19.101,22		0,00	2015	57.486,02	-3.416,35	54.069,67	34.387,75	34.387,75	34.387,75
		2016	60.000,00	63.660,00	3.680,03	2016	0,00	0,00	0,00			
		2017	55.000,00	55.000,00	55.000,00	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							
288- 0	11-07-13		AUTORIZZAZIONE DI SPESA SERVIZI SOCIALI RICOVERO PRESSO STRUTTURE RICETTIVE ANZIANI E MINORI .- I^ 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
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

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 86										2015	138.372,12	-17.571,40	120.800,72	2.417,42	4.807,74	2.417,42
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
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	120.292,40	-22.591,22	97.701,18	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	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	32.761,28	-18.836,96	13.924,32	13.924,32	13.924,32	13.924,32
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
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	72.942,60	-3.467,82	69.474,78	23.114,82	50.878,66	23.114,82
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
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	14.588,52	-286,44	14.302,08	11.881,17	11.881,17	11.881,17
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 268										2015	120.292,40	-22.591,22	97.701,18	48.920,31	76.684,15	48.920,31
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 268										2015	120.292,40	-22.591,22	97.701,18	48.920,31	76.684,15	48.920,31
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
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	11.134,68	0,00	11.134,68	11.134,68	11.134,68	11.134,68
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
466- 0	23-12-15		IMPEGNO E LIQUIDAZ.SOMME PER AFFIDO MINORI.-	CO 2015	2542	1	267	AS	23-12-15	2015	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2542/01 - INTERVENTI MINORI A RISCHIO VED. CAPITOLO ENTRATA 195 ART. 1 AGGREGAZIONE RM				Residui	199.595,47	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2015	280.000,00	280.000,00	43.883,42	2015	420.237,17	-42.391,65	377.845,52	71.491,62	120.507,68	71.491,62		
				2016	280.000,00	280.000,00	280.000,00	2016	0,00	0,00	0,00					
				2017	280.000,00	280.000,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	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 2542/04 - ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA - QUOTA A CARICO ENTE				Residui	190,00	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2015	5.000,00	5.000,00	1.400,00	2015	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
				2016	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2016	0,00	0,00	0,00					
				2017	7.000,00	7.000,00	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	3.619,20	0,00	3.619,20	2.577,81	2.577,81	2.577,81
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
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	2.444,96	-167,97	2.276,99	2.276,99	2.276,99	2.276,99
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
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	1.503,36	-196,95	1.306,41	1.306,41	1.306,41	1.306,41
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
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	2.612,02	-468,34	2.143,68	2.143,68	2.143,68	2.143,68
										2016	0,00	0,00	0,00			
										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 Beneficiario : 4183 - COOP.SOCIALE "ARCOIRIS"	CO 2015	2581	0	47	AS	20-02-15	2015	12.027,96	0,00	12.027,96	9.174,63	9.174,63	9.174,63
										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								
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 Beneficiario : 5918 - ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	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	
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 EXSPEDALI PSICHIATRICI AGGREGAZIONE RM																	
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
				Residui	53.828,29		0,00										
				2015	120.000,00	120.000,00	12.978,82	2015	109.137,08	-8.198,81	100.938,27	68.857,25	72.482,49	68.857,25			
				2016	120.000,00	120.000,00	120.000,00	2016	0,00	0,00	0,00						
				2017	120.000,00	120.000,00	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																	
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
				Residui	0,00		0,00										
				2015	100.000,00	100.000,00	90.582,78	2015	12.606,00	-3.188,78	9.417,22	9.417,22	9.417,22	9.417,22			
				2016	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2016	0,00	0,00	0,00						
				2017	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2017	0,00	0,00	0,00						
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	
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 2016 2017	5.941,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.941,70 0,00 0,00	3.068,90	3.068,90	3.068,90	
Totale dei SUB collegati all'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				

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 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			
94- 0	27-02-15		ASSEG. SOMME AL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO-CULTURALE PER INTERVENTI A FAVORE DI CITT. INDIGENTI - BUONI SOCIALI -DELIB.N.17/15 IMPEG.SOMME DET.N.42/2015	CO 2015	2605	0	42	AS	13-02-15	2015	5.000,00	0,00	5.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
1	25-11-15		LIQUID.ESERCIZI COMMERCIALI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI MEDIANTE I BUONI SOCIALI.-	CO 2015	2605	0		AS		2015	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 94										2015	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 94										2015	5.000,00	0,00	5.000,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
116- 0	24-03-15		AUTORIZZAZIONE SPESA SERVIZI SOCIALI RICOVERO ANZIANI ANNO 2015 gia' di e.12.000,00	CO 2015	2605	0	15	GM	02-02-15	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			
171- 0	15-04-15		IMPEGNO SOMME PER INTEGRAZ.ORE DI ATTIVITA'INERENTE IL SERVIZIO DI UDUCATIVA 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			
341- 0	25-09-15		ASSEGNAZIONE RISORSE FINAN. AL RESP. DEL SETTORE SOCIO-CULTURALE PER EROGAZIONE ASS. ECONOMICA STRAORD. A FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI CANONE AFFITO.-	CO 2015	2605	0	18	GM	02-02-15	2015	10.000,00	0,00	10.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
1	25-09-15		impegno e liquidazione erogazione assistenza economica straordinaria a favore di cittadino indigente.- Beneficiario : 3110 - VANERIA ANTONIO	CO 2015	2605	0	194	AS	28-09-15	2015	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
2	25-09-15	SF	impegno e liquidazione erogazione assistenza economica straordinaria a favore di cittadino indigente.- Beneficiario : 168 - TROVATO GIUSEPPE	CO 2015	2605	0	193	AS	28-09-15	2015	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
3	15-10-15		impegno e liquidazione erogazione assistenza economica straordinaria a favore di cittadino indigente.-	CO 2015	2605	0	212	AS	16-10-15	2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
4	16-10-15		MPEG.E LIQUIDAZ. EROGAZIONE ASS. ECONOMICA STRAORD. A FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI	CO 2015	2605	0		AS		2015	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
5	03-11-15		LIQUIDAZ.SOMME PER EROGAZIONE ASS. ECONOMICA STRAORD. A FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI.-	CO 2015	2605	0	223	AS	03-11-15	2015	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
6	20-11-15		LIQUIDAZ.SOMME PER EROGAZIONE ASS. ECONOMICA STRAORD. A FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI.- Beneficiario : 168 - TROVATO GIUSEPPE	CO 2015	2605	0	236	AS	23-11-15	2015	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
7	07-12-15		IMP. E LIQUID. PER EROGAZIONE ASS. ECONOMICA STRAORD. A FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI.- Beneficiario : 1233 - DIVERSI DIPENDENTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO	CO 2015	2605	0	238	AS	24-11-15	2015	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
8	18-12-15		IMPEGNO E LIQUIDAZ.EROGAZ.ECONOMICA STRAORD.A FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI	CO 2015	2605	0	260	AS	18-12-15	2015	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
9	18-12-15		LIQUIDAZ.ASSISTENZA ECONOMICA STRAORD.A FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI	CO 2015	2605	0		GM	02-02-15	2015	600,00	0,00	600,00	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 341										2015	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 341										2015	10.000,00	0,00	10.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
										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			

