IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

COMUNE DI CASTELTERMINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

****

Deliberazione Originale della Giunta Comunale

N. 91 **del Registro** **Data** 23/10/2018	**OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi – Anno 2016. Parziale modifica deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 6 Marzo 2018.**

L'anno **duemiladiciotto** addì Ventitre del mese di **Ottobre** alle ore Nove nel Comune di Casteltermini , a seguito di convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

				P	A
Dott.	Nicastro	Gioacchino	Sindaco	☒	☐
Dott.	Puccio	Vincenzo	V. Sindaco	☒	☐
Geom.	Scozzari	Salvatore	Assessore	☐	☒
Sig.	Capozza	Francesco	Assessore	☐	☒
Sig.ra	Di Gregorio	Claudia	Assessore	☒	☐

Risultano Assenti: Ass. Scozzari - Capozza

Assume la presidenza il Sindaco, Dott. Gioacchino Nicastro, il quale, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Dr. Calogero Sardo, giusta Determinazione Sindacale n. 32/2018 con funzioni di Segretario Comunale.

COMUNE DI CASTELTERMINI
Provincia di Agrigento
****

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, Anno 2016. Parziale modifica deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 6 Marzo 2018

Iniziativa della proposta: Rag. Teresa Spoto

Firma _____

Ufficio proponente: Ragioneria

Atti allegati alla proposta: _____

_____

_____

DECISIONE di Consiglio Comunale

Approvata il _____ **N** _____

Con le seguenti modifiche _____

_____

_____

- Rinviata il _____
- Respinta il _____

ATTESTAZIONE

Cap._____ art._____

N. _____ impegno _____

_____

_____

_____

Somma stanziata €. _____

Agg. per Impinguamenti €. _____

Dedot. per storni €. _____

Fondo disponibile €. _____

Pag. per impegni €. _____

Riman. Disponibile €. _____

Addi_____

Il Ragioniere Capo

_____

TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che con il D.Lgs. 126/2014, al termine del periodo di sperimentazione, sono state approvate le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e che, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2015 tutti gli enti locali sono interessati dal processo di armonizzazione dei propri sistemi contabili, in applicazione della richiamata disposizione;ù

CONSIDERATO che l'articolo 228 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 nella nuova stesura introdotta dal D.Lgs. 126/2014 prevede che "*Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella*

revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni."

DATO ATTO che:

- con proprie determinazioni, ciascun responsabile di posizione organizzativa ha effettuato la verifica sulla consistenza e l'esigibilità dei residui, e ha effettuato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi,

- la Giunta Comunale con atto n. 22 del 6 marzo 2018 ha approvato le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2016 e precedenti;

- Il Responsabile di Posizione organizzativa n. 3 in data 2 luglio 2018 con propria determinazione n. 95 ha annullato la determinazione n.. 4 del 15/01/2018 avente ad oggetto:" Riaccertamento ordinario dei residui – Approvazione risultanze finali del settore" e contestualmente ha riadottato l'atto apportando modifiche ad alcuni impegni in precedenza eliminati ma che correttamente dovevano essere mantenuti o reimputati, nello specifico:

  - l'impegno n. 773 di €. 42.485,79 in precedenza eliminato è stato mantenuto a residuo,

  - l'impegno n.501 di €. 1.290.000,00 in precedenza eliminato è stato reimputato negli anni successivi

  - l'impegno n. 342 di €. 158.124,81 in precedenza eliminato è stato in parte reimputato negli anni successivi

- il Responsabile di Posizione organizzativa n.2, in sostituzione del Responsabile di Posizione organizzativa n.1, in seguito alla richiesta del Responsabile del servizio n.5. di reinserimento tra i residui di una somma erroneamente eliminata, in data 28/08/2018 con determinazione n 186 ha modificato parzialmente la determinazione n. 5 del 10/01/2018, nello specifico ha reinserito tra i residui l'impegno n.761 di €. 118.107.60. in precedenza erroneamente eliminato, per €. 92.043,40 mentre ha eliminato €. 26.064,20

Ritenuto possibile modificare il riaccertamento ordinario dei residui attiivi e passivi anno 2016 perché il conto consuntivo dell'esercizio 2016 non è stato ancora approvato e quindi i dati non sono cristallizzati,

VERIFICATO che a seguito delle modifiche apportate risultano :

residui attivi eliminati : 186.209,99

residui attivi mantenuti (compresi i residui di competenza dell'OSL) e accertamenti a competenza 2016 mantenuti €.13.004.814,96

di cui reimputati negli esercizi successivi €.1.454.230,58

residui passivi eliminati e residui passivi reimputati €.342.670,66

residui passivi mantenuti (compresi i residui di competenza dell'OSL) e impegni a competenza 2016 €.10.879.444,84

di cui reimputati negli esercizi successivi €.3.533.781,61

e come riportato negli elenchi allegati;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 del D.Lgs. 118/2011 si è proceduto all'incremento del Fondo pluriennale vincolato procedendo come riportato nel comma richiamato a:
  - o incrementare, 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;
  - o non effettuando la costituzione /integrazione del fondo pluriennale vincolato in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese.";

  risultanze di detta attività sono riportate nella tabella che segue:

Fondo pluriennale vincolato Entrata	Parte corrente	Conto capitale
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2016 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2017	24.787,88	1.449.883,57
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2017 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2018		0

RITENUTO di dover stabilire che il bilancio di previsione approvato successivamente al riaccertamento dei residui *sarà predisposto tenendo conto di tali registrazioni;*

VISTO che, ai sensi di quanto disposto al comma 4 art. 3 del D.Lgs. 118/2011, il presente provvedimento è di competenza della Giunta Comunale;

RICHIAMATO il comma 4 dell'articolo 3 che prevede "*Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria.*";

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni);
- il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni);

PROPONE

Per le motivazioni suesposte e che qui si intendono integralmente riportate;

- Di modificare parzialmente la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 6 marzo 2018 dando atto che, a seguito delle modifiche apportate al riaccertamento dei residui al 31/12/2016 operate dai responsabili di Posizione Organizzativa le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2016 e precedenti risultano cosi determinate:

residui attivi eliminati : 186.209,99

residui attivi mantenuti (compresi i residui di competenza dell'OSL) e accertamenti a competenza 2016 mantenuti €.13.004.814,96

di cui reimputati negli esercizi successivi €.1.454.230,58

residui passivi eliminati e residui passivi reimputati €.342.670,66

residui passivi mantenuti (compresi i residui di competenza dell'OSL) e impegni a competenza 2016 €.10.879.444,84

di cui reimputati negli esercizi successivi €.3.533.781,61

e come riportato negli elenchi allegati;

Fondo pluriennale vincolato Entrata	Parte corrente	Conto capitale
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2016 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2017	24.787,88	1.449.883,57
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2017 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2018		0

- Approvare le nuove risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi.
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.12 della L.R. 44/91 e s.m.i.

La Responsabile del servizio finanziario
Teresa Spoto

COMUNE DI CASTELTERMINI

ELENCO ACCERTAMENTI
APERTI

al 31-12-2016

ACCERTAMENTO Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	VOCE BILANCIO Gestione	Capit.	Art.	DATI DELL'ATTO N.ro	Tipo	Data	Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.		Da Incassare	Disponibilità
75- 2010	31-12-10		REIMPUTAZIONE A RESIDUO DELL'ACCERTAMENTO 39/2010 ERRONEAMENTE REIMPUTATO CON IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI	RE 2010	40	0				2016 2017 2018	29.206,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.206,98 0,00 0,00		25.933,11	25.933,11
TOTALE CAPITOLO 40/00000 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI										2016 2017 2018	29.206,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.206,98 0,00 0,00	0,00	25.933,11	25.933,11
154- 2016	31-12-16		IMU ANNO 2016	CO 0	45	0				2016 2017 2018	389.430,89 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	389.430,89 0,00 0,00		27.247,10	27.247,10
77- 2015	31-12-15		REIMPUTAZIONE A RESIDUO DELL'ACCERTAMENTO 68/2012 ERRONEAMENTE REIMPUTATO NEGLI ANNI SUCCESSIVI CON IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI	RE 2012	45	0				2016 2017 2018	71.501,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	71.501,09 0,00 0,00		71.501,09	71.501,09
27- 2013	08-11-13		ACCERTAMENTO IMU ANNO 2013	RE 2013	45	0				2016 2017 2018	156.092,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	156.092,01 0,00 0,00		156.092,01	156.092,01
10- 2014	30-06-14		IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO 2014	RE 2014	45	0				2016 2017 2018	136.792,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	136.792,02 0,00 0,00		136.792,02	136.792,02
14- 2015	30-06-15		IMPOSTA MUNICIPALE UNIOCA ANNO 2015	RE 2015	45	0				2016 2017 2018	35.341,76 0,00 0,00	14.319,59 0,00 0,00	49.661,35 0,00 0,00		14.319,59	14.319,59

TOTALE CAPITOLO 45/00000 - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare							
	2016 2017 2018	389.130,92 1.114.115,37 0,00 0,00	403.450,51 1.114.115,37 0,00 0,00	0,00 320.065,96 0,00 0,00	2016 2017 2018	789.157,77 0,00 0,00	14.319,59 0,00 0,00	803.477,36 0,00 0,00	0,00	405.951,81	405.951,81

151- 2016	30-12-16		VERSAMENTO TASI ANNO 2016 *Beneficiario : 216 - SEZ. TESORERIA DELLO STATO AGRIGENTO*	CO 0	55	0				2016 2017 2018	12.135,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.135,60 0,00 0,00		396,02	396,02

TOTALE CAPITOLO 55/00000 - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare							
	2016 2017 2018	6.105,72 100.000,00 0,00 0,00	6.105,72 100.000,00 0,00 0,00	0,00 77.918,42 0,00 0,00	2016 2017 2018	12.135,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.135,60 0,00 0,00	0,00	396,02	396,02

93- 2010 FPV STR	30-12-10		ACCERTAMENTO ICI ANNI PREGRESSI COME DA COMUNICAZIONE DELLA GEMA	RE 2010	60	0				2016 2017 2018	236.201,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	236.201,75 0,00 0,00		236.201,75	236.201,75
78- 2012	31-12-12		REIMPUTAZIONE A RESIDUO DELL'ACCERTAMENTO 36/2012 IN QUANTO ERRONEAMENTE CON IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO ERA STATO REIMPUTATO IN ESERCIZI SUCCESSIVI	RE 2012	60	0				2016 2017 2018	58.842,71 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	58.842,71 0,00 0,00		58.842,71	58.842,71
79- 2012	31-12-12		REIMPUTATO A RESIDUO ACCERTAMENTO N. 44/2012 PERCHE' ERRONEAMENTE ERA STATO REIMPUTATO IN ESERCIZI SUCCESSIVI	RE 2012	60	0				2016 2017 2018	32.390,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32.390,06 0,00 0,00		32.390,06	32.390,06

TOTALE CAPITOLO 60/00000 - RECUPERO ICI ANNI PREGRESSI SU AREE FABBRICABILI E SU IMPIANTO FOTOVOLTAICO	Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare							
	2016 2017 2018	327.434,52 0,00 0,00 0,00	327.434,52 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2016 2017 2018	327.434,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	327.434,52 0,00 0,00	0,00	327.434,52	327.434,52

80- 2012	31-12-12		REIMPUTAZIONE A RESIDUO DELL'ACCERTAMENTO 35/2012 IN QUANTO ERRONEAMENTE CON IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO ERA STATO REIMPUTATO IN ESERCIZI SUCCESSIVI	RE 2012	65	0				2016 2017 2018	15.611,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.611,67 0,00 0,00		15.611,67	15.611,67

TOTALE CAPITOLO 65/00000 - RECUPERO ICI SU IMMOBILI NON INSERITI IN CATASTO (IMMOBILI FANTASMA)	Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare							
	2016 2017 2018	15.611,67 0,00 0,00 0,00	15.611,67 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2016 2017 2018	15.611,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.611,67 0,00 0,00	0,00	15.611,67	15.611,67

43- 2016	30-08-16		ACCERTAMENTO SOMME PER IMPOSTA DI SULLA PUBBLICITA' ANNO 2016- DA PRELEVARE SUL C/C POSTALE *Beneficiario : 108 - DIVERSI*	CO 0	70	0				2016 2017 2018	475,87 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	475,87 0,00 0,00		475,87	475,87
134- 2016	30-12-16		ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2016	CO 0	70	0	76 DR 30-12-16			2016 2017 2018	6.308,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.308,00 0,00 0,00		6.308,00	6.308,00

Num.-Anno ass.	Data	T	ACCERTAMENTO Descrizione	VOCE BILANCIO Gestione	Capit.	Art.	DATI DELL'ATTO N.ro	Tipo	Data	Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.		Da Incassare	Disponibilità
140- 2016	30-12-16		ACCERTAMENTO SOMMA PER VOLANTINAGGIO ANNO 2016- DA PRELEVARE SUL C/C P. N. 11594926 *Beneficiario : 108 - DIVERSI*	CO 0	70	0				2016 2017 2018	186,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	186,40 0,00 0,00		186,40	186,40
81- 2014	31-12-14		REIMPUTAZIONE A RESIDUO DELL'ACCERTAMENTO 83/2014 IN QUANTO ERRONEAMENTE CON IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO ERA STATO REIMPUTATO IN ESERCIZI SUCCESSIVI	RE 2014	70	0				2016 2017 2018	15.114,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.114,19 0,00 0,00		15.114,19	15.114,19
36- 2015	29-12-15		ACCERTAMENTO DI ENTRATA TRIBUTO ICP ANO 2015	RE 2015	70	0	30 TR 24-12-15			2016 2017 2018	1.357,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.357,08 0,00 0,00		776,22	776,22

TOTALE CAPITOLO 70/00000 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare
	Residui	16.471,27	16.471,27	0,00
	2016	6.000,00	6.000,00	-2.252,09
	2017	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00

Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.		Da Incassare	Disponibilità
2016 2017 2018	23.441,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.441,54 0,00 0,00	0,00	22.860,68	22.860,68

209- 2016	31-12-16		VERSAMENTO A CONGUAGLIO ADDIZIONALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 *Beneficiario : 221 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE*	CO 0	80	0				2016 2017 2018	386,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	386,90 0,00 0,00		386,90	386,90

TOTALE CAPITOLO 80/00000 - ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA- PER UTENZE ABITATIVE		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare
	Residui	0,00	0,00	0,00
	2016	400,00	400,00	13,10
	2017	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00

Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.		Da Incassare	Disponibilità
2016 2017 2018	386,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	386,90 0,00 0,00	0,00	386,90	386,90

152- 2016	30-12-16		ACCERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2016	CO 0	110	0				2016 2017 2018	295.915,99 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	295.915,99 0,00 0,00		285.477,59	285.477,59
17- 2014	24-09-14		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2014	RE 2014	110	0				2016 2017 2018	104.190,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	104.190,76 0,00 0,00		90.128,27	90.128,27
4- 2015	14-04-15		VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2015	RE 2015	110	0				2016 2017 2018	293.622,07 0,00 0,00	-34.497,87 0,00 0,00	259.124,20 0,00 0,00		19.125,51	19.125,51

TOTALE CAPITOLO 110/00000 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare
	Residui	398.211,29	398.211,29	0,00
	2016	486.524,00	486.524,00	-62.316,94
	2017	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00

Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.		Da Incassare	Disponibilità
2016 2017 2018	693.726,82 0,00 0,00	-34.497,87 0,00 0,00	659.230,95 0,00 0,00	0,00	394.731,37	394.731,37

135- 2016	30-12-16		ACCERTAMENTO TOSAP ANNO 2016 (PASSO CARRABILE)	CO 0	120	0	78 DR 30-12-16			2016 2017 2018	563,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	563,38 0,00 0,00		504,32	504,32
136- 2016	30-12-16		ACCERTAMENTO SOMMA PER TOSAP PERMANENTE ANNO 2016	CO 0	120	0	78 DR 30-12-16			2016 2017 2018	4.296,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.296,10 0,00 0,00		4.296,10	4.296,10
38- 2015	29-12-15		ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL TRIBUTO TOSAP ANNO 2015	RE 2015	120	0	32 TR 24-12-15			2016 2017 2018	3.577,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.577,00 0,00 0,00		3.062,76	3.062,76

TOTALE CAPITOLO 120/00000 - T.O.S.A.P. PER OCCUPAZIONI PERMANENTI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare
	Residui	3.577,00	3.577,00	0,00
	2016	0,00	0,00	-14.590,21
	2017	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00

Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.		Da Incassare	Disponibilità
2016 2017 2018	8.436,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.436,48 0,00 0,00	0,00	7.863,18	7.863,18

42- 2016	25-08-16		VERSAMENTO TOSAP TEMPORANEA ANNO 2016- VEDI ELENCO ALLEGATO -DA PRELEVARE SUL C/C P. N. 11594926 *Beneficiario : 108 - DIVERSI*	CO 0	130	0				2016 2017 2018	1.029,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.029,65 0,00 0,00		1.029,65	1.029,65
54- 2016	06-09-16		VERSAMENTO TOSAP TEMPORANEA ANNO 2016- DA PRELEVARE SUL C/C P. N. 11594926 *Beneficiario : 108 - DIVERSI*	CO 0	130	0				2016 2017 2018	269,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	269,30 0,00 0,00		269,30	269,30
92- 2016	21-12-16		ACCERTAMENTO SOMMA PER INCASSI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEO, MESE DI NOV. 2016 *Beneficiario : 297 - COMANDO POLIZIA MUNICIPALE*	CO 0	130	0	181 AM 20-12-16			2016 2017 2018	168,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	168,00 0,00 0,00		168,00	168,00
94- 2016	21-12-16		ACCERTAMENTO SOMME PER TOSAP PER POSTI NON OCCUPATI MERCATO SETTIMANALE PER I GIORNI 30/11/2016 E 07/12/2016	CO 0	130	0				2016 2017 2018	190,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	190,00 0,00 0,00		190,00	190,00
130- 2016	30-12-16		ACCERTAMENTO TOSAP TEMPORANEA ANNO 2016 (MERCATO)	CO 0	130	0	78 DR 30-12-16			2016 2017 2018	25.086,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.086,18 0,00 0,00		25.086,18	25.086,18

Num.-Anno ass.	Data	T	ACCERTAMENTO Descrizione	VOCE BILANCIO Gestione	Capit.	Art.	DATI DELL'ATTO N.ro	Tipo	Data	Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.		Da incassare	Disponibilità
133- 2016	30-12-16		ACCERTAMENTO SOMMA PER TOSAP TEMPORANEA, MESE DI DIC. 2016 *Beneficiario : 297 - COMANDO POLIZIA MUNICIPALE*	CO 0	130	0	207 AM 30-12-16			2016 2017 2018	223,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	223,00 0,00 0,00		223,00	223,00
137- 2016	30-12-16		VERSAMENTO TOSAP TEMPORANEA ANNO 2016	CO 0	130	0	78 DR 30-12-16			2016 2017 2018	1.299,78 1.265,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.299,78 1.265,00 0,00		1.299,78	1.299,78
138- 2016	30-12-16		ACCERTAMENTO TOSAP TEMPORANEA ANNO 2016 (BANCARELLA LARGO SAN GIUSEPPE) *Beneficiario : 2023 - RIZZO PAOLO*	CO 0	130	0				2016 2017 2018	756,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	756,00 0,00 0,00		756,00	756,00
142- 2016	30-12-16		VERSAMENTO TOSAP TEMPORANEA,DAL 26/10/2016 AL 01//11/2016 *Beneficiario : 3118 - CONTI LENDRO*	CO 0	130	0				2016 2017 2018	59,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	59,22 0,00 0,00		59,22	59,22
212- 2016	31-12-16		ACCERTAM TOSAP TEPORANEA ANNO 2016 *Beneficiario : 3115 - PUCCIO LUIGI*	CO 0	130	0				2016 2017 2018	226,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	226,00 0,00 0,00		226,00	226,00
213- 2016	31-12-16		ACCERTAMENTO TOSAP TEMPORANEA ANNO 2016 *Beneficiario : 3147 - SPINELLO OSVALDO*	CO 0	130	0				2016 2017 2018	60,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60,20 0,00 0,00		60,20	60,20
35- 2015	29-12-15		ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL TRIBUTO TOSAP TEMPORANEA MERCATISTI SETTIMANALI 2015	RE 2015	130	0	29 TR 24-12-15			2016 2017 2018	31.642,00 0,00 0,00	-16.298,00 0,00 0,00	15.344,00 0,00 0,00		15.344,00	15.344,00
37- 2015	29-12-15		ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER TRIBUTO TOSAP ANNO 2015	RE 2015	130	0	32 TR 24-12-15			2016 2017 2018	9.710,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.710,60 0,00 0,00		9.710,60	9.710,60

TOTALE CAPITOLO 130/00000 - T.O.S.A.P. PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare							
	Residui	41.352,60	41.352,60	0,00							
	2016	0,00	0,00	-33.264,51	2016	70.719,93	-16.298,00	54.421,93	0,00	54.421,93	54.421,93
	2017	0,00	0,00	-1.265,00	2017	1.265,00	0,00	1.265,00			
	2018	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00			

15- 2005 FPV STR	31-12-07		TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2005	CO 0	150	0	13 TR 06-06-05			2016 2017 2018	10.319,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.319,18 0,00 0,00		10.319,18	10.319,18
79- 2016	18-11-16		APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI 2016 FINALIZZATA ALLA RISCOSSIONE DIRETTA DELLE RATA IN ACCONTO	CO 0	150	0	47 DR 26-09-16			2016 2017 2018	618.828,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	618.828,00 0,00 0,00		243.915,05	243.915,05
195- 2016	31-12-16		2 ACCONTO TARI ANNO 2016	CO 0	150	0				2016 2017 2018	638.252,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	638.252,00 0,00 0,00		638.252,00	638.252,00
206- 2016	31-12-16		APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI 2016 RISCOSSIONE A SALDO	CO 0	150	0	39 P2 02-05-17			2016 2017 2018	118.759,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	118.759,00 0,00 0,00		118.759,00	118.759,00
62- 2006	31-12-06		REIMPUTAZIONE A RESIDUO DELL'ACCERTAMENTO 16/2006 IN QUANTO ERRONEAMENTE CON IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO ERA STATO REIMPUTATO IN ESERCIZI SUCCESSIVI (per gliallegati vedere anche acc.16/2006)	RE 2006	150	0				2016 2017 2018	218.597,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	218.597,16 0,00 0,00		218.597,16	218.597,16
63- 2006	31-12-06		REIMPUTAZIONE A RESIDUO DELL'ACCERTAMENTO 17/2006 IN QUANTO ERRONEAMENTE CON IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO ERA STATO REIMPUTATO IN ESERCIZI SUCCESSIVI (per gli allegti controllare anche acc.17/2006)	RE 2006	150	0				2016 2017 2018	22.064,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.064,26 0,00 0,00		22.064,26	22.064,26
67- 2011 FPV STR	30-12-11		LISTA DI CARICO TARSU ANNO 2011	RE 2011	150	0				2016 2017 2018	197.975,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	197.975,19 0,00 0,00		197.975,19	197.975,19
34- 2012 FPV STR	10-12-12		LISTA DI CARICO TARSU ANNO 2012 COMPRENSIVA DELLE ADDIZIONALI EX ECA E ADDIZIONALE PROVINCIALE	RE 2012	150	0				2016 2017 2018	269.667,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	269.667,85 0,00 0,00		269.667,85	269.667,85
11- 2013 FPV STR	02-05-13		TARES ANNO 2013	RE 2013	150	0				2016 2017 2018	454.383,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	454.383,78 0,00 0,00		454.383,78	454.383,78
11- 2014	30-06-14		TASSA RIFIUTI ANNO 2014	RE 2014	150	0				2016 2017 2018	589.869,11 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	589.869,11 0,00 0,00		580.600,88	580.600,88
15- 2015	30-06-15		TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2015	RE 2015	150	0				2016 2017 2018	1.286.303,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.286.303,00 0,00 0,00		393.940,39	393.940,39

TOTALE CAPITOLO 150/00000 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (COMPRENSIVA DELL'ADDIZIONALE PROVINCIALE E DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI)		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare							
					2016	4.425.018,53	0,00	4.425.018,53	0,00	3.148.474,74	3.148.474,74

Num.-Anno ass.	Data	T	ACCERTAMENTO Descrizione	VOCE BILANCIO Gestione	Capit.	Art.	DATI DELL'ATTO N.ro	Tipo	Data	Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.		Da Incassare	Disponibilità
			Residui 3.042.699,71 2016 1.364.017,41 2017 0,00 2018 0,00		3.042.699,71 1.364.017,41 0,00 0,00				0,00 -33.537,84 0,00 0,00	2017 2018	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
38- 2012 FPV STR	19-12-12		RUOLI TARSU ANNI PREGRESSI DA INCAMERARE TRAMITE SERIT SICILIA (80% DELL'IMPORTO DEI RUOLI PARI IN TOTALE A EURO 355968,10)	RE 2012	155	0				2016 2017 2018	261.177,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	261.177,86 0,00 0,00		261.063,43	261.063,43
TOTALE CAPITOLO 155/00000 - AVVISI DI ACCERTAMENTOI TARSU RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI (SANZIONI E INTERESSI)			Residui 2016 2017 2018	Stanz.Iniziale 261.177,86 0,00 0,00 0,00	Stanz. Assestato 261.177,86 0,00 0,00 0,00	da Accertare 0,00 -5.263,42 0,00 0,00				2016 2017 2018	261.177,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	261.177,86 0,00 0,00	0,00	261.063,43	261.063,43
84- 2007	31-12-07		REIMPUTAZIONE A RESIDUO DELL'ACCERTAMENTO 20/2007 IN QUANTO ERRONEAMENTE CON IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO ERA STATO REIMPUTATO IN ESERCIZI SUCCESSIVI	RE 2007	170	0				2016 2017 2018	4.821,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.821,48 0,00 0,00		4.821,48	4.821,48
TOTALE CAPITOLO 170/00000 - MAGGIORE RUOLO TARSU ANNO 2005			Residui 2016 2017 2018	Stanz.Iniziale 4.821,48 0,00 0,00 0,00	Stanz. Assestato 4.821,48 0,00 0,00 0,00	da Accertare 0,00 0,00 0,00 0,00				2016 2017 2018	4.821,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.821,48 0,00 0,00	0,00	4.821,48	4.821,48
94- 2010 FPV STR	30-12-10		ACCERTAMENTI VIOLAZIONE TARSU, ATTI INGIUNTIVI E AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI COME DA NOTA DELLA GEMA	RE 2010	190	0				2016 2017 2018	140.433,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	140.433,69 0,00 0,00		140.433,69	140.433,69
85- 2013 FPV STR	31-12-13		AVVISI DI ACCERTAMENTO PER TARSU SU IMMOBILI FANTASMA	RE 2013	190	0				2016 2017 2018	12.581,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.581,56 0,00 0,00		12.581,56	12.581,56
85- 2014	31-12-14		REIMPUTAZIONE A RESIDUO DELL'ACCERTAMENTO 54/2012 IN QUANTO ERRONEAMENTE CON IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO ERA STATO REIMPUTATO IN ESERCIZI SUCCESSIVI	RE 2014	190	0				2016 2017 2018	209.856,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	209.856,00 0,00 0,00		209.856,00	209.856,00
TOTALE CAPITOLO 190/00000 - AVVISI DI ACCERTAMENTO E VIOLAZIONE TARSU			Residui 2016 2017 2018	Stanz.Iniziale 362.871,25 210.000,00 0,00 0,00	Stanz. Assestato 362.871,25 210.000,00 0,00 0,00	da Accertare 0,00 209.856,00 0,00 0,00				2016 2017 2018	362.871,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	362.871,25 0,00 0,00	0,00	362.871,25	362.871,25
44- 2016	30-06-16		ACCERTAMENTO DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFFISSIONI ANNO 2016 -DA PRELEVARE SUL C/C P. N. 11594926 *Beneficiario : 108 - DIVERSI*	CO 0	200	0				2016 2017 2018	146,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	146,85 0,00 0,00		146,85	146,85
TOTALE CAPITOLO 200/00000 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI			Residui 2016 2017 2018	Stanz.Iniziale 548,12 2.000,00 0,00 0,00	Stanz. Assestato 548,12 2.000,00 0,00 0,00	da Accertare 0,00 1.613,81 0,00 0,00				2016 2017 2018	146,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	146,85 0,00 0,00	0,00	146,85	146,85
60- 2016	12-09-16		SALDO FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2016	CO 0	205	0				2016 2017 2018	637.516,17 0,00 0,00	-635.010,55 0,00 0,00	2.505,62 0,00 0,00		2.505,62	2.505,62
52- 2013	31-12-13		FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2013	RE 2013	205	0				2016 2017 2018	11.970,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.970,75 0,00 0,00		11.970,75	11.970,75
16- 2015	02-07-15		fondo di solidarieta' comunale anno 2015	RE 2015	205	0				2016 2017 2018	56.860,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	56.860,76 0,00 0,00		1.695,19	1.695,19
TOTALE CAPITOLO 205/00000 - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE			Residui 2016 2017 2018	Stanz.Iniziale 68.831,51 1.151.519,00 0,00 0,00	Stanz. Assestato 68.831,51 1.151.519,00 0,00 0,00	da Accertare 0,00 554.925,67 0,00 0,00				2016 2017 2018	706.347,68 0,00 0,00	-635.010,55 0,00 0,00	71.337,13 0,00 0,00	0,00	16.171,56	16.171,56
79- 2013 FPV STR	31-12-13		TRASFERIMENTI PER PIANI DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALLA PRIMA INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	CO 0	235	0				2016 2017 2018	118.107,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	118.107,60 0,00 0,00		109.022,40	109.022,40
TOTALE CAPITOLO 235/00000 - TRASFERIMENTI PER PIANI DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALLA PRIMA INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (MINORI)			Residui 2016 2017 2018	Stanz.Iniziale 0,00 0,00 0,00 0,00	Stanz. Assestato 0,00 0,00 0,00 0,00	da Accertare 0,00 -118.107,60 0,00 0,00				2016 2017 2018	118.107,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	118.107,60 0,00 0,00	0,00	109.022,40	109.022,40

Num.-Anno ass.	Data	T	ACCERTAMENTO Descrizione	VOCE BILANCIO Gestione	Capit.	Art.	DATI DELL'ATTO N.ro	Tipo	Data	Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.		Da Incassare	Disponibilità
80- 2013 FPV STR	31-12-13		TRASFERIMENTI PER PIANI DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALLA PRIMA INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	CO 0	236	0				2016 2017 2018	141.185,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	141.185,20 0,00 0,00		130.324,80	130.324,80
80- 2013 FPV STR	31-12-13		TRASFERIMENTI PER PIANI DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALLA PRIMA INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	RE 2015	236	0				2016 2017 2018	509,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	509,26 0,00 0,00		509,26	509,26

TOTALE CAPITOLO 236/00000 - TRASFERIMENTI PER PIANI DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALLA PRIMA INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (ANZIANI)		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare							
	Residui	509,26	509,26	0,00							
	2016	0,00	0,00	-141.185,20	2016	141.694,46	0,00	141.694,46	0,00	130.834,06	130.834,06
	2017	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
	2018	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00			

146- 2016	30-12-16		CONTRIBUTO IMBULLONATI ANNO 2016 *Beneficiario : 2723 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI*	CO 0	240	0				2016 2017 2018	32.379,45 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32.379,45 0,00 0,00		29.346,85	29.346,85

TOTALE CAPITOLO 240/00000 - TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO (ART.1 C.21 L. 208/15)		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare							
	Residui	0,00	0,00	0,00							
	2016	0,00	0,00	-32.379,45	2016	32.379,45	0,00	32.379,45	0,00	29.346,85	29.346,85
	2017	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
	2018	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00			

62- 2016	12-06-16		RIMBORSO ONERI PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI PER ASSENZE PER MALATTIA	CO 0	245	0				2016 2017 2018	11.745,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.745,00 0,00 0,00		11.745,00	11.745,00

TOTALE CAPITOLO 245/00000 - SOMMA EROGATA DALLA STATO PER LA COPERTURA DI ONERI PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI PER ASSENZE PER MALATTIA		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare							
	Residui	3.514,00	3.514,00	0,00							
	2016	7.766,20	7.766,20	-3.978,80	2016	11.745,00	0,00	11.745,00	0,00	11.745,00	11.745,00
	2017	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
	2018	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00			

68- 2011	30-12-11		CONTRIBUTO DELLO STATO PER SPESE UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2011	RE 2011	260	0				2016 2017 2018	2.727,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.727,30 0,00 0,00		2.727,30	2.727,30
45- 2012	31-12-12		CONTRIBUTO DELLO STATO PER SPESE UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2012	RE 2012	260	0				2016 2017 2018	6.225,17 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.225,17 0,00 0,00		6.225,17	6.225,17
59- 2013	31-12-13		CONTRIBUTO SPESE GIUDIZIARIE	RE 2013	260	0				2016 2017 2018	6.158,49 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.158,49 0,00 0,00		6.158,49	6.158,49
87- 2014	31-12-14		CONTRIBUTO DEL MINISTERO PER SPESE SOSTENUTE PER L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE	RE 2014	260	0				2016 2017 2018	4.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.900,00 0,00 0,00		4.383,91	4.383,91

TOTALE CAPITOLO 260/00000 - CONTRIBUTO STATO SPESE UFFICI GIUDIZIARI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare							
	Residui	20.010,96	20.010,96	0,00							
	2016	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2016	20.010,96	0,00	20.010,96	0,00	19.494,87	19.494,87
	2017	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
	2018	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00			

210- 2016	31-12-16		ACCERTAMENTO SOMMA PER RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PERIODO OTT./DIC. 2016	CO 0	266	0				2016 2017 2018	84.735,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	84.735,00 0,00 0,00		84.735,00	84.735,00

TOTALE CAPITOLO 266/00000 - CONTRIBUTO DA PARTE DELLO STATO PER RICOVERO DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare							
	Residui	0,00	0,00	0,00							
	2016	25.560,00	25.560,00	-424.026,15	2016	84.735,00	0,00	84.735,00	0,00	84.735,00	84.735,00
	2017	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
	2018	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00			

117- 2016	27-12-16		ACCERTAMENTO SOMME PER ELEZIONI REFERENDARIE DEL 04/12/2016 *Beneficiario : 353 - PREFETTURA*	CO 0	272	0				2016 2017 2018	18.262,91 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.262,91 0,00 0,00		1.871,91	1.871,91
208- 2016	31-12-16		SALDO SPESE REFERENDUM DEL 17/04/2016 *Beneficiario : 353 - PREFETTURA*	CO 0	272	0				2016 2017 2018	8.038,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.038,22 0,00 0,00		8.038,22	8.038,22

TOTALE CAPITOLO 272/00000 - TRASFERIMENTO FONDI DA PARTE DELLO STATO PER ELEZIONI POLITICHE, REFERENDARIE ECC...		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare							
	Residui	0,00	0,00	0,00							
	2016	0,00	54.269,70	6.998,57	2016	26.301,13	0,00	26.301,13	0,00	9.910,13	9.910,13
	2017	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
	2018	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00			

71- 2015	31-12-15		Impegno spesa e assegnazione rilevatore all'idagine sull'integrazione delle Seconde Generazioni -anno 2015	RE 2015	275	0	5 UC 27-01-15			2016 2017 2018	57,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	57,80 0,00 0,00		57,80	57,80

Num.-Anno ass.	Data	T	ACCERTAMENTO Descrizione	VOCE BILANCIO Gestione	Capit.	Art.	DATI DELL'ATTO N.ro	Tipo	Data	Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.		Da incassare	Disponibilità
72- 2015	31-12-15		INDAGINE MULTISCOPO SELLE FAMIGLIE" CITTADINI E TEMPO LIBERO" -ANNO 2015- SVOLTA PER CONTO DELL1STAT CONFERIMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE DI RILEVATORI E RELATIVO IMPEGNO SPESA	RE 2015	275	0	64 AM 20-08-15			2016 2017 2018	882,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	882,00 0,00 0,00		37,84	37,84
73- 2015	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI RILEVATORI DELL'INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2015	RE 2015	275	0	1 UC 09-01-15			2016 2017 2018	182,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	182,48 0,00 0,00		182,48	182,48
TOTALE CAPITOLO 275/00000 - TRASFERIMENTO DA PARTE DELL'ISTAT PER IL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE				Residui 2016 2017 2018	Stanz.Iniziale 1.122,28 0,00 0,00 0,00	Stanz. Assestato 1.122,28 0,00 0,00 0,00	da Accertare 0,00 0,00 0,00 0,00	2016 2017 2018	1.122,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.122,28 0,00 0,00	0,00	278,12	278,12
160- 2016	30-12-16		ACCERTAMENTO SOMME PER BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2011/2012 *Beneficiario : 242 - BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE*	CO 0	295	0		2016 2017 2018	16.376,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.376,10 0,00 0,00		16.376,10	16.376,10
TOTALE CAPITOLO 295/00000 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER BORSE DI STUDIO AI MENO ABBIENTI L.62/00 ANNO SCOLASTICO 2008/2009				Residui 2016 2017 2018	Stanz.Iniziale 0,00 39.540,00 0,00 0,00	Stanz. Assestato 0,00 48.574,42 0,00 0,00	da Accertare 0,00 32.198,32 0,00 0,00	2016 2017 2018	16.376,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.376,10 0,00 0,00	0,00	16.376,10	16.376,10
25- 2015	06-11-15		TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER SPESE CORRENTI ANNO 2015 -GIUSTO DECRETO 272 /F4 DEL 19/10/2015 E DECRETO N.273 DEL 28/10/2015	CO 0	300	0		2016 2017 2018	163.005,76 0,00 0,00	2.665,81 0,00 0,00	165.671,57 0,00 0,00		2.665,81	2.665,81
73- 2016	07-11-16		ASSEGNAZIONE DELLA REGIONE PER L'ANNO 2016 (VEDI DECRETO 200)	CO 0	300	0		2016 2017 2018	206.594,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	206.594,25 0,00 0,00		157.128,04	157.128,04
145- 2016	31-12-16		ACCERTAMENTO SOMME PER FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA G. DECRETO 356 DEL 29/12/2016	CO 0	300	0		2016 2017 2018	14.101,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.101,51 0,00 0,00		14.101,51	14.101,51
44- 2014	31-12-14		TRASFERIMENTO DELLA REGIONE ANNO 2014	RE 2014	300	0		2016 2017 2018	43,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	43,66 0,00 0,00		43,66	43,66
TOTALE CAPITOLO 300/00000 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE ART.45 L.R.6/97				Residui 2016 2017 2018	Stanz.Iniziale 368.980,82 969.076,46 0,00 0,00	Stanz. Assestato 368.980,82 941.976,46 0,00 0,00	da Accertare 0,00 127.767,32 0,00 0,00	2016 2017 2018	383.745,18 0,00 0,00	2.665,81 0,00 0,00	386.410,99 0,00 0,00	0,00	173.939,02	173.939,02
203- 2016	31-12-16		CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER I COMUNI IN DISSESTO	CO 0	302	0		2016 2017 2018	52.444,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	52.444,94 0,00 0,00		52.444,94	52.444,94
TOTALE CAPITOLO 302/00000 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE AI COMUNI IN DISSESTO AI SENSI DELL'ART.7 COMMA 6 L.R. 3/216 E DELL'ART.10 COMMA 3 L.R. 24/2016				Residui 2016 2017 2018	Stanz.Iniziale 0,00 0,00 0,00 0,00	Stanz. Assestato 0,00 0,00 0,00 0,00	da Accertare 0,00 -52.444,94 0,00 0,00	2016 2017 2018	52.444,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	52.444,94 0,00 0,00	0,00	52.444,94	52.444,94
88- 2016	20-12-16		ULTERIORE CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER LAVORATORI L.S.U.- CON IL D.D.G. N. 188/S.2/2016 *Beneficiario : 242 - BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE*	CO 0	320	0		2016 2017 2018	10.703,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.703,81 0,00 0,00		2.675,95	2.675,95
120- 2016	29-12-16		ULTERIORE ACCONTO - FONDO STRAORDINARIO LSU ANNO 2016 -CON IL D.D.G. N. 358/S.2/2016 *Beneficiario : 242 - BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE*	CO 0	320	0		2016 2017 2018	57.997,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	57.997,96 0,00 0,00		57.997,96	57.997,96
157- 2016	31-12-16		ASSEGNAZIONE DELLA REGIONE PER CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO	CO 0	320	0		2016 2017 2018	1.157.723,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.157.723,90 0,00 0,00		1.157.723,90	1.157.723,90
TOTALE CAPITOLO 320/00000 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER STABILIZZAZIONE L.S.U.				Residui 2016 2017 2018	Stanz.Iniziale 1.272.123,65 2.010.241,07 0,00 0,00	Stanz. Assestato 1.272.123,65 2.010.241,07 0,00 0,00	da Accertare 0,00 -22.352,98 0,00 0,00	2016 2017 2018	1.226.425,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.226.425,67 0,00 0,00	0,00	1.218.397,81	1.218.397,81
23- 2016	01-06-16		TRASFERIMENTO REGIONALE EX ART. 13 L.R. 17/90 P.M. ANNO DI 2013 *Beneficiario : 242 - BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE*	CO 0	331	0	48 AM 24-05-16	2016 2017 2018	8.903,29 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.903,29 0,00 0,00		80,72	80,72
3- 2014	10-04-14		SOMME RELATIVA AL PIANO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ANNO 2010	RE 2014	331	0	9 VU 01-04-14	2016 2017 2018	110,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110,94 0,00 0,00		110,94	110,94

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.		Da Incassare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
TOTALE CAPITOLO 331/00000 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER POLIZIA MUNICIPALE EX ART.13 L.R. 17/90																
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
				2016	110,94	110,94	0,00									
				2017	12.242,98	12.242,98	3.339,69			2016	9.014,23	0,00	9.014,23	0,00	191,66	191,66
				2018	0,00	0,00	0,00			2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
45- 2015	31-12-15		ASSEGNAZIONE SOMME PER BUONO SOCIO SANITARIO G. DECRETO N.2549/55	RE 2015	360	0				2016	34.462,16	0,00	34.462,16		34.462,16	34.462,16
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
56- 2015	31-12-15		TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE CON GRAVE DISABILITA'	RE 2015	360	0				2016	27.888,81	0,00	27.888,81		5.577,80	5.577,80
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 360/00000 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE L.R.10/03 BUONO SOCIO SANITARIO																
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
				2016	108.708,31	108.708,31	0,00									
				2017	49.882,02	49.882,02	49.882,02			2016	62.350,97	0,00	62.350,97	0,00	40.039,96	40.039,96
				2018	0,00	0,00	0,00			2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
54- 2010	09-12-10		TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER PREMIALITA' DELIBERA CIPE N.20/2004	RE 2015	365	0				2016	38.078,37	0,00	38.078,37		38.078,37	38.078,37
FPV STR										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 365/00000 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER PREMIALITA' DELIBERA CIPE N.20/2004 DEL 29/9/2004 DA UTILIZZARSI PER PROGETTAZIONE																
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
				2016	38.078,37	38.078,37	0,00									
				2017	0,00	0,00	0,00			2016	38.078,37	0,00	38.078,37	0,00	38.078,37	38.078,37
				2018	0,00	0,00	0,00			2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
63- 2013	31-12-13		FINANZIAMENTO PIANO DI ZONA 2010/2012 SALDO	RE 2013	370	0				2016	4.171,98	0,00	4.171,98		2.106,98	2.106,98
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
43- 2014	31-12-14		LEGGE 328	RE 2015	370	0				2016	135.785,36	-74.755,36	61.030,00		61.030,00	61.030,00
FPV USC										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
104- 2015	31-12-15		2 ANNUALITA' PIANO DI ZONA	RE 2015	370	0				2016	135.785,36	0,00	135.785,36		135.785,36	135.785,36
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 370/00000 - FINANZIAMENTO PIANO DI ZONA L.328/00 III ANNUALITA' E SALDO II ANNUALITA'																
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
				2016	275.742,70	275.742,70	0,00									
				2017	135.785,36	135.785,36	135.785,36			2016	275.742,70	-74.755,36	200.987,34	0,00	198.922,34	198.922,34
				2018	0,00	0,00	0,00			2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
49- 2012	31-12-12		PREMIALITA' DISTRETTO SOCIO SANITARIO	RE 2015	385	0				2016	43.458,36	0,00	43.458,36		43.458,36	43.458,36
FPV STR										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 385/00000 - PREMIALITA' DISTRETTO SOCIO SANITARIO D4 2010/2011																
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
				2016	43.458,36	43.458,36	0,00									
				2017	0,00	0,00	0,00			2016	43.458,36	0,00	43.458,36	0,00	43.458,36	43.458,36
				2018	0,00	0,00	0,00			2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
60- 2014	31-12-14		TRASFERIMENTO DA PARTE DEL CONSORZIO AGRI.CA DELLE SOMME EROGATE DALLA REGIONE SICILIA PER PROGETTO ALTO VALLE PLATANI	RE 2014	398	0				2016	6.540,00	0,00	6.540,00		6.540,00	6.540,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 398/00000 - TRASFERIMENTO DA PARTE DEL CONSORZIO AGRI.CA DELLE SOMME EROGATE DALLA REGIONE SICILIA PER PROGETTO ALTO VALLE PLATANI QUOTA PER PAGAMENTO FIGURE PROFESSIONALI																
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
				2016	6.540,00	6.540,00	0,00									
				2017	6.540,00	6.540,00	6.540,00			2016	6.540,00	0,00	6.540,00	0,00	6.540,00	6.540,00
				2018	0,00	0,00	0,00			2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
149- 2016	31-12-16		CONTRIBUTO PER IL RICOVERO DI DISABILI PSICHICI ANNO 2016	CO 0	400	0				2016	76.358,64	0,00	76.358,64		76.358,64	76.358,64
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 400/00000 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RICOVERO DISABILI PSICHICI																
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
				2016	36.859,51	36.859,51	0,00									
				2017	127.196,34	127.196,34	50.837,70			2016	76.358,64	0,00	76.358,64	0,00	76.358,64	76.358,64
				2018	0,00	0,00	0,00			2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
148- 2016	31-12-16		CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RICOVERO DI MINORI 2 SEMESTRE 2016	CO 0	420	0				2016	18.240,00	0,00	18.240,00		18.240,00	18.240,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO									
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data	Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.		Da Incassare	Disponibilità
52- 2015	31-12-15		accertamento somma per saldo contributo ricovero minori anno 2014	RE 2015	420	0				2016 2017 2018	8.829,24 0,00 0,00	16.362,00 0,00 0,00	25.191,24 0,00 0,00		16.425,00	16.425,00
TOTALE CAPITOLO 420/00000 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RICOVERI MINORI DISPOSTI DALLA AUTORITA' GIUDIZIARIA				Residui 2016 2017 2018	Stanz.Iniziale 14.010,51 60.000,00 0,00 0,00	Stanz. Assestato 14.010,51 60.000,00 0,00 0,00	da Accertare 0,00 41.760,00 0,00 0,00			2016 2017 2018	27.069,24 0,00 0,00	16.362,00 0,00 0,00	43.431,24 0,00 0,00	0,00	34.665,00	34.665,00
61- 2014	31-12-14		TRASFERIMENTO PER ATTIVAZIONE A FINI TURISTICI DELLA MINIERA COZZO DISI	RE 2014	470	0				2016 2017 2018	463.051,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	463.051,40 0,00 0,00		463.051,40	463.051,40
TOTALE CAPITOLO 470/00000 - TRASFERIMENTO PER ATTIVAZIONE A FINI TURISTICI DELLA MINIERA DI COZZO DISI (ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLA SMAP, FONDI ASSEGNATI DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO)				Residui 2016 2017 2018	Stanz.Iniziale 463.051,40 463.051,40 0,00 0,00	Stanz. Assestato 463.051,40 463.051,40 0,00 0,00	da Accertare 0,00 463.051,40 0,00 0,00			2016 2017 2018	463.051,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	463.051,40 0,00 0,00	0,00	463.051,40	463.051,40
60- 2010	09-12-10		QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLA L.328/2000 ANNO 2010	RE 2010	520	0				2016 2017 2018	19.325,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.325,00 0,00 0,00		19.325,00	19.325,00
TOTALE CAPITOLO 520/00000 - QUOTA COMPARTECIPAZIONE ALLA L.328/00 DEI COMUNI DI CAMMARA- TA E SAN GIOVANNI GEMINI				Residui 2016 2017 2018	Stanz.Iniziale 43.586,00 0,00 0,00 0,00	Stanz. Assestato 43.586,00 0,00 0,00 0,00	da Accertare 0,00 0,00 0,00 0,00			2016 2017 2018	19.325,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.325,00 0,00 0,00	0,00	19.325,00	19.325,00
18- 2016	31-05-16		RIPROPOSIZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 16 DEL 18.05.2016 - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED EROGAZIONE BUONO SOCIO SANITARIO ANNO 2014	CO 0	560	0	18 CZ 26-05-16			2016 2017 2018	5.826,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.826,75 0,00 0,00		4,00	4,00
TOTALE CAPITOLO 560/00000 - COMPARTECIPAZIONE COMUNI DI CAMMARATA E S.G.GEMINI PER L'EROGAZIONE DEL BUONO SOCIO-SANITARIO				Residui 2016 2017 2018	Stanz.Iniziale 0,00 0,00 0,00 0,00	Stanz. Assestato 0,00 0,00 0,00 0,00	da Accertare 0,00 -5.826,75 0,00 0,00			2016 2017 2018	5.826,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.826,75 0,00 0,00	0,00	4,00	4,00
205- 2016	31-12-16		RITENUTA IVA (REVERSE CHARGE) SU FATTURE TIM NN. 8V00226785 E 8V00344662 E PARZ. FATTURE TIM NN. 4220916800005099 E 4220916800007626 3^ E 4^ BIM. 2016	CO 0	575	0				2016 2017 2018	42,64 0,00 0,00	-13,86 0,00 0,00	28,78 0,00 0,00		28,78	28,78
TOTALE CAPITOLO 575/00000 - ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)				Residui 2016 2017 2018	Stanz.Iniziale 0,00 0,00 0,00 0,00	Stanz. Assestato 0,00 0,00 0,00 0,00	da Accertare 0,00 -28,78 0,00 0,00			2016 2017 2018	42,64 0,00 0,00	-13,86 0,00 0,00	28,78 0,00 0,00	0,00	28,78	28,78
54- 2012 FPV STR	31-12-12		COMPARTECIPAZIONE ANNO 2012 DEI FAMILIARI ALLE RETTE DI RICOVERI DI ANZIANI E INABILI	CO 0	580	0				2016 2017 2018	21.659,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.659,96 0,00 0,00		21.659,96	21.659,96
72- 2014 FPV USC	31-12-14		compartecipazione per ricovero di anziani e inabili	CO 0	580	0				2016 2017 2018	60.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.200,00 0,00 0,00		60.200,00	60.200,00
78- 2016	18-11-16		ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE PER QUOTA COMPARTECIPAZIONE DISABILI PSICHICI ANNO 2016	CO 0	580	0	56 AM 16-05-16			2016 2017 2018	99.840,00 0,00 0,00	-25.330,00 0,00 0,00	74.510,00 0,00 0,00		73.254,20	73.254,20
TOTALE CAPITOLO 580/00000 - COMPARTECIPAZIONE PER I RICOVERI DI ANZIANI E INABILI				Residui 2016 2017 2018	Stanz.Iniziale 0,00 120.000,00 0,00 0,00	Stanz. Assestato 0,00 120.000,00 0,00 0,00	da Accertare 0,00 -38.369,96 0,00 0,00			2016 2017 2018	181.699,96 0,00 0,00	-25.330,00 0,00 0,00	156.369,96 0,00 0,00	0,00	155.114,16	155.114,16
43- 2013 FPV STR	31-12-12		INCAMERAMENTO SOMMA ANTICIPATA RELAT. AL FITTO LOCALI EX UFF. COLLOCAMENTO ANNO 2012 PER CONTO DEI COMUNI DI CAMMARATA, SAN GIOVANNI GEMINI E SAN BIAGIO PLATANI	CO 0	585	0	38 VU 28-12-13			2016 2017 2018	5.439,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.439,60 0,00 0,00		5.439,60	5.439,60
44- 2013 FPV STR	23-12-13		INCAMERAMENTO SOMMA ANTICIPATA RELAT. AL FITTO LOCALI EX UFF. COLLOCAMENTO ANNO 2013 PER CONTO DEI COMUNI DI CAMMARATA, SAN GIOVANNI GEMINI E SAN BIAGIO PLATANI	CO 0	585	0	38 VU 28-12-12			2016 2017 2018	5.464,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.464,98 0,00 0,00		5.464,98	5.464,98
79- 2014 FPV USC	31-12-14		RIMBORSO DEI COMUNI DI SAN GIOVANNI GEMINI ,CAMMARARA E SAN BIAGIO PLATANI RELATIVA ALLA QUOTA DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE ADIBITO A CENTRO CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO,ANNO 2014	CO 0	585	0	38 VU 28-12-12			2016 2017 2018	5.031,63 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.031,63 0,00 0,00		5.031,63	5.031,63

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO									
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data	Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.		Da Incassare	Disponibilità
96- 2016	22-12-16		RIMBORSO CANONE FITTO LOCALI DESTINATI A SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2016 *Beneficiario : 243 - COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI*	CO 0	585	0	130 LP 21-12-16			2016 2017 2018	2.142,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.142,31 0,00 0,00		2.142,31	2.142,31
97- 2016	22-12-16		RIMBORSO CANONE FITTO LOCALI DESTINATI A SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2016 *Beneficiario : 380 - COMUNE DI CAMMARATA*	CO 0	585	0	130 LP 21-12-16			2016 2017 2018	3.624,11 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.624,11 0,00 0,00		3.624,11	3.624,11
41- 2015	31-12-15		RIMBORSO DEI COMUNI DI SAN BIAGIO PLATANI, CAMMARATA E SAN GIOVANNI GEMINI ANNO 2015	RE 2015	585	0				2016 2017 2018	10.390,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.390,09 0,00 0,00		6.765,98	6.765,98
79- 2014 FPV USC	31-12-14		RIMBORSO DEI COMUNI DI SAN GIOVANNI GEMINI ,CAMMARARA E SAN BIAGIO PLATANI RELATIVA ALLA QUOTA DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE ADIBITO A CENTRO CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO,ANNO 2014	RE 2015	585	0	38 VU 28-12-12			2016 2017 2018	2.331,34 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.331,34 0,00 0,00		2.331,34	2.331,34
95- 2016	22-12-16		RIMBORSO CANONE FITTO LOCALI DESTINATI A SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2016 *Beneficiario : 1068 - COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI*	CO 2016	585	0	130 LP 21-12-16			2016 2017 2018	4.623,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.623,67 0,00 0,00		4.623,67	4.623,67

TOTALE CAPITOLO 585/00000 - RIMBORSO DEI COMUNI DI SAN BIAGIO PLATANI, CAMMARATA E SAN GIOVANNI GEMINI DELLA QUOTA RELATIVA AL CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE ADIBITO A CENTRO CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare							
	Residui	12.721,43	12.721,43	0,00							
	2016	12.000,00	12.000,00	-14.326,30	2016	39.047,73	0,00	39.047,73	0,00	35.423,62	35.423,62
	2017	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
	2018	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00			

15- 2016	02-05-16		ACCERTAMENTO SOMME DPVUTE PER QUOTA COMPARTECIPAZIONE DISABILI PSICHICI ANNO 2016	CO 0	590	0	56 SS 16-05-16			2016 2017 2018	99.840,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.840,00 0,00 0,00		99.840,00	99.840,00
55- 2012 FPV STR	31-12-12		QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DEI FAMILIARI ALLE SPESE DI RICOVERO DEI DISABILI PSICHICI (ANNI PREGRESSI)	CO 0	590	0				2016 2017 2018	299.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	299.500,00 0,00 0,00		299.500,00	299.500,00
67- 2015	31-12-15		QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DEI DISABILI PSICHICI	RE 2015	590	0				2016 2017 2018	212.623,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	212.623,62 0,00 0,00		0,00	0,00
1	31-12-15		ACCERTAMENTO PROVENTI DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO DISABILE PSICHICO SCOZZARI VINCENZA	RE 2015	590	0	18 AM 26-02-16			2016 2017 2018	15.172,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.172,20 0,00 0,00		15.172,20	15.172,20
2	31-12-15		ACCERTAMENTO PROVENTI DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO DISABILE PSICHICO LO RE GINO	RE 2015	590	0	19 AM 26-02-16			2016 2017 2018	23.344,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.344,40 0,00 0,00		23.344,40	23.344,40
3	31-12-15		ACCERTAMENTO PROVENTI DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO DISABILE PSICHICO CHIARENZA PAOLO	RE 2015	590	0	20 AM 26-02-16			2016 2017 2018	9.336,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.336,48 0,00 0,00		9.336,48	9.336,48
4	31-12-15		ACCERTAMENTO PROVENTI DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO DISABILE PSICHICO ROMEO LUIGI	RE 2015	590	0	21 AM 26-02-16			2016 2017 2018	28.996,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28.996,20 0,00 0,00		28.996,20	28.996,20
5	31-12-15		ACCERTAMENTO PROVENTI DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO DISABILE PSICHICO LO BUE GABRIELE	RE 2015	590	0	22 AM 26-02-16			2016 2017 2018	36.708,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36.708,68 0,00 0,00		36.708,68	36.708,68
6	31-12-15		ACCERTAMENTO PROVENTI DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO DISABILE PSICHICO LO RE VINCENZO	RE 2015	590	0	23 AM 26-02-16			2016 2017 2018	26.250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26.250,00 0,00 0,00		26.250,00	26.250,00
7	31-12-15		ACCERTAMENTO PROVENTI DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO DISABILE PSICHICO PADALINO ONOFRIO	RE 2015	590	0	24 AM 26-02-16			2016 2017 2018	2.017,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.017,32 0,00 0,00		2.017,32	2.017,32
8	31-12-15		ACCERTAMENTO PROVENTI DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO DISABILE PSICHICO ALAIMO LEONARDO	RE 2015	590	0	25 AM 26-02-16			2016 2017 2018	2.980,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.980,68 0,00 0,00		2.980,68	2.980,68
9	31-12-15		ACCERTAMENTO PROVENTI DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO DISABILE PSICHICO FERRERI PIETRO	RE 2015	590	0	26 AM 26-02-16			2016 2017 2018	6.383,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.383,16 0,00 0,00		6.383,16	6.383,16
10	31-12-15		ACCERTAMENTO PROVENTI DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO DISABILE PSICHICO GAETANI LAURA FLAVIA	RE 2015	590	0	27 AM 26-02-16			2016 2017 2018	6.130,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.130,65 0,00 0,00		3.065,35	3.065,35
11	31-12-15		ACCERTAMENTO PROVENTI DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO DISABILE PSICHICO TAIBI GIUSEPPA	RE 2015	590	0	28 AM 26-02-16			2016 2017 2018	34.530,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34.530,84 0,00 0,00		6.668,56	6.668,56
12	31-12-15		ACCERTAMENTO PROVENTI DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO DISABILE PSICHICO SCHIFANO LUIGI	RE 2015	590	0	29 AM 26-02-16			2016 2017 2018	9.475,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.475,83 0,00 0,00		9.475,83	9.475,83
13	31-12-15		ACCERTAMENTO PROVENTI DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO DISABILE PSICHICO NICASTRO MICHELE	RE 2015	590	0	30 AM 26-02-16			2016 2017 2018	10.621,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.621,56 0,00 0,00		10.621,56	10.621,56
14	31-12-15		ACCERTAMENTO PROVENTI DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO DISABILE PSICHICO GRIMALDI SALVATORE	RE 2015	590	0	31 AM 26-02-16			2016 2017 2018	675,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	675,62 0,00 0,00		675,62	675,62

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.		Da Incassare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
				Totale dei SUB collegati all'accertamento 67						2016 2017 2018	212.623,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	212.623,62 0,00 0,00	0,00	181.696,04	181.696,04
				TOTALE DELL'ACCERTAMENTO 67						2016 2017 2018	212.623,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	212.623,62 0,00 0,00	0,00	181.696,04	181.696,04

TOTALE CAPITOLO 590/00000 - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE RICOVERI DISABILI PSICHICI (ANNI PREGRESSI)				Residui 2016 2017 2018	Stanz.Iniziale 212.623,62 0,00 0,00 0,00	Stanz. Assestato 212.623,62 0,00 0,00 0,00	da Accertare 0,00 -399.340,00 0,00 0,00	2016 2017 2018	611.963,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	611.963,62 0,00 0,00	0,00	581.036,04	581.036,04
32- 2016	06-07-16		VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIF. VARI- DA PRELEVARE SUL C/C P. N. 11594926	CO 0	600	0		2016 2017 2018	896,91	0,00 0,00 0,00	896,91 0,00 0,00		896,91	896,91
45- 2016	30-08-16		ACCERTAMENTO PER DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CONCESSIONE EDILIZIE -DA PRELEVARE SUL C/C P. N. 11594926	CO 0	600	0		2016 2017 2018	489,30	0,00 0,00 0,00	489,30 0,00 0,00		489,30	489,30
74- 2016	09-11-16		INTROITO SOMMA PER DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI PER RILASCIO CERTIFICATI,MESI DI SET. E OTT. 2016 *Beneficiario : 2213 - IMPERATORE LUCIA -INCARICATA UFFICIALE ANAGRAFE*	CO 0	600	0	144 AM 07-11-16	2016 2017 2018	72,28	0,00 0,00 0,00	72,28 0,00 0,00		72,28	72,28
124- 2016	29-12-16		ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE ALLE ENTRATE RIGURDANTI ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE *Beneficiario : 3114 - ANTINORO VINCENZO*	CO 0	600	0	56 LP 02-08-16	2016 2017 2018	350,00	0,00 0,00 0,00	350,00 0,00 0,00		350,00	350,00
127- 2016	30-12-16		VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO DI CERT. VARI- DA PRELEVARE SUL C/C P. N. 11594926 *Beneficiario : 108 - DIVERSI*	CO 0	600	0		2016 2017 2018	156,00	0,00 0,00 0,00	156,00 0,00 0,00		156,00	156,00
143- 2016	30-12-16		VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATI. VARI -DA PRELEVARE SUL C/C P. N. 11594926 *Beneficiario : 108 - DIVERSI*	CO 0	600	0		2016 2017 2018	599,12	0,00 0,00 0,00	599,12 0,00 0,00		599,12	599,12
161- 2016	30-12-16		accertamento somma per diritti di segreteria per rilascio certificati vari. mese di nov. e dic. 2016 *Beneficiario : 2213 - IMPERATORE LUCIA -INCARICATA UFFICIALE ANAGRAFE*	CO 0	600	0		2016 2017 2018	373,12	0,00 0,00 0,00	373,12 0,00 0,00		373,12	373,12
TOTALE CAPITOLO 600/00000 - DIRITTI DI SEGRETERIA				Residui 2016 2017 2018	Stanz.Iniziale 2.409,96 6.500,00 0,00 0,00	Stanz. Assestato 2.409,96 6.500,00 0,00 0,00	da Accertare 0,00 -6.751,21 0,00 0,00	2016 2017 2018	2.936,73	0,00 0,00 0,00	2.936,73 0,00 0,00	0,00	2.936,73	2.936,73
125- 2016	29-12-16		ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE ALLE ENTRATE RIGURDANTI ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE *Beneficiario : 3114 - ANTINORO VINCENZO*	CO 0	605	0	56 LP 02-08-16	2016 2017 2018	50,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00		50,00	50,00
128- 2016	30-12-16		VERSAMENTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA- DA PRELEVARE SL C/C P. N. 11594926 *Beneficiario : 108 - DIVERSI*	CO 0	605	0		2016 2017 2018	300,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00		300,00	300,00
129- 2016	30-12-16		VERSAMENTO PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA -DA PRELEVARE SUL C/C P. N. 11594926 *Beneficiario : 108 - DIVERSI*	CO 0	605	0		2016 2017 2018	95,00	0,00 0,00 0,00	95,00 0,00 0,00		95,00	95,00
TOTALE CAPITOLO 605/00000 - DIRITTI DI ISTRUTTORIA				Residui 2016 2017 2018	Stanz.Iniziale 0,00 0,00 0,00 0,00	Stanz. Assestato 0,00 1.500,00 0,00 0,00	da Accertare 0,00 -843,00 0,00 0,00	2016 2017 2018	445,00	0,00 0,00 0,00	445,00 0,00 0,00	0,00	445,00	445,00
75- 2016	09-11-16		VERSAMENTO DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA',MESI DI SET./OTT. 2016 *Beneficiario : 2213 - IMPERATORE LUCIA -INCARICATA UFFICIALE ANAGRAFE*	CO 0	620	0	144 AM 07-11-16	2016 2017 2018	1.104,52	0,00 0,00 0,00	1.104,52 0,00 0,00		1.104,52	1.104,52
162- 2016	30-12-16		ACCERTAMENTO SOMMA PER DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ,MESI DI NOV. E DIC. 2016 *Beneficiario : 2213 - IMPERATORE LUCIA -INCARICATA UFFICIALE ANAGRAFE*	CO 0	620	0		2016 2017 2018	1.029,80	0,00 0,00 0,00	1.029,80 0,00 0,00		1.029,80	1.029,80
TOTALE CAPITOLO 620/00000 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'				Residui 2016 2017 2018	Stanz.Iniziale 438,73 10.000,00 0,00 0,00	Stanz. Assestato 438,73 10.000,00 0,00 0,00	da Accertare 0,00 3.824,78 0,00 0,00	2016 2017 2018	2.134,32	0,00 0,00 0,00	2.134,32 0,00 0,00	0,00	2.134,32	2.134,32
65- 2015	31-12-15		SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE RECEPIMENTO DELLE RECENTI MODIFICHE LEGISLATIVE DI CUI ALL'ART. 94 DELLA L.R. 9/2015 APPLICAZINE DEL CANONE VINCOLO SUI RICAVI DI DISTRIBUZIONE	RE 2015	625	0	181 LP 31-12-15	2016 2017 2018	36.000,00	0,00 0,00 0,00	36.000,00 0,00 0,00		36.000,00	36.000,00
TOTALE CAPITOLO 625/00000 - CANONE VINCOLO SUI RICAVI DI DISTRIBUZIONE (V.R.D.) LEGGE REGIONALE 9 DEL 7/5/2015					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare							

