Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Originale di Deliberazione della Giunta Municipale

N° 93 del Registro

data 21-01-2016

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2015 – EX ART. 3,COMMA 4, DEL D. Lgs. N. 118/2011

ANNO 2016

L'anno ***duemilasedici,*** *il giorno* _____ *del mese di* _____ *alle ore* _____ *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***	X	
2 - BALISTRERI DANIELE	***Vice Sindaco***	X	
3 - ALOTTO CALOGERO	***Assessore***	X	
4 - DI MICELI GIUSEPPE	***Assessore***	X	
5 - CAPOBIANCO FRANCESCA	***Assessore***		X

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa 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 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 Tributari 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;

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

Visto il d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità

PROPONE

1) di approvare gli allegati elenchi contabili di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2015 dando atto che:

   - i residui attivi mantenuti ammontano a € 16.293.976,83 (allegato "A");
   - i residui passivi mantenuti ammontano a € 11.890.870,41 (allegato "B");
   - i residui passivi cancellati definitivamente con il riaccertamento straordinario e ordinario ammontano a € 3.222.231,13 (allegato "C");

- i residui attivi cancellati definitivamente con il riaccertamento straordinario e ordinario ammontano a € 1.540.668,07 (allegato "D");
- maggiori accertamenti per un totale di € 116.670,78 (allegato E);
- residui attivi reimputati nell'esercizio 2016 € 22.000,00 (allegato F);
- residui passivi reimputati nell'esercizio 2016 € 78.229,69 (allegato G);

2) di dare atto che gli allegati elenchi contabili di cui al punto precedente individuano e rappresentano, oltre ai residui mantenuti e cancellati, anche le reimputazioni di entrate e di spese, il Fondo pluriennale vincolato.

3) di disporre l'inserimento dei residui attivi e passivi nel conto del bilancio 2015, dando atto che la presente deliberazione costituisce allegato del Rendiconto della gestione 2015.

4) di disporre la conseguente variazione di esigibilità in esercizio provvisorio 2016.

5) 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

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: saldo reimputazioni	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
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
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										
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
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
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										
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

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
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
20563 ()	ADDIZIONALE 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
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
9635 ()	RUOLO T.A.R.S.U. ANNO 2013 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	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
7925 ()	RUOLO T.A.R.S.U. ANNO 2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	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
20256 ()	T.A.R.I. 2014 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	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
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
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
2934 ()	RUOLO T.A.R.S.U. ANNO 2005 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	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
8862 ()	RUOLO T.A.R.S.U. ANNO 2012 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	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
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
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

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
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
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
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
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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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
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
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
20471 ()	BONGIORNO GIOVANNI- QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	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
20467 ()	QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI-BELLIA F. E LA ROCCA C. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	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
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
20477 ()	QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIAL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	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
20475 ()	TANNORELLA FRANCESCO - QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	30100.02.0118 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	2.148,00	-358,00	-358,00	0,00	716,00	1.074,00
20459 ()	LA VERDE STEFANA--- QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	30100.02.0118 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	1.905,24	-317,54	-317,54	0,00	635,08	952,62
20468 ()	BELLIA ANTONIO - CASTRONOVO ROCCO E DI MORA AGATA-LO GIUDICE ANGELO -QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER SE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	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
20472 ()	GRACEFFA CARMELO- QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	30100.02.0118 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	6.056,40	-0,80	-0,80	0,00	4.036,80	2.018,80
20474 ()	CAPODICI GIOVANNA - QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	30100.02.0118 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	1.204,80	-200,80	-200,80	0,00	502,00	502,00

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 reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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
20536 ()	SALDO COMPETENZE TECNICHE PER I LAVORI DI REALIZZAIONE 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
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
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
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
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

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
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
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 2014	90100.02.0485 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	4.113,50	0,00	0,00	0,00	2.554,92	1.558,58
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

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
20534 ()	Progetto"Scenari e luoghi del tempo: l'anima e l'epoca..." finanz. con D.A. dei 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
			TOTALI	**12.318.696,18**	**11.395.644,46**	**-385.920,55**	**-385.920,55**	**0,00**	**7.034.443,26**	**16.293.976,83**

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
- Numero di impegno/accert.

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
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
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
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									
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
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
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
26153 ()	SERVIZIO GESTIONE R.S.U. - ANNO 2009	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	274.094,70	0,00	0,00	274.094,70	0,00	274.094,70
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

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
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
27298 ()	IMPEGNO DELLE SOMME X COMPARTECIPAZIONE 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
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
28450 ()	RIMBORSO TRASF.TO DELLA REGIONE A TITOLO DI ANTICIPAZIONE EX ART. 11 L.R. 6/2009 + IMPEGNO N.28851	60015.01.0998 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2010	366.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.666,67
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
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	0,00	0,00	340.214,89	0,00	340.214,89
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	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
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	0,00	2.336,50
28602 ()	LAVORI DI CONTRATTO DI QUARTIERE II 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
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
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
29492 ()	COMPARTECIPAZIONE 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
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

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
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	0,00	515.274,16
30388 ()	COMPENSO ALLA MONTEPASCHI SE.RI.T. SU INCASSO DEL RUOLO TARSU ANNO 2011	01041.03.1052 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	14.169,75	0,00	0,00	14.169,75	10.207,93	3.961,82
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
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
30992 ()	INCARICO LEGALE AVVERSO PRIVATIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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
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
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
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
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
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
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
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

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
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
33053 (31140)	SOMMA URGENZA, ART. 176 DPR 207/2010, PER LA SISTEMAZIONE DELLE LINEE ELETTRICHE DELL'IMPIANTO DI D	01052.02.0125 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2011	677,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,60
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
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
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	-879,00	0,00	0,00	0,00	7.275,23
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
33360 ()	ONERI E MAGGIORI ONERI DERIVANTI DA PROCEDURE ESPROPRIATIVE	08012.02.0692 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	447.701,09	0,00	-15.680,00	0,00	0,00	0,00	432.021,09
33480 ()	COMPENSO ALLA MONTEPASCHI SE.RI.T. SU INCASSO DEL RUOLO TARSU ANNO 2012	01041.03.1052 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	22.069,70	0,00	0,00	22.069,70	15.219,40	6.850,30
33488 ()	FORNITURA DI ASFALTI PER LAVORI MANUTENTIVI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	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
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
33584 ()	SOMME IMPEGNATE PREVIO INCASSO ONERI DI URBANIZZAZIONE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	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
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
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

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
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
34454 (28601)	PROGRAMMA DI SPERIMENTAZIONE 10% CARICO MINISTERO CAPITOLO 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
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										
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	-6.126,07	0,00	0,00	1.000,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
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
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
35368 ()	SERV. INTEGRATO RIFIUTI -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
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
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
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
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										
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

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
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
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
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	0,00	1.595,76
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	0,00	16.686,76	10.591,49	6.095,27
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
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
36016 ()	IMPEGNATE SOMME PER CANONI DI COMPETENZA ANNO 2013	09031.04.6976 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	74.280,51	0,00	0,00	74.280,51	0,00	74.280,51
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
36024 ()	SPESE PER RICOVERO DISABILI MENTALI SECONDO TRIMESTRE 2013 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	12021.03.7620 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	3.814,50	0,00	-639,55	-639,55	0,00	0,00	3.174,95
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	0,00	500,00
36104 ()	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	01082.02.0148 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	348,00	-0,20	-0,20	348,00	0,00	347,80
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
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	0,00	4.200,00	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: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
36117 ()	IMPEGNATE SOMME DI COMPETENZA ANNO 2013	01061.01.1410 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	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
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
36126 ()	IMPEGNO DI SPESA FINANZIATO DA TRASFERIMENTO IN C/CAPITALE REGIONE	08012.02.0692 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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
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										
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
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
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
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
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
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