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 dei SUB collegati all'impegno 406			2015			2015	4.425,00	0,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00
							2016			2016	0,00	0,00	0,00			
							2017			2017	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO 406			2015			2015	4.500,00	-75,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00
							2016			2016	0,00	0,00	0,00			
							2017			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		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				2015	40.000,00		40.000,00		1.658,60	2015	40.198,62	-75,00	40.123,62	27.874,62	28.666,02	27.874,62
				2016	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			
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		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				2015	4.000,00		4.000,00		0,00	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	2016	0,00	0,00	0,00			
				2017	0,00		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		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				2015	22.582,93		22.582,93		0,00	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		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			
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	23.755,00	0,00	23.755,00	0,10	0,10	0,10
											2016	0,00	0,00	0,00		
											2017	0,00	0,00	0,00		
438- 0	01-12-15	SF	IMPEGNO SOMMA E LIQUID.MENSILITA' AI BENEFICIARI AVVIATI AL CANTIERE DI SERVIZIO.-	CO 2015	2605	3				2015	142.371,71	0,00	142.371,71	0,00	0,00	0,00
											2016	0,00	0,00	0,00		
											2017	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	12.623,12	0,00	12.623,12	0,00	0,00	0,00
											2016	0,00	0,00	0,00		
											2017	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- Beneficiario : 2769 - DIVERSI BENEFICIARI CANTIERI DI SERVIZIO	CO 2015	2605	3				2015	129.748,59	0,00	129.748,59	13.512,74	25.146,95	13.512,74
											2016	0,00	0,00	0,00		
											2017	0,00	0,00	0,00		
				Totale dei SUB collegati all'impegno 438			2015			2015	142.371,71	0,00	142.371,71	13.512,74	25.146,95	13.512,74
							2016			2016	0,00	0,00	0,00			
							2017			2017	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO 438			2015			2015	142.371,71	0,00	142.371,71	13.512,74	25.146,95	13.512,74
							2016			2016	0,00	0,00	0,00			
							2017			2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2605/03 - CANTIERI DI SERVIZIO VED. CAP. ENTRATA 195 3 AGG EV				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		0,00				0,00	2015	166.126,71	0,00	166.126,71	13.512,84	25.147,05	13.512,84
			2015		220.000,00				0,00	2016	0,00	0,00	0,00			
			2016		200.000,00				200.000,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2017		200.000,00				200.000,00							
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	500,00	-270,15	229,85	229,85	229,85	229,85
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2840/00 - SPESE MANUTENZIONE CIMETERO, VIALI,CAMERA MORTUARIA EDIFICI CIMITERIALI			Residui		0,00				0,00							
			2015		2.000,00				561,80	2015	500,00	-270,15	229,85	229,85	229,85	229,85
			2016		3.100,00				3.100,00	2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		3.100,00				3.100,00	2017	0,00	0,00	0,00			
231- 0	31-12-12		IMPEGNO SOMME AI SENSI DELL'ART.183 LETTD DEL TUEL	RE 2012	3300	0		AL		2015	13.068,29	0,00	13.068,29	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
1	30-06-14		ACQUISTO STAMPANTI BROTHER E HP ACQUISTO TRAMITE MEPA	RE 2012	3300	0	24	DR	23-05-20	2015	1.156,21	0,00	1.156,21	1.156,21	1.156,21	1.156,21
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
2	30-06-14		ACQUISTO N. 20 PC CONSIP DITTA OLIDATA	RE 2012	3300	0	23	DR	23-05-14	2015	11.912,08	0,00	11.912,08	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 231										2015	13.068,29	0,00	13.068,29	1.156,21	1.156,21	1.156,21
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 231										2015	13.068,29	0,00	13.068,29	1.156,21	1.156,21	1.156,21
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
558- 0	31-12-14	SF	ACQUISTO VINCOLATO SOMME SGATE	RE 2014	3300	0				2015	3.339,05	0,00	3.339,05	3.339,05	3.339,05	3.339,05
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
354- 0	20-09-13		ASSEGNAZ.SOMME AL RESPONSAB.SERV.FINANZ.PER ACQUISTO POSTAZIONI INFORM.UFFICI COM.LI.-	CO 2015	3300	0	108	GM	20-09-13	2015	3.000,00	0,00	3.000,00	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 3300/00 - ACQUISTO HARDWARE			Residui		34.942,13				0,00							
			2015		4.500,00				585,57	2015	19.407,34	0,00	19.407,34	7.495,26	7.495,26	7.495,26
			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			
554- 0	31-12-14	SF	CONTRIBUTO LAVORO FINANZIAMENTO SCUOLA DON BOSCO - PROV. N. 2216 DEL 30/10/2014.-	CO 2015	3351	1				2015	5.409,75	0,00	5.409,75	5.409,75	5.409,75	5.409,75
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 3351/01 - LAVORI MESSI IN SICUREZZA SCUOLA VEDI CAPITOLO ENTRATA 781 1			Residui		9.168,15				0,00							
			2015		50.409,75				45.000,00	2015	5.409,75	0,00	5.409,75	5.409,75	5.409,75	5.409,75
			2016		0,00				0,00	2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		0,00				0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
492- 0	31-12-15		LIQUIDAZ.SOMME "LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA DON BOSCO CORPO "B" Beneficiario : 4969 - DITTA SADDEMI COSTRUZIONI S.R.L.	CO 2015	3352	0	522	UT	16-12-15	2015	150.098,47	0,00	150.098,47	4.134,72	150.098,47	4.134,72
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 3352/00 - INVESTIMENTO PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE			Residui		0,00				0,00							
			2015		873.500,00				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				7.481.000,00	2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		1.535.000,00				1.535.000,00	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								
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 Beneficiario : 6219 - Azzeroco2 S.R.L.	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					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
				Residui	53.882,79		0,00										
				2015	25.730,73	15.000,00	8.715,24			2015	5.253,00	0,00	5.253,00	5.253,00	5.253,00	5.253,00	
				2016	15.000,00	27.164,55	0,00			2016	0,00	0,00	0,00				
				2017	15.000,00	15.000,00	15.000,00			2017	0,00	0,00	0,00				
580- 0	31-12-13	SF	somma impegnata in bilancio finanziata con fondo investimenti regionale	CO 2015	3812	0				2015 2016 2017	47.540,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	47.540,00 0,00 0,00	0,00	47.540,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO ITALIA S.P.A. PROGETTO VOIP-HIPERLAN-CABLAGGIO COMUNE DI VALGUARNERA .					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
				Residui	95.540,00		0,00										
				2015	47.540,00	47.540,00	0,00			2015	47.540,00	0,00	47.540,00	0,00	47.540,00	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				
86- 0	31-12-12		IMPIEGO FONDI ONERI URBANIZZ.	CO 2015	3815	0		AL		2015 2016 2017	4.228,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.228,04 0,00 0,00	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 2016 2017	4.228,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.228,04 0,00 0,00	888,04	888,04	888,04	
				Totale dei SUB collegati all'impegno 86							2015 2016 2017	4.228,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.228,04 0,00 0,00	888,04	888,04	888,04
				TOTALE DELL'IMPEGNO 86							2015 2016 2017	4.228,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.228,04 0,00 0,00	888,04	888,04	888,04
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 2015	3815	0	13	UT	15-01-14	2015 2016 2017	7.697,69 0,00 0,00	-5.000,00 0,00 0,00	2.697,69 0,00 0,00	2.697,69	2.697,69	2.697,69	
TOTALE CAPITOLO VINC.ENTRATA CAP.755					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
				Residui	53.598,69		0,00										
				2015	33.968,77	33.968,77	17.861,50			2015	11.925,73	-5.000,00	6.925,73	3.585,73	3.585,73	3.585,73	
				2016	5.000,00	5.000,00	5.000,00			2016	0,00	0,00	0,00				
				2017	5.000,00	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 2015	3820	1	257	UT	10-07-15	2015 2016 2017	9.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.700,00 0,00 0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	
TOTALE CAPITOLO CAPITOLO ENTRATA 687					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
				Residui	0,00		0,00										
				2015	10.000,00	10.000,00	300,00			2015	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	
				2016	5.000,00	5.000,00	5.000,00			2016	0,00	0,00	0,00				
				2017	5.000,00	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 2015	4007	0	249	UT	06-07-15	2015 2016 2017	20.000,00 0,00 0,00	-2.317,59 0,00 0,00	17.682,41 0,00 0,00	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 2016 2017	17.682,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.682,41 0,00 0,00	17.682,41	17.682,41	17.682,41	