ACCERTAMENTO Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	VOCE BILANCIO Gestione	Capit.	Art.	DATI DELL'ATTO N.ro	Tipo	Data	Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.		Da Incassare	Disponibilità
			Residui 36.000,00		36.000,00				0,00	2016	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
			2016 36.000,00		36.000,00				36.000,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2017 0,00		0,00				0,00	2018	0,00	0,00	0,00			
			2018 0,00		0,00				0,00							
92- 2008	31-12-08		REIMPUTAZIONE A RESIDUO DELL'ACCERTAMENTO 398/2008 IN QUANTO ERRONEAMENTE CON IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO ERA STATO REIMPUTATO IN ESERCIZI SUCCESSIVI	RE 2008	630	0				2016	15.000,00	0,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
88- 2010	31-12-10		REIMPUTAZIONE A RESIDUO DELL'ACCERTAMENTO 75/2010 IN QUANTO ERRONEAMENTE CON IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO ERA STATO REIMPUTATO IN ESERCIZI SUCCESSIVI	RE 2010	630	0				2016	63.461,00	0,00	63.461,00		63.461,00	63.461,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
89- 2010	31-12-10		REIMPUTAZIONE A RESIDUO DELL'ACCERTAMENTO 76/2010 IN QUANTO ERRONEAMENTE CON IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO ERA STATO REIMPUTATO IN ESERCIZI SUCCESSIVI	RE 2010	630	0				2016	19.022,71	0,00	19.022,71		19.022,71	19.022,71
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
86- 2012	31-12-12		REIMPUTAZIONE A RESIDUO DELL'ACCERTAMENTO 57/2012 IN QUANTO ERRONEAMENTE CON IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO ERA STATO REIMPUTATO IN ESERCIZI SUCCESSIVI	RE 2012	630	0				2016	76.399,98	0,00	76.399,98		76.399,98	76.399,98
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
87- 2013	31-12-13		REIMPUTAZIONE A RESIDUO DELL'ACCERTAMENTO 66/2013 IN QUANTO ERRONEAMENTE CON IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO ERA STATO REIMPUTATO IN ESERCIZI SUCCESSIVI	RE 2013	630	0				2016	119.047,09	0,00	119.047,09		119.047,09	119.047,09
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
90- 2014	31-12-14		REIMPUTAZIONE A RESIDUO DELL'ACCERTAMENTO 84/2014 IN QUANTO ERRONEAMENTE CON IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO ERA STATO REIMPUTATO IN ESERCIZI SUCCESSIVI	RE 2014	630	0				2016	28.283,48	0,00	28.283,48		28.283,48	28.283,48
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
91- 2014	31-12-14		REIMPUTAZIONE A RESIDUO DELL'ACCERTAMENTO 85/2014 IN QUANTO ERRONEAMENTE CON IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO ERA STATO REIMPUTATO IN ESERCIZI SUCCESSIVI	RE 2014	630	0				2016	81.462,00	0,00	81.462,00		81.462,00	81.462,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 630/00000 - COSAP					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Accertare							
			Residui		403.002,26		403.002,26		0,00							
			2016		80.000,00		80.000,00		80.000,00	2016	402.676,26	0,00	402.676,26	0,00	402.676,26	402.676,26
			2017		0,00		0,00		0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		0,00		0,00		0,00	2018	0,00	0,00	0,00			
58- 2012 FPV STR	31-12-12		AVVISI DI ACCERTAMENTO COSAP RELATIVI ALL'ANNO 2011	RE 2012	635	0				2016	88.318,75	0,00	88.318,75		88.318,75	88.318,75
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 635/00000 - AVVISI DI ACCERTAMENTO COSAP RELATIVI ALL'ANNO 2009 e 2010					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Accertare							
			Residui		88.318,75		88.318,75		0,00							
			2016		0,00		0,00		0,00	2016	88.318,75	0,00	88.318,75	0,00	88.318,75	88.318,75
			2017		0,00		0,00		0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		0,00		0,00		0,00	2018	0,00	0,00	0,00			
59- 2012 FPV STR	31-12-12		CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE ANNO 2012	CO 0	640	0				2016	1.194,27	0,00	1.194,27		1.194,27	1.194,27
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
64- 2016	14-09-16		IMPEGNO E LIQUIDZIONE GETTONI DI PRESENZA AL SEGRETARIO E SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI LA C.E.CIR. DI CASTELTERMINI ANNO 20016 ACCERTAMENTO SOMME	CO 0	640	0	203 AM 29-12-16			2016	3.261,80	0,00	3.261,80		0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
1	14-09-16		PRENOTAZIONE DI IMPEGNO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA V SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE CON SEDE A CASTELTERMINI ANNO 2016 *Beneficiario : 1068 - COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI*	CO 0	640	0	102 AM 08-09-16			2016	1.500,00	-199,03	1.300,97		1.300,97	1.300,97
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
2	14-09-16		PRENOTAZIONE DI IMPEGNO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA V SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE CON SEDE A CASTELTERMINI ANNO 2016 *Beneficiario : 380 - COMUNE DI CAMMARATA*	CO 0	640	0	102 AM 08-09-16			2016	1.200,00	-247,77	952,23		952,23	952,23
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
3	14-09-16		PRENOTAZIONE DI IMPEGNO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA V SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE CON SEDE A CASTELTERMINI ANNO 2016 *Beneficiario : 243 - COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI*	CO 0	640	0	102 AM 08-09-16			2016	1.200,00	-191,40	1.008,60		1.008,60	1.008,60
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
				Totale del SUB collegati all'accertamento 64						2016	3.900,00	-638,20	3.261,80	0,00	3.261,80	3.261,80
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'ACCERTAMENTO 64						2016	3.261,80	0,00	3.261,80	0,00	3.261,80	3.261,80
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
65- 2014 FPV USC	31-12-14		RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE ANNO 2014 *Beneficiario : 1068 - COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI*	CO 0	640	0	70 UC 23-12-14			2016	1.534,00	0,00	1.534,00		1.534,00	1.534,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			

ACCERTAMENTO Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	VOCE BILANCIO Gestione	Capit.	Art.	DATI DELL'ATTO N.ro	Tipo	Data	Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.		Da Incassare	Disponibilità
67- 2014 FPV USC	31-12-14		RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE ,ANNO 2014 *Beneficiario : 243 - COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI*	CO 0	640	0	70	UC	23-12-14	2016 2017 2018	180,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180,01 0,00 0,00		180,01	180,01
63- 2015	31-12-15		SOMMA DOVUTA PER LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA COMPONENTI C.E.C.I. ANNO 2015 *Beneficiario : 243 - COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI*	RE 2015	640	0	108	AA	14-12-15	2016 2017 2018	762,15 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	762,15 0,00 0,00		762,15	762,15
67- 2014 FPV USC	31-12-14		RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE ,ANNO 2014 *Beneficiario : 243 - COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI*	RE 2015	640	0	70	UC	23-12-14	2016 2017 2018	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00		1.000,00	1.000,00

TOTALE CAPITOLO 640/00000 - CONCORSO NELLA SPESA FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE E SOTTOCOMMISSIONE		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare						
	Residui	5.144,16	5.144,16	0,00						
	2016	9.000,00	9.000,00	2.829,92	2016	7.932,23	0,00	7.932,23	0,00	7.932,23	7.932,23
	2017	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
	2018	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00			

211- 2016	31-12-16		ACCERTAM. SOMME PER NOTIFICHE ATTI , 90% DA RIVERSARE AI MESSI E 10% AL COMUNE *Beneficiario : 1867 - AGENZIA DELLE ENTRATE*	CO 0	700	0				2016 2017 2018	756,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	756,92 0,00 0,00		756,92	756,92
37- 2010	10-09-10		approvaz. prev. di spesa per la pubblicaz. dell'avviso di gara per lav. di completam. ristrutturaz. degli impianti di pubblica illuminaz. -Preject Financing- anticipaz. somme-	RE 2010	700	0	115	LP	27-08-10	2016 2017 2018	6.081,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.081,30 0,00 0,00		6.081,30	6.081,30
46- 2013	30-12-13		liquidazione somme all'avv. salvatore lo re di cui alla sentanza n. 1111/2013 della corte di appello di palermo giusta deliberazione di gm 76 del 2011	RE 2013	700	0	211	SS	27-11-13	2016 2017 2018	534,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	534,30 0,00 0,00		534,30	534,30
6- 2014	27-05-14		APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE E TITOLO ONEROSO DI N. 2 VANI UBICATI PRESSO GLI UFFICI COMUNALE DI VIA JAN PALACH TRA IL COMUNE E L'ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI L.PIRANDELLO CON SEDE A BIVONA	RE 2014	700	0	51	GM	12-05-14	2016 2017 2018	2.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00		2.500,00	2.500,00
108- 2015	31-12-15		ACCERTAM. SOMMA PER SPESE DI NOTIFICHE DA RIVERSARE IL 90% AI MESSI COMUNALI E 10% AL COMUNE *Beneficiario : 1867 - AGENZIA DELLE ENTRATE*	RE 2015	700	0				2016 2017 2018	1.903,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.903,84 0,00 0,00		1.903,84	1.903,84

TOTALE CAPITOLO 700/00000 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare						
	Residui	9.115,60	11.019,44	0,00						
	2016	13.000,00	13.000,00	-11.276,36	2016	11.776,36	0,00	11.776,36	0,00	11.776,36	11.776,36
	2017	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
	2018	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00			

25- 2012 FPV STR	01-10-12		SOMMA DA INCAMERARE DALLA DITTA LA CATALANO INVESTIMENTI SRL A SEGUITO ORDINANZA DEL TAR N. 63/2012	CO 0	750	0				2016 2017 2018	3.146,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.146,00 0,00 0,00		3.146,00	3.146,00
26- 2012 FPV STR	01-10-12		SOMMA DA INCAMERARE DALLA DITTA LUNA SRL A SEGUITO ORDINANZA TAR N. 186/12	CO 0	750	0				2016 2017 2018	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00		1.000,00	1.000,00
29- 2014 FPV USC	17-11-14		SOMME DA RISCUOTERE SCATURENTI DALLA VERTENZA MERCATISTI	CO 0	750	0				2016 2017 2018	4.869,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.869,32 0,00 0,00		4.869,32	4.869,32
30- 2014 FPV USC	17-11-14		RECUPERO SOMME DA PARTE DELL'AVV.LO RE DELLE SPESE DI LITE DI CUI ALLA SENTENZA N.20/2013 SIG.RA GIULIANO MARIA	CO 0	750	0				2016 2017 2018	700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00		700,00	700,00
31- 2014 FPV USC	17-11-14		RECUPERO SOMME PER SPESE PROCESSUALI DI I E II GRADO DI GIUDIZIO DI PIAZZA MONICA SUSANNA	CO 0	750	0				2016 2017 2018	5.450,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.450,00 0,00 0,00		5.450,00	5.450,00
62- 2010 FPV STR	09-12-10		INTROITO SOMME DOVUTE DA VELLA VINCENZO PERCHE' PERCEPITE IN PIU' COME DA PIGNORAMENTO DERIVANTE DA SENTENZA 475/04	CO 0	750	0				2016 2017 2018	8.503,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.503,35 0,00 0,00		8.503,35	8.503,35
63- 2010 FPV STR	09-12-10		SOMME DA INCAMERARE COME DA SENTENZAS 1453/2008 LEONARDO URBANI +2	CO 0	750	0				2016 2017 2018	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00		3.000,00	3.000,00

TOTALE CAPITOLO 750/00000 - INTROITO SOMME DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare						
	Residui	0,00	0,00	0,00						
	2016	10.883,32	10.883,32	-15.785,35	2016	26.668,67	0,00	26.668,67	0,00	26.668,67	26.668,67
	2017	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
	2018	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00			

61- 2011 FPV STR	27-12-11		AGGIO LAMPADE VOTIVE DAL 2000 AL 2010	RE 2015	755	0				2016 2017 2018	13.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00		13.000,00	13.000,00

TOTALE CAPITOLO 755/00000 - AGGIO LAMPADE VOTIVE CIMITERO ANNI PREGRESSI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare

ACCERTAMENTO																	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione			VOCE BILANCIO Gestione	Capit.	Art.	DATI DELL'ATTO N.ro	Tipo	Data	Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.		Da Incassare	Disponibilità
				Residui	13.000,00		13.000,00				0,00	2016	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
				2016	0,00		0,00				0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
				2017	0,00		0,00				0,00	2018	0,00	0,00	0,00			
				2018	0,00		0,00				0,00							
5- 2016	02-03-16		APPROVAZIONE RUOLO RELATIVO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI SANZIONE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE SINDACALI ANNO 2009	CO	0	800	0	22 VU 01-03-16			2016	667,09	0,00	667,09		667,09	667,09
												2017	0,00	0,00	0,00			
												2018	0,00	0,00	0,00			
6- 2016	02-03-16		APPROVAZIONE RUOLO RELATIVO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI SANZIONE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE SINDACALI ANNO 2010	CO	0	800	0	23 VU 01-03-16			2016	125,80	0,00	125,80		125,80	125,80
												2017	0,00	0,00	0,00			
												2018	0,00	0,00	0,00			
42- 2010	12-10-10		ORDINANZA SINDACALE N.57 DEL 11/10/82010 SANZIONE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART.9 L.R. 10/8/1985 PER OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI: DITTA SCARNA' CALOGERO E DE MARCO CATERINA	CO	0	800	0				2016	172,15	0,00	172,15		172,15	172,15
FPV STR												2017	0,00	0,00	0,00			
												2018	0,00	0,00	0,00			
78- 2014	31-12-14		APPROVAZIONE RUOLO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	RE	2014	800	0	20 VU 24-09-14			2016	561,93	0,00	561,93		561,93	561,93
												2017	0,00	0,00	0,00			
												2018	0,00	0,00	0,00			
17- 2015	07-07-15		APPROVAZIONE RUOLO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE, ANNO 2008	RE	2015	800	0	25 VU 17-11-14			2016	799,59	0,00	799,59		799,59	799,59
												2017	0,00	0,00	0,00			
												2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 800/00000 - VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Accertare										
				Residui	1.511,52		1.511,52	0,00										
				2016	1.725,00		1.725,00	659,76				2016	2.326,56	0,00	2.326,56	0,00	2.326,56	2.326,56
				2017	0,00		0,00	0,00				2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	0,00		0,00	0,00				2018	0,00	0,00	0,00			
4- 2012	09-03-12		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO REALIZZATO IN VIA ALDO MORO PERIMETRANTE ALL'EDIFICIO DI CUI ALLA CONCESSIONE EDILIZIA N. 21/97 AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI	CO	0	805	0	37 LP 29-02-12			2016	16.000,00	0,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00
FPV STR												2017	0,00	0,00	0,00			
												2018	0,00	0,00	0,00			
60- 2012	31-12-12		INTROITO SOMME PER DEMOLIZIONE IMMOBILI PERICOLANTI (VEDI CAP.2635)	CO	0	805	0				2016	45.091,33	0,00	45.091,33		45.091,33	45.091,33
FPV STR												2017	0,00	0,00	0,00			
												2018	0,00	0,00	0,00			
67- 2013	31-12-13		INTRITO SOMME PER DEMOLIZIONE IMMOBILI PERICOLANTI 2013	RE	2013	805	0				2016	14.846,80	0,00	14.846,80		14.846,80	14.846,80
												2017	0,00	0,00	0,00			
												2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 805/00000 - INTROITO SOMME PER DEMOLIZIONI IMMOBILI PERICOLANTI EFFETTUATE DAL COMUNE IN DANNO					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Accertare										
				Residui	14.846,80		14.846,80	0,00										
				2016	70.000,00		70.000,00	8.908,87				2016	75.938,13	0,00	75.938,13	0,00	75.938,13	75.938,13
				2017	0,00		0,00	0,00				2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	0,00		0,00	0,00				2018	0,00	0,00	0,00			
105- 2012	31-12-12		REIMPUTAZIONE A RESIDUO DELL'ACCERTAMENTO .61 ERRONEAMENTE REIMPUTATO NEGLI ANNI SUCCESSIVI IN SEDE DI RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI	RE	2012	806	0				2016	3.220,00	0,00	3.220,00		3.220,00	3.220,00
												2017	0,00	0,00	0,00			
												2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 806/00000 - RUOLI EMESSI NEGLI ANNI PRECEDENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE E NON ACCERTATE					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Accertare										
				Residui	3.220,00		3.220,00	0,00										
				2016	0,00		0,00	0,00				2016	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00	3.220,00
				2017	0,00		0,00	0,00				2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	0,00		0,00	0,00				2018	0,00	0,00	0,00			
3- 2016	02-03-16		APPROVAZIONE RUOLO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012	CO	0	810	0	20 VU 01-03-16			2016	6.729,55	-511,20	6.218,35		6.218,35	6.218,35
												2017	0,00	0,00	0,00			
												2018	0,00	0,00	0,00			
4- 2016	02-03-16		APPROVAZIONE RUOLO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013	CO	0	810	0	21 VU 01-03-16			2016	3.243,95	0,00	3.243,95		3.243,95	3.243,95
												2017	0,00	0,00	0,00			
												2018	0,00	0,00	0,00			
58- 2016	09-09-16		APPROVAZIONE RUOLO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.S. ANNO 2014 - 2015	CO	0	810	0	100 AM 07-09-16			2016	2.723,90	0,00	2.723,90		2.723,90	2.723,90
												2017	0,00	0,00	0,00			
												2018	0,00	0,00	0,00			
90- 2016	21-12-16		ACCERTAMENTO SOMMA PER VIOLAZIONE AL COD. DELLA STRADA,MESE DI NOV. 2016 *Beneficiario : 297 - COMANDO POLIZIA MUNICIPALE*	CO	0	810	0	181 AM 20-12-16			2016	374,50	0,00	374,50		374,50	374,50
												2017	0,00	0,00	0,00			
												2018	0,00	0,00	0,00			
131- 2016	30-12-16		ACCERTAMENTO SOMMA PER VIOLAZIONI AL COD. DELLA STRADA, MESE DI DIC. 2016 *Beneficiario : 297 - COMANDO POLIZIA MUNICIPALE*	CO	0	810	0	207 AM 30-12-16			2016	200,90	0,00	200,90		200,90	200,90
												2017	0,00	0,00	0,00			
												2018	0,00	0,00	0,00			

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.		Da Incassare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
28- 2009	19-06-09		FORMAZIONE ED APPROVAZIONE MINUTA DI RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE VIOLAZIONE AL C.D.S. ENTE BENEFICIARIO AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTELTERMINI	RE 2009	810	0	7	VU	20-05-09	2016 2017 2018	46.594,17 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46.594,17 0,00 0,00		46.594,17	46.594,17
93- 2012	31-12-12		REIMPUTAZIONE A RESIDUO DELL'ACCERTAMENTO 14/2012 IN QUANTO ERRONEAMENTE CON IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO ERA STATO REIMPUTATO IN ESERCIZI SUCCESSIVI	RE 2012	810	0				2016 2017 2018	5.229,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.229,76 0,00 0,00		5.229,76	5.229,76
20- 2013	05-09-13		APPROVAZIONE RUOLO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL COD. DELLA STRADA -ANNO 2010-	RE 2013	810	0	22	VU	03-09-13	2016 2017 2018	6.496,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.496,00 0,00 0,00		6.496,00	6.496,00
77- 2014	31-12-14		APPROVAZIONE RUOLO PER VIOLAZIOI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011	RE 2014	810	0	12	06-05-14		2016 2017 2018	3.236,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.236,25 0,00 0,00		3.236,25	3.236,25

TOTALE CAPITOLO 810/00000 - VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare						
	Residui	63.606,58	63.606,58	0,00						
	2016	15.000,00	15.000,00	-31,50	2016	74.828,98	-511,20	74.317,78	0,00	74.317,78	74.317,78
	2017	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
	2018	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00			

62- 2012	31-12-12		RUOLI EMESSI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI PREGRESSI E NON ACCERTATI (ACCERTATO SOLTANTO L'80% DEL RUOLO)	RE 2012	815	0				2016 2017 2018	154.042,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	154.042,81 0,00 0,00		154.042,81	154.042,81

TOTALE CAPITOLO 815/00000 - RUOLI EMESSI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2008 E PRECEDENTI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare						
	Residui	155.427,29	155.427,29	0,00						
	2016	0,00	0,00	0,00	2016	154.042,81	0,00	154.042,81	0,00	154.042,81	154.042,81
	2017	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
	2018	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00			

91- 2016	21-12-16		ACCERTAMENTO SOMMA PER INCASSI PARCHEGGIA PAGAMENTO,MESE DI NOV. 2016 *Beneficiario : 297 - COMANDO POLIZIA MUNICIPALE*	CO 0	820	0	181	AM	20-12-16	2016 2017 2018	248,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	248,00 0,00 0,00		248,00	248,00
132- 2016	30-12-16		ACCERTAMENTO SOMMA INCASSATA PER SOSTE A PAGAMENTO, MESE DI DIC. 2016 *Beneficiario : 297 - COMANDO POLIZIA MUNICIPALE*	CO 0	820	0	207	AM	30-12-16	2016 2017 2018	154,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	154,00 0,00 0,00		154,00	154,00

TOTALE CAPITOLO 820/00000 - PROVENTI DERIVANTI DA SOSTE A PAGAMENTO		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare						
	Residui	107,00	107,00	0,00						
	2016	6.000,00	6.000,00	3.061,00	2016	402,00	0,00	402,00	0,00	402,00	402,00
	2017	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
	2018	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00			

207- 2016	31-12-16		ACCERTAMENTO SOMMA PER UTILIZZO CIMENA COMUNALE DEL 21/02/2016 *Beneficiario : 3216 - RIGGIO CALOGERO PASQUALE*	CO 0	860	0				2016 2017 2018	37,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37,00 0,00 0,00		37,00	37,00

TOTALE CAPITOLO 860/00000 - PROVENTI DEL CINEMA COMUNALE		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare						
	Residui	0,00	0,00	0,00						
	2016	500,00	500,00	426,00	2016	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	37,00
	2017	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
	2018	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00			

73- 2014	31-12-14		AGGIO PER GESTIONE LAMPADE VOTIVE CIMITERO COMUNALE ANNO 2014	RE 2014	865	0				2016 2017 2018	2.013,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.013,44 0,00 0,00		2.013,44	2.013,44
44- 2015	31-12-15		ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELL'AGGIO RELATIVO AL SERVIZIO DELLA GESTIONE DELL'IMPINATO ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE CIMITERO COMUNALE	RE 2015	865	0	1	LP	04-01-16	2016 2017 2018	2.028,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.028,26 0,00 0,00		2.028,26	2.028,26
60- 2011 FPV STR	27-12-11		AGGIO LAMPADE VOTIVE ANNO 2011 (N LAMPADE VOTIVE AL 28 OTTOBRE 2011 COME DA COMUNICAZIONE DELL'UTC N.3873)	RE 2015	865	0				2016 2017 2018	2.013,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.013,44 0,00 0,00		2.013,44	2.013,44
63- 2012 FPV STR	31-12-12		AGGIO LAMPADE VOTIVE ANNO 2012	RE 2015	865	0				2016 2017 2018	1.560,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.560,00 0,00 0,00		1.560,00	1.560,00
68- 2013 FPV STR	31-12-13		AGGIO LAMPADE VOTIVE ANNO 2013	RE 2015	865	0				2016 2017 2018	1.977,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.977,44 0,00 0,00		1.977,44	1.977,44

TOTALE CAPITOLO 865/00000 - AGGIO PER GESTIONE LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare						
	Residui	9.592,58	9.592,58	0,00						
	2016	2.013,44	2.013,44	2.013,44	2016	9.592,58	0,00	9.592,58	0,00	9.592,58	9.592,58
	2017	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
	2018	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00			

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.		Da Incassare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
62- 2014	31-12-14		QUOTA ANNUA PER CONCESSIONE IN GESTIONE CAMPO SPORTIVO	RE 2014	875	0				2016 2017 2018	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00		1.500,00	1.500,00
69- 2013 FPV STR	31-12-13		PROVENTI CAMPO DI CALCIO ANNO 2013	RE 2015	875	0				2016 2017 2018	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00		1.500,00	1.500,00
102- 2011 FPV STR	30-01-11		CANONE DI CONCESSIONE CAMPO DI CALCIO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2011	RE 2015	875	0				2016 2017 2018	411,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	411,00 0,00 0,00		411,00	411,00
108- 2011 FPV STR	30-12-11		RIMBORSO DA PARTE DEL GESTORE DELLE BOLLETTE ENEL PAGATE DALL'ENTE DAL 1/1/2011 A LUGLIO 2011	RE 2015	875	0				2016 2017 2018	1.755,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.755,60 0,00 0,00		1.755,60	1.755,60

TOTALE CAPITOLO 875/00000 - PROVENTI CAMPO DI CALCIO		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare						
	Residui	5.166,60	5.166,60	0,00						
	2016	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2016	5.166,60	0,00	5.166,60	0,00	5.166,60
	2017	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00		
	2018	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00		

95- 2006	31-12-06		REIMPUTAZIONE A RESIDUO DELL'ACCERTAMENTO 40/2006 IN QUANTO ERRONEAMENTE CON IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO ERA STATO REIMPUTATO IN ESERCIZI SUCCESSIVI	RE 2006	900	0				2016 2017 2018	78.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	78.000,00 0,00 0,00		78.000,00	78.000,00
94- 2007	31-12-07		REIMPUTAZIONE A RESIDUO DELL'ACCERTAMENTO 39/2007 IN QUANTO ERRONEAMENTE CON IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO ERA STATO REIMPUTATO IN ESERCIZI SUCCESSIVI	RE 2007	900	0				2016 2017 2018	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00		80.000,00	80.000,00
355- 2008	31-12-08		QUOTA TARIFFA SERVIZIO PUBBLICA FOGNATURA	RE 2008	900	0				2016 2017 2018	113.954,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	113.954,64 0,00 0,00		113.954,64	113.954,64
96- 2009	31-12-09		REIMPUTAZIONE A RESIDUO DELL'ACCERTAMENTO 47/2009 IN QUANTO ERRONEAMENTE CON IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO ERA STATO REIMPUTATO IN ESERCIZI SUCCESSIVI	RE 2009	900	0				2016 2017 2018	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00		150.000,00	150.000,00
97- 2010	31-12-10		REIMPUTAZIONE A RESIDUO DELL'ACCERTAMENTO 68/2010 IN QUANTO ERRONEAMENTE CON IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO ERA STATO REIMPUTATO IN ESERCIZI SUCCESSIVI	RE 2010	900	0				2016 2017 2018	81.250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	81.250,00 0,00 0,00		81.250,00	81.250,00

TOTALE CAPITOLO 900/00000 - SERVIZIO IDRICO-QUOTA TARIFFA SERVIZIO PUBBLICA FOGNATURA		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare						
	Residui	503.204,64	503.204,64	0,00						
	2016	0,00	0,00	-11.209,99	2016	503.204,64	0,00	503.204,64	0,00	503.204,64
	2017	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00		
	2018	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00		

99- 2006	31-12-06		REIMPUTAZIONE A RESIDUO DELL'ACCERTAMENTO 43/2006 IN QUANTO ERRONEAMENTE CON IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO ERA STATO REIMPUTATO IN ESERCIZI SUCCESSIVI	RE 2006	910	0				2016 2017 2018	70.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00		70.000,00	70.000,00
98- 2007	31-12-07		REIMPUTAZIONE A RESIDUO DELL'ACCERTAMENTO 42/2007 IN QUANTO ERRONEAMENTE CON IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO ERA STATO REIMPUTATO IN ESERCIZI SUCCESSIVI	RE 2007	910	0				2016 2017 2018	70.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00		70.000,00	70.000,00
356- 2008	31-12-08		QUOTA TARIFFA SERVIZIO IMPIANTI DI DEPURAZIONE	RE 2008	910	0				2016 2017 2018	25.985,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.985,64 0,00 0,00		25.985,64	25.985,64
100- 2009	31-12-09		REIMPUTAZIONE A RESIDUO DELL'ACCERTAMENTO 55/2009 IN QUANTO ERRONEAMENTE CON IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO ERA STATO REIMPUTATO IN ESERCIZI SUCCESSIVI	RE 2009	910	0				2016 2017 2018	90.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 0,00		90.000,00	90.000,00
101- 2010	31-12-10		REIMPUTAZIONE A RESIDUO DELL'ACCERTAMENTO 69/2010 IN QUANTO ERRONEAMENTE CON IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO ERA STATO REIMPUTATO IN ESERCIZI SUCCESSIVI	RE 2010	910	0				2016 2017 2018	43.333,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	43.333,96 0,00 0,00		43.333,96	43.333,96

TOTALE CAPITOLO 910/00000 - SERVIZIO IDRICO-QUOTA TARIFFA IMPIANTI DEPURAZIONE		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare						
	Residui	299.319,60	299.319,60	0,00						
	2016	0,00	0,00	-32.686,13	2016	299.319,60	0,00	299.319,60	0,00	299.319,60
	2017	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00		
	2018	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00		

31- 2016	06-07-16		VERSAMENTO TICKET ASILO NIDO 2016- DA PRELEVARE SUL C/C P. N. 11594926 *Beneficiario : 108 - DIVERSI*	CO 0	950	0				2016 2017 2018	5.781,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.781,25 0,00 0,00		5.781,25	5.781,25

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.		Da incassare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
141- 2016	30-12-16		ECCERTAMENTO SOMMA PER VERSAMENTI TICKET ASILO NIDO ANNO 2016- DA PRELEVARE SUL C/C POSTALE N. 11594926 *Beneficiario : 108 - DIVERSI*	CO 0	950	0				2016 2017 2018	5.248,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.248,35 0,00 0,00		5.248,35	5.248,35
39- 2015	29-12-15		ACCERTAMENTO PROVENTI DALLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO RELATIVO ALL'ANNO 2015	RE 2015	950	0	137 SS 24-12-15			2016 2017 2018	6.006,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.006,60 0,00 0,00		366,90	366,90

TOTALE CAPITOLO 950/00000 - PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare						
	Residui	6.006,60	6.006,60	0,00						
	2016	23.426,10	23.426,10	10.983,30	2016	17.036,20	0,00	17.036,20	0,00	11.396,50	11.396,50
	2017	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
	2018	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00			

74- 2014 FPV USC	31-12-14		FITTO ARRETRATO CASERMA DEI CARABINIERI ANNO 2014	CO 0	1040	0				2016 2017 2018	31.721,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31.721,19 0,00 0,00		31.721,19	31.721,19

TOTALE CAPITOLO 1040/00000 - FITTI REALI DI FABBRICATI (FITTO ARRETRATO DAL 2009 AL 2011 CASERMA DEI CARABINIERI)		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare						
	Residui	0,00	0,00	0,00						
	2016	31.721,19	31.721,19	0,00	2016	31.721,19	0,00	31.721,19	0,00	31.721,19	31.721,19
	2017	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
	2018	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00			

64- 2012 FPV STR	31-12-12		CANONE ARRETRATO IMMOBILE EX OPERA PIA VIA VERDI	CO 0	1045	0				2016 2017 2018	15.934,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.934,54 0,00 0,00		15.934,54	15.934,54
111- 2016	22-12-16		CANONE FITTO IMMOBILI EX OPERA PIA ,ANNO 2016- *Beneficiario : 1486 - GALIONE MICHELANGELO*	CO 0	1045	0	130 LP 21-12-16			2016 2017 2018	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00		300,00	300,00
112- 2016	22-12-16		CANONE FITTO IMMOBILI EX OPERA PIA ,ANNO 2016- *Beneficiario : 3110 - TIROLO GABRIELE*	CO 0	1045	0	130 LP 21-12-16			2016 2017 2018	603,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	603,96 0,00 0,00		603,96	603,96
113- 2016	22-12-16		CANONE FITTO IMMOBILI EX OPERA PIA ,ANNO 2016- *Beneficiario : 1485 - CAPODICI GIUSEPPE*	CO 0	1045	0	130 LP 21-12-16			2016 2017 2018	247,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	247,90 0,00 0,00		247,90	247,90
114- 2016	22-12-16		CANONE FITTO IMMOBILI EX OPERA PIA ,ANNO 2016- *Beneficiario : 3111 - CIRCOLO ALCAMISI*	CO 0	1045	0	130 LP 21-12-16			2016 2017 2018	313,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	313,96 0,00 0,00		313,96	313,96

TOTALE CAPITOLO 1045/00000 - FITTI ATTIVI IMMOBILI EX OPERA PIA (CANONE ARRETRATO IMMOBILE VIA VERDI FINO AL 2010		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare						
	Residui	0,00	0,00	0,00						
	2016	0,00	0,00	-17.400,36	2016	17.400,36	0,00	17.400,36	0,00	17.400,36	17.400,36
	2017	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
	2018	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00			

65- 2012 FPV STR	31-12-12		FITTO ATTIVO IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI ANNO 2012	CO 0	1050	0				2016 2017 2018	31.721,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31.721,19 0,00 0,00		31.721,19	31.721,19
75- 2014 FPV USC	31-12-14		FITTO IMMOBILI ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI ANNO 2014	CO 0	1050	0				2016 2017 2018	31.721,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31.721,19 0,00 0,00		31.721,19	31.721,19
98- 2016	22-12-16		CANONE FITTO LOCALI CASERMA DEI CARABINIERI ANNO 2016 *Beneficiario : 2713 - MINISTERO DELL' INTERNO*	CO 0	1050	0	130 LP 21-12-16			2016 2017 2018	31.721,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31.721,19 0,00 0,00		31.721,19	31.721,19
40- 2015	31-12-15		FITTO LOCALI ADIBITI A CASERMA DEI CARABINIERI ANNO 2015	RE 2015	1050	0	35 TR 30-12-15			2016 2017 2018	31.721,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31.721,19 0,00 0,00		31.721,19	31.721,19

TOTALE CAPITOLO 1050/00000 - FITTI REALI DI FABBRICATI (IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI)		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare						
	Residui	31.721,19	31.721,19	0,00						
	2016	31.721,19	31.721,19	-63.442,38	2016	126.884,76	0,00	126.884,76	0,00	126.884,76	126.884,76
	2017	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
	2018	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00			

46- 2014 FPV USC	31-12-14		FITTI ATTIVI TERRENI OPERA PIA ANNO 2014	CO 0	1055	0				2016 2017 2018	251,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	251,04 0,00 0,00		251,04	251,04
67- 2012 FPV STR	31-12-12		FITTI ATTIVI TERRENI EX OPERA PIA	CO 0	1055	0				2016 2017 2018	163,47 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	163,47 0,00 0,00		163,47	163,47
71- 2013 FPV STR	31-12-13		FITTI ANNO 2013	CO 0	1055	0				2016 2017 2018	163,47 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	163,47 0,00 0,00		163,47	163,47

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.		Da Incassare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
99- 2016	22-12-16		CANONE FITTO TERRENO EX OPERA PIA ,ANNO 2016- *Beneficiario : 1484 - AMOROSO CALOGERO*	CO 0	1055	0	130	LP	21-12-16	2016 2017 2018	77,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	77,68 0,00 0,00		77,68	77,68
100- 2016	22-12-16		CANONE FITTO TERRENO EX OPERA PIA ,ANNO 2016- *Beneficiario : 1674 - GENUARDI CARMELA*	CO 0	1055	0	130	LP	21-12-16	2016 2017 2018	40,53 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40,53 0,00 0,00		40,53	40,53
101- 2016	22-12-16		CANONE FITTO TERRENO EX OPERA PIA ,ANNO 2016- *Beneficiario : 1483 - GENUARDI PAOLO*	CO 0	1055	0	130	LP	21-12-16	2016 2017 2018	34,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34,00 0,00 0,00		34,00	34,00
102- 2016	22-12-16		CANONE FITTO TERRENO EX OPERA PIA ,ANNO 2016- *Beneficiario : 1294 - LO BUE VINCENZO*	CO 0	1055	0	130	LP	21-12-16	2016 2017 2018	20,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,26 0,00 0,00		20,26	20,26
103- 2016	22-12-16		CANONE FITTO TERRENO EX OPERA PIA ,ANNO 2016- *Beneficiario : 2794 - LO PIPARO ANGELA*	CO 0	1055	0	130	LP	21-12-16	2016 2017 2018	2.149,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.149,50 0,00 0,00		2.149,50	2.149,50
104- 2016	22-12-16		CANONE FITTO TERRENO EX OPERA PIA ,ANNO 2016- *Beneficiario : 1573 - INFRANCA ANNA*	CO 0	1055	0	130	LP	21-12-16	2016 2017 2018	358,71 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	358,71 0,00 0,00		358,71	358,71
105- 2016	22-12-16		CANONE FITTO TERRENO EX OPERA PIA ,ANNO 2016- *Beneficiario : 457 - CACCIATORE VINCENZO*	CO 0	1055	0	130	LP	21-12-16	2016 2017 2018	21,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21,00 0,00 0,00		21,00	21,00
106- 2016	22-12-16		CANONE FITTO TERRENO EX OPERA PIA ,ANNO 2016- *Beneficiario : 184 - CICCONE GIUSEPPE*	CO 0	1055	0	130	LP	21-12-16	2016 2017 2018	129,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	129,86 0,00 0,00		129,86	129,86
107- 2016	22-12-16		CANONE FITTO TERRENO EX OPERA PIA ,ANNO 2016- *Beneficiario : 1480 - VARSALONA VINCENZO*	CO 0	1055	0	130	LP	21-12-16	2016 2017 2018	92,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	92,00 0,00 0,00		92,00	92,00
108- 2016	22-12-16		CANONE FITTO TERRENO EX OPERA PIA ,ANNO 2016- *Beneficiario : 1503 - RICCIOLI GIOVANNI*	CO 0	1055	0	130	LP	21-12-16	2016 2017 2018	190,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	190,00 0,00 0,00		190,00	190,00
109- 2016	22-12-16		CANONE FITTO TERRENO EX OPERA PIA ,ANNO 2016- *Beneficiario : 1482 - SPOTO CALOGERO*	CO 0	1055	0	130	LP	21-12-16	2016 2017 2018	310,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	310,06 0,00 0,00		310,06	310,06
110- 2016	22-12-16		CANONE FITTO TERRENO EX OPERA PIA ,ANNO 2016- *Beneficiario : 1777 - CAPOZZA FRANCESCO*	CO 0	1055	0	130	LP	21-12-16	2016 2017 2018	163,47 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	163,47 0,00 0,00		163,47	163,47
43- 2015	31-12-15		ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE, AFFITTI E RIMORSI SOMME RELATIVI ALL'ANNO 2015	RE 2015	1055	0	35	TR	30-12-15	2016 2017 2018	3.618,07 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.618,07 0,00 0,00		293,33	293,33

TOTALE CAPITOLO 1055/00000 - FITTI ATTIVI DA TERRENI EX OPERA PIA		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare						
	Residui	3.618,07	3.618,07	0,00						
	2016	3.963,58	3.963,58	-470,47	2016	7.783,12	0,00	7.783,12	0,00	4.458,38	4.458,38
	2017	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
	2018	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00			

47- 2016	30-08-16		VERSAMENTO PER FITTO LOCALE PERIODO GEN./AGO.2016- DA PRELEVARE SUL C/C P. N. 11594926 *Beneficiario : 251 - GALIONE SALVATORE FULVIO*	CO 0	1065	0	130	LP	21-12-16	2016 2017 2018	309,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	309,84 0,00 0,00		309,84	309,84
47- 2014 FPV USC	31-12-14		FITTI ATTIVI IMMOBILI EX OPERA PIA	CO 0	1065	0				2016 2017 2018	1.151,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.151,86 0,00 0,00		1.151,86	1.151,86
53- 2011 FPV STR	14-12-11		FITTI ATTIVI IMMOBILI EX OPERA PIA	CO 0	1065	0				2016 2017 2018	603,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	603,96 0,00 0,00		603,96	603,96
66- 2012 FPV STR	31-12-12		FITTI ATTIVI IMMOBILI EX OPERA PIA	CO 0	1065	0				2016 2017 2018	603,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	603,90 0,00 0,00		603,90	603,90
70- 2013 FPV STR	31-12-13		FITTI ANNO 2013	CO 0	1065	0				2016 2017 2018	903,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	903,90 0,00 0,00		903,90	903,90
72- 2010 FPV STR	20-12-10		FITTI ATTIVI DA IMMOBILI EX OPERA PIA	CO 0	1065	0				2016 2017 2018	603,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	603,96 0,00 0,00		603,96	603,96
88- 2009 FPV STR	31-12-09	IO	FITTI ATTIVI FABBRICATI EX OPERA PIA ANNO 2009	CO 0	1065	0				2016 2017 2018	603,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	603,96 0,00 0,00		603,96	603,96

ACCERTAMENTO Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	VOCE BILANCIO Gestione	Capit.	Art.	DATI DELL'ATTO N.ro	Tipo	Data	Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.		Da Incassare	Disponibilità
42- 2015	31-12-15		ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE, AFFITTI E RIMORSI SOMME RELATIVI ALL'ANNO 2015	RE 2015	1065	0	35	TR	30-12-15	2016 2017 2018	1.151,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.151,86 0,00 0,00		1.048,58	1.048,58

TOTALE CAPITOLO 1065/00000 - FITTI ATTIVI DA IMMOBILI EX OPERA PIA		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare						
	Residui	1.151,86	1.151,86	0,00						
	2016	6.300,00	6.300,00	1.518,62	2016	5.933,24	0,00	5.933,24	0,00	5.829,96	5.829,96
	2017	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
	2018	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00			

49- 2014 FPV USC	31-12-14		SOMME DA INCAMERARE	CO 0	1100	0		2016 2017 2018	34.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34.200,00 0,00 0,00		34.200,00	34.200,00
72- 2013 FPV STR	31-12-13		PROVENTI DA LOCULI CIMITERIALI 6^ SEZ.	CO 0	1100	0		2016 2017 2018	73.673,64 0,00 0,00	-60.873,56 0,00 0,00	12.800,08 0,00 0,00		6.243,00	6.243,00
325- 2008	08-10-08		PAGAM.LOCULO CIMITER.N.76 LATO B BLOCCO 3^ DA PREL C/C 11594926	RE 2008	1100	0	1000	AL	12-01-06	2016 2017 2018	332,47 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	332,47 0,00 0,00		332,47	332,47
25- 2011	01-06-11		COSTRUZ. N. 56 LOCULI CIMITERIALI	RE 2011	1100	0		2016 2017 2018	23.466,43 0,00 0,00	-4.433,51 0,00 0,00	19.032,92 0,00 0,00		18.000,00	18.000,00
72- 2013	31-12-13		PROVENTI DA LOCULI CIMITERIALI 6^ SEZ.	RE 2013	1100	0		2016 2017 2018	0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00		0,01	0,01
49- 2014	31-12-14		SOMME DA INCAMERARE	RE 2014	1100	0		2016 2017 2018	11.184,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.184,02 0,00 0,00		11.184,02	11.184,02

TOTALE CAPITOLO 1100/00000 - PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare						
	Residui	34.982,93	34.982,93	0,00						
	2016	150.000,00	150.000,00	102.999,92	2016	142.656,57	-65.307,07	77.549,50	0,00	69.959,50	69.959,50
	2017	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
	2018	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00			

50- 2013	31-12-13		ACCONTO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI *Beneficiario : 216 - SEZ. TESORERIA DELLO STATO AGRIGENTO*	RE 2013	1205	0		2016 2017 2018	33.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	33.000,00 0,00 0,00		6.000,00	6.000,00

TOTALE CAPITOLO 1205/00000 - MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI (ASSEGNAZIONE DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE)		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare						
	Residui	33.000,00	33.000,00	0,00						
	2016	0,00	0,00	0,00	2016	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	2017	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
	2018	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00			

51- 2013	31-12-13		ACCERTAM. SOMME PER INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA'DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI *Beneficiario : 216 - SEZ. TESORERIA DELLO STATO AGRIGENTO*	RE 2013	1225	0		2016 2017 2018	134.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	134.200,00 0,00 0,00		134.200,00	134.200,00

TOTALE CAPITOLO 1225/00000 - PROGRAMMA STRAORD. STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUT		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare						
	Residui	134.200,00	134.200,00	0,00						
	2016	0,00	0,00	0,00	2016	134.200,00	0,00	134.200,00	0,00	134.200,00	134.200,00
	2017	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
	2018	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00			

89- 2014	31-12-14		INCAMERAMENTO SOMMA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI GIOVANNI	RE 2014	1226	0		2016 2017 2018	81.925,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	81.925,58 0,00 0,00		45.914,22	45.914,22

TOTALE CAPITOLO 1226/00000 - LAVORI DI ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI GIOVANNI (FINANZIAMENTO STATALE)		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare						
	Residui	81.925,58	81.925,58	0,00						
	2016	599.902,60	599.902,60	599.902,60	2016	81.925,58	0,00	81.925,58	0,00	45.914,22	45.914,22
	2017	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
	2018	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00			

82- 2013 FPV STR	31-12-13		TRASFERIMENTI PER PIANI DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA NAZIONELA SERVIZI DI CURA ALLA PRIMA INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	CO 0	1240	0		2016 2017 2018	54.511,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	54.511,20 0,00 0,00		54.511,20	54.511,20

TOTALE CAPITOLO 1240/00000 - TRASFERIMENTI PER PIANI DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALLA PRIMA INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (MINORI)		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare						
	Residui	0,00	0,00	0,00						
	2016	0,00	0,00	-54.511,20	2016	54.511,20	0,00	54.511,20	0,00	54.511,20	54.511,20
	2017	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
	2018	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00			

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.		Da Incassare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
83- 2013	31-12-13		TRASFERIMENTI PER PIANI DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZIO DI CURA ALLA PRIMA INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	RE 2013	1245	0				2016 2017 2018	65.162,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	65.162,40 0,00 0,00		65.162,40	65.162,40

TOTALE CAPITOLO 1245/00000 - TRASFERIMENTI PER PIANI DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALLA PRIMA INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (ANZIANI)		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare							
	Residui	65.162,40	65.162,40	0,00							
	2016	0,00	0,00	0,00	2016	65.162,40	0,00	65.162,40	0,00	65.162,40	65.162,40
	2017	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
	2018	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00			

158- 2016 FPV USC	31-12-16		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA STATALE (D.D.G. 2276 DEL 27/5/2015)	CO 0	1255	0				2016 2017 2018	609.856,22 0,00 0,00	-422.230,58 227.961,65 194.268,93	187.625,64 227.961,65 194.268,93		187.625,64	187.625,64

TOTALE CAPITOLO 1255/00000 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA STATALE (D.D.G. 2276 DEL 27/5/2015)		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare							
	Residui	0,00	0,00	0,00							
	2016	0,00	298.769,42	0,00	2016	609.856,22	-422.230,58	187.625,64	0,00	187.625,64	187.625,64
	2017	0,00	227.961,65	0,00	2017	0,00	227.961,65	227.961,65			
	2018	0,00	194.268,93	0,00	2018	0,00	194.268,93	194.268,93			

115- 2016	27-12-16		PRELEVAMENTO SOMMA PER PAGAMENTO SORTE CAPITALE DEI MUTUI *Beneficiario : 242 - BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE*	CO 0	1300	0				2016 2017 2018	223.814,17 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	223.814,17 0,00 0,00		77.047,95	77.047,95
204- 2016	31-12-16		TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER INVESTIMENTI ANNO 2016	CO 0	1300	0				2016 2017 2018	112.044,45 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	112.044,45 0,00 0,00		112.044,45	112.044,45

TOTALE CAPITOLO 1300/00000 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare							
	Residui	326.838,94	326.838,94	0,00							
	2016	192.710,06	192.710,06	-143.148,56	2016	335.858,62	0,00	335.858,62	0,00	189.092,40	189.092,40
	2017	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
	2018	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00			

123- 2016	29-12-16		ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE ALLE ENTRATE RIGURDANTI ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE *Beneficiario : 3115 - PUCCIO LUIGI*	CO 0	1400	0	58 LP 02-08-16			2016 2017 2018	1.144,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.144,36 0,00 0,00		101,26	101,26
126- 2016	29-12-16		ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE ALLE ENTRATE RIGURDANTI ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE *Beneficiario : 3114 - ANTINORO VINCENZO*	CO 0	1400	0	56 LP 02-08-16			2016 2017 2018	2.848,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.848,56 0,00 0,00		2.848,56	2.848,56
139- 2016	30-12-16		ACCERTAMENTO SOMMA PER 12 E 13^ RATA O.U. PER LA COSTRUZ. DI UN FABBR. PER C.A. - DA PRELEVERAE SUL C/C P. N. 11594926 *Beneficiario : 2942 - TAGLIARINO PIETRO*	CO 0	1400	0				2016 2017 2018	635,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	635,95 0,00 0,00		635,95	635,95

TOTALE CAPITOLO 1400/00000 - PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare							
	Residui	2.021,23	2.021,23	0,00							
	2016	50.000,00	50.000,00	-23.664,36	2016	4.628,87	0,00	4.628,87	0,00	3.585,77	3.585,77
	2017	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
	2018	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00			

55- 2004	31-12-07	IO	ACCERTAMENTO OBLAZIONE G.NOTA DEL RESP.UTC DEL 6/8/04	RE 2004	1410	0				2016 2017 2018	19.689,39 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.689,39 0,00 0,00		19.689,39	19.689,39
90- 2014 FPV USC	31-12-14		PROVENTI DERIVANTI DA CONDONO EDILIZIO	RE 2015	1410	0				2016 2017 2018	131.362,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	131.362,25 0,00 0,00		121.038,22	121.038,22

TOTALE CAPITOLO 1410/00000 - PROVENTI PER CONDONI EDILIZIO		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare							
	Residui	151.051,64	151.051,64	0,00							
	2016	137.651,03	137.651,03	137.651,03	2016	151.051,64	0,00	151.051,64	0,00	140.727,61	140.727,61
	2017	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
	2018	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00			

209- 2005	31-12-07	IO	MUTUI PER DEBITI FUORI BILANCIO	RE 2005	5701	0				2016 2017 2018	10.131,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.131,14 0,00 0,00		10.131,14	10.131,14
208- 2006	31-12-07	IO	MUTUI PER DEBITI FUORI BILANCIO	RE 2006	5701	0				2016 2017 2018	6.803,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.803,41 0,00 0,00		6.803,41	6.803,41
207- 2007	31-12-07	IO	CONTRAZIONE MUTUI PER DEBITI FUORI BILANCIO (PER EURO 81950,60 PAGAMENTI GIA' EFFETTUATI PER REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI) EURO 46504,89 TRANSAZIONE CON IMPRESE RIUNITE MICCICHE CALTAGIRONE	RE 2007	5701	0				2016 2017 2018	17.661,34 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.661,34 0,00 0,00		17.661,34	17.661,34

TOTALE CAPITOLO 5701/00000 - MUTUO PER DEBITI FUORI BILANCIO		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare							
	Residui	34.595,89	34.595,89	0,00							
	2016	0,00	0,00	0,00	2016	34.595,89	0,00	34.595,89	0,00	34.595,89	34.595,89
	2017	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
	2018	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00			

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.		Da Incassare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
57- 2004	31-12-07	IO	CONTRAZIONE MUTUO CON LA CASSA DD.PP. PER ADEGUAMENTO SCUOLA	RE 2015	5705	0				2016	70.756,56	0,00	70.756,56		70.756,56	70.756,56
FPV STR										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 5705/00000 - MUTUO PER LAVORI ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI GIOVANNI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
				Residui	70.756,56	70.756,56	0,00									
				2016	0,00	0,00	0,00			2016	70.756,56	0,00	70.756,56	0,00	70.756,56	70.756,56
				2017	0,00	0,00	0,00			2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	0,00	0,00	0,00			2018	0,00	0,00	0,00			
59- 2000	31-12-07	IO	MUTUO PER COSTRUZIONE CASERMA DEI CARABINIERI	RE 2015	5709	0				2016	54.419,36	0,00	54.419,36		54.419,36	54.419,36
FPV STR										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 5709/00000 - MUTUO PER COSTRUZIONE CASERMA					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
				Residui	54.419,36	54.419,36	0,00									
				2016	0,00	0,00	0,00			2016	54.419,36	0,00	54.419,36	0,00	54.419,36	54.419,36
				2017	0,00	0,00	0,00			2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	0,00	0,00	0,00			2018	0,00	0,00	0,00			
159- 2016	31-12-16		PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE	CO 0	5712	0				2016	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00		1.032.000,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 5712/00000 - PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE FINANZIAMENTO DELLA REGIONE SICILIA G. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.116/2011					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
				Residui	0,00	0,00	0,00									
				2016	0,00	1.290.000,00	0,00			2016	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00	0,00
				2017	0,00	0,00	0,00			2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	0,00	0,00	0,00			2018	0,00	0,00	0,00			
63- 2002	31-12-07	IO	MUTUO PER ADEGUAMENTO IMMOBILI ALLA LEGGE 626/94	CO 0	5713	0				2016	24.162,71	0,00	24.162,71		24.162,71	24.162,71
FPV STR										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 5713/00000 - MUTUO ADEGUAMENTO IMMOBILI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
				Residui	0,00	0,00	0,00									
				2016	0,00	0,00	-24.162,71			2016	24.162,71	0,00	24.162,71	0,00	24.162,71	24.162,71
				2017	0,00	0,00	0,00			2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	0,00	0,00	0,00			2018	0,00	0,00	0,00			
64- 2000	31-12-07	IO	MUTUO PER COSTRUZIONE CINE TEATRO COMUNALE	RE 2015	5715	0				2016	9.974,95	0,00	9.974,95		9.974,95	9.974,95
FPV STR										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 5715/00000 - MUTUO PER TEATRO COMUNALE					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
				Residui	9.974,95	9.974,95	0,00									
				2016	0,00	0,00	0,00			2016	9.974,95	0,00	9.974,95	0,00	9.974,95	9.974,95
				2017	0,00	0,00	0,00			2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	0,00	0,00	0,00			2018	0,00	0,00	0,00			
361- 2008	31-12-08		MUTUO COFINANZIAMENTO CAMPO SPORTIVO	RE 2015	5739	0				2016	8.218,92	0,00	8.218,92		8.218,92	8.218,92
FPV STR										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 5739/00000 - MUTUO COFINANZIAMENTO CAMPO SPORTIVO					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
				Residui	8.218,92	8.218,92	0,00									
				2016	0,00	0,00	0,00			2016	8.218,92	0,00	8.218,92	0,00	8.218,92	8.218,92
				2017	0,00	0,00	0,00			2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	0,00	0,00	0,00			2018	0,00	0,00	0,00			
98- 2010	30-12-10		MUTUO COFINANZIAMENTO STRADA MALVELLO VILLA MARIA	RE 2015	5740	0				2016	7.169,26	0,00	7.169,26		4.796,50	4.796,50
FPV STR										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 5740/00000 - MUTUO COFINANZIAMENTO STRADA QUARTIERI MALVELLO USCITA CAP. 5240					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
				Residui	7.169,26	7.169,26	0,00									
				2016	0,00	0,00	0,00			2016	7.169,26	0,00	7.169,26	0,00	4.796,50	4.796,50
				2017	0,00	0,00	0,00			2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	0,00	0,00	0,00			2018	0,00	0,00	0,00			
144- 2016	30-12-16		RITENUTA IVA SU FATTURE ENEL ENERGIA, RELAT. AL MAND. 1197 RITORNATO INDIETRO DALLA TESORERIA, PERCHE' NON PAGATO	CO 0	5865	0				2016	2.703,38	0,00	2.703,38		2.703,38	2.703,38
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
164- 2016	30-12-16		Ritenuta iva sul mand. n. 1014 del 02/09/2016 *Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA*	CO 0	5865	0				2016	1.354,23	0,00	1.354,23		488,57	488,57
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
64- 2015	31-12-15		ACCERTAMENTO PER IVA NON TRATTENUTA DAL TESORIERE PER MERO ERRORE SUL MANDATO 1113 SUB 11 E 12 PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM - TRASMESSE CON REVERSALE N. 520 SUB 11 E 12 DEL 26/10/2015- *Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA*	RE 2015	5865	0				2016	262,25	0,00	262,25		262,25	262,25
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 5865/00000 - RITENUTA I.V.A. (SPLIT PAYMENT)					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.		Da Incassare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui 262,25		262,25				0,00							
			2016 0,00		0,00				-253.020,12	2016	4.319,86	0,00	4.319,86	0,00	3.454,20	3.454,20
			2017 0,00		0,00				0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2018 0,00		0,00				0,00	2018	0,00	0,00	0,00			
50- 2016	06-09-16		VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO -DA PRELEVARE SUL C/C P. N. 11594926 *Beneficiario : 2070 - FARACI ENRICO*	CO 0	5910	0				2016	100,00	0,00	100,00		100,00	100,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 5910/000000 - DEPOSITI CAUZIONALI				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Accertare									
			Residui 0,00		0,00		0,00									
			2016 25.000,00		25.000,00		24.700,00			2016	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
			2017 0,00		0,00		0,00			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018 0,00		0,00		0,00			2018	0,00	0,00	0,00			
49- 2016	02-09-16		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI ALLA DITTA VINAN VIAGGI SAS CON SEDE IN CASTELTERMINI VIA DON LUIGI STURZO N. 3 SALDO III TRIMESTRE 2016 *Beneficiario : 242 - BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE*	CO 0	5930	0	89 AM 30-08-16			2016	9.199,12	0,00	9.199,12		9.199,12	9.199,12
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
102- 1994	31-12-07	IO	SOMME DA INCAMERARE DA PARTE DELL'EAS PER ORDINANZA 65/94	RE 1994	5930	0				2016	2.396,38	0,00	2.396,38		2.396,38	2.396,38
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
138- 2000	31-12-07		INCAMERAMENTO SOMMA ANTICIPATA	RE 2000	5930	0	232 LP 27-10-00			2016	3.718,49	0,00	3.718,49		3.718,49	3.718,49
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
139- 2000	31-12-07		INCAMERAMENTO SOMMA ANTICIPATA	RE 2000	5930	0	33 DS 08-09-00			2016	27.963,90	0,00	27.963,90		27.963,90	27.963,90
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
140- 2000	31-12-07		INCAMERAMENTO SOMMA ANTICIPATA	RE 2000	5930	0	133 LP 29-06-00			2016	2.202,83	0,00	2.202,83		2.202,83	2.202,83
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
98- 2001	31-12-07	IO	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE CON ORDINANZA SINDACALE N.92/01	RE 2001	5930	0				2016	18.592,45	0,00	18.592,45		18.592,45	18.592,45
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
219- 2002	31-12-07	IO	ICAMERAMENTO SOMMA ANTICIPATA	RE 2002	5930	0	82 IS 05-09-02			2016	7.850,97	0,00	7.850,97		7.850,97	7.850,97
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
144- 2005	31-12-07		INCAMERAMENTO SOMMA ANTICIPATA PER FITTO LOCALI UFF.CIRCOSCRIZ.	RE 2005	5930	0	44 IS 28-05-02			2016	4.597,97	0,00	4.597,97		4.597,97	4.597,97
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
168- 2005	31-12-07	IO	INCAMERAMENTO SOMMA PER RIFACIM RETE IDRICA INTERNA	RE 2005	5930	0	25 AL 17-03-05			2016	4.060,41	0,00	4.060,41		4.060,41	4.060,41
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
169- 2005	31-12-07		INCAMERAMENTO SOMMA PER ABBATTI MENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	RE 2005	5930	0	65 GM 14-04-05			2016	6.441,27	0,00	6.441,27		6.441,27	6.441,27
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
180- 2005	31-12-07		INCAMERAMENTO SOMMA ANTICIPATA G.ORDINANZA SINDACALE N.82/2005	RE 2005	5930	0	170 GM 14-12-05			2016	14.400,00	0,00	14.400,00		14.400,00	14.400,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
95- 2006	31-12-07	IO	ORDINANZA SINDACALE N.16 DEL 4/4/06	RE 2006	5930	0				2016	8.177,77	0,00	8.177,77		8.177,77	8.177,77
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
100- 2006	31-12-07	IO	ORDINANZA SINDACALE N.4/2006 LAVORI PER CONTO DELL'EAS	RE 2006	5930	0	98 GM 13-07-06			2016	45.963,22	0,00	45.963,22		45.963,22	45.963,22
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
154- 2006	31-12-07		INCAMERAMENTO SOMMA ANTICIPATA PER RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA O.S.39/2006	RE 2006	5930	0	39 AL 24-10-06			2016	3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
155- 2006	31-12-07		REGOLARIZZ.ORD.SINDACALE N.40 DEL 24/8/06	RE 2006	5930	0	126 GM 24-10-06			2016	3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
156- 2006	31-12-07		INCAMERAMENTO SOMMA ANTICIPATA PER PARERE4 PROG.CAMPO SPORTIVO	RE 2006	5930	0	29 UU 21-09-06			2016	265,00	0,00	265,00		265,00	265,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
159- 2006	31-12-07		INCAMERAMENTO SOMMA ANTICIPATA PER CONTO DELL'EAS ORDINANZAA 40/2006	RE 2006	5930	0	77 UU 14-11-06			2016	18.959,63	0,00	18.959,63		18.959,63	18.959,63
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
163- 2006	31-12-07		INCAMERAMENTO SOMMA PER REGOLAR. ORD.SINDAC.N.82 DEL 17/11/2005	RE 2006	5930	0	170 GM 14-12-05			2016	6.846,10	0,00	6.846,10		6.846,10	6.846,10
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.		Da Incassare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
220- 2006	31-12-07	IO	INCAMERAMENTO SOMMA ANTICIPATA PER LOCAZIONE	RE 2006	5930	0	44	IS	28-05-02	2016 2017 2018	4.461,11 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.461,11 0,00 0,00		4.461,11	4.461,11
79- 2007	31-12-07		INCAMERAMENTO SOMMA PER LAVORI RETE IDRICA IN DANNO EAS	RE 2007	5930	0	42	LP	01-03-07	2016 2017 2018	40.682,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.682,18 0,00 0,00		40.682,18	40.682,18
213- 2007	31-12-07		INCAMERAMENTO SOMMA ANTICIPATA PER FITTO LOCALI UFFICI CIRCOSC	RE 2007	5930	0	44	IS	28-05-02	2016 2017 2018	5.205,27 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.205,27 0,00 0,00		5.205,27	5.205,27
214- 2007	31-12-07		INCAMERAMENTO SOMMA ANTICIPATA CON O.S. N.69 DEL 9/8/07	RE 2007	5930	0	118	GM	14-09-07	2016 2017 2018	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00		3.000,00	3.000,00
216- 2007	31-12-07	IO	INCAMERAMENTO SOMMA ANTICIPATA PER CONTO DI TERZI O.S 65/2007	RE 2007	5930	0				2016 2017 2018	6.216,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.216,94 0,00 0,00		6.216,94	6.216,94
253- 2008	01-04-08		O.S.37 DEL 03/04/08 RETE IDRICA PIAZZA ON. VACCARO - LAVORI PER CONTO DELL'EAS	RE 2008	5930	0	37	GM	03-04-08	2016 2017 2018	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00		600,00	600,00
254- 2008	01-04-08		INCAMERAMENTO SOMMA ANTICIPATA PER CONTO DELL'EAS	RE 2008	5930	0	36	GM	03-04-08	2016 2017 2018	2.585,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.585,18 0,00 0,00		2.585,18	2.585,18
257- 2008	06-05-08		prev. per pubblicaz. bandi lav. cons. convento	RE 2008	5930	0	90	LP	06-05-08	2016 2017 2018	400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00		400,00	400,00
285- 2008	18-07-08		ANTIC. ALLE'ECONOMO PER VERSAMEN USL COSTRUZ. 12 ALLOGGI	RE 2008	5930	0	126	LP	15-07-08	2016 2017 2018	359,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	359,81 0,00 0,00		359,81	359,81
313- 2008	15-09-08		RESTIT. SOMME PER PUBBL. AVVISI PROJECT FINANCING LAV. IMP. ILL.	RE 2008	5930	0	167	LP	08-09-08	2016 2017 2018	4.386,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.386,00 0,00 0,00		4.386,00	4.386,00
401- 2008	31-12-08		incameramento somma per fitto locali uff. collocamento da parte dei comuni di S.Giovanni Gemini,Cammarata e San Biagio Platani	RE 2008	5930	0	16	ST	14-06-07	2016 2017 2018	5.043,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.043,60 0,00 0,00		5.043,60	5.043,60
407- 2008	31-12-08		INCAMERAM SOMMA DA PARTE DELL'A.E.S. PER LAV. DI RIPRISTINO CONDOTTA IDRICA , ESEGUITI DALLA DITTA CARUANA	RE 2008	5930	0	112	LP	11-06-08	2016 2017 2018	13.223,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.223,55 0,00 0,00		13.223,55	13.223,55
410- 2008	31-12-08		RIMBORSO SOMMA PER GARA ADEGUAM CAMPO SPORTIVO	RE 2008	5930	0	41	LP	04-03-08	2016 2017 2018	312,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	312,00 0,00 0,00		312,00	312,00
105- 2009	31-12-09		RIMBORSO PER FITTO LOCALI SEDE UFF. COLLOCAMENTO PER CONTO COMUNI DI SAN BIAGIO PLATANI,CAMMARATA E SAN GIOVANNI GEMINI,ANNO 2009 COMPRESI ARRETRI	RE 2009	5930	0	12	VU	11-08-09	2016 2017 2018	5.271,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.271,85 0,00 0,00		5.271,85	5.271,85
18- 2010	30-03-10		PREVENTIVO DI SPESA PER I LAVORI DI RECINZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA ANTISTANTE IL MURO DI VIA ALDO MORO	RE 2010	5930	0	31	LP	25-02-10	2016 2017 2018	350,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350,00 0,00 0,00		350,00	350,00
66- 2010	14-12-10		samma anticipatya per fitto locali uff. collocamento per conto comuni di cammarata.san giovanni gemini e san biagio platani.anno 2010	RE 2010	5930	0	49	VU	29-09-10	2016 2017 2018	5.177,59 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.177,59 0,00 0,00		5.177,59	5.177,59
17- 2011	11-04-11		APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LA PIBBLUCAZIONE AVVISO DI GARA SULLA GURS E SU QUOTIDIANI LAVORI STRADA DI COLLEGAMENTO MALVELLO - VILLA MARIA CIG. 1897152B58	RE 2011	5930	0	102	LP	28-03-11	2016 2017 2018	5.291,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.291,00 0,00 0,00		5.291,00	5.291,00
42- 2011	11-10-11		LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALL'IMPRESA BONGIOVANNI PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER CONTO DELLA GIRGENTI ACQUE	RE 2011	5930	0	203		06-10-11	2016 2017 2018	38.419,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38.419,06 0,00 0,00		38.419,06	38.419,06
79- 2011	30-12-11		FITTO LOCALE UFF. COLLOCAMENTO APRILE DICEMBRE 2011	RE 2011	5930	0	14	VE	07-04-11	2016 2017 2018	5.263,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.263,69 0,00 0,00		5.263,69	5.263,69
69- 2015	31-12-15		INCAMERAMENTO SOMMA PER PIGNORAMENTO EFFETTUATO DALLA RISCOSSIONE SICILIA CRON. 23	RE 2015	5930	0				2016 2017 2018	3.840,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.840,24 0,00 0,00		3.840,24	3.840,24

