COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Determinazione del Capo Settore Finanze

N. 623 Reg. Generale del 14-5-2015

N. 67 Reg. Finanze del 07/05/15

Oggetto:	**Rendiconto esercizio 2014: ricognizione e riaccertamento ordinario residui passivi e attivi.**

ANNO 2015

L'anno duemilaquindici , il giorno sette del mese di maggio, alle ore ////// nella sua stanza

Il Capo Settore Finanze

Visto l'O.R.EE.LL.
Visto il D.L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 29.10.2002;
Preso atto del D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss. mm., con il quale si pone la finalità di rendere i bilanci di Regioni ed Enti locali omogenei e confrontabili tra di loro, anche al fine del consolidamento con i bilanci di tutte le amministrazioni pubbliche: con l'introduzione dei 'nuovi principi contabili' di consolidamento dei conti della Pubblica amministrazione tutti gli enti locali sono obbligati, dal 01/01/2015, a procedere ad una serie di variazioni significative delle proprie scritture contabili e, soprattutto, ad un cambio di mentalità contabile e di rappresentazione delle proprie scritturazioni;
Rilevato che, in tale direzione, la prima tappa obbligatoria è rappresentata dall'operazione contabile di "riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2015" (ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.), con il quale l'Ente deve provvedere ad adeguare la propria contabilità ai principi di competenza finanziaria potenziata;
Considerato che, a tal fine, è necessario avviare contemporaneamente il "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2014", da effettuarsi sulla base dell'ordinamento contabile vigente nel 2014, che consiste nel verificare se permangono le ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui, necessario per accertare il risultato di amministrazione dell'esercizio 2014;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" ed, in particolare, l'art.107 concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
Visti gli artt.189, 190 e 228 del D. Lgs. n. 267/2000 che di seguito si riportano:
Articolo 189 - Residui attivi

1. *Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.*
2. *Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata (nonché le somme derivanti dalla stipulazione di contratti di apertura di credito.)*

3. *Alla chiusura dell'esercizio costituiscono residui attivi le somme derivanti da mutui per i quali è intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa Depositi e Prestiti o degli Istituti di previdenza ovvero la stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri Istituti di credito.*
4. *Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.*

Articolo 190 -Residui passivi

1. *Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.*
2. *E' vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 183.*
3. *Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.*

Articolo 228 - Conto del bilancio

1. *Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni.*
2. *Per ciascuna risorsa dell'entrata e per ciascun intervento della spesa, nonché per ciascun capitolo dei servizi per conto di terzi, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:*
   a) *per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;*
   b) *per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare.*
3. *Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui.*

Visti i Principi Contabili n. 2 e n. 3 con cui vengono definiti rispettivamente i residui attivi, i residui passivi e le modalità ed i criteri per il riaccertamento degli stessi;

Visti gli artt. 179 e 183 del citato Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 con cui vengono definite le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;

Preso atto che, giusta delibera di C. C. n. 96 del 10/12/2012, alla suddetta operazione di riaccertamento provvedono i responsabili di settore adottando apposita determina;

Vista la delibera consiliare n. 76 del 28.11.2014 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2014;

Considerato necessario, prima dell'inserimento nel conto del bilancio 2014 dei residui, di dovere provvedere, alla ricognizione di tutti i residui provenienti dagli esercizi 2014 e precedenti del di competenza del settore ;

Dato che, a seguito di verifica di ciascun residuo si ritiene di dover provvedere all'eliminazione, per il venir meno dei presupposti degli impegni di cui all'allegato "I" e degli accertamenti di cui all'allegato "II"

Considerato che con nota prot. int. n. 1446 del 21.01.14 sono stati trasmessi ai capi settore gli elenchi dei residui attivi e passivi da riaccertare;

Viste le determinazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi adottate dai vari responsabili di settore che risultano essere:
n. 98 del 26/03/2015 - settore servizi sociali e culturali,
n. 164 del 05/05/2015 - settore UTC,
n. 9 del 03/02/2015 - settore affari tributari e legali,
n. 119 del 08/05/2015 - settore polizia municipale,
n. 31 del 06/05/2015 - settore affari generali;

Evidenziato come in relazione alla documentazione esistente si sia provveduto:
- per i residui attivi a valutare accuratamente la consistenza e l'esigibilità degli stessi,
- per i residui passivi ad eliminare tutte le economie di spesa rispetto all'impegno assunto;

Visti gli allegati all'uopo predisposti;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

Di provvedere all'eliminazione, per il venir meno dei presupposti, degli impegni di cui all'allegato "I" e degli accertamenti di cui all'allegato "II"

Di prendere atto degli allegati "A" e "B" riepilogativi di tutti i residui riaccertati che verranno inseriti nel conto del bilancio 2014

Elenco allegato A dei residui attivi per complessive € 15.431.449,81 di cui € 8.927.266,07 provenienti dall'esercizio 2013 e precedenti e € 6.504.183,74 dalla gestione di competenza;

Elenco allegato B dei residui passivi per complessive € 13.054.989,29 di cui € 7.965.437,90 provenienti dall'esercizio 2013 e precedenti e € 5.089.551,39 dalla gestione di competenza;

Di prendere atto degli elenchi dei residui passivi e attivi provenienti dall'esercizio 2013 e precedenti diminuiti od eliminati per insussistenza rispettivamente per complessivi € 2.812.787,59 (allegato C) ed € 2.331.989,24 (allegato D);

Di approvare, altresì, l'elenco dei maggiori accertamenti per un totale di € 72.985,78 (allegato E).

Il Responsabile Settore Finanze
Dott. Rosario Zarbo

ALLEGATO "A"

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati
- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento
- Voce di bilancio P.E.G.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
20318 ()	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	10100050005	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	523.588,56	0,00	489.013,58	34.574,98	34.574,98
20181 ()	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	10100050005	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	1.557.876,78	0,00	1.539.616,93	18.259,85	18.259,85
20319 ()	T.A.S.I.	10100080008	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	279.054,16	0,00	246.988,85	32.065,31	32.065,31
20320 ()	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	10100130013	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	52.443,24	0,00	21.738,21	30.705,03	30.705,03
9536 ()	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	10100130013	RESPONSABILE SETTORE	2013	92.023,08	0,00	0,00	72.060,00	19.963,08	19.963,08
7104 ()	RUOLO T.A.R.S.U. ANNO 2010	10200180018	RESPONSABILE SETTORE	2010	339.942,23	-4.007,05	0,00	18.434,46	317.500,72	317.500,72
7925 ()	RUOLO T.A.R.S.U. ANNO 2011	10200180018	RESPONSABILE SETTORE	2011	1.044.115,24	-7.666,76	0,00	54.781,00	981.667,48	981.667,48
4417 ()	RUOLO T.A.R.S.U. ANNO 2007	10200180018	RESPONSABILE SETTORE	2007	352.642,87	-1.717,50	0,00	12.090,01	338.835,36	338.835,36
9635 ()	RUOLO T.A.R.S.U. ANNO 2013	10200180018	RESPONSABILE SETTORE	2013	1.803.748,55	-16.393,46	0,00	537.325,23	1.250.029,86	1.250.029,86
20256 ()	T.A.R.I. 2014	10200180018	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	3.725.340,29	0,00	1.472.028,85	2.253.311,44	2.253.311,44
5081 ()	RUOLO T.A.R.S.U. ANNO 2008	10200180018	RESPONSABILE SETTORE	2008	384.382,78	-4.083,00	0,00	15.536,88	364.762,90	364.762,90
8862 ()	RUOLO T.A.R.S.U. ANNO 2012	10200180018	RESPONSABILE SETTORE	2012	823.692,03	-12.037,76	0,00	299.583,80	512.070,47	512.070,47
2934 ()	RUOLO T.A.R.S.U. ANNO 2005	10200180018	RESPONSABILE SETTORE	2005	230.702,00	-1.449,52	0,00	10.726,69	218.525,79	218.525,79
6125 ()	RUOLO T.A.R.S.U. ANNO 2009	10200180018	RESPONSABILE SETTORE	2009	314.775,85	-4.414,05	0,00	16.143,35	294.218,45	294.218,45
20321 ()	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	10300210021	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	520.298,08	0,00	357.842,33	162.455,75	162.455,75
20346 ()	ALTRE ENTRATE DA VIOLAZIONI TRIBUTARIE	10300230023	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	278.603,58	0,00	3.000,00	275.603,58	275.603,58
7128 ()	ALTRE ENTRATE DA VIOLAZIONI TRIBUTARIE SU RUOLO	10300230023	RESPONSABILE SETTORE	2010	57.593,33	-327,37	0,00	12.957,93	44.308,03	44.308,03
9027 ()	RUOLO ICI PER PROVVEDIMENTI EMESSI NELL'ANNO 2010	10300230023	RESPONSABILE SETTORE	2012	60.950,63	0,00	0,00	0,00	60.950,63	60.950,63

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Piuri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
20310 ()	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI - ANNI 2007-08/-09 -10	10300230023	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	5.979,00	0,00	0,00	5.979,00	5.979,00
7420 ()	APPROVAZIONE RUOLO ICI PER CONDONO EDILIZIO	10300230023	RESPONSABILE SETTORE	2010	37.722,27	0,00	0,00	2.673,65	35.048,62	35.048,62
20340 ()	RUOLO SUPPLETIVO TARSU/TARES/TARI n.780-782-784/2015	10300230023	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	172.703,67	0,00	0,00	172.703,67	172.703,67
20335 ()	REINTEGRO SOMME RELATIVE AL PIGNORAMENTO SUI C/C POSTALI DISPOSTO A FAVORE DELLA COOP. GATTOPARDO	20100330033	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	255.612,42	0,00	0,00	255.612,42	255.612,42
20324 ()	TRASFERIMENTO REGIONALE PER DIMESSI EX OSPEDALI PSICHIATRICI	20200380038	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	141.329,26	0,00	0,00	141.329,26	141.329,26
20325 ()	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE - L.R.17/90 ART.13	20200390039	RESPONSABILE POLIZIA	2014	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
9898 ()	ACCERTATO TRASFERIMENTO REGIONALE ART.13 L.R. 17/90	20200390039	RESPONSABILE POLIZIA	2013	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
20301 ()	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2014	20200400040	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	730,00	0,00	584,00	146,00	146,00
9884 ()	TRASFERIMENTO CORRENTE FONDO AUTONOMIE SALDO I E II TRIM.+ III E IV TRIM. 2013 - VEDI NOTA AGGIUNTIV *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	20200420042	RESPONSABILE SETTORE	2013	691.637,56	-1.425,70	-1.425,70	515.803,36	174.408,50	174.408,50
20326 ()	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	20200420042	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	618.993,78	0,00	136.571,11	482.422,67	482.422,67
20327 ()	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	20200460046	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	294.300,00	0,00	0,00	294.300,00	294.300,00
9108 ()	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI ANNO 2012	20200460046	RESPONSABILE SERVIZI	2012	71.031,47	0,00	0,00	0,00	71.031,47	71.031,47
9880 ()	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI ANNO 2013	20200460046	RESPONSABILE SERVIZI	2013	110.482,12	0,00	0,00	0,00	110.482,12	110.482,12
20378 ()	TRASFERIMENTO REGIONALE PER IL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE -P.A.E.S.	20200470047	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	31.276,00	0,00	0,00	31.276,00	31.276,00
9109 ()	TRASFERIMENTO REGIONALE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	20200530053	RESPONSABILE UFFICIO	2012	22.365,53	-18.734,94	-18.734,94	0,00	3.630,59	3.630,59
9881 ()	SALDO 2013- TRASFERIMENTO REGIONALE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	20200530053	RESPONSABILE UFFICIO	2013	19.751,52	-16.011,99	-16.011,99	0,00	3.739,53	3.739,53
20212 ()	TRASFERIMENTO REGIONALE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2014	20200530053	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	88.845,39	0,00	22.683,93	66.161,46	66.161,46
20329 ()	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SPESE RICOVERO MINORI DISPOSTO DAL TRIBUNALE	20200540054	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
9883 ()	TRASFERMENTO REGIONALE ANNO 2013 RICOVERO MINORI DISPOSTI DAL TRIBUNALE	20200540054	RESPONSABILE SERVIZI	2013	179.000,00	0,00	0,00	83.064,57	95.935,43	95.935,43
9110 ()	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SPESE RICOVERO MINORI DISPOSTO DAL TRIBUNALE	20200540054	RESPONSABILE SERVIZI	2012	45.346,01	0,00	0,00	0,00	45.346,01	45.346,01
20330 ()	FONDO STRAORDINARIO PER LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO	20200630063	RESPONSABILE AFFARI	2014	0,00	110.792,44	0,00	0,00	110.792,44	110.792,44
20331 ()	TRASFERIMENTO REGIONALE COMPENSATIVO PER SOPPRESSIONE ADDIZIONALE COMUNALE ENERGIA ELETTRICA	20200670067	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	259.667,35	0,00	200.000,00	59.667,35	59.667,35
20097 ()	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI ED AUTENTICHE	30100720072	RESPONSABILE AFFARI	2014	0,00	3.220,54	0,00	2.648,28	572,26	572,26
20098 ()	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	30100760076	RESPONSABILE AFFARI	2014	0,00	1.040,26	0,00	977,86	62,40	62,40
20099 ()	DIRITTI FISSI RIMBORSO SPESE RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	30100780078	RESPONSABILE AFFARI	2014	0,00	23.462,52	0,00	22.002,24	1.460,28	1.460,28
20154 ()	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100920092	RESPONSABILE POLIZIA	2014	0,00	21.874,85	0,00	20.559,65	1.315,20	1.315,20
20114 ()	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	30100920092	RESPONSABILE POLIZIA	2014	0,00	3.432,98	0,00	3.431,93	1,05	1,05
9301 ()	PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA ALLE SEPOLTURE	30100980098	RESPONSABILE UFFICIO	2013	3.106,11	0,00	0,00	0,00	3.106,11	3.106,11
20354 ()	PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA ALLE SEPOLTURA - SERVIZIO IN CONCESSIONE	30100980098	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
9101 ()	CANONE NOLO CONTATORE IDRICO - ANNO 2012	30101010101	RESPONSABILE SETTORE	2012	38.831,63	0,00	0,00	5.807,14	33.024,49	33.024,49
8080 ()	CANONE NOLO CONTATORE IDRICO ANNO 2011	30101010101	RESPONSABILE SETTORE	2011	37.678,15	0,00	0,00	0,00	37.678,15	37.678,15
9899 ()	ACCERTAMENTO DI COMPETENZA NOLO CONTATORE IDRICO	30101010101	RESPONSABILE SETTORE	2013	93.203,04	0,00	0,00	67.221,02	25.982,02	25.982,02
20332 ()	CANONE NOLO CONTATORE IDRICO	30101010101	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	123.238,18	0,00	0,00	123.238,18	123.238,18
9102 ()	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE - ANNO 2012	30101020102	RESPONSABILE SETTORE	2012	298.996,98	0,00	0,00	47.433,28	251.563,70	251.563,70
8081 ()	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE - ANNO 2011	30101020102	RESPONSABILE SETTORE	2011	272.264,23	0,00	0,00	8.887,48	263.376,75	263.376,75
9900 ()	ACCERTAMENTO DI COMPETENZA CANONE IDRICO	30101020102	RESPONSABILE SETTORE	2013	730.052,02	0,00	0,00	526.536,93	203.515,09	203.515,09
20257 ()	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE - ANNO 2014	30101020102	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	805.144,73	0,00	0,00	805.144,73	805.144,73
20375 ()	accertamento somme per canoni idrici pregressi anni precedenti	30101030103	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	38.246,50	0,00	0,00	38.246,50	38.246,50
20333 ()	- PROVENTI PER SERVIZI DI PUBBLICA FOGNATURA (ACQUE REFLUE)	30101140114	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	78.835,75	0,00	0,00	78.835,75	78.835,75

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
8082 ()	PROVENTI PER SERVIZI DI PUBBLICA FOGNATURA ANNO 2011	30101140114	RESPONSABILE SETTORE	2011	31.878,45	0,00	0,00	0,00	31.878,45	31.878,45
9901 ()	ACCERTAMENTO DI COMPETENZA SERVIZIO DI PUBBLICA FOGNATURA	30101140114	RESPONSABILE SETTORE	2013	60.077,25	0,00	0,00	43.329,64	16.747,61	16.747,61
9104 ()	PROVENTI PER SERVIZI DI PUBBLICA FOGNATURA (ACQUE REFLUE) - ANNO 2012	30101140114	RESPONSABILE SETTORE	2012	36.634,86	0,00	0,00	5.479,02	31.155,84	31.155,84
8083 ()	PROVENTI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE - ANNO 2011	30101170117	RESPONSABILE SETTORE	2011	67.256,20	0,00	0,00	0,00	67.256,20	67.256,20
9902 ()	ACCERTAMENTO DI COMPETENZA PROVENTI ACQUE REFLUE	30101170117	RESPONSABILE SETTORE	2013	176.863,44	0,00	0,00	127.559,59	49.303,85	49.303,85
20334 ()	PROVENTI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE -	30101170117	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	232.126,93	0,00	0,00	232.126,93	232.126,93
9103 ()	PROVENTI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE - 2012	30101170117	RESPONSABILE SETTORE	2012	125.400,92	0,00	0,00	18.752,74	106.648,18	106.648,18
20218 ()	QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI	30101180118	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	32.343,83	0,00	20.959,44	11.384,39	11.384,39
20228 ()	SACCOMANDO GIROLAMA - QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI	30101180118	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	7.040,40	0,00	4.603,20	2.437,20	2.437,20
20222 ()	ALLETTO ANGELO-QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI	30101180118	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	6.058,26	0,00	4.027,42	2.030,84	2.030,84
20221 ()	CASTRONOVO ROCCO E DI MORA AGATA- BELLIA ANTONIO -QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI	30101180118	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	24.467,42	0,00	4.781,94	19.685,48	19.685,48
20179 ()	GRACEFFA CARMELO- QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI	30101180118	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	6.235,80	0,00	4.218,60	2.017,20	2.017,20
20238 ()	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI- TANNORELLA F.	30101180118	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	2.635,74	0,00	1.561,74	1.074,00	1.074,00
20442 ()	GIULIANA MARIA - QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI	30101180118	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	6.051,84	0,00	0,00	6.051,84	6.051,84
20178 ()	BONGIORNO GIOVANNI- QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI	30101180118	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	7.289,52	0,00	5.496,57	1.792,95	1.792,95
20217 ()	MELI ANTONIO - QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI	30101180118	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	1.846,77	0,00	1.226,69	620,08	620,08
9539 ()	(LOMBINO GIUSEPPA) - QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI	30101180118	RESPONSABILE SERVIZI	2013	3.267,54	0,00	0,00	2.178,36	1.089,18	1.089,18
20240 ()	QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI - LA VERDE S.	30101180118	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	1.909,10	0,00	1.274,02	635,08	635,08
9537 ()	CAPODICI GIOVANNA ---QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI	30101180118	RESPONSABILE SERVIZI	2013	602,40	0,00	0,00	292,50	309,90	309,90
20220 ()	LOMBINO GIUSEPPA - QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI	30101180118	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	6.569,28	0,00	4.368,12	2.201,16	2.201,16

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
20215 ()	QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI	30101180118	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	9.348,60	0,00	7.011,45	2.337,15	2.337,15
20314 ()	GIGANTI NICOLO' QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI DAL MESE DI LUGLIO	30101180118	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	582,25	0,00	104,72	477,53	477,53
20216 ()	CAPODICI GIOVANNA - QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI	30101180118	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	1.204,80	0,00	903,60	301,20	301,20
20239 ()	QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI -BELLIA F. E LA ROCCA C.	30101180118	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	5.977,74	0,00	2.358,96	3.618,78	3.618,78
20274 ()	AMATO CALOGERA E BUTERA MARIA -- QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI	30101180118	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	10.993,26	0,00	6.098,46	4.894,80	4.894,80
20356 ()	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI, POSTALI ECC.	30301240124	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	349,45	0,00	0,00	349,45	349,45
20355 ()	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	30301260126	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	158,46	0,00	0,00	158,46	158,46
9608 ()	RATEIZZAZIONE SOMME DOVUTE PER LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI PA N.968/2013- Dicembre Orland	30501360136	RESPONSABILE SETTORE	2013	8.645,00	0,00	0,00	741,00	7.904,00	7.904,00
9303 ()	RIMBORSO INDENNITA' DI ESPROPRIO MADONNA ALOTTO	30501360136	RESPONSABILE SETTORE	2013	3.305,70	0,00	0,00	0,00	3.305,70	3.305,70
20317 ()	RECUPERO SOMMA COMPRENSIVA DI INTERESSI IN ESECUZIONE SENT. N.1014/2014 CORTE DEI CONTI REG. SIC.	30501360136	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	1.892,52	0,00	0,00	1.892,52	1.892,52
9607 ()	RATEIZZAZIONE SOMME DOVUTE PER LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI PA N. 968/2013- Dicembre Paolo	30501360136	RESPONSABILE SETTORE	2013	5.907,00	0,00	0,00	115,00	5.792,00	5.792,00
20272 ()	RECUPERO LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE	30501360136	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	519,93	0,00	0,00	519,93	519,93
20373 ()	- RIMBORSO FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA' - EX ART.70 L.289/2002	30501370137	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	220.549,59	0,00	0,00	220.549,59	220.549,59
20165 ()	SOMMA URGENZA PER DEMOLIZIONE FABBRICATO PERICOLANTE SITO NEL CORTILE DI VIA CANGIAMILA N. 1143-1145	30501380138	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	9.622,82	0,00	0,00	9.622,82	9.622,82
2244 ()	PATTO DELLE SETTE TERRE - LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA ROTABILE MADONNA ALOTTO	40201810181	RESPONSABILE UFFICIO	2004	316.664,68	-169.965,66	-169.965,66	0,00	146.699,02	146.699,02
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014									
7488 ()	LAVORI DI CONTRATTO DI QUARTIERE II DENOMINATO " STAZIONE PIZZILLO "	40302260226	RESPONSABILE UFFICIO	2012	2.080.000,00	0,00	0,00	741.816,09	1.338.183,91	1.338.183,91
8041 ()	LAVORI DI CONTRATTO DI QUARTIERE II DENOMINATO " STAZIONE PIZZILLO "	40302260226	RESPONSABILE UFFICIO	2013	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
186 ()	COMPLETAMENTO DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECONDARIE NEL QUARTIERE DI ED.RESID.	40302580258	RESPONSABILE UFFICIO	2001	27.865,74	0,00	0,00	0,00	27.865,74	27.865,74

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
9240 ()	LAVORI DI RECUPERO PAESAGGISTICO DELLE PENDICI DEL CENTRO URBANO -PRIMO STRALCIO- D.D.G. N. 160 DEL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	40302680268	RESPONSABILE UFFICIO	2012	1.782.329,33	-1.712.404,74	-1.712.404,74	68.649,59	1.275,00	1.275,00
5582 ()	LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA VILLAGGIO GIORDANO	40302860286	RESPONSABILE UFFICIO	2008	71.041,35	0,00	0,00	0,00	71.041,35	71.041,35
20349 ()	- TRASFERIMENTO REGIONALE C/ INVESTIMENTI	40304120412	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	676.196,37	0,00	300.000,00	376.196,37	376.196,37
9550 ()	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2010 - PROGETTO GOVERNANCE	40304190419	RESPONSABILE SETTORE	2013	3.461,61	0,00	0,00	0,00	3.461,61	3.461,61
9241 ()	REALIZZAZIONE DI UNA PISTA PER L'ELISOCCORSO ED AZIONI DI PROTEZIONE CIVILE DDG N.543 DEL 31/10/2012	40502930293	RESPONSABILE UFFICIO	2012	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
7447 ()	TRASFERIMENTO SOMME PREMIALITA' PIT	40503170317	RESPONSABILE UFFICIO	2010	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
20262 ()	RECUPERO ADDIZIONALE COMUNALE DA 730 A SALDO 2013	60200000485	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	782,91	0,00	187,23	595,68	595,68
20232 ()	SERVIZIO DI PULIZIA GIORNALIERA DELLE SPIAGGE DEL LITORALE DI PALMA DI MONTECHIARO	60500000490	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	15.863,94	0,00	0,00	15.863,94	15.863,94
20204 ()	ELEZIONI EUROPEE 25/05/2014 - RIMBORSO SPESE	60500000490	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	63.763,05	0,00	63.623,50	139,55	139,55
4480 ()	COMITATO SINDACI PROV. AG. - PRIVATIZZAZIONE ATO IDRICO -	60500000490	RESPONSABILE SETTORE	2007	14.391,11	0,00	0,00	0,00	14.391,11	14.391,11
3152 ()	RUOLO T.A.R.S.U. ANNO 2006	60500000490	RESPONSABILE SETTORE	2006	312.905,15	-1.730,42	0,00	33.695,84	277.478,89	277.478,89
20233 ()	SERVIZIO DI PULIZIA E CURA DELLE PERTINENZE STRADALI E DELLE AREE A VERDE COMUNALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	60500000490	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	7.066,00	-808,00	0,00	7.066,00	7.066,00
20316 ()	RECUPERO SOMMA COMPRENSIVA DI INTERESSI IN ESECUZIONE SENT. N.1014/2014 CORTE DEI CONTI REG. SIC.	60500000490	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	917,34	0,00	117,08	800,26	800,26
9544 ()	OPERE DI URBANIZZ. PRIMARIA PIANO DI LOTTIZZAZ. AREE C.DA ORTIDI PROPRIETA' DITTA BONFIGLIO CALOGER	60500000490	RESPONSABILE SETTORE	2013	277,18	0,00	0,00	0,00	277,18	277,18
				TOTALI	**14.249.312,14**	**9.504.424,31**	**-1.919.351,03**	**8.322.286,64**	**15.431.449,81**	**15.431.449,81**