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 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				Residui	18.998,27	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2015	20.000,00	20.000,00	2.317,59	2015	20.000,00	-2.317,59	17.682,41	17.682,41	17.682,41	17.682,41	17.682,41	
				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					
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.,IMPEGNO 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.E.L.				Residui	3.290,00	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2015	0,00	0,00	0,00	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	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				Residui	5.387,19	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2015	0,00	0,00	0,00	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	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				Residui	1.025,08	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2015	5.863,98	5.863,98	0,00	2015	5.863,98	0,00	5.863,98	5.863,98	5.863,98	5.863,98		
				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					

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							
558-0	31-12-15		ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI TRAMIITE MEPA	CO 2015	4550	0	273	AS	30-12-15	2015 2016 2017	16.889,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.889,80 0,00 0,00	16.889,80	16.889,80	16.889,80
TOTALE CAPITOLO DELL'OBBLIGO			4550/00 - ACQUISTO ARREDI PER LE SCUOLE													
					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
					Residui	0,00			0,00							
					2015	17.000,00		17.000,00	110,20	2015	16.889,80	0,00	16.889,80	16.889,80	16.889,80	16.889,80
					2016	10.000,00		10.000,00	10.000,00	2016	0,00	0,00	0,00			
					2017	10.000,00		10.000,00	10.000,00	2017	0,00	0,00	0,00			
42-0	31-12-12		IMPEGNO SOMME PER REALIZZO INTERVENTI TEC E ACQUISTO ARREDI - ANTIQUARIUM- BIBLIOTECA COMUNALE -	RE 2012	4651	0	108	AS	12-06-13	2015 2016 2017	1.209,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.209,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	08-07-13		IMPEG.E AFFIDAM.DITTA GIODAN SRL PER FORNITURA PANNELLI DIDATTICI STORICO-DIVULGATIVI PER APERTURA MUSEO CIVICO	RE 2012	4651	0	114	AS	21-06-13	2015 2016 2017	1.089,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.089,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2	22-07-13		IMPEGNO AFFIDAMENTO INC.DITTA IKEA PER FORNITURA ARREDI E ACQUISTO ARREDI - ANTIQUARIUM- BIBLIOTECA COMUNALE -	RE 2012	4651	0	138	AS	27-07-13	2015 2016 2017	120,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120,00 0,00 0,00	0,00	120,00	0,00
Totale dei SUB collegati all'impegno 42										2015	1.209,00	0,00	1.209,00	0,00	120,00	0,00
TOTALE DELL'IMPEGNO 42										2015	1.209,00	0,00	1.209,00	0,00	120,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			4651/00 - SPESE PER MUSEI E BIBLIOTECHE													
					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
					Residui	8.282,58			0,00							
					2015	0,00		0,00	0,00	2015	1.209,00	0,00	1.209,00	0,00	120,00	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			
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 2016 2017	755,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	755,30 0,00 0,00	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 2016 2017	755,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	755,30 0,00 0,00	755,30	755,30	755,30
Totale dei SUB collegati all'impegno 247										2015	755,30	0,00	755,30	755,30	755,30	755,30
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 2016 2017	1.283,13 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.283,13 0,00 0,00	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 2016 2017	299,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	299,92 0,00 0,00	299,92	299,92	299,92
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 2016 2017	983,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	983,21 0,00 0,00	983,21	983,21	983,21
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
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			