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
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
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
74730 ()	Opposizione atto di precetto/pignoramento inoltrato dalla Soc. Coop. Sociale Gattopardo	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00	516,00
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
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	0,00	516,00	0,00	516,00
75009 ()	INTERVENTO TECNICO PER RIPRISTINO DEL COLLEGAMENTO DATI /FONIA NEGLI EDIFICI COMULALI 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
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
75043 ()	COOP. SOCIALE SUAMI DI LICATA C/COMUNE DI PALMA	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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
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	0,00	179.579,45	0,00	179.579,45
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
75427 ()	NOMINA COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2014 - 2017 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	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
75428 ()	NOMINA COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI TIENNIO 2014 - 2016 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	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

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
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
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
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
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
75586 (36127)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE VICINALI PER VENDEMMIA. 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
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
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
75626 ()	SERVIZIO ASSISTENTI IGIENICO PERSONALE -- SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	12021.04.8596 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	6.561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868,80	2.692,60
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
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
75742 ()	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	01041.03.1052 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	39.948,82	0,00	0,00	39.948,82	22.937,88	17.010,94
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
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
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

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
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
75868 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO	01031.01.0941 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
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
75870 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO	01061.01.1410 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
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
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
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
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
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
75936 ()	FORNITURA DI MATERIALE CALCAREO, TOUT-VENANT, FONDAZIONE STRADALE, PIETRAME 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
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
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
75980 ()	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2015	01031.03.0984 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00	2.610,00
75982 ()	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2015	01041.03.1056 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.221,57	2.278,43

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
75983 ()	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2015 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 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
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
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
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
75987 ()	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2015	05021.03.3378 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.800,00
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
75989 ()	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2015 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 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
75991 ()	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2015 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 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
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
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
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
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
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

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
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
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
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
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
76220 ()	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI EDILIZI DI PROPIETA' 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
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
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
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
76255 ()	SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE 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
76256 ()	SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE 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
76270 ()	ONERI E MAGGIORI ONERI DERIVANTI DA PROCEDURE ESPROPRIATIVE	08012.02.0692 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	147.648,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.648,37
76271 ()	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - RETE IDRICA E FOGNARIA- ANNO 2014 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	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
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

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
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
76286 ()	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL LIBRO	05021.03.3377 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	450,00
76292 ()	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER OBIETTIVO RISPARMIO IRAP	01031.03.0975 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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
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
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
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
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
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
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
76309 ()	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTI DI COSTRUZIONE E CONCESSIONE EDILIZIE - SANATORIE - FIN.	08012.03.0690 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	12.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,67	9.850,33
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
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

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
76326 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	03011.03.2055 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2014	790,00	0,00	-194,46	-194,46	0,00	121,81	473,73
76327 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	03011.03.2060 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2014	1.000,00	0,00	-0,71	-0,71	0,00	0,00	999,29
76350 ()	QUOTE ASSOCIATIVE PATTO TERRITORIALE	01061.04.1651 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
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
76353 ()	SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO	01061.03.2987 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	8.306,31	0,00	0,00	8.306,31	0,00	8.306,31
76374 ()	IVA SPLIT PAYMENT	99017.01.1251 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	646.217,19	-801,13	0,00	0,00	644.918,09	497,97
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
76460 (76458)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE PUC	01031.01.1766 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	45.263,21	-9.288,93	0,00	0,00	35.510,43	463,85
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
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
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	0,00	208,00	45,76
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
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

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
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
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
76552 ()	BONUS SOCIO- SANITARIO ANNO 2014	12021.04.8951 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	46.914,11	0,00	0,00	0,00	46.652,02	262,09
76553 ()	BONUS SOCIO- SANITARIO ANNO 2014	12021.04.8602 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	18.766,36	0,00	0,00	0,00	18.661,52	104,84
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
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
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
76609 ()	LAVORI DI IMPERMEALIZZAZIONE SCUOLA G.M.TOMASI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	01052.02.0125 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	22.612,05	-5.228,96	-5.228,96	0,00	16.383,09	1.000,00
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
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
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
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
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

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
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
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
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
76742 ()	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE CITTADINE - AFFIDO 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
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	0,00	1.185,60	374,40
76764 ()	SERVIZIO DISMALTIMENTO RIFIUTI INERTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' DI MANUTENZIONE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	09032.02.0870 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	10.000,00	-19,31	-19,31	0,00	9.350,70	629,99
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
76907 ()	SERVIZIO DI SUPERVISIONE, DIREZIONE E CONTROLLO ANALITICO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	09041.03.7188 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	6.696,75	-0,14	-0,14	0,00	2.232,20	4.464,41
76958 ()	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
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
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
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	0,00	1.865,58
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

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
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										
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
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
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
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
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
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
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										
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
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
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
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
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	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: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
77248 ()	centro polivalente per disabili - affidamento servizio dal 21 maggio al 20 ottobr 2015 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 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
77302 ()	POL. MUN. - RIPARTIZIONE FES 2015 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 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
77303 ()	U.T.C - RIPARTIZIONE FES 2015 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 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
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
77409 ()	TESUN-83058718315009 contributo II 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
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	0,00	46.652,02	262,09
77421 ()	CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA PULIZIA DELLE SPIAGGE DEL LITORALE DI PALMA DI MONTECHIARO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	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
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
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
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
77432 ()	ACQUISTO MATERIALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI MANUTENTIVI DA ESEGUIRSI SULLA RETE IDRICA COMUNALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	08012.02.0686 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	5.978,00	-371,10	-371,10	0,00	0,00	5.606,90
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

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
77440 ()	rilascio concessione demaniale stagionale per la realiz.one di n. 2 campi ormeggio pernatantidiporto	01061.03.1594 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.146,07	183,93
77443 ()	SERVIZIO RECUPERO RIFIUTI INERTI PROVENIENTI DALLA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI, IMMOBILI E IMPIANTI	01052.02.0125 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	10.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.999,00
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
77475 ()	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO	01021.04.0862 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00
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
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
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	0,00	664,69
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
77483 (75315)	liquidazione fattura n. 437/2014- ricovero adultoinabile 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
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	0,00	20.446,50	20.446,50
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
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
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
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	0,00	4.035,40	124,60

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
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
77655 ()	AVVISO PUBBL.X AFFIDAMENTO SERVIZO DI BUS NAVETTA NEL TRATTO C/DA TUMAZZO/GIBILDOLCE-MARINA DI PALMA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	01061.03.1591 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	2.400,00	-24,00	-24,00	0,00	0,00	2.376,00
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 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	01111.03.1787 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	3.000,00	-716,16	-716,16	0,00	1.141,92	1.141,92
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
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
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
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	0,00	2.000,00
77699 ()	SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PALMA DI MON.RO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	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
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
77707 ()	INDAGINI VIDEOENDOSCOPICHE SULLA STRUTTURA MURARIA DEL PALAZZO DUCALE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	01052.02.0125 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	695,81	-89,46	-89,46	0,00	0,00	606,35
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

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
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									
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
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
77747 ()	FORNITURA DI NATERIALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI MANUTENTIVI DA ESEGIURSI CON PERSONALE LSU	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
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
77761 ()	RITIRO MONTAGGIO E SMONTAGGIO CASETTE 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
77778 ()	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
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
77784 ()	IMPEGNO DI SPESA PER OPERATORE IMPEGNATO IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	12021.04.8596 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	2.000,00	-3,20	-3,20	0,00	1.638,00	358,80
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
77788 ()	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI- LUGLIO/OTTOBRE 2015	12031.03.8551 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	38.804,96	-32.253,86	0,00	-4.805,62	0,00	6.551,10
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
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 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	12031.03.8551 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	8.856,56	-4.734,08	-4.734,08	0,00	0,00	4.122,48
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
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
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