TOTALE CAPITOLO TERZI	5930/00000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare							
		Residui	328.525,46	328.525,46	0,00							
		2016	200.000,00	200.000,00	112.965,69	2016	337.724,58	0,00	337.724,58	0,00	337.724,58	337.724,58
		2017	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
		2018	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00			

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.		Da incassare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
88- 2012	31-12-12		RIMBORSO PER ELEZIONI REGIONALI MESE DI OTT. 2012	RE 2012	5940	0				2016 2017 2018	7.641,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.641,96 0,00 0,00		7.641,96	7.641,96
14- 2013	24-05-13		RIMBORSO SOMME ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 6/7 FEB. 2013	RE 2013	5940	0				2016 2017 2018	2.305,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.305,98 0,00 0,00		2.305,98	2.305,98
73- 2013	31-12-13		RIMBORSO SPESE PER VIGILANZA SEGGI ELEZIONI REGIONALI 2012	RE 2013	5940	0				2016 2017 2018	563,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	563,01 0,00 0,00		563,01	563,01
5- 2014	20-05-14		LAVORO STRAOD. E COMPENSO SCRUTATORI PER L'ELEZIONE DEI MEBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 25 MAGGIO 2014	RE 2014	5940	0				2016 2017 2018	527,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	527,30 0,00 0,00		527,30	527,30
TOTALE CAPITOLO 5940/00000 - RIMBORSO DELLO STATO PER ELEZIONI POLITICHE ETC.					Residui 2016 2017 2018	Stanz.Iniziale 11.038,25 50.000,00 0,00 0,00	Stanz. Assestato 11.038,25 50.000,00 0,00 0,00		da Accertare 0,00 50.000,00 0,00 0,00	2016 2017 2018	11.038,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.038,25 0,00 0,00	0,00	11.038,25	11.038,25
68- 2016	10-10-16		ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER MINUTE SPESE D'UFFCIO 3' TRIMESTRE 2016 *Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COMUNALE*	CO 0	5980	0				2016 2017 2018	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00		1.500,00	1.500,00
TOTALE CAPITOLO 5980/00000 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO					Residui 2016 2017 2018	Stanz.Iniziale 6.500,00 85.000,00 0,00 0,00	Stanz. Assestato 6.500,00 85.000,00 0,00 0,00		da Accertare 0,00 78.820,96 0,00 0,00	2016 2017 2018	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
68- 2015	31-12-15		ACCERTAMENTO SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTARATTO	RE 2015	5990	0				2016 2017 2018	245,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	245,00 0,00 0,00		245,00	245,00
TOTALE CAPITOLO 5990/00000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI					Residui 2016 2017 2018	Stanz.Iniziale 245,00 25.000,00 0,00 0,00	Stanz. Assestato 245,00 25.000,00 0,00 0,00		da Accertare 0,00 23.865,00 0,00 0,00	2016 2017 2018	245,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	245,00 0,00 0,00	0,00	245,00	245,00
TOTALE GENERALE										2016 2017 2018	16.841.303,77 -1.265,00 0,00	-1.240.607,09 227.501,55 194.268,93	15.600.696,68 226.236,55 194.268,93	0,00	13.004.814,96	11.972.814,96

COMUNE DI CASTELTERMINI

VARIAZIONI (ENTRATA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: ACCERTAMENTI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
45 / 0	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	14.319,59	0,00	0,00
1.01.01.06		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 / 0	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	704,23	0,00	0,00
1.01.01.76		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 / 0	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	2016	0,00	0,00	-34.497,87	0,00	1.233,65	0,00	0,00
1.01.01.16		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 / 0	T.O.S.A.P. PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE	2016	0,00	0,00	-16.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.16		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 / 0	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (COMPRENSIVA DELL'ADDIZIONALE PROVINCIALE E DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI)	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03
1.01.01.51		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216 / 0	TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ICI ABITAZIONE PRINCIPALE (ART.1 COMMA 1 D.L.93/08) TRASFERIMENTI COMPENSATIVI IRPEF	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	566,03	0,00	0,00
2.01.01.01		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 / 0	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER REINTEGRO RISORSE ABOLIZIONE ACCISE ENERGIA ELETTRICA D.L.16/2012	2016	0,00	0,00	-52.582,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360 / 0	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE L.R.10/03 BUONO SOCIO SANITARIO	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,36
2.01.01.02		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370 / 0	FINANZIAMENTO PIANO DI ZONA L.328/00 III ANNUALITA' E SALDO II ANNUALITA'	2016	0,00	0,00	-74.755,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 / 0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RICOVERI MINORI DISPOSTI DALLA AUTORITA' GIUDIZIARIA	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	16.362,00	0,00	0,00
2.01.01.02		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520 / 0	QUOTA COMPARTECIPAZIONE ALLA L.328/00 DEI COMUNI DI CAMMARA- TA E SAN GIOVANNI GEMINI	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.261,00
2.01.01.02		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640 / 0	CONCORSO NELLA SPESA FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE E SOTTOCOMMISSIONE	2016	0,00	0,00	-547,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100 / 0	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI	2016	0,00	0,00	-4.433,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.08		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1235 / 0	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO D'INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA PRS SICILIA 2007/	2016	0,00	0,00	-11.789,49	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTELTERMINI

VARIAZIONI (ENTRATA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: ACCERTAMENTI

	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
TOTALE GENERALE	2016	0,00	0,00	-194.904,10	0,00	33.185,50	0,00	-24.491,39
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Riepilogo generale suddivisione dell'avanzo	*Nessuna suddivisione*	*Fondi vincolati*	*Fondi investimenti*	*Fondi accantonati*
	-111.454,63	-74.755,36	0,00	0,00

COMUNE DI CASTELTERMINI

ELENCO IMPEGNI
APERTI

al 31-12-2016

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
1- 2016	19-01-16		APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO ED ALLEGATI CON LA DITTA CATANZARO COSTRUZIONI SRL CON SEDE LEGALE IN FAVARA (AG) , VIA MINIERA CAICALOTTA LOTTI 92/94 CAP 92026 - AL CONFERIMENTO DEI RIFUTI	CO 0	2850	0	4	IS	19-01-16	2016 2017 2018	130.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00	42.508,96	91.909,82	42.508,96
2- 2016	20-01-16		IMPEGNO SPESA PER ABBONAMENTO CON LA SOCIETA' ARUBA SPA PER IL RINNOVO DOMINIOP E HOSTING PACCHETTI GIGAMAIL DATA BASE E DEL BACKUP SITO WEB DEL COMUNE ANNO 2015 ***Beneficiario : 1338 - ARUBAJT ARUBA SPA***	CO 0	1380	0	1	AM	18-01-16	2016 2017 2018	142,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	142,22 0,00 0,00	142,22	142,22	142,22
9- 2016	16-02-16		IMPEGNO DI SPESA PER CONFERI,ENTO INCARICO ALL'AVV. GIROLAMO RUBINO PER LA COSTUITUZIONE IN GIUDIZIO, INNANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO PER IMPUGNARE IL SILENZIO-RIFIUTO DA PARTE DEGLI ORGANI REGIONALI DELLA SICILIA A SEGUITO DELLA DIFFIDA INVIATA ***Beneficiario : 470 - RUBINO GIROLAMO***	CO 0	444	0	10	AM	10-02-15	2016 2017 2018	3.500,00 0,00 0,00	-3.000,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
10- 2012	01-01-12		INDIZIONE BANDO PER CONFERIMENTO INACARIO PROFESSIONALE PDZ 2010/2012	RE 2012	3391	0	16	CZ	05-11-10	2016 2017 2018	11.595,63 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.595,63 0,00 0,00	7.730,08	11.595,63	7.730,08
10- 2015	01-01-15		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DELL'UFF. RAG. 2014/2015 ***Beneficiario : 209 - 2L DI LO SARDO VINCENZO & C SNC***	RE 2015	622	0	25	DR	17-04-14	2016 2017 2018	6.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00	0,00	6.500,00	0,00
11- 2015	01-01-15		CONTRATTO DI MANUTENZIONEPER GLI IMPIANTI DI ALLARME E DI RILEVAZIONE INCENDIO INSTALLATI PRESSO L'ANTIQUARIUM	CO 0	2300	0	20	AM	15-05-14	2016 2017 2018	762,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	762,70 0,00 0,00	762,70	762,70	762,70
15- 2016	18-02-16		IMPEGNO SOMME PER SPESE POSTALI N1^ SEMESTRE 2016 ***Beneficiario : 161 - ENTE POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P.***	CO 0	1370	0	8	DR	18-02-16	2016 2017 2018	4.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00	0,00	1.498,40	0,00
16- 2016	22-02-16		IMPEGNO SPESA PER VISITE FISCALI DA EFFETTUARSI DA PARTE DELL'ASP NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI COMUNALI	CO 0	1330	0	11	AM	16-02-16	2016 2017 2018	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	92,80	92,80	92,80
17- 2016	26-02-16		PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPSAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI AFFIDAMENTO E IMPEGNO SOMME	CO 0	2850	0	8	IS	26-02-16	2016 2017 2018	2.597,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.597,38 0,00 0,00	738,10	2.597,38	738,10
20- 2016	14-03-16		REINSTALLAZIONE SOFTWARE CONCILIAWIN E BANCA DATI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PARI AD E. 250,00 OLTRE IVA ***Beneficiario : 740 - MAGGIOLI S.P.A.***	CO 0	1790	0	28	AM	11-03-16	2016 2017 2018	305,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	305,00 0,00 0,00	305,00	305,00	305,00
21- 2016	14-03-16		IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TERRASI ANTINCENDIO PER LA RICARICA E LA MANUTENZIONE ANUALE E REVISIONE SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE AI LOCALI ED AGLI UFFICI COMUNALI , AGLI EDIFICI SCOLASTICI COMPRESO L'ASILO NIDO E IL CIN	CO 0	1930	0	14	LP	10-03-16	2016 2017 2018	1.092,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.092,56 0,00 0,00	1.092,56	1.092,56	1.092,56
21- 2015 FPV USC	14-01-15		CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. ALESSANDRA PALMERI PER LA COSTITUZI. NEL GIUDIZIO ,INNANZI AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE DEL TRIBUNALE DI -AG- ,AVVERSO LE MODALITA, STATUITE DAL GIUDICE PER L'ESECUZ. DEI LAVORI RELAT. CONTROV. ZAMBUTO / COMUNE ***Beneficiario : 849 - PALMERI ALESSANDRA***	CO 2015	444	0	2	UC	14-01-15	2016 2017 2018	1.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
22- 2016	14-03-16		IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TERRASI ANTINCENDIO PER LA RICARICA E LA MANUTENZIONE ANUALE E REVISIONE SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE AI LOCALI ED AGLI UFFICI COMUNALI , AGLI EDIFICI SCOLASTICI COMPRESO L'ASILO NIDO E IL CIN	CO 0	1360	0	14	LP	10-03-16	2016 2017 2018	750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	750,00 0,00 0,00	750,00	750,00	750,00
23- 2016	14-03-16		IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TERRASI ANTINCENDIO PER LA RICARICA E LA MANUTENZIONE ANUALE E REVISIONE SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE AI LOCALI ED AGLI UFFICI COMUNALI , AGLI EDIFICI SCOLASTICI COMPRESO L'ASILO NIDO E IL CIN	CO 0	2430	0	14	LP	10-03-16	2016 2017 2018	450,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	450,00 0,00 0,00	450,00	450,00	450,00
24- 2016	14-03-16		IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TERRASI ANTINCENDIO PER LA RICARICA E LA MANUTENZIONE ANUALE E REVISIONE SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE AI LOCALI ED AGLI UFFICI COMUNALI , AGLI EDIFICI SCOLASTICI COMPRESO L'ASILO NIDO E IL CIN	CO 0	3175	0	14	LP	10-03-16	2016 2017 2018	450,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	450,00 0,00 0,00	450,00	450,00	450,00
25- 2011 FPV STR	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA INCARICO ALL'AVV. V.ZO DE MARCO ,AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA 30 PETIX G. E LO BUE L.	CO 0	444	0	151	AM	25-11-10	2016 2017 2018	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25- 2015	21-01-15		incarico a professionista esterno per l'espletamento delle funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro.	RE 2015	4060	0				2016 2017 2018	7.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
26- 2011 FPV STR	12-01-11		NOMINA LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI AGRIGENTO AVVERSO L'ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DAL SIG. GIULIANO GIUSEPPE GAETANO CONTRO IL COMUNE DI CASTELTERMINI	CO 0	444	0	1	GM	18-01-11	2016 2017 2018	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	0,00	1.500,00	0,00

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
26- 2015	26-01-15		REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA SINDACALE N 2 DEL 09.01.2015	RE 2015	3010	0				2016 2017 2018	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
27- 2014 FPV USC	17-02-14		APPROVAZ. PREVENTIVO DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER FORNITURA DI N. 2000 CARTONCINI PER CARTE DI IDENTITA' E UNA CONFEZIONE DI BIADESIVO ***Beneficiario : 81 - GRAFICHE E. GASPARI***	RE 2015	1090	0	3 TR 17-02-14			2016 2017 2018	335,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	335,54 0,00 0,00	335,54	335,54	335,54
33- 2014	17-02-14		PROPOSTA RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DE MARCO CROCE (PIGNORAMENTO .16719,53 DE MARCO + 250,00 AVVOCATO)	RE 2014	1580	0				2016 2017 2018	16.969,53 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.969,53 0,00 0,00	16.969,53	16.969,53	16.969,53
41- 2007 FPV STR	31-12-07		RIMBORSO SPESE VIVE VERTENZA CAPODICI GIUSEPPE C/COMUNE	CO 0	490	0	81 GM 19-06-07			2016 2017 2018	1.703,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.703,20 0,00 0,00	1.703,20	1.703,20	1.703,20
45- 2015 FPV USC	23-02-15		IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. DE MARCO VINCENZO PER PROPORRE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 6/2015 R.G. PROMOSSO DAL SIG. PETIX E DALLA SOG.RA LO BUE CONTRO IL COMUNE E NEI CONFRONTI DELL'IACP ***Beneficiario : 1220 - DE MARCO VINCENZO***	CO 2015	444	0	8 UC 20-02-15			2016 2017 2018	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
46- 2015	26-02-15		impegno spesa per pagamento somme in acconto,all'Ing. Antonio Barcellona, C.T.U. nominato dal giudice della corte di Appello di Palermo nel giudizio pendente R.G. 1011/2009, Comune di Casteltermini/c Calabrese Eurotec srl	RE 2015	444	0	24 LP 17-02-15			2016 2017 2018	700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00	700,00	700,00	700,00
49- 2014	25-02-14		IMPEGNO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZ. DEL CENTRO URBANO ,PERIFERIA ,CIMITERO E SCUOLE	RE 2014	2650	0	18 GM 05-03-14			2016 2017 2018	1.000,03 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,03 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	05-06-14		IMPEGNO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZ. DEL CENTRO URBANO ,PERIFERIA ,CIMITERO E SCUOLE	RE 2014	2650	0	96 LP 28-05-14			2016 2017 2018	1.000,03 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,03 0,00 0,00	0,04	1.000,03	0,04
				Totale dei SUB collegati all'impegno 49						2016 2017 2018	1.000,03 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,03 0,00 0,00	0,04	1.000,03	0,04
				TOTALE DELL'IMPEGNO 49						2016 2017 2018	1.000,03 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,03 0,00 0,00	0,04	1.000,03	0,04
51- 2016	01-04-16		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARIO AL LABORATORIO TER.A CONSULTING SRL, CON SEDE IN V.LO DANTE, 41 - AGRIGENTO, PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO HACCP D.LGS. 93/07 E S.M.I. DA ESPLETARE PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE, 1' SEMESTRE 16 ***Beneficiario : 290 - TER.A CONSULTING S.R.L.***	CO 0	3165	0	40 AM 31-03-16			2016 2017 2018	570,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	570,00 0,00 0,00	0,00	570,00	0,00
59- 2010 FPV STR	18-01-10		IMPEGNO DI SPESA AD APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO INCARICA ALL'AVV. FRANCESCO EMANUELE MUSCOLINO PER COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL PROF. URBANI + 2	CO 0	444	0	11 AM 20-01-10			2016 2017 2018	3.213,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.213,60 0,00 0,00	0,00	3.213,60	0,00
64- 2012	24-01-12		PREVENTIVO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO L'EDIFICIO DENOMINATOMINCUBATORE D'IMPRESA SITO IN VIA JAN PALACH	RE 2012	1380	0	11 LP 19-01-12			2016 2017 2018	152,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	152,46 0,00 0,00	152,46	152,46	152,46
67- 2015	02-03-15		IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SCATURENTI DAL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE IN MATERIA DI LOCAZIONI, PROMOSSO DALLA SIG.RA MESSINA MARIA CONTRO IL COMUNE DI CASTELTERMINI ***Beneficiario : 1874 - MESSINA MARIA***	RE 2015	444	0	3 VU 25-02-15			2016 2017 2018	0,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,70 0,00 0,00	0,70	0,70	0,70
69- 2016	12-04-16		LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI E RISCHIO AL PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO E CONTRATTISTA ANNO 2013 ***Beneficiario : 32 - TESORERIA COMUNALE***	CO 0	1521	0	44 SS 08-04-16			2016 2017 2018	68,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	68,58 0,00 0,00	46,48	46,48	46,48
71- 2013 FPV STR	14-02-13		LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE PROJECT FINANCING NOMNA SUPPORTO RUP	RE 2015	935	0	13 LP 12-02-13			2016 2017 2018	650,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	650,00 0,00 0,00	650,00	650,00	650,00
73- 2016	05-05-16		AGGIORNAMENTO SERVER DELL'AMBIENTE HALLEY QLLA NUOVA VERSIONE FULL WEB DITTA 2L DI LO SARDO VINCENZO & C. S.N.C. DI SAN GIOVANI GEMINI ***Beneficiario : 209 - 2L DI LO SARDO VINCENZO & C SNC***	CO 0	1380	0	17 DR 29-04-16			2016 2017 2018	695,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	695,40 0,00 0,00	695,40	695,40	695,40
75- 2016	10-05-16		LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO AL PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO ANNO 2014 E 2015 ***Beneficiario : 32 - TESORERIA COMUNALE***	CO 0	1521	0	52 SS 09-05-16			2016 2017 2018	28,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28,54 0,00 0,00	21,90	21,90	21,90
76- 2015	12-03-15		impegno spesa per rimborso,pagamento fatt. e vortura contatore acqua sito nella bibbliotecа comunale in nvia Roma	RE 2015	2250	0	30 LP 20-02-15			2016 2017 2018	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00	200,00	200,00
79- 2012 FPV STR	31-01-12		APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO NAZIONALE IL GIORNALE DELL'AVVISO DI AVVIO PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA IN VIA MARSALEA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE	RE 2015	1380	0	15 LP 26-01-12			2016 2017 2018	1.234,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.234,20 0,00 0,00	1.234,20	1.234,20	1.234,20

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
84- 2016	19-05-16		ACQUISTO BUSTE POSTA, CON INTESTAZIONE,OCCRRENTI PER L'UFF. PROTOCOLLO *Beneficiario : 413 - RS ARTI GRAFICHE DI SANSONE FRANCESCO E C SNC*	CO 0	1310	0	46 AM 19-05-16			2016 2017 2018	890,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	890,60 0,00 0,00	890,60	890,60	890,60
94- 2016	30-05-16		PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM, PERIODO GEN./APR. 2016 *Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA*	CO 0	410	0	22 DR 27-05-16			2016 2017 2018	482,17 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	482,17 0,00 0,00	482,17	482,17	482,17
95- 2016	30-05-16		PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM, PERIODO GEN./APR. 2016 *Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA*	CO 0	570	0	22 DR 27-05-16			2016 2017 2018	106,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	106,46 0,00 0,00	106,46	106,46	106,46
96- 2016	30-05-16		PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM, PERIODO GEN./APR. 2016 *Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA*	CO 0	800	0	22 DR 27-05-16			2016 2017 2018	109,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	109,80 0,00 0,00	109,80	109,80	109,80
97- 2016	30-05-16		LIQUIDAZ. FATT. LELECOM ITALIA SPA ,2^ SEMESTRE 2016 *Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA*	CO 0	1000	0	22 DR 27-05-16			2016 2017 2018	113,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	113,50 0,00 0,00	113,50	113,50	113,50
98- 2016	30-05-16		PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM, PERIODO GEN./APR. 2016 *Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA*	CO 0	1140	0	22 DR 27-05-16			2016 2017 2018	87,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	87,64 0,00 0,00	87,64	87,64	87,64
99- 2016	30-05-16		PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM, PERIODO GEN./APR. 2016 *Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA*	CO 0	1390	0	22 DR 27-05-16			2016 2017 2018	2.765,63 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.765,63 0,00 0,00	2.765,63	2.765,63	2.765,63
100- 2016	30-05-16		PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM, PERIODO GEN./APR. 2016 *Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA*	CO 0	1790	0	22 DR 27-05-16			2016 2017 2018	144,11 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	144,11 0,00 0,00	144,11	144,11	144,11
101- 2016	30-05-16		PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM, PERIODO GEN./APR. 2016 *Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA*	CO 0	1870	0	22 DR 27-05-16			2016 2017 2018	126,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	126,05 0,00 0,00	126,05	126,05	126,05
102- 2016	30-05-16		PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM, PERIODO GEN./APR. 2016 *Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA*	CO 0	1940	0	22 DR 27-05-16			2016 2017 2018	614,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	614,68 0,00 0,00	614,68	614,68	614,68
103- 2016	30-05-16		PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM, PERIODO GEN./APR. 2016 *Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA*	CO 0	2000	0	22 DR 27-05-16			2016 2017 2018	303,89 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	303,89 0,00 0,00	303,89	303,89	303,89
103- 2014 FPV USC	13-03-14		INTERVENTI CORRETTIVI SUI FILE DI CONFIGURAZIONE ASCOTWEB SERVIZI DEMOGRAFICI-APPROVAZ. PREVENTIVO-IMPEGNO SPESA *Beneficiario : 1713 - INSIEL MERCATO SPA CON SOCIO UNICO*	RE 2015	620	0	7 UC 04-03-14			2016 2017 2018	305,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	305,00 0,00 0,00	305,00	305,00	305,00
104- 2016	30-05-16		PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM, PERIODO GEN./APR. 2016 *Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA*	CO 0	2250	0	22 DR 27-05-16			2016 2017 2018	196,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	196,81 0,00 0,00	196,81	196,81	196,81
105- 2016	30-05-16		PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM, PERIODO GEN./APR. 2016 *Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA*	CO 0	2260	0	22 DR 27-05-16			2016 2017 2018	35,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35,38 0,00 0,00	35,38	35,38	35,38
106- 2016	30-05-16		PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM, PERIODO GEN./APR. 2016 *Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA*	CO 0	2470	0	22 DR 27-05-16			2016 2017 2018	112,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	112,83 0,00 0,00	112,83	112,83	112,83
107- 2016	30-05-16		PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM, PERIODO GEN./APR. 2016 *Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA*	CO 0	3170	0	22 DR 27-05-16			2016 2017 2018	113,53 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	113,53 0,00 0,00	113,53	113,53	113,53
108- 2016	30-05-16		PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM, PERIODO GEN./APR. 2016 *Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA*	CO 0	3290	0	22 DR 27-05-16			2016 2017 2018	218,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	218,10 0,00 0,00	218,10	218,10	218,10
109- 2016	30-05-16		PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM, PERIODO GEN./APR. 2016 *Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA*	CO 0	3790	0	22 DR 27-05-16			2016 2017 2018	35,71 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35,71 0,00 0,00	35,71	35,71	35,71
112- 2016	03-06-16		IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PACCHETTO DI N. 12 CORSI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE 2016 ON LINE DITTA SOLUZIONE SRL *Beneficiario : 3083 - SOLUZIONE SRL*	CO 0	400	0	51 AM 31-05-16			2016 2017 2018	495,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	495,00 0,00 0,00	0,00	495,00	0,00
113- 2016	06-06-16		Impegno di spesa fornitura semigratuita libri di testo l448/98 anno scolastico 2013/2014	CO 0	2150	0	60 SS 01-06-16			2016 2017 2018	45.341,68 0,00 0,00	-51,68 0,00 0,00	45.290,00 0,00 0,00	0,00	460,00	0,00
120- 2016	30-06-16		PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO,RACCOLTA E TRASPORTO ALLA SMALTIMENTO DEI RSU, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI,ALL'INTERNO COMUNE DI CASTELTERMINI-IN ESECUZIONE DELL'O.S. CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 191D.LGS.152/2006 N. 21/2016 *Beneficiario : 2849 - DITTA TRAINA SRL*	CO 0	2850	0	49 LP 30-06-16			2016 2017 2018	70.663,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.663,56 0,00 0,00	25.765,74	25.765,74	25.765,74

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
121- 2016	30-06-16		PROSECUZ. DEL SERVIZIO DI RACCOLTA ,TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI,SPECIALI,PERICOLOSI E NON, COMPRESI I RAEE PROVENIENTI DAL COMUNE - IN ESECUZIONE DELL' O.S. CONTIGIBILE ED URGENTE EX ART. 191 DEL D.LGS. 152/2006 E N.21/2006 ***Beneficiario : 2849 - DITTA TRAINA SRL***	CO 0	2850	0	50	LP	30-06-16	2016 2017 2018	10.450,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.450,00 0,00 0,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
127- 2015	01-04-15		IMPEGNO SOMME PER SPESE DI VIAGGIO DEI CONSIGLIERI COMUNALI PARTECIOANTI ALLA MANIFESTAZIONE CONTRO LA PRIVATIZZAZIONE DELL'ACQUA A PALERMI IL 25/03/2015 ***Beneficiario : 114 - VINCENZO CUFFARO & C. SRL***	RE 2015	200	0	15	AM	25-03-15	2016 2017 2018	195,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	195,00 0,00 0,00	0,00	195,00	0,00
130- 2015	02-04-15		FESTIVITA' PASQUALI 20156- IMPEGNO SPESA FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO ALLA DITTA PICONE FIREWOWRKS SRL PER LA FORNITUR DI SPARO MORTARETTI ***Beneficiario : 1771 - PICONE FIREWORKS SRL***	RE 2015	2450	0	15	ST	31-03-15	2016 2017 2018	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	0,00	200,00	0,00
135- 2011 FPV STR	09-03-11		IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. CREMONA AVVERSO IL RICORSO DI MICCICHE CIPRIANO INNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE CIG 1486804578	CO 0	444	0	20	AM	11-03-11	2016 2017 2018	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
140- 2013	22-03-13		PROPOSTA PER MODIFICA DELIBERA CONSILIARE N. 46/2012 APPROVAZIONE SCHEMA DI STATUTO E ATTO COSTITUTIVO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	RE 2013	3040	0	25	CC	04-04-13	2016 2017 2018	1.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.800,00 0,00 0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
144- 2015	08-04-15		CORSO DI FORMAZIONE PER UFFICIO PROTOCOLLO ***Beneficiario : 209 - 2L DI LO SARDO VINCENZO & C SNC***	RE 2015	1400	0	19	DR	08-04-15	2016 2017 2018	249,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	249,00 0,00 0,00	249,00	249,00	249,00
145- 2014 FPV USC	31-03-14		NOMINA LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO AVVERSO LA SENTENZA 266/2014 DEL TRIBUNALE DI AGRIGENTO NEL PROCEDIMENTO CIVILE N.2982/2010 PROMOSSO DALLA SIG.RA CUMELLA VINCENZA C/ IL COMUNE ***Beneficiario : 2217 - LO RE SALVATORE***	CO 0	444	0	12	UC	02-04-14	2016 2017 2018	1.500,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,01 0,00 0,00	0,01	1.500,01	0,01
145- 2015	08-04-15		ASSISTENZA AI PROGRAMMI ***Beneficiario : 209 - 2L DI LO SARDO VINCENZO & C SNC***	CO 0	780	0	19	DR	08-04-15	2016 2017 2018	5.954,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.954,00 0,00 0,00	5.954,00	5.954,00	5.954,00
145- 2015	08-04-15		ASSISTENZA AI PROGRAMMI ***Beneficiario : 209 - 2L DI LO SARDO VINCENZO & C SNC***	RE 2015	780	0	19	DR	08-04-15	2016 2017 2018	5.551,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.551,00 0,00 0,00	5.551,00	5.551,00	5.551,00
146- 2015	08-04-15		ASSISTENZA PROGRAMMI PROTOCOLLO	CO 0	435	0	19	DR	08-04-15	2016 2017 2018	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
147- 2011	14-03-11		INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO PER L'ISTRUTTORIA DELLA PRATICA INERENTE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI	RE 2011	4060	0	21	DS	04-04-11	2016 2017 2018	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
152- 2015	14-04-15		IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI PERIODO 01/04/2015 AL 30/06/2015 RIF. ORDINANZA SINDACALE N. 20 DEL 31.03.2015 EX ART. 191 DE D.LGS. 152/2006 E S.M.I.	RE 2015	2850	0	73	LP	02-04-15	2016 2017 2018	31.177,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31.177,19 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	14-04-15		IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI PERIODO 01/04/2015 AL 30/06/2015 RIF. ORDINANZA SINDACALE N. 20 DEL 31.03.2015 EX ART. 191 DE D.LGS. 152/2006 E S.M.I. ***Beneficiario : 2166 - I.CO.S. SRL SERVIZI ECOLOGICI***	RE 2015	2850	0	73	LP	02-04-15	2016 2017 2018	19.363,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.363,40 0,00 0,00	203,09	203,09	203,09
2	14-04-15		IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI PERIODO 01/04/2015 AL 30/06/2015 RIF. ORDINANZA SINDACALE N. 20 DEL 31.03.2015 EX ART. 191 DE D.LGS. 152/2006 E S.M.I. ***Beneficiario : 880 - SEAP SOCIETA EUROPEA APPALTI PUBBLICI***	RE 2015	2850	0	73	LP	02-04-15	2016 2017 2018	10.448,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.448,86 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3	14-04-15		IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI PERIODO 01/04/2015 AL 30/06/2015 RIF. ORDINANZA SINDACALE N. 20 DEL 31.03.2015 EX ART. 191 DE D.LGS. 152/2006 E S.M.I. ***Beneficiario : 2361 - PROGEO SRL***	RE 2015	2850	0	73	LP	02-04-15	2016 2017 2018	1.364,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.364,88 0,00 0,00	1.364,88	1.364,88	1.364,88
4	22-05-15		prelevamento somme di cui alla determinazione n. 73/2015 del repsonsabile di p.o. n. 4 affidamento stipula assicurazione per servizio civico comunale sagra del tatarata' 2015	RE 2015	2850	0	71	SS	20-05-15	2016 2017 2018	0,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,05 0,00 0,00	0,00	0,05	0,00
				Totale dei SUB collegati all'impegno 152						2016 2017 2018	31.177,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31.177,19 0,00 0,00	1.567,97	1.568,02	1.567,97
				TOTALE DELL'IMPEGNO 152						2016 2017 2018	31.177,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31.177,19 0,00 0,00	1.567,97	1.568,02	1.567,97
154- 2016	18-07-16		IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO COLLA PER AFFISSIONE MANIFESTI	CO 0	1310	0	37	DR	02-08-16	2016 2017 2018	311,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	311,10 0,00 0,00	0,00	311,10	0,00
154- 2014	03-04-14		ASSEGNAZIONE SOMME PER LA RIPRAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE TATA CE 071EJ IN DOTAZIONE AL'AREA 4	RE 2014	970	0	80	LP	12-05-14	2016 2017 2018	524,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	524,60 0,00 0,00	0,00	524,60	0,00

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
155- 2016	18-07-16		IMPEGNO SOMMA PER RICOVERO TEMPORANEO DI UN MINORE UNITAMENTE ALLA MADRE, DISPOSTA DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI DECRETO N. 603/2016 CON DECORRENZA 04/03/2016 FINO AL MESE DI DIC. 2016 *Beneficiario : 3096 - PADRE GIACOMO CUSMANO*	CO 0	3440	0	150	AM	10-11-16	2016 2017 2018	20.961,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.961,50 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	07-12-16		IMPEGNO SOMMA PER RICOVERO TEMPORANEO DI UN MINORE UNITAMENTE ALLA MADRE, DISPOSTA DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI DECRETO N. 603/2016 CON DECORRENZA 04/03/2016 FINO AL MESE OTT. 2016 *Beneficiario : 3096 - PADRE GIACOMO CUSMANO*	CO 0	3440	0	168	AM	05-12-16	2016 2017 2018	16.913,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.913,50 0,00 0,00	16.913,50	16.913,50	16.913,50
2	29-12-16		IMPEGNO SOMMA PER RICOVERO TEMPORANEO DI UN MINORE UNITAMENTE ALLA MADRE, DISPOSTA DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI DECRETO N. 603/2016 PERIODO NOV. / DIC. 2016 *Beneficiario : 3096 - PADRE GIACOMO CUSMANO*	CO 0	3440	0	196	AM	27-12-16	2016 2017 2018	4.048,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.048,00 0,00 0,00	4.048,00	4.048,00	4.048,00
				Totale dei SUB collegati all'impegno 155						2016 2017 2018	20.961,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.961,50 0,00 0,00	20.961,50	20.961,50	20.961,50
				TOTALE DELL'IMPEGNO 155						2016 2017 2018	20.961,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.961,50 0,00 0,00	20.961,50	20.961,50	20.961,50
158- 2014 FPV USC	04-04-14		IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO ALL'AVV. SALVATORE LO RE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO PER CASSAZIONE, PROMOSSO DALLA SIG.RA CAPODICI BENEDETTA ONTRO IL COMUNE DI CASTELTERMINI, PER LA RIFORMA DELLA SENTEN *Beneficiario : 2217 - LO RE SALVATORE*	CO 0	444	0	14	UC	11-04-14	2016 2017 2018	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
158- 2016	20-07-16		liquidazione al personale facente parte al progetto hcp.periodo apr. /nov. 2015	CO 0	5930	0				2016 2017 2018	2.027,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.027,36 0,00 0,00	4,16	2.027,36	4,16
163- 2015	27-04-15		ADESIONE ALL'OFFERTA RICARICABILE TIM ACQUISITA SUL MEPA /CONVENZIONE CONSIP-IMPEGNO SPESA *Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA*	RE 2015	150	0	24	AM	22-04-15	2016 2017 2018	450,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	450,00 0,00 0,00	0,00	450,00	0,00
164- 2016	28-07-16		IMPEGNO SPESA PER CONVENZIONE PER LO SMALTIM. DEI RIFIUTI URMANI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI PEROO LA DISCARICA DELLA SOC. SICULA TRASPORTI CON SEDE A CATANIA PERIODO GIU./LUG.2016	CO 0	2650	0	55	LP	27-07-16	2016 2017 2018	40.748,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.748,50 0,00 0,00	40.748,50	40.748,50	40.748,50
164- 2015	27-04-15		ADESIONE ALL'OFFERTA RICARICABILE TIM ACQUISITA SUL MEPA /CONVENZIONE CONSIP-IMPEGNO SPESA *Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA*	RE 2015	1790	0	24	AM	22-04-15	2016 2017 2018	520,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	520,00 0,00 0,00	20,00	520,00	20,00
165- 2016	29-07-16		Impegno e liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.P.A. - relative al servizio fonico e servizio analogico 4° BIM. 2016 *Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA*	CO 0	1390	0	30	DR	28-07-20	2016 2017 2018	922,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	922,30 0,00 0,00	922,30	922,30	922,30
165- 2015	27-04-15		ADESIONE ALL'OFFERTA RICARICABILE TIM ACQUISITA SUL MEPA /CONVENZIONE CONSIP-IMPEGNO SPESA *Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA*	RE 2015	1390	0	24	AM	22-04-15	2016 2017 2018	30,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30,00 0,00 0,00	0,00	30,00	0,00
166- 2016	29-07-16		COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2016 *Beneficiario : 2694 - MARCHICA CONCETTA*	CO 0	170	0	21	CC	28-07-14	2016 2017 2018	8.021,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.021,35 0,00 0,00	5.551,95	5.551,95	5.551,95
166- 2015	27-04-15		ADESIONE ALL'OFFERTA RICARICABILE TIM ACQUISITA SUL MEPA /CONVENZIONE CONSIP-IMPEGNO SPESA *Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA*	RE 2015	1000	0	24	AM	22-04-15	2016 2017 2018	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	21,32	100,00	21,32
167- 2015	28-04-15	SF	ASSEGNAZIONE SOMME PER FORNITURA DERATTIZANTE	RE 2015	2650	0	1	IS	24-04-15	2016 2017 2018	1.975,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.975,00 0,00 0,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00
168- 2015	30-04-15		MODIFICA AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 14 DEL DEL 31/03/2015	RE 2015	2450	0	50	SS	21-04-15	2016 2017 2018	800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	0,00	800,00	0,00
169- 2014 FPV USC	10-04-14		IMPEGNO SPESA ALLA DITTA LA CASA DEL CANE DI ADRIANO E ANGELO GIAMBRONE & C. SNC AVENTE SEDE IN CVAMMARATA ORDINANZA SINDACALE N 7/2014	RE 2015	3010	0	78	LP	09-05-14	2016 2017 2018	3.838,41 0,00 0,00	-3.676,82 0,00 0,00	161,59 0,00 0,00	161,59	161,59	161,59
170- 2016	02-08-16		CONONE FITTO LOCALI DESTINATI A SEDE BIBBLIOTECA COMUNALE PERIODO GEN.SET.2016 *Beneficiario : 186 - CORDARO VINCENZA*	CO 0	2310	0	19	VU	25-07-14	2016 2017 2018	2.885,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.885,70 0,00 0,00	961,90	961,90	961,90
171- 2016	02-08-16		CANONE FITTO LOCALI DESTINATI A SEDE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI PER L'IMPIEGO ,ANNO 2016 *Beneficiario : 185 - FARAONE VINCENZO*	CO 0	1470	0	19	VU	25-07-14	2016 2017 2018	4.970,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.970,60 0,00 0,00	2.899,52	2.899,52	2.899,52
172- 2016	02-08-16		CANONE FITTO LOCALI DESTINATI A SEDE UFFICI CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO, PER CONTO DEI COMUNI DI SAN BIAGIO PLATANI, CAMMARATA E SAN GIOVANNI GEMINI,ANNO 2016 *Beneficiario : 185 - FARAONE VINCENZO*	CO 0	1470	0	19	VU	25-07-14	2016 2017 2018	10.390,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.390,09 0,00 0,00	6.060,89	6.060,89	6.060,89

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
226- 2016	12-09-16		determinazione a contrarre per fornitura servizi di formazione rivolta ai dip. comunali dalla societa' di formazione "publiformez". Nuovo codice dei contratti	CO 0	760	0	97	AM	06-09-16	2016 2017 2018	80,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80,00 0,00 0,00	80,00	80,00	80,00
229- 2016	23-09-16		ACQUISTO MATERIALE VARIO *Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COMUNALE*	CO 0	950	0				2016 2017 2018	158,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	158,54 0,00 0,00	158,54	158,54	0,00
231- 2016	29-09-16		Impegno somma per canone annuo 2016 ministero delle infrastrutture e dei trapsorti per colleamento ced ex direzione generale della motorizzazione civile	CO 0	1810	0	119	AM	28-09-16	2016 2017 2018	1.195,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.195,20 0,00 0,00	0,00	1.195,20	0,00
231- 2015	22-06-15		FORNITURA DI COTENITORI PER CONTATORE ENERGIA ELETTRICA E MATERIALE ELETRICO PER LA MESSA A TERRA DEL PALCO, DELLE TRIBUNE E DELLE TRANSENNE *Beneficiario : 223 - NEW SICILCOMMERCIO SRL*	RE 2015	950	0	93	LP	26-05-15	2016 2017 2018	854,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	854,00 0,00 0,00	854,00	854,00	854,00
232- 2016	29-09-16		SOSTITUZIONE CAMERA D'ARIA *Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COMUNALE*	CO 0	970	0				2016 2017 2018	30,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30,00 0,00 0,00	30,00	30,00	0,00
233- 2016	29-09-16		ACQUISTO MATERIALE VARIO *Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COMUNALE*	CO 0	1730	0				2016 2017 2018	10,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00	10,00	10,00	0,00
234- 2016	30-09-16		ACQUISTO MANIGLIA CON CILINDRETTO PER GLI UFFICI DI VIA JAN PALCH *Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COMUNALE*	CO 0	950	0				2016 2017 2018	30,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30,78 0,00 0,00	30,78	30,78	0,00
236- 2016	04-10-16		FORNITURA BOLLETTARIO RISCOSSIONE *Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COMUNALE*	CO 0	1730	0				2016 2017 2018	30,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30,00 0,00 0,00	30,00	30,00	0,00
239- 2016	06-10-16		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DELL'UFF. RAG. 2014/2015 *Beneficiario : 209 - 2L DI LO SARDO VINCENZO & C SNC*	CO 0	622	0	25	DR	17-04-14	2016 2017 2018	417,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	417,40 0,00 0,00	0,00	417,40	0,00
240- 2016	07-10-16		ACQUISTI GUANTI *Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COMUNALE*	CO 0	3125	0				2016 2017 2018	39,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39,90 0,00 0,00	39,90	39,90	0,00
240- 2014 FPV USC	09-05-14		IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZ. ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI AGRIGENTO RELAT. ALL 'IMPOSTA DI REGISTRO DOVUTA PER LA REGISTRAZ. DELLA SENTENZA N. 21/2011 CAUSA CIVILE PER RISARCIMENTO DANNI N. 195/2009	RE 2015	840	0				2016 2017 2018	256,97 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	256,97 0,00 0,00	256,97	256,97	256,97
241- 2016	10-10-16		PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA' IVA, PREDISPOSIZIONE E INVIO TELEMATICO MOD. 770	CO 0	590	0	57	DR	07-10-16	2016 2017 2018	3.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.400,00 0,00 0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
242- 2016	10-10-16		SERVIZIO DI TRASPORTO PER CORSO DI AGGIORNAMENTO PER N. 3 VIAGGI *Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COMUNALE*	CO 0	1380	0				2016 2017 2018	360,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	360,00 0,00 0,00	360,00	360,00	0,00
243- 2016	10-10-16		RIMBORSO SPESE PER PASTI AL SINDACO E AL DIP. MICHELE NICASTRO, PER IL PERIODO DAL 26/01/2016 AL 09/08/2016 *Beneficiario : 106 - SAPIA ALFONSO*	CO 0	70	0	122	AM	04-10-16	2016 2017 2018	484,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	484,20 0,00 0,00	484,20	484,20	484,20
243- 2015 FPV USC	01-07-15		proposta nomina legale per costituz. in giudizio ,innanzi al trib. di agrigento sez. lavoro,nella controversia individuale di pubblico impiego,promossa dal dip. Severino Giuseppe C/Comune *Beneficiario : 2107 - AMOROSO AVV. CARMELO*	CO 2015	444	0	60	AM	08-07-15	2016 2017 2018	1.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
244- 2016	10-10-16		RIMBORSO SPESE PER PASTI AL SINDACO E AL DIP. MICHELE NICASTRO, PER IL PERIODO DAL 26/01/2016 AL 09/08/2016 *Beneficiario : 2351 - NICASTRO MICHELE*	CO 0	1435	0	122	AM	04-10-16	2016 2017 2018	286,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	286,00 0,00 0,00	286,00	286,00	286,00
246- 2016	10-10-16		ACQUISTO TARGA *Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COMUNALE*	CO 0	1310	0				2016 2017 2018	61,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	61,00 0,00 0,00	61,00	61,00	0,00
247- 2016	11-10-16		ACQUISTO INSETTICIDA PER DISINFESTAZIONE SCUOLA ELEMENTARE *Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COMUNALE*	CO 0	2650	0				2016 2017 2018	24,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24,00 0,00 0,00	24,00	24,00	0,00
248- 2016	11-10-16		ACQUISTO N. 4 CONFEZIONI DA N. 10 ROTOLI DI CARTA TERMICA PER LA BILANCIA IN DOTAZIONE ISOLA ECOLOGICA *Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COMUNALE*	CO 0	1310	0				2016 2017 2018	15,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15,00 0,00 0,00	15,00	15,00	0,00
249- 2016	11-10-16		APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2016 *Beneficiario : 2219 - CATANZARO COSTRUZIONI*	CO 0	2850	0	83	LP	07-10-16	2016 2017 2018	11.978,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.978,42 0,00 0,00	11.978,42	11.978,42	11.978,42
250- 2016	12-10-16		IMPEGNO SPESA RELATIVO ALL'INTERVENTO URGENTE SUI SISTEMI DI ALLARME UBICATI PRESSO L'ANTIQUARIUM *Beneficiario : 1288 - SIMEL SRL*	CO 0	2300	0	128	AM	10-10-16	2016 2017 2018	314,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	314,76 0,00 0,00	0,00	314,76	0,00

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
250- 2015	06-07-15		IMPEGNO SOMME PER LA FORNITURA DI NASTRO ANTISCIVOLO DA INSTALLARE NELLE SCALE DEL PALAZZO COMUNALE E DELL'IMMOBILE DENOMNATO INCUBATORE D'IMPRESA LINEA DI ORIENTAMENTO TATTILE PER IPO/NON VEDENTI E PASSAMANO DA INSTALLARE NELLE SCALE DEL PALAZZO COM	RE 2015	965	0	108 LP 02-07-15			2016 2017 2018	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
251- 2016	12-10-16		APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO E ALLEGATI CON LA DITTA CATANZARO COSTRUZIONI SERL RELATIVA AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CODICE CER 20 03 01 *Beneficiario : 2219 - CATANZARO COSTRUZIONI*	CO 0	2850	0	79 LP 30-09-16			2016 2017 2018	141.647,63 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	141.647,63 0,00 0,00	141.647,63	141.647,63	141.647,63
251- 2013 FPV STR	22-05-13		fornitura n. 2 autobotti di acqua in occasione della manifestaz. "v^ giornata Nazionale sulle Miniere"	RE 2015	1310	0	101 LP 24-05-13			2016 2017 2018	240,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	240,00 0,00 0,00	240,00	240,00	240,00
252- 2012	26-03-12		PREVENTIVO DI SPESA PER EFFETTUARE I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE TRANSENNE *Beneficiario : 1714 - OFFICINA VUTERA DI VUTERA CARMELO & C. SNC*	RE 2012	950	0	47 LP 20-03-12			2016 2017 2018	550,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	550,00 0,00 0,00	0,00	550,00	0,00
253- 2016	13-10-16		impegno di spesa per l'acquisto e montaggiodi n. 4 pneumatici per la pala gommata targata acj565	CO 0	970	0	86 LP 13-10-16			2016 2017 2018	540,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	540,02 0,00 0,00	540,02	540,02	540,02
253- 2015	09-07-15		IMPEGNO SPESA PER VISITE FISCALI DA EFFETTUARSI DA PARTE DELL'ASP NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI COMUNALI.LUG./DIC. 2015 *Beneficiario : 2663 - ASP AGRIGENTO*	RE 2015	1330	0	58 AM 06-07-15			2016 2017 2018	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	60,00	60,00	60,00
254- 2015	09-07-15		ASSEGNAZIONE SOMMA PER NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPATORI PER LA DURATA DI N. 5 ANNI	CO 0	1460	0	78 AM 30-09-15			2016 2017 2018	7.144,32 7.144,32 0,00	0,00 0,00 0,00	7.144,32 7.144,32 0,00	0,00	5.358,24	0,00
255- 2016	14-10-16		ACQUISTO COLLA E CARPETTE *Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COMUNALE*	CO 0	1310	0				2016 2017 2018	61,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	61,40 0,00 0,00	61,40	61,40	0,00
256- 2016	14-10-16		CORSO DI FORMAZIONE *Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COMUNALE*	CO 0	1380	0				2016 2017 2018	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00	100,00	0,00
257- 2016	14-10-16		ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA *Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COMUNALE*	CO 0	1310	0				2016 2017 2018	160,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	160,30 0,00 0,00	160,30	160,30	0,00
258- 2015	14-07-15		integrazione abbonamento "paweb" completo di "paweb armonizzazione e formilari area contabile per anni due	CO 0	1380	0	45 DR 22-06-15			2016 2017 2018	400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00	0,00	400,00	0,00
259- 2013 FPV STR	29-05-13		IMPEGNO SPESA ED APPROIVAZ. DISCIPLINARE PER INCARICO ALL'AVV. ALESSANDRA CICCONE PER COSTITUZ. IN GIUDIZIO,AVVERSA ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DAL SIG. SCAVONE M. CONTRO COMUNE DI CASTELTERMINI	CO 0	444	0	91 SS 20-05-13			2016 2017 2018	2.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
262- 2016	17-10-16		CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOTWARE DELLA HALLEY INFORMATICA, CON LA DITTA 2L DI LO SARDO VINCENZO DI SAN GIOVANNI GEMINI, PER L'ALBO PRETORIO ON LINE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 *Beneficiario : 209 - 2L DI LO SARDO VINCENZO & C SNC*	CO 0	1380	0	129 AA 12-10-16			2016 2017 2018	854,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	854,00 0,00 0,00	0,00	854,00	0,00
263- 2016	17-10-16		ACQUISTO PIASTRELLE *Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COMUNALE*	CO 0	950	0				2016 2017 2018	30,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30,80 0,00 0,00	30,80	30,80	0,00
263- 2015	21-07-15		IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI PERIODO 01.07.2015/31.07.2015 RIF. RDINANZA SINDACALE N. 41 DEL 30.06.2015 ER ART. 191 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.	RE 2015	2850	0	16 IS 14-07-15			2016 2017 2018	23.444,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.444,02 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	21-07-15		IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI PERIODO 01.07.2015/31.07.2015 RIF. RDINANZA SINDACALE N. 41 DEL 30.06.2015 ER ART. 191 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I. *Beneficiario : 2166 - I.CO.S. SRL SERVIZI ECOLOGICI*	RE 2015	2850	0	16 IS 14-07-15			2016 2017 2018	19.160,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.160,30 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2	21-07-15		IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI PERIODO 01.07.2015/31.07.2015 RIF. RDINANZA SINDACALE N. 41 DEL 30.06.2015 ER ART. 191 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I. *Beneficiario : 880 - SEAP SOCIETA EUROPEA APPALTI PUBBLICI*	RE 2015	2850	0	16 IS 14-07-15			2016 2017 2018	4.112,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.112,10 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3	21-07-15		IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI PERIODO 01.07.2015/31.07.2015 RIF. RDINANZA SINDACALE N. 41 DEL 30.06.2015 ER ART. 191 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I. *Beneficiario : 2361 - PROGEO SRL*	RE 2015	2850	0	16 IS 14-07-15			2016 2017 2018	171,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	171,62 0,00 0,00	171,62	171,62	171,62
				Totale dei SUB collegati all'impegno 263						2016 2017 2018	23.444,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.444,02 0,00 0,00	171,62	171,62	171,62
				TOTALE DELL'IMPEGNO 263						2016 2017 2018	23.444,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.444,02 0,00 0,00	171,62	171,62	171,62

IMPEGNO Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	VOCE BILANCIO Gestione	Capit.	Art.	DATI DELL'ATTO N.ro	Tipo	Data	Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
264- 2016	18-10-16		IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO ANNUALE NOME E DOMINIOWWW.BELVEDERESANVINCENZO.IT E TUTTI I SERVIZI AD ESSO COLLEGATI-RIPROPOSIZIONE DETERMINAZ. N. 81 DEL 06/10/2016 ***Beneficiario : 209 - 2L DI LO SARDO VINCENZO & C SNC***	CO 0	2470	0	88 LP 17-10-16			2016 2017 2018	317,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	317,20 0,00 0,00	317,20	317,20	317,20
265- 2015	22-07-15		IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI E PRODOTTI IGIENICO-SANITARI PER L'ASILO NIDO COMUNALE	CO 0	3120	0	96 SS 20-07-15			2016 2017 2018	4.350,00 0,00 0,00	-48,42 0,00 0,00	4.301,58 0,00 0,00	342,36	342,36	342,36
265- 2016	18-10-16		LIQUIDAZ. FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI ED AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ. PERIODO GEN./APR. 2016 ***Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A.***	CO 0	1000	0	87 LP 17-10-16			2016 2017 2018	533,15 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	533,15 0,00 0,00	533,15	533,15	533,15
266- 2015	22-07-15		IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI E PRODOTTI IGIENICO-SANITARI PER L'ASILO NIDO COMUNALE	CO 0	3170	0	96 SS 20-07-15			2016 2017 2018	1.650,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.650,00 0,00 0,00	692,01	692,01	692,01
266- 2016	18-10-16		LIQUIDAZ. FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI ED AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ. PERIODO GEN./APR. 2016 ***Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A.***	CO 0	1140	0	87 LP 17-10-16			2016 2017 2018	1.684,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.684,30 0,00 0,00	1.684,30	1.684,30	1.684,30
267- 2016	18-10-16		LIQUIDAZ. FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI ED AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ. PERIODO GEN./APR. 2016 ***Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A.***	CO 0	1390	0	87 LP 17-10-16			2016 2017 2018	5.187,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.187,58 0,00 0,00	5.187,58	5.187,58	5.187,58
267- 2015	22-07-15		ESTATE CASTELTERMESE 2015 - IMPEGNO SOMME IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GM N. 83 DEL 14.07.2015 AVENTE PER OGGETTO ATTO DI INDIRIZZO ED ASSEGNAZIONE RISORSE AL RESPONSABILE DI P.O. N. 2 FINALIZZATE ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'ESTATE CASTELTERMINI	RE 2015	2450	0	94 SS 15-07-15			2016 2017 2018	6.486,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.486,26 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	24-07-15		APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI AGENZIA MANDATARIA DI SAN GIOVANNI GEMINI PER ASSOLVIMENTO DIRITTI SIAE IN OCCASIONE DELL'ESTATE CASTELTERMINESE 2015 LIQUIDAZIONE SPETTANZE ***Beneficiario : 2680 - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)***	RE 2015	2450	0	95 SS 15-07-15			2016 2017 2018	2.888,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.888,86 0,00 0,00	2.888,86	2.888,86	2.888,86
2	24-07-15		APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA RS ARTI GRAFICHE DI SANSONE FRANCESCO & C. SNC CON SEDE IN VIA CIRCOVALLAZIONE SAN GIOVANNI GEMINI LA FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO IN OCCASIONE DELL'ESTATE CASTELTERMINESE 2015 ***Beneficiario : 413 - RS ARTI GRAFICHE DI SANSONE FRANCESCO E C SNC***	RE 2015	2450	0	97 SS 20-07-15			2016 2017 2018	207,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	207,40 0,00 0,00	207,40	207,40	207,40
3	24-07-15		ESTATE CASTELTERMESE 2015 APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO FORNITURA/SERVIZIO ALLA DITTA L'IDEA SOC. COOP. CON SEDE CASTRONOVO DI SICILIA C.SO UMBERTO N. 29 PER LOCAZIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E DISMISSIONE DI LUMINARIE ARTISTICHE IN OC ***Beneficiario : 2064 - L'IDEA SOC. COOP***	RE 2015	2450	0	98 SS 20-07-15			2016 2017 2018	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00	1.000,00	0,00
4	24-07-15		ESTATE CASTELTERMESE 2015 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARLISI GIOVANNI CON SEDE IN PORTO EMPEDOCLE VIA LA PORTA N 42 PER LA FORNITURA/SERVIZIO DI NOLEGGIO ASSISTITO DI APPARECCHIATURE DI AMPLIFICAZIONE	RE 2015	2450	0	99 SS 20-07-15			2016 2017 2018	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00	2.000,00	0,00
5	03-08-15		ESTATE CASTELTERMESE 2015 - AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZ. MUSICALE "AMICI DELLA MUSICA" CASTELTERMINI -IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN VINCENZO ***Beneficiario : 1515 - ASSOCIAZIONE MUSIACALE "AMICI DELLA MUSICA"***	RE 2015	2450	0	106 SS 30-07-15			2016 2017 2018	390,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	390,00 0,00 0,00	0,00	390,00	0,00
				Totale dei SUB collegati all'impegno 267						2016 2017 2018	6.486,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.486,26 0,00 0,00	3.096,26	6.486,26	3.096,26
				TOTALE DELL'IMPEGNO 267						2016 2017 2018	6.486,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.486,26 0,00 0,00	3.096,26	6.486,26	3.096,26
268- 2016	18-10-16		LIQUIDAZ. FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI ED AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ. PERIODO GEN./APR. 2016 ***Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A.***	CO 0	1790	0	87 LP 17-10-16			2016 2017 2018	2.161,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.161,88 0,00 0,00	2.161,88	2.161,88	2.161,88
269- 2016	18-10-16		LIQUIDAZ. FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI ED AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ. PERIODO GEN./APR. 2016 ***Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A.***	CO 0	1870	0	87 LP 17-10-16			2016 2017 2018	321,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	321,20 0,00 0,00	321,20	321,20	321,20
270- 2016	18-10-16		LIQUIDAZ. FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI ED AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ. PERIODO GEN./APR. 2016 ***Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A.***	CO 0	1940	0	87 LP 17-10-16			2016 2017 2018	8.088,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.088,14 0,00 0,00	8.088,14	8.088,14	8.088,14
271- 2016	18-10-16		LIQUIDAZ. FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI ED AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ. PERIODO GEN./APR. 2016 ***Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A.***	CO 0	2000	0	87 LP 17-10-16			2016 2017 2018	113,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	113,81 0,00 0,00	113,81	113,81	113,81
271- 2014	28-05-14		APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE ATTIVA PER LA VALUTAZIONE IMMOBILIARE TRA IL COMUNE E L'AGENZIA DELLE ENTRATE ASSEGNAZIONE SOMME	RE 2014	1025	0	65 GM 12-06-14			2016 2017 2018	1.197,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.197,09 0,00 0,00	0,00	1.197,09	0,00
272- 2016	18-10-16		LIQUIDAZ. FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI ED AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ. PERIODO GEN./APR. 2016 ***Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A.***	CO 0	2220	0	87 LP 17-10-16			2016 2017 2018	415,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	415,72 0,00 0,00	415,72	415,72	415,72
272- 2015	27-07-15		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI ED AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA IULLUMINAZIONE ,1^ SEMESTRE 2015 ***Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A.***	RE 2015	150	0	117 LP 28-07-15			2016 2017 2018	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
273- 2016	18-10-16		LIQUIDAZ. FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI ED AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ. PERIODO GEN./APR. 2016 *Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A.*	CO 0	2250	0	87	LP	17-10-16	2016 2017 2018	1.385,59 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.385,59 0,00 0,00	1.385,59	1.385,59	1.385,59
273- 2015	27-07-15		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI ED AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA IULLUMINAZIONE ,1^ SEMESTRE 2015 *Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A.*	RE 2015	410	0	117	LP	28-07-15	2016 2017 2018	250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00	250,00	250,00	250,00
274- 2016	18-10-16		LIQUIDAZ. FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI ED AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ. PERIODO GEN./APR. 2016 *Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A.*	CO 0	2430	0	87	LP	17-10-16	2016 2017 2018	1.283,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.283,85 0,00 0,00	1.283,85	1.283,85	1.283,85
274- 2015	27-07-15		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI ED AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA IULLUMINAZIONE ,1^ SEMESTRE 2015 *Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A.*	RE 2015	800	0	117	LP	28-07-15	2016 2017 2018	250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00	250,00	250,00	250,00
275- 2016	18-10-16		LIQUIDAZ. FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI ED AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ. PERIODO GEN./APR. 2016 *Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A.*	CO 0	2440	0	87	LP	17-10-16	2016 2017 2018	782,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	782,36 0,00 0,00	782,36	782,36	782,36
276- 2016	18-10-16		LIQUIDAZ. FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI ED AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ. PERIODO GEN./APR. 2016 *Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A.*	CO 0	2600	0	87	LP	17-10-16	2016 2017 2018	170.367,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	170.367,32 0,00 0,00	170.367,32	170.367,32	170.367,32
277- 2016	18-10-16		LIQUIDAZ. FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI ED AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ. PERIODO GEN./APR. 2016 *Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A.*	CO 0	3170	0	87	LP	17-10-16	2016 2017 2018	730,79 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	730,79 0,00 0,00	730,79	730,79	730,79
277- 2015	27-07-15		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI ED AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA IULLUMINAZIONE ,1^ SEMESTRE 2015 *Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A.*	RE 2015	1390	0	117	LP	28-07-15	2016 2017 2018	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	50,06	50,06	50,06
278- 2016	18-10-16		LIQUIDAZ. FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI ED AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ. PERIODO GEN./APR. 2016 *Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A.*	CO 0	3790	0	87	LP	17-10-16	2016 2017 2018	845,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	845,16 0,00 0,00	845,16	845,16	845,16
278- 2015	27-07-15		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI ED AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA IULLUMINAZIONE ,1^ SEMESTRE 2015 *Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A.*	RE 2015	1790	0	117	LP	28-07-15	2016 2017 2018	3.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.200,00 0,00 0,00	752,68	752,68	752,68
279- 2016	18-10-16		LIQUIDAZ. FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI ED AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ. PERIODO GEN./APR. 2016 *Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A.*	CO 0	3900	0	87	LP	17-10-16	2016 2017 2018	110,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110,50 0,00 0,00	110,50	110,50	110,50
279- 2015	27-07-15		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI ED AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA IULLUMINAZIONE ,1^ SEMESTRE 2015 *Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A.*	RE 2015	1870	0	117	LP	28-07-15	2016 2017 2018	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	743,31	743,31	743,31
279- 2013 FPV STR	07-06-13		AFFIDAM INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZ. DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO.DIREZIONE LAV.,MISURA E CONTABILITA' PER REALIZZAZ. DI PUNTI DI ACCESSO INFOTELEMATICI PUBBLICI A CASTELTERMINI-APPROVAZ. VERBALE DI GARA E APPROVAZ. SCHEMA DI DISCIPL.	RE 2015	4060	0	92	LP	21-05-13	2016 2017 2018	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
280- 2016	18-10-16		PRONOTAZIONE IMPEGNO PER SPESE POSTALI 2^ SEM. *Beneficiario : 161 - ENTE POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P.*	CO 0	1370	0	59	DR	18-10-16	2016 2017 2018	4.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
280- 2015	27-07-15		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI ED AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA IULLUMINAZIONE ,1^ SEMESTRE 2015 *Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A.*	RE 2015	1940	0	117	LP	28-07-15	2016 2017 2018	8.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.200,00 0,00 0,00	639,04	639,04	639,04
281- 2016	18-10-16		IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO DIFFERENZA FATTURA SPESE SPOSALI MESE DI LUG. 2016 *Beneficiario : 161 - ENTE POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P.*	CO 0	1370	0	59	DR	18-10-16	2016 2017 2018	118,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	118,01 0,00 0,00	118,01	118,01	118,01
281- 2015	27-07-15		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI ED AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA IULLUMINAZIONE ,1^ SEMESTRE 2015 *Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A.*	RE 2015	2000	0	117	LP	28-07-15	2016 2017 2018	3.085,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.085,00 0,00 0,00	2.704,95	2.704,95	2.704,95
282- 2016	18-10-16		acquisto asacchi *Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COMUNALE*	CO 0	3750	0				2016 2017 2018	124,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	124,44 0,00 0,00	124,44	124,44	0,00
282- 2015	27-07-15		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI ED AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA IULLUMINAZIONE ,1^ SEMESTRE 2015 *Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A.*	RE 2015	2100	0	117	LP	28-07-15	2016 2017 2018	150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00	62,48	62,48	62,48
283- 2016	18-10-16		RIMBORSO PARZIALE TARI ANNO DI IMPOSTA 2014 DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DAL CONTRIBUENTE PALUMBO MAGRI' LORENZO	CO 0	1560	0	60	DR	18-10-16	2016 2017 2018	27,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27,00 0,00 0,00	27,00	27,00	27,00
283- 2014	05-06-14		SAGRA DEL TATARATA' 2014 AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA PANIFICO PADRE PIO DI MANGIAPANE FELICE & C. PER LA FORNITURA DI PASTI DA DISTRIBUIRE AI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE IMPEGNATI NEL SERVIZIO D'ORDINE PUBBLICO *Beneficiario : 991 - PANIFICIO PADRE PIO SNC DI MANGIAPANE FELICE & C.*	RE 2014	2450	0	26	UC	23-05-14	2016 2017 2018	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00