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							
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 2016 2017	2.232,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.232,98 0,00 0,00	2.232,98	2.232,98	2.232,98
TOTALE CAPITOLO 5035/04 - MANUENZIONE STRAORDINARIA STRADE E. 755 / OO.UU.					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui											
					2015	330.682,76				2015	4.271,41	0,00	4.271,41	4.271,41	4.271,41	4.271,41
					2016	280.065,57	14.516,11			2016	0,00	0,00	0,00			
					2017	18.000,00	283.549,46			2017	0,00	0,00	0,00			
					2017	18.000,00	18.000,00				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 2016 2017	29.827,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.827,54 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	28-01-15		IMPEGNO E AFFIDAM.DITTA DI MARIA ATTILIO PER RIPARAZ.TUBAZIONI IMPIANTO DI RISCALDAMSCUOLA "MAZZINI" Beneficiario : 1244 - DI MARIA ATTILIO	RE 2014	5035	5				2015 2016 2017	4.827,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.827,54 0,00 0,00	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" Beneficiario : 4255 - LAVORI EDILI F.LLI S. &M.PALACINO SNC	RE 2014	5035	5	95	UT	04-03-15	2015 2016 2017	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	1.623,80	1.623,80	1.623,80
3	18-02-15		APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI DI SISTEMAZIONE C.DA MARCENO' DELIB.N.23/2015 AFFIDAM.INCAR..IMPRESA LANERI DI LEONFORTE DET.N..... Beneficiario : 6149 - " LANERI COSTRUZIONI" DI LANERI GEOM. GIUSEPPE	RE 2014	5035	5	23	UT	18-02-15	2015 2016 2017	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	1.208,95	1.208,95	1.208,95
Totale dei SUB collegati all'impegno 548										2015 2016 2017	29.827,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.827,54 0,00 0,00	2.832,75	2.832,75	2.832,75
TOTALE DELL'IMPEGNO 548										2015 2016 2017	29.827,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.827,54 0,00 0,00	2.832,75	2.832,75	2.832,75
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					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui											
					2015	30.000,00				2015	38.132,01	0,00	38.132,01	3.348,78	3.348,78	3.348,78
					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			
					2017	20.000,00	20.000,00				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

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							
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 STRAORD.ILLUMINAZ.PUBBLICA ENTRATA 687	5135/00 - MANUTENZIONE AGGREGAZIONE IN CAP.	Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
		2015	55.358,17	76.547,97	0,00	39.522,97	0,00	0,00	39.522,97	0,00	0,00	39.522,97	0,00	0,00	24.409,97	24.409,97	4.409,97
		2016	89.547,97	43.000,00	37.025,00	17.775,89	0,00	0,00	17.775,89	0,00	0,00	17.775,89	0,00	0,00			
		2017	30.000,00	30.000,00	12.224,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2017	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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 2016 2017	21.849,47 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.849,47 0,00 0,00	21.849,47	21.849,47	21.849,47
Totale dei SUB collegati all'impegno 312										2015 2016 2017	21.849,47 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.849,47 0,00 0,00	21.849,47	21.849,47	21.849,47
TOTALE DELL'IMPEGNO 312										2015 2016 2017	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

549-0	31-12-14		impegno in bilancio ai sensi dell'articolo 183 comma 5	CO 2015	5253	0				2015 2016 2017	12.398,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.398,85 0,00 0,00	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 BELLAVIA ANTONIO	CO 2015	5253	0	92	UT	02-03-15	2015 2016 2017	12.398,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.398,85 0,00 0,00	4.793,92	4.793,92	4.793,92
Totale dei SUB collegati all'impegno 549										2015 2016 2017	12.398,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.398,85 0,00 0,00	4.793,92	4.793,92	4.793,92
TOTALE DELL'IMPEGNO 549										2015 2016 2017	12.398,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.398,85 0,00 0,00	4.793,92	4.793,92	4.793,92

TOTALE CAPITOLO 5253/00 - INTERVENTI PER TERRITORIO ED AMBIENTE FINANZIATI ENTRATA CAP. 687	Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
	2015	27.313,91	57.398,85	0,00	37.398,85	0,00	0,00	37.398,85	0,00	0,00	37.398,85	0,00	0,00	29.793,92	29.793,92	29.793,92
	2016	45.000,00	45.000,00	15.000,00	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	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2016 2017	105.741,03 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	105.741,03 0,00 0,00	14.987,11	14.987,11	14.987,11
-----	----------	--	--	------------	------	---	-----	----	----------	----------------------	----------------------------	----------------------	----------------------------	-----------	-----------	-----------