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
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
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
77824 ()	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSOA 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
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
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
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
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
77871 ()	impegno di spesa per la fornitura del servizio di noleggio fotocopiatrici- adesione conv.CONSIP	01011.03.0863 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	647,88	852,12
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	0,00	600,00
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	0,00	600,00
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	0,00	1.500,00
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
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
77978 ()	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

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
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
77986 ()	Ricorso in cassazione lombardo pietro c/comune	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,01	3.999,99
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
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
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
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
78023 ()	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI UBICATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	01052.02.0125 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	3.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,00
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
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
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	0,00	1.500,00	2.500,00
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
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	0,00	36.600,00
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
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	0,00	328,58

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
78058 ()	LAVORI DI RIFACIMENTO DEI MANTI STRADALI PER LE VIE E PIAZZE DEL CENTRO URBANO	01052.02.0125 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	44.822,51	0,00	0,00	0,00	0,00	44.822,51
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
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
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
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
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
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
78096 (77779)	RETTA 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
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
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
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
78127 (77768)	LIQUIDAZIONE NOTA CONTABILE PER RICOVER 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
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
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

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
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
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
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
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
78158 ()	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI PARTI MECCANICHE DELL'AUTOESPURGO CO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	08011.03.5100 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	320,86	-70,76	-70,76	0,00	0,00	250,10
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
78160 ()	PROGETTO EQUIPE MULTIDISCIPLI-NARE 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
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
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
78171 (77768)	RETTA PER RICOVERO - OTTOBRE 20115	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	1.362,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,14
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	0,00	5.000,00
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	0,00	62.887,26
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	0,00	3.939,62

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
78230 ()	COMPENSO AL CONSESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI	01041.03.1052 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
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	0,00	600,00
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	0,00	800,00
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
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
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	0,00	500,00
78250 ()	Acquisto cancelleria e materiale vario di consumo per gli uffici com. li 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
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
78256 ()	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	01031.07.0987 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	32.504,13	0,00	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	0,00	14.702,18
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
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
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
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

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
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
78267 ()	Fornitura carburante da autotrazione 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	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
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
78270 ()	Fornitura carburante da autotrazione mediante Fuel card - Adesione Convenzione Consip - Fuel Card 5	12071.03.8050 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
78271 ()	Fornitura carburante da autotrazione mediante Fuel card - Adesione Convenzione Consip - Fuel Card 5	12091.03.9160 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
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
78273 ()	RIMBORSO SPESE	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00
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	0,00	1.700,00
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
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
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	0,00	2.000,00
78304 ()	saldo premio inail 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
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	0,00	2.188,68

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: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
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
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
78321 ()	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI DELLA SESTA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	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
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
78351 ()	Progetto"Scenari e luoghi del tempo: l'anima e l'epoca dei 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
78352 ()	Progetto"Scenari e luoghi del tempo: l'anima e l'epoca dei Tomasi di Lampedusa a Palma di Montechiar	05021.03.3388 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
78353 ()	Progetto"Scenari e luoghi del tempo: l'anima e l'epoca dei Tomasi di Lampedusa a Palma di Montechiar	05021.03.3387 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	3.000,00	-855,50	0,00	-855,50	0,00	2.144,50
78354 ()	riparazione fiat panda *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	01061.03.1592 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	956,82	-4,00	-4,00	0,00	0,00	952,82
78355 ()	OPERE DI PUNTELLAMENTO PRESSO IL PALAZZO DUCALE	01052.02.0125 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	2.863,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863,23
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
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
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
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

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
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
78377 ()	Servizio Assicurazione obbligatoria R.C.A. e R.D.A.-infortunio conducenti parco auto comunale 2016	01061.10.1565 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.405,50	94,50
78381 ()	Servizio Assicurazione obbligatoria R.C.A. e R.D.A.-infortunio 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
78382 ()	Servizio Assicurazione obbligatoria R.C.A. e R.D.A.-infortunio conducenti parco auto comunale 2016	08011.10.6038 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	2.080,50	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.080,50
78383 ()	Servizio Assicurazione obbligatoria R.C.A. e R.D.A.-infortunio 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
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
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
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
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
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
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
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	0,00	1.647,50
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
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

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
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
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
78429 ()	IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 1858/2013 CORTE DI APPELLO DI PA- VICARI NICOLO+5 C/COMUNE	01021.02.0875 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00
78432 ()	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
78433 ()	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
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
78436 ()	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										
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
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
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
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
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

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
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
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
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
78492 ()	SPETTACOLI DELL'OPERA DEI PUPI SICILIANI	05021.03.3387 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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
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
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
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
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
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
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
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
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
78521 ()	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
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
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
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

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
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
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
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
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
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
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
78540 ()	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	0,00	2.000,00
78541 ()	LAVORI URGENTI DI POTATURA ALBERI DI ALTO FUSTO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	09021.03.7190 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	15.000,00	-48,23	-48,23	0,00	0,00	14.951,77
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	0,00	1.950,00
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	0,00	750,00
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
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
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

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
78554 ()	LIQUIDAZIONE ONERI SI.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
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
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
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
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
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
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	0,00	1.250,00
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
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
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
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
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
78578 (78409)	ACC.TO 20542 -COMPENSO PROGGETTISTA 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

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
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
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
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
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
78586 ()	SALDO PREMIO INAIL 2015	01031.01.0950 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	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	0,00	4.200,00
78589 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO	01061.01.1410 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	4.200,00	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
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
78592 ()	SALDO PREMIO INAIL	01041.01.1010 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	773,90	0,00	0,00	0,00	0,00	773,90
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
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
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
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
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
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	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	0,00	300,91	4.618,40
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
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
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
78606 ()	RIMBORSI SPESE VIAGGI PER MISSIONI DIPENDENTI	05021.03.3375 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	83,42	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42
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
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
78617 ()	ENERGRID S.P.A. NOVEMBRE/15	01041.03.1054 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	296,23	0,00	0,00	0,00	0,00	296,23
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
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
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

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
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
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
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
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
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
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	0,00	1.077,98
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
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
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
78630 ()	ENERGRID S.P.A. NOVEMBRE/15	01021.03.0800 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	314,81	0,00	0,00	0,00	0,00	314,81
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
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
78633 ()	ENERGRID S.P.A. NOVEMBRE/15	01031.03.0982 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	240,52	0,00	0,00	0,00	0,00	240,52
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

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
78636 ()	SALDO PREMIO INAIL	08011.01.4102 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	2.476,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,99
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
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
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	0,00	10.000,00
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	0,00	854,00
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
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
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
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
78654 ()	FORNITURA E COLLOCAZIONE N.3 SERVIZI IGIENICI PREFABBRICATI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	01062.02.0060 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	18.299,00	-4.339,15	-4.339,15	0,00	0,00	13.959,85
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	0,00	1.150,00
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
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	0,00	33.505,53

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
78660 ()	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
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
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
78664 (78597)	CONFERIMANTO 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	0,00	59.238,78
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
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	0,00	197.510,92
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
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
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
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	0,00	1.500,00
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	0,00	750,00
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
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