Num.-Anno ass.	Data	T	IMPEGNO Descrizione	VOCE BILANCIO Gestione	Capit.	Art.	DATI DELL'ATTO N.ro	Tipo	Data	Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
283- 2015	27-07-15		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI ED AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA IULLUMINAZIONE ,1^ SEMESTRE 2015 *Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A.*	RE 2015	2220	0	117 LP 28-07-15			2016 2017 2018	800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	156,07	156,07	156,07
284- 2016	24-10-16		IMPEGNO SOMMA PER RINNOVO CONTRATTO DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER ASSISTENZA SOFTWARE ED AGGIORNAMENTO HOT-LINE TELEFONICO DEL PROGRAMMA "CONCILIA" ANNO 2016 *Beneficiario : 740 - MAGGIOLI S.P.A.*	CO 0	1810	0	137 AM 20-10-16			2016 2017 2018	1.820,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.820,24 0,00 0,00	1.820,24	1.820,24	1.820,24
285- 2016	24-10-16		IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI E SOSTITUZIONE DI GADITOIE	CO 0	5225	0	65 GM 04-10-16			2016 2017 2018	154.681,03 0,00 0,00	-76.946,74 0,00 0,00	77.734,29 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	24-10-16		AFFIDAMENTO PER LAVORI DI BITUMATURA STRADA COMUNALE CONVENTO-CIMITERO -STRADA CAMPI DI TENNIS *Beneficiario : 2162 - MICOVER SRL*	CO 0	5225	0	90 LP 21-10-16			2016 2017 2018	35.000,00 0,00 0,00	-67,68 0,00 0,00	34.932,32 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2	30-12-16		IMPEGNP PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUITENZIONE ,REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE CADITOIE *Beneficiario : 1725 - TRAINA SILVESTRE*	CO 0	5225	0	141 LP 29-12-16			2016 2017 2018	43.711,62 0,00 0,00	-909,65 0,00 0,00	42.801,97 0,00 0,00	42.801,97	42.801,97	42.801,97
				Totale dei SUB collegati all'impegno 285						2016 2017 2018	78.711,62 0,00 0,00	-977,33 0,00 0,00	77.734,29 0,00 0,00	42.801,97	42.801,97	42.801,97
				TOTALE DELL'IMPEGNO 285						2016 2017 2018	154.681,03 0,00 0,00	-76.948,74 0,00 0,00	77.734,29 0,00 0,00	42.801,97	42.801,97	42.801,97
285- 2015	27-07-15		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI ED AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA IULLUMINAZIONE ,1^ SEMESTRE 2015 *Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A.*	RE 2015	2260	0	117 LP 28-07-15			2016 2017 2018	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00	100,00	100,00
286- 2016	26-10-16		IMPEGNO DI SPESA PEE EFETTUARE LA PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI SITI IN VIA MATTEOTTI (EX PRETURA) ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNALE	CO 0	5172	0	92 LP 24-10-16			2016 2017 2018	1.999,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.999,69 0,00 0,00	1.999,69	1.999,69	1.999,69
286- 2013	19-06-13		INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI NEI LUOGHI DI LAVORO, AI SENSI DELL'ART. 16 D.LGS 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI *Beneficiario : 2163 - GALIONE GIOACCHINO*	RE 2013	4060	0	31 DS 15-07-13			2016 2017 2018	5.432,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.432,74 0,00 0,00	5.432,74	5.432,74	5.432,74
288- 2016	04-11-16		COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2016 *Beneficiario : 1745 - UNICREDIT TESORERIA COMUNALE*	CO 0	560	0				2016 2017 2018	8.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.900,00 0,00 0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
288- 2011	29-04-11		RIPARAZIONE SARACINESCE E COLLOCAZ. N.2 SERRANTE SCUOLA ELEMENTARE GAETANO DI GIOVANNI CIG Z62000D7A5 *Beneficiario : 1714 - OFFICINA VUTERA DI VUTERA CARMELO & C. SNC*	RE 2011	5100	0	132 LP 09-05-11			2016 2017 2018	378,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	378,00 0,00 0,00	0,00	378,00	0,00
288- 2015	27-07-15		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI ED AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA IULLUMINAZIONE ,1^ SEMESTRE 2015 *Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A.*	RE 2015	2470	0	117 LP 28-07-15			2016 2017 2018	150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00	150,00	150,00	150,00
289- 2016	04-11-16		PROPOSTA ASSEGNAZIONE SOMME PER RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO "TATA 207" TARGA CE 074 EJ DI PROPRIETA' DEL COMUNE	CO 0	970	0	96 LP 31-10-16			2016 2017 2018	1.195,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.195,60 0,00 0,00	0,00	1.195,60	0,00
290- 2016	07-11-16		ASSEGNAZIONE SOMME AL RESPONSABILE DI P.O. N. 1 PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLE PROCEDURE DI AUTOCONTROLLO IN HACCP D LGS. 193/07 E SMI DA ESPLETARE PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE ULTIMO QUADRRIMESTRE 2016 RELATIVO ALL'ANNO EDUCATIVO 2016/17	CO 0	3165	0	143 AM 03-11-16			2016 2017 2018	360,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	360,00 0,00 0,00	360,00	360,00	360,00
290- 2015	27-07-15		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI ED AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA IULLUMINAZIONE ,1^ SEMESTRE 2015 *Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A.*	RE 2015	3170	0	117 LP 28-07-15			2016 2017 2018	1.250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.250,00 0,00 0,00	243,39	243,39	243,39
291- 2016	09-11-16		IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO FOGLI REGISTRO STATO CIVILE ANNO 2017 *Beneficiario : 740 - MAGGIOLI S.P.A.*	CO 0	1100	0	146 AM 08-11-16			2016 2017 2018	251,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	251,32 0,00 0,00	0,00	251,32	0,00
291- 2015	27-07-15		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI ED AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA IULLUMINAZIONE ,1^ SEMESTRE 2015 *Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A.*	RE 2015	3290	0	117 LP 28-07-15			2016 2017 2018	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	44,86	44,86	44,86
292- 2016	16-11-16		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI E DI PRODOTTI IGIENICO SANITARI AL SUPERMERCATO ASTROPLANET SOC. COOP. ARL CON SEDE A SERRADIFALCO OCCORRENTI PER L'ASILO NIDO COMUNALE PER L'ANNO 2016	CO 0	3150	0	154 AM 15-11-16			2016 2017 2018	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
293- 2016	16-11-16		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI E DI PRODOTTI IGIENICO SANITARI AL SUPERMERCATO ASTROPLANET SOC. COOP. ARL CON SEDE A SERRADIFALCO OCCORRENTI PER L'ASILO NIDO COMUNALE PER L'ANNO 2016	CO 0	3170	0	154 AM 15-11-16			2016 2017 2018	1.985,29 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.985,29 0,00 0,00	1.985,29	1.985,29	1.985,29

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno nss.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
293- 2014	16-06-14		INTERVENTO TECNICO URGENTE PER RIMOZIONE MALWARE ED INSTALLAZIONE APPLICATIVO ANAG- AIRE SU POSTAZIONE CERTIFICATA UFFICIO ANAGRAFE IMPEGNO SOMME	RE 2014	1170	0	24	UC	23-05-14	2016 2017 2018	305,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	305,00 0,00 0,00	0,00	305,00	0,00
293- 2015	27-07-15		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI ED AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA IULLUMINAZIONE ,1^ SEMESTRE 2015 ***Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A.***	RE 2015	3900	0	117	LP	28-07-15	2016 2017 2018	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	14,74	14,74	14,74
294- 2016	17-11-16		RIPROPOSIZIONE DETERMINA N. 33/2016 LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 DIC/2015 GENN/2016 E MARZO/GIUGNO 2016	CO 0	5930	0	34	CZ	16-11-16	2016 2017 2018	2.356,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.356,55 0,00 0,00	2.356,55	2.356,55	2.356,55
295- 2016	18-11-16		PRENOTAZIONE IMPEGNO PER PAGAMENTO VISITE FISCALI DA DARTE DELL'ASP NEI CONFRONTI DEI DIP. COMUNALI FINO AL MESE DI DIC. 2016	CO 0	1330	0	155	AM	16-11-16	2016 2017 2018	784,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	784,48 0,00 0,00	0,00	784,48	0,00
295- 2014	17-06-14		NOMINA LEGALE PER RESISTERE IN GIUDIZIO, INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZ. LAVORO AVVERSO IL RICORSO N. 1665/12 R.G.L. PROMOSSO DAL DOTT. FRANCO GIULIANO CONTRO IL COMUNE DI CASTELTERMINI ***Beneficiario : 470 - RUBINO GIROLAMO***	RE 2014	444	0	41	UC	17-06-14	2016 2017 2018	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00	3.000,00	0,00
296- 2016	18-11-16		APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI ANNO 2016 FINALIZZATA ALLA RISCOSSIONE DIRETTA DELLE RTAE IN ACCONTO ***Beneficiario : 2214 - PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO LIBERO CONSORZIO***	CO 0	2905	0	47	DR	26-09-16	2016 2017 2018	30.035,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.035,95 0,00 0,00	30.035,95	30.035,95	30.035,95
297- 2016	21-11-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA PER RIMBORSO ONERI SOSTENUTI, DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI SETTEMBRE 2016, PER IL DIPENDENTE SIG. DI GREGORIO CALOGERO, CONSILGIERE DO QUESTO COMUNE. ***Beneficiario : 2282 - POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI AGRIGENTO***	CO 0	120	0	153	AM	14-11-16	2016 2017 2018	793,37 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	793,37 0,00 0,00	793,37	793,37	793,37
297- 2014 FPV USC	17-06-14		ESTENSIONE INCARICO ALL'ING.GIOACCHINO GALIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI NEI LUOGHI DI LAVORO MUSEO MINIERA COZZO DISI	RE 2015	4060	0				2016 2017 2018	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
297- 2015	31-07-15		ASEGNAZIONE SOMME PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEL CENTRO URBANO E DELLA CINTURA PERIFIERCA, CIMITERIO E SCUOLE ***Beneficiario : 2635 - CAVALLINO GIOVANNI***	RE 2015	2650	0	22	IS	30-07-15	2016 2017 2018	3.300,00 0,00 0,00	-4,81 0,00 0,00	3.295,19 0,00 0,00	0,00	3.295,19	0,00
298- 2016	22-11-16		INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2016 ***Beneficiario : 377 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI***	CO 0	830	0				2016 2017 2018	13.026,79 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.026,79 0,00 0,00	6.116,85	6.116,85	6.116,85
299- 2016	22-11-16		INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2016 ***Beneficiario : 377 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI***	CO 0	1030	0				2016 2017 2018	13.427,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.427,98 0,00 0,00	6.506,59	6.506,59	6.506,59
300- 2016	22-11-16		INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2016 ***Beneficiario : 377 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI***	CO 0	1500	0				2016 2017 2018	3.472,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.472,44 0,00 0,00	1.682,23	1.682,23	1.682,23
301- 2016	22-11-16		INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2016 ***Beneficiario : 377 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI***	CO 0	1505	0				2016 2017 2018	57.763,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	57.763,74 0,00 0,00	28 456,29	28.456,29	28.456,29
302- 2016	22-11-16		INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2016 ***Beneficiario : 377 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI***	CO 0	1510	0				2016 2017 2018	39.116,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.116,88 0,00 0,00	19.142,06	19.142,06	19.142,06
303- 2016	22-11-16		INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2016 ***Beneficiario : 377 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI***	CO 0	2370	0				2016 2017 2018	1.103,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.103,81 0,00 0,00	518,14	518,14	518,14
304- 2016	22-11-16		INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2016 ***Beneficiario : 377 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI***	CO 0	2415	0				2016 2017 2018	1.433,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.433,31 0,00 0,00	655,06	655,06	655,06
305- 2016	22-11-16		INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2016 ***Beneficiario : 377 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI***	CO 0	2560	0				2016 2017 2018	18.545,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.545,30 0,00 0,00	9 147,98	9.147,98	9.147,98
306- 2015	12-08-15		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI SPECIALI , PERICOLOSI E NON, COMPRESI I RAEE PROVENIENTI DAL COMUNE DI CASTELTERMINI ***Beneficiario : 2849 - DITTA TRAINA SRL***	CO 0	2850	0	23	IS	11-08-15	2016 2017 2018	11.000,00 0,00 0,00	-680,07 0,00 0,00	10.319,93 0,00 0,00	0,00	10.319,93	0,00
307- 2016	22-11-16		IMPEGNO E LIQUIDAZ. FATT. N. PJ00055379 /2016 PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO OTT. 2016 ***Beneficiario : 785 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA***	CO 0	940	0	61	DR	28-11-16	2016 2017 2018	707,57 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	707,57 0,00 0,00	707,57	707,57	707,57
308- 2016	22-11-16		IMPEGNO E LIQUIDAZ. FATT. N. PJ00055379 /2016 PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO OTT. 2016 ***Beneficiario : 785 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA***	CO 0	1740	0	61	DR	28-11-16	2016 2017 2018	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
309- 2016	22-11-16		IMPEGNO E LIQUIDAZ. FATT. N. PJ00055379 /2016 PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO OTT. 2016 ***Beneficiario : 785 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA***	CO 0	2090	0	61 DR 28-11-16			2016 2017 2018	363,45 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	363,45 0,00 0,00	363,45	363,45	363,45
309- 2015	28-08-15		IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO DISABILI PSCHICI	RE 2015	3430	0	113 SS 27-08-15			2016 2017 2018	171.898,89 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	171.898,89 0,00 0,00	5.854,80	5.854,80	5.854,80
310- 2016	22-11-16		IMPEGNO E LIQUIDAZ. FATT. N. PJ00055379 /2016 PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO OTT. 2016 ***Beneficiario : 785 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA***	CO 0	2980	0	61 DR 28-11-16			2016 2017 2018	254,91 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	254,91 0,00 0,00	254,91	254,91	254,91
311- 2016	22-11-16		IMPEGNO E LIQUIDAZ. FATT. N. PJ00055379 /2016 PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO OTT. 2016 ***Beneficiario : 785 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA***	CO 0	3270	0	61 DR 28-11-16			2016 2017 2018	152,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	152,76 0,00 0,00	152,76	152,76	152,76
311- 2015 FPV USC	01-09-15		PROPOSTA NOMINA LEGALEE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO,PER PROPORRE OPPOSIZIONE AVVERSO GLI ATTI ESECUTIVI,PROMOSSI DA MICCICHE' GEOM. CIPRIANO C/COMUNE DI CASTELTERMINI (VEDI GM 91 DEL 01/09/2015)	CO 2015	444	0	66 AM 02-09-15			2016 2017 2018	700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00	700,00	700,00	700,00
312- 2016	22-11-16		impegno spesa e liquidazione abbonamenti alle riviste telematiche,ai quotidiani telematici, ai formulari e alla normativa regionale siciliana. ***Beneficiario : 1579 - CELNETWORK***	CO 0	350	0	62 DR 28-11-16			2016 2017 2018	350,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350,00 0,00 0,00	350,00	350,00	350,00
312- 2015	03-09-15		INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO, FINALIZZATA LLA SCELTA DEL CONTRAENTE A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI DA CASTELTERMINI A FAVARA E VICEVERSA PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	CO 0	2122	0	114 SS 02-09-15			2016 2017 2018	8.850,00 0,00 0,00	-199,60 0,00 0,00	8.650,40 0,00 0,00	0,00	8.650,40	0,00
312- 2015	03-09-15		INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO, FINALIZZATA LLA SCELTA DEL CONTRAENTE A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI DA CASTELTERMINI A FAVARA E VICEVERSA PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	RE 2015	2122	0	114 SS 02-09-15			2016 2017 2018	5.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.900,00 0,00 0,00	133,07	133,07	133,07
313- 2016	22-11-16		impegno spesa e liquidazione abbonamenti alle riviste telematiche,ai quotidiani telematici, ai formulari e alla normativa regionale siciliana.	CO 0	590	0	62 DR 28-11-16			2016 2017 2018	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
313- 2015	08-09-15		PARZIALE MODIFICA DETERMINA N. 130 DEL 7/9/15 AD OGGETTO "FORNITURA, MONTAGGIO E MANUTENZIONE DI UNA ELETTROPOMPA PER L'EDIFICIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA GAETANO DI GIOVANNI"	RE 2015	950	0	132 LP 21-09-15			2016 2017 2018	389,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	389,00 0,00 0,00	389,00	389,00	389,00
314- 2016	22-11-16		impegno spesa e liquidazione abbonamenti alle riviste telematiche,ai quotidiani telematici, ai formulari e alla normativa regionale siciliana. ***Beneficiario : 1579 - CELNETWORK***	CO 0	1390	0	62 DR 28-11-16			2016 2017 2018	533,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	533,50 0,00 0,00	533,50	533,50	533,50
316- 2016	29-11-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM. RELATIVE AL 2^, 3^, 4^, 5^ E 6^ BIMESTRE ***Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA***	CO 0	150	0	159 AM 25-11-16			2016 2017 2018	530,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	530,00 0,00 0,00	530,00	530,00	530,00
317- 2016	29-11-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM. RELATIVE AL 2^, 3^, 4^, 5^ E 6^ BIMESTRE	CO 0	1790	0	159 AM 25-11-16			2016 2017 2018	450,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	450,00 0,00 0,00	450,00	450,00	450,00
317- 2014	20-06-14		IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO KG 750 SACCHI IN POLIETILENE, OCCORRENTI PER I SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA DEL CIMITERO COMUNALE ALLA DITTA JOEPLEST SPA ZONA INDUSTRIALE SNC	RE 2014	2810	0	113 LP 16-06-14			2016 2017 2018	1.444,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.444,48 0,00 0,00	1.444,48	1.444,48	1.444,48
318- 2016	29-11-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM. RELATIVE AL 2^, 3^, 4^, 5^ E 6^ BIMESTRE	CO 0	1390	0	159 AM 25-11-16			2016 2017 2018	30,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30,00 0,00 0,00	30,00	30,00	30,00
319- 2016	29-11-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM. RELATIVE AL 2^, 3^, 4^, 5^ E 6^ BIMESTRE	CO 0	1000	0	159 AM 25-11-16			2016 2017 2018	46,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46,70 0,00 0,00	46,70	46,70	46,70
322- 2016	02-12-16		RIMBORSO TARSU ANNO DI IMPOSTA 2006 DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DAL CONTRIBUENTE MINNELLA FRANCESCO ***Beneficiario : 3101 - MINNELLA FRANCESCO***	CO 0	1560	0	65 DR 02-12-16			2016 2017 2018	367,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	367,00 0,00 0,00	367,00	367,00	367,00
324- 2016	05-12-16		VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016 ***Beneficiario : 32 - TESORERIA COMUNALE***	CO 0	240	0				2016 2017 2018	344,97 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	344,97 0,00 0,00	344,97	344,97	344,97
326- 2016	07-12-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA ,RELATIVE AL 5^ BIM. 2016 ***Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA***	CO 0	410	0	66 DR 20-12-16			2016 2017 2018	426,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	426,93 0,00 0,00	426,93	426,93	426,93
327- 2016	07-12-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA ,RELATIVE AL 5^ BIM. 2016 ***Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA***	CO 0	570	0	66 DR 20-12-16			2016 2017 2018	70,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70,80 0,00 0,00	70,80	70,80	70,80

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO									
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data	Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
328- 2016	07-12-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA ,RELATIVE AL 5^ BIM. 2016 *Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA*	CO 0	800	0	66	DR	20-12-16	2016 2017 2018	109,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	109,80 0,00 0,00	109,80	109,80	109,80
329- 2016	07-12-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA ,RELATIVE AL 5^ BIM. 2016 *Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA*	CO 0	1000	0	66	DR	20-12-16	2016 2017 2018	71,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	71,67 0,00 0,00	71,67	71,67	71,67
330- 2016	07-12-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA ,RELATIVE AL 5^ BIM. 2016 *Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA*	CO 0	1140	0	66	DR	20-12-16	2016 2017 2018	443,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	443,01 0,00 0,00	443,01	443,01	443,01
331- 2016	07-12-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA ,RELATIVE AL 5^ BIM. 2016 *Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA*	CO 0	1390	0	66	DR	20-12-16	2016 2017 2018	2.318,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.318,92 0,00 0,00	2.318,92	2.318,92	2.318,92
332- 2016	07-12-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA ,RELATIVE AL 5^ BIM. 2016 *Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA*	CO 0	1790	0	66	DR	20-12-16	2016 2017 2018	395,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	395,50 0,00 0,00	395,50	395,50	395,50
333- 2016	07-12-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA ,RELATIVE AL 5^ BIM. 2016 *Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA*	CO 0	1870	0	66	DR	20-12-16	2016 2017 2018	172,45 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	172,45 0,00 0,00	172,45	172,45	172,45
334- 2016	07-12-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA ,RELATIVE AL 5^ BIM. 2016 *Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA*	CO 0	1940	0	66	DR	20-12-16	2016 2017 2018	376,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	376,80 0,00 0,00	376,80	376,80	376,80
335- 2016	07-12-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA ,RELATIVE AL 5^ BIM. 2016 *Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA*	CO 0	2000	0	66	DR	20-12-16	2016 2017 2018	343,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	343,78 0,00 0,00	343,78	343,78	343,78
335- 2013	10-07-13		DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARI MEDICO COMPETENTE PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI A D.LGS N. 81/2008	RE 2013	1430	0	116	LP	01-07-13	2016 2017 2018	4.950,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.950,00 0,00 0,00	0,00	4.950,00	0,00
336- 2016	07-12-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA ,RELATIVE AL 5^ BIM. 2016 *Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA*	CO 0	2250	0	66	DR	20-12-16	2016 2017 2018	208,73 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	208,73 0,00 0,00	208,73	208,73	208,73
337- 2016	07-12-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA ,RELATIVE AL 5^ BIM. 2016 *Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA*	CO 0	2260	0	66	DR	20-12-16	2016 2017 2018	35,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35,38 0,00 0,00	35,38	35,38	35,38
338- 2016	07-12-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA ,RELATIVE AL 5^ BIM. 2016 *Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA*	CO 0	2470	0	66	DR	20-12-16	2016 2017 2018	73,13 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	73,13 0,00 0,00	73,13	73,13	73,13
339- 2016	07-12-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA ,RELATIVE AL 5^ BIM. 2016 *Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA*	CO 0	3170	0	66	DR	20-12-16	2016 2017 2018	77,27 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	77,27 0,00 0,00	77,27	77,27	77,27
340- 2016	07-12-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA ,RELATIVE AL 5^ BIM. 2016 *Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA*	CO 0	3290	0	66	DR	20-12-16	2016 2017 2018	210,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	210,41 0,00 0,00	210,41	210,41	210,41
341- 2016	07-12-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA ,RELATIVE AL 5^ BIM. 2016 *Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA*	CO 0	3790	0	66	DR	20-12-16	2016 2017 2018	36,23 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36,23 0,00 0,00	36,23	36,23	36,23
342- 2015	06-11-15		TRASPORTO INTERURBANO ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI. ANNO SCOLASTICO 2015/216. SCUOLE SITE NEL COMUNE DI AGRIGENTO IMPEGNO DI SPESA.	CO 0	2122	0	121	SS	04-11-15	2016 2017 2018	38.512,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38.512,50 0,00 0,00	2.956,68	38.512,50	2.956,68
342- 2016	09-12-16		PROPOSTA CONSIGLIO COMUNALE COMPARTECIPAZIONA AL RECUPERO ABITATIVO DI N. 12 ALLOGGI POPOLARI	CO 0	5016	0				2016 2017 2018	158.124,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	158.124,81 0,00 0,00	158.124,81	158.124,81	2.469,04
342- 2015	06-11-15		TRASPORTO INTERURBANO ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI. ANNO SCOLASTICO 2015/216. SCUOLE SITE NEL COMUNE DI AGRIGENTO IMPEGNO DI SPESA.	RE 2015	2122	0	121	SS	04-11-15	2016 2017 2018	26.987,50 0,00 0,00	-1.287,50 0,00 0,00	25.700,00 0,00 0,00	426,90	426,90	426,90
343- 2015 FPV USC	06-11-15		Proposta di nomina legale per la costituzione in giudizio, innanzi al Tribunale di Agrigento - Sezione Lavoro avverso i ricorsi promossi da n.9 operatori ecologici	CO 2015	444	0	91	AM	05-11-15	2016 2017 2018	2.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
345- 2016	12-12-16		IMPEGNO SPESA RISORSE ASSEGNATE,FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI- 2^ TRIM. 2016	CO 0	3456	0	171	AM	09-12-16	2016 2017 2018	92.790,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	92.790,00 0,00 0,00	0,00	40.680,00	0,00
345- 2015	11-11-15		impegno di spesa per l'affiamento per la fornitura del servizio di elaborazione ruolo, stampa e spedizione degli avvisi di pagamento e n. 3 f24 afferenti il tributo tari per l'anno 2015 *Beneficiario : 2692 - HALLEY CONSULTING*	RE 2015	770	0	34	TR	24-12-15	2016 2017 2018	7.533,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.533,36 0,00 0,00	7.533,36	7.533,36	7.533,36

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
346- 2016 FPV USC	13-12-16		PROPOSTA PER NOMINA LEGALE PER LA COSTRITUZ. NEL GIUDIZIO DI APPELLO AVVERSO LE SENTENZE N. 1528 ,N. 1529/2016 E 1558/201/ DEL TRIBUNALE DI AGRIGENTO RELATIVE ALLE VERTENZE PROMOSSE DAGLI AMBULANTI C/COMUNE *Beneficiario : 1796 - LICATA ALESSANDRO*	CO 0	444	0	172 AM 12-12-16			2016 2017 2018	2.500,00 0,00 0,00	-1.000,00 1.000,00 0,00	1.500,00 1.000,00 0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
351- 2015	16-11-15		ASSEGNAZIONE SOMME AL RESPONSABILE DI P.O. N. 2 PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO ANZIANI E MINORI	RE 2015	3440	0	123 SS 10-11-15			2016 2017 2018	77.800,00 0,00 0,00	-5.358,34 0,00 0,00	72.441,66 0,00 0,00	874,96	5.392,95	874,96
352- 2016	21-12-16		PRENOTAZIONE DI IMPEGNO SPESA PER L'APPROVIGIONAMENTO DI CARBURANTE RELATIVO AL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016	CO 0	940	0	67 DR 21-12-16			2016 2017 2018	194,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	194,84 0,00 0,00	194,84	194,84	194,84
353- 2016	21-12-16		PRENOTAZIONE DI IMPEGNO SPESA PER L'APPROVIGIONAMENTO DI CARBURANTE RELATIVO AL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 785 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA*	CO 0	2090	0	67 DR 21-12-16			2016 2017 2018	524,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	524,31 0,00 0,00	524,31	524,31	524,31
354- 2016	21-12-16		PRENOTAZIONE DI IMPEGNO SPESA PER L'APPROVIGIONAMENTO DI CARBURANTE RELATIVO AL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 785 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA*	CO 0	2830	0	67 DR 21-12-16			2016 2017 2018	65,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	65,22 0,00 0,00	65,22	65,22	65,22
355- 2016	21-12-16		PRENOTAZIONE DI IMPEGNO SPESA PER L'APPROVIGIONAMENTO DI CARBURANTE RELATIVO AL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 785 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA*	CO 0	2980	0	67 DR 21-12-16			2016 2017 2018	19,79 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19,79 0,00 0,00	19,79	19,79	19,79
355- 2014	04-07-14		IMPEGNO DI SPESA DITTA MEDICALVET SRL VIA MANZONI AGRIGENTO PWEER ACQUISTO LETTORE MICROCHIP DA DARE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	RE 2014	3010	0	127 LP 26-06-14			2016 2017 2018	180,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180,00 0,00 0,00	180,00	180,00	180,00
356- 2016	21-12-16		PRENOTAZIONE IMPEGNO PER APPRVVIGIONAMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO SET./DIC. 2016 *Beneficiario : 785 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA*	CO 0	3270	0	67 DR 21-12-16			2016 2017 2018	147,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	147,24 0,00 0,00	147,24	147,24	147,24
357- 2016	21-12-16		PROPOSTA ASSEGNAZ. SOMMA PER MANUTERZ. EX BIBBLIOTECA COMUNALE	CO 0	950	0	129 LP 21-12-16			2016 2017 2018	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00	200,00	200,00
358- 2016	21-12-16		APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2016	CO 0	2850	0	127 LP 20-12-16			2016 2017 2018	770,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	770,28 0,00 0,00	770,28	770,28	770,28
359- 2015 FPV USC	25-11-15		ESTENSIONE DEFINITIVA DI INCARICO AI PROFESIONISTI REDATTORI DEL PRG	CO 0	4060	0	161 LP 24-11-15			2016 2017 2018	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
359- 2016	27-12-16		PROGETTO PER LA COSTRUZ. DI CAMPO DI CALCIO A 5-ESECUZ. LAVORI DI COMPLETAM. E SISTEMAZ. AREA ESTERNA-AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROGECO SOC. COOP *Beneficiario : 2960 - PROGECO SOC. COOP.*	CO 0	5216	0	131 LP 22-12-16			2016 2017 2018	4.999,39 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.999,39 0,00 0,00	4.999,39	4.999,39	4.999,39
359- 2015	25-11-15		ESTENSIONE DEFINITIVA DI INCARICO AI PROFESIONISTI REDATTORI DEL PRG	RE 2015	4060	0	161 LP 24-11-15			2016 2017 2018	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
360- 2016	27-12-16		VERSAMENTO CONTRIBTUTI MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 26 - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	CO 0	5800	0				2016 2017 2018	27.003,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.003,74 0,00 0,00	27.003,74	27.003,74	27.003,74
361- 2016	27-12-16		VERSAMENTO CONTRIBTUTI MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 31 - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	CO 0	5800	0				2016 2017 2018	2.347,11 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.347,11 0,00 0,00	2.347,11	2.347,11	2.347,11
361- 2015	26-11-15		IMPEGNO DI SPESA PER BUONI LIBRO SCUOLA MEDIA ANNO SCOLASTICO 2015/2016	RE 2015	2140	0	136 SS 23-12-15			2016 2017 2018	11.878,00 0,00 0,00	-779,20 0,00 0,00	11.098,80 0,00 0,00	0,00	695,50	0,00
362- 2016	27-12-16		VERSAMENTO CONTRIBTUTI MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 28 - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	CO 0	5810	0				2016 2017 2018	2.954,89 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.954,89 0,00 0,00	2.954,89	2.954,89	2.954,89
363- 2016	27-12-16		VERSAMENTO RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2016	CO 0	5900	0				2016 2017 2018	6.866,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.866,82 0,00 0,00	6.866,82	6.866,82	6.866,82
363- 2015	30-11-15		IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO DI N. 2000 CARTONCINI PER CARTE D'IDENTITA' E DUE CONFEZIONI DI ETICHETTE BIOADESIVI PRESSO LA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA *Beneficiario : 740 - MAGGIOLI S.P.A.*	RE 2015	1090	0	97 AM 24-11-15			2016 2017 2018	401,99 0,00 0,00	-61,00 0,00 0,00	340,99 0,00 0,00	0,00	340,99	0,00
364- 2016	27-12-16		IMPEGNO ED EROGAZIONE BOSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2011/2012-SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	CO 0	2155	0	194 AM 23-12-16			2016 2017 2018	16.376,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.376,10 0,00 0,00	16.376,10	16.376,10	16.376,10
364- 2015	01-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2016	RE 2015	1100	0	102 AM 01-12-15			2016 2017 2018	492,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	492,64 0,00 0,00	492,64	492,64	492,64

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno pss.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
365- 2016	27-12-16		VERSAMENTO CONTRIBTUTI MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 26 - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	CO 0	270	0				2016 2017 2018	7.040,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.040,94 0,00 0,00	7.040,94	7.040,94	7.040,94
366- 2016	27-12-16		VERSAMENTO CONTRIBTUTI MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 26 - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	CO 0	520	0				2016 2017 2018	1.907,07 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.907,07 0,00 0,00	1.907,07	1.907,07	1.907,07
366- 2015 FPV USC	03-12-15		NOMINA LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO,INNANZI AL TAR SICILIA, AVVERSO IL RICORSO PROMOSSO DALLA ICOS SRL C/COMUNE E NEI CONFRONTI DELLA DITTA TRAINA SRL	CO 2015	444	0	103 AM 01-12-15			2016 2017 2018	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
367- 2016	27-12-16		VERSAMENTO CONTRIBTUTI MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 26 - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	CO 0	710	0				2016 2017 2018	1.568,97 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.568,97 0,00 0,00	1.568,97	1.568,97	1.568,97
368- 2016	27-12-16		VERSAMENTO CONTRIBTUTI MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 26 - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	CO 0	870	0				2016 2017 2018	6.912,37 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.912,37 0,00 0,00	6.912,37	6.912,37	6.912,37
369- 2016	27-12-16		VERSAMENTO CONTRIBTUTI MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 26 - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	CO 0	1070	0				2016 2017 2018	6.936,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.936,12 0,00 0,00	6.936,12	6.936,12	6.936,12
370- 2016	27-12-16		VERSAMENTO CONTRIBTUTI MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 26 - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	CO 0	1220	0				2016 2017 2018	6.403,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.403,20 0,00 0,00	6.403,20	6.403,20	6.403,20
370- 2015	09-12-15		VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI DI P.O., ANNO 2013 *Beneficiario : 26 - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	RE 2015	520	0	68 DR 09-12-15			2016 2017 2018	142,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	142,85 0,00 0,00	142,85	142,85	142,85
371- 2016	27-12-16		VERSAMENTO CONTRIBTUTI MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 26 - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	CO 0	1670	0				2016 2017 2018	5.314,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.314,44 0,00 0,00	5.314,44	5.314,44	5.314,44
371- 2015	09-12-15		VERSAMENTO IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI DI P.O., ANNO 2013 *Beneficiario : 32 - TESORERIA COMUNALE*	RE 2015	670	0	68 DR 09-12-15			2016 2017 2018	9,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9,50 0,00 0,00	9,50	9,50	9,50
372- 2016	27-12-16		VERSAMENTO CONTRIBTUTI MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 26 - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	CO 0	2180	0				2016 2017 2018	1.756,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.756,44 0,00 0,00	1.756,44	1.756,44	1.756,44
372- 2015	09-12-15		VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI DI P.O., ANNO 2013 *Beneficiario : 26 - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	RE 2015	1670	0	68 DR 09-12-15			2016 2017 2018	80,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80,80 0,00 0,00	80,80	80,80	80,80
373- 2016	27-12-16		VERSAMENTO CONTRIBTUTI MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 26 - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	CO 0	2490	0				2016 2017 2018	2.740,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.740,78 0,00 0,00	2.740,78	2.740,78	2.740,78
373- 2015	09-12-15		VERSAMENTO IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI DI P.O., ANNO 2013 *Beneficiario : 32 - TESORERIA COMUNALE*	RE 2015	1850	0	68 DR 09-12-15			2016 2017 2018	5,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,50 0,00 0,00	5,50	5,50	5,50
374- 2016	27-12-16		VERSAMENTO CONTRIBTUTI MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 26 - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	CO 0	2960	0				2016 2017 2018	2.024,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.024,72 0,00 0,00	2.024,72	2.024,72	2.024,72
375- 2016	27-12-16		VERSAMENTO CONTRIBTUTI MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 26 - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	CO 0	3110	0				2016 2017 2018	1.373,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.373,42 0,00 0,00	1.373,42	1.373,42	1.373,42
376- 2016	27-12-16		VERSAMENTO CONTRIBTUTI MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 26 - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	CO 0	3210	0				2016 2017 2018	3.046,07 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.046,07 0,00 0,00	3.046,07	3.046,07	3.046,07
377- 2016	27-12-16		VERSAMENTO CONTRIBTUTI MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 26 - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	CO 0	3720	0				2016 2017 2018	665,23 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	665,23 0,00 0,00	665,23	665,23	665,23
378- 2016	27-12-16		VERSAMENTO CONTRIBTUTI MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 26 - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	CO 0	1294	0				2016 2017 2018	87.845,34 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	87.845,34 0,00 0,00	87.845,34	87.845,34	87.845,34
379- 2016	27-12-16		VERSAMENTO CONTRIBTUTI MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 26 - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	CO 0	1294	0				2016 2017 2018	24.114,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.114,09 0,00 0,00	24.114,09	24.114,09	24.114,09
380- 2016	27-12-16		VERSAMENTO CONTRIBTUTI MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 27 - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	CO 0	270	0				2016 2017 2018	273,91 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	273,91 0,00 0,00	273,91	273,91	273,91

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO									
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data	Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
381- 2016	27-12-16		VERSAMENTO CONTRIBTUTI MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 27 - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	CO 0	710	0				2016 2017 2018	134,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	134,74 0,00 0,00	134,74	134,74	134,74
382- 2016	27-12-16		VERSAMENTO CONTRIBTUTI MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 27 - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	CO 0	870	0				2016 2017 2018	408,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	408,21 0,00 0,00	408,21	408,21	408,21
383- 2016	27-12-16		VERSAMENTO CONTRIBTUTI MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 27 - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	CO 0	1070	0				2016 2017 2018	269,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	269,48 0,00 0,00	269,48	269,48	269,48
384- 2016	27-12-16		VERSAMENTO CONTRIBTUTI MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 27 - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	CO 0	1220	0				2016 2017 2018	689,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	689,25 0,00 0,00	689,25	689,25	689,25
385- 2016	27-12-16		VERSAMENTO CONTRIBTUTI MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 27 - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	CO 0	2490	0				2016 2017 2018	275,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	275,26 0,00 0,00	275,26	275,26	275,26
386- 2016	27-12-16		VERSAMENTO CONTRIBTUTI MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 27 - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	CO 0	2960	0				2016 2017 2018	132,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	132,95 0,00 0,00	132,95	132,95	132,95
386- 2015	18-12-15		MPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ,EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ. -2^ SEMESTRE 2015 *Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A.*	RE 2015	1140	0	176 LP 15-12-15			2016 2017 2018	2.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	363,41	363,41	363,41
387- 2016	27-12-16		VERSAMENTO CONTRIBTUTI MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 27 - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	CO 0	3110	0				2016 2017 2018	140,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	140,52 0,00 0,00	140,52	140,52	140,52
387- 2015	18-12-15		MPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ,EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ. -2^ SEMESTRE 2015 *Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A.*	RE 2015	1390	0	176 LP 15-12-15			2016 2017 2018	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	3.416,90	3.416,90	3.416,90
388- 2016	27-12-16		VERSAMENTO CONTRIBTUTI MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 27 - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	CO 0	3720	0				2016 2017 2018	134,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	134,74 0,00 0,00	134,74	134,74	134,74
388- 2015	18-12-15		MPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ,EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ. -2^ SEMESTRE 2015 *Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A.*	RE 2015	1790	0	176 LP 15-12-15			2016 2017 2018	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	151,74	151,74	151,74
389- 2016	27-12-16		VERSAMENTO CONTRIBTUTI MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 27 - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	CO 0	1294	0				2016 2017 2018	17.505,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.505,96 0,00 0,00	17.505,96	17.505,96	17.505,96
389- 2015	18-12-15		MPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ,EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ. -2^ SEMESTRE 2015 *Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A.*	RE 2015	1870	0	176 LP 15-12-15			2016 2017 2018	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
390- 2016	27-12-16		VERSAMENTO CONTRIBTUTI MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 27 - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	CO 0	1294	0				2016 2017 2018	4.943,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.943,54 0,00 0,00	4.943,54	4.943,54	4.943,54
390- 2015	18-12-15		MPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ,EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ. -2^ SEMESTRE 2015 *Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A.*	RE 2015	1940	0	176 LP 15-12-15			2016 2017 2018	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	5.598,25	5.598,25	5.598,25
391- 2016	27-12-16		VERSAMENTO CONTRIBTUTI MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 28 - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	CO 0	270	0				2016 2017 2018	685,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	685,42 0,00 0,00	685,42	685,42	685,42
391- 2015	18-12-15		MPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ,EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ. -2^ SEMESTRE 2015 *Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A.*	RE 2015	2000	0	176 LP 15-12-15			2016 2017 2018	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
392- 2016	27-12-16		VERSAMENTO CONTRIBTUTI MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 28 - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	CO 0	520	0				2016 2017 2018	317,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	317,08 0,00 0,00	317,08	317,08	317,08
392- 2015	18-12-15		MPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ,EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ. -2^ SEMESTRE 2015 *Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A.*	RE 2015	2220	0	176 LP 15-12-15			2016 2017 2018	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	174,85	174,85	174,85
393- 2016	27-12-16		VERSAMENTO CONTRIBTUTI MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 28 - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	CO 0	710	0				2016 2017 2018	108,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	108,24 0,00 0,00	108,24	108,24	108,24
393- 2015	18-12-15		MPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ,EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ. -2^ SEMESTRE 2015 *Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A.*	RE 2015	2250	0	176 LP 15-12-15			2016 2017 2018	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	654,56	654,56	654,56
394- 2016	27-12-16		VERSAMENTO CONTRIBTUTI MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 28 - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	CO 0	870	0				2016 2017 2018	585,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	585,86 0,00 0,00	585,86	585,86	585,86

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
394- 2015	18-12-15		MPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ,EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ. -2^ SEMESTRE 2015 *Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A.*	RE 2015	2260	0	176	LP	15-12-15	2016 2017 2018	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00	200,00	200,00
395- 2016	27-12-16		VERSAMENTO CONTRIBTUTI MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 28 - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	CO 0	1070	0				2016 2017 2018	536,77 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	536,77 0,00 0,00	536,77	536,77	536,77
395- 2015	18-12-15		MPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ,EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ. -2^ SEMESTRE 2015 *Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A.*	RE 2015	2430	0	176	LP	15-12-15	2016 2017 2018	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	124,85	124,85	124,85
396- 2016	27-12-16		VERSAMENTO CONTRIBTUTI MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 28 - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	CO 0	1220	0				2016 2017 2018	358,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	358,41 0,00 0,00	358,41	358,41	358,41
397- 2016	27-12-16		VERSAMENTO CONTRIBTUTI MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 28 - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	CO 0	1670	0				2016 2017 2018	683,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	683,72 0,00 0,00	683,72	683,72	683,72
397- 2015	18-12-15		MPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ,EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ. -2^ SEMESTRE 2015 *Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A.*	RE 2015	2470	0	176	LP	15-12-15	2016 2017 2018	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00	300,00	300,00
398- 2016	27-12-16		VERSAMENTO CONTRIBTUTI MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 28 - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	CO 0	2180	0				2016 2017 2018	210,17 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	210,17 0,00 0,00	210,17	210,17	210,17
398- 2015	18-12-15		MPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ,EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ. -2^ SEMESTRE 2015 *Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A.*	RE 2015	2600	0	176	LP	15-12-15	2016 2017 2018	95.400,00 0,00 0,00	-23,62 0,00 0,00	95.376,38 0,00 0,00	0,00	15.021,43	0,00
399- 2016	27-12-16		VERSAMENTO CONTRIBTUTI MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 28 - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	CO 0	2490	0				2016 2017 2018	165,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	165,28 0,00 0,00	165,28	165,28	165,28
399- 2015	18-12-15		MPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ,EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ. -2^ SEMESTRE 2015 *Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A.*	RE 2015	3170	0	176	LP	15-12-15	2016 2017 2018	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	413,64	413,64	413,64
400- 2016	27-12-16		VERSAMENTO CONTRIBTUTI MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 28 - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	CO 0	2960	0				2016 2017 2018	163,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	163,85 0,00 0,00	163,85	163,85	163,85
400- 2015	18-12-15		MPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ,EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ. -2^ SEMESTRE 2015 *Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A.*	RE 2015	3790	0	176	LP	15-12-15	2016 2017 2018	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	18,73	18,73	18,73
401- 2016	27-12-16		VERSAMENTO CONTRIBTUTI MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 28 - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	CO 0	3110	0				2016 2017 2018	81,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	81,20 0,00 0,00	81,20	81,20	81,20
401- 2015	18-12-15		MPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ,EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ. -2^ SEMESTRE 2015 *Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A.*	RE 2015	3900	0	176	LP	15-12-15	2016 2017 2018	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	11,24	11,24	11,24
402- 2012 FPV STR	17-05-12		NOMINA LEGALE PER RECUPERO SOMME GE.MA	CO 0	444	0	104	SS	03-05-12	2016 2017 2018	2.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
402- 2016	27-12-16		VERSAMENTO CONTRIBTUTI MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 28 - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	CO 0	3210	0				2016 2017 2018	364,97 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	364,97 0,00 0,00	364,97	364,97	364,97
403- 2016	27-12-16		VERSAMENTO CONTRIBTUTI MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 29 - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	CO 0	5830	0				2016 2017 2018	34,39 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34,39 0,00 0,00	34,39	34,39	34,39
404- 2016	27-12-16		VERSAMENTO CONTRIBTUTI MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 31 - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	CO 0	270	0				2016 2017 2018	0,03 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,03 0,00 0,00	0,03	0,03	0,03
405- 2016	27-12-16		VERSAMENTO CONTRIBTUTI MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 31 - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	CO 0	1294	0				2016 2017 2018	0,53 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,53 0,00 0,00	0,53	0,53	0,53
406- 2016	27-12-16		VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 32 - TESORERIA COMUNALE*	CO 0	480	0				2016 2017 2018	2.513,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.513,46 0,00 0,00	2.513,46	2.513,46	2.513,46
406- 2015 FPV USC	18-12-15		IMPEGNO DI SPESA -SOMMA DOVUTA IN FAVORE DELLA GIRGENTI ACQUE SPA, IN ESECUZIONE DELL'AORDINANZA N. 678/2015 RESA DAL TAR SICILIA *Beneficiario : 1168 - GIRGENTI ACQUE S.P.A.*	CO 2015	444	0	112	AM	17-12-15	2016 2017 2018	634,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	634,40 0,00 0,00	634,40	634,40	634,40
407- 2016	27-12-16		VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 32 - TESORERIA COMUNALE*	CO 0	670	0				2016 2017 2018	945,97 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	945,97 0,00 0,00	945,97	945,97	945,97

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO									
Num.-Anno sss.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data	Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
408- 2016	27-12-16		VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 32 - TESORERIA COMUNALE*	CO 0	820	0				2016 2017 2018	415,63 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	415,63 0,00 0,00	415,63	415,63	415,63
408- 2015	22-12-15		IMPEGNO SPESA PER RETTE DI RICOVERO DISABILI PSICHICI ,PERIODO SET. DIC. 2015	RE 2015	3430	0	135 SS 17-12-15			2016 2017 2018	152.300,00 0,00 0,00	-3.620,59 0,00 0,00	148.679,41 0,00 0,00	2.148,48	132.349,99	2.148,48
409- 2016	27-12-16		VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 32 - TESORERIA COMUNALE*	CO 0	1040	0				2016 2017 2018	2.466,15 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.466,15 0,00 0,00	2.466,15	2.466,15	2.466,15
410- 2016	27-12-16		VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 32 - TESORERIA COMUNALE*	CO 0	1190	0				2016 2017 2018	2.407,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.407,05 0,00 0,00	2.407,05	2.407,05	2.407,05
411- 2016	27-12-16		VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 32 - TESORERIA COMUNALE*	CO 0	1520	0				2016 2017 2018	2.284,03 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.284,03 0,00 0,00	2.284,03	2.284,03	2.284,03
412- 2016	27-12-16		VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 32 - TESORERIA COMUNALE*	CO 0	1850	0				2016 2017 2018	1.847,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.847,64 0,00 0,00	1.847,64	1.847,64	1.847,64
413- 2016	27-12-16		VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 32 - TESORERIA COMUNALE*	CO 0	2320	0				2016 2017 2018	627,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	627,30 0,00 0,00	627,30	627,30	627,30
414- 2016	27-12-16		VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 32 - TESORERIA COMUNALE*	CO 0	2570	0				2016 2017 2018	978,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	978,84 0,00 0,00	978,84	978,84	978,84
415- 2016	27-12-16		VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 32 - TESORERIA COMUNALE*	CO 0	3060	0				2016 2017 2018	722,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	722,78 0,00 0,00	722,78	722,78	722,78
415- 2014	14-08-14		ACQUISTO N. 1000 FOGLI DI FAMIGLIA OCCORRENTI PER L'UFFICIO ANAGRAFE *Beneficiario : 81 - GRAFICHE E. GASPARI*	RE 2014	1090	0	51 UC 07-08-14			2016 2017 2018	366,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	366,00 0,00 0,00	366,00	366,00	366,00
416- 2016	27-12-16		VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 32 - TESORERIA COMUNALE*	CO 0	3180	0				2016 2017 2018	490,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	490,51 0,00 0,00	490,51	490,51	490,51
417- 2016	27-12-16		VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 32 - TESORERIA COMUNALE*	CO 0	3600	0				2016 2017 2018	1.086,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.086,86 0,00 0,00	1.086,86	1.086,86	1.086,86
418- 2016	27-12-16		VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 32 - TESORERIA COMUNALE*	CO 0	3810	0				2016 2017 2018	237,07 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	237,07 0,00 0,00	237,07	237,07	237,07
418- 2015	30-12-15		IMPEGNO SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL POLO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO ANNO 2015 *Beneficiario : 1254 - POLO UNIVERSITARIO DELLA PROV. DI AGRIGENTO*	RE 2015	2130	0	75 DR 28-12-15			2016 2017 2018	5.164,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.164,50 0,00 0,00	5.164,50	5.164,50	5.164,50
419- 2016	27-12-16		VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 32 - TESORERIA COMUNALE*	CO 0	1523	0				2016 2017 2018	31.296,03 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31.296,03 0,00 0,00	31.296,03	31.296,03	31.296,03
420- 2016	27-12-16		VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 32 - TESORERIA COMUNALE*	CO 0	1523	0				2016 2017 2018	8.605,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.605,64 0,00 0,00	8.605,64	8.605,64	8.605,64
421- 2016	27-12-16		VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 32 - TESORERIA COMUNALE*	CO 0	240	0				2016 2017 2018	344,97 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	344,97 0,00 0,00	344,97	344,97	344,97
422- 2016	27-12-16		VERSAMENTO DS MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 33 - I.N.P.S.*	CO 0	1294	0				2016 2017 2018	7.558,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.558,00 0,00 0,00	7.558,00	7.558,00	7.558,00
423- 2016	27-12-16		VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 2779 - ERARIO*	CO 0	5865	0				2016 2017 2018	41.933,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	41.933,64 0,00 0,00	41.933,64	41.933,64	41.933,64
424- 2016 FPV USC	27-12-16		DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO DEOI LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DEL CINE TATRO COMUNALE ENZO DI PISA	CO 0	5205	0	132 LP 23-12-16			2016 2017 2018	14.000,00 0,00 0,00	-4.227,80 4.227,80 0,00	9.772,20 4.227,80 0,00	9.772,20	9.772,20	9.772,20
425- 2016	28-12-16		COMPETENZE MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016	CO 0	1293	0				2016 2017 2018	280.592,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	280.592,76 0,00 0,00	280.592,76	280.592,76	280.592,76

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO									
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data	Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
426- 2016	28-12-16		ANF MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016	CO 0	1295	0				2016 2017 2018	8.097,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.097,95 0,00 0,00	8.097,95	8.097,95	8.097,95
427- 2016	28-12-16		CONTRIBUTI MESE DI ATTOBRE E NOVEMBERE 2016	CO 0	1294	0				2016 2017 2018	86.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	86.500,00 0,00 0,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
428- 2013 FPV STR	17-09-13		IMPEGNO DI SPESA ED APROVAZIONE DISCIPLINARE PER CONFERIMENTO INCARICO AVV. ALESSANDRA LICATA PER LA COSTITUZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI AGRIGENTO AVVERSO 14 ATTI DI CITAZIONE PROMOSSI DA N. 30 AMBULANTI CONTRO IL COMUNE	CO 0	444	0	179 SS 30-09-13			2016 2017 2018	2.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.400,00 0,00 0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
428- 2016	28-12-16		IRAP MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016	CO 0	1523	0				2016 2017 2018	24.236,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.236,50 0,00 0,00	24.236,50	24.236,50	24.236,50
429- 2016	28-12-16		RIVERSAMENTO SOMMA PER ONERI CONCESSORI RELAT. ALLA REALIZZAZ. DI N. CAPANNINI IN ACCIAIO NEL LOTTO N.11 E DI MURI DI SOSTEGNO NEL LOTT 6/B -ZONA INDUSTRIALE CASTELTERMINI/VALLE DEL PLATANI (O.I.622) *Beneficiario : 3113 - IRSAP*	CO 0	5930	0	65 LP 31-08-16			2016 2017 2018	1.559,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.559,69 0,00 0,00	1.559,69	1.559,69	1.559,69
430- 2016	29-12-16		LIQUIDAZ. COMPENSO PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 -PERIODO LUG./SET. 2016 *Beneficiario : 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)*	CO 0	5930	0	43 CZ 27-12-16			2016 2017 2018	1.007,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.007,95 0,00 0,00	1.007,95	1.007,95	1.007,95
431- 2016	29-12-16		LIQUIDAZ. FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A., PERIODO 6^ BIMESTRE 2016 *Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA*	CO 0	410	0	71 DR 29-12-16			2016 2017 2018	425,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	425,58 0,00 0,00	425,58	425,58	425,58
432- 2016	29-12-16		LIQUIDAZ. FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A., PERIODO 6^ BIMESTRE 2016 *Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA*	CO 0	570	0	71 DR 29-12-16			2016 2017 2018	70,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70,85 0,00 0,00	70,85	70,85	70,85
433- 2016	29-12-16		LIQUIDAZ. FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A., PERIODO 6^ BIMESTRE 2016 *Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA*	CO 0	800	0	71 DR 29-12-16			2016 2017 2018	221,77 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	221,77 0,00 0,00	221,77	221,77	221,77
434- 2016	29-12-16		LIQUIDAZ. FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A., PERIODO 6^ BIMESTRE 2016 *Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA*	CO 0	1000	0	71 DR 29-12-16			2016 2017 2018	71,57 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	71,57 0,00 0,00	71,57	71,57	71,57
435- 2016	29-12-16		LIQUIDAZ. FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A., PERIODO 6^ BIMESTRE 2016 *Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA*	CO 0	1140	0	71 DR 29-12-16			2016 2017 2018	454,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	454,41 0,00 0,00	454,41	454,41	454,41
436- 2016	29-12-16		LIQUIDAZ. FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A., PERIODO 6^ BIMESTRE 2016 *Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA*	CO 0	1390	0	71 DR 29-12-16			2016 2017 2018	2.686,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.686,41 0,00 0,00	2.686,41	2.686,41	2.686,41
437- 2016	29-12-16		LIQUIDAZ. FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A., PERIODO 6^ BIMESTRE 2016 *Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA*	CO 0	1790	0	71 DR 29-12-16			2016 2017 2018	401,23 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	401,23 0,00 0,00	401,23	401,23	401,23
438- 2006 FPV STR	31-12-07		IMPEG. SPESA PER I PROG. 3 E 4 DEL PDZ 2001/2003 II' ANNUALITA'	CO 0	3380	0	17 CZ 08-10-07			2016 2017 2018	165,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	165,68 0,00 0,00	165,68	165,68	165,68
438- 2016	29-12-16		LIQUIDAZ. FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A., PERIODO 6^ BIMESTRE 2016 *Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA*	CO 0	1870	0	71 DR 29-12-16			2016 2017 2018	171,15 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	171,15 0,00 0,00	171,15	171,15	171,15
439- 2016	29-12-16		LIQUIDAZ. FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A., PERIODO 6^ BIMESTRE 2016 *Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA*	CO 0	1940	0	71 DR 29-12-16			2016 2017 2018	411,37 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	411,37 0,00 0,00	411,37	411,37	411,37
440- 2016	29-12-16		LIQUIDAZ. FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A., PERIODO 6^ BIMESTRE 2016 *Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA*	CO 0	2000	0	71 DR 29-12-16			2016 2017 2018	343,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	343,76 0,00 0,00	343,76	343,76	343,76
441- 2016	29-12-16		LIQUIDAZ. FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A., PERIODO 6^ BIMESTRE 2016 *Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA*	CO 0	2250	0	71 DR 29-12-16			2016 2017 2018	208,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	208,50 0,00 0,00	208,50	208,50	208,50
442- 2016	29-12-16		LIQUIDAZ. FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A., PERIODO 6^ BIMESTRE 2016 *Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA*	CO 0	2260	0	71 DR 29-12-16			2016 2017 2018	35,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35,38 0,00 0,00	35,38	35,38	35,38
443- 2016	29-12-16		LIQUIDAZ. FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A., PERIODO 6^ BIMESTRE 2016 *Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA*	CO 0	2470	0	71 DR 29-12-16			2016 2017 2018	80,23 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80,23 0,00 0,00	80,23	80,23	80,23
444- 2016	29-12-16		LIQUIDAZ. FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A., PERIODO 6^ BIMESTRE 2016 *Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA*	CO 0	3170	0	71 DR 29-12-16			2016 2017 2018	78,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	78,16 0,00 0,00	78,16	78,16	78,16

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
445- 2016	29-12-16		LIQUIDAZ. FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A., PERIODO 6^ BIMESTRE 2016 ***Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA***	CO 0	3290	0	71	DR	29-12-16	2016 2017 2018	122,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	122,38 0,00 0,00	122,38	122,38	122,38
446- 2016	29-12-16		LIQUIDAZ. FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A., PERIODO 6^ BIMESTRE 2016 ***Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA***	CO 0	3790	0	71	DR	29-12-16	2016 2017 2018	36,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36,31 0,00 0,00	36,31	36,31	36,31
448- 2016	29-12-16		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO AUDIO/VIDEO NEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SITA IN VIA MATTEOTTI EX PRETURA	CO 0	5170	0	140	LP	29-12-16	2016 2017 2018	9.997,34 0,00 0,00	-46,77 0,00 0,00	9.950,57 0,00 0,00	9.950,57	9.950,57	9.950,57
449- 2016	29-12-16		RIMBORSO SPESE AL SINDACO PER PRANZI ANTICIPATI DALLO STESSO PER MISSIONI EFFETTUATI DAL 02/09/2016 AL 15/12/2016 ***Beneficiario : 106 - SAPIA ALFONSO***	CO 0	120	0	201	AM	28-12-16	2016 2017 2018	239,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	239,00 0,00 0,00	239,00	239,00	239,00
450- 2016	29-12-16		RIMBORSO SPESE AL SINDACO PER PRANZI ANTICIPATI DALLO STESSO PER MISSIONI EFFETTUATI DAL 02/09/2016 AL 15/12/2016 ***Beneficiario : 2351 - NICASTRO MICHELE***	CO 0	1435	0	201	AM	28-12-16	2016 2017 2018	176,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	176,00 0,00 0,00	176,00	176,00	176,00
451- 2016	30-12-16		Assegnazione somme per l'affidamento del servizio di assistenza, manutenzione ed aggiornamento del sistema informatico Halley e Firewall avanzato per l'anno 2016. ***Beneficiario : 209 - 2L DI LO SARDO VINCENZO & C SNC***	CO 0	1380	0	72	DR	30-12-16	2016 2017 2018	1.706,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.706,80 0,00 0,00	1.706,80	1.706,80	1.706,80
452- 2016	30-12-16		Assegnazione somme per l'affidamento del servizio di assistenza, manutenzione ed aggiornamento del sistema informatico Halley e Firewall avanzato per l'anno 2016. ***Beneficiario : 209 - 2L DI LO SARDO VINCENZO & C SNC***	CO 0	410	0	72	DR	30-12-16	2016 2017 2018	1.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.600,00 0,00 0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
453- 2016	30-12-16		Assegnazione somme per l'affidamento del servizio di assistenza, manutenzione ed aggiornamento del sistema informatico Halley e Firewall avanzato per l'anno 2016. ***Beneficiario : 209 - 2L DI LO SARDO VINCENZO & C SNC***	CO 0	800	0	72	DR	30-12-16	2016 2017 2018	700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00	700,00	700,00	700,00
454- 2016	30-12-16		Assegnazione somme per l'affidamento del servizio di assistenza, manutenzione ed aggiornamento del sistema informatico Halley e Firewall avanzato per l'anno 2016. ***Beneficiario : 209 - 2L DI LO SARDO VINCENZO & C SNC***	CO 0	622	0	72	DR	30-12-16	2016 2017 2018	6.082,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.082,60 0,00 0,00	6.082,60	6.082,60	6.082,60
455- 2016	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE -REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 0412/2016	CO 0	1168	0	205	AM	29-12-16	2016 2017 2018	6.656,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.656,00 0,00 0,00	6.656,00	6.656,00	6.656,00
456- 2016	30-12-16		LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 0412/2016	CO 0	1166	0	204	AM	29-12-16	2016 2017 2018	5.379,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.379,25 0,00 0,00	5.379,25	5.379,25	5.379,25
457- 2016	30-12-16		LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 0412/2016	CO 0	1167	0	204	AM	29-12-16	2016 2017 2018	2.820,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.820,96 0,00 0,00	2.820,96	2.820,96	2.820,96
458- 2016	30-12-16		ONERI RIFLESSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 0412/2016	CO 0	1169	0	204	AM	29-12-16	2016 2017 2018	1.737,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.737,50 0,00 0,00	1.737,50	1.737,50	1.737,50
459- 2016	30-12-16		ONERI RIFLESSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 0412/2016	CO 0	1172	0	204	AM	29-12-16	2016 2017 2018	956,59 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	956,59 0,00 0,00	956,59	956,59	956,59
460- 2016	30-12-16		VERSAMENTO IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO -REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 0412/2016	CO 0	1191	0	204	AM	29-12-16	2016 2017 2018	697,03 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	697,03 0,00 0,00	697,03	697,03	697,03
461- 2016	30-12-16		IMPEGNO E LIQUIDAZ. FATTURE PER SPESE POSTALI ,PERIODO AGO./OTT. 2016 ***Beneficiario : 161 - ENTE POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P.***	CO 0	1380	0	73	DR	30-12-16	2016 2017 2018	379,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	379,67 0,00 0,00	379,67	379,67	379,67
462- 2016	30-12-16		IMPEGNO E LIQUIDAZ. FATTURE PER SPESE POSTALI ,PERIODO AGO./OTT. 2016 ***Beneficiario : 161 - ENTE POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P.***	CO 0	1370	0	73	DR	30-12-16	2016 2017 2018	7.981,99 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.981,99 0,00 0,00	7.981,99	7.981,99	7.981,99
463- 2016	30-12-16		IMPEGNO SPESA PER L'APPROVIGIONAMENTO DI CARBURANTE RELATIVO AL PERIODO DICEMBRE 2016 ***Beneficiario : 785 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA***	CO 0	2090	0	74	DR	30-12-16	2016 2017 2018	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
464- 2016	30-12-16		IMPEGNO SPESA PER L'APPROVIGIONAMENTO DI CARBURANTE RELATIVO AL PERIODO DICEMBRE 2016 ***Beneficiario : 785 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA***	CO 0	2980	0	74	DR	30-12-16	2016 2017 2018	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
465- 2016	30-12-16		ULTERIORE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO VISITE FISCALI DA EFFETTUARSI DA PARTE DELL'ASP NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI COMUNALI FINO AL MESE DI DICEMBRE 2016	CO 0	1330	0	206	AM	30-12-16	2016 2017 2018	508,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	508,62 0,00 0,00	508,62	508,62	508,62
467- 2016	30-12-16		PROPOSTA PER ASSEGNAZIONE SOMME -RICOVERO MINORI ISTITUONALIZZATI CON DECRETO DEL TRIBUNALE DEI MINORI- PERIODO GEN./DIC. 2016	CO 0	3440	0	210	AM	30-12-16	2016 2017 2018	60.273,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.273,21 0,00 0,00	60.273,21	60.273,21	60.273,21