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	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	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 5255/00 - RIQUALIFICAZIONE URBANE VIA MATTEOTTI, VIA GARIBALDI E VIA S.ELENA-		Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare							
		2015	105.741,03		0,00	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	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 5260/00 - ACQUISTI PER ARREDO URBANO		Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare							
		2015	15.000,00		0,00	2015	2.573,60	-99,44	2.474,16	2.474,16	2.474,16	2.474,16
		2016	2.573,60	2.573,60	99,44	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTALE CAPITOLO 5309/00 - ACQUISTO BENI STRUMENTALI SETTORE IGIENICO AMBIENTALE VEDI CAPITLO ENTRATA 687		Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare							
		2015	43.496,23		0,00	2015	9.655,00	0,00	9.655,00	2.655,00	2.655,71	2.655,00
		2016	10.491,23	10.491,23	7.836,23	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2017	0,00	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							
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 2016 2017	4.350,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.350,00 0,00 0,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
258- 0	31-12-12		IMPEG.SOMME AI SENSI ART.183 LETT.D DEL TUEL	RE 2012	5311	0		AL		2015 2016 2017	280,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	280,00 0,00 0,00	280,00	280,00	280,00
338- 0	09-09-13		COSTITUZ.S.R.R. "ENNA PROVINCIA" PRESA D'ATTO "VARIAZ.QUOTA CAPITALE 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 2016 2017	603,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	603,92 0,00 0,00	603,92	603,92	603,92
TOTALE CAPITOLO 5311/00 - COSTITUZIONE SOCIETA' S.S.R.					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		5.233,92											
			2015		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			2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		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 2016 2017	7.389,48 0,00 0,00	-1.105,40 0,00 0,00	6.284,08 0,00 0,00	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 2016 2017	303,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	303,38 0,00 0,00	303,38	303,38	303,38
Totale dei SUB collegati all'impegno 95										2015	303,38	0,00	303,38	303,38	303,38	303,38
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									
			Residui		18.161,44											
			2015		7.389,48		7.389,48		1.105,40	2015	7.389,48	-1.105,40	6.284,08	303,38	303,38	303,38
			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			
191- 0	09-05-14		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA CIMITERIALE	RE 2014	5860	1	212	UT	07-04-14	2015 2016 2017	25.000,00 0,00 0,00	-67,25 0,00 0,00	24.932,75 0,00 0,00	0,00	1.732,75	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 Beneficiario : 5148 - DITTA RUSSO ANGELO	RE 2014	5860	1	342	UT	18-09-15	2015 2016 2017	67,25 0,00 0,00	-67,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 2016 2017	4.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.800,00 0,00 0,00	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 2016 2017	3.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.600,00 0,00 0,00	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 2016 2017	4.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.800,00 0,00 0,00	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
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					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
										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			

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		44.510,44					0,00						
			2015		45.000,00					45.000,00						
			2016		45.000,00					45.000,00						
			2017		45.000,00					45.000,00						
559- 0	31-12-15		impegno arrotondamento contabile	CO 2015	6580	0				2015 2016 2017	43,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	43,95 0,00 0,00	43,95	43,95	43,95
TOTALE CAPITOLO 6580/00 - RESTITUZIONE SOMME RELATIVE AD ANTICIPAZIONI DI TESORERIA PREVISTE DALL'ART.1			Residui		889.913,27						0,00					
			2015		1.200.000,00					2015	43,95	0,00	43,95	43,95	43,95	43,95
			2016		1.200.000,00					2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		1.200.000,00					2017	0,00	0,00	0,00			
498- 0	31-12-15		utilizzo anticipazione anno 2015.-	CO 2015	6610	0				2015 2016 2017	104.753,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	104.753,12 0,00 0,00	104.753,12	104.753,12	104.753,12
TOTALE CAPITOLO 6610/00 - CONTRIBUTI INADEL A CARICO DEL PERSONALE RITENUTE SUGLI ASSEGNI FISSI -PREVIDENZA			Residui		0,00						0,00					
			2015		150.000,00					2015	104.753,12	0,00	104.753,12	104.753,12	104.753,12	104.753,12
			2016		150.000,00					2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		150.000,00					2017	0,00	0,00	0,00			
1- 0	31-12-12		RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE -AIUTO ECO-NOMO	RE 1993	6630	0		AL		2015 2016 2017	516,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	516,46 0,00 0,00	516,46	516,46	516,46
4- 0	31-12-12		CEDRO CARMELA-FORN.ARREDI SEGR.	RE 2001	6630	0		AL		2015 2016 2017	67,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	67,14 0,00 0,00	67,14	67,14	67,14
3- 0	31-12-12		IMPEGNO CUMULATIVO AL 31/12/2001	RE 2002	6630	0		AL		2015 2016 2017	786,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	786,55 0,00 0,00	786,55	786,55	786,55
4- 0	31-12-12		VILLARI CATERINA	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
5- 0	31-12-12		RUSSO ATTILIO	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
6- 0	31-12-12		SBERNA 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
7- 0	31-12-12		MACCHIAROSA GIUSEPPE	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
8- 0	31-12-12		FIDEMI STEFANO	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
9- 0	31-12-12		DRAIA' LORENZO	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
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

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							
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 PER ASSISTENZA 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 LAVORI CIMITERO 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
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

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							
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.-BARBIROTTO 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
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

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							
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 EFIPANIO- 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 AUDENZA -RESTITUZ.DEPOSITO CAUZ.PER COTTIMO APPALTO Beneficiario : 5720 - ARCURI MARIA AUDENZA	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 - NICOLOSI 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
6	31-12-15		RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE MASCALI GIUSEPPA Beneficiario : 5209 - MASCALI GIUSEPPA	RE 2014	6630	0	387	UT	06-11-15	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
7	31-12-15		RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE Beneficiario : 355 - CORTILETTI NUNZIATA	RE 2014	6630	0	408	UT	25-11-15	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
8	31-12-15		RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE Beneficiario : 5590 - CORTILETTI ANTONINA MARIA	RE 2014	6630	0	409	UT	25-11-15	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

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	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 Beneficiario : 5720 - ARCURI MARIA AUDENZIA	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 Beneficiario : 4916 - BARBAGALLO FRANCESCO ANGELO MARIO	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 Beneficiario : 6007 - ZITELLI ROSA	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 Beneficiario : 6013 - RAGATUSO PROSPERO	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 Beneficiario : 6015 - NICOLETTI GAETANO	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 Beneficiario : 6019 - DE FRANCISCI GIUSEPPE	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 Beneficiario : 6020 - COSTANZO EMANUELE	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 Beneficiario : 6024 - GANGI PIETRO	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 Beneficiario : 6068 - PRESBURGO ANTONINA	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 Beneficiario : 5414 - VIAVATTENE CRISTOFERO PAOLO	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 Beneficiario : 5309 - INDOVINO UMBERTO	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 Beneficiario : 6134 - MIRAGLIA FILIPPO	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 Beneficiario : 95 - MALANNATA GIUSEPPE	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			
531-	0	31-12-15	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAME' ALFONSO Beneficiario : 4696 - TAME' ALFONSO	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			
532-	0	31-12-15	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE F.LLI PALACINO Beneficiario : 4255 - LAVORI EDILI F.LLI S. & M.PALACINO SNC	CO 2015	6630	0				2015	1.101,92	0,00	1.101,92	1.101,92	1.101,92	1.101,92
										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							
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
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

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 6630/00 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare										
				Residui	27.140,34				0,00								
				2015	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	
				2016	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				
270-	0	31-12-12		PROROGA RICOVERO DISABILE "ARCOIRIS"PER MESI SEI DAL 18 GENNAIO 2012	RE 2012	6645	0	37	GM	27-02-12	2015	5.535,42	0,00	5.535,42	4.873,82	4.873,82	4.873,82
											2016	0,00	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00	0,00			
274-	0	31-12-12		RICOVERO DISABILE PSICHICA C/O COMUNITA'ALLOGGIO*ADELINA 2°MODULO DI VILLAROSA	RE 2012	6645	0	77	GM	27-04-12	2015	3.615,78	0,00	3.615,78	0,00	0,00	0,00
											2016	0,00	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00	0,00			
1		31-12-12		RICOVERO DISABILE PSICHICA C/O COMUNITA'ALLOGGIO*ADELINA 2°MODULO DI VILLAROSA PER MESI SEDI.- <i>Beneficiario : 4158 - CASA SANT'ANGELO SOC. COOP. SOCIALE</i>	RE 2012	6645	0	135	AS	02-05-12	2015	3.615,78	0,00	3.615,78	3.615,78	3.615,78	3.615,78
											2016	0,00	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 274										2015	3.615,78	0,00	3.615,78	3.615,78	3.615,78	3.615,78	
										2016	0,00	0,00	0,00				
										2017	0,00	0,00	0,00				
TOTALE DELL'IMPEGNO 274										2015	3.615,78	0,00	3.615,78	3.615,78	3.615,78	3.615,78	
										2016	0,00	0,00	0,00				
										2017	0,00	0,00	0,00				
278-	0	31-12-12		PROROGA RICOVERO DISABILE ALLOGGIO ARCO-IRIS DI CALTAGIRONE X MESI SEI DAL 18. <i>Beneficiario : 4158 - CASA SANT'ANGELO SOC. COOP. SOCIALE</i>	RE 2012	6645	0	262	AS	29-09-12	2015	5.684,85	0,00	5.684,85	1.779,02	1.779,02	1.779,02
											2016	0,00	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00	0,00			
75-	0	21-02-14	SF	INDENNITA'DI ESPROPRIO -SOTTOCONTO NO 692/2013 ASSESS.RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI	RE 2014	6645	0				2015	3.452,36	0,00	3.452,36	3.273,65	3.273,65	3.273,65
											2016	0,00	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00	0,00			
11		12-03-15		INDENNITA'DI ESPROPRIO -SOTTOCONTO NO 692/2013 ASSESS.RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI -SPITALERI VINCENZO <i>Beneficiario : 563 - SPITALERI ANTONINO</i>	RE 2014	6645	0	99	UT	06-03-15	2015	178,71	0,00	178,71	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 75										2015	178,71	0,00	178,71	0,00	0,00	0,00	
										2016	0,00	0,00	0,00				
										2017	0,00	0,00	0,00				
TOTALE DELL'IMPEGNO 75										2015	3.452,36	0,00	3.452,36	3.273,65	3.273,65	3.273,65	
										2016	0,00	0,00	0,00				
										2017	0,00	0,00	0,00				
99-	0	17-03-14		IMPEGNO SOMME PER RICOVERO DISABILE COM.COOP.CO.PRO.S.DI PIAZZA ARMERINA X MESI SEI DAL 13.12.2013.-	RE 2014	6645	0	43	AS	12-03-14	2015	413,51	0,00	413,51	413,51	413,51	413,51
											2016	0,00	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00	0,00			
101-	0	17-03-14		IMPEGNO SOMME PER RICOVERO DISABILE COM.COOP.CO.PRO.S.DI P.ARMERINA X MESI SEI DAL 22.01.2014.-	RE 2014	6645	0	44	AS	12-03-14	2015	778,29	0,00	778,29	778,29	778,29	778,29
											2016	0,00	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00	0,00			
161-	0	07-04-14		IMPEG.SOMME PER RICOVERO DISABILE COMUNITA'ADELINA PER MESI SEI DAL 24.0.2.2014 <i>Beneficiario : 4196 - COMU."ALLOGGIO ADELINA ASS.DON</i>	RE 2014	6645	0	56	UT	31-03-14	2015	1.834,68	0,00	1.834,68	134,31	134,31	134,31
											2016	0,00	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00	0,00			
175-	0	16-04-14		INTERV.SOSTITUTIVO PER APPROVAZ.CONTO CONSUNTIVO 2012-ATTIVAZ.AZIONE DI RIVALSA A CARICO DEL CONS.COM.LE EX ART.24 C.3 L.N.44/91	RE 2014	6645	0	27	AG	20-03-14	2015	457,40	0,00	457,40	457,40	457,40	457,40
											2016	0,00	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00	0,00			
181-	0	23-04-14		PROVVISORIO ENTR.N.987/2014 notifiche anno 2012 rif.1001140937013745	RE 2014	6645	0				2015	1.167,60	0,00	1.167,60	1.167,60	1.167,60	1.167,60
											2016	0,00	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00	0,00			
289-	0	31-07-14		IMPEGNO SOMME PER RICOVERO DISABILE PSICHICO C/O COMUNITA ' COOP.C.PRO.S. X MESI SEI DAL 13.06.2014 <i>Beneficiario : 3847 - COOP.SOC."CO.PRO.S. ARL</i>	RE 2014	6645	0	121	AS	23-07-14	2015	1.481,75	0,00	1.481,75	59,21	59,21	59,21
											2016	0,00	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00	0,00			
297-	0	06-08-14		LIQUIDAZ.FATTURE PER RICOVERO DISABILE PSICHICO C/O COMUNITA ' COOP.C.PRO.S. PERIODO MAGGIO /AL 12.06.2014 <i>Beneficiario : 3847 - COOP.SOC."CO.PRO.S. ARL</i>	RE 2014	6645	0	125	AS	23-07-14	2015	1.466,25	0,00	1.466,25	1.466,25	1.466,25	1.466,25
											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								
299- 0	06-08-14		LIQUIDAZ.FATTURE PER RICOVERO DISABILE PSICHICO C/O COMUNITA ' COOP.C.PRO.S. PERIODO MAGGIO /GIUGNO 2014 Beneficiario : 3847 - COOP.SOC."CO.PRO.S. ARL	RE 2014	6645	0	126	AS	23-07-14	2015 2016 2017	1.315,29 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.315,29 0,00 0,00	1.315,29	1.315,29	1.315,29	
341- 0	19-09-14		IMPEGNO SOMME RICOVERO DISABILE PSICHICA PRESSO COM.CO.PRO.S.PER MESI SEI DAL 22 LUGLIO 2014 Beneficiario : 3847 - COOP.SOC."CO.PRO.S. ARL	RE 2014	6645	0	157	AS	15-09-14	2015 2016 2017	2.810,49 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.810,49 0,00 0,00	17,61	17,61	17,61	
398- 0	14-10-14		IMPEG.SOMME PER RICOVERO DISABILE PSICHICA PRESSO COMUNITA'ADELINA PER MESI SEI DAL 24/AGOSTO 2014 Beneficiario : 4196 - COMU."ALLOGGIO ADELINA ASS.DON	RE 2014	6645	0	173	AS	13-10-14	2015 2016 2017	4.230,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.230,20 0,00 0,00	3.011,36	3.011,36	3.011,36	
418- 0	29-10-14		IMPEGNO SOMME PER RICOVERO DISABILE PSICHICA COM. ARCOIRIS DI CALTAGIRONE X MESI SEI DAL 18.07.2014.- Beneficiario : 4183 - COOP.SOCIALE "ARCOIRIS"	RE 2014	6645	0	189	AS	29-10-14	2015 2016 2017	5.854,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.854,80 0,00 0,00	1,50	1,50	1,50	
421- 0	04-11-14		LIQUIDAZ.COMPENSI MESSO NOTIFICATORE ANNO 2013 X E.156,55 + ANNO 2012 Beneficiario : 522 - DIVERSI DIPENDENTI	RE 2014	6645	0	120	AG	24-10-14	2015 2016 2017	27,45 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27,45 0,00 0,00	27,45	27,45	27,45	
437- 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	6645	0	197	AS	10-11-14	2015 2016 2017	2.988,77 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.988,77 0,00 0,00	2.988,77	2.988,77	2.988,77	
557- 0	31-12-14	SF	STORNO MANDATI STIPENDI QUOTE SINDACALI	RE 2014	6645	0				2015 2016 2017	111,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	111,00 0,00 0,00	111,00	111,00	111,00	
559- 0	31-12-14	SF	RIMBORSO SPESE PER NUCLEI AD ELEVATO QUOZIENTE	RE 2014	6645	0				2015 2016 2017	1.859,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.859,94 0,00 0,00	1.859,94	1.859,94	1.859,94	
561- 0	31-12-14	SF	RACCOLTA FUNGHI EPIGEI	RE 2014	6645	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	
16- 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	6645	0	197	AS	10-11-14	2015 2016 2017	3.186,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.186,66 0,00 0,00	3.186,66	3.186,66	3.186,66	
322- 0	01-09-15	SF	PAGAM.FATT.NOTIFICHE ANNO 2013	CO 2015	6645	0				2015 2016 2017	817,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	817,32 0,00 0,00	817,32	817,32	817,32	
339- 0	22-09-15	SF	CONTRIBUTO NOTIFICHE ANNO 2014	CO 2015	6645	0				2015 2016 2017	997,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	997,24 0,00 0,00	997,24	997,24	997,24	
342- 0	28-09-15		cntributo biblioteca comunale eserc.finanz.2015 80%	CO 2015	6645	0	6645			2015 2016 2017	329,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	329,60 0,00 0,00	329,60	329,60	329,60	
439- 0	07-12-15		INDAGINI INTEGRAZIONE delle seconde generazioni - ISG (03 MARZO -30 APRILE)	CO 2015	6645	0	139	AG	11-12-15	2015 2016 2017	88,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	88,56 0,00 0,00	88,56	88,56	88,56	
552- 0	31-12-15		STORNO MANDATI STIPENDI QUOTE SINDACALI UNSCP	CO 2015	6645	0				2015 2016 2017	74,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	74,00 0,00 0,00	74,00	74,00	74,00	
553- 0	31-12-15		CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA SALDO 2012	CO 2015	6645	0				2015 2016 2017	79,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	79,05 0,00 0,00	79,05	79,05	79,05	
554- 0	31-12-15		CONTRIBUTO ANNUALE PER RACCOLTA FUNGHI EPIGEI ANNO 2015	CO 2015	6645	0				2015 2016 2017	30,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30,00 0,00 0,00	30,00	30,00	30,00	
TOTALE CAPITOLO 6645/00 - ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO TERZI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare				2015 2016	50.988,26 0,00	0,00 0,00	50.988,26 0,00	33.254,19	33.254,19	33.254,19

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		57.510,31				0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2015		65.000,00				-8.067,22							
			2016		145.000,00				145.000,00							
			2017		145.000,00				145.000,00							
17- 0	31-12-12		DEMOLIZIONE D'UFFICIO DI OPERE ABUSIVE DITTA LA MARTINA CONCETTA	RE 2008	6650	0	135	GM	25-06-08	2015	753,09	0,00	753,09	753,09	753,09	753,09
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
18- 0	31-12-12		DEMOLIZIONE D'UFFICIO DI OPERE ABUSIVE DITTA RESTIVO AURORA	RE 2008	6650	0	138	GM	25-06-08	2015	497,17	0,00	497,17	497,17	497,17	497,17
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
19- 0	31-12-12		MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO SITO IN VIA S.CRISTOFERO DITTA SCARLATA M.GIUSEP	RE 2008	6650	0	186	GM	03-09-08	2015	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
20- 0	31-12-12		DEMOLIZ.FABBRICATO VIA S.CRISTOFERO IN- TEGRAZIONE SOMME ASSEGNATE CON DELIB.N.	RE 2008	6650	0	231	GM	20-10-08	2015	5.694,82	0,00	5.694,82	5.694,82	5.694,82	5.694,82
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 6650/00 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		9.545,08				0,00							
			2015		0,00				0,00	2015	9.545,08	0,00	9.545,08	9.545,08	9.545,08	9.545,08
			2016		0,00				0,00	2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		0,00				0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
493- 0	31-12-15	SF	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO UTILIZZO ANTICIPAZIONE ANNO 2015	CO 2015	6651	0				2015	1.016.758,76	0,00	1.016.758,76	1.016.758,76	1.016.758,76	1.016.758,76
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 6651/00 - SPESA REGOLARIZZAZIONE INCASSI VINCOLATI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		0,00				0,00							
			2015		5.378.000,00				3.444,98	2015	1.016.758,76	0,00	1.016.758,76	1.016.758,76	1.016.758,76	1.016.758,76
			2016		5.000.000,00				5.000.000,00	2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		5.000.000,00				5.000.000,00	2017	0,00	0,00	0,00			
471- 0	30-12-15		iva da rimborsare dicembre 2015	CO 2015	6655	4				2015	13.229,62	0,00	13.229,62	13.229,62	13.229,62	13.229,62
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 6655/04 - I.V.A. DA RIMBORSARE					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		0,00				0,00							
			2015		187.000,00				146,88	2015	13.229,62	0,00	13.229,62	13.229,62	13.229,62	13.229,62
			2016		300.000,00				300.000,00	2016	0,00	0,00	0,00			
			2017		300.000,00				300.000,00	2017	0,00	0,00	0,00			
5- 0	31-12-12		DEPOSITO CAUZIONALE SERV.ECONOMATO ANNO 1992	RE 2001	6675	0		AL		2015	520,80	0,00	520,80	520,80	520,80	520,80
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
117- 0	31-12-12		DITTA TWCNOSERVICE DI GUGLIELMINO GAETA-NO DI PATERNO'	RE 2011	6675	0		AL		2015	53,38	0,00	53,38	53,38	53,38	53,38
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
287- 0	31-12-12		LUXOR SPA_INTEGRAZ.SPESE CONTR.X CONVENZRISCOSSI CON BONIFICO BANC.VALUTA 5.9.12	RE 2012	6675	0		AL		2015	72,58	0,00	72,58	72,58	72,58	72,58
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
288- 0	31-12-12		CASTORINA CARMELO DEPOSITO SPESE CONTR. RISCOSSI CON BONIFICO BANC.VALUTA 13.12.	RE 2012	6675	0		AL		2015	281,80	0,00	281,80	281,80	281,80	281,80
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
282- 0	30-07-14	SF	PALACINO SALVATORE - SPESE CONTRATTUALI PER LAVORI DI MANUTENZ.IMPIANTO SPORTIVO	RE 2014	6675	0				2015	78,24	0,00	78,24	78,24	78,24	78,24
										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								
514- 0	31-12-15		MANNO ANGELO - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	CO 2015	6675	0				2015 2016 2017	245,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	245,00 0,00 0,00	245,00	245,00	245,00	
515- 0	31-12-15		ELETTRONICA MODERNA DI TRAMONTANA "MANUTENZ.IMPIANTI DI RISCALDAM.IMMOBILI COM.LI	CO 2015	6675	0				2015 2016 2017	245,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	245,00 0,00 0,00	245,00	245,00	245,00	
516- 0	31-12-15		F.LLI PALACINO SISTEMAZIONE VILLA MARCENO' E PIAZZA BARBARINO	CO 2015	6675	0				2015 2016 2017	231,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	231,40 0,00 0,00	231,40	231,40	231,40	
TOTALE CAPITOLO 6675/00 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare										
			Residui	1.251,80					0,00								
			2015	30.000,00		30.000,00			27.073,60	2015	1.728,20	0,00	1.728,20	1.728,20	1.728,20	1.728,20	
			2016	30.000,00		30.000,00			30.000,00	2016	0,00	0,00	0,00				
			2017	30.000,00		30.000,00			30.000,00	2017	0,00	0,00	0,00				
TOTALE GENERALE										2015	4.494.993,49	-125.388,56	4.369.604,93	2.283.093,63	2.667.997,26	2.263.093,63	
										2016	43.179,47	30.464,07	73.643,54				
										2017	2.735,85	0,00	2.735,85				