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
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	0,00	300,00
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
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	0,00	407,83
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
78684 ()	TIM S.PA. 6°BIM.2015	03011.03.2090 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2015	0,00	311,34	0,00	0,00	0,00	0,00	311,34
78685 ()	TIM S.PA. 6°BIM.2015	01011.03.0048 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30
78686 ()	TIM S.PA. 6°BIM.2015	01021.03.0800 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	310,34	0,00	0,00	0,00	0,00	310,34
78687 ()	TIM S.PA. 6°BIM.2015	08011.03.5110 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	241,27	0,00	0,00	0,00	0,00	241,27
78688 ()	TELECPM 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
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
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
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
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
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	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
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	0,00	168,66
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
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	0,00	1.061,92
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
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
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
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
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
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
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
78707 (78409)	Compet. tecniche lavori di recupero delle pendici del centro urbano per la rimozione 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
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
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
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

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
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
78716 ()	ONERI E MAGGIORI ONERI DERIVANTI DA PROCEDURE ESPROPRIATIVE	08012.02.0692 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	78.116,71	0,00	0,00	0,00	0,00	78.116,71
78718 ()	UTENZE	01011.03.0048 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	55,48	0,00	0,00	0,00	0,00	55,48
78719 ()	UTENZE	01021.03.0800 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2015	0,00	1.840,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,02
78720 ()	UTENZE	01031.03.0982 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	1.069,14	0,00	0,00	0,00	256,33	812,81
78721 ()	UTENZE	01041.03.1054 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2015	0,00	1.416,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,72
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
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
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
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
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
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
78729 ()	UTENZE	08011.03.5110 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	2.095,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,29
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

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
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
78732 ()	UTENZE	12091.03.9200 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	667,73	0,00	0,00	0,00	0,00	667,73
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
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
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
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	0,00	2.414,76
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
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
78741 ()	ACQUISTO DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.3374 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
78742 ()	FORNITURA LIBRI DALLA EINAUDI EDITORE PER LA BIBBLIOTECA COMUNALE	05021.03.3374 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
78743 ()	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
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
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
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

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
78748 ()	LAVORI DI MANUTENZIONE DEI MANTI STRADALI	10052.02.0492 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2015	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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
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
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	0,00	3.407,69
78753 ()	PROMOZIONE DL LIBRO INVERNO ESTATE 2016 - IMPEGNO DI SPESA	05021.03.3377 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2015	0,00	1.000,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	750,00
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
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
79645 ()	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	99017.01.1251 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2015	0,00	19.179,04	0,00	0,00	0,00	0,00	19.179,04
			TOTALI	**6.379.551,37**	**9.169.670,77**	**-1.507.870,66**	**-111.616,23**	**1.588.389,26**	**2.150.481,07**	**11.890.870,41**

ALLEGATO "C"

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

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

Ordinamento
- Voce di bilancio P.E.G.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (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
75047 ()	Impegno di spesafornitura 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
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
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
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
76257 ()	SPESE PER INIZIATIVE IDONEE A PROMUOVERE FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA - EX COMMA 1 ART. 6 L.R.5 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	01011.03.0051 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2014	15.700,34	0,00	-15.700,34	-15.700,34	0,00	0,00	0,00
35552 ()	SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE DELLE DELLE SEDUTE CONSILIARI - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ANNI UNO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	01011.03.0059 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2013	422,30	0,00	-422,30	-422,30	0,00	0,00	0,00
75427 ()	NOMINA COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2014 - 2017 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	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
33546 ()	FORNITURA BADGE CON FOTOPERSONALIZZATA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	01021.03.0500 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2012	169,40	0,00	-169,40	-169,40	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
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										
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										
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
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
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										
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
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										
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										
33477 ()	IMPEGNATE SOMME RIFERITE AD OO.UU.ACCERTATI 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										
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										

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
31154 ()	IMPEGNATE SOMME PER DEBITI FUORI BILANCIO DA RICONOSCERE GIURIDICAMENTE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	01031.10.1872 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2011	0,00	3.989,41	-3.989,41	-3.989,41	0,00	0,00	0,00
33838 ()	SPESE DIVERSE PER DEBITI FUORI BILANCIO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	01031.10.1872 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2012	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
28852 ()	RIMBORSO SOMME A DIPENDENTI A SEGUITO DI SENTENZE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	01031.10.1880 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2010	1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
76174 ()	RIMBORSO SOMME A DIPENDENTI A SEGUITO DI SENTENZE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	01031.10.1880 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2014	10.000,00	0,00	-10.000,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00
36116 ()	IMPEGNATE SOMME DI COMPETENZA ANNO 2013 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	01041.01.1020 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2013	4.200,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	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
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
31068 ()	IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI AGGIORNAMENTO SUI SOFTWARE IMPLEMENTATI UTILIZZATI DAL PERSONALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	01041.03.1050 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2011	484,00	0,00	-484,00	-484,00	0,00	0,00	0,00
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
35617 ()	FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE TARES *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	01041.03.1052 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2013	3.970,00	0,00	-3.970,00	-3.970,00	0,00	0,00	0,00
30388 ()	COMPENSO ALLA MONTEPASCHI SE.RI.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
33480 ()	COMPENSO ALLA MONTEPASCHI SE.RI.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

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
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
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 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	01041.04.1063 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2013	1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
33500 ()	CONTRIBUTO CONSORZIO CNC SULLE RISCOSSIONI ICI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	01041.04.1063 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2012	1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
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
33408 ()	IMPEGNATE SOMME PER INCENTIVO UFFICIO ICI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	01042.02.0040 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2012	917,23	0,00	-917,23	-917,23	0,00	0,00	0,00
77033 ()	- ARREDAMENTO ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI- FONDO ICI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	01042.02.0040 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2014	331,98	0,00	-331,98	-331,98	0,00	0,00	0,00
36133 ()	IMPEGNATE SOMME FINANZIATE DA AVANZO ECONOMICO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	01042.02.0040 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2013	743,71	0,00	-743,71	-743,71	0,00	0,00	0,00
17411 ()	CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE 2006 ART. 21 L. R. 6/97 (ACCERTAMENTO 3400/2006) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	01052.02.0051 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2006	6.245,02	0,00	-6.245,02	-6.245,02	0,00	0,00	0,00
76303 ()	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI MOBILI, MOBILI REGISTRATI,IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	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
29899 ()	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE STRADE ESTERNE AL CENTRO ABITATO E FRAZIONI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	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

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
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	-6.126,07	0,00	0,00	1.000,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
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	-8.256,61	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
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
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
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
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
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
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
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
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
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									
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									

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
34035 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI DEL PALAZZO DEGLI SCOLOPI E PALAZZO DUCALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	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
35726 ()	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	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
33580 ()	CANONE PER CONCESSIONI DEMANIALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	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
75337 ()	SERVIZIO DI NOLO A CALDO MEZZI SEMOVENTI - ANNO 2014 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	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
76274 ()	VIDEO ISPEZIONE DELLA CONDOTTA DI MANDATA DELLE POMPE DI SOLLEVAMENTO DELLA STAZIONE CRUCILLI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	01061.03.1633 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	844,85	0,00	-844,85	-844,85	0,00	0,00	0,00
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
30463 ()	COMPARTECIPAZIONE 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
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
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
31152 ()	IMPEGNATE SOMME FINANZIATE DA OO.UU.GIA' ACCERTATI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	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
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

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
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
76847 (76304)	ACQUISTO PC DA CONVENZIONE CONSIP " DESKTOP 13"	01082.02.0147 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	0,00	6.615,00	-6.615,00	0,00	-6.615,00	0,00	0,00
76305 ()	ACQUISTO BENI MOBILI ED ATTREZZATURE PER SERVIZI COMUNALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	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
36167 ()	ACQUISTO BENI MOBILI ED ATTREZZATURE PER SERVIZI COMUNALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	01082.02.0148 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2013	39,65	39,65	-79,30	-39,65	0,00	0,00	0,00
75801 ()	ACQUISTO SOFTWARE GESINT	01082.02.0148 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	1.165,10	0,00	-244,00	0,00	-244,00	921,10	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	0,00	-6.521,23	0,00	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	0,00	-3.403,31	775,92	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
36104 ()	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	01082.02.0148 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2013	348,00	0,00	-348,00	0,00	-348,00	0,00	0,00
18693 ()	COMPARTECIPAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE ART. 21 L.R. 6/97 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	01082.02.0148 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2007	3.687,53	0,00	-3.687,53	-3.687,53	0,00	0,00	0,00
75166 ()	N. 1 CELLULARE AZIENDALE HUAWEI ASCEND Y 300 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	01082.02.0148 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	99,00	0,00	-99,00	-99,00	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
30673 ()	FORNITURA DI TUBO OLEODINAMICO PER L'AUTOESPURGO COMUNALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	01082.02.0148 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2011	980,00	0,00	-980,00	-980,00	0,00	0,00	0,00
76351 ()	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCIENZA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	01101.01.1755 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	3.367,48	0,00	-3.367,48	-3.367,48	0,00	0,00	0,00
33539 ()	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORMAZIONE DELLE FIGURE OBBLIGATORIE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	01101.03.1788 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2012	1.910,00	0,00	-1.910,00	-1.910,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
34501 ()	FONDO PROTEZIONE CIVILE	01111.01.1758 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2013	7.375,61	0,00	-7.375,61	0,00	-7.375,61	0,00	0,00
34499 ()	PROGETTAZIONE INTERNA UTC - RISORSE VARIABILI DEL FES *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	01111.01.1758 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2013	8.084,66	0,00	-8.084,66	-1.817,35	0,00	0,00	0,00
74263 ()	POL. MUN. -RIPARTIZIONE F.E.S. ANNO 2014	01111.01.1758 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	9.664,46	0,00	-9.664,46	0,00	-1.808,74	0,00	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

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
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
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
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	-7.945,29	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
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
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										
75000 ()	U.T.C. -RIPARTIZIONE F.E.S. ANNO 2014	01111.01.1758 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	25.920,98	0,00	-25.920,98	0,00	-1.107,08	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
75003 ()	SERV. SOC. -RIPARTIZIONE F.E.S. ANNO 2014	01111.01.1758 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	11.876,67	0,00	-11.876,67	0,00	-950,20	0,00	0,00
76347 ()	IMPEGNATE SOMME CARICO FES(ECONOMIE STRAORDINARIO 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
76972 (34499)	ECONOMIE per rettifica su FES ANNO 2013	01111.01.1758 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2013	0,00	6.267,31	-6.267,31	0,00	-6.267,31	0,00	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	0,00	-353,50	0,00	0,00
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	0,00	-1.182,54	0,00	0,00
75865 ()	Piano di miglioramento Polizia Municipale -contr.reg.le L.R.n.17/90, art.13	01111.01.1758 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2014	16.478,17	0,00	-16.478,17	-16.478,17	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
76172 ()	SPESE LEGALI PER LA DIFESA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE - FINAZIATO 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										
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
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 INOLTRATO 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
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
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
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

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
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 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	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 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014*	01111.03.0860 RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI	2013	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	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
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
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 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	01111.03.1782 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2011	602,46	0,00	-602,46	-602,46	0,00	0,00	0,00
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 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	01111.03.1782 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2011	837,13	0,00	-837,13	-837,13	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
76352 ()	SPESE 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
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
33538 ()	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORMAZIONE DELLE FIGURE OBBLIGATORIE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	01111.03.1787 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	2012	4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	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
76173 ()	SPESE PER RILASCIO LOCALI IN AFFITTO	01111.04.1820 RESPONSABILE AFFARI GENERALI	2014	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
77034 ()	PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEL C *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	03011.01.2016 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2014	5.250,00	0,00	-5.250,00	-5.250,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	-976,54	19.023,46	0,00
76326 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	03011.03.2055 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2014	790,00	0,00	-194,46	-194,46	0,00	121,81	473,73
76327 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	03011.03.2060 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2014	1.000,00	0,00	-0,71	-0,71	0,00	0,00	999,29
34308 ()	IMPEGNO DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	03011.03.2080 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2013	75,57	0,00	-75,57	-75,57	0,00	0,00	0,00
76171 ()	INTERV.PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DI UTENTI DEBOLI:PEDONI, CICLISTI, BAMBINI, ANZIANI ECC. E *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	03012.02.0154 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2014	5.460,00	0,00	-5.460,00	-5.460,00	0,00	0,00	0,00
36131 ()	IMPEGNO DI SPESA FINANZIATO DA SANZIONI DA CODICE DELLA STRADA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	03012.02.0154 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2013	3.588,91	0,00	-3.588,91	-2.344,51	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
31600 ()	SPESE PER L'ACQUISTO DI MEZZI ED ATTREZZATURE PER I SERVIZI DI P.M. - FIN. DA AVANZO PROVENTI CONTRA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	03012.02.0156 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	2011	259,32	0,00	-259,32	-259,32	0,00	0,00	0,00
77114 (28419)	ACQUISTO VARCO ELETTRNICO 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	0,00	-4.500,00	0,00	0,00
77112 (23303)	ACQUISTO VARCO ELETTRNICO 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	0,00	-6.982,33	0,00	0,00
33584 ()	SOMME IMPEGNATE PREVIO INCASSO ONERI DI URBANIZZAZIONE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	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
35743 ()	FORNITURA GASOLIO PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	04021.03.2720 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	632,42	0,00	-568,43	-568,43	0,00	63,99	0,00
35724 ()	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	04021.03.2775 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	207,25	0,00	-207,25	-207,25	0,00	0,00	0,00
31144 ()	IMPEGNATE SOMME FINANZIATE DA OO.UU.GIA' ACCERTATI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	04022.02.0246 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2011	2.165,44	0,00	-2.165,44	-2.165,44	0,00	0,00	0,00
33589 ()	SOMME IMPEGNATE PREVIO INCASSO ONERI DI URBANIZZAZIONE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	04022.02.0246 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2012	4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
33585 ()	SOMME IMPEGNATE PREVIO INCASSO ONERI DI URBANIZZAZIONE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	04022.02.0328 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2012	4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
31145 ()	IMPEGNATE SOMME FINANZIATE DA OO.UU.GIA' ACCERTATI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	04022.02.0328 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2011	715,12	0,00	-715,12	-715,12	0,00	0,00	0,00
74356 ()	fitto locali ex fascio anno 2013 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	04031.03.2780 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	6.197,00	0,00	-6.197,00	-6.197,00	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
74245 ()	TRASPORTO GRATUITO ALUNNI PENDOLARI - GENNAIO/MARZO 2014 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	04061.03.2961 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	1.221,43	0,00	-1.221,43	-1.221,43	0,00	0,00	0,00
74744 ()	TRASPORTO GRATUITO ALUNNI PENDOLARI - MARZO/MAGGIO 2014 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	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
75606 ()	Trasporto gratuito alunni pendolari - settembre/ottobre 2014 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	04061.03.2961 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	1.899,21	0,00	-1.007,61	-1.007,61	0,00	891,60	0,00
76009 ()	TRASPORTO GRATUITO ALUNNI PENDOLARI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	04061.03.2961 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	95.000,00	0,00	-348,19	-348,19	0,00	94.651,81	0,00
76337 ()	INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERV. DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2015 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	04061.03.2975 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
36159 ()	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER LA REFEZIONE SCOLASTICA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	04061.03.2975 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	1.269,00	0,00	-1.269,00	-1.269,00	0,00	0,00	0,00
35824 ()	CONTRIBUTO REGIONALE PER BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2009-2010 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	04071.04.2995 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	4.356,00	0,00	-4.356,00	-4.356,00	0,00	0,00	0,00
35886 ()	FORNITURA FESTONI LUMINOSI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	05021.03.1771 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	425,00	0,00	-425,00	-425,00	0,00	0,00	0,00
76330 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	05021.03.1771 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
34309 ()	IMPEGNO DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	05021.03.3365 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
76269 ()	ABBONAMENTI A PERIODICI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	05021.03.3367 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	3.422,30	0,00	-84,12	-84,12	0,00	3.338,18	0,00

Comune di Palma di Montechiaro

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
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									
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									
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	-500,00	0,00	0,00	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									
75472 ()	ANTICIPAZIONE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2014	05021.03.3387 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	85,40	-85,40	-85,40	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
34913 ()	APPROVAZIONE PROGRAMMA " I LIVE PALMA " - IMPEGNO DI SPESA	05021.03.3387 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	310,00	0,00	-310,00	-310,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
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									
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									

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
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									
76099 ()	Serv.Assicurazione obblig.R.C.A. Rischi Div. ed infortunio cond. Automezzi Com.li 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									
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									
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									
75935 ()	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									
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									
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									
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									
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									

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
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										
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										
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
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										
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
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
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
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
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
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
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
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
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									
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									
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									
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									
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
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									
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	-99.432,22	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
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									
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	-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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
33577 ()	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER SPESE DI NAVIGAZIONE INTERNA - PORTO DI LICATA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	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
34310 ()	IMPEGNO DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	10051.03.3698 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
74823 ()	REVISIONE SCUOLABUS TARGATO BZ469LZ *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	10051.03.3725 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2014	130,00	0,00	-130,00	-130,00	0,00	0,00	0,00
33868 ()	REALIZZAZIONE DI UNA PISTA PER L'ELISOCCORSO ED AZIONI DI PROTEZIONE CIVILE- *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	10052.02.0406 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2012	364.192,89	89.012,78	-453.205,67	-237.878,51	0,00	0,00	0,00
76084 ()	SOMMA URGENZA PER SISTEMAZIONE CONDOTTA IDRICA IN GHISA TRA VIA CATANIA /VIA CALTANISSETA E VIA CAS *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	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
76271 ()	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - RETE IDRICA E FOGNARIA- ANNO 2014 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	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
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
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
76219 ()	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE - RETI IDRICHE E FOGNARIE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	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
76307 ()	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	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
31143 ()	IMPEGNATE SOMME FINANZIATE DA OO.UU.GIA' ACCERTATI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	10052.02.0539 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2011	11.591,15	320,25	-11.911,40	-320,25	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
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										
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										
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										
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										
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										
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										
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										
36113 ()	SPESE PER RICOVERO DISABILI MENTALI -SECONDO SEMESTRE 2013	12021.03.7621 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	669,46	0,00	-669,46	-669,46	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
75340 ()	RICOVERO DISABILI PSICHICI TERZO TRIMESTRE 2014	12021.03.7621 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	8.016,32	0,00	-8.016,32	-994,43	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
76297 ()	CONVENZIONI PER CENTRO SOCIALE PORTATORI DI HANDICAP	12021.03.7622 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
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	-21.000,00	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: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B1-B2-C
33582 ()	CONTRIBUTO DA VERSARE ALL'AVCP *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	12021.04.8952 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2012	1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
36025 ()	SPESE PER RICOVERO MINORI SU DISPOSIZIONE DEL TRIBUNALE - SECONDO SEMESTRE 2013 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	12031.03.8551 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	686,44	0,00	-686,44	-686,44	0,00	0,00	0,00
75324 ()	RICOVERO MINORI - SECONDO SEMESTRE 2014 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	12031.03.8551 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	14.735,60	0,00	-14.735,60	-14.735,60	0,00	0,00	0,00
30943 ()	RICOVERO MINORI IN ISTITUTI CONVENZIONATI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	12031.03.8551 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2011	198.854,86	0,00	-198.854,86	-198.854,86	0,00	0,00	0,00
33087 ()	RICOVERO MINORI SECONDO TRIMESTRE 2012 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	12031.03.8551 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2012	17.150,46	0,00	-17.150,46	-9.792,30	0,00	0,00	0,00
36120 ()	SPESE PER RICOVERO MINORI SU DISPOSIZIONE DEL TRIBUNALE - SECONDO SEMESTRE 2013 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	12031.03.8551 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	0,00	47,81	-47,81	-47,81	0,00	0,00	0,00
36121 ()	SPESE PER RICOVERO MINORI SU DISPOSIZIONE DEL TRIBUNALE - SECONDO SEMESTRE 2013 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	12031.03.8551 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	5.247,73	0,00	-5.247,73	-5.247,73	0,00	0,00	0,00
36122 ()	SPESE PER RICOVERO MINORI SU DISPOSIZIONE DEL TRIBUNALE - SECONDO SEMESTRE 2013 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	12031.03.8551 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	844,52	0,00	-844,52	-782,97	0,00	0,00	0,00
28406 ()	SPESE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - TRASFERIMENTO DELLO STATO - PROGETTO ARCOBALENO DUE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	12031.03.8553 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2010	2.907,46	0,00	-2.907,46	-2.907,46	0,00	0,00	0,00
34956 ()	TESUN-82123428221480 CONTR.ACCOGLIENZA DEF. GENNAIO-DICEMBRE 2012 E NOV.2011 ORD. N. 178 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	12031.03.8553 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	55,89	0,00	-55,89	-55,89	0,00	0,00	0,00
28552 ()	SPESE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - TRASFERIMENTO DELLO STATO - PROGETTO ARCOBALENO DUE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	12031.03.8553 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2010	37.476,18	0,00	-37.476,18	-37.476,18	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
28246 ()	RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - TRASFERIMENTO REGIONALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	12031.03.8554 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2010	44.717,53	0,00	-44.717,53	-44.717,53	0,00	0,00	0,00
31046 ()	RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	12031.03.8554 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2011	18.573,74	0,00	-18.573,74	-18.573,74	0,00	0,00	0,00
75315 ()	RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI - SECONDO SEMESTRE 2014 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	10.760,31	0,00	-10.760,31	-1.094,59	0,00	0,00	0,00
34645 ()	PRIMO SEMESTRE 2013 IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	7.629,36	0,00	-6.677,81	-251,18	0,00	0,00	951,55
75318 ()	RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI - SECONDO SEMESTRE 2014 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	12031.03.8562 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	5.443,20	0,00	-5.443,20	-172,80	0,00	0,00	0,00
30902 ()	UTILIZZO DEL CINQUE PER MILLE DESTINATO AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	12041.03.8063 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2011	1.836,21	480,00	-2.316,21	-480,00	0,00	0,00	0,00
74841 ()	UTILIZZO DEL CINQUE PER MILLE DESTINATO AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	12041.03.8063 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	1.060,40	0,00	-685,40	-685,40	0,00	375,00	0,00
34999 ()	UTILIZZO DEL CINQUE PER MILLE DESTINATO AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	12041.03.8063 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	572,39	0,00	-572,39	-572,39	0,00	0,00	0,00
32337 ()	UTILIZZO DEL CINQUE PER MILLE DESTINATO AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	12041.03.8063 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2012	565,90	0,00	-565,90	-565,90	0,00	0,00	0,00
76268 ()	ASSICURAZIONE LETTORI VOLONTARI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	12041.03.8067 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	355,00	0,00	-15,00	-15,00	0,00	340,00	0,00
75217 ()	PROGETTO NATI PER LEGGERE. ACQUISO LIBRI E MATERIALI VARI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	12071.03.8050 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	258,60	0,00	-5,20	-5,20	0,00	253,40	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
36078 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICI COM.LI SU MEPA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	12071.03.8050 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	2.200,00	0,00	-275,34	-275,34	0,00	1.924,66	0,00
36079 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICI COM.LI SU MEPA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	12071.03.8052 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2013	750,00	0,00	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00
76335 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI SU MePa 2014 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	12071.03.8052 RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	2014	800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
34313 ()	IMPEGNO DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	12091.03.9160 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
19772 ()	RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAODINARIA DELLE FOTOCOPIATRICI COMUNALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	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
76279 ()	COSTRUZIONE LOCULI CELLETTE OSSARI -AVANZO VINCOLATO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	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
35088 ()	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI DA ERIGERSI NEL CIMITERO COMUNALE - SECONDO STRALCIO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	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
7699 ()	OPERE CIMITERIALI FINANZIATE DA PROVENTI A SPECIFICA DESTINAZIONE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	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
4132 ()	OPERE CIMITERIALI FINANZIATE CON PROVENTI CIMITERIALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	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
18011 ()	IMPEGNATE SOMME ACCERTATE SU RISORSA 290 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	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
76544 ()	OPERE CIMITERIALI FINANZIATE CON PROVENTI A SPECIFICA DESTINAZIONE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	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

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
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										
33620 ()	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI COM.LI SU MERCATO ELETTRONICO -CONSIP-	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										
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										
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										
31669 ()	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										
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										
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										
			TOTALI	**3.985.597,75**	**247.428,72**	**-3.945.358,56**	**-1.462.504,26**	**-1.775.899,24**	**247.217,66**	**40.450,25**

ALLEGATO "B"

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

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

Ordinamento
- Voce di bilancio P.E.G.

Codice 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
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									

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	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.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
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									
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 ()	TRASFERMENTO 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									

Comune di Palma di Montechiaro

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
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'ELISOCCORSO 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									
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									
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									

Comune di Palma di Montechiaro

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	21.019,43
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
			TOTALI	7.234.362,20	0,00	-1.540.668,07	-1.518.668,07	-22.000,00	1.562.415,69	4.131.278,44

ALLEGATO "E"

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

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

Ordinamento
- Voce di bilancio P.E.G.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (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
20326 ()	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	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
9301 ()	PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA ALLE SEPOLTURE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015*	30100.02.0098 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE	2013	3.106,11	53,89	0,00	53,89	0,00	3.160,00	0,00
			TOTALI	**485.528,78**	**116.670,78**	**0,00**	**116.670,78**	**0,00**	**602.199,56**	**0,00**

ALLEGATO 11 P. 1

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI										
SETTORE AFFARI GENERALI					ELIMINAZIONE	RE IMPUTAZIONE				CONSERVAZIONE
N. ACC.TO	ANNO	COD. CAPITOLO	causale / descrizione	importo	Eliminato	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	OLTRE	
9898				€ 22.000,00		€ 22.000,00				
				€ 22.000,00		€ 22.000,00				

ALLEGATO "G"

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	noleggio 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 elettrnico accessi a z.t.l.	€ 11.517,67			
SER. SOCIALI							
78265	2015	2961	Trasporto gratuito alunni pendolari	€ 9.002,50			
76545	2015	2961	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			

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere: Riscossioni	Determinazione dei residui: Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D) (*)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I) (*)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Entrate tributarie	RS	7.423.540,00	1.701.628,64	5.591.049,59	7.292.678,23	(*) 130.861,77 -
	CP	9.547.270,89	5.488.102,58	3.775.833,48	9.263.936,06	283.334,83 -
	T	16.970.810,89	7.189.731,22	9.366.883,07	16.556.614,29	
Titolo II - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione	RS	2.065.281,25	1.137.517,91	141.758,12	1.279.276,03	(*) 786.005,22 -
	CP	4.931.661,07	2.719.156,97	1.135.237,69	3.854.394,66	1.077.266,41 -
	T	6.996.942,32	3.856.674,88	1.276.995,81	5.133.670,69	
Titolo III - Entrate extratributarie	RS	2.718.792,95	962.178,44	1.752.499,68	2.714.678,12	(*) 4.114,83 -
	CP	4.633.103,12	1.814.197,90	1.547.747,07	3.361.944,97	1.271.158,15 -
	T	7.351.896,07	2.776.376,34	3.300.246,75	6.076.623,09	
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	RS	2.907.223,00	911.006,48	1.747.731,71	2.658.738,19	(*) 248.484,81 -
	CP	32.815.010,41	412.914,47	567.276,71	980.191,18	31.834.819,23 -
	T	35.722.233,41	1.323.920,95	2.315.008,42	3.638.929,37	
Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	12.280.000,00	10.354.843,39	0,00	10.354.843,39	1.925.156,61 -
	T	12.280.000,00	10.354.843,39	0,00	10.354.843,39	
Titolo VI - Entrate per servizi per conto di terzi	RS	316.612,61	41.062,52	21.019,43	62.081,95	(*) 254.530,66 -
	CP	3.942.500,00	2.694.074,77	13.823,35	2.707.898,12	1.234.601,88 -
	T	4.259.112,61	2.735.137,29	34.842,78	2.769.980,07	
Totale generale	RS	15.431.449,81	4.753.393,99	9.254.058,53	14.007.452,52	(*) 1.423.997,29 -
	CP	68.149.545,49	23.483.290,08	7.039.918,30	30.523.208,38	37.626.337,11 -
	T	83.580.995,30	28.236.684,07	16.293.976,83	44.530.660,90	
Avanzo di amministrazione		0,00				
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00				
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00				
Fondo di cassa al 1° gennaio			572.365,44			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	15.431.449,81	5.325.759,43	9.254.058,53	14.007.452,52	(*) 1.423.997,29 -
	CP	68.149.545,49	23.483.290,08	7.039.918,30	30.523.208,38	37.626.337,11 -
	T	83.580.995,30	28.809.049,51	16.293.976,83	44.530.660,90	

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere / Pagamenti	Determinazione dei residui / Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti	RS	7.408.028,22	2.842.220,44	2.110.099,66	4.952.320,10	(*) 2.455.708,12 -
	CP	19.516.694,08	10.834.819,12	5.803.922,58	16.638.741,70	2.877.952,38 -
	T	26.924.722,30	13.677.039,56	7.914.022,24	21.591.061,80	
Titolo II - Spese in conto capitale	RS	4.873.420,09	1.028.746,19	3.096.166,60	4.124.912,79	(*) 748.507,30 -
	CP	33.973.317,93	164.227,15	386.977,48	551.204,63	33.422.113,30 -
	T	38.846.738,02	1.192.973,34	3.483.144,08	4.676.117,42	
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	RS	366.666,67	0,00	366.666,67	366.666,67	0,00
	CP	12.367.160,00	9.622.480,62	0,00	9.622.480,62	2.744.679,38 -
	T	12.733.826,67	9.622.480,62	366.666,67	9.989.147,29	
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	RS	406.874,31	354.118,66	34.739,94	388.858,60	(*) 18.015,71 -
	CP	3.942.500,00	2.615.600,64	92.297,48	2.707.898,12	1.234.601,88 -
	T	4.349.374,31	2.969.719,30	127.037,42	3.096.756,72	
Totale generale	RS	13.054.989,29	4.225.085,29	5.607.672,87	9.832.758,16	(*) 3.222.231,13 -
	CP	69.799.672,01	23.237.127,53	6.283.197,54	29.520.325,07	40.279.346,94 -
	T	82.854.661,30	27.462.212,82	11.890.870,41	39.353.083,23	
Disavanzo di amministrazione		82.447,10				
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	13.054.989,29	4.225.085,29	5.607.672,87	9.832.758,16	(*) 3.222.231,13 -
	CP	69.882.119,11	23.237.127,53	6.283.197,54	29.520.325,07	40.279.346,94 -
	T	82.937.108,40	27.462.212,82	11.890.870,41	39.353.083,23	

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

(Libero consorzio comunale di Agrigento)

****

ORGANO DI REVISIONE

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di giunta municipale di riaccertamento ordinario ai sensi dell'art. 228, comma 3, del d.lgs. 267/2000 per la redazione del rendiconto della gestione anno 2015.

L'**Organo di Revisione**,

Vista la proposta di delibera della Giunta Municipale trasmessa con posta elettronica il 07/06/2016;

Considerato che:

- nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2015 il Servizio Finanziario ha condotto, in collaborazione con i diversi settori, l'analisi degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa allo scopo di riallinearne i valori alla normativa così da fornire una situazione aggiornata della consistenza della massa dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2015 e dagli esercizi precedenti come illustrato nella tabella di seguito riportata;
- da tale verifica è emersa anche l'esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente re-imputazione di entrate e di spese già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2015;
- si rende conseguentemente necessario variare gli stanziamenti del bilancio di previsione 2015/2017 al fine di consentire l'adeguamento del fondo pluriennale vincolato in spesa 2015 derivante dalle operazioni di reimputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2015, nonché di provvedere alla riduzione del fondo pluriennale vincolato in entrata 2015 conseguente alle cancellazioni di spese finanziate dal fondo stesso, in applicazione del paragrafo 5.4 del principio contabile sopra richiamato;
- si rende altresì necessario variare gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2016/2018, esercizio 2016, al fine di consentire la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2015 ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato alle risultanze del consuntivo 2015;

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

Tenuto conto che:

a) l'articolo art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011 prevede che: «*Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento*»;

b) il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: «*Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto*»;

c) il citato articolo art. 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: «*Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di 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*»;.

Tenuto conto che i residui approvati con il conto del bilancio 2014 e non re-imputati con il riaccertamento straordinario non possono essere oggetto di ulteriori re-imputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;

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

rappresenta quanto segue:

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

1 – ACCERTAMENTI ED IMPEGNI ASSUNTI NEL 2015 NON INCASSATI E NON PAGATI ENTRO IL 31/12/2015

Dal prospetto dei residui attivi accertati nel 2015 e non riscossi risulta che:

	Acccertamenti	Riscossioni	Residui	Accertamenti reimputati (-)FPV
Titolo 1	9.263.936,06	5.488.102,58	3.775.833,48	-
Titolo 2	3.854.394,66	2.718.156,97	1.136.237,69	22.000,00
Titolo 3	3.361.944,97	1.814.197,90	1.547.747,07	
Titolo 4	980.191,18	412.914,47	567.276,71	-
Titolo 5	10.354.843,39	-	10.354.843,39	
Titolo 6	2.707.898,12	2.694.074,77	13.823,35	
Titolo 7			-	
TOTALE	30.523.208,38	13.127.446,69	17.395.761,69	22.000,00

Dall'esame è risultato che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili nell'esercizio 2015, ma non incassate. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto;

Dal prospetto dei residui passivi impegnati nel 2015 e non pagati al 31/12/2015 risulta che:

	Impegni	Pagamenti	Residui	Impegni reimputati (+)FPV
Titolo 1	16.638.741,70	10.834.819,12	5.803.922,58	78.229,69
Titolo 2	551.204,63	164.227,15	386.977,48	-
Titolo 3	9.622.480,62	9.622.480,62	-	
Titolo 4	2.707.898,12	2.615.600,64	92.297,48	
Titolo 5			-	
TOTALE	29.520.325,07	23.237.127,53	6.283.197,54	78.229,69

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

2. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DERIVANTE DA ACCERTAMENTI E IMPEGNI REIMPUTATI

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2015 per la **componente derivante da accertamenti ed impegni reimputati nel 2015** è pari a euro 56.229,69, dall'esame risulta:

	Acccertamenti reimputati (-) FPV	2016	2017	2018
Titolo 1	22.000,00	22.000,00		
Titolo 2				
Titolo 3				
Titolo 4	-	-		
Titolo 5				
Titolo 6				
Titolo 7				
TOTALE	22.000,00	22.000,00	-	-

	Impegni reimputati (-) FPV	2016	2017	2018
Titolo 1	78.229,69	78.229,69		
Titolo 2	-	-		
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
TOTALE	78.229,69	78.229,69	-	-

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

3. ADEGUATA MOTIVAZIONE

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

4. VETUSTA DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

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

Descrizione	Esercizi Prec.	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
Titolo I	€ 1.496.359,44	€ 913.307,78	€ 484.065,87	€ 1.079.684,71	€ 1.617.631,79	€ 3.775.833,48	€ 9.366.883,07
Titolo II	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 110.482,12	€ 31.276,00	€ 1.135.237,69	€ 1.276.995,81
Titolo III	€ 0,00	€ 396.420,58	€ 417.900,81	€ 260.278,72	€ 675.899,57	€ 1.547.747,07	€ 3.300.246,75
Titolo IV	€ 268.106,11	€ 0,00	€ 964.351,44	€ 515.274,16	€ 0,00	€ 567.276,71	€ 2.315.008,42
Titolo V	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo VI	€ 21.019,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.823,35	€ 34.842,78
TOTALE	€ 1.785.484,98	€ 1.311.728,36	€ 1.866.318,12	€ 1.965.719,71	€ 2.324.807,36	€ 7.039.918,30	€ 16.293.976,83

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

Descrizione	Esercizi Prec.	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
Titolo I	€ 67.392,36	€ 103.658,39	€ 183.499,73	€ 796.655,21	€ 958.893,97	€ 5.803.922,58	€ 7.914.022,24
Titolo II	€ 117.687,35	€ 138.513,97	€ 1.559.858,57	€ 854.188,41	€ 425.918,30	€ 386.977,48	€ 3.483.144,08
Titolo III	€ 366.666,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 366.666,67
Titolo IV	€ 24.786,28	€ 8.703,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.250,50	€ 92.297,48	€ 127.037,42
TOTALE	€ 576.532,66	€ 250.875,52	€ 1.743.358,30	€ 1.650.843,62	€ 1.386.062,77	€ 6.283.197,54	€ 11.890.870,41

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

l'Organo di Revisione

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

Visto altresì il vigente regolamento di contabilità

Esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione di G.M. di riaccertamento ordinario ai sensi dell'art. 228, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 per la redazione del Rendiconto della gestione anno 2015, ed alle conseguenti variazioni tecniche al redigendo bilancio di previsione finanziario 2016 - 2018.

Palma di Montechiaro, 15/06/2016

Il Presidente
dott. F. Pitrola

Il Componente
dott.ssa G. Taormina

Il Componente
dott.ssa D. Nobile

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, lì _____

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, lì .....

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21.6.2016, essendo ~~decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione (art.12, comma 1, L.R. n.44/91), senza che siano pervenute opposizioni o reclami.~~ Parte di chiarezza in inadempienza esecutiva

Dalla residenza comunale, lì 21/6/2016.

IL SEGRETARIO GENERALE