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno nss.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
468- 2016	30-12-16		PROPOSTA DI RICHIESTA ASSEGNAZIONE SOMME PER RICOVERO IN COMUNITA' ALLOGGIO DI DISABILI PSICHICI- PERIODO GEN./DIC. 2016	CO 0	3430	0	209	AM	30-12-16	2016 2017 2018	385.537,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	385.537,00 0,00 0,00	385.537,00	385.537,00	385.537,00
469- 2016	30-12-16		IMPEGNO E LIQUIDZIONE GETTONI DI PRESENZA AL SEGRETARIO E SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI LA C.E.CIR. DI CASTELTERMINI ANNO 20016 ACCERTAMENTO SOMME	CO 0	1130	0	203	AM	29-12-16	2016 2017 2018	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
470- 2016	30-12-16		IMPEGNO E LIQUIDZIONE GETTONI DI PRESENZA AL SEGRETARIO E SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI LA C.E.CIR. DI CASTELTERMINI ANNO 20016 ACCERTAMENTO SOMME	CO 0	1060	0	203	AM	29-12-16	2016 2017 2018	1.456,71 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.456,71 0,00 0,00	1.456,71	1.456,71	1.456,71
472- 2016	30-12-16		SPESE PER TENUTA CONTO SERVIZIO ECONOMATO 3^ TRIM. 2016 ***Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COMUNALE***	CO 0	565	0				2016 2017 2018	125,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	125,04 0,00 0,00	125,04	125,04	0,00
473- 2016	31-12-16		PRENOTAZ. IMPEGNO PER ACQUISTO ATTREZZATURA NECESSARIE ALLA COMMISSIONE STRAOD. DI LIQUIDAZ.	CO 0	4090	0	79	DR	31-12-16	2016 2017 2018	1.435,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.435,94 0,00 0,00	1.435,94	1.435,94	1.435,94
476- 2016	30-12-16		APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2016	CO 0	2850	0	30	CC	06-09-16	2016 2017 2018	766.467,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	766.467,83 0,00 0,00	766.467,83	766.467,83	766.467,83
477- 2016	30-12-16		IMPEGNO SPESA PER FORNITURE CONTINUATIVA ANNO 2016	CO 0	150	0				2016 2017 2018	406,89 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	406,89 0,00 0,00	406,89	406,89	406,89
478- 2016	30-12-16		IMPEGNO SPESA PER FORNITURE CONTINUATIVA ANNO 2016	CO 0	410	0				2016 2017 2018	675,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	675,33 0,00 0,00	675,33	675,33	675,33
478- 2014	22-09-14		PROPOSTA REGOLARIZZAZ. ORDINANZA SINDACALE N. 41 DEL 23/08/2014 ***Beneficiario : 1799 - CIUPEI ANDREEA***	RE 2014	3010	0				2016 2017 2018	3.176,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.176,88 0,00 0,00	3.176,88	3.176,88	3.176,88
479- 2016	30-12-16		IMPEGNO SPESA PER FORNITURE CONTINUATIVA ANNO 2016	CO 0	570	0				2016 2017 2018	1.027,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.027,40 0,00 0,00	1.027,40	1.027,40	1.027,40
480- 2016	30-12-16		IMPEGNO SPESA PER FORNITURE CONTINUATIVA ANNO 2016	CO 0	800	0				2016 2017 2018	283,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	283,62 0,00 0,00	283,62	283,62	283,62
481- 2016	30-12-16		IMPEGNO SPESA PER FORNITURE CONTINUATIVA ANNO 2016	CO 0	1000	0				2016 2017 2018	5.094,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.094,46 0,00 0,00	5.094,46	5.094,46	5.094,46
482- 2016	30-12-16		IMPEGNO SPESA PER FORNITURE CONTINUATIVA ANNO 2016	CO 0	1140	0				2016 2017 2018	375,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	375,55 0,00 0,00	375,55	375,55	375,55
483- 2016	30-12-16		IMPEGNO SPESA PER FORNITURE CONTINUATIVA ANNO 2016	CO 0	1390	0				2016 2017 2018	15.918,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.918,76 0,00 0,00	15.918,76	15.918,76	15.918,76
484- 2016	30-12-16		IMPEGNO SPESA PER FORNITURE CONTINUATIVA ANNO 2016	CO 0	1790	0				2016 2017 2018	4.916,57 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.916,57 0,00 0,00	4.916,57	4.916,57	4.916,57
485- 2016	30-12-16		IMPEGNO SPESA PER FORNITURE CONTINUATIVA ANNO 2016	CO 0	1870	0				2016 2017 2018	9.059,23 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.059,23 0,00 0,00	9.059,23	9.059,23	9.059,23
486- 2016	30-12-16		IMPEGNO SPESA PER FORNITURE CONTINUATIVA ANNO 2016	CO 0	1940	0				2016 2017 2018	21.476,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.476,69 0,00 0,00	21.476,69	21.476,69	21.476,69
487- 2016	30-12-16		IMPEGNO SPESA PER FORNITURE CONTINUATIVA ANNO 2016	CO 0	2000	0				2016 2017 2018	12.838,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.838,38 0,00 0,00	12.838,38	12.838,38	12.838,38
488- 2016	30-12-16		IMPEGNO SPESA PER FORNITURE CONTINUATIVA ANNO 2016	CO 0	2100	0				2016 2017 2018	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
488- 2014	29-09-14		APPROVAZ. PREV. DI SPESA PER IL TRASPORTO DELLE SUPELLETTILI(BANCHI, SEDIE CATTEDRE ARMADI ECC.) DELLA SCUOLA MEDIA IN ALTRE SEDI E FORNITURA DI UN RECIPIENTE CON RACCORDERIA VARIA	RE 2014	2010	0	152	LP	10-09-14	2016 2017 2018	700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00	0,00	700,00	0,00
489- 2016	30-12-16		IMPEGNO SPESA PER FORNITURE CONTINUATIVA ANNO 2016	CO 0	2250	0				2016 2017 2018	2.175,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.175,98 0,00 0,00	2.175,98	2.175,98	2.175,98

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO									
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data	Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
490- 2016	30-12-16		IMPEGNO SPESA PER FORNITURE CONTINUATIVA ANNO 2016	CO 0	2260	0				2016 2017 2018	1.431,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.431,62 0,00 0,00	1.431,62	1.431,62	1.431,62
490- 2015	31-12-15		Impegno somme per acquisto di addobbi e festoni natalizi in ambito delle festivita' Natalizie 2015 *Beneficiario : 1548 - L'ARTISTICA LUMINARIA BADAMI SRL*	RE 2015	2450	0	36 TR 30-12-15			2016 2017 2018	340,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	340,00 0,00 0,00	340,00	340,00	340,00
491- 2016	30-12-16		IMPEGNO SPESA PER FORNITURE CONTINUATIVA ANNO 2016	CO 0	2400	0				2016 2017 2018	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
492- 2007 FPV STR	31-12-07		INCARICO AL PROF.PITRUZZELLA PER PARERE ONERI URBANIZZ.CATALANO	CO 0	490	0	50 GM 04-04-07			2016 2017 2018	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
492- 2016	30-12-16		IMPEGNO SPESA PER FORNITURE CONTINUATIVA ANNO 2016	CO 0	2440	0				2016 2017 2018	617,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	617,64 0,00 0,00	617,64	617,64	617,64
493- 2016	30-12-16		IMPEGNO SPESA PER FORNITURE CONTINUATIVA ANNO 2016	CO 0	2470	0				2016 2017 2018	361,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	361,76 0,00 0,00	361,76	361,76	361,76
494- 2016	30-12-16		IMPEGNO SPESA PER FORNITURE CONTINUATIVA ANNO 2016	CO 0	3170	0				2016 2017 2018	2.701,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.701,84 0,00 0,00	2.701,84	2.701,84	2.701,84
494- 2015	31-12-15		VERSAMENTO QIOTA SINDACALE PERIODO LUGLIO/NOVEMBRE 2015 *Beneficiario : 2375 - UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI*	RE 2015	5900	0				2016 2017 2018	92,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	92,50 0,00 0,00	92,50	92,50	92,50
495- 2016	30-12-16		IMPEGNO SPESA PER FORNITURE CONTINUATIVA ANNO 2016	CO 0	3290	0				2016 2017 2018	2.654,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.654,25 0,00 0,00	2.654,25	2.654,25	2.654,25
496- 2016	30-12-16		IMPEGNO SPESA PER FORNITURE CONTINUATIVA ANNO 2016	CO 0	3790	0				2016 2017 2018	732,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	732,14 0,00 0,00	732,14	732,14	732,14
497- 2016	30-12-16		IMPEGNO SPESA PER FORNITURE CONTINUATIVA ANNO 2016	CO 0	3900	0				2016 2017 2018	279,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	279,50 0,00 0,00	279,50	279,50	279,50
497- 2015	31-12-15		DEBITO FUORI BILANCIO RESTIVO FRANCESCO PIGNORAMENTO POSTA N. 918/15	RE 2015	1580	0				2016 2017 2018	1.147,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.147,82 0,00 0,00	1.147,82	1.147,82	1.147,82
498- 2016	30-12-16		IMPEGNO SPESA PER FORNITURE CONTINUATIVA ANNO 2016	CO 0	2600	0				2016 2017 2018	126.311,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	126.311,31 0,00 0,00	126.311,31	126.311,31	126.311,31
498- 2015	31-12-15		DEBITO FUORI BILANCIO ESSETECH SRL PIGNORAMENTO POSTA N 188/15	RE 2015	1580	0				2016 2017 2018	2.332,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.332,00 0,00 0,00	2.332,00	2.332,00	2.332,00
499- 2016	31-12-16		QUOTA CONSORZIO UNIVERSITARIO ANNO 2016	CO 0	2130	0				2016 2017 2018	5.164,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.164,50 0,00 0,00	5.164,50	5.164,50	5.164,50
499- 2015	31-12-15		SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2015 RIASSEGNAZIONE SOMME IMPEGNATE *Beneficiario : 675 - GE.SA. AG2*	RE 2015	2850	0	43 IS 31-12-15			2016 2017 2018	765.190,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	765.190,60 0,00 0,00	557.892,95	557.892,95	557.892,95
500- 2016 ACCERT.	31-12-16		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA STATALE	CO 0	4055	0				2016 2017 2018	609.856,22 0,00 0,00	-422.230,58 227.961,65 194.268,93	187.625,64 227.961,65 194.268,93	187.625,64	187.625,64	187.625,64
500- 2015	31-12-15		SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2015 RIASSEGNAZIONE SOMME IMPEGNATE	RE 2015	2850	0	43 IS 31-12-15			2016 2017 2018	15.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.500,00 0,00 0,00	281,55	281,55	281,55
501- 2016	31-12-16		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE	CO 0	5006	0				2016 2017 2018	1.290.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.290.000,00 0,00 0,00	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00
501- 2015	31-12-15		PIRGNIORAMENTO AVV. LAURUCELLA PRESSO ENTE POSTE N. 875/15	RE 2015	1580	0				2016 2017 2018	1.430,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.430,76 0,00 0,00	1.430,76	1.430,76	1.430,76
502- 2016	31-12-16		INDENNITA'M DI CARICA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 *Beneficiario : 170 - DIVERSI-AMMINISTRATORI*	CO 0	40	0				2016 2017 2018	8.116,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.116,98 0,00 0,00	8.116,98	8.116,98	8.116,98
502- 2015	31-12-15		PIRGNIORAMENTO AVV. LAURUCELLA PRESSO ENTE POSTE N. 918/15	RE 2015	1580	0				2016 2017 2018	942,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	942,84 0,00 0,00	942,84	942,84	942,84

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
503- 2016	31-12-16		VERSAMENTO IRAP *Beneficiario : 32 - TESORERIA COMUNALE*	CO 0	240	0				2016 2017 2018	689,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	689,94 0,00 0,00	689,94	689,94	689,94
503- 2015	31-12-15		PIRGNIORAMENTO AVV. LAURUCELLA PRESSO ENTE POSTE N. 597/15	RE 2015	1580	0				2016 2017 2018	1.044,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.044,32 0,00 0,00	1.044,32	1.044,32	1.044,32
504- 2016	30-12-16		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PER VIGILANZA PRESSO I SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 04/10/2016	CO 0	1166	0				2016 2017 2018	336,73 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	336,73 0,00 0,00	336,73	336,73	336,73
505- 2016	30-12-16		ONERI RIFLESSI PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PER VIGILANZA PRESSO I SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 04/10/2016	CO 0	1169	0				2016 2017 2018	83,91 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	83,91 0,00 0,00	83,91	83,91	83,91
505- 2015 FPV USC	31-12-15		BUONO SOCIO SANITARIO ANNO 2015 G. DECRETO ASSESSORIALE 2549/55	CO 2015	3410	0				2016 2017 2018	34.462,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34.462,84 0,00 0,00	34.462,84	34.462,84	34.462,84
506- 2016	30-12-16		IRAP SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PER VIGILANZA PRESSO I SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 04/10/2016	CO 0	1191	0				2016 2017 2018	28,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28,62 0,00 0,00	28,62	28,62	28,62
507- 2016	31-12-16		INAIL 2016	CO 0	1294	0				2016 2017 2018	3.500,00 0,00 0,00	-1.469,98 0,00 0,00	2.030,02 0,00 0,00	2.030,02	2.030,02	2.030,02
507- 2015 FPV USC	31-12-15		BUONO SOCIO SANITARIO ANNO 2015 CON QUOTA COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI	CO 2015	3410	0				2016 2017 2018	21.969,36 0,00 0,00	-15.076,80 0,00 0,00	6.892,56 0,00 0,00	6.892,56	6.892,56	6.892,56
508- 2016	30-12-16		TRASFERIMENTO ADDIZIONALE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO-SECONDO SEMESTRE 2016 *Beneficiario : 2214 - PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO LIBERO CONSORZIO*	CO 0	2905	0	11 P2 06-02-17			2016 2017 2018	30.251,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.251,06 0,00 0,00	30.251,06	30.251,06	30.251,06
509- 2015	31-12-15		ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TARI ANNO 2015	RE 2015	2905	0				2016 2017 2018	63.564,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	63.564,65 0,00 0,00	63.564,65	63.564,65	63.564,65
510- 2016	31-12-16		IMPRGNO PER RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2016	CO 0	5700	0				2016 2017 2018	2.480.590,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.480.590,88 0,00 0,00	2.480.590,88	2.480.590,88	2.480.590,88
511- 2016	31-12-16		QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI, 2° SEMESTRE 2016	CO 0	5710	0				2016 2017 2018	153.343,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	153.343,58 0,00 0,00	153.343,58	153.343,58	153.343,58
512- 2016	31-12-16		TRASFERIMENTO SOMME ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE *Beneficiario : 3206 - COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE*	CO 0	6020	0				2016 2017 2018	170.721,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	170.721,96 0,00 0,00	170.721,96	170.721,96	170.721,96
513- 2016	31-12-16		TRASFERIMENTO ALLA REGIONE SICILIA SOMME EROGATE IN PIU AL DIPENDENTE CONTRATTISTA D'URSO GIUSEPPE	CO 0	817	0				2016 2017 2018	700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00	700,00	700,00	700,00
513- 2015	31-12-15		IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO SERVIZIO RESO	RE 2015	3455	0				2016 2017 2018	399.098,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	399.098,56 0,00 0,00	17.224,53	17.224,53	17.224,53
514- 2016	31-12-16		INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2016 *Beneficiario : 377 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI*	CO 0	650	0				2016 2017 2018	0,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,02 0,00 0,00	0,02	0,02	0,02
514- 2015	31-12-15		FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ANNO 2015	RE 2015	1240	0				2016 2017 2018	335,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	335,80 0,00 0,00	0,00	257,60	0,00
514- 2015 FPV USC	31-12-15		FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ANNO 2015	CO 2015	1240	0				2016 2017 2018	101.107,43 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	101.107,43 0,00 0,00	101.107,43	101.107,43	101.107,43
515- 2015	31-12-15		CONTRIBUTI SUI FES	RE 2015	1250	0				2016 2017 2018	79,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	79,92 0,00 0,00	0,00	61,31	0,00
515- 2015 FPV USC	31-12-15		CONTRIBUTI SUI FES	CO 2015	1250	0				2016 2017 2018	30.668,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.668,08 0,00 0,00	30.668,08	30.668,08	30.668,08
516- 2015	31-12-15		SCAVALCO SEGRETARI	RE 2015	260	0				2016 2017 2018	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
516- 2016	31-12-16		IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI ,PERIODO OTT.DIC. 2016	CO 2016	3456	0				2016 2017 2018	84.735,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	84.735,00 0,00 0,00	84.735,00	84.735,00	84.735,00
517- 2016	31-12-16		impegno somma per pagamento posti ordinari ed aggiuntivi -servizi dell'asilo SPRAR-ANNO 2016	CO 0	3455	0				2016 2017 2018	21.968,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.968,80 0,00 0,00	21.968,80	21.968,80	21.968,80
518- 2016	31-12-16		INTERSSI PASSIVI ULTIMO TRIMESTRE 2016	CO 0	650	0				2016 2017 2018	39.324,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.324,74 0,00 0,00	39.324,74	39.324,74	39.324,74
519- 2016	31-12-16		somme da trasferire all'OSL per vendita terreno	CO 0	4040	0				2016 2017 2018	1.221,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.221,00 0,00 0,00	1.221,00	1.221,00	1.221,00
519- 2015	31-12-15		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2015 COME DA CONTRATTO	RE 2015	560	0				2016 2017 2018	8.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.900,00 0,00 0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
521- 2015 FPV USC	31-12-15		IRAP SU FES 2015	CO 2015	1521	0				2016 2017 2018	13.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.900,00 0,00 0,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
522- 2014 FPV USC	30-09-14		IMPEGNO DI SPESA PER CONFERI,ENTO INCARICO ALL'AVV. SALVATORE MAZZA PER PROMUOVERE AZIONI LEGALI NEI CONFRONTI DELL'ATO IDRICO E DEGLI ORGANI REGIONALI COMPETENTI	CO 0	444	0	59 UC 30-09-14			2016 2017 2018	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523- 2015	31-12-15		SOMME DA TRASFERIRE ALL'OSL	RE 2015	4040	0				2016 2017 2018	224.250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	224.250,00 0,00 0,00	224.250,00	224.250,00	224.250,00
534- 2014 FPV USC	13-10-14		IMPEGNO DI SPESA ALL'AVV. ANTONIO MARIA CREMONA, PER RESISTERE IN GIUDIZIO, INNANZI AL RICORSO N. 2008/2012 R.G.L., PROMOSSO DAL SIG. SFERLAZZA CRUCIANO CONTRO IL COMUNE DI CASTELTERMINI E NEI CONFRONTI DI CALTAGIRONE N. E PALAGONIA	CO 0	444	0	62 UC 14-10-14			2016 2017 2018	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
534- 2013	23-10-13		ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2014	RE 2013	1100	0	188 SS 21-10-13			2016 2017 2018	414,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	414,80 0,00 0,00	414,80	414,80	414,80
541- 2014 FPV USC	20-10-14		IMPEGNO DI SPESA E, CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA RISCOSSIONE SICILIA SPA A TITOLO DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTOMINUVFICATO, PER L1SCRIZIONE AL RUOLO DEL RICORSO DA QUESTO ENTE AVVERSO LA DECISIONE DI ESCLUSIONE DAL PROGETTO PO FERS 07/13	RE 2015	840	0	60 UC 08-10-14			2016 2017 2018	692,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	692,04 0,00 0,00	692,04	692,04	692,04
544- 2014 FPV USC	21-10-14	SF	NOMINA CTP CONTENZIOSO COMUNE C/ EUROTEC SRL	RE 2015	444	0	177 LP			2016 2017 2018	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
546- 2014	24-10-14		NOMINA MEDICO COMPETENTE	RE 2014	1430	0	37 DS 15-10-13			2016 2017 2018	4.950,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.950,00 0,00 0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
547- 2014	24-10-14		DEBITO FUORI BILANCIO (PIGNORAMENTO) DI BENEDETTO LORETO AVV. LAURICELLA	RE 2014	1580	0				2016 2017 2018	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
548- 2014	24-10-14		DEBITO FUORI BILANCIO ALOTTO	RE 2014	1580	0				2016 2017 2018	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564- 2014 FPV USC	17-11-14		APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN VIA DEL XARPINO SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA PER LA FORNITURA DI FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2015 AFFIDAMENTO FORNITURA IMPEGNO SOMME	RE 2015	1310	0	64 UC 16-10-14			2016 2017 2018	591,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	591,70 0,00 0,00	591,70	591,70	591,70
572- 2014	03-12-14		RIMOZIONE PALME COLPITE DAL PUNTERUOLO ROSSO	RE 2014	3016	0	201 LP 28-11-14			2016 2017 2018	4.814,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.814,12 0,00 0,00	0,00	4.814,12	0,00
576- 2014 FPV USC	10-12-14		IMPEGNO SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL POLO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO ANNO 2014	RE 2015	2130	0	71 DR 10-12-14			2016 2017 2018	5.164,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.164,50 0,00 0,00	5.164,50	5.164,50	5.164,50
593- 2013 FPV STR	20-11-13		IMPEGNO SOMME PER LA SOSTITUZIONE DELLA POMPA E DEL PRESSOSTATO INSTALLATO NELL1MPIANTO IDRICO DEL PALAZZO COMUNALE	RE 2015	1020	0	193 LP 15-11-13			2016 2017 2018	137,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	137,00 0,00 0,00	137,00	137,00	137,00
612- 2012 FPV STR	24-07-12		ESTENZIONE INCARICO AI PROFESSIONISTI REDATTORI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE	RE 2015	4060	0	106 LP 19-07-12			2016 2017 2018	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
176- 2015	08-05-15		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LAVINARO ANGELO AVENTE SEDE IN CASTELTERMINI PER LA FORNITURA DI UNA BATTERIA PER AUTOMEZZO TATA TAG.TO CE 071 EJ IN DITAZIONE AI DIPENDENTI DEL VERDE PUBBLICO.	RE 2015	970	0	2	IS	05-05-15	2016 2017 2018	120,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120,00 0,00 0,00	120,00	120,00	120,00
177- 2016	04-08-16		Impegno spesa per acquisto marche per diritti di segreteria da servire per gli uffici comunali ***Beneficiario : 740 - MAGGIOLI S.P.A.***	CO 0	1310	0	36	DR	02-08-16	2016 2017 2018	256,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	256,20 0,00 0,00	0,00	256,20	0,00
178- 2015	11-05-15		ASSEGANZIONE SOMME PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE E PRERSTAZIONE SANITARIE PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 81/2008 E SMI	CO 0	1430	0	99	LP	11-06-15	2016 2017 2018	11.000,00 11.000,00 0,00	-5.632,00 0,00 0,00	5.368,00 11.000,00 0,00	5.368,00	5.368,00	5.368,00
178- 2016	04-08-16		RINNOVO ALLA SOCIETA' INSIEL MERCATO SPA. DI TRIESTE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TENCICA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SOFWARE ASCOT WEB DEI SERVIZI DEMOGRAFICI PER L'ANNO 2016 ***Beneficiario : 1713 - INSIEL MERCATO SPA CON SOCIO UNICO***	CO 0	620	0	78	AM	03-08-16	2016 2017 2018	3.668,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.668,31 0,00 0,00	0,00	3.668,31	0,00
178- 2015	11-05-15		ASSEGANZIONE SOMME PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE E PRERSTAZIONE SANITARIE PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 81/2008 E SMI	RE 2015	1430	0	99	LP	11-06-15	2016 2017 2018	4.950,00 0,00 0,00	-118,80 0,00 0,00	4.831,20 0,00 0,00	2.415,60	2.415,60	2.415,60
179- 2015	11-05-15		IMPEGNO DI SPESA PEER ACQUISTO SI SMART CARD CHIPCARD CON STAMPA MONOSCRATICA OCCORRENTE PER I DIPENDENTI COMUNALI. DALLA DITTA ARKIMEDE SNC ***Beneficiario : 1684 - ARKIMEDE SNC***	RE 2015	1310	0	30	AM	05-05-15	2016 2017 2018	475,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	475,80 0,00 0,00	475,80	475,80	475,80
180- 2016	11-08-16		APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA FORNITURA DI BUONI SOSTA PARCHEGGIO A PAGAMENTO ***Beneficiario : 413 - RS ARTI GRAFICHE DI SANSONE FRANCESCO E C SNC***	CO 0	1810	0	80	AM	10-08-16	2016 2017 2018	999,99 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	999,99 0,00 0,00	0,00	999,99	0,00
180- 2015	11-05-15		RINNOVO INCARICO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE OIV AI SENSIO DEL DECRETO LEGISLATIVO 150/2009, ALL'ING. INCORPORA GIUSEPPE ***Beneficiario : 2086 - INCORPORA GIUSEPPE***	CO 0	190	0	34	DS	13-08-12	2016 2017 2018	6.517,13 6.517,01 0,00	0,00 0,00 0,00	6.517,13 6.517,01 0,00	4.517,13	6.517,13	4.517,13
180- 2015	11-05-15		RINNOVO INCARICO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE OIV AI SENSIO DEL DECRETO LEGISLATIVO 150/2009, ALL'ING. INCORPORA GIUSEPPE ***Beneficiario : 2086 - INCORPORA GIUSEPPE***	RE 2015	190	0	34	DS	13-08-12	2016 2017 2018	5.475,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.475,95 0,00 0,00	0,00	5.475,95	0,00
181- 2015	11-05-15		ASSEGNAZIONE SOMMA PER FORNITURA FIORETTO TE Y GB 66/59	RE 2015	950	0	87	LP	08-05-15	2016 2017 2018	518,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	518,35 0,00 0,00	518,35	518,35	518,35
182- 2015	17-05-15		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE E CONTRASTO ALLA POVERTA'	RE 2015	3540	0	53	SS	08-05-15	2016 2017 2018	150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00	150,00	150,00	150,00
184- 2016	19-08-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA, RELATIVE AL 3^ E 4^ BIM. 2016 ***Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA***	CO 0	410	0	39	DR	19-08-16	2016 2017 2018	880,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	880,85 0,00 0,00	880,85	880,85	880,85
184- 2012	13-03-12		IMPEGNO DI SPESA ED APPORVAZIONE DISCIPLINARE CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. ALESSANDRO LICATA PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO L'ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE PROMOSSO DA SPALENCA GIUSEPPE + 7 ***Beneficiario : 1796 - LICATA ALESSANDRO***	RE 2012	444	0	42	SS	06-03-12	2016 2017 2018	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00	2.000,00	0,00
185- 2016	19-08-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA, RELATIVE AL 3^ E 4^ BIM. 2016 ***Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA***	CO 0	570	0	39	DR	19-08-16	2016 2017 2018	153,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	153,72 0,00 0,00	153,72	153,72	153,72
185- 2014	22-04-14		COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETANTI ALL'ITALIA DEL 25 MAGGIO 2014 AUTORIZZAZIONE AI DIPEDENTI COMUNALI A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO.	RE 2014	5940	0	11	UC	28-03-14	2016 2017 2018	1.201,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.201,55 0,00 0,00	1.201,55	1.201,55	1.201,55
185- 2015	15-05-15		SAGRA DEL TATARTA' 2015 IMPEGNO SOMME APPROVAZIONE PROVVEDIMENTI	RE 2015	2450	0	54	SS	11-05-15	2016 2017 2018	12.960,01 0,00 0,00	-197,81 0,00 0,00	12.762,20 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	15-05-15		INDIZIONE PROCEDURA NEGOAZITA FINALIZZATA ALLA SCELTA DEL CONTRAENTE A CUI AFFIDARE LA FORNITURA/SERVIZIO LOCAZIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E DISMISSIONE DI LUMINARIE ARTISTICHE IN OCCASIONE DELLA SAGRA DEL TATARATA' 2015 APPROVAZIONE LETT. INV.	RE 2015	2450	0	55	SS	11-05-15	2016 2017 2018	5.950,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.950,00 0,00 0,00	0,00	5.950,00	0,00
4	15-05-15		SAGRA DEL TATARATA' 2015 - IMPEGNO SPESA FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI COPIE DEL QUOTIDIANO A TIRATURA REGIONALE " LA SICILIA "	RE 2015	2450	0	66	SS	14-05-15	2016 2017 2018	70,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70,00 0,00 0,00	0,00	70,00	0,00
6	15-05-15		affidamento alla ditta rs arti grafiche di sansone francesco & c. con sede in via circonvallazione sud San Giovanni Gemini per la fornitura di materiale pubblicitario in occasione della Sagra del Tatarat 215	RE 2015	2450	0	64	SS	13-05-15	2016 2017 2018	622,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	622,20 0,00 0,00	0,00	622,20	0,00
7	15-05-15		SAGRA DEL TATARTA' 2015 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA pICONE fIREWORKS SRL CON SEDE IN C.DA PRATO SANTO STEFANO QUISQUINA PER LA FORNITURA SERVIZIO DI SPARO MORTARETTI IMPEGNO SOMME APPROVAZIONE PROVVEDIMENTI	RE 2015	2450	0	65	SS	14-05-15	2016 2017 2018	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	0,00	300,00	0,00

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
9	20-05-15		SAGRA DEL TATARTA' 2015 AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE DI LAVORO OICCASIONALE	RE 2015	2450	0	62	ST	13-05-15	2016	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
10	20-05-15		SAGRA DEL TATARTA' 2015 AFFIDAMENTO ALLA DITTA MADRI FIORI SAS CON SEDE IN QUESTA VIA DIAZ N 22 PER LA FORNITURA DI ADDOBBI FLOREALI	RE 2015	2450	0	69	SS	18-05-15	2016	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
11	20-05-15		SAGRA DEL TATARATA' DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ARTISTICO DANZA MORESCA TATARATA' ED ESIBIZIONE DEL CORTEO STORICO	RE 2015	2450	0	67	SS	15-05-15	2016	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
12	20-05-15		SAGRA DEL TATARTA' 2015 - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA GIOSAN S.A.S. DI GIOACCHINO NICASTRO C. PER FORNITURA DI PASTI DA DESTINARE AI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE IMPEGNATI NEL SERVIZIO D'ORDINE ***Beneficiario : 869 - GIOSAN S.A.S DI GIOACCHINO NICASTRO***	RE 2015	2450	0	70	SS	19-05-15	2016	675,00	0,00	675,00	675,00	675,00	675,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno 185						2016	12.762,20	0,00	12.762,20	675,00	12.762,20	675,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO 185						2016	12.960,01	-197,81	12.762,20	675,00	12.762,20	675,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
186- 2016	19-08-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA, RELATIVE AL 3^ E 4^ BIM. 2016 ***Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA***	CO 0	800	0	39	DR	19-08-16	2016	459,76	0,00	459,76	459,76	459,76	459,76
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
186- 2015 FPV USC	15-05-15		NOMINA LEGALE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO, INNANZI AL TAR SICILIA PALERMO, AVVERSO IL RICORSO PROMOSSO, AI SENSI DELL'ART. 133 LETT. C) C.P.C. DALLA GIRGENTI ACQUE SPA CONTRO IL COMUNE DI CASTELTERMINI	CO 2015	444	0	39	AM	18-05-15	2016	3.172,00	0,00	3.172,00	3.172,00	3.172,00	3.172,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
187- 2016	19-08-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA, RELATIVE AL 3^ E 4^ BIM. 2016 ***Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA***	CO 0	1000	0	39	DR	19-08-16	2016	157,08	0,00	157,08	157,08	157,08	157,08
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
187- 2015 FPV USC	18-05-15		IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN ACCONTO ALL'AVV. SALVATORE LO RE PER LA COST INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE LAVORO, AVVERSO IL RICORSO PROMOSSO DALLA DIPENDENTE MAZZOCCHIO STELLA CONTRO IL COMUNE DU CASTELTERMINI ***Beneficiario : 2217 - LO RE SALVATORE***	CO 2015	444	0	3	TR	08-05-15	2016	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
188- 2016	19-08-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA, RELATIVE AL 3^ E 4^ BIM. 2016 ***Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA***	CO 0	1140	0	39	DR	19-08-16	2016	961,28	0,00	961,28	961,28	961,28	961,28
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
188- 2015 FPV USC	18-05-15		impegno di spesa per conferimento incarico legale all'avv. alessandro licata, per costituzione nel giudizio di appello proposto dall'inpa spa avverso la sentenza n. 805/2014 del Tribunale di agrigento nel procedimento n. 122/2013 Rizzo Paolo c/inpa ***Beneficiario : 1796 - LICATA ALESSANDRO***	CO 2015	444	0	4	TR	08-05-15	2016	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
189- 2016	19-08-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA, RELATIVE AL 3^ E 4^ BIM. 2016 ***Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA***	CO 0	1390	0	39	DR	19-08-16	2016	3.819,70	0,00	3.819,70	3.819,70	3.819,70	3.819,70
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
190- 2016	19-08-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA, RELATIVE AL 3^ E 4^ BIM. 2016 ***Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA***	CO 0	1790	0	39	DR	19-08-16	2016	824,07	0,00	824,07	824,07	824,07	824,07
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
191- 2016	19-08-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA, RELATIVE AL 3^ E 4^ BIM. 2016 ***Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA***	CO 0	1870	0	39	DR	19-08-16	2016	354,52	0,00	354,52	354,52	354,52	354,52
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
192- 2016	19-08-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA, RELATIVE AL 3^ E 4^ BIM. 2016 ***Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA***	CO 0	1940	0	39	DR	19-08-16	2016	1.353,54	0,00	1.353,54	1.353,54	1.353,54	1.353,54
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
192- 2015	21-05-15		IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SOMME AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO PER LE TRANSENNE DISTRUTTE	RE 2015	1570	0	92	LP	20-05-15	2016	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
193- 2016	19-08-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA, RELATIVE AL 3^ E 4^ BIM. 2016 ***Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA***	CO 0	2000	0	39	DR	19-08-16	2016	718,02	0,00	718,02	718,02	718,02	718,02
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
193- 2009	25-02-09		collocazione cancello campo di calcetto ***Beneficiario : 1714 - OFFICINA VUTERA DI VUTERA CARMELO & C. SNC***	RE 2009	4010	0	36	LP	02-03-09	2016	546,96	0,00	546,96	0,96	0,96	0,96
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
193- 2015	22-05-15		APPROVAZIONE ULTERIORE PREVENTIVO DI N. 2 PUNTI TRIFASE DELLA ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO PER LA FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE DELLA SAGRA DEL TATARATA' 2015 ***Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A.***	RE 2015	2600	0	73	SS	20-05-15	2016	132,78	0,00	132,78	132,78	132,78	132,78
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
194- 2016	19-08-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA, RELATIVE AL 3^ E 4^ BIM. 2016 ***Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA***	CO 0	2250	0	39	DR	19-08-16	2016	423,05	0,00	423,05	423,05	423,05	423,05
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
195- 2016	19-08-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA, RELATIVE AL 3^ E 4^ BIM. 2016 ***Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA***	CO 0	2260	0	39	DR	19-08-16	2016 2017 2018	76,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	76,86 0,00 0,00	76,86	76,86	76,86
196- 2016	19-08-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA, RELATIVE AL 3^ E 4^ BIM. 2016 ***Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA***	CO 0	2470	0	39	DR	19-08-16	2016 2017 2018	175,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	175,38 0,00 0,00	175,38	175,38	175,38
196- 2015	29-05-15		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA PER ESTRUZIONE ISTANZE PER LA DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGFGI DI EDILIZIA POPOLARE - IMPEGNO SPESA	RE 2015	1380	0	26	AM	28-04-15	2016 2017 2018	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	25,76	500,00	25,76
197- 2016	19-08-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA, RELATIVE AL 3^ E 4^ BIM. 2016 ***Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA***	CO 0	3170	0	39	DR	19-08-16	2016 2017 2018	163,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	163,12 0,00 0,00	163,12	163,12	163,12
197- 2015 FPV USC	03-06-15		IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. ORNELLA TAIBI PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO AVVERSO L'ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA LO CICERO CALOGERO CONTRO IL COMUNE DI CASTELTERMINI	CO 2015	444	0	40	AM	18-05-15	2016 2017 2018	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
198- 2016	19-08-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA, RELATIVE AL 3^ E 4^ BIM. 2016 ***Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA***	CO 0	3290	0	39	DR	19-08-16	2016 2017 2018	438,53 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	438,53 0,00 0,00	438,53	438,53	438,53
199- 2016	19-08-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA, RELATIVE AL 3^ E 4^ BIM. 2016 ***Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA***	CO 0	3790	0	39	DR	19-08-16	2016 2017 2018	78,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	78,72 0,00 0,00	78,72	78,72	78,72
201- 2016	30-08-16		acquisto bandiere per esterno ***Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COMUNALE***	CO 0	10	0				2016 2017 2018	101,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	101,26 0,00 0,00	101,26	101,26	0,00
202- 2016	02-09-16		ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI IN FORMATO A4 DA DESTINARE AGLI UFFUCU COMUNALI - IMPEGNO SPESA. ***Beneficiario : 119 - MONDOFFICE SRL***	CO 0	1310	0	41	DR	02-09-16	2016 2017 2018	667,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	667,95 0,00 0,00	0,00	667,95	0,00
203- 2016	02-09-16		Acquisto toner e cartucce per stampanti, fotocopiatori ecc, in dotazione presso gli uffici comunali ***Beneficiario : 2182 - PROMO RIGENERA SRL***	CO 0	1310	0	42	DR	02-09-16	2016 2017 2018	755,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	755,21 0,00 0,00	0,14	755,21	0,14
214- 2016	06-09-16		ACQUISTO MANIGLIONE PER L'ASILO NIDO ***Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COMUNALE***	CO 0	950	0				2016 2017 2018	30,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30,78 0,00 0,00	30,78	30,78	0,00
215- 2016	08-09-16		ACQUIDTO N. 10.000 BUSTE BIANCHE 115 X 227 MM. 90 GR GOMMATE DOPPIA FINESTRA BLASETTI	CO 0	1310	0	44	DR	08-09-16	2016 2017 2018	328,18 0,00 0,00	24,40 0,00 0,00	352,58 0,00 0,00	0,00	352,58	0,00
218- 2016	12-09-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA MANUTENZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ,PERIODO GEN./LUG. 2016 ***Beneficiario : 111 - ENEL SOLE***	CO 0	2600	0	69	LP	07-09-16	2016 2017 2018	56.321,37 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	56.321,37 0,00 0,00	56.321,37	56.321,37	56.321,37
219- 2016	12-09-16		INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO VISITE FISCALI DA EFFETTUARE DA PARTE DELL'ASP NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI COMUNALI ***Beneficiario : 2663 - ASP AGRIGENTO***	CO 0	1330	0	98	AM	07-09-16	2016 2017 2018	466,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	466,20 0,00 0,00	0,00	466,20	0,00
220- 2016	12-09-16		IMPEGNO E LIQUIDAZ. FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DIC./GIU. 2016 ***Beneficiario : 221 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE***	CO 0	150	0	70	LP	07-09-16	2016 2017 2018	3.063,11 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.063,11 0,00 0,00	3.063,11	3.063,11	3.063,11
221- 2016	12-09-16		IMPEGNO E LIQUIDAZ. FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DIC./GIU. 2016 ***Beneficiario : 221 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE***	CO 0	1390	0	70	LP	07-09-16	2016 2017 2018	3.366,99 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.366,99 0,00 0,00	3.366,99	3.366,99	3.366,99
222- 2016	12-09-16		determinazione a contrarre per fornitura servizi di formazione rivolta ai dip. comunali dalla societa' di formazione "publiformez". Nuovo codice dei contratti	CO 0	1400	0	97	AM	06-09-16	2016 2017 2018	2.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
223- 2016	12-09-16		determinazione a contrarre per fornitura servizi di formazione rivolta ai dip. comunali dalla societa' di formazione "publiformez". Nuovo codice dei contratti	CO 0	400	0	97	AM	06-09-16	2016 2017 2018	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00	100,00	100,00
224- 2016	12-09-16		determinazione a contrarre per fornitura servizi di formazione rivolta ai dip. comunali dalla societa' di formazione "publiformez". Nuovo codice dei contratti	CO 0	440	0	97	AM	06-09-16	2016 2017 2018	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
225- 2016	12-09-16		determinazione a contrarre per fornitura servizi di formazione rivolta ai dip. comunali dalla societa' di formazione "publiformez". Nuovo codice dei contratti	CO 0	600	0	97	AM	06-09-16	2016 2017 2018	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00	100,00	100,00

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO									
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data	Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
618- 2013 FPV STR	29-11-13		IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. GIUSEPPE CONTATO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO, INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI CASTELTERMINI AVVERSO L'ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DALLA SIG.RA PALUMBO FRANCESCA	CO 0	444	0	205 SS 25-11-13			2016 2017 2018	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
650- 2011 FPV STR	06-09-11		NOMINA LEGALE DI FRANCO RITA *Beneficiario : 470 - RUBINO GIROLAMO*	CO 0	444	0	196 SS 20-09-11			2016 2017 2018	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
656- 2014	30-12-14		RESTITUZIONE SOMMA RITORNATA INDIETRO PER ACCREDITO NON ANDATO A BUON FINE SUL MAND. N. 387/2014 (RIMBORSO IMU ANNO 2012) BONGIORNO CALOGERO E SABRINA	RE 2014	5930	0				2016 2017 2018	94,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	94,00 0,00 0,00	94,00	94,00	94,00
657- 2014	30-12-14		IMPEGNO SOMME DOVUTE AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI E RELATIVE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2014.	RE 2014	50	0	52 AM 18-12-14			2016 2017 2018	252,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	252,00 0,00 0,00	0,00	252,00	0,00
657- 2014 FPV USC	30-12-14		IMPEGNO SOMME DOVUTE AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI E RELATIVE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2014.	RE 2015	50	0	52 AM 18-12-14			2016 2017 2018	864,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	864,00 0,00 0,00	500,00	864,00	500,00
659- 2014	30-12-14		FORNITURE CONTINATIVE	RE 2014	410	0				2016 2017 2018	479,71 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	479,71 0,00 0,00	0,00	86,21	0,00
660- 2014 FPV USC	30-12-14		FORNITURE CONTINUATIVE	RE 2015	410	0				2016 2017 2018	1.467,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.467,83 0,00 0,00	0,00	49,51	0,00
664- 2014 FPV USC	30-12-14		forniture continuative	RE 2015	1390	0				2016 2017 2018	12.191,86 0,00 0,00	-125,15 0,00 0,00	12.066,71 0,00 0,00	1.476,20	1.601,35	1.476,20
666- 2014	30-12-14		forniture continuative	RE 2014	1790	0				2016 2017 2018	3.722,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.722,86 0,00 0,00	632,60	3.525,50	632,60
667- 2014 FPV USC	30-12-14		forniture continuative	RE 2015	1870	0				2016 2017 2018	8.668,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.668,80 0,00 0,00	0,00	308,89	0,00
668- 2014	30-12-14		forniture continuative	RE 2014	1940	0				2016 2017 2018	1.792,47 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.792,47 0,00 0,00	0,00	1.492,47	0,00
670- 2014	30-12-14		forniture continuative	RE 2014	2000	0				2016 2017 2018	1.277,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.277,72 0,00 0,00	0,00	56,50	0,00
670- 2014 FPV USC	30-12-14		forniture continuative	RE 2015	2000	0				2016 2017 2018	589,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	589,28 0,00 0,00	0,00	38,84	0,00
671- 2014 FPV USC	30-12-14		forniture continuative	RE 2015	2250	0				2016 2017 2018	740,99 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	740,99 0,00 0,00	740,99	740,99	740,99
672- 2014 FPV USC	30-12-14		forniture continuative	RE 2015	2260	0				2016 2017 2018	1.440,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.440,00 0,00 0,00	620,88	620,88	620,88
673- 2014	30-12-14		forniture continuative - da pagare fattura telecom 4220914800011926 *Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA*	RE 2014	2400	0				2016 2017 2018	3.089,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.089,52 0,00 0,00	3.089,52	3.089,52	3.089,52
673- 2014 FPV USC	30-12-14		forniture continuative	RE 2015	2400	0				2016 2017 2018	310,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	310,48 0,00 0,00	310,48	310,48	310,48
677- 2014 FPV USC	30-12-14		forniture continuative	RE 2015	3170	0				2016 2017 2018	1.731,33 0,00 0,00	-265,08 0,00 0,00	1.466,25 0,00 0,00	855,35	1.120,43	855,35
678- 2014	30-12-14		forniture continuative	RE 2014	3290	0				2016 2017 2018	40,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40,54 0,00 0,00	0,00	40,54	0,00
678- 2014 FPV USC	30-12-14		forniture continuative	RE 2015	3290	0				2016 2017 2018	3.129,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.129,46 0,00 0,00	0,00	25,74	0,00

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
685- 2014 FPV USC	30-12-14		PARZILE MODIFICA DETERMINAZIONE N.113 DEL 4/11/2014 BUONI LIBRO SCUOLA MEDIA A.S. 2014/2015 CIG 599789645B	RE 2014	2140	0				2016	557,77	0,00	557,77	0,00	557,77	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
689- 2013 FPV STR	31-12-13		CONTRIBUTI PUC	RE 2015	1294	0				2016	2.990,41	0,00	2.990,41	0,00	2.990,41	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
695- 2011	23-09-11		RIAPPROVAZIONE PROGETTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASILO NIDO (QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNE)	RE 2011	5560	0	70 GM 03-10-11			2016	1.128,78	0,00	1.128,78	0,00	0,04	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
699- 2014 FPV USC	31-12-14		FES 2014	RE 2015	1240	0	77 GM 19-10-15			2016	74.508,88	0,00	74.508,88	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
1	23-10-15		FES 2014 RISCHIO	RE 2015	1240	0	77 GM 19-10-15			2016	5.984,68	0,00	5.984,68	0,00	5.740,88	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
2	23-10-15		FES 2014 REPERIBILITA'	RE 2015	1240	0	77 GM 19-10-15			2016	4.801,11	0,00	4.801,11	0,00	2.084,64	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
3	23-10-15		FES 2014 FESTIVI	RE 2015	1240	0	77 GM 19-10-15			2016	9.654,49	0,00	9.654,49	3.500,00	8.531,89	3.500,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
4	23-10-15		FES 2014 TURNAZIONE	RE 2015	1240	0	77 GM 19-10-15			2016	16.167,69	0,00	16.167,69	0,00	6.608,21	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
5	23-10-15		FES 2014 DISAGIO	RE 2015	1240	0	77 GM 19-10-15			2016	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
6	23-10-15		FES 2014 INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' ART 17	RE 2015	1240	0	77 GM 19-10-15			2016	2.550,00	0,00	2.550,00	675,00	2.550,00	675,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
7	23-10-15		FES 2014 INDENNITA SPECIFICHE PER TALUNI PROFILI	RE 2015	1240	0	77 GM 19-10-15			2016	375,00	0,00	375,00	75,00	375,00	75,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
8	23-10-15		FES 2014 INDENNITA' MANEGGIO VALORI	RE 2015	1240	0	77 GM 19-10-15			2016	417,36	0,00	417,36	0,00	417,36	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
9	23-10-15		FES 2014 PRODUTTIVITA'	RE 2015	1240	0	77 GM 19-10-15			2016	22.208,35	0,00	22.208,35	22.208,35	22.208,35	22.208,35
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
11	23-10-15		FES 2014 ART. 13 VV.UU.	RE 2015	1240	0	77 GM 19-10-15			2016	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno 699						2016	74.508,88	0,00	74.508,88	38.458,35	60.866,33	38.458,35
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO 699						2016	74.508,88	0,00	74.508,88	38.458,35	60.866,33	38.458,35
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
700- 2014 FPV USC	31-12-14		CONTRIBUTI	RE 2015	1250	0				2016	18.932,70	0,00	18.932,70	10.140,29	15.587,78	10.140,29
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
701- 2014 FPV USC	31-12-14		IRAP	RE 2015	1521	0				2016	12.032,81	0,00	12.032,81	8.968,44	10.873,19	8.968,44
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
702- 2014 FPV USC	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA 1^ ANNUALITA' PIANO DI ZONA 2013/2015	RE 2014	3390	0	56 CZ 28-12-15			2016	61.030,00	0,00	61.030,00	61.030,00	61.030,00	61.030,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
703- 2014 FPV USC	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA 1^ ANNUALITA' PIANO DI ZONA 2013/2015	RE 2014	3391	0	56 CZ 28-12-15			2016	23.187,76	0,00	23.187,76	23.187,76	23.187,76	23.187,76
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
704- 2014 FPV USC	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA 1^ ANNUALITA' PIANO DI ZONA 2013/2015	RE 2014	3392	0	56 CZ 28-12-15			2016	21.621,60	0,00	21.621,60	21.621,60	21.621,60	21.621,60
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
711- 2013 FPV STR	31-12-13		IMPEGNO PER FORNITURE CONTINUATIVE	RE 2015	3290	0				2016	1.430,04	0,00	1.430,04	750,23	750,23	750,23
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
716- 2014 FPV USC	31-12-14		FORNITURE CONTINUATIVE	RE 2015	1940	0				2016	187,34	0,00	187,34	0,00	140,75	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
717- 2013	31-12-13		ACCANTONAMENTO SOMMA PER INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO E RESPONSABILI DI P.O.	RE 2013	260	0	36 DS 01-05-15			2016	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
1	09-07-15		INDENNITA' DI RISULTATO SEGRATARIO COMUNALE ANNO 2012	RE 2013	260	0	35 DS 30-06-15			2016	6.443,35	0,00	6.443,35	0,00	6.443,35	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
2	09-07-15		INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2013	RE 2013	260	0	35	DS	30-06-15	2016	2.856,65	0,00	2.856,65	0,00	2.856,65	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
				Totale del SUB collegati all'impegno 717						2016	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO 717						2016	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
718- 2013 FPV STR	31-12-13		ONERI RIFLESSI SU ACCANTONAMENTO SOMMA PER INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO E RESPONSABILI DI P.O.	RE 2015	270	0				2016	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
719- 2013 FPV STR	31-12-13		ACCANTONAMENTO SOMMA PER INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI DI P.O.	RE 2015	510	0				2016	1.384,61	0,00	1.384,61	0,00	1.384,61	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
719- 2014 FPV USC	31-12-14		FORNITURE CONTINUATIVE - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	RE 2015	2730	0				2016	6.867,00	0,00	6.867,00	1.567,66	1.567,66	1.567,66
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
720- 2014	31-12-14		TASSA ADDIZIONALE 4% SULLA TARI 2014	RE 2014	2905	0				2016	60.331,60	0,00	60.331,60	60.331,60	60.331,60	60.331,60
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
720- 2013 FPV STR	31-12-13		ONERI RIFLESSI SU ACCANTONAMENTO SOMMA PER INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI DI P.O.	RE 2015	710	0				2016	329,54	0,00	329,54	0,00	329,54	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
721- 2014	31-12-14		IMPEGNO SPESA PER PROGETTO VULCANO	RE 2014	3295	0				2016	20.287,50	0,00	20.287,50	18.825,00	18.825,00	18.825,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
722- 2014	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA 1^ ANNUALITA' PIANO DI ZONA 2013/2015	RE 2014	3396	0	56	CZ	28-12-15	2016	29.943,73	0,00	29.943,73	29.943,73	29.943,73	29.943,73
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
723- 2014	31-12-14		PAGAMENTO SPETTANZE ALLE FIGURE PROFESSIONALE INCARICATE DEL PROGETTO	RE 2014	3405	0				2016	3.253,00	0,00	3.253,00	3.253,00	3.253,00	3.253,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
724- 2014	31-12-14		PAGAMENTO ONERI RIFLESSI SU SPETTANZE ALLE FIGURE PROFESSIONALE INCARICATE DEL PROGETTO	RE 2014	3406	0				2016	790,49	0,00	790,49	790,49	790,49	790,49
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
725- 2014	31-12-14		PAGAMENTO SPETTANZE ALLE FIGURE PROFESSIONALE INCARICATE DEL PROGETTO	RE 2014	3407	0				2016	1.651,63	0,00	1.651,63	1.651,63	1.651,63	1.651,63
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
726- 2014	31-12-14		PAGAMENTO ONERI RIFLESSI SU SPETTANZE ALLE FIGURE PROFESSIONALE INCARICATE DEL PROGETTO	RE 2014	3408	0				2016	427,97	0,00	427,97	427,97	427,97	427,97
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
727- 2014	31-12-14		IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N 34 DEL 20.08.2014 DELLASSOCIAZIONE OMNIA ACADEMY PROGETTO SPRAR 2014/2016N ANNUALITA' 2014	RE 2014	3455	0				2016	66.085,76	0,00	66.085,76	66.085,76	66.085,76	66.085,76
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
730- 2014	31-12-14		IMPEGNO SOMME PER ATTIVAZIONE AI FINI TURISTICI MUSEO MINIERA COZZO DISI	RE 2014	5165	0				2016	463.051,40	0,00	463.051,40	463.051,40	463.051,40	463.051,40
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
732- 2014	31-12-14		REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTBILE GIULIANO FRANCO	RE 2014	1580	0				2016	5.879,37	0,00	5.879,37	5.879,37	5.879,37	5.879,37
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
735- 2014	31-12-14		LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICURAZZA DEI PROSPETTI E DELLE VIE DI FUGA DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE GAETANO DI GIOVANNI	RE 2014	5106	0				2016	81.925,58	0,00	81.925,58	81.925,58	81.925,58	81.925,58
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
739- 2013 FPV STR	31-12-13		ACCANTONAMENTO SOMMA PER PAGAMENTO ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E INAIL A SALDO 2013	RE 2015	1220	0				2016	2.341,25	0,00	2.341,25	0,00	2.341,25	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
740- 2013 FPV STR	31-12-13		FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ANNO 2013	RE 2013	1240	0	68	GM	25-06-14	2016	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
740- 2013 FPV STR	31-12-13		FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ANNO 2013	RE 2015	1240	0	68	GM	25-06-14	2016	37.120,80	0,00	37.120,80	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
1	06-08-14		INDENNITA' DI RISCHIO	RE 2015	1240	0	68	GM	25-06-14	2016	806,87	0,00	806,87	0,00	546,97	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
2	06-08-14		REPERIBILITA'	RE 2015	1240	0	68	GM	25-06-14	2016	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			