ALLEGATO "B"

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati
- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento
- Voce di bilancio P.E.G.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi Impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
76288 ()	SALDO PREMIO INAIL ANNO 2014	10101010005	RESPONSABILE AFFARI	2014	0,00	189,16	0,00	0,00	189,16	189,16
76167 ()	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI ANN 2014 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10101010006	RESPONSABILE AFFARI	2014	0,00	1.989,74	-10,26	0,00	1.989,74	1.989,74
76311 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014	10101020010	RESPONSABILE AFFARI	2014	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
76312 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014	10101020020	RESPONSABILE AFFARI	2014	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
76313 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014	10101020030	RESPONSABILE AFFARI	2014	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
75047 ()	Impegno di spesafornitura carburante da autotrazione mediante fuel card	10101020047	RESPONSABILE AFFARI	2014	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
74439 ()	Fornitura carburante per automezzi comunali a 1/2 Fuel Card - adesione Conv. CONSIP	10101020047	RESPONSABILE AFFARI	2014	0,00	800,00	0,00	548,51	251,49	251,49
76073 ()	UTENZE VARIE 2014	10101030048	RESPONSABILE AFFARI	2014	0,00	223,33	0,00	0,00	223,33	223,33
35703 ()	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2014 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10101030049	RESPONSABILE AFFARI	2014	4.000,00	-137,78	-137,78	3.400,00	462,22	462,22
76348 ()	INDENNITA' DI FINE MANDATO	10101030050	RESPONSABILE AFFARI	2014	0,00	4.624,16	0,00	0,00	4.624,16	4.624,16
36147 ()	RATEO DI FINE MANDATO	10101030050	RESPONSABILE AFFARI	2013	4.219,13	0,00	0,00	0,00	4.219,13	4.219,13
76255 ()	SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE ISTITUZIONALE - SEDUTE CONSIGLIO, COMMISSIONI E DEGLI EVENTI	10101030051	RESPONSABILE AFFARI	2014	0,00	8.177,66	0,00	0,00	8.177,66	8.177,66
76257 ()	SPESE PER INIZIATIVE IDONEE A PROMUOVERE FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA - EX COMMA 1 ART. 6 L.R .5	10101030051	RESPONSABILE AFFARI	2014	0,00	15.700,34	0,00	0,00	15.700,34	15.700,34

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
76349 ()	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO 1 OTTOBRE- 31 DICEMBRE 2014	10101030055	RESPONSABILE AFFARI	2014	0,00	1.797,61	0,00	0,00	1.797,61	1.797,61
35552 ()	SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE DELLE DELLE SEDUTE CONSILIARI - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ANNI UNO	10101030059	RESPONSABILE AFFARI	2013	422,30	0,00	0,00	0,00	422,30	422,30
32511 ()	IMPEGNO DI SPESA X COMPENSO REVISORI DEI CONTI- RETTIFICA DETERMINA AA.GG. N. 64/2011 - REG. GEN.LE 8	10101030060	RESPONSABILE AFFARI	2013	20.732,37	-912,67	-912,67	19.772,49	47,21	47,21
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014										
75427 ()	NOMINA COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2014 - 2017	10101030060	RESPONSABILE AFFARI	2014	0,00	13.636,77	0,00	0,00	13.636,77	13.636,77
32486 ()	SERVIZIO RESOCONTAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI,COMMISSIONI E DEGLI EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE AF	10101030074	RESPONSABILE AFFARI	2012	3.969,22	-1.465,89	-1.465,89	1.080,99	1.422,34	1.422,34
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014										
36114 ()	IMPEGNATE SOMME DI COMPETENZA ANNO 2013	10102010230	RESPONSABILE AFFARI	2013	12.797,56	0,00	0,00	0,00	12.797,56	12.797,56
75867 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO	10102010230	RESPONSABILE AFFARI	2014	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
76288 ()	SALDO PREMIO INAIL ANNO 2014	10102010240	RESPONSABILE AFFARI	2014	0,00	11.416,40	0,00	0,00	11.416,40	11.416,40
76314 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014	10102020500	RESPONSABILE AFFARI	2014	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
33546 ()	FORNITURA BADGE CON FOTOPERSONALIZZATA	10102020500	RESPONSABILE AFFARI	2012	169,40	0,00	0,00	0,00	169,40	169,40
75085 ()	Acquisto giornate formative	10102030745	RESPONSABILE AFFARI	2014	0,00	959,62	0,00	644,02	315,60	315,60
76240 ()	RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PERSONALE AFFARI GENERALI	10102030748	RESPONSABILE AFFARI	2014	0,00	253,10	0,00	0,00	253,10	253,10
76289 ()	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE+ IN USO NEI SETTORI FINANZE, TRIBUTI E AFFARI GENERA	10102030749	RESPONSABILE AFFARI	2014	0,00	3.688,11	0,00	0,00	3.688,11	3.688,11
35702 ()	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2014	10102030750	RESPONSABILE AFFARI	2014	4.000,00	-180,00	-180,00	2.420,00	1.400,00	1.400,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014										
76254 ()	RIMBORSO SPESE DI TESORERIA ANNO 2014	10102030780	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	348,72	0,00	0,00	348,72	348,72
75238 ()	Consumi energia elettrica , gas metano e utenze telefoniche . limpegno di spesa per il 2° sem. 2014	10102030800	RESPONSABILE AFFARI	2014	0,00	6.777,41	0,00	6.206,32	571,09	0,00
76103 ()	UTENZE VARIE 2014	10102030800	RESPONSABILE AFFARI	2014	0,00	3.563,67	-5,52	574,63	2.989,04	2.563,54
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014										
76172 ()	SPESE LEGALI PER LA DIFESA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE - FINAZIATO 00.UU.	10102030859	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	7.149,05	0,00	0,00	7.149,05	7.149,05
75043 ()	COOP. SOCIALE SUAMI DI LICATA C/COMUNE DI PALMA	10102030860	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
74730 ()	Opposizione atto di precetto/pignoramento inoltrato dalla Soc. Coop. Sociale Gattopardo	10102030860	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	516,00	0,00	0,00	516,00	516,00
74592 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO GIURIDICO-LEGALE PER ANNI UNO	10102030860	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	25.376,00	0,00	6.090,24	19.285,76	19.285,76
32529 ()	ESECUZIONE FORZATA SPRIO NINO VELIO	10102030860	RESPONSABILE SETTORE	2012	2.933,83	0,00	0,00	0,00	2.933,83	2.933,83
74976 ()	MALLUZZO TRASPADANO + 1 C/ COMUNE DI PALMA DI MONT.RO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	10102030860	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	516,00	0,00	0,00	516,00	516,00
34697 ()	APPELLO AVVERSO ORDINANZA TAR N. 412/2013 - TUNNO GIUSEPPE (CAPOGRUPPO)MONTEDILE SOC. COOP. MANDANTE	10102030860	RESPONSABILE SETTORE	2013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33165 ()	RUFFINO FABRIZIO C/COMUNE DI PALMA-PROPOSIZ. APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 910/2012 EMESSA DAL TRIB	10102030860	RESPONSABILE SETTORE	2012	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00	516,00
75463 ()	RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 700 C.P.C.PROMOSSO DAL SIG. MANGIAVILLANO CALOGERO+1	10102030860	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
30992 ()	INCARICO LEGALE AVVERSO PRIVATIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	10102030860	RESPONSABILE SETTORE	2011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31634 ()	INCIDENTE DI ESECUZUINE SUI RICORSI OTTEMPERANZA N. 919/2010 -917/2010-918/2010. CONSORTILE PALMA AM	10102030860	RESPONSABILE SETTORE	2012	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
74975 ()	ONOLFO GAETANO C/ COMUNE DI PALMA DI MONT.RO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	10102030860	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	516,00	0,00	0,00	516,00	516,00
75279 ()	APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 265/2014 - LOMBARDO PIETRO C/COMUNE	10102030860	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	2.500,00	0,00	1.444,32	1.055,68	1.055,68
31591 ()	IMPUGNAZIONE DELIBERA ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA DEDALO AMBIENTE AG3 S.P.A. DEL 22/12/2012 - NOMINA LE	10102030860	RESPONSABILE SETTORE	2012	4.292,00	0,00	0,00	0,00	4.292,00	4.292,00
74435 ()	RICORSO IN RIASSUNZIONE PISCOPO ELISA +3 C/COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO	10102030860	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28545 ()	RICORSO INOLTRATO AVANTI AL TAR PALERMO DAI SIGG.RI LO VASCO ANGELO E LO VASCO GIUSEPPE-COSTITUZIONE	10102030860	RESPONSABILE SETTORE	2010	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00	516,00
29656 ()	RICORSO TAR SIG.RA SCARPELLO CALOGERA +1 C/COMUNE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - ESTENSIONE INCARICO	10102030860	RESPONSABILE SETTORE	2011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
30993 ()	NOMINA CONSULENTE MEDICO LEGALE NEL GIUDIZIO FIACCABRINO ROSARIA C/COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO	10102030860	RESPONSABILE SETTORE	2011	363,00	0,00	0,00	0,00	363,00	363,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
73925 ()	NAPOLI GIOVANNI C/COMUNE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	10102030860	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
75777 ()	ARCH. PUZZANGARO CARMELO - ATTO INTRODUTTIVO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE E CONTESTUALE NOMINA ARBITRO	10102030860	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
76159 ()	RICORSO AL TAR AVVERSO DECRETO DEL MIN DELLO SVILUPPO -PERFORAZIONE DI POZZI ESPLORATIVI OFFSHORE CA	10102030860	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
28899 ()	RICORSI AL TAR PALERMO DA RETE FERROVIARIA ITALIANA A DA ANAS AVVERSO ORDINANZA SINDACALE N. 73/2010	10102030860	RESPONSABILE SETTORE	2011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
35337 ()	ZARBO CARMELA C/COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO	10102030860	RESPONSABILE SETTORE	2013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
35881 ()	RICORSO AVVERSO D.D.G.N. 4500/2013 DI APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO	10102030860	RESPONSABILE SETTORE	2013	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
27106 ()	OPPOSIZ. ALLA GRADUAT. DEFINITIVA DEI PROGETTI BANDO X LA PREDISPOSIZ. PROGRAMMA REG.LE FINANZ.PROM.	10102030860	RESPONSABILE SETTORE	2010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
75552 ()	PERFORAZIONE DI POZZI ESPLORATIVI OFFSHORE NEL CANALE DI SICILIA. ADESIONE RICORSO AL TAR	10102030860	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
74842 ()	APPROVAZIONE SCHEMA ATTO TRANSATTIVO	10102030861	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
75912 ()	impegno di spesa fornitura servizio noleggio fotocopiatrici - adesione convenzione CONSIP	10102040863	RESPONSABILE AFFARI	2014	0,00	2.000,00	0,00	448,50	1.551,50	1.551,50
76205 ()	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA N. 69/12 EMESSA DAL TRIBUNALE DI AGRIGENTO - SEZ. CANICATTI'	10102070875	RESPONSABILE AFFARI	2014	0,00	250,34	0,00	0,00	250,34	250,34
36115 ()	IMPEGNATE SOMME DI COMPETENZA ANNO 2013	10103010941	RESPONSABILE SETTORE	2013	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
75868 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO	10103010941	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
76288 ()	SALDO PREMIO INAIL ANNO 2014	10103010950	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	429,60	0,00	0,00	429,60	429,60
76315 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014	10103020960	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
76316 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014	10103020964	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
76289 ()	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE+ IN USO NEI SETTORI FINANZE, TRIBUTI E AFFARI GENERA	10103030970	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
76292 ()	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER OBIETTIVO RISPARMIO IRAP	10103030975	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
76340 ()	rimborso spese di missione anno 2014	10103030979	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	217,80	0,00	0,00	217,80	217,80
76089 ()	UTENZE VARIE 2014	10103030982	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	686,08	0,00	283,17	402,91	402,91
35704 ()	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2014	10103030984	RESPONSABILE SETTORE	2014	3.800,00	-380,00	-380,00	2.020,00	1.400,00	1.400,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014									
75913 ()	impegno di spesa fornitura servizio noleggio fotocopiatrici - adesione convenzione CONSIP	10103040988	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	800,00	0,00	152,49	647,51	647,51
76344 ()	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	10103060987	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	3.009,65	0,00	0,00	3.009,65	3.009,65
35678 ()	COMPETENZE - INTERESSI A DEBITO FIL. 20137 CONTO 000101788295	10103060987	RESPONSABILE SETTORE	2013	124,59	0,00	0,00	0,00	124,59	124,59
75869 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO	10104011020	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
36116 ()	IMPEGNATE SOMME DI COMPETENZA ANNO 2013	10104011020	RESPONSABILE SETTORE	2013	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
75764 ()	FORNITURA CARBURANTE X AUTOMEZZ MEDIANTE FUEL CARD - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – FUEL CARD 5	10104021044	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	2.000,00	0,00	1.200,00	800,00	800,00
76317 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014	10104021048	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31068 ()	IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI AGGIORNAMENTO SUI SOFTWARE IMPLEMENTATI UTILIZZATI DAL PERSONALE	10104021050	RESPONSABILE SETTORE	2011	484,00	0,00	0,00	0,00	484,00	484,00
76318 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014	10104021050	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
30388 ()	COMPENSO ALLA MONTEPASCHI SE.RI.T. SU INCASSO DEL RUOLO TARSU ANNO 2011	10104031052	RESPONSABILE SETTORE	2011	25.230,34	0,00	0,00	10.815,86	14.414,48	14.414,48
75742 ()	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	10104031052	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	100.000,00	0,00	33.908,31	66.091,69	66.091,69
33480 ()	COMPENSO ALLA MONTEPASCHI SE.RI.T. SU INCASSO DEL RUOLO TARSU ANNO 2012	10104031052	RESPONSABILE SETTORE	2012	27.333,17	0,00	0,00	4.465,34	22.867,83	22.867,83
35617 ()	FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE TARES	10104031052	RESPONSABILE SETTORE	2013	11.910,00	0,00	0,00	7.940,00	3.970,00	3.970,00
35945 ()	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEL RUOLO TARSU ANNO 2013	10104031052	RESPONSABILE SETTORE	2013	29.683,64	0,00	0,00	11.206,11	18.477,53	18.477,53
76289 ()	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE+ IN USO NEI SETTORI FINANZE, TRIBUTI E AFFARI GENERA	10104031053	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
76078 ()	UTENZE VARIE 2014	10104031054	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	1.791,43	0,00	348,76	1.442,67	1.442,67
35705 ()	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2014	10104031056	RESPONSABILE SETTORE	2014	5.000,00	-838,02	-838,02	2.759,98	1.402,00	1.402,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
75915 ()	impegno di spesa fornitura servizio noleggio fotocopiatrici - adesione convenzione CONSIP	10104041066	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	800,00	0,00	149,50	650,50	650,50
33500 ()	CONTRIBUTO CONSORZIO CNC SULLE RISCOSSIONI ICI	10104051063	RESPONSABILE SETTORE	2012	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
36148 ()	CONTRIBUTO CONSORZIO CNC SULLE RISCOSSIONI ICI	10104051063	RESPONSABILE SETTORE	2013	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
33579 ()	RIMBORSI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI ED ENTRATE EXTRA PATRIMONIALI	10104081072	RESPONSABILE SETTORE	2012	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
76087 ()	UTENZE VARIE 2014	10105031300	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	722,72	0,00	0,00	722,72	722,72
75870 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO	10106011410	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
36117 ()	IMPEGNATE SOMME DI COMPETENZA ANNO 2013	10106011410	RESPONSABILE UFFICIO	2013	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
33248 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2012	10106011410	RESPONSABILE UFFICIO	2012	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
28431 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO	10106011410	RESPONSABILE UFFICIO	2010	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
30852 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO	10106011410	RESPONSABILE UFFICIO	2011	2.842,85	0,00	0,00	0,00	2.842,85	2.842,85
76288 ()	SALDO PREMIO INAIL ANNO 2014	10106011420	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	4.719,56	0,00	0,00	4.719,56	4.719,56
76319 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014	10106021540	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
33519 ()	IMPEGNATE SOMME PREVIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DI OO.UU. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10106021545	RESPONSABILE UFFICIO	2012	5.035,50	0,00	-192,37	0,00	5.035,50	5.035,50
75763 ()	FORNITURA CARBURANTE X AUTOMEZZ MEDIANTE FUEL CARD - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – FUEL CARD 5	10106021550	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	3.520,00	0,00	1.698,50	1.821,50	1.821,50
76320 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014	10106021560	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
75616 ()	FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DELLA GESTIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE DELLO S.U.A.P.CON LA CAMERA DI C	10106031564	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
75750 ()	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA AI COMUNI DI PIACENZA E CALTANISSETTA	10106031566	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	22,04	0,00	16,16	5,88	5,88
75277 ()	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA AI COMUNI DI VENTIMIGLIA E PIACENZA	10106031566	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	17,64	0,00	11,76	5,88	5,88
76339 ()	PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA RELATIVO AL SERV. DI GEST. TECNICO-OPERAT. E MANUT. DEPURATORE ETC...	10106031570	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	707,00	0,00	0,00	707,00	707,00
76074 ()	UTENZE VARIE 2014 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10106031580	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	1.298,98	-10,12	498,23	800,75	800,75

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
75220 ()	Consumi energia elettrica , gas metano e utenze telefoniche . Iimpegno di spesa per il 2° sem. 2014	10106031580	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	3.413,42	0,00	3.166,67	246,75	0,00
75615 ()	CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLA GESTIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE DELLO S.U.A.P.CON LA CAMERA DI C	10106031580	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	1.098,00
35706 ()	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2014	10106031585	RESPONSABILE UFFICIO	2014	5.600,00	-790,02	-790,02	2.409,98	2.400,00	2.400,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014									
75947 ()	RIPARAZIONE CAMBIO FIAT PANDA 4X4 TARGATA BD810NB VERDE PUBBLICO	10106031590	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
35889 ()	ABBONAMENTO NORMATIVA TECNICA : NORME REGIONALI - GIURIDICA - N. 18 CD +ATLANTE E CONSOLIDAMENTO+5 A	10106031591	RESPONSABILE UFFICIO	2014	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
34035 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI DEL PALAZZO DEGLI SCOLOPI E PALAZZO DUCALE	10106031591	RESPONSABILE UFFICIO	2013	2.398,87	0,00	0,00	1.280,96	1.117,91	1.117,91
35726 ()	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI	10106031592	RESPONSABILE UFFICIO	2014	1.500,00	0,00	0,00	309,25	1.190,75	1.190,75
75009 ()	INTERVENTO TECNICO PER RIPRISTINO DEL COLLEGAMENTO DATI /FONIA NEGLI EDIFICI COMULALI SITI AL VILLAG	10106031592	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	915,00	0,00	0,00	915,00	915,00
33580 ()	CANONE PER CONCESSIONI DEMANIALI	10106041631	RESPONSABILE UFFICIO	2012	3.186,61	0,00	0,00	0,00	3.186,61	3.186,61
31253 ()	CANONI DI NOLEGGIO VARI (FIN. DA OO.UU.) - IMPEGNO SU SOMME ACCERTATE	10106041632	RESPONSABILE UFFICIO	2011	9.520,00	-7.083,88	0,00	0,00	2.436,12	2.436,12
76274 ()	VIDEO ISPEZIONE DELLA CONDOTTA DI MANDATA DELLE POMPE DI SOLLEVAMENTO DELLA STAZIONE CRUCILLI	10106041633	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	844,85	0,00	0,00	844,85	844,85
76239 ()	nolo autoveicolo ad uso speciale per lavor aerei da utilizzare per la manutenzione dell'impianto di	10106041633	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	155,15	0,00	0,00	155,15	155,15
75337 ()	SERVIZIO DI NOLO A CALDO MEZZI SEMOVENTI - ANNO 2014	10106041633	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
76051 ()	nolo autoveicolo ad uso speciale per lavor aerei da utilizzare per la manutenzione dell'impianto di	10106041633	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
75916 ()	impegno di spesa fornitura servizio noleggio fotocopiatrici - adesione convenzione CONSIP	10106041634	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	1.500,00	0,00	299,00	1.201,00	1.201,00
76350 ()	QUOTE ASSOCIATIVE PATTO TERRITORIALE	10106051651	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
76288 ()	SALDO PREMIO INAIL ANNO 2014	10107011710	RESPONSABILE AFFARI	2014	0,00	865,69	0,00	0,00	865,69	865,69
75765 ()	FORNITURA CARBURANTE X AUTOMEZZ MEDIANTE FUEL CARD - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – FUEL CARD 5	10107021734	RESPONSABILE AFFARI	2014	0,00	2.000,00	0,00	1.200,00	800,00	800,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Piuri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
76321 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014	10107021738	RESPONSABILE AFFARI	2014	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
76322 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014	10107021739	RESPONSABILE AFFARI	2014	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
76323 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014	10107021740	RESPONSABILE AFFARI	2014	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
35707 ()	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2014 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10107031743	RESPONSABILE AFFARI	2014	5.500,00	-869,80	-869,80	4.030,20	600,00	600,00
76038 ()	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI DELLA SESTA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 2014 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10107031745	RESPONSABILE AFFARI	2014	0,00	2.069,37	-192,99	0,00	2.069,37	2.069,37
76075 ()	UTENZE VARIE 2014	10107031746	RESPONSABILE AFFARI	2014	0,00	3.433,47	0,00	564,40	2.869,07	2.314,07
76351 ()	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCIENZA	10108011755	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	3.367,48	0,00	0,00	3.367,48	3.367,48
74238 ()	SETTORE AA.GG. - ASSEGNAZIONE BUDGET PER IL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	10108011757	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	4.280,28	0,00	0,00	4.280,28	4.280,28
74241 ()	SETTORE TRIBUTI - ASSEGNAZIONE BUDGET PER IL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	10108011757	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	6.678,05	0,00	1.367,53	5.310,52	5.310,52
75528 (74240)	CONCERTO "MALMARITATE" - 5 SETTEMBRE 2014- AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO	10108011757	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00	610,00
33662 ()	SETTORE UTC -- RIPARTIZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013	10108011757	RESPONSABILE SETTORE	2013	15.585,96	-15.580,28	0,00	0,00	5,68	5,68
33661 ()	SETTORE P.M. -- RIPARTIZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013	10108011757	RESPONSABILE SETTORE	2013	3.946,92	-2.174,06	0,00	0,00	1.772,86	1.772,86
33664 ()	SETTORE FINANZE -- RIPARTIZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013	10108011757	RESPONSABILE SETTORE	2013	970,58	-303,25	0,00	0,00	667,33	667,33
75516 (74240)	concerto voci del sud - 8 settembre 2014	10108011757	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00
33666 ()	SETTORE TRIBUTI -- RIPARTIZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013	10108011757	RESPONSABILE SETTORE	2013	6.961,80	0,00	0,00	0,00	6.961,80	6.961,80
33663 ()	SETTORE AA.GG. -- RIPARTIZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013	10108011757	RESPONSABILE SETTORE	2013	3.834,41	-468,63	0,00	0,00	3.365,78	3.365,78
74237 ()	SETTORE U.T.C. - ASSEGNAZIONE BUDGET PER IL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	10108011757	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	4.052,61	0,00	0,00	4.052,61	4.052,61
75532 (74237)	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UTC SERVIZIO VENATORIO	10108011757	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	1.217,46	0,00	0,00	1.217,46	1.217,46
74236 ()	SETTORE POL. MUN. - ASSEGNAZIONE BUDGET PER IL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	10108011757	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	876,60	0,00	0,00	876,60	876,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
74624 (33661)	LAVORO STRAORDINARIO DAL 1.10.13 AL 31.12.13	10108011757	RESPONSABILE SETTORE	2013	0,00	1.087,03	0,00	0,00	1.087,03	1.087,03
75465 (74240)	AUTORIZZAZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO PER LE MANIFESTAZIONI "ESTATE 2014"	10108011757	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
74240 ()	SETTORE SERV SOC. - ASSEGNAZIONE BUDGET PER IL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	10108011757	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	2.158,22	0,00	0,00	2.158,22	2.158,22
75488 (74237)	AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARIO CAMPAGNA VITIVINICOLA ANNO 2014	10108011757	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	4.106,20	0,00	0,00	4.106,20	4.106,20
76250 (74263)	INDENNITA' DI REPERIBILITA AL PERSONALE DI VIGILANZA - NOVEMBRE 2014	10108011758	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	753,36	0,00	0,00	753,36	753,36
75865 ()	Piano di miglioramento Polizia Municipale -contr.reg.le L.R.n. 17/90, art.13	10108011758	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	16.478,17	0,00	0,00	16.478,17	16.478,17
76251 (74263)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DI VIGILANZA MESE DI NOVEMBRE 2014	10108011758	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	2.803,92	0,00	0,00	2.803,92	2.803,92
32708 ()	RISORSE VARIABILI FES 2012 - PIANO DI MIGLIORAMENTO P.M. EX ART. 13 L..R.17/90	10108011758	RESPONSABILE SETTORE	2012	22.675,74	0,00	0,00	14.730,45	7.945,29	7.945,29
34501 ()	FONDO PROTEZIONE CIVILE	10108011758	RESPONSABILE SETTORE	2013	7.375,61	0,00	0,00	0,00	7.375,61	7.375,61
75001 ()	AA.GG. - RIPARTIZIONE F.E.S. ANNO 2014	10108011758	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	12.070,20	0,00	0,00	12.070,20	12.070,20
34498 ()	PIANO MIGLIORAMENTO - ART. 13 POL. MUN.- RISORSE VARIABILI DEL FES	10108011758	RESPONSABILE SETTORE	2013	16.478,17	0,00	0,00	0,00	16.478,17	16.478,17
76347 ()	IMPEGNATE SOMME CARICO FES(ECONOMIE STRAORDINARIO ANNI PRECEDENTI) FINANZIATE DA AVANZO VINCOLATO	10108011758	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	23.301,53	0,00	0,00	23.301,53	23.301,53
34499 ()	PROGETTAZIONE INTERNA UTC - RISORSE VARIABILI DEL FES	10108011758	RESPONSABILE SETTORE	2013	20.000,00	-11.915,34	0,00	0,00	8.084,66	8.084,66
74320 ()	RISORSE VARIABILI DEL FES- COMPETENZE TECNICHE	10108011758	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	8.485,06	0,00	0,00	8.485,06	8.485,06
76346 ()	IMPEGNATE SOMME CARICO FES 5% FONDO PROTEZIONE CIVILE	10108011758	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	7.155,86	0,00	0,00	7.155,86	7.155,86
33353 ()	FONDO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2012	10108011758	RESPONSABILE SETTORE	2012	6.943,49	0,00	0,00	0,00	6.943,49	6.943,49
75000 ()	U.T.C. -RIPARTIZIONE F.E.S. ANNO 2014	10108011758	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	25.920,98	0,00	0,00	25.920,98	25.920,98
36125 ()	ECONOMIE SU FES 2013	10108011758	RESPONSABILE SETTORE	2013	33.199,17	0,00	0,00	0,00	33.199,17	33.199,17
75864 ()	INCENTIVI ISTAT - RISORSE VARIABILE DEL FES	10108011758	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	485,00	0,00	0,00	485,00	485,00
75004 ()	TRIBUTI -RIPARTIZIONE F.E.S. ANNO 2014	10108011758	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00
74263 ()	POL. MUN. -RIPARTIZIONE F.E.S. ANNO 2014	10108011758	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	9.664,46	0,00	0,00	9.664,46	9.664,46

