



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

1. E.

Originale di Deliberazione della Giunta Municipale

N° 98 del Registro Gen.
Del 20-09-2026

OGGETTO : Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2015- ex art.3, comma 4, del D.Lgs.n. 118/2011. Rettifica e integrazione delibera di G.M. n. 93 del 21/06/2016.

ANNO 2016

L'anno **duemilasedici**, il giorno 20 del mese di sette alle ore 15,16 nell'ufficio del Sindaco, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei signori:

		Presente	Assente
1 - AMATO PASQUALE	Sindaco	☒	☐
2 - MOGAVERO PROVVIDENZA M.	Vice Sindaco	☐	☒
3 - SFERLAZZA ERNESTO	Assessore	☒	☐
4 - BELLANTI CLAUDIA	Assessore	☒	☐
5 - LUMIA GIUSY	Assessore	☒	☐

Partecipa il ^{Vice} Segretario Generale Dott. ssa

Concetta Giglia

Concetta Giglia

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

Visti:

- D.Lgs. n.267/2000 (TUEL): articolo 227, comma 5, lettera c), 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 , 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”*;
- Allegato 4/2 - D.Lgs. n 118/2011: Punto 8.10 (*“Riaccertamento dei residui in esercizio provvisorio”*);
- 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”*);
- 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

PROPONE

Di approvare gli allegati elenchi contabili di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2015 a modifica e integrazione della delibera di Giunta Municipale n. 93 del 21 giugno 2016 dando atto che:

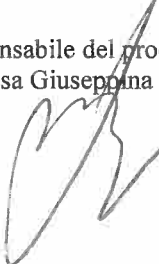
- 1) i residui attivi mantenuti ammontano a € 16.341.421,14 (allegato "A");
- 2) i residui passivi mantenuti ammontano a € 10.797.909,94 (allegato "B");
- 3) i residui passivi cancellati definitivamente con il riaccertamento straordinario e ordinario ammontano a € 3.858.282,88 (allegato "C");
- 4) maggiori accertamenti per un totale di € 149.158,53 (allegato E);\

Di confermare:

- 1) i residui attivi cancellati definitivamente con il riaccertamento straordinario e ordinario ammontano a € 1.540.668,07 (allegato "D");
- 2) residui attivi reimputati nell'esercizio 2016 € 22.000,00 (allegato F);
- 3) residui passivi reimputati nell'esercizio 2016 € 78.229,69 (allegato G);

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 Gaetana



Il Capo Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Rosa Di Blasi



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.ssa Rosa Di Blasi



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.ssa Rosa Di Blasi



entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

Considerato che con nota prot. int. n. 8274 del 08.03.16 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. 238 del 23/05/2016 - settore Servizi Sociali e Culturali,
- n. 219 del 27/05/2016 - settore UTC,
- n. 38 del 24/02/2016 - settore Affari Tributarî e Legali,
- n. 31 del 25/05/2016 - settore Polizia Municipale,
- n. 56 del 24/05/2016 - settore Affari Generali;
- n. 72 del 24/05/2016 - settore Finanze;

Dato atto che, il bilancio di previsione 2016/2018 non è ancora stato approvato ed, allo stato, in fase di formazione;

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 reimputare e, tra quelli da mantenere, sono stati individuati, i residui attivi relativi a: 1) crediti di difficile e dubbia esazione (che, in sede di rendiconto della gestione, dovranno generare il corrispondente accantonamento *ex lege* al f.c.d.e.); 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 reimputare;

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;

Rilevato che con delibera di Giunta Municipale n. 93 del 21 giugno 2016 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2015 – ex art. 3, comma 4, del D. Lgs. N. 118/2011;

Considerato:

- che in data 24 giugno 2016 sono stati variati i mandati, nr. 3868, 3869, 3870 e 3873 emessi il 31/12/2015 per complessivi € 16.172,37, relativi agli interessi passivi sui mutui che per mero errore contabile erano stati emessi sulla gestione dei residui mentre sono da imputare sulla competenza dell'esercizio finanziario 2015;
- che con determinazione n. 244 del 01/07/2016 il capo settore UTC ha integrato e parzialmente modificato la propria determina n.219/2016 relativa alla revisione e riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;

Dato atto che a seguito delle citate variazioni occorre modificare ed integrare la delibera di Giunta Municipale n. 93/2016, 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



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 18 del 05/07/2016

OGGETTO: Parere sulla proposta di Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2015 – ex art.3 comma 4 , del D.lgs118/2011 .Rettifica delibera di G.M. n.93 del 21.06.2016

Il giorno 05/07/2016, si è riunito l'Organo di Revisione con la presenza dei Signori:

- | | | |
|------------------------------|------------|------------------------|
| a) dott. Fortunato Pitrola | Presidente | - assente giustificato |
| b) dott.ssa Gisella Taormina | Componente | - Presente |
| c) dott.ssa Danila Nobile | Componente | - Presente |

per il rilascio del prescritto parere ai sensi dell'art. 239 del Dlgs267.2000.

Esaminata la proposta deliberativa avete ad oggetto il **Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2015 – ex art.3 comma 4 , del D.lgs118/2011 .Rettifica delibera di G.M. n.93 del 21.06.2016** la quale ha ottenuto i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi funzionari;

Vista la richiesta di parere pervenuta per posta elettronica il 04/07//2016;

Vista la delibera di G.M. n.93 del 21.06.2016 sulla quale avevamo espresso parere favorevole in data 15/06/2016 .

Visto il D.Lgs. n° 267/2000, come coretto ed integrato dal d.lgs. n° 118/2011 e successivamente dal d.lgs. n° 126/2014;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto lo statuto comunale;

Sulla scorta dell'istruttoria effettuata si rilascia parere favorevole sulla proposta deliberativa avete ad oggetto **"Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2015 – ex art.3 comma 4 , del D.lgs118/2011 .Rettifica delibera di G.M. n.93 del 21.06.2016.**

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
dott. F. Pitrola

Il Componente
dott.ssa G. Taormina

Il Componente
dott.ssa D. Nobile

ALLEGATO "A"

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO
- 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 Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: esito reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
20572 ()	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	10101.06.0005 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	101.247,55	0,00	0,00	0,00	0,00	101.247,55
9027 ()	RUOLO ICI PER PROVVEDIMENTI EMESSI NELL'ANNO 2010	10101.06.0023 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2012	60.950,63	0,00	-1.588,26	-1.588,26	0,00	1.140,41	58.221,96
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
20340 ()	RUOLO SUPPLETIVO TARSUTARES/TARI n.780-782-784/2015	10101.06.0023 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	172.703,67	0,00	-5.100,00	-5.100,00	0,00	72.459,39	95.144,28
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
20346 ()	ALTRE ENTRATE DA VIOLAZIONI TRIBUTARIE ICI - IMU ANNI PREGRESSI	10101.06.0023 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	275.603,58	0,00	0,00	0,00	0,00	137.560,00	138.023,58
7420 ()	APPROVAZIONE RUOLO ICI PER CONDONO EDILIZIO	10101.06.0023 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2010	35.048,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.048,62
20566 ()	Emissione avvisi di accertamento ICI/CIMU anni 2009-2010-2011-2012-2013 in rettifica e/o d'ufficio	10101.06.0023 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	742.494,87	0,00	0,00	0,00	0,00	742.494,87
20525 ()	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI - NR. 171- 138 - 306 - 413 - 1034/2016	10101.06.0023 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	156.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.989,00
7128 ()	ALTRE ENTRATE DA VIOLAZIONI TRIBUTARIE SU RUOLO	10101.06.0023 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2010	44.308,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.024,88	38.283,15

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
20310 ()	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI - ANNI 2007-08-09-10	10101.06.0023 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	5.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,62	5.276,38
20563 ()	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	10101.16.0013 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	54.041,96	0,00	0,00	0,00	600,42	53.441,54
20498 ()	T.A.R.I. 2015	10101.51.0018 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	4.024.919,71	0,00	0,00	0,00	1.412.484,72	2.612.434,99
20256 ()	T.A.R.I. 2014	10101.51.0018 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	2.253.311,44	0,00	-39.628,39	-39.628,39	0,00	834.495,50	1.379.187,55
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
4417 ()	RUOLO T.A.R.S.U. ANNO 2007	10101.51.0018 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2007	338.835,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.943,22	331.892,14
6125 ()	RUOLO T.A.R.S.U. ANNO 2009	10101.51.0018 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2009	294.218,45	0,00	0,00	0,00	0,00	13.067,78	281.150,67
5081 ()	RUOLO T.A.R.S.U. ANNO 2008	10101.51.0018 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2008	364.762,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.225,46	355.537,44
7104 ()	RUOLO T.A.R.S.U. ANNO 2010	10101.51.0018 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2010	317.500,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17.233,69	300.267,03
8862 ()	RUOLO T.A.R.S.U. ANNO 2012	10101.51.0018 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2012	512.070,47	0,00	-12.524,00	-12.524,00	0,00	73.702,56	425.843,91
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
7925 ()	RUOLO T.A.R.S.U. ANNO 2011	10101.51.0018 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2011	981.667,48	0,00	-2.309,40	-2.309,40	0,00	66.050,30	913.307,78
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
2934 ()	RUOLO T.A.R.S.U. ANNO 2005	10101.51.0018 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2005	218.525,79	0,00	-57.175,58	-57.175,58	0,00	7.169,82	154.180,39
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
9635 ()	RUOLO T.A.R.S.U. ANNO 2013	10101.51.0018 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2013	1.250.029,86	0,00	-12.536,14	-12.536,14	0,00	157.809,01	1.079.684,71
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
20573 ()	T.A.S.I.	10101.76.0008 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	34.127,37	0,00	0,00	0,00	0,00	34.127,37
20511 ()	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE al netto delle SOMME DA RECUPERARE ART.1 -COMMA 128 LEGGE 228/2012	10301.01.0021 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	1.606.800,97	0,00	0,00	0,00	1.531.702,81	75.098,16
20502 ()	TRASFERIMENTO REGIONALE PER DIMESSI EX OSPEDALI PSICHIATRICI	20101.02.0038 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	127.162,42	0,00	0,00	0,00	80.154,15	47.008,27
20506 ()	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2015- D.D.G. N. 1997 DEL 13/07/2015	20101.02.0040 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	640,00	160,00
20531 ()	RIPARTO ASSEGNAZIONE DI PARTE CORRENTE ANNO 2015 EX D.A. 272/2015	20101.02.0042 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	1.094.832,29	0,00	0,00	0,00	180.190,29	914.642,00
9880 ()	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI ANNO 2013	20101.02.0046 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	110.482,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.482,12
20378 ()	TRASFERIMENTO REGIONALE PER IL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE -P.A.E.S.	20101.02.0047 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	31.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.276,00
20547 ()	TRASFERIMENTO REGIONALE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.0053 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	72.243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	72.243,84
20584 ()	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SPESE RICOVERO MINORI DISPOSTO DAL TRIBUNALE - RIMBORSO II SEMESTRE 2014	20101.02.0054 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	38.425,04	0,00	0,00	0,00	0,00	38.425,04
20535 ()	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SPESE RICOVERO MINORI DISPOSTO DAL TRIBUNALE	20101.02.0054 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	36.574,96	0,00	0,00	0,00	0,00	36.574,96
20548 ()	FONDO STRAORDINARIO PER LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO	20101.02.0063 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	26.183,58	0,00	0,00	0,00	0,00	26.183,58
20577 ()	- DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI ED AUTENTICHE	30100.02.0072 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	200,00	-41,44	-41,44	0,00	0,00	158,56
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
20578 ()	- DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	30100.02.0076 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	72,02	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti (A)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
20579 ()	30100.02.0078 - DIRITTI FISSI RIMBORSO SPESE RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	30100.02.0078 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	1.671,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,84
20552 ()	PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA ALLE SEPOLTURA - ANNO 2015- - SERVIZIO IN CONCESSIONE	30100.02.0098 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
8080 ()	CANONE NOLO CONTATORE IDRICO ANNO 2011	30100.02.0101 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2011	37.678,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.678,15
20507 ()	APPROVAZIONE LISTA DI CARICOPER LA RISCOSSIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	30100.02.0101 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	131.169,51	0,00	0,00	0,00	63.579,33	67.590,18
9899 ()	ACCERTAMENTO DI COMPETENZA NOLO CONTATORE IDRICO	30100.02.0101 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2013	25.982,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,69	22.344,33
20332 ()	CANONE NOLO CONTATORE IDRICO	30100.02.0101 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	123.238,18	0,00	0,00	0,00	0,00	81.219,91	42.018,27
9101 ()	CANONE NOLO CONTATORE IDRICO - ANNO 2012	30100.02.0101 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2012	33.024,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.024,49
9900 ()	ACCERTAMENTO DI COMPETENZA CANONE IDRICO	30100.02.0102 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2013	203.515,09	0,00	0,00	0,00	0,00	31.294,47	172.220,62
8081 ()	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE - ANNO 2011	30100.02.0102 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2011	263.376,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,97	261.607,78
9102 ()	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE - ANNO 2012	30100.02.0102 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2012	251.563,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491,40	247.072,30
20257 ()	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE - ANNO 2014	30100.02.0102 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	805.144,73	0,00	0,00	0,00	0,00	512.721,56	292.423,17
20508 ()	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PER LA RISCOSSIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	30100.02.0102 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	1.118.360,78	0,00	0,00	0,00	369.365,15	748.995,63
20616 ()	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO CANONE IDRICO ANNI 2006/2010 RELATIVO ALLE INGIUNZIONI NOTIFICATE	30100.02.0103 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
20375 ()	accertamento somme per canoni idrici pregressi anni precedenti	30100.02.0103 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	38.246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20.824,51	17.421,99

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
20629 ()	PROVENTI PER SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA	30100.02.0104 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	68.610,97	0,00	0,00	0,00	0,00	68.610,97
20333 ()	- PROVENTI PER SERVIZI DI PUBBLICA FOGNATURA (ACQUE REFLUE)	30100.02.0114 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	78.835,75	0,00	0,00	0,00	0,00	70.092,34	8.743,41
8082 ()	PROVENTI PER SERVIZI DI PUBBLICA FOGNATURA ANNO 2011	30100.02.0114 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2011	31.878,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.878,45
20509 ()	APPROVAZIONE LISTA DI CARICOPER LA RISCOSSIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	30100.02.0114 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	77.992,61	0,00	0,00	0,00	28.266,81	49.725,80
9104 ()	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	0,00	0,00	31.155,84
9901 ()	ACCERTAMENTO DI COMPETENZA SERVIZIO DI PUBBLICA FOGNATURA	30100.02.0114 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2013	16.747,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,79	14.402,82
9902 ()	ACCERTAMENTO DI COMPETENZA PROVENTI ACQUE REFLUE	30100.02.0117 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2013	49.303,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.902,90	42.400,95
8083 ()	PROVENTI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE - ANNO 2011	30100.02.0117 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2011	67.256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.256,20
20510 ()	APPROVAZIONE LISTA DI CARICOPER LA RISCOSSIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	30100.02.0117 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	229.643,07	0,00	0,00	0,00	83.229,49	146.413,58
9103 ()	PROVENTI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE - 2012	30100.02.0117 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2012	106.648,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.648,18
20334 ()	PROVENTI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE -	30100.02.0117 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	232.126,93	0,00	0,00	0,00	0,00	152.982,86	79.144,07
20499 ()	CACCIATORE DANIELE--RETTA DI RICOVERO/2015	30100.02.0118 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	3.744,60	0,00	0,00	0,00	3.212,60	532,00
20458 ()	LOMBINO GIUSEPPA -QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI	30100.02.0118 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	6.603,48	0,00	0,00	0,00	3.301,74	3.301,74
20475 ()	TANNORELLA FRANCESCO - QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI	30100.02.0118 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	2.148,00	-358,00	-358,00	0,00	716,00	1.074,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
20274 ()	AMATO CALOGERA E BUTERA MARIA - QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI	30100.02.0118 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	4.894,80	0,00	-206,37	-206,37	0,00	0,00	4.688,43
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
20483 ()	SACCOMANDO GIROLAMA - QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI	30100.02.0118 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	7.176,00	0,00	0,00	0,00	4.186,00	2.990,00
20472 ()	GRACEFFA CARMELO- QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI	30100.02.0118 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	6.056,40	-0,80	-0,80	0,00	4.036,80	2.018,80
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
20469 ()	ALLETTO ANGELO-QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI	30100.02.0118 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	6.092,52	0,00	0,00	0,00	3.046,26	3.046,26
20467 ()	QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI- BELLIA F. E LA ROCCA C.	30100.02.0118 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	7.237,56	-3.618,78	-3.618,78	0,00	1.206,26	2.412,52
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
20474 ()	CAPODICI GIOVANNA - QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI	30100.02.0118 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	1.204,80	-200,80	-200,80	0,00	502,00	502,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
20471 ()	BONGIORNO GIOVANNI- QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI	30100.02.0118 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	7.172,00	-1.195,30	-1.195,30	0,00	2.390,80	3.585,90
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
20459 ()	LA VERDE STEFANA- QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI	30100.02.0118 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	1.905,24	-317,54	-317,54	0,00	635,08	952,62
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
20468 ()	BELLIA ANTONIO - CASTRONOVO ROCCO E DI MORA AGATA- LO GIUDICE ANGELO -QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER SE	30100.02.0118 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	18.293,96	-1.190,00	-1.190,00	0,00	5.168,49	11.935,47
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
20477 ()	QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIAL	30100.02.0118 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	32.202,44	-7.846,65	-7.846,65	0,00	11.748,62	12.607,17
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
20476 ()	GIULIANA MARIA - QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI	30100.02.0118 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	6.051,84	0,00	0,00	0,00	3.025,92	3.025,92

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
20481 ()	QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI	30100.02.0118 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	10.174,60	0,00	0,00	0,00	6.072,85	4.101,75
20707 ()	CANONE DI LOCAZIONE VIALE VITTIME DELLA MAFIA	30100.03.0120 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	14.956,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14.956,56
20708 ()	CANONE DI LOCAZIONE VIALE VITTIME DELLA MAFIA	30100.03.0120 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	0,00	14.963,14	0,00	0,00	0,00	0,00	14.963,14
20710 ()	CANONE DI LOCAZIONE VIALE VITTIME DELLA MAFIA	30100.03.0120 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	0,00	2.494,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,70
20709 ()	CANONE DI LOCAZIONE VIALE VITTIME DELLA MAFIA	30100.03.0120 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	0,00	15.029,91	0,00	0,00	0,00	0,00	15.029,91
20574 ()	COSAP	30100.03.0122 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,00
20553 ()	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI, POSTALI ECC.	30300.03.0124 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	300,00	-83,10	-83,10	0,00	0,00	216,90
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
20554 ()	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	30300.03.0126 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	137,28
20686 ()	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	30500.99.0136 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	1.836,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,37
9607 ()	RATEIZZAZIONE SOMME DOVUTE PER LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI PA N. 968/2013- Dicembre Paolo	30500.99.0136 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2013	5.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,00	3.768,00
20536 ()	SALDO COMPETENZE TECNICHE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ELISUPERFICE	30500.99.0136 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	1.818,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,38
9608 ()	RATEIZZAZIONE SOMME DOVUTE PER LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI PA N.968/2013- Dicembre Orland	30500.99.0136 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2013	7.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,00	5.142,00
20495 ()	RECUPERO ADDIZIONALE COMUNALE DA 730 A SALDO LUGLIO 2014	30500.99.0136 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	7.017,84	0,00	0,00	0,00	1.770,32	5.247,52

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
20562 ()	Compet. tecniche lavori di recupero delle pendici del centro urbano atti alla rimozione del rischio	30500.99.0136 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	12.216,73	0,00	0,00	0,00	0,00	12.216,73
20317 ()	RECUPERO SOMMA COMPRENSIVA DI INTERESSI IN ESECUZIONE SENT. N.1014/2014 CORTE DEI CONTI REG. SIC. FINANZIARIO	30500.99.0136 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	1.892,52	0,00	0,00	0,00	0,00	604,70	1.287,82
20373 ()	- RIMBORSO FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA' - EX ART.70 L.289/2002	30500.99.0137 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	220.549,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.549,59
20165 ()	SOMMA URGENZA PER DEMOLIZIONE FABBRICATO PERICOLANTE SITO NEL CORTILE DI VIA CANGIAMILA 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
20530 ()	RECUPERO CREDITO IVA SU ATTIVITA' COMMERCIALI	30500.99.0140 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	558.045,08	0,00	0,00	0,00	448.576,54	109.468,54
20529 ()	CREDITO I.R.A.P.	30500.99.0141 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	115.799,00	0,00	0,00	0,00	88.509,38	27.289,62
2244 ()	PATTO DELLE SETTE TERRE - LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA ROTABILE MADONNA ALOTTO	40200.01.0181 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2004	146.699,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.699,02
7488 ()	LAVORI DI CONTRATTO DI QUARTIERE II DENOMINATO " STAZIONE PIZZILLO "	40200.01.0226 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	1.338.183,91	0,00	0,00	0,00	0,00	375.107,47	963.076,44
8041 ()	LAVORI DI CONTRATTO DI QUARTIERE II DENOMINATO " STAZIONE PIZZILLO "	40200.01.0226 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,84	515.274,16
186 ()	COMPLETAMENTO DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECONDARIE NEL QUARTIERE DI ED.RESID.	40200.01.0258 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2001	27.865,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.865,74
9240 ()	LAVORI DI RECUPERO PAESAGGISTICO DELLE PENDICI DEL CENTRO URBANO -PRIMO STRALCIO- D.D.G. N. 160 DEL	40200.01.0268 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
5582 ()	LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA VILLAGGIO GIORDANO	40200.01.0286 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2008	71.041,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.041,35
20521 ()	TRASFERIMENTO REGIONALE C/ INVESTIMENTI	40200.01.0412 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	567.276,71	0,00	0,00	0,00	0,00	567.276,71
7447 ()	TRASFERIMENTO SOMME PREMIALITA' PIT	40200.03.0317 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2010	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
20570 ()	RISCOSSIONE IVA SPLIT PAYMENT SU ORDINATIVI DI CASSA REGIONALE	90100.01.0491 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	7.714,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.714,77
20494 ()	RECUPERO ADDIZIONALE COMUNALE DA 730 A SALDO	90100.02.0485 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	4.113,50	0,00	0,00	0,00	2.554,92	1.558,58
20534 ()	Progetto "Scenari e luoghi del tempo: l'anima e l'epoca..." finanz. con D.A. del BB.CC. n. 3395/2015	90200.99.0490 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
3152 ()	RUOLO T.A.R.S.U. ANNO 2006	90200.99.0490 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2006	277.478,89	0,00	-240.000,00	-240.000,00	0,00	16.459,46	21.019,43
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
TOTALI				12.318.696,18	11.443.088,77	-385.920,55	-385.920,55	0,00	7.034.443,26	16.341.421,14

ALLEGATO B

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

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

Ordinamento
 - Voce di bilancio P.E.G.

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: Economie	di cui: saldo re/imputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
78422 ()	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015	01011.01.0006 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	2.000,00	-1.788,61	0,00	0,00	0,00	211,39
78670 ()	ACQUISTO CARTA - CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MEPA	01011.03.0020 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
78718 ()	UTENZE	01011.03.0048 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	55,48	0,00	0,00	0,00	0,00	55,48
78685 ()	TIM S.P.A. 6° BIM. 2015	01011.03.0048 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30
75978 ()	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2015	01011.03.0049 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00	1.210,00
76256 ()	SERVIZIO DI RESOCONTAGIONE ISTITUZIONALE - SEDUTE CONSIGLIO, COMMISSIONI E DEGLI EVENTI	01011.03.0051 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	8.177,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.177,66
76255 ()	SERVIZIO DI RENDICONTAGIONE ISTITUZIONALE - SEDUTE CONSIGLIO, COMMISSIONI E DEGLI EVENTI	01011.03.0051 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	8.177,66	0,00	0,00	8.177,66	4.201,68	3.975,98
78580 ()	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO E COMMISSIONI	01011.03.0055 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	3.042,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,65

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: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
75428 ()	NOMINA COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2014 - 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01011.03.0060 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	40.000,00	0,00	-9.644,64	-9.644,64	0,00	0,00	30.355,36
75427 ()	NOMINA COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2014 - 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01011.03.0060 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2014	13.636,77	0,00	-6.033,03	-6.033,03	0,00	555,36	7.048,38
77871 ()	impegno di spesa per la fornitura del servizio di noleggio fotocopiatrici- adesione conv.CONSHIP	01011.03.0863 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	647,88	852,12
78323 ()	RIMBORSO ALLA UNICREDIT BANCA PER PERMESSI FRUITI DAL CONSIGLIERE MONTALTO SALVATORE- 3° TRIM. 2015	01011.10.0077 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	614,70	0,00	0,00	0,00	0,00	614,70
78582 ()	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI	01011.10.0077 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	228,53	0,00	0,00	0,00	0,00	228,53
78584 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO 2015	01021.01.0230 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
75857 ()	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
36114 ()	IMPEGNATE SOMME DI COMPETENZA ANNO 2013	01021.01.0230 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2013	12.797,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.797,56
78304 ()	saldo premio inali anno 2015	01021.01.0240 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	18.595,13	0,00	0,00	0,00	0,00	18.595,13
78429 ()	IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 1858/2013 CORTE DI APPELLO DI PA- VICARI NICOLÒ+5 C/COMUNE	01021.02.0875 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00
78583 ()	RIMBORSI SPESE VIAGGI PER MISSIONI DIPENDENTI	01021.03.0748 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	47,30	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30
75979 ()	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2015	01021.03.0750 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.200,00
78686 ()	TIM S.P.A. 6° BIM. 2015	01021.03.0800 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	310,34	0,00	0,00	0,00	0,00	310,34

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: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
78630 ()	ENERGRID S.P.A. NOVEMBRE/15	01021.03.0800 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	314,81	0,00	0,00	0,00	314,81
78719 ()	UTENZE	01021.03.0800 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	1.840,02	0,00	0,00	0,00	1.840,02
78682 ()	ENEL ENERGIA S.P.A. NOVEMBRE/15	01021.03.0800 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	407,83	0,00	0,00	0,00	407,83
78696 ()	TELECPM ITALIA S.P.A. 6° BIM. 2015	01021.03.0800 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	1.061,92	0,00	0,00	0,00	1.061,92
77475 ()	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO	01021.04.0862 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00
78645 ()	CONSORZIO AGRIGENTINO PER LA LEGALITA' QUOTA CONTRIBUTIVA ANNO 2014-2015	01021.04.0862 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
36115 ()	IMPEGNATE SOMME DI COMPETENZA ANNO 2013 -- INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO	01031.01.0941 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
78587 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO	01031.01.0941 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
78668 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO	01031.01.0941 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
78586 ()	SALDO PREMIO INAIL 2015	01031.01.0950 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
76460 (76458)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE PUC	01031.01.1766 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	45.263,21	-9.288,93	0,00	35.510,43	463,85
78671 ()	ACQUISTO CARTA - CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MEPA	01031.03.0960 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
78245 ()	Acquisto cancelleria e materiale vario di consumo per gli uffici com. li su MEPA - Impegno di spesa	01031.03.0964 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
78292 ()	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER OBIETTIVO RISPARMIO IRAP	01031.03.0975 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

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: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
78221 ()	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER OBIETTIVO RISPARMIO IRAP	01031.03.0975 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	62.887,26	0,00	0,00	0,00	62.887,26
35892 ()	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA PER I DOCUMENTI INFORMATICI SOTTOSCRITTI CON FIRMA DIGITALE -	01031.03.0980 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	1.595,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,76
78720 ()	UTENZE	01031.03.0982 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	1.069,14	0,00	0,00	256,33	812,81
78633 ()	ENERGRID S.P.A. NOVEMBRE/15	01031.03.0982 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	240,52	0,00	0,00	0,00	240,52
75980 ()	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2015	01031.03.0984 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	5.500,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00	2.610,00
77872 ()	Impegno di spesa per la fornitura del servizio di noleggio fotocopiatrici- adesione conv. CONSIP	01031.03.0988 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
78256 ()	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	01031.07.0987 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	32.504,13	0,00	0,00	25.426,82	7.077,31
78257 ()	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SIG MANGANELLO ROSALIA E SCERRA CALOGERO SENT. N1052/2015 AGRI	01031.10.1871 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	14.702,18	0,00	0,00	0,00	14.702,18
78315 ()	SENTENZA N. 2263/2014 TAR PA- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DI NAPOLI ALFONSO E MAR	01031.10.1871 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	2.188,68	0,00	0,00	0,00	2.188,68
78226 ()	SOC. COOP. GATTOPARDO C/COMUNE SENTENZA CIVILE N. 1132/2015	01031.10.1871 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	3.939,62	0,00	0,00	0,00	3.939,62
33239 (31154)	SENTENZA N. 855/2005 E 1643/2011 - CONTROVERSIA IACP/COMUNE - AUTORIZZAZIONE A TRANSIGERE	01031.10.1872 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2011	103.658,39	0,00	0,00	0,00	0,00	103.658,39
78592 ()	SALDO PREMIO INAIL	01041.01.1010 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	773,90	0,00	0,00	0,00	773,90
75869 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO	01041.01.1020 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
78588 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO	01041.01.1020 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00

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: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
78246 ()	Acquisto cancelleria e materiale vario di consumo per gli uffici com. li su MEPA - Impegno di spesa	01041.03.1048 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
78672 ()	ACQUISTO CARTA - CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MEPA	01041.03.1048 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
75742 ()	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	01041.03.1052 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	39.948,82	0,00	39.948,82	22.937,88	17.010,94
78230 ()	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI	01041.03.1052 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
35945 ()	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEL RUOLO TARSU ANNO 2013	01041.03.1052 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	16.686,76	0,00	16.686,76	10.591,49	6.095,27
78055 ()	ACQUISTO PROGETTO DI BONIFICA BANCA DATI IN DOTAZIONE UFFICIO TRIBUTI	01041.03.1052 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00
33480 ()	COMPENSO ALLA MONTEPASCHI SE.R.I.T. SU INCASSO DEL RUOLO TARSU ANNO 2012	01041.03.1052 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	22.069,70	0,00	22.069,70	15.219,40	6.850,30
30388 ()	COMPENSO ALLA MONTEPASCHI SE.R.I.T. SU INCASSO DEL RUOLO TARSU ANNO 2011	01041.03.1052 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	14.169,75	0,00	14.169,75	10.207,93	3.961,82
78721 ()	UTENZE	01041.03.1054 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	1.416,72	0,00	0,00	0,00	1.416,72
78617 ()	ENERGRID S.P.A. NOVEMBRE/15	01041.03.1054 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	296,23	0,00	0,00	0,00	296,23
75982 ()	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2015	01041.03.1056 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	6.500,00	0,00	0,00	0,00	4.221,57	2.278,43
77873 ()	Impegno di spesa per la fornitura del servizio di noleggio fotocopiatrici- adesione conv. CONSIP	01041.03.1066 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
78276 ()	FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - APPROV. VERB.DI GARA -	01051.03.1550 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
34691 ()	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI	01052.02.0125 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	7.126,07	0,00	-6.126,07	0,00	0,00	1.000,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015

Utente: LA GAETANA Giuseppina, Data di stampa: 04/07/2016

Pagina 5 di 45

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: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
33053 (31140)	SOMMA URGENZA, ART. 176 DPR 207/2010, PER LA SISTEMAZIONE DELLE LINEE ELETTRICHE DELL'IMPIANTO DI TECNICO COMUNALE	01052.02.0125	2011	677,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,60
77443 ()	SERVIZIO RECUPERO RIFIUTI INERTI PROVENIENTI DALLA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI, IMMOBILI E IMPIANTI	01052.02.0125	2015	0,00	10.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.999,00
76609 ()	LAVORI DI IMPERMEALIZZAZIONE SCUOLA G.M.TOMASI	01052.02.0125	2015	0,00	22.612,05	-5.228,96	-5.228,96	0,00	16.383,09	1.000,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
78355 ()	OPERE DI PUNTELLAMENTO PRESSO IL PALAZZO DUCALE	01052.02.0125	2015	0,00	2.863,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863,23
29899 ()	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE STRADE ESTERNE AL CENTRO ABITATO E FRAZIONI	01052.02.0125	2011	5.332,83	0,00	-4.332,83	-4.332,83	0,00	0,00	1.000,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
34288 (33588)	MANUTENZ.ORDINARIA-STRADORDIN.E SISTEMAZ.SALA POLIVALENTE CENTRO CIVICO "SALVINUS" AI FINI DELLA PREV	01052.02.0125	2012	4.722,16	0,00	-2.244,56	0,00	0,00	1.477,60	1.000,00
78058 ()	LAVORI DI RIFACIMENTO DEI MANTI STRADALI PER LE VIE E PIAZZE DEL CENTRO URBANO	01052.02.0125	2015	0,00	44.822,51	0,00	0,00	0,00	0,00	44.822,51
78023 ()	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI UBICATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	01052.02.0125	2015	0,00	3.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,00
77707 ()	INDAGINI VIDEOENDOSCOPICHE SULLA STRUTTURA MURARIA DEL PALAZZO DUCALE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	01052.02.0125	2015	0,00	695,81	-89,46	-89,46	0,00	0,00	606,35
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
75870 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO	01061.01.1410	2015	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
78589 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO	01061.01.1410	2015	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
36117 ()	IMPEGNATE SOMME DI COMPETENZA ANNO 2013	01061.01.1410	2015	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
28431 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO	01061.01.1410	2010	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

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: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
30852 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO	01061.01.1410 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	2.842,85	0,00	0,00	2.842,85	0,00	2.842,85
33248 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2012	01061.01.1410 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
78593 ()	SALDO PREMIO INAIL	01061.01.1420 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	1.764,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,68
78673 ()	ACQUISTO CARTA - CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MEPA	01061.03.1540 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
78674 ()	ACQUISTO CARTA - CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MEPA	01061.03.1560 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
78437 ()	Acquisto consumabili per gli uffici comunali su MePA	01061.03.1560 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	774,70	0,00	0,00	0,00	0,00	774,70
78446 ()	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA- MEDICO COMPETENTE	01061.03.1563 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
75616 ()	FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DELLA GESTIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE DELLO S.U.A.P. CON LA CAMERA DI C	01061.03.1564 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
78618 ()	ENERGRID S.P.A. NOVEMBRE/15	01061.03.1580 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	370,52	0,00	0,00	0,00	0,00	370,52
75615 ()	CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLA GESTIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE DELLO S.U.A.P. CON LA CAMERA DI C	01061.03.1580 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
78722 ()	UTENZE	01061.03.1580 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	3.100,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,24
75983 ()	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2015	01061.03.1585 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	7.600,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	4.900,00	2.699,98
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
78407 ()	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE - GIUGNO/NOVEMBRE 2015	01061.03.1589 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	293,54	0,00	0,00	0,00	0,00	293,54

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: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
78411 ()	SOSTITUZIONE KIT COMPLETO POMPA DELL'OLIO E MANUTENZIONE PORTELLONE TERMINALE VASCA DELL'AUTOESPURGO	01061.03.1590 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
78056 ()	INCARICO AL GENIO CIVILE PER COORD SICUREZZA E SUPPORTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA TURATI, PI	01061.03.1591 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	421,42	0,00	0,00	0,00	0,00	421,42
77655 ()	AVVISO PUBBLX AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BUS NAVETTA NEL TRATTO C/DA TUMAZZO/GIBILDOLCE-MARINA DI PALMA	01061.03.1591 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	2.400,00	-24,00	-24,00	0,00	0,00	2.376,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
35890 ()	ABBONAMENTO NORMATIVA TECNICA : NORME REGIONALI - GIURIDICA - N. 18 CD +ATLANTE E CONSOLIDAMENTO+5 A	01061.03.1591 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
77959 ()	SERVIZIO DI ANALISI PER CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE CADITOIE STRADALI	01061.03.1591 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
78317 ()	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO LIQUID. A SALDO	01061.03.1591 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
76210 ()	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2015	01061.03.1591 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,16	746,84
35889 ()	ABBONAMENTO NORMATIVA TECNICA : NORME REGIONALI - GIURIDICA - N. 18 CD +ATLANTE E CONSOLIDAMENTO+5 A	01061.03.1591 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
77613 ()	SERVIZIO NAVETTA DALLA C/DA TUMAZZO-GIBILDOLCE A MARINA DI PALMA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	01061.03.1591 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	400,00	240,00
78661 ()	RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO IL CINE TEATRO CHIARAMONTE	01061.03.1592 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
78356 ()	OPERE DI PUNTELLAMENTO PRESSO IL PALAZZO DUCALE	01061.03.1592 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	1.371,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,07
78354 ()	riparazione fiat panda	01061.03.1592 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	956,82	-4,00	-4,00	0,00	0,00	952,82
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
78552 ()	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE UBICATO PRESSO IL PALAZZO DEGLI SCOLOPI	01061.03.1592 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	592,11	0,00	0,00	0,00	0,00	592,11

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: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
75009 ()	INTERVENTO TECNICO PER RIPRISTINO DEL COLLEGAMENTO DATI / FONIA NEGLI EDIFICI COMUNALI SITI AL VILLAG	01061.03.1592 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
77440 ()	rilascio concessione demaniale stagionale per la realizzazione di n. 2 campi omologati peratantiporto	01061.03.1594 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	1.330,00	0,00	0,00	1.146,07	183,93
78057 ()	INCARICO AL GENIO CIVILE PER COORD.SICUREZZA E SUPPORTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA TURATI, PI	01061.03.1600 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	328,58	0,00	0,00	0,00	328,58
77478 ()	REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICHE DI EDIFICI COMUNALI	01061.03.1600 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	664,69	0,00	0,00	0,00	664,69
78191 ()	nolo a caldo di mezzi semoventi	01061.03.1633 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
77874 ()	Impegno di spesa per la fornitura del servizio di noleggio fotocopiatrici- adesione conv. CONSIP	01061.03.1634 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
77533 ()	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO - SECONDO SEMESTRE	01061.03.2987 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	40.893,00	0,00	0,00	20.446,50	20.446,50
76353 ()	SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO	01061.03.2987 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	8.306,31	0,00	8.306,31	0,00	8.306,31
78752 ()	SERVIZIO TRASPORTO URBANO - IMPEGNO DI SPESA PER SALDO ANNO 2015	01061.03.2987 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	3.407,69	0,00	0,00	0,00	3.407,69
78377 ()	Servizio Assicurazione obbligatoria R.C.A. e R.D.A.-infornuto conducenti parco auto comunale 2016	01061.10.1565 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.405,50	94,50
29492 ()	COMPARTICIPAZIONE AL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	01062.02.0054 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2011	2.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,11
78736 ()	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA RIPARAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DI PIAZZA MATTEOTTI	01062.02.0060 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	2.414,76	0,00	0,00	0,00	2.414,76
78654 ()	FORNITURA E COLLOCAZIONE N.3 SERVIZI IGIENICI PREFABBRICATI	01062.02.0060 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	18.299,00	-4.339,15	0,00	0,00	13.959,85

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015

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: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
28546 ()	TRASFERIMENTO SOMME PIT DEMETRA	01062.02.0061 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2010	5.648,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.648,45
28991 (28546)	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'AREA A SUD DEL CIMITERO COMUNALE. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLI	01062.02.0061 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2010	1.911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,30
74541 (33591)	INCARICO DI COLLAUDO STATICO E AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DI PIAZZA MATT	01062.02.0066 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	6.735,43	0,00	0,00	6.735,43	0,00	6.735,43
77477 (31152)	REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICHE DI EDIFICI COMUNALI	01062.02.0066 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	467,63	0,00	0,00	467,63	0,00	467,63
77476 (33591)	REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICHE DI EDIFICI COMUNALI	01062.02.0066 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	5.211,68	0,00	0,00	5.211,68	0,00	5.211,68
78594 ()	SALDO PREMIO INAIL	01071.01.1710 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	1.672,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,59
78262 ()	Fornitura carburante da autotrazione mediante Fuel card - Adesione Convenzione Consip - Fuel Card 5	01071.03.1734 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	347,94	252,06
76323 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014	01071.03.1740 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	151,71	348,29
78321 ()	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI DELLA SESTA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	01071.03.1745 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	3.500,00	-1.993,29	-1.993,29	0,00	0,00	1.506,71
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
78619 ()	ENERGRID S.P.A. NOVEMBRE/15	01071.03.1746 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	539,26	0,00	0,00	0,00	0,00	539,26
78723 ()	UTENZE	01071.03.1746 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	2.752,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,55
78688 ()	TELECOM ITALIA S.P.A. 6° BIM. 2015	01071.03.1746 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	287,64	0,00	0,00	0,00	0,00	287,64
78667 ()	RILEGATURA ATTI DI STATO CIVILE ANNI 2014 E 2015 E RIPARAZIONE PER USURA DI REGISTRI DI STATO CIVILE	01071.03.1748 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00

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: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
75984 ()	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2015	01081.03.1743 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.703,67	1.796,33
76436 ()	Acquisto stampanti e telefoni panasonic su MePA per Uffici Com.li	01082.02.0148 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	1.559,53	-541,68	-541,68	0,00	0,00	1.017,85
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
76433 ()	ACQUISTO SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S5 PER L'UFFICIO TRIBUTI	01082.02.0148 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
76432 ()	ACQUISTO SCANNER PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePA	01082.02.0148 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	1.360,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,79
78576 ()	ACQUISTO SOFTWARE GESINT	01082.02.0148 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	1.216,95	-475,80	0,00	-475,80	0,00	741,15
78450 ()	Acquisto stampante ad aghi per ufficio Carte d'identità su MePA	01082.02.0148 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	507,51	0,00	0,00	0,00	0,00	507,51
78449 ()	Acquisto stampanti color x uffici comunali	01082.02.0148 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	878,73	0,00	0,00	0,00	0,00	878,73
78141 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	01082.02.0148 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	117,37	0,00	0,00	0,00	0,00	117,37
78060 ()	ACQUISTO MODULO "J-DEMOS" DALLA MAGGIOLI SPA PER DONAZIONE ORGANI CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI	01082.02.0148 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
78535 ()	MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA IN DOTAZIONE PREVIO INTERVENTO DI RIPRISTINO DELL'FUNZIONALITA'	01082.02.0148 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	1.335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,90
36104 ()	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	01082.02.0148 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	348,00	-0,20	-0,20	348,00	0,00	347,80
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
78539 ()	ACQUISTO BUONI PASTO	01101.03.1784 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
78272 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE A.S.P. DI AGRIGENTO PER VISITE FISCALI ANNO 2015	01101.03.1785 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	347,45	0,00	0,00	0,00	0,00	347,45

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: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
78577 ()	LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.P. AGRIGENTO PER VISITA FISCALE	01101.03.1785 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80
77062 ()	SETTORE TRIBUTI - LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	01111.01.1757 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	6.678,05	-5.094,94	0,00	0,00	0,00	1.583,11
78478 (77061)	LAVORO STRAORDINARIO - NOVEMBRE 2015	01111.01.1757 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	1.040,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,72
78613 (77061)	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MANIFESTAZIONI CARNEVALE 2015	01111.01.1757 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	2.595,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,28
77058 ()	SETTORE U.T.C. - LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	01111.01.1757 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	18.460,44	-2.424,19	-439,19	0,00	0,00	16.036,25
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
78714 (77059)	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2015	01111.01.1757 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	992,24	0,00	0,00	0,00	0,00	992,24
77061 ()	SETTORE SERV. SOC. - LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	01111.01.1757 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	10.802,71	-9.412,37	0,00	0,00	0,00	1.390,34
77059 ()	SETTORE A.G. - LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	01111.01.1757 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	3.678,15	-2.896,13	0,00	0,00	0,00	782,02
77057 ()	SETTORE P.M. - LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	01111.01.1757 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	9.462,84	-9.287,65	0,00	0,00	0,00	175,19
77303 ()	U.T.C - RIPARTIZIONE FES 2015	01111.01.1758 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	57.882,58	-46.703,23	-17.137,92	0,00	0,00	11.179,35
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
78707 (78409)	Compet. tecniche lavori di recupero delle pendici del centro urbano per la rifinitura del r acc 20562	01111.01.1758 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	9.234,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9.234,11
78578 (78409)	ACC.TO 20542 -COMPENSO PROGETTISTA DIRETTORE DEI LAVORI COORDINATORE DELLA SICUREZZA PROGETTO RIQUA	01111.01.1758 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	2.956,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,42
77302 ()	POL. MUN. - RIPARTIZIONE FES 2015	01111.01.1758 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	42.520,21	-39.948,51	-5.202,21	0,00	0,00	2.571,70
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										

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: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
78598 ()	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE IN APPLICAZIONE DEL F.E.S. ED ALTRI EMOLUMENTI	01111.01.1760 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	3.963,97	0,00	0,00	0,00	3.963,97
78599 ()	IRAP SU EMOLUMENTI DIVERSI AL PERSONALE	01111.02.1850 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	4.919,31	0,00	0,00	300,91	4.618,40
75043 ()	COOP. SOCIALE SUAMI DI LICATA C/COMUNE DI PALMA	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
75463 ()	RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 700 C. P.C.PROMOSSO DAL SIG. MANGIAVILLANO CALOGERO+1	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
78301 ()	REALIZZAZIONE IMPIANTO EOLICO OFF SHORE- GIUDIZIO PROMOSSO INNANZI AL TAR DEL LAZIO	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
30992 ()	INCARICO LEGALE AVVERSO PRIVATIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
78415 ()	RIMBORSO SPESE PER OPPOSIZIONE AL D.I. DELLA COOP. SOC. SOLE E DEDALO C/COMUNE	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	1.647,50	0,00	0,00	0,00	1.647,50
78040 ()	APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 1132/2015 EMESSA DAL TRIBUNALE DI AGRIGENTO	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.500,00	2.500,00
74730 ()	Opposizione atto di precepto/pignoramento inoltrato dalla Soc. Coop. Sociale Gattopardo	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	516,00	0,00	516,00	0,00	516,00
77986 ()	Ricorso in cassazione lombardo pietro c/comune	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.000,01	3.999,99
74975 ()	ONOLFO GAETANO C/ COMUNE DI PALMA DI MONT.RO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	516,00	0,00	516,00	0,00	516,00
76517 ()	COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO C/ MELI PIERO E CATANIA ROSARIA -quota parte acconto CTU	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	253,76	0,00	0,00	208,00	45,76
78273 ()	RIMBORSO SPESE	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	755,00
27106 ()	OPPOSIZ. ALLA GRADUAT. DEFINITIVA DEI PROGETTI BANDO X LA PREDISPOSIZ. PROGRAMMA REG.LE FINANZ. PROM.	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
75777 ()	ARCH. PUZZANGARO CARMELO - ATTO INTRODUTTIVO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE E CONTESTUALE NOMINA ARBITRO	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
76457 ()	RICORSO AL TAR DEL LAZIO AVVERSO D.M. DEL 28/11/14 "DECRETO DI ESENZIONE DALL'IMU PER I TERRENI MONT	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
76660 ()	GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA CONSORTILE PALMA AMBIENTE PROC N. 918-919/2010	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	10.791,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.791,14
31591 ()	IMPUGNAZIONE DELIBERA ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA DEDALO AMBIENTE AG3 S.P.A. DEL 22/12/2012 - NOMINA LE	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	4.292,00	0,00	0,00	4.292,00	0,00	4.292,00
35881 ()	RICORSO AVVERSO D.D.G.N. 4500/2013 DI APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
35337 ()	ZARBO CARMELA C/COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
77580 ()	ADESIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 7782/2015 DEL TAR LAZIO	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
74435 ()	RICORSO IN RIASSUNZIONE PISCOPO ELISA +3 C/COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
77444 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO GIURIDICO LEGALE DEL COMUNE PER ANNI DUE	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	23.345,92	0,00	0,00	0,00	0,00	23.345,92
76783 ()	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RICORSO AL TAR DEL LAZIO AVVERSO IL D.L. 4 DEL 2015	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	380,64
76324 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014	01111.03.1775 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
76325 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014	01111.03.1776 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	653,87	346,13
76352 ()	SPESE DIVERSE PER L'IMPLEMENTAZIONE IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEL C.E.D.	01111.03.1782 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	10.416,77	-2.500,00	0,00	10.416,77	0,00	7.916,77
75985 ()	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2015	01111.03.1782 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	5.345,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,00	2.460,18

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Piani al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
78061 (76352)	ACQUISTO DIECI GIORNATE FORMATIVE DALLA MAGGIOLI S. P.AA PER L'AGGIORNAMENTO ON SITE DEL PERSONALE	01111.03.1782 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
26105 ()	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SICRA IN USO NEI SETTORI AFFARI GENERALI, TRIBUTI E FINANZE PER L'	01111.03.1782 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
78536 ()	MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA IN DOTAZIONE PREVIO INTERVENTO DI RIPRISTINO DELL'FUNZIONALITA'	01111.03.1782 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	531,92	0,00	0,00	0,00	0,00	531,92
78737 ()	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI INFORMATICI	01111.03.1782 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
77667 ()	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO CONTABILE	01111.03.1787 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	6.320,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	1.520,00
77669 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO GIURIDICO LEGALE - IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSARI DI GARA	01111.03.1787 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	3.000,00	-716,16	-716,16	0,00	1.141,92	1.141,92
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
77101 ()	IMPEGNO DI SPESA PER GEMELLAGGIO CON IL COMUNE DI LA GAULETTE (TUNISIA)	01111.03.1787 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	750,00
33521 ()	IMPEGNATE SOMME PER RILASCIO LOCALI IN AFFITTO	01111.04.1820 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
76173 ()	SPESE PER RILASCIO LOCALI IN AFFITTO	01111.04.1820 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
75871 ()	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
36118 ()	IMPEGNATE SOMME DI COMPETENZA ANNO 2013	03011.01.2005 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2013	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
78590 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO	03011.01.2005 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2015	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
78595 ()	SALDO PREMIO INAIL	03011.01.2010 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2015	0,00	1.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,00

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: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
76168 ()	ASSISTENZA E PREVIDENZA PER GLI AGENTI DI P.M. anno 2014	03011.01.2015 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2014	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	9.830,00
78710 ()	ASSISTENZA E PREVIDENZA PER GLI AGENTI DI P.M. - CAP. 92	03011.01.2015 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2015	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
78247 ()	Acquisto cancelleria e materiale vario di consumo per gli uffici com. li su MEPA - Impegno di spesa	03011.03.2055 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2015	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
76326 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014	03011.03.2055 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2014	790,00	0,00	-194,46	-194,46	0,00	121,81	473,73
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
78677 ()	ACQUISTO CARTA - CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MEPA	03011.03.2060 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2015	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
76327 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014	03011.03.2060 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2014	1.000,00	0,00	-0,71	-0,71	0,00	0,00	999,29
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
78263 ()	Fornitura carburante da autotrazione mediante Fuel card - Adesione Convenzione Consip - Fuel Card 5	03011.03.2080 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2015	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
78571 ()	RIPARAZIONE AUTOVEICOLO FIAT BRAVA TARGATA YA428AC	03011.03.2083 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2015	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
75986 ()	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2015	03011.03.2084 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2015	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,00	1.095,00
78417 ()	LIQUIDAZIONE SPESE PER NOTIFICA ATTI	03011.03.2085 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2015	0,00	73,38	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38
78572 ()	RIPARAZIONE AUTOVEICOLO FIAT BRAVA TARGATA YA428AC	03011.03.2086 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2015	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
78553 ()	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE UBICATO PRESSO IL PALAZZO DEGLI SCOLopi	03011.03.2086 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2015	0,00	371,69	0,00	0,00	0,00	0,00	371,69
78958 ()	QUOTA DI ISCRIZIONE DEL PERSONALE DELLA P.M. AL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI AGRIGENTO	03011.03.2089 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2015	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00

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: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
78620 ()	ENERGRID S.P.A. NOVEMBRE/15	03011.03.2090 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2015	0,00	159,53	0,00	0,00	0,00	0,00	159,53
78689 ()	TELECPM ITALIA S.P.A. 6° BIM. 2015	03011.03.2090 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2015	0,00	70,10	0,00	0,00	0,00	0,00	70,10
78684 ()	TIM S.P.A. 6°BIM.2015	03011.03.2090 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2015	0,00	311,34	0,00	0,00	0,00	0,00	311,34
78668 ()	SERVIZIO DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL C.E.D. - LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE 3° TRIM. 2015	03011.03.2090 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2015	0,00	57,71	0,00	0,00	0,00	0,00	57,71
78725 ()	UTENZE	03011.03.2090 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2015	0,00	1.994,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,76
78418 ()	AFFIDAMENTO INCARICOTEMPORANEO MEDICOCOMPETENTE D. LGS N.81/2008	03011.03.2090 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2015	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
77382 ()	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DEL 12 E 13 GIUGNO 2015	03011.03.2105 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2015	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
78427 ()	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE	03011.03.2105 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2015	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80
78369 ()	SPESE DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	03011.03.2106 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2015	0,00	204,78	0,00	0,00	0,00	0,00	204,78
78556 ()	GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI INFRAZIONE AL CDS	03011.03.2106 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2015	0,00	1.310,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,57
77654 (36131)	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE A 1/2 MEPA	03012.02.0154 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2013	0,00	1.244,40	0,00	0,00	0,00	1.186,33	58,07
77819 ()	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE A MEZZO MEPA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	03012.02.0154 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2015	0,00	1.173,96	-88,16	0,00	0,00	0,00	1.085,80
78363 ()	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	04011.03.2340 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	5.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.615,00
78621 ()	ENERGRID S.P.A. NOVEMBRE/15	04011.03.2405 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	310,33	0,00	0,00	0,00	0,00	310,33

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: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
78726 ()	UTENZE	04011.03.2405 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	5.444,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.444,46
78690 ()	TELECPM ITALIA S.P.A. 6° BIM. 2015	04011.03.2405 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	54,67	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67
78522 ()	Concessione contributo piccola manutenzione alle scuole	04011.04.2420 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
31146 ()	IMPEGNATE SOMME FINANZIATE DA OO.UU.GIA' ACCERTATI	04012.02.0164 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2011	2.929,84	0,00	-747,84	0,00	0,00	0,00	2.182,00
33584 ()	SOMME IMPEGNATE PREVIO INCASSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	04012.02.0164 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2012	4.000,00	0,00	-2.723,21	-2.723,21	0,00	0,00	1.276,79
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
78364 ()	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	04021.03.2540 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	4.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,00
78622 ()	ENERGRID S.P.A. NOVEMBRE/15	04021.03.2570 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	3.677,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,09
78727 ()	UTENZE	04021.03.2570 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	1.101,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,13
78691 ()	TELECPM ITALIA S.P.A. 6° BIM. 2015	04021.03.2570 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	825,42	0,00	0,00	0,00	0,00	825,42
78365 ()	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	04021.03.2720 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,00
75928 ()	FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	04021.03.2720 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	16.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.214,90	565,10
78692 ()	TELECPM ITALIA S.P.A. 6° BIM. 2015	04021.03.2778 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	1.116,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,59
78623 ()	ENERGRID S.P.A. NOVEMBRE/15	04021.03.2778 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	2.870,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,24

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: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
78523 ()	Concessione contributo piccola manutenzione alle scuole	04021.04.2596 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00
78524 ()	Concessione contributo piccola manutenzione alle scuole	04021.04.2800 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
23512 ()	LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA VILLAGGIO GIORDANO	04022.02.0171 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2008	50.994,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.994,35
76299 ()	SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA - ASSISTENZA SCOLASTICA -	04061.03.2950 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	42.130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,13	38.498,67
76545 ()	TRASPORTO GRATUITO ALUNNI PENDOLARI- GENNAIO/MARZO 2015	04061.03.2961 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	95.000,00	-2.312,28	0,00	-2.312,28	89.341,62	3.346,10
78265 ()	TRASPORTO GRATUITO ALUNNI PENDOLARI	04061.03.2961 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	104.600,00	-9.002,50	0,00	-9.002,50	0,00	95.597,50
77187 ()	TRASPORTO GRATUITO ALUNNI PENDOLARI FINO AL 30/05/15	04061.03.2961 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
77980 ()	TRASPORTO GRATUITO ALUNNI PENDOLARI SETTEMBRE- OTTOBRE 2015	04061.03.2961 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00
77186 ()	TRASPORTO GRATUITO ALUNNI PENDOLARI FINO AL 30/05/15	04061.03.2961 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	42.809,19	5.190,81
76300 ()	SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA - ASSISTENZA SCOLASTICA	04061.03.2970 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	75.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.190,47	61.625,53
78607 ()	RIMBORSI SPESE VIAGGI PER MISSIONI DIPENDENTI	04061.03.2976 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	91,81	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81
78264 ()	Fornitura carburante da autotrazione mediante Fuel card - Adesione Convenzione Consip - Fuel Card 5	05021.03.3365 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
78500 ()	ABBONAMENTI AI PERIODICI	05021.03.3367 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	3.500,00	-1.826,80	0,00	-1.826,80	0,00	1.673,20
76053 ()	FORNITURA OPERE LIBRARIE E DOCUMENTARIE	05021.03.3370 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
78542 ()	FORNITURA OPERE LIBRARIE E DOCUMENTARIE PER LA BIBLIOTECA	05021.03.3370 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
78741 ()	ACQUISTO DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.3374 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
78543 ()	FORNITURA OPERE LIBRARIE E DOCUMENTARIE PER LA BIBLIOTECA	05021.03.3374 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
35872 ()	FORNITURA OPERE LIBRARIE E DOCUMENTARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.3374 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	1.200,00	0,00	-1,27	0,00	771,09	427,64
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
78742 ()	FORNITURA LIBRI DALLA EINAUDI EDITORE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.3374 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
76054 ()	FORNITURA OPERE LIBRARIE E DOCUMENTARIE	05021.03.3374 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
78606 ()	RIMBORSI SPESE VIAGGI PER MISSIONI DIPENDENTI	05021.03.3375 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	83,42	0,00	0,00	0,00	83,42
36103 ()	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	500,00
76286 ()	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL LIBRO	05021.03.3377 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	550,00	450,00
78753 ()	PROMOZIONE DL LIBRO INVERNO ESTATE 2016 - IMPEGNO DI SPESA	05021.03.3377 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	1.000,00	-250,00	-250,00	0,00	750,00
75987 ()	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2015	05021.03.3378 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	5.300,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.800,00
78647 ()	affidamento manutenzione impianto di climatizzazione palazzo ducale	05021.03.3379 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00
78693 ()	TELECPM ITALIA S.P.A. 6° BIM. 2015	05021.03.3380 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	93,07	0,00	0,00	0,00	93,07

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: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
78624 ()	ENERGRID S.P.A. NOVEMBRE/15	05021.03.3380 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	655,34	0,00	0,00	0,00	0,00	655,34
78728 ()	UTENZE	05021.03.3380 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	4.293,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.293,69
77429 ()	Fornitura materiale elettrico per impianto di amplificazione audio	05021.03.3382 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
78745 ()	ONERI SIAE PER CONVENZIONE PER ATTIVITA' MUSICALI	05021.03.3383 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	5.000,00	-601,91	0,00	-601,91	0,00	4.398,09
76294 ()	convenzione per attivita' musicali	05021.03.3383 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	25.773,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8.988,17	16.785,00
77850 ()	AFFIDAMENTO SERVICE PER CONCERTO STRIMPELLA BAND 16/08/2015	05021.03.3387 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
76571 ()	29° CARNEVALE PALMESE - "CARNEVALENTINO DI PEPE" 2015	05021.03.3387 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	5.800,00	-917,00	0,00	0,00	3.101,83	1.781,17
78560 ()	GIORNATA DI STUDI DEDICATA A GIACOMO CAPUTO - 19 DICEMBRE 2015	05021.03.3387 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
78701 ()	MANIFESTAZIONE NATALE 2015 AFFIDAMENTO ANIMAZIONE, SERVICE E ADDOBBI FLOREALI	05021.03.3387 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
78700 ()	MANIFESTAZIONE NATALE 2015 AFFIDAMENTO ANIMAZIONE, SERVICE E ADDOBBI FLOREALI	05021.03.3387 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
75576 ()	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO - IMPEGNO 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
76049 ()	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE DI INAUGURAZIONE DEL NUOVO CINE TEATROCHIARAMONT	05021.03.3387 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.077,30	2.922,70
78561 ()	MANIFESTAZIONI DI NATALE 2015	05021.03.3387 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	2.500,00	-1.253,51	0,00	-1.253,51	0,00	1.246,49
77136 ()	PRIMA SAGRA DELLA SEPPIA- SERVIZIO AUDIO -LUCI	05021.03.3387 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

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: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
76353 ()	Progetto "Scenari e luoghi del tempo: l'anima e l'epoca dei Tomasi di Lampedusa a Palma di Montechiaro"	05021.03.3387 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	3.000,00	-855,50	0,00	-855,50	0,00	2.144,50
76743 ()	CARNEVALE 2015 APPROVAZIONE VERBALE "PREMI AI CARRI E ALLE MASCHERE"	05021.03.3387 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
77828 ()	FESTE SETTEMBRINE 2015	05021.03.3387 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	30.000,00	-3.170,36	0,00	-3.170,36	18.184,38	8.645,26
77761 ()	RITIRO MONTAGGIO E SMONTAGGIO CASSETTE DI LEGNO PREFABBRICATE PER MANIFESTAZIONE STREET FOOD	05021.03.3387 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	2.719,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,14
76245 ()	AFFIDAMENTO SERVIZI NATALE 2014	05021.03.3387 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.323,17	2.676,83
77797 ()	GALA' IPPICO - MARINA DI PALMA 28.08.2015	05021.03.3387 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
77612 ()	PROGRAMMA ESTATE 2015	05021.03.3387 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	4.100,00	-944,34	0,00	-944,34	1.094,56	2.061,10
76554 ()	LIQUIDAZIONE ONERI S.I.A.E. - SPETTACOLO TEATRALE "A DOTA"	05021.03.3387 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	44,87	0,00	0,00	0,00	0,00	44,87
76692 ()	SPETTACOLO DI DANZA, CANTO E POESIA NUOVO CINETEATRO CHIARAMONTE- FESTA DELLA DONNA 6,7,8 MARZO 2015	05021.03.3387 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	2.700,00	-2.208,93	0,00	0,00	0,00	491,07
77994 ()	AFFIDAMENTO SERVIZI AMPLIFICAZIONE AUDIO E LUCI PER MANIFESTAZIONI SETTEMBRINE - INTEGRAZIONE	05021.03.3387 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00
76492 ()	SPETTACOLI DELL'OPERA DEI PUPPI SICILIANI	05021.03.3387 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
77976 ()	CRITERI CONCORSO A PREMI "PALMA MUSIC FEST" 21 SETTEMBRE 2015 PIAZZA S. ROSALIA	05021.03.3387 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	1.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,34
35172 ()	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
76352 ()	Progetto "Scenari e luoghi del tempo: l'anima e l'epoca dei Tomasi di Lampedusa a Palma di Montechiaro"	05021.03.3388 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00

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: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
78749 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO NAVETTA PER IL 4 GENNAIO 2016	05021.03.3388 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
77681 ()	MANIFESTAZIONI SETTEMBRE 2015	05021.03.3388 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	8.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650,00
78699 ()	MANIFESTAZIONE NATALE 2015 AFFIDAMENTO ANIMAZIONE, SERVICE E ADDOBBI FLOREALI	05021.03.3388 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
75988 ()	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2015	05021.03.3390 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	250,00
77700 ()	INDIZIONE PROCEDURA RISTRETTA PER LUMINARIE.	05021.03.3391 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
78494 ()	TRATTATIVA PRIVATA PER LUMINARIE NATALIZIE	05021.03.3391 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	6.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.620,00
78602 ()	RIMBORSI SPESE VIAGGI PER MISSIONI DIPENDENTI	05021.03.3400 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	213,59	0,00	0,00	0,00	0,00	213,59
78402 ()	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO WEB ISTITUZIONALE	05021.03.3402 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	257,40
78401 ()	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO WEB ISTITUZIONALE	05021.03.3412 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
78004 ()	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2015- D.D.G. N. 1997 DEL 13/07/2015	05022.02.0359 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
78625 ()	ENERGRID S.P.A. NOVEMBRE/15	06011.03.3610 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	406,99	0,00	0,00	0,00	0,00	406,99
77715 (77714)	PERMESSI SIAE PER PRESENTAZIONI LIBRI - AGOSTO 2015	06011.03.3650 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	203,34	246,66
77699 ()	SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PALMA DI MON.RO	07011.03.3682 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	33.807,40	-1.048,03	-1.048,03	0,00	0,00	32.759,37

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015

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: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
78636 ()	SALDO PREMIO INAIL	08011.01.4102 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	2.476,99	0,00	0,00	0,00	2.476,99
78267 ()	Fornitura carburante da autorizzazione mediante Fuel card - Adesione Convenzione Consip - Fuel Card 5	08011.03.4130 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
78249 ()	Acquisto cancelleria e materiale vario di consumo per gli uffici com. li su MEPA - Impegno di spesa	08011.03.4140 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
78680 ()	ACQUISTO CARTA - CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MEPA	08011.03.4140 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
78158 ()	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI PARTI MECCANICHE DELL'AUTOESPURGO CO	08011.03.5100 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	320,86	-70,76	0,00	0,00	250,10
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
78687 ()	TIM S.P.A. 6° BIM. 2015	08011.03.5110 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	241,27	0,00	0,00	0,00	241,27
78729 ()	UTENZE	08011.03.5110 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	2.095,29	0,00	0,00	0,00	2.095,29
78626 ()	ENERGRID S.P.A. NOVEMBRE/15	08011.03.5110 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	1.077,98	0,00	0,00	0,00	1.077,98
78694 ()	TELECPM ITALIA S.P.A. 6° BIM. 2015	08011.03.5110 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	168,66	0,00	0,00	0,00	168,66
78655 ()	FORNITURA LISTONI IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE DELL'ARREDO URBANO	08011.03.5130 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
76175 ()	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	08011.03.6040 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	40.000,00	0,00	-35.990,00	0,00	0,00	4.010,00
76547 (76175)	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL CIRCES DELL'UNIPA E IL COMUNE DI PALMA PER LA REVISIONE DEL P.R.G.	08011.03.6040 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	0,00	35.990,00	0,00	0,00	0,00	35.990,00
78382 ()	Servizio Assicurazione obbligatoria R.C.A. e R.D.A.-infortuno conducenti parco auto comunale 2016	08011.10.6038 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	2.080,50	0,00	0,00	1.000,00	1.080,50

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: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
76220 ()	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI EDILIZI DI PROPRIETA' PRIVATA MINACCIATI DA ROVINA E DELLE INFRAS	08012.02.0552 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
78412 ()	LAVORI DI DEMOLIZIONE MANUFATTI ABUSIVI E MESSA IN PRISTINO DEI LUOGHI	08012.02.0558 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	23.833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23.833,50
76280 ()	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FINANZIATE DA AVANZO VINCOLATO C/ CAPITALE	08012.02.0685 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	167.790,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.790,92
77689 ()	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E CAPITOLATO D'ONERI PER LA FORNITURA E POSA DI OPERE IN FERRO	08012.02.0686 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	7.202,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.202,14
77430 ()	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE PER RIPRISTINO DELLE BUCHE IN MATTONELLE D'ASFALTO	08012.02.0686 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	3.952,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.952,80
77432 ()	ACQUISTO MATERIALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI MANUTENTIVI DA ESEGUIRSI SULLA RETE IDRICA COMUNALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	08012.02.0686 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	5.978,00	-371,10	-371,10	0,00	0,00	5.606,90
77824 ()	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO CALDO	08012.02.0686 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	1.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,28
33488 ()	FORNITURA DI ASFALTI PER LAVORI MANUTENTIVI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	08012.02.0686 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	4.090,81	0,00	-1.539,67	-1.539,67	0,00	0,00	2.551,14
75936 ()	FORNITURA DI MATERIALE CALCAREO, TOUT-VENANT, FONDAZIONE STRADALE, PIETRE ETC...	08012.02.0686 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,32	2.243,68
78169 ()	FORNITURA DI MATERIALE CALCAREO, TOUT- VENANT, FONDAZIONE STRADALE, PITRAME,.....	08012.02.0686 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
77747 ()	FORNITURA DI MATERIALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI MANUTENTIVI DA ESEGUIRSI CON PERSONALE LSU <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	08012.02.0686 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	20.000,00	-3.450,23	-3.450,23	0,00	0,00	16.549,77
77808 ()	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE DEI PARCHEGGI ESTIVI IN C.DA TUMAZZO-CAPRERIA	08012.02.0686 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
77431 ()	FORNITURA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO A PIE' D'OPERA PER LAVORI MANUTENTIVI, STRADALI, IDRICI E FOGNA	08012.02.0686 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.454,08	8.545,92

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: Economie Negative (B2)	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
33642 (33360)	INDENNIT DEFINITIVA DI ESPROPRIO - LAVORI "TRASFORMAZIONE IN ROTABILE STRADA MADONNA ALOTTO"	08012.02.0692 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	15.074,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.074,17
33360 ()	ONERI E MAGGIORI ONERI DERIVANTI DA PROCEDURE ESPROPRIATIVE	08012.02.0692 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	447.701,09	0,00	-169.796,59	-154.116,59	0,00	0,00	277.904,50
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
36126 ()	IMPEGNO DI SPESA FINANZIATO DA TRASFERIMENTO IN C/CAPITALE REGIONE	08012.02.0692 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	300.000,00	0,00	-299.525,17	-299.525,17	0,00	0,00	474,83
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
33641 (33360)	INDENNIT 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
15099 (11473)	SISTEMAZIONE VIA BOITO - ACQUISTO FRAZIONE FABBRICATO PROPRIETA' SCOPELLITI 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
31148 ()	IMPEGNATE SOMME FINANZIATE DA OO.UU.GIA' ACCERTATI	08012.02.0699 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2011	80.261,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.261,39
76309 ()	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTI DI COSTRUZIONE E CONCESSIONE EDILIZIE - SANATORIE - FIN.	08012.05.0001 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	12.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,67	9.850,33
78248 ()	Acquisto cancelleria e materiale vario di consumo per gli uffici com. li su MEPA - Impegno di spesa	08021.03.3700 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
78408 ()	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE - GIUGNO/NOVEMBRE 2015	08021.03.3729 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	58,86	0,00	0,00	0,00	0,00	58,86
75989 ()	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2015	08021.03.3765 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	4.800,00	0,00	-1.116,54	-1.116,54	0,00	3.347,90	335,56
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
78320 ()	LIQUIDAZIONE CANONE 2015 ALL'ANAS PER CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTI VARI	08021.03.3770 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	328,12	0,00	0,00	0,00	0,00	328,12
14648 ()	SPESE GRUPPO DI PROGETTAZ. PROF. LEONE REDAZIONE PIANO PROGRAMMA CENTRO STORICO E PIANO DI RECUPERO	08022.02.0531 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2005	45.807,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.807,25
78053 ()	FORNITURA PRODOTTI DERATTIZZANTI E DISINFESTANTI	09021.03.6029 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	8.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.387,50

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: Economie Impegni (B2)	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
78681 ()	ACQUISTO CARTA - CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MEPA	09021.03.7181 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
78269 ()	Fornitura carburante da autotrazione mediante Fuel card - Adesione Convenzione Consip - Fuel Card 5	09021.03.7182 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
77148 ()	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SPIAGGE DEL LITORALE DI PALMA DI MONTECHIARO	09021.03.7190 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	22.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.760,00
78541 ()	LAVORI URGENTI DI POTATURA ALBERI DI ALTO FUSTO	09021.03.7190 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	15.000,00	-48,23	-48,23	0,00	0,00	14.951,77
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
78663 ()	SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI	09021.03.7193 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
76176 ()	SPESE PER ASSISTENZA E SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	09031.03.6910 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
75899 ()	SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI	09031.03.6910 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	31.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.204,00	9.516,00
76560 (76301)	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA SCUOLA AGRARIA DEL PARCO DI MONZA E IL COMUNE PER LA FATTIBILITA' DI C	09031.03.6960 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
76301 ()	SPESE DIVERSE PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI S.U.	09031.03.6960 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	3.000,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	300,00
28580 ()	IMPEGNO DI SPESA PER FUTURE LIQUIDAZIONI IN FAVORE DELLA DEDALO AMBIENTE AG3 S.P.A. FINO A DICEMBRE	09031.04.6971 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	300.000,00	-208.254,10	-208.254,10	300.000,00	0,00	91.745,90
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
33047 ()	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI- MESE DI SETTEMBRE 2012	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	19.914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.914,30
77867 ()	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI - CONFERIMENTO IN DISCARICA	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	74.772,73	0,00	0,00	0,00	0,00	74.772,73
77421 ()	CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA PULIZIA DELLE SPIAGGE DEL LITORALE DI PALMA DI MONTECHIARO	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	20.297,75	-4.205,85	-4.205,85	0,00	0,00	16.091,90
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										

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: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
74616 ()	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI- MESE DI MARZO 2014	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	31.994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	31.994,80
75743 (75216)	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI - SETTEMBRE 2014	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	37.457,30	0,00	0,00	0,00	0,00	37.457,30
75282 (75216)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99/2014 PER SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI MESE DI GIUGNO 2014	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	37.457,30	0,00	0,00	0,00	0,00	37.457,30
26153 ()	SERVIZIO GESTIONE R.S.U. - ANNO 2009	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	274.094,70	0,00	274.094,70	0,00	274.094,70
78664 (78597)	CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA- MESE DI OTTOBRE 2015	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	59.238,78	0,00	0,00	0,00	59.238,78
75462 (75216)	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTIA - MESE DI LUGLIO	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	37.457,30	0,00	0,00	0,00	0,00	37.457,30
74413 (36016)	Servizio integrato rifiuti - Conferimento presso la discarica di Gela a novembre 2013 co conguaglio	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	14.446,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14.446,17
75216 ()	Impegno di spesa per servizio integrato rifiuti -secondo semestre 2014	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	179.579,45	0,00	179.579,45	0,00	179.579,45
75892 (75216)	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI - LIQUIDAZIONE ALLA DEDALO AMBIENTE AG3 FATTURA N. 204/2014 NOVEMBRE 2014	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	22.160,07	0,00	0,00	0,00	0,00	22.160,07
75800 (75216)	Servizio integrato rifiuti - ottobre 2014	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	30.769,97	0,00	0,00	0,00	0,00	30.769,97
35596 ()	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI - SETTEMBRE 2013	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	31.994,79	0,00	0,00	0,00	0,00	31.994,79
76221 (75216)	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI - LIQUIDAZIONE FATTURA 210/2014 SERVIZIO DICEMBRE 2014	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	22.160,07	0,00	0,00	0,00	0,00	22.160,07
78666 (78597)	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI - DICEMBRE 2015	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	197.510,92	0,00	0,00	0,00	197.510,92
36016 ()	IMPEGNATE SOMME PER CANONI DI COMPETENZA ANNO 2013	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	74.280,51	0,00	74.280,51	0,00	74.280,51

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: Economie Negative	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
76561 ()	Servizio integrato rifiuti - gennaio 2015	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	197.510,92	0,00	0,00	0,00	180.813,35	16.697,57
35483 ()	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI - LIQUID. FATTURA N. 106/2013 AL NETTO DELLE TRATTENUTE--LUGLIO 2013	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	52.621,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.621,26
78008 (35368)	SALDO FATTURA N. 92 DEL 10/07/2013 AL NETTO DELLE NOTE DI CREDITO-	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	31.994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	31.994,80
35368 ()	SERV. INTEGRATO RIFIUTI-J. LIQUID. FATT. N. 92/2013 GIUGNO 2013 - NOTE DI CREDITO ED INTERVENTO SUSSI	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	60.690,33	-31.994,80	0,00	60.690,33	0,00	28.695,53
35508 ()	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI - FATTURA N. 128/2013 - AGOSTO 2013	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	48.282,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.282,58
28579 ()	IMPEGNO DI SPESA PER FUTURE LIQUIDAZIONI IN FAVORE DELLA DEDALO AMBIENTE AG3 S.P.A. FINO A DICEMBRE	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	340.214,89	-186.710,28	-186.710,28	340.214,89	0,00	153.504,61
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
74428 ()	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI - LIQUID. FATTURA MESE DI FEBBRAIO	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	46.102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,19	43.657,53
74740 ()	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI- MESE DI APRILE	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	31.994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.994,80
78089 ()	CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA- SETTEMBRE 2015	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	62.581,96	0,00	0,00	0,00	0,00	62.581,96
74378 (36016)	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI - CONF. IN DISCARICA MESE DI DICEMBRE 2013	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	6.278,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.278,13
30876 ()	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI - MAGGIORI ONERI	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	145.912,77	0,00	0,00	145.912,77	0,00	145.912,77
75034 ()	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72/2014 - MESE DI MAGGIO	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	59.307,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.307,30
78597 ()	TRASFERIMENTO ALLA DEDALO AMBIENTE S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO R.S.U.	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	614.086,38	-313.799,75	0,00	0,00	0,00	300.286,63

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: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
75584 (75216)	Servizio integrato rifiuti - agosto 2014	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	37.457,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.457,30
78665 (78597)	CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA - NOVEMBRE 2015	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	57.050,05	0,00	0,00	0,00	0,00	57.050,05
33334 ()	RICAPITALIZZAZIONE PER COPERTURA PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	09031.10.7010 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	155.753,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.753,43
76277 ()	RICAPITALIZZAZIONE PER COPERTURA PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	09031.10.7010 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	134.156,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.156,24
26154 ()	COPERTURA PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE. - ANNO 2009	09031.10.7010 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2009	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.940,28	47.059,72
36013 ()	IMPEGNO DI SPESA PER CHIUSURA BILANCIO SOCIET PARTECIPATA IN LIQUIDAZIONE	09031.10.7010 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	374.728,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.728,47
33327 ()	COSTITUZIONE S.R.R. "AGRIGENTO PROVINCIA EST". DEPOSITO QUOTA SPESE DI SOSTITUZIONE E DEL 25% DELL	09031.10.7011 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	8.154,23	0,00	-7.968,25	-7.089,25	0,00	0,00	185,98
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
77149 ()	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SPIAGGE DEL LITORALE DI PALMA DI MONTECHIARO	09032.02.0870 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	27.240,00	-3.670,86	-3.670,86	0,00	0,00	23.569,14
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
76764 ()	SERVIZIO DISMALTIMENTO RIFIUTI INERTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' DI MANUTENZIONE	09032.02.0870 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	10.000,00	-19,31	-19,31	0,00	9.350,70	629,99
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
35948 ()	DEPOSITO INCONTROLLATO RIFIUTI SOTTOPASSO CAVALCAVIA "COFFARO" CONTRADA MANDRANOVA - INTERVENTO SOS	09032.02.0870 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	4.891,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.891,81
78277 ()	FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - APPROV. VERB.DI GARA -	09041.03.6610 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
78268 ()	Fornitura carburante da autotrazione mediante Fuel card - Adesione Convenzione Consip - Fuel Card 5	09041.03.6610 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
78250 ()	Acquisto cancelleria e materiale vario di consumo per gli uffici com. Il su MEPA - Impegno di spesa	09041.03.6700 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
78538 ()	FORNITURA IDRICA SECONDO BIMESTRE 2015	09041.03.6720 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	121.074,23	0,00	0,00	0,00	0,00	121.074,23
77743 (76264)	FORNITURA IDRICA- QUARTO BIMESTRE 2014	09041.03.6720 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	0,00	158.644,38	0,00	0,00	0,00	60.000,00	98.644,38
78435 (36021)	FORNITURA IDRICA SESTO BIMESTRE 2014	09041.03.6720 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	0,00	125.544,34	0,00	0,00	0,00	0,00	125.544,34
78434 (76264)	FORNITURA IDRICA SESTO BIMESTRE 2014	09041.03.6720 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	0,00	17.189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.189,60
77744 (76264)	FORNITURA IDRICA QUINTO BIMESTRE 2014	09041.03.6720 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	0,00	171.481,97	0,00	0,00	0,00	60.000,00	111.481,97
36021 ()	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IDRICA	09041.03.6720 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	235.870,72	0,00	-125.544,34	0,00	0,00	0,00	110.326,38
78596 ()	FORNITURA ACQUA E.A.S. ED ALTRE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	09041.03.6720 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	548.893,02	0,00	0,00	0,00	0,00	548.893,02
77849 ()	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA IDRICA -- SECONDO TRIMESTRE 2015	09041.03.6720 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	232.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	232.075,20
78627 ()	ENERGRID S.P.A. NOVEMBRE/15	09041.03.6743 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	1.941,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,87
78695 ()	TELECPM ITALIA S.P.A. 6° BIM. 2015	09041.03.6743 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	43,15	0,00	0,00	0,00	0,00	43,15
78730 ()	UTENZE	09041.03.6743 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	6.775,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.775,98
75991 ()	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2015	09041.03.6744 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	2.000,00	0,00	-393,80	-393,80	0,00	1.106,31	499,89
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
77690 ()	SERVIZIO DI ANALISI ACQUA POTABILE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESA S.R.L. CIG:Z9B15845F4	09041.03.6745 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	2.466,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,23

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: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
76088 ()	SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO OPERATIVA E MANUTENZIONE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIO	09041.03.7188 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	130.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
78653 ()	RIPARAZIONE POMPE IMPIANTO DI DEPURAZIONE	09041.03.7188 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	2.578,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,20
76907 ()	SERVIZIO DI SUPERVISIONE, DIREZIONE E CONTROLLO ANALITICO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE	09041.03.7188 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	6.896,75	-0,14	-0,14	0,00	2.232,20	4.464,41
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
74522 ()	SERVIZIO DI GESTIONE ANALITICA E SUPERVISIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE	09041.03.7188 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	11.557,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,58	8.032,97
78628 ()	ENERGRID S.P.A. NOVEMBRE/15	09041.03.7195 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	6.306,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.306,46
78733 ()	UTENZE	09041.03.7195 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	10.528,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,38
78383 ()	Servizio Assicurazione obbligatoria R.C.A. e R.D.A.-infornuto conducenti parco auto comunale 2016	09041.10.6749 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00
78159 ()	RIPARAZIONE N. 2 POMPE DI ESTRAZIONE FANGHI DI RICIRCOLO E N. 2 POMPE ESTR.NE FANGHI PER DEPURATORE	09042.02.0708 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	7.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612,80
78652 ()	RIPARAZIONE POMPE IMPIANTO DI DEPURAZIONE	09042.02.0708 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	2.387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,20
76302 ()	- INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE A CARICO DEL BILANCIO	09042.02.0708 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
78600 ()	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	10021.03.3890 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	72.243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	72.243,84
78445 ()	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SECONDO TRIMESTRE 2015	10021.03.3890 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	15.890,62	0,00	0,00	0,00	0,00	15.890,62
78266 ()	Fornitura carburante da autotrazione mediante Fuel card - Adesione Convenzione Consip - Fuel Card 5	10051.03.3698 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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: Economie Negative	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
78010 ()	FORNITURA DI LAMPADE SAP DA 70w	10051.03.3839 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00
78683 ()	ENEL ENERGIA S.P.A. NOVEMBRE/15	10051.03.3840 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	121,29	0,00	0,00	0,00	0,00	121,29
78735 ()	UTENZE	10051.03.3840 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	11.877,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11.877,62
78634 ()	ENERGRID EERGIA S.P.A. PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOVEMBRE/15	10051.03.3842 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	58.726,20	0,00	0,00	0,00	0,00	58.726,20
78734 ()	UTENZE	10051.03.3842 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	103.494,03	0,00	0,00	0,00	0,00	103.494,03
76481 ()	SPESE PER LA PROMOZIONE DEL P.A.E.S. - PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE	10051.03.3855 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	31.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.276,00
78381 ()	Servizio Assicurazione obbligatoria R.C.A. e R.D.A.-infornuto conducenti parco auto comunale 2016	10051.10.3810 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
34454 (28601)	PROGRAMMA DI SPERIMENTAZIONE 10% CARICO MINISTERO CAPITULO 7438 - REV. 737 DEL 17/05/2013	10052.02.0407 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2011	38.340,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.340,47
28601 ()	LAVORI DI CONTRATTO DI QUARTIERE IL DENOMINATO "STAZIONE PIZZILLO" - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTI	10052.02.0407 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2011	575,95	1.760,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,50
28602 ()	LAVORI DI CONTRATTO DI QUARTIERE IL DENOMINATO "STAZIONE PIZZILLO" - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTI	10052.02.0407 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	1.440.495,48	0,00	-563.710,09	0,00	0,00	0,00	876.785,39
78566 (28602)	PAGAMENTO FATTURA N. 3/2015 - 13° S.A.L.	10052.02.0407 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	0,00	238.193,14	0,00	0,00	0,00	20.000,00	218.193,14
30133 ()	LAVORI DI CONTRATTO DI QUARTIERE IL DENOMINATO "STAZIONE PIZZILLO" - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTI	10052.02.0407 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	515.274,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.274,16
74607 (36127)	lavori di rifacimento manti stradali per vie e piazze del centro urbano - perizia ex art.161 dpr 207	10052.02.0516 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	5.510,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510,84
75157 (36127)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE NEL COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO	10052.02.0516 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	22.744,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.052,78	692,02

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: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
77179 (76219)	SOMMA URGENZA PER SISTEMAZIONE CONDOTTA FOGNARIA DI ADDUZIONE AL DEPURATORE COMUNALE	10052.02.0516 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.443,82	1.556,18
76531 (76219)	LAVORI DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINO MANTO STRADALE-APPROVAZIONE PREVENTIVO	10052.02.0516 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	3.142,22	0,00	0,00	3.142,22	0,00	3.142,22
76742 ()	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE CITTADINE - AFFIDIO TRAMITE ACCORD	10052.02.0516 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	49.033,23	72.966,77
75586 (36127)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE VICINALI PER VENDEMIA. APPROVAZIONE PROGETTO ES	10052.02.0516 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	48.903,17	0,00	0,00	0,00	0,00	22.141,66	26.761,51
76271 ()	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - RETE IDRICA E FOGNARIA- ANNO 2014	10052.02.0516 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	19.395,07	0,00	-3.057,59	-1.839,21	0,00	0,00	16.337,48
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
78565 (76307)	SOSTITUZIONE QUADRI DI COMANDO NELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10052.02.0539 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	0,00	491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	491,34
78088 (31143)	FORNITURA LAMPADE PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10052.02.0539 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2011	0,00	2.135,00	-320,25	0,00	0,00	0,00	1.814,75
78564 (31143)	SOSTITUZIONE QUADRI DI COMANDO NELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10052.02.0539 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2011	0,00	9.456,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9.456,15
78750 ()	INDENNIZZO AI SIGG. PUZZO. I. E PUZZO L- LOCAZIONE TERRENI DA ADIBIRE A PARCHEGGIO PUBBL. STAGIONALE	11011.03.6483 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
78637 ()	SALDO PREMIO INAIL	12011.01.7420 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	1.927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,34
75703 ()	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI E MATERIALE DI PULIZIA	12011.03.7455 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	2.850,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,24	849,86
75702 ()	FORNITURA PANE PER L'ASILO NIDO COMUNALE	12011.03.7455 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
78629 ()	ENERGRID S.P.A. NOVEMBRE/15	12011.03.7480 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	79,72	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72

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: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
78126 (77777)	liquidazione fattura n. 25/2015	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	2.330,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,30
74367 ()	RICOVERO DISABILI PSICHICI PRIMO SEMESTRE 2014	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	1.489,80	0,00	-1.385,84	-309,27	0,00	0,00	103,96
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
76714 ()	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DISABILI PRIMO SEMESTRE 2015	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	14.070,08	-12.758,19	0,00	0,00	0,00	1.311,89
78027 (77780)	LIQUIDAZIONE FATTURA PRE RICOVERO DISABILE - MESE DI AGOSTO 2015	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	2.445,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,76
78520 ()	RICOVERO DISABILI -NOVEMBRE /DICEMBRE 2015 + IMPEGNO 78519	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	6.188,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.188,43
78513 ()	RICOVERO DISABILI -NOVEMBRE /DICEMBRE 2015	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
78621 ()	RETTE DI RICOVERO IN RSA	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	9.046,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9.046,76
32142 ()	RICOVERO DISABILI PSICHICI - GENNAIO 2012	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2012	2.038,64	0,00	-1.481,87	-1.481,87	0,00	0,00	556,77
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
78155 (76711)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/2015 PER RICOVERO DISABILE	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	4.803,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.803,77
78120 (77776)	liquidazione fattura per ricovero disabili- settembre 2015	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	13.974,38	-20,00	0,00	0,00	0,00	13.954,38
78518 ()	RICOVERO DISABILI -NOVEMBRE /DICEMBRE 2015	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
78096 (77779)	RETTE RICOVERO DISABILE PERIODO AGOSTO 2015	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	2.445,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,76
77773 ()	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DISABILI - LUGLIO/SETTEMBRE 2015	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	19.756,71	-7.151,74	-7.151,74	0,00	2.445,76	10.159,21
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										

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: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
78517 ()	RICOVERO DISABILI -NOVEMBRE /DICEMBRE 2015	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
78511 ()	RICOVERO DISABILI -NOVEMBRE /DICEMBRE 2015	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	49.300,00	-52,24	-52,24	0,00	0,00	49.247,76
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
78512 ()	RICOVERO DISABILI -NOVEMBRE /DICEMBRE 2015	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
78073 (77776)	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO DISABILI - AGOSTO 2015	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	14.082,48	0,00	0,00	0,00	0,00	14.082,48
76236 ()	CASA FAMIGLIA PER DISABILI PSICHICI - RICOVERI - QUARTO TRIMESTRE	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	7.196,71	0,00	-4.859,71	0,00	0,00	0,00	2.337,00
78515 ()	RICOVERO DISABILI -NOVEMBRE /DICEMBRE 2015	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00
78516 ()	RICOVERO DISABILI -NOVEMBRE /DICEMBRE 2015	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
77775 ()	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DISABILI - LUGLIO/SETTEMBRE 2015	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	6.964,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.964,86
78157 (76704)	LIQUIDAZIONE FATTURE PER RICOVERO DISABILI - GIUGNO 2015	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	16.312,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16.312,10
78156 (76704)	LIQUIDAZIONE FATTURE PER RICOVERO DISABILI MAGGIO 2015	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	16.205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16.205,15
77774 ()	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DISABILI - LUGLIO/SETTEMBRE 2015	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	7.300,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,68
77776 ()	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DISABILI - LUGLIO/SETTEMBRE 2015	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	6.964,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.964,86
78514 ()	RICOVERO DISABILI -NOVEMBRE /DICEMBRE 2015	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00

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: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Spesa (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
77780 ()	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DISABILI - LUGLIO/SETTEMBRE 2015	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	7.041,24	-4.891,52	0,00	0,00	0,00	2.149,72
36024 ()	SPESA PER RICOVERO DISABILI MENTALI SECONDO TRIMESTRE 2013	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	3.814,50	0,00	-639,55	-639,55	0,00	0,00	3.174,95
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
78143 (77779)	liquidazione fattura n. 296/2015	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	2.423,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.423,51
77772 ()	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DISABILI - LUGLIO/SETTEMBRE 2015	12021.03.7621 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	48.756,02	0,00	0,00	0,00	0,00	48.756,02
76705 ()	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DISABILI PRIMO SEMESTRE 2015	12021.03.7621 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	30.336,56	-30.006,53	0,00	0,00	0,00	330,03
78519 ()	RICOVERO DISABILI -NOVEMBRE /DICEMBRE 2015	12021.03.7621 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	1.061,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,57
77248 ()	centro polivalente per disabili - affidamento servizio dal 21 maggio al 20 ottobre 2015	12021.03.7622 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	12.500,00	-8,00	-8,00	0,00	7.496,00	4.996,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
78498 ()	CENTRO POLIVALENTE PER DISABILI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DAL 04 DICEMBRE 2015 AL 03 APRILE 2016	12021.03.7622 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
76296 ()	CONVENZIONE PER TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE	12021.03.7630 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
35444 ()	SERVIZIO TRASPORTO SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP C/O IL CENTRO A.I.A.S. DI AGRIGENTO	12021.03.7630 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	2.979,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,95
78161 ()	EROGAZIONE SOMME DISTRETTO SOCIO SANITARIO LEGGE 328/2000 PREVIO TRASFERIMENTO DA COMUNE CAPOFILA	12021.04.8559 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	8.604,00	0,00	0,00	0,00	8.197,70	406,30
77738 ()	LIQUIDAZIONE 2° E 3° MENSILITA' 7 UTENTI BORSA LAVORO.	12021.04.8559 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	6.787,60	-47,80	-47,80	0,00	6.668,10	71,70
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
76298 ()	SERVIZIO ACCOMPAGNATORE DISABILI SU MEZZO AIAS	12021.04.8596 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00

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: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
77784 ()	IMPEGNO DI SPESA PER OPERATORE IMPEGNATO IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'	12021.04.8596 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	2.000,00	-3,20	0,00	1.638,00	358,80
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
78567 ()	OPERATORE SU SCUOLABUS COMUNALE E SU MEZZO DISABILI VERSO CENTRI SPECIALIZZATI	12021.04.8596 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
75626 ()	SERVIZIO ASSISTENTI IGIENICO PERSONALE -- SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	12021.04.8596 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	6.561,40	0,00	0,00	0,00	3.868,80	2.692,60
76744 ()	OPERATORE ADDETTO ALL'IGIENE DELLA CASA E DISBRIGO PRATICHE (A.SACCOMANDO N.4.10.57)DA 1.3 AL30.6.15	12021.04.8596 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.185,60	374,40
77698 ()	IMPEGNO DI SPESA PER OPERATORE IMPEGNATO IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'.	12021.04.8596 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
77618 ()	OPERATORE SU SCUOLABUS COM.LE E SU MEZZO DISABILI VERSO CENTRI SPECIALIZZATI - IMPEGNO DI SPESA 2015	12021.04.8596 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	4.160,00	0,00	0,00	4.035,40	124,60
78540 ()	OPERATORE IMPEGNATO IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	12021.04.8596 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
77211 ()	NOMINA ACCOMPAGNATORE PORTATORI DI HANDICAP SU MEZZO AIAS DAL 8 MAGGIO AL 7 SETTEMBRE 2015	12021.04.8596 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
76553 ()	BONUS SOCIO- SANITARIO ANNO 2014	12021.04.8602 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	18.766,36	0,00	0,00	18.661,52	104,84
77417 ()	BONUS SOCIO SANITARIO ANNO 2014 TRASF SOMME AL COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO	12021.04.8951 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	46.914,11	0,00	0,00	46.652,02	262,09
78657 ()	BONUS SOCIO SANITARIO DA EROGARE AGLI AVENTI DIRITTO PREVIO TRASFERIMENTO SOMME EX L. R. 10/2003	12021.04.8951 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	33.505,53	0,00	0,00	0,00	33.505,53
77022 ()	QUOTE DI BONUS SOCIO SANITARIO ANNO 2010 NON LIQUIDATE DAI SERVIZI SOCIALI ED ELIMINATE DAL TITOLO 4	12021.04.8951 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	1.865,58	0,00	0,00	0,00	1.865,58
76552 ()	BONUS SOCIO- SANITARIO ANNO 2014	12021.04.8951 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	46.914,11	0,00	0,00	46.652,02	262,09

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: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
78527 ()	Ricovero minori -nov/dic 2015	12031.03.8551 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	7.561,71	-1.519,19	0,00	-1.519,19	0,00	6.042,52
77789 ()	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI- LUGLIO/OTTOBRE 2015	12031.03.8551 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	19.402,48	-10.633,35	0,00	-3.137,50	0,00	8.769,13
77787 ()	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI- LUGLIO/OTTOBRE 2015	12031.03.8551 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	19.345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	19.345,64
77160 ()	RICOVERO MINORI PRIMO SEMESTRE 2015	12031.03.8551 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	14.456,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14.456,70
78070 (77161)	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO MINORE E MADRE APRILE GIUGNO	12031.03.8551 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	6.143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.143,80
78526 ()	Ricovero minori -nov/dic 2015	12031.03.8551 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
77792 ()	CASA ACCOGLIENZA PADRE G. CUSMANO-IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI- LUGLIO/OTTOBRE 2015	12031.03.8551 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	3.321,21	-469,27	0,00	-469,27	0,00	2.851,94
78525 ()	Ricovero minori -nov/dic 2015	12031.03.8551 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	10.200,00	-554,36	0,00	-554,36	0,00	9.645,64
77788 ()	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI- LUGLIO/OTTOBRE 2015	12031.03.8551 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	36.804,96	-32.253,86	0,00	-4.805,62	0,00	6.551,10
78142 (77788)	Liquidazione fatture per ricovero minori	12031.03.8551 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	8.459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.459,20
78025 (77161)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23D/2015 PER SERVIZIO RESIDENZIALE MINORE E MADRE- DALL'1 AL 19 FEBBRAIO	12031.03.8551 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	1.417,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,23
77790 ()	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI- LUGLIO/OTTOBRE 2015	12031.03.8551 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	9.701,24	-6.435,26	0,00	-6.435,26	0,00	3.265,98
77791 ()	MIRYAM IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI- LUGLIO/OTTOBRE 2015	12031.03.8551 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	8.856,56	-4.734,08	0,00	-4.734,08	0,00	4.122,48
77409 ()	TESUN-83058718315009 contributo Il Semestre 2014 Fondo Accoglienza MSNA CAP. 3784 TIT. 25 ART. 1	12031.03.8553 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	314.055,00	0,00	0,00	0,00	154.573,03	159.481,97

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: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
78569 ()	SALDO SPRAR COMUNE PALMA DI MONTECHIARO CAP. 2352 TIT. 1293 ART. 1	12031.03.8553 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	225.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	225.590,90
74415 ()	Ripartizione risorse 2013 fondo naz. MSNA CAP. 3784 TIT. 34 ART. 1 --- REVERSALE N.312/2014	12031.03.8553 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	15.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.680,00
76615 ()	rif impegno n. 76214/2014- TESUN-82774968286634 PAGAMENTO SPRAR COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO	12031.03.8553 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	200.239,45	0,00	0,00	0,00	150.000,85	50.238,60
78486 ()	TESUN-83141808323318 PAGAMENTO SPRAR II trimestre COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO CAP. 2352 TIT. 682	12031.03.8553 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	54.790,05	0,00	0,00	0,00	44.332,24	10.457,81
25027 ()	IMPEGNO QUOTA DI COFINANZIAMENTO X PROGETTO ANCI "PROGRAMMA NAZIONALE DI PROTEZ. DEI MINORI STRANIER	12031.03.8556 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2009	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
77483 (75315)	liquidazione fattura n. 437/2014- ricovero adulto/inabile nov/dic 201	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	4.832,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.832,86
77769 ()	RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI - LUGLIO/OTTOBRE 2015	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	20.345,92	0,00	0,00	0,00	0,00	20.345,92
78549 (34645)	LIQUIDAZIONE RICOVERO ADULTO INABILE	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	0,00	175,01	0,00	0,00	0,00	0,00	175,01
78510 ()	RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI - NOVEMBRE /DICEMBRE 2015	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,00
77482 (75315)	liquidazione fattura per ricovero adulti inabili - settembre ottobre 2014	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	4.832,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.832,86
78505 ()	RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI - NOVEMBRE /DICEMBRE 2015	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	2.740,00	-57,17	0,00	-57,17	0,00	2.682,83
78508 ()	RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI - NOVEMBRE /DICEMBRE 2015	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	10.100,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,88
76734 ()	RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI - PRIMO SEMESTRE 2015	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	15.100,14	-5.097,60	0,00	0,00	0,00	10.002,54
77766 ()	RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI - LUGLIO/OTTOBRE 2015	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	4.875,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.875,68

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: Economie di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
76735 ()	RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI - PRIMO SEMESTRE 2015	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	7.964,90	-5.126,42	0,00	0,00	0,00	2.838,48
78127 (77768)	LIQUIDAZIONE NOTA CONTABILE PER RICOVERO ADULTO INABILE- LUGLIO/SETTEMBRE 2015	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	4.042,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,48
78506 ()	RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI -NOVEMBRE /DICEMBRE 2015	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
78171 (77769)	RETTA PER RICOVERO - OTTOBRE 2015	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	1.362,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,14
34645 ()	PRIMO SEMESTRE 2013 IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	7.629,36	0,00	-6.677,81	-251,18	0,00	0,00	951,55
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
77770 ()	RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI- LUGLIO/OTTOBRE 2015	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	10.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.713,60
77771 ()	RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI- LUGLIO/OTTOBRE 2015	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	5.297,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.297,28
78509 ()	RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI -NOVEMBRE /DICEMBRE 2015	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	5.430,00	-159,60	0,00	-159,60	0,00	5.270,40
77767 ()	RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI - LUGLIO/OTTOBRE 2015	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	10.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.713,60
76733 ()	RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI - PRIMO SEMESTRE 2015	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	31.407,49	-27.004,29	0,00	0,00	0,00	4.403,20
76731 ()	RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI - PRIMO SEMESTRE 2015	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	15.703,74	0,00	0,00	0,00	0,00	15.703,74
78507 ()	RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI -NOVEMBRE /DICEMBRE 2015	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
78709 ()	PROGETTO NATI PER LEGGERE ASSICURAZIONELETTORI VOLONTARI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	12041.03.8067 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00

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: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
78731 ()	UTENZE	12041.03.8522 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	2.279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,30
78697 ()	TELECPM ITALIA S.P.A. 6° BIM. 2015	12041.03.8522 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	301,40
78631 ()	ENERGRID S.P.A. NOVEMBRE/15	12041.03.8522 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	418,90
78702 ()	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL FRATERNITA DI MISERICORDIA	12041.04.8599 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
78160 ()	PROGETTO EQUIPE MULTIDISCIPLINARE erogazione buoni di servizio	12051.04.8563 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	11.184,00	0,00	0,00	0,00	932,00	10.252,00
36119 ()	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
78591 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO	12071.01.8041 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
75872 ()	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
78278 ()	FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - APPROV. VERB.DI GARA -	12071.03.8050 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00
27298 ()	IMPEGNO DELLE SOMME X PARTECIPAZIONE AL PROGETTO ANCI - MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - FASE	12071.03.8050 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2010	1.135,08	0,00	-802,44	0,00	0,00	0,00	332,64
78650 ()	FORNITURA COPIE DELLA RIVISTA DI FRUTTICULTURA	12071.03.8050 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00
78706 ()	ACQUISTO CARTA - CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MEPA	12071.03.8050 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
78270 ()	Fornitura carburante da autotrazione mediante Fuel card - Adesione Convenzione Conslip - Fuel Card 5	12071.03.8050 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
78441 ()	PATROCINIO PROGETTO "MISSIONE POSSIBILE- CORTOMETRAGGIO- IO SONO FILIPPO" DEL CIRCOLO DIDATTICO "PRO	12071.03.8050 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

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: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
78251 ()	Acquisto cancelleria e materiale vario di consumo per gli uffici com. li su MEPA - Impegno di spesa	12071.03.8052 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
78601 ()	RIMBORSI SPESE VIAGGI PER MISSIONI DIPENDENTI	12071.03.8100 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	450,38	0,00	0,00	0,00	0,00	450,38
77876 ()	Impegno di spesa per la fornitura del servizio di noleggio fotocopiatrici- adesione conv. CONSIP	12071.03.8542 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
77764 ()	LIQUIDAZIONE CANONE LOCALI UPLMO - GENNAIO GIUGNO 2015	12071.04.8575 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	8.200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,60
78649 ()	LIQUIDAZIONE CANONE LOCALI UPLMO LUGLIO/DICEMBRE 2015	12071.04.8575 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	8.415,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8.415,18
78638 ()	SALDO PREMIO INAIL	12091.01.9120 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	2.033,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,07
78271 ()	Fornitura carburante da autotrazione mediante Fuel card - Adesione Convenzione Consip - Fuel Card 5	12091.03.9180 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
78698 ()	TELECPM ITALIA S.P.A. 6° BIM. 2015	12091.03.9200 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	45,09	0,00	0,00	0,00	0,00	45,09
78632 ()	ENERGRID S.P.A. NOVEMBRE/15	12091.03.9200 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	153,16	0,00	0,00	0,00	0,00	153,16
78732 ()	UTENZE	12091.03.9200 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	667,73	0,00	0,00	0,00	0,00	667,73
78656 ()	FORNITURA LISTONI IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE DELL'ARREDO URBANO	12091.03.9220 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	649,35	0,00	0,00	0,00	0,00	649,35
78748 ()	LAVORI DI MANUTENZIONE DEI MANTI STRADALI	12092.02.0492 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
28450 ()	RIMBORSO TRASFERITO DELLA REGIONE A TITOLO DI ANTICIPAZIONE EX ART. 11 L.R. 6/2009 + IMPEGNO N.28851	50024.02.0998 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2010	366.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.666,67
79635 ()	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE (11210)	99017.01.1210 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	232,73	0,00	0,00	0,00	0,00	232,73

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: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
79636 ()	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (11220)	99017.01.1220 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	10.564,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.564,22
31106 (31103)	CONTRIBUTO X L'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERV. FAM. NUMEROSE-1 ^a TRANCHE- DET. SERV. SOC. 18/2011 RIF FINANZIARIO	99017.01.1250 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2011	1.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,40
76548 ()	RIF. ACC.TO N. 20387 -MANDATI DA RIEMETTERE PER BUONI LIBRI E BORSE DI STUDIO NON RECAPITATI DALLA T	99017.01.1250 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	7.028,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.028,03
31121 (31103)	PAGAMENTO BONUS SOCIO-SANITARIO ANNO 2010 - DET. SERV. SOCIALI N. 225/2011 RIF. MANDATO N. 1372/2011 FINANZIARIO	99017.01.1250 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2011	1.408,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,47
28851 ()	SOMME PARI AL 60% DI UN TERZO DELL'ANTICIPAZIONE REGIONALE EX ART 11 LEGGE 6/2009 + IMPEGNO 28450	99017.01.1250 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2010	51.608,33	0,00	0,00	0,00	0,00	31.370,62	20.237,71
31120 (31103)	PAGAMENTO BONUS SOCIO-SANITARIO ANNO 2010 - DET. SERV. SOCIALI N. 225/2011 - RIF. MANDATO N. 1371/20 FINANZIARIO	99017.01.1250 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2011	4.225,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,41
31122 (31103)	INTEGRAZIONE BONUS SOCIO-SANITARIO ANNO 2008 - DET. SERV. SOCIALI N. 320/2011 - RIF. MANDATO N. 2477 FINANZIARIO	99017.01.1250 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2011	2.066,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,88
20785 ()	COMITATO SINDACI PROV. AG. - PRIVATIZZAZIONE ATO IDRICO -	99017.01.1250 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2007	18.939,68	0,00	-14.391,11	-14.391,11	0,00	0,00	4.548,57
Motive: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
77433 ()	SPESE DI COLLAUDO DELLA LOTTIZZAZIONE DELLE AREE DI C7DA FUMAROLO- DITTA LO VASCO FRANCA	99017.01.1250 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	302,34	97,66
78351 ()	Progetto "Scenari e luoghi del tempo: l'anima e l'epoca del Tomasi di Lampedusa a Palma" finanz. REG	99017.01.1250 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
78739 ()	VERSAMENTO SPLIT PAYMENTS MESE DI DICEMBRE DA CONTO ECONOMALE	99017.01.1251 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	2.560,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,20
78747 ()	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU ORDINATIVI DI CASSA REGIONALE	99017.01.1251 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	7.714,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.714,77
79645 ()	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	99017.01.1251 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	19.677,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19.677,01

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: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
78715 ()	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.1252 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	26.545,64	0,00	0,00	0,00	0,00	26.545,64
76470 ()	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.1240 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	4.106,58	0,00	0,00	0,00	2.350,00	1.756,58
78744 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERV. CINETEATRO	99017.02.1240 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
76982 ()	IMPEGNO SU DEPOSITI CAUZIONALI PREGRESSI	99017.02.1240 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	6.332,06	0,00	0,00	0,00	500,00	5.832,06
78101 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTO FORNIT. MATER. EDILE PER LAV. DI MANUT.	99017.02.1240 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	2.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,00
76979 ()	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.1240 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	2.306,58	0,00	0,00	0,00	1.900,00	406,58
74293 ()	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.1240 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	2.163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	912,66	1.250,50
77817 ()	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.1240 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	700,00	450,00
TOTALI				6.220.403,00	8.445.834,84	-2.362.764,92	-962.577,54	1.583.655,18	1.505.562,98	10.797.909,94

ALLEGATO "C"

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO
- REIMPUTAZIONI INCLUSE

Ordinamento
- Voce di bilancio P.E.G.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
76288 ()	SALDO PREMIO INAIL ANNO 2014	01011.01.0005 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2014	189,16	0,00	0,00	0,00	0,00	189,16	0,00
76167 ()	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI ANN 2014	01011.01.0006 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2014	1.989,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,74	0,00
76311 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014	01011.03.0010 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2014	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
76312 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014	01011.03.0020 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2014	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
76313 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014	01011.03.0030 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2014	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
74439 ()	Fornitura carburante per automezzi comunali a 1/2 Fuel Card - adesione Conv. CONSIPI	01011.03.0047 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2014	251,49	0,00	0,00	0,00	0,00	251,49	0,00
75047 ()	Impegno di spesa fornitura carburante da autotrazione mediante fuel card	01011.03.0047 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2014	500,00	0,00	-266,53	0,00	-266,53	233,47	0,00
76073 ()	UTENZE VARIE 2014	01011.03.0048 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2014	223,33	0,00	0,00	0,00	0,00	223,33	0,00
35703 ()	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2014	01011.03.0049 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2014	462,22	0,00	0,00	0,00	0,00	462,22	0,00

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: Economie Negative (B2)	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
76348 ()	INDENNITA' DI FINE MANDATO	01011.03.0050 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2014	4.624,16	0,00	-4.624,16	0,00	-4.624,16	0,00	0,00
36147 ()	RATEO DI FINE MANDATO	01011.03.0050 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2013	4.219,13	0,00	-4.219,13	0,00	-4.219,13	0,00	0,00
76257 ()	SPESE PER INIZIATIVE IDONEE A PROMUOVERE FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA - EX COMMA 1 ART. 6 L.R.5	01011.03.0051 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2014	15.700,34	0,00	-15.700,34	-15.700,34	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
76255 ()	SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE ISTITUZIONALE - SEDUTE CONSIGLIO, COMMISSIONI E DEGLI EVENTI	01011.03.0051 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2014	8.177,66	0,00	-8.177,66	0,00	-8.177,66	0,00	0,00
76349 ()	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO 1 OTTOBRE- 31 DICEMBRE 2014	01011.03.0055 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2014	1.797,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,61	0,00
35552 ()	SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE DELLE SEDUTE CONSIGLIERI - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ANNI UNO	01011.03.0059 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2013	422,30	0,00	-422,30	-422,30	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
75427 ()	NOMINA COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2014 - 2017	01011.03.0060 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2014	13.636,77	0,00	-6.033,03	-6.033,03	0,00	555,36	7.048,38
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
32511 ()	IMPEGNO DI SPESA X COMPENSO REVISORI DEI CONTI- RETTIFICA DETERMINA AA.GG. N. 64/2011 - REG. GEN.LE 8	01011.03.0060 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2013	47,21	0,00	0,00	0,00	0,00	47,21	0,00
32486 ()	SERVIZIO RESOCONTAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI, COMMISSIONI E DEGLI EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE AF	01011.03.0074 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2012	1.422,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,34	0,00
75912 ()	impegno di spesa fornitura servizio noleggio fotocopiatrici - adesione convenzione CONSIP	01011.03.0863 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2014	1.551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,50	0,00
36114 ()	IMPEGNATE SOMME DI COMPETENZA ANNO 2013	01021.01.0230 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2013	12.797,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.797,56
75867 ()	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
76288 ()	SALDO PREMIO INAIL ANNO 2014	01021.01.0240 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2014	11.416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.416,40	0,00

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: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
76205 ()	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA N. 69/12 EMESSA DAL TRIBUNALE DI AGRIGENTO - SEZ. CANICATTI'	01021.02.0875 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2014	250,34	0,00	0,00	0,00	0,00	250,34	0,00
33546 ()	FORNITURA BADGE CON FOTOPERSONALIZZATA	01021.03.0500 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2012	169,40	0,00	-169,40	-169,40	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
76314 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014	01021.03.0500 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2014	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
76240 ()	RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PERSONALE AFFARI GENERALI	01021.03.0748 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2014	253,10	0,00	0,00	0,00	0,00	253,10	0,00
76289 ()	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE+ IN USO NEI SETTORI FINANZE, TRIBUTI E AFFARI GENERALI	01021.03.0749 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2014	3.688,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.688,11	0,00
35702 ()	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2014	01021.03.0750 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2014	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
76254 ()	RIMBORSO SPESE DI TESORERIA ANNO 2014	01021.03.0780 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	348,72	0,00	-344,32	-203,00	-141,32	4,40	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
75238 ()	Consumi energia elettrica , gas metano e utenze telefoniche . Impegno di spesa per il 2° sem. 2014	01021.03.0800 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2014	571,09	0,00	0,00	0,00	0,00	571,09	0,00
76103 ()	UTENZE VARIE 2014	01021.03.0800 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2014	2.989,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,04	0,00
74842 ()	APPROVAZIONE SCHEMA ATTO TRANSATTIVO	01021.03.0861 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014										
36115 ()	IMPEGNATE SOMME DI COMPETENZA ANNO 2013 - INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO	01031.01.0941 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2013	4.200,00	0,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00	0,00	0,00
75868 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO	01031.01.0941 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	4.200,00	0,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00	0,00	0,00
76288 ()	SALDO PREMIO INAIL ANNO 2014	01031.01.0950 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	429,60	0,00

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: Economie Negative (B2)	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
74024 (73939)	ONERI RIFLESSI SU 20% CARICO ENTE NUOVI PUC	01031.01.1766 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	499,83	0,00	0,00	0,00	0,00	499,83	0,00
76315 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014	01031.03.0960 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	1.000,00	0,00	-87,48	-87,48	0,00	912,52	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
76316 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014	01031.03.0964 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
76289 ()	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE+ IN USO NEI SETTORI FINANZE, TRIBUTI E AFFARI GENERA	01031.03.0970 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
76292 ()	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER OBIETTIVO RISPARMIO IRAP	01031.03.0975 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00
76340 ()	rimborso spese di missione anno 2014	01031.03.0979 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80	0,00
76089 ()	UTENZE VARIE 2014	01031.03.0982 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	402,91	0,00	0,00	0,00	0,00	402,91	0,00
35704 ()	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2014	01031.03.0984 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
75913 ()	impegno di spesa fornitura servizio noleggio fotocopiatrici - adesione convenzione CONSIP	01031.03.0988 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	647,51	0,00	-190,04	0,00	-190,04	457,47	0,00
35678 ()	COMPETENZE - INTERESSI A DEBITO FIL. 20137 CONTO 000101788295	01031.07.0987 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2013	124,59	0,00	-124,59	-124,59	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
76344 ()	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	01031.07.0987 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	3.009,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009,65	0,00
31171 ()	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTI DI COSTRUZIONE E CONCESSIONE EDILIZIE - IMP. SOMME ACCERTAT	01031.10.1867 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2011	2.534,04	0,00	-2.534,04	-819,49	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										

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: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
77216 (31171)	RIMBORSO SOMME VERSATE IN PIU' A TITOLO DI ONERI CONCESSORI	01031.10.1867 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2011	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	433,00	0,00
76748 (31171)	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	01031.10.1867 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2011	0,00	1.281,55	0,00	0,00	0,00	1.281,55	0,00
75066 (33477)	SENTENZA N. 27/2014 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO FINANZIARIO	01031.10.1871 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2012	130,00	0,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75744 (33477)	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 36/2014 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI AG	01031.10.1871 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2012	1.403,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,86	0,00
76207 (33477)	SENTENZA N. 2122/2014 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SIG.RI R. BONFANTI E S. DI VINCENZO	01031.10.1871 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2012	6.515,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.515,94	0,00
76206 (33477)	SENT. 1461/2014 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SIG.RI R. INGIAIMO E M. TANNORELLA	01031.10.1871 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2012	11.527,19	0,00	0,00	0,00	0,00	11.527,19	0,00
36015 ()	IMPEGNATE SOMME FINANZIATE DA OO.UU.PREVIA LORO RISCOSSIONE	01031.10.1871 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2013	92.617,85	0,00	-92.617,85	-92.617,85	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
33477 ()	IMPEGNATE SOMME RIFERITE AD OO.UU.ACCERTATE E RISCOSSI	01031.10.1871 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2012	34.658,27	130,00	-34.788,27	-34.788,27	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
75888 (33477)	SENTENZA N.2078/2013 TAR PALERMO- RICON.BEBITO A.T.I. TI.GI. COSTRUZIONI DI TUNNO GIUSEPPE. MONTEDIL	01031.10.1871 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2012	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
33135 (31154)	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SIG.RA ALLETTO ANGELA SENTENZA N. 757/2012	01031.10.1872 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2011	3.989,41	0,00	-3.989,41	0,00	0,00	0,00	0,00
31154 ()	IMPEGNATE SOMME PER DEBITI FUORI BILANCIO DA RICONOSCERE GIURIDICAMENTE	01031.10.1872 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2011	0,00	3.989,41	-3.989,41	-3.989,41	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014										
33838 ()	SPESE DIVERSE PER DEBITI FUORI BILANCIO	01031.10.1872 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2012	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014										

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: Economie Impegni (B2-C)	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
33239 (31154)	SENTENZA N. 855/2005 E 1643/2011 - CONTROVERSIA IACP/COMUNE - AUTORIZZAZIONE A TRANSIGERE	01031.10.1872 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2011	103.658,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.658,39
76174 ()	RIMBORSO SOMME A DIPENDENTI A SEGUITO DI SENTENZE	01031.10.1880 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2014	10.000,00	0,00	-10.000,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
76371 (76174)	PROCEDIMENTO PENALE N. 234/2011 R.G. RIB. CONCLUSO CON SENTENZA N. 43 DEL 16/01/13 RISTORO SPESE LEG	01031.10.1880 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2014	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
28852 ()	RIMBORSO SOMME A DIPENDENTI A SEGUITO DI SENTENZE	01031.10.1880 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2010	1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
36116 ()	IMPEGNATE SOMME DI COMPETENZA ANNO 2013	01041.01.1020 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2013	4.200,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014										
75869 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO	01041.01.1020 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
75764 ()	FORNITURA CARBURANTE X AUTOMEZZ MEDIANTE FUEL CARD - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - FUEL CARD 5	01041.03.1044 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
76317 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014	01041.03.1048 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
31088 ()	IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI AGGIORNAMENTO SUI SOFTWARE IMPLEMENTATI UTILIZZATI DAL PERSONALE	01041.03.1050 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2011	484,00	0,00	-484,00	-484,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014										
76318 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014	01041.03.1050 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
35617 ()	FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE TARES	01041.03.1052 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2013	3.970,00	0,00	-3.970,00	-3.970,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014										
75742 ()	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	01041.03.1052 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	66.091,69	0,00	-39.948,82	0,00	-39.948,82	26.142,87	0,00

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: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
33480 ()	COMPENSO ALLA MONTEPASCHI SE.R.I.T. SU INCASSO DEL RUOLO TARSU ANNO 2012	01041.03.1052 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2012	22.867,83	0,00	-22.069,70	0,00	-22.069,70	798,13	0,00
35945 ()	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEL RUOLO TARSU ANNO 2013	01041.03.1052 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2013	18.477,53	0,00	-16.686,76	0,00	-16.686,76	1.790,77	0,00
30388 ()	COMPENSO ALLA MONTEPASCHI SE.R.I.T. SU INCASSO DEL RUOLO TARSU ANNO 2011	01041.03.1052 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2011	14.414,48	0,00	-14.169,75	0,00	-14.169,75	244,73	0,00
76289 ()	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE+ IN USO NEI SETTORI FINANZE, TRIBUTI E AFFARI GENERA	01041.03.1053 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
76078 ()	UTENZE VARIE 2014	01041.03.1054 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	1.442,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,67	0,00
35705 ()	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2014	01041.03.1056 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	1.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,00	0,00
75915 ()	impegno di spesa fornitura servizio noleggio fotocopiatrici - adesione convenzione CONSIP	01041.03.1066 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	650,50	0,00	-202,00	0,00	-202,00	448,50	0,00
36148 ()	CONTRIBUTO CONSORZIO CNC SULLE RISCOSSIONI ICI	01041.04.1063 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2013	1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014										
33500 ()	CONTRIBUTO CONSORZIO CNC SULLE RISCOSSIONI ICI	01041.04.1063 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2012	1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014										
33579 ()	RIMBORSI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI ED ENTRATE EXTRA PATRIMONIALI	01041.10.1072 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2012	5.000,00	0,00	-4.196,00	0,00	-4.196,00	804,00	0,00
36133 ()	IMPEGNATE SOMME FINANZIATE DA AVANZO ECONOMICO	01042.02.0040 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2013	743,71	0,00	-743,71	-743,71	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014										
77033 ()	- ARREDAMENTO ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI- FONDO ICI	01042.02.0040 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	331,98	0,00	-331,98	-331,98	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014										

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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
33408 ()	IMPEGNATE SOMME PER INCENTIVO UFFICIO ICI	01042.02.0040 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2012	917,23	0,00	-917,23	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014									
76087 ()	UTENZE VARIE 2014	01051.03.1300 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	722,72	0,00	0,00	0,00	722,72	0,00
75763 ()	FORNITURA CARBURANTE X AUTOMEZZ MEDIANTE FUEL CARD - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - FUEL CARD 5	01051.03.1550 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	1.821,50	0,00	0,00	0,00	1.821,50	0,00
17411 ()	CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE 2006 ART. 21 L. R. 6/97 (ACCERTAMENTO 3400/2006)	01052.02.0051 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2006	6.245,02	0,00	-6.245,02	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
75907 (33588)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO QUALI RINGHIERE,RECINZIONI, PARAPETTI, CADITOIE ECC	01052.02.0125 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	4.071,27	0,00	0,00	0,00	4.071,27	0,00
75883 ()	RIPRISTINO QUADRO ELETTRICO POMPE STAZIONE PIDUZZI 1 E 2 E RIFACIMENTO IMPIANTO PIDUZZI 1 E 2	01052.02.0125 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	13.874,86	0,00	0,00	0,00	13.874,86	0,00
76273 (36162)	SISTEMAZIONE IMPIANTO IDRICO ED ELETTRICO NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI D'ARRIGO E MILANI	01052.02.0125 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
75876 ()	SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE DELLE PALME DI PIAZZALE ANTILLE A MARINA DI PALMA	01052.02.0125 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	4.807,37	0,00	0,00	0,00	4.807,37	0,00
34891 ()	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI	01052.02.0125 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	7.126,07	0,00	-6.126,07	0,00	0,00	1.000,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
33053 (31140)	SOMMA URGENZA, ART. 176 DPR 207/2010, PER LA SISTEMAZIONE DELLE LINEE ELETTRICHE DELL'IMPIANTO DI	01052.02.0125 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2011	677,60	0,00	0,00	0,00	0,00	677,60
36162 ()	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI MOBILI, MOBILI REGISTRATI,IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI - -	01052.02.0125 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	4.064,63	5.258,36	-9.322,99	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
75908 (36162)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO QUALI RINGHIERE,RECINZIONI, PARAPETTI, CADITOIE ECC	01052.02.0125 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	776,14	0,00	0,00	0,00	776,14	0,00

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: Economie Negative	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
35235 ()	INDIZIONE PROCEDURA RISTRETTA PER RIPARAZIONE SCUOLABUS	01052.02.0125 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>										
75934 (36162)	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LAVORI MANUTENTIVI STRADALI	01052.02.0125 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	12.000,00	0,00	-973,70	0,00	0,00	11.026,30	0,00
34288 (33588)	MANUTENZ.ORDINARIA-STRAORDIN.E SISTEMAZ.SALA POLIVALENTE CENTRO CIVICO "SALVINUS" AI FINI DELLA PREV	01052.02.0125 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	4.722,16	0,00	-2.244,56	0,00	0,00	1.477,60	1.000,00
29899 ()	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE STRADE ESTERNE AL CENTRO ABITATO E FRAZIONI	01052.02.0125 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2011	5.332,83	0,00	-4.332,83	-4.332,83	0,00	0,00	1.000,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>										
35049 ()	LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 176 DPR 207/2010- RIPRISTINO FUNZIONALITA' COLLETTORE FOG	01052.02.0125 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	6.459,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.459,19	0,00
76518 (76303)	Lavori urgenti ai sensi dell'art. 175 dpr 207/2010 chiusura aperture dell'immobile "ex macello"	01052.02.0125 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	0,00	8.826,27	-1.822,08	0,00	0,00	7.004,19	0,00
33588 ()	SOMME IMPEGNATE PREVIO INCASSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	01052.02.0125 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	0,00	2.244,56	-2.244,56	-2.244,56	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>										
75933 (36162)	FORNITURA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO A PIE' D'OPERA PER LAVORI MANUTENTIVI, STRADALI>IDRICI E FOGNAR	01052.02.0125 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	10.000,00	0,00	-4.284,66	0,00	0,00	5.715,34	0,00
76090 ()	SERVIZIO PULIZIA PAVIMENTO IN ACCIAIO FLAMINIZZATO DEL CINE-TEATRO CHIARAMONTE	01052.02.0125 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00	0,00
76699 (36162)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI OPERE IN FERRO	01052.02.0125 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	0,00	1.066,38	0,00	0,00	0,00	1.066,38	0,00
76303 ()	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI MOBILI, MOBILI REGISTRATI,IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI	01052.02.0125 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	12.716,23	1.822,08	-14.538,31	-5.712,04	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>										
76345 ()	AFFIDAMENTO ALLA DITTA PACE FORNITURA SILENZIATORE PER GRUPPO ELETTROGENO	01052.02.0125 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	689,30	0,00	0,00	0,00	0,00	689,30	0,00

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: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
28431 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO	01061.01.1410 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2010	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
36117 ()	IMPEGNATE SOMME DI COMPETENZA ANNO 2013	01061.01.1410 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	4.200,00	0,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00	0,00	0,00
33248 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2012	01061.01.1410 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
30852 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO	01061.01.1410 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2011	2.842,85	0,00	-2.842,85	0,00	-2.842,85	0,00	0,00
75870 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO	01061.01.1410 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	4.200,00	0,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00	0,00	0,00
76288 ()	SALDO PREMIO INAIL ANNO 2014	01061.01.1420 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	4.719,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,56	0,00
76319 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014	01061.03.1540 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
33519 ()	IMPEGNATE SOMME PREVIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DI OO.UU.	01061.03.1545 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	5.035,50	0,00	-5.035,50	-5.035,50	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
76320 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014	01061.03.1560 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
75616 ()	FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DELLA GESTIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE DELLO S.U.A.P.CON LA CAMERA DI C	01061.03.1564 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
75277 ()	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA AI COMUNI DI VENTIMIGLIA E PIACENZA	01061.03.1566 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
75750 ()	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA AI COMUNI DI PIACENZA E CALTANISSETTA	01061.03.1566 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
76339 ()	PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA RELATIVO AL SERV. DI GEST. TECNICO-OPERAT. E MANUT. DEPURATORE ETC...	01061.03.1570 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,00	0,00

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: Economie Negative	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
75220 ()	Consumi energia elettrica, gas metano e utenze telefoniche . Impegno di spesa per il 2° sem. 2014	01061.03.1580 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	246,75	0,00	0,00	0,00	0,00	246,75	0,00
76074 ()	UTENZE VARIE 2014	01061.03.1580 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	800,75	0,00	0,00	0,00	0,00	800,75	0,00
75615 ()	CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLA GESTIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE DELLO S.U.A.P. CON LA CAMERA DI C	01061.03.1580 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
35706 ()	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2014	01061.03.1585 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
75947 ()	RIPARAZIONE CAMBIO FIAT PANDA 4X4 TARGATA BD810NB VERDE PUBBLICO	01061.03.1590 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
35889 ()	ABBONAMENTO NORMATIVA TECNICA : NORME REGIONALI - GIURIDICA - N. 18 CD +ATLANTE E CONSOLIDAMENTO+5 A	01061.03.1591 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
34035 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI DEL PALAZZO DEGLI SCOLOPI E PALAZZO DUCALE	01061.03.1591 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	1.117,91	0,00	-1.117,91	-1.117,91	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
75009 ()	INTERVENTO TECNICO PER RIPRISTINO DEL COLLEGAMENTO DATI /FONIA NEGLI EDIFICI COMUNALI SITI AL VILLAG	01061.03.1592 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
35726 ()	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI	01061.03.1592 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	1.190,75	0,00	-1.190,75	-1.190,75	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
33580 ()	CANONE PER CONCESSIONI DEMANIALI	01061.03.1631 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	3.186,61	0,00	-3.186,61	-3.186,61	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
76726 (31253)	NOLO A CALDO MEZZI SMOVENTI	01061.03.1632 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2011	0,00	2.436,12	0,00	0,00	0,00	2.436,12	0,00
31253 ()	CANONI DI NOLEGGIO VARI (FIN. DA OO.UU.) - IMPEGNO SU 01061.03.1632 SOMME ACCERTATE	01061.03.1632 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2011	2.436,12	0,00	-2.436,12	0,00	0,00	0,00	0,00

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: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
76051 ()	nolo autoveicolo ad uso speciale per lavor aerei da utilizzare per la manutenzione dell'impianto di	01061.03.1633 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
76337 ()	SERVIZIO DI NOLO A CALDO MEZZI SEMOVENTI - ANNO 2014	01061.03.1633 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	5.000,00	0,00	-1.164,90	-1.164,90	0,00	3.835,10	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
76239 ()	nolo autoveicolo ad uso speciale per lavor aerei da utilizzare per la manutenzione dell'impianto di	01061.03.1633 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	155,15	0,00	0,00	0,00	0,00	155,15	0,00
76274 ()	VIDEO ISPEZIONE DELLA CONDOTTA DI MANDATA DELLE POMPE DI SOLLEVAMENTO DELLA STAZIONE CRUCILLI	01061.03.1633 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	844,85	0,00	-844,85	-844,85	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
75916 ()	Impegno di spesa fornitura servizio noleggio fotocopiatrici - adesione convenzione CONSIP	01061.03.1634 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	1.201,00	0,00	-304,00	0,00	-304,00	897,00	0,00
76353 ()	SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO	01061.03.2987 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	11.714,00	0,00	-8.306,31	0,00	-8.306,31	3.407,69	0,00
76350 ()	QUOTE ASSOCIATIVE PATTO TERRITORIALE	01061.04.1651 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	11.500,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
30463 ()	COMPARTICIPAZIONE AL PROGETTO REGIONALE "GOVERNANCE"	01062.02.0054 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2011	1.320,06	0,00	-1.320,06	0,00	-1.320,06	0,00	0,00
29492 ()	COMPARTICIPAZIONE AL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	01062.02.0054 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2011	2.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,11
28546 ()	TRASFERIMENTO SOMME PIT DEMETRA	01062.02.0061 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2010	5.648,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.648,45
28991 (28546)	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'AREA A SUD DEL CIMITERO COMUNALE. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLI	01062.02.0061 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2010	1.911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,30
76463 (31152)	AFFIDAMENTO INCARICO DI FRAZIONAMENTO DELL'AREA A SUD DEL CIMITERO COMUNALE.INSERITA NEI LAVORI DI A	01062.02.0066 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2011	0,00	2.100,00	-737,91	0,00	0,00	1.362,09	0,00
77477 (31152)	REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICHE DI EDIFICI COMUNALI	01062.02.0066 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2011	0,00	467,63	-467,63	0,00	-467,63	0,00	0,00

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: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
76563 (31152)	INCARICO DI REDAZIONE CALCOLI STATICI E DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI E SIST	01062.02.0066 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2011	0,00	2.791,36	-1.168,91	0,00	0,00	1.622,45	0,00
77031 (31152)	frazionamento e aggiornamento catastale di un'area interessata da esproprio in zona PIP - Il lotto	01062.02.0066 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2011	0,00	1.015,04	0,00	0,00	0,00	1.015,04	0,00
31152 ()	IMPEGNATE SOMME FINANZIATE DA OO.UU. GIA' ACCERTATI	01062.02.0066 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2011	6.374,03	1.906,82	-8.280,85	-1.906,82	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
33591 ()	SOMME IMPEGNATE PREVIO INCASSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	01062.02.0066 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	5.211,68	0,00	-5.211,68	0,00	0,00	0,00	0,00
74541 (33591)	INCARICO DI COLLAUDO STATICO E AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DI PIAZZA MATT	01062.02.0066 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	6.735,43	0,00	-6.735,43	0,00	-6.735,43	0,00	0,00
77476 (33591)	REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICHE DI EDIFICI COMUNALI	01062.02.0066 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	0,00	5.211,68	-5.211,68	0,00	-5.211,68	0,00	0,00
76288 ()	SALDO PREMIO INAIL ANNO 2014	01071.01.1710 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2014	865,69	0,00	0,00	0,00	0,00	865,69	0,00
75765 ()	FORNITURA CARBURANTE X AUTOMEZZ MEDIANTE FUEL CARD - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - FUEL CARD 5	01071.03.1734 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2014	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
76321 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014	01071.03.1738 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2014	400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
76322 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014	01071.03.1739 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2014	700,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00
76323 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014	01071.03.1740 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2014	500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
76038 ()	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI DELLA SESTA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 2014	01071.03.1745 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2014	2.069,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,37	0,00
76075 ()	UTENZE VARIE 2014	01071.03.1746 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2014	2.869,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,07	0,00

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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
35707 ()	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2014	01081.03.1743 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2014	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
76304 ()	ACQUISTI DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI PER L'INNOVAZIONE DEI SERVIZI	01082.02.0147 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	6.615,00	0,00	-6.615,00	0,00	0,00	0,00
76847 (76304)	ACQUISTO PC DA CONVENZIONE CONSIP " DESKTOP 13"	01082.02.0147 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	0,00	6.615,00	-6.615,00	-6.615,00	0,00	0,00
18693 ()	COMPARTICIPAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE ART. 21 L.R. 6/97	01082.02.0148 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2007	3.687,53	0,00	-3.687,53	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
75747 ()	AFFIDAMENTO FORNITURA PARAPETTI LATERALI PER TRIBUNE STADIO COMUNALE	01082.02.0148 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	451,40	0,00	0,00	0,00	451,40	0,00
75804 ()	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERVER	01082.02.0148 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	5.768,16	0,00	0,00	0,00	5.768,16	0,00
75787 ()	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO D'ALLARME PRESSO LE STAZIONI DELLE POMPE DI SOLLEVAMENTO	01082.02.0148 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	9.272,00	0,00	0,00	0,00	9.272,00	0,00
75166 ()	N. 1 CELLULARE AZIENDALE HUAWEI ASCEND Y 300	01082.02.0148 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	99,00	0,00	-99,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
36104 ()	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	01082.02.0148 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2013	348,00	0,00	-348,00	-348,00	0,00	0,00
76846 (76305)	ACQUISTO PC DA CONVENZIONE CONSIP " DESKTOP 13"	01082.02.0148 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	0,00	6.521,23	-6.521,23	-6.521,23	0,00	0,00
75801 ()	ACQUISTO SOFTWARE GESINT	01082.02.0148 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	1.165,10	0,00	-244,00	-244,00	921,10	0,00
76273 ()	FORNITURA DI CONTATORI IDRICI PER UTENZE	01082.02.0148 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	11.684,71	0,00	0,00	0,00	11.684,71	0,00
76756 (76305)	Acquisto attrezzature per gli uffici comunali su MePa - Impegno di spesa	01082.02.0148 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	0,00	4.179,23	-3.403,31	-3.403,31	775,92	0,00

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: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
75884 ()	SERVIZI DI MANUTENZIONE STADIO COMUNALE	01082.02.0148 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	850,34	0,00	0,00	0,00	0,00	850,34	0,00
76850 (76305)	ACQUISTO PC PORTATILI DA CONVENZIONE CONSIP "PORTATILI13"	01082.02.0148 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	0,00	2.988,39	0,00	0,00	0,00	2.988,39	0,00
76305 ()	ACQUISTO BENI MOBILI ED ATTREZZATURE PER SERVIZI COMUNALI	01082.02.0148 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	17.540,77	1.316,00	-18.856,77	-1.777,92	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
76728 (76305)	ACQUISTO TAGLIASFALTO PER LA RIPARAZIONE DI SEDI STRADALI	01082.02.0148 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	0,00	3.390,00	-1.316,00	0,00	0,00	2.074,00	0,00
74887 ()	FORNITURA APPARATI SOFTWARE TASI	01082.02.0148 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	1.220,00	0,00	-610,00	0,00	-610,00	610,00	0,00
36167 ()	ACQUISTO BENI MOBILI ED ATTREZZATURE PER SERVIZI COMUNALI	01082.02.0148 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2013	39,65	39,65	-79,30	-39,65	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
76247 ()	AFFIDAMENTO FORNITURA ARMADI CLASSIFICATORI PER SCHEDARIO ELETTORALE	01082.02.0148 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
76136 ()	FORNITURA RINGHIERA E LAVORI DI REVISIONE PER LO STADIO COMUNALE	01082.02.0148 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00	0,00
30673 ()	FORNITURA DI TUBO OLEODINAMICO PER L'AUTOESPURGO COMUNALE	01082.02.0148 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2011	980,00	0,00	-980,00	-980,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
76351 ()	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	01101.01.1755 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	3.367,48	0,00	-3.367,48	-3.367,48	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
75085 ()	Acquisto giornate formative	01101.03.0745 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2014	315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	315,60	0,00
76052 ()	FORNITURA BUONI PASTO	01101.03.1784 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2014	27.934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27.934,40	0,00

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: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
33539 ()	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORMAZIONE DELLE FIGURE OBBLIGATORIE	01101.03.1788 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2012	1.910,00	0,00	-1.910,00	-1.910,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
74624 (33661)	LAVORO STRAORDINARIO DAL 1.10.13 AL 31.12.13	01111.01.1757 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2013	1.087,03	0,00	-1.087,03	0,00	0,00	0,00	0,00
75465 (74240)	AUTORIZZAZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO PER LE MANIFESTAZIONI "ESTATE 2014"	01111.01.1757 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
33662 ()	SETTORE UTC -- RIPARTIZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013	01111.01.1757 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2013	5,68	0,00	-5,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33664 ()	SETTORE FINANZE -- RIPARTIZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013	01111.01.1757 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2013	667,33	0,00	-667,33	0,00	-667,33	0,00	0,00
33663 ()	SETTORE AA.GG. -- RIPARTIZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013	01111.01.1757 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2013	3.365,78	0,00	-3.365,78	0,00	0,00	0,00	0,00
76975 (33663)	PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO	01111.01.1757 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2013	0,00	2.119,67	0,00	0,00	0,00	2.119,67	0,00
75532 (74237)	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UTC SERVIZIO VENATORIO	01111.01.1757 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	1.217,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,46	0,00
74237 ()	SETTORE U.T.C. - ASSEGNAZIONE BUDGET PER IL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	01111.01.1757 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	4.052,61	0,00	-4.052,61	0,00	0,00	0,00	0,00
77123 (74240)	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2014	01111.01.1757 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	0,00	836,04	0,00	0,00	0,00	836,04	0,00
77118 (33661)	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2014	01111.01.1757 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2013	0,00	1.772,86	0,00	0,00	0,00	1.772,86	0,00
76614 (74240)	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI	01111.01.1757 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	0,00	1.322,18	0,00	0,00	0,00	1.322,18	0,00
77064 (74236)	LAVORO STRAORDINARIO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014	01111.01.1757 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	0,00	173,04	0,00	0,00	0,00	173,04	0,00

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: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
77119 (33662)	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2014	01111.01.1757 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2013	0,00	5,68	0,00	0,00	0,00	5,68	0,00
33666 ()	SETTORE TRIBUTI - RIPARTIZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013	01111.01.1757 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2013	6.961,80	0,00	-6.961,80	0,00	0,00	0,00	0,00
74238 ()	SETTORE AA.GG. - ASSEGNAZIONE BUDGET PER IL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	01111.01.1757 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	4.280,28	0,00	-37,26	0,00	0,00	4.243,02	0,00
77121 (33666)	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2014	01111.01.1757 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2013	0,00	6.961,80	0,00	0,00	0,00	6.961,80	0,00
77124 (74238)	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2014	01111.01.1757 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	0,00	37,26	0,00	0,00	0,00	37,26	0,00
75488 (74237)	AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARIO CAMPAGNA VITIVINICOLA ANNO 2014	01111.01.1757 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	4.106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106,20	0,00
74240 ()	SETTORE SERV. SOC. - ASSEGNAZIONE BUDGET PER IL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	01111.01.1757 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	2.158,22	0,00	-2.158,22	0,00	0,00	0,00	0,00
75528 (74240)	CONCERTO "MALMARITATE" - 5 SETTEMBRE 2014- AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO	01111.01.1757 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
77120 (33663)	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2014	01111.01.1757 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2013	0,00	1.246,11	0,00	0,00	0,00	1.246,11	0,00
76974 (74237)	PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL'U.T.C.	01111.01.1757 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	0,00	4.052,61	0,00	0,00	0,00	4.052,61	0,00
74236 ()	SETTORE POL. MUN. - ASSEGNAZIONE BUDGET PER IL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	01111.01.1757 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	876,60	0,00	-876,60	0,00	-569,57	0,00	0,00
75516 (74240)	concerto voci del sud - 8 settembre 2014	01111.01.1757 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
74241 ()	SETTORE TRIBUTI - ASSEGNAZIONE BUDGET PER IL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	01111.01.1757 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	5.310,52	0,00	-3.564,93	0,00	-3.564,93	1.745,59	0,00
33661 ()	SETTORE P.M. - RIPARTIZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013	01111.01.1757 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2013	1.772,86	1.087,03	-2.859,89	0,00	-1.087,03	0,00	0,00

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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
77122 (74236)	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2014	01111.01.1757 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	0,00	133,99	0,00	0,00	133,99	0,00
32708 ()	RISORSE VARIABILI FES 2012 - PIANO DI MIGLIORAMENTO P. M. EX ART. 13 L.R. 17/90	01111.01.1758 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2012	7.945,29	0,00	-7.945,29	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
74263 ()	POL. MUN. -RIPARTIZIONE F.E.S. ANNO 2014	01111.01.1758 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	9.664,46	0,00	-9.664,46	-1.808,74	0,00	0,00
34501 ()	FONDO PROTEZIONE CIVILE	01111.01.1758 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2013	7.375,61	0,00	-7.375,61	-7.375,61	0,00	0,00
76828 (75004)	LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE	01111.01.1758 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
76251 (74263)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DI VIGILANZA MESE DI NOVEMBRE 2014	01111.01.1758 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	2.803,92	0,00	0,00	0,00	2.803,92	0,00
76972 (34499)	ECONOMIE per rettifica su FES ANNO 2013	01111.01.1758 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2013	0,00	6.267,31	-6.267,31	-6.267,31	0,00	0,00
76859 (75004)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESPONSABILITA' E SOSTITUZIONE	01111.01.1758 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	0,00	1.042,44	0,00	0,00	1.042,44	0,00
76904 (74263)	LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE ART. 17, COMMA 2, LETTERA F	01111.01.1758 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	0,00	581,10	0,00	0,00	581,10	0,00
76250 (74263)	INDENNITA' DI REPERIBILITA AL PERSONALE DI VIGILANZA - NOVEMBRE 2014	01111.01.1758 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	763,36	0,00	0,00	0,00	753,36	0,00
75001 ()	AA.GG. - RIPARTIZIONE F.E.S. ANNO 2014	01111.01.1758 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	12.070,20	0,00	-12.070,20	-353,50	0,00	0,00
76901 (76347)	LIQUIDAZIONE PROGETTO - MANIFESTAZIONE CARNEVALESCHESCHE, FESTIVITA' PASQUALI E PELLEGRINAGGI DELLA MADDO	01111.01.1758 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	0,00	3.110,00	0,00	0,00	3.110,00	0,00
76887 (75001)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO	01111.01.1758 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	0,00	327,69	0,00	0,00	327,69	0,00

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: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
75002 ()	SET. FINANZE - RIPARTIZIONE F.E.S. ANNO 2014	01111.01.1758 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	5.638,20	0,00	-255,37	0,00	-255,37	5.382,83	0,00
76888 (75001)	LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE ANNO 2014	01111.01.1758 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	0,00	11.389,01	0,00	0,00	0,00	11.389,01	0,00
77191 (75003)	Indennita' di rischio autista scuola-bus e personale ausiliario asilo nido	01111.01.1758 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	0,00	594,06	0,00	0,00	0,00	594,06	0,00
76905 (74263)	INDENNITA' DI RESPONSABILITA'	01111.01.1758 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	0,00	1.975,34	0,00	0,00	0,00	1.975,34	0,00
76902 (36125)	LIQUIDAZIONE PROGETTO ESTATE 2014	01111.01.1758 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2013	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
75004 ()	TRIBUTI - RIPARTIZIONE F.E.S. ANNO 2014	01111.01.1758 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	5.775,00	0,00	-5.775,00	0,00	-332,56	0,00	0,00
76899 (74263)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI	01111.01.1758 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00
34498 ()	PIANO MIGLIORAMENTO - ART. 13 POL. MUN. - RISORSE VARIABILI DEL FES	01111.01.1758 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2013	16.478,17	0,00	-16.478,17	0,00	-16.478,17	0,00	0,00
75864 ()	INCENTIVI ISTAT - RISORSE VARIABILE DEL FES	01111.01.1758 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00
76372 (74263)	INDENNITA' DI REPERIBILITA' AL PERSONALE DI VIGILANZA - MESE DI DICEMBRE	01111.01.1758 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	0,00	794,64	0,00	0,00	0,00	794,64	0,00
76347 ()	IMPEGNATE SOMME CARICO FES(ECONOMIE STRAORDINARIE ANNI PRECEDENTI) FINANZIATE DA AVANZO VINCOLATO	01111.01.1758 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	23.301,53	0,00	-23.301,53	0,00	-4.066,53	0,00	0,00
77066 (75003)	Indennita' educativa e di coordinamento personale asilo nido	01111.01.1758 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	0,00	4.364,88	0,00	0,00	0,00	4.364,88	0,00
34499 ()	PROGETTAZIONE INTERNA UTC - RISORSE VARIABILI DEL FES	01111.01.1758 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2013	8.084,66	0,00	-8.084,66	-1.817,35	0,00	0,00	0,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015

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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
32782 (32706)	ACCONTO COMPETENZE TECNICHE PER LAVORI DI TRASFORMAZIONE IN ROTABILE DELLA STRADA "CELONA - SCARFAI"	01111.01.1758 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2012	1.182,54	0,00	-1.182,54	-1.182,54	0,00	0,00
75000 (I)	U.T.C. -RIPARTIZIONE F.E.S. ANNO 2014	01111.01.1758 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	25.920,98	0,00	-25.920,98	-1.107,08	0,00	0,00
76373 (74263)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DI VIGILANZA- MESE DI DICEMBRE	01111.01.1758 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	0,00	2.456,64	0,00	0,00	2.456,64	0,00
76533 (75000)	INDENNITA' DI RISCHIO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2014	01111.01.1758 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	0,00	508,00	0,00	0,00	508,00	0,00
75003 (I)	SERV. SOC. -RIPARTIZIONE F.E.S. ANNO 2014	01111.01.1758 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	11.876,67	0,00	-11.876,67	-950,20	0,00	0,00
75865 (I)	Piano di miglioramento Polizia Municipale -contr.reg.le L.R.n.17/80, art.13	01111.01.1758 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	16.478,17	0,00	-16.478,17	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
77155 (75003)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESPONSABILITA' DIPENDENTI CATEGORIA "D"	01111.01.1758 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	0,00	3.127,00	0,00	0,00	3.127,00	0,00
76903 (74263)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI SOSTITUZIONE DEL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA	01111.01.1758 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
76971 (75000)	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PERSONALE INCARICATO DI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	01111.01.1758 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	0,00	17.690,25	0,00	0,00	17.690,25	0,00
76900 (76347)	LIQUIDAZIONE PROGETTO PROLUNGAMENTO ORARIO PERSONALE PM - ANNO 2014	01111.01.1758 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	0,00	16.125,00	0,00	0,00	16.125,00	0,00
75866 (I)	Recuperi evasione ICI - D. Lgs. N. 446/1997	01111.01.1758 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	1.003,72	0,00	0,00	0,00	1.003,72	0,00
76550 (75000)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' FESTIVI E DOMENICALI E INFRASETTIMANALI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014	01111.01.1758 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	0,00	3.021,07	0,00	0,00	3.021,07	0,00
77063 (75003)	LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE ANNO 2014	01111.01.1758 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	0,00	2.840,53	0,00	0,00	2.840,53	0,00

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: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
76549 (75000)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014	01111.01.1758 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	0,00	3.594,58	0,00	0,00	0,00	3.594,58	0,00
33353 ()	FONDO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2012	01111.01.1758 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2012	6.943,49	0,00	-6.943,49	0,00	-6.943,49	0,00	0,00
36125 ()	ECONOMIE SU FES 2013	01111.01.1758 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2013	33.199,17	0,00	-33.199,17	0,00	-9.199,17	0,00	0,00
74320 ()	RISORSE VARIABILI DEL FES- COMPETENZE TECNICHE	01111.01.1758 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	8.485,06	0,00	-8.485,06	-8.485,06	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
76346 ()	IMPEGNATE SOMME CARICO FES 5% FONDO PROTEZIONE CIVILE	01111.01.1758 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	7.155,86	0,00	-7.155,86	0,00	-7.155,86	0,00	0,00
76281 ()	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE IN APPLICAZIONE DEL F.E.S. ED ALTRI EMOLUMENTI	01111.01.1760 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	8.788,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8.788,45	0,00
76278 ()	IRAP SU EMOLUMENTI DIVERSI AL PERSONALE	01111.02.1850 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	10.417,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.417,55	0,00
33356 ()	IRAP SU EMOLUMENTI DIVERSI AL PERSONALE	01111.02.1850 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2012	485,95	0,00	0,00	0,00	0,00	485,95	0,00
76791 (76172)	FATTURA A SALDO - INGIAIMO ROSARIO E TANNORELLA MARIA C/COMUNE	01111.03.0859 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	0,00	2.565,01	0,00	0,00	0,00	2.565,01	0,00
76551 (76172)	FATTURA A SALDO RICORSO AL TAR SCICOLONE GAETANO/COMUNE DI PALMA	01111.03.0859 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
76896 (76172)	MELI SALVATORE C/COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO- FATTURA A SALDO	01111.03.0859 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	0,00	456,77	0,00	0,00	0,00	456,77	0,00
76172 ()	SPESE LEGALI PER LA DIFESA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE - FINANZIATO 00.UU.	01111.03.0859 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	7.149,05	0,00	-7.149,05	-858,47	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014										
76618 (76172)	FATTURA A SALDO - LA MARCA CLAUDIA C/ PRO.PI.TER E COMUNE DI PALMA	01111.03.0859 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	0,00	1.268,80	0,00	0,00	0,00	1.268,80	0,00

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: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
74435 ()	RICORSO IN RIASSUNZIONE PISCOPO ELISA +3 C/COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
31591 ()	IMPUGNAZIONE DELIBERA ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA DEDALO AMBIENTE AG3 S.P.A. DEL 22/12/2012 - NOMINA LE	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2012	4.292,00	0,00	-4.292,00	0,00	-4.292,00	0,00	0,00
75463 ()	RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 700 C. P.C.PROMOSSO DAL SIG. MANGIAVILLANO CALOGERO+1	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
32529 ()	ESECUZIONE FORZATA SPRIO NINO VELIO	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2012	2.933,83	0,00	-2.933,83	-2.933,83	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014										
74730 ()	Opposizione atto di precetto/pignoramento inoltrato dalla Soc. Coop. Sociale Gattopardo	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	516,00	0,00	-516,00	0,00	-516,00	0,00	0,00
30992 ()	INCARICO LEGALE AVVERSO PRIVATIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2011	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
28545 ()	RICORSO INOLTRO AVANTI AL TAR PALERMO DAI SIGG.RI LO VASCO ANGELO E LO VASCO GIUSEPPE-COSTITUZIONE	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2010	516,00	0,00	-516,00	0,00	-516,00	0,00	0,00
27106 ()	OPPOSIZ. ALLA GRADUAT. DEFINITIVA DEI PROGETTI BANDO X LA PREDISPOSIZ. PROGRAMMA REG.LE FINANZ.PROM.	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
75552 ()	PERFORAZIONE DI POZZI ESPLORATIVI OFFSHORE NEL CANALE DI SICILIA. ADESIONE RICORSO AL TAR	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	300,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
28899 ()	RICORSI AL TAR PALERMO DA RETE FERROVIARIA ITALIANA A DA ANAS AVVERSO ORDINANZA SINDACALE N. 73/2010	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
74975 ()	ONOLFO GAETANO C/ COMUNE DI PALMA DI MONT.RO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	516,00	0,00	-516,00	0,00	-516,00	0,00	0,00
33165 ()	RUFFINO FABRIZIO C/COMUNE DI PALMA-PROPOSIZ. APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 910/2012 EMESSA DAL TRIB	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2012	516,00	0,00	-516,00	-516,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014										
74592 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO GIURIDICO-LEGALE PER ANNI UNO	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	19.285,76	0,00	-13.195,52	0,00	-13.195,52	6.090,24	0,00

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: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
35337 ()	ZARBO CARMELA C/COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2013	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
35881 ()	RICORSO AVVERSO D.D.G.N. 4500/2013 DI APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2013	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00
73925 ()	NAPOLI GIOVANNI C/COMUNE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
29656 ()	RICORSO TAR SIG.RA SCARPELLO CALOGERA +1 C/COMUNE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - ESTENSIONE INCARICO	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2011	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
75279 ()	APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 265/2014 - LOMBARDO PIETRO C/COMUNE	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	1.055,68	0,00	-1.055,68	0,00	-1.055,68	0,00	0,00
30993 ()	NOMINA CONSULENTE MEDICO LEGALE NEL GIUDIZIO FIACCABRINO ROSARIA C/COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2011	363,00	0,00	-363,00	-363,00	0,00	0,00	0,00
75777 ()	ARCH. PUZZANGARO CARMELO - ATTO INTRODUTTIVO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE E CONTESTUALE NOMINA ARBITRO	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
76159 ()	RICORSO AL TAR AVVERSO DECRETO DEL MIN DELLO SVILUPPO -PERFORAZIONE DI POZZI ESPLORATIVI OFFSHORE CA	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	300,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
34697 ()	APPELLO AVVERSO ORDINANZA TAR N. 412/2013 - TUNNO GIUSEPPE (CAPOGRUPPO)MONTEDILE SOC. COOP. MANDANTE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2013	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
74976 ()	MALLUZZO TRASPADANO + 1 C/ COMUNE DI PALMA DI MONT.RO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00
75043 ()	COOP. SOCIALE SUAMI DI LICATA C/COMUNE DI PALMA	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
31634 ()	INCIDENTE DI ESECUZIONE SUI RICORSI OTTEMPERANZA N. 919/2010-917/2010-918/2010. CONSORTILE PALMA AM	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2012	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
76324 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014	01111.03.1775 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2014	500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00

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: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
76325 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014	01111.03.1776 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2014	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
31066 ()	IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI AGGIORNAMENTO SUI SOFTWARE IMPLEMENTATI UTILIZZATI DAL PERSONALE	01111.03.1782 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2011	602,46	0,00	-602,46	-602,46	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
26105 ()	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SICRA IN USO NEI SETTORI AFFARI GENERALI, TRIBUTI E FINANZE PER L'	01111.03.1782 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2010	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
29830 ()	MANUTENZIONE STAMPANTE IBM	01111.03.1782 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2011	837,13	0,00	-837,13	-837,13	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
76352 ()	SPESA DIVERSE PER L'IMPLEMENTAZIONE IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEL C.E.D.	01111.03.1782 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2014	10.416,77	0,00	-10.416,77	0,00	-10.416,77	0,00	0,00
33538 ()	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORMAZIONE DELLE FIGURE OBBLIGATORIE	01111.03.1787 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2012	4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
74718 ()	AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI RSPP	01111.03.1787 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
34320 ()	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO DI MESSAGGISTICA E COMUNICAZIONE	01111.03.1787 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2013	173,27	0,00	0,00	0,00	0,00	173,27	0,00
75284 ()	COMPENSO COMMISSARI DI GARA X AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GIURIDICO LEGALE DEL COMUNE	01111.03.1787 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
75699 ()	RETTIFICA ATTO DI PASSAGGIO DI PROPRIETA' ALLOGGIO POPOLARE SIG.VASSALLO	01111.03.1787 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	900,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00
76163 ()	COMPENSO COMMISSARI DI GARA X AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GIURIDICO LEGALE DEL COMUNE	01111.03.1787 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	1.791,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,36	0,00
76289 ()	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE+ IN USO NEI SETTORI FINANZE, TRIBUTI E AFFARI GENERALI	01111.03.1792 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2014	811,89	0,00	0,00	0,00	0,00	811,89	0,00
33521 ()	IMPEGNATE SOMME PER RILASCIO LOCALI IN AFFITTO	01111.04.1820 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2012	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00

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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
76173 ()	SPESE PER RILASCIO LOCALI IN AFFITTO	01111.04.1820 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2014	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
76076 ()	UTENZE VARIE 2014	02011.03.1910 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2014	73,21	0,00	0,00	0,00	73,21	0,00
75222 ()	Consumi energia elettrica , gas metano e utenze telefoniche . Impegno di spesa per il 2° sem. 2014	02011.03.1910 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2014	310,84	0,00	0,00	0,00	310,84	0,00
75871 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO	03011.01.2005 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2014	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
36118 ()	IMPEGNATE SOMME DI COMPETENZA ANNO 2013	03011.01.2005 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2013	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
76288 ()	SALDO PREMIO INAIL ANNO 2014	03011.01.2010 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2014	1.306,00	0,00	0,00	0,00	1.306,00	0,00
76168 ()	ASSISTENZA E PREVIDENZA PER GLI AGENTI DI P.M. anno 2014	03011.01.2015 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2014	10.080,00	0,00	0,00	0,00	250,00	9.830,00
77034 ()	PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEL C	03011.01.2016 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2014	5.250,00	0,00	-5.250,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
76050 ()	ACQUISTO UNIFORMI PER LA POLIZIA MUN.LE A MEZZO MEPA	03011.03.2050 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2014	20.000,00	0,00	-976,54	-976,54	19.023,46	0,00
76170 ()	SPESE DIVERSE PER L'EDUCAZIONE STRADALE E INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' CICLISTICA	03011.03.2051 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2014	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
31150 ()	IMPEGNATE SOMME GIA' ACCERTATE DA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	03011.03.2051 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2011	79,80	0,00	0,00	0,00	79,80	0,00
76326 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014	03011.03.2055 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2014	790,00	0,00	-194,46	0,00	121,81	473,73
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
76252 ()	FORNITURA MATERIALE PER LA CASSETTA DEL PRONTO SOCCORSO	03011.03.2057 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2014	134,31	0,00	0,00	0,00	134,31	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni di cui: Economie Negative (B2)	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
76213 ()	FORNITURA PUBBLICAZIONI EGAF	03011.03.2060 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2014	277,65	0,00	0,00	0,00	277,65	0,00
76204 ()	FORNITURA N. 3 VOLUMI	03011.03.2060 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2014	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
76327 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014	03011.03.2060 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2014	1.000,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	999,29
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
75766 ()	FORNITURA CARBURANTE X AUTOMEZZ MEDIANTE FUEL CARD - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - FUEL CARD 5	03011.03.2080 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2014	1.567,69	0,00	0,00	0,00	1.567,69	0,00
34308 ()	IMPEGNO DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE	03011.03.2080 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2013	75,57	0,00	-75,57	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
35727 ()	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2014	03011.03.2084 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2014	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
76243 ()	SPESE PER RICHIESTA NOTIFICA ATTI AD ALTRI ENTI	03011.03.2085 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2014	145,22	0,00	0,00	0,00	145,22	0,00
76077 ()	UTENZE VARIE 2014	03011.03.2090 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2014	583,30	0,00	0,00	0,00	583,30	0,00
75223 ()	Consumi energia elettrica, gas metano e utenze telefoniche. Impegno di spesa per il 2° sem. 2014	03011.03.2090 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2014	639,43	0,00	0,00	0,00	639,43	0,00
76260 ()	RILASCIO CERTIFICATI DI IDONEITA' PSICO - FISICI PER MANEGGIO ARMI DA SPARO	03011.03.2099 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2014	71,92	0,00	0,00	0,00	71,92	0,00
76246 ()	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE P.M. PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE	03011.03.2105 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2014	201,70	0,00	0,00	0,00	201,70	0,00
34226 ()	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS	03011.03.2106 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2013	110,62	0,00	0,00	0,00	110,62	0,00
75917 ()	Impegno di spesa fornitura servizio noleggio fotocopiatrici - adesione convenzione CONSIP	03011.03.2120 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2014	650,50	0,00	0,00	0,00	650,50	0,00

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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
76171 ()	INTERV.PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DI UTENTI DEBOLI:PEDONI, CICLISTI, BAMBINI, ANZIANI ECC. E	03012.02.0154 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2014	5.460,00	0,00	-5.460,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
77654 (36131)	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE A 1/2 MEPA	03012.02.0154 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2013	0,00	1.244,40	0,00	0,00	1.186,33	58,07
36131 ()	IMPEGNO DI SPESA FINANZIATO DA SANZIONI DA CODICE DELLA STRADA	03012.02.0154 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2013	3.588,91	0,00	-3.588,91	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
76202 (28415)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	03012.02.0156 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2010	2.191,08	0,00	0,00	0,00	2.191,08	0,00
76203 (31600)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	03012.02.0156 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2011	1.405,24	0,00	0,00	0,00	1.405,24	0,00
31600 ()	SPESE PER L'ACQUISTO DI MEZZI ED ATTREZZATURE PER I SERVIZI DI P.M. - FIN. DA AVANZO PROVENTI CONTRA	03012.02.0156 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2011	259,32	0,00	-259,32	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
23303 ()	ACQUISTO MEZZI TECNICI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - CAP. E92 -	03012.02.0160 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2008	6.982,33	0,00	-6.982,33	0,00	0,00	0,00
77114 (28419)	ACQUISTO VARCO ELETTRICO ACCESSI A Z.T.L. ---- ACQUISTO SU M.E.P.A.	03012.02.0160 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2010	0,00	4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00
77112 (23303)	ACQUISTO VARCO ELETTRICO ACCESSI A Z.T.L. ---- ACQUISTO SU M.E.P.A.	03012.02.0160 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2008	0,00	6.982,33	-6.982,33	-6.982,33	0,00	0,00
28419 ()	ACQUISTO MEZZI TECNICI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	03012.02.0160 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2010	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
75921 ()	FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	04011.03.2340 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
76108 ()	UTENZE VARIE 2014	04011.03.2405 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	1.332,37	0,00	0,00	0,00	1.332,37	0,00
76282 ()	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE	04011.04.2420 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00

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 reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
77298 (31146)	INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 76941 PER ACQUISTO SEDIA PER ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE	04012.02.0164 RESPONSABILITÀ SERVIZI SOCIALI	2011	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
76941 (31146)	ACQUISTO SEDIA PER ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE	04012.02.0164 RESPONSABILITÀ SERVIZI SOCIALI	2011	0,00	697,84	0,00	0,00	697,84	0,00
33584 ()	SOMME IMPEGNATE PREVIO INCASSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	04012.02.0164 RESPONSABILITÀ SERVIZI SOCIALI	2012	4.000,00	0,00	-2.723,21	0,00	0,00	1.276,79
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
31146 ()	IMPEGNATE SOMME FINANZIATE DA OO.UU.GIA' ACCERTATI	04012.02.0164 RESPONSABILITÀ SERVIZI SOCIALI	2011	2.929,84	0,00	-747,84	0,00	0,00	2.182,00
75923 ()	FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	04021.03.2540 RESPONSABILITÀ SERVIZI SOCIALI	2014	2.315,00	0,00	0,00	0,00	2.315,00	0,00
76079 ()	UTENZE VARIE 2014	04021.03.2570 RESPONSABILITÀ SERVIZI SOCIALI	2014	1.654,71	0,00	0,00	0,00	1.654,71	0,00
75225 ()	Consumi energia elettrica , gas metano e utenze telefoniche . Impegno di spesa per il 2° sem. 2014	04021.03.2570 RESPONSABILITÀ SERVIZI SOCIALI	2014	322,72	0,00	0,00	0,00	322,72	0,00
75924 ()	FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	04021.03.2720 RESPONSABILITÀ SERVIZI SOCIALI	2014	2.890,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00	0,00
35743 ()	FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	04021.03.2720 RESPONSABILITÀ SERVIZI SOCIALI	2014	632,42	0,00	-568,43	0,00	63,99	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
35724 ()	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI	04021.03.2775 RESPONSABILITÀ SERVIZI SOCIALI	2014	207,25	0,00	-207,25	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
76107 ()	UTENZE VARIE 2014	04021.03.2778 RESPONSABILITÀ SERVIZI SOCIALI	2014	5.056,76	0,00	0,00	0,00	5.056,76	0,00
76283 ()	- CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI	04021.04.2596 RESPONSABILITÀ SERVIZI SOCIALI	2014	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00
76284 ()	- CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MEDIE	04021.04.2800 RESPONSABILITÀ SERVIZI SOCIALI	2014	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00

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: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
23512 ()	LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA VILLAGGIO GIORDANO	04022.02.0171 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2008	50.994,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.994,35
31144 ()	IMPEGNATE SOMME FINANZIATE DA OO.UU.GIA' ACCERTATI	04022.02.0246 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2011	2.165,44	0,00	-2.165,44	-2.165,44	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
33589 ()	SOMME IMPEGNATE PREVIO INCASSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	04022.02.0246 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2012	4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
33585 ()	SOMME IMPEGNATE PREVIO INCASSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	04022.02.0328 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2012	4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
31145 ()	IMPEGNATE SOMME FINANZIATE DA OO.UU.GIA' ACCERTATI	04022.02.0328 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2011	715,12	0,00	-715,12	-715,12	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
74356 ()	fitto locali ex fascio anno 2013	04031.03.2780 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	6.197,00	0,00	-6.197,00	-6.197,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
76288 ()	SALDO PREMIO INAIL ANNO 2014	04061.01.2910 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	443,53	0,00	0,00	0,00	0,00	443,53	0,00
76009 ()	TRASPORTO GRATUITO ALUNNI PENDOLARI	04061.03.2961 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	95.000,00	0,00	-348,19	-348,19	0,00	94.651,81	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
74744 ()	TRASPORTO GRATUITO ALUNNI PENDOLARI - MARZO/MAGGIO 2014	04061.03.2961 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	11.540,59	0,00	-8.381,10	-8.381,10	0,00	3.159,49	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
74245 ()	TRASPORTO GRATUITO ALUNNI PENDOLARI - GENNAIO/MARZO 2014	04061.03.2961 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	1.221,43	0,00	-1.221,43	-1.221,43	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
75606 ()	Trasporto gratuito alunni pendolari - settembre/ottobre 2014	04061.03.2961 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	1.899,21	0,00	-1.007,61	-1.007,61	0,00	891,60	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										

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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
76337 ()	INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERV. DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	04061.03.2975 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
36159 ()	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER LA REFEZIONE SCOLASTICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	04061.03.2975 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	1.269,00	0,00	-1.269,00	0,00	0,00	0,00
35824 ()	CONTRIBUTO REGIONALE PER BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2009-2010 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	04071.04.2995 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	4.356,00	0,00	-4.356,00	0,00	0,00	0,00
76288 ()	SALDO PREMIO INAIL ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	05021.01.3320 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	1.244,56	0,00	0,00	0,00	1.244,56	0,00
76288 ()	SALDO PREMIO INAIL ANNO 2014	05021.01.3389 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	244,72	0,00	0,00	0,00	244,72	0,00
76330 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	05021.03.1771 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
35886 ()	FORNITURA FESTONI LUMINOSI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	05021.03.1771 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	425,00	0,00	-425,00	0,00	0,00	0,00
36071 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICI COM.LI SU MEPA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	05021.03.1771 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	433,65	0,00	0,00	0,00	433,65	0,00
34309 ()	IMPEGNO DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	05021.03.3365 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
75767 ()	FORNITURA CARBURANTE X AUTOMEZZ MEDIANTE FUEL CARD - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - FUEL CARD 5 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	05021.03.3365 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
76289 ()	ABBONAMENTI A PERIODICI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	05021.03.3367 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	3.422,30	0,00	-84,12	0,00	3.338,18	0,00
36101 ()	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO A PERIODICI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	05021.03.3367 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	325,30	0,00	0,00	0,00	325,30	0,00

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: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
76261 ()	RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA"	05021.03.3367 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	0,00
76053 ()	FORNITURA OPERE LIBRARIE E DOCUMENTARIE	05021.03.3370 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
35871 ()	FORNITURA OPERE LIBRARIE E DOCUMENTARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.3370 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
33574 ()	FORNITURA OPERE LIBRARIE E DOCUMENTARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. - IMPEGNO DI SPESA	05021.03.3370 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2012	312,87	0,00	0,00	0,00	0,00	312,87	0,00
76054 ()	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
33575 ()	FORNITURA OPERE LIBRARIE E DOCUMENTARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. - IMPEGNO DI SPESA	05021.03.3374 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2012	26,12	0,00	0,00	0,00	0,00	26,12	0,00
76244 ()	ACQUISTO DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.3374 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	249,00	0,00	-9,88	-9,88	0,00	239,12	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
76055 ()	FORNITURA LIBRI DALLA EINAUDI EDITORE	05021.03.3374 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	400,92	0,00	-13,66	-13,66	0,00	387,26	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
35872 ()	FORNITURA OPERE LIBRARIE E DOCUMENTARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.3374 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	1.200,00	0,00	-1,27	-1,27	0,00	771,09	427,64
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
76164 ()	FORNITURA ETICHETTE PER LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.3374 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	172,14	0,00	0,00	0,00	0,00	172,14	0,00
76328 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014	05021.03.3374 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
76342 ()	- RIMBORSI SPESE VIAGGI PER MISSIONI DIPENDENTI	05021.03.3375 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	242,82	0,00	0,00	0,00	0,00	242,82	0,00

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 reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
76286 ()	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL LIBRO	05021.03.3377 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	550,00	450,00
36103 ()	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	500,00
35710 ()	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2014	05021.03.3378 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
75226 ()	Consumi energia elettrica , gas metano e utenze telefoniche . Impegno di spesa per il 2° sem. 2014	05021.03.3380 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	270,25	0,00	0,00	0,00	270,25	0,00
76080 ()	UTENZE VARIE 2014	05021.03.3380 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	47,30	0,00	0,00	0,00	47,30	0,00
76329 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014	05021.03.3382 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
76293 ()	convenzione per attivita' musicali	05021.03.3383 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	12.446,83	0,00	0,00	0,00	12.446,83	0,00
36124 ()	CONVENZIONE PER ATTIVITA' MUSICALI	05021.03.3383 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	16.784,99	0,00	0,00	0,00	16.784,99	0,00
76049 ()	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE DI INAUGURAZIONE DEL NUOVO CINE TEATROCHIARAMONT	05021.03.3387 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.077,30	2.922,70
75473 (75472)	N.1 PERNOTTAMENTO PRESSO B&B "NICOLE" C.DA CIOTTA PER IL SIG. ALESSANDRO BELLIERE NOTTE 13 AGOSTO	05021.03.3387 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	85,40	0,00	-85,40	0,00	0,00	0,00
34913 ()	APPROVAZIONE PROGRAMMA " I LIVE PALMA " - IMPEGNO DI SPESA	05021.03.3387 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	310,00	0,00	-310,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
75472 ()	ANTICIPAZIONE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2014	05021.03.3387 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	85,40	-85,40	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
76245 ()	AFFIDAMENTO SERVIZI NATALE 2014	05021.03.3387 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	12.000,00	0,00	0,00	0,00	9.323,17	2.676,83

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: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
35172 ()	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
75464 ()	MANIFESTAZIONE ESTATE 2014	05021.03.3387 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
35021 ()	LIVE PALMA - ESTATE 2013	05021.03.3387 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	2.687,97	0,00	-1.961,97	-1.961,97	0,00	726,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
74411 ()	CONCESSIONE PATROCINIO PER LE MANIFESTAZIONI PREVISTE PER L'8 E 9 MARZO	05021.03.3387 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	130,00	0,00	-130,00	-130,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
75576 ()	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO - IMPEGNO 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
76276 ()	PREMIAZIONE CARRI DI CARNEVALE 2014	05021.03.3388 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
75642 ()	CONCESSIONE PATROCINIO A MANIFESTAZIONE "PALMA MUSIC FEST 2014"	05021.03.3388 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	333,82	0,00	0,00	0,00	0,00	333,82	0,00
35711 ()	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2014	05021.03.3390 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
28411 ()	ARREDO URBANO NATALIZIO	05021.03.3391 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2010	8.549,48	0,00	-8.549,48	-8.549,48	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
76113 ()	Servizio luminarie natalizie	05021.03.3391 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	5.490,00	0,00	-3.454,13	-3.454,13	0,00	2.035,87	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
76989 ()	RIMBORSI SPESE VIAGGI PER MISSIONI DIPENDENTI	05021.03.3400 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	136,09	0,00	0,00	0,00	0,00	136,09	0,00
76124 ()	Assistenza e manutenzione sito web istituzionale	05021.03.3412 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	2.659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,60	0,00

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: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
76285 ()	CONTRIBUTO REGIONALE - CAP. 377306 ES. FIN. 2014	05022.02.0359 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00
76104 ()	UTENZE VARIE 2014	06011.03.3610 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	445,17	0,00	0,00	0,00	0,00	445,17	0,00
76288 ()	SALDO PREMIO INAIL ANNO 2014	08011.01.4102 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	20,49	0,00	0,00	0,00	0,00	20,49	0,00
34311 ()	IMPEGNO DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE	08011.03.4130 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
75769 ()	FORNITURA CARBURANTE X AUTOMEZZ MEDIANTE FUEL CARD - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - FUEL CARD 5	08011.03.4130 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	1.500,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	1.499,99	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
76332 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014	08011.03.4140 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
36073 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICI COM.LI SU MEPA	08011.03.4140 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
76215 ()	IMPEGNI AL 31.12.2014	08011.03.5110 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	1.100,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,21	0,00
75227 ()	Consumi energia elettrica , gas metano e utenze telefoniche . Impegno di spesa per il 2° sem. 2014	08011.03.5110 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	246,75	0,00	0,00	0,00	0,00	246,75	0,00
35713 ()	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2014	08011.03.5120 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
76175 ()	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI UBANISTICI	08011.03.6040 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	40.000,00	0,00	-35.990,00	0,00	0,00	0,00	4.010,00
76547 (76175)	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL CIRCES DELL'UNIPA E IL COMUNE DI PALMA PER LA REVISIONE DEL P.R.G.	08011.03.6040 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	0,00	35.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.990,00
76099 ()	Serv.Assicurazione obblig.R.C.A. Rischio Div. ed infortunio cond. Automezzi Com. 22-12-2014/2015	08011.10.6038 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	1.993,50	0,00	-466,50	-466,50	0,00	1.527,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										

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: Economie Impegni	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
35394 ()	LAVORI DI RISANAMENTO DELLE SEZIONI DEI LOCULI AD-AE NEL CIMITERO COMUNALE	08012.02.0548 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	249,72	0,00
76272 ()	- SPESE PER INTERVENTI SOSTITUTIVI A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' E DI DEMOLIZIONE OPERE	08012.02.0552 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
76220 ()	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI EDILIZI DI PROPRIETA' PRIVATA MINACCIATI DA ROVINA E DELLE INFRASTRUTTURE	08012.02.0552 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
36166 ()	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	08012.02.0558 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
76280 ()	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FINANZIATE DA AVANZO VINCOLATO C/ CAPITALE	08012.02.0685 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	167.790,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.790,92
76715 (33587)	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE	08012.02.0686 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	0,00	1.284,66	0,00	0,00	0,00	1.284,66	0,00
76880 (76306)	FORNITURA MATERIALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI MANUTENTIVI	08012.02.0686 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	0,00	6.393,61	-479,99	0,00	0,00	5.913,62	0,00
33488 ()	FORNITURA DI ASFALTI PER LAVORI MANUTENTIVI	08012.02.0686 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	4.090,81	0,00	-1.539,67	-1.539,67	0,00	0,00	2.551,14
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
35992 ()	ACQUISTO MATERIALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI MANUTENTIVI DA ESEGUIRSI SULLA RETE IDRICA COMUNALE	08012.02.0686 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	8.367,51	0,00	-1.994,38	-1.994,38	0,00	6.373,13	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
76306 ()	ACQUISTO BENI MOBILI ED ATTREZZATURE PER SERVIZI COMUNALI	08012.02.0686 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	6.393,61	479,99	-6.873,60	-479,99	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
76535 ()	FORNITURA DI MATERIALE EDILE, ELETTRICO E IDRICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI MANUTENTIVI	08012.02.0686 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	15.000,00	0,00	-2.484,07	-2.484,07	0,00	12.515,93	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
76879 (33587)	FORNITURA MATERIALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI MANUTENTIVI	08012.02.0686 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	0,00	1.587,66	0,00	0,00	0,00	1.587,66	0,00

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: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
33587 ()	SOMME IMPEGNATE PREVIO INCASSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	08012.02.0686 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	2.872,32	0,00	-2.872,32	0,00	0,00	0,00	0,00
75880 ()	ACQUISTO MATERIALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI MANUTENTIVI DA ESGUIRSI SULLA RETE IDRICA COMUNALE	08012.02.0686 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	15.500,00	0,00	-3.337,53	-3.337,53	0,00	12.162,47	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
31141 ()	IMPEGNATE SOMME FINANZIATE DA OO.UU.GIA' ACCERTATI	08012.02.0686 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2011	1.349,50	0,00	-1.349,50	0,00	0,00	0,00	0,00
76878 (31141)	FORNITURA MATERIALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI MANUTENTIVI	08012.02.0686 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2011	0,00	1.349,50	0,00	0,00	0,00	1.349,50	0,00
75936 ()	FORNITURA DI MATERIALE CALCREO, TOUT-VENANT, FONDAZIONE STRADALE, PIETRE ETC...	08012.02.0686 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,32	2.243,68
36126 ()	IMPEGNO DI SPESA FINANZIATO DA TRASFERIMENTO IN C/CAPITALE REGIONE	08012.02.0692 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	300.000,00	0,00	-299.525,17	-299.525,17	0,00	0,00	474,83
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
33642 (33360)	INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO - LAVORI "TRASFORMAZIONE IN ROTABILE STRADA MADONNA ALOTTO"	08012.02.0692 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	15.074,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.074,17
33360 ()	ONERI E MAGGIORI ONERI DERIVANTI DA PROCEDURE ESPROPRIATIVE	08012.02.0692 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	447.701,09	0,00	-169.796,59	-154.116,59	0,00	0,00	277.904,50
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
76741 (33360)	INDENNITA' DI ESPROPRIO PER I LAVORI DI TRASFORMAZIONE DELLA STRADA VICINALE MADONNA ALOTTO	08012.02.0692 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	0,00	15.680,00	0,00	0,00	0,00	15.680,00	0,00
76270 ()	ONERI E MAGGIORI ONERI DERIVANTI DA PROCEDURE ESPROPRIATIVE	08012.02.0692 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	147.648,37	0,00	-147.648,37	-147.648,37	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
33641 (33360)	INDENNITA' 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
15099 (11473)	SISTEMAZIONE VIA BOITO - ACQUISTO FRAZIONE FABBRICATO PROPRIETA' SCOPELLITI 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

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: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
31148 ()	IMPEGNATE SOMME FINANZIATE DA OO.UU.GIA/ ACCERTATI	08012.02.0699 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2011	80.261,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.261,39
76309 ()	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTI DI COSTRUZIONE E CONCESSIONE EDILIZIE - SANATORIE - FIN.	08012.05.0001 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	12.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,67	9.850,33
36164 ()	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTI DI COSTRUZIONE E CONCESSIONE EDILIZIE - SANATORIE - FIN.	08012.05.0001 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	1.150,00	0,00	-1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76608 (36164)	RESTITUZIONE SOMME PER MANCATA AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DEL TERRAZZO	08012.05.0001 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
76331 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014	08021.03.3700 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	900,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
36072 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICI COM.LI SU MEPA	08021.03.3700 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	254,61	0,00	0,00	0,00	0,00	254,61	0,00
35712 ()	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2014	08021.03.3765 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33867 ()	LAVORI DI RECUPERO PAESAGGISTICO DELLE PENDICI DEL CENTRO URBANO -PRIMO STRALCIO- D.D.G. N. 160 DEL	08022.02.0455 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14648 ()	SPESE GRUPPO DI PROGETTAZ. PROF. LEONE REDAZIONE PIANO PROGRAMMA CENTRO STORICO E PIANO DI RECUPERO	08022.02.0531 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2005	45.807,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.807,25
36075 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICI COM.LI SU MEPA	09021.03.7160 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	60,82	0,00	0,00	0,00	0,00	60,82	0,00
36076 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICI COM.LI SU MEPA	09021.03.7181 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
76334 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014	09021.03.7181 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
75771 ()	FORNITURA CARBURANTE X AUTOMEZZ MEDIANTE FUEL CARD - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - FUEL CARD 5	09021.03.7182 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00

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: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
36077 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI SU MEPA	09021.03.7183 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
75040 ()	SERVIZIO DI PULIZIA E CURA DELLE PERTINENZE STRADALI E DELLE AREE A VERDE COMUNALI	09021.03.7190 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	7.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.066,00	0,00
75041 ()	SERVIZIO DI PULIZIA GIORNALIERA DELLE SPIAGGE DEL LITORALE DI PALMA DI MONTECHIARO	09021.03.7190 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	15.863,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15.863,94	0,00
35715 ()	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2014	09021.03.7192 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
76179 ()	CONVENZIONE PER RICOVERO CANI	09021.03.7193 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	24.645,29	0,00	0,00	0,00	0,00	24.645,29	0,00
76176 ()	SPESE PER ASSISTENZA E SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	09031.03.6910 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
75899 ()	SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI	09031.03.6910 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	31.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.204,00	9.516,00
76301 ()	SPESE DIVERSE PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI S.U.	09031.03.6960 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	3.000,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	300,00
76560 (76301)	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA SCUOLA AGRARIA DEL PARCO DI MONZA E IL COMUNE PER LA FATTIBILITA' DI C	09031.03.6960 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00
28580 ()	IMPEGNO DI SPESA PER FUTURE LIQUIDAZIONI IN FAVORE DELLA DEDALO AMBIENTE AG3 S.P.A. FINO A DICEMBRE	09031.04.6971 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2010	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
76221 (75216)	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI - LIQUIDAZIONE FATTURA 210/2014 SERVIZIO DICEMBRE 2014	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	22.160,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.160,07
30615 ()	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI - ACCONTO MESE DI OTTOBRE	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2011	316,01	0,00	-316,01	-316,01	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
35368 ()	SERV. INTEGRATO RIFIUTI -LIQUID. FATT. N. 92/2013 GIUGNO 2013 - NOTE DI CREDITO ED INTERVENTO SUSSI	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	60.690,33	0,00	-60.690,33	0,00	-60.690,33	0,00	0,00

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: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
30876 ()	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI - MAGGIORI ONERI	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2011	145.912,77	316,01	-146.228,78	-316,01	-145.912,77	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>										
75584 (75216)	Servizio integrato rifiuti - agosto 2014	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	37.457,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.457,30
76631 (75216)	CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA DI GELA - DAL 29 NOVEMBRE ALL'11 DICEMBRE 2014	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	0,00	32.701,72	0,00	0,00	0,00	32.701,72	0,00
28579 ()	IMPEGNO DI SPESA PER FUTURE LIQUIDAZIONI IN FAVORE DELLA DEDALO AMBIENTE AG3 S.P.A. FINO A DICEMBRE	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2010	340.214,89	0,00	-340.214,89	0,00	-340.214,89	0,00	0,00
75800 (75216)	Servizio integrato rifiuti - ottobre 2014	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	30.769,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.769,97
75892 (75216)	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI - LIQUIDAZIONE ALLA DEDALO AMBIENTE AG3 FATTURA N. 204/2014 NOVEMBRE 2014	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	22.160,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.160,07
30255 ()	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI - LIQUIDAZIONE ACCONTO MESE DI AGOSTO 2011	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2011	316,01	0,00	-316,01	-316,01	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>										
74378 (36016)	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI -CONF. IN DISCARICA MESE DI DICEMBRE 2013	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	6.278,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.278,13
74413 (36016)	Servizio integrato rifiuti - Conferimento presso la discarica di Gela a novembre 2013 co conguaglio	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	14.446,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.446,17
35869 ()	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI. MESE DI NOVEMBRE 2013	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	31.994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	31.994,80	0,00
75743 (75216)	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI - SETTEMBRE 2014	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	37.457,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.457,30
74180 (36016)	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI - LIQUID. FATTURAN. 195 IN ACCONTO - DICEMBRE 2013	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	44.737,44	0,00	0,00	0,00	0,00	44.737,44	0,00
75462 (75216)	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTIA - MESE DI LUGLIO	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	37.457,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.457,30

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: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
74333 ()	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI - LIQUID. FATTURA N. 13/2014 - GENNAIO 2014	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	31.994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	31.994,80	0,00
26153 ()	SERVIZIO GESTIONE R.S.U. - ANNO 2009	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2009	274.094,70	0,00	-274.094,70	0,00	-274.094,70	0,00	0,00
74740 ()	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI- MESE DI APRILE	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	31.994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.994,80
74428 ()	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI - LIQUID. FATTURA MESE DI FEBBRAIO	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	46.102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,19	43.657,53
74616 ()	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI- MESE DI MARZO 2014	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	31.994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.994,80
33047 ()	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI- MESE DI SETTEMBRE 2012	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	19.914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.914,30
75282 (75216)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99/2014 PER SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI MESE DI GIUGNO 2014	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	37.457,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.457,30
76758 (75216)	LIQUID. FATTURA PER CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA DAL 13.12.14 AL 31.12.14	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	0,00	54.278,98	0,00	0,00	0,00	54.278,98	0,00
75216 ()	Impegno di spesa per servizio integrato rifiuti -secondo semestre 2014	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	314.073,13	0,00	-314.073,13	0,00	-179.579,45	0,00	0,00
35596 ()	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI - SETTEMBRE 2013	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	31.994,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.994,79
76670 (75216)	SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO DISCARICA DI SICULIANA- 1/26 NOVEMBRE 2014	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	0,00	47.512,98	0,00	0,00	0,00	47.512,98	0,00
31285 (30876)	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI- ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2011	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2011	316,01	0,00	-316,01	0,00	0,00	0,00	0,00
75034 ()	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72/2014 - MESE DI MAGGIO	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	59.307,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.307,30
36016 ()	IMPEGNATE SOMME PER CANONI DI COMPETENZA ANNO 2013	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	74.280,51	0,00	-74.280,51	0,00	-74.280,51	0,00	0,00

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: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
35483 ()	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI - LIQUID. FATTURA N. 106/2013 AL NETTO DELLE TRATTENUTE—LUGLIO 2013	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	52.621,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.621,26
35508 ()	SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI - FATTURA N. 128/2013 - AGOSTO 2013	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	48.282,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.282,58
26154 ()	COPERTURA PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE. - ANNO 2009	09031.10.7010 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2009	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.940,28	47.059,72
76277 ()	RICAPITALIZZAZIONE PER COPERTURA PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	09031.10.7010 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	134.156,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.156,24
33334 ()	RICAPITALIZZAZIONE PER COPERTURA PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	09031.10.7010 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	155.753,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.753,43
30933 ()	RICAPITALIZZAZIONE PER COPERTURA PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	09031.10.7010 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2011	105.059,72	0,00	0,00	0,00	0,00	105.059,72	0,00
36013 ()	IMPEGNO DI SPESA PER CHIUSURA BILANCIO SOCIET PARTECIPATA IN LIQUIDAZIONE	09031.10.7010 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	374.728,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.728,47
77759 (33327)	SERVIZIO INTEGRATOM RIFIUTI- LIQUIDAZIONE ALLA S.R.R. ATO 4 AGRIGENTO EST QUOTA PARTECIPAZIONE COSTI	09031.10.7011 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	0,00	693,98	0,00	0,00	0,00	693,98	0,00
33327 ()	COSTITUZIONE S.R.R. "AGRIGENTO PROVINCIA EST" - DEPOSITO QUOTA SPESE DI COSTITUZIONE E DEL 25% DELL	09031.10.7011 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	8.154,23	0,00	-7.968,25	-7.089,25	0,00	0,00	185,98
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
76661 (33327)	S.R.R. ATO 4 AGRIGENTO EST - LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA CAPITALE SOCIALE	09031.10.7011 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	0,00	185,02	0,00	0,00	0,00	185,02	0,00
76126 (33592)	LAVORI URGENTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE PALMA DISTRUTTE DAL PUNTERUOLO ROSSO	09032.02.0870 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	6.241,21	0,00	-3.058,24	0,00	0,00	3.182,97	0,00
75637 ()	PULIZIA E CURA DELLE AREE A VERDE DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI	09032.02.0870 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	4.958,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,53	0,00
33592 ()	SOMME IMPEGNATE PREVIO INCASSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	09032.02.0870 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	0,00	3.058,24	-3.058,24	-3.058,24	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										

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: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
35948 ()	DEPOSITO INCONTROLLATO RIFIUTI SOTTOPASSO CAVALCAVIA "COFFARO" CONTRADA MANDRANOVA - INTERVENTO SOS	09032.02.0870 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	4.891,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.891,81
76288 ()	SALDO PREMIO INAIL ANNO 2014	09041.01.6520 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	341,89	0,00	0,00	0,00	0,00	341,89	0,00
34312 ()	IMPEGNO DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE	09041.03.6610 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
75770 ()	FORNITURA CARBURANTE X AUTOMEZZ MEDIANTE FUEL CARD - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - FUEL CARD 5	09041.03.6610 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
76333 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014	09041.03.6700 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
36074 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICI COM.LI SU MEPA	09041.03.6700 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00
77743 (76264)	FORNITURA IDRICA- QUARTO BIMESTRE 2014	09041.03.6720 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	0,00	158.644,38	0,00	0,00	0,00	60.000,00	98.644,38
36021 ()	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IDRICA	09041.03.6720 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	235.870,72	0,00	-125.544,34	0,00	0,00	0,00	110.326,38
76264 ()	FORNITURA ACQUA E.A.S. ED ALTRE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - anno 2014	09041.03.6720 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	779.153,36	0,00	-779.153,36	0,00	0,00	0,00	0,00
76616 (76264)	FORNITURA IDRICA QUARTO TRIMESTRE 2014	09041.03.6720 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	0,00	82.229,74	0,00	0,00	0,00	82.229,74	0,00
78434 (76264)	FORNITURA IDRICA SESTO BIMESTRE 2014	09041.03.6720 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	0,00	17.189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.189,60
78435 (36021)	FORNITURA IDRICA SESTO BIMESTRE 2014	09041.03.6720 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	0,00	125.544,34	0,00	0,00	0,00	0,00	125.544,34
77467 (76264)	LIQUIDAZIONE FORNITURA IDRICA SECONDO BIMESTRE 2014	09041.03.6720 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	0,00	161.229,38	0,00	0,00	0,00	161.229,38	0,00

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: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
76265 (76264)	liquidazione fattura per fornitura idrica dall'11 luglio al 2 ottobre 2014	09041.03.6720 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	144.068,89	0,00	0,00	0,00	0,00	144.068,89	0,00
78093 (76264)	Liquidazione fattura per fornitura idrica su punto di consegna dal 2.10.14 al 9.01.15	09041.03.6720 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	0,00	6.553,68	0,00	0,00	0,00	6.553,68	0,00
76630 (76264)	FORNITURA IDRICA IV TRIMESTRE 2014	09041.03.6720 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	0,00	137.351,05	0,00	0,00	0,00	137.351,05	0,00
77316 (76264)	liquidazione fattura al C.A.T.S. PER FORNITURA IDRICA - TERZO BIMESTRE 2014	09041.03.6720 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	0,00	44.473,56	0,00	0,00	0,00	44.473,56	0,00
77744 (76264)	FORNITURA IDRICA QUINTO BIMESTRE 2014	09041.03.6720 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	0,00	171.481,97	0,00	0,00	0,00	60.000,00	111.481,97
76266 (76264)	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA IDRICA - TERZO TRIMESTRE 2014	09041.03.6720 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	94.289,17	0,00	0,00	0,00	0,00	94.289,17	0,00
74835 ()	FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER LA CLORAZIONE DELL'ACQUA NEI SERBATOI COMUNALI	09041.03.6740 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	1.093,36	0,00	-1.093,36	-1.093,36	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
76532 ()	RIMBORSI SPESE VIAGGI PER MISSIONI DIPENDENTI	09041.03.6742 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	410,60	0,00
76081 ()	UTENZE VARIE 2014	09041.03.6743 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	1.888,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,44	0,00
76109 ()	UTENZE VARIE 2014	09041.03.6743 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	4.305,34	0,00	-1.639,17	0,00	-1.639,17	2.666,17	0,00
35714 ()	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2014	09041.03.6744 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	332,08	0,00	0,00	0,00	0,00	332,08	0,00
74834 ()	SERVIZIO DI ANALISI ACQUA POTABILE	09041.03.6745 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	4.934,30	0,00	-1.496,95	-1.496,95	0,00	3.437,35	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
75411 ()	OLIO MOT.-FILTRO OLIO-FILTRO ARIA-CANDELE-DISCHI FRENO P.-PASTIGLIE FRENO P.-LAVORO- EK993TR	09041.03.6746 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										

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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
75754 ()	SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO OPERATIVA E MANUTENZIONE DEPURATORE - PROROGA ULTERIORI 4 MESI-FEBB.'15	09041.03.7188 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	20.682,80	0,00	0,00	0,00	20.682,80	0,00
75507 ()	AFFIDAMENTO PER MESI TRE DEL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO OPERATIVA E MANUT. IMPIANTO DI DEPURAZIONE	09041.03.7188 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	14.992,00	0,00	0,00	0,00	14.992,00	0,00
74522 ()	SERVIZIO DI GESTIONE ANALITICA E SUPERVISIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE	09041.03.7188 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	11.557,55	0,00	0,00	0,00	3.524,58	8.032,97
34039 ()	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE NERE PROVENIENTI DALLA FOGNATURA U	09041.03.7188 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	10.192,81	0,00	0,00	0,00	10.192,81	0,00
75231 ()	Consumi energia elettrica, gas metano e utenze telefoniche. Impegno di spesa per il 2° sem. 2014	09041.03.7195 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	41,10	0,00	0,00	0,00	41,10	0,00
76085 ()	UTENZE VARIE 2014	09041.03.7195 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	6.284,97	0,00	0,00	0,00	6.284,97	0,00
76302 ()	- INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE A CARICO DEL BILANCIO	09042.02.0708 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
198 (193)	INCARICO DI REDAZIONE STUDIO GEOTECNICO RELATIVO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO	09042.02.0878 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	1997	23.692,53	0,00	-23.692,53	0,00	0,00	0,00
193 ()	LAVORI COSTRUZIONE DI CONDOTTE DI SCARICO EMISSARI E COLLETTORI ACQUE NERE.IMPRESA	09042.02.0878 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	1997	32.595,05	66.837,17	-99.432,22	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
197 (193)	REALIZZAZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL SISTEMA FOGNAR	09042.02.0878 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	1997	689,77	0,00	-689,77	0,00	0,00	0,00
4485 (193)	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO COMUNALE IN ATTUAZIONE DELLA MODIFICA DEL PARF - APPROV	09042.02.0878 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	1997	41.686,27	0,00	-41.686,27	0,00	0,00	0,00
75878 (193)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN C.DA CAPPELLO	09042.02.0878 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	1997	6.905,20	0,00	-768,60	0,00	6.136,60	0,00
33240 ()	SERVIZIO DI TRASPORTI PUBBLICI LOCALE FIN. REGIONALE- ANNO 2012	10021.03.3890 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	3.630,59	0,00	-3.630,59	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									

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: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
77410 (74757)	LIQUIDAZIONE QUARTO TRIMESTRE 2014	10021.03.3890 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	0,00	21.365,54	0,00	0,00	0,00	21.365,54	0,00
36020 ()	SALDO 2013 PER SERVIZIO TRASPORTO URBANO	10021.03.3890 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	3.739,53	0,00	-3.739,53	-3.739,53	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
74757 ()	TRASFERIMENTO REGIONALE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	10021.03.3890 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	66.161,46	0,00	-66.161,46	-3.511,17	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
76984 (74757)	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SECONDO E TERZO TRIMESTRE 2014	10021.03.3890 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	0,00	41.284,75	0,00	0,00	0,00	41.284,75	0,00
33577 ()	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER SPESE DI NAVIGAZIONE INTERNA - PORTO DI LICATA	10021.04.3900 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	1.387,50	0,00	-1.336,43	-1.336,43	0,00	51,07	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
76288 ()	SALDO PREMIO INAIL ANNO 2014	10051.01.3692 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	476,36	0,00	0,00	0,00	0,00	476,36	0,00
34310 ()	IMPEGNO DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE	10051.03.3698 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
75768 ()	FORNITURA CARBURANTE X AUTOMEZZ MEDIANTE FUEL CARD - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - FUEL CARD 5	10051.03.3698 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
74823 ()	REVISIONE SCUOLABUS TARGATO BZ469LZ	10051.03.3725 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	130,00	0,00	-130,00	-130,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
76106 ()	UTENZE VARIE 2014	10051.03.3840 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	1.224,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,18	0,00
76083 ()	UTENZE VARIE 2014	10051.03.3842 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	80.543,69	0,00	0,00	0,00	0,00	80.543,69	0,00
35926 ()	GESTIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI MAGGIO	10051.03.3842 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00

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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
36014 ()	CONGUAGLIO FINALE CANONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10051.03.3843 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	9.750,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00
76481 ()	SPESE PER LA PROMOZIONE DEL P.A.E.S. - PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE	10051.03.3855 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	31.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.276,00
33868 ()	REALIZZAZIONE DI UNA PISTA PER L'ELISOCORSO ED AZIONI DI PROTEZIONE CIVILE-	10052.02.0406 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	364.192,89	89.012,78	-453.205,67	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
77758 (33868)	LIQUIDAZIONE 1 S.A.L.	10052.02.0406 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	0,00	154.976,80	0,00	0,00	154.976,80	0,00
74793 (33868)	DETERMINAZIONE INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO	10052.02.0406 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	28.662,42	0,00	-28.662,42	0,00	0,00	0,00
75799 (28602)	Liquidazione 10° S.A.L.	10052.02.0407 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	109.938,58	0,00	0,00	0,00	109.938,58	0,00
30133 ()	LAVORI DI CONTRATTO DI QUARTIERE II DENOMINATO "STAZIONE PIZZILLO" - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTI	10052.02.0407 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	515.274,16	0,00	0,00	0,00	0,00	515.274,16
78566 (28602)	PAGAMENTO FATTURA N. 3/2015 - 13° S.A.L.	10052.02.0407 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	0,00	238.193,14	0,00	0,00	20.000,00	218.193,14
77237 (28602)	LAVORI DI CONTRATTO DI QUARTIERE II STAZIONE-PIZZILLO LIQUIDAZIONE 11 S.A.L.	10052.02.0407 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	0,00	145.741,77	0,00	0,00	145.741,77	0,00
77317 (28602)	LIQUID. COMPETENZE PER DIREZIONE LAVORI - ...E COORDINATORE PER LA SICUREZZA AL XI° S.A.L.	10052.02.0407 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	0,00	17.088,29	0,00	0,00	17.088,29	0,00
28601 ()	LAVORI DI CONTRATTO DI QUARTIERE II DENOMINATO "STAZIONE PIZZILLO" - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTI	10052.02.0407 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2011	575,95	1.760,55	0,00	0,00	0,00	2.336,50
31732 (28601)	PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA	10052.02.0407 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2011	1.760,55	0,00	-1.760,55	0,00	0,00	0,00
76482 (28602)	Liquidazione fattura n. 18/2014 - direzione lavori in fase di esecuzione del X° s.a.l.	10052.02.0407 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	0,00	16.575,37	0,00	0,00	16.575,37	0,00

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: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Spese (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
77960 (28602)	LAVORI DI CONTRATTO DI QUARTIERE II STAZIONE -PIZZILLO	10052.02.0407 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	0,00	146.111,52	0,00	0,00	0,00	146.111,52	0,00
28602 ()	LAVORI DI CONTRATTO DI QUARTIERE II DENOMINATO " STAZIONE PIZZILLO " - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUITI	10052.02.0407 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	1.440.495,48	0,00	-563.710,09	0,00	0,00	0,00	876.785,39
34454 (28601)	PROGRAMMA DI SPERIMENTAZIONE 10% CARICO MINISTERO CAPITULO 7438 - REV. 737 DEL 17/05/2013	10052.02.0407 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2011	38.340,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.340,47
75724 (36127)	SOMMA URGENZA- RIPARAZIONE CONDOTTA FOGNARIA IN VIA ROMA 152/156 ANGOLO VIA BUOZZI	10052.02.0516 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	7.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.091,00	0,00
75274 (36127)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE DEL COLLETTORE FOGNARIO POSTO TRA VIA MONTI, VIA DELEDDA E F	10052.02.0516 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	6.099,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.099,63	0,00
75154 (36127)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA FRUIBILITA' DEGLI ACCESSI AL MARE DI FRAZIONI E ZONE CO	10052.02.0516 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	17.432,35	0,00	0,00	0,00	0,00	17.432,35	0,00
76241 ()	URGENZA PER IL RIFACIMENTO TRATTI DI COLLETTORE FOGNARIO VIA RUSSELN 3 VIA MILANO2	10052.02.0516 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
74607 (36127)	lavori di rifacimento manti stradali per vie e piazze del centro urbano - perizia ex art.161 dpr 207	10052.02.0516 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	5.510,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510,84
74648 (36127)	RIPARAZIONI D BUCHE ED ASFALTI AMMALORATI - (N. 40 INTERVENTI)	10052.02.0516 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	3.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,00	0,00
76629 (76219)	SOMMA URGENZA - SISTEMAZIONE CONDOTTA IDRICA DELLA TRE SORGENTI IN C.DA CICCIOBRIGLIO	10052.02.0516 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	0,00	9.500,00	-4.030,58	0,00	0,00	5.469,42	0,00
76242 ()	URGENZA RIPRISTINO FUNZIONALITA' CONDOTTA FOGNARIA METALLICA DI MANDATA	10052.02.0516 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	3.567,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,05	0,00
75079 (36127)	SOMMA URGENZA RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA VIA DANTEVIA FIORENTINOCIVICO 239	10052.02.0516 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	11.428,23	0,00	0,00	0,00	0,00	11.428,23	0,00
77310 (76219)	LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA DI VIA IV NOVEMBRE CIV. 219	10052.02.0516 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	0,00	3.332,39	0,00	0,00	0,00	3.332,39	0,00
76084 ()	SOMMA URGENZA PER SISTEMAZIONE CONDOTTA IDRICA IN GHISA TRA VIA CATANIA VIA CALTANISSETA E VIA CAS	10052.02.0516 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	11.655,00	0,00	-2.235,73	-2.235,73	0,00	9.419,27	0,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015

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: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
75791 (36127)	somma urgenza per riparazione condotte fognarie poste in via Flavio Gioia incrocio via De Pinedo	10052.02.0516 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	7.729,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.729,37	0,00
76267 ()	SOMMA URGENZA RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA IN GHISA IN C/DA CIPOLLA	10052.02.0516 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	5.679,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.679,30	0,00
75630 (36127)	Integrazione impegno manutenzione degli accessi al mare di frazioni e zone costiere	10052.02.0516 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	3.967,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.967,68	0,00
76933 (76219)	LAVORI DI SOMMA URGENZA X SISTEMAZIONE CONDOTTA IDRICA IN VIA PIRANDELLO E VIA TURATI	10052.02.0516 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	0,00	12.400,00	-2.949,62	0,00	0,00	9.450,38	0,00
76219 ()	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE - RETI IDRICHE E FOGNARIE	10052.02.0516 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	70.000,00	7.024,35	-77.024,35	-2.993,77	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
77179 (76219)	SOMMA URGENZA PER SISTEMAZIONE CONDOTTA FOGNARIA DI ADDUZIONE AL DEPURATORE COMUNALE	10052.02.0516 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.443,82	1.556,18
76271 ()	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - RETE IDRICA E FOGNARIA- ANNO 2014	10052.02.0516 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	19.395,07	0,00	-3.057,59	-1.839,21	0,00	0,00	16.337,48
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
76594 (76219)	SOMMA URGENZA X SISTEMAZIONE CONDOTTA FOGNARIA SULLA STRADA CORSA BRANCATELLO	10052.02.0516 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	0,00	10.000,00	-2.894,79	0,00	-2.894,79	7.105,21	0,00
76805 (76219)	MANUTENZIONE BUCHE STRADALI	10052.02.0516 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	0,00	10.000,00	-44,15	0,00	0,00	9.955,85	0,00
77620 (76219)	LAVORI URGENTI DI MANUT. BUCHE STRADALI - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IA ROCCA COSTR. DI LA ROCCA LUCA	10052.02.0516 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	0,00	926,83	0,00	0,00	0,00	926,83	0,00
76617 (76219)	URGENZA PER IL RIFACIMENTO TRATTI DI COLLETTORE FOGNARIO VIA RUSSELLIN .3 VIA MILANO 2	10052.02.0516 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	0,00	11.343,56	0,00	0,00	0,00	11.343,56	0,00
75753 (36127)	Lavori urgenti per la riparazione della condotta idrica in acciaio sita in c.da scorfitta	10052.02.0516 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	5.889,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,51	0,00
75792 ()	somma urgenza per riparazione condotte fognarie poste in via Flavio Gioia incrocio via De Pinedo	10052.02.0516 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	4.270,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,63	0,00

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: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
75586 (36127)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE VICINALI PER VENDEMMA. APPROVAZIONE PROGETTO ES	10052.02.0516 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	48.903,17	0,00	0,00	0,00	0,00	22.141,66	26.761,51
76531 (76219)	LAVORI DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINO MANTO STRADALE-APPROVAZIONE PREVENTIVO	10052.02.0516 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	0,00	8.527,80	-3.142,22	0,00	-3.142,22	5.385,58	0,00
75157 (36127)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE NEL COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO	10052.02.0516 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	22.744,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.052,78	692,02
76201 (36127)	SOMMA URGENZA- RIPARAZIONE CONDOTTA FOGNARIA IN VIA ROMA 152/156 ANGOLO VIA BUOZZI	10052.02.0516 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	812,34	0,00	0,00	0,00	0,00	812,34	0,00
77311 (76271)	LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA DI VIA IV NOVEMBRE CIV. 219	10052.02.0516 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	0,00	1.218,38	0,00	0,00	0,00	1.218,38	0,00
76969 (36012)	ACQUISTO PIATTAFORMA AEREA PER MANUTENZIONI PUBBLICHE	10052.02.0518 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	0,00	24.635,83	0,00	0,00	0,00	24.635,83	0,00
36012 ()	IMPEGNATE SOMME FINANZIATE DA AVANZO IN C/CAPITALE APPLICATO AL BILANCIO 2013	10052.02.0518 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	24.635,83	0,00	-24.635,83	0,00	0,00	0,00	0,00
78564 (31143)	SOSTITUZIONE QUADRI DI COMANDO NELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10052.02.0539 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2011	0,00	9.456,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9.456,15
78565 (76307)	SOSTITUZIONE QUADRI DI COMANDO NELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10052.02.0539 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	0,00	491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	491,34
76307 ()	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10052.02.0539 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	10.000,00	0,00	-10.000,00	-9.508,66	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
78088 (31143)	FORNITURA LAMPADE PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10052.02.0539 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2011	0,00	2.135,00	-320,25	0,00	0,00	0,00	1.814,75
31143 ()	IMPEGNATE SOMME FINANZIATE DA OO.UU.GIA' ACCERTATI	10052.02.0539 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2011	11.591,15	320,25	-11.911,40	-320,25	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
76288 ()	SALDO PREMIO INAIL ANNO 2014	12011.01.7420 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	977,34	0,00	0,00	0,00	0,00	977,34	0,00

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: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
75703 ()	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI E MATERIALE DI PULIZIA	12011.03.7455 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	2.850,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,24	849,86
75702 ()	FORNITURA PANE PER L'ASILO NIDO COMUNALE	12011.03.7455 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33096 ()	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E MATERIALE DI PULIZIA PER L'ASILO NIDO COMUNALE	12011.03.7455 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2012	2.025,15	0,00	-2.025,15	-2.025,15	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
76082 ()	UTENZE VARIE 2014	12011.03.7480 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	70,57	0,00	0,00	0,00	0,00	70,57	0,00
75228 ()	Consumi energia elettrica , gas metano e utenze telefoniche . Impegno di spesa per il 2° sem. 2014	12011.03.7480 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00
32142 ()	RICOVERO DISABILI PSICHICI - GENNAIO 2012	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2012	2.038,64	0,00	-1.481,87	-1.481,87	0,00	0,00	556,77
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
76891 (75341)	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO DISABILI - LUGLIO -AGOSTO	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	5.279,62	0,00	0,00	0,00	5.279,62	0,00
76542 (75347)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 PER RICOVERO DISABILE LUGLIO/AGOSTO 2014	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	4.694,16	0,00	0,00	0,00	4.694,16	0,00
76836 (76236)	LIQUIDAZIONE FATTURA N.50 PER RICOVERO DISABILE - OTTOBRE 2014	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	2.440,96	0,00	0,00	0,00	2.440,96	0,00
32137 ()	RICOVERO DISABILI PSICHICI - PRIMO SEMESTRE 2012	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2012	13.527,00	0,00	-13.527,00	-13.527,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
76854 (76235)	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO DISABILE - OTTOBRE 2014	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	2.440,96	0,00	0,00	0,00	2.440,96	0,00
76234 ()	CASA FAMIGLIA PER DISABILI PSICHICI - RICOVERI - QUARTO TRIMESTRE -	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	7.300,68	0,00	-7.300,68	0,00	0,00	0,00	0,00
76229 ()	CASA FAMIGLIA PER DISABILI PSICHICI - RICOVERI - QUARTO TRIMESTRE	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	7.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.021,00	0,00

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: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
75343 ()	RICOVERO DISABILI PSICHICI TERZO TRIMESTRE 2014	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	7.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.021,00	0,00
76898 (76233)	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO DISABILE- OTTOBRE 2014	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	2.345,97	0,00	0,00	0,00	2.345,97	0,00
76829 (75440)	LIQUIDAZIONE FATTURE NN 30 E 31 PER RICOVERO DISABILE - LUGLIO/AGOSTO 2014	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	3.797,90	0,00	0,00	0,00	3.797,90	0,00
74367 ()	RICOVERO DISABILI PSICHICI PRIMO SEMESTRE 2014	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	1.489,80	0,00	-1.385,84	-309,27	0,00	0,00	103,96
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
76947 (76233)	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO DISABILE - NOV./ DIC 2014	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	4.672,81	0,00	0,00	0,00	4.672,81	0,00
75560 (74367)	LIQUID. FATTURE PER RICOVERO DISABILI MAGGIO- GIUGNO	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	3.500,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,48	0,00
76893 (76225)	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO DISABILE- NOV./DIC 2012	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	5.194,47	0,00	0,00	0,00	5.194,47	0,00
33313 ()	RICOVERO DISABILI PSICHICI - SECONDO SEMESTRE 2012	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2012	1.651,57	0,00	-1.651,57	-1.651,57	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
76830 (76226)	LIQUIDAZIONE FATTURA NN. 193 PER RICOVERO DISABILE- OTTOBRE 2014	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	2.440,96	0,00	0,00	0,00	2.440,96	0,00
76883 (76226)	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO DISABILE - NOVEMBRE 2014	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	2.418,76	0,00	0,00	0,00	2.418,76	0,00
76885 (76225)	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO DISABILE - DICEMBRE 2014	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	2.440,96	0,00	0,00	0,00	2.440,96	0,00
76230 ()	CASA FAMIGLIA PER DISABILI PSICHICI - RICOVERI - QUARTO TRIMESTRE	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	35.099,45	0,00	-35.099,45	0,00	0,00	0,00	0,00
76233 ()	CASA FAMIGLIA PER DISABILI PSICHICI - RICOVERI - QUARTO TRIMESTRE	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	7.018,78	0,00	-7.018,78	0,00	0,00	0,00	0,00

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: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
76886 (76235)	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO DISABILE - DICEMBRE 2014	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	2.440,96	0,00	0,00	0,00	2.440,96	0,00
76225 ()	CASA FAMIGLIA PER DISABILI PSICHICI - RICOVERI - QUARTO TRIMESTRE 2014	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	15.248,66	0,00	-15.248,66	0,00	0,00	0,00	0,00
76897 (75347)	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO DISABILE- SETTEMBRE 2014	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	2.326,84	0,00	0,00	0,00	2.326,84	0,00
76541 (76231)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 PER RICOVERO DISABILE - OTTOBRE	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	2.347,08	0,00	0,00	0,00	2.347,08	0,00
76884 (76225)	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO DISABILE - NOVEMBRE 2014	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	2.418,76	0,00	0,00	0,00	2.418,76	0,00
76855 (76231)	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO DISABILE - DICEMBRE 2015	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	2.347,08	0,00	0,00	0,00	2.347,08	0,00
75347 ()	RICOVERO DISABILI PSICHICI TERZO TRIMESTRE 2014	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	7.021,00	0,00	-7.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76831 (76232)	LIQUIDAZIONE FATTURA NN. 234 PER RICOVERO DISABILE- OTTOBRE 2014	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	2.347,08	0,00	0,00	0,00	2.347,08	0,00
75440 ()	RICOVERO DISABILE PSICHICO III TRIMESTRE 2014	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	3.797,90	0,00	-3.797,90	0,00	0,00	0,00	0,00
76231 ()	CASA FAMIGLIA PER DISABILI PSICHICI - RICOVERI - QUARTO TRIMESTRE	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	7.019,89	0,00	-7.019,89	0,00	0,00	0,00	0,00
76131 (75345)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34 RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	2.325,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,73	0,00
36024 ()	SPESE PER RICOVERO DISABILI MENTALI SECONDO TRIMESTRE 2013	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	3.814,50	0,00	-639,55	-639,55	0,00	0,00	3.174,95
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
76892 (76225)	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO DISABILE - SETTI/OTTOBRE 2014	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	5.194,47	0,00	0,00	0,00	5.194,47	0,00

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: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
75346 ()	RICOVERO DISABILI PSICHICI TERZO TRIMESTRE 2014	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	2.325,73	0,00	-2.325,73	0,00	0,00	0,00	0,00
75348 ()	RICOVERO DISABILI PSICHICI TERZO TRIMESTRE 2014	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	2.418,76	0,00	-2.418,76	0,00	0,00	0,00	0,00
76894 (76232)	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO DISABILE	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	2.347,08	0,00	0,00	0,00	2.347,08	0,00
76539 (75348)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 417 PER RICOVERO DISABILE - MESE DI SETTEMBRE/OTTOBRE	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	2.418,76	0,00	0,00	0,00	2.418,76	0,00
76950 (74367)	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO DISABILE	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	1.076,57	0,00	0,00	0,00	1.076,57	0,00
76537 (75346)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 213 PER RICOVERO DISABILE - SETTEMBRE 2014	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	2.325,73	0,00	0,00	0,00	2.325,73	0,00
76832 (76232)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 285 PER RICOVERO DISABILE - NOVEMBRE 2014	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	2.325,73	0,00	0,00	0,00	2.325,73	0,00
76856 (76231)	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO DISABILE - NOVEMBRE 2014	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	2.325,73	0,00	0,00	0,00	2.325,73	0,00
76834 (76234)	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO DISABILE -- NOV 2014	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	2.418,76	0,00	0,00	0,00	2.418,76	0,00
75392 ()	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DISABILE PSICHICO - PRIMO SEMESTRE 2014	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	1.271,42	0,00	-1.271,42	-1.271,42	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
76226 ()	CASA FAMIGLIA PER DISABILI PSICHICI - RICOVERI - QUARTO TRIMESTRE	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	7.300,68	0,00	-7.300,68	0,00	0,00	0,00	0,00
74370 ()	RICOVERO DISABILI PSICHICI PRIMO SEMESTRE 2014	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	14.009,31	0,00	0,00	0,00	0,00	14.009,31	0,00
76538 (76230)	LIQUID. FATTURA N. 30 PER RICOVERO DISABILI -- OTTOBRE 2014	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	11.735,40	0,00	0,00	0,00	11.735,40	0,00

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: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
76833 (76230)	LIQUIDAZIONE FATTURA N.34 PER RICOVERO DISABILE - NOVEMBRE 2014	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	11.628,65	0,00	0,00	0,00	11.628,65	0,00
76235 ()	CASA FAMIGLIA PER DISABILI PSICHICI - RICOVERI - QUARTO TRIMESTRE -PRIMULA	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	7.300,67	0,00	-7.300,67	0,00	0,00	0,00	0,00
76882 (76226)	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO DISABILE- DICEMBRE 2014	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	2.440,96	0,00	0,00	0,00	2.440,96	0,00
76889 (76230)	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO DISABILI- DICEMBRE 2014	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	11.735,40	0,00	0,00	0,00	11.735,40	0,00
76853 (76235)	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO DISABILE - NOVEMBRE 2014	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	2.418,75	0,00	0,00	0,00	2.418,75	0,00
76837 (76071)	LIQUI FATTURE NN. 377-378-379 PER RICOVERO DISABILE OTT-DIC 2014	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	21.043,78	0,00	0,00	0,00	21.043,78	0,00
76835 (75341)	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO DISABILE- OTTOBRE 2014	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	2.440,96	0,00	0,00	0,00	2.440,96	0,00
76236 ()	CASA FAMIGLIA PER DISABILI PSICHICI - RICOVERI - QUARTO TRIMESTRE	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	7.196,71	0,00	-4.859,71	0,00	0,00	0,00	2.337,00
76540 (76234)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 417 PER RICOVERO DISABILE - MESE DI SETTEMBRE/OTTOBRE	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	2.440,96	0,00	0,00	0,00	2.440,96	0,00
76857 (76236)	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO DISABILE - NOVEMBRE 2014	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	2.418,75	0,00	0,00	0,00	2.418,75	0,00
76232 ()	CASA FAMIGLIA PER DISABILI PSICHICI - RICOVERI - QUARTO TRIMESTRE	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	7.019,89	0,00	-7.019,89	0,00	0,00	0,00	0,00
76890 (76234)	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO DISABILE - DICEMBRE 2014	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	2.440,96	0,00	0,00	0,00	2.440,96	0,00
76071 ()	CASA FAMIGLIA PER DISABILI PSICHICI - RICOVERI - QUARTO TRIMESTRE 2014	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	27.314,33	0,00	-27.314,33	0,00	0,00	0,00	0,00
75341 ()	RICOVERO DISABILI PSICHICI TERZO TRIMESTRE 2014	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	7.720,58	0,00	-7.720,58	0,00	0,00	0,00	0,00

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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
76913 (76071)	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO DISABILI- OTT./DIC. 2014	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	6.270,55	0,00	0,00	6.270,55	0,00
75340 ()	RICOVERO DISABILI PSICHICI TERZO TRIMESTRE 2014	12021.03.7621 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	8.016,32	0,00	-8.016,32	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
36113 ()	SPESE PER RICOVERO DISABILI MENTALI -SECONDO SEMESTRE 2013	12021.03.7621 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	669,46	0,00	-669,46	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
76923 (76072)	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO DISABILI- OTT./DIC. 2014	12021.03.7621 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	13.467,33	0,00	0,00	13.467,33	0,00
76948 (75340)	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO DISABILE -LUGLIO / SETT2014	12021.03.7621 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	7.021,89	0,00	0,00	7.021,89	0,00
76072 ()	CASA FAMIGLIA PER DISABILI PSICHICI - RICOVERI - QUARTO TRIMESTRE 2014	12021.03.7621 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	27.984,90	0,00	-27.984,90	0,00	0,00	0,00
76914 (76072)	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO DISABILI- OTT./DIC. 2014	12021.03.7621 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	14.517,57	0,00	0,00	14.517,57	0,00
76297 ()	CONVENZIONI PER CENTRO SOCIALE PORTATORI DI HANDICAP	12021.03.7622 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
36150 ()	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE PER PORTATORI DI HANDICAP	12021.03.7622 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	9.996,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	0,00
35444 ()	SERVIZIO TRASPORTO SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP C/O IL CENTRO A.I.A.S. DI AGRIGENTO	12021.03.7630 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	2.979,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,95
76296 ()	CONVENZIONE PER TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE	12021.03.7630 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00
76158 ()	RIMBORSO SPESE PER CURE MEDICHE	12021.04.8596 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00
75625 ()	Accompagnatore disabili su scuolabus-- settembre/dicembre 2014	12021.04.8596 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	291,20	0,00	0,00	0,00	291,20	0,00

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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
75626 ()	SERVIZIO ASSISTENTI IGIENICO PERSONALE -- SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	12021.04.8596 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	6.561,40	0,00	0,00	0,00	3.869,80	2.692,60
75496 ()	ACCOMPAGNATORE DISABILI SU MEZZO AIAS - SETT./DIC. 2014	12021.04.8596 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	375,80	0,00	0,00	0,00	375,80	0,00
33582 ()	CONTRIBUTO DA VERSARE ALL'AVCP	12021.04.8952 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2012	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
34417 ()	PROGETTO NATI PER LEGGERE: ATTIVITA' DI ANIMAZIONE DEL LIBRO	12031.03.8548 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
76930 (75322)	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO MINORI - SALDO COMPENSO OTT/DIC 2014	12031.03.8551 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	6.866,42	0,00	0,00	6.866,42	0,00
76966 (33087)	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO MINORE	12031.03.8551 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2012	0,00	5.569,01	0,00	0,00	5.569,01	0,00
76964 (75322)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 216 PER RICOVERO MINORE	12031.03.8551 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	2.869,57	0,00	0,00	2.869,57	0,00
76925 (75322)	LIQUIDAZIONE FATTURE PER RICOVERO MINORI - COMPENSO FISSO OTT/DIC 2015	12031.03.8551 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	14.213,43	0,00	0,00	14.213,43	0,00
77182 (76248)	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SOCIO RESIDENZIALE PER MINORE E MADRE- NOVEMBRE	12031.03.8551 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	2.256,03	0,00	0,00	2.256,03	0,00
33087 ()	RICOVERO MINORI SECONDO TRIMESTRE 2012	12031.03.8551 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2012	17.150,46	0,00	-17.150,46	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
76135 (75324)	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 49 E 83 PER RICOVERO MINORI - LUGLIO/SETTEMBRE	12031.03.8551 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	14.203,40	0,00	0,00	0,00	14.203,40	0,00
76924 (75323)	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO MINORE- RETTA GIORNALIERA OTT./DIC 2014	12031.03.8551 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	2.596,76	0,00	0,00	2.596,76	0,00
76965 (36122)	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO MINORE	12031.03.8551 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	0,00	61,55	0,00	0,00	61,55	0,00

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: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
76536 (75323)	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 57 E 58 PER RICOVERO MINORE FISSO ANT. OTT./DIC E RETTA GIORN. LUG/SETT.	12031.03.8551 RESPONSABILITÀ SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	7.524,08	0,00	0,00	0,00	7.524,08	0,00
75322 ()	RICOVERO MINORI - SECONDO SEMESTRE 2014	12031.03.8551 RESPONSABILITÀ SERVIZI SOCIALI	2014	23.949,42	0,00	-23.949,42	0,00	0,00	0,00	0,00
76928 (75321)	LIQUIDAZIONE NOTA CONTABILE N. 5/2015 PER RICOVERO MINORI - COMPENSO FISSO OTT/DIC 2014	12031.03.8551 RESPONSABILITÀ SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	14.213,34	0,00	0,00	0,00	14.213,34	0,00
75321 ()	RICOVERO MINORI - SECONDO SEMESTRE 2014	12031.03.8551 RESPONSABILITÀ SERVIZI SOCIALI	2014	21.701,22	0,00	-21.701,22	0,00	0,00	0,00	0,00
76134 (75321)	LIQUIDAZIONE NOTA CONTABILE N.52/2014 PER RICOVERO MINORI - TRIMESTRE LUGLIO/SETTEMBRE	12031.03.8551 RESPONSABILITÀ SERVIZI SOCIALI	2014	7.487,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.487,88	0,00
77197 (76248)	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1D/2015 PER SERVIZIO SOCIO RESIDENZIALE PER MINORE E MADRE- DICEMBRE 2014	12031.03.8551 RESPONSABILITÀ SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	513,56	0,00	0,00	0,00	513,56	0,00
76929 (75321)	LIQUIDAZIONE NOTA CONTABILE N. 6/2015 - RETTA GIORNALIERA OTT/DIC 2014	12031.03.8551 RESPONSABILITÀ SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	7.487,88	0,00	0,00	0,00	7.487,88	0,00
77198 (33087)	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1D/2015 PER SERVIZIO SOCIO RESIDENZIALE PER MINORE E MADRE- DICEMBRE 2014	12031.03.8551 RESPONSABILITÀ SERVIZI SOCIALI	2012	0,00	1.789,15	0,00	0,00	0,00	1.789,15	0,00
36120 ()	SPESE PER RICOVERO MINORI SU DISPOSIZIONE DEL TRIBUNALE - SECONDO SEMESTRE 2013	12031.03.8551 RESPONSABILITÀ SERVIZI SOCIALI	2013	0,00	47,81	-47,81	-47,81	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
36025 ()	SPESE PER RICOVERO MINORI SU DISPOSIZIONE DEL TRIBUNALE - SECONDO SEMESTRE 2013	12031.03.8551 RESPONSABILITÀ SERVIZI SOCIALI	2013	686,44	0,00	-686,44	-686,44	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
75323 ()	RICOVERO MINORI - SECONDO SEMESTRE 2014	12031.03.8551 RESPONSABILITÀ SERVIZI SOCIALI	2014	10.120,84	0,00	-10.120,84	0,00	0,00	0,00	0,00
36121 ()	SPESE PER RICOVERO MINORI SU DISPOSIZIONE DEL TRIBUNALE - SECONDO SEMESTRE 2013	12031.03.8551 RESPONSABILITÀ SERVIZI SOCIALI	2013	5.247,73	0,00	-5.247,73	-5.247,73	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
30943 ()	RICOVERO MINORI IN ISTITUTI CONVENZIONATI	12031.03.8551 RESPONSABILITÀ SERVIZI SOCIALI	2011	198.854,86	0,00	-198.854,86	-198.854,86	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										

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 reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
76248 ()	PRESA ATTO DECRETO TRIBUNALE PER I MINORENNI	12031.03.8551 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	2.769,59	0,00	-2.769,59	0,00	0,00	0,00
36122 ()	SPESE PER RICOVERO MINORI SU DISPOSIZIONE DEL TRIBUNALE - SECONDO SEMESTRE 2013	12031.03.8551 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	844,52	0,00	-844,52	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
74144 (36120)	LIQUID. FATTURE NN. 226-232-233-234 PER RICOVERO MINORI - OTT. DIC	12031.03.8551 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	47,81	0,00	-47,81	0,00	0,00	0,00
75324 ()	RICOVERO MINORI - SECONDO SEMESTRE 2014	12031.03.8551 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	14.735,60	0,00	-14.735,60	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
76154 (75322)	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 156-157-158 PER RICOVERO MINORI LUGLIO/SETTEMBRE 2014	12031.03.8551 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	5.400,86	0,00	0,00	0,00	5.400,86	0,00
35877 ()	ACCOGLIENZA SPRAR (4) - OPCM 3966 -	12031.03.8553 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	1.050,00	0,00	-1.050,00	0,00	0,00	0,00
75976 ()	Ripartizione risorse 2014 - Fondo naz. MSNA CAP. 3784 TIT.	12031.03.8553 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	66.840,00	0,00	0,00	0,00	66.840,00	0,00
75145 ()	Riparto fondo nazionale accoglienza msna D.M. 21.2.2014	12031.03.8553 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	80.860,00	0,00	0,00	0,00	80.860,00	0,00
28406 ()	SPESE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - TRASFERIMENTO DELLO STATO - PROGETTO ARCOBALENO DUE	12031.03.8553 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2010	2.907,46	0,00	-2.907,46	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
74415 ()	Ripartizione risorse 2013 fondo naz. MSNA CAP. 3784 TIT. ART. 1 --- REVERSALE N.312/2014	12031.03.8553 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	15.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.680,00
28552 ()	SPESE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - TRASFERIMENTO DELLO STATO - PROGETTO ARCOBALENO DUE	12031.03.8553 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2010	37.476,18	0,00	-37.476,18	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
34956 ()	TESUN-82123428221480 CONTR.ACCOGLIENZA DEF. GENNAIO-DICEMBRE 2012 E NOV.2011 ORD. N. 178	12031.03.8553 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	55,89	0,00	-55,89	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									

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: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
76039 ()	TESUN-82748968284034 PAGAMENTO SPRAR - ANTICIPO 85% PROGETTO SPRAR "SOTTO LO STESSO CIELO 2"	12031.03.8553 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	58.594,90	0,00	0,00	0,00	0,00	58.594,90	0,00
76787 (35877)	ACCOGLIENZA SPRAR (4) - OPCM 3965 -	12031.03.8553 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
31048 ()	RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	12031.03.8554 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2011	18.573,74	0,00	-18.573,74	-18.573,74	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
28248 ()	RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - TRASFERIMENTO REGIONALE	12031.03.8554 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2010	44.717,53	0,00	-44.717,53	-44.717,53	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
25027 ()	IMPEGNO QUOTA DI COFINANZIAMENTO X PROGETTO ANCI "PROGRAMMA NAZIONALE DI PROTEZ. DEI MINORI STRANIER	12031.03.8556 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2009	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
77194 (75317)	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO ADULTO INABILE	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	7.841,97	0,00	0,00	0,00	7.841,97	0,00
77024 (75320)	LIQUIDAZIONE FATTURA . 12 PER RICOVERO ADULTO INABILE- NOVE. / DIC	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	2.605,92	0,00	0,00	0,00	2.605,92	0,00
77023 (75316)	LIQUIDAZIONE NOTA CONTABILE PER RICOVERO ADULTO INABILE- NOVE. / DIC	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	2.605,92	0,00	0,00	0,00	2.605,92	0,00
75315 ()	RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI - SECONDO SEMESTRE 2014	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	10.760,31	0,00	-10.760,31	-1.094,59	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
77192 (34645)	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO ADULTO INABILE	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	0,00	323,61	0,00	0,00	0,00	323,61	0,00
34642 ()	PRIMO SEMESTRE 2013 IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	2.171,99	0,00	-2.171,99	0,00	0,00	0,00	0,00
76946 (75317)	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO ADULTI INABILI- NOV/DIC 2014	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	7.791,70	0,00	0,00	0,00	7.791,70	0,00
76944 (75317)	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO ADULTI INABILI - LUGLIO/AGOSTO 2014	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	7.919,43	0,00	0,00	0,00	7.919,43	0,00

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: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
76916 (36137)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 PER RICOVERO ADULTO INABILE DAL 01/07/12 AL 31/12/13	12031.03.8562 RESPONSABILI SERVIZI SOCIALI	2013	0,00	165,64	0,00	0,00	0,00	165,64	0,00
76961 (75314)	LIQUIDAZIONE FATTURAPER RICOVERO ADULTO INABILE VI BIMESTRE 2014	12031.03.8562 RESPONSABILI SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	2.497,95	0,00	0,00	0,00	2.497,95	0,00
76915 (33322)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 PER RICOVERO ADULTO INABILE DAL 01/07/12 AL 31/12/13	12031.03.8562 RESPONSABILI SERVIZI SOCIALI	2012	0,00	5.524,56	0,00	0,00	0,00	5.524,56	0,00
76224 (75314)	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO ANZIANA - V BIMESTRE 2014	12031.03.8562 RESPONSABILI SERVIZI SOCIALI	2014	2.497,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,95	0,00
77483 (75315)	liquidazione fattura n. 437/2014- ricovero adulto inabile nov/dic 201	12031.03.8562 RESPONSABILI SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	4.832,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.832,86
77252 (75318)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 2015 PER RICOVERO ADULTO INABILE - NOV/DIC 2014	12031.03.8562 RESPONSABILI SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	5.270,40	0,00	0,00	0,00	5.270,40	0,00
33322 ()	RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI - SECONDO SEMESTRE 2012	12031.03.8562 RESPONSABILI SERVIZI SOCIALI	2012	5.524,56	0,00	-5.524,56	0,00	0,00	0,00	0,00
36139 ()	SPESE PER RICOVERO ANZIANI - SECONDO SEMESTRE 2013	12031.03.8562 RESPONSABILI SERVIZI SOCIALI	2013	1.826,17	0,00	-1.826,17	0,00	0,00	0,00	0,00
75320 ()	RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI - SECONDO SEMESTRE 2014	12031.03.8562 RESPONSABILI SERVIZI SOCIALI	2014	2.605,92	0,00	-2.605,92	0,00	0,00	0,00	0,00
77482 (75315)	liquidazione fattura per ricovero adulti inabili - settembre ottobre 2014	12031.03.8562 RESPONSABILI SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	4.832,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.832,86
36138 ()	SPESE PER RICOVERO ANZIANI - SECONDO SEMESTRE 2013	12031.03.8562 RESPONSABILI SERVIZI SOCIALI	2013	135,43	0,00	-135,43	0,00	0,00	0,00	0,00
75318 ()	RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI - SECONDO SEMESTRE 2014	12031.03.8562 RESPONSABILI SERVIZI SOCIALI	2014	5.443,20	0,00	-5.443,20	-172,80	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
75317 ()	RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI - SECONDO SEMESTRE 2014	12031.03.8562 RESPONSABILI SERVIZI SOCIALI	2014	31.344,80	0,00	-31.344,80	0,00	0,00	0,00	0,00

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 reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
75314 ()	RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI - SECONDO SEMESTRE 2014	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	2.497,95	0,00	-2.497,95	0,00	0,00	0,00
74190 ()	1° SEMESTRE 2014 - RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	7.375,24	0,00	-7.375,24	0,00	0,00	0,00
77193 (74190)	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO ADULTO INABILE	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	7.375,24	0,00	0,00	7.375,24	0,00
36137 ()	SPESE PER RICOVERO ANZIANI - SECONDO SEMESTRE 2013	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	165,64	0,00	-165,64	0,00	0,00	0,00
76945 (75317)	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO ADULTI INABILI- SETTI/OTT 2014	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	7.791,70	0,00	0,00	7.791,70	0,00
76133 (75316)	LIQUIDAZIONE NOTA CONTABILE PER RICOVERO ADULTO INABILE - SETTEMBRE/OTTOBRE	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	2.605,22	0,00	0,00	0,00	2.605,22	0,00
36136 ()	SPESE PER RICOVERO ANZIANI - SECONDO SEMESTRE 2013	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	7.140,57	0,00	-7.140,57	0,00	0,00	0,00
76917 (36138)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 PER RICOVERO ADULTO INABILE DAL 01/07/12 AL 31/12/13	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	0,00	135,43	0,00	0,00	135,43	0,00
76132 (75318)	LIQUIDAZIONE FATTURA N.14 PER RICOVERO ANZIANI- BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2014	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	5.356,80	0,00	0,00	0,00	5.356,80	0,00
75316 ()	RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI - SECONDO SEMESTRE 2014	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	2.605,92	0,00	-2.605,92	0,00	0,00	0,00
34645 ()	PRIMO SEMESTRE 2013 IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	7.629,36	0,00	-6.677,81	-251,18	0,00	951,55
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
76156 (75318)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 PER RICOVERO ADULTI INABILI- QUINTO BIMESTRE 2014	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	5.270,40	0,00	0,00	0,00	5.270,40	0,00
76920 (34642)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 PER RICOVERO ADULTO INABILE DAL 01/07/12 AL 31/12/13	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	0,00	2.171,99	0,00	0,00	2.171,99	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni di cui: Economie Negative (B2)	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
76918 (36136)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 PER RICOVERO ADULTO INABILE DAL 01/07/12 AL 31/12/13	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	0,00	7.140,57	0,00	0,00	7.140,57	0,00
76919 (36139)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 PER RICOVERO ADULTO INABILE DAL 01/07/12 AL 31/12/13	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00
76155 (75320)	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO ANZIANA - QUINTO BIMASTRE 2014	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	2.805,92	0,00	0,00	0,00	2.605,92	0,00
76921 (34645)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 PER RICOVERO ADULTO INABILE DAL 01/07/12 AL 31/12/13	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	0,00	5.928,01	0,00	0,00	5.928,01	0,00
76549 (34645)	LIQUIDAZIONE RICOVERO ADULTO INABILE	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	0,00	175,01	0,00	0,00	0,00	175,01
77785 (30902)	VERSAMENTO PREMIO INAIL PER BORSISTI	12041.03.8063 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2011	0,00	156,21	0,00	0,00	156,21	0,00
76952 (30902)	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURAZIONE PER BORSISTI	12041.03.8063 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2011	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
32337 ()	UTILIZZO DEL CINQUE PER MILLE DESTINATO AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI	12041.03.8063 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2012	565,90	0,00	-565,90	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
30902 ()	UTILIZZO DEL CINQUE PER MILLE DESTINATO AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI	12041.03.8063 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2011	1.836,21	480,00	-2.316,21	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
34999 ()	UTILIZZO DEL CINQUE PER MILLE DESTINATO AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI	12041.03.8063 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	572,39	0,00	-572,39	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
74841 ()	UTILIZZO DEL CINQUE PER MILLE DESTINATO AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI	12041.03.8063 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	1.060,40	0,00	-685,40	0,00	375,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
76288 ()	ASSICURAZIONE LETTORI VOLONTARI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	12041.03.8067 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	355,00	0,00	-15,00	0,00	340,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									

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: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
76092 ()	UTENZE VARIE 2014	12041.03.8522 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	1.503,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,75	0,00
75237 ()	Consumi energia elettrica , gas metano e utenze telefoniche . Impegno di spesa per il 2° sem. 2014	12041.03.8522 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	246,73	0,00	0,00	0,00	0,00	246,73	0,00
76287 ()	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA FRATERNITA MISERICORDIA	12041.04.8599 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
75872 ()	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
36119 ()	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
76288 ()	SALDO PREMIO INAIL ANNO 2014	12071.01.8045 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	1.971,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,46	0,00
75217 ()	PROGETTO NATI PER LEGGERE. ACQUIRO LIBRI E MATERIALI VARI	12071.03.8050 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	258,60	0,00	-5,20	-5,20	0,00	253,40	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
36078 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICI COM.LI SU MEPA	12071.03.8050 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	2.200,00	0,00	-275,34	-275,34	0,00	1.924,66	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
27298 ()	IMPEGNO DELLE SOMME X PARTECIPAZIONE AL PROGETTO ANCI - MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - FASE	12071.03.8050 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2010	1.135,08	0,00	-802,44	0,00	0,00	0,00	332,64
75772 ()	FORNITURA CARBURANTE X AUTOMEZZ MEDIANTE FUEL CARD - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - FUEL CARD 5	12071.03.8050 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
78145 (27298)	fornitura notebook	12071.03.8050 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2010	0,00	802,44	0,00	0,00	0,00	802,44	0,00
36079 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICI COM.LI SU MEPA	12071.03.8052 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	750,00	0,00	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
76335 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014	12071.03.8052 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										

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: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
76341 ()	RIMBORSI SPESE VIAGGI PER MISSIONI DIPENDENTI	12071.03.8100 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	168,11	0,00	0,00	0,00	0,00	168,11	0,00
35716 ()	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2014	12071.03.8380 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00
75918 ()	impegno di spesa fornitura servizio noleggio fotocopiatrici - adesione convenzione CONSIP	12071.03.8542 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	1.241,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,07	0,00
75901 ()	CANONE LOCAZIONE LOCALI UPLMO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2014	12071.04.8575 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	6.432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432,20	0,00
75900 ()	CANONE LOCAZIONE LOCALI UPLMO - MAGGIO/AGOSTO 2014	12071.04.8575 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	6.432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432,20	0,00
76288 ()	SALDO PREMIO INAIL ANNO 2014	12091.01.9120 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	631,90	0,00	0,00	0,00	0,00	631,90	0,00
34313 ()	IMPEGNO DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE	12091.03.9160 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
75773 ()	FORNITURA CARBURANTE X AUTOMEZZ MEDIANTE FUEL CARD - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - FUEL CARD 5	12091.03.9160 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
75236 ()	Consumi energia elettrica , gas metano e utenze telefoniche . Impegno di spesa per il 2° sem. 2014	12091.03.9200 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00
76091 ()	UTENZE VARIE 2014	12091.03.9200 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	776,85	0,00	0,00	0,00	0,00	776,85	0,00
35717 ()	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2014	12091.03.9210 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	510,48	0,00	0,00	0,00	0,00	510,48	0,00
19772 ()	RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE FOTOCOPIATRICI COMUNALI	12091.03.9220 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2008	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
76279 ()	COSTRUZIONE LOCULI CELLETTE OSSARI -AVANZO VINCOLATO	12092.02.0960 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	192.000,00	0,00	-192.000,00	-192.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										

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: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
35088 ()	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI DA ERIGERSI NEL CIMITERO COMUNALE - SECONDO STRALCIO	12092.02.0960 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	10.266,81	0,60	-10.267,41	-0,60	-9.097,21	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
77621 (35088)	LAVORI DI COSTRUZ. LOCULI CIMITERIALI 2° STRALCIO - LIQUID. QUOTA RIBASSO D'ASTA	12092.02.0960 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	0,00	1.169,60	-0,60	0,00	0,00	1.169,00	0,00
18011 ()	IMPEGNATE SOMME ACCERTATE SU RISORSA 290	12092.02.0965 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2006	1.754,10	0,00	-1.754,10	-1.754,10	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
76544 ()	OPERE CIMITERIALI FINANZIATE CON PROVENTI A SPECIFICA DESTINAZIONE	12092.02.0965 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
7699 ()	OPERE CIMITERIALI FINANZIATE DA PROVENTI A SPECIFICA DESTINAZIONE	12092.02.0965 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2003	3.392,20	0,00	-3.392,20	-3.392,20	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
4132 ()	OPERE CIMITERIALI FINANZIATE CON PROVENTI CIMITERIALI	12092.02.0965 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2002	3.396,71	0,00	-3.396,71	-3.396,71	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
76288 ()	SALDO PREMIO INAIL ANNO 2014	16011.01.9641 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	1.205,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,30	0,00
33620 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI COM.LI SU MERCATO ELETTRONICO -CONSP.	16011.03.9648 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	219,96	0,00	-219,96	-219,96	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
76336 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014	16011.03.9648 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
36080 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICI COM.LI SU MEPA	16011.03.9648 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	420,00	0,00	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
35718 ()	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2014	16011.03.9654 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	317,74	0,00	0,00	0,00	0,00	317,74	0,00

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: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
28450 ()	RIMBORSO TRASFERITO DELLA REGIONE A TITOLO DI ANTICIPAZIONE EX ART. 11 L.R. 6/2009 + IMPEGNO N.28851	50024.02.0998 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2010	366.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.666,67
77069 ()	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE (11210)	99017.01.1210 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	229,21	0,00	0,00	0,00	0,00	229,21	0,00
77070 ()	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (11220)	99017.01.1220 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	723,66	0,00	-9,60	-9,60	0,00	714,06	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
31122 (31103)	INTEGRAZIONE BONUS SOCIO-SANITARIO ANNO 2008 - DET. SERV. SOCIALI N. 320/2011 - RIF. MANDATO N. 2477	99017.01.1250 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2011	2.066,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,88
31120 (31103)	PAGAMENTO BONUS SOCIO-SANITARIO ANNO 2010 - DET. SERV. SOCIALI N. 225/2011 - RIF. MANDATO N. 1371/20	99017.01.1250 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2011	4.225,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,41
28851 ()	SOMME PARI AL 60% DI UN TERZO DELL'ANTICIPAZIONE REGIONALE EX ART 11 LEGGE 6/2009 + IMPEGNO 28450	99017.01.1250 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2010	51.608,33	0,00	0,00	0,00	0,00	31.370,62	20.237,71
31106 (31103)	CONTRIBUTO X L'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERV. FAM. NUMEROSE-1*TRANCHE- DET. SERV. SOC. 18/2011 RIF	99017.01.1250 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2011	1.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,40
26438 ()	PAGAMENTO BONUS SANITARIO 2^ RATA ANNO 2008	99017.01.1250 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2010	465,09	0,00	0,00	0,00	0,00	465,09	0,00
76976 ()	REINTROITO SOMMA PER MODALITA' DI PAGAMENTO NON INSERITE SUL MANDATO N. 3902 SUB 2/2014 - TELECOM IT	99017.01.1250 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	28,00	0,00	-28,00	-28,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
31121 (31103)	PAGAMENTO BONUS SOCIO-SANITARIO ANNO 2010 - DET. SERV. SOCIALI N. 225/2011 RIF. MANDATO N. 1372/2011	99017.01.1250 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2011	1.408,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,47
75195 ()	Rimissione mandato n. 3486 del 2013	99017.01.1250 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	9.369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.369,50	0,00
26663 ()	LIQUIDAZIONE BONUS SOCIO-SANITARIO ANNO 2008	99017.01.1250 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2010	635,57	0,00	0,00	0,00	0,00	635,57	0,00
75042 ()	SERVIZIO DI PULIZIA GIORNALIERA DELLE SPIAGGE DEL LITORALE DI PALMA DI MONTECHIARO	99017.01.1250 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	15.863,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15.863,94	0,00

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: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
76249 ()	TESUN-82790188288156 Ripartizione risorse 2014 - Fondo naz. MSNA	99017.01.1250 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	83.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.550,00	0,00
76214 ()	TESUN-82774968286634 PAGAMENTO SPRAR COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO CAP. 2352 TIT. 810	99017.01.1250 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	200.239,45	0,00	0,00	0,00	0,00	200.239,45	0,00
26932 ()	PAGAMENTO BONUS SANITARIO ANNO 2009	99017.01.1250 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2010	764,92	0,00	0,00	0,00	0,00	764,92	0,00
20785 ()	COMITATO SINDACI PROV. AG. - PRIVATIZZAZIONE ATO IDRICO -	99017.01.1250 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2007	18.939,68	0,00	-14.391,11	-14.391,11	0,00	0,00	4.548,57
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
31689 ()	RESIDUO SU SPESE D'IMPIANTO PER IL CENSIMENTO DEI NUMERI CIVICI	99017.01.1250 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2012	2.387,00	0,00	-2.387,00	-2.387,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
30121 ()	CONTRIBUTO GRUPPO BANCARIO MEDIOLANUM - SETTEMBRE IN FESTA 2011	99017.01.1250 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2011	1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
33217 ()	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.1240 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2012	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00
24966 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALL'AUTORIZZAZIONE DELLO SCAVO PER LA POSA DI CAVI TELEFON	99017.02.1240 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2009	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
29762 ()	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.1240 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2011	482,28	0,00	0,00	0,00	0,00	482,28	0,00
34590 ()	DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.1240 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2013	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
75298 ()	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.1240 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
34155 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LA GARA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ASFALTI PER LAVORI MANUTENTI	99017.02.1240 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2013	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	0,00
32283 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO IN SUOLO PUBBLICO C.DA ALBANAZZI	99017.02.1240 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2012	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

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: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
35546 ()	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.1240 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2013	406,08	0,00	0,00	0,00	0,00	406,08	0,00
35000 ()	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. RELATIVO ALLA GARA INFORMALE X L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE AREE DI SO	99017.02.1240 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2013	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
35939 ()	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.1240 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2013	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
74293 ()	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.1240 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	2.163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	912,66	1.250,50
35275 ()	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.1240 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2013	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
27722 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.1240 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2010	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
35109 ()	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.1240 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2013	387,12	0,00	0,00	0,00	0,00	387,12	0,00
31698 ()	DEPOSITO CAUZIONALE A MEZZO ASSEGNO CIRCOLARE N. 7.313.778.764-06 UNICREDIT	99017.02.1240 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2012	3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00	0,00
27707 ()	DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.1240 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2010	306,58	0,00	0,00	0,00	0,00	306,58	0,00
32950 ()	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.1240 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2012	121,58	0,00	0,00	0,00	0,00	121,58	0,00
75741 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI SCAVO ESEGUITI IN VIA RUSSELL	99017.02.1240 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
TOTALI				13.054.989,29	2.730.580,18	-6.588.863,06	-2.082.383,64	-1.775.899,24	4.208.912,92	4.987.793,49

ALLEGATO 11

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati
 - TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
 - RESIDUI GENERATI DA RESIDUO
 - REIMPUTAZIONI INCLUSE

Ordinamento
 - Voce di bilancio P.E.G.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
20318 ()	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	10101.06.0005 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	34.574,98	0,00	0,00	0,00	0,00	34.574,98	0,00
20181 ()	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	10101.06.0005 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	18.259,85	0,00	0,00	0,00	0,00	18.259,85	0,00
7420 ()	APPROVAZIONE RUOLO ICI PER CONDONO EDILIZIO	10101.06.0023 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2010	35.048,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.048,62
9027 ()	RUOLO ICI PER PROVVEDIMENTI EMESSI NELL'ANNO 2010	10101.06.0023 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2012	60.950,63	0,00	-1.588,26	-1.588,26	0,00	1.140,41	58.221,96
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
7128 ()	ALTRE ENTRATE DA VIOLAZIONI TRIBUTARIE SU RUOLO	10101.06.0023 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2010	44.308,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.024,88	38.283,15
20310 ()	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI - ANNI 2007-08-09-10	10101.06.0023 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	5.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,62	5.276,38
20340 ()	RUOLO SUPPLETIVO TARSU/TARES/TARI n.780-782-784/2015	10101.06.0023 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	172.703,67	0,00	-5.100,00	-5.100,00	0,00	72.459,39	95.144,28
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
20346 ()	ALTRE ENTRATE DA VIOLAZIONI TRIBUTARIE ICI -IMU ANNI PREGRESSI	10101.06.0023 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	275.603,58	0,00	0,00	0,00	0,00	137.580,00	138.023,58

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
20320 ()	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	10101.16.0013 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	30.705,03	0,00	0,00	0,00	0,00	30.705,03	0,00
9536 ()	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	10101.16.0013 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2013	19.963,08	0,00	0,00	0,00	0,00	19.963,08	0,00
4417 ()	RUOLO T.A.R.S.U. ANNO 2007	10101.51.0018 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2007	338.835,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.943,22	331.892,14
7104 ()	RUOLO T.A.R.S.U. ANNO 2010	10101.51.0018 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2010	317.500,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17.233,69	300.267,03
8862 ()	RUOLO T.A.R.S.U. ANNO 2012	10101.51.0018 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2012	512.070,47	0,00	-12.524,00	-12.524,00	0,00	73.702,56	425.843,91
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
5081 ()	RUOLO T.A.R.S.U. ANNO 2008	10101.51.0018 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2008	364.762,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.225,46	355.537,44
9635 ()	RUOLO T.A.R.S.U. ANNO 2013	10101.51.0018 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2013	1.250.029,86	0,00	-12.536,14	-12.536,14	0,00	157.809,01	1.079.684,71
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
2934 ()	RUOLO T.A.R.S.U. ANNO 2005	10101.51.0018 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2005	218.525,79	0,00	-57.175,58	-57.175,58	0,00	7.169,82	154.180,39
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
20256 ()	T.A.R.I. 2014	10101.51.0018 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	2.253.311,44	0,00	-39.628,39	-39.628,39	0,00	834.495,50	1.379.187,55
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
7925 ()	RUOLO T.A.R.S.U. ANNO 2011	10101.51.0018 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2011	981.667,48	0,00	-2.309,40	-2.309,40	0,00	66.050,30	913.307,78
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
6125 ()	RUOLO T.A.R.S.U. ANNO 2009	10101.51.0018 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2009	294.218,45	0,00	0,00	0,00	0,00	13.067,78	281.150,67
20319 ()	T.A.S.I.	10101.76.0008 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	32.065,31	0,00	0,00	0,00	0,00	32.065,31	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpugnazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
20321 ()	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	10301.01.0021 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	162.455,75	0,00	0,00	0,00	0,00	162.455,75	0,00
20335 ()	REINTEGRO SOMME RELATIVE AL PIGNORAMENTO SUI C/C POSTALI DISPOSTO A FAVORE DELLA COOP. GATTOPARDO SOCIALI	20101.01.0033 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	255.612,42	0,00	-255.612,42	-255.612,42	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
20324 ()	TRASFERIMENTO REGIONALE PER DIMESSI EX OSPEDALI PSICHIATRICI	20101.02.0038 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	141.329,26	0,00	0,00	0,00	0,00	141.329,26	0,00
20325 ()	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE - L.R.17/90 ART.13	20101.02.0039 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2014	22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
9898 ()	ACCERTATO TRASFERIMENTO REGIONALE ART.13 L.R.17/90	20101.02.0039 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2013	22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00
20301 ()	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2014	20101.02.0040 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00
20326 ()	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	20101.02.0042 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	482.422,67	116.616,89	0,00	116.616,89	0,00	599.039,56	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
9884 ()	TRASFERIMENTO CORRENTE FONDO AUTONOMIE SALDO I E II TRIM.+ III E IV TRIM. 2013 - VEDI NOTA AGGIUNTIV	20101.02.0042 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2013	174.408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	174.408,50	0,00
20327 ()	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	20101.02.0046 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	294.300,00	0,00	-294.300,00	-294.300,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
9108 ()	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI ANNO 2012	20101.02.0046 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2012	71.031,47	0,00	-71.031,47	-71.031,47	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
9880 ()	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI ANNO 2013	20101.02.0046 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	110.482,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.482,12
20378 ()	TRASFERIMENTO REGIONALE PER IL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE -P.A.E.S.	20101.02.0047 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	31.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.276,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
9881 ()	SALDO 2013- TRASFERIMENTO REGIONALE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.0053 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	3.739,53	0,00	-3.739,53	-3.739,53	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
9109 ()	TRASFERIMENTO REGIONALE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.0053 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	3.630,59	0,00	-3.630,59	-3.630,59	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
20212 ()	TRASFERIMENTO REGIONALE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2014	20101.02.0053 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	66.161,46	0,00	-3.511,17	-3.511,17	0,00	62.650,29	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
9110 ()	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SPESE RICOVERO MINORI DISPOSTO DAL TRIBUNALE	20101.02.0054 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2012	45.346,01	0,00	-45.346,01	-45.346,01	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
9883 ()	TRASFERIMENTO REGIONALE ANNO 2013 RICOVERO MINORI DISPOSTI DAL TRIBUNALE	20101.02.0054 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	95.935,43	0,00	-66.236,08	-66.236,08	0,00	29.699,35	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
20329 ()	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SPESE RICOVERO MINORI DISPOSTO DAL TRIBUNALE	20101.02.0054 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
20330 ()	FONDO STRAORDINARIO PER LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO	20101.02.0063 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2014	110.792,44	0,00	-40.214,84	-40.214,84	0,00	70.577,60	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
20331 ()	TRASFERIMENTO REGIONALE COMPENSATIVO PER SOPPRESSIONE ADDIZIONALE COMUNALE ENERGIA ELETTRICA	20101.02.0067 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	59.667,35	0,00	0,00	0,00	0,00	59.667,35	0,00
20097 ()	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI ED AUTENTICHE	30100.02.0072 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2014	572,26	0,00	0,00	0,00	0,00	572,26	0,00
20098 ()	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	30100.02.0076 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2014	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	0,00
20099 ()	DIRITTI FISSI RIMBORSO SPESE RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	30100.02.0078 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2014	1.460,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,28	0,00
9301 ()	PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA ALLE SEPOLTURE	30100.02.0098 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	3.106,11	53,89	0,00	53,89	0,00	3.160,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
20354 ()	PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA ALLE SEPOLTURA - SERVIZIO IN CONCESSIONE	30100.02.0098 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	3.500,00	0,00	-20,00	-20,00	0,00	3.480,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
9101 ()	CANONE NOLO CONTATORE IDRICO - ANNO 2012	30100.02.0101 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2012	33.024,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.024,49
20332 ()	CANONE NOLO CONTATORE IDRICO	30100.02.0101 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	123.238,18	0,00	0,00	0,00	0,00	81.219,91	42.018,27
8080 ()	CANONE NOLO CONTATORE IDRICO ANNO 2011	30100.02.0101 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2011	37.678,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.678,15
9999 ()	ACCERTAMENTO DI COMPETENZA NOLO CONTATORE IDRICO	30100.02.0101 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2013	25.982,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,69	22.344,33
8081 ()	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE - ANNO 2011	30100.02.0102 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2011	263.376,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,97	261.607,78
9900 ()	ACCERTAMENTO DI COMPETENZA CANONE IDRICO	30100.02.0102 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2013	203.515,09	0,00	0,00	0,00	0,00	31.294,47	172.220,62
20257 ()	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE - ANNO 2014	30100.02.0102 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	805.144,73	0,00	0,00	0,00	0,00	512.721,56	292.423,17
9102 ()	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE - ANNO 2012	30100.02.0102 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2012	251.563,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491,40	247.072,30
20375 ()	accertamento somme per canoni idrici pregressi anni precedenti	30100.02.0103 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	38.246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20.824,51	17.421,99
9104 ()	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	0,00	0,00	31.155,84
20333 ()	- PROVENTI PER SERVIZI DI PUBBLICA FOGNATURA (ACQUE REFLUE)	30100.02.0114 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	78.835,75	0,00	0,00	0,00	0,00	70.092,34	8.743,41
9901 ()	ACCERTAMENTO DI COMPETENZA SERVIZIO DI PUBBLICA FOGNATURA	30100.02.0114 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2013	16.747,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,79	14.402,82

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
8082 ()	PROVENTI PER SERVIZI DI PUBBLICA FOGNATURA ANNO 2011	30100.02.0114 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2011	31.878,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.878,45
8083 ()	PROVENTI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE - ANNO 2011	30100.02.0117 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2011	67.256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.256,20
20334 ()	PROVENTI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE -	30100.02.0117 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	232.126,93	0,00	0,00	0,00	0,00	152.982,86	79.144,07
9902 ()	ACCERTAMENTO DI COMPETENZA PROVENTI ACQUE REFLUE	30100.02.0117 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2013	49.303,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.902,90	42.400,95
9103 ()	PROVENTI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE - 2012	30100.02.0117 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2012	106.648,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.648,18
20239 ()	QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI- BELLIA F. E LA ROCCA C.	30100.02.0118 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	3.618,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.618,78	0,00
20228 ()	SACCOMANDO GIROLAMA - QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI	30100.02.0118 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	2.437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,20	0,00
20178 ()	BONGIORNO GIOVANNI- QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI	30100.02.0118 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	1.792,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,95	0,00
9537 ()	CAPODICI GIOVANNA ---QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI	30100.02.0118 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	309,90	0,00
9539 ()	(LOMBINO GIUSEPPA) - QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI	30100.02.0118 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	1.089,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,18	0,00
20218 ()	QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI	30100.02.0118 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	11.384,39	0,00	-12,00	-12,00	0,00	11.372,39	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
20216 ()	CAPODICI GIOVANNA - QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI	30100.02.0118 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	301,20	0,00
20220 ()	LOMBINO GIUSEPPA - QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI	30100.02.0118 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	2.201,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,16	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
20215 ()	QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	30100.02.0118 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	2.337,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,15	0,00
20240 ()	QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI - LA VERDE S.	30100.02.0118 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	635,08	0,00	0,00	0,00	0,00	635,08	0,00
20217 ()	MELI ANTONIO - QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI	30100.02.0118 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	620,08	0,00	0,00	0,00	0,00	620,08	0,00
20238 ()	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI- TANNORELLA F.	30100.02.0118 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	1.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00	0,00
20442 ()	GIULIANA MARIA - QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI	30100.02.0118 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	6.051,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.051,84	0,00
20221 ()	CASTRONOVO ROCCO E DI MORA AGATA- BELLIA ANTONIO - QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI	30100.02.0118 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	19.685,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19.685,48	0,00
20179 ()	GRACEFFA CARMELO- QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI	30100.02.0118 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	2.017,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,20	0,00
20222 ()	ALLETTO ANGELO-QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI	30100.02.0118 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	2.030,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,84	0,00
20314 ()	GIGANTI NICOLO' QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI DAL MESE DI LUGLIO	30100.02.0118 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	477,53	0,00	-104,72	-104,72	0,00	372,81	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
20274 ()	AMATO CALOGERA E BUTERA MARIA -- QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI	30100.02.0118 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	4.894,80	0,00	-206,37	-206,37	0,00	0,00	4.688,43
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
20708 ()	CANONE DI LOCAZIONE VIALE VITTIME DELLA MAFIA	30100.03.0120 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	0,00	14.963,14	0,00	0,00	0,00	0,00	14.963,14
20709 ()	CANONE DI LOCAZIONE VIALE VITTIME DELLA MAFIA	30100.03.0120 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	0,00	15.029,91	0,00	0,00	0,00	0,00	15.029,91
20710 ()	CANONE DI LOCAZIONE VIALE VITTIME DELLA MAFIA	30100.03.0120 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	0,00	2.494,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,70

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
20114 ()	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	30200.02.0092 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2014	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00
20154 ()	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	30200.02.0092 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2014	1.315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,20	0,00
20356 ()	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI, POSTALI ECC.	30300.03.0124 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	349,45	0,00	0,00	0,00	0,00	349,45	0,00
20355 ()	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	30300.03.0126 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	158,46	0,00	0,00	0,00	0,00	158,46	0,00
9607 ()	RATEIZZAZIONE SOMME DOVUTE PER LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI PA N. 968/2013- Dicembre Paolo	30500.99.0136 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2013	5.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,00	3.768,00
9303 ()	RIMBORSO INDENNITA' DI ESPROPRIO MADONNA ALOTTO	30500.99.0136 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2013	3.305,70	0,00	-3.305,70	-3.305,70	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
9608 ()	RATEIZZAZIONE SOMME DOVUTE PER LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI PA N.968/2013- Dicembre Orland	30500.99.0136 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2013	7.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,00	5.142,00
20272 ()	RECUPERO LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE	30500.99.0136 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	519,93	0,00	-519,93	-519,93	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
20317 ()	RECUPERO SOMMA COMPRENSIVA DI INTERESSI IN ESECUZIONE SENT. N.1014/2014 CORTE DEI CONTI REG. SIC.	30500.99.0136 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	1.892,52	0,00	0,00	0,00	0,00	604,70	1.287,82
20373 ()	- RIMBORSO FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA' - EX ART.70 L.289/2002	30500.99.0137 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	220.549,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.549,59
20165 ()	SOMMA URGENZA PER DEMOLIZIONE FABBRICATO PERICOLANTE SITO NEL CORTILE DI VIA CANGIAMILA 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
2244 ()	PATTO DELLE SETTE TERRE - LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA ROTABILE MADONNA ALOTTO	40200.01.0181 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2004	146.699,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.699,02
7488 ()	LAVORI DI CONTRATTO DI QUARTIERE II DENOMINATO " STAZIONE PIZZILLO "	40200.01.0226 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	1.338.183,91	0,00	0,00	0,00	0,00	375.107,47	963.076,44

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
8041 ()	LAVORI DI CONTRATTO DI QUARTIERE II DENOMINATO " STAZIONE PIZZILLO "	40200.01.0226 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,84	515.274,16
186 ()	COMPLETAMENTO DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECONDARIE NEL QUARTIERE DI ED.RESID.	40200.01.0258 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2001	27.865,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.865,74
9240 ()	LAVORI DI RECUPERO PAESAGGISTICO DELLE PENDICI DEL CENTRO URBANO -PRIMO STRALCIO- D.D.G. N. 160 DEL TECNICO COMUNALE	40200.01.0288 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
5582 ()	LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA VILLAGGIO GIORDANO	40200.01.0286 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2008	71.041,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.041,35
20349 ()	- TRASFERIMENTO REGIONALE C/ INVESTIMENTI	40200.01.0412 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	376.196,37	0,00	0,00	0,00	0,00	376.196,37	0,00
9550 ()	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2010 - PROGETTO GOVERNANCE	40200.01.0419 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2013	3.461,61	0,00	-3.461,61	-3.461,61	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
9241 ()	REALIZZAZIONE DI UNA PISTA PER L'ELISOCORSO ED AZIONI DI PROTEZIONE CIVILE DDG N.543 DEL 31/10/2012	40200.03.0293 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	400.000,00	0,00	-245.023,20	-245.023,20	0,00	154.976,80	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
7447 ()	TRASFERIMENTO SOMME PREMIALITA' PIT	40200.03.0317 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2010	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
20262 ()	RECUPERO ADDIZIONALE COMUNALE DA 730 A SALDO 2013	90100.02.0485 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	595,68	0,00	0,00	0,00	0,00	595,68	0,00
3152 ()	RUOLO T.A.R.S.U. ANNO 2006	90200.99.0490 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2006	277.478,89	0,00	-240.000,00	-240.000,00	0,00	16.459,46	21.019,43
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
20316 ()	RECUPERO SOMMA COMPENSIVA DI INTERESSI IN ESECUZIONE SENT. N.1014/2014 CORTE DEI CONTI REG. SIC.	90200.99.0490 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	800,26	0,00	0,00	0,00	0,00	800,26	0,00
20232 ()	SERVIZIO DI PULIZIA GIORNALIERA DELLE SPIAGGE DEL LITORALE DI PALMA DI MONTECHIARO	90200.99.0490 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	15.863,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15.863,94	0,00
4480 ()	COMITATO SINDACI PROV. AG. - PRIVATIZZAZIONE ATO IDRICO -	90200.99.0490 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2007	14.391,11	0,00	-14.391,11	-14.391,11	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
20204 ()	ELEZIONI EUROPEE 25/05/2014 - RIMBORSO SPESE	90200.99.0490 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	139,55	0,00	-139,55	-139,55	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
20233 ()	SERVIZIO DI PULIZIA E CURA DELLE PERTINENZE STRADALI E DELLE AREE A VERDE COMUNALI	90200.99.0490 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	7.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.066,00	0,00
9544 ()	OPERE DI URBANIZZ. PRIMARIA PIANO DI LOTTIZZAZ. AREE C.DA ORTIDI PROPRIETA' DITTA BONFIGLIO CALOGER	90200.99.0490 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2013	277,18	0,00	0,00	0,00	0,00	277,18	0,00
TOTALI				15.431.449,81	149.158,53	-1.540.688,07	-1.401.997,29	-22.000,00	4.753.393,99	9.286.546,28

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Ordinamento

- Voce di bilancio P.E.G.

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI I RESIDUI VARIATI NEGATIVAMENTE NELL'ANNO

- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

- REIMPUTAZIONI INCLUSE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: saldi reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
20340 ()	RUOLO SUPPLETIVO TARSU/TARES/TARI n.780-782-784/2015	10101.06.0023 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	172.703,67	0,00	-5.100,00	0,00	72.459,39	95.144,26
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
9027 ()	RUOLO ICI PER PROVVEDIMENTI EMESSI NELL'ANNO 2010	10101.06.0023 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2012	60.950,63	0,00	-1.588,26	0,00	1.140,41	58.221,96
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
8862 ()	RUOLO T.A.R.S.U. ANNO 2012	10101.51.0018 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2012	512.070,47	0,00	-12.524,00	0,00	73.702,56	425.843,91
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
2934 ()	RUOLO T.A.R.S.U. ANNO 2005	10101.51.0018 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2005	218.525,79	0,00	-57.175,58	0,00	7.169,82	154.180,39
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
7925 ()	RUOLO T.A.R.S.U. ANNO 2011	10101.51.0018 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2011	981.667,48	0,00	-2.309,40	0,00	66.050,30	913.307,78
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
9635 ()	RUOLO T.A.R.S.U. ANNO 2013	10101.51.0018 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2013	1.250.029,86	0,00	-12.536,14	0,00	157.809,01	1.079.684,71
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
20256 ()	T.A.R.I. 2014	10101.51.0018 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	2.253.311,44	0,00	-39.628,39	0,00	834.495,50	1.379.187,55
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
20335 ()	REINTEGRO SOMME RELATIVE AL PIGNORAMENTO SUI C/C POSTALI DISPOSTO A FAVORE DELLA COOP. GATTOPARDO SOCIALI	20101.01.0033 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	255.612,42	0,00	-255.612,42	-255.612,42	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
9898 ()	ACCERTATO TRASFERIMENTO REGIONALE ART.13 L.R.1790	20101.02.0039 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2013	22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00
20325 ()	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE - L.R.1790 ART.13	20101.02.0039 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2014	22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
20327 ()	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	20101.02.0046 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	294.300,00	0,00	-294.300,00	-294.300,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
9108 ()	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI ANNO 2012	20101.02.0046 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2012	71.031,47	0,00	-71.031,47	-71.031,47	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
9881 ()	SALDO 2013- TRASFERIMENTO REGIONALE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.0053 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	3.739,53	0,00	-3.739,53	-3.739,53	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
20212 ()	TRASFERIMENTO REGIONALE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2014	20101.02.0053 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	66.161,46	0,00	-3.511,17	-3.511,17	0,00	62.650,29	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
9109 ()	TRASFERIMENTO REGIONALE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20101.02.0053 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	3.630,59	0,00	-3.630,59	-3.630,59	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
9110 ()	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SPESE RICOVERO MINORI DISPOSTO DAL TRIBUNALE	20101.02.0054 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2012	45.346,01	0,00	-45.346,01	-45.346,01	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
9883 ()	TRASFERIMENTO REGIONALE ANNO 2013 RICOVERO MINORI DISPOSTI DAL TRIBUNALE	20101.02.0054 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	95.935,43	0,00	-66.236,08	-66.236,08	0,00	29.699,35	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
20329 ()	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SPESE RICOVERO MINORI DISPOSTO DAL TRIBUNALE	20101.02.0054 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A-B1-B2-C
20330 ()	FONDO STRAORDINARIO PER LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO	20101.02.0063 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2014	110.792,44	0,00	-40.214,84	-40.214,84	0,00	70.577,60	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
20354 ()	PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA ALLE SEPOLTURA - SERVIZIO IN CONCESSIONE	30100.02.0098 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	3.500,00	0,00	-20,00	-20,00	0,00	3.480,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
20314 ()	GIGANTI NICOLO' QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI DAL MESE DI LUGLIO	30100.02.0118 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	477,53	0,00	-104,72	-104,72	0,00	372,81	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
20218 ()	QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI	30100.02.0118 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	11.384,39	0,00	-12,00	-12,00	0,00	11.372,39	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
20274 ()	AMATO CALOGERA E BUTERA MARIA -- QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI	30100.02.0118 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	4.894,80	0,00	-206,37	-206,37	0,00	0,00	4.688,43
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
20272 ()	RECUPERO LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE	30500.99.0136 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	519,93	0,00	-519,93	-519,93	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
9303 ()	RIMBORSO INDENNITA' DI ESPROPRIO MADONNA ALOTTO	30500.99.0136 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2013	3.305,70	0,00	-3.305,70	-3.305,70	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
9550 ()	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2010 - PROGETTO GOVERNANCE	40200.01.0419 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2013	3.461,61	0,00	-3.461,61	-3.461,61	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
9241 ()	REALIZZAZIONE DI UNA PISTA PER L'ELISOCORSO ED AZIONI DI PROTEZIONE CIVILE DDG N.543 DEL 31/10/2012	30200.03.0293 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	400.000,00	0,00	-245.023,20	-245.023,20	0,00	154.976,80	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
20234 ()	ELEZIONI EUROPEE 25/05/2014 - RIMBORSO SPESE	90200.99.0490 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	139,55	0,00	-139,55	-139,55	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
4480 ()	COMITATO SINDACI PROV. AG. - PRIVATIZZAZIONE ATO IDRICO -	90200.99.0490 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2007	14.391,11	0,00	-14.391,11	-14.391,11	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
3152 ()	RUOLO T.A.R.S.U. ANNO 2006	90200.99.0490 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2006	277.478,89	0,00	-240.000,00	-240.000,00	0,00	16.459,46	21.079,43
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015				TOTALI						
				7.234.362,20	0,00	-1.540.688,07	-1.518.668,07	-22.000,00	1.562.415,69	4.131.278,44

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI

SETTORE AFFARI GENERALI			RE IMPUTAZIONE				
IMP. N.	ANNO	cod. capitolo	causale / descrizione	Anno 2016	2017	2018	OLTRE
AA.GG.							
78675	2015	1740	Acquisto carta cancelleria e materiale vario di consumo per gli uff. com.li su MEPA	€ 1.200,00			
78676	2015	1776	Acquisto carta cancelleria e materiale vario di consumo per gli uff. com.li su MEPA	€ 1.000,00			
78703	2015	1776	Adesione alla piattaforma "PAGOPA" attraverso l'individuazione di un parter tecnologico	€ 2.440,00			
P. M.							
77875	2015	2120	inoleggio fotocopiatrici	€ 600,00			
78708	2015	10157	acquisto segnaletica stradale	€ 1.498,77			
FIN.							
34498	2015	1758	PIANO MIGLIORAMENTO - ART. 13 POL. MUN.- RISORSE VARIABILI DEL FES	€ 16.478,17			
78576	2015	01082.02.0148	Acquisto software gesint	€ 475,80			
77115	2015	"	Acquisto varco elettronico accessi a z.til.	€ 11.517,67			
SER. SOCIALI							
78265	2015	2861	Trasporto gratuito alunni pendolari	€ 9.002,50			
76545	2015	2861	Trasporto gratuito alunni pendolari	€ 2.312,28			
78679	2015	1771	Acquisto carta, cancelleria etc	€ 1.000,00			
78500	2015	3367	Abbonamenti a periodici	€ 1.826,80			
78753	2015	3377	Promoz. libro inverno estate 2016	€ 250,00			
78745	2015	3383	Oneri SIAE attività musicali	€ 601,91			
78561	2015	3387	Manifestazione Natale 2015	€ 1.253,51			
78353	2015	"	Prog. "Scenari e luoghi del tempo"	€ 855,50			
77828	2015	"	Feste Settembrine 2015	€ 3.170,36			
77612	2015	"	Programma Estate 2015	€ 944,34			
77788	2015	8551	Ricovero minori luglio ott. 2015	€ 4.805,62			
77792	2015	"	Casa accoglienza padre g. cusmano-impegno di spesa per ricovero minori- luglio/ottobre 2015	€ 469,27			
77791	2015	"	Myriam imp. Spesa minori 2015	€ 4.734,08			
78525	2015	"	Ricovero minori nov. Dicem 2015	€ 554,36			
78527	2015	"	Ricovero minori nov. Dicem 2015	€ 1.519,19			
77789	2015	"	Ricovero minori luglio ott. 2015	€ 3.137,50			
77790	2015	"	Ricovero minori luglio ott. 2015	€ 6.435,26			
78505	2015	501.3928472222	Ricovero anziani nov. dicem 2015	€ 57,17			
78509	2015	501.3928472222	Ricovero anziani nov. dicem 2015	€ 159,60			
			TOTALE	€ 78.299,66			

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.EE.LL.;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

Delibera

Di approvare la superiore proposta

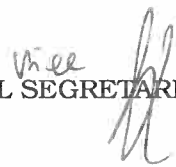
Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto.


IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO




IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

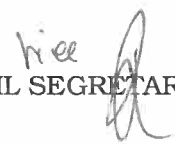
Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20-09-2026, 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, li 20-09-2026


IL SEGRETARIO GENERALE