IMPEGNO Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	VOCE BILANCIO Gestione	Capit.	Art.	DATI DELL'ATTO N.ro	Tipo	Data	Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
3	06-08-14		FESTIVI	RE 2015	1240	0	68	GM	25-06-14	2016	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
6	06-08-14		COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'	RE 2015	1240	0	68	GM	25-06-14	2016	1.200,00	0,00	1.200,00	600,00	1.200,00	600,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
7	06-08-14		COMPENSI PER PARTICOLARI RESPONSABILITA'	RE 2015	1240	0	68	GM	25-06-14	2016	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
9	06-08-14		PRODUTTIVITA'	RE 2015	1240	0	68	GM	25-06-14	2016	21.095,31	0,00	21.095,31	21.095,31	21.095,31	21.095,31
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
10	06-08-14		ART. 13 L.R. VV.UU.	RE 2015	1240	0	68	GM	25-06-14	2016	6.668,62	0,00	6.668,62	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno 740						2016	37.120,80	0,00	37.120,80	29.045,31	30.192,28	29.045,31
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO 740						2016	37.120,80	0,00	37.120,80	29.045,31	30.192,28	29.045,31
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
741- 2013 FPV STR	31-12-13		ONERI RIFLESSI SUL FES ANNO 2013	RE 2015	1250	0				2016	9.148,72	0,00	9.148,72	7.130,71	7.499,73	7.130,71
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
742- 2013 FPV STR	31-12-13		IRAP SUL FES ANNO 2013	RE 2015	1521	0				2016	3.540,15	0,00	3.540,15	2.922,33	2.973,33	2.922,33
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
744- 2013 FPV STR	31-12-13		ACCANTONAMENTO SOMMA PER PAGAMENTO INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	RE 2015	1660	0				2016	852,31	0,00	852,31	0,00	852,31	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
745- 2013 FPV STR	31-12-13		ACCANTONAMENTO SOMMA PER PAGAMENTO ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	RE 2015	1670	0				2016	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
746- 2013 FPV STR	31-12-13		ACCANTONAMENTO SOMMA PER PAGAMENTO IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	RE 2015	1850	0				2016	72,50	0,00	72,50	0,00	72,50	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
747- 2013 FPV STR	31-12-13		ACCANTONAMENTO SOMMA PER PAGAMENTO IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	RE 2015	670	0				2016	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
748- 2013 FPV STR	31-12-13		DIRITTI DI ROGITO 4^ TRIM. 2013	RE 2015	310	0	3	DR	18-01-14	2016	207,22	0,00	207,22	207,22	207,22	207,22
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
750- 2010 FPV STR	23-08-10		NOMINA LEGALE IN SOSTITUZIONE DELL'AVV.VACCARO RELATIVA ALLA VERTENZA VELLA ROSA CONTRO IL COMUNE	CO 0	444	0	63	GM	13-08-10	2016	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
754- 2010 FPV STR	27-08-10		IMP.SPESA A SALDO DEL COMPENSO PROFESS.LE ALL'AVV. VINCENZO DE MARCO ED APPROVAZ. DISCIPLINARE DINCARICO,AD INTEGRAZ DEL PRECEDENTE,VERTENZA "CONSORZIO A.S.I. C/FALLETTA ANTONINO E CALOGERA E NEI CONFR.DEL COMUNE "GIUSTA DELIBERA DI GM N. 11/2010 *Beneficiario : 1220 - DE MARCO VINCENZO*	CO 0	444	0	98	AM	18-08-10	2016	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
754- 2013	31-12-13		ADDIZIONALE REGIONALE SULLA TARSU DA VERSARE ALLA PROVINCIA	RE 2013	2905	0				2016	23.021,24	0,00	23.021,24	23.021,24	23.021,24	23.021,24
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
761- 2013 FPV STR	31-12-13		PIANI DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALLA PRIMA INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (MINORI)	CO 0	3565	0				2016	118.107,60	-26.064,20	92.043,40	92.043,40	92.043,40	92.043,40
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
763- 2013 FPV STR	31-12-13		PROGRAMMA STRAORD.STRALCIO DI INTERV.URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI GIOVANNI.	CO 0	5110	0	118	GM	17-12-15	2016	244.000,00	0,00	244.000,00	134.200,00	153.654,23	134.200,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
764- 2010 FPV STR	30-08-10		NOMINA LEGALE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DALL'IMPRESA DI COSTRUZIONE MICCICHE' GEOM.CIPRIANO CONTRO IL COMUNE *Beneficiario : 80 - CICCONE ALESSANDRA*	CO 0	444	0	106	AM	20-08-10	2016	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
764- 2013	31-12-13		PIANI DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALLA PRIMA INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (MINORI)	RE 2013	5575	0				2016	54.511,20	0,00	54.511,20	31.044,26	31.044,26	31.044,26
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
1	29-12-15		PIANI DI INTERVENTO DEI SERVIZI DI CURA A FAVORE DELLA PRIMA INFANZIA PAC 1^ RIPARTO AVVIO PROCEDURE ACQUISTO ARREDI E MATERIALE LUDICO PER ASILO NIDO	RE 2013	5575	0	49	CZ	23-12-15	2016	9.085,20	0,00	9.085,20	9.085,20	9.085,20	9.085,20
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno 764						2016	9.085,20	0,00	9.085,20	9.085,20	9.085,20	9.085,20
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
				TOTALE DELL'IMPEGNO 764						2016	54.511,20	0,00	54.511,20	40.129,46	40.129,46	40.129,46
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
765- 2013	31-12-13		PIANI DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALLA PRIMA INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (ANZIANI)	RE 2013	5615	0				2016	65.162,40	0,00	65.162,40	4.160,20	4.160,20	4.160,20
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
1	29-12-15		PIANI DI INTERVENTO DEI SERVIZI DI CURA A GFAVORE DEGLI ANZIANI PAC 1°RIPARTO AVVIO PROCEDURE PER ACQUISTO DI SOFWUARE E MATERIALE PREVISTO POTENZIAMENTO PUA	RE 2013	5615	0	50 CZ 23-12-15			2016	10.860,40	14.987,40	25.847,80	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
2	11-03-16		PIANI DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALLA PRIMA INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (ANZIANI)	RE 2013	5615	0	6 CZ 24-02-16			2016	35.154,40	0,00	35.154,40	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno 765						2016	46.014,80	14.987,40	61.002,20	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO 765						2016	65.162,40	0,00	65.162,40	4.160,20	4.160,20	4.160,20
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
773- 2013 FPV STR	31-12-13		IMPEGNO IMPROPRIO IMPEGNATO PERCHE' DERIVA DA AVANZO VICNOLATO G. D.LGS.267/2000	RE 2013	5005	0				2016	11.629,89	0,00	11.629,89	7.335,52	7.335,52	7.335,52
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
1	03-06-16		LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA EDISERVICE SRL PER LA PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO DELL'AVVISO DI AVVIO PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA IN VIA MARSALA PER ALOGGI A CANONE SOSTENIBILE MODIFICA DET. 20/16	RE 2013	5005	0	39 LP 03-06-16			2016	1.234,20	0,00	1.234,20	578,38	578,38	578,38
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
2	04-11-16		IMPEGNO SOMME PER AFFIDAMENTO ALLA G.U.R.S. ED A PKSUD PER LA PUBBLICAZ. DEL BANDO DI GARA RELAT. AI LAV. DI RIQUALIFICAZ. URBANA VIA MARSALA	RE 2013	5005	0	95 LP 31-10-16			2016	1.252,60	0,00	1.252,60	799,98	799,98	799,98
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno 773						2016	2.486,80	0,00	2.486,80	1.378,36	1.378,36	1.378,36
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO 773						2016	11.629,89	0,00	11.629,89	8.713,88	8.713,88	8.713,88
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
773- 2013 FPV STR	31-12-13		IMPEGNO IMPROPRIO IMPEGNATO PERCHE' DERIVA DA AVANZO VICNOLATO G. D.LGS.267/2000	RE 2015	5005	0				2016	94.941,50	0,00	94.941,50	42.485,79	42.485,79	42.485,79
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
774- 2013 FPV STR	31-12-13		LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI FINANZIAMENTO DEL DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE	RE 2015	5115	0				2016	60.000,00	0,00	60.000,00	16.450,27	16.450,27	16.450,27
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
775- 2013 FPV STR	31-12-13		IMPEGNO IMPROPRIO PERCHE' DERIVANTE DA FONDI DELLA REGIONE SICILIA DESTINATI A INVESTIMENTI *Beneficiario : 2960 - PROGECO SOC. COOP.*	CO 0	5216	0	115 LP 16-08-14			2016	20.000,00	0,00	20.000,00	2.947,65	2.947,65	2.947,65
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
1	27-12-16		PROGETTO PER LA COSTRUZ. DI CAMPO DI CALCIO A 5-ESECUZ. LAVORI DI COMPLETAM. E SISTEMAZ. AREA ESTERNA-AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROGECO SOC. COOP *Beneficiario : 2960 - PROGECO SOC. COOP.*	CO 0	5216	0	131 LP 22-12-16			2016	9.816,54	0,00	9.816,54	9.816,54	9.816,54	9.816,54
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno 775						2016	9.816,54	0,00	9.816,54	9.816,54	9.816,54	9.816,54
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO 775						2016	20.000,00	0,00	20.000,00	12.764,19	12.764,19	12.764,19
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
837- 2012	30-10-12		APPROVAZ. PREVENTIVO DI SPESA PER RIPARAZ. DELLE SCALE IN LEGA DI ALLUMINIO IN DOTAZIONE AL CIMITERO COMUNALE *Beneficiario : 1714 - OFFICINA VUTERA DI VUTERA CARMELO & C. SNC*	RE 2012	2346	0	133 LP 14-11-12			2016	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
889- 2006	31-12-07		COSTRUZIONE CENTRO IPPICO CIG 028572293E	RE 2006	5190	0	7 LP 23-01-09			2016	2.648,19	-2.648,18	0,01	0,00	0,01	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
957- 2012	24-12-12		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AMPLIAMENTO AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA DEL SITO WEB DEL COMUNE AL SIG. EMANUELE D'URSO	RE 2012	1405	0	89 AM 28-12-12			2016	3.800,00	0,00	3.800,00	2.950,00	3.800,00	2.950,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
963- 2012 FPV STR	28-12-12		IMPEGNO SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROV. DI AGRIGENTO -ANNO 2012	RE 2015	230	0	85 AM 27-12-12			2016	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
964- 2012	28-12-12		IMPEGNO PER LIQUIDAZ. GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZ. ALLA SEDUTE CONSILIARI,COMMISSIONI DAL MESE DI OTT. AL MESE DI DIC. 2012	RE 2012	50	0	83 AM 18-12-12			2016	117,60	0,00	117,60	0,00	117,60	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
965- 2012 FPV STR	28-12-12		PRESA ATTO VERBALI CONTRATTAZIONE DECENTRATA 2012	CO 0	1240	0	81 GM 20-12-12			2016	3.850,51	0,00	3.850,51	351,62	3.850,51	351,62
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
965- 2012	28-12-12		PRESA ATTO VERBALI CONTRATTAZIONE DECENTRATA 2012	RE 2015	1240	0	81 GM 20-12-12			2016	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
FPV STR										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
992- 2011	30-12-11		PREVENTIVO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DI COPERTURA DEI LOCALI DEL CINE TEATRO COMUNALE ENZO DI PISA	RE 2011	5205	0	290 LP 30-12-11			2016	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
1015- 2012	31-12-12		PRESA ATTO VERBALI CONTARTTAZIONE DECENTRATA 2012	CO 0	1250	0	81 GM 20-12-12			2016	917,05	0,00	917,05	84,32	917,05	84,32
FPV STR										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
1015- 2012	31-12-12		PRESA ATTO VERBALI CONTARTTAZIONE DECENTRATA 2012	RE 2015	1250	0	81 GM 20-12-12			2016	1.142,40	0,00	1.142,40	0,00	0,00	0,00
FPV STR										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
1	02-05-13		ACCANTONAMENTO SOMMA PER CONTRIBUTI SU LAVORO FESTIVO	RE 2015	1250	0	10 VU 06-03-13			2016	1.142,40	0,00	1.142,40	1.142,40	1.142,40	1.142,40
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno 1015						2016	1.142,40	0,00	1.142,40	1.142,40	1.142,40	1.142,40
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO 1015						2016	1.142,40	0,00	1.142,40	1.142,40	1.142,40	1.142,40
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
1018- 2012	31-12-12		PRESA ATTO CONTRATTAZIONE DECENTRATA 2012	CO 0	1521	0	81 GM 20-12-12			2016	408,00	0,00	408,00	110,60	408,00	110,60
FPV STR										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
1018- 2012	31-12-12		PRESA ATTO CONTRATTAZIONE DECENTRATA 2012	RE 2012	1521	0	81 GM 20-12-12			2016	327,87	0,00	327,87	0,00	327,87	0,00
FPV STR										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
1018- 2012	31-12-12		PRESA ATTO CONTRATTAZIONE DECENTRATA 2012	RE 2015	1521	0	81 GM 20-12-12			2016	736,00	0,00	736,00	736,00	736,00	736,00
FPV STR										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
1029- 2011	30-12-11		WELFARE D'ACCESSO L.328/2000	CO 0	3391	0				2016	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
FPV STR										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
1030- 2011	30-12-11		AREA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI, IMMIGRATI E POVERI	RE 2011	3392	0				2016	0,55	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
1	04-12-12		INDIZIONE BANDO DI GARA PER IL CONFERIM.ENTO INCARICO DI N. 1 PSICOLOGO E N. 1 ASSISTENTE SOCIALE PROGETTO SCUOLA ED OLTRE PDZ 2010/2012 IMPEGNO SPESA	RE 2011	3392	0	4 CZ 29-03-11			2016	0,55	0,00	0,55	0,00	0,55	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno 1030						2016	0,55	0,00	0,55	0,00	0,55	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO 1030						2016	0,55	0,00	0,55	0,00	0,55	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
1034- 2012	31-12-12		AZIONE 2 3 E 4 AREA FAMIGLIA . MINORI, GIOVANI, IMMIGRATI E POVERI	RE 2012	3392	0				2016	0,55	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00
FPV STR										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
1	17-06-14		IMPEGNO SPESA AZIONE 2 NON SOLO SCUOLA ED OLTRE PDZ 2010/2012 3' ANNUALIT'	RE 2012	3392	0	10 CZ 29-05-14			2016	0,55	0,00	0,55	0,00	0,55	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno 1034						2016	0,55	0,00	0,55	0,00	0,55	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO 1034						2016	0,55	0,00	0,55	0,00	0,55	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
1044- 2012	31-12-12		FONDI ASSEGNATI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	RE 2015	5680	0	LP			2016	102.607,57	-32.143,06	70.464,51	0,00	0,00	0,00
FPV STR										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
1	17-07-13		IMPEGNO SOMME , DETERMINA E CONTRARRE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DELLE STRADE E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL CONMUNE	RE 2015	5680	0	136 LP 03-09-13			2016	67.396,26	-29.787,58	37.608,68	0,00	16.665,31	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
2	23-12-13		IMPEGNO SOMME, DETERMINA A CONTRARRE, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE E PAVIMENTAZIONE DI ALCUNE STRADE DEL PERIMENTRO URBANO ED EXTRAUBANO E APPROVAZIONE LETTERE D'INVITO	RE 2015	5680	0	209 LP 24-12-13			2016	7.850,68	-2.355,48	5.495,20	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
3	03-06-13		IMPEGNO SOMME, DETERMINA A CONTRARRE, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAIRDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO COMUNALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MONUMENTO AI CADUTI E APPROVAZIONE LETTERE D'INVITO	RE 2015	5680	0	208 LP 24-12-13			2016	27.360,63	0,00	27.360,63	1.837,91	1.837,91	1.837,91
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
				Totale dei SUB collegati all'impegno 1044						2016	102.607,57	-32.143,06	70.464,51	1.837,91	18.503,22	1.837,91
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO 1044						2016	102.607,57	-32.143,06	70.464,51	1.837,91	18.503,22	1.837,91
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
1056- 2012	31-12-12		I.R.A.P	RE 2015	1523	0				2016	1.059,52	0,00	1.059,52	0,00	1.059,52	0,00
FPV STR										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
1060- 2012	31-12-12		ONERI RIFLESSI	RE 2012	1294	0				2016	110,94	0,00	110,94	0,00	110,94	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
1066- 2012	30-12-12		IMPEGNO SOMMA PER EVENTUALE PAGAMENTO RUP NOMINATI CON DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE N.32 -51- 68- 77- 78 -79 -80-83-109-125-126-127-132-134 DEL 2012	CO 0	4060	0				2016	2.300,00	0,00	2.300,00	1.578,68	1.578,68	1.578,68
FPV STR										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
1067- 2012	31-12-12		CONFERIMENTO INCARICO CONGIUNTO AI PROFESSIONISTI RONDELLI E NOCERA PER COLLAUDO STATICO ED AMMINISTRTICO EDIFICIO SCUOLA MATERNA C.DA PECORARO	CO 0	4060	0	8 DS 12-02-09			2016	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
FPV STR										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
1076- 2010	09-12-10		INCARICHI DI PROGETTAZIONE A PROFESSIONISTI ESTERNI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE CIPE 20/2004	RE 2010	925	0				2016	8.866,67	0,00	8.866,67	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
1	30-09-14		DETERMINAZIONE A CONTRARRE APPRVAZIONE SCHEMA DI AVVISO AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E RIFUNZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI PER L'ACCOGLIENZA DEI VISITATORI AL MUSEO MINIERA COZZO DISI	RE 2010	925	0	168 LP 30-09-14			2016	8.866,67	0,00	8.866,67	0,00	8.866,67	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno 1076						2016	8.866,67	0,00	8.866,67	0,00	8.866,67	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO 1076						2016	8.866,67	0,00	8.866,67	0,00	8.866,67	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
1076- 2010	09-12-10		INCARICHI DI PROGETTAZIONE A PROFESSIONISTI ESTERNI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE CIPE 20/2004	RE 2015	925	0				2016	29.133,33	-4.811,70	24.321,63	0,00	0,00	0,00
FPV STR										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
1	30-09-14		DETERMINAZIONE A CONTRARRE APPRVAZIONE SCHEMA DI AVVISO AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E RIFUNZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI PER L'ACCOGLIENZA DEI VISITATORI AL MUSEO MINIERA COZZO DISI	RE 2015	925	0	168 LP 30-09-14			2016	29.133,33	-6.411,70	22.721,63	0,00	22.721,63	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
2	07-04-16		RIFUNZINALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI PER L'ACCOGLIENZA DEI VISITATORI DELLA MINIERA DI COZZO DISI CONFERIMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO GEOLOGO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GOLOGICA *Beneficiario : 692 - CORDARO GIUSEPPE*	RE 2015	925	0	17 LP 04-04-16			2016	1.600,00	0,00	1.600,00	2,00	1.600,00	2,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno 1076						2016	30.733,33	-6.411,70	24.321,63	2,00	24.321,63	2,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO 1076						2016	29.133,33	-4.811,70	24.321,63	2,00	24.321,63	2,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
1104- 2009	09-12-09		IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI URBANIZZAZ. A SERV. DI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE VIA PIRANDELLO E VIE ADIACENTI,GIUSTO D.C.D. N. 2354/S3.02 DEL 10/11/2008	RE 2009	5265	0				2016	2.681,94	0,00	2.681,94	0,00	2.681,94	0,00
FPV STR										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
1104- 2009	09-12-09		IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI URBANIZZAZ. A SERV. DI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE VIA PIRANDELLO E VIE ADIACENTI,GIUSTO D.C.D. N. 2354/S3.02 DEL 10/11/2008	RE 2015	5265	0				2016	3.539,73	-857,79	2.681,94	2.681,94	2.681,94	2.681,94
FPV STR										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
1213- 2010	30-12-10		COMPLETAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO QUARTIERI MALVELLO VILLA MARIA CON MUTUO	RE 2015	5240	0				2016	7.169,80	0,00	7.169,80	4.169,80	4.169,80	4.169,80
FPV STR										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
1	20-06-14		LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO MALVELLO VILLA MARIA APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTTRATIVO	RE 2015	5240	0	112 LP 16-06-14			2016	1.766,51	1.233,49	3.000,00	627,24	627,24	627,24
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno 1213						2016	1.766,51	1.233,49	3.000,00	627,24	627,24	627,24
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO 1213						2016	7.169,80	0,00	7.169,80	4.797,04	4.797,04	4.797,04
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
1290- 2009	31-12-09		INTERVENTI TUTELA RISCHI ODRIOGEOLOGICO VIA JAN PALAK	RE 2009	5360	0				2016	1.255,66	0,00	1.255,66	0,00	226,51	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
2318- 2008	31-12-08		MUTUO PER COSTRUZIONE N.12 ALLOGGI POPOLARI CIG 0265290C38	RE 2008	4011	0	85 GM 05-08-08			2016 2017 2018	10.805,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.805,85 0,00 0,00	6.448,01	6.448,01	6.448,01
1	29-11-16		IMPEGNO SPESA PER LA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 12 ALLOGGI POPOLARI AI SENSI DELLA L.R. 12/52, NELLA C.DA CIPOLLUZZE. REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE, VOLTURAZIONE E ACCATASTAMENTO.	RE 2008	4011	0	111 LP 25-11-16			2016 2017 2018	4.357,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.357,84 0,00 0,00	4.357,84	4.357,84	4.357,84
				Totale dei SUB collegati all'impegno 2318						2016 2017 2018	4.357,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.357,84 0,00 0,00	4.357,84	4.357,84	4.357,84
				TOTALE DELL'IMPEGNO 2318						2016 2017 2018	10.805,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.805,85 0,00 0,00	10.805,85	10.805,85	10.805,85
2319- 2008 FPV STR	31-12-08		MUTUO COFINANZIAMENTO CAMPO SPORTIVO	RE 2015	5180	0				2016 2017 2018	8.218,92 0,00 0,00	-5.042,15 0,00 0,00	3.176,77 0,00 0,00	3.176,77	3.176,77	3.176,77
TOTALE GENERALE										2016 2017 2018	13.260.866,88 24.661,33 0,00	-617.671,84 233.189,45 194.268,93	12.643.195,04 257.850,78 194.268,93	10.353.587,39	10.879.444,84	8.906.438,38

COMUNE DI CASTELTERMINI

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI Residui

Capitolo 120 / 0 **Codice bilancio** 01.01-1.03.02.01

RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 686	31-12-2014	2015	IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO A POSTE ITALIANE SPA PER ONERI SOSTENUTI, DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI DICEMBRE 2014, PER IL	N. 53 Tp. VIGILI URBANI Del 18-12-2014	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE GIUSTA COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE DI P.O. N. 1	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-318,53 0,00 0,00
Totale capitolo 120 / 0 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO										2016 2017 2018	-318,53 0,00 0,00

Capitolo 130 / 0 **Codice bilancio** 01.01-1.03.02.02

SPESE DI RAPPRESENTANZA

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 150	10-04-2015	2015	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO DEL 10.4.2015 PROIEZIONE DEL FIL DOCUMENTO 1893 L'INCHIESTA DI NELLA CONDORELLI	N. 19 Tp. AREA AMMINISTRATIVA 1 D Del 09-04-2015	ELIMINATO PERCHE'NON VI SONO AGLI ATTI DOCUMENTI FISCALI GIUSTIFICATIVI DELLA SPESA - VEDASI NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. E PROSPETTO	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-200,00 0,00 0,00
Totale capitolo 130 / 0 SPESE DI RAPPRESENTANZA										2016 2017 2018	-200,00 0,00 0,00

Capitolo 150 / 0 **Codice bilancio** 01.01-1.03.02.05

SPESE PER FORNITURE CONTINUATIVE

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 383	17-12-2015	2015	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL PALAZZO COMUNALE,SECONDO SEMESTRE 2015	N. 175 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 15-12-2015	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-151,06 0,00 0,00
Totale capitolo 150 / 0 SPESE PER FORNITURE CONTINUATIVE										2016 2017 2018	-151,06 0,00 0,00

Capitolo 190 / 0 **Codice bilancio** 01.01-1.03.02.01

COMPENSI COMPONENTI CONTROLLO INTERNO E ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 214	14-02-2008	2015	INCARICO AVV.MACCHIARELLA DI ESPERTO IN MATERIA AMBIENTALE	N. 62 Tp. DET.SINDACALE Del 07-12-2007	ECONOMIE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-5.000,00 0,00 0,00
Totale capitolo 190 / 0 COMPENSI COMPONENTI CONTROLLO INTERNO E ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE										2016 2017 2018	-5.000,00 0,00 0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo **240 / 0** **Codice bilancio** **01.01-1.02.01.01**
I.R.A.P.

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 512	31-12-2015	2015	VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2015	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-2,00 0,00 0,00
Totale capitolo 240 / 0 I.R.A.P.										2016 2017 2018	-2,00 0,00 0,00

Capitolo **270 / 0** **Codice bilancio** **01.02-1.01.02.01**
ONERI RIFLESSI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 517	31-12-2015	2015	CONTRIBUTI SU SCAVALCO	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-714,00 0,00 0,00
Totale capitolo 270 / 0 ONERI RIFLESSI										2016 2017 2018	-714,00 0,00 0,00

Capitolo **310 / 0** **Codice bilancio** **01.02-1.01.01.01**
QUOTA DIRITTI SEGRETERIA SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 696	31-12-2014	2015	DIRITTI DI SEGRETERIA	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-397,18 0,00 0,00
Totale capitolo 310 / 0 QUOTA DIRITTI SEGRETERIA SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE										2016 2017 2018	-397,18 0,00 0,00

Capitolo **410 / 0** **Codice bilancio** **01.02-1.03.02.05**
SPESE PER FORNITURE CONTINUATIVE

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 91	24-03-2015	2015	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATT. TELECOM ITALIA SPA, 1^ SEMESTRE 2015	N. 13 Tp. DETERMINE RAGIONERIA Del 27-02-2015	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-142,44 0,00 0,00
Totale capitolo 410 / 0 SPESE PER FORNITURE CONTINUATIVE										2016 2017 2018	-142,44 0,00 0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo **460 / 0** **Codice bilancio** **01.02-1.04.01.01**
QUOTA DIRITTI SEGRETRERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 697	31-12-2014	2015	DIRITTI DI SEGRETERIA	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-1.445,04 0,00 0,00
Totale capitolo **460 / 0** QUOTA DIRITTI SEGRETRERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA										2016 2017 2018	-1.445,04 0,00 0,00

Capitolo **520 / 0** **Codice bilancio** **01.03-1.01.02.01**
ONERI RIFLESSI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 447	31-12-2015	2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-0,21 0,00 0,00
Imp 459	31-12-2015	2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIAL MESE DI DICEMBRE 2015	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-1,41 0,00 0,00
Totale capitolo **520 / 0** ONERI RIFLESSI										2016 2017 2018	-1,62 0,00 0,00

Capitolo **570 / 0** **Codice bilancio** **01.03-1.03.02.05**
SPESE PER FORNITURE CONTINUATIVE

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 92	24-03-2015	2015	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATT. TELECOM ITALIA SPA, 1^ SEMESTRE 2015	N. 13 Tp. DETERMINE RAGIONERIA Del 27-02-2015	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-110,45 0,00 0,00
Totale capitolo **570 / 0** SPESE PER FORNITURE CONTINUATIVE										2016 2017 2018	-110,45 0,00 0,00

Capitolo **710 / 0** **Codice bilancio** **01.04-1.01.02.01**
ONERI RIFLESSI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 448	31-12-2015	2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-1,04 0,00 0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 460	31-12-2015	2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIAL MESE DI DICEMBRE 2015	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-7,24 0,00 0,00
Totale capitolo 710 / 0 ONERI RIFLESSI										2016 2017 2018	-8,28 0,00 0,00

Capitolo 800 / 0 **Codice bilancio** 01.04-1.03.02.05
SPESE PER FORNITURE CONTINUATIVE

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 93	24-03-2015	2015	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATT. TELECOM ITALIA SPA, 1^ SEMESTRE 2015	N. 13 Tp. DETERMINE RAGIONERIA Del 27-02-2015	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-211,85 0,00 0,00
Totale capitolo 800 / 0 SPESE PER FORNITURE CONTINUATIVE										2016 2017 2018	-211,85 0,00 0,00

Capitolo 840 / 0 **Codice bilancio** 01.05-1.02.01.99
IMPOSTE E TASSE

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 239	30-06-2015	2015	IMPOSTE E TASSE	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-28,70 0,00 0,00
Totale capitolo 840 / 0 IMPOSTE E TASSE										2016 2017 2018	-28,70 0,00 0,00

Capitolo 870 / 0 **Codice bilancio** 01.06-1.01.02.01
ONERI RIFLESSI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 449	31-12-2015	2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIAL MESE DI DICEMBRE 2015	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-0,01 0,00 0,00
Totale capitolo 870 / 0 ONERI RIFLESSI										2016 2017 2018	-0,01 0,00 0,00

Capitolo 925 / 0 **Codice bilancio** 01.06-1.03.02.11
INCARICHI DI PROGETTAZIONE A PROFESSIONISTI ESTERNI DI CUI ALLA PREMIALITA' DELIBERA CIPE 20/2004 DEL29/9/2004

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 1076	09-12-2010	2015	INCARICHI DI PROGETTAZIONE A PROFESSIONISTI ESTERNI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE CIPE 20/2004	N. 0 Tp. Del		31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-78,37 0,00 0,00
Imp 1076	09-12-2010	2015	INCARICHI DI PROGETTAZIONE A PROFESSIONISTI ESTERNI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE CIPE 20/2004	N. 0 Tp. Del		31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-4.733,33 0,00 0,00
Totale capitolo 925 / 0 INCARICHI DI PROGETTAZIONE A PROFESSIONISTI ESTERNI DI CUI ALLA PREMIALITA' DELIBERA CIPE 20/2004 DEL29/9/2004										2016 2017 2018	-4.811,70 0,00 0,00

Capitolo 950 / 0 **Codice bilancio 01.06-1.03.01.02**

MATERIALE VARIO PER PICCOLE RIPARAZIONI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 39	20-02-2014	2015	IMPEGNO SOMME PER LA SOSTITUZIONE DELLA POMPA E DEL RELATIVO MANICOTTO INSTALLATI NELL'IMPIANTO IDRICO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA'	N. 25 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 04-03-2014	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-125,00 0,00 0,00
Totale capitolo 950 / 0 MATERIALE VARIO PER PICCOLE RIPARAZIONI										2016 2017 2018	-125,00 0,00 0,00

Capitolo 990 / 0 **Codice bilancio 01.06-1.03.02.16**

SPESE PUBBLICAZIONE BANDI ECC..

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 262	25-03-2009	2015	approvazione preventivo di spesa per la pubblicazione del bando di gara sulla GURS su tre quotidiani reginali. un periodico regionale e per il versamento da contribuire all'autorita per	N. 41 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 09-03-2009	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-150,70 0,00 0,00
Totale capitolo 990 / 0 SPESE PUBBLICAZIONE BANDI ECC..										2016 2017 2018	-150,70 0,00 0,00

Capitolo 1000 / 0 **Codice bilancio 01.06-1.03.02.05**

SPESE PER FORNITURE CONTINUE

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 94	24-03-2015	2015	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATT. TELECOM ITALIA SPA, 1^ SEMESTRE 2015	N. 13 Tp. DETERMINE RAGIONERIA Del 27-02-2015	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-228,07 0,00 0,00
Totale capitolo 1000 / 0 SPESE PER FORNITURE CONTINUE										2016 2017 2018	-228,07 0,00 0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo 1070 / 0 **Codice bilancio** 01.07-1.01.02.01
ONERI RIFLESSI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 450	31-12-2015	2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIAL MESE DI DICEMBRE 2015	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-0,01 0,00 0,00
Imp 462	31-12-2015	2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIAL MESE DI DICEMBRE 2015	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-0,03 0,00 0,00
Totale capitolo 1070 / 0 ONERI RIFLESSI										2016 2017 2018	-0,04 0,00 0,00

Capitolo 1090 / 0 **Codice bilancio** 01.07-1.03.01.02
STAMPATI E CANCELLERIA ANAGRAFE

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 363	30-11-2015	2015	IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO DI N. 2000 CARTONCINI PER CARTE D'IDENTITA' E DUE CONFEZIONI DI ETICHETTE BIOADESIVI PRESSO LA	N. 97 Tp. AREA AMMINISTRATIVA 1 D Del 24-11-2015	ELIMINATO PERCHE' L'IMPEGNO STATO SUPERIORE ALLA LIQUIDAZIONE - VEDASI NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. E PROSPETTO DELL'UFFICIALE D'ANAGRAFE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-61,00 0,00 0,00
Totale capitolo 1090 / 0 STAMPATI E CANCELLERIA ANAGRAFE										2016 2017 2018	-61,00 0,00 0,00

Capitolo 1165 / 0 **Codice bilancio** 01.07-1.03.02.99
SPESE RELATIVE AL CENSIMENTO ISTAT

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 19	13-01-2015	2015	IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI RILEVATORI DELL'INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DELLA VITA	N. 1 Tp. UFFICIO CONTENZIOSO Del 09-01-2015	ELIMINATO PERCHE' L'IMPEGNO STATO SUPERIORE ALLA LIQUIDAZIONE - VEDASI NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. E PROSPETTO DELL'UFFICIALE D'ANAGRAFE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-208,58 0,00 0,00
Imp 43	18-02-2015	2015	impegno spesa e assegnazione rilevatore all'idagine sull'Itegrazione delle Seconde Generazioni -anno 2015	N. 5 Tp. UFFICIO CONTENZIOSO Del 27-01-2015	ELIMINATO PERCHE' L'IMPEGNO STATO SUPERIORE ALLA LIQUIDAZIONE - VEDASI NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. E PROSPETTO DELL'UFFICIALE D'ANAGRAFE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-144,16 0,00 0,00
Imp 308	24-08-2015	2015	INDAGINE MULTISCOPO SELLE FAMIGLIE" CITTADINI E TEMPO LIBERO" -ANNO 2015- SVOLTA PER CONTO DELL'ISTAT CONFERIMENTO INCARICO DI	N. 64 Tp. AREA AMMINISTRATIVA 1 D Del 20-08-2015	ELIMINATO PERCHE' L'IMPEGNO STATO SUPERIORE ALLA LIQUIDAZIONE - VEDASI NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. E PROSPETTO DELL'UFFICIALE D'ANAGRAFE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-62,84 0,00 0,00
Totale capitolo 1165 / 0 SPESE RELATIVE AL CENSIMENTO ISTAT										2016 2017 2018	-415,58 0,00 0,00

Capitolo 1190 / 0 **Codice bilancio** 01.07-1.02.01.01
I.R.A.P. EX CAP.625

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 476	31-12-2015	2015	VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2015	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-0,01 0,00 0,00
Totale capitolo 1190 / 0 I.R.A.P. EX CAP.625										2016 2017 2018	-0,01 0,00 0,00

Capitolo 1210 / 0 **Codice bilancio** 01.11-1.01.01.01
STIPENDI AL PERSONALE EX CAP.679

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 429	31-12-2015	2015	STIPENDI MESE DI DICEMBRE	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-0,01 0,00 0,00
Totale capitolo 1210 / 0 STIPENDI AL PERSONALE EX CAP.679										2016 2017 2018	-0,01 0,00 0,00

Capitolo 1220 / 0 **Codice bilancio** 01.11-1.01.02.01
ONERI RIFLESSI EX CAP.680

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 441	31-12-2015	2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-12,95 0,00 0,00
Imp 463	31-12-2015	2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIAL MESE DI DICEMBRE 2015	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-90,25 0,00 0,00
Imp 464	31-12-2015	2015	VERSAMENTO FONDO CI CREDTIO C/ENTE MESE DI DICEMBRE 2015	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-1,06 0,00 0,00
Totale capitolo 1220 / 0 ONERI RIFLESSI EX CAP.680										2016 2017 2018	-104,26 0,00 0,00

Capitolo 1294 / 0 **Codice bilancio** 01.11-1.01.02.01
ONERI RIFLESSI SU CONTRATTISTI A 24 ORE

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 486	31-12-2015	2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIAL MESE DI DICEMBRE 2015	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	N	2016 2017 2018	-0,13 0,00 0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 488	31-12-2015	2015	VERSAMENTO DS MESE DI DICEMBRE 2015	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-0,17 0,00 0,00
Imp 689	31-12-2013	2015	CONTRIBUTI PUC	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	0,00 0,00 0,00
Totale capitolo 1294 / 0 ONERI RIFLESSI SU CONTRATTISTI A 24 ORE										2016 2017 2018	-0,30 0,00 0,00

Capitolo 1310 / 0 **Codice bilancio** 01.11-1.03.01.02
MATERIALI DI CONSUMO EX CAP.682

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 107	05-03-2013	2015	FORNITUIRA CARTUCCUIE LASER RICOSTRUITE DITTA TECHNOWARE SAS CON SEDE A CASTELTERMINI	N. 9 Tp. VIGILI URBANI Del 04-03-2013	INSUSSISTENTE MOTIVAZIONE: PER CHIUSURA ATTIVITA'	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-183,50 0,00 0,00
Totale capitolo 1310 / 0 MATERIALI DI CONSUMO EX CAP.682										2016 2017 2018	-183,50 0,00 0,00

Capitolo 1380 / 0 **Codice bilancio** 01.11-1.03.02.99
PRESTAZIONI DI SERVIZIO EX CAP.684

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 247	03-07-2015	2015	IMPEGNO SOMMA PER COMPENSO AL COMMISSARIO AD ACTA PER IL RECUPERO CREDITI PER CONTO DELLA GESA AG2 IN LIQUIDAZIONE	N. 44 Tp. DETERMINE RAGIONERIA Del 22-06-2015	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-125,40 0,00 0,00
Totale capitolo 1380 / 0 PRESTAZIONI DI SERVIZIO EX CAP.684										2016 2017 2018	-125,40 0,00 0,00

Capitolo 1390 / 0 **Codice bilancio** 01.11-1.03.02.05
SPES PER FORNITURE CONTINUATIVE EX CAP.688

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 96	24-03-2015	2015	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATT. TELECOM ITALIA SPA, 1^ SEMESTRE 2015	N. 13 Tp. DETERMINE RAGIONERIA Del 27-02-2015	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-1.137,11 0,00 0,00
Imp 384	17-12-2015	2015	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL PALAZZO COMUNALE,SECONDO SEMESTRE 2015	N. 175 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 15-12-2015	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-458,52 0,00 0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 664	30-12-2014	2015	forniture continuative	N. 0 Tp. Del	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-125,15 0,00 0,00
Totale capitolo 1390 / 0 SPES PER FORNITURE CONTINUATIVE EX CAP.688										2016 2017 2018	-1.720,78 0,00 0,00

Capitolo **1430 / 0** **Codice bilancio** **01.11-1.03.02.18**

COMPENSO MEDICO COMPETENTE EX CAP.3977

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 178	11-05-2015	2015	ASSEGANZIONE SOMME PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE E PRERSTAZIONE	N. 99 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 11-06-2015	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	A	2016 2017 2018	-118,80 0,00 0,00
Totale capitolo 1430 / 0 COMPENSO MEDICO COMPETENTE EX CAP.3977										2016 2017 2018	-118,80 0,00 0,00

Capitolo **1520 / 0** **Codice bilancio** **01.11-1.02.01.01**

I.R.A.P.

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 477	31-12-2015	2015	VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2015	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-0,01 0,00 0,00
Totale capitolo 1520 / 0 I.R.A.P.										2016 2017 2018	-0,01 0,00 0,00

Capitolo **1523 / 0** **Codice bilancio** **01.11-1.02.01.01**

I.R.A.P. SU CONTRATTISTI A 24 ORE

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 489	31-12-2015	2015	VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2015	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-0,36 0,00 0,00
Totale capitolo 1523 / 0 I.R.A.P. SU CONTRATTISTI A 24 ORE										2016 2017 2018	-0,36 0,00 0,00

Capitolo **1580 / 0** **Codice bilancio** **01.11-1.10.05.04**

DEBITI FUORI BILANCIO EX CAP.4025

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 25	17-02-2014	2015	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILAMCIO SCATURENTE DAL D.I. N 562/2012 PROMOSSO DALLA SIG.RA PELLITTERI MARIA ANTONIETTA + 3	N. 0 Tp. Del	DEBITO DI COMPETENZA DELL'OSL	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-15.095,23 0,00 0,00
Imp 30	17-02-2014	2015	PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SCATURENTE DAL D.I. 406/2013 SOC. COOP. NEX PROJET PIGNORAMENTO	N. 0 Tp. Del	DEBITO DI COMPETENZA DELL'OSL	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-26.984,62 0,00 0,00
Imp 495	31-12-2015	2015	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILAMCIO SCATURENTE DAL D.I. N 562/2012 PROMOSSO DALLA SIG.RA	N. 0 Tp. Del	DEBITO DI COMPETENZA DELL'OSL	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	A	2016 2017 2018	-4.851,11 0,00 0,00
Imp 496	31-12-2015	2015	INTEGRAZIONE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SCATURENTE DAL D.I. 406/2013 SOC. COOP. NEX PROJET	N. 0 Tp. Del	DEBITO DI COMPETENZA DELL'OSL	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	A	2016 2017 2018	-4.421,61 0,00 0,00
Totale capitolo 1580 / 0 DEBITI FUORI BILANCIO EX CAP.4025										2016 2017 2018	-51.352,57 0,00 0,00

Capitolo 1670 / 0 **Codice bilancio** 03.01-1.01.02.01
ONERI RIFLESSI EX CAP.1010

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 452	31-12-2015	2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-0,50 0,00 0,00
Imp 465	31-12-2015	2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-3,55 0,00 0,00
Totale capitolo 1670 / 0 ONERI RIFLESSI EX CAP.1010										2016 2017 2018	-4,05 0,00 0,00

Capitolo 1850 / 0 **Codice bilancio** 03.01-1.02.01.01
I.R.A.P. EX CAP.1035

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 373	09-12-2015	2015	VERSAMENTO IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI DI P.O., ANNO 2013	N. 68 Tp. DETERMINE RAGIONERIA Del 09-12-2015	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	0,00 0,00 0,00
Totale capitolo 1850 / 0 I.R.A.P. EX CAP.1035										2016 2017 2018	0,00 0,00 0,00

Capitolo 1870 / 0 **Codice bilancio** 04.01-1.03.02.05
FORNITURE CONTINUATIVE EX CAP.1245

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 98	24-03-2015	2015	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATT. TELECOM ITALIA SPA, 1^ SEMESTRE 2015	N. 13 Tp. DETERMINE RAGIONERIA Del 27-02-2015	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-355,51 0,00 0,00
Totale capitolo 1870 / 0 FORNITURE CONTINUATIVE EX CAP.1245										2016 2017 2018	-355,51 0,00 0,00

Capitolo 1880 / 0 **Codice bilancio** 04.01-1.03.02.99
PRESTAZIONI DI SERVIZI EX CAP.1246

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 162	04-04-2013	2015	PREV. DI SPESA OCCORRENTE PER EFFETTUARE UN INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLO SCARICO FOGNARIO CON L'AUSILIO DELL'AUTOSPURGO,	N. 41 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 18-03-2013	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-600,00 0,00 0,00
Totale capitolo 1880 / 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI EX CAP.1246										2016 2017 2018	-600,00 0,00 0,00

Capitolo 1940 / 0 **Codice bilancio** 04.02-1.03.02.05
FORNITURE CONTINUATIVE EX CAP.1345

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 99	24-03-2015	2015	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATT. TELECOM ITALIA SPA, 1^ SEMESTRE 2015	N. 13 Tp. DETERMINE RAGIONERIA Del 27-02-2015	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-992,28 0,00 0,00
Totale capitolo 1940 / 0 FORNITURE CONTINUATIVE EX CAP.1345										2016 2017 2018	-992,28 0,00 0,00

Capitolo 2000 / 0 **Codice bilancio** 04.02-1.03.02.05
FORNITURE CONTINUATIVE EX CAP.1405

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 100	24-03-2015	2015	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATT. TELECOM ITALIA SPA, 1^ SEMESTRE 2015	N. 13 Tp. DETERMINE RAGIONERIA Del 27-02-2015	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-1.142,56 0,00 0,00
Imp 487	29-09-2014	2015	APPROVAZ. PREV. DI SPESA PER IL TRASPORTO DELLE SUPELLETTILI(BANCHI, SEDIE CATTEDRE ARMADI ECC.) DELLA SCUOLA MEDIA IN ALTRE SEDI E	N. 152 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 10-09-2014	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-700,00 0,00 0,00
Totale capitolo 2000 / 0 FORNITURE CONTINUATIVE EX CAP.1405										2016 2017 2018	-1.842,56 0,00 0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo 2010 / 0 **Codice bilancio** 04.02-1.03.02.99
PRESTAZIONI DI SERVIZI EX CAP.1406

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 208	09-06-2015	2015	Impegno spesa compartecipazione del comune per la visita delle scuole alla nostra expo 2015 di burgio	N. 76 Tp. SETTORE SOCIALE Del 29-05-2015	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. N.1.	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-150,00 0,00 0,00
Totale capitolo 2010 / 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI EX CAP.1406										2016 2017 2018	-150,00 0,00 0,00

Capitolo 2122 / 0 **Codice bilancio** 04.07-1.03.02.13
TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 13	01-01-2015	2015	TRASPORTO INTERURBANO ALUNNI SCUOLE MEDIE SUPERIORI ANNO SCOLASTICO 201/2014 SCUOLE SITE NEL COMUNE DI AGHRIGENTO IMPEGN	N. 94 Tp. SETTORE SOCIALE Del 08-10-2014	Eliminato perche insussistnte. giusta nota del responsabile di P.O.n.1	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-1.009,32 0,00 0,00
Imp 342	06-11-2015	2015	TRASPORTO INTERURBANO ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI. ANNO SCOLASTICO 2015/216. SCUOLE SITE NEL COMUNE DI AGRIGENTO IMPEGNO DI	N. 121 Tp. SETTORE SOCIALE Del 04-11-2015	PARZIALE MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 121 DEL 01/11/2015 TRASPORTO INTERURBANO ALUNNI DELLE SCUOLE SUPERIORI. ANNO SCOLATICO	23-02-2016	N. 17 Tp. SETTORE SOCIALE Del 18-02-2016	N	A	2016 2017 2018	-1.287,50 0,00 0,00
Totale capitolo 2122 / 0 TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI										2016 2017 2018	-2.296,82 0,00 0,00

Capitolo 2140 / 0 **Codice bilancio** 04.07-1.04.02.02
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO EX CAP.1580

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 361	26-11-2015	2015	IMPEGNO DI SPESA PER BUONI LIBRO SCUOLA MEDIA ANNO SCOLASTICO 2015/2016	N. 136 Tp. SETTORE SOCIALE Del 23-12-2015	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. N.1.	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-779,20 0,00 0,00
Totale capitolo 2140 / 0 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO EX CAP.1580										2016 2017 2018	-779,20 0,00 0,00

Capitolo 2180 / 0 **Codice bilancio** 05.02-1.01.02.01
ONERI RIFLESSI EX CAP.1710

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 466	31-12-2015	2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIAL MESE DI DICEMBRE 2015	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-0,01 0,00 0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Totale capitolo 2180 / 0 ONERI RIFLESSI EX CAP.1710	2016 2017 2018	-0,01 0,00 0,00

Capitolo 2260 / 0 **Codice bilancio 05.01-1.03.02.05**

FORNITURE CONTINUATIVE ARCHIVIO EX CAP.1743

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 101	24-03-2015	2015	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATT. TELECOM ITALIA SPA, 1^ SEMESTRE 2015, CINE-TEATRO E ANTIQUARIUM	N. 13 Tp. DETERMINE RAGIONERIA Del 27-02-2015	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-174,77 0,00 0,00
Totale capitolo 2260 / 0 FORNITURE CONTINUATIVE ARCHIVIO EX CAP.1743										2016 2017 2018	-174,77 0,00 0,00

Capitolo 2450 / 0 **Codice bilancio 06.01-1.03.02.99**

MANIFESTAZIONI VARIE EX CAP.3710

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 168	30-04-2015	2015	MODIFICA AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 14 DEL DEL 31/03/2015	N. 50 Tp. SETTORE SOCIALE Del 21-04-2015	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. N.1.	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	0,00 0,00 0,00
Imp 185	15-05-2015	2015	SAGRA DEL TATARTA' 2015 IMPEGNO SOMME APPROVAZIONE PROVVEDIMENTI	N. 54 Tp. SETTORE SOCIALE Del 11-05-2015	ELIMINATO PERCHE' NON SI SONO EFFETTUATE SPESE - VEDASI NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. E PROSPETTO	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-197,81 0,00 0,00
Totale capitolo 2450 / 0 MANIFESTAZIONI VARIE EX CAP.3710										2016 2017 2018	-197,81 0,00 0,00

Capitolo 2470 / 0 **Codice bilancio 07.01-1.03.02.05**

FORNITURE CONTINUATIVE EX CAP.3715

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 103	24-03-2015	2015	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATT. TELECOM ITALIA SPA, 1^ SEMESTRE 2015	N. 13 Tp. DETERMINE RAGIONERIA Del 27-02-2015	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-220,69 0,00 0,00
Totale capitolo 2470 / 0 FORNITURE CONTINUATIVE EX CAP.3715										2016 2017 2018	-220,69 0,00 0,00

Capitolo 2490 / 0 **Codice bilancio 10.05-1.01.02.01**

ONERI RIFLESSI EX CAP.3220

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 467	31-12-2015	2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIAL MESE DI DICEMBRE 2015	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-0,01 0,00 0,00
Totale capitolo 2490 / 0 ONERI RIFLESSI EX CAP.3220										2016 2017 2018	-0,01 0,00 0,00

Capitolo 2590 / 0 Codice bilancio 10.05-1.03.02.09

MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX CAP.3321 (PEG)

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 189	11-04-2013	2015	IMPEGNO DI SOMME PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO COMUNALE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	N. 58 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 04-04-2013	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-250,00 0,00 0,00
Totale capitolo 2590 / 0 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX CAP.3321 (PEG)										2016 2017 2018	-250,00 0,00 0,00

Capitolo 2600 / 0 Codice bilancio 10.05-1.03.02.05

CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX CAP.3310

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 382	17-12-2015	2015	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -SECONDO SEMESTRE	N. 174 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 15-12-2015	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-24,54 0,00 0,00
Imp 398	18-12-2015	2015	MPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ,EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ. -2^ SEMESTRE 2015	N. 176 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 15-12-2015	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	A	2016 2017 2018	-23,62 0,00 0,00
Totale capitolo 2600 / 0 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX CAP.3310										2016 2017 2018	-48,16 0,00 0,00

Capitolo 2650 / 0 Codice bilancio 09.01-1.03.01.05

SPESE PER DISINFESTAZIONE EX CAP.1980

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 297	31-07-2015	2015	ASEGNAZIONE SOMME PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEL CENTRO URBANO E DELLA CINTURA PERIFIERCA, CIMITERIO	N. 22 Tp. IGIENE E SANITA' Del 30-07-2015	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-4,81 0,00 0,00
Totale capitolo 2650 / 0 SPESE PER DISINFESTAZIONE EX CAP.1980										2016 2017 2018	-4,81 0,00 0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo 2850 / 0 **Codice bilancio** 09.03-1.03.02.15

CANONE DI APPALTO SERVIZIO N.U. EX CAP.2590 ACCANTONAMENTO SOMME DA RESTITUIRE ALLA GESA PER INESIGIBILITA' RUOLO 2010

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 753	31-12-2013	2015	SPESA SERVIZIO N.U.	N. 0 Tp. Del	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-67.529,57 0,00 0,00
Totale capitolo 2850 / 0 CANONE DI APPALTO SERVIZIO N.U. EX CAP.2590 ACCANTONAMENTO SOMME DA RESTITUIRE ALLA GESA PER INESIGIBILITA' RUOLO 2010										2016 2017 2018	-67.529,57 0,00 0,00

Capitolo 2960 / 0 **Codice bilancio** 09.05-1.01.02.01

ONERI RIFLESSI EX CAP.2810

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 455	31-12-2015	2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-0,01 0,00 0,00
Totale capitolo 2960 / 0 ONERI RIFLESSI EX CAP.2810										2016 2017 2018	-0,01 0,00 0,00

Capitolo 3000 / 0 **Codice bilancio** 09.05-1.03.01.03

ACQUISTO PIANTINE PER IL VERDE PUBBLICO EX CAP.2851

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 291	12-06-2014	2015	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA PIANTINE ORNAMENTALI ALLA DITTA FLOREAL DI GIAMBRONE VSALVATORE - CASTELTERMINI	N. 103 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 09-06-2014	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-100,00 0,00 0,00
Totale capitolo 3000 / 0 ACQUISTO PIANTINE PER IL VERDE PUBBLICO EX CAP.2851										2016 2017 2018	-100,00 0,00 0,00

Capitolo 3010 / 0 **Codice bilancio** 08.01-1.03.02.15

PREVENZIONE DEL RANDAGISMO EX CAP. 1051 (PEG)

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 132	07-04-2015	2015	AFFIDAMENTO E IMPGNO SPESA ALLA DITTA LA CASA DEL CANE DI ADRIANO E ANGELO GIAMBRONE CAMMARATA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA, MANTENIMENTO	N. 61 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 13-03-2015	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-6.490,33 0,00 0,00
Imp 169	10-04-2014	2015	IMPEGNO SPESA ALLA DITTA LA CASA DEL CANE DI ADRIANO E ANGELO GIAMBRONE & C. SNC AVENTE SEDE IN CVAMMARATA ORDINANZA SINDACALE N	N. 78 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 09-05-2014	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-3.676,82 0,00 0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 330	30-06-2014	2015	impegno spesa per acquisto di disinfestante pe cani randagi e affidamento fornitura Farmacia Pietro Amorelli.	N. 122 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 24-06-2014	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-150,00 0,00 0,00
Totale capitolo 3010 / 0 PREVENZIONE DEL RANDAGISMO EX CAP. 1051 (PEG)										2016 2017 2018	-10.317,15 0,00 0,00

Capitolo 3110 / 0 Codice bilancio 12.01-1.01.02.01

ONERI RIFLESSI EC CAP.2695 CARICO DEL COMUNE EX CAP.2695

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 456	31-12-2015	2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-0,01 0,00 0,00
Totale capitolo 3110 / 0 ONERI RIFLESSI EC CAP.2695 CARICO DEL COMUNE EX CAP.2695										2016 2017 2018	-0,01 0,00 0,00

Capitolo 3170 / 0 Codice bilancio 12.01-1.03.02.05

PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORNITURE CONTINUATIVE (ASILO NIDO)

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 104	24-03-2015	2015	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATT. TELECOM ITALIA SPA, 1^ SEMESTRE 2015	N. 13 Tp. DETERMINE RAGIONERIA Del 27-02-2015	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-145,67 0,00 0,00
Imp 266	22-07-2015	2015	IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI E PRODOTTI IGIENICO-SANITARI PER L'ASILO NIDO COMUNALE	N. 34 Tp. SETTORE SOCIALE Del 30-04-2014	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. N.1.	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-53,57 0,00 0,00
Imp 677	30-12-2014	2015	forniture continuative	N. 0 Tp. Del	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-265,08 0,00 0,00
Totale capitolo 3170 / 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORNITURE CONTINUATIVE (ASILO NIDO)										2016 2017 2018	-464,32 0,00 0,00

Capitolo 3390 / 0 Codice bilancio 12.05-1.03.02.99

INSERIMENTI LAVORATIVI IN ALTERNATIVA ALL'ASSISTENZA ECONO- MICA L.328/2000 EX CAP.3135

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 2311	31-12-2008	2015	INSERIMENTI LAVORATIVI IN ALTERNATIVA ALL'ASSISTENZA ECONOMICA	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. N.1. MOTIVAZIONE: AVANZO VINCOLATO.PDZ328/2000 SOMMA DA RIMODULARE IN PROGETTI PER MINORI PH	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	V	I	2016 2017 2018	-136,81 0,00 0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Totale capitolo 3390 / 0 INSERIMENTI LAVORATIVI IN ALTERNATIVA ALL'ASSISTENZA ECONO- MICA L.328/2000 EX CAP.3135	2016 2017 2018	-136,81 0,00 0,00

Capitolo 3392 / 0 **Codice bilancio 12.05-1.03.02.99**

AZIONE 2-3-4 AREA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI IMMIGRATI E POVERTA' L.328/2000

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 1034	31-12-2012	2015	AZIONE 2 3 E 4 AREA FAMIGLIA , MINORI, GIOVANI, IMMIGRATI E POVERI	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO MOTIVAZIONE: AVANZO VINCOLATO PDZ 2010/2012SOMME DA RIMODULARE IN PROGETTI PER MINORI PH AI SENSI DELLA CIRCOLARE ASS. FAMIGLIA	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	V	F	2016 2017 2018	-33.118,45 0,00 0,00
Totale capitolo 3392 / 0 AZIONE 2-3-4 AREA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI IMMIGRATI E POVERTA' L.328/2000										2016 2017 2018	-33.118,45 0,00 0,00

Capitolo 3393 / 0 **Codice bilancio 12.05-1.03.02.99**

INSERIMENTO LAVORATIVO E TIROCINI FORMATIVI POTENZIAMENTO AZIONE 3 L.328/2000 (PREMIALITA')

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 1035	31-12-2012	2015	L.328/2000 INSERIMENTO LAVORATIVO E TIROCINI FORMATIVI	N. 4 Tp. COMITATO DEI SINDACI Del 20-03-2012	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. N.1. MOTIVAZIONE: AVANZO VINCOLATO.PDZ328/2000 SOMMA DA RIMODULARE IN PROGETTI PER MINORI PH	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	I	I	2016 2017 2018	-258,36 0,00 0,00
Totale capitolo 3393 / 0 INSERIMENTO LAVORATIVO E TIROCINI FORMATIVI POTENZIAMENTO AZIONE 3 L.328/2000 (PREMIALITA')										2016 2017 2018	-258,36 0,00 0,00

Capitolo 3410 / 0 **Codice bilancio 12.02-1.03.02.99**

BUONO SOCIO SANITARIO L.328/2000 E PROGETTI ASSSISTENZIALI IN PERSONE CON GRAVE DISABILITA'

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 189	19-05-2015	2015	PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE IN CONDIZIONE DI "DISABILIA' GRAVISSIME" -MODALITA DI AVVIAMENTO DEL PROGETTO E IMPEGNO SOMME. D.D.	N. 13 Tp. COMITATO DI ZONA Del 16-03-2015	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. N.1.	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-0,06 0,00 0,00
Imp 1036	31-12-2012	2015	BUONO SOCIO SANITARIO	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO MOTIVAZIONE LIQUIDATO	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-15.119,19 0,00 0,00
Totale capitolo 3410 / 0 BUONO SOCIO SANITARIO L.328/2000 E PROGETTI ASSSISTENZIALI IN PERSONE CON GRAVE DISABILITA'										2016 2017 2018	-15.119,25 0,00 0,00

Capitolo 3430 / 0 **Codice bilancio 12.02-1.03.02.99**

RICOVERI DI DISABILI PSICHICI EX CAP. 3184 PEG

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 408	22-12-2015	2015	IMPEGNO SPESA PER RETTE DI RICOVERO DISABILI PSICHICI ,PERIODO SET. DIC. 2015	N. 135 Tp. SETTORE SOCIALE Del 17-12-2015	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. N.1.	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-3.620,59 0,00 0,00
Totale capitolo 3430 / 0 RICOVERI DI DISABILI PSICHICI EX CAP. 3184 PEG										2016 2017 2018	-3.620,59 0,00 0,00

Capitolo 3440 / 0 **Codice bilancio** 12.01-1.03.02.99

STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER SOGGETTI CON FRAGILITA' SOOCIALE EX CAP. 3185

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 351	16-11-2015	2015	ASSEGNAZIONE SOMME AL RESPONSABILE DI P.O. N. 2 PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO ANZIANI E MINORI	N. 123 Tp. SETTORE SOCIALE Del 10-11-2015	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. N.1.	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-5.358,34 0,00 0,00
Totale capitolo 3440 / 0 STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER SOGGETTI CON FRAGILITA' SOOCIALE EX CAP. 3185										2016 2017 2018	-5.358,34 0,00 0,00

Capitolo 3565 / 0 **Codice bilancio** 12.01-1.03.02.99

PIANI DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALLA PRIMA INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (MINORI)

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 761	31-12-2013	2015	PIANI DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALLA PRIMA INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (MINORI)	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO G, NOTA DEL REPONABILE DI P.O.N.1 MOTIVAZIONE: SOMMA INSUSSISTENTE GIA' SOSTENUTA CON FONDI COMUNALI	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-9.085,20 0,00 0,00
Totale capitolo 3565 / 0 PIANI DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALLA PRIMA INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (MINORI)										2016 2017 2018	-9.085,20 0,00 0,00

Capitolo 3700 / 0 **Codice bilancio** 12.09-1.01.01.01

STIPENDI AL PERSONALE

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 436	31-12-2015	2015	STIPENDI MESE DI DICEMBRE	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-26,12 0,00 0,00
Totale capitolo 3700 / 0 STIPENDI AL PERSONALE										2016 2017 2018	-26,12 0,00 0,00

Capitolo 3720 / 0 **Codice bilancio** 12.09-1.01.02.01

ONERI RIFLESSI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 445	31-12-2015	2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-1,35 0,00 0,00
Imp 471	31-12-2015	2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-6,57 0,00 0,00
Totale capitolo 3720 / 0 ONERI RIFLESSI										2016 2017 2018	-7,92 0,00 0,00

Capitolo 3760 / 0 **Codice bilancio** 12.09-1.03.01.02
CARBURANTE PER AUTOMEZZI CIMITERO

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 141	08-04-2015	2015	IMPEGNO SPESA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI CARBURANTE	N. 18 Tp. DETERMINE RAGIONERIA Del 08-04-2015	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-0,22 0,00 0,00
Totale capitolo 3760 / 0 CARBURANTE PER AUTOMEZZI CIMITERO										2016 2017 2018	-0,22 0,00 0,00

Capitolo 4010 / 0 **Codice bilancio** 01.05-2.02.01.09
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 407	19-04-2010	2015	IMPEGNO SPESA PER PER RIPARAZIONE TETTO ALLOGGI POPOLARI	N. 65 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 12-04-2010	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-1.155,14 0,00 0,00
Totale capitolo 4010 / 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA										2016 2017 2018	-1.155,14 0,00 0,00

Capitolo 4060 / 0 **Codice bilancio** 01.06-2.02.03.05
SPESE PER PROGETTAZIONE

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 512	21-10-2013	2015	AFFIDAM. INC. PROFESSIN. PER LA REDAZ. DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI CONSOLIDAM. DEL COSTONE ROCCIOSO NEL CENTRO ABITATO ZONA	N. 173 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 15-10-2013	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	I	F	2016 2017 2018	-1.365,68 0,00 0,00
Imp 709	31-12-2014	2015	INCARICO AI PROFESSIONISTI PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CCR NEL COMUNE DI CASTELTERMINI	N. 51 Tp. DET.SINDACALE Del 21-12-2001	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-4.000,00 0,00 0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Totale capitolo 4060 / 0 SPESE PER PROGETTAZIONE	2016 2017 2018	-5.365,68 0,00 0,00

Capitolo 4070 / 0 **Codice bilancio 01.11-2.02.01.09**

MUTUO PER COSTRUZIONE NUOVA CASERMA CARABINIERI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 703	31-12-2007	2015	MUTUO PER COSTRUZIONE NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI	N. 48 Tp. DET.SINDACALE Del 24-11-1999	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-54.625,69 0,00 0,00
Totale capitolo 4070 / 0 MUTUO PER COSTRUZIONE NUOVA CASERMA CARABINIERI										2016 2017 2018	-54.625,69 0,00 0,00

Capitolo 5005 / 0 **Codice bilancio 08.02-2.02.01.09**

RIQUALIFICAZIONE URBANA ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 773	31-12-2013	2015	IMPEGNO IMPROPRIO IMPEGNATO PERCHE' DERIVA DA AVANZO VICNOLATO G. D.LGS.267/2000	N. 0 Tp. Del	MANTENERE PERCHE LA PROCEDURA E' IN CORSO E LE SOMME STABILITE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA DERIVANO DA COFINANZIAMENTO CON IL	31-12-2016	N. 95 Tp. POSIZIONE ORGANIZZATIVA 3 Del 02-07-2020	V	A	2016 2017 2018	42.485,79 0,00 0,00
Imp 773	31-12-2013	2015	IMPEGNO IMPROPRIO IMPEGNATO PERCHE' DERIVA DA AVANZO VICNOLATO G. D.LGS.267/2000	N. 0 Tp. Del	MANTENERE COME AVANZO VINCOLATO LAVORI ANCORA DA INIZIAREIL CRONOPPROGRAMMA E' ANCORA DA DEFINIRE	31-12-2016	N. 4 Tp. POSIZIONE ORGANIZZATIVA 3 Del 15-01-2018	I	A	2016 2017 2018	-42.485,79 0,00 0,00
Totale capitolo 5005 / 0 RIQUALIFICAZIONE URBANA ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE										2016 2017 2018	0,00 0,00 0,00

Capitolo 5100 / 0 **Codice bilancio 04.02-2.02.01.09**

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 645	30-06-2010	2015	nolo autocestello per pulizia grontaie del tetto scuola elementare G.A. De Cosmi	N. 95 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 21-06-2010	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-356,40 0,00 0,00
Imp 1223	31-12-2010	2015	approvazione preventivo di spesa per sistemaz del cancello e del viale della scuola elementare G.Di Giovanni e servizi igienici della scuola elem. Di Giovanni e scuola	N. 168 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 31-12-2010	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-629,10 0,00 0,00
Totale capitolo 5100 / 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI										2016 2017 2018	-985,50 0,00 0,00

Capitolo 5180 / 0 **Codice bilancio 06.01-2.02.01.09**

MUTUO COFINANZIAMENTO CAMPO SPORTIVO

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 2319	31-12-2008	2015	MUTUO COFINANZIAMENTO CAMPO SPORTIVO	N. 0 Tp. Del	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-5.042,15 0,00 0,00
Totale capitolo 5180 / 0 MUTUO COFINANZIAMENTO CAMPO SPORTIVO										2016 2017 2018	-5.042,15 0,00 0,00

Capitolo 5190 / 0 **Codice bilancio 06.01-2.02.01.09**

COSTRUZIONE CENTRO IPPICO-FONDFI STATALI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 889	31-12-2007	2006	COSTRUZIONE CENTRO IPPICO CIG 028572293E	N. 7 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 23-01-2009		31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-2.648,18 0,00 0,00
Totale capitolo 5190 / 0 COSTRUZIONE CENTRO IPPICO-FONDFI STATALI										2016 2017 2018	-2.648,18 0,00 0,00

Capitolo 5195 / 0 **Codice bilancio 07.01-2.02.01.09**

REALIZZAZIONE DI UN CENTRO D'INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA. PRS 2007/2013

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 213	11-06-2015	2015	P.S.R. Sicilia 2007/2013, Asse IV approccio Leader Piano sviluppo locale Monti Sicani Misura 313. Realizzazione di un centro d'informazione e accoglienza turistica	N. 0 Tp. Del	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-11.789,49 0,00 0,00
Totale capitolo 5195 / 0 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO D'INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA. PRS 2007/2013										2016 2017 2018	-11.789,49 0,00 0,00

Capitolo 5197 / 0 **Codice bilancio 05.02-2.02.01.10**

REALIZZAZIONE DI UN CENTRO D'INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA. PRS 2007/2013 (IVA DA INCAMERARE)

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 211	11-06-2015	2015	" P.S.R. Sicilia 2007/2013, Asse IV approccio Leader Piano sviluppo locale Monti Sicani Misyra 313. Realizzazione di un centro d'informazione e accoglienza turistica. Impegno	N. 94 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 28-05-2015	Eliminato giusta nota prot.10471 del 20 Maggio 2016 del responsabile di P.O. "economie lavori ultimati"	24-05-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	0,00 0,00 0,00
Totale capitolo 5197 / 0 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO D'INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA. PRS 2007/2013 (IVA DA INCAMERARE)										2016 2017 2018	0,00 0,00 0,00

Capitolo 5230 / 0 **Codice bilancio 10.05-2.02.01.09**

MUTUO PER MANUTENZIONE STRADE

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 1291	31-12-2009	2015	MUTUO PER RIFACIMENTO STRADE ESTERNE CIG 2884227B67	N. 163 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 16-11-2009	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-1,11 0,00 0,00
Totale capitolo 5230 / 0 MUTUO PER MANUTENZIONE STRADE										2016 2017 2018	-1,11 0,00 0,00

Capitolo 5250 / 0 **Codice bilancio** 10.05-2.02.01.09
MANUTENZIONE STRADE (ONERI URBANIZZAZIONE)

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 1051	31-12-2012	2015	IMPEGNO DI SOOME PER L'ACQUISTO DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE CITTADINE	N. 149 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 28-12-2012	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	V	F	2016 2017 2018	-77,58 0,00 0,00
Totale capitolo 5250 / 0 MANUTENZIONE STRADE (ONERI URBANIZZAZIONE)										2016 2017 2018	-77,58 0,00 0,00

Capitolo 5260 / 0 **Codice bilancio** 10.05-2.02.01.09
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE,PIAZZE E MARCIAPIEDI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 997	30-12-2011	2015	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E IMPEGNO SOMME RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DI MATERIALE EDILE PER I LAVORI DI	N. 281 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 28-12-2011	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-736,41 0,00 0,00
Totale capitolo 5260 / 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE,PIAZZE E MARCIAPIEDI										2016 2017 2018	-736,41 0,00 0,00

Capitolo 5265 / 0 **Codice bilancio** 10.05-2.02.01.09
OPERE DI URBANIZZAZIONE A SERVIZIO DELL'EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE NELLE VIE PIRANDELLO, CICCONE CALTAGIRONE ECC..

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 1104	09-12-2009	2015	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI URBANIZZAZ. A SERV. DI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE VIA PIRANDELLO E VIE ADIACENTI,GIUSTO D.C.D. N.	N. 0 Tp. Del	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	A	2016 2017 2018	-857,79 0,00 0,00
Totale capitolo 5265 / 0 OPERE DI URBANIZZAZIONE A SERVIZIO DELL'EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE NELLE VIE PIRANDELLO, CICCONE CALTAGIRONE ECC..										2016 2017 2018	-857,79 0,00 0,00

Capitolo 5350 / 0 **Codice bilancio** 08.01-2.05.99.99
GESTIONE DEL TERRITORIO E RIMOZIONE AMIANTO

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 338	07-10-2015	2015	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRINACRIA AMBIENTE SRL RELATIVO AI LAVORI DI RACCOLTA,TRASPORTO E SMALTIMENTO	N. 25 Tp. IGIENE E SANITA' Del 05-10-2015	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-1.900,00 0,00 0,00
Imp 1032	30-12-2011	2015	IMPEGNO SPESA DITTA TRINACRIA AMBIENTE SRL RELATIVO AI LAVORI DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MATERALIALE CONTENTE AMIAANTO	N. 286 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 29-12-2011	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-2.100,00 0,00 0,00
Totale capitolo 5350 / 0 GESTIONE DEL TERRITORIO E RIMOZIONE AMIANTO										2016 2017 2018	-4.000,00 0,00 0,00

Capitolo **5640 / 0** **Codice bilancio** **12.09-2.02.01.09**

COSTRUZIONI DI LOCULI, COLOMBARI E.. E AMPLIAMENTO CIMITERO

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 103	31-12-2007	2015	LIQUIDAZ. SPETTANZE PER COLLAUDO STATICO LAV. COSTRUZ.72 LOCULI	N. 37 Tp. DET.SINDACALE Del 12-07-2007	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-1.551,40 0,00 0,00
Totale capitolo 5640 / 0 COSTRUZIONI DI LOCULI, COLOMBARI E.. E AMPLIAMENTO CIMITERO										2016 2017 2018	-1.551,40 0,00 0,00

Capitolo **5680 / 0** **Codice bilancio** **08.01-2.02.01.09**

FONDI ASSEGNATI DALLA REGIONE SICILIANA PER INVESTIMENTI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 1044	31-12-2012	2015	FONDI ASSEGNATI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	N. 0 Tp. LAVORI PUBBLICI Del	insussitenti vedere determinazione del responsabile di p.o n.3	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	I	I	2016 2017 2018	-32.143,06 0,00 0,00
Totale capitolo 5680 / 0 FONDI ASSEGNATI DALLA REGIONE SICILIANA PER INVESTIMENTI										2016 2017 2018	-32.143,06 0,00 0,00

Capitolo **5800 / 0** **Codice bilancio** **99.01-7.01.02.02**

C.P.D.E.L.

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 511	31-12-2015	2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL E FONDO DI CREDITO MESE DI DICEMBRE 2015	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-108,36 0,00 0,00
Totale capitolo 5800 / 0 C.P.D.E.L.										2016 2017 2018	-108,36 0,00 0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo **5930 / 0** **Codice bilancio** **99.01-7.02.01.01**
SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 378	10-12-2015	2015	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSI PROGWTTO HOME CARE PREMIUM 2014	N. 38 Tp. COMITATO DI ZONA Del 07-12-2015	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. N.1. MOTIVAZIONE: liquidati con determinazione disgrettuale n.36 del 7/12/2015	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-394,87 0,00 0,00
Totale capitolo 5930 / 0 SERVIZI PER CONTO DI TERZI										2016 2017 2018	-394,87 0,00 0,00

TOTALE GENERALE	2016 2017 2018	-342.670,66 0,00 0,00

	Nessuna suddivisione	*Fondi vincolati*	*Fondi investimenti*	*Fondi accantonati*
Riepilogo generale suddivisione dell'avanzo	**-275.570,72**	**9.152,95**	**-76.252,89**	**0,00**

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

COMUNE DI CASTELTERMINI

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Residui e competenza

Capitolo 120 / 0 **Codice bilancio** 01.01-1.03.02.01

RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 686	31-12-2014	2015	IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO A POSTE ITALIANE SPA PER ONERI SOSTENUTI, DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI DICEMBRE 2014, PER IL	N. 53 Tp. VIGILI URBANI Del 18-12-2014	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE GIUSTA COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE DI P.O. N. 1	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-318,53 0,00 0,00
Totale capitolo 120 / 0 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO										2016 2017 2018	-318,53 0,00 0,00

Capitolo 130 / 0 **Codice bilancio** 01.01-1.03.02.02

SPESE DI RAPPRESENTANZA

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 150	10-04-2015	2015	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO DEL 10.4.2015 PROIEZIONE DEL FIL DOCUMENTO 1893 L'INCHIESTA DI NELLA CONDORELLI	N. 19 Tp. AREA AMMINISTRATIVA 1 D Del 09-04-2015	ELIMINATO PERCHE'NON VI SONO AGLI ATTI DOCUMENTI FISCALI GIUSTIFICATIVI DELLA SPESA - VEDASI NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. E PROSPETTO	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-200,00 0,00 0,00
Totale capitolo 130 / 0 SPESE DI RAPPRESENTANZA										2016 2017 2018	-200,00 0,00 0,00

Capitolo 150 / 0 **Codice bilancio** 01.01-1.03.02.05

SPESE PER FORNITURE CONTINUATIVE

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 383	17-12-2015	2015	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL PALAZZO COMUNALE,SECONDO SEMESTRE 2015	N. 175 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 15-12-2015	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-151,06 0,00 0,00
Totale capitolo 150 / 0 SPESE PER FORNITURE CONTINUATIVE										2016 2017 2018	-151,06 0,00 0,00

Capitolo 190 / 0 **Codice bilancio** 01.01-1.03.02.01

COMPENSI COMPONENTI CONTROLLO INTERNO E ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 214	14-02-2008	2015	INCARICO AVV.MACCHIARELLA DI ESPERTO IN MATERIA AMBIENTALE	N. 62 Tp. DET.SINDACALE Del 07-12-2007	ECONOMIE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-5.000,00 0,00 0,00
Totale capitolo 190 / 0 COMPENSI COMPONENTI CONTROLLO INTERNO E ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE										2016 2017 2018	-5.000,00 0,00 0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo 240 / 0 **Codice bilancio** 01.01-1.02.01.01
I.R.A.P.