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Piuri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
75002 ()	SET. FINANZE -RIPARTIZIONE F.E.S. ANNO 2014	10108011758	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	5.638,20	0,00	0,00	5.638,20	5.638,20
75866 ()	Recuperi evasione ICI - D. Lgs. N. 446/1997	10108011758	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	1.003,72	0,00	0,00	1.003,72	1.003,72
75003 ()	SERV. SOC. -RIPARTIZIONE F.E.S. ANNO 2014	10108011758	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	11.876,67	0,00	0,00	11.876,67	11.876,67
32782 (32706)	ACCONTO COMPETENZE TECNICHE PER LAVORI DI TYRASFORMAZIONE IN ROTABILE DELLA STRADA "CELONA - SCARFAI	10108011758	RESPONSABILE SETTORE	2012	1.182,54	0,00	0,00	0,00	1.182,54	1.182,54
76281 ()	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE IN APPLICAZIONE DEL F.E.S. ED ALTRI EMOLUMENTI	10108011760	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	8.788,45	0,00	0,00	8.788,45	8.788,45
74024 (73939)	ONERI RIFLESSI SU 20% CARICO ENTE NUOVI PUC	10108011766	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	19.766,47	0,00	19.266,64	499,83	499,83
76324 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014	10108021775	RESPONSABILE AFFARI	2014	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
76325 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014	10108021776	RESPONSABILE AFFARI	2014	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
76352 ()	SPESE DIVERSE PER L'IMPLEMENTAZIONE IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEL C.E.D.	10108031782	RESPONSABILE AFFARI	2014	0,00	10.416,77	0,00	0,00	10.416,77	10.416,77
31066 ()	IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI AGGIORNAMENTO SUI SOFTWARE IMPLEMENTATI UTILIZZATI DAL PERSONALE	10108031782	RESPONSABILE AFFARI	2011	602,46	0,00	0,00	0,00	602,46	602,46
29830 ()	MANUTENZIONE STAMPANTE IBM	10108031782	RESPONSABILE AFFARI	2011	837,13	0,00	0,00	0,00	837,13	837,13
26105 ()	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SICRA IN USO NEI SETTORI AFFARI GENERALI,TRIBUTI E FINANZE PER L'	10108031782	RESPONSABILE AFFARI	2010	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
76052 ()	FORNITURA BUONI PASTO	10108031784	RESPONSABILE AFFARI	2014	0,00	27.934,40	-17,60	0,00	27.934,40	27.934,40
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014									
34320 ()	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO DI MESSAGGISTICA E COMUNICAZIONE	10108031787	RESPONSABILE SETTORE	2013	1.288,05	0,00	0,00	1.114,78	173,27	0,00
76163 ()	COMPENSO COMMISSARI DI GARA X AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GIURIDICO LEGALE DEL COMUNE	10108031787	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	1.791,36	0,00	0,00	1.791,36	1.791,36
33538 ()	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORMAZIONE DELLE FIGURE OBBLIGATORIE	10108031787	RESPONSABILE SETTORE	2012	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
75284 ()	COMPENSO COMMISSARI DI GARA X AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GIURIDICO LEGALE DEL COMUNE	10108031787	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
75699 ()	RETTIFICA ATTO DI PASSAGGIODI PROPRIETA' ALLOGGIO POPOLARE SIG.VASSALLO	10108031787	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
74718 ()	AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI RSPP	10108031787	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
33539 ()	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORMAZIONE DELLE FIGURE OBBLIGATORIE	10108031788	RESPONSABILE AFFARI	2012	1.910,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00	1.910,00
76289 ()	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE+ IN USO NEI SETTORI FINANZE, TRIBUTI E AFFARI GENERA	10108031792	RESPONSABILE AFFARI	2014	0,00	811,89	0,00	0,00	811,89	811,89
33521 ()	IMPEGNATE SOMME PER RILASCIO LOCALI IN AFFITTO	10108051820	RESPONSABILE AFFARI	2012	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
76173 ()	SPESE PER RILASCIO LOCALI IN AFFITTO	10108051820	RESPONSABILE AFFARI	2014	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
33356 ()	IRAP SU EMOLUMENTI DIVERSI AL PERSONALE	10108071850	RESPONSABILE SETTORE	2012	2.834,92	0,00	0,00	2.348,97	485,95	485,95
76278 ()	IRAP SU EMOLUMENTI DIVERSI AL PERSONALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10108071850	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	10.417,55	-8,86	0,00	10.417,55	10.417,55
31171 ()	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTI DI COSTRUZIONE E CONCESSIONE EDILIZIE - IMP. SOMME ACCERTAT	10108081867	RESPONSABILE UFFICIO	2011	2.534,04	0,00	0,00	0,00	2.534,04	2.534,04
36015 ()	IMPEGNATE SOMME FINANZIATE DA OO.UU.PREVIA LORO RISCOSSIONE	10108081871	RESPONSABILE SETTORE	2013	92.617,85	0,00	0,00	0,00	92.617,85	92.617,85
75888 (33477)	SENTENZA N.2078/2013 TAR PALERMO- RICON.BEBITO A .T.I. TI.GI. COSTRUZIONI DI TUNNO GIUSEPPE, MONTEDIL	10108081871	RESPONSABILE SETTORE	2012	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
76206 (33477)	SENT. 1461/2014 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SIG.RI R. INGIAIMO E M. TANNORELLA	10108081871	RESPONSABILE SETTORE	2012	0,00	11.527,19	0,00	0,00	11.527,19	11.527,19
75744 (33477)	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 36/2014 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI PACE DI AG	10108081871	RESPONSABILE SETTORE	2012	0,00	1.403,86	0,00	0,00	1.403,86	1.403,86
33477 ()	IMPEGNATE SOMME RIFERITE AD OO.UU.ACCERTATI E RISCOSSI	10108081871	RESPONSABILE SETTORE	2012	68.375,61	-33.717,34	0,00	0,00	34.658,27	34.658,27
75066 (33477)	SENTENZA N. 27/2014 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO	10108081871	RESPONSABILE SETTORE	2012	0,00	746,57	0,00	616,57	130,00	130,00
76207 (33477)	SENTENZA N. 2122/2014 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILACIO SIG.RI R. BONFANTI E S. DI VINCENZO	10108081871	RESPONSABILE SETTORE	2012	0,00	6.515,94	0,00	0,00	6.515,94	6.515,94
33239 (31154)	SENTENZA N. 855/2005 E 1643/2011 - CONTROVERSIA IACP/COMUNE - AUTORIZZAZIONE A TRANSIGERE	10108081872	RESPONSABILE SETTORE	2011	103.658,39	0,00	0,00	0,00	103.658,39	103.658,39
33135 (31154)	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SIG.RA ALLETTO ANGELA SENTENZA N. 757/2012	10108081872	RESPONSABILE SETTORE	2011	3.989,41	0,00	0,00	0,00	3.989,41	3.989,41
33838 ()	SPESE DIVERSE PER DEBITI FUORI BILANCIO	10108081872	RESPONSABILE SETTORE	2012	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
76174 ()	RIMBORSO SOMME A DIPENDENTI A SEGUITO DI SENTENZE	10108081880	RESPONSABILE AFFARI	2014	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
28852 ()	RIMBORSO SOMME A DIPENDENTI A SEGUITO DI SENTENZE	10108081880	RESPONSABILE AFFARI	2010	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
76076 ()	UTENZE VARIE 2014 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10201031910	RESPONSABILE AFFARI	2014	0,00	140,44	-17,13	67,23	73,21	73,21
75222 ()	Consumi energia elettrica , gas metano e utenze telefoniche . limpegno di spesa per il 2° sem. 2014	10201031910	RESPONSABILE AFFARI	2014	0,00	1.017,34	0,00	706,50	310,84	0,00
75871 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO	10301012005	RESPONSABILE POLIZIA	2014	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
36118 ()	IMPEGNATE SOMME DI COMPETENZA ANNO 2013	10301012005	RESPONSABILE POLIZIA	2013	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
76288 ()	SALDO PREMIO INAIL ANNO 2014	10301012010	RESPONSABILE POLIZIA	2014	0,00	1.306,00	0,00	0,00	1.306,00	1.306,00
76168 ()	ASSISTENZA E PREVIDENZA PER GLI AGENTI DI P.M. anno 2014	10301012015	RESPONSABILE POLIZIA	2014	0,00	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	10.080,00
77034 ()	PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEL C	10301012016	RESPONSABILE POLIZIA	2014	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
76050 ()	ACQUISTO UNIFORMI PER LA POLIZIA MUN.LE A MEZZO MEPA	10301022050	RESPONSABILE POLIZIA	2014	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
31150 ()	IMPEGNATE SOMME GIA' ACCERTATE DA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	10301022051	RESPONSABILE POLIZIA	2011	79,80	0,00	0,00	0,00	79,80	79,80
76170 ()	SPESE DIVERSE PER L'EDUCAZIONE STRADALE E INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILIT CICLISTICA	10301022051	RESPONSABILE POLIZIA	2014	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00
76326 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014	10301022055	RESPONSABILE POLIZIA	2014	0,00	790,00	0,00	0,00	790,00	790,00
76252 ()	FORNITURA MATERIALE PER LA CASSETTA DEL PRONTO SOCCORSO	10301022057	RESPONSABILE POLIZIA	2014	0,00	134,31	0,00	0,00	134,31	134,31
76204 ()	FORNITURA N. 3 VOLUMI	10301022060	RESPONSABILE POLIZIA	2014	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00	99,00
76327 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014	10301022060	RESPONSABILE POLIZIA	2014	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
76213 ()	FORNITURA PUBBLICAZIONI EGAF	10301022060	RESPONSABILE POLIZIA	2014	0,00	277,65	0,00	0,00	277,65	277,65
34308 ()	IMPEGNO DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE	10301022080	RESPONSABILE POLIZIA	2013	75,57	0,00	0,00	0,00	75,57	75,57
75766 ()	FORNITURA CARBURANTE X AUTOMEZZ MEDIANTE FUEL CARD - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – FUEL CARD 5	10301022080	RESPONSABILE POLIZIA	2014	0,00	3.000,00	0,00	1.432,31	1.567,69	1.567,69
35727 ()	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2014 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10301032084	RESPONSABILE POLIZIA	2014	4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	2.500,00	500,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
76243 ()	SPESE PER RICHIESTA NOTIFICA ATTI AD ALTRI ENTI	10301032085	RESPONSABILE POLIZIA	2014	0,00	145,22	0,00	0,00	145,22	145,22
76077 ()	UTENZE VARIE 2014	10301032090	RESPONSABILE POLIZIA	2014	0,00	775,55	0,00	192,25	583,30	583,30
75223 ()	Consumi energia elettrica , gas metano e utenze telefoniche . limpegno di spesa per il 2° sem. 2014	10301032090	RESPONSABILE POLIZIA	2014	0,00	4.178,46	0,00	3.539,03	639,43	0,00
76260 ()	RILASCIO CERTIFICATI DI IDONEITA' PSICO -FISICI PER MANEGGIO ARMI DA SPARO	10301032099	RESPONSABILE POLIZIA	2014	0,00	71,92	0,00	0,00	71,92	71,92
76246 ()	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE P.M. PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE	10301032105	RESPONSABILE POLIZIA	2014	0,00	201,70	0,00	0,00	201,70	201,70
34226 ()	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10301032106	RESPONSABILE POLIZIA	2013	111,02	-0,40	-0,40	0,00	110,62	110,62
75917 ()	impegno di spesa fornitura servizio noleggio fotocopiatrici - adesione convenzione CONSIP	10301042120	RESPONSABILE POLIZIA	2014	0,00	800,00	0,00	149,50	650,50	650,50
75921 ()	FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	10401022340	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
76108 ()	UTENZE VARIE 2014	10401032405	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	3.941,39	0,00	2.609,02	1.332,37	1.332,37
76282 ()	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE	10401052420	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
75923 ()	FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	10402022540	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	2.315,00	0,00	0,00	2.315,00	2.315,00
75225 ()	Consumi energia elettrica , gas metano e utenze telefoniche . limpegno di spesa per il 2° sem. 2014	10402032570	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	18.351,03	0,00	18.028,31	322,72	0,00
76079 ()	UTENZE VARIE 2014 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10402032570	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	3.877,89	-0,11	2.223,18	1.654,71	1.392,71
76283 ()	- CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI	10402052596	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00
35743 ()	FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	10403022720	RESPONSABILE SERVIZI	2014	13.780,00	0,00	0,00	13.147,58	632,42	632,42
75924 ()	FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	10403022720	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00	2.890,00
35724 ()	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI	10403032775	RESPONSABILE SERVIZI	2014	4.700,00	0,00	0,00	4.492,75	207,25	207,25
76107 ()	UTENZE VARIE 2014	10403032778	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	5.919,66	0,00	862,90	5.056,76	5.056,76
74356 ()	fitto locali ex fascio anno 2013	10403042780	RESPONSABILE SERVIZI	2013	6.197,00	0,00	0,00	0,00	6.197,00	6.197,00
76284 ()	- CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MEDIE	10403052800	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
76288 ()	SALDO PREMIO INAIL ANNO 2014	10405012910	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	443,53	0,00	0,00	443,53	443,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
74744 ()	TRASPORTO GRATUITO ALUNNI PENDOLARI - MARZO/MAGGIO 2014	10405032961	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	70.000,00	0,00	58.459,41	11.540,59	11.540,59
74245 ()	TRASPORTO GRATUITO ALUNNI PENDOLARI - GENNAIO/MARZO 2014	10405032961	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	70.000,00	0,00	68.778,57	1.221,43	1.221,43
75606 ()	Trasporto gratuito alunni pendolari - settembre/ottobre 2014	10405032961	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	45.000,00	0,00	43.100,79	1.899,21	1.899,21
76009 ()	TRASPORTO GRATUITO ALUNNI PENDOLARI	10405032961	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
76337 ()	INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERV. DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2015	10405032975	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
36159 ()	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER LA REFEZIONE SCOLASTICA	10405032975	RESPONSABILE SERVIZI	2014	1.500,00	0,00	0,00	231,00	1.269,00	1.269,00
76353 ()	SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO	10405032987	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	11.714,00	0,00	0,00	11.714,00	11.714,00
35824 ()	CONTRIBUTO REGIONALE PER BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2009-2010	10405052995	RESPONSABILE SERVIZI	2013	139.821,00	0,00	0,00	135.465,00	4.356,00	4.356,00
76288 ()	SALDO PREMIO INAIL ANNO 2014	10501013320	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	1.244,56	0,00	0,00	1.244,56	1.244,56
34309 ()	IMPEGNO DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE	10501023365	RESPONSABILE SERVIZI	2013	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
75767 ()	FORNITURA CARBURANTE X AUTOMEZZ MEDIANTE FUEL CARD - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – FUEL CARD 5	10501023365	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	800,00	0,00	600,00	200,00	200,00
76269 ()	ABBONAMENTI A PERIODICI	10501023367	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	3.422,30	0,00	0,00	3.422,30	3.422,30
76261 ()	RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA"	10501023367	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	77,70	0,00	0,00	77,70	77,70
36101 ()	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO A PERIODICI	10501023367	RESPONSABILE SERVIZI	2013	3.500,00	0,00	0,00	3.174,70	325,30	325,30
35871 ()	FORNITURA OPERE LIBRARIE E DOCUMENTARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	10501023370	RESPONSABILE SERVIZI	2013	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
33574 ()	FORNITURA OPERE LIBRARIE E DOCUMENTARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. - IMPEGNO DI SPESA	10501023370	RESPONSABILE SERVIZI	2012	2.000,00	0,00	0,00	1.687,13	312,87	312,87
76053 ()	FORNITURA OPERE LIBRARIE E DOCUMENTARIE	10501023370	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
35872 ()	FORNITURA OPERE LIBRARIE E DOCUMENTARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	10501023374	RESPONSABILE SERVIZI	2013	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
76244 ()	ACQUISTO DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	10501023374	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	249,00	0,00	0,00	249,00	249,00
33575 ()	FORNITURA OPERE LIBRARIE E DOCUMENTARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. - IMPEGNO DI SPESA	10501023374	RESPONSABILE SERVIZI	2012	1.302,50	0,00	0,00	1.276,38	26,12	26,12
76164 ()	FORNITURA ETICHETTE PER LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	10501023374	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	172,14	0,00	0,00	172,14	172,14

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
76328 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014	10501023374	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
76055 ()	FORNITURA LIBRI DALLA EINAUDI EDITORE	10501023374	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	400,92	0,00	0,00	400,92	400,92
76054 ()	FORNITURA OPERE LIBRARIE E DOCUMENTARIE	10501023374	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
76342 ()	- RIMBORSI SPESE VIAGGI PER MISSIONI DIPENDENTI	10501033375	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	242,82	0,00	0,00	242,82	242,82
76286 ()	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL LIBRO	10501033377	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
36103 ()	PROGETTO NATI PER LEGGERE : ATTIVITA' DI ANIMAZIONE DEL LIBRO	10501033377	RESPONSABILE SERVIZI	2013	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
35710 () *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2014	10501033378	RESPONSABILE SERVIZI	2014	5.300,00	-675,00	-675,00	3.825,00	800,00	800,00
76080 ()	UTENZE VARIE 2014	10501033380	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	862,90	0,00	815,60	47,30	47,30
75226 ()	Consumi energia elettrica , gas metano e utenze telefoniche . limpegno di spesa per il 2° sem. 2014	10501033380	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	7.951,01	0,00	7.680,76	270,25	0,00
76288 ()	SALDO PREMIO INAIL ANNO 2014	10502013389	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	244,72	0,00	0,00	244,72	244,72
76330 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014	10502021771	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
36071 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICI COM.LI SU MEPA	10502021771	RESPONSABILE SERVIZI	2013	433,65	0,00	0,00	0,00	433,65	433,65
35886 ()	FORNITURA FESTONI LUMINOSI	10502021771	RESPONSABILE SERVIZI	2013	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	425,00
76329 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014	10502023382	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
36124 ()	CONVENZIONE PER ATTIVITA' MUSICALI	10502033383	RESPONSABILE SERVIZI	2014	25.553,17	0,00	0,00	8.768,18	16.784,99	16.784,99
76293 ()	convenzione per attivita' musicali	10502033383	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	12.446,83	0,00	0,00	12.446,83	12.446,83
76049 ()	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE DI INAUGURAZIONE DEL NUOVO CINE TEATROCHIARAMONT	10502033387	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
35021 ()	LIVE PALMA - ESTATE 2013	10502033387	RESPONSABILE SERVIZI	2013	7.878,20	0,00	0,00	5.190,23	2.687,97	2.687,97
75473 (75472)	N.1 PERNOTTAMENTO PRESSO B&B "NICOLE" C.DA CIOTTA PER IL SIG. ALESSANDRO BELLIERE NOTTE 13 AGOSTO	10502033387	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	85,40	0,00	0,00	85,40	85,40
75464 ()	MANIFESTAZIONE ESTATE 2014	10502033387	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	3.396,00	0,00	2.896,00	500,00	500,00
75576 ()	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO - IMPEGNO DI SPESA	10502033387	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
34913 ()	APPROVAZIONE PROGRAMMA " I LIVE PALMA " - IMPEGNO DI SPESA	10502033387	RESPONSABILE SERVIZI	2013	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
74411 ()	CONCESSIONE PATROCINIO PER LE MANIFESTAZIONI PREVISTE PER L'8 E 9 MARZO	10502033387	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00
35172 ()	SETTEMBRE 2013	10502033387	RESPONSABILE SERVIZI	2013	4.478,43	0,00	0,00	1.452,00	3.026,43	3.026,43
76245 ()	AFFIDAMENTO SERVIZI NATALE 2014	10502033387	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
76276 ()	PREMIAZIONE CARRI DI CARNEVALE 2014	10502033388	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
75642 ()	CONCESSIONE PATROCINIO A MANIFESTAZIONE "PALMA MUSIC FEST 2014"	10502033388	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	333,82	0,00	0,00	333,82	333,82
35711 ()	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2014 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10502033390	RESPONSABILE SERVIZI	2014	2.000,00	-170,02	-170,02	1.529,98	300,00	300,00
28411 ()	ARREDO URBANO NATALIZIO	10502033391	RESPONSABILE SERVIZI	2010	8.549,48	0,00	0,00	0,00	8.549,48	8.549,48
76113 ()	servio luminarie natalizie	10502033391	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	5.490,00
76989 ()	RIMBORSI SPESE VIAGGI PER MISSIONI DIPENDENTI	10502033400	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	136,09	0,00	0,00	136,09	136,09
76124 ()	Assistenza e manutenzione sito web istituzionale	10502033412	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	2.659,60	0,00	0,00	2.659,60	2.659,60
76104 ()	UTENZE VARIE 2014	10602033610	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	879,58	0,00	434,41	445,17	445,17
76288 ()	SALDO PREMIO INAIL ANNO 2014	10801013692	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	476,36	0,00	0,00	476,36	476,36
75768 ()	FORNITURA CARBURANTE X AUTOMEZZ MEDIANTE FUEL CARD - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – FUEL CARD 5	10801023698	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34310 ()	IMPEGNO DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE	10801023698	RESPONSABILE UFFICIO	2013	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
36072 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICI COM.LI SU MEPA	10801023700	RESPONSABILE UFFICIO	2013	672,32	0,00	0,00	417,71	254,61	254,61
76331 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014	10801023700	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
74823 ()	REVISIONE SCUOLABUS TARGATO BZ469LZ	10801033725	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00
35712 ()	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2014 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10801033765	RESPONSABILE UFFICIO	2014	4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	2.500,00	500,00	500,00
76106 ()	UTENZE VARIE 2014	10802033840	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	1.224,18	0,00	0,00	1.224,18	251,21
35926 ()	GESTIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -- MESE DI MAGGIO	10802033842	RESPONSABILE UFFICIO	2013	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00
76083 ()	UTENZE VARIE 2014	10802033842	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	131.000,00	0,00	50.456,31	80.543,69	80.543,69
36014 ()	CONGUAGLIO FINALE CANONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10802033843	RESPONSABILE UFFICIO	2013	87.882,15	0,00	0,00	78.132,15	9.750,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
76481 ()	SPESE PER LA PROMOZIONE DEL P.A.E.S. - PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE	10802033855	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	31.276,00	0,00	0,00	31.276,00	31.276,00
36020 ()	SALDO 2013 PER SERVIZIO TRASPORTO URBANO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10803033890	RESPONSABILE UFFICIO	2013	19.751,52	-16.011,99	-16.011,99	0,00	3.739,53	3.739,53
33240 ()	SERVIZIO DI TRASPORTI PUBBLICI LOCALE FIN. REGIONALE- ANNO 2012 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10803033890	RESPONSABILE UFFICIO	2012	22.365,53	-18.734,94	-18.734,94	0,00	3.630,59	3.630,59
74757 ()	TRASFERIMENTO REGIONALE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	10803033890	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	66.161,46	0,00	0,00	66.161,46	66.161,46
33577 ()	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER SPESE DI NAVIGAZIONE INTERNA - PORTO DI LICATA	10803053900	RESPONSABILE UFFICIO	2012	1.476,33	0,00	0,00	88,83	1.387,50	1.387,50
76288 ()	SALDO PREMIO INAIL ANNO 2014	10901014102	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	20,49	0,00	0,00	20,49	20,49
75769 ()	FORNITURA CARBURANTE X AUTOMEZZ MEDIANTE FUEL CARD - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – FUEL CARD 5	10901024130	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00
34311 ()	IMPEGNO DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE	10901024130	RESPONSABILE UFFICIO	2013	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
36073 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICI COM.LI SU MEPA	10901024140	RESPONSABILE UFFICIO	2013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
76332 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014	10901024140	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
75227 ()	Consumi energia elettrica , gas metano e utenze telefoniche . Iimpegno di spesa per il 2° sem. 2014	10901035110	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	7.992,98	0,00	7.746,23	246,75	0,00
76215 ()	IMPEGNI AL 31.12.2014 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10901035110	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	1.956,91	-2,79	856,70	1.100,21	973,21
35713 ()	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2014 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10901035120	RESPONSABILE UFFICIO	2014	2.000,00	-490,00	-490,00	1.310,00	200,00	200,00
76099 ()	Serv.Assicurazione obblig.R.C.A. Rischi Div. ed infortunio cond.Automezzi Com.li 22-12-2014/2015	10901036038	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	2.500,00	0,00	506,50	1.993,50	1.993,50
76175 ()	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI UBANISTICI	10901036040	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
76288 ()	SALDO PREMIO INAIL ANNO 2014	10904016520	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	341,89	0,00	0,00	341,89	341,89
75770 ()	FORNITURA CARBURANTE X AUTOMEZZ MEDIANTE FUEL CARD - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – FUEL CARD 5	10904026610	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	480,00	0,00	200,00	280,00	280,00
34312 ()	IMPEGNO DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE	10904026610	RESPONSABILE UFFICIO	2013	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
36074 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICI COM.LI SU MEPA	10904026700	RESPONSABILE UFFICIO	2013	1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00
76333 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014	10904026700	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
36021 ()	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IDRICA DI COMPETENZA 2013	10904026720	RESPONSABILE UFFICIO	2013	436.490,95	-200.620,23	0,00	0,00	235.870,72	235.870,72
76265 (76264)	liquidazione fattura per fornitura idrica dall'11 luglio al 2 ottobre 2014	10904026720	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	144.068,89	0,00	0,00	144.068,89	144.068,89
76266 (76264)	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA IDRICA - TERZO TRIMESTRE 2014	10904026720	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	94.289,17	0,00	0,00	94.289,17	94.289,17
76264 ()	FORNITURA ACQUA E.A.S. ED ALTRE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - anno 2014	10904026720	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	779.153,36	0,00	0,00	779.153,36	779.153,36
74835 ()	FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER LA CLORAZIONE DELL'ACQUA NEI SERBATOI COMUNALI	10904026740	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	3.050,00	0,00	1.956,64	1.093,36	1.093,36
76532 ()	RIMBORSI SPESE VIAGGI PER MISSIONI DIPENDENTI	10904036742	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	410,60	0,00	0,00	410,60	410,60
76081 ()	UTENZE VARIE 2014 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10904036743	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	1.888,44	-71,26	0,00	1.888,44	1.888,31
76109 ()	UTENZE VARIE 2014	10904036743	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	5.833,01	0,00	1.527,67	4.305,34	4.305,33
35714 ()	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2014 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10904036744	RESPONSABILE UFFICIO	2014	2.000,00	-7,52	-7,52	1.660,40	332,08	332,08
74834 ()	SERVIZIO DI ANALISI ACQUA POTABILE	10904036745	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	4.934,30	0,00	0,00	4.934,30	4.934,30
75411 ()	OLIO MOT.-FILTRO OLIO-FILTRO ARIA-CANDELE-DISCHI FRENO P..-PASTIGLIE FRENO P.-LAVORO- EK993TR	10904036746	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
76176 ()	SPESE PER ASSISTENZA E SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	10905036910	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	8.280,00	0,00	0,00	8.280,00	8.280,00
75899 ()	SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI	10905036910	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	31.720,00	0,00	0,00	31.720,00	31.720,00
76301 ()	SPESE DIVERSE PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI S.U.	10905036960	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
28580 ()	IMPEGNO DI SPESA PER FUTURE LIQUIDAZIONI IN FAVORE DELLA DEDALO AMBIENTE AG3 S.P.A. FINO A DICEMBRE	10905056971	RESPONSABILE UFFICIO	2010	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
26153 ()	SERVIZIO GESTIONE R.S.U. - ANNO 2009	10905056976	RESPONSABILE UFFICIO	2009	274.094,70	0,00	0,00	0,00	274.094,70	274.094,70
74180 (36016)	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI - LIQUID. FATTURAN. 195 IN ACCONTO - DICEMBRE 2013	10905056976	RESPONSABILE UFFICIO	2013	0,00	197.510,92	0,00	152.773,48	44.737,44	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Piuri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
31285 (30876)	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI- ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2011	10905056976	RESPONSABILE UFFICIO	2011	316,01	0,00	0,00	0,00	316,01	0,00
75216 ()	Impegno di spesa per servizio integrato rifiuti -secondo semestre 2014	10905056976	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	314.073,13	0,00	0,00	314.073,13	314.073,13
75462 (75216)	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTIA - MESE DI LUGLIO	10905056976	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	197.510,92	0,00	160.053,62	37.457,30	0,00
74378 (36016)	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI -CONF. IN DISCARICA MESE DI DICEMBRE 2013	10905056976	RESPONSABILE UFFICIO	2013	0,00	56.865,87	0,00	50.587,74	6.278,13	0,00
75892 (75216)	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI - LIQUIDAZIONE ALLA DEDALO AMBIENTE AG3 FATTURA N. 204/2014 NOVEMBRE 2014	10905056976	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	197.510,92	0,00	175.350,85	22.160,07	0,00
74740 ()	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI- MESE DI APRILE	10905056976	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	197.510,92	0,00	165.516,12	31.994,80	0,00
76221 (75216)	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI - LIQUIDAZIONE FATTURA 210/2014 SERVIZIO DICEMBRE 2014	10905056976	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	197.510,92	0,00	175.350,85	22.160,07	0,00
74413 (36016)	Servizio integrato rifiuti - Conferimento presso la discarica di Gela a novembre 2013 co conguaglio	10905056976	RESPONSABILE UFFICIO	2013	0,00	64.942,88	0,00	50.496,71	14.446,17	0,00
75743 (75216)	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI - SETTEMBRE 2014	10905056976	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	197.510,92	0,00	160.053,62	37.457,30	0,00
74616 ()	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI- MESE DI MARZO 2014	10905056976	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	197.510,92	0,00	165.516,12	31.994,80	0,00
30255 ()	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI - LIQUIDAZIONE ACCONTO MESE DI AGOSTO 2011	10905056976	RESPONSABILE UFFICIO	2011	316,01	0,00	0,00	0,00	316,01	0,00
28579 ()	IMPEGNO DI SPESA PER FUTURE LIQUIDAZIONI IN FAVORE DELLA DEDALO AMBIENTE AG3 S.P.A. FINO A DICEMBRE	10905056976	RESPONSABILE UFFICIO	2010	340.214,89	0,00	0,00	0,00	340.214,89	340.214,89
75800 (75216)	Servizio integrato rifiuti - ottobre 2014	10905056976	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	197.510,92	0,00	166.740,95	30.769,97	0,00
75034 ()	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72/2014 - MESE DI MAGGIO	10905056976	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	197.510,92	0,00	138.203,62	59.307,30	0,00
75584 (75216)	Servizio integrato rifiuti - agosto 2014	10905056976	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	197.510,92	0,00	160.053,62	37.457,30	0,00
30876 ()	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI - MAGGIORI ONERI	10905056976	RESPONSABILE UFFICIO	2011	145.912,77	0,00	0,00	0,00	145.912,77	145.912,77
74428 ()	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI - LIQUID. FATTURA MESE DI FEBBRAIO	10905056976	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	197.510,92	0,00	151.408,20	46.102,72	0,00
35596 ()	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI - SETTEMBRE 2013	10905056976	RESPONSABILE UFFICIO	2013	31.994,79	0,00	0,00	0,00	31.994,79	0,00
35368 ()	SERV. INTEGRATO RIFIUTI -LIQUID. FATT. N. 92/2013 GIUGNO 2013 - NOTE DI CREDITO ED INTERVENTO SUSSI	10905056976	RESPONSABILE UFFICIO	2013	60.690,33	0,00	0,00	0,00	60.690,33	28.695,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
33047 ()	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI- MESE DI SETTEMBRE 2012	10905056976	RESPONSABILE UFFICIO	2012	19.914,30	0,00	0,00	0,00	19.914,30	0,00
30615 ()	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI - ACCONTO MESE DI OTTOBRE	10905056976	RESPONSABILE UFFICIO	2011	316,01	0,00	0,00	0,00	316,01	0,00
74333 ()	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI - LIQUID. FATTURA N. 13/2014 - GENNAIO 2014	10905056976	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	197.510,92	0,00	165.516,12	31.994,80	0,00
35508 ()	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI - FATTURA N. 128/2013 - AGOSTO 2013	10905056976	RESPONSABILE UFFICIO	2013	48.282,58	0,00	0,00	0,00	48.282,58	0,00
75282 (75216)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99/2014 PER SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI MESE DI GIUGNO 2014	10905056976	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	197.510,92	0,00	160.053,62	37.457,30	0,00
35483 ()	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI - LIQUID. FATTURA N. 106/2013 AL NETTO DELLE TRATTENUTE---LUGLIO 2013	10905056976	RESPONSABILE UFFICIO	2013	52.621,26	0,00	0,00	0,00	52.621,26	0,00
35869 ()	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI. MESE DI NOVEMBRE 2013	10905056976	RESPONSABILE UFFICIO	2013	91.248,08	0,00	0,00	59.253,28	31.994,80	0,00
36016 ()	IMPEGNATE SOMME PER CANONI DI COMPETENZA ANNO 2013	10905056976	RESPONSABILE UFFICIO	2013	469.110,86	-394.830,35	0,00	0,00	74.280,51	74.280,51
26154 ()	COPERTURA PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE. - ANNO 2009	10905087010	RESPONSABILE UFFICIO	2009	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
30933 ()	RICAPITALIZZAZIONE PER COPERTURA PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	10905087010	RESPONSABILE UFFICIO	2011	105.059,72	0,00	0,00	0,00	105.059,72	105.059,72
36013 ()	IMPEGNO DI SPESA PER CHIUSURA BILANCIO SOCIET PARTECIPATA IN LIQUIDAZIONE	10905087010	RESPONSABILE UFFICIO	2013	374.728,47	0,00	0,00	0,00	374.728,47	374.728,47
76277 ()	RICAPITALIZZAZIONE PER COPERTURA PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	10905087010	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	134.156,24	0,00	0,00	134.156,24	134.156,24
33334 ()	RICAPITALIZZAZIONE PER COPERTURA PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	10905087010	RESPONSABILE UFFICIO	2012	155.753,43	0,00	0,00	0,00	155.753,43	155.753,43
33327 ()	COSTITUZIONE S.R.R. "AGRIGENTO PROVINCIA EST" - DEPOSITO QUOTA SPESE DI COSTITUZIONE E DEL 25% DELL	10905087011	RESPONSABILE UFFICIO	2012	8.154,23	0,00	0,00	0,00	8.154,23	8.154,23
36075 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICI COM.LI SU MEPA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10906027160	RESPONSABILE UFFICIO	2013	60,98	-0,16	-0,16	0,00	60,82	60,82
36076 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICI COM.LI SU MEPA	10906027181	RESPONSABILE UFFICIO	2013	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
76334 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014	10906027181	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
75771 ()	FORNITURA CARBURANTE X AUTOMEZZ MEDIANTE FUEL CARD - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – FUEL CARD 5	10906027182	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	600,00	0,00	200,00	400,00	400,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
36077 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICI COM.LI SU MEPA	10906027183	RESPONSABILE UFFICIO	2013	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
75754 ()	SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO OPERATIVA E MANUTENZIONE DEPURATORE - PROROGA ULTERIORI 4 MESI-FEBB.'15	10906037188	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	20.682,80	0,00	0,00	20.682,80	20.682,80
75507 ()	AFFIDAMENTO PER MESI TRE DEL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO OPERATIVA E MANUT. IMPIANTO DI DEPURAZIONE	10906037188	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	14.992,00	0,00	0,00	14.992,00	14.992,00
34039 ()	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE NERE PROVENIENTI DALLA FOGNATURA U	10906037188	RESPONSABILE UFFICIO	2013	56.807,19	-5.843,14	-5.843,14	40.771,24	10.192,81	10.192,81
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014									
74522 ()	SERVIZIO DI GESTIONE ANALITICA E SUPERVISIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE	10906037188	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	15.082,13	0,00	3.524,58	11.557,55	11.557,55
75041 ()	SERVIZIO DI PULIZIA GIORNALIERA DELLE SPIAGGE DEL LITORALE DI PALMA DI MONTECHIARO	10906037190	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	15.863,94	0,00	0,00	15.863,94	15.863,94
75040 ()	SERVIZIO DI PULIZIA E CURA DELLE PERTINENZE STRADALI E DELLE AREE A VERDE COMUNALI	10906037190	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	7.066,00	-808,00	0,00	7.066,00	7.066,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014									
35715 ()	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2014	10906037192	RESPONSABILE UFFICIO	2014	1.600,00	-34,02	-34,02	1.305,98	260,00	260,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014									
76179 ()	CONVENZIONE PER RICOVERO CANI	10906037193	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	24.645,29	0,00	0,00	24.645,29	24.645,29
75231 ()	Consumi energia elettrica , gas metano e utenze telefoniche . limpegno di spesa per il 2° sem. 2014	10906037195	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	48.109,88	0,00	48.068,78	41,10	0,00
76085 ()	UTENZE VARIE 2014	10906037195	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	12.354,45	-0,01	6.069,48	6.284,97	6.284,97
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014									
76288 ()	SALDO PREMIO INAIL ANNO 2014	11001017420	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	977,34	0,00	0,00	977,34	977,34
33096 ()	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E MATERIALE DI PULIZIA PER L'ASILO NIDO COMUNALE	11001027455	RESPONSABILE SERVIZI	2012	2.025,15	0,00	0,00	0,00	2.025,15	2.025,15
75703 ()	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI E MATERIALE DI PULIZIA	11001027455	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	2.850,10	0,00	0,00	2.850,10	2.850,10
75702 ()	FORNITURA PANE PER L'ASILO NIDO COMUNALE	11001027455	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
76082 ()	UTENZE VARIE 2014	11001037480	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	184,77	0,00	114,20	70,57	70,57
75228 ()	Consumi energia elettrica , gas metano e utenze telefoniche . 11001037480 limpegno di spesa per il 2° sem. 2014		RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	778,73	0,00	736,23	42,50	0,00
74367 ()	RICOVERO DISABILI PSICHICI PRIMO SEMESTRE 2014	11002037620	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	1.489,80	0,00	0,00	1.489,80	1.489,80
76229 ()	CASA FAMIGLIA PER DISABILI PSICHICI - RICOVERI - QUARTO TRIMESTRE	11002037620	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	7.021,00	0,00	0,00	7.021,00	7.021,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Piuri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
75341 ()	RICOVERO DISABILI PSICHICI TERZO TRIMESTRE 2014	11002037620	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	7.720,58	0,00	0,00	7.720,58	7.720,58
76232 ()	CASA FAMIGLIA PER DISABILI PSICHICI - RICOVERI - QUARTO TRIMESTRE	11002037620	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	7.019,89	0,00	0,00	7.019,89	7.019,89
75343 ()	RICOVERO DISABILI PSICHICI TERZO TRIMESTRE 2014	11002037620	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	7.021,00	0,00	0,00	7.021,00	7.021,00
36024 ()	SPESE PER RICOVERO DISABILI MENTALI SECONDO TRIMESTRE 2013	11002037620	RESPONSABILE SERVIZI	2013	97.212,36	-93.397,86	0,00	0,00	3.814,50	3.814,50
75440 ()	RICOVERO DISABILE PSICHICO III TRIMESTRE 2014	11002037620	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	3.797,90	0,00	0,00	3.797,90	3.797,90
76071 ()	CASA FAMIGLIA PER DISABILI PSICHICI - RICOVERI - QUARTO TRIMESTRE 2014	11002037620	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	27.314,33	0,00	0,00	27.314,33	27.314,33
76230 ()	CASA FAMIGLIA PER DISABILI PSICHICI - RICOVERI - QUARTO TRIMESTRE	11002037620	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	35.099,45	0,00	0,00	35.099,45	35.099,45
76231 ()	CASA FAMIGLIA PER DISABILI PSICHICI - RICOVERI - QUARTO TRIMESTRE	11002037620	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	7.019,89	0,00	0,00	7.019,89	7.019,89
75347 ()	RICOVERO DISABILI PSICHICI TERZO TRIMESTRE 2014	11002037620	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	7.021,00	0,00	0,00	7.021,00	7.021,00
76131 (75345)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34 RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE	11002037620	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	2.325,73	0,00	0,00	2.325,73	2.325,73
75560 (74367)	LIQUID. FATTURE PER RICOVERO DISABILI MAGGIO-GIUGNO	11002037620	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	27.918,76	0,00	24.418,28	3.500,48	0,00
75346 ()	RICOVERO DISABILI PSICHICI TERZO TRIMESTRE 2014	11002037620	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	2.325,73	0,00	0,00	2.325,73	2.325,73
76236 ()	CASA FAMIGLIA PER DISABILI PSICHICI - RICOVERI - QUARTO TRIMESTRE	11002037620	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	7.196,71	0,00	0,00	7.196,71	7.196,71
75392 ()	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DISABILE PSICHICO - PRIMO SEMESTRE 2014	11002037620	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	14.534,76	0,00	13.263,34	1.271,42	1.271,42
33313 ()	RICOVERO DISABILI PSICHICI - SECONDO SEMESTRE 2012	11002037620	RESPONSABILE SERVIZI	2012	1.651,57	0,00	0,00	0,00	1.651,57	1.651,57
75348 ()	RICOVERO DISABILI PSICHICI TERZO TRIMESTRE 2014	11002037620	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	2.418,76	0,00	0,00	2.418,76	2.418,76
76235 ()	CASA FAMIGLIA PER DISABILI PSICHICI - RICOVERI - QUARTO TRIMESTRE -PRIMULA	11002037620	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	7.300,67	0,00	0,00	7.300,67	7.300,67
32142 ()	RICOVERO DISABILI PSICHICI - GENNAIO 2012	11002037620	RESPONSABILE SERVIZI	2012	2.038,64	0,00	0,00	0,00	2.038,64	2.038,64
76225 ()	CASA FAMIGLIA PER DISABILI PSICHICI - RICOVERI - QUARTO TRIMESTRE 2014	11002037620	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	15.248,66	0,00	0,00	15.248,66	15.248,66
32137 ()	RICOVERO DISABILI PSICHICI - PRIMO SEMESTRE 2012	11002037620	RESPONSABILE SERVIZI	2012	13.527,00	0,00	0,00	0,00	13.527,00	13.527,00
76226 ()	CASA FAMIGLIA PER DISABILI PSICHICI - RICOVERI - QUARTO TRIMESTRE	11002037620	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	7.300,68	0,00	0,00	7.300,68	7.300,68
76234 ()	CASA FAMIGLIA PER DISABILI PSICHICI - RICOVERI - QUARTO TRIMESTRE -	11002037620	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	7.300,68	0,00	0,00	7.300,68	7.300,68

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
74370 ()	RICOVERO DISABILI PSICHICI PRIMO SEMESTRE 2014	11002037620	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	14.009,31	0,00	0,00	14.009,31	14.009,31
76233 ()	CASA FAMIGLIA PER DISABILI PSICHICI - RICOVERI - QUARTO TRIMESTRE	11002037620	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	7.018,78	0,00	0,00	7.018,78	7.018,78
36113 ()	SPESE PER RICOVERO DISABILI MENTALI -SECONDO SEMESTRE 2013	11002037621	RESPONSABILE SERVIZI	2013	1.634,98	0,00	0,00	965,52	669,46	669,46
76072 ()	CASA FAMIGLIA PER DISABILI PSICHICI - RICOVERI - QUARTO TRIMESTRE 2014	11002037621	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	27.984,90	0,00	0,00	27.984,90	27.984,90
75340 ()	RICOVERO DISABILI PSICHICI TERZO TRIMESTRE 2014	11002037621	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	8.016,32	0,00	0,00	8.016,32	8.016,32
76297 ()	CONVENZIONI PER CENTRO SOCIALE PORTATORI DI HANDICAP	11002037622	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
36150 ()	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE PER PORTATORI DI HANDICAP	11002037622	RESPONSABILE SERVIZI	2013	30.000,00	0,00	0,00	20.004,00	9.996,00	9.996,00
76296 ()	CONVENZIONE PER TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE	11002037630	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
35444 ()	SERVIZIO TRASPORTO SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP C/O IL CENTRO A.I.A.S. DI AGRIGENTO	11002037630	RESPONSABILE SERVIZI	2013	17.477,84	0,00	0,00	14.497,89	2.979,95	2.979,95
75872 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO	11004018041	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
36119 ()	IMPEGNATE SOMME DI COMPETENZA ANNO 2013	11004018041	RESPONSABILE SERVIZI	2013	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
76288 ()	SALDO PREMIO INAIL ANNO 2014	11004018045	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	1.971,46	0,00	0,00	1.971,46	1.971,46
75217 ()	PROGETTO NATI PER LEGGERE. ACQUISO LIBRI E MATERIALI VARI	11004028050	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	513,60	0,00	255,00	258,60	258,60
27298 ()	IMPEGNO DELLE SOMME X COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO ANCI - MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - FASE	11004028050	RESPONSABILE SERVIZI	2010	1.135,08	0,00	0,00	0,00	1.135,08	1.135,08
36078 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICI COM.LI SU MEPA	11004028050	RESPONSABILE SERVIZI	2013	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
75772 ()	FORNITURA CARBURANTE X AUTOMEZZ MEDIANTE FUEL CARD - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – FUEL CARD 5	11004028050	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
36079 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICI COM.LI SU MEPA	11004028052	RESPONSABILE SERVIZI	2013	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
76335 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014	11004028052	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
32337 ()	UTILIZZO DEL CINQUE PER MILLE DESTINATO AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI	11004038063	RESPONSABILE SERVIZI	2012	565,90	0,00	0,00	0,00	565,90	565,90
30902 ()	UTILIZZO DEL CINQUE PER MILLE DESTINATO AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI	11004038063	RESPONSABILE SERVIZI	2011	1.836,21	0,00	0,00	0,00	1.836,21	1.836,21

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
34999 ()	UTILIZZO DEL CINQUE PER MILLE DESTINATO AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI	11004038063	RESPONSABILE SERVIZI	2013	572,39	0,00	0,00	0,00	572,39	572,39
74841 ()	UTILIZZO DEL CINQUE PER MILLE DESTINATO AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI	11004038063	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	1.060,40	0,00	0,00	1.060,40	1.060,40
76268 ()	ASSICURAZIONE LETTORI VOLONTARI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	11004038067	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	355,00	0,00	0,00	355,00	355,00
76341 ()	RIMBORSI SPESE VIAGGI PER MISSIONI DIPENDENTI	11004038100	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	168,11	0,00	0,00	168,11	168,11
35716 () *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2014	11004038380	RESPONSABILE SERVIZI	2014	8.500,00	-1.437,40	-1.437,40	5.242,60	1.820,00	1.820,00
76092 ()	UTENZE VARIE 2014	11004038522	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	2.099,50	0,00	595,75	1.503,75	622,83
75237 ()	Consumi energia elettrica , gas metano e utenze telefoniche . Impegno di spesa per il 2° sem. 2014	11004038522	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	5.836,34	0,00	5.589,61	246,73	0,00
34417 ()	PROGETTO NATI PER LEGGERE: ATTIVITA' DI ANIMAZIONE DEL LIBRO	11004038548	RESPONSABILE SERVIZI	2013	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
30943 ()	RICOVERO MINORI IN ISTITUTI CONVENZIONATI	11004038551	RESPONSABILE SERVIZI	2011	198.854,86	0,00	0,00	0,00	198.854,86	198.854,86
36025 ()	SPESE PER RICOVERO MINORI SU DISPOSIZIONE DEL TRIBUNALE - SECONDO SEMESTRE 2013	11004038551	RESPONSABILE SERVIZI	2013	54.699,42	-54.012,98	0,00	0,00	686,44	686,44
74144 (36120)	LIQUID. FATTURE NN. 226-232-233-234 PER RICOVERO MINORI -- OTT. DIC	11004038551	RESPONSABILE SERVIZI	2013	0,00	9.253,93	0,00	9.206,12	47,81	47,81
75321 ()	RICOVERO MINORI - SECONDO SEMESTRE 2014	11004038551	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	21.701,22	0,00	0,00	21.701,22	21.701,22
76134 (75321)	LIQUIDAZIONE NOTA CONTABILE N.52/2014 PER RICOVERO MINORI - TRIMESTRE LUGLIO/SETTEMBRE	11004038551	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	7.487,88	0,00	0,00	7.487,88	7.487,88
76154 (75322)	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 156-157-158 PER RICOVERO MINORI LUGLIO/SETTEMBRE 2014	11004038551	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	5.400,86	0,00	0,00	5.400,86	5.400,86
75324 ()	RICOVERO MINORI - SECONDO SEMESTRE 2014	11004038551	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	14.735,60	0,00	0,00	14.735,60	14.735,60
75322 ()	RICOVERO MINORI - SECONDO SEMESTRE 2014	11004038551	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	23.949,42	0,00	0,00	23.949,42	23.949,42
33087 ()	RICOVERO MINORI SECONDO TRIMESTRE 2012	11004038551	RESPONSABILE SERVIZI	2012	17.150,46	0,00	0,00	0,00	17.150,46	17.150,46
75323 ()	RICOVERO MINORI - SECONDO SEMESTRE 2014	11004038551	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	10.120,84	0,00	0,00	10.120,84	10.120,84
36121 ()	SPESE PER RICOVERO MINORI SU DISPOSIZIONE DEL TRIBUNALE - SECONDO SEMESTRE 2013	11004038551	RESPONSABILE SERVIZI	2013	14.964,35	-9.716,62	0,00	0,00	5.247,73	5.247,73
76248 ()	PRESA ATTO DECRETO TRIBUNALE PER I MINORENNI	11004038551	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	2.769,59	0,00	0,00	2.769,59	2.769,59
76135 (75324)	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 49 E 83 PER RICOVERO MINORI - LUGLIO/SETTEMBRE	11004038551	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	14.203,40	0,00	0,00	14.203,40	14.203,40
36122 ()	SPESE PER RICOVERO MINORI SU DISPOSIZIONE DEL TRIBUNALE - SECONDO SEMESTRE 2013	11004038551	RESPONSABILE SERVIZI	2013	27.430,61	-26.586,09	0,00	0,00	844,52	844,52

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
28406 ()	SPESE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - TRASFERIMENTO DELLO STATO - PROGETTO ARCOBALENO DUE	11004038553	RESPONSABILE SERVIZI	2010	2.907,46	0,00	0,00	0,00	2.907,46	2.907,46
76039 ()	TESUN-82748968284034 PAGAMENTO SPRAR - ANTICIPO 85% PROGETTO SPRAR "SOTTO LO STESSO CIELO 2"	11004038553	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	58.594,90	-0,01	0,00	58.594,90	58.594,90
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014										
34956 ()	TESUN-82123428221480 CONTR.ACCOGLIENZA DEF. GENNAIO-DICEMBRE 2012 E NOV.2011 ORD. N. 178	11004038553	RESPONSABILE SERVIZI	2013	55,89	0,00	0,00	0,00	55,89	55,89
35877 ()	ACCOGLIENZA SPRAR (4) - OPCM 3965 -	11004038553	RESPONSABILE SERVIZI	2013	86.450,00	-85.400,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
28552 ()	SPESE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - TRASFERIMENTO DELLO STATO - PROGETTO ARCOBALENO DUE	11004038553	RESPONSABILE SERVIZI	2010	37.476,18	0,00	0,00	0,00	37.476,18	0,00
75145 ()	Riparto fondo nazionale accoglienza msna D.M. 21.2.2014	11004038553	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	140.300,00	0,00	59.440,00	80.860,00	80.860,00
75976 ()	Ripartizione risorse 2014 - Fondo naz. MSNA CAP. 3784 TIT.	11004038553	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	66.840,00	0,00	0,00	66.840,00	66.840,00
74415 ()	Ripartizione risorse 2013 fondo naz. MSNA CAP. 3784 TIT. 34 ART. 1 ---- REVERSALE N.312/2014	11004038553	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	15.680,00	0,00	0,00	15.680,00	15.680,00
28246 ()	RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - TRASFERIMENTO REGIONALE	11004038554	RESPONSABILE SERVIZI	2010	44.717,53	0,00	0,00	0,00	44.717,53	44.717,53
31046 ()	RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	11004038554	RESPONSABILE SERVIZI	2011	18.573,74	0,00	0,00	0,00	18.573,74	18.573,74
25027 ()	IMPEGNO QUOTA DI COFINANZIAMENTO X PROGETTO ANCI "PROGRAMMA NAZIONALE DI PROTEZ. DEI MINORI STRANIER	11004038556	RESPONSABILE SERVIZI	2009	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
76224 (75314)	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO ANZIANA - V BIMESTRE 2014	11004038562	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	2.497,95	0,00	0,00	2.497,95	2.497,95
74190 ()	I° SEMESTRE 2014 - RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI	11004038562	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	7.375,24	0,00	0,00	7.375,24	7.375,24
34645 ()	PRIMO SEMESTRE 2013 IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI	11004038562	RESPONSABILE SERVIZI	2013	7.629,36	0,00	0,00	0,00	7.629,36	7.629,36
76132 (75318)	LIQUIDAZIONE FATTURA N.14 PER RICOVERO ANZIANI-BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2014	11004038562	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	5.356,80	0,00	0,00	5.356,80	5.356,80
75320 ()	RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI - SECONDO SEMESTRE 2014	11004038562	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	2.605,92	0,00	0,00	2.605,92	2.605,92
76155 (75320)	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO ANZIANA - QUINTO BIMASTRE 2014	11004038562	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	2.605,92	0,00	0,00	2.605,92	2.605,92
36138 ()	SPESE PER RICOVERO ANZIANI - SECONDO SEMESTRE 2013	11004038562	RESPONSABILE SERVIZI	2013	7.860,48	-7.725,05	0,00	0,00	135,43	135,43

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
75317 ()	RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI - SECONDO SEMESTRE 2014	11004038562	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	31.344,80	0,00	0,00	31.344,80	31.344,80
36137 ()	SPESE PER RICOVERO ANZIANI - SECONDO SEMESTRE 2013	11004038562	RESPONSABILE SERVIZI	2013	14.904,00	-14.738,36	0,00	0,00	165,64	165,64
76133 (75316)	LIQUIDAZIONE NOTA CONTABILE PER RICOVERO ADULTO INABILE - SETTEMBRE/OTTOBRE	11004038562	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	2.605,22	0,00	0,00	2.605,22	2.605,22
75316 ()	RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI - SECONDO SEMESTRE 2014	11004038562	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	2.605,92	0,00	0,00	2.605,92	2.605,92
36139 ()	SPESE PER RICOVERO ANZIANI - SECONDO SEMESTRE 2013	11004038562	RESPONSABILE SERVIZI	2013	4.914,64	0,00	0,00	3.088,47	1.826,17	1.826,17
34642 ()	PRIMO SEMESTRE 2013 IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI	11004038562	RESPONSABILE SERVIZI	2013	2.171,99	0,00	0,00	0,00	2.171,99	2.171,99
76156 (75318)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 PER RICOVERO ADULTI INABILI- QUINTO BIMESTRE 2014	11004038562	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	5.270,40	0,00	0,00	5.270,40	5.270,40
75318 ()	RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI - SECONDO SEMESTRE 2014	11004038562	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	5.443,20	0,00	0,00	5.443,20	5.443,20
36136 ()	SPESE PER RICOVERO ANZIANI - SECONDO SEMESTRE 2013	11004038562	RESPONSABILE SERVIZI	2013	30.385,08	-23.244,51	0,00	0,00	7.140,57	7.140,57
75314 ()	RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI - SECONDO SEMESTRE 2014	11004038562	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	2.497,95	0,00	0,00	2.497,95	2.497,95
75315 ()	RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI - SECONDO SEMESTRE 2014	11004038562	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	10.760,31	0,00	0,00	10.760,31	10.760,31
33322 ()	RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI - SECONDO SEMESTRE 2012	11004038562	RESPONSABILE SERVIZI	2012	6.481,42	-956,86	0,00	0,00	5.524,56	5.524,56
75918 ()	impegno di spesa fornitura servizio noleggio fotocopiatrici - adesione convenzione CONSIP	11004048542	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	1.689,57	0,00	448,50	1.241,07	1.241,07
75901 ()	CANONE LOCAZIONE LOCALI UPLMO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2014	11004058575	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	6.432,20	0,00	0,00	6.432,20	6.432,20
75900 ()	CANONE LOCAZIONE LOCALI UPLMO - MAGGIO/AGOSTO 2014	11004058575	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	6.432,20	0,00	0,00	6.432,20	6.432,20
76158 ()	RIMBORSO SPESE PER CURE MEDICHE	11004058596	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00
75625 ()	Accompagnatore disabili su scuolabus-- settembre/dicembre 2014	11004058596	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	1.435,20	-41,60	1.144,00	291,20	291,20
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014									
75626 ()	SERVIZIO ASSISTENTI IGIENICO PERSONALE -- SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	11004058596	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	21.528,00	0,00	14.966,60	6.561,40	6.561,40
75496 ()	ACCOMPAGNATORE DISABILI SU MEZZO AIAS - SETT. /DIC. 2014	11004058596	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	1.976,00	0,00	1.600,20	375,80	375,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
76287 ()	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA FRATERNITA MISERICORDIA	11004058599	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
33582 ()	CONTRIBUTO DA VERSARE ALL'AVCP	11004058952	RESPONSABILE SERVIZI	2012	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
76288 ()	SALDO PREMIO INAIL ANNO 2014	11005019120	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	631,90	0,00	0,00	631,90	631,90
34313 ()	IMPEGNO DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE	11005029160	RESPONSABILE UFFICIO	2013	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
75773 ()	FORNITURA CARBURANTE X AUTOMEZZ MEDIANTE FUEL CARD - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – FUEL CARD 5	11005029160	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	1.400,00	0,00	800,00	600,00	600,00
75236 ()	Consumi energia elettrica , gas metano e utenze telefoniche . limpegno di spesa per il 2° sem. 2014	11005039200	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	1.084,76	0,00	1.040,76	44,00	0,00
76091 ()	UTENZE VARIE 2014	11005039200	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	941,46	0,00	164,61	776,85	776,85
35717 ()	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2014 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	11005039210	RESPONSABILE UFFICIO	2014	1.800,00	-675,52	-675,52	614,00	510,48	510,48
19772 ()	RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAODINARIA DELLE FOTOCOPIATRICI COMUNALI	11005039220	RESPONSABILE UFFICIO	2008	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
76288 ()	SALDO PREMIO INAIL ANNO 2014	11107019641	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	1.205,30	0,00	0,00	1.205,30	1.205,30
76336 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014	11107029648	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
36080 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICI COM.LI SU MEPA	11107029648	RESPONSABILE UFFICIO	2013	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00
33620 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI COM.LI SU MERCATO ELETTRONICO - CONSIP-	11107029648	RESPONSABILE UFFICIO	2012	1.200,00	0,00	0,00	980,04	219,96	219,96
35718 ()	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2014 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	11107039654	RESPONSABILE UFFICIO	2014	1.994,00	-870,48	-870,48	805,78	317,74	317,74
33408 ()	IMPEGNATE SOMME PER INCENTIVO UFFICIO ICI	20104050040	RESPONSABILE SETTORE	2012	917,23	0,00	0,00	0,00	917,23	917,23
77033 ()	- ARREDAMENTO ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI- FONDO ICI	20104050040	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	331,98	0,00	0,00	331,98	331,98
36133 ()	IMPEGNATE SOMME FINANZIATE DA AVANZO ECONOMICO	20104050040	RESPONSABILE SETTORE	2013	743,71	0,00	0,00	0,00	743,71	743,71
76090 ()	SERVIZIO PULIZIA PAVIMENTO IN ACCIAIO FLAMINIZZATO DEL CINE-TEATRO CHIARAMONTE	20105010125	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00	8.540,00
75908 (36162)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO QUALI RINGHIERE,RECINZIONI, PARAPETTI, CADITOIE ECC	20105010125	RESPONSABILE UFFICIO	2013	0,00	776,14	0,00	0,00	776,14	776,14

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
75933 (36162)	FORNITURA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO A PIE' D'OPERA PER LAVORI MANUTENTIVI, STRADALI IDRICI E FOGNAR	20105010125	RESPONSABILE UFFICIO	2013	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
75934 (36162)	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LAVORI MANUTENTIVI STRADALI	20105010125	RESPONSABILE UFFICIO	2013	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
34288 (33588)	MANUTENZ.ORDINARIA-STRAORDIN.E SISTEMAZ.SALA POLIVALENTE CENTRO CIVICO "SALVINUS" AI FINI DELLA PREV	20105010125	RESPONSABILE UFFICIO	2012	23.959,71	0,00	0,00	19.237,55	4.722,16	4.722,16
34691 ()	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI	20105010125	RESPONSABILE UFFICIO	2013	103.538,03	-2.891,86	0,00	93.520,10	7.126,07	7.126,07
76303 ()	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI MOBILI, MOBILI REGISTRATI,IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI	20105010125	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	12.716,23	0,00	0,00	12.716,23	12.716,23
76345 ()	AFFIDAMENTO ALLA DITTA PACE FORNITURA SILENZIATORE PER GRUPPO ELETTROGENO	20105010125	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	689,30	0,00	0,00	689,30	689,30
36162 ()	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI MOBILI, MOBILI REGISTRATI,IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI - -	20105010125	RESPONSABILE UFFICIO	2013	50.323,00	-46.258,37	0,00	0,00	4.064,63	4.064,63
35049 ()	LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 176 DPR 207/2010- RIPRISTINO FUNZIONALITA' COLLETTORE FOG *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	20105010125	RESPONSABILE UFFICIO	2013	8.000,00	-1.540,81	-1.540,81	0,00	6.459,19	6.459,19
29899 ()	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE STRADE ESTERNE AL CENTRO ABITATO E FRAZIONI	20105010125	RESPONSABILE UFFICIO	2011	5.332,83	0,00	0,00	0,00	5.332,83	5.332,83
76273 (36162)	SISTEMAZIONE IMPIANTO IDRICO ED ELETTRICO NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI D'ARRIGO E MILANI	20105010125	RESPONSABILE UFFICIO	2013	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
75907 (33588)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO QUALI RINGHIERE,RECINZIONI, PARAPETTI, CADITOIE ECC	20105010125	RESPONSABILE UFFICIO	2012	0,00	4.071,27	0,00	0,00	4.071,27	4.071,27
75876 ()	SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE DELLE PALME DI PIAZZALE ANTILLE A MARINA DI PALMA	20105010125	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	4.807,37	0,00	0,00	4.807,37	4.807,37
35235 ()	INDIZIONE PROCEDURA RISTRETTA PER RIPARAZIONE SCUOLABUS	20105010125	RESPONSABILE UFFICIO	2013	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
33053 (31140)	SOMMA URGENZA, ART. 176 DPR 207/2010, PER LA SISTEMAZIONE DELLE LINEE ELETTRICHE DELL'IMPIANTO DI D	20105010125	RESPONSABILE UFFICIO	2011	677,60	0,00	0,00	0,00	677,60	677,60
75883 ()	RIPRISTINO QUADRO ELETTRICO POMPE STAZIONE PIDUZZI 1 E RIFACIMENO IMPIANTO PIDUZZI 1 E 2	20105010125	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	13.874,86	0,00	0,00	13.874,86	13.874,86
17411 ()	CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE 2006 ART. 21 L.R. 6/97 (ACCERTAMENTO 3400/2006)	20105050051	RESPONSABILE SETTORE	2006	2.180,72	4.064,30	0,00	0,00	6.245,02	6.245,02

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
29492 ()	COMPARTECIPAZIONE AL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	20106010054	RESPONSABILE UFFICIO	2011	2.445,11	0,00	0,00	0,00	2.445,11	2.445,11
30463 ()	COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO REGIONALE "GOVERNANCE"	20106010054	RESPONSABILE UFFICIO	2011	3.500,00	0,00	0,00	2.179,94	1.320,06	1.320,06
28991 (28546)	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'AREA A SUD DEL CIMITERO COMUNALE. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLI	20106060061	RESPONSABILE UFFICIO	2010	4.911,20	0,00	0,00	2.999,90	1.911,30	1.911,30
28546 ()	TRASFERIMENTO SOMME PIT DEMETRA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	20106060061	RESPONSABILE UFFICIO	2010	4.671,13	977,32	-7.880,65	0,00	5.648,45	5.648,45
31152 ()	IMPEGNATE SOMME FINANZIATE DA OO.UU.GIA' ACCERTATI	20106060066	RESPONSABILE UFFICIO	2011	6.374,03	0,00	0,00	0,00	6.374,03	6.374,03
33591 ()	SOMME IMPEGNATE PREVIO INCASSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	20106060066	RESPONSABILE UFFICIO	2012	20.000,00	-14.788,32	0,00	0,00	5.211,68	5.211,68
74541 (33591)	INCARICO DI COLLAUDO STATICO E AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DI PIAZZA MATT	20106060066	RESPONSABILE UFFICIO	2012	0,00	6.735,43	0,00	0,00	6.735,43	6.735,43
76304 ()	ACQUISTI DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI PER L'INNOVAZIONE DEI SERVIZI	20108050147	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	6.615,00	0,00	0,00	6.615,00	6.615,00
75273 ()	FORNITURA DI CONTATORI IDRICI PER UTENZE	20108050148	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	11.684,71	0,00	0,00	11.684,71	11.684,71
36104 ()	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	20108050148	RESPONSABILE SETTORE	2013	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00	348,00
18693 ()	COMPARTECIPAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE ART. 21 L.R. 6/97	20108050148	RESPONSABILE SETTORE	2007	139,32	3.548,21	0,00	0,00	3.687,53	3.687,53
36167 ()	ACQUISTO BENI MOBILI ED ATTREZZATURE PER SERVIZI COMUNALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	20108050148	RESPONSABILE SETTORE	2013	19.615,44	-19.575,79	-10.199,46	0,00	39,65	39,65
76305 ()	ACQUISTO BENI MOBILI ED ATTREZZATURE PER SERVIZI COMUNALI	20108050148	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	17.540,77	0,00	0,00	17.540,77	17.540,77
74887 ()	FORNITURA APPARATI SOFTWARE TASI	20108050148	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	11.163,00	0,00	9.943,00	1.220,00	1.220,00
75166 ()	N. 1 CELLULARE AZIENDALE HUAWEI ASCEND Y 300	20108050148	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00	99,00
76247 ()	AFFIDAMENTO FORNITURA ARMADI CLASSIFICATORI PER SCHEDARIO ELETTORALE	20108050148	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
75787 ()	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO D'ALLARME PRESSO LE STAZIONI DELLE POMPE DI SOLLEVAMENTO	20108050148	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	9.272,00	0,00	0,00	9.272,00	9.272,00
75747 ()	AFFIDAMENTO FORNITURA PARAPETTI LATERALI PER TRIBUNE STADIO COMUNALE	20108050148	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	451,40	0,00	0,00	451,40	451,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
30673 ()	FORNITURA DI TUBO OLEODINAMICO PER L'AUTOESPURGO COMUNALE	20108050148	RESPONSABILE SETTORE	2011	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00
75884 ()	SERVIZI DI MANUTENZIONE STADIO COMUNALE	20108050148	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	850,34	0,00	0,00	850,34	850,34
75801 ()	ACQUISTO SOFTWARE GESINT	20108050148	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	1.165,10	0,00	0,00	1.165,10	1.165,10
76136 ()	FORNITURA RINGHIERA E LAVORI DI REVISIONE PER LO STADIO COMUNALE	20108050148	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	793,00	0,00	0,00	793,00	793,00
75804 ()	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERVER	20108050148	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	5.768,16	0,00	0,00	5.768,16	5.768,16
76171 ()	INTERV.PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DI UTENTI DEBOLI:PEDONI, CICLISTI, BAMBINI, ANZIANI ECC. E	20301010154	RESPONSABILE POLIZIA	2014	0,00	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	5.460,00
36131 ()	IMPEGNO DI SPESA FINANZIATO DA SANZIONI DA CODICE DELLA STRADA	20301010154	RESPONSABILE POLIZIA	2013	7.638,64	-4.049,73	0,00	0,00	3.588,91	3.588,91
76202 (28415)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	20301050156	RESPONSABILE POLIZIA	2010	0,00	2.191,08	0,00	0,00	2.191,08	2.191,08
31600 ()	SPESE PER L'ACQUISTO DI MEZZI ED ATTREZZATURE PER I SERVIZI DI P.M. - FIN. DA AVANZO PROVENTI CONTRA	20301050156	RESPONSABILE POLIZIA	2011	1.664,56	-1.405,24	0,00	0,00	259,32	259,32
76203 (31600)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	20301050156	RESPONSABILE POLIZIA	2011	0,00	1.405,24	0,00	0,00	1.405,24	1.405,24
23303 ()	ACQUISTO MEZZI TECNICI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - CAP.E92 -	20301050160	RESPONSABILE POLIZIA	2008	6.982,33	0,00	0,00	0,00	6.982,33	6.982,33
28419 ()	ACQUISTO MEZZI TECNICI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	20301050160	RESPONSABILE POLIZIA	2010	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
31146 ()	IMPEGNATE SOMME FINANZIATE DA OO.UU.GIA' ACCERTATI	20401050164	RESPONSABILE SERVIZI	2011	4.000,00	0,00	0,00	1.070,16	2.929,84	2.929,84
33584 ()	SOMME IMPEGNATE PREVIO INCASSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	20401050164	RESPONSABILE SERVIZI	2012	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23512 ()	LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA VILLAGGIO GIORDANO	20402010171	RESPONSABILE UFFICIO	2008	51.897,53	0,00	0,00	903,18	50.994,35	50.994,35
31144 ()	IMPEGNATE SOMME FINANZIATE DA OO.UU.GIA' ACCERTATI	20402050246	RESPONSABILE SERVIZI	2011	2.165,44	0,00	0,00	0,00	2.165,44	2.165,44
33589 ()	SOMME IMPEGNATE PREVIO INCASSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	20402050246	RESPONSABILE SERVIZI	2012	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
31145 ()	IMPEGNATE SOMME FINANZIATE DA OO.UU.GIA' ACCERTATI	20403050328	RESPONSABILE SERVIZI	2011	715,12	0,00	0,00	0,00	715,12	715,12
33585 ()	SOMME IMPEGNATE PREVIO INCASSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	20403050328	RESPONSABILE SERVIZI	2012	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
76285 ()	CONTRIBUTO REGIONALE - CAP. 377306 ES. FIN. 2014	20501050359	RESPONSABILE SERVIZI	2014	0,00	730,00	0,00	0,00	730,00	730,00
74793 (33868)	DETERMINAZIONE INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO	20801010406	RESPONSABILE UFFICIO	2012	0,00	28.662,42	0,00	0,00	28.662,42	28.662,42
33868 ()	REALIZZAZIONE DI UNA PISTA PER L'ELISOCCORSO ED AZIONI DI PROTEZIONE CIVILE-	20801010406	RESPONSABILE UFFICIO	2012	395.856,48	-31.663,59	0,00	0,00	364.192,89	364.192,89
75799 (28602)	Liquidazione 10° S.A.L.	20801010407	RESPONSABILE UFFICIO	2012	0,00	139.938,58	0,00	30.000,00	109.938,58	0,00
30133 ()	LAVORI DI CONTRATTO DI QUARTIERE II DENOMINATO " STAZIONE PIZZILLO " - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTI	20801010407	RESPONSABILE UFFICIO	2013	515.274,16	0,00	0,00	0,00	515.274,16	515.274,16
28601 ()	LAVORI DI CONTRATTO DI QUARTIERE II DENOMINATO " STAZIONE PIZZILLO " - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTI	20801010407	RESPONSABILE UFFICIO	2011	212.033,47	-211.457,52	0,00	0,00	575,95	575,95
28602 ()	LAVORI DI CONTRATTO DI QUARTIERE II DENOMINATO " STAZIONE PIZZILLO " - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTI	20801010407	RESPONSABILE UFFICIO	2012	2.080.000,00	-639.504,52	0,00	0,00	1.440.495,48	1.440.495,48
34454 (28601)	PROGRAMMA DI SPERIMENTAZIONE 10% CARICO MINISTERO CAPITOLO 7438 - REV. 737 DEL 17/05/2013	20801010407	RESPONSABILE UFFICIO	2011	38.340,47	0,00	0,00	0,00	38.340,47	38.340,47
31732 (28601)	PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA	20801010407	RESPONSABILE UFFICIO	2011	1.760,55	0,00	0,00	0,00	1.760,55	1.760,55
76219 ()	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE - RETI IDRICHE E FOGNARIE	20801010516	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
75154 (36127)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA FRUIBILITA' DEGLI ACCESSI AL MARE DI FRAZIONI E ZONE CO	20801010516	RESPONSABILE UFFICIO	2013	0,00	46.000,00	0,00	28.567,65	17.432,35	17.432,35
75274 (36127)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE DEL COLLETTORE FOGNARIO POSTO TRA VIA MONTI, VIA DELEDDA E F	20801010516	RESPONSABILE UFFICIO	2013	0,00	6.099,63	0,00	0,00	6.099,63	6.099,63
75079 (36127)	SOMMA URGENZA RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA VIA DANTE/VIA FIORENTINOCIVICO 239	20801010516	RESPONSABILE UFFICIO	2013	0,00	11.428,23	0,00	0,00	11.428,23	11.428,23
75157 (36127)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE NEL COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO	20801010516	RESPONSABILE UFFICIO	2013	0,00	46.774,00	0,00	24.029,20	22.744,80	22.744,80
74648 (36127)	RIPARAZIONI D BUCHE ED ASFALTI AMMALORATI - (N. 40 INTERVENTI)	20801010516	RESPONSABILE UFFICIO	2013	0,00	3.904,00	0,00	0,00	3.904,00	3.904,00
76242 ()	URGENZA RIPRISTINO FUNZIONALITA' CONDOTTA FOGNARIA METALLICA DI MANDATA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	20801010516	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	3.567,05	-1.432,95	0,00	3.567,05	3.567,05
75792 ()	somma urgenza per riparazione condotte fognarie poste in via Flavio Gioia incrocio via De Pinedo	20801010516	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	4.270,63	0,00	0,00	4.270,63	4.270,63

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
74607 (36127)	lavori di rifacimento manti stradali per vie e piazze del centro urbano - perizia ex art.161 dpr 207	20801010516	RESPONSABILE UFFICIO	2013	0,00	10.574,31	0,00	5.063,47	5.510,84	5.510,84
75586 (36127)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE VICINALI PER VENDEMMIA. APPROVAZIONE PROGETTO ES	20801010516	RESPONSABILE UFFICIO	2013	0,00	49.457,00	0,00	553,83	48.903,17	48.903,17
76271 ()	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - RETE IDRICA E FOGNARIA- ANNO 2014	20801010516	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	19.395,07	0,00	0,00	19.395,07	19.395,07
75791 (36127)	somma urgenza per riparazione condotte fognarie poste in via Flavio Gioia incrocio via De Pinedo	20801010516	RESPONSABILE UFFICIO	2013	0,00	7.729,37	0,00	0,00	7.729,37	7.729,37
75753 (36127)	Lavori urgenti per la riparazione della condotta idrica in acciaio sita in c.da sconfitta	20801010516	RESPONSABILE UFFICIO	2013	0,00	5.889,51	0,00	0,00	5.889,51	5.889,51
76241 ()	URGENZA PER IL RIFACIMENTO TRATTI DI COLLETTORE FOGNARIO VIA RUSSELN .3 VIA MILANO2	20801010516	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
76201 (36127)	SOMMA URGENZA- RIPARAZIONE CONDOTTA FOGNARIA IN VIA ROMA 152/156 ANGOLOVIA BUOZZI	20801010516	RESPONSABILE UFFICIO	2013	0,00	812,34	0,00	0,00	812,34	812,34
75630 (36127)	Integrazione impegno manutenzione degli accessi al mare di frazioni e zone costiere	20801010516	RESPONSABILE UFFICIO	2013	0,00	3.967,68	0,00	0,00	3.967,68	3.967,68
76267 ()	SOMMA URGENZA RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA IN GHISA IN C/DA CIPOLLA	20801010516	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	5.679,30	0,00	0,00	5.679,30	5.679,30
76084 ()	SOMMA URGENZA PER SISTEMAZIONE CONDOTTA IDRICA IN GHISA TRA VIA CATANIA /VIA CALTANISSETA E VIA CAS	20801010516	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	11.655,00
75724 (36127)	SOMMA URGENZA- RIPARAZIONE CONDOTTA FOGNARIA IN VIA ROMA 152/156 ANGOLOVIA BUOZZI	20801010516	RESPONSABILE UFFICIO	2013	0,00	7.091,00	0,00	0,00	7.091,00	7.091,00
36012 ()	IMPEGNATE SOMME FINANZIATE DA AVANZO IN C/CAPITALE APPLICATO AL BILANCIO 2013	20801050518	RESPONSABILE UFFICIO	2013	24.635,83	0,00	0,00	0,00	24.635,83	24.635,83
14648 ()	SPESE GRUPPO DI PROGETTAZ. PROF. LEONE REDAZIONE PIANO PROGRAMMA CENTRO STORICO E PIANO DI RECUPERO	20801060531	RESPONSABILE UFFICIO	2005	45.807,25	0,00	0,00	0,00	45.807,25	45.807,25
76307 ()	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20802010539	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
31143 ()	IMPEGNATE SOMME FINANZIATE DA OO.UU.GIA' ACCERTATI	20802010539	RESPONSABILE UFFICIO	2011	11.591,15	0,00	0,00	0,00	11.591,15	11.591,15
35394 ()	LAVORI DI RISANAMENTODELLE SEZIONI DEI LOCULI AD -AE NEL CIMITERO COMUNALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	20901010548	RESPONSABILE UFFICIO	2013	26.909,69	-3.134,24	-3.134,24	23.525,73	249,72	249,72
76220 ()	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI EDILIZI DI PROPIETA' PRIVATA MINACCIATI DA ROVINA E DELLE INFRAS	20901010552	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
76272 ()	- SPESE PER INTERVENTI SOSTITUTIVI A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' E DI DEMOLIZIONE OPERE	20901010552	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
36166 ()	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	20901010558	RESPONSABILE UFFICIO	2013	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
76280 ()	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FINANZIATE DA AVANZO VINCOLATO C/ CAPITALE	20901010685	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	167.790,92	0,00	0,00	167.790,92	167.790,92
76270 ()	ONERI E MAGGIORI ONERI DERIVANTI DA PROCEDURE ESPROPRIATIVE	20901020692	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	147.648,37	0,00	0,00	147.648,37	147.648,37
33360 ()	ONERI E MAGGIORI ONERI DERIVANTI DA PROCEDURE ESPROPRIATIVE	20901020692	RESPONSABILE UFFICIO	2012	466.959,08	-19.257,99	0,00	0,00	447.701,09	447.701,09
33642 (33360)	INDENNIT DEFINITIVA DI ESPROPRIO - LAVORI "TRASFORMAZIONE IN ROTABILE STRADA MADONNA ALOTTO"	20901020692	RESPONSABILE UFFICIO	2012	15.074,17	0,00	0,00	0,00	15.074,17	15.074,17
36126 ()	IMPEGNO DI SPESA FINANZIATO DA TRASFERIMENTO IN C/CAPITALE REGIONE	20901020692	RESPONSABILE UFFICIO	2013	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
33641 (33360)	INDENNIT DEFINITIVA DI ESPROPRIO - LAVORI "TRASFORMAZIONE IN ROTABILE STRADA MADONNA ALOTTO"	20901020692	RESPONSABILE UFFICIO	2012	12.956,85	0,00	0,00	0,00	12.956,85	12.956,85
15099 (11473)	SISTEMAZIONE VIA BOITO - ACQUISTO FRAZIONE FABBRICATO PROPRIETA' SCOPELLITI ELISABETTA.	20901020694	RESPONSABILE UFFICIO	2004	13.326,00	0,00	0,00	0,00	13.326,00	13.326,00
31141 ()	IMPEGNATE SOMME FINANZIATE DA OO.UU.GIA' ACCERTATI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	20901030686	RESPONSABILE UFFICIO	2011	1.349,50	0,00	-3.025,58	0,00	1.349,50	1.349,50
75936 ()	FORNITURA DI MATERIALE CALCAREO, TOUT-VENANT, FONDAZIONE STRADALE, PIETRAME ETC...	20901030686	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
75880 ()	ACQUISTO MATERIALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI MANUTENTIVI DA ESGUIRSI SULLA RETE IDRICA COMUNALE	20901030686	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
33587 ()	SOMME IMPEGNATE PREVIO INCASSO ONERI DI URBANIZZAZIONE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	20901030686	RESPONSABILE UFFICIO	2012	4.283,37	-1.411,05	-324,73	0,00	2.872,32	2.872,32
76306 ()	ACQUISTO BENI MOBILI ED ATTREZZATURE PER SERVIZI COMUNALI	20901030686	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	6.393,61	0,00	0,00	6.393,61	6.393,61
75935 ()	FORNITURA DI MATERIALE EDILE, ELETTRICO E IDRICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI MANUTENTIVI	20901030686	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
35992 ()	ACQUISTO MATERIALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI MANUTENTIVI DA ESEGUIRSI SULLA RETE IDRICA COMUNALE	20901030686	RESPONSABILE UFFICIO	2013	24.400,00	0,00	0,00	16.032,49	8.367,51	8.367,51
33488 ()	FORNITURA DI ASFALTI PER LAVORI MANUTENTIVI	20901030686	RESPONSABILE UFFICIO	2012	15.000,00	0,00	0,00	10.909,19	4.090,81	4.090,81

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
31148 ()	IMPEGNATE SOMME FINANZIATE DA OO.UU.GIA' ACCERTATI	20901060699	RESPONSABILE UFFICIO	2011	80.261,39	0,00	0,00	0,00	80.261,39	80.261,39
76309 ()	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTI DI COSTRUZIONE E CONCESSIONE EDILIZIE - SANATORIE - FIN.	20901070690	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	12.385,00	0,00	0,00	12.385,00	12.385,00
36164 ()	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTI DI COSTRUZIONE E CONCESSIONE EDILIZIE - SANATORIE - FIN. DA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	20901070690	RESPONSABILE UFFICIO	2013	13.500,00	-12.350,00	-12.090,20	0,00	1.150,00	1.150,00
76302 ()	- INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE A CARICO DEL BILANCIO	20904010708	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
76126 (33592)	LAVORI URGENTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE PALMA DISTRUTTE DAL PUNTERUOLO ROSSO	20905010870	RESPONSABILE UFFICIO	2012	0,00	6.241,21	0,00	0,00	6.241,21	6.241,21
35948 ()	DEPOSITO INCONTROLLATO RIFIUTI SOTTOPASSO CAVALCAVIA "COFFARO" CONTRADA MANDRANOVA - INTERVENTO SOS	20905010870	RESPONSABILE UFFICIO	2013	4.891,81	0,00	0,00	0,00	4.891,81	4.891,81
75637 ()	PULIZIA E CURA DELLE AREE A VERDE DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI	20905010870	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	4.958,53	0,00	0,00	4.958,53	4.958,53
198 (193)	INCARICO DI REDAZIONE STUDIO GEOTECNICO RELATIVO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO	20906010878	RESPONSABILE UFFICIO	1997	23.692,53	0,00	0,00	0,00	23.692,53	23.692,53
193 ()	LAVORI COSTRUZIONE DI CONDOTTE DI SCARICO EMISSARI E COLLETTORI ACQUE NERE.IMPRESA	20906010878	RESPONSABILE UFFICIO	1997	3.055,32	29.539,73	0,00	0,00	32.595,05	32.595,05
197 (193)	REALIZZAZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE PER L AVORI DI COMPLETAMENTO DEL SISTEMA FOGNAR	20906010878	RESPONSABILE UFFICIO	1997	689,77	0,00	0,00	0,00	689,77	689,77
75878 (193)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN C.DA CAPPELLO	20906010878	RESPONSABILE UFFICIO	1997	0,00	6.905,20	0,00	0,00	6.905,20	6.905,20
4485 (193)	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO COMUNALE IN ATTUAZIONE DELLA MODIFICA DEL PARF - APPROV	20906010878	RESPONSABILE UFFICIO	1997	41.686,27	0,00	0,00	0,00	41.686,27	41.686,27
35088 ()	COSTRUZIONELOCULI CIMITERIALI DA ERIGERSI NEL CIMITERO COMUNALE - SECONDO STRALCIO	21005010960	RESPONSABILE UFFICIO	2013	109.834,30	-99.567,49	0,00	0,00	10.266,81	10.266,81
76279 ()	COSTRUZIONE LOCULI CELLETTE OSSARI -AVANZO VINCOLATO	21005010960	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00
4132 ()	OPERE CIMITERIALI FINANZIATE CON PROVENTI CIMITERIALI	21005010965	RESPONSABILE UFFICIO	2002	3.396,71	0,00	0,00	0,00	3.396,71	3.396,71
7699 ()	OPERE CIMITERIALI FINANZIATE DA PROVENTI A SPECIFICA DESTINAZIONE	21005010965	RESPONSABILE UFFICIO	2003	3.392,20	0,00	0,00	0,00	3.392,20	3.392,20
76544 ()	OPERE CIMITERIALI FINANZIATE CON PROVENTI A SPECIFICA DESTINAZIONE	21005010965	RESPONSABILE UFFICIO	2014	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
18011 ()	IMPEGNATE SOMME ACCERTATE SU RISORSA 290	21005010965	RESPONSABILE UFFICIO	2006	1.754,10	0,00	0,00	0,00	1.754,10	1.754,10
28450 ()	RIMBORSO SOMMA TRASFERITA DALLA REGIONE A TITOLO DI ANTICIPAZIONE EX ART. 11 L.R. 6/2009	30103010998	RESPONSABILE SETTORE	2010	366.666,67	0,00	0,00	0,00	366.666,67	366.666,67
77069 ()	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE (11210)	40000011210	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	229,21	0,00	0,00	229,21	229,21
77070 ()	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (11220)	40000021220	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	723,66	0,00	0,00	723,66	723,66
33217 ()	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	40000041240	RESPONSABILE SETTORE	2012	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00
29762 ()	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	40000041240	RESPONSABILE SETTORE	2011	482,28	0,00	0,00	0,00	482,28	482,28
75741 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI SCAVO ESEGUITI IN VIA RUSSELL	40000041240	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
35109 ()	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	40000041240	RESPONSABILE SETTORE	2013	387,12	0,00	0,00	0,00	387,12	387,12
75298 ()	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	40000041240	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	750,00	0,00	700,00	50,00	50,00
35000 ()	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. RELATIVO ALLA GARA INFORMALE X L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE AREE DI SO	40000041240	RESPONSABILE SETTORE	2013	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
27707 ()	DEPOSITI CAUZIONALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	40000041240	RESPONSABILE SETTORE	2010	380,00	-73,42	-73,42	0,00	306,58	306,58
34590 ()	DEPOSITI CAUZIONALI	40000041240	RESPONSABILE SETTORE	2013	400,00	0,00	0,00	250,00	150,00	150,00
35275 ()	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	40000041240	RESPONSABILE SETTORE	2013	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
32283 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO IN SUOLO PUBBLICO C.DA ALBANAZZI	40000041240	RESPONSABILE SETTORE	2012	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31698 ()	DEPOSITO CAUZIONALE A MEZZO ASSEGNO CIRCOLARE N. 7.313.778.764-06 UNICREDIT	40000041240	RESPONSABILE SETTORE	2012	3.470,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00	3.470,00
27722 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	40000041240	RESPONSABILE SETTORE	2010	500,00	-150,00	-150,00	0,00	350,00	350,00
32950 ()	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	40000041240	RESPONSABILE SETTORE	2012	121,58	0,00	0,00	0,00	121,58	121,58
35939 ()	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	40000041240	RESPONSABILE SETTORE	2013	750,00	0,00	0,00	650,00	100,00	100,00
74293 ()	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	40000041240	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	2.713,16	0,00	550,00	2.163,16	2.163,16
24966 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALL'AUTORIZZAZIONE DELLO SCAVO PER LA POSA DI CAVI TELEFON	40000041240	RESPONSABILE SETTORE	2009	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
35546 ()	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	40000041240	RESPONSABILE SETTORE	2013	506,08	0,00	0,00	100,00	406,08	406,08
34155 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LA GARA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ASFALTI PER LAVORI MANUTENTI	40000041240	RESPONSABILE SETTORE	2013	1.215,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
26663 ()	LIQUIDAZIONE BONUS SOCIO-SANITARIO ANNO 2008	40000051250	RESPONSABILE SETTORE	2010	635,57	0,00	0,00	0,00	635,57	635,57
26932 ()	PAGAMENTO BONUS SANITARIO ANNO 2009	40000051250	RESPONSABILE SETTORE	2010	764,92	0,00	0,00	0,00	764,92	764,92
31121 (31103)	PAGAMENTO BONUS SOCIO-SANITARIO ANNO 2010 - DET. SERV. SOCIALI N. 225/2011 RIF. MANDATO N. 1372/2011	40000051250	RESPONSABILE SETTORE	2011	1.408,47	0,00	0,00	0,00	1.408,47	1.408,47
31122 (31103)	INTEGRAZIONE BONUS SOCIO-SANITARIO ANNO 2008 - DET. SERV. SOCIALI N. 320/2011 - RIF. MANDATO N. 2477	40000051250	RESPONSABILE SETTORE	2011	2.066,88	0,00	0,00	0,00	2.066,88	2.066,88
75042 ()	SERVIZIO DI PULIZIA GIORNALIERA DELLE SPIAGGE DEL LITORALE DI PALMA DI MONTECHIARO	40000051250	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	15.863,94	0,00	0,00	15.863,94	15.863,94
26438 ()	PAGAMENTO BONUS SANITARIO 2^ RATA ANNO 2008	40000051250	RESPONSABILE SETTORE	2010	465,09	0,00	0,00	0,00	465,09	465,09
76976 ()	REINTROITO SOMMA PER MODALITA' DI PAGAMENTO NON INSERITE SUL MANDATO N. 3902 SUB 2/2014 - TELECOM IT	40000051250	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00	28,00
75195 ()	Riemissione mandato n. 3486 del 2013	40000051250	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	9.369,50	0,00	0,00	9.369,50	9.369,50
31120 (31103)	PAGAMENTO BONUS SOCIO-SANITARIO ANNO 2010 - DET. SERV. SOCIALI N. 225/2011 - RIF. MANDATO N. 1371/20	40000051250	RESPONSABILE SETTORE	2011	4.225,41	0,00	0,00	0,00	4.225,41	4.225,41
28851 ()	SOMME PARI AL 60% DI UN TERZO DELL'ANTICIPAZIONE REGIONALE EX ART 11 LEGGE 6/2009 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	40000051250	RESPONSABILE SETTORE	2010	109.999,99	-11.916,66	-11.916,66	46.475,00	51.608,33	51.608,33
76214 ()	TESUN-82774968286634 PAGAMENTO SPRAR COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO CAP. 2352 TIT. 810	40000051250	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	200.239,45	0,00	0,00	200.239,45	200.239,45
30121 ()	CONTRIBUTO GRUPPO BANCARIO MEDIOLANUM - SETTEMBRE IN FESTA 2011	40000051250	RESPONSABILE SETTORE	2011	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
20785 ()	COMITATO SINDACI PROV. AG. - PRIVATIZZAZIONE ATO IDRICO -	40000051250	RESPONSABILE SETTORE	2007	18.939,68	0,00	0,00	0,00	18.939,68	18.939,68
31106 (31103)	CONTRIBUTO X L'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERV. FAM. NUMEROSE-1^TRANCHE- DET. SERV. SOC. 18/2011 RIF	40000051250	RESPONSABILE SETTORE	2011	1.002,40	0,00	0,00	0,00	1.002,40	1.002,40
31669 ()	RESIDUO SU SPESE D'IMPIANTO PER IL CENSIMENTO DEI NUMERI CIVICI	40000051250	RESPONSABILE SETTORE	2012	2.387,00	0,00	0,00	0,00	2.387,00	2.387,00
76249 ()	TESUN-82790188288156 Ripartizione risorse 2014 - Fondo naz. MSNA	40000051250	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	83.550,00	0,00	0,00	83.550,00	83.550,00
				TOTALI	**10.420.213,69**	**6.208.870,50**	**-105.672,10**	**3.574.094,90**	**13.054.989,29**	**12.137.619,06**

ALLEGATO "C"

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI I RESIDUI VARIATI NELL'ANNO
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento
- Voce di bilancio P.E.G.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
36053 ()	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10101010006	RESPONSABILE AFFARI	2013	2.000,00	-399,03	-399,03	1.600,97	0,00	0,00
32511 ()	IMPEGNO DI SPESA X COMPENSO REVISORI DEI CONTI- RETTIFICA DETERMINA AA.GG. N. 64/2011 - REG. GEN.LE 8 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10101030060	RESPONSABILE AFFARI	2013	20.732,37	-912,67	-912,67	19.772,49	47,21	47,21
32486 ()	SERVIZIO RESOCONTAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI,COMMISSIONI E DEGLI EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE AF *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10101030074	RESPONSABILE AFFARI	2012	3.969,22	-1.465,89	-1.465,89	1.080,99	1.422,34	1.422,34
35551 ()	SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE DELLE DELLE SEDUTE CONSILIARI - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ANNI UNO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10101030074	RESPONSABILE AFFARI	2013	4.750,50	-162,44	-162,44	4.588,06	0,00	0,00
23136 ()	APPELLO AVVERSO SENTENZA TARS N. 880/2008 - COMITATO DEI SINDACI CONTRARI ALLA PRIVATIZZAZIONE ATO I *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	10102030859	RESPONSABILE SETTORE	2008	900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
29327 ()	RICORSO TAR PALERMO INOLTRATO DA DI FALCO MARIA GIUSEPPA +3 C/ COMUNE I PALMA DI MONTECHIARO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10102030860	RESPONSABILE SETTORE	2011	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
28330 ()	PERCONTI AMEDEO+1 C/ COMUNE E NEI CONFRONTI DELLA COOPERATIVA "CITT FUTURA " - NOMINA LEGALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10102030860	RESPONSABILE SETTORE	2010	516,00	-516,00	-516,00	0,00	0,00	0,00
20783 ()	SPESE PER GESTIONE COMITATO SINDACI CONTRARI ALLA PRIVATIZZAZIONE DELL'ATO IDRICO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10102030860	RESPONSABILE SETTORE	2007	331,42	-331,42	-331,42	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
32268 ()	PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE SIG. MELI SALVATORE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10102030860	RESPONSABILE SETTORE	2012	516,00	-516,00	-516,00	0,00	0,00	0,00
32267 ()	ATTO DI CITAZIONE SIG.RA CONCETTA VEDDA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10102030860	RESPONSABILE SETTORE	2012	516,00	-516,00	-516,00	0,00	0,00	0,00
32043 ()	CORSO DI FORMAZIONESUL "TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI ALLA LUCE DELLE RECENTI RI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10103030965	RESPONSABILE SETTORE	2012	98,19	-98,19	-98,19	0,00	0,00	0,00
26115 ()	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SICRA IN USO NEI SETTORI AFFARI GENERALI,TRIBUTI E FINANZE PER L' *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10103030965	RESPONSABILE SETTORE	2010	315,40	-315,40	-315,40	0,00	0,00	0,00
15646 ()	NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO X LAVORI DI COMPLETAMENTO CONTRATTO DI QUARTIERE II SALVI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10106011520	RESPONSABILE UFFICIO	2006	4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
14335 ()	NOMINA R.U.P. X LAVORI DI TRASFORMAZIONE IN ROTABILE DELLA STRADA CELONA - SCARFAIAZZO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10106011521	RESPONSABILE UFFICIO	2005	382,96	-382,96	-382,96	0,00	0,00	0,00
16672 ()	NOMINA RUP PRE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'INTERNO DELLA CHIESA MARIA SS. DEGLI ANGELI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10106011521	RESPONSABILE UFFICIO	2006	820,00	-820,00	-820,00	0,00	0,00	0,00
33519 ()	IMPEGNATE SOMME PREVIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DI OO.UU. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10106021545	RESPONSABILE UFFICIO	2012	5.035,50	0,00	-192,37	0,00	5.035,50	5.035,50
33526 ()	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10106031565	RESPONSABILE UFFICIO	2013	1.140,00	-1.140,00	-1.140,00	0,00	0,00	0,00
33387 ()	SERVIZIO DI PULIZIA LOC.COM.LI APPROV.PREV.-BANDO DI GARA E CAPITOLATO ANNO 2013 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	10106031585	RESPONSABILE UFFICIO	2013	2.534,20	-30,34	-30,34	2.503,86	0,00	0,00
35154 ()	DISSESTO IDROGEOLOGICO IN C.DA CIOTTA. RIMBORSO SPESE PER REDAZIONE PROGETTO PER LA MESSA IN SICUR *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10106031591	RESPONSABILE UFFICIO	2013	1.000,00	-34,02	-34,02	965,98	0,00	0,00
35893 ()	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA CINE TEATRO CHIARAMONTE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10106031591	RESPONSABILE UFFICIO	2013	3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
34034 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI DEL PALAZZO DEGLI SCOLOPI E PALAZZO DUCALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10106031592	RESPONSABILE UFFICIO	2013	92,14	-92,14	-92,14	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
33554 ()	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10106031592	RESPONSABILE UFFICIO	2013	1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
16155 ()	ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEL SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONI - STIPULA CONTRATTO DI LEASING *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10106041630	RESPONSABILE UFFICIO	2006	1.744,79	-1.744,79	-1.744,79	0,00	0,00	0,00
30553 ()	CANONE TELELEASING PER CABLAGGIO LOCALI MUNICIPALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10106041630	RESPONSABILE UFFICIO	2012	6.052,45	-6.052,45	-4.222,91	0,00	0,00	0,00
30554 ()	CANONE TELELEASING PER CABLAGGIO LOCALI MUNICIPALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10106041630	RESPONSABILE UFFICIO	2013	1.200,42	-1.200,42	-1.200,42	0,00	0,00	0,00
33581 ()	CONTRIBUTI DA VERSARE ALL'A.V.C.P. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10106051652	RESPONSABILE UFFICIO	2012	585,00	-585,00	-585,00	0,00	0,00	0,00
30935 ()	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10107041749	RESPONSABILE AFFARI	2011	6.086,82	-6.086,82	-6.086,82	0,00	0,00	0,00
34500 ()	FONDO ICI - RISORSE VARIABILI DEL FES *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10108011758	RESPONSABILE SETTORE	2013	2.248,57	-0,09	-0,09	2.248,48	0,00	0,00
33358 ()	ECONOMIE SU FES 2012 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10108011758	RESPONSABILE SETTORE	2012	13.252,12	-13.252,12	-0,01	0,00	0,00	0,00
33537 ()	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORMAZIONE DELLE FIGURE OBBLIGATORIE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10108031785	RESPONSABILE AFFARI	2012	4.500,00	-164,16	-164,16	4.335,84	0,00	0,00
31010 ()	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE - ISPEZIONI E VERIFICHE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10108031785	RESPONSABILE AFFARI	2011	8.560,48	-8.560,48	-8.560,48	0,00	0,00	0,00
28837 ()	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10108031788	RESPONSABILE AFFARI	2010	2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
33390 ()	SERVIZIO DI PULIZIA LOC.COM.LI APPROV.PREV.-BANDO DI GARA E CAPITOLATO ANNO 2013 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	10201031920	RESPONSABILE AFFARI	2013	840,84	-209,32	-209,32	631,52	0,00	0,00
35622 ()	APPROVAZIONE PROGETTO "POTENZIAMENTO SRVIZIO DI CONTROLLO URBANO" *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10301012016	RESPONSABILE POLIZIA	2013	4.860,92	-162,05	-162,05	4.698,87	0,00	0,00
32506 ()	APPROVAZIONE PROGETTO DI SICUREZZA URBANA E PER IL MIGLIORAMENTO SERVIZI DI POLIZIA STRADALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10301012016	RESPONSABILE POLIZIA	2012	129,87	-129,87	-129,87	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
36129 ()	IMPEGNO DI SPESA FINANZIATO DA SANZIONI DA CODICE DELLA STRADA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10301012016	RESPONSABILE POLIZIA	2013	10.187,08	-10.187,08	-10.187,08	0,00	0,00	0,00
34078 ()	CORSO DI FORMAZIONE "GIORNATA DI STUDIO PER LA POLIZIA LOCALE" *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10301032082	RESPONSABILE POLIZIA	2013	60,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
36130 ()	IMPEGNO DI SPESA FINANZIATO DA SANZIONI DA CODICE DELLA STRADA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10301032098	RESPONSABILE POLIZIA	2013	342,00	-3,94	-3,94	338,06	0,00	0,00
35804 ()	RILASCIO CERTIFICATI PSICO-FISICI PER MANEGGIO ARMI DA SPARO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10301032099	RESPONSABILE POLIZIA	2013	352,70	-352,70	-352,70	0,00	0,00	0,00
34226 ()	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10301032106	RESPONSABILE POLIZIA	2013	111,02	-0,40	-0,40	0,00	110,62	110,62
33508 ()	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10402022540	RESPONSABILE SERVIZI	2013	995,22	-995,22	-995,22	0,00	0,00	0,00
33552 ()	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10403032775	RESPONSABILE SERVIZI	2013	339,22	-339,22	-339,22	0,00	0,00	0,00
35673 ()	TRASPORTO GRATUITO ALUNNI PENDOLARI NOVEMBRE DICEMBRE 2013 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10405032960	RESPONSABILE SERVIZI	2013	67.788,38	-965,45	-965,45	66.822,93	0,00	0,00
34384 ()	TRASPORTO GRATUITO ALUNNI PENDOLARI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10405032961	RESPONSABILE SERVIZI	2013	482,63	-482,63	-482,63	0,00	0,00	0,00
34222 ()	TRASPORTO GRATUITO ALUNNI PENDOLARI - IMPEGNO DI SPESA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10405032961	RESPONSABILE SERVIZI	2013	655,35	-655,35	-655,35	0,00	0,00	0,00
30675 ()	FORNITURA OPERE LIBRARIE E DOCUMENTARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10501023370	RESPONSABILE SERVIZI	2011	13,96	-13,96	-13,96	0,00	0,00	0,00
36102 ()	PROGETTO NATI PER LEGGERE - CORSO DI LETTURA AD ALTA VOCE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10501033377	RESPONSABILE SERVIZI	2013	500,00	-12,60	-12,60	487,40	0,00	0,00
30009 ()	AFFIDAMENTO SERVIZI "7 MEMORIAL LILLO INGUANTA" - IMPEGNO DI SPESA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10502033387	RESPONSABILE SERVIZI	2011	300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
32686 ()	INTEGRAZIONE PROGRAMMA "SETTEMBRE IN FESTA 2012" *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10502033387	RESPONSABILE SERVIZI	2012	530,96	-530,96	-530,96	0,00	0,00	0,00
35085 ()	CONCERTO DEL TENORE GIUSEPPE VENEZIANO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10502033387	RESPONSABILE SERVIZI	2013	763,09	-763,09	-763,09	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
35369 ()	AFFIDAMENTO SERVIZI AMPLIFICAZIONE AUDIO " INIZIATIVE SETTEMBRE 2013 - IMPEGNO DI SPESA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10502033388	RESPONSABILE SERVIZI	2013	749,00	-102,00	-102,00	647,00	0,00	0,00
35127 ()	LUMINARIE PER SETTEMBRE IN FESTA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10502033391	RESPONSABILE SERVIZI	2013	6.500,00	-1.060,45	-1.060,45	5.439,55	0,00	0,00
36020 ()	SALDO 2013 PER SERVIZIO TRASPORTO URBANO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10803033890	RESPONSABILE UFFICIO	2013	19.751,52	-16.011,99	-16.011,99	0,00	3.739,53	3.739,53
33240 ()	SERVIZIO DI TRASPORTI PUBBLICI LOCALE FIN. REGIONALE- ANNO 2012 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10803033890	RESPONSABILE UFFICIO	2012	22.365,53	-18.734,94	-18.734,94	0,00	3.630,59	3.630,59
30873 ()	SPESE DIVERSE PER L'UTILIZZO DEL FONDO CASTELLINO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10901046045	RESPONSABILE UFFICIO	2011	2.707,42	-2.707,42	-2.707,42	0,00	0,00	0,00
34898 ()	FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO - IMPEGNO DI SPESA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10904026740	RESPONSABILE UFFICIO	2013	134,31	-134,31	-134,31	0,00	0,00	0,00
34214 ()	ANALISI ACQUA POTABILE --- D.L. N. 31 DEL 2001 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10904036745	RESPONSABILE UFFICIO	2013	4.997,30	-2.245,18	-2.245,18	2.752,12	0,00	0,00
36075 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICI COM.LI SU MEPA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10906027160	RESPONSABILE UFFICIO	2013	60,98	-0,16	-0,16	0,00	60,82	60,82
34039 ()	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE NERE PROVENIENTI DALLA FOGNATURA U *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10906037188	RESPONSABILE UFFICIO	2013	56.807,19	-5.843,14	-5.843,14	40.771,24	10.192,81	10.192,81
36022 ()	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA DI COMPETENZA ANNO 2013 PER FUNZIONAMENTO DEPURATORE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10906037195	RESPONSABILE UFFICIO	2013	25.947,88	-10.903,77	-10.903,77	15.044,11	0,00	0,00
33097 ()	ACQUISTO PANE PER L'ASILO NIDO COMUNALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	11001027455	RESPONSABILE SERVIZI	2012	797,40	-94,53	-94,53	702,87	0,00	0,00
18307 ()	SOMMA IMPEGNATA SU FINANZIAMENTO REGIONALE III ANNUALITA' L.R.285/97 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	11001037482	RESPONSABILE SERVIZI	2006	82.632,22	-82.632,22	-82.632,22	0,00	0,00	0,00
18306 ()	SOMMA IMPEGNATA SU FINANZIAMENTO REGIONALE II ANNUALITA' L.R.285/97 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	11001037482	RESPONSABILE SERVIZI	2006	14.449,21	-14.449,21	-14.449,21	0,00	0,00	0,00
28367 ()	SERVIZIO DI TRASLOCO ASILO NIDO COMUNALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	11001037483	RESPONSABILE SERVIZI	2010	1.920,00	-1.920,00	-1.920,00	0,00	0,00	0,00
20844 ()	PROGETTO PER RECUPERO MINORI - CONTRIBUTO REGIONALE - ANNO 2007 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	11001037484	RESPONSABILE SERVIZI	2007	9.108,78	-9.108,78	-9.108,78	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
36112 ()	SPESE PER RICOVERO DISABILI MENTALI -SECONDO SEMESTRE 2013 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	11002037621	RESPONSABILE SERVIZI	2013	14.442,97	-14.442,97	-0,01	0,00	0,00	0,00
36108 ()	SPESE PER RICOVERO DISABILI MENTALI -SECONDO SEMESTRE 2013 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	11002037621	RESPONSABILE SERVIZI	2013	13.887,48	-19,63	-19,63	13.867,85	0,00	0,00
36023 ()	SPESE PER RICOVERO DISABILI MENTALI - SECONDO SEMESTRE 2013 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	11002037621	RESPONSABILE SERVIZI	2013	85.621,18	-85.621,18	-3.784,79	0,00	0,00	0,00
36110 ()	SPESE PER RICOVERO DISABILI MENTALI -SECONDO SEMESTRE 2013 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	11002037621	RESPONSABILE SERVIZI	2013	13.887,48	-13.887,48	-364,12	0,00	0,00	0,00
34433 ()	EMERGENZA NORD - AFRICA. LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE 2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	11004038553	RESPONSABILE SERVIZI	2013	11,08	-11,08	-11,08	0,00	0,00	0,00
31052 ()	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PIANO DI ZONA L. 328/2000 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	11004058544	RESPONSABILE SERVIZI	2011	33.000,00	-1.152,00	-1.152,00	31.848,00	0,00	0,00
33403 ()	QUOTA ANNO 2012 PARTECIPAZIONE PIANO DI ZONA L. 328/2000 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	11004058544	RESPONSABILE SERVIZI	2012	5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
34386 ()	OPERATRICI ASSISTENTI IGIENICO PERSONALE --- 7 MAGGIO/ 11 GIUGNO 2013 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	11004058596	RESPONSABILE SERVIZI	2013	2.158,00	-2.158,00	-2.158,00	0,00	0,00	0,00
32580 ()	BONUS SOCIO SANITARIO - ANNO 2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	11004058602	RESPONSABILE SERVIZI	2012	1.484,48	-1.484,48	-1.484,48	0,00	0,00	0,00
28297 ()	BONUS SOCIO SANITARIO ANNO 2009 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	11004058951	RESPONSABILE SERVIZI	2010	6.272,81	-6.272,81	-6.272,81	0,00	0,00	0,00
28554 ()	BONUS SOCIO SANITARIO DA EROGARE AGLI AVENTI DIRITTO PREVIO TRASFERIMENTO SOMME EX L. R. 10/2003 - S *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	11004058951	RESPONSABILE SERVIZI	2010	48.030,38	-48.030,38	-48.030,38	0,00	0,00	0,00
32579 ()	BONUS SOCIO SANITARIO - ANNO 2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	11004058951	RESPONSABILE SERVIZI	2012	7.422,55	-7.422,55	-7.422,55	0,00	0,00	0,00
31098 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MERCATO ELETTRONICO - I *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	11107029648	RESPONSABILE UFFICIO	2011	546,86	-20,51	-20,51	526,35	0,00	0,00
19773 ()	RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAODINARIA DELLE FOTOCOPIATRICI COMUNALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	11107039656	RESPONSABILE UFFICIO	2008	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
26037 ()	ARREDAMENTO ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI - FONDO ICI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	20104050040	RESPONSABILE SETTORE	2009	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
29852 ()	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	20105010125	RESPONSABILE UFFICIO	2011	11.184,53	-11.184,53	-11.184,53	0,00	0,00	0,00
35049 ()	LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 176 DPR 207/2010- RIPRISTINO FUNZIONALITA' COLLETTORE FOG *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	20105010125	RESPONSABILE UFFICIO	2013	8.000,00	-1.540,81	-1.540,81	0,00	6.459,19	6.459,19
20197 ()	INTEGRAZIONE SPESA PROGETTO SCUOLA MEDIA RISORSA 286 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	20105010125	RESPONSABILE UFFICIO	2007	15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
20187 ()	LAVORI DI ADEGUAM. DELLA PERCORRIB. STRADA COM. LE DI COLLEG.TO C/DE TUMAZZO, CIOTTA, GAFFE.-IMP. X C *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	20106010054	RESPONSABILE UFFICIO	2007	23.594,78	-23.594,78	-20.172,75	0,00	0,00	0,00
26843 ()	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMPARTECIPAZIONE AL FINANZIAMENTO REGIONALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	20106010054	RESPONSABILE UFFICIO	2010	158,85	-158,85	-158,85	0,00	0,00	0,00
28546 ()	TRASFERIMENTO SOMME PIT DEMETRA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	20106060061	RESPONSABILE UFFICIO	2010	4.671,13	977,32	-7.880,65	0,00	5.648,45	5.648,45
14704 ()	COMPETENZE TECNICHE SU FONDO DI ROTAZIONE - RIVALSA SU FINANZIAMENTO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	20106060062	RESPONSABILE UFFICIO	2005	0,00	0,00	-7.128,10	0,00	0,00	0,00
548 ()	SOMME PER INCARICHI PROFESSIONALI RECUPER ATE DA FI NANZIAMENTI PROGETTI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	20106060062	RESPONSABILE UFFICIO	2000	0,00	0,00	-14.924,64	0,00	0,00	0,00
33583 ()	SOMME IMPEGNATE PREVIO INCASSO ONERI DI URBANIZZAZIONE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	20108050148	RESPONSABILE SETTORE	2012	0,00	0,00	-1.875,50	0,00	0,00	0,00
35290 ()	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER FABBISOGNO DI MAGAZINO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	20108050148	RESPONSABILE SETTORE	2013	2.112,35	-128,25	-128,25	1.984,10	0,00	0,00
29810 ()	FORNITURA E POSA IN OPERA DI OPERE IN FERRO: RINGHIERE, RECINZIONI, PARAPETTI, CADITOIE,ECC.. PER IL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	20108050148	RESPONSABILE SETTORE	2011	1.180,30	-1.180,30	-1.180,30	0,00	0,00	0,00
36167 ()	ACQUISTO BENI MOBILI ED ATTREZZATURE PER SERVIZI COMUNALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	20108050148	RESPONSABILE SETTORE	2013	19.615,44	-19.575,79	-10.199,46	0,00	39,65	39,65

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
35291 ()	FORNITURA E POSA IN OPERA OPERE IN FERRO-ANNO2013 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	20108050148	RESPONSABILE SETTORE	2013	610,44	-610,44	-610,44	0,00	0,00	0,00
97 ()	MUTUO CASSA DD.PP - COSTRUZION *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	20201010150	RESPONSABILE AFFARI	1997	93.837,73	-93.837,73	-93.837,73	0,00	0,00	0,00
99 ()	LAVORI COSTRUZIONE UFFICI PRETURA E DI CO NCILIAZIO NE - NOMINA COLLAUDATORE ING.GI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	20201010150	RESPONSABILE AFFARI	1997	411,75	-411,75	-411,75	0,00	0,00	0,00
98 ()	PAGAMENTO SOMME PER DEPOSITO INDENNITA' D I ESPROPR IAZIONE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	20201010150	RESPONSABILE AFFARI	1997	8.939,35	-8.939,35	-8.939,35	0,00	0,00	0,00
36132 ()	IMPEGNATE SOMME FINANZIATE DA VANZO ECONOMICO CAP.E 93 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	20301010152	RESPONSABILE POLIZIA	2013	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
33409 ()	IMPEGNATE SOMME PER LA MANUTENZIONE DEI PARCHEGGI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	20301010152	RESPONSABILE POLIZIA	2012	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
28415 ()	SPESE PER L'ACQUISTO DI MEZZI ED ATTREZZATURE PER I SERVIZI DI P.M. - FIN. DA AVANZO PROVENTI CONTRA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	20301050156	RESPONSABILE POLIZIA	2010	2.191,08	-2.191,08	-24,83	0,00	0,00	0,00
35940 ()	CONTRIBUTO REGIONALE- CAP. 377306 ES. FIN 2013 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	20501050359	RESPONSABILE SERVIZI	2013	600,00	-0,01	-0,01	599,99	0,00	0,00
35128 ()	CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE BIBBLIOTECHE APERTE AL PUBBLICO (ANNO 2012) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	20501050359	RESPONSABILE SERVIZI	2013	900,00	-4,51	-4,51	895,49	0,00	0,00
127 ()	COSTRUZIONE PALESTRA - DA UTILIZZARE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	20602010401	RESPONSABILE UFFICIO	1997	8.960,57	-8.960,57	-11.003,27	0,00	0,00	0,00
131 ()	COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE ND.100/96 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	20602010404	RESPONSABILE UFFICIO	1997	28.611,08	-28.611,08	-28.611,08	0,00	0,00	0,00
11468 ()	PATTO DELLE SETTE TERRE - LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA ROTABILE MADONNA ALOTTO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	20801010423	RESPONSABILE UFFICIO	2004	169.965,66	-169.965,66	-169.965,66	0,00	0,00	0,00
33867 ()	LAVORI DI RECUPERO PAESAGGISTICO DELLE PENDICI DEL CENTRO URBANO -PRIMO STRALCIO- D.D.G. N. 160 DEL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	20801010455	RESPONSABILE UFFICIO	2012	1.778.905,81	-1.778.905,81	-1.774.472,35	0,00	0,00	0,00
364 ()	LAVORI DI SIST. CORSO BRANCATELLO E VERDE PUBBLICO . APPR. PERIZIA DI VARIANTE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	20801010473	RESPONSABILE UFFICIO	1999	16.211,79	-16.211,79	-19.137,17	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
369 ()	OPERE DI URBANIZZAZIONE OLIFUNZIONALE E C OMPLE	20801010475	RESPONSABILE UFFICIO	1999	0,00	0,00	-36.600,79	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014									
36127 ()	IMPEGNO DI SPESA FINANZIATO DA TRASFERIMENTO IN C/CAPITALE REGIONE	20801010516	RESPONSABILE UFFICIO	2013	264.079,00	-264.079,00	-6.626,19	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014									
11477 ()	ATTRIBUZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTO NAZIONALE ORDINARIO X GLI INVESTIMENTI ANNO 2004	20801010517	RESPONSABILE UFFICIO	2004	0,00	0,00	-5.628,36	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014									
10820 ()	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA VICINALE CORSA BRANCATELLO - APPROVAZIONE PROGETTO -	20901010548	RESPONSABILE UFFICIO	2004	64.761,10	-64.761,10	-31.111,78	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014									
35394 ()	LAVORI DI RISANAMENTODELLE SEZIONI DEI LOCULI AD -AE NEL CIMITERO COMUNALE	20901010548	RESPONSABILE UFFICIO	2013	26.909,69	-3.134,24	-3.134,24	23.525,73	249,72	249,72
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014									
1010 ()	COMPLETAMENTO DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE NEL QUARTIERE DI EDILIZIA RESIDENZIALE	20901010620	RESPONSABILE UFFICIO	2001	35.739,76	-35.739,76	-35.739,76	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014									
34754 ()	FORNITURA DI MATERIALE IDRICO PER RIPRISTINO CONDOTTE NELLE VIE: FIORENTINO, PERGOLESI	20901030686	RESPONSABILE UFFICIO	2013	100,31	-100,31	-100,31	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014									
33587 ()	SOMME IMPEGNATE PREVIO INCASSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	20901030686	RESPONSABILE UFFICIO	2012	4.283,37	-1.411,05	-324,73	0,00	2.872,32	2.872,32
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014									
31141 ()	IMPEGNATE SOMME FINANZIATE DA OO.UU.GIA' ACCERTATI	20901030686	RESPONSABILE UFFICIO	2011	1.349,50	0,00	-3.025,58	0,00	1.349,50	1.349,50
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014									
29549 ()	FORNITURA MATERIALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI MANUTENTIVI DA ESEGUIRSI CON PERSONALE L.S.U.	20901030686	RESPONSABILE UFFICIO	2011	12.911,24	-12.911,24	-12.911,24	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014									
35392 ()	FORNITURA MATERIALE CALCAREO, TOUT-VENANT, FONDAZIONE STRADALE, PITRAME ECT	20901030686	RESPONSABILE UFFICIO	2013	4.200,00	-639,50	-639,50	3.560,50	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014									
35289 ()	FORNITURA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO A PIE' D'OPERA PER LAVORI MANUTENTIVI, STRADALI, IDRICI E FOGNA	20901030686	RESPONSABILE UFFICIO	2013	244,97	-15,32	-15,32	229,65	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014									
33487 ()	FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI MANUTENTIVI DA ESEGUIRSI SULLA RETE IDRICA COMUNA	20901030686	RESPONSABILE UFFICIO	2012	7.156,37	-2.403,12	-2.403,12	4.753,25	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
34764 ()	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE 2 TRIMESTRE 2013 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	20901030686	RESPONSABILE UFFICIO	2013	0,00	0,00	-480,00	0,00	0,00	0,00
36164 ()	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTI DI COSTRUZIONE E CONCESSIONE EDILIZIE - SANATORIE - FIN. DA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	20901070690	RESPONSABILE UFFICIO	2013	13.500,00	-12.350,00	-12.090,20	0,00	1.150,00	1.150,00
33592 ()	SOMME IMPEGNATE PREVIO INCASSO ONERI DI URBANIZZAZIONE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	20905010870	RESPONSABILE UFFICIO	2012	0,00	0,00	-1.813,97	0,00	0,00	0,00
36163 ()	INTERVENTI DI BONIFICA E RECUPERO AMBIENTALE AREE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	20905010870	RESPONSABILE UFFICIO	2013	3.590,19	-3.590,19	-3.590,19	0,00	0,00	0,00
33420 ()	RESTITUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO EX ART.13 D.L. 201/2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	30103021011	RESPONSABILE SETTORE	2012	121.838,80	-121.838,80	-121.838,80	0,00	0,00	0,00
32170 ()	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	40000041240	RESPONSABILE SETTORE	2012	470,00	-70,00	-70,00	400,00	0,00	0,00
15376 ()	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	40000041240	RESPONSABILE SETTORE	2006	335,26	-128,68	-128,68	206,58	0,00	0,00
16085 ()	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	40000041240	RESPONSABILE SETTORE	2006	184,30	-184,30	-184,30	0,00	0,00	0,00
34243 ()	DEPOSITI CAUZIONALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	40000041240	RESPONSABILE SETTORE	2013	50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
28327 ()	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	40000041240	RESPONSABILE SETTORE	2010	243,42	-243,42	-243,42	0,00	0,00	0,00
30965 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	40000041240	RESPONSABILE SETTORE	2011	200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
16413 ()	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	40000041240	RESPONSABILE SETTORE	2006	180,00	-180,00	-180,00	0,00	0,00	0,00
1021 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALET *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	40000041240	RESPONSABILE SETTORE	2001	903,28	-903,28	-903,28	0,00	0,00	0,00
29660 ()	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	40000041240	RESPONSABILE SETTORE	2011	50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
21945 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	40000041240	RESPONSABILE SETTORE	2008	100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
27707 ()	DEPOSITI CAUZIONALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	40000041240	RESPONSABILE SETTORE	2010	380,00	-73,42	-73,42	0,00	306,58	306,58

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
27722 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	40000041240	RESPONSABILE SETTORE	2010	500,00	-150,00	-150,00	0,00	350,00	350,00
20795 ()	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	40000041240	RESPONSABILE SETTORE	2007	200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
31275 ()	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	40000041240	RESPONSABILE SETTORE	2012	200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
15167 ()	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	40000041240	RESPONSABILE SETTORE	2006	62,82	-62,82	-62,82	0,00	0,00	0,00
25390 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	40000041240	RESPONSABILE SETTORE	2009	150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
23851 ()	MANIFESTAZIONE COMITATO SINDACI PER ATO IDRICO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	40000051250	RESPONSABILE SETTORE	2009	719,70	-719,70	-1.319,70	0,00	0,00	0,00
33852 ()	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE A CARICO DI ANCONA GIUSEPPA - INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	40000051250	RESPONSABILE SETTORE	2013	1.188,98	-1.188,98	-1.188,98	0,00	0,00	0,00
26678 ()	LIQUIDAZIONE INTERVENTO A FAVORE DI ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	40000051250	RESPONSABILE SETTORE	2010	52,90	-52,90	-52,90	0,00	0,00	0,00
33853 ()	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE A CARICO DI ANCONA GIUSEPPA - COORDINATORE PER LA SICUREZZA PER LA PROGET *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	40000051250	RESPONSABILE SETTORE	2013	4.224,41	-4.224,41	-4.224,41	0,00	0,00	0,00
24286 ()	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A DIVERSI QUALE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 13 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	40000051250	RESPONSABILE SETTORE	2009	8.177,55	-8.177,55	-8.177,55	0,00	0,00	0,00
28851 ()	SOMME PARI AL 60% DI UN TERZO DELL'ANTICIPAZIONE REGIONALE EX ART 11 LEGGE 6/2009 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	40000051250	RESPONSABILE SETTORE	2010	109.999,99	-11.916,66	-11.916,66	46.475,00	51.608,33	51.608,33
30987 ()	SOMME DA RIVERSARE ALLA CPT (COMITATO PARITETICO TERRITOPRIALE) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	40000051250	RESPONSABILE SETTORE	2011	66,41	-66,41	-66,41	0,00	0,00	0,00
26719 ()	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER PIGNORAMENTO SU STIPENDI MESE DI MARZO 2010 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	40000051250	RESPONSABILE SETTORE	2010	380,82	-380,82	-380,82	0,00	0,00	0,00
26551 ()	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER PIGNORAMENTO SU STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2010 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	40000051250	RESPONSABILE SETTORE	2010	380,82	-380,82	-380,82	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
30596 ()	RINEGOZIAZIONE ASSEGNI EMESSI IN FAVORE DEI SIGG. PIRITORE ALESSANDRO NT.5/7/92NT. 22/4/55-LO VETRO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	40000051250	RESPONSABILE SETTORE	2011	845,50	-845,50	-845,50	0,00	0,00	0,00
				TOTALI	**3.561.000,90**	**-3.162.422,91**	**-2.812.787,59**	**304.304,83**	**94.273,16**	**94.273,16**

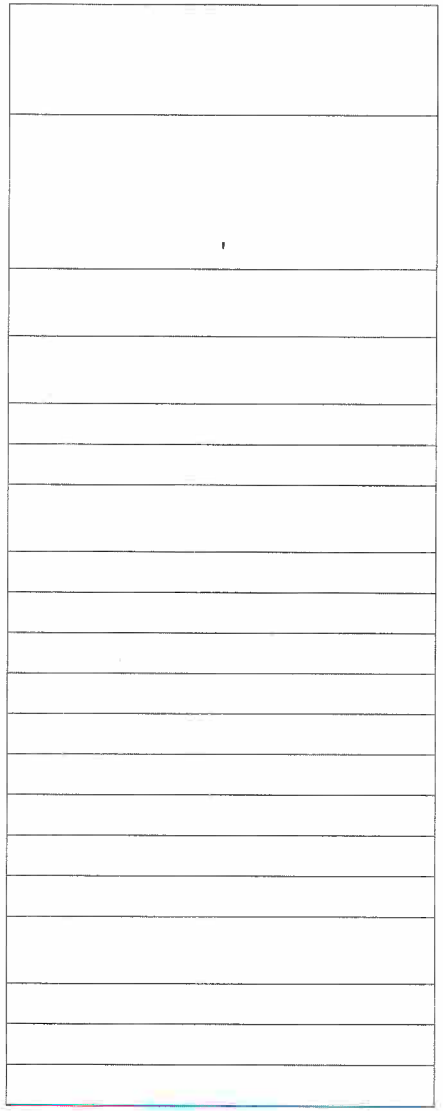
ALLEGATO "D"

Elenco Minori Accertamenti

Codice	Valuta	Padre	Descrizione	Capitolo	Minori accertamenti
9240	31/12/14		LAVORI DI RECUPERO PAESAGGISTICO DELLE PENDICI DEL CENTRO URBANO -PRIMO STRALCIO- D.D.G. N. 160 DEL	40302680268	1.712.404,74
2244	31/12/14		PATTO DELLE SETTE TERRE - LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA ROTABILE MA-DONNA ALOTTO	40201810181	169.965,66
14	31/12/14		MUTUO POSIZ. N.317872600 X COS	50303470347	103.188,83
3803	31/12/14		INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE III ANNUALITA' L.R.285/97	20200450045	82.632,22
7479	31/12/14		TRASFERIMENTO DA COMUNE CAPOFILA PER BONUS SOCIO SANITARIO EX L.R. 10/2003 - SALDO	20500600060	48.000,38
8890	31/12/14		RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI REGIONALI DEL 28/10/2012	60500000490	18.748,89
9109	31/12/14		TRASFERIMENTO REGIONALE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20200530053	18.734,94
9881	31/12/14		SALDO 2013- TRASFERIMENTO REGIONALE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20200530053	16.011,99
2252	31/12/14		L.R. 285/97 MINORI	20200450045	14.449,21
6545	31/12/14		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ANNO 2009	10100120012	12.930,73
5491	31/12/14		PROVENTI DA IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	10100120012	12.930,73
9111	31/12/14		TRASFERIMENTO REGIONALE PERSONALE PUC SALDO 2012	20200630063	12.099,74
5492	31/12/14		PROVENTI DA SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI	10300220022	12.069,27
6546	31/12/14		DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2009	10300220022	10.611,27
5893	31/12/14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A DIVERSI QUALE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 13	60500000490	8.177,55
9203	31/12/14		ELEZIONI POLITICHE FEBBRAIO 2013- RIMBORSO SPESE	60500000490	7.881,99
20201	10/04/14	8862	DISCARICO TARSU	10200180018	7.188,00
20202	10/04/14	9635	DISCARICO TARSU	10200180018	6.188,00

9232	31/12/14		RIMBORSO SPESE PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE- INCARICO DI PROGETTA-ZIONE ESECUTIVA E COORDINATORE PER	60500000490	5.413,39
20291	09/10/14	9635	DISCARICO TARSU/TARES- ELENCO 2/2014 --- DET SETT. TRIBUTI N. 64 DEL 30/09/2014	10200180018	5.160,76
2175	31/12/14		RUOLO T.A.R.S.U. ANNO 2004	10200180018	5.155,32
20426	31/12/14	9635	DISCARICO TARSU ELENCO 4 E 6 /2014	10200180018	4.910,60
20200	10/04/14	7925	DISCARICO TARSU	10200180018	3.423,00
20424	31/12/14	7925	DISCARICO TARSU ELENCO 4 E 6 /2014	10200180018	2.929,00
20421	31/12/14	5081	DISCARICO TARSU ELENCO 4 E 6 /2014	10200180018	2.522,00
20425	31/12/14	8862	DISCARICO TARSU ELENCO 4 E 6 /2014	10200180018	2.467,00
20290	09/10/14	8862	DISCARICO TARSU/TARES- ELENCO 2/2014 --- DET SETT. TRIBUTI N. 64 DEL 30/09/2014	10200180018	2.382,76
20422	31/12/14	6125	DISCARICO TARSU ELENCO 4 E 6 /2014	10200180018	2.222,00
8856	31/12/14		INTEGRAZIONE PROGRAMMA "SETTEMBRE IN FESTA 2012"	30501360136	2.000,00
20423	31/12/14	7104	DISCARICO TARSU ELENCO 4 E 6 /2014	10200180018	1.820,00
5716	31/12/14		MANIFESTAZIONE COMITATO SINDACI PER ATO IDRICO - RIMBORSO SPESE	60500000490	1.600,00
20199	10/04/14	7104	DISCARICO TARSU	10200180018	1.557,00
20198	10/04/14	6125	DISCARICO TARSU	10200180018	1.532,00
20196	10/04/14	4417	DISCARICO TARSU	10200180018	1.433,54
9884	31/12/14		TRASFERIMENTO CORRENTE FONDO AUTONOMIE SALDO I E II TRIM.+ III E IV TRIM. 2013 - VEDI NOTA AGGIUNTIV	20200420042	1.425,70
20195	10/04/14	3152	DISCARICO TARSU	60500000490	1.317,62
20289	09/10/14	7925	DISCARICO TARSU/TARES- ELENCO 2/2014 --- DET SETT. TRIBUTI N. 64 DEL 30/09/2014	10200180018	1.314,76
20197	10/04/14	5081	DISCARICO TARSU	10200180018	1.241,00
8582	31/12/14		PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE LOCALI CENTRO CIVICO	30201200120	916,32
20194	10/04/14	2934	DISCARICO TARSU	10200180018	907,80
20287	09/10/14	6125	DISCARICO TARSU/TARES- ELENCO 2/2014 --- DET SETT. TRIBUTI N. 64 DEL 30/09/2014	10200180018	660,05
20288	09/10/14	7104	DISCARICO TARSU/TARES- ELENCO 2/2014 --- DET SETT. TRIBUTI N. 64 DEL 30/09/2014	10200180018	630,05

20283	09/10/14	2934	DISCARICO TARSU/TARES- ELENCO 2/2014 --- DET SETT. TRIBUTI N. 64 DEL 30/09/2014	10200180018	541,72
20282	09/10/14	2175	DISCARICO TARSU/TARES- ELENCO 2/2014 --- DET SETT. TRIBUTI N. 64 DEL 30/09/2014	10200180018	459,04
20284	09/10/14	3152	DISCARICO TARSU/TARES- ELENCO 2/2014 --- DET SETT. TRIBUTI N. 64 DEL 30/09/2014	60500000490	412,80
20193	10/04/14	2175	DISCARICO TARSU	10200180018	344,44
20286	09/10/14	5081	DISCARICO TARSU/TARES- ELENCO 2/2014 --- DET SETT. TRIBUTI N. 64 DEL 30/09/2014	10200180018	320,00
20285	09/10/14	4417	DISCARICO TARSU/TARES- ELENCO 2/2014 --- DET SETT. TRIBUTI N. 64 DEL 30/09/2014	10200180018	283,96
20248	02/07/14	7128	DISCARICO ICI ELENCO 3/2014	10300230023	244,37
20294	09/10/14	9635	DISCARICO TARSU/TARES- ELENCO 5/2014 --- DET SETT. TRIBUTI N. 65 DEL 03/10/2014	10200180018	134,10
20249	02/07/14	7128	DISCARICO ICI ELENCO 1/2014	10300230023	83,00
9910	31/12/14		STORNO SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA NON DOVUTE	30501360136	4,65
9838	31/12/14		CONTRIBUTO REGIONALE- CAP. 377306 ES. FIN 2013	20200400040	4,51
9552	31/12/14		(ATTARDO C.- FALZONE R.-RALLO C.-INCARDONA G. -BALDACCHINO F) -QUOTE DI PARTECIP. X SERVIZI RESID.	30101180118	0,83
9510	31/12/14		CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE BIBBLIOTECHE APERTE AL PUBBLICO (ANNO 2012)	20200400040	0,01
				TOTALE	2.331.989,24



ALLEGATO "E"

Elenco Maggiori Accertamenti

Codice	Valuta	Descrizione	Capitolo	Maggiori Accertamenti
9709	31/12/14	AMATO C. E BUTERA M. -- QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI	30101180118	37,44
9540	31/12/14	TANNORELLA F. --- QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI	30101180118	44,22
9671	31/12/14	LA VERDE S. -- QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI	30101180118	60,60
9538	31/12/14	(ALAIMO FRANCESCO) -- QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI	30101180118	472,02
9844	31/12/14	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ---2013	10300210021	19.891,89
8267	31/12/14	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	20200460046	52.479,61
			TOTALE	72.985,78

ALLEGATO I

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI I RESIDUI VARIATI NELL'ANNO
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:
RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO ;

Ordinamento
- Voce di bilancio P.E.G.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
74309 ()	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE 1° TRIMESTRE 2014 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10103020960	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	0,00	-118,95	0,00	0,00	0,00
32043 ()	CORSO DI FORMAZIONESUL "TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI ALLA LUCE DELLE RECENTI RI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10103030965	RESPONSABILE SETTORE	2012	98,19	-98,19	-98,19	0,00	0,00	0,00
26115 ()	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SICRA IN USO NEI SETTORI AFFARI GENERALI,TRIBUTI E FINANZE PER L' *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10103030965	RESPONSABILE SETTORE	2010	315,40	-315,40	-315,40	0,00	0,00	0,00
35704 ()	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2014 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10103030984	RESPONSABILE SETTORE	2014	3.800,00	-380,00	-380,00	2.020,00	1.400,00	1.400,00
33358 ()	ECONOMIE SU FES 2012 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10108011758	RESPONSABILE SETTORE	2012	13.252,12	-13.252,12	-0,01	0,00	0,00	0,00
34500 ()	FONDO ICI - RISORSE VARIABILI DEL FES *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10108011758	RESPONSABILE SETTORE	2013	2.248,57	-0,09	-0,09	2.248,48	0,00	0,00
76278 ()	IRAP SU EMOLUMENTI DIVERSI AL PERSONALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10108071850	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	10.417,55	-8,86	0,00	10.417,55	10.417,55
74621 ()	Acquisto Scanner - Hard disk esterni ed attrezzature per gli Uffici Comunali *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	20108050148	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	2.671,50	-298,50	2.671,50	0,00	0,00
36167 ()	ACQUISTO BENI MOBILI ED ATTREZZATURE PER SERVIZI COMUNALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	20108050148	RESPONSABILE SETTORE	2013	19.615,44	-19.575,79	-10.199,46	0,00	39,65	39,65

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
35291 ()	FORNITURA E POSA IN OPERA OPERE IN FERRO-ANNO2013 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	20108050148	RESPONSABILE SETTORE	2013	610,44	-610,44	-610,44	0,00	0,00	0,00
33583 ()	SOMME IMPEGNATE PREVIO INCASSO ONERI DI URBANIZZAZIONE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	20108050148	RESPONSABILE SETTORE	2012	0,00	0,00	-1.875,50	0,00	0,00	0,00
29810 ()	FORNITURA E POSA IN OPERA DI OPERE IN FERRO: RINGHIERE, RECINZIONI, PARAPETTI, CADITOIE,ECC.. PER IL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	20108050148	RESPONSABILE SETTORE	2011	1.180,30	-1.180,30	-1.180,30	0,00	0,00	0,00
35290 ()	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER FABBISOGNO DI MAGAZINO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	20108050148	RESPONSABILE SETTORE	2013	2.112,35	-128,25	-128,25	1.984,10	0,00	0,00
74942 ()	Anticipazione Economato 2 trimestre 2014 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	20108050148	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	0,00	-99,00	0,00	0,00	0,00
33420 ()	RESTITUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO EX ART.13 D.L. 201/2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	30103021011	RESPONSABILE SETTORE	2012	121.838,80	-121.838,80	-121.838,80	0,00	0,00	0,00
27722 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	40000041240	RESPONSABILE SETTORE	2010	500,00	-150,00	-150,00	0,00	350,00	350,00
30965 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	40000041240	RESPONSABILE SETTORE	2011	200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
15376 ()	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	40000041240	RESPONSABILE SETTORE	2006	335,26	-128,68	-128,68	206,58	0,00	0,00
27707 ()	DEPOSITI CAUZIONALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	40000041240	RESPONSABILE SETTORE	2010	380,00	-73,42	-73,42	0,00	306,58	306,58
21945 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	40000041240	RESPONSABILE SETTORE	2008	100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
31275 ()	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	40000041240	RESPONSABILE SETTORE	2012	200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
15167 ()	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	40000041240	RESPONSABILE SETTORE	2006	62,82	-62,82	-62,82	0,00	0,00	0,00
1021 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALET *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	40000041240	RESPONSABILE SETTORE	2001	903,28	-903,28	-903,28	0,00	0,00	0,00
16413 ()	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	40000041240	RESPONSABILE SETTORE	2006	180,00	-180,00	-180,00	0,00	0,00	0,00
32170 ()	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	40000041240	RESPONSABILE SETTORE	2012	470,00	-70,00	-70,00	400,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
16085 ()	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	40000041240	RESPONSABILE SETTORE	2006	184,30	-184,30	-184,30	0,00	0,00	0,00
25390 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	40000041240	RESPONSABILE SETTORE	2009	150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
29660 ()	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	40000041240	RESPONSABILE SETTORE	2011	50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
34243 ()	DEPOSITI CAUZIONALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	40000041240	RESPONSABILE SETTORE	2013	50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
20795 ()	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	40000041240	RESPONSABILE SETTORE	2007	200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
28327 ()	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	40000041240	RESPONSABILE SETTORE	2010	243,42	-243,42	-243,42	0,00	0,00	0,00
26719 ()	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER PIGNORAMENTO SU STIPENDI MESE DI MARZO 2010 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	40000051250	RESPONSABILE SETTORE	2010	380,82	-380,82	-380,82	0,00	0,00	0,00
24286 ()	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A DIVERSI QUALE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 13 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	40000051250	RESPONSABILE SETTORE	2009	8.177,55	-8.177,55	-8.177,55	0,00	0,00	0,00
26551 ()	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER PIGNORAMENTO SU STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2010 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	40000051250	RESPONSABILE SETTORE	2010	380,82	-380,82	-380,82	0,00	0,00	0,00
33853 ()	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE A CARICO DI ANCONA GIUSEPPA - COORDINATORE PER LA SICUREZZA PER LA PROGET *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	40000051250	RESPONSABILE SETTORE	2013	4.224,41	-4.224,41	-4.224,41	0,00	0,00	0,00
33852 ()	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE A CARICO DI ANCONA GIUSEPPA - INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	40000051250	RESPONSABILE SETTORE	2013	1.188,98	-1.188,98	-1.188,98	0,00	0,00	0,00
23851 ()	MANIFESTAZIONE COMITATO SINDACI PER ATO IDRICO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	40000051250	RESPONSABILE SETTORE	2009	719,70	-719,70	-1.319,70	0,00	0,00	0,00
30596 ()	RINEGOZIAZIONE ASSEGNI EMESSI IN FAVORE DEI SIGG. PIRITORE ALESSANDRO NT.5/7/92NT. 22/4/55-LO VETRO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	40000051250	RESPONSABILE SETTORE	2011	845,50	-845,50	-845,50	0,00	0,00	0,00
26678 ()	LIQUIDAZIONE INTERVENTO A FAVORE DI ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	40000051250	RESPONSABILE SETTORE	2010	52,90	-52,90	-52,90	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
28851 ()	SOMME PARI AL 60% DI UN TERZO DELL'ANTICIPAZIONE REGIONALE EX ART 11 LEGGE 6/2009 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	40000051250	RESPONSABILE SETTORE	2010	109.999,99	-11.916,66	-11.916,66	46.475,00	51.608,33	51.608,33
75045 ()	SERVIZIO DI PULIZIA E CURA DELLE PERTINENZE STRADALI E DELLE AREE A VERDE COMUNALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	40000051250	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	7.066,00	-808,00	7.066,00	0,00	0,00
30987 ()	SOMME DA RIVERSARE ALLA CPT (COMITATO PARITETICO TERRITOPRIALE) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	40000051250	RESPONSABILE SETTORE	2011	66,41	-66,41	-66,41	0,00	0,00	0,00
				TOTALI	**295.317,77**	**-168.124,00**	**-169.459,42**	**63.071,66**	**64.122,11**	**64.122,11**

ALLEGATO II

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI I RESIDUI VARIATI NELL'ANNO
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:
RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO ;

Ordinamento
- Voce di bilancio P.E.G.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
9844 ()	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ---2013 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	10300210021	RESPONSABILE SETTORE	2013	153.992,47	19.891,89	19.891,89	173.884,36	0,00	0,00
9884 ()	TRASFERIMENTO CORRENTE FONDO AUTONOMIE SALDO I E II TRIM.+ III E IV TRIM. 2013 - VEDI NOTA AGGIUNTIV *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	20200420042	RESPONSABILE SETTORE	2013	691.637,56	-1.425,70	-1.425,70	515.803,36	174.408,50	174.408,50
8856 ()	INTEGRAZIONE PROGRAMMA "SETTEMBRE IN FESTA 2012" *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	30501360136	RESPONSABILE SETTORE	2012	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
9910 ()	STORNO SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA NON DOVUTE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	30501360136	RESPONSABILE SETTORE	2013	4,65	-4,65	-4,65	0,00	0,00	0,00
8890 ()	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI REGIONALI DEL 28/10/2012 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	60500000490	RESPONSABILE SETTORE	2012	18.748,89	-18.748,89	-18.748,89	0,00	0,00	0,00
20233 ()	SERVIZIO DI PULIZIA E CURA DELLE PERTINENZE STRADALI E DELLE AREE A VERDE COMUNALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	60500000490	RESPONSABILE SETTORE	2014	0,00	7.066,00	-808,00	0,00	7.066,00	7.066,00
5716 ()	MANIFESTAZIONE COMITATO SINDACI PER ATO IDRICO - RIMBORSO SPESE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	60500000490	RESPONSABILE SETTORE	2009	1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
9232 ()	RIMBORSO SPESE PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE- INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINATORE PER *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	60500000490	RESPONSABILE SETTORE	2013	5.413,39	-5.413,39	-5.413,39	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
5893 ()	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A DIVERSI QUALE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 13 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	60500000490	RESPONSABILE SETTORE	2009	8.177,55	-8.177,55	-8.177,55	0,00	0,00	0,00
9203 ()	ELEZIONI POLITICHE FEBBRAIO 2013- RIMBORSO SPESE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	60500000490	RESPONSABILE SETTORE	2013	34.581,99	-7.881,99	-7.881,99	26.700,00	0,00	0,00
				TOTALI	**916.156,50**	**-18.294,28**	**-26.168,28**	**716.387,72**	**181.474,50**	**181.474,50**

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presenze determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Il Messo Comunale *Il Segretario Comunale*

Dalla Residenza Comunale, li _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale