



Comune di Palma di Montecchiaro
Provincia di Agrigento

Originale di Deliberazione della Giunta Municipale

N° 72 del Registro

data 18.7.2016

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31
DICEMBRE 2016 - EX ART. 3, COMMA 4, DEL D. Lgs.
N. 118/2011

ANNO 2017

L'anno due miladiciassette, il giorno diciotto del mese di luglio
alle ore 16,30 nell'ufficio del Sindaco, convocata con appositi avvisi si è riunita la Giunta
comunale con la presenza dei signori:

		Presente	Assente
1 - CASTELLINO STEFANO	Sindaco	☒	☐
2 - TODARO GIUSEPPE	Vice Sindaco	☒	☐
3 - MORGANA GIUSEPPE	Assessore	☒	☐
4 - RINOLLO ANGELA	Assessore	☒	☐
5 - SACCOMANDO GIUSEPPE	Assessore	☒	☐

Partecipa il ☒ Segretario Generale Dott.ssa Concetta Giglia *Dott.ssa Maria Gabriella M...*

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

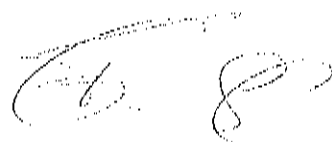
Il Capo settore Finanze propone la seguente deliberazione:
Visti:

- D. Lgs. n.267/2000 (TUEL): articolo 227, comma 5, lettera e), in cui si stabilisce che l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza costituisce allegato obbligatorio del Rendiconto della gestione;
- D. Lgs. n.267/2000 (TUEL): articolo 228, comma 3, in cui si stabilisce che, 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 e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
- l'articolo 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che *"Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate"*;
- l'allegato 4/2 - D. Lgs. n 118/2011: Punto 8.10 (*"Riaccertamento dei residui in esercizio provvisorio"*);
- l'allegato 4/2 - D. Lgs. n 118/2011: Punto 9.1 (*"Gestione dei residui e deliberazione giuntale di riaccertamento ordinario corredata dal parere dei revisori"*);
- l'allegato 4/2 - D. Lgs. n 118/2011: Punto 11.10 (*"Riaccertamento dei residui e Tesoriere comunale"*);

Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- a) la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;



- b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
- c) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della "copertura", che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale re-imputazione di entrate e spese correlate;

Considerato che con nota prot. int. n. 7202 del 28.02.17 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. 180 del 14/06/2017 - settore Servizi Sociali e Culturali,
- n. 171 del 12/06/2017 - settore UTC,
- n. 60 del 13/06/2017 - settore Affari Tributarî e Legali,
- n. 127 del 13/06/2017 - settore Polizia Municipale,
- n. 81 del 13/06/2017 - settore Affari Generali;
- n. 91 del 19/06/2017 - settore Finanze;

Dato atto che con delibera commissariale di C.C. n. 15 del 17/05/2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019 (art. 151 del D. Lgs 267/2000 e art. 10 D. Lgs 118/2011);

Rilevato che le entrate e le spese sono state riaccertate, con la sola esclusione delle partite di giro, alla luce del principio di competenza finanziaria potenziata, ovvero in ragione della esigibilità/scadenza dei crediti e dei debiti relativi;

Che inoltre con il presente provvedimento di riaccertamento ordinario:

- sono stati individuati i residui attivi da mantenere, da cancellare e da re-imputare e, (tra quelli da mantenere, sono stati individuati, i residui attivi relativi a: 1) crediti di difficile e dubbia esazione che vanno costantemente monitorati a garanzia del mantenimento degli equilibri di bilancio e che in sede di verifica del fondo crediti di dubbia esigibilità dovranno generare un congruo accantonamento in coerenza ai principi richiamati nella nuova contabilità armonizzata; 2) crediti inesigibili e insussistenti (che, in sede di rendiconto della gestione, saranno definitivamente eliminati dalla contabilità per estinzione, prescrizione e altre cause);
- sono stati individuati i residui passivi da mantenere, da cancellare e da re-imputare;

Visti gli allegati prospetti contabili di rappresentazione degli elenchi dei residui attivi e passivi, da cui risultano le somme mantenute, cancellate e re-imputate in sede di riaccertamento ordinario;

Che, ai sensi delle citate disposizioni normative, la competenza all'adozione del presente provvedimento è della Giunta Comunale, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

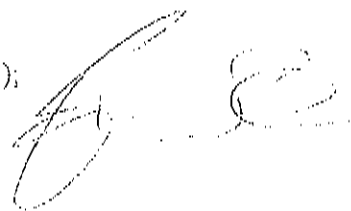
Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità

PROPONE

- 1) di approvare gli allegati elenchi contabili di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2016 dando atto che:

- i residui attivi mantenuti ammontano a € 18.088.735,02 (allegato "A");



- i residui passivi mantenuti ammontano a € 9.653.478,29 (allegato "B");
- i residui passivi cancellati definitivamente ammontano a € 86.322,53 (allegato "C");
- i residui attivi cancellati definitivamente ammontano a € 515.172,60 (allegato "D");
- maggiori accertamenti per un totale di € 121.724,54 (allegato E);
- residui passivi reimputati nell'esercizio 2017 € 322.994,66 (allegato F);

- 1) di dare atto che gli allegati elenchi contabili di cui al punto precedente individuano e rappresentano, oltre ai residui mantenuti e cancellati, anche le reimputazioni di spese e il Fondo pluriennale vincolato.
- 2) di disporre l'inserimento dei residui attivi e passivi nel conto del bilancio 2016, dando atto che la presente deliberazione costituisce allegato del Rendiconto della gestione 2016.
- 3) di dare atto che a seguito delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi il Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere nella parte Entrata del bilancio di previsione esercizio 2017, 2018 e 2019 è rideterminato e distinto per la parte relativa alla spesa corrente e quella relativa alla spesa in conto capitale così come riportato:

Fondo pluriennale vincolato	Spesa corrente	Conto capitale
Fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2016 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2017	295.411,78	27.582,88
Fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2017 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2018	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2018 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2019	0,00	0,00

- 5) Di approvare, ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 del D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui le variazioni agli stanziamenti di bilancio di previsione armonizzato 2017/2019 analiticamente descritte nell'allegato "G" che costituisce parte integrante del presente atto;
- 6) Di trasmettere al Tesoriere Comunale il presente provvedimento completo dello schema riepilogativo delle variazioni di esigibilità apportate.

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Giuseppina La Gactana

Il Capo Settore Servizi Finanziari
Dott. Rosario Zarbo

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Esaminata la superiore proposta per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000, adottato con L. R. 48/91, art. 1 comma 1 lett. i) come modificato ed integrato dall'art. 12 L. R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica.

Data

Il Capo Settore Servizi Finanziari
Dott. Rosario Zarbo

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Esaminata la superiore proposta per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000, adottato con L. R. 48/91, art. 1 comma 1 lett. i) come modificato ed integrato dall'art. 12 L. R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile.

Data

Il Capo Settore Servizi Finanziari
Dott. Rosario Zarbo

La Giunta

Vista la superiore proposta e ritenutala meritevole di approvazione;

Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio competente per quanto concerne la regolarità tecnica;

Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile;

Visto lo Statuto, il regolamento di contabilità e gli altri regolamenti comunali;

Visto il D.L.vo 267/2000 così come modificato ed integrato;

Visti gli atti richiamati in premessa;

Ritenuto opportuno approvare la superiore proposta di deliberazione;

Rilevata la propria competenza a deliberare;

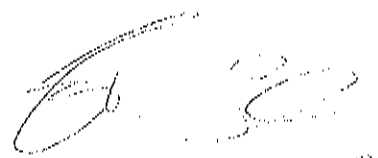
Visto il vigente O.R.B.E.LL.;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

Delibera

Di approvare la superiore proposta

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.



82

82

ALLEGATO

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
 - REIMPUTAZIONI INCLUSE

Ordinamento
 - Voce di bilancio P.E.G.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni di cui: Maggiori Incassi (B2)	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (E=A+B+C)
20712 (I)	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	10101.05.0005 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	120.537,10	0,00	0,00	0,00	120.537,10
20727 (I)	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - saldo 2015	10101.05.0005 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	984.344,14	0,00	0,00	984.344,14	984.344,14
20727 (I)	APPROVAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNI 2010-2011-10101.05.0023 2012-2013 PER ONEROSO PAGAMENTO EIO IN RETTICI	10101.05.0023 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	810.939,00	0,00	0,00	810.939,00	810.939,00
20525 (I)	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO (C.I. - N.R. 175 - 138 - 306 - 213 - 1034/2015	10101.05.0023 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	155.985,00	0,00	0,00	0,00	4.381,14	152.307,86
20734 (I)	approvazione ruolo coattivo ICI anni 2008/09/10/11	10101.05.0023 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	138.399,39	-2.757,00	0,00	41,00	135.631,39
MAGGIOR RACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
20525 (I)	Emissione avvisi di accertamento - ICI/IMU anni 2009-10-11-12-13 - classi a ruolo con del. n. 59/2017	10101.05.0023 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	742.494,87	0,00	0,00	0,00	127.763,01	870.257,88
20342 (I)	RUOLO SUPPLEMENTIVO TARSU/CA/RESISTARI n.780-782-784/2015	10101.05.0023 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	95.144,26	0,00	0,00	0,00	8.521,45	86.665,71
5027 (I)	RUOLO ICI PER PROVVEDIMENTI ENCESSI NELL'ANNO 2010	10101.05.0023 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2012	58.221,96	0,00	0,00	0,00	1.05,00	58.326,96

Comune di Palma di Montechiaro

Esito del residuo accertato												
Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni di cui: Maggiori incassi (B2)	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo 31/12/2016 (B1+B2-B3)			
20250	RUOLO T.A.R.S.U. ANNO 2011	10101.01.0018 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2011	915.307,78	0,00	-669,00	-669,00	-12.970,51	799.453,1			
Utile RACCERTAMENTO RESIDUI 2016												
20255	T.A.R.S.U. 2014	10101.01.0018 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	1.379.187,85	0,00	-12.898,00	-12.898,00	279.071,90	1.091.222,6			
Utile RACCERTAMENTO RESIDUI 2015												
20260	RUOLO T.A.R.S.U. ANNO 2005	10101.01.0018 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2005	154.180,39	0,00	-140.984,04	-140.984,04	-10.932,35	2.994,0			
Utile RACCERTAMENTO RESIDUI 2015												
20265	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI 2015	10101.01.0018 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	3.848.239,50	-5.070,00	-5.070,00	1.520.635,32	2.022.334,5			
Utile RACCERTAMENTO RESIDUI 2016												
20268	TARI 2015	10101.01.0018 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	2.612.434,99	0,00	-50.549,00	-50.549,00	540.681,28	-172.102,7			
Utile RACCERTAMENTO RESIDUI 2015												
21040	RUOLO T.A.R.S.U. ANNO 2010	10101.01.0018 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2010	300.287,03	0,00	0,00	0,00	27.653,00	272.634,0			
Utile RACCERTAMENTO RESIDUI 2015												
22170	RUOLO T.A.R.S.U. ANNO 2007	10101.01.0015 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2007	331.692,14	0,00	0,00	0,00	6.452,13	325.240,0			
Utile RACCERTAMENTO RESIDUI 2015												
22734	T.A.S.	10101.76.0008 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2016	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	-1.470,0			
Utile RACCERTAMENTO RESIDUI 2015												
22775	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	10301.01.0021 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	2.002.000,00	0,00	0,00	0,00	2.002.000,0			
Utile RACCERTAMENTO RESIDUI 2015												
22811	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE a rialzo delle SOMME DA RECUPERARE ART.1 -COMMA 126 -EGGS 228/2012	10301.01.0021 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	75.006,16	16.430,48	0,00	16.430,48	0,00	91.436,6			
Utile RACCERTAMENTO RESIDUI 2016												
20787	ALTRI TRASFERIMENTI STATALI	20101.01.0031 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	351.935,24	0,00	0,00	21.114,64	351.520,61			
Utile RACCERTAMENTO RESIDUI 2015												
20733	FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	20101.01.0034 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	175.728,21	0,00	0,00	105.435,92	101.291,29			

Comune di Palma di Montechiaro

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuov. accertamenti (B)	Variazioni di cui: Maggiori Incassi (B2)	di cui: saldo rappuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2010	ALTRE ENTRATE DA VIOLAZIONI TRIBUTARIE SU RUOLO	10101.51.0003 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2010	36.283,15	0,00	-34.748,68	0,00	3.125,70	429,57
Volo R ACCERTAMENTO RESOU 2015									
2013	approvazione avviso accertamento di omessa fed. dichiaraz. DURSU anno 2010-2011-2012-2013	10101.51.0003 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2013	0,00	102.874,00	0,00	0,00	0,00	102.874,00
2014	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI - ANNI 2007-08-09-10	10101.51.0003 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	5.276,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.276,38
2015	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	10101.51.0013 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	82.087,58	0,00	0,00	0,00	82.087,58
2016	APPROVAZ AVVISIO ACCERTAMENTO X OMESSA INFEDELE DICHIARAZIONE TARSU-TARES E TARI DAL 2011 AL 2015	10101.51.0004 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2016	0,00	70.164,15	0,00	0,00	0,00	70.164,15
2017	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO TARES ANNO 2013	10101.51.0004 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2017	0,00	33.618,58	0,00	0,00	0,00	33.618,58
2018	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO TARSUTARI ANNO 2014-2015	10101.51.0004 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2018	0,00	123.551,95	0,00	0,00	0,00	123.551,95
2019	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNO 2011- 2012	10101.51.0004 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2019	0,00	37.574,17	0,00	0,00	0,00	37.574,17
2020	RUOLO T.A.R.S.U. ANNO 2013	10101.51.0018 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2020	1.079.694,71	0,00	-14.374,48	0,00	91.014,54	1.055.320,23
Volo R ACCERTAMENTO RESOU 2015									
2011	RUOLO T.A.R.S.U. ANNO 2008	10101.51.0018 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2011	355.537,44	0,00	0,00	0,00	0,00	355.537,44
2012	VERSAVENTI P24***COO CAT. G282 - TARES-TARI TRIBUTI	10101.51.0018 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2012	0,00	381,40	0,00	0,00	0,00	381,40
2013	RUOLO T.A.R.S.U. ANNO 2012	10101.51.0018 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2013	425.843,91	0,00	-845,00	0,00	45.694,89	425.098,91
Volo R ACCERTAMENTO RESOU 2015									
2014	RUOLO T.A.R.S.U. ANNO 2009	10101.51.0018 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	281.150,67	0,00	0,00	0,00	0,00	281.150,67

Comune di Palma di Montechiaro

Codice Accert.		Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Piani al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Variazioni di cui: maggiori incassi	di cui: saldo rimpinzazioni	incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=(A+B+C-D)
20782 (I)		CONTRIBUTO REGIONALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	20101.02.0040 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
20783 (I)		CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI ANNO 2015	20101.02.0046 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	110.482,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.482,12
20784 (I)		TRASFERIMENTO REGIONALE PER IL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE - P.A.E.S.	20101.02.0047 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	31.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.275,00
20787 (I)		TRASFERIMENTO REGIONALE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.0053 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	72.243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15.350,62	56.893,22
20788 (I)		TRASFERIMENTO REGIONALE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.0053 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	35.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.082,00
20789 (I)		FONDO STRAORDINARIO PER LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUISERI DI BILANCIO	20101.02.0053 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	180.723,32	-244,50	-244,50	0,00	70.681,62	156.679,90
Totale RACCONTAMENTO RESIDUI 2016											
20789 (I)		DIRITTO DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI ED AUTENTICHE	30100.02.0072 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	511,14	0,00	0,00	0,00	0,00	511,14
20789 (I)		PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA ALLE SEPOLTURA - SERVIZIO IN CONCESSIONE - RILEVANTE MA IMPONIBILE	30100.02.0088 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	3.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.503,00
20787 (I)		APPROVAZIONE LISTA DI CARICORRERE LA RISCOSSIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	30100.02.0101 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	67.590,18	0,00	0,00	0,00	0,00	37.043,17	30.547,01
20784 (I)		PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE anno 2016	30100.02.0101 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2016	0,00	134.722,59	0,00	0,00	0,00	65.552,75	59.169,82
20787 (I)		CANONE NOLO CONTATORE IDRICO - ANNO 2012	30100.02.0101 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2012	33.022,49	0,00	0,00	0,00	0,00	653,30	32.372,49
20787 (I)		CANONE NOLO CONTATORE IDRICO ANNO 2011	30100.02.0101 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2011	37.678,15	0,00	-5.154,00	-5.154,00	0,00	3.423,82	25.323,93
20787 (I)		ACCERTAMENTO DI COMPETENZA NOLO CONTATORE IDRICO	30100.02.0101 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2013	22.344,33	0,00	0,00	0,00	0,00	139,22	22.483,55

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Variazioni di cui: maggiori incassi	di cui: saldo rimpatriazioni	incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (B2+B3-B4-B5)
20332 0	CANONE NOLO CONTATORE IDRICO	30100.02.0101 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	42.015,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.015,37
20331 0	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE - ANNO 2011	30100.02.0102 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2011	261.607,76	0,00	-37.945,00	-37.945,00	0,00	31.932,79	191.725,51
CANONE RILASCIAMENTO RESIDUI 2015										
20364 0	Approvazione lista di carico (Riscossione da servizio idrico integrato) anno 2015 (ca. 1,9 a 31.12.2015)	30100.02.0102 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	406.473,31	0,00	0,00	0,00	0,00	406.473,31
20358 0	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE anno 2016	30100.02.0102 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2016	0,00	712.244,15	0,00	0,00	0,00	464.350,22	247.893,94
20355 0	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PER LA RISCOSSIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	30100.02.0102 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	748.956,63	0,00	0,00	0,00	0,00	467.128,31	281.828,32
20300 0	ACCERTAMENTO DI COMPETENZA CANONE IDRICO	30100.02.0102 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2013	172.220,62	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	172.331,62
20357 0	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE - ANNO 2014	30100.02.0102 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	292.423,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510,34	297.933,51
20112 0	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE - ANNO 2012	30100.02.0102 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2012	247.072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,66	249.665,96
20316 0	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO CANONE IDRICO ANNI 2006/2010 RELATIVO ALLE INGIUNZIONI NOTIFICATE	30100.02.0103 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.854,62	281.854,62
20329 0	PROVENTI PER SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA	30100.02.0104 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	68.510,97	0,00	0,00	0,00	0,00	16.036,00	84.546,97
20339 0	RILASCIO COPIA ATTI AMMINISTRATIVI	30100.02.0107 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
20306 0	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PER LA RISCOSSIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	30100.02.0104 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	49.725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31.515,66	81.241,26
20715 0	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE anno 2016	30100.02.0114 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2016	0,00	74.085,44	0,00	0,00	0,00	34.546,94	108.632,38

Comune di Ravenna di Montebello

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. al 01/01/2016	Variazioni Positive e Negative (A) accertamenti	Variazioni di cui: maggiori incassi (B2)	di cui: saloni rimpatriazioni	incasso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E) = (A+B2+C)
20300.0	PROVENTI PER SERVIZI DI PUBBLICA FOGNATURA (ACQUE REFLUE)	30100.02.0114 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	8.743,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.743,41
20302.0	PROVENTI PER SERVIZI DI PUBBLICA FOGNATURA ANNO 2014	30100.02.0114 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	31.578,45	0,00	-4.359,00	0,00	5.248,95	22.268,40
20304.0	ACCERTAMENTO DI COMPETENZA SERVIZIO DI PUBBLICA FOGNATURA	30100.02.0114 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2013	14.402,82	0,00	0,00	0,00	121,87	14.524,69
20304.0	PROVENTI PER SERVIZI DI PUBBLICA FOGNATURA (ACQUE REFLUE) - ANNO 2012	30100.02.0114 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2012	31.155,84	0,00	0,00	0,00	512,59	30.643,25
20304.0	PROVENTI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE -	30100.02.0117 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	75.144,07	0,00	0,00	0,00	559,21	75.703,28
20305.0	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE anno 2016	30100.02.0117 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	216.138,91	0,00	0,00	102.717,55	113.421,36
20302.0	ACCERTAMENTO DI COMPETENZA PROVENTI ACQUE REFLUE	30100.02.0117 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2013	42.406,95	0,00	0,00	0,00	359,05	42.766,00
20305.0	APPROVAZIONE LISTA DI CARICOPER LA RISCOSSIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	30100.02.0117 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	148.413,58	0,00	0,00	0,00	92910,30	55.503,28
20305.0	PROVENTI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE - ANNO 2011	30100.02.0117 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2011	57.256,20	0,00	-9.223,00	0,00	11.550,51	48.033,21
20305.0	PROVENTI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE - 2012	30100.02.0117 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2012	105.648,18	0,00	0,00	0,00	2.352,35	107.999,53
20304.0	QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI - anno 2015	30100.02.0118 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	140.060,00	0,00	0,00	25125,10	114.934,90
20305.0	VERBA QUOTA DI COMPARTIMESE DI DICEMBRE 2015 X PER RICOVERO ALLETO ANGELO	30100.02.0118 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	338,40	0,00	0,00	0,00	338,40
20710.0	CANONE DI LOCAZIONE VALE VITTIME DELLA MAFIA	30100.03.0120 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	1.020,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,10

Comune di Palma di Montechiaro

Bilancio del settore "accertato"

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Codice Responsabile	Anno Comp.	Residuo a Compiuta Pluri- al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B)	Variazioni di cui: Maggiori incassi	Difficoltà reimputazioni	Incassato (C)	Residuo a 31/12/2015 (E)=A-B+C
20755 0	DET. ACC. TO DI CREDITO VS. DEDALO AMBIENTE AGS S.P.A. 30/10/03/0120 X CANONI LOCALI DIVALE VITTIME DELLA MAFIA	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	23.339,35	0,00	0,00	0,00	0,00	23.339,35
20755 0	PROVENTI CONCESSIONE LOCALI - CELLETTE OSSARIO E COLONNARI	30/10/03/0121 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	74.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.553,00
20555 0	COSAP - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	30/10/03/0122 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	59.525,10	0,00	0,00	0,00	59.525,10	59.525,10
20555 0	approvazione lodo versati amministrativi ordinante ingiunzione- atti diversi	30200.02.0091 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2015	0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	24.300,00
20535 0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - EX ART. 206 D. LGS 265/1992	30200.02.0092 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2015	0,00	1.339,08	0,00	0,00	0,00	1.339,08	1.339,08
20505 0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - EX ART. 206 D. LGS 265/1992	30200.02.0092 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2015	0,00	508,10	0,00	0,00	0,00	508,10	508,10
20550 0	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	30300.03.0126 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	1,32	1,32
20625 0	RIMBORSO SPSE PER IL REFERENDUM POP. DEL 17/04/ 2016 - decreto di rimborso prot. n. 2419/2017	30500.99.0132 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	60.007,40	0,00	0,00	0,00	42.830,00	42.830,00
20530 0	REFERENDUM COSTITUZIONALE 4/12/2015	30500.99.0132 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	58.866,09	0,00	0,00	0,00	32.461,09	25.655,01
20755 0	serv. di gestione atti amministrativi in forza al Codice delle Strade	30500.99.0133 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2015	0,00	191,12	0,00	0,00	0,00	0,00	191,12
20580 0	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLE INFRAZIONI AL COS	30500.99.0133 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2015	0,00	1.624,57	0,00	0,00	0,00	1.624,57	1.624,57
9507 0	RATEIZZAZIONE SOMME DOVUTE PER LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI P.A.N. 658/2013- Direzione Pado	30500.99.0136 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2013	2.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	3.482,00
9508 0	RATEIZZAZIONE SOMME DOVUTE PER LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI P.A.N. 658/2013- Direzione Ordine	30500.99.0136 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2013	5.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,00	6.625,00
20755 0	RECUPERO SOMME VERSATE AL COMUNE DI CANICATTI PER L'ATTUAZIONE DEL D.O.G. 20/1/2015	30500.99.0135 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	30.121,82	0,00	0,00	0,00	0,00	30.121,82

Comune di Palma di Montechiaro

Codice Accett.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo # 1 Comp. da P. 1 al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e Nuovi accertamenti (A)	Variazioni Negative (B2)	Variazioni di cui: Maggiori Accessi	di cui: saldo rimborzazione	incassato (C)	Residuo al 01/01/2016 (D=A+B-C)
20874 G	LIQUIDAZIONE PROGETTO HOME CARE P. 2014	30500.99.0138 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	17.629,25	0,00	0,00	0,00	0,00	17.629,25
20903 G	RI-BORSO FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA' - EX ART. 70 L. 285/2002	30500.99.0137 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	220.546,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.546,59
20165 G	SOMMA URGENZA PER DEMOLIZIONE FABBRICATO PERICOLOSO SITO NEL CORTILE DI VIA GIANMILIA N. 1143-1145	30500.99.0138 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	9.622,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.622,82
20526 G	CREDITO I.R.A.P.	30500.99.0141 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	27.289,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.289,62
2244 G	RATTO DELLE SETTE TERRE - LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA ROTABILE MADONNA ALOTTO	40200.01.0181 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2004	145.899,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.899,02
7426 G	LAVORI DI CONTRATTO DI QUARTIERE II DENOMINATO "STAZIONE PIZZILLO"	40200.01.0225 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	962.076,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.076,44
8041 G	LAVORI DI CONTRATTO DI QUARTIERE II DENOMINATO "STAZIONE PIZZILLO"	40200.01.0225 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	515.274,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.274,16
166 G	COMPLETAMENTO DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECONDARIE NEL QUARTIERE DI ED. RESID.	40200.01.0258 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2001	27.855,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.855,74
8240 G	LAVORI DI RECUPERO PAESAGGISTICO DELLE PENDICI DEL CENTRO URBANO PRIMO STRALCIO - C.D. G. N. 160 DEL	40200.01.0258 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	1.275,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,90
5532 G	LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA V. LAGO GIORDANO	40200.01.0258 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2005	71.041,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.041,35
20775 G	TRASFERIMENTO REGIONALE DI INVESTIMENTI	40200.01.0412 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	592.931,67	0,00	0,00	0,00	0,00	592.931,67
7447 G	TRASFERIMENTO SOMME PREMALITA' PIT	40200.03.0517 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2010	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
20955 G	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	90100.01.0491 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	20,63	0,00	0,00	0,00	0,00	20,63
20968 G	IRRITENUTE ERARIALI	90100.02.0463 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	367,34	0,00	0,00	0,00	0,00	367,34

Ufficiale: LA GAETANA Giuseppina, Data di stampa: 26/06/2017

Codice Account	Descrizione Accantonamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Compte Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi accantonamenti (B)	Variazioni di cui: Maggiori Negative (B2)	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=(A+B+C)
20362 H	RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE SPESE INIZIALI SERVIZIO ECONOMATO MARZO 2016	90100.99.0495 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20739 E	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE ALL'ECONOMO COMUNALE PER SPESE POSTALI	90100.99.0495 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20575 G	RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO COM.LE PER PAGAM. TASSA DI PROPRIETA' AUTONEZZI COMUNALI ANNO 2016	90100.99.0495 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
20573 G	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE ALL'ECONOMO COMUNALE PER SPESE POSTALI	90100.99.0495 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20576 G	RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE ALL'ECONOMO COM.LE PER SPESE INIZIALI ANNO 2016 - MESE DI GEN	90100.99.0495 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20749 H	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE X REFERENDUM CONSTITUZIONALE 4/12/2015 ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA	90100.99.0495 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
20560 G	Restituzione somme economico x spese iniziali anno 2016 - Faccato	90100.99.0495 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20517 G	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE ALL'ECONOMO COMUNALE PER RIMBORSO SPESE MISSIONI AMMINISTRATORI ANNO 2016	90100.99.0495 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
20324 G	RMB SOMME ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO PER PROMOZIONE DEL LIBRO INVERNO ESTATE 2016	90100.99.0495 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
20575 H	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE ALL'ECONOMO PER REVISIONE AUTODEBURGO COMUNALE PREVIO COLLAUDO	90100.99.0495 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20739 G	DEPOSITI CAUZIONALI	90200.04.0467 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	4.250,00	0,00	0,00	3.650,00	4.250,00
TOTALI				14.055.775,43	11.815.357,51	-320.032,19	-303.561,70	7.435.365,74	18.058.735,02



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
(Libero consorzio comunale di Agrigento)

VERBALE N° 2 DEL 04/07/2017

RENDICONTO DI GESTIONE 2016

Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta Municipale di
"Riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'art. 228, comma
3 del d.lgs. n° 267/2000, art. 3, comma 4 del d.lgs. n° 118/2011,
PCA 01.9.8 – 02.9.1 allegati al d.lgs. n° 118/2011, per la redazione
del rendiconto di gestione 2016"

L'ORGANO DI REVISIONE

Fortunato Pitrola

Gisella Taormina

Danila Nobile



L'Organo di Revisione,

Vista la proposta di delibera della Giunta Municipale trasmessa con posta elettronica il 29/06/2017,

Considerato che:

- nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2016 il Servizio Finanziario ha condotto, in collaborazione con i diversi settori, l'analisi degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa allo scopo di riallineare i valori alla normativa così da fornire una situazione aggiornata della consistenza della massa dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2016 e dagli esercizi precedenti come illustrato nella tabella di seguito riportata;
- da tale verifica è emersa anche l'esigenza di provvedere alla cancellazione o conseguente re-imputazione di entrate e di spese già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2016;
- si rende conseguentemente necessario variare gli stanziamenti del bilancio di previsione 2017/2019 al fine di consentire l'adeguamento del fondo pluriennale vincolato in spesa 2016 derivante dalle operazioni di reimputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2016, nonché di provvedere alla riduzione del fondo pluriennale vincolato in entrata 2017 conseguente alle cancellazioni di spese finanziate dal fondo stesso, in applicazione del paragrafo 5.4 del principio contabile sopra richiamato;
- si rende altresì necessario variare gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2017, al fine di consentire la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2016 ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato alle risultanze del consuntivo 2016;

Considerato che le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 162 e 171 del TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000

Tenuto conto che:

- a) l'articolo art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011 prevede che: «Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;
- b) il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: «Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;
- c) il citato articolo art. 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: «Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservati tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spesa. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel



corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate»;

Tenuto conto che i residui approvati con il conto del bilancio 2015 e non re-imputati con il riaccertamento straordinario non possono essere oggetto di ulteriori re-imputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;

Preso atto delle determinazioni di riaccertamento assunte in via istruttoria dai singoli responsabili di entrata e di spesa e della relativa documentazione probatoria,

rappresenta quanto segue:

L'Organo di Revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono secondo la tecnica di campionamento della "significatività finanziaria".

1 - ACCERTAMENTI ED IMPEGNI ASSUNTI NEL 2016 NON INCASSATI E NON PAGATI ENTRO IL 31/12/2016

Dal prospetto dei residui attivi accertati nel 2016 e non riscossi risulta che.

	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Accertamenti reimputati (-)FPV
Titolo 1	9.926.114,06	4.566.556,12	5.359.557,94	-
Titolo 2	3.205.071,24	2.650.780,75	554.290,49	-
Titolo 3	2.769.400,55	1.590.938,63	1.178.461,92	-
Titolo 4	1.415.776,14	1.087.578,67	328.197,47	-
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 6	-	-	-	-
Titolo 7	9.510.065,63	9.510.065,63	-	-
TOTALE	26.826.427,62	19.405.919,80	7.420.507,82	-



Dall'esame è risultato che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili nell'esercizio 2016, ma non incassate. In questa sede si rinvia alle raccomandazioni espresse dall'ORF in sede di relazione al rendiconto di gestione 2015 in materia di rispetto dei PCA ai permessi a costruire e ai proventi per sanzioni al CdS.

Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto;

Dal prospetto dei residui passivi impegnati nel 2016 e non pagati al 31/12/2016 risulta che:

	Impegni	Pagamenti	Residui	Impegni reimputati (+)FPV
Titolo 1	14.208.550,20	9.027.481,44	5.181.068,76	295.411,78
Titolo 2	483.245,43	211.392,44	271.852,99	27.582,88
Titolo 3	2.050,00	-	2.050,00	
Titolo 4	184.928,91	110.141,53	74.787,38	
Titolo 5	9.510.065,63	9.510.065,63	-	
TOTALE	24.388.840,17	18.859.081,04	5.529.759,13	322.994,66

Dall'esame risulta che le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate;



2. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DERIVANTE DA ACCERTAMENTI E IMPEGNI REIMPUTATI

Di seguito si fornisce una rappresentazione analitica della composizione e determinazione del FPV nella componente fonti (F) e nella componente impieghi (S), parte corrente e capitale:

2.1 Fondo pluriennale vincolato risultante dal riaccertamento straordinario:

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI					
FPV E corr.	31/12/2014	2016	REIMPUTAZIONI - PARTE SPESA		
	€ 9.843,29	€ 1.000,00	2017	2018	2019
			€	€ 8.843,29	€ -
FPV E cap.	31/12/2014	2016	REIMPUTAZIONI - PARTE SPESA		
	€ 11.482,33	€ 11.482,33	2017	2018	2019
			€ -	€ -	€ -
Totali	€ 21.325,62	€ 12.482,33	€ -	€ 8.843,29	€ -

2.2 Fondo pluriennale vincolato risultante dalle previsioni del bilancio finanziario 2017 – 2019:

TIPO DI PRODOTTO	DESCRIZIONE	REDAZIONE TRIMESTRE	REDAZIONE SEMESTRE	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00

2.3 Fondo pluriennale vincolato di entrata/spesa risultante dal riaccertamento ordinario:



I.P.V.	01/01/2015	EVOLUZIONI PER EFFETTO DELLA GESTIONE 2016			31/12/2016	IPV 31/12/2016	31/01/2017
		PAGATI	CONSERVATI	ECONOMII			
IPV1 cor.	€ 5.843,29	€ 1.003,09	€ 5.843,29	€	€ 5.843,29	€ 5.843,29	
	€ 42.307,72	€ 4.292,29	€ 29.166,29	€ 9.352,68	€ 29.166,29	€ 33.453,56	
	€ 52.650,71				€ 48.099,54	€ 43.296,83	
IPV5 cor.					€ 295.411,78		€ 295.411,78
					€ 295.411,78		
IPV1 cap.	€ 11.482,33	€	€ 11.482,33	€	€ 11.482,33	€ 11.482,33	
	€ 13.692,78	€ 8.692,02	€ 1.998,77	€ 3.495,45	€ 1.495,77	€ 9.996,79	
	€ 24.924,67				€ 12.981,10	€ 21.479,12	
IPV5 cap.					€ 27.582,88		€ 27.582,88
					€ 27.582,88		
Totali	€ 77.625,28	€ 13.785,31	€ 50.990,61	€ 12.849,33	€ 50.990,61	€ 64.775,95	€ 322.994,66
					€ 322.994,66		

Risulta che con il riaccertamento ordinario si è modificata l'esigibilità dell'IFM reimputata nell'esercizio 2018 a seguito del riaccertamento straordinario per euro 8.843,29, con imputazione nell'esercizio 2017 e relativa variazione del FPV.

Il fondo plurionnale vincolato al 31/12/2016 per la componente derivante da accertamenti ed impegni reimputati nel 2016 è pari a euro 322.994,66, di cui euro 295.411,78 per la quota corrente e euro 27.582,88 per la quota capitale, dall'esame risulta:



	Accreditamenti reimputati (-) FPV	2017	2018	2019
Titolo 1				
Titolo 2				
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
Titolo 6				
Titolo 7				
TOTALE				

	Impegni reimputati (-) FPV	2017	2018	2019
Titolo 1	295.411,78	295.411,78		
Titolo 2	27.582,88	27.582,88		
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
TOTALE	322.994,66	322.994,66		

L'Organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che il FPV è prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa;

3. ADEGUATA MOTIVAZIONE

Per ogni residui attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi hanno dato adeguata motivazione;



4. VETUSTA DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento ordinario classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

ANZIANITA' RESIDUI ATTIVI							
	PRECEDENTI	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
Titolo 1	2.000.207,07	437.229,65	1.004.295,71	1.183.022,86	2.580.171,06	5.359.557,94	12.573.484,29
Titolo 2	0,00	0,00	110.482,12	31.276,00	56.353,22	554.290,49	752.401,83
Titolo 3	286.768,97	412.737,44	254.291,62	643.254,29	641.606,71	1.178.461,92	3.417.120,95
Titolo 4	268.105,11	183.397,54	515.274,16	0,00	0,00	328.197,47	1.254.975,28
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.752,67	50.752,67
TOTALE	2.564.082,15	1.033.364,63	1.884.343,61	1.857.553,15	3.278.130,99	7.471.250,49	18.088.735,02

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento ordinario classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

ANZIANITA' RESIDUI PASSIVI							
	PRECEDENTI	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
Titolo 1	471.872,17	20.100,28	343.512,10	562.137,30	1.258.778,14	5.181.068,76	7.837.468,75
Titolo 2	246.671,14	174.611,43	538.463,32	209.888,02	68.213,79	271.852,99	1.509.700,69
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.787,38	74.787,38
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	3.069,28	0,00	0,00	1.150,50	16.416,67	208.835,02	229.471,47
TOTALE	721.612,59	194.711,71	881.975,42	773.175,82	1.343.408,60	5.738.594,15	9.653.478,29

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate e dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi

L'Organo di Revisione

Visto il d.lgs. n° 267/2000 come integrato con il d.lgs. n° 126/2014;

Visto altresì il vigente regolamento di contabilità

Esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione di G.M. di riaccertamento ordinario ai sensi dell'art. 228, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 per la redazione del Rendiconto della gestione anno 2016, ed alle conseguenti variazioni tecniche al bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019
Palma di Montechiaro, 04/07/2017

Il Componente
dott.ssa G. Tagrimina

Il Presidente
dott. F. Pitrola

Il Componente
dott.ssa D. Nobile

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
- REIMPUTAZIONI INCLUSE

Ordinamento
- Voce di bilancio P.E.C.

Codice imp.	Descrizione impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economia	di cui: saldo reimputazioni	Spese (C) 31/12/2016 (B1+B2-C)	Residuo al 31/12/2016 (B1+B2-C)
504360	SALDO PREMIO INAIL ANNO 2016	01011.01.0006 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	1.583,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,96
735160	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU STIPENDI ANNO 2016	01011.01.0006 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	3.276,74	0,00	0,00	0,00	3.459,19	777,53
803750	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	01011.01.0006 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	1.999,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,72
735330	R.A.P. SU COMPENSI AMMINISTRATORI ANNO 2016	01011.02.0076 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	9.634,59	0,00	0,00	0,00	5.536,49	1.098,19
803950	RAP SU GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016	01011.02.0076 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	847,17	0,00	0,00	0,00	0,00	847,17
735540	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI ANNO 2016	01011.02.0076 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	1.927,91	0,00	0,00	0,00	1.379,29	248,62
737540 (737520)	N.2 COMPOSIZIONI DI FIORI MANIFESTAZIONE DEL 31.03.2016	01011.03.0016 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
733730	ACQUISTO CARTA - CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU INEPA	01011.03.0020 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Codice Imp.	Descrizione impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Piani al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economiche	di cui: saldo rettificazioni	Saldo (C)	Residuo al 31/12/2016 (D)=A-B1-B2-C
80000 (0)	Acquisizione cancelleria, carta e materiale vario di consumo x gli uffici comunali SUMERA	01011.03.0020 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
80000 (0)	RESIDUI UTENZE ANNO 2016	01011.03.0048 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	344,26	0,00	0,00	0,00	0,00	344,26
80000 (0)	Servizio di pulizia locali comunali anno 2016	01011.03.0049 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.000,00
80000 (0)	SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE ISTRUZIONALE SEDUTE CONSIGLIO, COMMISSIONI E DELEGATI	01011.03.0051 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	9.177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,39	7.757,16
80000 (0)	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADVANZE DEL CONSIGLIO E COMMISSIONI	01011.03.0055 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	7.372,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.372,06
80000 (0)	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 1° GENNAIO AL 18 MAGGIO 2016	01011.03.0055 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	2.588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,80
80000 (0)	INDENNITA' AI REVISORI DEI CONTI	01011.03.0060 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	35.000,00	-6.601,66	-6.601,66	0,00	0,00	28.398,34
80000 (0)	PROCEDIMENTO RESOLV 2016									
80000 (0)	N. 1 LAVAGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA TARGATA BUT10 VAL	01011.03.0064 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
80000 (0)	COPPIA LAMPADINE RINFORZATE N. 2 LAMPADINE 12-5 TUTTO VETRO AUTO DI RAPPRESENTANZA TARGA BUT10YM	01011.03.0064 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
80000 (0)	TAGLIANDO AUTO DI RAPPRESENTANZA TARGATA BUT10YM	01011.03.0064 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	133,71	0,00	0,00	0,00	0,00	133,71
80000 (0)	REVISIONE AUTO DI RAPPRESENTANZA BUT10YM	01011.03.0064 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	68,38	0,00	0,00	0,00	0,00	68,38
80000 (0)	Rimborso spese missioni dal 26 maggio al 24 novembre 2016	01011.03.0071 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	528,57	0,00	0,00	0,00	0,00	528,57
80000 (0)	Rimborso spese di missione fino al 20.5.2016	01011.03.0071 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	221,55	0,00	0,00	0,00	0,00	221,55

Codice m.o.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Compte Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economia (B3)	di cui: altro reimbursement	Socio (C) 31/12/2015 (2)=A+B1-B2-C
5203 (73660)	Rimborso spese missioni dal 4 al 11 luglio 2015	01011.03.0071 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50
5203 (73660)	Rimborso spese di missione fino al 18.2.2015	01011.03.0071 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	55,50
5203 (73660)	Rimborso spese di missione fino al 18.5.2015	01011.03.0071 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	299,75	0,00	0,00	0,00	299,75
5203 (73660)	Rimborso spese di missione fino al 05.4.2015	01011.03.0071 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	177,50	0,00	0,00	0,00	177,50
5204 (73660)	Rimborso spese missioni dal 23 maggio al 31 agosto 2015	01011.03.0071 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	51,50
5202 (73660)	Rimborso spese missioni dal 31.5.2015 al 15.7.2015	01011.03.0071 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	155,50	0,00	0,00	0,00	155,50
5201 (73652)	Rimborso spese di missione fino al 05.4.2015	01011.03.0071 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	45,40	0,00	0,00	0,00	45,40
5202 (73652)	Integrazione impegno di spesa per servizio di foto registrazione	01011.03.0074 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	505,51	0,00	0,00	0,00	505,51
5204 (73751)	N° RIPARAZIONE RUOTA FIAT 500 TARGA CS1860P IN DOTAZIONE AI MEZZI COMUNALI	01011.03.0073 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
5201 (73751)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE 1° TRIMESTRE 2015	01011.03.0073 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	823,39	-515,00	0,00	0,00	308,39
5202 (73751)	POMPA BENZINA, FILTRO BENZINA, FRECCIA SX - L'ANDOPERA ANTISSAN SERV. GENERALI	01011.03.0075 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	140,67	0,00	0,00	0,00	140,67
5203 (73751)	Impegno di spesa X Fornitura del Servizio di Noleggio Fotocopiatrici - Adesione Convenzione CONSIP	01011.03.0083 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
5204 (73751)	RIMBORSO ONERI ALLA UNICREDIT BANCA PER PERMESSI USUFRUITI DAL CONSIGLIERE MONTALTO SIRE	01011.03.0077 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	465,40	0,00	0,00	0,00	465,40
5202 (73751)	Impegno oneri alla ITALKALI per permessi fluidi del consigliere Fazio Romano	01011.03.0077 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	234,53	0,00	0,00	0,00	234,53

Comune di Palma di Montechiaro

Estratto del bilancio consuntivo

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie (C)	di cui: saldo computazioni (D)	Spese (E)	Residuo al 31/12/2016 (F) = A+B1-B2-C
75557 (0)	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO	01021.01.0230 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2014	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
75557 (0)	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO 2015	01021.01.0230 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
75557 (0)	IMPEGNATE SOMME DI COMPETENZA ANNO 2013	01021.01.0230 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2013	12.797,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.797,58
75557 (0)	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO	01021.01.0230 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
75557 (0)	SALDO PREMIO IN A.L. ANNO 2015	01021.01.0240 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
75557 (0)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	01021.01.0240 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	19.125,28	0,00	0,00	0,00	0,00	19.125,28
75557 (0)	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU STIPENDI ANNO 2016	01021.01.0240 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	13.443,19	0,00	0,00	0,00	13.509,52	13.509,52
75557 (0)	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO GENERALE	01021.01.0330 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
75557 (0)	PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO AV125XN	01021.02.0875 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20
75557 (0)	PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI BU710 VM E OS168 DP	01021.02.0875 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
75557 (0)	N. 40 BADGE PER UFF. PERSONALE	01021.03.0500 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	145,40
75557 (0)	REGISTRI PROVVISORI UNIONI CIVILI - REGISTRI SUPPLETIVI MATRIMONIO I/C 25-23	01021.03.0550 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	109,58	0,00	0,00	0,00	0,00	109,58
75557 (0)	ACQUISTO TONER PER UFFICIO PROTOCOLLO	01021.03.0580 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
75557 (0)	1350 FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STERMA - SERV. DEMOGRAFICI	01021.03.0580 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00

Comune di Palma di Montechiaro

Esercizio del 2016 - Residuo									
Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. al 01/01/2016	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo retroprestazioni	Spese (C) (B1+B2+C)
50122 (50122.1)	LA NUOVA DISCIPLINA UNIONI CIVILI X SERV. DEMOGRAFICI	01021.03.0740 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0.00	95.20	0.00	0.00	0.00	95.20
50275.0	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DEL SETTORE A.A.G.G.	01021.03.0745 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00	157.00
79334.0	Servizio di pulizia locali comunali anno 2016	01021.03.0750 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	8.300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.300.00
79399 (79399)	SPESE POSTALI PER PAGAMENTO BOLLI AUTO MESE DI AGOSTO	01021.03.0752 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
80016 (80036)	SPESE POSTALI PER PAGAMENTO BOLLI AUTO AUTOMEZZI TARGATI D0326NVE YAT1SAM	01021.03.0752 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
80177 (80176)	SPESE POSTALI PER RITIRO AVVISI DI RICEVIMENTO-UFF. VISSA-SOMMA ANTICIPATA DALLA SIG.RA E. RUME	01021.03.0752 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0.00	14.45	0.00	0.00	0.00	14.45
80298 (80036)	REINTEGRO CONTO PER SPESE POSTALI PER UFFICIO PROTOCOLLO	01021.03.0752 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
80298 (80175)	SPESE POSTALI PER RITIRO RACCOMANDATE	01021.03.0752 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00
79663 (79667)	SPESE POSTALI PER PAGAMENTO BOLLI AUTO MESE DI SETTEMBRE	01021.03.0752 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50
79776 (79767)	SPESE POSTALI PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO	01021.03.0752 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	7.50
79462 (79434)	REINTEGRO CONTO SPESE POSTALI PER UFFICIO PROTOCOLLO	01021.03.0752 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
79682 (79767)	SPESE POSTALI PER PAGAMENTO BOLLI AUTO MESE DI GIUGNO	01021.03.0752 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50
80037 (80036)	Spese postali x Raccomandata A.R. al servizio cur. del sistema delle Quattro Toriane	01021.03.0752 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00	7.15
80245 (80036)	SPESE POSTALI PER PAGAMENTO BOLLETTINO ARUSA	01021.03.0752 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50

Utente: LA GAETANA Giuseppe, Data di stampa: 26/06/2017

Codice imp.	Descrizione impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Piani al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Spese (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=(A+B1-B2-C)
82190 (82179)	SPESE POSTALI PER SPEZIONE RACCOMANDATA URGENTE ASSESSORATO FAMIGLIA PALERMO	01021.03.0752 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25
76611 (76767)	SPESE POSTALI PER PAGAMENTO BOLLI AUTO MESE DI MAGGIO	01021.03.0752 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50
80197 (80178)	SPESE POSTALI PER PAG. VERSAMENTO ASP	01021.03.0752 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
79231 (79767)	SPESE POSTALI PER PAGAMENTO BOLLI AUTO MESE DI MARZO	01021.03.0752 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
79076 (79767)	SPESE POSTALI PER PAGAMENTO BOLLI AUTO	01021.03.0752 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50
80073 (80767)	SPESE POSTALI PER PAGAMENTO BOLLI AUTO	01021.03.0752 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50
80233 (80234)	CONTROLLO E RICARICA ESTINTORI A.A.G.G. E SERV. DEMOCRATICO	01021.03.0755 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80350 (I)	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	01021.03.0760 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95
80425 (80424)	SPESE PER RICARICA SIM AZIENDALE E SIM ALLARME CED	01021.03.0800 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
80434 (I)	RESIDUI IMPEGNI ANNO 2016	01021.03.0800 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	8.140,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8.140,85
81036 (I)	quota associativa da versare alla N.U.T. E L'ANNO 2016	01021.04.0852 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
76687 (I)	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO	01031.01.0941 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
86115 (I)	IMPEGNATE SOMME DI COMPETENZA ANNO 2016 -- INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO	01031.01.0941 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
76688 (I)	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO	01031.01.0941 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00

Comune di Palma di Montechiaro

Codice Imp.	Descrizione impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui Economia	di cui salda rimpuntazioni	Spese (C)	Residuo al 31/12/2016 (E) = (A) - (B2) - (C)
80610 (1)	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO	01031.03.0981 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
80670 (1)	SALDO PREMIO INAIL ANNO 2016	01031.03.0950 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	3.626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.626,56
78350 (1)	VERSAMENTO CONTRATTI CPOEL SU STIPENDI ANNO 2016	01031.03.0950 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	30.189,86	0,00	0,00	0,00	30.189,86	30.189,86
78332 (1)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CONTRATTISTA	01031.03.1767 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	121.652,65	0,00	0,00	0,00	121.652,65	121.652,65
78454 (1)	ONERI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PUC	01031.03.1767 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	12.386,02	0,00	0,00	0,00	12.386,02	12.386,02
78355 (1)	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI ANNO 2016	01031.03.0950 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	12.641,98	0,00	0,00	0,00	12.641,98	12.641,98
78371 (1)	ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MEPA	01031.03.0950 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
80415 (1)	Acquisto cancelleria carta e materiale vario di consumo x gli uffici comunali su MEPA	01031.03.0950 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
80405 (1)	Acquisto cancelleria carta e materiale vario di consumo x gli uffici comunali su MEPA	01031.03.0954 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	837,00	837,00
80455 (1)	RIMBORSI SPESE VIAGGI PER MISSIONI DIPENDENTI	01031.03.0979 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	205,00
80434 (1)	RESIDUI IMPEGNI ANNO 2016	01031.03.0982 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	1.669,82	0,00	0,00	0,00	1.669,82	1.669,82
80305 (30307)	SPESE PER CONTO DELL'ECONOMO COMUNALE	01031.03.0982 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
78335 (1)	Servizio di pulizia locali comunali anno 2016	01031.03.0984 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
78335 (1)	Assaggio di spesa x Fornitura del Servizio di Noleggio Fotocopiatrici - Adesione Convenzione CONSIP	01031.03.0985 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00

Uff. GAETANIA Giuseppina. Data di stampa: 20/05/2017

Comune di Palma di Montechiaro

Codice fisc.	Descrizione impegno	Codice Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Compt. Pluri al 01/01/2016 [A]	Variazioni Positive e nuovi impegni [B1]	Variazioni Negative [B2]	di cui: Economie [C]	di cui: reimputazioni [D]	Spese [E]	Residuo al 31/12/2016 [F=A+B+C+D-E]
50124 0	REFERENDUM COSTITUZIONALE 4/2/2016. AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO	01031.03.1778 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	41.999,67	0,00	0,00	0,00	0,00	41.999,67
50552 0	REFERENDUM DEL 04/12/2016 - COMPETENZE PRESIDENTI DI SEGGIO - SEGGIO SEGRETARIE SCRUTATORI	01031.03.1778 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	13.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.704,00
50124 0	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016 - APPROVAZIONE PREVENTIVO PER L'ALLESTIMENTO SEGGIO - AFFARI GENERALI	01031.03.1778 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	3.760,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,37
50552 0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	01031.07.0987 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	22.233,41	0,00	0,00	0,00	11.595,45	10.637,96
50401 0	Restituzione somme erroneamente versate in più ditta La Mediterranea S.B.O.	01031.09.1355 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2016	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
70267 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SIG. MANGANELLO ROSALIA E SCIERRA CALOGERO SENT. N°1052/2015 AGI.	01031.10.1871 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	14.702,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921,60	11.780,58
33239 (3° 54)	SENTENZA N. 855/2005 E 184/2011 - CONTROVERSIA MAGGIORILE - AUTORIZZAZIONE A TRANSIGERE	01031.10.1872 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2011	103.655,39	0,00	-0,16	-0,16	0,00	0,00	-103.655,00
Riconoscimento debito 2016										
70555 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 34/2016 DEL TRIBUNALE DI AG. SAMBITO FEDERICA COM.MUN	01031.10.1872 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2016	0,00	10.288,68	0,00	0,00	0,00	9.954,00	334,68
50145 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO NAPOLI ALFONSO - SENTENZA TAR PALERMO N.300/2016	01031.10.1872 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2016	0,00	554,78	0,00	0,00	0,00	0,00	554,78
50422 0	Riconoscimento debito fuori bilancio FEEL - Fondazione ANCI per CIP corso anni 2002/2009	01031.10.1872 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2016	0,00	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00
50328 0	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL GRUPPO AZIONE LOCALE SICILIA CENTRO MERIDIONALE (SCARLIGAL-SCARL)	01033.01.0069 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
70321 0	VERSAMENTO CONTRIBUTI OPDEL SU STIPENDIO ANNO 2016	01041.01.1010 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2016	0,00	72.133,20	0,00	0,00	0,00	65.852,52	6.280,68
50401 0	SALDO PREMIO L.N.A.L. ANNO 2016	01041.01.1010 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2016	0,00	2.888,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888,22

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Credito Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: saldo reimpugnazioni	Saldo (C) (B1+B2-B3)	Esodo dell'esercizio precedente
78339 0	VERSAMENTO CONTRIBUTO INADEL SU STIPENDI ANNO 2016	01041.03.1010 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2016	0,00	9.978,39	0,00	0,00	9.978,39	1.330,79
80611 0	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO	01041.03.1020 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2016	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
78335 0	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO	01041.03.1020 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
78339 0	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO	01041.03.1020 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
78357 0	VERSAMENTO IRAP SU STIPEND. ANNO 2016	01041.02.1054 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2016	0,00	29.350,00	0,00	0,00	29.350,00	0,00
78777 (78756)	PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZO COM.LE TARGATO SN 356 LB	01041.02.1065 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2016	0,00	61,20	0,00	0,00	0,00	61,20
78610 (78756)	PAG. TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZO COMUNALE TARG. 07642EV	01041.02.1065 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2016	0,00	129,60	0,00	0,00	0,00	129,60
78069 (78769)	PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO C.71851	01041.02.1065 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2016	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00
78292 0	FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - APPROV. VERSO DI GARA.	01041.03.1044 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
80357 (80355)	ACQUISTO TONER HP SETTORE TRIBUTI	01041.03.1048 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2016	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
80426 0	Acquisto cancelleria carta e materiale vario di consumo x ufficio cultura/educazione	01041.03.1048 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2016	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
78364 (78363)	ACQUISTO COP INTERSTATI TESORERIA COMUNALE	01041.03.1048 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2016	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
78367 (78365)	N.10 CHIAVETTE COMUNELLO N.1 MAZZETTA N.20 TAPPI MASCHIO N.1 SCALPELLO GUANTI LAME TRIBUTI	01041.03.1050 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2016	0,00	45,91	0,00	0,00	0,00	45,91
80065 (80064)	KG 1 DI POMSINI PER SIGILLO N. 1 TROSCIA DI CANAPA N. 20 TAPPI ZINCATI 1 OFF. TRIBUTI CANONE	01041.03.1050 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2016	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847

[illegible]

Codice Im.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp da Piani al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui:	di cui: salde rimpatrianti	Spese (C)	Residuo al 31/12/2016 (D) = (A)-(B1-B2+C)
80079 (79079)	Acquisti cancelleria, carta e materiale vario di consumo x gli uffici comunali su MEPA	01041.03.1050 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2016	0,00	726,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,49
80082 (80084)	N. 2 PAIA DI SCARPE N. 2 PAIA DI SCARPE PER PERSONALE SETT. TRIBUTI	01041.03.1050 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2016	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
80083 (80084)	TAPPI 102 POLICE SETTORE TRIBUTI	01041.03.1050 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2016	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
80073 (79069)	MULTI FILLO N. 1 SPINA N. 1 PRESA PER SETT. TRIBUTI	01041.03.1050 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2016	0,00	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10
80084 (79064)	fornitura del servizio di stampa, impastamento e spedizione avvisi d'accredimento	01041.03.1052 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2016	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,41	-11.555,59
80055 (79055)	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEL RUOLO TARI ANNO 2016	01041.03.1052 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2016	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
80056 (79056)	ACQUISTO PROGETTO DI BONIFICA BANCA DATIN DOTAZIONE UFFICIO TRIBUTI	01041.03.1054 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2016	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00
80056 (79056)	RESIDUI IMPOSTE ANNO 2016	01041.03.1054 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2016	0,00	1.981,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,76
80056 (79056)	Servizio di pulizia locali comunali anno 2016	01041.03.1056 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2016	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,74	2.344,26
80023 (79023)	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICAZIONI UFFICIO TRIBUTI	01041.03.1057 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2016	0,00	302,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,88
80058 (79049)	N. 2 LAVAGGI AUTOMEZZI SETT. TRIBUTI	01041.03.1059 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2016	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
80050 (79049)	N. 1 RIPARAZIONE RUOTA SUZUKI CT642EV SETT. TRIBUTI	01041.03.1059 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2016	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
80055 (80055)	VARANTE FINALE - MANICOOPERATA AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATA SN55SL3	01041.03.1059 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2016	0,00	69,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,54
80059 (80059)	CONTROLLO E RICARICA ESTINTORI SETT. TRIBUTI	01041.03.1050 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Codice Imp.	Descrizione impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 31/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	cl.ult. Economiche	cl.ult. saldo reimpugnati	Spese (C)	Residuo al 31/12/2016 (D)=A-B1-B2+C	Entro del residuo residuale
75357 0	Impegno di spesa x Fornitura del Servizio di Noleggio Pulizie annuali- Accensione Convenzione COASIP	01024.02.1055 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2016	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
75358 0	PAG. TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO	01051.02.1550 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00
75359 0	PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI: C1935EV-DE0000-0039275-CX425K-CX427KV	01051.02.1550 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	492,57	0,00	0,00	0,00	0,00	492,57	492,57
75360 0	PAG. TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI: EL38-UP-E1352JP-1-SEPT. POLIZIA MUNICIPALE	01051.02.1550 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	283,78	0,00	0,00	0,00	0,00	283,78	283,78
75361 0	PAG. TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZO COMUNALE TARG. BOE10VB	01051.02.1550 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00
75362 0	PAG. TASSA DI PROPRIETA' PER MESI 4 AUTOMEZZO TARGATO D0424WV IN DOTAZIONE AL SERV. PROTEZIONE CIVILE	01051.02.1550 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	19,99
75363 0	PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO SP027SC	01051.02.1550 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	116,80	116,80
75364 0	PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLO TARGATO C-622V7	01051.02.1550 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00
75365 0	FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - APPROV. VERS. DI GARA -	01051.02.1550 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	7.000,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	4.552,97	2.447,03	2.447,03
75366 0	ACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
75367 0	SOMMA URGENZA ART.193 D LGS 50/2016 SISTEMAZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA IN VIA ROMA E VIA CIVILETTI	01052.02.0125 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	8.144,74	-308,66	-308,66	0,00	0,00	8.853,40	8.853,40
75368 0	ACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
75369 0	LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE SCUOLA G. N. TONASI	01052.02.0125 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
75370 0	MANTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI USICATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	01052.02.0125 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	3.330,00
75371 0	MANUTENZIONE URGENZA RIPAR. CONDOTTA FOGNARIA CELONA DI IMMISSIONE AL DEPUR. DET. UTC 449-2016	01052.02.0125 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	4.523,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.523,08	4.523,08

Comune di Palma di Monteleone

Conto	Descrizione Impegno	Caduto Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie (B3)	di cui: saldo rimborsazioni	Spese (C)	Residuo a 31/12/2016 (E)=(A+B+C)
76355 0	OPERE DI PUNTELLAMENTO PRESSO IL PALAZZO DUCALE	01052.02.0125 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	2.663,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,23
80426 0	Fornitura asfalto a freddo x lavori stradali da eseguirsi con pers. oper. UTO approvato.	01052.02.0125 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	5.000,00	-5,00	-5,00	0,00	0,00	4.995,00
76355 0	LAVORI DI RIFACIMENTO DEI MANTI STRADALI PER LE VIE E PIAZZE DEL CENTRO URBANO	01052.02.0125 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	44.822,51	0,00	-5.315,02	-5.315,02	0,00	39.507,49	39.507,49
76355 0	LAVORI DI RIFACIMENTO DEI MANTI STRADALI PER LE VIE E PIAZZE DEL CENTRO URBANO	01052.02.0125 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	1.000,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	500,00
76355 0	LAVORI DI RIFACIMENTO DEI MANTI STRADALI PER LE VIE E PIAZZE DEL CENTRO URBANO	01052.02.0125 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	5.072,95	-528,50	-528,50	0,00	0,00	5.240,45
76355 0	LAVORI DI RIFACIMENTO DEI MANTI STRADALI PER LE VIE E PIAZZE DEL CENTRO URBANO	01052.02.0125 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
76355 0	LAVORI DI RIFACIMENTO DEI MANTI STRADALI PER LE VIE E PIAZZE DEL CENTRO URBANO	01052.02.0125 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	1.000,00	0,00	-385,51	-385,51	0,00	0,00	614,49
76355 0	LAVORI DI RIFACIMENTO DEI MANTI STRADALI PER LE VIE E PIAZZE DEL CENTRO URBANO	01052.02.0125 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	258,55	0,00	0,00	0,00	0,00	258,55
76355 0	LAVORI DI RIFACIMENTO DEI MANTI STRADALI PER LE VIE E PIAZZE DEL CENTRO URBANO	01052.02.0125 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	7.945,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7.945,32
76355 0	LAVORI DI RIFACIMENTO DEI MANTI STRADALI PER LE VIE E PIAZZE DEL CENTRO URBANO	01052.02.0125 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	3.463,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463,93
76355 0	LAVORI DI RIFACIMENTO DEI MANTI STRADALI PER LE VIE E PIAZZE DEL CENTRO URBANO	01052.02.0125 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
76355 0	LAVORI DI RIFACIMENTO DEI MANTI STRADALI PER LE VIE E PIAZZE DEL CENTRO URBANO	01051.01.1410 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00

Comune di Palma di Montechiaro

Stato dei residui necessari

Codice imp.	Descrizione impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo re-imputazioni	Spese (C)	Residuo al 31/12/2016 (B1+B2+C)
33246.0	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2012	01061.03.1540 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33247.0	IMPEGNATE SOMME DI COMPETENZA ANNO 2013	01061.03.1540 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
33248.0	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO	01061.03.1540 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33252.0	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO	01061.03.1540 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	2.342,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,85
33253.0	- INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO	01061.03.1540 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
33277.0	SALDO PREMIO INAIL 2016	01061.03.1540 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
33282.0	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SU STIPENDI ANNO 2015	01061.03.1540 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	104.960,51	0,00	0,00	0,00	37.170,14	142.130,65
33338.0	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI ANNO 2016	01061.03.1540 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	35.375,31	0,00	0,00	0,00	29.954,43	65.329,74
33373.0	ACQUISTO CARTA - CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MEPA	01061.03.1540 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,31	923,31
33346 (33344)	N.5 PAIA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICA - TUTA ANTI-ASSORBENTE- GUANTI IN PELLE	01061.03.1540 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00
33345 (33343)	N.3 PAIA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE-GUANTI-TUTE- VISIERE-PARA STINGHI-GUANTI AD ALTA VISIBILITA	01061.03.1540 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00
33347 (33345)	ACQUISTO SCARPE GUANTI PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE	01061.03.1540 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	181,90	0,00	0,00	0,00	0,00	181,90
33352 (33350)	N.1 PAIA DI SCARPE PER DIPENDENTE MAZZA LEONARDO	01061.03.1540 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33437.0	Acquisti consumabili per gli uffici comunali su MePA	01061.03.1540 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	774,70	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	1.329,70

Codice Imp.	Descrizione Impiegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Compila pluri at 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economiche	di cui: rimborzazioni	Spese (C)	Residuo a 31/12/2016 (D=A+B1-B2+C)
50319 (00357)	Acquisto cancelleria, carta e materiale vario di consumo x gli uffici comunali su MEPA	01051.03.1550 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
50374 (00357)	ACQUISTO CARTA - CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MEPA	01051.03.1550 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,30	-150,70
50391 (00357)	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	01051.03.1551 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	224,82	0,00	0,00	0,00	0,00	224,82
50396 (00357)	ACQUISTO OILIO PER ATTREZZATURE E AUTOMEZZI TUTI	01051.03.1551 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40
50405 (00357)	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA-MEDICO COMPETENTE	01051.03.1553 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
50415 (00357)	FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DELLA GESTIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE DELLO S.C.A.P. CON LA CAMERA DI C	01051.03.1554 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
50554 (00357)	PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA DELLA GESTIONE TECNICO OPERATIVA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE	01051.03.1570 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	174,46	0,00	0,00	0,00	149,00	25,46
50555 (00357)	pagamento GURS x duplicazione avviso di gara Servizio di Tesseratura	01051.03.1570 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	527,32	0,00	0,00	0,00	492,50	34,82
50437 (00357)	RESIDUI IMPEGNI ANNO 2015	01051.03.1590 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	1.599,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.599,77
50590 (00359)	RICARICA SIM AZIENDALE	01051.03.1590 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
50337 (00359)	Servizio di pulizia locali comunali anno 2016	01051.03.1595 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626,48	2.073,52
50461 (00359)	RIMBORSI SPESE VIAGGI PER MISSIONI DIPENDENTI	01051.03.1595 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	585,56	0,00	0,00	0,00	0,00	585,56
50366 (00359)	1 BATTERIA PIAGGIO CH622Y1-4 CANDELE PANDA EK933TR-FANALINI LAMPADIE DUCATO D300ED-LAMPADIE DC662TF	01051.03.1590 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	214,72
50360 (00359)	MANUTENZIONE TAGLIA ASFALTO - RIPARAZIONE GRUPPO ELETTROGENO - RIPARAZIONE FILO FRIZIONE FIORINO	01051.03.1590 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20

Comune di Palma di Montechiaro

Codice Imb.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive nuovi impegni (B)	Variazioni Negative (C)	di cui: Economiche (D)	di cui: saldi imputazioni (E)	Stato del residuo necessario	
									Speso (F)	Residuo al 31/12/2016 (G) = (A) - (B) - (C) - (D) - (E)
50375 (50358)	N 3 RIPARAZIONI RUOTE C7543EV-C7754EV-DG41PC-DG552-T-CARRICOLA	01061.03.1590 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
50356 (50355)	SCATOLA STERZO + CANDELE AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGA 50355	01061.03.1590 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00
73071 (73172)	RIPARAZIONE N. 1 RUOTA PANDA TARGA EL351JP - UTC	01061.03.1590 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
73543 (73542)	RIPARAZIONE SARACINESCA PER L'ACCESSO AL GARAGE DEL RICOVERO MEZZI UFFICIO MANUTENZIONE	01061.03.1590 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	826,17	0,00	0,00	0,00	0,00	826,17
50383 (50358)	OLIO IDRAULICO CARATTERISTICA JCS - TUBO RACCORDIE SOCCOLE - MANODOPERA PALA GOMMATA TARGA AHP 578	01061.03.1590 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	463,50
73056 (73055)	INCARICO AL GENIO CIVILE PER COORD. SICUREZZA E SUPPORTO PER LA RIAQUALIFICAZIONE URBANA VIA TURATI, 5	01061.03.1591 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	421,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,42
73684 (73683)	SERVIZIO NAVETTA DALLA CIDA TUMAZZO - GIBLDOLCE A MARINO - 29/01 LUGLIO 2016	01061.03.1591 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
50343 (50322)	CASSONE IN LAMIERA ZINGATA CON SERRATURA TUBOLARE TAGLIO TELAO IN FERRO DI N. 4 GRADE IN FERRO	01061.03.1591 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	285,70	0,00	0,00	0,00	0,00	285,70
73639 (73638)	SERVIZIO NAVETTA DALLA CIDA TUMAZZO - GIBLDOLCE A MARINA DI PALMA 23/04 LUGLIO	01061.03.1591 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
73336 (73335)	Servizio di pulizia locale comunale anno 2016	01061.03.1591 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	3.500,00
73310 (73309)	Riadattamento rete idrica centro antico e valle del corso Orlagna - nuovo assegnamento prezzi	01061.03.1591 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
73534 (73533)	SERVIZIO NAVETTA DALLA CIDA TUMAZZO - GIBLDOLCE A MARINA DI PALMA	01061.03.1591 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
50357 (50356)	MANUTENZIONE STRAORD. DEGLI IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI LOCALI - APPROV. PREV. ED IMPEGNO DI SPESA	01061.03.1592 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	1.126,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,32
73335 (73334)	OPERE DI PUNTELLAMENTO PRESSO IL PALAZZO DUCALE	01061.03.1592 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	1.371,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,07

Comune di Palma di Montechiaro

Bilancio del residuo riaccontato

Codice imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Piani al 31/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldi rimpuntazioni	Spese (C)	Residuo a: 31/12/2015 (E)=(A)+(B1)-(B2)-(C)
79303 (0)	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PER EDIFICI SCOLASTICI	01051.03.1592 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	- 422,40
79307 (0)	NOARCO AL GENIO CIVILE PER COORDINAMENTO E SUPPORTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA TURATI, P.	01051.03.1600 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	326,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,55
77476 (0)	REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICHE DI EDIFICI COMUNALI	01051.03.1600 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	654,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,69
79308 (0)	Raffronto rate idrica contro a valle del corso Oderna - incarico aggiornamento prezzi	01051.03.1622 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.200,00
78191 (0)	noia e carico di mezzi semoventi	01051.03.1633 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	5.000,00	0,00	-25,91	-25,91	0,00	0,00	4.974,09
Nuovo RACCONTAMENTO RESIDUI 2015										
50202 (0)	NOLO A CALDO DI MEZZI SEMOVENTI X LAVORI MANUT. APPROVAZ. PREV. DI SPESA - SCELTA MOD. GARA	01051.03.1533 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	2.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,00
79350 (0)	Impegno di spesa x Fornitura del Servizio di Noleggio Fotocodici - Adesione Convenzione CONSIP	01051.03.1634 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
50203 (0)	servizio trasporto urbano - indagine di spesa	01051.03.2937 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	50.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.250,00
79353 (0)	SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO	01051.03.2987 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	5.305,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.305,31
79355 (0)	SERVIZIO NAVETTA ODA TURAZZO - GIBELDOLE A MARINA DI PALMA	01051.03.2987 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	3.250,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	3.249,99
Nuovo RACCONTAMENTO RESIDUI 2015										
29543 (0)	TRASFERIMENTO SOMME PIT OSMETRA	01052.02.0051 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2010	5.648,45	0,00	-499,42	0,00	0,00	0,00	5.149,03
77476 (03152)	REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICHE DI EDIFICI COMUNALI	01052.02.0055 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	5.211,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.211,65
77477 (03152)	REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICHE DI EDIFICI COMUNALI	01052.02.0055 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	467,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,63

Comune di Palma di Montechiaro

Codice Univ.	Descrizione impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimpatriati	Spese (C) 01/01/2016 (B1+B2+C)	Saldo del residuo accertato
74541 (33551)	INDAGGIO DI COLLAUDO STATICO E AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DI PIAZZA MATTEO	01071.02.0056 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	6.735,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.735,43
80474 (3)	SALDO PREMIO I.N.A.L. ANNO 2016	01071.03.1710 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
76662 (3)	VERSAMENTO CONTRIBUTIVO INADEL SU STIPENDI ANNO 2016	01071.03.1710 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	5.620,58	0,00	0,00	0,00	4.992,77	527,81
76663 (3)	VERSAMENTO CONTRIBUTIVO INADEL SU STIPENDI ANNO 2016	01071.03.1710 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	51.307,96	0,00	0,00	0,00	44.379,59	6.928,37
76665 (37501)	PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO 59213XX	01071.02.1737 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20
76667 (37535)	N. 1 RIPARAZIONE RUOTA AUTOMEZZO FIAT 500 TARGATA CS168DP SETT. AACG.	01071.03.1725 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76668 (3)	FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - APPROV. VERB. DI GARA.	01071.03.1734 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
80407 (3)	Acquisto cancelleria, carta e materiale vario di consumo x gli uffici comunali su MEPA	01071.03.1738 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
76131 (75666)	COPERTINA PER ALLEGATI DI STATO CIVILE ATTI DI CITTADINANZA 509XC	01071.03.1738 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
76422 (75421)	FUSTONE DI COTONE BIANCO, 2 RULLI, 1 PENNARELLO, 1 TEL. 1 RETE X RULLO, NASTRO DI COTONE, 1 SECCOIO	01071.03.1740 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50
80303 (30113)	LAVAGGIO A 20 COPERTE UTILIZZATE PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DICEMBRE 2016	01071.03.1740 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
80208 (30113)	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	01071.03.1740 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	125,42
80413 (3)	Acquisto cancelleria, carta e materiale vario di consumo x gli uffici comunali su MEPA	01071.03.1740 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
80170 (30113)	ACQUISTO TONER PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	01071.03.1740 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	82,94	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94

Comune di Parma di Montebello

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Compo. da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo re-imputazioni	Saldo (C)	Residuo a 31/12/2016 (E)=A-B1-B2-C
80385 (80384)	KIT DI EMERGENZA SCATOLA DEVIAZIONE MULTIPRESA CUCITRICE SERVIZI DEMOGRAFICI	01071.03.1748 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	190,56	0,00	0,00	0,00	0,00	190,56
80751 0	SPESA DI VIAGGIO AI COMPONENTI DELLA 6ª COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - GIUGNO DICEMBRE 2016	01071.03.1745 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	1.530,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,59
80753 0	SETTONE DI PRESENZA AL SEGRETARIO DELLA 6ª COMMISSIONE ELETTORALE - GIUGNO DICEMBRE 2016	01071.03.1745 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	940,05	0,00	0,00	0,00	0,00	940,05
80436 0	RESIDUI IMPEGNI ANNO 2016	01071.03.1746 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	3.208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,57
80337 (80337)	MANUTENZIONE STAMPANTE EPSON: STAMPANTE HP P336-PC OUTDATA 2 SOFIDE DI RETENCAV USB - OED	01071.03.1748 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
78967 0	RUEGATURA ATTI DI STATO CIVILE ANNI 2014 E 2015 E RIPARAZIONE PER USURA DI REGISTRI DI STATO CIVILE	01071.03.1743 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	1.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,00
80255 0	Impegno di spesa per servizio manutenzione impianti di riscaldamento edifici scolastici e acquisto gasolio	01071.03.1746 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
78970 0	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI ANNO 2016	01081.02.1751 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	18.317,11	0,00	0,00	0,00	0,00	18.317,11
78339 0	Servizio di pulizia locali comunali anno 2016	01081.03.1743 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
77115 0	ACQUISTO VARCO ELETTRONICO ACCESSI A Z.T.L. - ACQUISTO SU M.E.P.A.	01082.02.0148 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	11.517,67	0,00	-3.495,45	-3.495,45	0,00	0,00	8.022,22
78013 0	Varco RACCONTAMENTO RESCUI 2016 APPROV. PREV. DI SPESA X FORNIT. MATER. X ESECUZIONE DI LAVORI MANUT. CON PERSONALE L.S.U.	01082.02.0148 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	2.954,60	-527,70	-527,70	0,00	0,00	2.426,90
78943 (78941)	Varco RACCONTAMENTO RESCUI 2016 Acquisto sca e in alluminio e 3 e emend. grafiche x verde pubblico	01082.02.0148 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	259,99	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99
78931 0	FORNITURA DI CONTATORI IDRICI PER UTENZE	01082.02.0148 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	4.986,90	-1.393,78	-1.393,78	0,00	0,00	3.593,12
	Varco RACCONTAMENTO RESCUI 2016									

Codice Ind.	Descrizione impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. al 31/12/2016 ai 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economia	di cui: saldo rimputazioni	Spese (C)	Resto al 31/12/2016 (D) (B+A-B-C)
80027 (80025)	VOTO SEGA PER POTATURA	01082.02.0148 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
78050 (78050)	ACQUISTO MODULO "COSMOS" DALLA MAGGIOLI SPA PER DONAZIONE ORGANI CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI	01082.02.0148 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
78055 (78055)	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI ANNO 2015	01101.02.0877 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	46.247,92	0,00	0,00	0,00	34.339,57	6.908,35
78059 (78059)	ACQUISTO BUONI PASTO	01101.03.1784 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	3.900,00
80105 (80105)	liquidazione fatture ASP esigibile x visite fiscali	01101.03.1785 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	155,40
80058 (80058)	LIQUIDAZIONE FATTURE A.S.P. AGRICENTRO PER VISITE FISCALI	01101.03.1785 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	76,84	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84
80275 (80275)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 151054 DEL 19/10/2016 PER VISITA FISCALI	01101.03.1785 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80
78557 (78557)	SETTORE P.M. ASSEGNAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 2015	01111.01.1757 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	3.678,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.678,15
78559 (78559)	SETTORE SSC- ASSEGNAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 2016	01111.01.1757 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	10.882,71	-4.873,46	-10,43	0,00	0,00	5.929,25
78923 (78923)	SETTORE ST- ASSEGNAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 2016	01111.01.1757 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	5.678,05	-3.599,00	0,00	0,00	0,00	2.079,05
78665 (78665)	SETTORE P.M. ASSEGNAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 2016	01111.01.1757 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	9.482,84	-7.376,75	0,00	0,00	0,00	2.106,09
80593 (80593)	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DALL'1.5.2016 AL 31.12.2016	01111.01.1757 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	4.157,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.157,14
78699 (78699)	SETTORE UTC - ASSEGNAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 2016	01111.01.1757 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	18.462,44	0,00	0,00	0,00	0,00	18.462,44

Conto	Descrizione impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri. al 01/01/2016 (A)	Variazioni positive e nuovi impegni (B)	Variazioni Negative (C)	di cui: Economiche	di cui: saldo rimborsazioni	Spese (C)	Residuo al 31/12/2016 (D=A+B+C)
73999 0	SETTORE FINANZIARIO - ASSEGNAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 2016	01111.03.0850 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	1.988,73	0,00	0,00	0,00	0,00	- 988,73
73999 0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE IN APPLICAZIONE DEL P.E.S. ED ALTRI IMPEGNI	01111.03.0850 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	29.595,58	-27.468,23	0,00	-27.468,23	0,00	2.127,35
73999 0	RAP SU EMOLUMENTI DIVERSI AL PERSONALE	01111.03.0850 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	11.839,83	-8.352,18	0,00	-8.352,18	0,00	3.487,65
73999 0	RAP SU INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE ASU E PUC FINO AL 31/12/2016	01111.03.0850 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	2.463,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463,22
73999 0	RICORSO IN RIASSUNZIONE RISCOPO EU5A -3 C/COMUNE DI PALMA DI MONTESCHIARO	01111.03.0850 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.000,00
73999 0	ATTENDIMENTO SERVIZIO GIURIDICO LEGALE DEL COMUNE PER ANNI DUE	01111.03.0850 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	23.345,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17.509,44	5.836,48
73999 0	APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 1132/2015 EMESSA DAL TRIBUNALE DI ABRIGENTO	01111.03.0850 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
73999 0	Ricorso in cassazione lombergo pietra otomone	01111.03.0850 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	3.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,99	0,00
73999 0	OPPOSIZ. ALLA GRADUAT. DEFINITIVA DEI PROGETTI BANDO X LA PREDISPOSIZ. PROGRAMMA REGIE FINANZ. PROM.	01111.03.0850 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
73999 0	COOP. SOCIALE SUAMI DI LICATA C/COMUNE DI PALMA	01111.03.0850 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
73999 0	NAPOLI GIOVANNI C/COMUNE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	01111.03.0850 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
73999 0	ONOLFO GASTANO C/COMUNE DI PALMA DI MONTRO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	01111.03.0850 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,60
73999 0	INCARICO LEGALE AVVERSO PRIVATIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	01111.03.0850 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
73999 0	AFFIDAMENTO SERVIZIO GIURIDICO LEGALE DEL COMUNE PER ANNI DUE	01111.03.0850 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2016	23.345,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.345,92

Codice Inv.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Puri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: selico reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=(A-B+C)
75734 0	CONVINE DI PALMA DI SPRIO NINO VELLO. ACCANTASTAMENTO FABBRICATO SOTTOPOSTO AD ESECUZIONE IMMOBILIARE	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2016	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
75737 0	ZARBO CARMELA C/COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
75743 0	RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 700 C. P.C. PROVOSCO DAL SIG. MANGAVILLANO CALOGERO+1	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
75757 0	Mazzetto Trascadano +1 c/Comune	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2016	0,00	266,52	0,00	0,00	0,00	0,00	266,52
75759 0	RICORSO AVVERSO D.D.G.N. 4500/2013 DI APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGETTI AMMISSIBILI FINANZIAMENTO	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
75760 0	ACCESSIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 7762/2015 DEL TAR LAZIO	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2016	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
75777 0	ARCH. PUZZANGARO CARMELO - ATTO INTRODUTTIVO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE E CONTESTUALE NOMINA ARBITRO	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
74750 0	Cessione atto di precondizionamento intestato dalla Soc. Coda. Sociale Gadopardo	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
50330 50335	HARD DISK ESTERNO DI 1TB PER COPIE DI SICUREZZA SICRAMES	01111.03.1775 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
50420 0	Acquisto cancellerie, carta e materiale vario di consumo x gli Uffici comunali su MEPA	01111.03.1775 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
25103 0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SICRA IN USO NEI SETTORI AFFARI GENERALI, TRIBUTI E FINANZE PER L'GENERALI	01111.03.1782 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
75340 0	Servizio di pulizia locali comunali anno 2016	01111.03.1782 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	5.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,00	5.570,00
75351 75352	ACQUISTO DIECI GIORNATE FORMATIVE DALLA MAGGIOLIS S.p.A. PER L'AGGIORNAMENTO ON SITE DEL PERSONALE	01111.03.1782 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
75100 0	ADESIONE ALLA PIATTAFORMA "PAGOPA" ATTRAVERSO L'ACQUISTAZIONE DI UN PARTNER TECNOLOGICO	01111.03.1782 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00

Codice Imp.	Descrizione impegno	Codice Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: sa'co reimpugnato	Spese (C)	Residuo a 31/12/2016 (D)=A-B1-B2-C
78704 0	ADESIONE ALLA PIATTAFORMA "PAGOPA" ATTRAVERSO L'INDIVIDUAZIONE DI UN PARTNER TECNOLOGICO	01111.03.1782 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
78705 0	SPESA DIVERSE PER L'IMPLEMENTAZIONE IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEL C.E.D.	01111.03.1782 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	7.916,77	0,00	-1.232,20	0,00	0,00	0,00	6.684,57
80247 (50246)	RINNOVO PECARUBA E DOMINIO - CED	01111.03.1787 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	152,09	0,00	0,00	0,00	0,00	152,09
78751 0	PROC. NEGOTIATA SENZA PREVIDA PUBBLIC. BANDO X LA FORMAZ. E INFORM. DEL PERS. AI SENSI DEL D.LG 81/08	01111.03.1787 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	6.097,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.097,80
80358 0	Impegno di spesa per conferimento incarico esperto economico Ccd. Piero Marchetta	01111.03.1787 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
78455 0	SERVIZIO DI RESPONSABILE SERV. PREVENZ. E PROTEZ. INDIZIONE APPALTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA	01111.03.1787 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	14.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00
78456 0	CONFERIMENTO INCARICO ESPERTO ECONOMICO	01111.03.1787 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	7.290,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.790,00
78447 0	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA- MEDICO COMPETENTE	01111.03.1787 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	3.550,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	50,00
78458 0	FORMAZIONE DEI LAVORATORI - INDIZIONE APPALTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA	01111.03.1787 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	3.838,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.838,84
78473 0	SPESA PER RILASCIO LOCALI IN AFFITTO	01111.04.1820 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2016	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
80352 0	IMPEGNATE SOMME PER RILASCIO LOCALI IN AFFITTO	01111.04.1820 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
78550 0	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO	03011.01.2005 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2016	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
90617 0	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO	03011.01.2005 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2016	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
78871 0	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO	03011.01.2005 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2014	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00

Comune di Palma di Monteleone

Bilancio del residuo necessario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimborsazioni	Spazio (C)	Residuo al 31/12/2016 (SMA-E+D+B1-B2-C)
36113 0	IMPEGNATE SOMME DI COMPETENZA ANNO 2013	03011.01.2005 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2013	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
75223 0	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU STIPENDI ANNO 2016	03011.01.2010 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2015	0,00	60.975,76	0,00	0,00	0,00	60.975,76	60.975,76
80275 0	SALDO PREMIO UNIA I.L. ANNO 2016	03011.01.2010 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2015	0,00	1.754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,80
75551 0	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU STIPENDI ANNO 2015	03011.01.2010 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2015	0,00	8.250,04	0,00	0,00	0,00	8.250,04	8.250,04
75710 0	ASSISTENZA E PREVIDENZA PER GLI AGENTI DI P.M. - CAP. 92	03011.01.2015 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2015	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
80515 0	ASSISTENZA E PREVIDENZA PER GLI AGENTI DI P.M. - CAP. 92	03011.01.2015 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2016	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
75555 0	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI ANNO 2015	03011.02.2007 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2015	0,00	21.755,25	0,00	0,00	0,00	0,00	21.755,25
75255 0	PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI TARGATO C.U.7-633 E Y4425AC	03011.02.2100 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2016	0,00	58,84	0,00	0,00	0,00	0,00	58,84
30077 0	PAG. TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO Y4118AM IN DOTAZIONE AL SETT. P.M.	03011.02.2100 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2016	0,00	44,93	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93
80199 0	N.7 MARCHE DA BOLLO DA 616,00 DIRITTI PER RICHIESTA CERTIFICATA DI IDONEITA' PSICOFISICA - POLIZIA M.	03011.02.2100 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2016	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
80071 0	PAG. TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO Y4118AM	03011.02.2100 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2016	0,00	44,93	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93
80208 0	Acquisto cancelleria, carta e materiale vario di consumo x gli uffici comunali su VIEPA	03011.03.2053 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2016	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
75545 0	N.1 VOL. "TESTO UNICO DI PUBBLICA SICUREZZA"	03011.03.2058 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2015	0,00	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20
80034 0	MULTIPRESA- NASTRO ISOLANTE POLIZIA MUNICIPALE	03011.03.2060 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2016	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

Codice Imp.	Descrizione impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. al 31/12/2016, ai 31/12/2016, nuovi impegni (B1)	Variazioni Positive e Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: rimborsazioni	Spesa (C)	Residuo al 31/12/2016 (B3=A-B1-B2-C)
80421 (I)	Acquisto carta per la carta e materiale vario di consumo x gli uffici comunali su MEPA	03011.03.2060 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2016	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
80321 (I)	2 TANICHE DA 4 LT. OLIO 15W-40 TANICA DA 1 LT. 5 LQUIDO RAD ATORE/ 1 LT. OLIO FRENO GRASSO SPRAY	03011.03.2060 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2015	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
80337 (I)	N. 1 CORONA DI ROSE IN MEMORIA DI GIOVANNI FAZIO	03011.03.2060 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2015	0,00	59,59	0,00	0,00	0,00	59,59
80328 (I)	OLUENTE NITRO LT.5 RICAMBI RULINI, MANICO PER SEGNALETICA POLIZIA MUNICIPALE	03011.03.2060 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2015	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
79254 (I)	FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - APPROV. VERSO DI GARA.	03011.03.2060 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2015	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
80317 (I)	N.4 RUOTE PER AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATA VA119AV	03011.03.2063 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2016	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00
80322 (I)	KIT FREZIONE + MOTORINO TERGICRISTALLO FIAT PANDA VA119AV SETT. POLIZIA MUNICIPALE	03011.03.2063 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2015	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
80375 (I)	N. 2 RIPARAZIONI GOMME	03011.03.2063 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2015	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
80319 (I)	TERGICRISTALLI PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03011.03.2063 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2015	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	73,20
80318 (I)	N.4 RUOTE PER AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATA VA119AV	03011.03.2063 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2015	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00
79375 (I)	N. 4 LAVAGGI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE P.M.	03011.03.2063 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2015	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
79341 (I)	Servizio di pulizia locali comunali anno 2016	03011.03.2064 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2016	4.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.500,00
80231 (I)	MANUTENZIONE STRAORD. DEGLI IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI - APPROV. PREV. ED INDIRIZZO DI SPESA	03011.03.2066 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2016	0,00	559,48	0,00	0,00	0,00	559,48
80243 (I)	CONTROLLO E RICARICA ESTINTORI SETT. POLIZIA MUNICIPALE	03011.03.2066 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 9/10/2016 nuovi impegni (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Spese (C)	Residuo al 31/12/2016 (D=A-B+C)
821750	scad. pers. Pol. Mun. anno Tro a Segno Naz. Sez. di Agrigento	03011.03.2089 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2016	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00
82185 (50155)	VERS. PER RILASCIO CERTIFICATO DI IDONEITA' PSICOFISICA PER 7 UNITA' DELLA POLIZIA MUNICIPALE	03011.03.2089 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2016	0,00	144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	144,55
822750	LIQUIDAZIONE ISCRIZIONE PERS. POLIZIA MUNICIPALE ALTRO A SEGNO NAZIONALE ANNO 2015	03011.03.2089 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2016	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00
824390	RESIDUI IMPEGNI ANNO 2016	03011.03.2090 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2016	0,00	1.045,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,40
825510	stanza del serv. inform. del CED Direz. Gen. della M.C.T.C.-dpr 654/1994-liquidaz. canone anno 2017	03011.03.2090 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2016	0,00	1.190,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,42
825930	stanza del serv. inform. del CED Direz. Gen. della M.C.T.C.-dpr 654/1994-liquidaz. canone 3° trim. 15	03011.03.2090 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2016	0,00	75,42	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42
784160	AFFIDAMENTO INCARICO TEMPORANEO MED. COCOMPETENTE D. LGS N. 60/2008	03011.03.2090 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
78551 (76480)	SERV. CARRO ATTREZZI: RICHIESTO DALLA POLIZIA MUNICIPALE	03011.03.2090 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2016	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00
824630	RIMBORSI SPESE VIAGGI PER MISSIONI DIPENDENTI	03011.03.2105 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2016	0,00	54,70	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70
500100	SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI DEI VERBALI DI INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	03011.03.2105 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2016	0,00	204,75	0,00	0,00	0,00	0,00	204,75
822770	Impegno e liquidaz. serv. gestione degli atti amministrativi al Cod. Strad	03011.03.2105 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2016	0,00	151,12	0,00	0,00	0,00	0,00	151,12
785550	SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI PER I VERBALI DI INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	03011.03.2105 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2016	0,00	477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	477,51
785550	Impegno di spesa x Fornitura del Servizio di Notaggio Fotocopiatrici, Accesso Conventore CONSP	03011.03.2120 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2016	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00
800540	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE A MEZZO MEPA	05012.02.0154 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2016	0,00	3.904,00	-24,40	-24,40	0,00	0,00	3.879,60

Totale RACCONTAMENTO RESIDUI 2016

Comune di Palma di Montechiaro

Esercizio del bilancio consuntivo

Capitolo Imp.	Descrizione Impegno	Anno Comp.	Capitolo Responsabile	Residuo e Compendio Piani al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimborzazioni	Spesa (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
78702 (0)	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE A MEZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	2016	03012.02.0157 RESPONSABILE POLIZIA MUNICPALE	1.498,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,77
77112 (28419)	ACQUISTO VARCO ELETTRONICO ACCESSI A Z.T.L. ACQUISTO SU M.E.P.A.	2016	03012.02.0150 RESPONSABILE POLIZIA MUNICPALE	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
77112 (28503)	ACQUISTO VARCO ELETTRONICO ACCESSI A Z.T.L. ACQUISTO SU M.E.P.A.	2016	03012.02.0160 RESPONSABILE POLIZIA MUNICPALE	5.892,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.892,33
80379 (0)	Impegno di spesa per servizio manutenz.impianti di riscaldamento, edifici scolastici e acquisto gasolio	2016	04021.03.2400 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
80400 (0)	RESIDUI IMPEGNI ANNO 2016	2016	04011.03.2405 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	0,00	5.781,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.781,55
80401 (0)	RESIDUI IMPEGNI ANNO 2016	2016	04021.03.2570 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	0,00	5.428,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,39
80380 (0)	Impegno di spesa per servizio manutenz.impianti di riscaldamento, edifici scolastici e acquisto gasolio	2016	04021.03.2580 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
79395 (0)	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	2016	04021.03.2720 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,90	2.065,10
79394 (0)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GASOLIO PER GLI EDIFICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	2016	04021.03.2720 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.550,41	2.949,59
79399 (0)	MANTENZIONE IMPIANTI ANTIFURTO SCUOLE 2016	2016	04021.03.2775 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00
80287 (0)	Impegno di spesa per servizio manutenz.impianti di riscaldamento, edifici scolastici e acquisto gasolio	2016	04021.03.2775 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	0,00	1.097,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,97
80291 (0)	Impegno di spesa per servizio manutenz.impianti di riscaldamento, edifici scolastici e acquisto gasolio	2016	04021.03.2775 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
80402 (0)	RESIDUI IMPEGNI ANNO 2016	2016	04021.03.2775 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	0,00	4.373,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.373,52

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Piani al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (S1)	Variazioni Negative (S2)	di cui: Economie	di cui: salvo rimpatriazioni	Spese (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A-B+C
735120	LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA VILLAGGIO GORDANO	04022.03.0171 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2008	56.994,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.994,35
735420	VERSAMENTO CONTRIBUTI INAGEL SU STIPENDI ANNO 2016	04061.01.2910 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	2.660,45	0,00	0,00	0,00	2.256,65	409,81
735240	VERSAMENTO CONTRIBUTI OPDEL SU STIPENDI ANNO 2016	04061.01.2910 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	15.745,30	0,00	0,00	0,00	13.045,93	2.305,37
804780	SALDO PREMIO INAIL 2015	04061.01.2910 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	557,24	0,00	0,00	0,00	0,00	557,24
735540	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI ANNO 2016	04061.02.3000 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	5.615,42	0,00	0,00	0,00	4.784,03	835,39
732990	STESSE PER REFEZIONE SCOLASTICA - ASSISTENZA SCOLASTICA	04061.03.2950 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	35.492,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.819,03	32.673,54
733010	TRASPORTO GRATUITO ALUNNI PENDOLARI	04061.03.2951 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	143.300,56	106.699,44
733450	TRASPORTO GRATUITO ALUNNI PENDOLARI - GENNAIO-MARZO 2015	04061.03.2951 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	2.312,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,28
732950	TRASPORTO GRATUITO ALUNNI PENDOLARI	04061.03.2951 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	9.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	7.970,50
733010	SPESSE PER REFEZIONE SCOLASTICA - ASSISTENZA SCOLASTICA	04061.03.2970 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	61.625,53	0,00	-2,00	-2,00	0,00	45.536,44	14.957,09
804550	RIEMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE ANNO 2016 SETTORE SERV. SOCIALI E CULTURALI	04061.03.2976 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	120,70
803520	SUONO N.1 SOTTO CONTO 8242016 - BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2011/2012	04071.04.2995 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	84.354,80	0,00	0,00	0,00	0,00	84.354,80
804780	SALDO PREMIO INAIL 2016	05021.01.3020 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	7.403,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.403,67

Codice m.p.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Spesa (C) (E) = A - B1 - B2 + C	Residuo a 31/12/2016
79939 (1)	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU STIPENDI ANNO 2016	05021.03.3365 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	12.354,51	0,00	0,00	0,00	10.312,44	2.042,07
79940 (1)	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI ANNO 2016	05021.03.3365 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	3.333,52	946,48
80422 (1)	Acquisto cancelleria, carta e materiale vario di consumo x gli uffici comunali su MEPA	05021.03.1771 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
80254 (1)	Impegno di spesa per servizio manutenzione impianti di riscaldamento edifici ecclesiastici e acquisto gasolio	05021.03.1771 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	31,76	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76
79379 (1)	ACQUISTO CARTA - CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MEPA	05021.03.1771 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
80255 (1)	Impegno di spesa per servizio manutenzione impianti di riscaldamento edifici ecclesiastici e acquisto gasolio	05021.03.3365 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
79385 (1)	FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - APPROV. VERBA DI GARA.	05021.03.3365 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
79390 (1)	PERSONAMENTI AL PERIODO DI	05021.03.3367 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	1.826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,80	0,00
79939 (1)	FORNITURA OPERE LIBRARIE E OCCURRENTARIE	05021.03.3370 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
79342 (1)	FORNITURA OPERE LIBRARIE E OCCURRENTARIE PER LA BIBLIOTECA	05021.03.3370 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,40	418,60
80383 (1)	N. 10 LAMPADINE A LOGONE W500	05021.03.3374 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
79742 (1)	FORNITURA LIBRI DALLA EINAUDI EDITORE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.3374 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	400,00	0,00	-0,04	-0,04	0,00	0,00	399,96
79911 (1)	N. 20 ROSE DI COLORE BIANCO PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.3374 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20,01

Totale Accertamento Residuo 2016

Comune di Palma di Montechiaro

Esercizio dei residui accertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Com.	Residuo e Comoda Pluri a 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimpatriazioni	Saldo (C) 01/01/2016 (B2+B1-B1)	Residuo a 01/01/2016 (B2+B1-B1)
75025 (75010)	KG 1 DOLCI SDOCHI PER OSPITALITA' SCRITTORE EVELINA SANTANGELO	05021.03.3374 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13,23
75741 (75741)	ACQUISTO DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.3374 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	600,00	0,00	-2,05	-2,05	0,00	0,00	597,95
Totale ACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
75024 (75024)	FORNITURA OPERE LIBRARIE E DOCUMENTARIE	05021.03.3374 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
80364 (80364)	Impegno di spesa per servizio manutenzione impianti di riscaldamento edifici scolastici e acquisto gasolio	05021.03.3374 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	1.566,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,24
80353 (80353)	DUPLICATO CHIAVI PER BAGNI MOSULI - BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.3374 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
33100 (33100)	PROGETTO NATI PER LEGGERE - ATTIVITA' DI ANIMAZIONE DEL LIBRO	05021.03.3377 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
75753 (75753)	PROMOZIONE DEL LIBRO INVERNO ESTATE 2016 - IMPEGNO DI SPESA	05021.03.3377 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
75755 (75755)	PROMOZIONE DEL LIBRO INVERNO ESTATE 2016 - IMPEGNO DI SPESA	05021.03.3377 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
75742 (75742)	Servizio di pulizia locali comunali anno 2016	05021.03.3376 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
80443 (80443)	RESIDUI IMPEGNI ANNO 2016	05021.03.3380 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	4.786,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.786,75
77429 (77429)	Fornitura materiale elettrico per impianto di amplificazione audio	05021.03.3382 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
75745 (75745)	ONERI SIAE PER CONVENZIONE PER ATTIVITA' MUSICALI	05021.03.3383 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	601,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,91
75743 (75743)	CONVENZIONE PER ATTIVITA' MUSICALI	05021.03.3383 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	33.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.579,00

Codice Imp.	Descrizione impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. al 31/12/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economiche	di cui: saldi reimputazioni	Spesa (C)	Residuo al 31/12/2016 (D) (=A+B1-B2-C)
79150 0	Progetto "Scenari e legni del tempo: l'anima e l'epoca del Tomasi di Landocosa a Palma di Montechiaro"	05021.03.3387 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,50
79157 0	Gonfali, manifestazione della donna, spettacolo di danza, canti e cose	05021.03.3387 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	5.000,00	-19,97	-19,97	0,00	4.980,03	4.960,06
79245 0	ACCORDAMENTO RESIDUI 2016 AFFIDAMENTO SERVIZI NATALE 2014	05021.03.3387 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	2.376,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,83
79348 0	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE DI INAUGURAZIONE DEL NUOVO CINE TEATROCHARAMONT	05021.03.3387 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	2.922,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922,70
79376 0	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO IN AULEGGIO DI SPESA	05021.03.3387 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
79388 0	FESTE SETTEMBRINE 2016	05021.03.3387 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	3.170,36	0,00	-170,36	-170,36	0,00	0,00	3.000,00
79470 0	ACCORDAMENTO RESIDUI 2016 Seconda sacra della seppia -Marina di Palma 23 e 24 aprile 2016	05021.03.3387 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.243,12	1.256,88
79503 0	XXX CARNEVALE PALMESE	05021.03.3387 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	19.355,75	2.054,25
79511 0	RETRO MONTAGGIO E SMONTAGGIO CASSETTE DI LEGNO PREFABBRICATE PER MANIFESTAZIONE STREET FOOD	05021.03.3387 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	2.719,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,14
79551 0	MANIFESTAZIONI DI NATALE 2016	05021.03.3387 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	1.253,51	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	663,51
79700 0	MANIFESTAZIONE NATALE 2016 AFFIDAMENTO ANIMAZIONE SERVICE E ADDOBBI FLORALI	05021.03.3387 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
79716 0	PATROCINIO INIZIATIVA CULTURALE INCONTRO SPETTACOLO "SOGNO E SON DESTO" DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE	05021.03.3387 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	460,00	-6,72	-6,72	0,00	0,00	453,28
79722 0	ACCORDAMENTO RESIDUI 2016 SETTEMBRE 2013	05021.03.3387 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	3.026,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026,43

Codice Prog	Descrizione impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comoda Piani al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economia	di cui: saldo rimborstazioni	Spese (C) Razionale 2016 (D)=A+B1-B2
75754-0	PROMUOVIMENTO DI LIBRO INVERNO ESTATE 2016 - IMPEGNO DI SPESA	05021.03.3387 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
75523 (75465)	N. 1 MULTIPRESA A 6 POSTI CON INTERRUZIONE PER SALA CONSULENZA	05021.03.3387 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50
77133-0	PRIMA SAGRA DELLA SEPPIA- SERVIZIO AUDIO-LUCI	05021.03.3387 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
75571-0	29° CARNEVALE PALERME - CARNEVALENTINO DI REPERE 2016	05021.03.3387 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	1.751,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,77
77512-0	PROGRAMMA ESTATE 2015	05021.03.3387 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	944,34	0,00	0,00	0,00	0,00	944,34
78492-0	SPETTACOLI DELL'OPERA DEI PUPPI SICILIANI	05021.03.3387 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
78494-0	Saboteo sacre della sacra Marina di Palma 23 e 24 aprile 2016 (integratore impegno)	05021.03.3387 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75592-0	SPETTACOLO DI DANZA, CANTO E POESIA NUOVO CINQUE TEATRO CHARABONTE- FESTA DELLA DONNA 5.7.8 MARZO 2015	05021.03.3387 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	491,07	0,00	0,00	0,00	0,00	491,07
75555-0	1° IV° delegazione Palerme agli Stati Generali del Turismo	05021.03.3388 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
75552-0	Pugenero Scenari e luoghi del tempo: l'anima e l'epoca dei Tomasi di Lampedusa a Palma di Montechiaro	05021.03.3388 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
77551-0	MANIFESTAZIONI SETTEMBRE 2015	05021.03.3388 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	8.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650,00
75343-0	Servizio di pulizia locali comunali anno 2015	05021.03.3390 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
80434-0	RIMBORSO SPESE DI MISSIONI AL PERSONALE ANNO 2016 SETTORE SERV. SOCIALI E CULTURALI	05021.03.3400 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	200,75	-71,75	-71,75	0,00	129,00

Totale RACCORRIMENTO RESIDUI 2016

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Fin. al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldi reintegrazioni	Spese (C)	Residuo a. 31/12/2016 (E)=A+B+C
50125 0	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO WEB ISTITUZIONALE	05021.03.3412 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00
50471 0	ARREDAMENTO ED ATTREZZATURE - FIN. REGIONALE	05022.02.0359 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
50216 0	ENERGIE D'ENERGIA S.P.A. OTTOBRE 2016	05011.03.3510 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	581,99	0,00	0,00	0,00	581,99	581,99
77716 (777-4)	PERMESSI SIAE PER PRESENTAZIONE LIBRI - AGOSTO 2016	05011.03.3550 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	246,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,66
78340 0	Servizio di vigilanza e salvataggio scaglie nel territorio del comune di Palma di Montechiaro	07011.03.3582 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	22.579,50	-55,55	-55,55	0,00	0,00	22.523,95
78846 0	2016 - RACCANTAMENTO RESIDUI 2015									
78846 0	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU STIPENDI ANNO 2015	05011.01.4102 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	2.303,66	0,00	0,00	0,00	1.943,53	2.303,66
50481 0	SALDO PREMIO INAIL 2016	05011.01.4102 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	1.719,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,10
78847 0	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI ANNO 2016	05011.02.6042 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	6.953,84	0,00	0,00	0,00	5.855,15	6.953,84
78267 0	FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - APPROV. VERB. DI GARA	05011.03.4130 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
80283 0	Impegno di spesa per servizio manutenzione impianti di riscaldamento edifici scolastici e autotrasporto gasolio	05011.03.4130 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
79392 (79391)	ACQUISTO CCP IN TESTATI, TESORERIA COMUNALE	05011.03.4140 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	107,50
78850 0	ACQUISTO CARTA - CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MEPA	05011.03.4140 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
50425 0	Acquisto cancelleria, carta e materiale vario di consumo x gli uffici comunali su MEPA	05011.03.4140 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Comune di Palma di Montechiaro

Stato del residuo passivo

Codice imp.	Descrizione impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo a Compila Pluri al 01/01/2016 [A]	Variazioni Positive e nuovi impegni [B1]	Variazioni Negative [B2]	di cui: Economiche	di cui: saldo reimputazioni	Spese [C]	Residuo a 31/12/2016 [E]=A+B+C
79373 (79372)	INVESTI RAPIDI JOB MASCHIOFEMMINA + RACCORDI+ LAVORO TERNA DOMINATA ARP 376	08011.03.5100 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	374,38	0,00	0,00	0,00	0,00	374,38
79375 (79372)	ACQUISTO N. 2 RUOTE, SMONTAGGIO + MONTAGGIO + EQUILIBRATURA CESTELLO TARGATO DG41PC	08011.03.5100 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40
79380 (79320)	N. 4 GOMME PER FIAT FIORINO TARGA BL 176 NB IN DOTAZIONE AL SERV. MANUTENZIONE	08011.03.5100 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	201,30	0,00	0,00	0,00	0,00	201,30
79382 (79321)	RIPARAZIONE RUOTA FIAT PANDA TARGATA EL 352 JP + FIAT DUCATO TRGA DB 905 DC - UFF. MANUTENZIONE	08011.03.5100 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80
80370 (80374)	N. 4 RUOTE FIAT PANDA CX425KV - N. 3 RUOTE + 1 RIPARAZIONE FIAT PANDA EX83EV	08011.03.5100 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00
79329 (79321)	FRUTTO SPINA DA 19 E 24 POLI CUSTODIA FISSA DA INC. DA 19 POLI E 24 POLI CON LEVA PER AUTOSPURGO	08011.03.5100 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	81,74	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74
80344 C	RESIDUI IMPEGNI ANNO 2016		2016	0,00	4.603,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.603,76
79345 D	Servizio di pulizia locale comunale anno 2016	08011.03.5120 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
79350 (79341)	INSEGNA IN FERRO ZINCATO - PERNI PROLUNGATI	08011.03.5130 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	237,80
80340 (80339)	SALONTURA GANCIO DI SICUREZZA E PROLUNGANEBO TUBO - SERV. ILL. PUBBLICA	08011.03.5130 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50
80342 (80341)	SMONTAGGIO MT 2 RINGHIERA MODIFICA DELLA STESSA E MESSA IN OPERA - VERDE PUBBLICO	08011.03.5130 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	219,50
79373 D	SPESSE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI USABILI	08011.03.6040 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	4.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010,00
79347 (79375)	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL C.O.R.E.S. DELL'UNIPA E IL COMUNE DI PALMA PER LA REVISIONE DEL P.R.G.	08011.03.8040 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	55.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.990,00
80498 D	CANONE DI AFFITTO ANNO 2015/2016 FONDO CASTELLINO	08011.03.8045 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	1.833,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,97

Comune di Palma di Montechiaro

Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. al 31/12/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldi rimpatriazioni	Spese (C)	Residuo al 31/12/2016 (B)=A-B1-B2-C
00011.10.0036 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1219,50	1.280,50
06012.02.0552 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.919,47	28.080,53
06012.02.0556 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	21.831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.831,50
06012.02.0585 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	157.790,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.790,92
06012.02.0586 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	6.000,00	0,00	-1.644,52	-6,66	0,00	0,00	4.355,48
06012.02.0586 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	1,00	29,50
06012.02.0586 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	1.999,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,39	368,87
06012.02.0586 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	12.208,00	0,00	0,00	0,00	6.759,27	5.448,73
06012.02.0585 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	2.243,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,58
06012.02.0586 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	4.997,92	-5,20	-5,20	0,00	2.456,36	2.493,68
06012.02.0586 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	6.825,70	-2.848,26	-2.848,26	0,00	0,00	3.977,44
06012.02.0586 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	2.954,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954,60
06012.02.0586 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	2.954,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954,60

Comune di Parma di Montecitorio

Elenco dei residui passivi:

Codice Imp.	Descrizione impegno	Capitolo Responsabile	Anno Conto.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saloni rimborsazioni	Spese (C)	Residuo a 31/12/2016 (E)=(A)+(B1)-(B2)-(C)
53348 (311-59)	Fornitura tachimetri, fondo stradale, dietrame	08012.02.0685 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	1.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,00
73953 (311-59)	FORNITURA MATERIALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI MANUTENTIVI DA ESEGUIRSI SULLA RETE IDRICA COMUNALE	08012.02.0685 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	12.250,00	-7,79	-7,79	0,00	0,00	-12.192,21
Totale Accertamento Residui 2015										
77431 (311-59)	FORNITURA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO A PIE' D'OPERA PER LAVORI MANUTENTIVI, STRADALI, IDRICHE FOGNA	08012.02.0685 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	5.545,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874,07	5.545,99
77432 (311-59)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE PER RIPRISTINO DELLE BUCHE IN VATTONELE DI ASFALTO	08012.02.0685 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	3.892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892,80
79514 (311-59)	FORNITURA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO A PIE' D'OPERA	08012.02.0685 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
80181 (311-59)	APPROV. PREVENTIVO X FORNIT. CHIUSINI METALLICI X MANUT. CADITORE S TOMBATI RETE IDRICA E FOGNARIA	08012.02.0685 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	3.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00
79513 (311-59)	Fornitura di materiali per l'esecuzione dei lavori manutentivi da eseguirsi con personale LSU	08012.02.0685 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33341 (33350)	INDEMNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO - LAVORI TRASFORMAZIONE IN ROTABILE STRADA MADONNA ALOTTO	08012.02.0692 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	12.956,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.956,85
79502 (331-25)	Indennita' di occupazione temporanea per realizzare una casa abitativa a Parma strada Ciccia I	08012.01.0692 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	0,00	474,35	0,00	0,00	0,00	-474,35	474,35
33342 (33350)	INDEMNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO - LAVORI TRASFORMAZIONE IN ROTABILE STRADA MADONNA ALOTTO	08012.02.0692 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	15.674,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.674,17
79505 (311-475)	SISTEMAZIONE VIA BOITO - ACQUISTO FRAZIONE FABBRICATO PROPRIETA' SCOPPELLI ELISABETTA.	08012.02.0694 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2004	13.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.326,00
31146 (311-475)	IMPEGNATE SOMME FINANZIATE DA OCULUGIA ACCERTATI	08012.02.0699 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2011	90.251,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.251,39
73309 (311-475)	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTI DI COSTRUZIONE E CONCESSIONE EDILIZIE - SANATORIE - FIN.	08012.05.0690 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	9.550,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,16	9.550,33

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Piani al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: spese rimpatrianti	Spesa (C)	Residuo al 31/12/2016 (B1+B2+C)
70303 (70303)	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI ANNO 2016	06021.03.3706 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	8.910,72	0,00	0,00	0,00	8.910,72	- 0,00
80410 (80410)	Acquisto cancelleria, carta e materiale vario di consumo x gli uffici comunali su MEPA	06021.03.3700 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
80305 (80305)	ACQUISTO N. 1.000 CARTE D'IDENTITA' - SERV. DEMOGRAFICO	06021.03.3700 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	441,50	0,00	0,00	0,00	441,50	441,50
80400 (80400)	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SERV. MANUTENZIONE	06021.03.3720 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	335,20	0,00	0,00	0,00	335,20	335,20
80301 (80301)	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SERVIZIO MANUTENZIONE UTC	06021.03.3720 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	277,70	0,00	0,00	0,00	277,70	277,70
70344 (70344)	Servizio di pulizia locali comunali anno 2016	06021.03.3765 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
80733 (80733)	LIQUIDAZIONE ALLANAS PER CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTI VARI - CANONE 2016	06021.03.3770 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	292,50	0,00	0,00	0,00	292,50	292,50
14943 (14943)	SPESA GRUPPO DI PROGETTAZ. PROF. LEONE REDAZIONE PIANO PROGRAMMA CENTRO STORICO E PIANO DI RECUPERO	06022.02.0531 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2005	45.607,25	0,00	0,00	0,00	0,00	45.607,25	45.607,25
70253 (70253)	FORNITURA PRODOTTI DERATTIZZANTI E DISINFESTANTI	06021.03.5026 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	8.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.387,50	8.387,50
80356 (80356)	OLIO PER CATENA-PILO DEC. SEGACCIO-CATENA-D'ISCHIA- OLIO PER MASCELA-GUANT. VERDE PUBBLICO	06021.03.7150 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00	235,00
80037 (80037)	N. 100 SACCHI PER SERV. VERDE PUBBLICO	06021.03.7150 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
80369 (80369)	FORNITURA - SACCO DI CEMENTO VERDE PUBBLICO	06021.03.7150 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	44,60	0,00	0,00	0,00	44,60	44,60
80365 (80365)	LITRI 5000 PER MASCELA - VERDE PUBBLICO	06021.03.7150 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	22,40	22,40
80366 (80366)	LITRI 100 GUFOSAT VERDE PUBBLICO	06021.03.7150 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00

Comune di Palma di Montechiaro

Stato del residuo necessario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Conto da Piani al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldi reimpuntazioni	Spesa (C)	Residuo al 31/12/2016 (D)=A+B-B2-C
79753 (79427)	N. 5 PALMA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICA PER IL PERSONALE E.S.A. - VERDE PUBBLICO	09021.03.7180 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	45,99	0,00	0,00	0,00	0,00	45,99
80154 (80153)	SEGACCI CATENE GUANTI, OLIO, BOBINE, TESTINE, DISCHI VISORE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	09021.03.7180 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00
79561 (79561)	ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MEPA	09021.03.7181 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00
80411 (80411)	Acquisto cancelleria, carta e materiale vario di consumo x gli uffici comunali su MEPA	09021.03.7181 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
79269 (79269)	FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - APPROV. VERB. DI GARA.	09021.03.7182 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
80265 (80265)	Impegno di spese per servizio manutenzione impianti di riscaldamento scaldisti e acciaio gasolio	09021.03.7182 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	506,00	-124,71	-124,71	0,00	0,00	381,29
VARIANTE ACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
79573 (79573)	SERVIZIO DI PULIZIA E CURA DELLE PERTINENZE STRADALI DELLE AREE A VERDE COMUNALE E SCOLASTICHE - PR	09021.03.7190 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	8.900,00	-5.251,09	0,00	-5.251,09	0,00	3.648,91
80055 (80055)	MANTENIMENTO DESEMPOLIATORE OLEOMAC 755 ASTA INTERNA - PISTA ESTERNA - VOLLE ANTIVIBRANTE - LAVORO	09021.03.7191 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
79547 (79547)	Servizio di pulizia locali comunali anno 2016	09021.03.7192 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00
81150 (81150)	LIQUIDAZIONE IN FAVORE COMUNE DI LIGATA PER IL SERVIZIO: N. CONVENZI, DI CATTURA E CUSTODIA CANI-2016	09021.03.7193 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	24.519,28	0,00	0,00	0,00	0,00	24.519,28
79755 (79755)	SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE DEL LITORALE DI PALMA DI MONTESCHIARO	09031.03.8900 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	35.000,00	-3.002,52	-3.002,52	0,00	0,00	31.997,48
CONTO ACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
80025 (80025)	CANONE DI APPALTO PER RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.	09031.03.8900 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	152.933,71	0,00	0,00	0,00	0,00	152.933,71
79799 (79799)	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI - APPROVAZIONE CONTRATTO PER SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO LA DISCARICA	09031.03.8900 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	950.000,00	-569.177,36	0,00	0,00	0,00	380.822,64

Codice Imp.	Descrizione impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: rimborsazioni	Spese (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=(A+B1-B2-C)
80310	CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA - MESE DI SETTEMBRE	09031.03.8900 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	52.955,40	0,00	0,00	0,00	0,00	52.955,40
80314 (79833)	Versamento contrib. all'Autorità Naz. Affc. ex art.11 legge 258/2005- 3° quadrimestre 2015	09031.03.8900 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	501,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	500,00
80359	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI LIQUIDI SCUOLA TRASPORTI SRL X CONF. RIFIUTI IN DISCARICA LUGLIO 2016	09031.03.8900 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	69.169,64	0,00	0,00	0,00	0,00	69.169,64
79859	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI ONERI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE MESI DI MAGGIO-GIUGNO 2016	09031.03.8900 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	3.339,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,26
80350	CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA - GIUGNO 2016	09031.03.8900 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	69.296,86	0,00	0,00	0,00	0,00	69.296,86
79867	CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA DAL 01/08/2015 AL 05/08/2016	09031.03.8900 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	14.623,72	0,00	0,00	0,00	0,00	14.623,72
80107 (79795)	conferimento rifiuti in discarica- mese di agosto	09031.03.8900 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	105.269,57	0,00	0,00	0,00	0,00	105.269,57
79833	GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA CLASSIFICATO COME VERDE D.M. 13/02/14	09031.03.8900 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	565.572,50	-507.887,26	0,00	0,00	7.685,24	58.685,24
80350	servizio integrato rifiuti	09031.03.8900 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	204.326,61	0,00	0,00	0,00	0,00	204.326,61
79175	SPESSE PER ASSISTENZA E SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	09031.03.8910 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	9.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.480,00
79859	SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA REDAZIONE DEL PIANO D'INTERVENTI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI	09031.03.8910 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	9.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,00
79850	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA SCUOLA AGRARIA DEL PARCO DI MONZA E IL COMUNE PER LA FATTIBILITA' D'IC	09031.03.8960 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
79801	AVVIO SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA - FORNITURA DEPLIANTS INFORMATIVI	09031.03.8960 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
79867	FORNITURA PANNELLI ADESIVI IN PVC STAMPATO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA-DET. UTC N.450/2016	09031.03.8960 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	1.141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,92

Comune di Palma di Monteleone

Esercizio 2017-2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Com.	Residuo e Campi da Piani al 31/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: saldo rettificazioni	Spese (C)	Residuo al 31/12/2018 (D)
75557-0	Servizio integrato rifiuti - gennaio 2015	09031.04.5576 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	16.597,57	0,00	0,00	0,00	0,00	16.597,57
33047-0	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI - MESE DI SETTEMBRE 2012	09031.04.5576 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	19.914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19.914,30
75221-0 (752-5)	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI - LIQUIDAZIONE FATTURA 2/202014 SERVIZIO DICEMBRE 2014	09031.04.5576 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	22.150,07	0,00	0,00	0,00	0,00	22.150,07
75215-0	Impegno di spesa per servizio integrato rifiuti - secondo semestre 2014	09031.04.5576 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	179.579,45	0,00	143.583,29	0,00	0,00	35.996,16
75413-0 (055-15)	Servizio integrato rifiuti - Conferimento presso la discarica di Gela a novembre 2013 con conguaglio	09031.04.5576 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	14.445,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14.445,17
25575-0	IMPEGNO DI SPESA PER FATTURE LIQUIDAZIONI IN FAVORE DELLA DEDALO AMBIENTE AGG S.P.A. FINO A DICEMBRE	09031.04.5576 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	153.504,61	0,00	0,00	0,00	150.152,08	3.352,53
75597-0	TRASFERIMENTO ALLA DEDALO AMBIENTE S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO R.S.U.	09031.04.5576 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	300.255,82	0,00	63.386,71	0,00	0,00	236.869,11
25153-0	SERVIZIO GESTIONE R.S.U. - ANNO 2009	09031.04.5576 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	274.594,70	0,00	0,00	0,00	0,00	274.594,70
75592-0 (752-15)	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI - LIQUIDAZIONE ALLA DEDALO AMBIENTE AGG FATTURA N. 204/2014 NOVEMBRE 2014	09031.04.5576 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	22.150,07	0,00	0,00	0,00	1.349,29	20.800,78
35539-0	SERV. INTEGRATO RIFIUTI-LIQUID. FATT. N. 992013 GIUGNO 2013 - NOTE DI CREDITO ED INTERVENTO SUSS.	09031.04.5576 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	28.555,53	0,00	0,00	0,00	0,00	28.555,53
74375-0 (050-15)	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI - CONF. IN DISCARICA MESE DI DICEMBRE 2013	09031.04.5576 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	5.279,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.279,13
35011-0	IMPEGNO DI SPESA PER CHIUSURA BILANCIO SOCIETÀ PARTECIPATA IN LIQUIDAZIONE	09031.10.7010 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	374.729,47	0,00	0,00	0,00	203.155,99	169.573,48
75277-0	RICAPITALIZZAZIONE PER COPERTURA PERDITE SOCIETÀ PARTECIPATE	09031.10.7010 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	134.155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	134.155,24
33527-0	COSTITUZIONE S.R.L. "AGRIGENTO PROVINCIA EST" - DEPOSITO QUOTA SPESE DI COSTITUZIONE E DEL 25% DELL'	09031.10.7011 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	185,99	0,00	0,00	0,00	0,00	185,99

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Piani al 31/03/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldi rimpatriati	Speso (C)	Residuo al 31/03/2016 (B1+B2-C)
55366 (55366)	DEPOSITO INCONTROLLATO RIFIUTI SOTTOPASSO CAVALCARIA "COFFARO" CONTRADA MANORANOVA - INTERVENTO SOS	09032.02.0370 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	4.551,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.551,51
50482 (50482)	SALDO PREMIO I.A.L. 2015	09041.03.6720 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	520,29	0,00	0,00	0,00	0,00	520,29
76957 (76957)	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU STIPENDI ANNO 2016	09041.03.6720 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	6.303,41	0,00	0,00	0,00	5.334,45	566,96
76958 (76958)	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU STIPENDI ANNO 2016	09041.03.6720 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	43.876,30	0,00	0,00	0,00	37.159,91	6.716,39
76959 (76959)	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI ANNO 2016	09041.02.5782 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	15.694,77	0,00	0,00	0,00	13.260,04	2.434,73
76960 (76960)	PAG TASSA DI PROPRIETA' AUTOREZZO COMLE TARGATO EK995TR	09041.02.5785 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	131,58	0,00	0,00	0,00	0,00	131,58
76960 (76960)	PAG TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMLI TARGATI BN35CKY E 9P025SC	09041.02.5785 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	153,98	0,00	0,00	0,00	0,00	153,98
76960 (76960)	FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - APPROV. VERSO DI GARA -	09041.03.6710 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
80472 (80472)	Acquisto cancelleria, carta e materiale vario di consumo x gli uffici comunali su MEPA	09041.03.6720 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
76434 (76284)	FORNITURA IDRICA SESTO SEMESTRE 2014	09041.03.6720 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	17.169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.169,50
76434 (76284)	FORNITURA IDRICA DALL'1/1/2016 AL 31/03/2016	09041.03.6720 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	222.098,65	0,00	0,00	0,00	0,00	222.098,65
76435 (76285)	FORNITURA IDRICA SESTO SEMESTRE 2014	09041.03.6720 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	125.544,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.544,34
76956 (76286)	FORNITURA IDRICA SECONDO SEMESTRE 2016	09041.03.6720 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	167.528,59	0,00	0,00	0,00	0,00	167.528,59
77743 (76287)	FORNITURA IDRICA- QUARTO BIMESTRE 2014	09041.03.6720 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	98.644,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.644,38

Codice Imp.	Descrizione impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Piani al 01/01/2018: nuovi impegni (A)	Variazioni Positive e (51)	Variazioni Negative (52)	di cui: Economia	di cui: saldo rimpiazzi	Finco per resid. rimpiazzi	
									Spese IC	Residuo al 31/12/2018 (B) = B1-B2-C
80455 (175250)	FORNITURA IDRICA ANNO 2016	09041.03.6720 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	952.179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	952.179,99
87244 (75250)	FORNITURA IDRICA, QUINTO SEMESTRE 2014	09041.03.6720 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	111.461,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.461,97
80355 (175250)	FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO	09041.03.6740 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
80450 (175250)	RESIDUI IMPEGNI ANNO 2016	09041.03.6740 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	11.251,57	-67,20	-67,20	0,00	0,00	11.251,57
Totale RACCREDITAMENTO RESIDUI 2016										
77346 (175250)	Servizio di pulizia locali comunali anno 2016	09041.03.6744 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	2.000,00	0,00	-8,95	-8,95	0,00	-181,04	828,95
Totale RACCREDITAMENTO RESIDUI 2016										
78121 (175250)	SERVIZIO DI ANALISI ACQUA POTABILE	09041.03.6745 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	4.993,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.993,70
80350 (30345)	MANUTENZIONE FIAT PANDA TARG. CX426KV-ACCENSIONE SERV. IDRICI	09041.03.6745 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	214,72
78037 (75250)	RIPARAZIONE GOMMA FIAT PANDA TARGAT EK 985 TR SERV. IDRICI	09041.03.6745 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
80325 (30325)	MANUTENZIONE AUTOVEZZO FIAT PANDA CX427KV PER GUSTO ACCESSORI CNE	09041.03.6745 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	198,85	0,00	0,00	0,00	0,00	198,85
78501 (75250)	MANUTENZIONE LEVA CAMBIO AUTOMEZZO TERNA COMUNITA ARP 516	09041.03.6745 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
80352 (30345)	CILINDRO OLIO PREXII - SOSTITUZIONE FILO ACCENSIONE- MANODOPERA PAGGIO PORTER CH621VT SERV. IDRICI	09041.03.6745 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	206,15	0,00	0,00	0,00	0,00	206,15
80311 (75250)	ACQUISTO SENSORE TEMPERATURA PER AUTOSPIURGO TARGATO DC6321F	09041.03.6745 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	54,02	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02
80315 (30345)	SOST. PASTIGLIE FRENO MONTAGGIO ED EQUILIBRATURA DI N.2 GOMME AUTO FIAT PANDA CH699EV SERV. IDRICI	09041.03.6745 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	225,70

Codice Art.	Descrizione impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: sotto reimputazioni	Spese (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
79334 (79334)	REPARAZIONE TUBO FLESSIBILE AUTOSPURGO COMUNALE TARGATO OC6927F	09041.03.8746 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
79376 (79376)	IN RIPARAZIONE RUOTE OT9333EV-OT754EV-DG441PC OC6927F-CARRICOLA	09041.03.8749 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
79374 (79374)	REVISIONE ANNUALE AUTOSPURGO COMUNALE TARGATO OC6927F	09041.03.8746 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
79330 (79330)	SOSTITUZIONE CRACSON NON FUNZIONANTE - MANODOPERA AUTOSPURGO OC6927F	09041.03.8746 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	51,24	0,00	0,00	0,00	0,00	51,24
79397 (79397)	REVISIONE CISTERNA AUTOSPURGO COMUNALE TARGATO OC6927F	09041.03.8746 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00
79392 U	AFFIDIO SERVIZIO PER MESI: UNO DI DIREZIONE, CONTROLLO E SUPERVISIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE	09041.03.7188 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	2.232,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,26
79119 U	SERVIZIO GESTIONE TECNICO OPERATIVA E MANUTENZIONE DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEL DEPURATORE	09041.03.7188 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	2.790,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,29
80115 U	Servizio supervisione e controllo anali impianto di Depurazione -affidam TERZA x 6 mesi	09041.03.7188 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	130.000,00	-59.601,20	0,00	-59.501,20	0,00	70.398,80
80446 U	RESIDUI IMPEGNI ANNO 2016	09041.03.7188 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	16.656,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16.656,25
79353 U	Servizio Assicurazione obbligatoria R.D.A. e R.D.A.-infertilità conclusi nel periodo 2016	09041.10.5749 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,50	432,50
80037 U	RIPRISTINO QUADRO DI COMANDO APPARECCHIATURE DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO TORRE SAN CARLO E CARROP	09042.02.0736 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	2.360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,70
80114 U	APPROV. PREV. DI SPESA X MANUT. STRAORD. X IL RIPRISTINO DI 2 MANUT. DEL DEPURATORE DI C.O.A. CAPPOLLO	09042.02.0736 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00
80039 U	Manutenzione straordinaria (uniz. dei due membri dell'impianto di depurazione)	09042.02.0736 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	5.904,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.904,60
80036 U	POVERA ELETTRICA SOMMERSA PER L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E POMPA DI EMUNGIMENTO ACQUA PER IL POZZO IVA	09042.02.0736 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00

Codice Imp.	Descrizione impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie (B1)	di cui: saldo reimpugnazioni	Spese (C)	Residuo al 31/12/2016 (B)=A-B1-B2+C
76022 0	- INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE A CARICO DEL BILANCIO	08042.02.0705 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.503,60	2.496,40
80036 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELETTROPOMPE DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO RIVUZZI 2	08042.02.0709 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	768,60
80037 0	RIPARAZIONE POMPA DI SOLLEVAMENTO DELLA STAZIONE CRUCIOLA MARINA DI PALMA	08042.02.0706 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00
81108 0	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - QUARTO TRIMESTRE 2016	10021.03.3890 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	19.509,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19.509,48
80470 0	- PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	10021.03.3890 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	35.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.062,00
78500 0	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	10021.03.3890 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	72.243,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15.890,62	56.353,02
78527 0	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU STIPENDI ANNO 2016	10051.01.3892 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	19.387,61	0,00	0,00	0,00	16.421,57	2.966,04
78548 0	VERSAMENTO CONTRIBUTI INACEL SU STIPENDI ANNO 2016	10051.01.3892 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	2.855,72	0,00	0,00	0,00	2.255,91	600,81
80460 0	SALDO PREMIO INAIL L 2015	10051.01.3892 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	692,47	0,00	0,00	0,00	0,00	692,47
78288 0	FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - APPROV. VERS. DI GARA -	10031.03.3898 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
80320 (80344)	N. 4 TAPPI BLOCCO - MANODOPERA PIAT PANDA CX425KV - IDRICO	10051.03.3725 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	70,76	0,00	0,00	0,00	0,00	70,76
80374 (80244)	N. 1 RUOTA+N.1 RIP. GOMMA AUTO CX427KV+N.3 RIPARAZ. GOMME DUCATO DB500CAN.1 RIPARAZ. GOMMA DUC997F	10051.03.3725 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00
80245 (80244)	REVISIONE ANNUALE AUTOMEZZO TARGATO DB606DC	10051.03.3725 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	66,88	0,00	0,00	0,00	0,00	66,88
78156 (78929)	RIPARAZIONE N. 1 GOMMA AUTOMEZZO CESTELLO NISSAN TARGATO DG441PC	10051.03.3725 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2016, nuovi impegni (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Spesa (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=(A+B)-(C+D)
80355 (80355)	N. 1 BATTERIA 80A.H. N. 2 FANALINI POSTERIORI IN PLASTICA - LAVORO FIAT DUCATO TARGATO DB008DC	10051.03.3725 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135,00
79471 (79471)	N. 2 SORBOLETTE SPRAY ROSSO, QUANTI AZZURRO, LT.2 ACQUA RAGGIA PER SERV. MAN. STRADE	10051.03.3725 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	27,81	0,00	0,00	0,00	0,00	27,81
80403 (80444)	MANUTENZIONE FIAT PANDA 9010ND (ROTTURA CATENA DI DISTRIBUZIONE) SERV. MANUTENZIONE	10051.03.3725 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	186,66	0,00	0,00	0,00	0,00	186,66
80357 (80244)	KIT FRIZIONE, OLIO CAMBIO - MANOCOPERÀ FIAT DUCATO TARGATO DB008DC	10051.03.3725 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	342,92	0,00	0,00	0,00	0,00	342,92
79459 (79459)	N. 1 RIPARAZIONE GOMMA FIAT 800 TARGATA OT754EV, UTC	10051.03.3725 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
80320 (80320)	Fornitura materiale vario x manutenz. e sostit. parti meccaniche autoveicolo comunale	10051.03.3725 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	1.104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,10
80339 (80237)	SALCATURA RINGHIERA VA UCATA, RINGHIERA IN TUBO, PANCHINA, TRANSERNA SERV. MANUT. STRADE	10051.03.3735 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	219,59	0,00	0,00	0,00	0,00	219,59
80240 (80237)	CONTROLLO E RICARICA ESTINTORI, SETT. UTC	10051.03.3735 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80355 (80355)	ACQUISTO MATERIALE PER IL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10051.03.3639 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	364,50
79755 (79755)	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ILL. PUBBLICA	10051.03.3639 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	244,11	0,00	0,00	0,00	0,00	244,11
79262 (79032)	TAGLIACARTA LAMA TRAPEZ. SERV. ILL. PUBBLICA	10051.03.3639 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20
79956 (79799)	RIFRISTINO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A 4 BRACCI POSTO INCROCIO SS.115 X UCATA	10051.03.3639 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	292,20	0,00	0,00	0,00	0,00	292,20
79908 (79799)	KIT 100 CAVO BIPOLOARE FROR. MAX. DEI 20-22 PER ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO C/OA FUMAROLO	10051.03.3639 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80445 (80445)	RESIDUI, IMPEGNI ANNO 2016	10051.03.3640 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00

Comune di Palma di Monteleone

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Piani al 01/01/2016	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: rimpiazzi	Saldo (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=(A+B1-B2-C)
30451 (1)	RESIDUI IMPEGNI ANNO 2016	10051.03.3642 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	127.100,90	0,00	0,00	0,00	127.100,90
7348 (1)	SPESA PER LA PROMOZIONE DEL P.A.E.S. - PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE	10051.03.3655 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	31.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.275,00
80593 (1)	INTERESSI PER MUTUI - VIABILITA'	10051.07.3690 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	9.518,56	0,00	0,00	0,00	9.518,56
90376 (1)	Assicuraz. Obblig. RCA/RDCA ed infortuni conducenti del parco macchine comunale - Autostrad. prev.	10051.10.3610 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2892 (1)	LAVORI DI CONTRATTO DI QUARTIERE IL DENOMINATO "STAZIONE PIZZILLO" - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	10052.02.0407 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2011	2.236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,50
60178 (25902)	LIQUIDAZIONE ACCONTO 19° SAL LAVORI CONTRATTO DI QUARTIERE F	10052.02.0407 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	0,00	259.035,25	0,00	0,00	0,00	259.035,25
60113 (1)	LAVORI DI CONTRATTO DI QUARTIERE IL DENOMINATO "STAZIONE PIZZILLO" - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	10052.02.0407 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	515.274,16	0,00	0,00	0,00	0,00	515.274,16
28923 (1)	LAVORI DI CONTRATTO DI QUARTIERE IL DENOMINATO "STAZIONE PIZZILLO" - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	10052.02.0407 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	876.735,39	0,00	1749.221,32	0,00	0,00	127.164,07
34264 (25953)	PROGRAMMA DI SPERIMENTAZIONE 12% CARICO MINISTERO CAPITULO 7438 - REV. 737 DEL 17/05/2013	10052.02.0407 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2011	36.340,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36.340,47
73566 (106127)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE VICINALI PER VENOSMA - APPROVAZIONE PROGETTO ES	10052.02.0516 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	26.761,51	0,00	0,00	0,00	0,00	26.761,51
75501 (75219)	LAVORI DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINO MANTO STRADALE APPROVAZIONE PREVENTIVO	10052.02.0516 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	3.142,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142,22
76742 (1)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE CITTADINE - AFFIDO TRAMITE ACCORDO	10052.02.0516 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	72.986,77	0,00	0,00	0,00	0,00	72.986,77
78555 (78307)	SOSTITUZIONE QUADRI DI COMANDO NELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10052.02.0539 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	491,34
79586 (1)	FORNITURA LAMPADARI PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MEDIANTE MEPA	10052.02.0538 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	4.384,58	0,00	0,00	0,00	4.384,58

Gestore: LA GAETANA Giuseppina, Data di stampa: 20/05/2017

Comune di Palma di Montechiaro

Esercizio di bilancio 2016/2017

Codice Imb.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie (C)	di cui: saldo rimpiazzi	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E) = A+B1-B2-C
75554 (31140)	SOSTITUZIONE QUADRI DI COMANDO NELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10052.02.0539 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	9.455,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.455,15
75574 (75570)	CABLO ELETTRICO PER INTERVENTO URGENTE ZONA CIOCCA	10052.02.0539 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	439,21	0,00	0,00	0,00	0,00	439,21
80032 (0)	FORNITURA LAMPADE SAP DA 70/100/50 WATT PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10052.02.0539 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	4.355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.355,40
80038 (35082)	N. 55 CASACCHE CON STAMPA SU DUE LATI PER GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	11011.03.8480 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	402,80	0,00	0,00	0,00	0,00	402,80
75735 (75730)	TUBO GARDEN SPROLATO D.40 - FASCE TETTE AGRICOLE STELMA PER SERV. PROTEZIONE CIVILE	11011.03.8480 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	19,07	0,00	0,00	0,00	0,00	19,07
75426 (75420)	ROTOLO DI RETE DI PLASTICA-CARMA-GUANTI-FILO ZINCATO-TAVOLE PER TRANSENNATURA PARTE LUNGOMARE TODARO	11011.03.8480 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	172,42	0,00	0,00	0,00	0,00	172,42
80115 (80110)	RICARICA N. 4 ESTINTORI UTILIZZATI DAL PERSONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE	11011.03.8480 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
75848 (0)	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU STIPENDI ANNO 2016	12011.01.7420 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	4.437,41	0,00	0,00	0,00	3.912,99	524,42
75590 (0)	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU STIPENDI ANNO 2016	12011.01.7420 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	37.510,71	0,00	0,00	0,00	32.255,13	5.255,58
80463 (0)	SALDO PREMIO I.N.A.I.L 2016	12011.01.7420 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	2.251,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,86
75655 (0)	VERSAMENTO RAP SU STIPENDI ANNO 2016	12011.02.7562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	13.562,83	0,00	0,00	0,00	13.557,55	5.205,28
75002 (0)	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E MATERIALI DI PULIZIA PER L'ASUO MDO COMUNALE	12011.03.7455 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	3.816,20	0,00	0,00	0,00	1.452,34	2.363,86
75702 (0)	FORNITURA PANE PER L'ASUO MDO COMUNALE	12011.03.7455 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
75703 (0)	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI E MATERIALE DI PULIZIA	12011.03.7455 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	849,86	0,00	0,00	0,00	0,00	872,65	177,11

Comune di Palma di Montechiaro

Codice Imp.	Descrizione Impagno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Conto da Piani al 01/01/2016 nuovi impegni (A)	Variazioni Positive e Negative (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimborsazioni	Esercizio dell'esercizio precedente	
									Spese (C)	Res. finali al 31/12/2015 (B1+B2+B3)
79445 (79026)	RESIDUI IMPEGNI ANNO 2015	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	40,45	0,00	0,00	0,00	0,00	40,45
79547 (79026)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34 E 55 DEL 2015	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	16.465,93	0,00	0,00	0,00	0,00	16.465,93
79555 (79026)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	5.323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.323,20
79597 (79026)	LIQUIDAZIONE FATTURA 46	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	2.443,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,86
79337 (79026)	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 59 E 70/2016	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	16.016,64	0,00	0,00	0,00	0,00	16.016,64
79521 (79026)	RETTE DI RICOVERO IN RSA	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	9.045,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.357,42	2.688,34
79507 (79026)	LIQUIDAZIONE FATTURA 58/2016	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	2.423,51	0,00	0,25	0,00	0,00	2.423,51
79571 (79026)	Importo di spese per ricovero disabili I semestre 2016	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	14.500,00	-432,64	-432,64	0,00	0,00	14.067,36
Totale RACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
79125 (79026)	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DISABILI - PRIMO SEMESTRE 2016	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	96.160,00	-91.047,53	0,00	0,00	0,00	5.112,47
79775 (79026)	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DISABILI - LUGLIO/SETTEMBRE 2016	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	5.964,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,06
79545 (79026)	LIQUIDAZIONE fatture n. 24, 16, mese di marzo	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	2.459,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,27
79308 (79026)	LIQUIDAZIONE FATTURA 25_16 DEL 21/03/2016	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	2.395,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,55
79517 (79026)	Costo SOC. GIOIA - Importo di spese per ricovero disabili I semestre 2016	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	15.200,00	-429,28	-429,28	0,00	0,00	14.770,72
Totale RACCERTAMENTO RESIDUI 2016										

Uscita LA SAGITTA Giuseppe, Data di stampa: 20/06/2017

Comune di Ramello Monferrato

Periodo: 01/01/2016 - 31/12/2016

Codice	Descrizione	Anno Comp.	Capitolo Responsabile	Residuo e Comoda Pluri al 31/12/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: imputazioni	Spese	Residuo al 31/12/2016 (A+B1-B2)
1111	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DISABILI - PRIMO SEMESTRE 2016	2016	12021.03.7520 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	0,00	30.230,00	-20.49,88	0,00	0,00	0,00	9.730,12
1112	ESERCIZIO BILANCIO - 2016 2016	2016	12021.03.7520 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	0,00	13.111,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13.111,89
1113	COLLAZIONE PATTO DI CORTESE MESE DI APRILE 2016	2016	12021.03.7520 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	0,00	2.478,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,76
1114	RICOVERO DISABILI - NOVEMBRE DICEMBRE 2016	2016	12021.03.7520 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	35.650,00	0,00	-450,63	-450,63	0,00	34.801,36	35.650,63
1115	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DISABILI - SEMESTRE 2015	2015	12021.03.7520 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
1116	COLLAZIONE PATTO DI CORTESE N. 22/2015 MAGGIO 2015	2015	12021.03.7520 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	0,00	2.331,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,59
1117	COLLAZIONE PATTO DI CORTESE N. 23/2015	2015	12021.03.7520 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	0,00	2.423,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.423,51
1118	COLLAZIONE PATTO DI CORTESE N. 15/2015 15.2.2015	2015	12021.03.7520 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	0,00	2.440,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,96
1119	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DISABILI - PRIMO SEMESTRE 2016	2016	12021.03.7520 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	0,00	15.000,00	-274,19	-274,19	0,00	0,00	14.725,81
1120	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DISABILI - PRIMO SEMESTRE 2016	2016	12021.03.7520 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00
1121	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DISABILI - SEMESTRE 2015	2015	12021.03.7520 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	0,00	15.000,00	-229,26	-229,26	0,00	0,00	14.770,74
1122	COLLAZIONE PATTO DI CORTESE N. 30/2016	2016	12021.03.7520 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	0,00	9.254,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.254,38
1123	ESERCIZIO BILANCIO - 2016 - 31/12/2016	2016	12021.03.7520 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	0,00	2.459,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,27

Codice C/C	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Compendio al 31/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie reimputazioni	Spesa (C) 31/12/2015 (B1+B2+C)	Bilancio del residuo precedente
799700	RICOVERO DISABILI NOVEMBRE/DICEMBRE 2015	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
799710	RICOVERO DISABILI NOVEMBRE/DICEMBRE 2015	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	49.247,76	0,00	0,00	0,00	0,00	49.247,76
799715	Impegno di spesa per ricovero disabili a semestre 2016	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	14.500,00	-65,92	-65,92	0,00	14.434,08
799720	VERBA RACCOMANDATO RESOL 2015								
799720	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DISABILI - PRIMO SEMESTRE 2015	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	14.388,54	0,00	0,00	0,00	14.388,54
799720	Verdizione fattura n.872/2015	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	2.084,69	0,00	0,00	0,00	2.084,69
799720	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85-16	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	4.855,72	0,00	0,00	0,00	4.855,72
799720	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 157-158/2015	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	15.263,83	0,00	0,00	0,00	15.263,83
799720	COOP. SOC. LA SERENA - Impegno di spesa per ricovero disabili - 1° semestre 2016	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	15.100,00	-747,92	-747,92	0,00	14.352,08
799720	VERBA RACCOMANDATO RESOL 2015								
799720	LIQUID FATTURA N. 852/2015 - MAGGIO 2016	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	2.445,75	0,00	0,00	0,00	2.445,75
799720	LIQUID FATTURA N. 1103/2016	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	2.401,27	0,00	0,00	0,00	2.401,27
799720	RIDOTTO DI € 14.200,00 CON DET. N. 257/2015 - IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DISABILI - PRIMO SEMESTRE	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	15.000,00	-511,46	-511,46	0,00	14.488,54
799720	VERBA RACCOMANDATO RESOL 2015								
799720	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 155-156/2016	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	15.312,10	0,00	0,00	0,00	15.312,10
799720	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DISABILI - PRIMO SEMESTRE 2016	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	5.500,00	-258,53	-258,53	0,00	5.241,47
799720	VERBA RACCOMANDATO RESOL 2015								

Comune di Parma di Montechiario

Esercizio del 2016

Codice	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo a Campo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B)	Variazioni Negative (C)	di cui: Economia	di cui: saloni rimborsazioni	Scasso (D)	Residuo al 31/12/2016 (E)
75271.0	Impegno di spesa per ricovero disabili il semestre 2016	12021.03.7621 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	56.821,13	0,00	0,00	0,00	0,00	56.821,13
75271.1	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DISABILI 12021.03.7621 PRIMO SEMESTRE 2016	12021.03.7621 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	5.700,00	-2.445,82	0,00	0,00	0,00	3.254,18
75271.2	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DISABILI 12021.03.7621 PRIMO SEMESTRE 2016	12021.03.7621 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
75271.3	QUOTA DI ONE PATTERIA N° 523/2016	12021.03.7621 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	2.445,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,82
75499.0	CENTRO EQUIVALENTE PER DISABILI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DAL 01 DICEMBRE 2015 AL 03 APRILE 2016	12021.03.7622 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
75499.1	CONVEZIONE PER TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE	12021.03.7630 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
75444.0	SERVIZIO TRASPORTO SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP CIO' IL CENTRO A.I.A.S. DIAGRIGENTO	12021.03.7630 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	2.978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,95
75572.1	LEGGI 328/2000 - BORSE LAVORO	12021.04.8559 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	34.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.416,00
75599.0	IMPEGNO DI SPESA PER OPERATORE IMPEGNATO IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'	12021.04.8555 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
75599.1	SERVIZIO ACCOMPAGNATORE DISABILI SU MEZZO A.I.A.S.	12021.04.8596 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
75599.2	Servizio di igiene e cura e autonomia e comunicazione nelle scuole	12021.04.8595 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
75599.3	NOMINA ACCOMPAGNATORE DI SOGGETTI DISABILI SU MEZZO DIRETTO AL CENTRO DI RIABILITAZIONE DI AGRIGENTO	12021.04.8595 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	2.200,00	-46,00	-46,00	0,00	0,00	2.154,00
75599.4	ACCREDITAMENTO RES.CU 2016									
75599.5	NOMINA ACCOMPAGNATORE PORTATORI DI HANDICAP SU MEZZO A.I.A.S. DAL 6 MAGGIO AL 7 SETTEMBRE 2016	12021.04.8595 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00

Comune di Parma di Montechiario, Data di stampa: 20/06/2017

Pagina 11 di 22

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
79152 (1)	OPERATORE SU SCUOLABUS COMUNALE	12031.04.8596 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	1.500,00	-0,60	-0,60	0,00	766,40	733,95
Atto: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
50146 (1)	ORD. SIND. N. 95/2016 PARTI PERICOLANTI - SOLUZIONE ABITATIVA FAM. DISAGIATE	12031.04.8596 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
79694 (1)	LIQUIDAZIONE SOMME BONUS SOCIO-SANITARIO ANNO 2015	12031.04.8602 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	13.210,74	0,00	0,00	0,00	12.827,52	382,92
79657 (1)	BONUS SOCIO-SANITARIO DA EROGARE AGLI AVENTI DIRITTO PREVIO TRASFERIMENTO SOMME EX L. R. 10/2003	12031.04.8951 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	33.505,53	0,00	0,00	0,00	0,00	32.069,55	1.435,98
52453 (1)	BONUS SOCIO-SANITARIO DA EROGARE AGLI AVENTI DIRITTO PREVIO TRASFERIMENTO SOMME EX L. R. 10/2003	12031.04.8951 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	43.645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43.645,60
79197 (1)	SUONO SOC. SANIT. ANNO 2015 PREN. IMP. TRASF. SOMME X BONUS SOC. SANIT. COMUNE PALMA	12031.04.8951 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	33.505,53	0,00	0,00	0,00	32.069,55	1.435,98
79037 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI - PRIMO SEMESTRE 2016	12031.03.8551 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	16.000,00	-1.064,75	-1.064,75	0,00	4.927,32	10.007,93
Atto: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
79029 (1)	RICOVERO MINORI - II SEMESTRE 2016	12031.03.8551 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	85.661,06	-42.162,71	0,00	0,00	0,00	43.498,35
79027 (1)	RICOVERO MINORI - I SEMESTRE 2016	12031.03.8551 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	30.500,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
79006 (1)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2016	12031.03.8551 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	11.300,00	-426,92	-426,92	0,00	0,00	10.873,08
Atto: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
79035 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI - PRIMO SEMESTRE 2016	12031.03.8551 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	4.974,70	23.925,30
79527 (1)	Ricovero minori - novdic 2016	12031.03.8551 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	1.519,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,19
79025 (1)	RICOVERO MINORI - I SEMESTRE 2016	12031.03.8551 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00

Codice imp.	Descrizione impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. a Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Spese (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A-B1-B2-C
75036 0	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI - PRIMO SEMESTRE 2015	12031.03.8551 SOCIALI	2015	0,00	16.000,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
75035 0	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI - PRIMO SEMESTRE 2015	12031.03.8551 SOCIALI	2015	0,00	29.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
77750 0	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI - LUGLIO/OTTOBRE 2015	12031.03.8551 SOCIALI	2015	6.435,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.435,25
77751 0	MIRYAN IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI - LUGLIO/OTTOBRE 2015	12031.03.8551 SOCIALI	2015	4.734,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.734,08
76559 0	SALDO SPRAR COMUNE PALMA DI MONTECHIARO CAP. 2352 TIT. 1253 ART. 1	12031.03.8553 SOCIALI	2015	225.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	222.155,15	3.435,74
80315 0	Liquidaz. progetto SPRAR sotto lo stesso capo 2° Anno 2015. Posit. Ordinar. Acc. n. 20762	12031.03.8553 SOCIALI	2015	0,00	73.053,40	0,00	0,00	0,00	0,00	73.053,40
75233 0	Contributo msna 3 trimestre 2015 TIT. 250712	12031.03.8553 SOCIALI	2015	0,00	119.381,93	0,00	0,00	0,00	119.304,82	77,11
50475 0	SPESA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - RINVIATI E RIFUGIATI POLITICI - TRASFERIMENTO DELL	12031.03.8553 SOCIALI	2015	0,00	12.158,87	0,00	0,00	0,00	0,00	12.158,87
50203 0	contributo msna 1° e 2° trimestre 2015	12031.03.8553 SOCIALI	2015	0,00	205.615,87	0,00	0,00	0,00	0,00	205.615,87
74415 0	Ripartizione risorse 2013 fondo naz. MSNA CAP. 3784 TIT. 34 ART. 1 - REVERSALE N.3/2014	12031.03.8553 SOCIALI	2014	15.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.680,00
77409 0	TESUN-830587153/15009 contributo 1 Semestre 2014 Fondo Accoglienza MSNA CAP. 3784 TIT. 25 ART. 1	12031.03.8553 SOCIALI	2015	159.481,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.481,97
75334 0	CONTRIBUTO MSNA 1 TRIMESTRE 2015 TIT. 250606	12031.03.8553 SOCIALI	2015	0,00	100.689,29	0,00	0,00	0,00	100.666,02	23,27
50241 (60256)	CONTROLLO E RICARICA ESTINTORI SERV. SOCIALI - BIBLIOTECA	12031.03.8553 SOCIALI	2015	0,00	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03
25027 0	IMPEGNO QUOTA DI COFINANZIAMENTO X PROGETTO ANCI - PROGRAMMA NAZIONALE DI PROTEZ. DEI MINORI STRANIERI	12031.03.8556 SOCIALI	2009	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Codice imp.	Descrizione impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Piani al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: selbo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
78506 (0)	RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI - NOVEMBRE DICEMBRE 2015	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,59	2.249,41
77482 (75315)	Liquidazione fattura per ricovero adulti inabili - settembre ottobre 2014	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	4.832,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.832,86
78524 (0)	RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI - II SEMESTRE 2016	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	31.800,00	-5.240,00	0,00	0,00	0,00	26.560,00
78514 (0)	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI - PRIMO SEMESTRE 2015	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
78505 (0)	RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI - NOVEMBRE DICEMBRE 2015	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	2.582,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,53	178,00
78572 (78015)	Liquidazione fattura 2421pa - maggio/giugno 2016	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	2.605,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,92
78509 (78013)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73/2015	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	7.881,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.881,99
78810 (75013)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78/16	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	3.915,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915,46
78510 (0)	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI - PRIMO SEMESTRE 2015	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	7.500,00	-430,54	-430,54	0,00	0,00	7.469,46
Totale RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
77771 (0)	RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI - LUGLIO/OTTOBRE 2015	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	5.297,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.937,02	360,26
78225 (75013)	LIQUIDAZIONE FATTURA 12 DEL 02/03/2016	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	7.752,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.752,78
78522 (0)	RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI - II SEMESTRE 2016	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
78823 (0)	RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI - II SEMESTRE 2016	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	7.900,00	-39,52	-39,52	0,00	0,00	7.860,48
Totale RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										

Codice imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Compo da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie (C)	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
75554 (75554)	LIQUIDAZIONE FATTURA 127PA 2015	12031.03.8562 RESPONSABILI SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	4.732,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.732,14
75015 (0)	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI - PRIMO SEMESTRE 2015	12031.03.8562 RESPONSABILI SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	5.000,00	-5.169,12	0,00	0,00	0,00	2.830,88
77773 (0)	RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI- LUGLIO/OTTOBRE 2015	12031.03.8562 RESPONSABILI SERVIZI SOCIALI	2015	10.713,60	0,00	-86,40	-86,40	0,00	5.355,60	5.270,40
75525 (0)	RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI - II SEMESTRE 2015	12031.03.8562 RESPONSABILI SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	15.900,00	-2,40	-2,40	0,00	0,00	15.897,60
77263 (75315)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 437/2014- ricovero addebitabile novdic 201	12031.03.8562 RESPONSABILI SERVIZI SOCIALI	2014	4.832,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.832,85
75512 (0)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI- PRIMO SEMESTRE	12031.03.8562 RESPONSABILI SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
75545 (75013)	liquidazione fattura 29-16- gennaio/marzo	12031.03.8562 RESPONSABILI SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	3.919,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919,45
75011 (0)	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI - PRIMO SEMESTRE 2015	12031.03.8562 RESPONSABILI SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	15.720,00	-4.210,00	0,00	0,00	0,00	11.510,00
75523 (0)	RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI - II SEMESTRE 2015	12031.03.8562 RESPONSABILI SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
75575 (75013)	LIQUIDAZIONE FATTURA 60	12031.03.8562 RESPONSABILI SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	7.891,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.891,99
50222 (0)	ENERGRID ENERGIA S.P.A. OTTOBRE/15	12041.03.8522 RESPONSABILI SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	470,45	0,00	0,00	0,00	357,38	103,11
50425 (0)	RESIDUI IMPEGNI ANNO 2015	12041.03.8522 RESPONSABILI SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	5.323,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.323,84
75130 (0)	PROGETTO EQUIPE MULTIDISCIPLINARE erogazione buoni di servizio	12051.04.8553 RESPONSABILI SERVIZI SOCIALI	2015	10.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.366,00	1.854,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2016, (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpulazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
80320 (0)	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO	12071.01.8041 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
35119 (0)	IMPEGNATE SOMME DI COMPETENZA ANNO 2013	12071.01.8041 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
76551 (0)	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO	12071.01.8041 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
76972 (0)	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO	12071.01.8041 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
76549 (0)	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU STIPENDI ANNO 2016	12071.01.8045 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	4.037,63	0,00	0,00	0,00	3.471,27	626,55
76631 (0)	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU STIPENDI ANNO 2016	12071.01.8045 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	36.900,89	0,00	0,00	0,00	33.333,22	5.570,67
80484 (0)	SALDO PREMIO I.N.A.I.L 2016	12071.01.8045 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	974,48	0,00	0,00	0,00	0,00	974,48
76667 (0)	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI ANNO 2016	12071.02.8998 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	13.161,25	0,00	0,00	0,00	11.152,83	1.995,42
76667 (76762)	PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO BZ4591Z	12071.02.9000 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	223,44	0,00	0,00	0,00	0,00	223,44
80372 (76762)	PAG. TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI AL630XX E AL532YY	12071.02.9000 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	372,40
76773 (76762)	PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZO COM.LE TARGATO BL 251 NB	12071.02.9000 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	43,16	0,00	0,00	0,00	0,00	43,16
76720 (76766)	FIORI PER LABORATORIO DI NARRAZIONE CON L'AUTRICE EVELINA SANTANGELO	12071.03.8050 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
76705 (0)	ACQUISTO CARTA - CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MEPA	12071.03.8050 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
76753 (76755)	OSPITALITA' PER 2 NOTTI DOCENTE DOTT. ENZO FUGALDI 15 E 17 GIUGNO 2016- BIBLIOTECA COMUNALE	12071.03.8050 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Comune di Palma di Monteleone

Elenco dei residui accertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (S)=A-B1-B2+C
79721 (79755)	GENERALI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER LA REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI VARIE BIBLIOTECA COMUNALE	12071.03.8050 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	334,14	0,00	0,00	0,00	0,00	334,14
80282 ()	Impegno di spesa per servizio manutenzione impianti di riscaldamento edifici scolastici e acquisto gasolio	12071.03.8050 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	3.000,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,11
79290 ()	FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - APPROV. VERB DI GARA -	12071.03.8050 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	3.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00
79318 (79755)	ACQUISTO MAZZI DI FIORI PER MANIFESTAZIONI VARIE IN BIBLIOTECA COMUNALE	12071.03.8050 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
79758 (79755)	ACQUISTO DOLORE DA OFFRIRE AI PARTECIPANTI DEL CORSO DI FORMAZIONE NEI GIORNI 16 E 17 GIUGNO 2016	12071.03.8050 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
79441 ()	PATROCINIO PROGETTO MISSIONE POSSIBILE - CORTOMETRAGGIO- IO SONO FILIPPO DEL CIRCOLO D'ATTICO PRO	12071.03.8050 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
80413 ()	Acquisto cancelleria, carta e materiale vario di consumo x gli uffici comunali su MEPA	12071.03.8052 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
83456 ()	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE ANNO 2016 SETTORE SERV. SOCIALI E CULTURALI	12071.03.8100 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	262,50	-35,75	-35,75	0,00	0,00	226,75
79348 ()	Servizio di pulizia locali comunali anno 2016	12071.03.8360 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,58	5.600,32
79990 ()	Impegno di spesa x Fornitura del Servizio di Noleggio Fotocopiatrici- Adesione Convenzione CONSIP	12071.03.8542 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
79865 (79935)	BOMBOLETTA SMALTO, SMITOL, PENNARELLO PER PICCOLE MANUT. SCUOLABUS - REVISIONE SCUOLABUS	12071.03.8545 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	11,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11,91
79987 (79935)	LAVAGGIO COMPLETO SCUOLABUS TARGATO 82469LZ PER REVISIONE ANNUALE	12071.03.8545 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
80038 (79935)	FRIZIONE SPRING-DISCO, CUSCINETTI OLIO CAMBIO + LAVORO SCUOLABUS TARGATO 82469LZ	12071.03.8545 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpulsazioni	Spese (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
79868 (79868)	REGOLAZIONE FRENATURA SCUOLABUS PER REVISIONE ANNUALE	12091.03.9545 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
79850 ()	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU STIPENDI ANNO 2016	12091.01.9120 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	2.167,25	0,00	0,00	0,00	1.766,06	362,19
79832 ()	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU STIPENDI ANNO 2016	12091.01.9120 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	18.291,46	0,00	0,00	0,00	15.095,93	3.195,53
79866 ()	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI ANNO 2016	12091.02.9228 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	6.524,70	0,00	0,00	0,00	5.384,36	1.140,34
79968 (79755)	PAG. TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZO COM.LE TARGATO CP37770 IN DOT. AL SERV. CIMITERIALE	12091.02.9230 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	30,63	0,00	0,00	0,00	0,00	30,63
79909 (79755)	PAG. TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZO COMUNALE TARG. CT754EV	12091.02.9230 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	103,20
80378 (80378)	LITRI 10 DI OLIO CASTROL SINTETICO PER MISCELA MOTO APE IN DOTAZIONE AL CIMITERO COMUNALE	12091.03.9140 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
79753 (79562)	N. 2 BATTERIE 75 AH CARTA PER ALZAFERETRO SERV. CIMITERIALI	12091.03.9140 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
80371 (80370)	N. 10 SACCHI DI CALCE PER DISENFESTAZIONE E LOCULI	12091.03.9140 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
79251 ()	FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - APPROV. VERB. DI GARA -	12091.03.9160 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
80226 ()	Approv. prev. man. e riparaz. mocioape spiaggia larga CP37770 in dotazione al Serv. Cimiteriale	12091.03.9160 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	660,60	-0,01	-0,01	0,00	0,00	660,59
Totale: RACCONTAMENTO RESIDUI 2016										
80447 ()	RESIDUI IMPEGNI ANNO 2016	12091.03.9200 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	936,35	0,00	0,00	0,00	0,00	936,35
79346 ()	Servizio di pulizie locali comunali anno 2016	12091.03.9210 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

Comune di Palma di Montechiaro

Stato dei residui accertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri ai 31/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Spazio (C)	Residuo al 31/01/2016 (E)=(A+B1-B2-C)
78526 (78524)	PEDANA IN LAMIERA GRECCATA ZINCATO PER CARRELLO SOLLEVATORE BASE	12091.03.9220 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40
78745 ()	LAVORI DI MANUTENZIONE DEI VANTI STRADALI	12092.02.0492 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	20.000,00	0,00	-4.314,75	-4.314,75	0,00	11.553,25	4.326,99
Totale RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
78617 ()	Realizzazione nuovi loculi e sistemazione zone interne al cimitero comunale anno 2015 Primo stralcio	12092.02.0967 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	245.127,00	-19.322,27	0,00	0,00	127.243,03	96.381,73
50321 (78817)	Lav. realizz. loculi e sist. zone int. al cimitero comunale- 1° stralcio Loc.3° SAL	12092.02.0967 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	19.322,27	0,00	0,00	0,00	0,00	19.322,27
78851 ()	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU STIPENDI ANNO 2016	16011.01.9641 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	1.040,64	0,00	0,00	0,00	933,62	20,72
78633 ()	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU STIPENDI ANNO 2016	16011.01.9641 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	5.211,36	0,00	0,00	0,00	4.786,41	422,95
80485 ()	SALDO PREMIO I.N.A.L.L. 2016	16011.01.9541 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00
78669 ()	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI ANNO 2016	16011.02.9652 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	1.859,16	0,00	0,00	0,00	1.788,10	15,56
80414 ()	Acquisto cancelleria, carta e materiale vario di consumo x gli uffici comunali su MEPA	16011.03.9848 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
78355 ()	Servizio di pulizia locali comunali anno 2016	16011.03.9554 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2016	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
90592 ()	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI - SECONDA RATA ANNO 2016	50024.03.1000 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	74.787,38	0,00	0,00	0,00	0,00	74.787,38
90430 ()	RIMBORSO TRASFERITO DELLA REGIONE A TITOLO DI ANTICIPAZIONE EX ART. 11 L.R. 8/2009 - IMPEGNO N.28951	90011.00.0998 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	366.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	16.452,73	348.213,94
78876 ()	VERSAMENTO DELLE RITENUTE INADEL PREVIDENZA E T.F. R. SU STIPENDI ANNO 2016	99017.01.1210 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	48.308,92	0,00	0,00	0,00	41.051,92	7.247,00

Codice imp.	Descrizione impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Spese (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A-B1-B2-C
75875 ()	VERSAMENTO DELLE RITENUTE FONDO DI CREDITO SU STIPENDI ANNO 2016	99017.01.1210 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	10.592,71	0,00	0,00	0,00	9.034,73	1.554,98
75877 ()	VERSAMENTO DELLE RITENUTE CPDEL SU EMOLUMENTI EXTRA 2016 AL PERSONALE	99017.01.1210 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	51.908,15	0,00	0,00	0,00	11.234,18	40.673,97
75875 ()	VERSAMENTO DELLE RITENUTE X RISCOATTO CPDEL SU STIPENDI ANNO 2016	99017.01.1210 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	2.830,13	0,00	0,00	0,00	2.590,75	239,43
75919 ()	IMPEGNO AUTOCREMENTANTE VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	99017.01.1220 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	18.153,38	0,00	0,00	0,00	18.059,47	103,91
75981 ()	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF SU STIPENDI ANNO 2016	99017.01.1220 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	382.012,53	0,00	0,00	0,00	359.292,52	22.720,01
75989 ()	VERSAMENTO DELLE RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016 PER ADOZIONE A DISTANZA	99017.01.1230 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	374,00	34,00
90556 ()	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AL C.S.A.	99017.01.1230 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	16,53	0,00	0,00	0,00	3,00	13,53
75820 ()	PATERNO GIOVANNI -VERSAMENTO TRATTENUTA RIGNORAMENTO PER CONTO TERZI- ACCERTAMENTO 2019	99017.01.1230 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	200,00
75873 ()	VERSAMENTO CESSIONE V E VARI SU STIPENDI ANNO 2016	99017.01.1230 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	191.138,52	0,00	0,00	0,00	177.091,16	14.047,36
81195 ()	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (11230)	99017.01.1230 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	67,89	0,00	0,00	0,00	0,00	67,89
75874 ()	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU STIPENDI ANNO 2016	99017.01.1230 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	4.117,74	0,00	0,00	0,00	3.575,34	542,40
80457 ()	SPLIT PAYMENT ECONOMATO MESE DI OTT./NOV. 2016	99017.01.1251 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	925,61	0,00	0,00	0,00	0,00	925,61
75374 ()	IVA SPLIT PAYMENT	99017.01.1251 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	779.144,00	-2.101,56	0,00	0,00	746.733,59	30.279,85
75050 ()	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.1240 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	1.750,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Piani al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimborsazioni	Speso (C) [E]=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2016 (D)
75276 (1)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.1240 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	1.755,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	205,55
74283 (1)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.1240 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	1.259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00,00	1.150,50
75992 (1)	IMPEGNO SU DEPOSITI CAUZIONALI PREGRESSI	99017.02.1240 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	5.632,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.632,06
80033 (1)	CAUZIONE PER REALIZZ. SCAVO PER MANUTENZIONE RETE FOGNARIA SOCCORRE DEL POVERO	99017.02.1240 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
75979 (1)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.1240 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	406,56	0,00	0,00	0,00	0,00	206,56	200,00
75744 (1)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERV. CINETEATRO	99017.02.1240 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
75127 (1)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON ASSEGNO BANCARIO UNICREDIT N. 3668950867-09	99017.02.1240 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	3.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,00
50452 (1)	deposito cauzionale per occupazione di suolo pubblico --protocollo generale n. 34439 del 07/10/2016	99017.02.1240 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
77517 (1)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.1240 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	150,00
51057 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER REMISSIONE MANDATO INESTINTO AL 30/12/2016 PER VERSAMENTO IVA SPILT PAYMENT	99017.02.1250 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	44.046,55	0,00	0,00	0,00	0,00	44.046,55
51058 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER REMISSIONE MANDATO INESTINTO AL 30/12/2016 TELECOM ITALIA	99017.02.1250 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	27,69	0,00	0,00	0,00	0,00	27,69
50143 (50114)	CARTA A4-CARTA A3-COLLA- INCHIOSTRO-NASTRI ADESIVI- PENNE-GOMME-CARPETTE-SACCHI-CUTTER X REF. 4.12.	99017.02.1250 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	492,95	0,00	0,00	0,00	0,00	492,95
31106 (31103)	CONTRIBUTO X L'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERV. FAM. NUMEROSE-1°FRANCHE- DET. SERV. SOC. 18/2011 RIS	99017.02.1250 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2011	1.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,40
31055 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER REMISSIONE MANDATI INESTINTI AL 30/12/2016	99017.02.1250 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	169,77	0,00	0,00	0,00	0,00	169,77

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/10/2016 nuovi impegni (A)	Variazioni Positive e (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimpiazzi	Spese (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2+C
50462 (0)	RESTITUZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN RIFERIMENTO FATT. N. 415 DEL 31/12/2015 COOP. SOC. FINANZIARIO	99017.02.1250 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
50143 (50114)	PALETTE-MOCHLOTT-SECOH-COOL-OET-PAV-DETTAV-PAVANI-CARTA IG-CARTA MULT-LAMP-SACCX REFERENDUM	99017.02.1250 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	93,33	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33
61059 (0)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMMISSIONE MANDATO INESTINTO AL 30/12/2016 COOPGAS	99017.02.1250 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	136,12	0,00	0,00	0,00	0,00	136,12
73559 (0)	Ricredito da parte dei lesori di mandati emessi nel 2015 pagati con emissione di A.C. non reca	99017.02.1250 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	5.539,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.539,44
50142 (50114)	N.1 TONER 888313, N.1 TONER 888315, N.1 TONER 888314, N.1 TONER 888312 PER REFERENDUM DEL 04.12.2016	99017.02.1250 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	427,82	0,00	0,00	0,00	0,00	427,82
50144 (50114)	N.1 TONER 95A-N.1 CONF.TONER 45X-N.2 TONER 10A-MATITE X REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12	99017.02.1250 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	556,53	0,00	0,00	0,00	0,00	556,53
50559 (0)	- REALIZZAZIONE ELISUPERFICE SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE PER PAGAMENTO IMPRESE	99017.02.1250 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	28.459,62	0,00	0,00	0,00	0,00	28.459,62
31122 (31103)	INTEGRAZIONE BONUS SOCIO-SANTARIO ANNO 2008 - DET. SERV. SOCIALI N. 329/2011 - REF. MANDATO N. 2477	99017.02.1250 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2011	2.065,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,88
50174 (50114)	LAMP. A GOCCIA-N.4 ADATTATORI TRIPLO BIPASSO PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016	99017.02.1250 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	14,51	0,00	0,00	0,00	0,00	14,51
50157 (50114)	N.200 MANIFESTI E TO 70X100-N.50 FRECCIE DIREZ.LI-N.72 NUMERI DAL N.1 AL N.24 X REFERENDUM COSTITUZ.	99017.02.1250 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	250,30	0,00	0,00	0,00	0,00	250,30
75543 (0)	RIF. ACC.TO N. 20387 -MANDATI DA RIEMETTERE PER BUONI LIBRI E BORSE DI STUDIO NON RECAPITATI DALLA T	99017.02.1250 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	7.028,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.028,03
50550 (0)	Da rimborsare per versamento dovuto alla SERIT SPA - Scazzatura 2011rev8103030553946872cc12488946	99017.02.1250 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	265,19	0,00	0,00	0,00	0,00	265,19
50715 (0)	RESTIT. SOMMA A SEGUITO INCASSO PROV. ENTRATA N. 2820/2016 X ERRATO VERSAM. AL COMUNE ANZICHE' SERIT FINANZIARIO	99017.02.1250 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,00
50207 (50114)	ACQUISTO NEON LINEARE PIU' STARTER PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4.12.2016	99017.02.1250 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2016	0,00	146,48	0,00	0,00	0,00	0,00	146,48

Codice imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economiche	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A-B1-B2-C
75351.0	Progetto "Scenari e luoghi del tempo: l'anima e l'epoca del Tomasi di Lampedusa a Palma" finanz. REG	99017.02.1250	2015	4.550,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	4.000,00	500,00
RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO										
Mov. RACCONTAMENTO RESIDUI 2015										
TOTALI				6.183.777,31	10.178.757,03	-2.530.319,01	-39.056,51	-74.652,69	4.176.737,04	9.563.478,29

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

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

Ordinamento

- Voce di bilancio P.E.G.

Codice Imp.	Descrizione impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni di cui: Economie Negative (B2)	di cui: saldo reimpuntazioni	Spese (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=(A+B1-B2-C)
73428 (1)	NOMINA COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2014 - 2016	0101.03.0050 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	30.355,35	0,00	-1.000,00	0,00	29.355,35	0,00
33239 (31154)	SENTENZA N. 855/2005 E 16/3/2011 - CONTROVERSIA IACOPOMUNE - AUTORIZZAZIONE A TRANSIGERE	01001.10.1872 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2011	103.658,39	0,00	-0,16	0,00	0,00	103.658,23
75572 (1)	ACQUISTO CARTA - CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MEPA	01041.03.1048 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	750,00	0,00	-74,93	0,00	675,07	0,00
34591 (1)	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI	01052.02.0125 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	1.000,00	0,00	-385,61	0,00	0,00	614,39
33053 (31140)	SOMMA URGENZA, ART. 176 DPR 207/2010, PER LA SISTEMAZIONE DELLE LINEE ELETTRICHE DELL'IMPIANTO DI D	01052.02.0125 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2011	677,80	0,00	-677,50	0,00	0,00	0,00
34288 (33588)	MANUTENZ ORDINARIA STRADONILE SISTEMAZ SALA POLIVALENTE CENTRO CIVICO "SALVINUS" AI FINI DELLA PREV	01052.02.0125 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	1.000,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00
77443 (1)	SERVIZIO RECUPERO RIFIUTI INERTI PROVENIENTI DALLA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI, IMMOBILI E IMPIANTI	01052.02.0125 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	10.999,00	0,00	-604,00	0,00	10.395,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Spese (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
75058 (1)	LAVORI DI RIFACIMENTO DEI MANTI STRADALI PER LE VIE E PIAZZE DEL CENTRO URBANO	01052.02.0125 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	44.822,51	0,00	-5.315,02	-5.315,02	0,00	39.317,43	152,06
Totale RACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
75059 (1)	INTERVENTO TECNICO PER RIPRISTINO DEL COLLEGAMENTO DATI/FONIA NEGLI EDIFICI COMUNALI SITI AL VILLAG	01051.03.1592 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	915,00	0,00	-915,00	-915,00	0,00	0,00	0,00
Totale RACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
77440 (1)	affaccio concessione demaniale stagionale per la realizzazione di n. 2 campo emergenza demaniale	01051.03.1594 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	183,93	0,00	-183,93	-183,93	0,00	0,00	0,00
Totale RACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
78161 (1)	noio a caldo di mezzi semoventi	01051.03.1533 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	5.000,00	0,00	-25,91	-25,91	0,00	0,00	4.974,09
Totale RACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
78377 (1)	Servizio Assicurazione obbligatoria R.C.A. e R.D.A. infanzia conducenti parco auto comunale 2016	01051.10.1555 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	94,50	0,00	-94,50	-94,50	0,00	0,00	0,00
Totale RACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
29452 (2)	CONTRIBUTI STRAORDINARIO AL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	01052.02.0054 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2011	2.445,11	0,00	-2.445,11	-2.445,11	0,00	0,00	0,00
Totale RACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
77052 (1)	SETTORE TRIBUTI - LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	01111.01.1757 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	1.553,11	0,00	-1.553,11	-263,00	0,00	0,00	0,00
Totale RACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
77057 (1)	SETTORE P.M. - LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	01111.01.1757 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	175,19	0,00	-175,19	-175,19	0,00	0,00	0,00
Totale RACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
77061 (1)	SETTORE SERV. SOC. - LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	01111.01.1757 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	1.390,34	0,00	-1.390,34	-335,55	0,00	0,00	0,00
Totale RACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
77059 (1)	SETTORE A.G. - LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	01111.01.1757 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	782,02	0,00	-782,02	-694,05	0,00	0,00	0,00
Totale RACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
70660 (1)	GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA CONSORTILE PALMA AMBIENTE PROC.N. 918/919/2010	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	10.791,14	0,00	-2.765,51	-2.765,51	0,00	8.025,63	0,00
Totale RACCERTAMENTO RESIDUI 2016										

Comune di Palma di Montechiaro

Codice imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: sa/zo reimpugnazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
75317 (1)	COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO CI MELI PIERO E CATANIA ROSARIA - quota parte account CTU	01111.03.0550 TRIBUTI	2015	45,76	0,00	-45,76	0,00	0,00	0,00
Mancato Raccertamento Residui 2016									
75301 (1)	REALIZZAZIONE IMPIANTO EOLICO OFF SHORE- GIUDIZIO PROMOSSO INNANZI AL TAR DEL LAZIO	01111.03.0860 TRIBUTI	2015	2.000,00	0,00	-0,01	0,00	1.999,99	0,00
Mancato Raccertamento Residui 2016									
75557 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO CONTABILE	01111.03.1787 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	1.520,00	0,00	-14,62	0,00	1.535,38	0,00
Mancato Raccertamento Residui 2016									
77-01 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER GEMELLAGGIO CON IL COMUNE DI LA GAULETTE (TUNISIA)	01111.03.1787 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00
Mancato Raccertamento Residui 2016									
75326 (1)	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MEPA 2014	03011.03.2055 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2014	475,75	0,00	-315,83	0,00	157,90	0,00
Mancato Raccertamento Residui 2016									
75577 (1)	ACQUISTO CARTA - CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MEPA	03011.03.2060 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2015	1.100,00	0,00	-2,73	0,00	1.097,27	0,00
Mancato Raccertamento Residui 2016									
77554 (35131)	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE A 1/2 MEPA	03012.02.0154 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2013	58,07	0,00	-58,07	0,00	0,00	0,00
Mancato Raccertamento Residui 2016									
75522 (1)	Concessione contributo piccola manutenzione alle scuole	04011.04.2420 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	7.000,00	0,00	-51,40	0,00	6.948,60	0,00
Mancato Raccertamento Residui 2016									
75926 (1)	FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	04021.03.2720 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	555,10	0,00	-555,10	0,00	0,00	0,00
Mancato Raccertamento Residui 2016									
75523 (1)	Concessione contributo piccola manutenzione alle scuole	04021.04.2586 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	13.900,00	0,00	-902,38	0,00	12.997,62	0,00
Mancato Raccertamento Residui 2016									
75524 (1)	Concessione contributo piccola manutenzione alle scuole	04021.04.2806 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	7.000,00	0,00	-0,86	0,00	6.999,02	0,00
Mancato Raccertamento Residui 2016									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: saldi reimputazioni	Spesa (C)	Residuo a 31/12/2016 (E=A-B1-B2-C)
77155 (0)	TRASPORTO GRATUITO ALUNNI PENDOLARI FINO AL 30/09/15	04061.03.2351 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	5.190,81	0,00	-5.190,81	0,00	0,00	0,00
Totale RACCONTAMENTO RESIDUI 2016									
77187 (0)	TRASPORTO GRATUITO ALUNNI PENDOLARI FINO AL 30/09/15	04061.03.2961 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale RACCONTAMENTO RESIDUI 2016									
78000 (0)	SPESA PER REFEZIONE SCOLASTICA - ASSISTENZA SCOLASTICA	04061.03.2970 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	61.625,53	0,00	-2,00	0,00	46.536,44	14.987,09
Totale RACCONTAMENTO RESIDUI 2016									
78742 (0)	FORNITURA LIBRI DALLA EINAUDI EDITORE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.3374 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	400,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	399,96
Totale RACCONTAMENTO RESIDUI 2016									
78741 (0)	ACQUISTO DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.3374 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	600,00	0,00	-2,05	0,00	0,00	597,95
Totale RACCONTAMENTO RESIDUI 2016									
78647 (0)	affidamento manutenzione impianto di climatizzazione palazzo comunale	05021.03.3379 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	854,00	0,00	-154,00	0,00	700,00	0,00
Totale RACCONTAMENTO RESIDUI 2016									
77700 (0)	INDIZIONE PROCEDURA RISTRETTA PER LUMINARE	05021.03.3391 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	4.880,00	0,00	-781,29	0,00	4.098,71	0,00
Totale RACCONTAMENTO RESIDUI 2016									
75494 (0)	TRATTATIVA PRIVATA PER LUMINARE NATALIZIE	05021.03.3391 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	6.620,00	0,00	-1.050,00	0,00	5.570,00	0,00
Totale RACCONTAMENTO RESIDUI 2016									
76159 (0)	FORNITURA DI MATERIALE CALCARSO, TOUT- VENANT, FONDAZIONE STRADALE, PITRAME.....	08012.02.0866 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	6.060,00	0,00	-1.544,92	0,00	0,00	4.555,08
Totale RACCONTAMENTO RESIDUI 2016									
35126 (0)	IMPEGNO DI SPESA FINANZIATO DA TRASFERIMENTO IN CAPITALE REGIONE	08012.02.0892 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	474,83	0,00	-474,83	0,00	0,00	0,00
Totale RACCONTAMENTO RESIDUI 2016									
79269 (0)	Fornitura carburante da autorizzazione mediante Fuel card - Adesione Convenzione Consip - Fuel Card 5	09021.03.7182 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
Totale RACCONTAMENTO RESIDUI 2016									

Codice Imp.	Descrizione impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni di cui: Economiche Negative (B2)	di cui: saldo reimpugnati	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=(A-B1-B2-C)
76993 (1)	SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI	09021.03.7193 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	40.000,00	0,00	-5.246,30	0,00	34.753,70	0,00
Mostra: RACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
76991 (1)	SPESE DIVERSE PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI S.U.	09031.03.5960 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
Mostra: RACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
76956 (1)	Fornitura carburante da autotrazione mediante Fuel card - Accensione Convezione Consip - Fuel Card 5	09041.03.6610 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	1.500,00	0,00	-986,02	0,00	513,98	0,00
Mostra: RACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
77690 (1)	SERVIZIO DI ANALISI ACQUA POTABILE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESA S.R.L. CIG-Z9513845F4	09041.03.6745 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	2.466,23	0,00	-807,89	0,00	1.658,34	0,00
Mostra: RACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
76988 (1)	SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO OPERATIVA E MANUTENZIONE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE	09041.03.7188 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	110.000,00	0,00	-11.814,25	0,00	98.185,75	0,00
Mostra: RACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
74522 (1)	SERVIZIO DI GESTIONE ANALITICA E SUPERVISIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE	09041.03.7186 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	8.032,97	0,00	-8.032,97	0,00	0,00	0,00
Mostra: RACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
74807 (36127)	Lavori di rifacimento marciapiedi per vie e piazze del centro urbano - partita ex art.161 dpr 207	10052.02.0516 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	5.510,84	0,00	-4.995,01	0,00	515,83	0,00
Mostra: RACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
75157 (36127)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE NEL COMUNE DI PALMA DI MONTESCHIARO	10052.02.0516 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	692,02	0,00	-692,02	0,00	0,00	0,00
Mostra: RACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
77179 (76219)	SOMMA URGENZA PER SISTEMAZIONE CONDOTTA FOGNARIA DI ADDUZIONE AL DEPURATORE COMUNALE	10052.02.0516 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	1.555,18	0,00	-1.555,18	0,00	0,00	0,00
Mostra: RACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
75515 (1)	RICOVERO DISABILI - NOVEMBRE DICEMBRE 2015	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	35.600,00	0,00	-450,63	0,00	34.800,55	338,52
Mostra: RACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
76916 (1)	RICOVERO DISABILI - NOVEMBRE DICEMBRE 2015	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	7.250,00	0,00	-216,32	0,00	7.033,68	0,00
Mostra: RACCERTAMENTO RESIDUI 2016									

Comune di Palma di Montechiaro

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: selde retribuzioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
75705 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DISABILI PRIMO SEMESTRE 2015	12021.03.7621 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	330.00	0.00	-330.00	-330.00	0.00	0.00	0.00
Movv: RACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
75455 (1)	CENTRO POLIVALENTE PER DISABILI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DAL 04 DICEMBRE 2015 AL 03 APRILE 2016	12021.03.7622 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	12.500.00	0.00	-10.00	-10.00	0.00	12.490.00	0.00
Movv: RACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
78540 (1)	OPERATORE IMPEGNATO IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'	12021.04.8596 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	2.000.00	0.00	-9.00	-9.00	0.00	1.991.00	0.00
Movv: RACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
75744 (1)	OPERATORE ADDETTO ALL'IGIENE DELLA CASA E DISBRIGO PRACTICHE (A SACCOVANDO N.4.10.57) DA 1.3 AL 30.6.15	12021.04.8596 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	374.40	0.00	-374.40	-374.40	0.00	0.00	0.00
Movv: RACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
75025 (1)	SERVIZIO ASSISTENTI/IGIENICO PERSONALE SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	12021.04.8596 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	2.692.60	0.00	-402.60	-402.60	0.00	2.290.00	0.00
Movv: RACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
76553 (1)	BONUS SOCIO- SANITARIO ANNO 2014	12021.04.8502 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	104.84	0.00	-104.84	-104.84	0.00	0.00	0.00
Movv: RACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
75552 (1)	BONUS SOCIO- SANITARIO ANNO 2014	12021.04.8551 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	262.09	0.00	-262.09	-262.09	0.00	0.00	0.00
Movv: RACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
77477 (1)	BONUS SOCIO SANITARIO ANNO 2014 TRASF. SOMME AL COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO	12021.04.8551 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	262.09	0.00	-262.09	-262.09	0.00	0.00	0.00
Movv: RACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
77022 (1)	QUOTE DI BONUS SOCIO SANITARIO ANNO 2010 NON LIQUIDATE DA SERVIZI SOCIALI ED ELIMINATE DAL TITOLO	12021.04.8551 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	1.865.58	0.00	-1.865.58	-1.865.58	0.00	0.00	0.00
Movv: RACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
75705 (1)	RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI - PRIMO SEMESTRE 2015	12031.03.8552 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	2.639.48	0.00	-2.639.48	-2.639.48	0.00	0.00	0.00
Movv: RACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
78507 (1)	RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI - NOVEMBRE DICEMBRE 2015	12031.03.8552 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	2.500.00	0.00	-2.800.00	-1.19.56	0.00	0.00	0.00
Movv: RACCERTAMENTO RESIDUI 2016										

Utente: LA GAETANA Giuseppina, Data di stampa: 20/06/2017

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimpiazzi	Spesa (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A-B1-B2-C
77770 (0)	RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI - LUGLIO/OTTOBRE 2015	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	10.713,60	0,00	-86,40	-86,40	0,00	5.355,80	5.270,40
Movto: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
75510 (0)	RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2015	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	3.125,00	0,00	-519,08	-519,08	0,00	2.605,92	0,00
Movto: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
76133 (0)	RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI - PRIMO SEMESTRE 2015	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	4.403,20	0,00	-4.403,20	-4.403,20	0,00	0,00	0,00
Movto: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
76270 (0)	Fornitura carburante da autorizzazione mediante Fuel card - Adesione Convenzione Consip - Fuel Card 5	12071.03.8050 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	700,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
Movto: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
27298 (0)	IMPEGNO DELLE SOMME X PARTECIPAZIONE AL PROGETTO ANCI - MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - FASE	12071.03.8050 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2016	332,54	0,00	-332,54	-332,54	0,00	0,00	0,00
Movto: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
76550 (0)	FORNITURA COPPE DELLA RIVISTA DI FRUTTICULTURA	12071.03.8050 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	372,00	0,00	-372,00	-372,00	0,00	0,00	0,00
Movto: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
76251 (0)	Acquisto cancelleria e materiale vario di consumo per gli uffici com. 12071.03.8052 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	12071.03.8052 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	400,00	0,00	-37,51	-37,51	0,00	362,49	0,00
Movto: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
77575 (0)	Impegno di spesa per la fornitura del servizio di noleggio fotocoloratori - adesione conv. CONSIP	12071.03.8542 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	2.000,00	0,00	-7,42	-7,42	0,00	1.992,58	0,00
Movto: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
76271 (0)	Fornitura carburante da autorizzazione mediante Fuel card - Adesione Convenzione Consip - Fuel Card 5	12031.03.8160 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	700,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
Movto: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
76746 (0)	LAVORI DI MANUTENZIONE DEI MANTI STRADALI	12092.02.0492 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	20.000,00	0,00	-4.314,75	-4.314,75	0,00	11.685,25	4.325,99
Movto: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
75635 (0)	VERSAMENTO DELLE RENTUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE (11210)	99017.01.1210 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	232,73	0,00	-232,73	-232,73	0,00	0,00	0,00
Movto: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										

Comune di Palma di Montechiaro

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: saldo reimpugnazioni	Spese (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B-C
76635 (1)	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (11220)	99017.02.1220 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	10.564,22	0,00	-33,37	0,00	10.530,85	0,00
Nome: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
20785 (1)	COMITATO SINDACI PROV. AG. - PRIVATIZZAZIONE ATO IDRICO -	99017.02.1250 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2007	4.548,57	0,00	-4.548,57	0,00	0,00	0,00
Nome: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
31120 (31120)	PAGAMENTO BONUS SOCIO-SANITARIO ANNO 2010 - DET. SERV. SOCIALI N. 225/2011 - RIF. MANDATO N. 137/120	99017.02.1250 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	4.225,41	0,00	-4.225,41	0,00	0,00	0,00
Nome: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
76351 (1)	Progetto "Scanari e luoghi del tempo, l'anima e l'epoca dei Tomasi di Lampedusa a Palma" finanz. REG	99017.02.1250 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	4.350,00	0,00	-50,00	0,00	4.300,00	500,00
Nome: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
77433 (1)	SPESE DI COLLAUDO DELLA LOTTIZZAZIONE DELLE AREE DI C/DA FUMAROLO- DITTA LO VASCO FRANCA	99017.02.1250 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	97,66	0,00	-97,66	0,00	0,00	0,00
Nome: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
31121 (31121)	PAGAMENTO BONUS SOCIO-SANITARIO ANNO 2010 - DET. SERV. SOCIALI N. 225/2011 RIF. MANDATO N. 137/2011	99017.02.1250 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2011	1.406,47	0,00	-1.406,47	0,00	0,00	0,00
Nome: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
TOTALI				647.692,95	0,00	-100.061,08	0,00	407.216,74	140.475,06

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al: 01/01/2016: (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti:	Variazioni Negative: (B2)	di cui: Maggiori incassi	di cui: saldo reimpugnazioni:	Incassato (C)	Residuo al: 31/12/2016: (E)=A+B1-B2-C
5535 (1)	RUOLO T.A.R.S.U. ANNO 2013	10100.51.0018 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2013	1.079.694,71	0,00	-14.374,45	-14.374,45	0,00	91.012,54	1.004.295,71
Messa: RACCONTAMENTO RESIDUI 2016										
5532 (1)	RUOLO T.A.R.S.U. ANNO 2012	10100.51.0018 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2012	425.843,91	0,00	-846,00	-846,00	0,00	45.854,89	379.143,02
Messa: RACCONTAMENTO RESIDUI 2016										
5530 (1)	CANONE NOLO CONTATORE IDRICO ANNO 2011	30100.02.0101 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2011	37.678,15	0,00	-5.154,00	-5.154,00	0,00	5.208,56	25.325,59
Messa: RACCONTAMENTO RESIDUI 2016										
5531 (1)	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE - ANNO 2011	30100.02.0102 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2011	261.607,76	0,00	-37.945,00	-37.945,00	0,00	31.932,79	191.735,59
Messa: RACCONTAMENTO RESIDUI 2016										
5532 (1)	PROVENTI PER SERVIZI DI PUBBLICA FOGNATURA ANNO 2011	30100.02.0114 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2011	31.678,45	0,00	-4.369,00	-4.369,00	0,00	5.248,65	22.280,60
Messa: RACCONTAMENTO RESIDUI 2016										
5533 (1)	PROVENTI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE - ANNO 2011	30100.02.0117 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2011	57.256,20	0,00	-9.223,00	-9.223,00	0,00	11.580,61	46.472,59
Messa: RACCONTAMENTO RESIDUI 2016										
20274 (1)	AMATO CALOGERA E BUTERA MARIA - QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI	30100.02.0118 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	4.688,43	0,00	-4.688,43	-4.688,43	0,00	0,00	0,00
Messa: RACCONTAMENTO RESIDUI 2016										
20474 (1)	CAPOCCI GIOVANNA - QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI	30100.02.0118 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	502,00	0,00	-502,00	-502,00	0,00	0,00	0,00
Messa: RACCONTAMENTO RESIDUI 2016										
20468 (1)	SELLIA ANTONIO - CASTRONOVO ROCCO E DI MORA AGATA - QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI	30100.02.0118 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	11.935,47	0,00	-11.935,47	-11.935,47	0,00	0,00	0,00
Messa: RACCONTAMENTO RESIDUI 2016										
20476 (1)	GIULIANA MARIA - QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI	30100.02.0118 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	3.025,92	0,00	-3.025,92	-3.025,92	0,00	0,00	0,00
Messa: RACCONTAMENTO RESIDUI 2016										
20471 (1)	BONGIORNO GIOVANNI - QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI	30100.02.0118 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	3.585,90	0,00	-2.390,60	-2.390,60	0,00	1.195,30	0,00
Messa: RACCONTAMENTO RESIDUI 2016										

Comune di Palma di Montechiaro				Bilancio dei residui riaccertati						
Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpugnazioni	incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A-B1-B2-C
20475 (1)	TANNORELLA FRANCESCO - QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI	30100.02.0136 RESPONSABILE SETTORE SOCIALI	2015	1.074,00	0,00	-1.074,00	-1.074,00	0,00	0,00	0,00
Mancato RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
20495 (1)	RECUPERO ADDIZIONALE COMUNALE DA 730 A SALDO LUGLIO 2014	30500.99.0136 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	5.247,52	0,00	-3.206,93	-3.206,93	0,00	2.040,59	0,00
Mancato RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
20586 (1)	INTRONTE E RIMBORSI DIVERSI	30500.99.0136 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	1.636,37	0,00	-1.636,37	-1.636,37	0,00	0,00	0,00
Mancato RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
3162 (1)	RUCOLO T.A.R.S.U. ANNO 2006	90200.01.0490 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2006	21.019,43	0,00	-15.927,60	-15.927,60	0,00	5.091,83	0,00
Mancato RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
20534 (1)	Progetto Scenari e luoghi del tempo: l'anima e l'epoca... finanz. con D.A. del 99/CC. n. 3359/2015	90200.01.0490 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	4.550,00	0,00	-3.052,50	-3.052,50	0,00	1.497,50	0,00
Mancato RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
TOTALI				7.231.880,30	0,00	-515.172,60	-515.172,60	0,00	1.431.812,31	5.284.865,39

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI I RESIDUI VARIATI POSITIVAMENTE NELL'ANNO
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO
- REIMPUTAZIONI INCLUSE

Ordinamento
- Voce di bilancio P.E.G.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=(A+B1-B2+C)
20400 (0)	DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICHE AFFRESSIONI	10101.53.0022 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
20511 (0)	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE al netto delle SOMME DA RECUPERARE ART.1 - COMMA 128 LEGGE 228/2012	10301.01.0021 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	75.058,16	16.430,48	0,00	16.430,48	0,00	0,00	91.525,64
Totale Riaccertamento Residui 2016										
20548 (0)	FONDO STRAORDINARIO PER LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO	20101.02.0063 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	26.183,56	105.138,42	0,00	105.138,42	0,00	131.322,00	0,00
Totale Riaccertamento Residui 2016										
20552 (0)	PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA ALLE SEPOLTURA - ANNO 2015 - SERVIZIO IN CONCESSIONE	30100.02.0098 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	3.500,00	113,64	0,00	113,64	0,00	3.613,64	0,00
Totale Riaccertamento Residui 2016										
TOTALI				104.761,74	121.724,54	0,00	121.724,54	0,00	134.977,64	91.525,64

Capitolo	Codice	Descrizione	Impegnato
51.03.1600	79099	incarico di progettazione esecutiva ...per adeguamento della condotta tra via Odierna e Flavio Gioia	1.000,00
51.03.1591	79100	incarico di supporto al rup per i lavori di contratto di quartiere il	600,00
51.03.7188	79179	SERVIZIO GESTIONE TECNICO OPERATIVA E MANUTENZIONE DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEL DEPURATORE	39.601,20
21.03.7190	79573	SERVIZIO DI PULIZIA E CURA DELLE PERTINENZE STRADALI DELLE AREE A VERDE COMUNALI E SCOLASTICHE- PRI	5.251,08
32.02.0870	79579	RACCOLTA E SMALTIMENTO MANUFATTI IN ETERNIT ABBANDONATI IN CONTRADA RINIOLO E IN ALTRI SITI	3.000,00
32.02.0125	79821	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE CONDOTTA FOGNARIA DI ADDUZIONE AL DEPURATORE AL VILL. GIORDA	5.843,68
52.02.0125	80426	Manutenzione straordinaria rip. n.3 pompe staz.sollevam.Crocilli -Piduzzo 1 e 2- approv. prev.	12.079,00
52.02.0125	80427	Manutenzione straordinaria sistem.cavi elettr.etc. staz.sollevam.Crocilli -Piduzzo 1 e 2- approv. pr	6.661,20
11.01.1760	80662	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE IN APPLICAZIONE DEL F.E.S. ED ALTRI EMOLUMENTI	21.468,23
11.02.1850	80667	IRAP SU EMOLUMENTI DIVERSI AL PERSONALE	8.332,18
11.01.1758	80697	INDENNITA' DI REPERIBILITA' P.M. -UTC -STATO CIVILE ART 17 comma 2 lett. d	26.000,00
11.01.1758	80698	INDENNITA' DI RISCHIO-- ART 17 comma 2 lett. d	4.060,00
11.01.1758	80699	INDENNITA' DI DISAGIO N. 9 UNITA'-- ART 17 comma 2 lett. d	2.250,00
11.01.1758	80700	ESERCIZIO DI COMPITI CON SPECIFICHE RESPONSABILITA'	44.350,00
11.01.1758	80701	INDENNITA' COORDINATRICE ASILO NIDO	800,00
11.01.1758	80703	PROGETTO HOME- CARE	35.823,56
11.01.1758	80704	INDENNITA' PER L'ESERCIZIO DI COMPITI CON SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.950,00
11.01.1758	80705	INDENNITA' EDUCATRICE ASILO NIDO ART. 6 C.C.N.L. 5/10/2001	3.750,00
11.01.1758	80706	INDENNITA' MENEGLIO VALORI -	1.970,32
11.01.1758	80707	INDENNITA' PER FESTIVI INFRASETTIMANALI E DOMENICALI	9.600,00
11.01.1758	80708	PROGETTO OBIETTIVO 2016 POLIZIA MUNICIPALE	9.354,00
11.01.1758	80709	RECUPERO EVASIONE ICI	3.424,43
11.01.1758	80710	PROGETTAZIONE INTERNA UTC --ART. 92, COMMA 5 D. LGS 163/2006	20.000,00
11.01.1758	80711	INCENTIVI ISTAT	602,54
11.01.1758	80712	PROGETTO SGATE	10.570,16
11.01.1758	80661	INDENNITA' DI TURNO P.M. -- ART 17 comma 2 lett. d	24.000,00
11.01.1758	80713	P.M.	13.912,80
11.01.1758	80714	FONDO PROTEZIONE CIVILE	6.741,28
		TOTALE	322.994,66

Capitolo	Consolidato	Sviluppo	Totale
01111.01.1758 - F.E.S. - DECURTATO DAGLI ONERI DI PROGRESSIONE ORIZZONTALE CONSOLIDATI	219.159,08	-00	219.159,08
01111.02.1850 - IRAP SU EMOLUMENTI DIVERSI AL PERSONALE	8.332,18	-00	8.332,18
01052.02.0125 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI MOBILI, MOBILI REGISTRATI, IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI - CAP. E 290	-00	5.843,88	5.843,88
01061.03.1591 - SPESE PER SERVIZI DIVERSI	600,00	-00	600,00
09041.03.7188 - SPESE DI GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE - RILEVANTE IVA	39.601,20	-00	39.601,20
03032.02.3870 - INTERVENTI DI BONIFICA E RECUPERO AMBIENTALE AREE	-00	3.000,00	3.000,00
09021.03.7190 - SERVIZIO DI PULIZIA E CURA DEL TERRITORIO	5.251,08	-00	5.251,08
01052.02.0125 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI MOBILI, MOBILI REGISTRATI, IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI - CAP. E 290	-00	18.739,20	18.739,20
01111.01.1760 - ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE IN APPLICAZIONE DEL F.E.S. ED ALTRI EMOLUMENTI	21.468,23	-00	21.468,23
01051.03.1600 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI	1.000,00	-00	1.000,00
	295.411,78	27.582,88	322.994,66

ALLEGATO 7b

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE n. 1 del 21/06/2017

ENTRATE ANNO: 2017

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2017 CP	8.843,29	0,00	295.411,78	-8.843,29	295.411,78	0,00	295.411,78
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2017 CP	0,00	0,00	27.582,88	0,00	27.582,88	0,00	27.582,88
Nota verbale di amministrazione								
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2017	CP	8.843,29	0,00	322.994,66	-8.843,29	322.994,66	0,00	322.994,66
			SALDO COMPETENZA	314.151,37				

JSCITE ANNO: 2017

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 - Organi istituzionali								
TITOLO 1 Spese correnti								
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti								
FPV - INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNO DI ASPETTATIVA AL SINDACO ED ASSESSORI	2017 CP	8.843,29	0,00	0,00	-8.843,29	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10	CP	8.843,29	0,00	0,00	-8.843,29	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	8.843,29	0,00	0,00	-8.843,29	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	8.843,29	0,00	0,00	-8.843,29	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	8.843,29	0,00	0,00	-8.843,29	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione 1
Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
TITOLO 2
Spese in conto capitale
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi fondi

01052.02.0.25	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI MOBILI, MOBILI REGISTRATI, IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI - CAP. E 290 Note var.: da rimpiutazione	2017	CP CS	110.000,00 185.321,82	0,00 0,00	15.739,20 0,00	0,00 0,00	128.739,20 185.321,82	24.582,88	104.156,32
01052.02.0.25	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI MOBILI, MOBILI REGISTRATI, IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI - CAP. E 290 Note var.: da rimpiutazione	2017	CP CS	110.000,00 185.321,82	18.739,20 0,00	5.843,56 0,00	0,00 0,00	134.582,56 185.321,82	24.582,88	110.000,00
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2		CP CS	220.000,00 370.643,64	0,00 0,00	24.582,88 0,00	0,00 0,00	260.322,08 370.643,64	49.165,76	214.156,32
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP CS	220.000,00 370.643,64	0,00 0,00	24.582,88 0,00	0,00 0,00	260.322,08 370.643,64	49.165,76	214.156,32
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP CS	220.000,00 370.643,64	0,00 0,00	24.582,88 0,00	0,00 0,00	260.322,08 370.643,64	49.165,76	214.156,32
	Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP CS	220.000,00 370.643,64	0,00 0,00	24.582,88 0,00	0,00 0,00	260.322,08 370.643,64	49.165,76	214.156,32
	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 - Ufficio tecnico									
	TITOLO 1 Spese correnti									
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi									
0103.03.159	SPESA PER SERVIZI DIVERSI Note var.: da rimpiutazione	2017	CP CS	15.500,00 25.551,39	0,00 0,00	800,00 0,00	0,00 0,00	15.500,00 25.551,39	800,00	15.500,00
0103.03.160	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI Note var.: da rimpiutazione	2017	CP CS	1.000,00 2.993,27	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.993,27	1.000,00	2.000,00
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		CP CS	16.500,00 28.551,39	0,00 0,00	1.600,00 0,00	0,00 0,00	18.100,00 28.551,39	1.800,00	16.500,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP CS	16.500,00 28.551,39	0,00 0,00	1.600,00 0,00	0,00 0,00	18.100,00 28.551,39	1.800,00	16.500,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP CS	16.500,00 28.551,39	0,00 0,00	1.600,00 0,00	0,00 0,00	18.100,00 28.551,39	1.800,00	16.500,00
	Programma 11 - Altri servizi generali									
	TITOLO 1 Spese correnti									
0101.01.1759	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente F.E.S. - DECURTATO DAGLI ONERI DI PROGRESSIONE ORIZZONTALE CONSOLIDATI Note var.: da rimpiutazione	2017	CP CS	216.443,75 437.602,84	0,00 0,00	219.159,09 0,00	0,00 0,00	437.602,84 437.602,84	219.159,09	218.443,75
0101.01.1759	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE IN APPLICAZIONE DEL F.E.S. ED ALTRI EMOLUMENTI Note var.: da rimpiutazione	2017	CP CS	75.300,00 104.995,58	0,00 0,00	21.468,23 0,00	0,00 0,00	96.768,23 104.995,58	21.468,23	75.300,00
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1		CP CS	292.743,75 542.598,42	0,00 0,00	240.627,32 0,00	0,00 0,00	534.371,07 542.598,42	240.627,32	292.743,75
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente									

31/12/2017	IRAP SU ENOLUMENTI DIVERSI AL PERSONALE Note vari da rimborsazione	2017	CP CS	42.000,00 56.302,85	8.332,18 0,00	0,00 0,00	50.332,18 56.302,85	8.332,18	42.000,00
	Totale Capitoli Variati su Macrogregato 2		CP CS	42.000,00 56.302,85	8.332,18 0,00	0,00 0,00	50.332,18 56.302,85	8.332,18	42.000,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP CS	335.743,75 598.901,27	248.959,50 0,00	0,00 0,00	584.703,25 598.901,27	248.959,50	335.743,75
	Totale Capitoli Variati su Programma 11		CP CS	335.743,75 598.901,27	248.959,50 0,00	0,00 0,00	584.703,25 598.901,27	248.959,50	335.743,75
	Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP CS	352.243,75 627.752,66	250.559,50 0,00	0,00 0,00	602.803,25 627.752,66	250.559,50	352.243,75
	Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
	TITOLO 1 Spese correnti								
	Macrogregato 3 - Acquisto di beni e servizi SERVIZIO DI PULIZIA E CURA DEL TERRITORIO Note vari da rimborsazione	2017	CP CS	5.000,00 13.900,00	5.251,08 0,00	0,00 0,00	10.251,08 13.900,00	5.251,08	5.000,00
	Totale Capitoli Variati su Macrogregato 3		CP CS	5.000,00 13.900,00	5.251,08 0,00	0,00 0,00	10.251,08 13.900,00	5.251,08	5.000,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP CS	5.000,00 13.900,00	5.251,08 0,00	0,00 0,00	10.251,08 13.900,00	5.251,08	5.000,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP CS	5.000,00 13.900,00	5.251,08 0,00	0,00 0,00	10.251,08 13.900,00	5.251,08	5.000,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 9		CP CS	5.000,00 13.900,00	5.251,08 0,00	0,00 0,00	10.251,08 13.900,00	5.251,08	5.000,00
	Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 - Rifiuti								
	TITOLO 2 Spese in conto capitale								
	Macrogregato 2 - Investimenti fissi lordi INTERVENTI DI BONIFICA E RECUPERO AMBIENTALE AREE Note vari da rimborsazione	2017	CP CS	45.000,00 52.891,81	3.000,00 0,00	0,00 0,00	48.000,00 52.891,81	3.000,00	45.000,00
	Totale Capitoli Variati su Macrogregato 2		CP CS	45.000,00 52.891,81	3.000,00 0,00	0,00 0,00	48.000,00 52.891,81	3.000,00	45.000,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP CS	45.000,00 52.891,81	3.000,00 0,00	0,00 0,00	48.000,00 52.891,81	3.000,00	45.000,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP CS	45.000,00 52.891,81	3.000,00 0,00	0,00 0,00	48.000,00 52.891,81	3.000,00	45.000,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 9		CP CS	45.000,00 52.891,81	3.000,00 0,00	0,00 0,00	48.000,00 52.891,81	3.000,00	45.000,00

Programma 4 - Servizio idrico integrato											
TITOLO 1											
Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
SPESA DI GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE - RILEVANTE											
CE341 03.7165	IVA -	2017	CP	206.300,00	0,00	39.601,20	0,00	245.901,20	39.601,20	206.300,00	
	Note relative alla rettificazione	CS		341.159,77	0,00	0,00	0,00	341.159,77			
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3											
		CP		206.300,00	0,00	39.601,20	0,00	245.901,20	39.601,20	206.300,00	
		CS		341.159,77	0,00	0,00	0,00	341.159,77			
Totale Capitoli Variati su Titolo 1											
		CP		206.300,00	0,00	39.601,20	0,00	245.901,20	39.601,20	206.300,00	
		CS		341.159,77	0,00	0,00	0,00	341.159,77			
Totale Capitoli Variati su Programma 4											
		CP		206.300,00	0,00	39.601,20	0,00	245.901,20	39.601,20	206.300,00	
		CS		341.159,77	0,00	0,00	0,00	341.159,77			
Totale Capitoli Variati su Missione 9											
		CP		206.300,00	0,00	39.601,20	0,00	245.901,20	39.601,20	206.300,00	
		CS		341.159,77	0,00	0,00	0,00	341.159,77			
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2017											
		CP		837.387,04	0,00	322.994,66	-3.841,29	1.170.277,61	347.577,54	822.735,37	
SALDO COMPETENZA											
						314.151,37					
		CS		1.406.357,86	0,00	0,00	0,00	1.406.357,86			
SALDO CASSA											
						0,00					

ENTRATE ANNO: 2018

Classificazione	Anno competenza:	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accrescato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2018 CP	8.843,29	0,00	0,00	-8.843,29	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2018	CP	8.843,29	0,00	0,00	-8.843,29	0,00	0,00	0,00
		SALDO COMPETENZA						
					-8.843,29			

USCITE ANNO: 2018

Classificazione	Anno competenza:	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 - Organi istituzionali	2018 CP	108.843,29	0,00	0,00	-8.843,29	100.000,00	0,00	100.000,00
TITOLO 1 Spese correnti	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	CP	108.843,29	0,00	0,00	-8.843,29	100.000,00	0,00	100.000,00
INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNO DI ASPETTATIVA AL SINDACO ED ASSESSORI	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3	CP	108.843,29	0,00	0,00	-8.843,29	100.000,00	0,00	100.000,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	108.843,29	0,00	0,00	-8.843,29	100.000,00	0,00	100.000,00
Totale Capitoli Variati su Missione 1	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2018	CP	108.843,29	0,00	0,00	-8.843,29	100.000,00	0,00	100.000,00
		SALDO COMPETENZA						
					-8.843,29			
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		SALDO CASSA						
				0,00		0,00		

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2016 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccomando degli impegni di cui alla lettera b) dell'art. 103 del D.Lgs. n. 118 del 2011 (cd. economie di impiego)	Riaccomando degli impegni di cui alla lettera b) dell'art. 103 del D.Lgs. n. 118 del 2011 (cd. economie di impiego) su imprevisti pluriennali finanziati dal FPIV e imputati agli esercizi succ. al 2016	(a) = (b) + (c) - (d) - (e)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e successivamente all'esercizio 2017 e successivi	(f) = (a) - (b) - (c) + (d) + (e)	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione a esercizi successivi nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese integrate nell'esercizio 2015 con imputazione a esercizi successivi nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione										
01	Organi istituzionali	5.643,29	0,00	0,00	0,00	5.643,29	0,00	0,00	-5.643,29	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.582,88	0,00	0,00	24.582,88
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
07	Sezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	11.993,47	8.495,45	3.495,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	4.440,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.950,50	0,00	0,00	248.950,50
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	25.475,76	14.138,02	3.495,45	0,00	8.643,29	275.142,35	-5.643,29	0,00	0,00	275.142,35
02	MISSIONE 2 - Giustizia										
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza										
01	Polizia locale e amministrativa	13.581,10	13.581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	13.581,10	13.581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio										
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conto di bilancio esercizio 2016

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

	MISSIONI E PROGRAMMI	(a) Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	(b) Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2016 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	(c) Raccoglimento degli impegni di cui alla lettera c) effettuata nel corso dell'esercizio 2016 (cd. economia di impegno)	(d) Raccoglimento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2016 (cd. economia di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2015 (iv)	(e) Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e inviata all'esercizio 2017 e successivi (v) = (a)-(b)-(d)-(iv)	(f) Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione all'esercizio 2016 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	(g) Spese impegnate con imputazione all'esercizio 2016 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	(h) Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	(i) Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizi ausiliari all'istruzione	5.792,95	5.792,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	5.792,95	5.792,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	9.502,42	9.502,42	170,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	9.502,42	9.502,42	170,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2015 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Ricaricamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2015 (cd. economie di impegno)	Ricaricamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2015 (cd. economie di impegno)	Ricaricamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2015 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e successivamente	Spese impegnate nell'esercizio 2015 con imputazione all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2015 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a)-(b)-(c)-(d)	(f)	(g)	(h)	(i) = (a)-(f)-(g)-(h)
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.251,08	0,00	0,00	5.251,08
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
04	Servizio cinico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.601,20	0,00	0,00	39.601,20
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.652,28	0,00	0,00	47.652,28
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	21.872,05	12.688,53	9.183,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Servizio necropsico e dimissivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	21.872,05	12.688,53	9.183,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI		(a)	(b)	(c)	Raccoglimento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2015 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FSV e imputati agli esercizi succ. al 2016	(d) = (a)-(b)-(c)-(d))	Quota del fondo pluriennale vincolato all'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e successivi	(e) = (d)-(f)-(g)-(h))	Spese imputate nell'esercizio 2015 con imputazione all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese imputate nell'esercizio 2016 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese imputate nell'esercizio 2016 con imputazione a esercizi successivi e quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre esercizio 2015 e 2016
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 15 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammontamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Quota capitale ammontamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi											

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2016 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccantonamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2016 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPR e imputati agli esercizi succ. al 2016	Riaccantonamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2015 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a)-(b)-(c)-(d)	(f)	(g)	(h)	(i) = (a)-(f)-(g)-(h)
01 Servizi per conto terzi e Partite ci giro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 95 - Servizi per conto terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	77.625,28	55.932,66	12.643,33	0,00	8.643,29	322.954,66	-8.643,29	0,00	322.954,66

Letto, approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, il _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, il _____
IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, essendo decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91), senza che siano pervenute opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, il _____

IL SEGRETARIO GENERALE