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 512	31-12-2015	2015	VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2015	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-2,00 0,00 0,00
Imp 736	31-12-2013	2016	IRAP MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE INDENNITA' AMMINISTRATORI	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	R	2016 2017 2018	-217,30 0,00 0,00
Imp 1055	31-12-2012	2016	I.R.A.P SU INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SINDACO	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	R	2016 2017 2018	-153,00 0,00 0,00
Totale capitolo 240 / 0 I.R.A.P.										2016 2017 2018	-372,30 0,00 0,00

Capitolo 270 / 0 **Codice bilancio** 01.02-1.01.02.01
ONERI RIFLESSI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 517	31-12-2015	2015	CONTRIBUTI SU SCAVALCO	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-714,00 0,00 0,00
Totale capitolo 270 / 0 ONERI RIFLESSI										2016 2017 2018	-714,00 0,00 0,00

Capitolo 280 / 0 **Codice bilancio** 01.02-1.01.01.01
RIMBORSO COMUNE PORTO EMPEDOCLE SEGRETERIA IN CONVENZIONE

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 1138	22-12-2009	2016	RIMBORSO AL COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE SEGRETERIA IN CONVENZIONE	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	R	2016 2017 2018	-26.997,01 0,00 0,00
Totale capitolo 280 / 0 RIMBORSO COMUNE PORTO EMPEDOCLE SEGRETERIA IN CONVENZIONE										2016 2017 2018	-26.997,01 0,00 0,00

Capitolo 310 / 0 **Codice bilancio** 01.02-1.01.01.01
QUOTA DIRITTI SEGRETERIA SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 696	31-12-2014	2015	DIRITTI DI SEGRETERIA	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-397,18 0,00 0,00
Totale capitolo 310 / 0 QUOTA DIRITTI SEGRETERIA SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE										2016 2017 2018	-397,18 0,00 0,00

Capitolo 370 / 0 **Codice bilancio** 01.02-1.03.01.02
ACQUISTO BENI DI CONSUMO

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 167	02-08-2016	2016	RIPARAZIONE PC UFF. SEGRETERIA	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE NON PAGATO DALL'ECONOMO AL 31/12/2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	R	2016 2017 2018	-73,20 0,00 0,00
Totale capitolo 370 / 0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO										2016 2017 2018	-73,20 0,00 0,00

Capitolo 410 / 0 **Codice bilancio** 01.02-1.03.02.05
SPESE PER FORNITURE CONTINUATIVE

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 91	24-03-2015	2015	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATT. TELECOM ITALIA SPA, 1^ SEMESTRE 2015	N. 13 Tp. DETERMINE RAGIONERIA Del 27-02-2015	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-142,44 0,00 0,00
Totale capitolo 410 / 0 SPESE PER FORNITURE CONTINUATIVE										2016 2017 2018	-142,44 0,00 0,00

Capitolo 444 / 0 **Codice bilancio** 01.02-1.03.02.99
SPESE PER LITI - PATROCINIO LEGALE

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 3	25-01-2016	2016	PROPOSTA PER NOMINA LEGALE COSTITUZ. GIUDIZIO INNANZIA SUPREMA CORTE DEI CASSAZIONE AVVERSO SENT. 776/15 EMESSA DALLA CORTE D'APPELLO	N. 3 Tp. AREA AMMINISTRATIVA 1 D Del 25-01-2016	REIMPUTAZIONE A SEGUITO DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI	31-12-2016	N. 22 Tp. Delib.Giunta Del 06-03-2018	N	S	2016 2017 2018	-1.000,00 1.000,00 0,00
Imp 9	16-02-2016	2016	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERI,ENTO INCARICO ALL'AVV. GIROLAMO RUBINO PER LA COSTUITUZIONE IN GIUDIZIO, INNANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO PER	N. 10 Tp. AREA AMMINISTRATIVA 1 D Del 10-02-2015	REVOCA IN AUTOTUTELA AI SENSI DELL'ART. 21 QUINQUES DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241, DELLA DETERMINAZINE DEL FUNZIONARIO	27-12-2016	N. 197 Tp. AREA AMMINISTRATIVA 1 D Del 27-12-2016	N	A	2016 2017 2018	-3.000,00 0,00 0,00
Imp 55	26-02-2014	2016	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, ALL'AVV. SALVATORE BUGGEA PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO, INNANZI AL	N. 9 Tp. UFFICIO CONTENZIOSO Del 19-03-2014	REIMPUTATO . MOTIVAZIONE : IL PROCEDUMENTO NON CONCLUSO. L'IMPEGNO SI DOVRA' REIMPUTATE NELL'ESERCIZIO 2017	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	R	2016 2017 2018	-1.500,00 1.500,00 0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 68	07-03-2014	2016	IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE , IN ACCONTO ALL'AVV. SALVATORE LO RE PER AVVIARE NUOVA AZIONE GIUDIZIARIA CAUSA CIVILE N.	N. 10 Tp. UFFICIO CONTENZIOSO Del 24-03-2014	REIMPUTATO . MOTIVAZIONE : IL PROCEDUMENTO NON CONCLUSO. L'IMPEGNO SI DOVRA' REIMPUTATE NELL'ESERCIZIO 2017	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	R	2016 2017 2018	-2.000,00 2.000,00 0,00
Imp 85	30-01-2009	2016	INTEGRAZIONE DELOBERAZIONE N 52 DEL 30.11.2008 IMPINGUAMENTO COMPENSI	N. 10 Tp. Delib.Giunta Del 27-11-2009	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O.N.1 MOTIVAZIONE: ELIMINARE IMPEGNO PROCEDIMENTO CONSLUSO NEL 2014 DI COMPETENZA DELL'OSL	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	A	2016 2017 2018	-1.000,00 0,00 0,00
Imp 86	30-01-2009	2016	INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE N 51 DEL 30.04.2008 IMPINGUAMENTO COMPENSI	N. 11 Tp. Delib.Giunta Del 27-01-2009	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O.N.1 MOTIVAZIONE: ELIMINARE IMPEGNO PROCEDIMENTO CONSLUSO NEL 2014 DI COMPETENZA DELL'OSL	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	A	2016 2017 2018	-1.000,00 0,00 0,00
Imp 92	26-05-2016	2016	NOMINA LEGALE PER RESISTERE IN GIUDIZUIO, INNANZI AL TRIBUNALE DI AGRIGENTO, AVVERSO L'ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DAL DAL SIG.	N. 50 Tp. AREA AMMINISTRATIVA 1 D Del 31-05-2016		30-06-2016	N. 65 Tp. AREA AMMINISTRATIVA 1 D Del 30-06-2016	N	A	2016 2017 2018	-2.000,00 0,00 0,00
Imp 122	30-06-2016	2016	RIPROPOSIZIONE DETERMINAZ. DI CUI AI N.RI 50 DEL 31/05/16 E N. 57 DEL 13/06/16 AVENTI AD OGGETTO IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO	N. 65 Tp. AREA AMMINISTRATIVA 1 D Del 30-06-2016	REIMPUTAZIONE A SEGUITO DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI	31-12-2016	N. 22 Tp. Delib.Giunta Del 06-03-2018	N	S	2016 2017 2018	-2.000,00 2.000,00 0,00
Imp 135	27-03-2014	2016	IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. ALESSANDRA PALMER PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO,	N. 8 Tp. UFFICIO CONTENZIOSO Del 13-03-2014	REIMPUTATO . MOTIVAZIONE : IL PROCEDUMENTO NON CONCLUSO. L'IMPEGNO SI DOVRA' REIMPUTATE NELL'ESERCIZIO 2017	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	R	2016 2017 2018	-1.500,00 1.500,00 0,00
Imp 158	04-04-2014	2016	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO ALL'AVV. SALVATORE LO RE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO PER	N. 14 Tp. UFFICIO CONTENZIOSO Del 11-04-2014		31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	R	2016 2017 2018	0,00 0,00 0,00
Imp 216	09-09-2016	2016	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTI INCARICO ALL'AVV. GIROLAMO RUBINO PER PROPORRE OPPOSIZIONE AVVERSO IL RICORSO PROMOSSO INNANZI AL TAR	N. 96 Tp. AREA AMMINISTRATIVA 1 D Del 06-09-2016	REIMPUTAZIONE A SEGUITO DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI	31-12-2016	N. 22 Tp. Delib.Giunta Del 06-03-2018	N	S	2016 2017 2018	-2.000,00 2.000,00 0,00
Imp 217	12-09-2016	2016	RIPROPOSIZIONE DETERMINAZIONE N. 45 DELL'11.05.2016 E DETERMINAZIONE N. 85 DEL 12.08.2016, AVENTA PER OGGETTO: IMPEGNO SPESA E	N. 101 Tp. AREA AMMINISTRATIVA 1 D Del 08-09-2016	REIMPUTAZIONE A SEGUITO DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI	31-12-2016	N. 22 Tp. Delib.Giunta Del 06-03-2018	N	S	2016 2017 2018	-1.964,00 1.964,00 0,00
Imp 218	08-05-2014	2016	PROPOSTA NOMINA LEGALE PER RIMODULAZIONE STATUIZIONE DELLA SENTENZA N. 255/2010 -ZAMBUTO/COMUNE DI CASTELTERMINI	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O.N.1 MOTIVAZIONE: PROPOSTA DI NOMINA LEGALE CON APPOSITO IMPEGNOCONTABILE E MAI ADOTTATA	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	A	2016 2017 2018	-1.269,00 0,00 0,00
Imp 263	26-03-2012	2016	IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. SALVATORE INFANTINO PER IL RECUPERO DELLE	N. 64 Tp. SETTORE SOCIALE Del 15-03-2012	REIMPUTATO . MOTIVAZIONE : IL PROCEDUMENTO NON CONCLUSO. L'IMPEGNO SI DOVRA' REIMPUTATE NELL'ESERCIZIO 2017	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	R	2016 2017 2018	-702,06 702,06 0,00
Imp 315	24-11-2016	2016	NOMINA LEGALE PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. GRAZIA MARIA MINNELLA , AVVERSO L'ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DAI SIGG.RI	N. 156 Tp. AREA AMMINISTRATIVA 1 D Del 18-11-2016		05-12-2016	N. 162 Tp. AREA AMMINISTRATIVA 1 D Del 30-11-2016	N	R	2016 2017 2018	-1.800,00 0,00 0,00
Imp 323	05-12-2016	2016	NOMINA LEGALE PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. GRAZIA MARIA MINNELLA , AVVERSO L'ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DAI SIGG.RI	N. 162 Tp. AREA AMMINISTRATIVA 1 D Del 30-11-2016	REIMPUTAZIONE A SEGUITO DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI	31-12-2016	N. 22 Tp. Delib.Giunta Del 06-03-2018	N	S	2016 2017 2018	-1.800,00 1.800,00 0,00
Imp 325	17-04-2012	2016	IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZ. DISCIPLINARE PER CONFER. INCARICO ALL'AVV. SALVATORE INFANTINO -RECUPERO SOMME DOVUTE DALL'E.A.S	N. 90 Tp. SETTORE SOCIALE Del 19-04-2012	REIMPUTATO . MOTIVAZIONE : IL PROCEDUMENTO NON CONCLUSO. L'IMPEGNO SI DOVRA' REIMPUTATE NELL'ESERCIZIO 2017	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	R	2016 2017 2018	-800,00 800,00 0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 325	07-12-2016	2016	PROPOSTA PER NOMINA LEGALE PER LA COSTITUZ. NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DAI SIGG. SCHIFANO VINCENZA, CAPODICI PAOLO E	N. 165 Tp. AREA AMMINISTRATIVA 1 D Del 02-12-2016	REIMPUTAZIONE A SEGUITO DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI	31-12-2016	N. 22 Tp. Delib.Giunta Del 06-03-2018	N	S	2016 2017 2018	-2.500,00 2.500,00 0,00
Imp 326	20-02-2008	2016	NOMINA LEGALE RICORSO AL TAR PRO M. DAI SIGG.CAPRIANO GIOVANNA +9	N. 51 Tp. Delib.Giunta Del 30-04-2008	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O.N.1 MOTIVAZIONE: ELIMINARE IMPEGNO PROCEDIMENTO CONSLUSO NEL 2014 DI COMPETENZA DELL'OSL	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	A	2016 2017 2018	-1.500,00 0,00 0,00
Imp 329	20-02-2008	2016	NOMINA LEG. RICORSO TAR PROM.DAI SIG. CARA'SALV.RE E BARBAROTTO	N. 52 Tp. Delib.Giunta Del 30-04-2008	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O.N.1 MOTIVAZIONE: ELIMINARE IMPEGNO PROCEDIMENTO CONSLUSO NEL 2014 DI COMPETENZA DELL'OSL	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	A	2016 2017 2018	-1.500,00 0,00 0,00
Imp 339	30-10-2015	2015	proposta di nomina legale per la costituzione in giudizio innanzi al Ttribunale di Agrigento sez lavoro per proporre opposizione avverso il ricorso ex art.414 c.p.c. n.4282/14 R.G.	N. 88 Tp. AREA AMMINISTRATIVA 1 D Del 28-10-2015	REIMPUTATO . MOTIVAZIONE : IL PROCEDUMENTO NON CONCLUSO. L'IMPEGNO SI DOVRA' REIMPUTATE NELL'ESERCIZIO 2017	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	R	2016 2017 2018	-1.500,00 1.500,00 0,00
Imp 343	01-07-2014	2016	NOMINA LEGALE ATTO DI APPELLO PROMOSSO DALLA SIG.RA DELLA PORTA MARIA GIOVANNA CONTRO IL COMUNE	N. 42 Tp. UFFICIO CONTENZIOSO Del 01-07-2014	REIMPUTATO . MOTIVAZIONE : IL PROCEDUMENTO NON CONCLUSO. L'IMPEGNO SI DOVRA' REIMPUTATE NELL'ESERCIZIO 2017	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	R	2016 2017 2018	-3.000,00 3.000,00 0,00
Imp 344	12-12-2016	2016	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL' AVV. STEFANO POLIZZOTTO PER RICORSO AL TAR AVVERSO LA SANZIONE PER VIOLAZIONE DEL PATTO DI STABILITA'	N. 168 Tp. AREA AMMINISTRATIVA 1 D Del 09-12-2016	REIMPUTAZIONE A SEGUITO DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI	31-12-2016	N. 22 Tp. Delib.Giunta Del 06-03-2018	N	S	2016 2017 2018	-9.023,88 9.023,88 0,00
Imp 346	13-12-2016	2016	PROPOSTA PER NOMINA LEGALE PER LA COSTRITUZ. NEL GIUDIZIO DI APPELLO AVVERSO LE SENTENZE N. 1528 ,N. 1529/2016 E 1558/201/ DEL TRIBUNALE	N. 172 Tp. AREA AMMINISTRATIVA 1 D Del 12-12-2016	REIMPUTAZIONE A SEGUITO DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI	31-12-2016	N. 22 Tp. Delib.Giunta Del 06-03-2018	N	S	2016 2017 2018	-1.000,00 1.000,00 0,00
Imp 347	27-04-2012	2016	NOMINA LEGALE PER RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO L'ATTO DI APPELLO PROMOSSO DAL COMUNE DI RAFFADALI C/LA "COOP SOC. IL POZZO DI	N. 128 Tp. SETTORE SOCIALE Del 31-05-2012	REIMPUTATO . MOTIVAZIONE : IL PROCEDUMENTO NON CONCLUSO. L'IMPEGNO SI DOVRA' REIMPUTATE NELL'ESERCIZIO 2017	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	R	2016 2017 2018	-2.000,00 2.000,00 0,00
Imp 374	23-04-2009	2016	NOMINA LEGALE AVV, CALOGERO LO GIUDICE PER PROPORRE OPPOSIZ. SENTENZA 221/2009 DITTA CALABRESE EUROTEC	N. 44 Tp. Delib.Giunta Del 22-04-2009	Eliminato g nota del respnsabile di P.O. n.1. Motivazione: Eliminare impegno poich l'avv. Lo Giudice hapresentato istanza di insinuazione alla massa passiva OSL	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	A	2016 2017 2018	-2.448,00 0,00 0,00
Imp 412	26-08-2013	2016	NOMINA LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO L'ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DALLA SOCIETA' CONSORTILE 2000 SNC DI CAPODICI GIUSEPPE E C	N. 85 Tp. Delib.Giunta Del 05-09-2013	REIMPUTATO . MOTIVAZIONE : IL PROCEDUMENTO NON CONCLUSO. L'IMPEGNO SI DOVRA' REIMPUTATE NELL'ESERCIZIO 2017	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	R	2016 2017 2018	-4.000,00 4.000,00 0,00
Imp 422	10-06-2011	2016	NOMINA LEGALE AVV. ANTONIO MARIA CREMONA PER PROPORRE OPPOSIZIONE AVVERSA IL RICORSO INDIVIDUALE DI PUBBLICO IMPIEGO PROMOSSO DAL SIG.	N. 66 Tp. AREA AMMINISTRATIVA 1 D Del 26-05-2011	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. E PROSPETTO ALLEGATO MOTIVAZIONE "ELIMINARE L'IMPEGNO POICHE L'AVV. CREMONA HA PRESENTATO	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	A	2016 2017 2018	-168,60 0,00 0,00
Imp 432	19-09-2013	2016	IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO ALL'AVV. GRAZIA SAPIA PER RECUPERO SOMME RELATIVE AI CANONI DI LOCAZIONE	N. 176 Tp. SETTORE SOCIALE Del 25-09-2013	REIMPUTATO . MOTIVAZIONE : IL PROCEDUMENTO NON CONCLUSO. L'IMPEGNO SI DOVRA' REIMPUTATE NELL'ESERCIZIO 2017	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	R	2016 2017 2018	-500,00 500,00 0,00
Imp 434	19-09-2013	2016	IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'ICARICO ALL' AVV. TERMINI PER PROBLEMATICHE RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE ATO GE.SA. AG.	N. 175 Tp. SETTORE SOCIALE Del 25-09-2013	Eliminato giusta nota del Respnsabile di P.O.n.1 motivazione: Il procedmento non ha avuto seguito l'avv. termini ha rinunciato all'incarico per impossibilit di prosecuzione.	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	A	2016 2017 2018	-2.500,00 0,00 0,00
Imp 449	10-09-2014	2016	IMPEGNO DI SPESA PER NOMINA LEGALE AVV. DANIOELA LUNETTO PER ADESIONE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE FASC. N. 99 PROMOSSO DAAL'ORGANISMO DI	N. 58 Tp. UFFICIO CONTENZIOSO Del 30-09-2014	eliminato g.nota del responsabile di p.o. . motivazione : eliminare il legale non ha svolto l'incarico	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	A	2016 2017 2018	-700,00 0,00 0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 466	30-12-2016	2016	NOMINA LEGALE PER PROPORRE OPPOSIZ. ALL'ESECUZIONE ANCHE TARDIVA,OVVERO AGLI ATTI ESECUTIVI,RISARCIM. PROMOSSA DA	N. 208 Tp. AREA AMMINISTRATIVA 1 D Del 30-12-2016	REIMPUTAZIONE A SEGUITO DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI	31-12-2016	N. 22 Tp. Delib.Giunta Del 06-03-2018	N	S	2016 2017 2018	-3.500,00 3.500,00 0,00
Imp 480	28-06-2011	2016	IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. MARIA RITA GENUARDI PER PROPORRE OPPOSIZIONE	N. 71 Tp. AREA AMMINISTRATIVA 1 D Del 15-06-2011		31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	R	2016 2017 2018	-2.000,00 2.000,00 0,00
Imp 542	25-10-2013	2016	IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI ACCONTO, ALL'AV. MARIA GRAZIA	N. 189 Tp. SETTORE SOCIALE Del 25-10-2013	REIMPUTATO . MOTIVAZIONE : IL PROCEDUMENTO NON CONCLUSO. L'IMPEGNO SI DOVRA' REIMPUTATE NELL'ESERCIZIO 2017	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	R	2016 2017 2018	-1.500,00 1.500,00 0,00
Imp 587	15-11-2013	2016	IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. CARMELO AMOROSO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO,	N. 190 Tp. SETTORE SOCIALE Del 31-10-2013	REIMPUTATO . MOTIVAZIONE : IL PROCEDUMENTO NON CONCLUSO. L'IMPEGNO SI DOVRA' REIMPUTATE NELL'ESERCIZIO 2017	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	R	2016 2017 2018	-1.500,00 1.500,00 0,00
Imp 732	01-09-2009	2016	NOMINA LEGALE PER PROPORRE APPWELLO AVVERSO LA SENTENZA 282/2009 PEROMOSSA DAI SIGG. FALLETTA ANTONINO E CALOGERA	N. 76 Tp. Delib.Giunta Del 01-07-2009	Eliminato g. nota del responsabile di P.o. n.1. Motivazione: eliminare l'impegno poich l'Avv. De Marco ha presentato istanza di insinuazione alla massa passiva dell'OSI	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	A	2016 2017 2018	-3.468,00 0,00 0,00
Imp 734	25-03-2008	2016	NOMINA LEGALE PER APPELLO PROMOS DA COMUNE DI S.GIOVANNI GEMINI	N. 28 Tp. Delib.Giunta Del 19-03-2008	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O.N.1 MOTIVAZIONE: ELIMINARE IMPEGNO PROCEDIMENTO CONSLUSO NEL 2014 DI COMPETENZA DELL'OSL	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	A	2016 2017 2018	-3.500,00 0,00 0,00
Imp 766	30-08-2010	2016	IMPEGNO SPESA ED INCARICO ALL'AVV. GIANPIETRO TERMINI IN SOSTITUZ. DELLAVV. VACCARO S. RELAT.ALLA VERTENZA VELLA ROSA C/COMUNE	N. 107 Tp. AREA AMMINISTRATIVA 1 D Del 23-08-2010	Eliminato g. nota del responsabile di P.O.n.1 motivazione: vertenza conclusa nel 2013. Eliminare ipegno perche' di competenza dell'OSL.	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	R	2016 2017 2018	-2.500,00 0,00 0,00
Totale capitolo 444 / 0 SPESE PER LITI - PATROCINIO LEGALE										2016 2017 2018	-75.643,54 47.289,94 0,00

Capitolo 460 / 0 **Codice bilancio** 01.02-1.04.01.01

QUOTA DIRITTI SEGRETRERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 697	31-12-2014	2015	DIRITTI DI SEGRETERIA	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-1.445,04 0,00 0,00
Totale capitolo 460 / 0 QUOTA DIRITTI SEGRETRERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA										2016 2017 2018	-1.445,04 0,00 0,00

Capitolo 490 / 0 **Codice bilancio** 01.02-1.10.05.04

SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 503	31-12-2007	2016	NOMINA LEGALE AVVERSO RICORSO C/O CORTE APPELLO SIG.IMPERATORE	N. 130 Tp. Delib.Giunta Del 19-09-2005	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O.N.1 MOTIVAZIONE: ELIMINARE (RINUNCIATO AL GIUDIZIO)	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	A	2016 2017 2018	-500,00 0,00 0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 508	31-12-2007	2016	NOMINA LEGALE AVVERSO IL DECRETO DEL 25/7/2003 ELETTRODOTTO	N. 152 Tp. Delib.Giunta Del 06-11-2003	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O.N.1 MOTIVAZIONE: ELIMINARE (RINUNCIATO AL GIUDIZIO)	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	A	2016 2017 2018	-500,00 0,00 0,00
Totale capitolo 490 / 0 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI										2016 2017 2018	-1.000,00 0,00 0,00

Capitolo 520 / 0 **Codice bilancio** 01.03-1.01.02.01
ONERI RIFLESSI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 447	31-12-2015	2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-0,21 0,00 0,00
Imp 459	31-12-2015	2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIAL MESE DI DICEMBRE 2015	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-1,41 0,00 0,00
Totale capitolo 520 / 0 ONERI RIFLESSI										2016 2017 2018	-1,62 0,00 0,00

Capitolo 570 / 0 **Codice bilancio** 01.03-1.03.02.05
SPESE PER FORNITURE CONTINUATIVE

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 92	24-03-2015	2015	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATT. TELECOM ITALIA SPA, 1^ SEMESTRE 2015	N. 13 Tp. DETERMINE RAGIONERIA Del 27-02-2015	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-110,45 0,00 0,00
Totale capitolo 570 / 0 SPESE PER FORNITURE CONTINUATIVE										2016 2017 2018	-110,45 0,00 0,00

Capitolo 710 / 0 **Codice bilancio** 01.04-1.01.02.01
ONERI RIFLESSI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 448	31-12-2015	2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-1,04 0,00 0,00
Imp 460	31-12-2015	2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIAL MESE DI DICEMBRE 2015	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-7,24 0,00 0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Totale capitolo 710 / 0 ONERI RIFLESSI	2016 2017 2018	-8,28 0,00 0,00

Capitolo 800 / 0 **Codice bilancio 01.04-1.03.02.05**
SPESE PER FORNITURE CONTINUATIVE

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 93	24-03-2015	2015	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATT. TELECOM ITALIA SPA, 1^ SEMESTRE 2015	N. 13 Tp. DETERMINE RAGIONERIA Del 27-02-2015	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-211,85 0,00 0,00
Totale capitolo 800 / 0 SPESE PER FORNITURE CONTINUATIVE										2016 2017 2018	-211,85 0,00 0,00

Capitolo 840 / 0 **Codice bilancio 01.05-1.02.01.99**
IMPOSTE E TASSE

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 239	30-06-2015	2015	IMPOSTE E TASSE	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-28,70 0,00 0,00
Totale capitolo 840 / 0 IMPOSTE E TASSE										2016 2017 2018	-28,70 0,00 0,00

Capitolo 870 / 0 **Codice bilancio 01.06-1.01.02.01**
ONERI RIFLESSI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 449	31-12-2015	2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-0,01 0,00 0,00
Totale capitolo 870 / 0 ONERI RIFLESSI										2016 2017 2018	-0,01 0,00 0,00

Capitolo 925 / 0 **Codice bilancio 01.06-1.03.02.11**
INCARICHI DI PROGETTAZIONE A PROFESSIONISTI ESTERNI DI CUI ALLA PREMIALITA' DELIBERA CIPE 20/2004 DEL29/9/2004

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 1076	09-12-2010	2015	INCARICHI DI PROGETTAZIONE A PROFESSIONISTI ESTERNI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE CIPE 20/2004	N. 0 Tp. Del		31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-78,37 0,00 0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 1076	09-12-2010	2015	INCARICHI DI PROGETTAZIONE A PROFESSIONISTI ESTERNI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE CIPE 20/2004	N. 0 Tp. Del		31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-4.733,33 0,00 0,00
Totale capitolo 925 / 0 INCARICHI DI PROGETTAZIONE A PROFESSIONISTI ESTERNI DI CUI ALLA PREMIALITA' DELIBERA CIPE 20/2004 DEL29/9/2004										2016 2017 2018	-4.811,70 0,00 0,00

Capitolo 950 / 0 **Codice bilancio** 01.06-1.03.01.02

MATERIALE VARIO PER PICCOLE RIPARAZIONI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 39	20-02-2014	2015	IMPEGNO SOMME PER LA SOSTITUZIONE DELLA POMPA E DEL RELATIVO MANICOTTO INSTALLATI NELL'IMPIANTO IDRICO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA'	N. 25 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 04-03-2014	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-125,00 0,00 0,00
Totale capitolo 950 / 0 MATERIALE VARIO PER PICCOLE RIPARAZIONI										2016 2017 2018	-125,00 0,00 0,00

Capitolo 990 / 0 **Codice bilancio** 01.06-1.03.02.16

SPESE PUBBLICAZIONE BANDI ECC..

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 262	25-03-2009	2015	approvazione preventivo di spesa per la pubblicazione del bando di gara sulla GURS su tre quotidiani reginali. un periodico regionale e per il versamento da contribuire all'autorita per	N. 41 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 09-03-2009	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-150,70 0,00 0,00
Totale capitolo 990 / 0 SPESE PUBBLICAZIONE BANDI ECC..										2016 2017 2018	-150,70 0,00 0,00

Capitolo 1000 / 0 **Codice bilancio** 01.06-1.03.02.05

SPESE PER FORNITURE CONTINUE

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 94	24-03-2015	2015	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATT. TELECOM ITALIA SPA, 1^ SEMESTRE 2015	N. 13 Tp. DETERMINE RAGIONERIA Del 27-02-2015	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-228,07 0,00 0,00
Totale capitolo 1000 / 0 SPESE PER FORNITURE CONTINUE										2016 2017 2018	-228,07 0,00 0,00

Capitolo 1070 / 0 **Codice bilancio** 01.07-1.01.02.01

ONERI RIFLESSI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 450	31-12-2015	2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-0,01 0,00 0,00
Imp 462	31-12-2015	2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-0,03 0,00 0,00
Totale capitolo 1070 / 0 ONERI RIFLESSI										2016 2017 2018	-0,04 0,00 0,00

Capitolo 1090 / 0 **Codice bilancio** 01.07-1.03.01.02

STAMPATI E CANCELLERIA ANAGRAFE

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 46	29-03-2016	2016	IMPEGNO SPESA PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURA DEL MATERIALE DI CANCELLERIA, CARTA F.TO A4, TONER E CARTUCCE INKJET DA SERVIRE PER GLI	N. 5 Tp. DERTEMINA TRIBUTI Del 22-03-2016	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	R	2016 2017 2018	-13,84 0,00 0,00
Imp 363	30-11-2015	2015	IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO DI N. 2000 CARTONCINI PER CARTE D'IDENTITA' E DUE CONFEZIONI DI ETICHETTE BIOADESIVI PRESSO LA	N. 97 Tp. AREA AMMINISTRATIVA 1 D Del 24-11-2015	ELIMINATO PERCHE' L'IMPEGNO STATO SUPERIORE ALLA LIQUIDAZIONE - VEDASI NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. E PROSPETTO DELL'UFFICIALE D'ANAGRAFE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-61,00 0,00 0,00
Totale capitolo 1090 / 0 STAMPATI E CANCELLERIA ANAGRAFE										2016 2017 2018	-74,84 0,00 0,00

Capitolo 1120 / 0 **Codice bilancio** 01.07-1.03.01.02

STAMPATI E CANCELLERIA UFFICIO LEVA

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 261	17-10-2016	2016	rilegatura liste di leva anni 1998/1999	N. 0 Tp. Del	eliminato perche' insussistente	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	A	2016 2017 2018	-20,00 0,00 0,00
Totale capitolo 1120 / 0 STAMPATI E CANCELLERIA UFFICIO LEVA										2016 2017 2018	-20,00 0,00 0,00

Capitolo 1165 / 0 **Codice bilancio** 01.07-1.03.02.99

SPESE RELATIVE AL CENSIMENTO ISTAT

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 19	13-01-2015	2015	IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI RILEVATORI DELL'INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DELLA VITA	N. 1 Tp. UFFICIO CONTENZIOSO Del 09-01-2015	ELIMINATO PERCHE' L'IMPEGNO STATO SUPERIORE ALLA LIQUIDAZIONE - VEDASI NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. E PROSPETTO DELL'UFFICIALE D'ANAGRAFE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-208,58 0,00 0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 43	18-02-2015	2015	impegno spesa e assegnazione rilevatore all'idagine sull'Itegrazione delle Seconde Generazioni -anno 2015	N. 5 Tp. UFFICIO CONTENZIOSO Del 27-01-2015	ELIMINATO PERCHE' L'IMPEGNO STATO SUPERIORE ALLA LIQUIDAZIONE - VEDASI NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. E PROSPETTO DELL'UFFICIALE D'ANAGRAFE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-144,16 0,00 0,00
Imp 308	24-08-2015	2015	INDAGINE MULTISCOPO SELLE FAMIGLIE" CITTADINI E TEMPO LIBERO" -ANNO 2015- SVOLTA PER CONTO DELL'ISTAT CONFERIMENTO INCARICO DI	N. 64 Tp. AREA AMMINISTRATIVA 1 D Del 20-08-2015	ELIMINATO PERCHE' L'IMPEGNO STATO SUPERIORE ALLA LIQUIDAZIONE - VEDASI NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. E PROSPETTO DELL'UFFICIALE D'ANAGRAFE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-62,84 0,00 0,00
Totale capitolo 1165 / 0 SPESE RELATIVE AL CENSIMENTO ISTAT										2016 2017 2018	-415,58 0,00 0,00

Capitolo 1166 / 0 **Codice bilancio** 01.07-1.01.01.01

SPESE PER REFERENDUM STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 456	30-12-2016	2016	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 0412/2016	N. 204 Tp. AREA AMMINISTRATIVA 1 D Del 29-12-2016		31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	R	2016 2017 2018	0,00 0,00 0,00
Totale capitolo 1166 / 0 SPESE PER REFERENDUM STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										2016 2017 2018	0,00 0,00 0,00

Capitolo 1169 / 0 **Codice bilancio** 01.07-1.01.02.01

ONERI RIFLESSI SU STRAORDINARIO PER REFERENDUM PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 505	30-12-2016	2016	ONERI RIFLESSI PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PER VIGILANZA PRESSO I SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 04/10/2016	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	R	2016 2017 2018	0,00 0,00 0,00
Totale capitolo 1169 / 0 ONERI RIFLESSI SU STRAORDINARIO PER REFERENDUM PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										2016 2017 2018	0,00 0,00 0,00

Capitolo 1190 / 0 **Codice bilancio** 01.07-1.02.01.01

I.R.A.P. EX CAP.625

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 476	31-12-2015	2015	VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2015	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-0,01 0,00 0,00
Totale capitolo 1190 / 0 I.R.A.P. EX CAP.625										2016 2017 2018	-0,01 0,00 0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo **1210 / 0** **Codice bilancio** **01.11-1.01.01.01**
STIPENDI AL PERSONALE EX CAP.679

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 429	31-12-2015	2015	STIPENDI MESE DI DICEMBRE	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-0,01 0,00 0,00
Totale capitolo **1210 / 0** STIPENDI AL PERSONALE EX CAP.679										2016 2017 2018	-0,01 0,00 0,00

Capitolo **1220 / 0** **Codice bilancio** **01.11-1.01.02.01**
ONERI RIFLESSI EX CAP.680

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 441	31-12-2015	2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-12,95 0,00 0,00
Imp 463	31-12-2015	2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIAL MESE DI DICEMBRE 2015	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-90,25 0,00 0,00
Imp 464	31-12-2015	2015	VERSAMENTO FONDO CI CREDTIO C/ENTE MESE DI DICEMBRE 2015	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-1,06 0,00 0,00
Totale capitolo **1220 / 0** ONERI RIFLESSI EX CAP.680										2016 2017 2018	-104,26 0,00 0,00

Capitolo **1294 / 0** **Codice bilancio** **01.11-1.01.02.01**
ONERI RIFLESSI SU CONTRATTISTI A 24 ORE

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 486	31-12-2015	2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIAL MESE DI DICEMBRE 2015	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	N	2016 2017 2018	-0,13 0,00 0,00
Imp 488	31-12-2015	2015	VERSAMENTO DS MESE DI DICEMBRE 2015	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-0,17 0,00 0,00
Imp 507	31-12-2016	2016	INAIL 2016	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	R	2016 2017 2018	-1.469,98 0,00 0,00
Imp 689	31-12-2013	2015	CONTRIBUTI PUC	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	0,00 0,00 0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza. P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Totale capitolo 1294 / 0 ONERI RIFLESSI SU CONTRATTISTI A 24 ORE	2016 2017 2018	-1.470,28 0,00 0,00

Capitolo 1310 / 0 **Codice bilancio 01.11-1.03.01.02**

MATERIALI DI CONSUMO EX CAP.682

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 107	05-03-2013	2015	FORNITUIRA CARTUCCUIE LASER RICOSTRUITE DITTA TECHNOWARE SAS CON SEDE A CASTELTERMINI	N. 9 Tp. VIGILI URBANI Del 04-03-2013	INSUSSISTENTE MOTIVAZIONE: PER CHIUSURA ATTIVITA'	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-183,50 0,00 0,00
Imp 215	08-09-2016	2016	ACQUIDTO N. 10.000 BUSTE BIANCHE 115 X 227 MM. 90 GR GOMMATE DOPPIA FINESTRA BLASETTI	N. 44 Tp. DETERMINE RAGIONERIA Del 08-09-2016	INTEFRAZIONE IMPEGNO N. 215 DELLA DETERMINAZIONE DI RAGIONERIA N 44 DEL 08.09.2016 PER ACQUISTO N. 10000 BUSTE BIANCHE	07-10-2016	N. 54 Tp. DETERMINE RAGIONERIA Del 07-10-2016	N	A	2016 2017 2018	24,40 0,00 0,00
Totale capitolo 1310 / 0 MATERIALI DI CONSUMO EX CAP.682										2016 2017 2018	-159,10 0,00 0,00

Capitolo 1380 / 0 **Codice bilancio 01.11-1.03.02.99**

PRESTAZIONI DI SERVIZIO EX CAP.684

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 247	03-07-2015	2015	IMPEGNO SOMMA PER COMPENSO AL COMMISSARIO AD ACTA PER IL RECUPERO CREDITI PER CONTO DELLA GESA AG2 IN LIQUIDAZIONE	N. 44 Tp. DETERMINE RAGIONERIA Del 22-06-2015	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-125,40 0,00 0,00
Totale capitolo 1380 / 0 PRESTAZIONI DI SERVIZIO EX CAP.684										2016 2017 2018	-125,40 0,00 0,00

Capitolo 1390 / 0 **Codice bilancio 01.11-1.03.02.05**

SPES PER FORNITURE CONTINUATIVE EX CAP.688

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 96	24-03-2015	2015	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATT. TELECOM ITALIA SPA, 1^ SEMESTRE 2015	N. 13 Tp. DETERMINE RAGIONERIA Del 27-02-2015	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-1.137,11 0,00 0,00
Imp 384	17-12-2015	2015	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL PALAZZO COMUNALE,SECONDO SEMESTRE 2015	N. 175 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 15-12-2015	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-458,52 0,00 0,00
Imp 664	30-12-2014	2015	forniture continuative	N. 0 Tp. Del	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-125,15 0,00 0,00
Totale capitolo 1390 / 0 SPES PER FORNITURE CONTINUATIVE EX CAP.688										2016 2017 2018	-1.720,78 0,00 0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo 1430 / 0 **Codice bilancio** 01.11-1.03.02.18
COMPENSO MEDICO COMPETENTE EX CAP.3977

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 178	11-05-2015	2016	ASSEGANZIONE SOMME PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE E PRERSTAZIONE	N. 99 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 11-06-2015		31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	A	2016 2017 2018	-5.632,00 0,00 0,00
Imp 178	11-05-2015	2015	ASSEGANZIONE SOMME PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE E PRERSTAZIONE	N. 99 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 11-06-2015	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	A	2016 2017 2018	-118,80 0,00 0,00
Totale capitolo 1430 / 0 COMPENSO MEDICO COMPETENTE EX CAP.3977										2016 2017 2018	-5.750,80 0,00 0,00

Capitolo 1520 / 0 **Codice bilancio** 01.11-1.02.01.01
I.R.A.P.

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 477	31-12-2015	2015	VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2015	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-0,01 0,00 0,00
Totale capitolo 1520 / 0 I.R.A.P.										2016 2017 2018	-0,01 0,00 0,00

Capitolo 1521 / 0 **Codice bilancio** 01.11-1.02.01.01
I.R.A.P. SU FES

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 69	12-04-2016	2016	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI E RISCHIO AL PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO E CONTRATTISTA ANNO 2013	N. 44 Tp. SETTORE SOCIALE Del 08-04-2016		31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	A	2016 2017 2018	0,00 0,00 0,00
Imp 75	10-05-2016	2016	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO AL PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO ANNO 2014 E 2015	N. 52 Tp. SETTORE SOCIALE Del 09-05-2016	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. N.1.	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	V	A	2016 2017 2018	0,00 0,00 0,00
Totale capitolo 1521 / 0 I.R.A.P. SU FES										2016 2017 2018	0,00 0,00 0,00

Capitolo 1523 / 0 **Codice bilancio** 01.11-1.02.01.01
I.R.A.P. SU CONTRATTISTI A 24 ORE

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 489	31-12-2015	2015	VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2015	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-0,36 0,00 0,00
Totale capitolo 1523 / 0 I.R.A.P. SU CONTRATTISTI A 24 ORE										2016 2017 2018	-0,36 0,00 0,00

Capitolo 1580 / 0 **Codice bilancio** 01.11-1.10.05.04
DEBITI FUORI BILANCIO EX CAP.4025

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 25	17-02-2014	2015	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILAMCIO SCATURENTE DAL D.I. N 562/2012 PROMOSSO DALLA SIG.RA PELLITTERI MARIA ANTONIETTA + 3	N. 0 Tp. Del	DEBITO DI COMPETENZA DELL'OSL	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-15.095,23 0,00 0,00
Imp 30	17-02-2014	2015	PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SCATURENTE DAL D.I. 406/2013 SOC. COOP. NEX PROJET PIGNORAMENTO	N. 0 Tp. Del	DEBITO DI COMPETENZA DELL'OSL	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-26.984,62 0,00 0,00
Imp 495	31-12-2015	2015	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILAMCIO SCATURENTE DAL D.I. N 562/2012 PROMOSSO DALLA SIG.RA	N. 0 Tp. Del	DEBITO DI COMPETENZA DELL'OSL	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	A	2016 2017 2018	-4.851,11 0,00 0,00
Imp 496	31-12-2015	2015	INTEGRAZIONE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SCATURENTE DAL D.I. 406/2013 SOC. COOP. NEX PROJET	N. 0 Tp. Del	DEBITO DI COMPETENZA DELL'OSL	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	A	2016 2017 2018	-4.421,61 0,00 0,00
Totale capitolo 1580 / 0 DEBITI FUORI BILANCIO EX CAP.4025										2016 2017 2018	-51.352,57 0,00 0,00

Capitolo 1670 / 0 **Codice bilancio** 03.01-1.01.02.01
ONERI RIFLESSI EX CAP.1010

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 452	31-12-2015	2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-0,50 0,00 0,00
Imp 465	31-12-2015	2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIAL MESE DI DICEMBRE 2015	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-3,55 0,00 0,00
Totale capitolo 1670 / 0 ONERI RIFLESSI EX CAP.1010										2016 2017 2018	-4,05 0,00 0,00

Capitolo 1850 / 0 **Codice bilancio** 03.01-1.02.01.01
I.R.A.P. EX CAP.1035

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 373	09-12-2015	2015	VERSAMENTO IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI DI P.O., ANNO 2013	N. 68 Tp. DETERMINE RAGIONERIA Del 09-12-2015	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	0,00 0,00 0,00
Totale capitolo 1850 / 0 I.R.A.P. EX CAP.1035										2016 2017 2018	0,00 0,00 0,00

Capitolo **1870 / 0** **Codice bilancio** **04.01-1.03.02.05**
FORNITURE CONTINUATIVE EX CAP.1245

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 98	24-03-2015	2015	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATT. TELECOM ITALIA SPA, 1^ SEMESTRE 2015	N. 13 Tp. DETERMINE RAGIONERIA Del 27-02-2015	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-355,51 0,00 0,00
Totale capitolo 1870 / 0 FORNITURE CONTINUATIVE EX CAP.1245										2016 2017 2018	-355,51 0,00 0,00

Capitolo **1880 / 0** **Codice bilancio** **04.01-1.03.02.99**
PRESTAZIONI DI SERVIZI EX CAP.1246

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 162	04-04-2013	2015	PREV. DI SPESA OCCORRENTE PER EFFETTUARE UN INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLO SCARICO FOGNARIO CON L'AUSILIO DELL'AUTOSPURGO,	N. 41 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 18-03-2013	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-600,00 0,00 0,00
Totale capitolo 1880 / 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI EX CAP.1246										2016 2017 2018	-600,00 0,00 0,00

Capitolo **1940 / 0** **Codice bilancio** **04.02-1.03.02.05**
FORNITURE CONTINUATIVE EX CAP.1345

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 99	24-03-2015	2015	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATT. TELECOM ITALIA SPA, 1^ SEMESTRE 2015	N. 13 Tp. DETERMINE RAGIONERIA Del 27-02-2015	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-992,28 0,00 0,00
Totale capitolo 1940 / 0 FORNITURE CONTINUATIVE EX CAP.1345										2016 2017 2018	-992,28 0,00 0,00

Capitolo **2000 / 0** **Codice bilancio** **04.02-1.03.02.05**
FORNITURE CONTINUATIVE EX CAP.1405

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 100	24-03-2015	2015	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATT. TELECOM ITALIA SPA, 1^ SEMESTRE 2015	N. 13 Tp. DETERMINE RAGIONERIA Del 27-02-2015	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-1.142,56 0,00 0,00
Imp 487	29-09-2014	2015	APPROVAZ. PREV. DI SPESA PER IL TRASPORTO DELLE SUPELLETTILI(BANCHI, SEDIE CATTEDRE ARMADI ECC.) DELLA SCUOLA MEDIA IN ALTRE SEDI E	N. 152 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 10-09-2014	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-700,00 0,00 0,00
Totale capitolo 2000 / 0 FORNITURE CONTINUATIVE EX CAP.1405										2016 2017 2018	-1.842,56 0,00 0,00

Capitolo 2010 / 0 **Codice bilancio** 04.02-1.03.02.99

PRESTAZIONI DI SERVIZI EX CAP.1406

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 208	09-06-2015	2015	Impegno spesa compartecipazione del comune per la visita delle scuole alla nostra expo 2015 di burgio	N. 76 Tp. SETTORE SOCIALE Del 29-05-2015	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. N.1.	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-150,00 0,00 0,00
Totale capitolo 2010 / 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI EX CAP.1406										2016 2017 2018	-150,00 0,00 0,00

Capitolo 2122 / 0 **Codice bilancio** 04.07-1.03.02.13

TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 13	01-01-2015	2015	TRASPORTO INTERURBANO ALUNNI SCUOLE MEDIE SUPERIORI ANNO SCOLASTICO 201/2014 SCUOLE SITE NEL COMUNE DI AGHRIGENTO IMPEGN	N. 94 Tp. SETTORE SOCIALE Del 08-10-2014	Eliminato perche insussistnte. giusta nota del responsabile di P.O.n.1	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-1.009,32 0,00 0,00
Imp 312	03-09-2015	2016	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO, FINALIZZATA LLA SCELTA DEL CONTRAENTE A CUI AFFIDARE IL	N. 114 Tp. SETTORE SOCIALE Del 02-09-2015	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O.N.1	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	A	2016 2017 2018	-199,60 0,00 0,00
Imp 342	06-11-2015	2015	TRASPORTO INTERURBANO ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI. ANNO SCOLASTICO 2015/216. SCUOLE SITE NEL COMUNE DI AGRIGENTO IMPEGNO DI	N. 121 Tp. SETTORE SOCIALE Del 04-11-2015	PARZIALE MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 121 DEL 01/11/2015 TRASPORTO INTERURBANO ALUNNI DELLE SCUOLE SUPERIORI. ANNO SCOLATICO	23-02-2016	N. 17 Tp. SETTORE SOCIALE Del 18-02-2016	N	A	2016 2017 2018	-1.287,50 0,00 0,00
Totale capitolo 2122 / 0 TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI										2016 2017 2018	-2.496,42 0,00 0,00

Capitolo 2140 / 0 **Codice bilancio** 04.07-1.04.02.02

FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO EX CAP.1580

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 361	26-11-2015	2015	IMPEGNO DI SPESA PER BUONI LIBRO SCUOLA MEDIA ANNO SCOLASTICO 2015/2016	N. 136 Tp. SETTORE SOCIALE Del 23-12-2015	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. N.1.	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-779,20 0,00 0,00
Totale capitolo 2140 / 0 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO EX CAP.1580										2016 2017 2018	-779,20 0,00 0,00

Capitolo 2150 / 0 **Codice bilancio 04.07-1.04.02.02**

FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO L.448/98

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 113	06-06-2016	2016	impegno di spesa fornitura semigratuita libri di testo l448/98 anno scolastico 2013/2014	N. 60 Tp. SETTORE SOCIALE Del 01-06-2016	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. N.1.	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	A	2016 2017 2018	-51,68 0,00 0,00
Totale capitolo 2150 / 0 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO L.448/98										2016 2017 2018	-51,68 0,00 0,00

Capitolo 2180 / 0 **Codice bilancio 05.02-1.01.02.01**

ONERI RIFLESSI EX CAP.1710

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 466	31-12-2015	2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIAL MESE DI DICEMBRE 2015	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-0,01 0,00 0,00
Totale capitolo 2180 / 0 ONERI RIFLESSI EX CAP.1710										2016 2017 2018	-0,01 0,00 0,00

Capitolo 2260 / 0 **Codice bilancio 05.01-1.03.02.05**

FORNITURE CONTINUATIVE ARCHIVIO EX CAP.1743

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 101	24-03-2015	2015	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATT. TELECOM ITALIA SPA, 1^ SEMESTRE 2015, CINE-TEATRO E ANTIQUARIUM	N. 13 Tp. DETERMINE RAGIONERIA Del 27-02-2015	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-174,77 0,00 0,00
Totale capitolo 2260 / 0 FORNITURE CONTINUATIVE ARCHIVIO EX CAP.1743										2016 2017 2018	-174,77 0,00 0,00

Capitolo 2450 / 0 **Codice bilancio 06.01-1.03.02.99**

MANIFESTAZIONI VARIE EX CAP.3710

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 168	30-04-2015	2015	MODIFICA AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 14 DEL DEL 31/03/2015	N. 50 Tp. SETTORE SOCIALE Del 21-04-2015	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. N.1.	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	0,00 0,00 0,00
Imp 185	15-05-2015	2015	SAGRA DEL TATARTA' 2015 IMPEGNO SOMME APPROVAZIONE PROVVEDIMENTI	N. 54 Tp. SETTORE SOCIALE Del 11-05-2015	ELIMINATO PERCHE' NON SI SONO EFFETTUATE SPESE - VEDASI NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. E PROSPETTO	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-197,81 0,00 0,00
Totale capitolo 2450 / 0 MANIFESTAZIONI VARIE EX CAP.3710										2016 2017 2018	-197,81 0,00 0,00

Capitolo **2470 / 0** **Codice bilancio** **07.01-1.03.02.05**

FORNITURE CONTINUATIVE EX CAP.3715

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 103	24-03-2015	2015	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATT. TELECOM ITALIA SPA, 1^ SEMESTRE 2015	N. 13 Tp. DETERMINE RAGIONERIA Del 27-02-2015	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-220,69 0,00 0,00
Imp 252	12-10-2016	2016	IMPEGNO SPESA PER IL RINNOVO ANNUALE NOME A DOMINIO WWW.BELVEDERESANVINCENZO.IT E TUTTI I SERVIZI AD ESSO COLLEGATI	N. 81 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 06-10-2016	RIPROPOSIZIONE DETERMINAZIONE N. 81 DEL 06/1082016	18-10-2016	N. 88 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 17-10-2016	N	R	2016 2017 2018	-317,20 0,00 0,00
Totale capitolo 2470 / 0 FORNITURE CONTINUATIVE EX CAP.3715										2016 2017 2018	-537,89 0,00 0,00

Capitolo **2490 / 0** **Codice bilancio** **10.05-1.01.02.01**

ONERI RIFLESSI EX CAP.3220

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 467	31-12-2015	2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIAL MESE DI DICEMBRE 2015	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-0,01 0,00 0,00
Totale capitolo 2490 / 0 ONERI RIFLESSI EX CAP.3220										2016 2017 2018	-0,01 0,00 0,00

Capitolo **2590 / 0** **Codice bilancio** **10.05-1.03.02.09**

MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX CAP.3321 (PEG)

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 189	11-04-2013	2015	IMPEGNO DI SOMME PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO COMUNALE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	N. 58 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 04-04-2013	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-250,00 0,00 0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Totale capitolo 2590 / 0 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX CAP.3321 (PEG)	2016 2017 2018	-250,00 0,00 0,00

Capitolo 2600 / 0 **Codice bilancio 10.05-1.03.02.05**

CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX CAP.3310

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 382	17-12-2015	2015	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -SECONDO SEMESTRE	N. 174 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 15-12-2015	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-24,54 0,00 0,00
Imp 398	18-12-2015	2015	MPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ,EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ. -2^ SEMESTRE 2015	N. 176 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 15-12-2015	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	A	2016 2017 2018	-23,62 0,00 0,00
Totale capitolo 2600 / 0 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX CAP.3310										2016 2017 2018	-48,16 0,00 0,00

Capitolo 2650 / 0 **Codice bilancio 09.01-1.03.01.05**

SPESE PER DISINFESTAZIONE EX CAP.1980

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 297	31-07-2015	2015	ASEGNAZIONE SOMME PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEL CENTRO URBANO E DELLA CINTURA PERIFIERCA, CIMITERIO	N. 22 Tp. IGIENE E SANITA' Del 30-07-2015	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-4,81 0,00 0,00
Totale capitolo 2650 / 0 SPESE PER DISINFESTAZIONE EX CAP.1980										2016 2017 2018	-4,81 0,00 0,00

Capitolo 2850 / 0 **Codice bilancio 09.03-1.03.02.15**

CANONE DI APPALTO SERVIZIO N.U. EX CAP.2590 ACCANTONAMENTO SOMME DA RESTITUIRE ALLA GESA PER INESIGIBILITA' RUOLO 2010

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 164	08-04-2013	2016	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SEAP COSTO DEL SERVIZIO MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2013	N. 48 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 21-03-2013	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-1.089,49 0,00 0,00
Imp 227	20-09-2016	2016	APPROVAZIONE VERBALE DI CONSEGNA IN VIA D'URGENZA PER LO SMALTIMENTO DE RIFIUTI SOLIDI URBANI UNDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI PRESSO LA DISCARICA	N. 72 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 14-09-2016	non impegna perche' si doveva chiarire se ce' un aumento di psesa rispetto al piano finanziario approvato	08-11-2016	N. 72 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 21-09-2016	N	A	2016 2017 2018	-8.800,00 0,00 0,00
Imp 306	12-08-2015	2016	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI SPECIALI , PERICOLOSI E NON, COMPRESI I RAEE	N. 23 Tp. IGIENE E SANITA' Del 11-08-2015	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	R	2016 2017 2018	-680,07 0,00 0,00
Imp 460	02-10-2013	2016	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALIMENTO RSU	N. 165 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 01-10-2013	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-601,10 0,00 0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 753	31-12-2013	2015	SPESA SERVIZIO N.U.	N. 0 Tp. Del	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-67.529,57 0,00 0,00
Imp 1029	31-12-2012	2016	COSTO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2012- E ACCANTONAMENTO SOMMA PER PAGAMENTO ALLA GESA RUOLI NON	N. 0 Tp. Del	ECONOMIE - DEBITO CSL	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-193.304,55 0,00 0,00
Imp 1083	09-12-2010	2016	accantonamento somma per pagamento all'ATO GESA AG 2 costo servizio smaltimento rifiuti	N. 0 Tp. Del	ECONOMIE DEBITO CSL	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-5.088,97 0,00 0,00
Imp 1183	22-12-2009	2016	SOMME DA TRASFERIRE ALL'ATO GESA	N. 0 Tp. Del	ECONOMIE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-15.000,00 0,00 0,00
Totale capitolo 2850 / 0 CANONE DI APPALTO SERVIZIO N.U. EX CAP.2590 ACCANTONAMENTO SOMME DA RESTITUIRE ALLA GESA PER INESIGIBILITA' RUOLO 2010										2016 2017 2018	-292.093,75 0,00 0,00

Capitolo 2900 / 0 **Codice bilancio** 09.03-1.03.02.05

SPESE PER FORNITURE CONTINUATIVE EX CAP.2620

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 200	29-08-2016	2016	rotoli di carta per carcolatrice	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	R	2016 2017 2018	-50,00 0,00 0,00
Totale capitolo 2900 / 0 SPESE PER FORNITURE CONTINUATIVE EX CAP.2620										2016 2017 2018	-50,00 0,00 0,00

Capitolo 2960 / 0 **Codice bilancio** 09.05-1.01.02.01

ONERI RIFLESSI EX CAP.2810

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 455	31-12-2015	2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-0,01 0,00 0,00
Totale capitolo 2960 / 0 ONERI RIFLESSI EX CAP.2810										2016 2017 2018	-0,01 0,00 0,00

Capitolo 3000 / 0 **Codice bilancio** 09.05-1.03.01.03

ACQUISTO PIANTINE PER IL VERDE PUBBLICO EX CAP.2851

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 291	12-06-2014	2015	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA PIANTINE ORNAMENTALI ALLA DITTA FLOREAL DI GIAMBRONE VSALVATORE - CASTELTERMINI	N. 103 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 09-06-2014	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-100,00 0,00 0,00
Totale capitolo 3000 / 0 ACQUISTO PIANTINE PER IL VERDE PUBBLICO EX CAP.2851										2016 2017 2018	-100,00 0,00 0,00

Capitolo 3010 / 0 **Codice bilancio** 08.01-1.03.02.15

PREVENZIONE DEL RANDAGISMO EX CAP. 1051 (PEG)

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 132	07-04-2015	2015	AFFIDAMENTO E IMPGNO SPESA ALLA DITTA LA CASA DEL CANE DI ADRIANO E ANGELO GIAMBRONE CAMMARATA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA, MANTENIMENTO	N. 61 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 13-03-2015	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-6.490,33 0,00 0,00
Imp 169	10-04-2014	2015	IMPEGNO SPESA ALLA DITTA LA CASA DEL CANE DI ADRIANO E ANGELO GIAMBRONE & C. SNC AVENTE SEDE IN CVAMMARATA ORDINANZA SINDACALE N	N. 78 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 09-05-2014	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-3.676,82 0,00 0,00
Imp 330	30-06-2014	2015	impegno spesa per acquisto di disinfestante pe cani randagi e affidamento fornitura Farmacia Pietro Amorelli.	N. 122 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 24-06-2014	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-150,00 0,00 0,00
Totale capitolo 3010 / 0 PREVENZIONE DEL RANDAGISMO EX CAP. 1051 (PEG)										2016 2017 2018	-10.317,15 0,00 0,00

Capitolo 3110 / 0 **Codice bilancio** 12.01-1.01.02.01

ONERI RIFLESSI EC CAP.2695 CARICO DEL COMUNE EX CAP.2695

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 456	31-12-2015	2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-0,01 0,00 0,00
Totale capitolo 3110 / 0 ONERI RIFLESSI EC CAP.2695 CARICO DEL COMUNE EX CAP.2695										2016 2017 2018	-0,01 0,00 0,00

Capitolo 3120 / 0 **Codice bilancio** 12.01-1.03.01.02

SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO - DERRATE ALIMENTARI EX CAP.2700

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 265	22-07-2015	2016	IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI E PRODOTTI IGIENICO-SANITARI PER L'ASILO NIDO COMUNALE	N. 96 Tp. SETTORE SOCIALE Del 20-07-2015	elimiato g. nota del responsabile di p.o. n.1	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	A	2016 2017 2018	-48,42 0,00 0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Totale capitolo 3120 / 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO - DERRATE ALIMENTARI EX CAP.2700	2016 2017 2018	-48,42 0,00 0,00

Capitolo 3170 / 0 **Codice bilancio** 12.01-1.03.02.05

PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORNITURE CONTINUATIVE (ASILO NIDO)

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 104	24-03-2015	2015	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATT. TELECOM ITALIA SPA, 1^ SEMESTRE 2015	N. 13 Tp. DETERMINE RAGIONERIA Del 27-02-2015	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-145,67 0,00 0,00
Imp 266	22-07-2015	2015	IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI E PRODOTTI IGIENICO-SANITARI PER L'ASILO NIDO COMUNALE	N. 34 Tp. SETTORE SOCIALE Del 30-04-2014	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. N.1.	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-53,57 0,00 0,00
Imp 677	30-12-2014	2015	forniture continuative	N. 0 Tp. Del	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-265,08 0,00 0,00
Totale capitolo 3170 / 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORNITURE CONTINUATIVE (ASILO NIDO)										2016 2017 2018	-464,32 0,00 0,00

Capitolo 3335 / 0 **Codice bilancio** 12.02-1.03.02.99

AREA DISABILI "UNA MARCIA IN PIU'" INSEGNACI A VIVERE" LEGGE 328/2000

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 13	01-01-2012	2016	INDIZ GARA UFFICIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEL PROGETTO "INSEGNACI A VIVERE" AREA DISABILI DEL PDZ 2010/2012 CIG 2634802364	N. 17 Tp. COMITATO DI ZONA Del 01-06-2011	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. N.1. MOTIVAZIONE: AVANZO VINCOLATO.PDZ328/2000 SOMMA DA RIMODULARE IN PROGETTI PER MINORI PH	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	V	R	2016 2017 2018	-4.822,33 0,00 0,00
Imp 424	10-06-2011	2016	INDIZIONE GARA UFFICIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEL PROGETTO "INSEGNACI A VIVERE" AREA DISABILI DEL PDZ 2010/2012 CIG 2634802364	N. 17 Tp. COMITATO DI ZONA Del 01-06-2011	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. N.1. MOTIVAZIONE: AVANZO VINCOLATO.PDZ328/2000 SOMMA DA RIMODULARE IN PROGETTI PER MINORI PH	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	V	F	2016 2017 2018	-4.822,33 0,00 0,00
Imp 1084	09-12-2010	2016	INDIZIONE GARA UFFICIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEL PROGETTO "INSEGNACI A VIVERE" AREA DISABILI DEL PDZ 2010/2012 CIG 2634802364	N. 17 Tp. COMITATO DI ZONA Del 01-06-2011	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. N.1. MOTIVAZIONE: AVANZO VINCOLATO.PDZ328/2000 SOMMA DA RIMODULARE IN PROGETTI PER MINORI PH	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	V	F	2016 2017 2018	-4.822,33 0,00 0,00
Imp 1191	22-12-2009	2016	AREA DISABILI UNA MARCIA IN PIU	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO MOTIVAZIONE: AVANZO VINCOLATO PDZ 2010/2012SOMME DA RIMODULARE IN PROGETTI PER MINORI PH AI SENSI DELLA CIRCOLARE ASS. FAMIGLIA	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	V	F	2016 2017 2018	-1.000,00 0,00 0,00
Totale capitolo 3335 / 0 AREA DISABILI "UNA MARCIA IN PIU'" INSEGNACI A VIVERE" LEGGE 328/2000										2016 2017 2018	-15.466,99 0,00 0,00

Capitolo 3336 / 0 **Codice bilancio** 12.03-1.03.02.99

AREA ANZIANI "COLORA IL TUO TEMPO" " L'ARGENTO E' MAGIA" LEGGE 328/2000

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 14	01-01-2012	2016	INDIZ GARA UFFICIOSA. PER REALIZZAZ AZIONE 6 "L'ARGENTO E' MAGIA" AREA ANZIANI DEL PDZ 2010/12 L.328/00. CIG 1343586A3B	N. 16 Tp. COMITATO DI ZONA Del 01-06-2011	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. N.1. MOTIVAZIONE: AVANZO VINCOLATO.PDZ328/2000 SOMMA DA RIMODULARE IN PROGETTI PER MINORI PH	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	V	F	2016 2017 2018	-5.305,41 0,00 0,00
Imp 425	10-06-2011	2016	INDIZIONE GARA UFFICIOSA. PER REALIZZAZIONE AZIONE 6 "L'ARGENTO E' MAGIA" AREA ANZIANI DEL PDZ 2010/2012 L. 328/00. IMPEGNO SOMME CIG	N. 16 Tp. COMITATO DI ZONA Del 01-06-2011	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. N.1. MOTIVAZIONE: AVANZO VINCOLATO.PDZ328/2000 SOMMA DA RIMODULARE IN PROGETTI PER MINORI PH	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	V	F	2016 2017 2018	-5.305,41 0,00 0,00
Imp 1085	09-12-2010	2016	INDIZIONE GARA UFFICIOSA. PER REALIZZAZIONE AZIONE 6 "L'ARGENTO E' MAGIA" AREA ANZIANI DEL PDZ 2010/2012 L. 328/00. IMPEGNO SOMME CIG	N. 16 Tp. COMITATO DI ZONA Del 01-06-2011	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. N.1. MOTIVAZIONE: AVANZO VINCOLATO.PDZ328/2000 SOMMA DA RIMODULARE IN PROGETTI PER MINORI PH	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	V	F	2016 2017 2018	-5.305,39 0,00 0,00
Imp 1192	22-12-2009	2016	AREA ANZIANI COLORA IL TUO TEMPO	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO MOTIVAZIONE: AVANZO VINCOLATO PDZ 2010/2012SOMME DA RIMODULARE IN PROGETTI PER MINORI PH AI SENSI DELLA CIRCOLARE ASS. FAMIGLIA	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	V	F	2016 2017 2018	-1.000,00 0,00 0,00
Totale capitolo 3336 / 0 AREA ANZIANI "COLORA IL TUO TEMPO" " L'ARGENTO E' MAGIA" LEGGE 328/2000										2016 2017 2018	-16.916,21 0,00 0,00

Capitolo 3337 / 0 **Codice bilancio 12.01-1.03.02.99**

AREA DIPENDENZE "DIPENDI DA TE" LEGGE 328/2000 AZIONE 5

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 1193	22-12-2009	2016	AREA DIPENDENZE DIPENDI DA TE	N. 1 Tp. COMITATO DI ZONA Del 20-02-2009	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. N.1. MOTIVAZIONE: AVANZO VINCOLATO.PDZ328/2000 SOMMA DA RIMODULARE IN PROGETTI PER MINORI PH	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	V	F	2016 2017 2018	-1.045,03 0,00 0,00
Totale capitolo 3337 / 0 AREA DIPENDENZE "DIPENDI DA TE" LEGGE 328/2000 AZIONE 5										2016 2017 2018	-1.045,03 0,00 0,00

Capitolo 3338 / 0 **Codice bilancio 12.01-1.03.02.99**

AREA MINORI " NON SOLO SCUOLA POSSO AF-FIDARMI" LEGGE 328/2000

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 1194	22-12-2009	2016	AREA MINORI NON SOLO SCUOLA POSSO AFFIDARMI	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO MOTIVAZIONE: AVANZO VINCOLATO PDZ 2010/2012SOMME DA RIMODULARE IN PROGETTI PER MINORI PH AI SENSI DELLA CIRCOLARE ASS. FAMIGLIA	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	I	A	2016 2017 2018	-5.200,00 0,00 0,00
Totale capitolo 3338 / 0 AREA MINORI " NON SOLO SCUOLA POSSO AF-FIDARMI" LEGGE 328/2000										2016 2017 2018	-5.200,00 0,00 0,00

Capitolo 3360 / 0 **Codice bilancio 12.02-1.03.02.99**

SERVIZI INNOVATIVI PER INTEGRAZIONE SOCIALE DISABILI L.328/2000 EX CAP. 3132

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 852	31-12-2007	2016	SERVIZI INNOVATIVI PER L'INTEGRA ZIONE DEI DISABILI	N. 1 Tp. COMITATO DI ZONA Del 18-07-2005	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. N.1. MOTIVAZIONE: AVANZO VINCOLATO.PDZ328/2000 SOMMA DA RIMODULARE IN PROGETTI PER MINORI PH	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	V	R	2016 2017 2018	-704,95 0,00 0,00
Totale capitolo 3360 / 0 SERVIZI INNOVATIVI PER INTEGRAZIONE SOCIALE DISABILI L.328/2000 EX CAP. 3132										2016 2017 2018	-704,95 0,00 0,00

Capitolo 3370 / 0 Codice bilancio 12.02-1.03.02.99

CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO PER DISABILI L.328/2000 EX CAP. 3133

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 437	31-12-2007	2016	IMPEGNO SPESA PER I PROG. 3 E 4 DEL PDZ 2001/2003 II' ANNUALITA'	N. 17 Tp. COMITATO DI ZONA Del 08-10-2007	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. N.1. MOTIVAZIONE: AVANZO VINCOLATO.PDZ328/2000 SOMMA DA RIMODULARE IN PROGETTI PER MINORI PH	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	V	F	2016 2017 2018	-206,94 0,00 0,00
Imp 623	31-12-2007	2016	CENTRO SOCIO EDUCATIVO 1 ANNUA LITA	N. 2 Tp. COMITATO DI ZONA Del 19-07-2005	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. N.1. MOTIVAZIONE: AVANZO VINCOLATO.PDZ328/2000 SOMMA DA RIMODULARE IN PROGETTI PER MINORI PH	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	V	F	2016 2017 2018	-206,93 0,00 0,00
Imp 624	31-12-2007	2016	CENTRO SOCIO EDUCATIVO L.328 ANNUALITA' 2007	N. 7 Tp. COMITATO DI ZONA Del 13-06-2008	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. N.1. MOTIVAZIONE: AVANZO VINCOLATO.PDZ328/2000 SOMMA DA RIMODULARE IN PROGETTI PER MINORI PH	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	V	F	2016 2017 2018	-206,84 0,00 0,00
Totale capitolo 3370 / 0 CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO PER DISABILI L.328/2000 EX CAP. 3133										2016 2017 2018	-620,71 0,00 0,00

Capitolo 3380 / 0 Codice bilancio 12.02-1.03.02.99

ASSISTENZA DOMICILIARE CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI UTENTI ASSISTITI IN A.D.I. L.328/2000 EX CAP.3134

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 438	31-12-2007	2016	IMPEG. SPESA PER I PROG. 3 E 4 DEL PDZ 2001/2003 II' ANNUALITA'	N. 17 Tp. COMITATO DI ZONA Del 08-10-2007	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. N.1. MOTIVAZIONE: AVANZO VINCOLATO.PDZ328/2000 SOMMA DA RIMODULARE IN PROGETTI PER MINORI PH	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	V	F	2016 2017 2018	0,00 0,00 0,00
Imp 625	31-12-2007	2016	ASSISTENZA DOMICILIARE	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO MOTIVAZIONE: AVANZO VINCOLATO PDZ 2010/2012SOMME DA RIMODULARE IN PROGETTI PER MINORI PH AI SENSI DELLA CIRCOLARE ASS. FAMIGLIA	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	V	F	2016 2017 2018	-162,68 0,00 0,00
Imp 627	31-12-2007	2016	ASSISTENZA DOMICILIARE	N. 3 Tp. COMITATO DI ZONA Del 20-07-2005	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. N.1. MOTIVAZIONE: AVANZO VINCOLATO.PDZ328/2000 SOMMA DA RIMODULARE IN PROGETTI PER MINORI PH	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	V	F	2016 2017 2018	-292,94 0,00 0,00
Totale capitolo 3380 / 0 ASSISTENZA DOMICILIARE CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI UTENTI ASSISTITI IN A.D.I. L.328/2000 EX CAP.3134										2016 2017 2018	-455,62 0,00 0,00

Capitolo 3390 / 0 Codice bilancio 12.05-1.03.02.99

INSERIMENTI LAVORATIVI IN ALTERNATIVA ALL'ASSISTENZA ECONO- MICA L.328/2000 EX CAP.3135

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 419	30-12-2015	2016	IMPEGNO DI SPESA 1^ ANNUALITA' PIANO DI ZONA 2013/2015	N. 56 Tp. COMITATO DI ZONA Del 28-12-2015		31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	R	2016 2017 2018	-61.030,00 0,00 61.030,00
Imp 2311	31-12-2008	2015	INSERIMENTI LAVORATIVI IN ALTERNATIVA ALL'ASSISTENZA ECONOMICA	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. N.1. MOTIVAZIONE: AVANZO VINCOLATO.PDZ328/2000 SOMMA DA RIMODULARE IN PROGETTI PER MINORI PH	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	V	I	2016 2017 2018	-136,81 0,00 0,00
Totale capitolo 3390 / 0 INSERIMENTI LAVORATIVI IN ALTERNATIVA ALL'ASSISTENZA ECONO- MICA L.328/2000 EX CAP.3135										2016 2017 2018	-61.166,81 0,00 61.030,00

Capitolo 3391 / 0 **Codice bilancio** 12.05-1.03.02.12

AZIONE 1 -WELFARE D'ACCESSO L.328/2000

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 422	30-12-2015	2016	IMPEGNO DI SPESA 1^ ANNUALITA' PIANO DI ZONA 2013/2015	N. 56 Tp. COMITATO DI ZONA Del 28-12-2015	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. N.1. MOTIVAZIONE: AVANZO VINCOLATO.PDZ328/2000 1 ANNUALITA'	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	V	A	2016 2017 2018	-46.379,52 0,00 0,00
Imp 1033	31-12-2012	2016	AZIONE 1 L.328/2000	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO MOTIVAZIONE : AVANZO VINCOLATO PDZ 2010/2012 SOMME DA RIMODULARE IN PROGETTI PERMINORI PH AI SENSI DELLA CIRCOLARE ASS. FAMIGLIA	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	V	F	2016 2017 2018	-1.000,00 0,00 0,00
Totale capitolo 3391 / 0 AZIONE 1 -WELFARE D'ACCESSO L.328/2000										2016 2017 2018	-47.379,52 0,00 0,00

Capitolo 3392 / 0 **Codice bilancio** 12.05-1.03.02.99

AZIONE 2-3-4 AREA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI IMMIGRATI E POVERTA' L.328/2000

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 421	30-12-2015	2016	IMPEGNO DI SPESA 1^ ANNUALITA' PIANO DI ZONA 2013/2015	N. 56 Tp. COMITATO DI ZONA Del 28-12-2015	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. N.1. MOTIVAZIONE: AVANZO VINCOLATO.PDZ 2013/15 i annualita'	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	V	A	2016 2017 2018	-43.243,20 0,00 0,00
Imp 1034	31-12-2012	2015	AZIONE 2 3 E 4 AREA FAMIGLIA , MINORI, GIOVANI, IMMIGRATI E POVERI	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO MOTIVAZIONE: AVANZO VINCOLATO PDZ 2010/2012SOMME DA RIMODULARE IN PROGETTI PER MINORI PH AI SENSI DELLA CIRCOLARE ASS. FAMIGLIA	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	V	F	2016 2017 2018	-33.118,45 0,00 0,00
Imp 1063	07-12-2010	2016	IMPENO DI SPESA PER REALIZZAZIONE AZIONE 3 INSERIMENTI LAVORATIVI E TIROCINI FORMATIVI DEL PDZ 2010/2012 L. 328/00	N. 17 Tp. COMITATO DI ZONA Del 12-11-2010	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. N.1. MOTIVAZIONE: AVANZO VINCOLATO.PDZ328/2000 SOMMA DA RIMODULARE IN PROGETTI PER MINORI PH	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	V	F	2016 2017 2018	-512,82 0,00 0,00
Totale capitolo 3392 / 0 AZIONE 2-3-4 AREA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI IMMIGRATI E POVERTA' L.328/2000										2016 2017 2018	-76.874,47 0,00 0,00

Capitolo 3393 / 0 **Codice bilancio** 12.05-1.03.02.99

INSERIMENTO LAVORATIVO E TIROCINI FORMATIVI POTENZIAMENTO AZIONE 3 L.328/2000 (PREMIALITA')

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 1035	31-12-2012	2015	L.328/2000 INSERIMENTO LAVORATIVO E TIROCINI FORMATIVI	N. 4 Tp. COMITATO DEI SINDACI Del 20-03-2012	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. N.1. MOTIVAZIONE: AVANZO VINCOLATO.PDZ328/2000 SOMMA DA RIMODULARE IN PROGETTI PER MINORI PH	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	I	I	2016 2017 2018	-258,36 0,00 0,00
Totale capitolo 3393 / 0 INSERIMENTO LAVORATIVO E TIROCINI FORMATIVI POTENZIAMENTO AZIONE 3 L.328/2000 (PREMIALITA')										2016 2017 2018	-258,36 0,00 0,00

Capitolo 3395 / 0 **Codice bilancio** 12.05-1.03.02.99

AZIONE 5 "L'ISOLA CHE C'E'" L.328/2000

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 15	01-01-2012	2016	INDIZIONE GARA UFFICIOSA PER REALIZZAZIONE AZIONE 5 L'ISOLA CHE C'E' DEL PDZ 2010/2012	N. 15 Tp. COMITATO DI ZONA Del 01-06-2011	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. N.1. MOTIVAZIONE: AVANZO VINCOLATO.PDZ328/2000 SOMMA DA RIMODULARE IN PROGETTI PER MINORI PH	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	V	F	2016 2017 2018	-10.418,28 0,00 0,00
Imp 679	19-09-2011	2016	INDIZIONE GARA UFFCIOSA PER RELIZZAZIONE AZIONE 5 L'ISOLA CHE C'E' DEL PZZ 2010/2012	N. 15 Tp. COMITATO DI ZONA Del 01-06-2011	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. N.1. MOTIVAZIONE: AVANZO VINCOLATO.PDZ328/2000 SOMMA DA RIMODULARE IN PROGETTI PER MINORI PH	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	V	F	2016 2017 2018	-10.418,26 0,00 0,00
Totale capitolo 3395 / 0 AZIONE 5 "L'ISOLA CHE C'E'" L.328/2000										2016 2017 2018	-20.836,54 0,00 0,00

Capitolo 3396 / 0 **Codice bilancio** 12.02-1.03.02.99

AREA DISABILI: ACCANTO A TE (L.328/2000)

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 420	30-12-2015	2016	IMPEGNO DI SPESA 1^ ANNUALITA' PIANO DI ZONA 2013/2015	N. 56 Tp. COMITATO DI ZONA Del 28-12-2015	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. N.1. MOTIVAZIONE: AVANZO VINCOLATO.PDZ 2013/2015 1^ annualita'	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	I	A	2016 2017 2018	-59.888,00 0,00 0,00
Totale capitolo 3396 / 0 AREA DISABILI: ACCANTO A TE (L.328/2000)										2016 2017 2018	-59.888,00 0,00 0,00

Capitolo 3400 / 0 **Codice bilancio** 12.01-1.03.02.99

DIRITTI DEI MINORI L.328/2000 EX CAP.3136

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 341	31-12-2007	2016	APPROV. SCHEMA DI CONV. PER AFF. ATTIVITA' SOCIO RICREATIVE	N. 6 Tp. COMITATO DI ZONA Del 04-11-2005	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. N.1. MOTIVAZIONE: AVANZO VINCOLATO.PDZ328/2000 SOMMA DA RIMODULARE IN PROGETTI PER MINORI PH	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	V	F	2016 2017 2018	-9.137,32 0,00 0,00
Imp 636	31-12-2007	2016	DIRITTI DEI MINORI 1 ANNUALITA'	N. 4 Tp. COMITATO DI ZONA Del 21-07-2005	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. N.1. MOTIVAZIONE: AVANZO VINCOLATO.PDZ328/2000 SOMMA DA RIMODULARE IN PROGETTI PER MINORI PH	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	V	F	2016 2017 2018	-11,94 0,00 0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Totale capitolo 3400 / 0	2016	-9.149,26
DIRITTI DEI MINORI L.328/2000 EX CAP.3136	2017	0,00
	2018	0,00

Capitolo 3410 / 0 **Codice bilancio 12.02-1.03.02.99**

BUONO SOCIO SANITARIO L.328/2000 E PROGETTI ASSSISTENZIALI IN PERSONE CON GRAVE DISABILITA'

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 110	31-05-2016	2016	RIPROPOSIZIONE DELLA DETERMINAZIONE 18 DEL 18.05.2016 - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED EROGAZIONE BUONO SOCIO SANITARIO ANNO 2014	N. 25 Tp. COMITATO DI ZONA Del 29-08-2016	insussistente	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	A	2016 2017 2018	-0,05 0,00 0,00
Imp 189	19-05-2015	2015	PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE IN CONDIZIONE DI "DISABILIA' GRAVISSIME" -MODALITA DI AVVIAMENTO DEL PROGETTO E IMPEGNO SOMME. D.D.	N. 13 Tp. COMITATO DI ZONA Del 16-03-2015	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. N.1.	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-0,06 0,00 0,00
Imp 507	31-12-2015	2015	BUONO SOCIO SANITARIO ANNO 2015 CON QUOTA COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI	N. 0 Tp. Del	INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-15.076,80 0,00 0,00
Imp 1036	31-12-2012	2015	BUONO SOCIO SANITARIO	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO MOTIVAZIONE LIQUIDATO	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-15.119,19 0,00 0,00
Totale capitolo 3410 / 0										2016	-30.196,10
BUONO SOCIO SANITARIO L.328/2000 E PROGETTI ASSSISTENZIALI IN PERSONE CON GRAVE DISABILITA'										2017	0,00
										2018	0,00

Capitolo 3430 / 0 **Codice bilancio 12.02-1.03.02.99**

RICOVERI DI DISABILI PSICHICI EX CAP. 3184 PEG

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 408	22-12-2015	2015	IMPEGNO SPESA PER RETTE DI RICOVERO DISABILI PSICHICI ,PERIODO SET. DIC. 2015	N. 135 Tp. SETTORE SOCIALE Del 17-12-2015	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. N.1.	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-3.620,59 0,00 0,00
Totale capitolo 3430 / 0										2016	-3.620,59
RICOVERI DI DISABILI PSICHICI EX CAP. 3184 PEG										2017	0,00
										2018	0,00

Capitolo 3440 / 0 **Codice bilancio 12.01-1.03.02.99**

STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER SOGGETTI CON FRAGILITA' SOOCIALE EX CAP. 3185

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 351	16-11-2015	2015	ASSEGNAZIONE SOMME AL RESPONSABILE DI P.O. N. 2 PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO ANZIANI E MINORI	N. 123 Tp. SETTORE SOCIALE Del 10-11-2015	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. N.1.	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-5.358,34 0,00 0,00
Totale capitolo 3440 / 0										2016	-5.358,34
STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER SOGGETTI CON FRAGILITA' SOOCIALE EX CAP. 3185										2017	0,00
										2018	0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo 3456 / 0 **Codice bilancio** 12.01-1.04.04.01

CONTRIBUTO PER RICOVERO DI MINORI NON ACCOMPAGNATI (ASSEGNAZIONE FONDI DA PARTE DELLO STATO)

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 320	01-12-2016	2016	IMPEGNO DI SPESA RISORSE ASSEGNATE FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 1' TRIMESTRE 2016 (GENN./MARZ.	N. 161 Tp. AREA AMMINISTRATIVA 1 D Del 29-11-2016	ELIMINAZIONE PER DETERMINAZIONE N. 161/2016 NON PUBBLICATA	09-12-2016	N. 167 Tp. AREA AMMINISTRATIVA 1 D Del 07-12-2016	N	R	2016 2017 2018	-78.795,00 0,00 0,00
Totale capitolo 3456 / 0 CONTRIBUTO PER RICOVERO DI MINORI NON ACCOMPAGNATI (ASSEGNAZIONE FONDI DA PARTE DELLO STATO)										2016 2017 2018	-78.795,00 0,00 0,00

Capitolo 3540 / 0 **Codice bilancio** 12.05-1.04.02.02

SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE PER SITUAZIONE DI EMERGENZA PERSONALE E FAMILIARE

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 52	26-02-2014	2016	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE CONTRASTO ALLA POVERTA'	N. 8 Tp. SETTORE SOCIALE Del 18-02-2014	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O.N.1	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-150,00 0,00 0,00
Imp 59	20-01-2012	2016	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE	N. 4 Tp. SETTORE SOCIALE Del 17-01-2012	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. N.1.	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-1.052,50 0,00 0,00
Imp 239	09-05-2014	2016	impegno di spesa per servizio di pronto intervento sociale e contrasto alla poverta'	N. 35 Tp. SETTORE SOCIALE Del 02-05-2014	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O.N.1	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-550,00 0,00 0,00
Imp 433	24-05-2012	2016	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE	N. 119 Tp. SETTORE SOCIALE Del 22-05-2012	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. N.1.	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-500,00 0,00 0,00
Imp 523	29-06-2012	2016	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE	N. 144 Tp. SETTORE SOCIALE Del 25-06-2012	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O.N.1 MOTIVAZIONE SOMME INSUSSISTENTI-250	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-250,00 0,00 0,00
Imp 680	19-09-2011	2016	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE	N. 192 Tp. SETTORE SOCIALE Del 14-09-2011	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. N.1.	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-400,00 0,00 0,00
Imp 687	20-08-2012	2016	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE	N. 173 Tp. SETTORE SOCIALE Del 21-08-2012	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABIE DI P.O.N.1	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-751,00 0,00 0,00
Totale capitolo 3540 / 0 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE PER SITUAZIONE DI EMERGENZA PERSONALE E FAMILIARE										2016 2017 2018	-3.653,50 0,00 0,00

Capitolo 3565 / 0 **Codice bilancio** 12.01-1.03.02.99

PIANI DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALLA PRIMA INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (MINORI)

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 761	31-12-2013	2016	PIANI DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALLA PRIMA INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (MINORI)	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. N.1. MOTIVAZIONE: SOMME INSUSSISTENTI SPESA GIA SOSTENUTA CON FONDI COMUNALI	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-118.107,60 0,00 0,00
Imp 761	31-12-2013	2016	PIANI DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALLA PRIMA INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (MINORI)	N. 0 Tp. Del	REINSERITO A SEGUITO DI COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO N.5	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	A	2016 2017 2018	92.043,40 0,00 0,00
Imp 761	31-12-2013	2015	PIANI DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALLA PRIMA INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (MINORI)	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO G, NOTA DEL REPONABILE DI P.O.N.1 MOTIVAZIONE: SOMMA INSUSSISTENTE GIA' SOSTENUTA CON FONDI COMUNALI	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-9.085,20 0,00 0,00
Totale capitolo 3565 / 0 PIANI DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALLA PRIMA INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (MINORI)										2016 2017 2018	-35.149,40 0,00 0,00

Capitolo 3700 / 0 **Codice bilancio** 12.09-1.01.01.01
STIPENDI AL PERSONALE

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 436	31-12-2015	2015	STIPENDI MESE DI DICEMBRE	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-26,12 0,00 0,00
Totale capitolo 3700 / 0 STIPENDI AL PERSONALE										2016 2017 2018	-26,12 0,00 0,00

Capitolo 3720 / 0 **Codice bilancio** 12.09-1.01.02.01
ONERI RIFLESSI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 445	31-12-2015	2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-1,35 0,00 0,00
Imp 471	31-12-2015	2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-6,57 0,00 0,00
Totale capitolo 3720 / 0 ONERI RIFLESSI										2016 2017 2018	-7,92 0,00 0,00

Capitolo 3760 / 0 **Codice bilancio** 12.09-1.03.01.02
CARBURANTE PER AUTOMEZZI CIMITERO

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 141	08-04-2015	2015	IMPEGNO SPESA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI CARBURANTE	N. 18 Tp. DETERMINE RAGIONERIA Del 08-04-2015	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-0,22 0,00 0,00
Totale capitolo 3760 / 0 CARBURANTE PER AUTOMEZZI CIMITERO										2016 2017 2018	-0,22 0,00 0,00

Capitolo 4010 / 0 **Codice bilancio** 01.05-2.02.01.09

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 407	19-04-2010	2015	IMPEGNO SPESA PER PER RIPARAZIONE TETTO ALLOGGI POPOLARI	N. 65 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 12-04-2010	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-1.155,14 0,00 0,00
Totale capitolo 4010 / 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA										2016 2017 2018	-1.155,14 0,00 0,00

Capitolo 4030 / 0 **Codice bilancio** 01.05-2.02.01.09

MUTUO CON LA CASSA DD.PP. PER ADEGUAMENTO ALLA L. 626

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 424	31-12-2007	2016	MUTUO ADEGUAMENTO L. 626	N. 38 Tp. DET.SINDACALE Del 06-06-2002	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	V	F	2016 2017 2018	-24.162,71 0,00 0,00
Totale capitolo 4030 / 0 MUTUO CON LA CASSA DD.PP. PER ADEGUAMENTO ALLA L. 626										2016 2017 2018	-24.162,71 0,00 0,00

Capitolo 4055 / 0 **Codice bilancio** 04.02-2.02.01.09

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA STATALE (D.D.G. 2276 DEL 27/5/2015)

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 500	31-12-2016	2016	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA STATALE	N. 0 Tp. Del	REIMPUTAZIONE A SEGUITO DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI	31-12-2016	N. 22 Tp. Delib.Giunta Del 06-03-2018	N	S	2016 2017 2018	-422.230,58 227.961,65 194.268,93
Totale capitolo 4055 / 0 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA STATALE (D.D.G. 2276 DEL 27/5/2015)										2016 2017 2018	-422.230,58 227.961,65 194.268,93

Capitolo 4060 / 0 **Codice bilancio** 01.06-2.02.03.05

SPESE PER PROGETTAZIONE

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 512	21-10-2013	2015	AFFIDAM. INC. PROFESSIN. PER LA REDAZ. DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI CONSOLIDAM. DEL COSTONE ROCCIOSO NEL CENTRO ABITATO ZONA	N. 173 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 15-10-2013	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	I	F	2016 2017 2018	-1.365,68 0,00 0,00
Imp 709	31-12-2014	2015	INCARICO AI PROFESSIONISTI PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CCR NEL COMUNE DI CASTELTERMINI	N. 51 Tp. DET.SINDACALE Del 21-12-2001	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-4.000,00 0,00 0,00
Imp 709	31-12-2014	2016	INCARICO AI PROFESSIONISTI PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CCR NEL COMUNE DI CASTELTERMINI	N. 51 Tp. DET.SINDACALE Del 21-12-2001	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-4.522,00 0,00 0,00
Imp 863	31-12-2007	2016	INCARICO PER LAVORI DI COMPLET. STRADA MANGANARO PONTE CALCARE	N. 31 Tp. DET.SINDACALE Del 14-05-2007	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	I	F	2016 2017 2018	-2.977,55 0,00 0,00
Totale capitolo 4060 / 0 SPESE PER PROGETTAZIONE										2016 2017 2018	-12.865,23 0,00 0,00

Capitolo 4070 / 0 Codice bilancio 01.11-2.02.01.09

MUTUO PER COSTRUZIONE NUOVA CASERMA CARABINIERI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 703	31-12-2007	2015	MUTUO PER COSTRUZIONE NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI	N. 48 Tp. DET.SINDACALE Del 24-11-1999	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-54.625,69 0,00 0,00
Totale capitolo 4070 / 0 MUTUO PER COSTRUZIONE NUOVA CASERMA CARABINIERI										2016 2017 2018	-54.625,69 0,00 0,00

Capitolo 4090 / 0 Codice bilancio 01.11-2.02.01.05

ACQUISTO DI BENI MOBILI, SOFWARE ED ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFF. E I BENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 1744	10-07-2008	2016	AMPLIAMENTO RETE LAN UFFICI COLLEGAMENTO ADSL ALLA RETE LAN	N. 35 Tp. AFFARI GENERALI Del 09-07-2008	ELIMINATO PERCHE' RISULTA TUTTO PAGATO. VEDASI COMUNAZINE DEL RESPOSNABILE DI P.O. N.1	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	A	2016 2017 2018	-1.392,38 0,00 0,00
Totale capitolo 4090 / 0 ACQUISTO DI BENI MOBILI, SOFWARE ED ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFF. E I BENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE										2016 2017 2018	-1.392,38 0,00 0,00

Capitolo 5005 / 0 Codice bilancio 08.02-2.02.01.09

RIQUALIFICAZIONE URBANA ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 773	31-12-2013	2015	IMPEGNO IMPROPRIO IMPEGNATO PERCHE' DERIVA DA AVANZO VICNOLATO G. D.LGS.267/2000	N. 0 Tp. Del	MANTENERE COME AVANZO VINCOLATO LAVORI ANCORA DA INIZIAREIL CRONOPPROGRAMMA E' ANCORA DA DEFINIRE	31-12-2016	N. 4 Tp. POSIZIONE ORGANIZZATIVA 3 Del 15-01-2018	I	A	2016 2017 2018	-42.485,79 0,00 0,00
Imp 773	31-12-2013	2015	IMPEGNO IMPROPRIO IMPEGNATO PERCHE' DERIVA DA AVANZO VICNOLATO G. D.LGS.267/2000	N. 0 Tp. Del	MANTENERE PERCHE LA PROCEDURA E' IN CORSO E LE SOMME STABILITE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA DERIVANO DA COFINANZIAMENTO CON IL	31-12-2016	N. 95 Tp. POSIZIONE ORGANIZZATIVA 3 Del 02-07-2020	V	A	2016 2017 2018	42.485,79 0,00 0,00
Totale capitolo 5005 / 0 RIQUALIFICAZIONE URBANA ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE										2016 2017 2018	0,00 0,00 0,00

Capitolo 5100 / 0 **Codice bilancio** 04.02-2.02.01.09

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 645	30-06-2010	2015	nolo autocestello per pulizia grontaie del tetto scuola elementare G.A. De Cosmi	N. 96 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 21-06-2010	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-356,40 0,00 0,00
Imp 1020	16-11-2010	2016	PAVIMENTAZIONE PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE	N. 144 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 15-11-2010	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-2.280,00 0,00 0,00
Imp 1223	31-12-2010	2015	approvazione preventivo di spesa per sistemaz del cancello e del viale della scuola elementare G.Di Giovanni e servizi igienici della scuola elem. Di Giovanni e scuola	N. 168 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 31-12-2010	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-629,10 0,00 0,00
Totale capitolo 5100 / 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI										2016 2017 2018	-3.265,50 0,00 0,00

Capitolo 5170 / 0 **Codice bilancio** 05.02-2.02.01.05

ACQUISTO ATTREZZATURE

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 448	29-12-2016	2016	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO AUDIO/VIDEO NEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SITA IN VIA	N. 140 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 29-12-2016	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	R	2016 2017 2018	-46,77 0,00 0,00
Totale capitolo 5170 / 0 ACQUISTO ATTREZZATURE										2016 2017 2018	-46,77 0,00 0,00

Capitolo 5180 / 0 **Codice bilancio** 06.01-2.02.01.09

MUTUO COFINANZIAMENTO CAMPO SPORTIVO

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 2319	31-12-2008	2015	MUTUO COFINANZIAMENTO CAMPO SPORTIVO	N. 0 Tp. Del	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-5.042,15 0,00 0,00
Totale capitolo 5180 / 0 MUTUO COFINANZIAMENTO CAMPO SPORTIVO										2016 2017 2018	-5.042,15 0,00 0,00

Capitolo 5190 / 0 **Codice bilancio 06.01-2.02.01.09**

COSTRUZIONE CENTRO IPPICO-FONDFI STATALI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 889	31-12-2007	2006	COSTRUZIONE CENTRO IPPICO CIG 028572293E	N. 7 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 23-01-2009		31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-2.648,18 0,00 0,00
Imp 889	31-12-2007	2016	COSTRUZIONE CENTRO IPPICO CIG 028572293E	N. 7 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 23-01-2009	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	R	2016 2017 2018	-5.485,54 0,00 0,00
Totale capitolo 5190 / 0 COSTRUZIONE CENTRO IPPICO-FONDFI STATALI										2016 2017 2018	-8.133,72 0,00 0,00

Capitolo 5195 / 0 **Codice bilancio 07.01-2.02.01.09**

REALIZZAZIONE DI UN CENTRO D'INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA. PRS 2007/2013

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 213	11-06-2015	2015	P.S.R. Sicilia 2007/2013, Asse IV approccio Leader Piano sviluppo locale Monti Sicani Misura 313. Realizzazione di un centro d'informazione e accoglienza turistica	N. 0 Tp. Del	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-11.789,49 0,00 0,00
Totale capitolo 5195 / 0 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO D'INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA. PRS 2007/2013										2016 2017 2018	-11.789,49 0,00 0,00

Capitolo 5197 / 0 **Codice bilancio 05.02-2.02.01.10**

REALIZZAZIONE DI UN CENTRO D'INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA. PRS 2007/2013 (IVA DA INCAMERARE)

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 211	11-06-2015	2015	* P.S.R. Sicilia 2007/2013, Asse IV approccio Leader Piano sviluppo locale Monti Sicani Misyra 313. Realizzazione di un centro d'informazione e accoglienza turistica. Impegno	N. 94 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 28-05-2015	Eliminato giusta nota prot.10471 del 20 Maggio 2016 del responsabile di P.O. "economie lavori ultimati"	24-05-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	0,00 0,00 0,00
Totale capitolo 5197 / 0 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO D'INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA. PRS 2007/2013 (IVA DA INCAMERARE)										2016 2017 2018	0,00 0,00 0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo 5205 / 0 **Codice bilancio** 05.02-2.02.01.09
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CINEMA COMUNALE

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 424	27-12-2016	2016	DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO DEOI LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DEL	N. 132 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 23-12-2016	REIMPUTAZIONE A SEGUITO DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI	31-12-2016	N. 22 Tp. Delib.Giunta Del 06-03-2018	V	S	2016 2017 2018	-4.227,80 4.227,80 0,00
Totale capitolo 5205 / 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CINEMA COMUNALE										2016 2017 2018	-4.227,80 4.227,80 0,00

Capitolo 5225 / 0 **Codice bilancio** 10.05-2.02.01.09
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE ED ESTERNE

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 285	24-10-2016	2016	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI E SOSTITUZIONE DI GADITOIE	N. 65 Tp. Delib.Giunta Del 04-10-2016	economia perch mancano i requisiti-	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	I	R	2016 2017 2018	-75.969,41 0,00 0,00
Imp 285	24-10-2016	2016	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI E SOSTITUZIONE DI GADITOIE	N. 65 Tp. Delib.Giunta Del 04-10-2016	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	V	F	2016 2017 2018	-977,33 0,00 0,00
Totale capitolo 5225 / 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE ED ESTERNE										2016 2017 2018	-76.946,74 0,00 0,00

Capitolo 5230 / 0 **Codice bilancio** 10.05-2.02.01.09
MUTUO PER MANUTENZIONE STRADE

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 1291	31-12-2009	2015	MUTUO PER RIFACIMENTO STRADE ESTERNE CIG 2884227B67	N. 163 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 16-11-2009	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-1,11 0,00 0,00
Totale capitolo 5230 / 0 MUTUO PER MANUTENZIONE STRADE										2016 2017 2018	-1,11 0,00 0,00

Capitolo 5250 / 0 **Codice bilancio** 10.05-2.02.01.09
MANUTENZIONE STRADE (ONERI URBANIZZAZIONE)

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 1051	31-12-2012	2015	IMPEGNO DI SOOME PER L'ACQUISTO DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE CITTADINE	N. 149 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 28-12-2012	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	V	F	2016 2017 2018	-77,58 0,00 0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Totale capitolo 5250 / 0 MANUTENZIONE STRADE (ONERI URBANIZZAZIONE)	2016 2017 2018	-77,58 0,00 0,00

Capitolo 5260 / 0 **Codice bilancio 10.05-2.02.01.09**

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE,PIAZZE E MARCIAPIEDI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 997	30-12-2011	2015	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E IMPEGNO SOMME RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DI MATERIALE EDILE PER I LAVORI DI	N. 281 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 28-12-2011	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-736,41 0,00 0,00
Totale capitolo 5260 / 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE,PIAZZE E MARCIAPIEDI										2016 2017 2018	-736,41 0,00 0,00

Capitolo 5265 / 0 **Codice bilancio 10.05-2.02.01.09**

OPERE DI URBANIZZAZIONE A SERVIZIO DELL'EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE NELLE VIE PIRANDELLO, CICCONE CALTAGIRONE ECC..

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 1104	09-12-2009	2015	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI URBANIZZAZ. A SERV. DI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE VIA PIRANDELLO E VIE ADIACENTI,GIUSTO D.C.D. N.	N. 0 Tp. Del	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	A	2016 2017 2018	-857,79 0,00 0,00
Totale capitolo 5265 / 0 OPERE DI URBANIZZAZIONE A SERVIZIO DELL'EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE NELLE VIE PIRANDELLO, CICCONE CALTAGIRONE ECC..										2016 2017 2018	-857,79 0,00 0,00

Capitolo 5350 / 0 **Codice bilancio 08.01-2.05.99.99**

GESTIONE DEL TERRITORIO E RIMOZIONE AMIANTO

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 338	07-10-2015	2015	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRINACRIA AMBIENTE SRL RELATIVO AI LAVORI DI RACCOLTA,TRASPORTO E SMALTIMENTO	N. 25 Tp. IGIENE E SANITA' Del 05-10-2015	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-1.900,00 0,00 0,00
Imp 1032	30-12-2011	2015	IMPEGNO SPESA DITTA TRINACRIA AMBIENTE SRL RELATIVO AI LAVORI DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MATERALIALE CONTENTE AMIAANTO	N. 286 Tp. LAVORI PUBBLICI Del 29-12-2011	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-2.100,00 0,00 0,00
Totale capitolo 5350 / 0 GESTIONE DEL TERRITORIO E RIMOZIONE AMIANTO										2016 2017 2018	-4.000,00 0,00 0,00

Capitolo 5360 / 0 **Codice bilancio 08.01-2.02.02.01**

INTERVENTI TUTELA RISCHIO IDROGEOLOGICO VIA JAN PALAK

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 315	31-12-2007	2016	LAVORI CANSOLIDAMENTO A VALLE DI VIA JAN PALACH	N. 31 Tp. Delib.Giunta Del 31-01-2006	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	V	F	2016 2017 2018	-40.083,96 0,00 0,00
Imp 1290	31-12-2009	2016	INTERVENTI TUTELA RISCHI ODRIOGEOLOGICO VIA JAN PALAK	N. 0 Tp. Del	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-92.224,89 0,00 0,00
Totale capitolo 5360 / 0 INTERVENTI TUTELA RISCHIO IDROGEOLOGICO VIA JAN PALAK										2016 2017 2018	-132.308,85 0,00 0,00

Capitolo 5640 / 0 **Codice bilancio 12.09-2.02.01.09**

COSTRUZIONI DI LOCULI, COLOMBARI E.. E AMPLIAMENTO CIMITERO

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 103	31-12-2007	2015	LIQUIDAZ. SPETTANZE PER COLLAUDO STATICO LAV. COSTRUZ.72 LOCULI	N. 37 Tp. DET.SINDACALE Del 12-07-2007	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2016	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	F	2016 2017 2018	-1.551,40 0,00 0,00
Totale capitolo 5640 / 0 COSTRUZIONI DI LOCULI, COLOMBARI E.. E AMPLIAMENTO CIMITERO										2016 2017 2018	-1.551,40 0,00 0,00

Capitolo 5680 / 0 **Codice bilancio 08.01-2.02.01.09**

FONDI ASSEGNATI DALLA REGIONE SICILIANA PER INVESTIMENTI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 1044	31-12-2012	2015	FONDI ASSEGNATI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	N. 0 Tp. LAVORI PUBBLICI Del	insussitenti vedere determinazione del responsabile di p.o n.3	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	I	I	2016 2017 2018	-32.143,06 0,00 0,00
Totale capitolo 5680 / 0 FONDI ASSEGNATI DALLA REGIONE SICILIANA PER INVESTIMENTI										2016 2017 2018	-32.143,06 0,00 0,00

Capitolo 5800 / 0 **Codice bilancio 99.01-7.01.02.02**

C.P.D.E.L.

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 511	31-12-2015	2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL E FONDO DI CREDITO MESE DI DICEMBRE 2015	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-108,36 0,00 0,00
Totale capitolo 5800 / 0 C.P.D.E.L.										2016 2017 2018	-108,36 0,00 0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo **5865 / 0** **Codice bilancio** **99.01-7.01.01.02**
RITENUTA I.V.A. (SPLIT PAYMENT)

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 509	30-12-2016	2016	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA DAL ECONOMO COMUNALE SU FATT. 27/E DITTA D.F. VIAGGI	N. 0 Tp. Del	ELIMINATO PERCHE' INSUSSISTENTE	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	R	2016 2017 2018	-10,91 0,00 0,00
Totale capitolo **5865 / 0** RITENUTA I.V.A. (SPLIT PAYMENT)										2016 2017 2018	-10,91 0,00 0,00

Capitolo **5930 / 0** **Codice bilancio** **99.01-7.02.01.01**
SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Operazione	Data	Co/Re	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Dati dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 76	10-05-2016	2016	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DOVUTI ALLA DITTA VINAN VIAGGI S.A.S CON SEDE IN CASTELTERMINI -SALDO 4^ TRIM. 2015	N. 42 Tp. AREA AMMINISTRATIVA 1 D Del 09-05-2016		25-05-2016	N. 47 Tp. AREA AMMINISTRATIVA 1 D Del 24-05-2016	N	A	2016 2017 2018	-7.855,14 0,00 0,00
Imp 378	10-12-2015	2015	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSI PROGWTTO HOME CARE PREMIUM 2014	N. 38 Tp. COMITATO DI ZONA Del 07-12-2015	ELIMINATO G. NOTA DEL RESPONSABILE DI P.O. N.1. MOTIVAZIONE: liquidati con determinazione disgrettuale n.36 del 7/12/2015	31-12-2016	N. 0 Tp. Del	N	I	2016 2017 2018	-394,87 0,00 0,00
Totale capitolo **5930 / 0** SERVIZI PER CONTO DI TERZI										2016 2017 2018	-8.250,01 0,00 0,00

TOTALE GENERALE	2016 2017 2018	-1.769.582,58 279.479,39 255.298,93

Riepilogo generale suddivisione dell'avanzo	*Nessuna suddivisione*	*Fondi vincolati*	*Fondi investimenti*	*Fondi accantonati*
	-1.332.665,03	-216.629,70	-220.287,85	0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

COMUNE DI CASTELTERMINI

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ANNO 2016 - VARIAZIONI DI ESIGIBILITA'

capitolo	art.	codice	descrizione	entrate 2016	uscite 2016	entrate 2017	uscite 2017	entrate 2018	uscite 2018
2	0	0.00.00.00.000	F.P.V. SPESE CORRENTI	0	0	24.787,88	0	0	0
3	0	0.00.00.00.000	F.P.V. SPESE CONTO CAPITALE	0	0	1.449.883,57	0	1.442.610,65	0
1255	0	4.02.01.02.001	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA STATALE (D.D.G. 2276 DEL 27/5/2015)	-422.230,58	0	227.961,65	0	194.268,93	0
5712	0	4.02.01.02.001	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE FINANZIAMENTO DELLA REGIONE SICILIA G. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.116/2011	-1.032.000,00	0	0	0	1.032.000,00	0
444	0	01.02-1.03.02.99.000	SPESE PER LITI - PATROCINIO LEGALE	0	-24.787,88	0	24.787,88	0	0
444	1	01.02-1.10.02.01.000	F.P.V. SPESE PER LITI - PATROCINIO LEGALE	0	24.787,88	0	0	0	0
4055	0	04.02-2.02.01.09.003	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA STATALE (D.D.G. 2276 DEL 27/5/2015)	0	-422.230,58	0	227.961,65	0	194.268,93
4056	1	04.02-2.05.02.01.001	F.P.V. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA STATALE (D.D.G. 2276 DEL 27/5/2015)	0	422.230,58	0	194.268,93	0	0
5205	0	05.02-2.02.01.09.018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CINEMA COMUNALE	0	-4.227,80	0	4.227,80	0	0
5205	1	05.02-2.05.02.01.000	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA CINEMA COMUNALE	0	4.227,80	0	0	0	0
5006		08.02-2.02.01.09.001	RIQUALIFICAZIONE URBANA ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE FINANZIAMENTO G. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 116/2011	0	-1.290.000,00	0	0	0	1.290.000,00
5006		08.02-2.05.02.01.000	F.P.V. RIQUALIFICAZIONE URBANA ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE FINANZIAMENTO G. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 116/2011	0	1.290.000,00	0	1.290.000,00	0	0

5016		08.02-2.02.01.09.001	QUOTA COFINANZIAMENTO BANDO PUBBLICO PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI OER I PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTA'	0	-155.655,77	0	3.045,12	0	152.610,65
5016		08.02-2.05.02.01.001	F.P.V. QUOTA COFINANZIAMENTO BANDO PUBBLICO PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI OER I PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTA'	0	155.655,77	0	152.610,65	0	0

COMUNE DI CASTELTERMINI

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ANNO 2016 - VARIAZIONI DI ESIGIBILITA'

capitolo	art.	codice	descrizione	entrate 2016	uscite 2016	entrate 2017	uscite 2017	entrate 2018	uscite 2018
2	0	0.00.00.00.000	F.P.V. SPESE CORRENTI	0	0	24.787,88	0	0	0
3	0	0.00.00.00.000	F.P.V. SPESE CONTO CAPITALE	0	0	1.449.883,57	0	1.442.610,65	0
1255	0	4.02.01.02.001	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA STATALE (D.D.G. 2276 DEL 27/5/2015)	-422.230,58	0	227.961,65	0	194.268,93	0
5712	0	4.02.01.02.001	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE FINANZIAMENTO DELLA REGIONE SICILIA G. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.116/2011	-1.032.000,00	0	0	0	1.032.000,00	0
444	0	01.02-1.03.02.99.000	SPESE PER LITI - PATROCINIO LEGALE	0	-24.787,88	0	24.787,88	0	0
444	1	01.02-1.10.02.01.000	F.P.V. SPESE PER LITI - PATROCINIO LEGALE	0	24.787,88	0	0	0	0
4055	0	04.02-2.02.01.09.003	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA STATALE (D.D.G. 2276 DEL 27/5/2015)	0	-422.230,58	0	227.961,65	0	194.268,93
4056	1	04.02-2.05.02.01.001	F.P.V. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA STATALE (D.D.G. 2276 DEL 27/5/2015)	0	422.230,58	0	194.268,93	0	0
5205	0	05.02-2.02.01.09.018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CINEMA COMUNALE	0	-4.227,80	0	4.227,80	0	0
5205	1	05.02-2.05.02.01.000	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA CINEMA COMUNALE	0	4.227,80	0	0	0	0
5006		08.02-2.02.01.09.001	RIQUALIFICAZIONE URBANA ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE FINANZIAMENTO G. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 116/2011	0	-1.290.000,00	0	0	0	1.290.000,00
5006		08.02-2.05.02.01.000	F.P.V. RIQUALIFICAZIONE URBANA ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE FINANZIAMENTO G. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 116/2011	0	1.290.000,00	0	1.290.000,00	0	0

5016		08.02-2.02.01.09.001	QUOTA COFINANZIAMENTO BANDO PUBBLICO PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI OER I PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTA'	0	-155.655,77	0	3.045,12	0	152.610,65
5016		08.02-2.05.02.01.001	F.P.V. QUOTA COFINANZIAMENTO BANDO PUBBLICO PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI OER I PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTA'	0	155.655,77	0	152.610,65	0	0

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, Anno 2016. Parziale modifica deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 6 Marzo 2018

PARERE TECNICO

Si esprime parere tecnico favorevole.

La responsabile del servizio finanziario
Rag. Teresa Spoto

PARERE CONTABILE

Si esprime parere contabile favorevole.

La responsabile del servizio finanziario
Rag. Teresa Spoto

COMUNE DI CASTELTERMINI

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
Piazza Duomo n. 3
Codice Fiscale 80001770843 * Partita I.V.A.01322790849

Verbale n. 24/2018

Oggetto: *Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, Anno 2016."Parziale modifica deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 6 Marzo 2018".*

L'anno 2018, il giorno 14 del mese di settembre,

14-09-2018

l'Organo di Revisore Contabile dell'Ente

riunitosi e composto da:

Dott. Prof. Giuseppe Pedalino - Presidente;

Dott. Prof. Dario Schembri - Componente;

Dott. Rag. Orazio Mammino - Componente;

si è adunato per discutere ed esprimere il parere di competenza sulla proposta di deliberazione diGiunta Comunale di cui in oggetto.

Premesso che:

- l'articolo 3, comma 4, del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118, come modificato dal Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce 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. ...* omissis *... 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";

- il punto 9.1 dell'allegato 4/2 del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118, come modificato dal Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 e successive modifiche e integrazioni,*c.d. principio applicato della contabilità finanziaria*, prevede che il riaccertamento ordinario dei residui trovi specifica evidenza nel rendiconto finanziario, che deve essere effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della Giunta Municipale, previa acquisizione del parere dell'Organo di Revisione Contabile dell'Ente, in vista dell'approvazione del Rendiconto;

- l'articolo 228, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, prevede "*Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*"

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14, del 07.06.2016, l'Ente ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 244 e seguenti del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

- la Giunta Municipale, con deliberazione n. 40, del 11.04.2017, ha approvato, come proposta al Consiglio Comunale, l'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato;

- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 36, del 05.06.2017, ha approvato l'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, che è stato oggetto di osservazioni da parte del Ministero dell'Interno non ancora definite;

Preso atto:

- delle determinazioni di ciascun Responsabile di P.O. dell'Ente i quali hanno analizzato i residui esistenti, nei capitoli di propria competenza, e provveduto a rideterminare i residui da eliminare e/o da riscrivere;

Visti

- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

inizia l'esame della documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto e dei prospetti contabili rappresentativi delle operazioni effettuate per il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2016, allegati alla proposta deliberativa.

Inizia la stesura della propria relazione rinviando, ad una successiva seduta, il completamento di tali operazioni.

Del ché si dà atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalle sottoscrizioni che seguono.

L'Organo di Revisione Contabile dell'Ente

f.to Prof. Giuseppe Pedalino *f.to Prof. Dario Schembri* *f.to Dott. Rag. Orazio Mammino*

COMUNE DI CASTELTERMINI

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
Piazza Duomo n. 3
Codice Fiscale 80001770843 * Partita I.V.A.01322790849

Verbale n. 25/2018

Oggetto: *Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, Anno 2016."Parziale modifica deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 6 Marzo 2018".*

L'anno 2018, il giorno 06 del mese di ottobre,

06-10-2018

l'Organo di Revisore Contabile dell'Ente

riunitosi e composto da:

Dott. Prof. Giuseppe Pedalino - Presidente;

Dott. Prof. Dario Schembri - Componente;

Dott. Rag. Orazio Mammino - Componente;

si è adunato per discutere ed esprimere il parere di competenza sulla proposta di deliberazione diGiunta Comunale di cui in oggetto, operando ai sensi e nel rispetto:

- del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare,dell'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"* e successive modifiche ed integrazioni;
- del Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 *"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"* e successive modifiche ed integrazioni;
- dei principi contabili generali e applicati;
- dello Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali, approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
-

Preso atto:

- dell'attività sin qui svolta e della documentazione istruttoria acquisita successivamente alla trasmissione della proposta di deliberazione e, per ultimo, quella ricevuta in odierna;

Visti

- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

per quanto di competenza, premesso quanto sopra detto e fermo restando ogni eventuale azione consequenziale,

presenta

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale inerente: *"Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, Anno 2016."Parziale modifica deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 6 Marzo 2018"* che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Del ché si dà atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalle sottoscrizioni che seguono.

L'Organo di Revisione Contabile dell'Ente

f.to Prof. Giuseppe Pedalino *f.to Dott.Dario Schembri* *f.to Dott. Orazio Mammino*

COMUNE DI CASTELTERMINI

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
Piazza Duomo n. 3
Codice Fiscale 80001770843 * Partita I.V.A.01322790849

Relazione

dell'Organo di Revisione Contabile

su

Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi

per l'inserimento nel rendiconto della gestione per l'anno 2016,
ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118
e successive modifiche ed integrazioni.

Sommario

Premessa 3
Analisi dei Residui 5
Analisi dei Residui per Esercizio di Derivazione 6
Residui Passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata 6
Residui parzialmente / totalmente eliminati 6
Riclassificazione dei Residui 6
Conclusioni 6

Premessa

- l'articolo 3, comma 4, del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118, come modificato dal Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce 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. ...* omissis *... 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*";
- il punto 9.1 dell'allegato 4/2 del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118, come modificato dal Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 e successive modifiche e integrazioni, *c.d. principio applicato della contabilità finanziaria*, prevede che il riaccertamento ordinario dei residui trovi specifica evidenza nel rendiconto finanziario, che deve essere effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della Giunta Municipale, previa acquisizione del parere dell'Organo di Revisione Contabile dell'Ente, in vista dell'approvazione del Rendiconto;
- l'articolo 228, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, prevede "*Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*";
- l'Enteha provveduto a trasmettere, a questo Organo di Revisione Contabile,la proposta di deliberazione diGiunta Comunale avente ad oggetto:*"Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, Anno 2016"Parziale modifica deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 6 Marzo 2018"*;
- **i residui approvati con il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente non possono essere oggetto di ulteriori re-imputazioni ma possono costituire economie e/o diseconomie di bilancio;**
- questo Collegio ha proceduto alla verifica dei dati sulla base della documentazione esibita dall'Ente, come da carte di lavoro acquisite agli atti e secondo la tecnica di campionamento;

- per l'esame della proposta di deliberazione *de quasi* è proceduto a verificare i seguenti dati:
  - ✓ elenco dei residui attivi eliminati in quanto crediti insussistenti o inesigibili;
  - ✓ elenco dei residui attivi eliminati e reimputati in quanto crediti ad esigibilità futura;
  - ✓ elenco dei residui passivi insussistenti stralciati dal conto del bilancio;
  - ✓ elenco dei residui passivi insussistenti stralciati dal conto del bilancio con vincolo da apporre sul risultato di amministrazione;
  - ✓ elenco dei residui passivi eliminati e reimputati in quanto obbligazioni passive giuridicamente perfezionate a scadenza futura;
  - ✓ variazioni di bilancio Fondo Pluriennale - Spesa 2016 - del Bilancio 2017;
  - ✓ variazioni di bilancio Fondo Pluriennale - Entrata 2017 - ed alla parte Spesa del Bilancio 2017;
  - ✓ Elenco dei Residui Attivi – Gestione Competenza – mantenuti al 31.12.2016;
  - ✓ Elenco dei Residui Attivi – Gestione Residui mantenuti al 31.12.2016;
  - ✓ Elenco dei Residui Passivi – Gestione Competenza – mantenuti al 31.12.2016;
  - ✓ Elenco dei Residui Passivi – Gestione Residui mantenuti al 31.12.2016.

Esaminati:

- la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto;
- i prospetti contabili rappresentativi delle operazioni effettuate per il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2016, allegati alla proposta deliberativa, riassunti nei prospetti di questa Relazione;
- le determinazioni - in via istruttoria - di ciascun Responsabile di P.O. dell'Ente i quali hanno analizzato i residui esistenti, nei capitoli di propria competenza, e provveduto a rideterminare i residui da eliminare e/o da riscrivere;

Visti:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e successive modifiche ed integrazioni;
- i principi contabili generali e applicati;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;

Analisi dei Residui

- i prospetti contabili rappresentativi delle operazioni effettuate per il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2016, allegati alla proposta deliberativa, che si possono così riassumere:

Residui Attivi al 31.12.2015 eliminati				
importo	motivazione	parte corrente	conto capitale	note
186.209,99	*insussistenti e/o inesigibili*	169.986,99	16.223,00	
		partite di giro		
		0,00		
Residui Attivi eliminati e reimputati * solo anno 2016				
importo	motivazione	parte corrente	conto capitale	note
1.454.230,58	*esigibilità futura*	***	1.454.230,58	
Residui Passivi al 31.12.2015 eliminati				
importo	motivazione	parte corrente	conto capitale	note
275.570,72	*insussistenti*	187.674,63	87.896,09	
		partite di giro		
		0,00		
importo	motivazione	parte corrente	conto capitale	
67.099,94	*insussistenti con vincolo*	258,36	75.994,53	
	maggiori vincoli inseriti		+ 9.152,95	
Residui Passivi eliminati e reimputati * solo anno 2016				
importo	motivazione	parte corrente	conto capitale	note
3.533.781,61	*scadenza futura*	24.787,88	3.508.993,73	

- dell'incremento del Fondo Pluriennale Vincolato, che si può riassumere:

Fondo Pluriennale Vincolato *				
importo	motivazione	parte corrente	conto capitale	note
1.474.671,45	*scadenza futura*	24.787,88	1.449.883,57	

** spesa bilancio 2016*
- entrata pluriennale 2017-2018-2019

- i prospetti contabili rappresentativi dei residui attivi ammontano:

Residui Attivi al 31.12.2016				
importo	motivazione	competenza	da residui	note
13.004.814,96	*scadenza futura*	5.699.842,44	7.304.972,52	
Residui Passivi al 31.12.2016				
importo	motivazione	competenza	da residui	note
10.879.444,84	*scadenza futura*	8.386.781,08	2.492.663,76	

Analisi dei Residui per Esercizio di Derivazione

I **residui attivi**, da residui, classificati secondo l'esercizio di derivazione, dopo il riaccertamento sono i seguenti:

2010 e precedenti	2011	2012	2013	2014	2015	totale
1.950.389,09	**272.109,75**	**1.050.155,24**	**992.449,16**	**1.683.803,91**	**1.356.065,37**	**7.304.972,52**

I **residui passivi**, da residui, classificati secondo l'esercizio di derivazione, dopo il riaccertamento sono i seguenti:

2010 e precedenti	2011	2012	2013	2014	2015	totale
22.581,94	**9.378,59**	**18.955,05**	**101.922,32**	**894.528,68**	**1.445.297,18**	**2.492.663,76**

Residui Passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata

L'Organo di Revisione Contabile ha verificato che è stato rispettato il principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di rilevare le economie di spese finanziate con entrata a destinazione vincolata nell'avanzo di amministrazione fondi vincolati.

Residui parzialmente/totalmente eliminati

L'Organo di Revisione Contabile ha verificato che, relativamente ai residui parzialmente o totalmente eliminati, i Responsabili dei servizi non hanno dato adeguata motivazione e/o hanno fornito insufficiente motivazione.

Riclassificazione dei Residui

L'Organo di Revisione Contabile ha verificato che l'Ente non ha provveduto alla riclassificazione, in bilancio, di crediti e debiti non correttamente classificati rispettando le indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2[1].

Conclusioni

I Responsabili di PP.OO., con proprie determinazioni agli atti dell'Ente, avevano effettuato la verifica sulla consistenza e l'esigibilità dei residui ed avevano effettuato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi.

L'Ente aveva predisposto una proposta di deliberazione avente ad oggetto: *"Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi – anno 2016"*, trasmessa con nota del 25.01.2018, prot. n. 1727 e successivamente integrata con nota del 14.02.2018, a fronte

[1] *Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo di crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Al riguardo, si rinvia al principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 e all'esempio n. 5.*

della quale l'Organo di Revisione Contabile ha espresso il relativo parere con verbale n. 02/2018 del 15.02.2018.

Successivamente, la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 22/2018 del 06.03.2018, approvava le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2016 e pregressi.

Il Responsabile della P.O. n. 3, con propria determinazione n. 95 del 02.07.2018, ha annullato la determinazione n. 4 del 15.01.2018 recante: "Riaccertamento ordinario dei residui – Approvazione risultanze finali del settore", procedendo, contestualmente, a riadottare l'atto apportando modifiche ad alcuni impegni in precedenza eliminati ma che, correttamente, dovevano essere mantenuti e/o reimputati, come di seguito specificato:

- l'impegno n. 773 di euro 42.485,79, precedentemente eliminato, risulta essere stato mantenuto a residuo;
- l'impegno n. 501 di euro 1.290.000,00, precedentemente eliminato, risulta essere stato reimputato negli anni successivi;
- l'impegno n. 342 di euro 158.124,81, precedentemente eliminato, risulta essere stato parzialmente reimputato negli anni successivi;

Inoltre il Responsabile della P.O. n. 2 ha proceduto al reinserimento, tra i residui, dell'impegno n. 761 di euro 118.107,60, in precedenza erroneamente eliminato a seguito della modifica parziale della determinazione n. 5 del 10.01.2018;

E'opportuno far presente che:

- l'Ente è in dissesto finanziario (deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 07.06.2016);
- la Giunta Municipale, con deliberazione n. 40 del 11.04.2017, ha approvato, come proposta al Consiglio Comunale, l'Ipotesi di Bilancio di Previsione Stabilmente Riequilibrato;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 36 del 05.06.2017, ha approvato l'Ipotesi di Bilancio di Previsione Stabilmente Riequilibrato, che è stato oggetto di osservazioni da parte del Ministero dell'Interno non ancora definite;
- non è stata, ad oggi, pertanto, approvata l'Ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato;
- l'Ente opera, attualmente, sull'ultimo Bilancio approvato (Bilancio di Previsione 2014).

L'Organo di Revisione Contabile, per i motivi suesposti, fatti salvi i rilievi e le osservazioni esposte nella presente relazione nonché di quanto riportato nei precedenti verbali del Collegio,

esprime,

per quanto di competenza, premesso quanto sopra detto e fermo restando ogni eventuale azione consequenziale,

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale inerente: *"Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, Anno 2016. "Parziale modifica deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 6 Marzo 2018"*, rilevando che, dalle verifiche e di quanto riportato nel presente documento, necessita porre in essere, con immediatezza,le seguenti misure correttive:

- nel riaccertamento ordinario dei residui,da effettuare alla data del 31.12.2017, è necessario ed improcrastinabile procedere ad una revisione generale dei residui attivi e passivi rivedendo le motivazioni indotte al loro mantenimento, procedendo a dare adeguata motivazione giustificativa dell'eliminazione e/o al mantenimento degli stessi al fine di garantire "*la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito, nonché l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento e dell'impegno*";
- verificare i residui attivi i cui incassi attuali sono in molti casi irrisori e le cui previsioni di entrata risultano essere di difficile esazione, al fine di garantirle con il FCDE;
- la quantificazione del FCDE deve garantire l'eventuale mantenimento del residuo attivo poste le difficoltà della sua certezza, liquidità ed esigibilità; pertanto è necessario, oltre che obbligatorio dall'esercizio 2019, **calcolare con il metodo ordinario** il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità – FCDE – che, attuato fin dal presente esercizio, evita di determinare un disavanzo di amministrazione.

Si ritiene indispensabile far presente che si rende improcrastinabile procedere ad un esame dettagliato dei residui attivi e passivi di competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione (del Dissesto Finanziario) comunicando le risultanze effettive determinatesi al riaccertamento medesimo alla data del 31.12.2014.

Difatti, la creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto da quelli dell'ente locale, continua a rappresentare l'asse portante dell'intera disciplina del dissesto - ora contenuta nel titolo VIII, capi II, III, IV del TIEL - nonostante le modifiche intervenute nel tempo su taluni aspetti della procedura (tra queste, si segnala la sottrazione alla gestione dell'OSL dei residui relativi ai fondi a gestione vincolata di cui all'articolo 255, comma 10, TUEL, su cui sono intervenute sia la deroga per i comuni e le province in stato di dissesto finanziario, prevista dall'articolo 2 bis del Decreto legge 24.06.2016 n. 113, modificato dall'articolo 36, comma 2, del Decreto Legge 24.04.2017, n. 50, convertito con Legge 21.06.2017, n. 96 - sia la delibera della Sezione delle Autonomie n. 3/SEZAUT/2017/QMIG.

Per cui, compito dell'OSL rimane quello di "procedere alla liquidazione e pagamento della massa passiva, nei termini e con le modalità indicate dall'articolo 256, avendo a disposizione un tempo massimo di 24 mesi dall'insediamento" (cfr. Sezione delle Autonomie, delibera n. 3/SEZAUT/2017/QMIG, cit.).

Quindi, si invita l'Ente, sentito l'OSL, ad adottare le relative misure correttive e se del caso procedere ad un riesame della presente proposta di deliberazione, tenuto conto, ove ritenute utili, delle indicazioni contenute nella deliberazione n. 98/2017 del 30.06.2017 della Corte dei Conti Puglia che ha ipotizzato una possibile soluzione interpretabile, comunque, in due modalità: la prima, particolarmente rigorosa, di riporto di tutti i residui attivi e passivi nel bilancio stabilmente riequilibrato, la seconda, di gestione separata dei residui di competenza O.S.L., da quelli di competenza del bilancio stabilmente riequilibrato, notiziando questo Collegio delle relative determinazioni.

Si ricorda – in ogni caso - che di tale determinazione si dovrà tenere conto nell'approvazione del Rendiconto delle Gestione dell'esercizio 2016 al quale si rimanda per eventuali successive criticità.

L'Organo di Revisione Contabile dell'Ente

f.to Prof. Giuseppe Pedalino f.toDott.Dario Schembrif.toDott. Orazio Mammino

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48;
Vista la legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
Vista l'allegata proposta avente ad oggetto " *Riaccertamento dei residui attivi e passivi, anno 2016. Parziale modifica deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 6 marzo 2018".*
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione. :
-il responsabile del servizio interessato ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e e contabile, e che detti pareri qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
Fatte proprie le motivazioni espresse in proposta;
Visto L' O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni;
Dato atto che i componenti della Giunta dichiarano di non versare in condizione di confitto di interesse ex art. 176 dell' O.R.EE.LL.;

A voti unanimi e palesi;

DELIBERA

Approvare l'allegata proposta avente ad oggetto: " *Riaccertamento dei residui attivi e passivi, anno 2016. Parziale modifica deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 6 marzo 2018"* facendo proprie le osservazioni poste dal Collegio dei Revisori dei Conti relativamente alla necessità di adottare misure correttive, ed in conseguenza, si invitano i Responsabili di P.O. ad attenersi scrupolosamente a tale dettato.

LA GIUNTA COMUNALE

con successiva unanime votazione favorevole, espressa in forma palese,

DELIBERA

per le motivazione esposte in proposta dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo .

Alle ore 13,15 il Sindaco dichiara chiusa la seduta

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

L'ASSESSORE ANZIANO **IL SINDACO** **IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott. Gioacchino Nicastro *Dott. Calogero Sardo*

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 32 comma 5° della L. 18 Giugno 2009 n. 69 e s.m.i. si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo on- line del sito ufficiale del Comune dal 24 OTT 2018 al - 8 NOV 2018 per 15 giorni consecutivi.

Casteltermini, li

Il Responsabile della pubblicazione all'albo on- line

IL SEGRETARIO COMUNALE

Su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione all'albo on line del Comune

C E R T I F I C A

Che copia integrale della presente deliberazione stata pubblicata all'albo on line del Comune dal 24 OTT 2018 al - 8 NOV 2018 per quindici giorni consecutivi

Casteltermini, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione: è

☐ è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/91, oggi art. 712 testo coordinato delle leggi regionali, giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

☒ è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell' art. 12 L.R. 44/91, oggi 712 testo coordinato delle leggi regionali;

Casteltermini, li 23/10/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Casteltermini,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE