



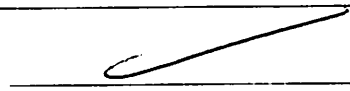
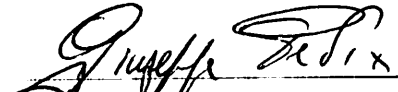
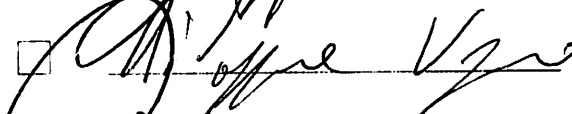
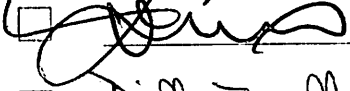
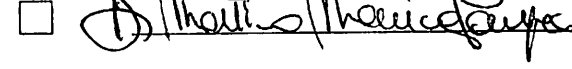
COMUNE DI CASTELTERMINI

Libero Consorzio Provinciale di Agrigento

Deliberazione Originale della Giunta Municipale

N. <u>34</u> del Registro	OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2015"
Data <u>28/03/2017</u>	

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventotto** del mese di **marzo** alle ore 18,30 nel Comune di Casteltermini, a seguito di convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

				P	A	
Avv.	Sapia	Alfonso	Sindaco	☐	☒	
Sig.	Petix	Giuseppe	V. Sindaco	☒	☐	
Sig.	Di Piazza	Vincenzo	Assessore	☒	☐	
Dott.	Puccio	Vincenzo	Assessore	☒	☐	
Sig.ra	Di Martino	Monica Pompea	Assessore	☒	☐	

Risultano Assenti: Il Sindaco Av. Sapia

Assume la presidenza il vice Sindaco Sig. Giuseppe Petix il quale constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro.



COMUNE DI CASTELTERMINI

Provincia di Agrigento

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, Anno 2015

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 _____

- Rinvia 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. n.126/2014, al termine del periodo di sperimentazione, sono state approvate le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n.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 artt. 1 e 2 della Legge n.42/2009 e che, pertanto, a partire dal 01/01/2015 tutti gli enti locali sono stati interessati dal processo di "semi-armonizzazione" e poi dal 01/01/2016 dalla "armonizzazione" dei propri sistemi contabili e di bilancio;

CHE occorre procedere al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai fini del loro inserimento nel Rendiconto della gestione 2015;

CHE, alla luce del "principio di competenza finanziaria potenziata" in vigore dall'01/01/2015 ex D.Lgs. n.118/2011 e Allegato 4/2, i residui attivi e passivi di cui agli artt. 189 e 190 del TUEL, devono essere "revisionati" in termini di mantenimento, cancellazione e re-imputazione degli stessi, tenendo conto della loro esigibilità/scadenza;

CHE, inoltre, occorre, in conseguenza del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, procedere ad una contestuale variazione di esigibilità in costanza di esercizio provvisorio o gestione provvisoria 2016, provvedendo alla determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere nel Bilancio di previsione 2016/2018;

VISTE a tale riguardo le seguenti disposizioni normative:

- ✓ D.Lgs. n.267/2000 (TUEL): articolo 227, comma 5, lettera c), in cui si stabilisce che l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza costituisce allegato obbligatorio del Rendiconto della gestione;
- ✓ D.Lgs. n.267/2000 (TUEL): articolo 228, comma 3, in cui si stabilisce che, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni;
- ✓ D.Lgs. n.118/2011: articolo 3, comma 4, in cui si stabilisce che gli Enti provvedono annualmente al riaccertamento dei residui attivi e passivi alla luce del principio di competenza finanziaria potenziata;
- ✓ Allegato 4/2 - D.Lgs. n 118/2011: Punto 8.10 ("*Riaccertamento dei residui in esercizio provvisorio*");
- ✓ Allegato 4/2 - D.Lgs. n 118/2011: Punto 9.1 ("*Gestione dei residui e deliberazione giuntale di riaccertamento ordinario corredata dal parere dei revisori*");
- ✓ Allegato 4/2 - D.Lgs. n 118/2011: Punto 11.10 ("*Riaccertamento dei residui e Tesoriere comunale*");

VISTI gli elenchi, agli atti di questo ufficio, dei residui attivi e passivi al 31/12/2015 revisionati e trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario con note prot. nn. 8030 del 15/04/2016, 9570 del 5/5/2016, 9680 del 6/5/2016, 10283 del 17/05/2016, 10413 del 19/05/2016, 11410 del 6/06/2016 dai Responsabili di P.O. dell'Ente, in riscontro alla nota trasmessa dal medesimo con nota prot. n.3876 del 22 Febbraio 2016 e dei successivi solleciti e chiarimenti, e in ultimo le note prot. 3589 del 16/02/2017 a firma del Responsabile di P.O. n. 3 e prot. 4313 del 27/02/2017 a firma del responsabile di P.O. n.1 con le quali i suddetti responsabili confermano le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2015

VISTA l' attestazione, agli atti di questo ufficio, a firma dei Responsabili di Posizione Organizzativa dell'Ente da cui si evince l'effettuazione della suddetta revisione dei residui attivi e passivi al 31/12/2015 effettuata dagli stessi, ognuno per quanto di rispettiva competenza *ratione materiae* ed alla luce del "principio di competenza finanziaria potenziata" in vigore dall'01/01/2015 ex D.Lgs. n.118/2011 e Allegato 4/2; e in ultimo le note prot. 3589 del 16/02/2017 a firma del Responsabile di P.O. n. 3 e prot. 4313 del 27/02/2017 a firma del responsabile di P.O. n.1 con le quali i suddetti responsabili confermano le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2015,

DATO ATTO che in sede di riaccertamento straordinario dei residui effettuato durante l'esercizio finanziario 2015 per un'errata interpretazione del principio contabile secondo cui non è possibile considerare esigibili somme con incasso a scadenza differita nel tempo, alcuni accertamenti relativi a somme già inserite a ruolo o per cui erano stati emessi gli avvisi di accertamento o le ingiunzioni di pagamento sono stati reimputati negli esercizi 2015 e 2016 mentre dovevano essere conservati a residuo,

ACCERTATO l'errore si è proceduto alla correzione reimputando gli accertamenti a residuo e pertanto a consuntivo l'importo dei residui iniziali risulta inferiore rispetto all'importo dei residui finali,

ACCERTATO altresì che il suddetto errore di interpretazione non ha influito sui saldi di finanza pubblica;

DATO ATTO che da un ulteriore controllo degli accertamenti e degli impegni è emerso che n.2 accertamenti non potevano essere mantenuti perché in realtà insussistenti e pertanto sono stati eliminati d'ufficio;

RILEVATO CHE con il presente provvedimento di riaccertamento ordinario:

- a) sono stati individuati i RESIDUI ATTIVI da mantenere, da cancellare e da reimputare e, tra quelli da mantenere, sono stati individuati, i residui attivi relativi a: 1) CREDITI DI DIFFICILE E DUBBIA ESAZIONE (che, in sede di rendiconto della gestione, dovranno generare il corrispondente accantonamento *ex lege* al F.C.D.E.); 2) CREDITI INESIGIBILI E INSUSSISTENTI (che, in sede di rendiconto della gestione, saranno definitivamente eliminati dalla contabilità per estinzione, prescrizione e altre cause);
- b) sono stati individuati i RESIDUI PASSIVI da mantenere, da cancellare e da reimputare e le variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato

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

RILEVATO CHE da prospetti contabili di cui al punto precedente risulta la seguente situazione sintetica:

- ✓ RESIDUI ATTIVI al 31/12/2015: € 11.220.538,21
- ✓ RESIDUI PASSIVI al 31/12/2015: € 8.585.192,07
- ✓ RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI AL 2016 € 359.799,47

DATO ATTO che il Comune di Casteltermini ha dichiarato il dissesto finanziario il 7/06/2016 e pertanto i residui attivi e passivi riferibili agli anni fino al 31/12/2014 passano alla competenza dell'Organo straordinario di liquidazione;

RICHIAMATO il comma 4 dell'articolo 3 del D.Lgs. n.118/2011 laddove si statuisce che il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria;

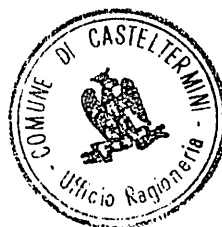
Tutto ciò premesso e considerato;

Propone

- 1) **DI APPROVARE** gli allegati elenchi contabili di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2015, siccome richiamati in premessa, dando atto che i residui attivi mantenuti ammontano a € 11.220.538,21 e che i residui passivi mantenuti ammontano a € 8.585.192,07, le variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato ammontano a €. 359.799,47,
- 2) **DI DARE ATTO CHE** gli allegati elenchi contabili di cui al punto precedente individuano e rappresentano, oltre ai residui mantenuti e cancellati, anche le reimputazioni di entrate e di spese, i crediti di difficile e dubbia esazione ed i crediti inesigibili e insussistenti.
- 3) **DI DISPORRE** la conseguente variazione di esigibilità in gestione provvisoria 2016.
- 4) **DI DARE ATTO** che la competenza della gestione dei residui attivi e passivi fino al 31/12/2014, è dell'Organo straordinario di Liquidazione
- 5) **DI DARE** mandato al Responsabile del Servizio finanziario – P.O. n.2. di istruire apposita proposta per il trasferimento alla Commissione Straordinaria di liquidazione dei residui attivi e passivi al 31 Dicembre 2014 ai sensi degli artt. 254 e 255 del TUOEL;
- 6) **DI DARE ATTO** che l'operazione di riaccertamento dei residui di cui alla presente proposta confluirà nel rendiconto di gestione dell'esercizio 2015 al netto dei residui attivi e passivi fino al 31/12/2014 che rientrano nella competenza della Commissione Straordinaria di liquidazione;
- 7) **DI TRASMETTERE** copia della presente al Tesoriere Comunale e alla Commissione Straordinaria di liquidazione
- 8) **DI RENDERE** la deliberazione conseguente all'approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 44/1991 e s.m.i. al fine di adottare senza indugio gli atti consequenziali.

La responsabile del servizio finanziario

Rag. Teresa Spoto



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Teresa Spoto', written over the typed name.

COMUNE DI CASTELTERMINI

**ELENCO IMPEGNI
APERTI**

al 31-12-2015

IMP E G N O			VOCE BILANCIO			DATA 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	Tip							
9- 0	01-01-15		ARRIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 47, C2 LETT. B ALLA DITTA ARKIMEDE SNC CON SEDE A PALERMO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINA <i>Beneficiario : 1684 - ARKIMEDE SNC</i>	CO 2015	435	0	51	AM	2015	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00
10- 0	01-01-12		INDIZIONE BANDO PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PDZ 2010/2012 <i>Beneficiario : 1684 - ARKIMEDE SNC</i>	RE 2012	3391	0	16	CZ	2015	28.761,96	0,00	29.761,96	11.595,04	11.595,63	11.595,04
10- 0	01-01-15		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DELL'UFF. RAG. 2014/2015 <i>Beneficiario : 209 - ZL DI LO SARDO VINCENZO & C SNC</i>	CO 2015	622	0	25	DR	2015	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
11- 0	01-01-15		CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER GLI IMPIANTI DI ALLARME E DI RILEVAZIONE INCENDIO INSTALLATI PRESSO L'ANTIQUARIUM <i>Beneficiario : 209 - ZL DI LO SARDO VINCENZO & C SNC</i>	CO 2015	2300	0	20	AM	2015	1.800,00	0,00	1.800,00	885,00	885,00	885,00
13- 0	01-01-15		TRASPORTO INTERURBANO ALUNNI SCUOLE MEDIE SUPERIORI ANNO SCOLASTICO 2010/2014 SCUOLE SITE NEL COMUNE DI AGHRIGENTO IMPEGN <i>Beneficiario : 209 - ZL DI LO SARDO VINCENZO & C SNC</i>	CO 2015	2122	0	94	SS	2015	36.320,00	0,00	36.320,00	1.009,32	17.414,40	1.009,32
16- 0	13-01-15		IMPEGNO SPESA E ACQUISTO DERRATI ALIMENTARI ORIDOTTI IGIENICI SANITARI PER L'ASILO NIDO COMUNALE <i>Beneficiario : 2759 - BARTOLINI ANTONIO</i>	CO 2015	3150	0	34	SS	2015	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
17- 0	13-01-15		IMPEGNO DI SPESA E ACQUISTO DERRATI ALIMENTARI E PRODOTTI IGIENICI SANITARI <i>Beneficiario : 2759 - BARTOLINI ANTONIO</i>	CO 2015	3120	0	34	SS	2015	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
19- 0	13-01-15		IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI RILEVATORI DELL'INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2015 <i>Beneficiario : 2759 - BARTOLINI ANTONIO</i>	CO 2015	1165	0	1	UC	2015	1.044,72	0,00	1.044,72	208,58	1.044,72	208,58
20- 0	14-01-15		PROPOSTA PER INCARICO PROFESSIONALE IN FAVORE DEL PROF. AVV. ANTONIO BARTOLINI NEL RICORSO AL TAR LAZIO AVVERSO IL D.M. DEL 28/11/2014 DECRETO ESECUZIONE DELL'IMU PER IL TERRITORIO MONTANI <i>Beneficiario : 2759 - BARTOLINI ANTONIO</i>	CO 2015	444	0	3	UC	2015	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
21- 0	14-01-15		CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. ALESSANDRA PALMERI PER LA COSTITUZIONE, NEL GIUDIZIO, INNANZI AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE DEL TRIBUNALE DI AG- AVVERSO LE MODALITA, STATUTE DAL GIUDICE PER L'ESEC. DEI LAVORI RELAT. CONTROV. ZAMBUTO / COMUNE <i>Beneficiario : 849 - PALMERI ALESSANDRA</i>	CO 2015	444	0	2	UC	2015	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
25- 0	11-01-13		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO CONSORTILE 2000 <i>Beneficiario : 849 - PALMERI ALESSANDRA</i>	RE 2013	1580	0	16	CC	2015	38.461,72	0,00	38.461,72	0,00	38.461,72	0,00
25- 0	17-02-14		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SCATURENTE DAL D.I. N 562/2012 PROMOSSO DALLA SIG-RA PELLITTERI MARIA ANTONIETTA + 3 <i>Beneficiario : 849 - PALMERI ALESSANDRA</i>	CO 2015	1580	0			2015	15.095,23	0,00	15.095,23	15.095,23	15.095,23	15.095,23
25- 0	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. <i>Beneficiario : 849 - PALMERI ALESSANDRA</i>	CO 2015	4050	0			2015	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
26- 0	26-01-15		REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA SINDACALE N 2 DEL 09.01.2015 <i>Beneficiario : 849 - PALMERI ALESSANDRA</i>	CO 2015	3010	0			2015	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
27- 0	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 BIADESNO <i>Beneficiario : 81 - GRAFICHE E. GASPARI</i>	CO 2015	1090	0	3	TR	2015	335,54	0,00	335,54	335,54	335,54	335,54
30- 0	17-02-14		PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SCATURENTE DAL D.I. 406/2013 SOC. COOP. NEX PROJET PIGNORAMENTO POSTA N. 797/15 E 372/14 <i>Beneficiario : 81 - GRAFICHE E. GASPARI</i>	CO 2015	1580	0			2015	26.984,62	0,00	26.984,62	26.984,62	26.984,62	26.984,62
30- 0	27-01-15		PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2015 <i>Beneficiario : 132 - REGIONE SICILIA</i>	CO 2015	2115	0	2	DR	2015	508,42	0,00	508,42	235,00	235,00	235,00
33- 0	17-02-14		PROPOSTA RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DE MARCO CROCE (PIGNORAMENTO .16719.53 DE MARCO + 250.00 AVVOCATO) <i>Beneficiario : 132 - REGIONE SICILIA</i>	RE 2014	1580	0			2015	16.969,53	0,00	16.969,53	16.969,53	16.969,53	16.969,53

IMPEGNO										DATI DELL'ATTO				DATI DELL'ATTO			
Num. Anno ass.	Data	T	Descrizione	VOCE BILANCIO	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip	DATA	Anno	Importo Impegno	Verificazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
38- 0	16-02-15		FITTO LOCALI DESTINATI A RICOVERO AUTOMEZZI. ANNO 2015 Beneficiario : 177 - RICOTTA MARIA CARMELA	CO 2015	1440	0		19	VU	25-07-14	2015	3.877,70	0,00	3.877,70	646,30	646,30	646,30
39- 0	20-02-14		IMPEGNO SOMME PER LA SOSTITUZIONE DELLA POMPA E DEL RELATIVO MANICOTTO INSTALLATI NELL'IMPIANTO IDRICO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN C.DA CANALI	CO 2015	950	0		25	LP	04-03-14	2015	125,00	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00
39- 0	16-02-15		FITTO LOCALI DESTINATI A BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2015 Beneficiario : 186 - CORDARO VINCENZA	CO 2015	2310	0		19	VU	25-07-14	2015	3.847,58	0,00	3.847,58	961,91	961,91	961,91
40- 0	16-02-15		FITTO LOCALI DESTINATI A SEDE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI PER L'IMPIEGO. ANNO 2015 Beneficiario : 185 - FARAONE VINCENZO	CO 2015	1470	0		19	VU	25-07-14	2015	4.970,60	0,00	4.970,60	1.656,90	1.656,90	1.656,90
41- 0	16-02-15		FITTO LOCALI DESTINATI A SEDE UFFICI CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO. PER CONTO DEI COMUNI DI SAN BIAGIO PLATANI, CAMMARATA E SAN GIOVANNI GEMINI. ANNO 2015 Beneficiario : 185 - FARAONE VINCENZO	CO 2015	1470	0		19	VU	25-07-14	2015	10.390,09	0,00	10.390,09	3.463,37	3.463,37	3.463,37
43- 0	18-02-15		Impegno spesa e assegnazione riliatore all'idagine sull'integrazione delle Seconda Generazioni! -anno 2015 Beneficiario : 185 - FARAONE VINCENZO	CO 2015	1165	0		5	UC	27-01-15	2015	144,16	0,00	144,16	144,16	144,16	144,16
45- 0	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	2015	5.138,50	0,00	5.138,50	4.000,00	4.000,00	0,00
46- 0	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/nc Calabria Eurotec srl	CO 2015	444	0		24	LP	17-02-15	2015	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
49- 0	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	2015	1.500,02	0,00	1.500,02	0,00	0,00	0,00
1	05-08-14		IMPEGNO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZ. DEL CENTRO URBANO ,PERIFERIA ,CIMITERO E SCUOLE	RE 2014	2650	0		96	LP	28-05-14	2015	1.500,02	0,00	1.500,02	1.000,03	1.000,03	1.000,03
Totale dei SUB collegati all'impegno											49	1.500,02	0,00	1.500,02	1.000,03	1.000,03	1.000,03
TOTALE DELL'IMPEGNO											49	1.500,02	0,00	1.500,02	1.000,03	1.000,03	1.000,03
64- 0	24-01-12		PREVENTIVO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO L'EDIFICIO DENOMINATO INCUBATORE D'IMPRESA SITO IN VIA JAN PALACH	RE 2012	1380	0		11	LP	19-01-12	2015	152,46	0,00	152,46	152,46	152,46	152,46
67- 0	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	CO 2015	444	0		3	VU	25-02-15	2015	1.921,98	0,00	1.921,98	0,70	0,70	0,70
70- 0	04-03-15		SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -PERIODO 01/02/2015 AL 31/03/2015 -RIF. O.S. N. 6 DEL 30/01/2015 EX ART. 191 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.	CO 2015	2850	0		36	LP	25-02-15	2015	45.120,60	373,42	45.494,02	0,00	0,00	0,00
1	04-03-15		SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -PERIODO 01/02/2015 AL 31/03/2015 -RIF. O.S. N. 6 DEL 30/01/2015 EX ART. 191 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.	CO 2015	2850	0		36	LP	25-02-15	2015	38.320,60	0,00	38.320,60	0,00	19.160,29	0,00
2	04-03-15		SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -PERIODO 01/02/2015 AL 31/03/2015 -RIF. O.S. N. 6 DEL 30/01/2015 EX ART. 191 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.	CO 2015	2850	0		36	LP	25-02-15	2015	6.000,00	606,26	6.606,26	3.286,98	3.286,98	3.286,98
3	04-03-15		SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -PERIODO 01/02/2015 AL 31/03/2015 -RIF. O.S. N. 6 DEL 30/01/2015 EX ART. 191 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.	CO 2015	2850	0		36	LP	25-02-15	2015	800,00	-232,84	567,16	567,16	567,16	567,16
Totale dei SUB collegati all'impegno											70	45.120,60	373,42	45.494,02	3.854,14	23.014,43	3.854,14

Num.-Anno ass.	Data	T	I M P E G N O			VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
			Descrizione			Gerente	Capit.	Art.	N.ro	Tip	Data							
71- 0	14-02-13		LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE PROJECT FINANCING NOMNA SUPPORTO RUP			CO	935	0	13	LP	12-02-13	2015	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00
72- 0	10-03-15		RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SELLA HALLEY AFFIDAMENTO ALLA DITTA 2L DI LO SARO VINCENZO Beneficiario : 209 - 2L DI LO SARO VINCENZO & C SNC			CO	1380	0	5	AM	16-02-15	2015	793,00	0,00	793,00	793,00	793,00	793,00
73- 0	12-03-15		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARCOBALENO RISTORAZIONE ARAGONA PER LA FORNITURA DI PASTI CALDI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE D'INFANZIA			CO	2080	0	38	SS	11-03-15	2015	12.000,00	-15,29	11.984,71	11.984,71	11.984,71	11.984,71
76- 0	12-03-15		impegno spesa per rimborso pagamento fatt. e vettura contatore acqua sito nella biblioteca comunale in nvia Roma			CO	2250	0	30	LP	20-02-15	2015	655,87	0,00	655,87	200,00	200,00	200,00
79- 0	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 ALLOGGIA CANONE SOSTENIBILE			CO	1380	0	15	LP	26-01-12	2015	1.234,20	0,00	1.234,20	1.234,20	1.234,20	1.234,20
80- 0	17-03-15		IMPEGNO SPESA PER VISITE FISCALI DA EFFETTUARSI DA PARTE DELL'ASP NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI COMUNALI			CO	1330	0	9	AM	26-01-15	2015	2.000,00	-745,32	1.254,68	0,00	788,48	0,00
85- 0	20-03-15		RIPARAZIONE PC Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTEL TERMINI ECONOMO COMUNALE			CO	1380	0				2015	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
91- 0	24-03-15		IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATT. TELECOM ITALIA SPA. 1° SEMESTRE 2015 Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA			CO	410	0	13	DR	27-02-15	2015	1.400,00	0,00	1.400,00	142,44	142,44	142,44
92- 0	24-03-15		IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATT. TELECOM ITALIA SPA. 1° SEMESTRE 2015 Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA			CO	570	0	13	DR	27-02-15	2015	250,00	0,00	250,00	110,45	110,45	110,45
93- 0	24-03-15		IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATT. TELECOM ITALIA SPA. 1° SEMESTRE 2015 Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA			CO	800	0	13	DR	27-02-15	2015	300,00	0,00	300,00	211,85	211,85	211,85
94- 0	24-03-15		IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATT. TELECOM ITALIA SPA. 1° SEMESTRE 2015 Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA			CO	1000	0	13	DR	27-02-15	2015	300,00	0,00	300,00	228,07	228,07	228,07
96- 0	24-03-15		IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATT. TELECOM ITALIA SPA. 1° SEMESTRE 2015 Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA			CO	1390	0	13	DR	27-02-15	2015	8.200,00	0,00	8.200,00	1.137,11	2.080,11	1.137,11
98- 0	24-03-15		IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATT. TELECOM ITALIA SPA. 1° SEMESTRE 2015 Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA			CO	1870	0	13	DR	27-02-15	2015	600,00	0,00	600,00	355,51	355,51	355,51
99- 0	24-03-15		IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATT. TELECOM ITALIA SPA. 1° SEMESTRE 2015 Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA			CO	1940	0	13	DR	27-02-15	2015	2.200,00	0,00	2.200,00	992,28	992,28	992,28
100- 0	24-03-15		IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATT. TELECOM ITALIA SPA. 1° SEMESTRE 2015 Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA			CO	2000	0	13	DR	27-02-15	2015	2.300,00	-372,05	1.927,95	1.142,56	1.142,56	1.142,56
101- 0	24-03-15		IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATT. TELECOM ITALIA SPA. 1° SEMESTRE 2015, CINE-TEATRO E ANTIQUARIUM Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA			CO	2260	0	13	DR	27-02-15	2015	300,00	0,00	300,00	174,77	174,77	174,77
103- 0	31-12-07		LIQUIDAZ. SPETTANZE PER COLLAUDO STATICO LAV. COSTRUZ.72 LOCULI			CO	5640	0	37	DS	12-07-07	2015	1.551,40	0,00	1.551,40	1.551,40	1.551,40	1.551,40

Num.-Anno ass.	Data	T	I M P E G N O			VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
			Descrizione			Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data							
103- 0	13-03-14		INTERVENTI CORRETTIVI SUI FILE DI CONFIGURAZIONE ASCOTWEB SERVIZI DEMOGRAFICI-APPROVAZ. PREVENTIVO-IMPEGNO SPESA Beneficiario : 1773 - INSIEL MERCATO SPA CON SOCIO UNICO			CO 2015	620	0	7	UC	04-03-14	2015	305,00	0,00	305,00	305,00	305,00	305,00
103- 0	24-03-15		IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATT. TELECOM ITALIA SPA, 1° SEMESTRE 2015 Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA			CO 2015	2470	0	13	DR	27-02-15	2015	300,00	0,00	300,00	220,69	220,69	220,69
104- 0	24-03-15		IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATT. TELECOM ITALIA SPA, 1° SEMESTRE 2015 Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA			CO 2015	3170	0	13	DR	27-02-15	2015	300,00	0,00	300,00	145,67	145,67	145,67
107- 0	05-03-13		FORNITURA CARTUCCE LASER RICOSTRUITE DITTA TECHNOWARE SAS CON SEDE A CASTELTERMINI			CO 2015	1310	0	9	VU	04-03-13	2015	183,50	0,00	183,50	183,50	183,50	183,50
111- 0	25-03-15		APPROVAZ. PREV. DI SPESA DELL'AUTOFFICINA LAVINARO VINCENZO DI CASTELTERMINI E DI RUSSOTTO GOMME DI SAN GIOVANNI GEMINI, PER LA RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI N. 2 PNEUMATICI DELL'AUTOVETTURA ROVER TARGATA BS 619 SV			CO 2015	1780	0	8	VU	20-03-15	2015	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
120- 0	31-03-15		IMPEGNO SPESA SOCIETA' CATANZARO COSTRUZIONE SRL SEDE LEGALE FAVARA (AG) RELATIVA AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PER L'ANNO 2015 Beneficiario : 2279 - CATANZARO COSTRUZIONI			CO 2015	2850	0	58	LP	13-02-15	2015	240.000,00	26.531,21	266.531,21	50.036,81	148.789,21	50.036,81
125- 0	01-04-15		ACQUISTO SCOPE PER IL CIMITERO Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COMUNALE			CO 2015	3740	0				2015	63,44	0,00	63,44	63,44	63,44	63,44
127- 0	01-04-15		IMPEGNO SOMME PER SPESE DI VIAGGIO DEI CONSIGLIERI COMUNALI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE CONTRO LA PRIVATIZZAZIONE DELL'ACQUA A PALERMI IL 25/03/2015 Beneficiario : 114 - VINCENZO CUFFARO & C. SRL			CO 2015	200	0	15	AM	25-03-15	2015	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
129- 0	02-04-15		FESTIVITA' PASQUALI 2015- IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ARTISTICO MUSICALE ALLE ASSOCIAZIONI BANDISTICHE LOCALI			CO 2015	2450	0	14	ST	31-03-15	2015	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
130- 0	02-04-15		FESTIVITA' PASQUALI 2015- IMPEGNO SPESA FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO ALLA DITTA PICONE FIREWORKS SRL PER LA FORNITURA DI SPARO MORTARETTI Beneficiario : 1771 - PICONE FIREWORKS SRL			CO 2015	2450	0	15	ST	31-03-15	2015	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
132- 0	07-04-15		AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA ALLA DITTA LA CASA DEL CANE DI ADRIANO E ANGELO GIAMBRONE CAMMARATA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI Beneficiario : 1967 - LA CASA DEL CANE DI ADRIANO ED ANGELO GIAMBRONE SNC			CO 2015	3010	0	61	LP	13-03-15	2015	39.000,00	0,00	39.000,00	19.662,60	39.000,00	19.662,60
133- 0	07-04-15		IMPEGNO SPESA ALLA DITTA CIUPEI ANDREEA SANTA MARGHERITA BELICE Beneficiario : 1799 - CIUPEI ANDREEA			CO 2015	3010	0	63	LP	18-03-15	2015	4.000,00	-13,04	3.986,96	0,00	3.986,96	0,00
135- 0	08-04-15		IMPEGNO SPESA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI CARBURANTE Beneficiario : 785 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			CO 2015	940	0	18	DR	08-04-15	2015	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	200,00	0,00
137- 0	08-04-15		IMPEGNO SPESA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI CARBURANTE Beneficiario : 785 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			CO 2015	2080	0	18	DR	08-04-15	2015	2.500,00	-553,50	1.946,50	0,00	624,37	0,00
138- 0	08-04-15		IMPEGNO SPESA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI CARBURANTE Beneficiario : 785 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			CO 2015	2830	0	18	DR	18-04-15	2015	800,00	-267,10	532,90	0,00	532,90	0,00
140- 0	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	2015	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
140- 0	08-04-15		IMPEGNO SPESA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI CARBURANTE Beneficiario : 785 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			CO 2015	3270	0	18	DR	08-04-15	2015	1.700,00	-589,82	1.110,18	0,00	624,38	0,00
141- 0	08-04-15		IMPEGNO SPESA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI CARBURANTE Beneficiario : 785 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			CO 2015	3760	0	18	DR	08-04-15	2015	700,00	-463,46	236,54	41,00	41,00	41,00

I M P E G N O										Dati dell'Atto				VOCE BILANCIO				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													
144-	0	08-04-15									CO	2015	1400	0	19	DR	08-04-15					2015	1.050,00	0,00	1.050,00	249,00	249,00		249,00		249,00		
145-	0	08-04-15									CO	2015	780	0	19	DR	08-04-15					2015	5.551,00	0,00	5.551,00	5.551,00	5.551,00		5.551,00		5.551,00		
147-	0	14-03-11									RE	2011	4060	0	21	DS	04-04-11					2015	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
148-	0	10-04-15									CO	2015	130	0	61	DR	04-11-15					2015	24,52	0,00	24,52	24,52	24,52		24,52		0,00		
150-	0	10-04-15									CO	2015	130	0	19	AM	09-04-15					2015	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00		200,00		200,00		
152-	0	14-04-15									CO	2015	2850	0	73	LP	02-04-15					2015	77.680,90	1.613,74	79.294,64	0,00	0,00		0,00		0,00		
1		14-04-15									CO - 2015	2850	0	73	LP	02-04-15					2015	67.480,90	-2.820,00	64.660,90	203,09	203,09		19.363,40		203,09			
2		14-04-15									CO 2015	2850	0	73	LP	02-04-15					2015	9.000,00	1.448,86	10.448,86	10.448,86	10.448,86		10.448,86		10.448,86			
3		14-04-15									CO 2015	2850	0	73	LP	02-04-15					2015	1.200,00	164,88	1.364,88	1.364,88	1.364,88		1.364,88		1.364,88			
4		22-05-15									CO 2015	2850	0	71	SS	20-05-15					2015	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00		0,05		0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno												152											2015	80.500,90	-1.206,26	79.294,64	12.016,83	31.177,19		12.016,83			
TOTALE DELL'IMPEGNO												152											2015	77.680,90	1.613,74	79.294,64	12.016,83	31.177,19		12.016,83			
153-	0	14-04-15									CO	2015	3010	0	74	LP	10-04-15					2015	4.500,00	-22,60	4.477,40	0,00	0,00		4.477,40		0,00		
154-	0	03-04-14									RE	2014	970	0	80	LP	12-05-14					2015	524,60	0,00	524,60	0,00	0,00		524,60		0,00		
154-	0	14-04-15									CO	2015	3010	0	75	LP	10-04-15					2015	6.500,00	-24,24	6.475,76	0,00	0,00		6.475,76		0,00		
157-	0	14-04-15									CO	2015	1370	0	20	DR	14-04-15					2015	12.000,00	-5.229,97	6.770,03	5.326,40	5.326,40		5.326,40		5.326,40		
159-	0	22-04-15									CO	2015	5350	0	56	LP	10-03-15					2015	463,60	0,00	463,60	0,00	0,00		463,60		0,00		
162-	0	04-04-13									CO	2015	1880	0	41	LP	18-03-13					2015	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00		600,00		600,00		

Num. Anno ass.	Data	T	IMPEGNO	VOCE BILANCIO			DATA DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip	Data							
163- 0	27-04-15		ADESIONE ALL'OFFERTA RICARICABILE TIM ACQUISITA SUL MEPA /CONVENZIONE CONSIP-IMPEGNO SPESA Beneficiario: 103 - TELECOM ITALIA SPA	CO 2015	150	0	24	AM	22-04-15	2015	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
164- 0	27-04-15		ADESIONE ALL'OFFERTA RICARICABILE TIM ACQUISITA SUL MEPA /CONVENZIONE CONSIP-IMPEGNO SPESA Beneficiario: 103 - TELECOM ITALIA SPA	CO 2015	1790	0	24	AM	22-04-15	2015	520,00	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00
165- 0	27-04-15		ADESIONE ALL'OFFERTA RICARICABILE TIM ACQUISITA SUL MEPA /CONVENZIONE CONSIP-IMPEGNO SPESA Beneficiario: 103 - TELECOM ITALIA SPA	CO 2015	1390	0	24	AM	22-04-15	2015	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
166- 0	27-04-15		ADESIONE ALL'OFFERTA RICARICABILE TIM ACQUISITA SUL MEPA /CONVENZIONE CONSIP-IMPEGNO SPESA Beneficiario: 103 - TELECOM ITALIA SPA	CO 2015	1000	0	24	AM	22-04-15	2015	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
167- 0	28-04-15	SF	ASSEGNAZIONE SOMME PER FORNITURA DERATTIZANTE	CO 2015	2650	0	1	IS	24-04-15	2015	1.975,00	0,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00
168- 0	30-04-15		MODIFICA AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 14 DEL DEL 31/03/2015	CO 2015	2450	0	50	SS	21-04-15	2015	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
169- 0	10-04-14		IMPEGNO SPESA ALLA DITTA LA CASA DEL CANE DI ADRIANO E ANGELO GIAMBONE & C. SNC AVENTE SEDE IN CVAMMARATA ORDINANZA SINDACALE N 7/2014	CO 2015	3010	0	78	LP	09-05-14	2015	3.838,41	0,00	3.838,41	3.838,41	3.838,41	3.838,41
176- 0	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.	CO 2015	970	0	2	IS	05-05-15	2015	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
178- 0	11-05-15		ASSEGNAZIONE 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 2015	1430	0	63	GM	18-05-15	2015	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
179- 0	11-05-15		IMPEGNO DI SPESA PEER ACQUISTO SI SMART CARD CHIPCARD CON STAMPA MONOSCRAITICA OCCORRENTE PER I DIPENDENTI COMUNALI, DALLA DITTA ARKIMEDE SNC Beneficiario: 1884 - ARKIMEDE SNC	CO 2015	1310	0	30	AM	05-05-15	2015	475,80	0,00	475,80	475,80	475,80	475,80
180- 0	11-05-15		RINNOVO INCARICO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE OV AI SENSO DEL DECRETO LEGISLATIVO 150/2009, ALL'ING. INCORPORA GIUSEPPE Beneficiario: 2086 - INCORPORA GIUSEPPE	CO 2015	190	0	34	DS	13-08-12	2015	6.571,13	0,00	6.571,13	5.475,95	5.475,95	5.475,95
181- 0	11-05-15		ASSEGNAZIONE SOMMA PER FORNITURA FIORETTO TE Y GB 66/59	CO 2015	950	0	87	LP	08-05-15	2015	518,35	0,00	518,35	518,35	518,35	518,35
182- 0	12-05-15		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE E CONTRASTO ALLA POVERTA'	CO 2015	3540	0	53	SS	08-05-15	2015	1.500,00	0,00	1.500,00	150,00	150,00	150,00
184- 0	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	2015	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
185- 0	22-04-14		COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETANTI ALL'ITALIA DEL 25 MAGGIO 2014 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO.	RE 2014	5940	0	11	UC	28-03-14	2015	1.201,55	0,00	1.201,55	1.201,55	1.201,55	1.201,55
185- 0	15-05-15		SAGRA DEL TATARIA' 2015 IMPEGNO SOMME APPROVAZIONE PROVVEDIMENTI	CO 2015	2450	0	54	SS	11-05-15	2015	40.000,00	-2.551,26	37.448,74	197,81	197,81	197,81
1	15-05-15		INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA 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.	CO 2015	2450	0	55	SS	11-05-15	2015	8.500,00	-2.550,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00

Num. Auto. ass.	Data	T	I M P E G N O	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
					Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip	Data							
2	15-05-15			SAGRA DEL TATARATA' 2015 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ARTISTICO - MUSICALE ALLE ASSOCIAZIONI BANDISTICHE LOCALI - LIQUIDAZIONE DEL 50%	CO 2015	2450	0	56	SS	11-05-15	2015	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3	15-05-15			APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI AGRIZIA MANDATARIA DI SAN GIOVANNI GEMINI PER ASSOLVIMENTO DIRITTI SIAE IN OCCASIONE DELLA SGRA DEL TATARATA' 2015 LIQUIDAZIONE SPETTANZE. Beneficiario : 2680 - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.I.E.)	CO 2015	2450	0	57	SS	11-05-15	2015	4.748,73	0,00	4.748,73	0,00	0,00	0,00
4	15-05-15			SAGRA DEL TATARATA' 2015 - IMPEGNO SPESA FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI COPIE DEL QUOTIDIANO A TIRATURA REGIONALE "LA SICILIA"	CO 2015	2450	0	66	SS	14-05-15	2015	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
5	15-05-15			AFFIDAMENTO ALLA GROUPPAMA ASSICURAZIONE SPA PWER LA FORNITURA DI POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE RISCHIVARI IN OCCASIONE DELLA SAGRA DEL TATARATA' 2015 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE	CO 2015	2450	0	61	SS	13-05-15	2015	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	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 Tatarata' 215	CO 2015	2450	0	64	SS	13-05-15	2015	622,20	0,00	622,20	0,00	622,20	0,00
7	15-05-15			SAGRA DEL TATARATA' 2015 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PICONO FIREWORKS SRL CON SEDE IN C.DA PRATO SANTO STEFANO QUISOIUNA PER LA FORNITURA SERVIZIO DI SPARO MORTARETTI IMPEGNO SOMME APPROVAZIONE PROVVEDIMENTI	CO 2015	2450	0	65	SS	14-05-15	2015	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
8	20-05-15			APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DELLA DITTA CELAURO SERVICE SRL CON SEDE IN C.DA INVIO BALATE NERO (AG) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LOCAZIONE/ALLOCAZIONE DI BAGNI MOBILI A FUNZIONAMENTO CHIMICO IN OCCASIONE DELLA SGRA DEL TATARATA' 2015 AFFI	CO 2015	2450	0	68	SS	18-05-15	2015	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00
9	20-05-15			SAGRA DEL TATARATA' 2015 AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE	CO 2015	2450	0	62	ST	13-05-15	2015	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.000,00	0,00
10	20-05-15			SAGRA DEL TATARATA' 2015 AFFIDAMENTO ALLA DITTA MADRI FIORI SAS CON SEDE IN QUESTA VIA DIAZ N 22 PER LA FORNITURA DI ADDOBBI FLOREALI	CO 2015	2450	0	69	SS	18-05-15	2015	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	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	CO 2015	2450	0	67	SS	15-05-15	2015	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
12	20-05-15			SAGRA DEL TATARATA' 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	CO 2015	2450	0	70	SS	19-05-15	2015	675,00	0,00	675,00	675,00	675,00	675,00
Totale dei SUB collegati all'impegno								185			2015	39.800,93	-2.550,00	37.250,93	675,00	12.762,20	675,00
TOTALE DELL'IMPEGNO								185			2015	40.000,00	-2.551,26	37.448,74	872,81	12.960,01	872,81
186- 0	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	2015	3.172,00	0,00	3.172,00	3.172,00	3.172,00	0,00
187- 0	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 DI CASTELTERMINI Beneficiario : 2217 - LO RE SALVATORE	CO 2015	444	0	3	TR	08-05-15	2015	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
188- 0	18-05-15			impegno di spesa per conferimento incarico legale all'avv. alessandro licata, per costituzione nel giudizio di appello proposto dall'impresa spa avverso la sentenza n. 885/2014 del Tribunale di Agrigento nel procedimento n. 122/2013 Rizzo Paolo c/Inps Beneficiario : 1796 - LICATA ALESSANDRO	CO 2015	444	0	4	TR	08-05-15	2015	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
189- 0	11-04-13			IMPEGNO DI SOMME PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO COMUNALE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	CO 2015	2590	0	58	LP	04-04-13	2015	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00

I M P E G N O			VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip	Data							
189- 0	19-05-15		CO 2015	3410	0	13	CZ	18-03-15	2015 2016 2017	27.888,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.888,81 0,00 0,00	13.944,43	27.888,81	13.944,43
192- 0	21-05-15		CO 2015	1570	0	92	LP	20-05-15	2015 2016 2017	400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00	400,00	400,00	400,00
193- 0	25-02-09		RE 2009	4010	0	36	LP	02-03-09	2015 2016 2017	546,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	546,96 0,00 0,00	546,96	546,96	546,96
193- 0	22-05-15		CO 2015	2600	0	73	SS	20-05-15	2015 2016 2017	132,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	132,78 0,00 0,00	132,78	132,78	132,78
195- 0	29-05-15		CO 2015	2650	0	61	DR	04-11-15	2015 2016 2017	56,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	56,00 0,00 0,00	56,00	56,00	0,00
196- 0	29-05-15		CO 2015	1380	0	26	AM	28-04-15	2015 2016 2017	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
197- 0	03-06-15		CO 2015	444	0	40	AM	18-05-15	2015 2016 2017	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	1.500,00	2.000,00	0,00
198- 0	03-06-15		CO 2015	444	0	42	AM	18-05-15	2015 2016 2017	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	600,00	600,00	600,00
199- 0	03-06-15		CO 2015	444	0	41	AM	18-05-15	2015 2016 2017	380,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	380,64 0,00 0,00	0,00	380,64	0,00
200- 0	03-06-15		CO 2015	1390	0	7	TR	29-05-15	2015 2016 2017	8.310,53 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.310,53 0,00 0,00	8.310,53	8.310,53	8.310,53
201- 0	05-06-15		CO 2015	444	0	43	AM	18-05-15	2015 2016 2017	700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00	0,00	700,00	0,00
202- 0	05-06-15		CO 2015	2450	0	61	DR	04-11-15	2015 2016 2017	160,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	160,00 0,00 0,00	160,00	160,00	0,00
205- 0	08-06-15		CO 2015	1310	0				2015 2016 2017	15,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15,00 0,00 0,00	15,00	15,00	15,00
206- 0	08-06-15		CO 2015	2230	0	61	DR	04-11-15	2015 2016 2017	172,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	172,80 0,00 0,00	172,80	172,80	0,00
207- 0	08-06-15		CO 2015	440	0	37	DR	08-06-15	2015 2016 2017	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	0,00	300,00	-300,00
208- 0	09-06-15		CO 2015	2010	0	76	SS	29-05-15	2015 2016 2017	150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00	150,00	150,00	150,00
209- 0	09-06-15		CO 2015	2600	0	88	LP	13-05-15	2015 2016 2017	26.936,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26.936,42 0,00 0,00	26.936,42	26.936,42	26.936,42

Num. Anno ass.	Data	T	IMPEGNO	VOCE BILANCIO			DATA DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data							
210- 0	10-06-15		LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL COMANDO VV.LU. Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COMUNALE	CO	1780	0	61	DR	04-11-15	2015	29,00	0,00	29,00	29,00	29,00	0,00
213- 0	11-06-15		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 liquidazione spese varie	CO	5195	0				2015	154.451,59	0,00	154.451,59	11.882,30	11.882,30	11.882,30
214- 0	14-02-08		INCARICO AVV.MACCHIARELLA DI ESPERTO IN MATERIA AMBIENTALE Beneficiario : 2861 - MACCHIARELLA	CO	190	0	62	DS	07-12-07	2015	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
214- 0	18-06-15		RIMBORSO PRANZI Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COMUNALE	CO	1845	0	61	DR	04-11-15	2015	44,00	0,00	44,00	44,00	44,00	0,00
215- 0	18-06-15		acquisto giunture di polietilene Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COMUNALE	CO	950	0	61	DR	04-11-15	2015	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00
216- 0	18-06-15		ATTO DI ACCERTAMENTO N. 13000320 PER RITARDATO VERSAMENTO TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA SU CELLULARI Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COMUNALE	CO	840	0	61	DR	04-11-15	2015	189,44	0,00	189,44	189,44	189,44	0,00
218- 0	18-06-15		acquisto materiale per segnaletica Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COMUNALE	CO	1730	0	61	DR	04-11-15	2015	219,50	0,00	219,50	219,50	219,50	0,00
221- 0	18-06-15		PAGAMENTO POLIZZE ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI E INFORTUNI CONDUCENTI-PERIODO DAL 30/06/2015 AL 30/06/2016 Beneficiario : 2658 - ASSITECA S.P.A. - BROKER INTERNAZIONALE	CO	210	0	41	DR	18-06-15	2015	969,30	0,00	969,30	969,30	969,30	969,30
222- 0	18-06-15		PAGAMENTO POLIZZE ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI E INFORTUNI CONDUCENTI-PERIODO DAL 30/06/2015 AL 30/06/2016 Beneficiario : 2658 - ASSITECA S.P.A. - BROKER INTERNAZIONALE	CO	980	0	41	DR	18-06-15	2015	2.969,29	0,00	2.969,29	2.969,29	2.969,29	2.969,29
223- 0	18-06-15		PAGAMENTO POLIZZE ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI E INFORTUNI CONDUCENTI-PERIODO DAL 30/06/2015 AL 30/06/2016 Beneficiario : 2658 - ASSITECA S.P.A. - BROKER INTERNAZIONALE	CO	1805	0	41	DR	18-06-15	2015	1.955,71	0,00	1.955,71	1.955,71	1.955,71	1.955,71
224- 0	18-06-15		PAGAMENTO POLIZZE ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI E INFORTUNI CONDUCENTI-PERIODO DAL 30/06/2015 AL 30/06/2016 Beneficiario : 2658 - ASSITECA S.P.A. - BROKER INTERNAZIONALE	CO	3780	0	41	DR	18-06-15	2015	642,79	0,00	642,79	642,79	642,79	642,79
225- 0	18-06-15		PAGAMENTO POLIZZE ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI E INFORTUNI CONDUCENTI-PERIODO DAL 30/06/2015 AL 30/06/2016 Beneficiario : 2658 - ASSITECA S.P.A. - BROKER INTERNAZIONALE	CO	3300	0	41	DR	18-06-15	2015	1.040,47	0,00	1.040,47	1.040,47	1.040,47	1.040,47
226- 0	19-08-15		Impegno di spesa per l'accordo di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate di Agrigento per attività di valutazione immobiliare di n. 2 fondi rustici	CO	1025	0	8	TR	18-06-15	2015	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00
227- 0	19-08-15		ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE SCRIVANIA UFF. TRIBUTI Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COMUNALE	CO	740	0	61	DR	04-11-15	2015	9,90	0,00	9,90	9,90	9,90	0,00
228- 0	19-08-15		ALIMENTATORE KRAUN SOOW PIU' CONFIGURAZIONE STAMPANTE ML 2160 SERIES Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COMUNALE	CO	1380	0	61	DR	04-11-15	2015	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
230- 0	19-08-15		Servizio di spezzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilabili, all'interno del Comune di Casteltermini - Determinazione a contrarre per l'adempimento mediante procedura negoziata coltino fiduciario	CO	2850	0	12	IS	19-06-15	2015	96.367,73	-36.946,12	59.421,61	23.864,83	24.089,83	23.864,83
231- 0	22-08-15		FORNITURA DI COTENITORI PER CONTATORE ENERGIA ELETTRICA E MATERIALE ELETTRICO PER LA MESSA A TERRA DEL PALCO, DELLE TRIBUNE E DELLE TRANSENE Beneficiario : 223 - NEW SICILCOMMERCIO SRL	CO	950	0	93	LP	26-05-15	2015	854,00	0,00	854,00	854,00	854,00	854,00
232- 0	23-08-15		ACQUISTO BOBINE DI FILO E MATERIALE VARIO Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COMUNALE	CO	2990	0	61	DR	04-11-15	2015	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00	47,00

Num.-Anno ass.	Data	T	I	M	P	E	G	N	O	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO		Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
											Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip							
233- 0	25-06-15									SISTEMAZIONE FOTOCAPITORE UFF. POLIZIA MUNICIPALE Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTEL TERMINI ECONOMO COMUNALE	CO 2015	1790	0	61	DR	04-11-15	2015 2016 2017	158,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	158,60 0,00 0,00	158,60	0,00
234- 0	25-06-15									PROPOSTA ASSEGNAZIONE SOMME PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA' N/A. PREDISPOSIZIONE E INVIO TELEMATICO MOD. 770	CO 2015	590	0	42	DR	22-06-15	2015 2016 2017	3.500,00 0,00 0,00	-5,00 0,00 0,00	3.495,00 0,00 0,00	3.495,00	3.495,00
235- 0	26-06-15									ACQUISTO CATENA E LAME PER MOTOSEGA E UN RACCORDO PER IL VERDE PUBBLICO Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTEL TERMINI ECONOMO COMUNALE	CO 2015	2990	0	61	DR	04-11-15	2015 2016 2017	70,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70,00 0,00 0,00	70,00	0,00
236- 0	29-06-15									FORNITURA MANIFESTI PER VENDITA IMMOBILI Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTEL TERMINI ECONOMO COMUNALE	CO 2015	1380	0	61	DR	04-11-15	2015 2016 2017	92,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	92,48 0,00 0,00	92,48	0,00
237- 0	29-06-15									RINNOVO PEC UFFICIO COMMERCIO Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTEL TERMINI ECONOMO COMUNALE	CO 2015	3930	0	61	DR	04-11-15	2015 2016 2017	31,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31,80 0,00 0,00	31,80	0,00
238- 0	29-06-15									MATERIALE VARIO PER PICCOLE RIPARAZIONI Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTEL TERMINI ECONOMO COMUNALE	CO 2015	950	0	61	DR	04-11-15	2015 2016 2017	65,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	65,93 0,00 0,00	65,93	0,00
239- 0	30-06-15									IMPOSTE E TASSE Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTEL TERMINI ECONOMO COMUNALE	CO 2015	840	0				2015 2016 2017	28,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28,70 0,00 0,00	28,70	28,70
240- 0	01-07-15									ACQUISTO N. 1 CONFEZIONE DI BIADESIVO PER CARTE D'IDENTITA' Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTEL TERMINI ECONOMO COMUNALE	CO 2015	1090	0				2015 2016 2017	73,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	73,20 0,00 0,00	73,20	73,20
240- 0	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	CO 2015	840	0				2015 2016 2017	256,97 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	256,97 0,00 0,00	256,97	256,97
241- 0	01-07-15									FORNITURA GIORNALI MESE DI GIUGNO 2015 Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTEL TERMINI ECONOMO COMUNALE	CO 2015	2230	0	61	DR	04-11-15	2015 2016 2017	82,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	82,30 0,00 0,00	82,30	0,00
242- 0	01-07-15									RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER CORSO DI FORMAZIONE "RIQUALIFICAZIONE PROCEDURE E NORMATIVA SUAP 5° SVOLTO A PALERMO Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTEL TERMINI ECONOMO COMUNALE	CO 2015	1400	0	61	DR	04-11-15	2015 2016 2017	154,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	154,00 0,00 0,00	154,00	0,00
243- 0	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	2015 2016 2017	1.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00	1.200,00	0,00
244- 0	02-07-15									stampa modelli per assegni familiare Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTEL TERMINI ECONOMO COMUNALE	CO 2015	1310	0	61	DR	04-11-15	2015 2016 2017	50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00	50,00	0,00
245- 0	02-07-15									ACQUISTO COLLA E PENNELLO PER AFFISSIONI MANIFESTI Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTEL TERMINI ECONOMO COMUNALE	CO 2015	740	0	61	DR	04-11-15	2015 2016 2017	17,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17,50 0,00 0,00	17,50	0,00
247- 0	03-07-15									IMPEGNO SOMMA PER COMPENSO AL COMMISSARIO AD ACTA PER IL RECUPERO CREDITI PER CONTO DELLA GESA AG2 IN LIQUIDAZIONE Beneficiario : 2831 - MANNONE FRANCESCO	CO 2015	1380	0	44	DR	22-06-15	2015 2016 2017	1.150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.150,00 0,00 0,00	1.150,00	125,40
248- 0	03-07-15									acquisto firma digitale Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTEL TERMINI ECONOMO COMUNALE	CO 2015	3240	0				2015 2016 2017	72,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	72,00 0,00 0,00	72,00	72,00
250- 0	06-07-15									IMPEGNO SOMME PER LA FORNITURA DI NASTRO ANTISCIVOLO DA INSTALLARE NELLE SCALE DEL PALAZZO COMUNALE E DELL'IMMOBILE DENOMINATO INCUBATORE D'IMPRESA LINEA DI ORIENTAMENTO TATTILE PER IPONON VEDENTI E PASSAMANO DA INSTALLARE NELLE SCALE DEL PALAZZO COM	CO 2015	965	0	108	LP	02-07-15	2015 2016 2017	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

Num. Anno ass.	Data	T	I M P E G N O			VOCE BILANCIO			DATA DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
			Descrizione			Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip	Data							
251- 0	06-07-15		acquisto bollettari Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COMUNALE			CO 2015	1310	0	61	DR	04-11-15	2015	130,00	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00
251- 0	22-05-13		fornitura n. 2 autobotti di acqua in occasione della manifestaz. "v.ª giornata Nazionale sulle Miniere"			CO 2015	1310	0	101	LP	24-05-13	2015	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
252- 0	26-03-12		PREVENTIVO DI SPESA PER EFFETTUARE I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE TRANSENNE			RE 2012	950	0	47	LP	20-03-12	2015	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00
252- 0	09-07-15		IMPEGNO SPESA PER RINNOVO SERVIZIO PER AUTOCONTROLLO HACCP 2015 - D.LGS 155/97 E S.M.I. PER L'ASILO NIDO COMUNALE			CO 2015	3165	0	72	SS	20-05-15	2015	500,00	-25,01	474,99	474,99	474,99	0,00
253- 0	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			CO 2015	1330	0	58	AM	06-07-15	2015	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
255- 0	14-07-15		ACQUISTO N.1 REATTORE PER LAMPADA Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COMUNALE			CO 2015	950	0	61	DR	04-11-15	2015	19,80	0,00	19,80	19,80	19,80	0,00
258- 0	14-07-15		integrazione abbonamento "pavab" completo di "pavab armonizzazione e formilari area contabile per anni due			CO 2015	1380	0	45	DR	22-06-15	2015	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
261- 0	20-07-15		RIMBORSO SPESE PER TRASMISSIONE DI N. 2 RACCOMANDATE AIR ALL'ESSESSORATO REGIONALE Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COMUNALE			CO 2015	1370	0	61	DR	04-11-15	2015	13,50	0,00	13,50	13,50	13,50	0,00
262- 0	25-03-09		approvazione preventivo di spesa per la pubblicazione del bando di gara sulla GURS su tre quotidiani regionali, un periodico regionale e per il versamento da contribuire all'autorita per la vigilanza in relazione ai lavori di realizz. centro ippico			CO 2015	990	0	41	LP	09-03-09	2015	150,70	0,00	150,70	150,70	150,70	0,00
263- 0	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.			CO 2015	2850	0	16	IS	14-07-15	2015	23.060,30	383,72	23.444,02	23.444,02	23.444,02	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.C.O.S. SRL SERVIZI ECOLOGICI			CO 2015	2850	0	16	IS	14-07-15	2015	19.160,30	0,00	19.160,30	0,00	19.160,30	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			CO 2015	2850	0	16	IS	14-07-15	2015	3.500,00	612,10	4.112,10	4.112,10	4.112,10	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			CO 2015	2850	0	16	IS	14-07-15	2015	400,00	-228,38	171,62	171,62	171,62	0,00
Totale dei SUB collegati all'impegno													2015	23.060,30	383,72	23.444,02	23.444,02	4.283,72
TOTALE DELL'IMPEGNO													2015	23.060,30	383,72	23.444,02	23.444,02	4.283,72
266- 0	22-07-15		IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI E PRODOTTI IGIENICO-SANITARI PER L'ASILO NIDO COMUNALE			CO 2015	3170	0	34	SS	30-04-14	2015	851,84	0,00	851,84	851,84	851,84	0,00
267- 0	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			CO 2015	2450	0	94	SS	15-07-15	2015	6.500,00	-13,74	6.486,26	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 CASTELTERMESE 2015 LIQUIDAZIONE SPETTANZE Beneficiario : 2680 - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)			CO 2015	2450	0	95	SS	15-07-15	2015	2.893,75	-4,89	2.888,86	2.888,86	2.888,86	0,00

Num. Anno ass.	Data	T	IMPEGNO	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip	Data							
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 GEMINELLI FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO IN OCCASIONE DELL'ESTATE CASTELTERMESE 2015 Beneficiario : 413 - RS ARTI GRAFICHE DI SANSONE FRANCESCO & C. SNC	CO 2015	2450	0	97	SS	20-07-15	2015	207,40	0,00	207,40	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	CO 2015	2450	0	98	SS	20-07-15	2015	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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 Beneficiario : 1615 - ASSOCIAZIONE MUSICALE "AMICI DELLA MUSICA"	CO 2015	2450	0	99	SS	20-07-15	2015	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	03-08-15		ESTATE CASTELTERMESE 2015 - AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZ MUSICALE "AMICI DELLA MUSICA" CASTELTERMINI IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN VINCENZO Beneficiario : 1615 - ASSOCIAZIONE MUSICALE "AMICI DELLA MUSICA"	CO 2015	2450	0	106	SS	30-07-15	2015	390,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00
			Totale dei SUB collegati all'impegno				267			2015	6.491,15	-4,89	6.486,26	6.486,26	6.486,26	6.486,26
			TOTALE DELL'IMPEGNO				267			2015	6.500,00	-13,74	6.486,26	6.486,26	6.486,26	6.486,26
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
269-	0	24-07-15	ACQUISTO COLLA Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COMUNALE	CO 2015	740	0	61	DR	04-11-15	2015	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
270-	0	27-07-15	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MUNICIPALE PRIMO SEMESTRE 2015 Beneficiario : 221 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO	CO 2015	1390	0	118	LP	28-07-15	2015	3.782,10	0,00	3.782,10	0,00	3.782,10	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
271-	0	28-05-14	APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE ATTIVA PER LA VALUTAZIONE IMMOBILIARE TRA IL COMUNE E L'AGENZIA DELLE ENTRATE ASSEGNAZIONE SOMME Beneficiario : 111 - ENEL SOLE	RE 2014	1025	0	65	GM	12-06-14	2015	1.200,00	-2,91	1.197,09	0,00	1.197,09	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
271-	0	27-07-15	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE DEI CORPI ILLUMINATI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ. 1° SEMESTRE 2015 Beneficiario : 111 - ENEL SOLE	CO 2015	2600	0	119	LP	28-07-15	2015	48.289,00	-1.327,09	46.961,91	0,00	46.961,91	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
272-	0	27-07-15	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI ED AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1° SEMESTRE 2015 Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A.	CO 2015	150	0	117	LP	28-07-15	2015	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
273-	0	27-07-15	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI ED AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1° SEMESTRE 2015 Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A.	CO 2015	410	0	117	LP	28-07-15	2015	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
274-	0	27-07-15	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI ED AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1° SEMESTRE 2015 Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A.	CO 2015	800	0	117	LP	28-07-15	2015	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
275-	0	27-07-15	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI ED AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1° SEMESTRE 2015 Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A.	CO 2015	1000	0	117	LP	28-07-15	2015	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	647,09
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
276-	0	27-07-15	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI ED AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1° SEMESTRE 2015 Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A.	CO 2015	1140	0	117	LP	28-07-15	2015	3.500,00	0,00	3.500,00	621,18	3.500,00	621,18
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
277-	0	27-07-15	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI ED AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1° SEMESTRE 2015 Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A.	CO 2015	1390	0	117	LP	28-07-15	2015	4.000,00	0,00	4.000,00	2.003,57	4.000,00	2.003,57
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
278-	0	27-07-15	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI ED AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1° SEMESTRE 2015 Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A.	CO 2015	1790	0	117	LP	28-07-15	2015	3.200,00	0,00	3.200,00	2.024,99	3.200,00	2.024,99
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			

Num.-Anno ass.		Data	T	I M P E G N O		VOCE BILANCIO		DATI DELL'ATTO		Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
					Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipologia	Data					
279-	0	07-06-13			AFFIDAM INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZ DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO.DIREZIONE LAV.MISURA E CONTABILITA' PER REALIZZAZZ DI PUNTI DI ACCESSO INFOTELEMATICI PUBBLICA CASTELTERMINI-APPROVAZ. VERBALE DI GARA E APPROVAZ. SCHEMA DI DISCIPL.	CO 2015	4060	0	92	LP	21-05-13	2015 2016 2017	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00	3.500,00
279-	0	27-07-15			IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI ED AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA IULLUMINAZIONE Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A. 1° SEMESTRE 2015	CO 2015	1870	0	117	LP	28-07-15	2015 2016 2017	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00	1.170,28
280-	0	27-07-15			IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI ED AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA IULLUMINAZIONE Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A. 1° SEMESTRE 2015	CO 2015	1940	0	117	LP	28-07-15	2015 2016 2017	8.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.200,00	2.351,78
281-	0	27-07-15			IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI ED AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA IULLUMINAZIONE Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A. 1° SEMESTRE 2015	CO 2015	2000	0	117	LP	28-07-15	2015 2016 2017	3.085,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.085,00	3.037,20
282-	0	27-07-15			IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI ED AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA IULLUMINAZIONE Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A. 1° SEMESTRE 2015	CO 2015	2100	0	117	LP	28-07-15	2015 2016 2017	150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,00	150,00
283-	0	05-06-14			SAGRA DEL TATARATA' 2014 AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA PANIFICIO 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	2015 2016 2017	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00	500,00
283-	0	27-07-15			IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI ED AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA IULLUMINAZIONE Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A. 1° SEMESTRE 2015	CO 2015	2220	0	117	LP	28-07-15	2015 2016 2017	800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00	420,27
284-	0	27-07-15			IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI ED AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA IULLUMINAZIONE Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A. 1° SEMESTRE 2015	CO 2015	2250	0	117	LP	28-07-15	2015 2016 2017	1.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.600,00	172,55
285-	0	27-07-15			IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI ED AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA IULLUMINAZIONE Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A. 1° SEMESTRE 2015	CO 2015	2260	0	117	LP	28-07-15	2015 2016 2017	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00	100,00
286-	0	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	2015 2016 2017	5.432,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.432,74	5.432,74
286-	0	27-07-15			IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI ED AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA IULLUMINAZIONE Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A. 1° SEMESTRE 2015	CO 2015	2430	0	117	LP	28-07-15	2015 2016 2017	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	48,89
287-	0	27-07-15			IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI ED AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA IULLUMINAZIONE Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A. 1° SEMESTRE 2015	CO 2015	2440	0	117	LP	28-07-15	2015 2016 2017	1.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00	247,96
288-	0	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	2015 2016 2017	378,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	378,00	378,00
288-	0	12-06-14			IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MINNELLA MICHELANGELO -PER LA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE CONTENENTE AMIANTO SITO IN C.DA GARIFO -AGRO DI CASTELTERMINI Beneficiario : 2151 - IMPRESA MINNELLA MICHELANGELO	RE 2014	4020	0	101	LP	06-06-14	2015 2016 2017	3.355,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.355,00	0,00
288-	0	27-07-15			IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI ED AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA IULLUMINAZIONE Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A. 1° SEMESTRE 2015	CO 2015	2470	0	117	LP	28-07-15	2015 2016 2017	150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,00	150,00
289-	0	27-07-15			IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI ED AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA IULLUMINAZIONE Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A. 1° SEMESTRE 2015	CO 2015	2600	0	117	LP	28-07-15	2015 2016 2017	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00	768,60
290-	0	27-07-15			IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI ED AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA IULLUMINAZIONE Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A. 1° SEMESTRE 2015	CO 2015	3170	0	117	LP	28-07-15	2015 2016 2017	1.250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.250,00	826,62

Num. Anno ass.	Data	T	IMPEGNO	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Verificazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data							
291- 0	12-06-14		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA PIANTE ORNAMENTALI ALLA DITTA FLOREAL DI GIAMBRONE VSALVATORE - CASTELTERMINI	CO 2015	3000	0	103	LP	09-06-14	2015 2016 2017	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00	100,00	100,00
291- 0	27-07-15		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI ED AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1° SEMESTRE 2015 Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A.	CO 2015	3290	0	117	LP	28-07-15	2015 2016 2017	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00	200,00	200,00
292- 0	27-07-15		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI ED AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1° SEMESTRE 2015 Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A.	CO 2015	3790	0	117	LP	28-07-15	2015 2016 2017	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	37,14	1.000,00	37,14
293- 0	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	2015 2016 2017	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- 0	27-07-15		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI ED AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1° SEMESTRE 2015 Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A.	CO 2015	3900	0	117	LP	28-07-15	2015 2016 2017	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	140,53	300,00	140,53
294- 0	27-07-15		ACQUISTO TARGA RICORDO E N. 10 ROSE -CORTEO STORICO PRONCIPI TERMINI E FERRERI Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COMUNALE	CO 2015	130	0	61	DR	04-11-15	2015 2016 2017	56,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	56,00 0,00 0,00	56,00	56,00	0,00
295- 0	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	2015 2016 2017	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
295- 0	28-07-15		CONTRATTO DI MANUTENZ. PER GLI IMPIANTI DI ALLARME E DI RILEVAZIONE INCENDIO INSTALLATI PRESSO L'ANTIQUEMARIUM Beneficiario : 1288 - SIMEL SRL	CO 2015	2250	0	20	AM	15-05-14	2015 2016 2017	30,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30,00 0,00 0,00	30,00	30,00	30,00
296- 0	30-07-15		SOSTITUZIONE BATTERIA UPS APC 1500 COLLEGATO AL SERVER UFF. RAGIONERIA Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COMUNALE	CO 2015	1380	0				2015 2016 2017	268,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	268,40 0,00 0,00	268,40	268,40	268,40
297- 0	17-06-14		ESTENSIONE INCARICO ALL'ING. GIOACCHINO GALIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI NEI LUOGHI DI LAVORO MUSEO MINIERA COZZO DISI Beneficiario : 2635 - CAVALLINO GIOVANNI	CO 2015	4060	0				2015 2016 2017	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- 0	31-07-15		ASSEGNAZIONE SOMME PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEL CENTRO URBANO E DELLA CINTURA PERIFERICA, CIMITERO E SCUOLE Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COMUNALE	CO 2015	2650	0	22	IS	30-07-15	2015 2016 2017	3.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.300,00 0,00 0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
298- 0	03-08-15		FORNITURA GIORNALI MESE DI LUGLIO/2015 Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COMUNALE	CO 2015	2230	0	61	DR	04-11-15	2015 2016 2017	88,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	88,20 0,00 0,00	88,20	88,20	0,00
300- 0	05-08-15		ACQUISTO COLLA PER AFFISSIONI MANIFESTI Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COMUNALE	CO 2015	740	0	61	DR	04-11-15	2015 2016 2017	15,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15,00 0,00 0,00	15,00	15,00	0,00
303- 0	07-08-15		PAGAMENTO CORRISPETTIVE 1° TRIM. 2015 Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COMUNALE	CO 2015	1810	0	61	DR	04-11-15	2015 2016 2017	18,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18,02 0,00 0,00	18,02	18,02	0,00
304- 0	11-08-15		ECONOMO COMUNALE VERESAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COMUNALE	CO 2015	840	0	61	DR	04-11-15	2015 2016 2017	65,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	65,84 0,00 0,00	65,84	65,84	0,00
305- 0	12-08-15		RINNOVO ALLA SOCIETA' INSEL MERCATO SPA DI TRIESTE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SOFTWARE ASCOT WEB DEI SERVIZI DEMOGRAFICI Beneficiario : 1713 - INSEL MERCATO SPA CON SOCIO UNICO	CO 2015	620	0	62	AM	11-08-15	2015 2016 2017	3.528,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.528,33 0,00 0,00	0,00	3.528,33	0,00
306- 0	12-08-15		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON. COMPRESI I RAAE PROVENIENTI DAL COMUNE DI CASTELTERMINI Beneficiario : 2849 - DITTA TRAINA SRL	CO 2015	2850	0	23	IS	11-08-15	2015 2016 2017	9.900,00 11.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.900,00 11.000,00 0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
307- 0	18-08-15		ulteriore impegno spesa per la fornitura di energia elettrica al palazzo municipale Beneficiario : 221 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO	CO 2015	1390	0	126	LP	11-08-15	2015 2016 2017	2.418,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.418,00 0,00 0,00	0,00	2.418,00	0,00

Num-Anno ass.	T	Data	I M P E G N O			VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
			Descrizione			Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip	Data							
308- 0		24-08-15	INDAGINE MULTISCOPO SELLE FAMIGLIE" CITTADINI E TEMPO LIBERO" -ANNO 2015- SVOLTA PER CONTO DELL'ISTAT CONFERIMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE DI RILEVATORI E RELATIVO IMPEGNO SPESA			CO 2015	1165	0	64	AM	20-08-15	2015	882,00	0,00	882,00	882,00	882,00	882,00
309- 0		28-08-15	IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO DISABILI PSCHICI			CO 2015	3430	0	113	SS	27-08-15	2015	216.668,43	0,00	216.668,43	5.854,80	171.898,89	5.854,80
311- 0		01-09-15	PROPOSTA NOMINA LEGALEE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER PROPOSIZIONE OPPOSIZIONE AVVERSO GLI ATTI ESECUTIVI PROMOSSE DA MICCICHE' GEOM. CIPRIANO C/COMUNE DI CASTELTERMINI (VEDI GM 91 DEL 01/09/2015)			CO 2015	444	0	66	AM	02-09-15	2015	1.200,00	0,00	1.200,00	700,00	1.200,00	0,00
312- 0		03-09-15	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO, FINALIZZATA ALLA 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 2015	2122	0	114	SS	02-09-15	2015	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
313- 0		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"			CO 2015	950	0	132	LP	21-09-15	2015	389,00	0,00	389,00	389,00	389,00	389,00
314- 0		08-09-15	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA SPA RELATIVE AL 2° SEMESTRE 2015 Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA			CO 2015	410	0	49	DR	08-09-15	2015	1.400,00	-20,23	1.379,77	0,00	856,57	0,00
315- 0		08-09-15	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA SPA RELATIVE AL 2° SEMESTRE 2015 Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA			CO 2015	570	0	49	DR	08-09-15	2015	200,00	0,00	200,00	0,00	128,84	0,00
316- 0		08-09-15	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA SPA RELATIVE AL 2° SEMESTRE 2015 Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA			CO 2015	800	0	49	DR	08-09-15	2015	300,00	0,00	300,00	0,00	60,93	0,00
317- 0		20-06-14	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO KG 750 SACCHI IN POLIETILENE. OCCORRENTI PER I SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA DEL CIMITERO COMUNALE ALLA DITTA JOEPLST SPA ZONA INDUSTRIALE SNC			RE 2014	2810	0	113	LP	16-06-14	2015	1.464,00	-19,52	1.444,48	1.444,48	1.444,48	1.444,48
317- 0		08-09-15	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA SPA RELATIVE AL 2° SEMESTRE 2015 Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA			CO 2015	1000	0	49	DR	08-09-15	2015	200,00	0,00	200,00	0,00	127,58	0,00
318- 0		08-09-15	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA SPA RELATIVE AL 2° SEMESTRE 2015 Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA			CO 2015	1140	0	49	DR	08-09-15	2015	800,00	0,00	800,00	0,00	307,13	0,00
319- 0		08-09-15	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA SPA RELATIVE AL 2° SEMESTRE 2015 Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA			CO 2015	1390	0	49	DR	08-09-15	2015	8.500,00	-2,20	8.497,80	879,57	6.211,75	879,57
320- 0		08-09-15	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA SPA RELATIVE AL 2° SEMESTRE 2015 Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA			CO 2015	1790	0	49	DR	08-09-15	2015	800,00	0,00	800,00	0,00	605,08	0,00
321- 0		08-09-15	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA SPA RELATIVE AL 2° SEMESTRE 2015 Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA			CO 2015	1870	0	49	DR	08-09-15	2015	500,00	0,00	500,00	0,00	322,44	0,00
322- 0		08-09-15	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA SPA RELATIVE AL 2° SEMESTRE 2015 Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA			CO 2015	1940	0	49	DR	08-09-15	2015	2.000,00	-58,68	1.941,32	0,00	1.288,47	0,00
323- 0		08-09-15	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA SPA RELATIVE AL 2° SEMESTRE 2015 Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA			CO 2015	2000	0	49	DR	08-09-15	2015	1.000,00	-87,77	912,23	0,00	573,67	0,00
324- 0		08-09-15	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA SPA RELATIVE AL 2° SEMESTRE 2015 Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA			CO 2015	2250	0	49	DR	08-09-15	2015	550,00	-14,28	535,72	0,00	374,22	0,00

Num. Anno ass.	T	Data	I M P E G N O	VOCE BILANCIO			DATA DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
325- 0	08-09-15		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA SPA,RELATIVE AL 2° SEMESTRE 2015 Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA	CO 2015	2260	0	49	DR	08-09-15	2015 2016 2017	200,00 0,00 0,00	-14,51 0,00 0,00	185,49 0,00 0,00	0,00	109,95	0,00
326- 0	08-09-15		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA SPA,RELATIVE AL 2° SEMESTRE 2015 Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA	CO 2015	2470	0	49	DR	08-09-15	2015 2016 2017	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	0,00	114,12	0,00
327- 0	08-09-15		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA SPA,RELATIVE AL 2° SEMESTRE 2015 Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA	CO 2015	3170	0	49	DR	08-09-15	2015 2016 2017	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	0,00	122,06	0,00
328- 0	08-09-15		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA SPA,RELATIVE AL 2° SEMESTRE 2015 Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA	CO 2015	3290	0	49	DR	08-09-15	2015 2016 2017	650,00 0,00 0,00	-28,19 0,00 0,00	621,81 0,00 0,00	0,00	404,98	0,00
329- 0	08-09-15		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA SPA,RELATIVE AL 2° SEMESTRE 2015 Beneficiario : 103 - TELECOM ITALIA SPA	CO 2015	3790	0	49	DR	08-09-15	2015 2016 2017	150,00 0,00 0,00	-42,06 0,00 0,00	107,94 0,00 0,00	0,00	71,79	0,00
330- 0	30-06-14		impegno spesa per acquisto di disinfestante per cani randagi e affidamento fornitura Farmacia Pietro Amorelli. Beneficiario : 685 - AMORELLI PIETRO	CO 2015	3010	0	122	LP	24-06-14	2015 2016 2017	150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00	150,00	150,00	150,00
330- 0	10-09-15		SOSTITUZIONE VETRO ASILO NIDO Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COMUNALE	CO 2015	950	0				2015 2016 2017	50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00	50,00	50,00	50,00
332- 0	11-09-15		RIMBORSO IMU PARZIALE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE, ANNI 2012 E 2013 Beneficiario : 2853 - DE MARCO ATTILIO VINCENZO	CO 2015	1560	0	16	TR	17-07-15	2015 2016 2017	212,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	212,35 0,00 0,00	212,35	212,35	212,35
333- 0	11-09-15		RIMBORSO IMU PARZIALE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE, ANNI 2012 E 2013 Beneficiario : 2853 - DE MARCO ATTILIO VINCENZO	CO 2015	1565	0	16	TR	17-07-15	2015 2016 2017	287,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	287,00 0,00 0,00	287,00	287,00	287,00
335- 0	10-07-13		DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER IL SERVIZIO DI SOVRIGLIANZA SANITARI MEDICO COMPETENTE PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI A DLGS N. 81/2008	RE 2013	1430	0	116	LP	01-07-13	2015 2016 2017	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
338- 0	07-10-15		IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRINACRIA AMBIENTE SRL RELATIVO AI LAVORI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIE/AC CONTENENTE AMIANTO, SITO NEL TERRITORIO COMUNALE Beneficiario : 1735 - TRINACRIA AMBIENTE SRL	CO 2015	5350	0	25	IS	05-10-15	2015 2016 2017	1.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.900,00 0,00 0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
339- 0	30-10-15		proposta di nomina legale per la costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Agrigento sez lavoro per proporre opposizione avverso il ricorso ex art.414 c.p.c. n.4282/14 R.G.	CO 2015	444	0	88	AM	28-10-15	2015 2016 2017	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	0,00
340- 0	02-11-15		IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE AL COMMISSARIO GIUSEPPE PETRALIA, PER INTVERVENTO SOSTITUTIVO AI SENZI DEL D.A. 188 DEL 03/08/2015	CO 2015	570	0	57	DR	27-10-15	2015 2016 2017	280,00 0,00 0,00	-3,66 0,00 0,00	276,34 0,00 0,00	0,00	276,34	0,00
341- 0	03-11-15		SPESE BONIFICI E TENUTA CONTO CORRENTE ECONONATO PERIODO 2° TRIM. 2015 Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COMUNALE	CO 2015	565	0	61	DR	04-11-15	2015 2016 2017	176,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	176,01 0,00 0,00	176,01	176,01	0,00
342- 0	06-11-15		TRASPORTO INTERURBANO ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI, ANNO SCOLASTICO 2015/2016. SCUOLE SITE NEL COMUNE DI AGRIGENTO IMPEGNO DI SPESA.	CO 2015	2122	0	121	SS	04-11-15	2015 2016 2017	26.987,50 36.512,50 0,00	0,00 0,00 0,00	26.987,50 36.512,50 0,00	26.987,50	26.987,50	26.987,50
343- 0	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	2015 2016 2017	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	0,00
344- 0	11-11-15		Impegno di spesa per rimborso vitto al Comandante P.M. per partecipazione corso di "informazione e formazione della Polizia Locale" che si terranno nei giorni 13 e 14 Novembre 2015 Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COMUNALE	CO 2015	1400	0				2015 2016 2017	82,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	82,50 0,00 0,00	82,50	82,50	82,50
345- 0	11-11-15		Impegno di spesa per l'affianco 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	CO 2015	770	0	34	TR	24-12-15	2015 2016 2017	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

I M P E G N O					
Num-Anno ass.	T	Data	Descrizione	VOCE BILANCIO	
				Gestione	Capit.
				Art.	
				N.ro	Dati dell'atto
					Tipologia
					Data
347-	0	12-11-15	ACQUISTO COLLA PER AFFESSIONE MANIFESTI Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COMUNALE	CO 2015	740 0
348-	0	12-11-15	Esercitazione tiro a segno componenti Corpo di p.m. anno 2015 Beneficiario : 121 - TIRO A SEGNO NAZIONALE	CO 2015	1700 0
351-	0	16-11-15	ASSEGNAZIONE SOMME AL RESPONSABILE DI P.O. N. 2 PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO ANZIANI E MINORI	CO 2015	3440 0
352-	0	17-11-15	FORNITURA GIORNALI MESE DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2015 Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COMUNALE	CO 2015	2230 0
353-	0	17-11-15	TRASPORTO LANCIA K PER GUASTO MOTORE Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COMUNALE	CO 2015	220 0
354-	0	23-11-15	IMPEGNO SOMMA PER ASSEGNI DORMIENTI INTESSTATI A RIBAUDO ANNA E RIBAUDO SANTA - PRATICA N. 272627	CO 2015	5930 0
355-	0	04-07-14	IMPEGNO DI SPESA DITTA MEDICALVET SRL VIA MANZONI AGRIGENTO PWEEER ACQUISTO LETTORE MICROCHIP DA DARE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	RE 2014	3010 0
355-	0	24-11-15	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE AL VERDE PUBBLICO Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COMUNALE	CO 2015	2990 0
356-	0	24-11-15	ACQUISTO DI N.2 MASCHERE IN GOMMA E N. 4 FILTRI PER IL CIMITERO COMUNALE Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COMUNALE	CO 2015	3740 0
357-	0	24-11-15	ACQUISTO MANGIME PER CANI Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COMUNALE	CO 2015	3010 0
358-	0	24-11-15	RIPARAZIONE AUTOVEETTURA ROVER 45 TARGATA BS 619 SV IN DOTAZIONE AI VV.UU. Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COMUNALE	CO 2015	1780 0
359-	0	25-11-15	ESTENSIONE DEFINITIVA DI INCARICO AI PROFESSIONISTI REDATTORI DEL PRG	CO 2015	4060 0
360-	0	26-11-15	ACQUISTO INSETTICIDA DA SERVIRE PER IL CIMITERO COMUNALE Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COMUNALE	CO 2015	3740 0
361-	0	26-11-15	IMPEGNO DI SPESA PER BUONI LIBRO SCUOLA MEDIA ANNO SCOLASTICO 2015/2016	CO 2015	2140 0
363-	0	30-11-15	IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO DI N. 2000 CARTONCINI PER CARTE D'IDENTITA' E DUE CONFEZIONI DI ETICHETTE BIOADESMI PRESSO LA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA	CO 2015	1090 0
364-	0	01-12-15	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2016	CO 2015	1100 0
365-	0	03-12-15	ACQUISTO TONER UFFICIO SEGRETERIA Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COMUNALE	CO 2015	370 0
366-	0	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

Num.-Autogr. ass.	T	Data	I M P E G N O			VOCE BILANCIO			DAR DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
			Descrizione			Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
369- 0	07-12-15		RIPARAZIONE CALDAIA Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COMUNALE			CO 2015	1880	0				2015	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
370- 0	09-12-15		VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI DI P.O. ANNO 2013 Beneficiario : 26 - TESORERIA PROV. DELLO STATO			CO 2015	520	0	68	DR	09-12-15	2015	142,85	0,00	142,85	142,85	142,85	142,85
371- 0	09-12-15		VERSAMENTO IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI DI P.O. ANNO 2013 Beneficiario : 32 - TESORERIA COMUNALE			CO 2015	670	0	68	DR	09-12-15	2015	9,50	0,00	9,50	9,50	9,50	9,50
372- 0	09-12-15		VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI DI P.O. ANNO 2013 Beneficiario : 26 - TESORERIA PROV. DELLO STATO			CO 2015	1670	0	68	DR	09-12-15	2015	80,80	0,00	80,80	80,80	80,80	80,80
373- 0	09-12-15		VERSAMENTO IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI DI P.O. ANNO 2013 Beneficiario : 32 - TESORERIA COMUNALE			CO 2015	1850	0	68	DR	09-12-15	2015	5,50	0,00	5,50	5,50	5,50	5,50
374- 0	10-12-15		FORNITURA GIORNALI MESE DI NOV. 2015 Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COMUNALE			CO 2015	2230	0				2015	85,00	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00
375- 0	10-12-15		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO UFF. TRIBUTI Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COMUNALE			CO 2015	810	0				2015	91,70	0,00	91,70	91,70	91,70	91,70
376- 0	10-12-15		ACQUISTO TONER UFF. TRIBUTI Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COMUNALE			CO 2015	1310	0				2015	135,00	0,00	135,00	135,00	135,00	135,00
377- 0	10-12-15		RIPARAZIONE CALDAIA Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COMUNALE			CO 2015	950	0				2015	122,00	0,00	122,00	122,00	122,00	122,00
378- 0	10-12-15		LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSI PROGWTTO HOME CARE PREMIUM 2014			CO 2015	5930	0	38	CZ	07-12-15	2015	1.572,61	0,00	1.572,61	394,87	394,87	394,87
379- 0	15-12-15		LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AL SEGRETARIO E SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI LA C.E.CIR. DI CASTELTERMINI ANNO 2015			CO 2015	1130	0	108	AM	14-12-15	2015	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
380- 0	15-12-15		LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AL SEGRETARIO E SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI LA C.E.CIR. DI CASTELTERMINI ANNO 2015			CO 2015	1140	0	108	AM	14-12-15	2015	145,85	0,00	145,85	145,85	145,85	145,85
381- 0	15-12-15		COMPENSO REVISORE DEI CONTI E INDENNITA' CHILOMETRICA ANNO 2015			CO 2015	170	0	21	CC	28-07-14	2015	8.500,00	-1.036,26	7.463,74	3.088,90	7.463,74	3.088,90
382- 0	17-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -SECONDO SEMESTRE 2015 Beneficiario : 111 - ENEL SOLE			CO 2015	2600	0	174	LP	15-12-15	2015	48.300,00	0,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
383- 0	17-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL PALAZZO COMUNALE SECONDO SEMESTRE 2015 Beneficiario : 221 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO			CO 2015	150	0	175	LP	15-12-15	2015	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
384- 0	17-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL PALAZZO COMUNALE SECONDO SEMESTRE 2015 Beneficiario : 221 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO			CO 2015	1390	0	175	LP	15-12-15	2015	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
385- 0	18-12-15		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ. -2° SEMESTRE 2015 Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A.			CO 2015	1000	0	176	LP	15-12-15	2015	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
388- 0	18-12-15		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ. -2° SEMESTRE 2015 Beneficiario : 225 - ENEL ENERGIA S.P.A.			CO 2015	1140	0	176	LP	15-12-15	2015	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Num.-Anno ass.	Data	T	IMPEGNO	VOCE BILANCIO			DATA DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data							
387- 0	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.	CO 2015	1390	0	176	LP	15-12-15	2015 2016 2017	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
388- 0	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.	CO 2015	1790	0	176	LP	15-12-15	2015 2016 2017	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
389- 0	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.	CO 2015	1870	0	176	LP	15-12-15	2015 2016 2017	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- 0	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.	CO 2015	1940	0	176	LP	15-12-15	2015 2016 2017	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
391- 0	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.	CO 2015	2000	0	176	LP	15-12-15	2015 2016 2017	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- 0	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.	CO 2015	2220	0	176	LP	15-12-15	2015 2016 2017	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
393- 0	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.	CO 2015	2250	0	176	LP	15-12-15	2015 2016 2017	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
394- 0	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.	CO 2015	2260	0	176	LP	15-12-15	2015 2016 2017	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- 0	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.	CO 2015	2430	0	176	LP	15-12-15	2015 2016 2017	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
396- 0	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.	CO 2015	2440	0	176	LP	15-12-15	2015 2016 2017	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00	200,00	200,00
397- 0	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.	CO 2015	2470	0	176	LP	15-12-15	2015 2016 2017	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- 0	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.	CO 2015	2600	0	176	LP	15-12-15	2015 2016 2017	95.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95.400,00 0,00 0,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00
399- 0	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.	CO 2015	3170	0	176	LP	15-12-15	2015 2016 2017	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
400- 0	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.	CO 2015	3790	0	176	LP	15-12-15	2015 2016 2017	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
401- 0	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.	CO 2015	3900	0	176	LP	15-12-15	2015 2016 2017	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00	100,00	100,00
402- 0	18-12-15		IMPEGNO SPESA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI CARBURANTE Beneficiario : 785 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CO 2015	940	0	73	DR	18-12-15	2015 2016 2017	1.750,00 0,00 0,00	-57,85 0,00 0,00	1.692,14 0,00 0,00	1.692,14	1.692,14	1.692,14
403- 0	18-12-15		IMPEGNO SPESA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI CARBURANTE Beneficiario : 785 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CO 2015	1740	0	73	DR	18-12-15	2015 2016 2017	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
404- 0	18-04-10		CONFRIMENTO INCARICO PER RLAZIONE GEOLOGICA IMPINATI SPORTIVI DI C.DA CATUSO	RE 2010	4060	0				2015 2016 2017	1.300,00 0,00 0,00	-2,00 0,00 0,00	1.298,00 0,00 0,00	1.298,00	1.298,00	1.298,00

Num.-Anno ass.		Data	T	I M P E G N O		Descrizione		VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
								Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
404-	0	18-12-15					IMPEGNO SPESA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI CARBURANTE Beneficiario : 785 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CO 2015	3760	0	73	DR	18-12-15	2015	245,00	-2,85	242,15	242,15	242,15	242,15
														2016	0,00		0,00			0,00
														2017	0,00		0,00			0,00
405-	0	18-12-15					IMPEGNO SPESA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI CARBURANTE Beneficiario : 785 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CO 2015	2980	0	73	DR	18-12-15	2015	255,00	-3,48	251,52	251,52	251,52	251,52
														2016	0,00		0,00			0,00
														2017	0,00		0,00			0,00
406-	0	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	2015	634,40	0,00	634,40	634,40	634,40	0,00
														2016	0,00		0,00			0,00
														2017	0,00		0,00			0,00
407-	0	19-04-10					IMPEGNO SPESA PER PER RIPARAZIONE TETTO ALLOGGI POPOLARI Beneficiario : 1168 - GIRGENTI ACQUE S.P.A.	CO 2015	4010	0	65	LP	12-04-10	2015	1.155,14	0,00	1.155,14	1.155,14	1.155,14	1.155,14
														2016	0,00		0,00			0,00
														2017	0,00		0,00			0,00
407-	0	22-12-15					PAGAMENTO 2° E 3° TRIMESTRE 2015 AL MINISTERO DELL'INFRASTRUTTURE Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTEL TERMINI ECONOMO COMUNALE	CO 2015	1810	0				2015	49,17	0,00	49,17	49,17	49,17	49,17
														2016	0,00		0,00			0,00
														2017	0,00		0,00			0,00
408-	0	22-12-15					IMPEGNO SPESA PER RETTE DI RICOVERO DISABILI PSICHICI PERIODO SET. DIC. 2015	CO 2015	3430	0	135	SS	17-12-15	2015	152.300,00	0,00	152.300,00	152.300,00	152.300,00	152.300,00
														2016	0,00		0,00			0,00
														2017	0,00		0,00			0,00
409-	0	23-12-15					RIACCREDITAMENTO GETTONI PRESENZA CONSIGLIERE COMUNALE CORDARO ORSOLA PER MANCATO INCASSO NEL 2015- VEDI O.I. N. 744/2015 Beneficiario : 2639 - CORDARO ORSOLA RITA VINCENZA	CO 2015	50	0				2015	409,64	0,00	409,64	409,64	409,64	409,64
														2016	0,00		0,00			0,00
														2017	0,00		0,00			0,00
410-	0	23-12-15					IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO A POSTE ITALIANE SPA PER ONERI SOSTENUTI DAL MESE DI GEN. AL MESE DI DIC. ANNO 2015 Beneficiario : 161 - ENTE POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P.	CO 2015	120	0	116	AM	22-12-15	2015	2.978,50	-362,31	2.616,19	2.616,19	2.616,19	2.616,19
														2016	0,00		0,00			0,00
														2017	0,00		0,00			0,00
411-	0	30-12-15					IMPEGNO SPESA PER CONSUMO GAS METANO ANNO 2015 Beneficiario : 226 - GAS NATURAL VENDITA	CO 2015	1790	0	180	LP	29-12-15	2015	2.194,05	0,00	2.194,05	2.194,05	2.194,05	2.194,05
														2016	0,00		0,00			0,00
														2017	0,00		0,00			0,00
412-	0	30-12-15					IMPEGNO SPESA PER CONSUMO GAS METANO ANNO 2015 Beneficiario : 226 - GAS NATURAL VENDITA	CO 2015	1940	0	180	LP	29-12-15	2015	4.410,42	0,00	4.410,42	4.410,42	4.410,42	4.410,42
														2016	0,00		0,00			0,00
														2017	0,00		0,00			0,00
413-	0	30-12-15					IMPEGNO SPESA PER CONSUMO GAS METANO ANNO 2015 Beneficiario : 226 - GAS NATURAL VENDITA	CO 2015	1870	0	180	LP	29-12-15	2015	9.293,42	0,00	9.293,42	9.293,42	9.293,42	9.293,42
														2016	0,00		0,00			0,00
														2017	0,00		0,00			0,00
414-	0	30-12-15					IMPEGNO SPESA PER CONSUMO GAS METANO ANNO 2015 Beneficiario : 226 - GAS NATURAL VENDITA	CO 2015	2000	0	180	LP	29-12-15	2015	354,75	0,00	354,75	354,75	354,75	354,75
														2016	0,00		0,00			0,00
														2017	0,00		0,00			0,00
415-	0	14-08-14					ACQUISTO N. 1000 FOGLI DI FAMIGLIA OCCORRENTI PER L'UFFICIO ANAGRAFE Beneficiario : 81 - GRAFICHE E. GASPARI	RE 2014	1080	0	51	UC	07-08-14	2015	366,00	0,00	366,00	366,00	366,00	366,00
														2016	0,00		0,00			0,00
														2017	0,00		0,00			0,00
415-	0	30-12-15					IMPEGNO SPESA PER CONSUMO GAS METANO ANNO 2015 Beneficiario : 226 - GAS NATURAL VENDITA	CO 2015	2260	0	180	LP	29-12-15	2015	951,71	0,00	951,71	951,71	951,71	951,71
														2016	0,00		0,00			0,00
														2017	0,00		0,00			0,00
416-	0	30-12-15					IMPEGNO SPESA PER CONSUMO GAS METANO ANNO 2015 Beneficiario : 226 - GAS NATURAL VENDITA	CO 2015	3290	0	180	LP	29-12-15	2015	125,08	0,00	125,08	125,08	125,08	125,08
														2016	0,00		0,00			0,00
														2017	0,00		0,00			0,00
417-	0	30-12-15					IMPEGNO SPESA PER CONSUMO GAS METANO ANNO 2015 Beneficiario : 226 - GAS NATURAL VENDITA	CO 2015	3170	0	180	LP	29-12-15	2015	893,08	0,00	893,08	893,08	893,08	893,08
														2016	0,00		0,00			0,00
														2017	0,00		0,00			0,00
418-	0	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	CO 2015	2130	0	75	DR	28-12-15	2015	5.164,50	0,00	5.164,50	5.164,50	5.164,50	5.164,50
														2016	0,00		0,00			0,00
														2017	0,00		0,00			0,00
419-	0	30-12-15					IMPEGNO DI SPESA 1° ANNUALITA' PIANO DI ZONA 2013/2015	CO 2015	3390	0	56	CZ	28-12-15	2015	61.030,00	0,00	61.030,00	61.030,00	61.030,00	0,00
														2016	0,00		61.030,00			0,00
														2017	0,00		0,00			0,00

Num-Anno ass.	T	Data	I M P E G N O	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO		Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
					Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip							
420- 0		30-12-15		IMPEGNO DI SPESA 1^ ANNUALITA' PIANO DI ZONA 2013/2015	CO 2015		3396	0	56 CZ	28-12-15	29.944,00 29.944,00	0,00 0,00	29.944,00 29.944,00	29.944,00	29.944,00	0,00
421- 0		30-12-15		IMPEGNO DI SPESA 1^ ANNUALITA' PIANO DI ZONA 2013/2015	CO 2015		3392	0	56 CZ	28-12-15	21.621,60 21.621,60	0,00 0,00	21.621,60 21.621,60	21.621,60	21.621,60	0,00
422- 0		30-12-15		IMPEGNO DI SPESA 1^ ANNUALITA' PIANO DI ZONA 2013/2015	CO 2015		3391	0	56 CZ	28-12-15	23.189,76 23.189,76	0,00 0,00	23.189,76 23.189,76	23.189,76	23.189,76	0,00
423- 0		30-12-15		IMPEGNO DI SPESA RISORSE ASSEGNATE, FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 1^ E 2^ TRIMESTRE 2015 (GENNIGIUL)	CO 2015		3456	0	138 SS	28-12-15	117.985,59 0,00	0,00 0,00	117.985,59 0,00	0,00	0,00	0,00
1		30-12-15		IMPEGNO DI SPESA RISORSE ASSEGNATE, FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 1^ E 2^ TRIMESTRE 2015 (GENNIGIUL) Beneficiario : 2664 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN FRANCESCO	CO 2015		3456	0	138 SS	28-12-15	47.985,59 0,00	0,00 0,00	47.985,59 0,00	47.985,59	47.985,59	47.985,59
2		30-12-15		IMPEGNO DI SPESA RISORSE ASSEGNATE, FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 1^ E 2^ TRIMESTRE 2015 (GENNIGIUL) Beneficiario : 93 - COOPERATIVA SOCIALE "MATILDE"	CO 2015		3456	0	138 SS	28-12-15	70.000,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00 0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale dei SUB collegati all'impegno 423											117.985,59	0,00	117.985,59	117.985,59	117.985,59	117.985,59
TOTALE DELL'IMPEGNO 423											117.985,59	0,00	117.985,59	117.985,59	117.985,59	117.985,59
424- 0		31-12-15		STIPENDI MESE DI DICEMBRE Beneficiario : 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	CO 2015		260	0			20.648,96 0,00	0,00 0,00	20.648,96 0,00	20.648,96	20.648,96	20.648,96
425- 0		31-12-15		STIPENDI MESE DI DICEMBRE Beneficiario : 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	CO 2015		510	0			11.195,10 0,00	0,00 0,00	11.195,10 0,00	11.195,10	11.195,10	11.195,10
426- 0		31-12-15		STIPENDI MESE DI DICEMBRE Beneficiario : 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	CO 2015		700	0			7.289,49 0,00	0,00 0,00	7.289,49 0,00	7.289,49	7.289,49	7.289,49
427- 0		31-12-15		STIPENDI MESE DI DICEMBRE Beneficiario : 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	CO 2015		860	0			29.950,95 0,00	0,00 0,00	29.950,95 0,00	29.950,95	29.950,95	29.950,95
428- 0		31-12-15		STIPENDI MESE DI DICEMBRE Beneficiario : 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	CO 2015		1060	0			30.524,38 0,00	0,00 0,00	30.524,38 0,00	30.524,38	30.524,38	30.524,38
429- 0		31-12-15		STIPENDI MESE DI DICEMBRE Beneficiario : 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	CO 2015		1210	0			32.274,16 0,00	0,00 0,00	32.274,16 0,00	32.274,16	32.274,16	32.274,16
430- 0		31-12-15		STIPENDI MESE DI DICEMBRE Beneficiario : 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	CO 2015		1660	0			24.798,23 0,00	0,00 0,00	24.798,23 0,00	24.798,23	24.798,23	24.798,23
431- 0		31-12-15		STIPENDI MESE DI DICEMBRE Beneficiario : 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	CO 2015		2170	0			8.050,34 0,00	0,00 0,00	8.050,34 0,00	8.050,34	8.050,34	8.050,34
432- 0		31-12-15		STIPENDI MESE DI DICEMBRE Beneficiario : 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	CO 2015		2480	0			11.480,50 0,00	0,00 0,00	11.480,50 0,00	11.480,50	11.480,50	11.480,50
433- 0		31-12-15		STIPENDI MESE DI DICEMBRE Beneficiario : 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	CO 2015		2950	0			8.636,13 0,00	0,00 0,00	8.636,13 0,00	8.636,13	8.636,13	8.636,13
434- 0		31-12-15		STIPENDI MESE DI DICEMBRE Beneficiario : 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	CO 2015		3100	0			5.749,21 0,00	0,00 0,00	5.749,21 0,00	5.749,21	5.749,21	5.749,21

I M P E G N O																
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
435- 0	31-12-15		STIPENDI MESE DI DICEMBRE Beneficiario : 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	CO 2015	3200	0				2015 2016 2017	12.846,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.846,98	12.846,98		12.846,98
436- 0	31-12-15		STIPENDI MESE DI DICEMBRE Beneficiario : 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	CO 2015	3700	0				2015 2016 2017	2.738,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.738,22	2.738,22		2.738,22
437- 0	31-12-15		VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015 Beneficiario : 27 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	CO 2015	270	0				2015 2016 2017	285,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	285,70	285,70		285,70
438- 0	31-12-15		VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015 Beneficiario : 27 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	CO 2015	710	0				2015 2016 2017	134,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	134,74	134,74		134,74
439- 0	31-12-15		VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015 Beneficiario : 27 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	CO 2015	870	0				2015 2016 2017	408,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	408,21	408,21		408,21
440- 0	31-12-15		VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015 Beneficiario : 27 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	CO 2015	1070	0				2015 2016 2017	269,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	269,48	269,48		269,48
441- 0	31-12-15		VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015 Beneficiario : 27 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	CO 2015	1220	0				2015 2016 2017	799,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	799,14	799,14		799,14
442- 0	31-12-15		VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015 Beneficiario : 27 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	CO 2015	2480	0				2015 2016 2017	275,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	275,26	275,26		275,26
443- 0	31-12-15		VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015 Beneficiario : 27 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	CO 2015	2960	0				2015 2016 2017	132,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	132,95	132,95		132,95
444- 0	31-12-15		VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015 Beneficiario : 27 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	CO 2015	3110	0				2015 2016 2017	140,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	140,52	140,52		140,52
445- 0	31-12-15		VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015 Beneficiario : 27 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	CO 2015	3720	0				2015 2016 2017	134,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	134,74	134,74		134,74
446- 0	10-08-14		BUONO SOCIO SANITARIO PER L'ANNO 2014 G. D.D.G. 1339/SS	CO 2015	3410	0				2015 2016 2017	46.126,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46.126,98	46.126,98		46.126,98
446- 0	31-12-15		VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015 Beneficiario : 28 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	CO 2015	270	0				2015 2016 2017	419,17 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	419,17	419,17		419,17
447- 0	31-12-15		VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015 Beneficiario : 28 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	CO 2015	520	0				2015 2016 2017	317,11 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	317,11	317,11		317,11
448- 0	31-12-15		VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015 Beneficiario : 28 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	CO 2015	710	0				2015 2016 2017	130,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130,84	130,84		130,84
449- 0	31-12-15		VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015 Beneficiario : 28 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	CO 2015	870	0				2015 2016 2017	615,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	615,12	615,12		615,12
450- 0	31-12-15		VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015 Beneficiario : 28 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	CO 2015	1070	0				2015 2016 2017	711,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	711,22	711,22		711,22
451- 0	31-12-15		VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015 Beneficiario : 28 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	CO 2015	1220	0				2015 2016 2017	452,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	452,82	452,82		452,82

Nim.-Anno ass.	T	Data	I M P E G N O			VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
			Descrizione	Capit.	Art.	Capit.	Art.	Capit.	N.ro	Tip	Data							
452- 0	31-12-15		VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015 Beneficiario : 28 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	CO 2015	1670	0						2015 2016 2017	700,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,66 0,00 0,00	700,66	700,66	700,66
453- 0	31-12-15		VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015 Beneficiario : 28 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	CO 2015	2180	0						2015 2016 2017	229,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	229,04 0,00 0,00	229,04	229,04	229,04
454- 0	31-12-15		VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015 Beneficiario : 28 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	CO 2015	2490	0						2015 2016 2017	165,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	165,28 0,00 0,00	165,28	165,28	165,28
455- 0	31-12-15		VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015 Beneficiario : 28 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	CO 2015	2960	0						2015 2016 2017	163,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	163,84 0,00 0,00	163,84	163,84	163,84
456- 0	31-12-15		VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015 Beneficiario : 28 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	CO 2015	3110	0						2015 2016 2017	81,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	81,20 0,00 0,00	81,20	81,20	81,20
457- 0	31-12-15		VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015 Beneficiario : 28 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	CO 2015	3210	0						2015 2016 2017	364,73 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	364,73 0,00 0,00	364,73	364,73	364,73
458- 0	31-12-15		VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015 Beneficiario : 26 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	CO 2015	270	0						2015 2016 2017	4,921,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4,921,16 0,00 0,00	4,921,16	4,921,16	4,921,16
459- 0	31-12-15		VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015 Beneficiario : 26 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	CO 2015	520	0						2015 2016 2017	2,649,79 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2,649,79 0,00 0,00	2,649,79	2,649,79	2,649,79
460- 0	31-12-15		VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015 Beneficiario : 26 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	CO 2015	710	0						2015 2016 2017	1,755,27 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,755,27 0,00 0,00	1,755,27	1,755,27	1,755,27
461- 0	31-12-15		VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015 Beneficiario : 26 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	CO 2015	870	0						2015 2016 2017	7,159,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7,159,54 0,00 0,00	7,159,54	7,159,54	7,159,54
462- 0	31-12-15		VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015 Beneficiario : 26 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	CO 2015	1070	0						2015 2016 2017	7,280,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7,280,06 0,00 0,00	7,280,06	7,280,06	7,280,06
463- 0	31-12-15		VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015 Beneficiario : 26 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	CO 2015	1220	0						2015 2016 2017	7,762,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7,762,48 0,00 0,00	7,762,48	7,762,48	7,762,48
464- 0	31-12-15		VERSAMENTO FONDO CREDITO CLIENTE MESE DI DICEMBRE 2015 Beneficiario : 31 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	CO 2015	1220	0						2015 2016 2017	1,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,06 0,00 0,00	1,06	1,06	1,06
465- 0	31-12-15		VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015 Beneficiario : 26 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	CO 2015	1670	0						2015 2016 2017	5,856,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,856,14 0,00 0,00	5,856,14	5,856,14	5,856,14
466- 0	31-12-15		VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015 Beneficiario : 26 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	CO 2015	2180	0						2015 2016 2017	1,915,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,915,98 0,00 0,00	1,915,98	1,915,98	1,915,98
467- 0	31-12-15		VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015 Beneficiario : 26 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	CO 2015	2490	0						2015 2016 2017	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
468- 0	31-12-15		VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015 Beneficiario : 26 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	CO 2015	2960	0						2015 2016 2017	2,025,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2,025,51 0,00 0,00	2,025,51	2,025,51	2,025,51
469- 0	31-12-15		VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015 Beneficiario : 26 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	CO 2015	3110	0						2015 2016 2017	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

Num.-Anno ass.	Data	T	I M P E G N O	Descrizione	VOCE BILANCIO				DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
					Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data								
470- 0	31-12-15			VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015 Beneficiario : 26 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	CO	3210	0				2015 2016 2017	3.051,43 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.051,43 0,00 0,00	3.051,43	3.051,43	3.051,43	
471- 0	31-12-15			VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015 Beneficiario : 26 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	CO	3720	0				2015 2016 2017	664,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	664,84 0,00 0,00	664,84	664,84	664,84	
472- 0	31-12-15			VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2015 Beneficiario : 32 - TESORERIA COMUNALE	CO	480	0				2015 2016 2017	1.757,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.757,56 0,00 0,00	1.757,56	1.757,56	1.757,56	
473- 0	31-12-15			VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2015 Beneficiario : 32 - TESORERIA COMUNALE	CO	670	0				2015 2016 2017	945,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	945,84 0,00 0,00	945,84	945,84	945,84	
474- 0	31-12-15			VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2015 Beneficiario : 32 - TESORERIA COMUNALE	CO	820	0				2015 2016 2017	624,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	624,30 0,00 0,00	624,30	624,30	624,30	
475- 0	31-12-15			VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2015 Beneficiario : 32 - TESORERIA COMUNALE	CO	1040	0				2015 2016 2017	2.556,97 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.556,97 0,00 0,00	2.556,97	2.556,97	2.556,97	
476- 0	31-12-15			VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2015 Beneficiario : 32 - TESORERIA COMUNALE	CO	1190	0				2015 2016 2017	2.600,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.600,01 0,00 0,00	2.600,01	2.600,01	2.600,01	
477- 0	31-12-15			VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2015 Beneficiario : 32 - TESORERIA COMUNALE	CO	1520	0				2015 2016 2017	2.737,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.737,04 0,00 0,00	2.737,04	2.737,04	2.737,04	
478- 0	22-09-14			PROPOSTA REGOLARIZZAZ. ORDINANZA SINDACALE N. 41 DEL 23/08/2014 Beneficiario : 1799 - CIUPEI ANDREEA	RE	3010	0				2015 2016 2017	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	
478- 0	31-12-15			VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2015 Beneficiario : 32 - TESORERIA COMUNALE	CO	1850	0				2015 2016 2017	2.090,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.090,21 0,00 0,00	2.090,21	2.090,21	2.090,21	
479- 0	31-12-15			VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2015 Beneficiario : 32 - TESORERIA COMUNALE	CO	2320	0				2015 2016 2017	684,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	684,28 0,00 0,00	684,28	684,28	684,28	
480- 0	31-12-15			VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2015 Beneficiario : 32 - TESORERIA COMUNALE	CO	2570	0				2015 2016 2017	978,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	978,84 0,00 0,00	978,84	978,84	978,84	
481- 0	31-12-15			VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2015 Beneficiario : 32 - TESORERIA COMUNALE	CO	3060	0				2015 2016 2017	723,39 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	723,39 0,00 0,00	723,39	723,39	723,39	
482- 0	31-12-15			VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2015 Beneficiario : 32 - TESORERIA COMUNALE	CO	3180	0				2015 2016 2017	490,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	490,51 0,00 0,00	490,51	490,51	490,51	
483- 0	31-12-15			VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2015 Beneficiario : 32 - TESORERIA COMUNALE	CO	3600	0				2015 2016 2017	1.089,79 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.089,79 0,00 0,00	1.089,79	1.089,79	1.089,79	
484- 0	31-12-15			VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2015 Beneficiario : 32 - TESORERIA COMUNALE	CO	3810	0				2015 2016 2017	237,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	237,44 0,00 0,00	237,44	237,44	237,44	
485- 0	31-12-15			STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2015 Beneficiario : 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.-Allegato)	CO	1293	0				2015 2016 2017	240,962,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	240,962,48 0,00 0,00	240,962,48	240,962,48	240,962,48	
486- 0	31-12-15			VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015 Beneficiario : 26 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	CO	1294	0				2015 2016 2017	57,387,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	57,387,14 0,00 0,00	57,387,14	57,387,14	57,387,14	

Num.-Anno ass.	Data	T	I M P E G N O	VOCE BILANCIO			DATA DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo							
487- 0	29-09-14		APPROVAZ. PREV. DI SPESA PER IL TRASPORTO DELLE SUPPLETTILI/ BANCHI, SEDIE CATTEDRE ARMADI ECC.) DELLA SCUOLA MEDIA IN ALTRE SEDI E FORNITURA DI UN RECIPIENTE CON RACCORDERIA VARIA	CO 2015	2000	0	152	LP	10-09-14	2015 2016 2017	700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00	700,00	700,00	700,00
487- 0	31-12-15		VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI MESE DI DICEMBRE 2015 Beneficiario : 27 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	CO 2015	1294	0				2015 2016 2017	11.597,91 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.597,91 0,00 0,00	11.597,91	11.597,91	11.597,91
488- 0	29-09-14		APPROVAZ. PREV. DI SPESA PER IL TRASPORTO DELLE SUPPLETTILI/ 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	2015 2016 2017	700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00	0,00	700,00	0,00
488- 0	31-12-15		VERSAMENTO DS MESE DI DICEMBRE 2015 Beneficiario : 33 - I.N.P.S.	CO 2015	1294	0				2015 2016 2017	3.882,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.882,33 0,00 0,00	3.882,33	3.882,33	3.882,33
489- 0	31-12-15		VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2015 Beneficiario : 32 - TESORERIA COMUNALE	CO 2015	1523	0				2015 2016 2017	20.495,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.495,22 0,00 0,00	20.495,22	20.495,22	20.495,22
490- 0	31-12-15		Impegno somme per acquisto di addobbi e festoni natalizi in ambito delle festività' Natalizie 2015 Beneficiario : 1548 - L'ARTISTICA LUMINARIA BADAMI SRL	CO 2015	2450	0	36	TR	30-12-15	2015 2016 2017	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- 0	31-12-15		VERSAMENTO IRPEF MESE DI DICEMBRE 2015 Beneficiario : 132 - REGIONE SICILIA	CO 2015	5850	0				2015 2016 2017	1.868,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.868,32 0,00 0,00	1.868,32	1.868,32	1.868,32
492- 0	31-12-15		VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI MESE DI DICEMBRE 2015 Beneficiario : 132 - REGIONE SICILIA	CO 2015	5860	0				2015 2016 2017	7.526,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.526,85 0,00 0,00	7.526,85	7.526,85	7.526,85
493- 0	31-12-15		VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2015 Beneficiario : 2779 - ERARIO	CO 2015	5865	0				2015 2016 2017	13.548,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.548,95 0,00 0,00	13.548,95	13.548,95	13.548,95
494- 0	31-12-15		VERSAMENTO QUOTA SINDACALE PERIODO LUGLIO/NOVEMBRE 2015 Beneficiario : 2376 - UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	CO 2015	5900	0				2015 2016 2017	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- 0	31-12-15		INTEGRAZIONE IMPEGNO PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SCATURENTE DAL D.I. N 562/2012 PROMOSSO DALLA SIG.RA PELLITTERI MARIA ANTONIETTA + 3	CO 2015	1580	0				2015 2016 2017	4.851,11 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.851,11 0,00 0,00	4.851,11	4.851,11	4.851,11
496- 0	31-12-15		INTEGRAZIONE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SCATURENTE DAL D.I. 406/2013 SOC. COOP. NEX PROJET PIGNORAMENTO (POSTA)	CO 2015	1580	0				2015 2016 2017	4.421,61 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.421,61 0,00 0,00	4.421,61	4.421,61	4.421,61
497- 0	31-12-15		DEBITO FUORI BILANCIO RESTIVO FRANCESCO PIGNORAMENTO POSTA N. 918/15	CO 2015	1580	0				2015 2016 2017	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- 0	31-12-15		DEBITO FUORI BILANCIO ESSETECH SRL PIGNORAMENTO POSTA N. 186/15	CO 2015	1580	0				2015 2016 2017	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- 0	31-12-15		SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2015 RIASSEGNAZIONE SOMME IMPEGNATE Beneficiario : 675 - GE.SA. AG2	CO 2015	2850	0	43	IS	31-12-15	2015 2016 2017	765.190,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	765.190,60 0,00 0,00	765.190,60	765.190,60	765.190,60
500- 0	31-12-15		SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2015 RIASSEGNAZIONE SOMME IMPEGNATE	CO 2015	2850	0	43	IS	31-12-15	2015 2016 2017	15.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.500,00 0,00 0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
501- 0	31-12-15		PIRGNIORAMENTO AVV. LAURUCELLA PRESSO ENTE POSTE N. 875/15	CO 2015	1580	0				2015 2016 2017	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- 0	31-12-15		PIRGNIORAMENTO AVV. LAURUCELLA PRESSO ENTE POSTE N. 918/15	CO 2015	1580	0				2015 2016 2017	942,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	942,84 0,00 0,00	942,84	942,84	942,84

I M P E G N O			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	Tip							
503- 0	31-12-15		PIRIGNORAMENTO AVV. LAURUCELLA PRESSO ENTE POSTE N. 597715	CO 2015	1590	0			2015 2016 2017	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
505- 0	31-12-15		BUONO SOCIO SANITARIO ANNO 2015 G. DECRETO ASSESSORIALE 2549/55	CO 2015	3410	0			2015 2016 2017	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	0,00
506- 0	31-12-15		SPESE PER TENUTA CONTO ECONOMATO 3° TRIM. 2015 Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COMUNALE	CO 2015	565	0			2015 2016 2017	98,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,04 0,00 0,00	98,04	98,04	98,04
507- 0	31-12-15		BUONO SOCIO SANITARIO ANNO 2015 CON QUOTA COMPARTICIPAZIONE DEI COMUNI	CO 2015	3410	0			2015 2016 2017	21.969,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.969,36 0,00 0,00	21.969,36	21.969,36	0,00
508- 0	31-12-15		DMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA Beneficiario : 1745 - UNICREDIT TESORERIA COMUNALE	CO 2015	5700	0			2015 2016 2017	2.569,196,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.569,196,22 0,00 0,00	2.569,196,22	2.569,196,22	2.569,196,22
509- 0	31-12-15		ADDITIONALE PROVINCIALE SULLA TARI ANNO 2015	CO 2015	2905	0			2015 2016 2017	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- 0	31-12-15		RESTITUZIONE SOMME RECUPERATE AL SIG. D'URSO GIUSEPPE Beneficiario : 1052 - ASSESSORATO REG.LE LAVORO PREVIZA SOC. F.P. EMIGRAZ.	CO 2015	1293	0			2015 2016 2017	180,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180,00 0,00 0,00	180,00	180,00	180,00
511- 0	31-12-15		VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL E FONDO DI CREDITO MESE DI DICEMBRE 2015	CO 2015	5800	0			2015 2016 2017	108,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	108,36 0,00 0,00	108,36	108,36	108,36
512- 0	31-12-15		VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2015 Beneficiario : 32 - TESORERIA COMUNALE	CO 2015	240	0			2015 2016 2017	488,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	488,76 0,00 0,00	488,76	488,76	488,76
512- 0	21-10-13		AFFIDAM. INC. PROFESSIN. PER LA REDAZ. DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI CONSOLIDAM. DEL COSTONE ROCCIOSO NEL CENTRO ABITATO ZONA EX CONVENTO DEI CAPPUCCINI-APPROVAZ. SCHEMA DI BANDO DI GARA	CO 2015	4060	0	173 LP	15-10-13	2015 2016 2017	1.365,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.365,68 0,00 0,00	1.365,68	1.365,68	1.365,68
513- 0	31-12-15		IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO SERVIZIO RESO	CO 2015	3455	0			2015 2016 2017	399,098,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	399,098,56 0,00 0,00	399,098,56	399,098,56	399,098,56
514- 0	31-12-15		FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ANNO 2015	CO 2015	1240	0			2015 2016 2017	101,443,23 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	101,443,23 0,00 0,00	101,443,23	101,443,23	335,80
515- 0	31-12-15		CONTRIBUTI SUI FES	CO 2015	1250	0			2015 2016 2017	30,748,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30,748,00 0,00 0,00	30,748,00	30,748,00	79,92
516- 0	31-12-15		SCAVALCO SEGRETARI	CO 2015	260	0			2015 2016 2017	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
517- 0	31-12-15		CONTRIBUTI SU SCAVALCO	CO 2015	270	0			2015 2016 2017	714,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	714,00 0,00 0,00	714,00	714,00	714,00
518- 0	31-12-15		INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE 2015	CO 2015	40	0			2015 2016 2017	5.726,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.726,65 0,00 0,00	5.726,65	5.726,65	5.726,65
519- 0	31-12-15		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2015 COME DA CONTRATTO	CO 2015	560	0			2015 2016 2017	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
520- 0	31-12-15		PAGAMENTO INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 4° TRIM. 2015 Beneficiario : 1745 - UNICREDIT TESORERIA COMUNALE	CO 2015	650	0			2015 2016 2017	38,044,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38,044,02 0,00 0,00	38,044,02	38,044,02	38,044,02

Num.-Anno ass.	Data	T	I M P E G N O	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATA DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
					Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
521- 0	31-12-15			IRAP SU FES 2015	CO 2015	1521	0				2015 2016 2017	13.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00
534- 0	23-10-13			ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2014	RE 2013	1100	0	188	SS	21-10-13	2015 2016 2017	414,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	414,80	414,80	414,80	414,80
541- 0	20-10-14			IMPEGNO DI SPESA E, CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA RISCOSSIONE SICILIA SPA A TITOLO DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO MINUVIFICATO, PER L'ISCRIZIONE AL RUOLO DEL RICORSO DA QUESTO ENTE AVVERSO LA DECISIONE DI ESCLUSIONE DAL PROGETTO PO FERS 07/13	CO 2015	840	0	60	UC	08-10-14	2015 2016 2017	692,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	692,04	692,04	692,04	692,04
544- 0	21-10-14	SF		NOMINA CTP CONTENZIOSO COMUNE C/ EUROTEC SRL	CO 2015	444	0	177	LP		2015 2016 2017	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
545- 0	22-10-14			rimborso totale e parziale imu quota comune anno 2012 a contribuenti vari	RE 2014	1565	0	58	DR	30-09-14	2015 2016 2017	203,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	203,75	65,00	65,00	65,00
546- 0	24-10-14			NOMINA MEDICO COMPETENTE	RE 2014	1430	0	37	DS	15-10-13	2015 2016 2017	4.950,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
547- 0	24-10-14			DEBITO FUORI BILANCIO (PIGNORAMENTO) DI BENEDETTO LORETO AVV. LAURICELLA	RE 2014	1580	0				2015 2016 2017	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
548- 0	24-10-14			DEBITO FUORI BILANCIO ALOTTO	RE 2014	1580	0				2015 2016 2017	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
551- 0	04-11-14			IMPEGNO SOMME PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INDISPENSABILI OPERE DI RIMOZIONE DETRITI LUNGO IL CANALONE A MONTE DI PIAZZA ON. VACCARO DI GREGORIO	RE 2014	2520	0	183	LP	28-10-14	2015 2016 2017	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
564- 0	17-11-14			APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN VIA DEL XARPINO SANT'ARCANDELO DI ROMAGNA PER LA FORNITURA DI FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2015 AFFIDAMENTO FORNITURA IMPEGNO SOMME	CO 2015	1310	0	64	UC	16-10-14	2015 2016 2017	591,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	591,70	591,70	591,70	591,70
566- 0	21-11-14			COMPENSO REVIREORE DEI CONTI COMPRESO SPESE DI VIAGGIO DAL 19/07/2014	CO 2015	170	0	21	CC	28-07-14	2015 2016 2017	3.347,23 0,00 0,00	-1.803,13 0,00 0,00	1.544,10	0,00	1.544,10	0,00
572- 0	03-12-14			RIMOZIONE PALME COLPITE DAL PUNTERUOLO ROSSO	RE 2014	3016	0	201	LP	28-11-14	2015 2016 2017	4.880,00 0,00 0,00	-85,88 0,00 0,00	4.814,12	0,00	4.814,12	0,00
576- 0	10-12-14			IMPEGNO SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL POLO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO ANNO 2014	CO 2015	2130	0	71	DR	10-12-14	2015 2016 2017	5.164,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.164,50	5.164,50	5.164,50	5.164,50
593- 0	20-11-13			IMPEGNO SOMME PER LA SOSTITUZIONE DELLA POMPA E DEL PRESSOSTATO INSTALLATO NELL'IMPIANTO IDRICO DEL PALAZZO COMUNALE	CO 2015	1020	0	193	LP	15-11-13	2015 2016 2017	137,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	137,00	137,00	137,00	137,00
612- 0	24-07-12			ESTENSIONE INCARICO AI PROFESSIONISTI REDATTORI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE	CO 2015	4060	0	106	LP	19-07-12	2015 2016 2017	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
645- 0	30-06-10			nolo autocastello per pulizia grondaie del tetto scuola elementare G.A. De Cosmi	CO 2015	5100	0	96	LP	21-06-10	2015 2016 2017	356,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	356,40	356,40	356,40	356,40
656- 0	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				2015 2016 2017	94,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	94,00	94,00	94,00	94,00

I M P E G N O										VOCE BILANCIO		DATI DELL'ATTO			Anno		Importo Impegno		Variazioni		Da Liquidare		Da Pagare		Disponibilità	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip	Data																	
657- 0	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			2015	5.236,00	0,00	0,00	5.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00		0,00			
657- 0	30-12-14		IMPEGNO SOMME DOVUTE AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI E RELATIVE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2014.	CO 2015	50	0	52	AM	18-12-14			2015	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00		500,00			
658- 0	30-12-14		FORNITURE CONTINUATIVE	CO 2015	150	0						2015	981,65	0,00	0,00	981,65	0,00	0,00	0,00	0,00	981,65		981,65			
659- 0	30-12-14		FORNITURE CONTINUATIVE	RE 2014	410	0						2015	479,71	0,00	0,00	479,71	0,00	0,00	0,00	0,00	479,71		0,00			
660- 0	30-12-14		FORNITURE CONTINUATIVE	RE 2014	410	0						2015	131,17	0,00	0,00	131,17	0,00	0,00	0,00	0,00	131,17		0,00			
660- 0	30-12-14		FORNITURE CONTINUATIVE	CO 2015	410	0						2015	1.467,83	0,00	0,00	1.467,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,83		1.418,32			
661- 0	30-12-14		FORNITURE CONTINUATIVE	CO 2015	570	0						2015	907,60	0,00	0,00	907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	907,60		867,60			
662- 0	30-12-14		FORNITURE CONTINUATIVE	CO 2015	800	0						2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00			
663- 0	30-12-14		FORNITURE CONTINUATIVE	RE 2014	1140	0						2015	833,40	0,00	0,00	833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50		0,00			
664- 0	30-12-14		forniture continuative	RE 2014	1390	0						2015	6.746,13	0,00	0,00	6.746,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.238,71		1.192,74			
664- 0	30-12-14		forniture continuative	CO 2015	1390	0						2015	12.191,86	0,00	0,00	12.191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12.191,86		12.191,86			
666- 0	30-12-14		forniture continuative	RE 2014	1790	0						2015	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.722,86		3.231,78			
667- 0	30-12-14		forniture continuative	RE 2014	1870	0						2015	154,20	0,00	0,00	154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	154,20		0,00			
667- 0	30-12-14		forniture continuative	CO 2015	1870	0						2015	8.668,80	0,00	0,00	8.668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.668,80		8.359,91			
668- 0	30-12-14		forniture continuative	RE 2014	1940	0						2015	1.792,47	0,00	0,00	1.792,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,47		1.676,47			
669- 0	30-12-14		forniture continuative	CO 2015	2100	0						2015	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00		1.600,00			
670- 0	30-12-14		forniture continuative	RE 2014	2000	0						2015	1.277,72	0,00	0,00	1.277,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,72		1.221,22			
670- 0	30-12-14		forniture continuative	CO 2015	2000	0						2015	589,28	0,00	0,00	589,28	0,00	0,00	0,00	0,00	589,28		550,44			

Num. Anno ass.	Data	T	I M P E G N O	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATA DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
					Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip	Data							
671- 0	30-12-14			forniture continuative	RE 2014	2250	0				2015	709,01	0,00	709,01	0,00	709,01	0,00
											2016	0,00	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00	0,00			
671- 0	30-12-14			forniture continuative	CO 2015	2250	0				2015	740,99	0,00	740,99	740,99	740,99	740,99
											2016	0,00	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00	0,00			
672- 0	30-12-14			forniture continuative	CO 2015	2250	0				2015	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
											2016	0,00	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00	0,00			
673- 0	30-12-14			forniture continuative - da pagare fattura telecom 4220914800011926 Beneficiario: 103 - TELECOM ITALIA SPA	RE 2014	2400	0				2015	3.089,52	0,00	3.089,52	3.089,52	3.089,52	3.089,52
											2016	0,00	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00	0,00			
673- 0	30-12-14			forniture continuative	CO 2015	2400	0				2015	310,48	0,00	310,48	310,48	310,48	310,48
											2016	0,00	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00	0,00			
674- 0	30-12-14			forniture continuative	RE 2014	2470	0				2015	332,62	-0,45	332,17	0,00	332,17	0,00
											2016	0,00	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00	0,00			
675- 0	30-12-14			forniture continuative	RE 2014	2600	0				2015	10.383,73	0,00	10.383,73	0,00	2.003,64	0,00
											2016	0,00	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00	0,00			
676- 0	30-12-14			forniture continuative	CO 2015	2900	0				2015	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
											2016	0,00	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00	0,00			
677- 0	30-12-14			forniture continuative	RE 2014	3170	0				2015	568,67	0,00	568,67	299,90	568,67	299,90
											2016	0,00	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00	0,00			
677- 0	30-12-14			forniture continuative	CO 2015	3170	0				2015	1.731,33	0,00	1.731,33	1.466,25	1.731,33	1.466,25
											2016	0,00	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00	0,00			
678- 0	30-12-14			forniture continuative	RE 2014	3290	0				2015	40,54	0,00	40,54	0,00	40,54	0,00
											2016	0,00	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00	0,00			
678- 0	30-12-14			forniture continuative	CO 2015	3290	0				2015	3.129,46	0,00	3.129,46	3.103,72	3.129,46	3.103,72
											2016	0,00	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00	0,00			
685- 0	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				2015	11.878,67	0,00	11.878,67	0,00	557,77	0,00
											2016	0,00	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00	0,00			
685- 0	30-12-14			PARZILE MODIFICA DETERMINAZIONE N.113 DEL 4/11/2014 BUONI LIBRO SCUOLA MEDIA A.S. 2014/2015 CIG 599789645B	CO 2015	2140	0				2015	165,30	-0,02	165,28	0,00	165,28	0,00
											2016	0,00	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00	0,00			
686- 0	31-12-14			IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO A POSTE ITALIANE SPA PER ONERI SOSTENUTI, DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI DICEMBRE 2014, PER IL DIPENDENTE DIGREGORIO CLOGERO CONSIGLIERE DI QUESTO COMUNE	CO 2015	120	0	53	VU	18-12-14	2015	731,61	0,00	731,61	318,53	731,61	318,53
											2016	0,00	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00	0,00			
689- 0	31-12-13			CONTRIBUTI PUC	CO 2015	1294	0				2015	2.990,41	0,00	2.990,41	0,00	2.990,41	0,00
											2016	0,00	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00	0,00			
692- 0	31-12-14			ABBONAMENTO A PAWEB QUOTIDIANO TELEMATICO. RIVISTA CONTABILITA', FINANZIARIA E TRIBUTI, RIVISTA PERSONALE, OMNIABUS NORMATIVA REGIONALE SICILIANA. FORNULARI ANTICORRUZIONE. CONTROLLI INTERNI	RE 2014	570	0	75	DR	23-12-14	2015	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
											2016	0,00	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00	0,00			
693- 0	31-12-14			ABBONAMENTO A PAWEB QUOTIDIANO TELEMATICO. RIVISTA CONTABILITA', FINANZIARIA E TRIBUTI, RIVISTA PERSONALE, OMNIABUS NORMATIVA REGIONALE SICILIANA. FORNULARI ANTICORRUZIONE. CONTROLLI INTERNI	RE 2014	800	0	75	DR	23-12-14	2015	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
											2016	0,00	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00	0,00			

Num.-Anno ass.		Data	T	I M P E G N O		VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilit�			
				Descrizione		Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip	Data										
694-	0	31-12-14		ABBONAMENTO A PAWEB QUOTIDIANO TELEMATICO, RIVISTA CONTABILITA', FINANZIARIA E TRIBUTI, RIVISTA PERSONALE, OMNIBUS NORMATIVA REGIONALE SICILIANA, FORNULARI ANTICORRUZIONE, CONTROLLI INTERNI				RE 2014	1390	0	75	DR	23-12-14	2015	563,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	563,50	0,00	0,00		
695-	0	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	2015	1.128,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.128,78	0,00	0,00		
696-	0	31-12-14		DIRITTI DI SEGRETERIA				CO 2015	310	0				2015	397,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	397,18	397,18	397,18		
696-	0	31-12-13		IMPEGNO PER FORNITURE CONTINUATIVE				CO 2015	150	0				2015	2.325,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.325,44	2.325,44	2.325,44		
697-	0	31-12-13		IMPEGNO PER FORNITURE CONTINUATIVE				CO 2015	410	0				2015	1.077,26 0,00 0,00	-54,53 0,00 0,00	1.022,73	1.022,73	1.022,73		
697-	0	31-12-14		DIRITTI DI SEGRETERIA				CO 2015	460	0				2015	1.445,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.445,04	1.445,04	1.445,04		
699-	0	31-12-13		IMPEGNO PER FORNITURE CONTINUATIVE				CO 2015	800	0				2015	835,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	835,05	835,05	835,05		
699-	0	31-12-14		FES 2014				CO 2015	1240	0	77	GM	19-10-15	2015	97.652,35 0,00 0,00	-23.143,47 0,00 0,00	74.508,88	0,00	0,00		
1		23-10-15		FES 2014 RISCHIO				CO 2015	1240	0	77	GM	19-10-15	2015	14.160,00 0,00 0,00	-8.175,32 0,00 0,00	5.984,68	539,35	539,35		
2		23-10-15		FES 2014 REPERIBILITA'				CO 2015	1240	0	77	GM	19-10-15	2015	9.000,00 0,00 0,00	-4.198,89 0,00 0,00	4.801,11	0,00	0,00		
3		23-10-15		FES 2014 FESTIVI				CO 2015	1240	0	77	GM	19-10-15	2015	10.500,00 0,00 0,00	-845,51 0,00 0,00	9.654,49	3.500,00	3.500,00		
4		23-10-15		FES 2014 TURNAZIONE				CO 2015	1240	0	77	GM	19-10-15	2015	16.168,00 0,00 0,00	-0,11 0,00 0,00	16.167,89	0,00	0,00		
5		23-10-15		FES 2014 DISAGIO				CO 2015	1240	0	77	GM	19-10-15	2015	350,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350,00	0,00	0,00		
6		23-10-15		FES 2014 INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' ART 17				CO 2015	1240	0	77	GM	19-10-15	2015	2.550,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.550,00	1.275,00	1.275,00		
7		23-10-15		FES 2014 INDENNITA SPECIFICHE PER TALUNI PROFILI				CO 2015	1240	0	77	GM	19-10-15	2015	1.200,00 0,00 0,00	-825,00 0,00 0,00	375,00	75,00	75,00		
8		23-10-15		FES 2014 INDENNITA MANEGGIO VALORI				CO 2015	1240	0	77	GM	19-10-15	2015	516,00 0,00 0,00	-98,64 0,00 0,00	417,36	0,00	0,00		
9		23-10-15		FES 2014 PRODUTTIVITA'				CO 2015	1240	0	77	GM	19-10-15	2015	22.208,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.208,35	22.208,35	22.208,35		
10		23-10-15		FES 2014 SPESE PER NOTIFICA MESSI				CO 2015	1240	0	77	GM	19-10-15	2015	9.000,00 0,00 0,00	-8.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
11		23-10-15		FES 2014 ART. 13 VV.UU.				CO 2015	1240	0	77	GM	19-10-15	2015	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
													Totale dei SUB collegati all'impegno 699			97.652,35	-23.143,47	74.508,88	39.597,70	74.508,88	39.597,70
													TOTALE DELL'IMPEGNO 699			97.652,35	-23.143,47	74.508,88	39.597,70	74.508,88	39.597,70

I M P E G N O																
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATA DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data							
700- 0	31-12-14		CONTRIBUTI	CO 2015	1250	0				2015	24.813,48	-5.880,76	18.932,70	10.411,45	18.932,70	10.411,45
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
701- 0	31-12-14		IRAP	CO 2015	1521	0				2015	14.000,00	-1.967,19	12.032,81	9.065,28	12.032,81	9.065,28
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
702- 0	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA 1^ ANNUALITA' PIANO DI ZONA 2013/2015	RE 2014	3390	0	56	CZ	28-12-15	2015	61.030,00	0,00	61.030,00	61.030,00	61.030,00	61.030,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
702- 0	31-12-13		IMPEGNO PER FORNITURE CONTINUATIVE	CO 2015	1640	0				2015	556,20	0,00	556,20	556,20	556,20	556,20
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
703- 0	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA 1^ ANNUALITA' PIANO DI ZONA 2013/2015	RE 2014	3391	0	56	CZ	28-12-15	2015	23.187,76	0,00	23.187,76	23.187,76	23.187,76	23.187,76
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
703- 0	31-12-07		MUTUO PER COSTRUZIONE NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI	CO 2015	4070	0	48	DS	24-11-99	2015	54.625,69	0,00	54.625,69	54.625,69	54.625,69	54.625,69
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
704- 0	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA 1^ ANNUALITA' PIANO DI ZONA 2013/2015	RE 2014	3392	0	56	CZ	28-12-15	2015	21.621,60	0,00	21.621,60	21.621,60	21.621,60	21.621,60
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
704- 0	31-12-13		IMPEGNO PER FORNITURE CONTINUATIVE	CO 2015	1870	0				2015	6.683,88	-3.270,30	3.413,58	3.413,58	3.413,58	3.413,58
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
705- 0	31-12-13		IMPEGNO PER FORNITURE CONTINUATIVE	CO 2015	2100	0				2015	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
706- 0	31-12-13		IMPEGNO PER FORNITURE CONTINUATIVE	CO 2015	2260	0				2015	397,13	0,00	397,13	397,13	397,13	397,13
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
708- 0	31-12-14		INCARICO AI PROFESSIONISTI PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CCR NEL COMUNE DI CASTELTERMINI	CO 2015	4060	0	51	DS	21-12-01	2015	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
										2016	4.522,00	0,00	4.522,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
711- 0	31-12-13		IMPEGNO PER FORNITURE CONTINUATIVE	CO 2015	3290	0				2015	1.430,04	0,00	1.430,04	1.430,04	1.430,04	1.430,04
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
712- 0	31-12-13		IMPEGNO PER FORNITURE CONTINUATIVE	CO 2015	3790	0				2015	106,60	0,00	106,60	106,60	106,60	106,60
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
715- 0	31-12-14		FORNITURE CONTINUATIVE ANNO 2014	CO 2015	1640	0				2015	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
716- 0	31-12-14		FORNITURE CONTINUATIVE	RE 2014	1940	0				2015	1.696,66	0,00	1.696,66	118,83	118,83	118,83
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
716- 0	31-12-14		FORNITURE CONTINUATIVE	CO 2015	1940	0				2015	187,34	0,00	187,34	46,59	187,34	46,59
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
717- 0	31-12-13		ACCANTONAMENTO SOMMA PER INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO E RESPONSABILI DI P.O.	RE 2013	260	0	36	DS	01-05-15	2015	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
1	09-07-15		INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2012	RE 2013	260	0	35	DS	30-06-15	2015	6.443,35	0,00	6.443,35	0,00	6.443,35	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
2	09-07-15		INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2013	RE 2013	260	0	36	DS	30-06-15	2015	2.856,65	0,00	2.856,65	0,00	2.856,65	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			

Num.-Anno ass.	Data	T	I M P E G N O			VOCIE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
			Descrizione	Capit.	Art.	N.ro	Tip	Data										
718- 0	31-12-14		FORNITURA ENEL ENERGIA MESI NOVEMBRE DICEMBRE 2014	2430	0				Totale dei SUB collegati all'impegno 717			2015	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
									TOTALE DELL'IMPEGNO 717			2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2015	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
												2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718- 0	31-12-13		ONERI RIFLESSI SU ACCANTONAMENTO SOMMA PER INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO E RESPONSABILI DI P.O.	270	0							2015	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
												2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719- 0	31-12-13		ACCANTONAMENTO SOMMA PER INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI DI P.O.	510	0							2015	1.384,61	0,00	1.384,61	0,00	1.384,61	0,00
												2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719- 0	31-12-14		FORNITURE CONTINUATIVE - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	2730	0							2015	6.867,00	0,00	6.867,00	0,00	6.867,00	6.867,00
												2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720- 0	31-12-14		TASSA ADDIZIONALE 4% SULLA TARI 2014	2905	0							2015	60.331,60	0,00	60.331,60	0,00	60.331,60	60.331,60
												2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720- 0	31-12-13		ONERI RIFLESSI SU ACCANTONAMENTO SOMMA PER INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI DI P.O.	710	0							2015	329,54	0,00	329,54	0,00	329,54	0,00
												2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721- 0	31-12-14		IMPEGNO SPESA PER PROGETTO VULCANO	3295	0							2015	56.250,00	0,00	56.250,00	0,00	56.250,00	18.825,00
												2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722- 0	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA 1^ ANNUALITA' PIANO DI ZONA 2013/2015	3396	0	56	CZ	28-12-15				2015	29.943,73	0,00	29.943,73	0,00	29.943,73	29.943,73
												2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723- 0	31-12-14		PAGAMENTO SPETTANZE ALLE FIGURE PROFESSIONALE INCARICATE DEL PROGETTO	3405	0							2015	3.253,00	0,00	3.253,00	0,00	3.253,00	3.253,00
												2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724- 0	31-12-14		PAGAMENTO ONERI RIFLESSI SU SPETTANZE ALLE FIGURE PROFESSIONALE INCARICATE DEL PROGETTO	3408	0							2015	790,49	0,00	790,49	0,00	790,49	790,49
												2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725- 0	31-12-14		PAGAMENTO SPETTANZE ALLE FIGURE PROFESSIONALE INCARICATE DEL PROGETTO	3407	0							2015	1.651,63	0,00	1.651,63	0,00	1.651,63	1.651,63
												2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726- 0	31-12-14		PAGAMENTO ONERI RIFLESSI SU SPETTANZE ALLE FIGURE PROFESSIONALE INCARICATE DEL PROGETTO	3408	0							2015	427,97	0,00	427,97	0,00	427,97	427,97
												2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727- 0	31-12-14		IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N.34 DEL 20.08.2014 DELL'ASSOCIAZIONE OMNIA ACADEMY PROGETTO SPRAR 2014/2016N ANNUALITA' 2014	3455	0							2015	316.465,16	0,00	316.465,16	0,00	316.465,16	66.085,76
												2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730- 0	31-12-14		IMPEGNO SOMME PER ATTIVAZIONE AI FINI TURISTICI MUSEO MINIERA COZZO DISI	5165	0							2015	463.051,40	0,00	463.051,40	0,00	463.051,40	463.051,40
												2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732- 0	31-12-14		REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTIBILE GIULIANO FRANCO	1580	0							2015	5.879,37	0,00	5.879,37	0,00	5.879,37	5.879,37
												2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733- 0	31-12-14		RESTITUIZ. SOMMA RITORNATA INDIETRO PER CHIUSURA C/CORRENTE-(INDENNITA' DI RISCHIO)	5930	0							2015	140,25	0,00	140,25	0,00	140,25	140,25
												2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735- 0	31-12-14		LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICURAZZA DEI PROSPETTIVE DELLE VIE DI FUGA DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE GAETANO DI GIOVANNI	5106	0							2015	599.902,60	0,00	599.902,60	0,00	81.925,58	81.925,58
												2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Num. Anno ass.	Data	T	I M P E G N O			VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
			Descrizione			Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip	Data							
739- 0	31-12-13		ACCANTONAMENTO SOMMA PER PAGAMENTO ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E INAIL A SALDO 2013			CO 2015	1220	0				2015	2.341,25	0,00	2.341,25	0,00	2.341,25	0,00
740- 0	31-12-13		FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ANNO 2013			RE 2013	1240	0	68	GM	25-06-14	2015	6.025,02	-527,94	5.497,08	0,00	4.000,00	0,00
1	06-08-14		INDENNITA' DI RISCHIO			RE 2013	1240	0	68	GM	25-06-14	2015	261,05	0,00	261,05	0,00	0,00	0,00
			Totale dei SUB collegati all'impegno						740			2015	261,05	0,00	261,05	0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELL'IMPEGNO						740			2015	6.025,02	-527,94	5.497,08	0,00	4.000,00	0,00
740- 0	31-12-13		FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ANNO 2013			CO 2015	1240	0	68	GM	25-06-14	2015	60.018,95	-22.248,15	37.770,80	0,00	0,00	0,00
1	06-08-14		INDENNITA' DI RISCHIO			CO 2015	1240	0	68	GM	25-06-14	2015	7.986,21	-7.179,34	806,87	806,87	806,87	806,87
2	06-08-14		REPERIBILITA'			CO 2015	1240	0	68	GM	25-06-14	2015	4.050,58	-1.050,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	06-08-14		FESTIVI			CO 2015	1240	0	68	GM	25-06-14	2015	5.379,70	-1.879,70	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4	06-08-14		TURNAZIONE			CO 2015	1240	0	68	GM	25-06-14	2015	1.308,36	-1.308,36	0,00	0,00	0,00	0,00
5	06-08-14		DISAGIO			CO 2015	1240	0	68	GM	25-06-14	2015	350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	06-08-14		COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'			CO 2015	1240	0	68	GM	25-06-14	2015	1.200,00	0,00	1.200,00	600,00	1.200,00	600,00
7	06-08-14		COMPENSI PER PARTICOLARI RESPONSABILITA'			CO 2015	1240	0	68	GM	25-06-14	2015	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00
8	06-08-14		MANEGGIO VALORI			CO 2015	1240	0	68	GM	25-06-14	2015	138,34	-138,34	0,00	0,00	0,00	0,00
9	06-08-14		PRODUTTIVITA'			CO 2015	1240	0	68	GM	25-06-14	2015	21.095,31	0,00	21.095,31	21.095,31	21.095,31	21.095,31
10	06-08-14		ART. 13 L.R. V.V.UU.			CO 2015	1240	0	68	GM	25-06-14	2015	12.000,00	-5.331,38	6.668,62	6.668,62	6.668,62	6.668,62
11	19-12-14		somme spartite ai massi			CO 2015	1240	0	68	GM	25-06-14	2015	1.236,03	-1.236,03	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale dei SUB collegati all'impegno						740			2015	55.594,53	-18.473,73	37.120,80	36.520,80	37.120,80	36.520,80
			TOTALE DELL'IMPEGNO						740			2015	60.018,95	-22.248,15	37.770,80	36.520,80	37.120,80	36.520,80
741- 0	31-12-13		ONERI RIFLESSI SUL FES ANNO 2013			CO 2015	1250	0				2015	15.250,84	-5.653,25	9.597,59	8.993,26	9.148,72	8.993,26
742- 0	31-12-13		IRAP SUL FES ANNO 2013			CO 2015	1521	0				2015	5.591,55	-1.891,09	3.700,46	3.489,15	3.540,15	3.489,15
744- 0	31-12-13		ACCANTONAMENTO SOMMA PER PAGAMENTO INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA			CO 2015	1660	0				2015	852,31	0,00	852,31	0,00	852,31	0,00

Num. Anno ass.	I M P E G N O	Data	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip	Data							
745- 0	31-12-13		ACCANTONAMENTO SOMMA PER PAGAMENTO ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	CO	1670	0				2015	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00
				CO	2015					2016	0,00	0,00	0,00			
				CO	2017					2017	0,00	0,00	0,00			
746- 0	31-12-13		ACCANTONAMENTO SOMMA PER PAGAMENTO IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	CO	1850	0				2015	72,50	0,00	72,50	0,00	72,50	0,00
				CO	2015					2016	0,00	0,00	0,00			
				CO	2017					2017	0,00	0,00	0,00			
747- 0	31-12-13		ACCANTONAMENTO SOMMA PER PAGAMENTO IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	CO	670	0				2015	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00
				CO	2015					2016	0,00	0,00	0,00			
				CO	2017					2017	0,00	0,00	0,00			
748- 0	31-12-13		DIRITTI DI ROGITO 4° TRIM. 2013	CO	310	0	3	DR	18-01-14	2015	207,22	0,00	207,22	207,22	207,22	207,22
				CO	2015					2016	0,00	0,00	0,00			
				CO	2017					2017	0,00	0,00	0,00			
753- 0	31-12-13		SPESA SERVIZIO N.U.	CO	2850	0				2015	67,529,57	0,00	67,529,57	67,529,57	67,529,57	67,529,57
				CO	2015					2016	0,00	0,00	0,00			
				CO	2017					2017	0,00	0,00	0,00			
754- 0	31-12-13		ADDITIONALE REGIONALE SULLA TARSU DA VERSARE ALLA PROVINCIA	RE	2905	0				2015	51,790,00	0,00	51,790,00	23,021,24	23,021,24	23,021,24
				RE	2013					2016	0,00	0,00	0,00			
				RE	2017					2017	0,00	0,00	0,00			
761- 0	31-12-13		PIANI DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALLA PRIMA INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (MINORI)	CO	3565	0				2015	9,085,20	0,00	9,085,20	9,085,20	9,085,20	9,085,20
				CO	2015					2016	118,107,60	0,00	118,107,60			
				CO	2017					2017	0,00	0,00	0,00			
762- 0	31-12-13		PIANI DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALLA PRIMA INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (ANZIANI)	CO	3575	0				2015	10,860,40	0,00	10,860,40	10,860,40	10,860,40	10,860,40
				CO	2015					2016	141,185,20	0,00	141,185,20			
				CO	2017					2017	0,00	0,00	0,00			
764- 0	31-12-13		PIANI DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALLA PRIMA INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (MINORI)	RE	5575	0				2015	54,511,20	0,00	54,511,20	45,426,00	45,426,00	45,426,00
				RE	2013					2016	0,00	0,00	0,00			
				RE	2017					2017	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	5575	0	49	CZ	23-12-15	2015	9,085,20	0,00	9,085,20	9,085,20	9,085,20	9,085,20
				RE	2013					2016	0,00	0,00	0,00			
				RE	2017					2017	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 764										2015	9,085,20	0,00	9,085,20	9,085,20	9,085,20	9,085,20
TOTALE DELL'IMPEGNO 764										2015	54,511,20	0,00	54,511,20	54,511,20	54,511,20	54,511,20
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
765- 0	31-12-13		PIANI DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALLA PRIMA INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (ANZIANI)	RE	5615	0				2015	65,162,40	0,00	65,162,40	54,302,00	54,302,00	54,302,00
				RE	2013					2016	0,00	0,00	0,00			
				RE	2017					2017	0,00	0,00	0,00			
1	29-12-15		PIANI DI INTERVENTO DEI SERVIZI DI CURA A FAVORE DEGLI ANZIANI PAC 1° RIPARTO AVVIO PROCEDURE PER ACQUISTO DI SOFTWARE E MATERIALE PREVISTO POTENZIAMENTO PUA	RE	5615	0	50	CZ	23-12-15	2015	10,860,40	0,00	10,860,40	10,860,40	10,860,40	10,860,40
				RE	2013					2016	0,00	0,00	0,00			
				RE	2017					2017	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 765										2015	10,860,40	0,00	10,860,40	10,860,40	10,860,40	10,860,40
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 765										2015	65,162,40	0,00	65,162,40	65,162,40	65,162,40	65,162,40
										2016	0,00	0,00	0,00			
										2017	0,00	0,00	0,00			
773- 0	31-12-13		IMPEGNO IMPROPRIO IMPEGNATO PERCHE' DERIVA DA AVANZO VINCULATO G. D.LGS.267/2000	RE	5005	0				2015	11,629,89	0,00	11,629,89	11,629,89	11,629,89	11,629,89
				RE	2013					2016	0,00	0,00	0,00			
				RE	2017					2017	0,00	0,00	0,00			
773- 0	31-12-13		IMPEGNO IMPROPRIO IMPEGNATO PERCHE' DERIVA DA AVANZO VINCULATO G. D.LGS.267/2000	CO	5005	0				2015	94,941,50	0,00	94,941,50	94,941,50	94,941,50	94,941,50
				CO	2015					2016	103,428,60	0,00	103,428,60			
				CO	2017					2017	0,00	0,00	0,00			
774- 0	31-12-13		LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI FINANZIAMENTO DEL DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE	CO	5115	0				2015	60,000,00	0,00	60,000,00	60,000,00	60,000,00	60,000,00
				CO	2015					2016	0,00	0,00	0,00			
				CO	2017					2017	0,00	0,00	0,00			

Num.-Anno ass.	Data	I M P E G N O	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data							
837- 0	30-10-12		APPROVAZ. PREVENTIVO DI SPESA PER RIPARAZ. DELLE SCALE IN LEGA DI ALLUMINIO IN DOTAZIONE AL CIMITERO COMUNALE	RE 2012	2346	0	133	LP	14-11-12	2015	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
										2016	0,00	0,00	0,00			0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			0,00
889- 0	31-12-07		COSTRUZIONE CENTRO IPPICO CIG 028572293E	RE 2006	5190	0	7	LP	23-01-09	2015	2.648,19	0,00	2.648,19	0,00	2.648,19	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			0,00
892- 0	06-12-12		IMPEGNO SPESA PER LA FORNIT. E POSA IN OPERA DEL RILEVATORE DI PRESENZA DA INSTALLARE PRESSO LA SEDE DI VIA JAN PALACH	RE 2012	4080	0	78	AM	06-12-12	2015	2.231,54	0,00	2.231,54	0,00	2.231,54	0,00
			Beneficiario: 1684 - ARKIMEDE SNC							2016	0,00	0,00	0,00			0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			0,00
957- 0	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	2015	3.800,00	0,00	3.800,00	2.950,00	3.800,00	2.950,00
										2016	0,00	0,00	0,00			0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			0,00
963- 0	28-12-12		IMPEGNO SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROV. DI AGRIGENTO -ANNO 2012	CO 2015	230	0	85	AM	27-12-12	2015	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
										2016	0,00	0,00	0,00			0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			0,00
964- 0	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	2015	117,60	0,00	117,60	0,00	117,60	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			0,00
965- 0	28-12-12		PRESA ATTO VERBALI CONTRATTAZIONE DECENTRATA 2012	CO 2015	1240	0	81	GM	20-12-12	2015	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
										2016	3.850,51	0,00	3.850,51			0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			0,00
982- 0	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	2015	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
										2016	0,00	0,00	0,00			0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			0,00
997- 0	30-12-11		APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E IMPEGNO SOMME RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DI MATERIALE EDILE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESPERIRSI IN ECONOMIA	CO 2015	5260	0	281	LP	28-12-11	2015	736,41	0,00	736,41	736,41	736,41	736,41
										2016	0,00	0,00	0,00			0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			0,00
1015- 0	31-12-12		PRESA ATTO VERBALI CONTARTTAZIONE DECENTRATA 2012	CO 2015	1250	0	81	GM	20-12-12	2015	1.142,40	0,00	1.142,40	0,00	0,00	0,00
										2016	917,05	0,00	917,05			0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			0,00
1	02-05-13		ACCANTONAMENTO SOMMA PER CONTRIBUITI SU LAVORO FESTIVO	CO 2015	1250	0	10	VU	06-03-13	2015	1.142,40	0,00	1.142,40	1.142,40	1.142,40	1.142,40
										2016	0,00	0,00	0,00			0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			0,00
										2015	1.142,40	0,00	1.142,40	1.142,40	1.142,40	1.142,40
										2016	0,00	0,00	0,00			0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			0,00
										2015	1.142,40	0,00	1.142,40	1.142,40	1.142,40	1.142,40
										2016	0,00	0,00	0,00			0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			0,00
										2015	1.142,40	0,00	1.142,40	1.142,40	1.142,40	1.142,40
										2016	917,05	0,00	917,05			0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			0,00
1018- 0	31-12-12		PRESA ATTO CONTRATTAZIONE DECENTRATA 2012	RE 2012	1521	0	81	GM	20-12-12	2015	327,87	0,00	327,87	0,00	327,87	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			0,00
1018- 0	31-12-12		PRESA ATTO CONTRATTAZIONE DECENTRATA 2012	CO 2015	1521	0	81	GM	20-12-12	2015	736,00	0,00	736,00	736,00	736,00	736,00
										2016	408,00	0,00	408,00			0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			0,00
1030- 0	30-12-11		AREA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI, IMMIGRATI E POVERI	RE 2011	3392	0				2015	3.100,55	-3.100,00	0,55	0,00	0,00	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			0,00
1	04-12-12		INDIZIONE BANDO DI GARA PER IL CONFERIMENTO 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	2015	3.100,55	-3.100,00	0,55	0,00	0,55	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			0,00
										2015	3.100,55	-3.100,00	0,55	0,00	0,55	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			0,00
										2015	3.100,55	-3.100,00	0,55	0,00	0,55	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			0,00
										2015	3.100,55	-3.100,00	0,55	0,00	0,55	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			0,00
										2015	3.100,55	-3.100,00	0,55	0,00	0,55	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			0,00
										2015	3.100,55	-3.100,00	0,55	0,00	0,55	0,00
										2016	0,00	0,00	0,00			0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			0,00

Num.-Anno ass.	Data	T	I M P E G N O	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
					Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip	Data							
1032- 0	30-12-11			IMPEGNO SPESA DITTA TRINACRIA AMBIENTE SRL RELATIVO AI LAVORI DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIALE CONTENUTE AMIAANTO SITO TERRITORIO COMUNALE	CO 2015	5350	0	286	LP	29-12-11	2015	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1034- 0	31-12-12			AZIONE 2 3 E 4 AREA FAMIGLIA , MINORI, GIOVANI, IMMIGRATI E POVERI	RE 2012	3392	0				2015	11.039,35	0,00	11.039,35	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	2015	11.039,35	0,00	11.039,35	0,00	0,55	0,00
				Totale dei SUB collegati all'impegno 1034							2015	11.039,35	0,00	11.039,35	0,00	0,55	0,00
				TOTALE DELL'IMPEGNO 1034							2015	11.039,35	0,00	11.039,35	0,00	0,55	0,00
1034- 0	31-12-12			AZIONE 2 3 E 4 AREA FAMIGLIA , MINORI, GIOVANI, IMMIGRATI E POVERI	CO 2015	3392	0				2015	38.368,45	0,00	38.368,45	38.068,58	38.068,58	38.068,58
1	17-06-14			IMPEGNO SPESA AZIONE 2 NON SOLO SCUOLA ED OLTRE PDZ 2010/2012 3' ANNUALIT'	CO 2015	3392	0	10	CZ	29-05-14	2015	299,87	0,00	299,87	299,87	299,87	299,87
				Totale dei SUB collegati all'impegno 1034							2015	299,87	0,00	299,87	299,87	299,87	299,87
				TOTALE DELL'IMPEGNO 1034							2015	38.368,45	0,00	38.368,45	38.368,45	38.368,45	38.368,45
1035- 0	31-12-12			L.328/2000 INSERIMENTO LAVORATIVO E TIROCINI FORMATIVI	CO 2015	3393	0	4	CS	20-03-12	2015	43.458,36	0,00	43.458,36	14.298,36	14.298,36	14.298,36
1036- 0	31-12-12			BUONO SOCIO SANITARIO	CO 2015	3410	0				2015	77.111,17	0,00	77.111,17	15.119,19	15.119,19	15.119,19
1038- 0	31-12-12			POTENZIAMENTO DEL GRUPPO PIANO	CO 2015	3555	0				2015	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00
1041- 0	31-12-12			LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA MARIA SS. DEL MONTE CARMELO (G.TRASFERIMENTO REGIONALE)	RE 2012	4005	0				2015	101.071,14	-98.978,18	2.092,96	0,00	2.092,96	0,00
1044- 0	31-12-12			FONDI ASSEGNATI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	CO 2015	5680	0		LP		2015	120.246,94	0,00	120.246,94	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 COMUNE	CO 2015	5680	0	136	LP	03-09-13	2015	67.396,26	0,00	67.396,26	67.396,26	67.396,26	67.396,26
2	23-12-13			IMPEGNO SOMME, DETERMINA A CONTRARRE, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE E PAVIMENTAZIONE DI ALCUNE STRADE DEL PERIMETRO URBANO ED EXTRAURBANO E APPROVAZIONE LETTERE D'INVITO	CO 2015	5680	0	209	LP	24-12-13	2015	7.850,68	0,00	7.850,68	7.850,68	7.850,68	7.850,68
3	03-06-13			IMPEGNO SOMME, DETERMINA A CONTRARRE, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO COMUNALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MONUMENTO AI CADUTI E APPROVAZIONE LETTERE D'INVITO	CO 2015	5680	0	208	LP	24-12-13	2015	45.000,00	0,00	45.000,00	27.360,63	27.360,63	27.360,63
				Totale dei SUB collegati all'impegno 1044							2015	120.246,94	0,00	120.246,94	102.607,57	102.607,57	102.607,57
				TOTALE DELL'IMPEGNO 1044							2015	120.246,94	0,00	120.246,94	102.607,57	102.607,57	102.607,57

I M P E G N O										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	Tip	Data														
1215- 0	30-12-10		SISTEMAZ. STRAORD. TRATTI DI MARCIAPIEDE IN VIA KENNEDY E PIAZZA ON. VACCARO CIG. 07163384D0	RE 2010	5220	0	162	LP	30-12-10	2015	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	2015	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
1216- 0	30-12-10		SISTEMAZ. STRAORD. TRATTI DI MARCIAPIEDE IN VIA ON. BONFIGLIO C.DA MALVELLO	RE 2010	5220	0	163	LP	30-12-10	2015	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00	0,00	0,00	2015	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00
1217- 0	30-12-10		SISTEMAZ. STRAORD. TRATTI DI MARCIAPIEDE IN VIA V. MORO E TRATTO VIA ON.BONFIGLIO CIG. 0716942FAB	RE 2010	5220	0	164	LP	30-12-10	2015	1.572,00	0,00	0,00	1.572,00	0,00	0,00	2015	1.572,00	0,00	1.572,00	0,00	1.572,00	0,00
1223- 0	31-12-10		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 Media De Cosmi CIG 0703526803	CO 2015	5100	0	168	LP	31-12-10	2015	629,10	0,00	0,00	629,10	0,00	0,00	2015	629,10	0,00	629,10	629,10	629,10	629,10
1290- 0	31-12-09		INTERVENTI TUTELA RISCHI ODIOGEOLOGICO VIA JAN PALAK	RE 2009	5380	0				2015	28.288,86	0,00	0,00	28.288,86	0,00	0,00	2015	28.288,86	0,00	28.288,86	0,00	1.255,66	0,00
1291- 0	31-12-09		MUTUO PER RIFACIMENTO STRADE ESTERNE CIG 2884227B67	CO 2015	5230	0	163	LP	16-11-09	2015	19.952,99	0,00	0,00	19.952,99	0,00	0,00	2015	19.952,99	0,00	19.952,99	19.952,99	19.952,99	19.952,99
2311- 0	31-12-08		INSERIMENTI LAVORATIVI IN ALTERNATIVA ALL'ASSISTENZA ECONOMICA	CO 2015	3390	0				2015	29.836,81	0,00	0,00	29.836,81	0,00	0,00	2015	29.836,81	0,00	29.836,81	7.696,81	8.236,81	7.696,81
2318- 0	31-12-08		MUTUO PER COSTRUZIONE N.12 ALLOGGI POPOLARI CIG 0265290C38	RE 2008	4011	0	85	GM	05-08-08	2015	13.020,60	-286,18	0,00	12.734,42	0,00	0,00	2015	12.734,42	-286,18	12.734,42	10.805,85	10.805,85	10.805,85
2319- 0	31-12-08		MUTUO COFINANZIAMENTO CAMPO SPORTIVO	CO 2015	5180	0				2015	8.218,92	0,00	0,00	8.218,92	0,00	0,00	2015	8.218,92	0,00	8.218,92	8.218,92	8.218,92	8.218,92
TOTALE GENERALE										2015	10.344.061,65	-192.293,76	0,00	10.151.767,89	0,00	0,00	2015	10.151.767,89	-192.293,76	10.151.767,89	7.799.441,98	8.585.192,07	7.437.049,37
										2016	712.491,92	-44.977,71	0,00	667.514,21	0,00	0,00	2016	667.514,21	-44.977,71	667.514,21			
										2017	17.517,01		0,00	17.517,01	0,00	0,00	2017	17.517,01		17.517,01			

COMUNE DI CASTELTERMINI

**ELENCO ACCERTAMENTI
 APERTI**

al 31-12-2015

Num-Anno ass.	Data	T	ACCERTAMENTO	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Annuale Accert.	Da Incassare	Disponibilit�
					Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip	Data						
3- 0	10-04-14			SOMME RELATIVA AL PIANO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ANNO 2010	RE 2014	331	0	9	VU	01-04-14	2015	110,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110,94		110,94
4- 0	14-04-15			VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2015	CO 2015	110	0				2015	441.005,03 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	293.622,07		293.622,07
5- 0	20-05-14			LAVORO STRAOD. E COMPENSO SCRUTATORI PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 25 MAGGIO 2014	RE 2014	5940	0				2015	527,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	527,30		527,30
6- 0	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	2015	2.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00		2.500,00
8- 0	08-06-15			SALDO REINTEGRO PER L'ANNO 2015 DEL MINOR GETTITO DERIVANTE DALL'ABROGAZIONE DELL'ADDITIONALE DELL'ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA. G. D.R.S. 143/2015	CO 2015	330	0				2015	52.582,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	52.582,01		52.582,01
9- 0	08-06-15			RIMBORSO ECONOMATO Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COMUNALE	CO 2015	5980	0	34	DR	05-06-15	2015	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00		3.000,00
10- 0	30-06-14			IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO 2014	RE 2014	45	0				2015	138.994,29 0,00 0,00	136.792,02 0,00 0,00	275.786,31		136.792,02
10- 0	30-06-14			IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO 2014	CO 2015	45	0				2015	35.071,00 105.210,84 0,00	-31.581,18 -105.210,84 0,00	3.489,82		537,90
11- 0	02-05-13			TARES ANNO 2013	RE 2013	150	0				2015	14.320,47 0,00 0,00	454.383,78 0,00 0,00	468.704,25		454.383,78
11- 0	30-06-14			TASSA RIFIUTI ANNO 2014	RE 2014	150	0				2015	241.130,65 0,00 0,00	589.869,11 0,00 0,00	830.999,76		589.869,11
11- 0	30-06-14			TASSA RIFIUTI ANNO 2014	CO 2015	150	0				2015	400.000,00 562.386,55 0,00	46.760,42 -562.386,55 0,00	446.760,42		126,03
11- 0	02-05-13			TARES ANNO 2013	CO 2015	150	0				2015	10.000,00 457.390,81 0,00	0,00 -454.383,78 0,00	10.000,00		3.713,33
12- 0	18-06-15			REALIZZAZIONE DI UN CENTRO D'INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA PRS SICILIA 2007/2013 Beneficiario : 216 - SEZ. TESORERIA DELLO STATO AGRIGENTO	CO 2015	1235	0				2015	154.451,59 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	154.451,59		11.789,49
13- 0	14-06-12			LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI LOCALI DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA MARIA SANTISSIMA DEL CARMELO SITI IN VIA DE GASPERI. ADIBITI AD ORATORIO	RE 2012	1320	0				2015	101.071,14 0,00 0,00	-98.978,18 0,00 0,00	2.092,96		2.092,96
13- 0	30-06-15			IMPOSTA MUNICIPALE UNICA TERRENI AGRICOLI ANNO 2015	CO 2015	45	0				2015	230.982,44 0,00 0,00	-84.726,37 0,00 0,00	146.256,07		3.185,73
14- 0	24-05-13			RIMBORSO SOMME ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 6/7 FEB. 2013	RE 2013	5940	0				2015	2.305,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.305,98		2.305,98
14- 0	19-06-12			FORMAZIONE ED APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AL C.D.S. ANNO 2008	CO 2015	810	0	19	VU	12-06-12	2015	1.500,00 4.528,40 0,00	-1.489,61 -4.528,40 0,00	10,39		10,39
14- 0	30-06-15			IMPOSTA MUNICIPALE UNIOCA ANNO 2015	CO 2015	45	0				2015	881.766,68 0,00 0,00	-221.813,70 0,00 0,00	659.952,98		21.022,17

Num.-Anno ass.	Data	T	ACCERTAMENTO	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità
					Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data						
15- 0	10-09-14			TRASFERIMENTO DELLA REGIONE BUONO SOCIO SANITARIO PER L'ANNO 2014 G. D.D.G. 1339/SS	CO 2015	360	0				2015 2016 2017	0,00 0,00 0,00	46.126,98 0,00 0,00	46.126,98	46.126,98	
15- 0	30-06-15			TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2015	CO 2015	150	0				2015 2016 2017	-77.508,41 0,00 0,00	1.286.509,00 0,00 0,00	1.286.303,00	1.286.303,00	
16- 0	02-07-15			fondo di solidarietà comunale anno 2015	CO 2015	205	0				2015 2016 2017	0,00 0,00 0,00	968.169,20 0,00 0,00	56.860,76	56.860,76	
17- 0	11-04-11			APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SULLA GURS E SU QUOTIDIANI LAVORI STRADA DI COLLEGAMENTO MALVELLO - VILLA MARIA CIG. 1897152858	RE 2011	5930	0	102	LP	28-03-11	2015 2016 2017	0,00 0,00 0,00	5.291,00 0,00 0,00	5.291,00	5.291,00	
17- 0	24-09-14			ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2014	RE 2014	110	0				2015 2016 2017	0,00 0,00 0,00	347.120,78 0,00 0,00	104.190,76	104.190,76	
17- 0	07-07-15			APPROVAZIONE RUOLO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE, ANNO 2008	CO 2015	800	0	25	VU	17-11-14	2015 2016 2017	-163,63 0,00 0,00	799,59 0,00 0,00	799,59	799,59	
18- 0	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	2015 2016 2017	0,00 0,00 0,00	350,00 0,00 0,00	350,00	350,00	
20- 0	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	2015 2016 2017	0,00 0,00 0,00	6.496,00 0,00 0,00	6.496,00	6.496,00	
21- 0	04-08-15			CONTRIBUTO PER IL RICOVERO DEI DISABILI MENTALI PRESSO LE COMUNITA' ALLOGGIO E LE CASE FAMIGLIA - ANNO 2015 Beneficiario : 242 - BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE	CO 2015	400	0				2015 2016 2017	0,00 0,00 0,00	51.453,15 0,00 0,00	6.683,61	6.683,61	
24- 0	04-11-15			TASI ANNO 2015	CO 2015	55	0				2015 2016 2017	26.438,89 0,00 0,00	65.763,71 0,00 0,00	6.105,72	6.105,72	
25- 0	01-06-11			COSTRUZ. N. 56 LOCULI CIMITERIALI	RE 2011	1100	0				2015 2016 2017	0,00 0,00 0,00	25.066,43 0,00 0,00	23.466,43	23.466,43	
25- 0	08-11-13			ACCERTAMENTO ADDIZIONALE ALL'IRPEF. ANNO 2013	RE 2013	110	0				2015 2016 2017	-80.002,56 0,00 0,00	8.337,12 0,00 0,00	375,97	375,97	
25- 0	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 2015	300	0				2015 2016 2017	-44.400,55 -13.262,24 0,00	368.937,16 163.005,76 0,00	368.937,16	368.937,16	
26- 0	16-11-15			SALDO CONTRIBUTO PER DISABILI PSICHICI ANNO 2015 G. DECRETO 2507	CO 2015	400	0				2015 2016 2017	0,00 0,00 0,00	30.175,90 0,00 0,00	30.175,90	30.175,90	
27- 0	08-11-13			ACCERTAMENTO IMU ANNO 2013	RE 2013	45	0				2015 2016 2017	156.092,01 0,00 0,00	156.242,01 0,00 0,00	156.092,01	156.092,01	
28- 0	19-06-09			FORMAZIONE ED APPROVAZIONE MINUTA DI RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE VIOLAZIONE AL C.D.S. ENTE BENEFICIARIO AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTELTERMINI	RE 2009	810	0	7	VU	20-05-09	2015 2016 2017	46.594,17 0,00 0,00	47.105,85 0,00 0,00	46.594,17	46.594,17	
28- 0	19-06-09			FORMAZIONE ED APPROVAZIONE MINUTA DI RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE VIOLAZIONE AL C.D.S. ENTE BENEFICIARIO AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTELTERMINI	CO 2015	810	0	7	VU	20-05-09	2015 2016 2017	-583,59 -50.548,74 0,00	116,41 0,00 0,00	116,41	116,41	
34- 0	10-12-12			LISTA DI CARICO TARSU ANNO 2012 COMPENSIVA DELLE ADDIZIONALI EX ECA E ADDIZIONALE PROVINCIALE	RE 2012	150	0				2015 2016 2017	269.667,85 0,00 0,00	271.654,73 0,00 0,00	269.667,85	269.667,85	

Num.-Anno ass.	Data	T	ACCERTAMENTO	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Ascert.	Variazioni	Importo Attuale Ascert.	Da Incassare	Disponibilit�
					Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data						
35- 0	29-12-15			ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL TRIBUTO TOSAP TEMPORANEA MERCATISTI SETTIMANALI 2015	CO 2015	130	0	29	TR	24-12-15	2015	31.642,00	0,00	31.642,00	31.642,00	31.642,00
											2016	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00			
36- 0	29-12-15			ACCERTAMENTO DI ENTRATA TRIBUTO ICP ANO 2015	CO 2015	70	0	30	TR	24-12-15	2015	1.357,08	0,00	1.357,08	1.357,08	1.357,08
											2016	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00			
37- 0	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	2015	6.081,30	0,00	6.081,30	6.081,30	6.081,30
											2016	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00			
37- 0	19-12-12			ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2012	RE 2012	110	0				2015	47.065,37	-46.411,73	653,64	22,49	22,49
											2016	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00			
37- 0	29-12-15			ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER TRIBUTO TOSAP ANNO 2015	CO 2015	130	0	32	TR	24-12-15	2015	9.710,60	0,00	9.710,60	9.710,60	9.710,60
											2016	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00			
38- 0	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				2015	2.747,28	261.177,86	263.925,14	261.177,86	261.177,86
											2016	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00			
38- 0	29-12-15			ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL TRIBUTO TOSAP ANNO 2015	CO 2015	120	0	32	TR	24-12-15	2015	3.577,00	0,00	3.577,00	3.577,00	3.577,00
											2016	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00			
39- 0	29-12-15			ACCERTAMENTO PROVENTI DALLA COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO RELATIVO ALL'ANNO 2015	CO 2015	950	0	137	SS	24-12-15	2015	6.006,60	0,00	6.006,60	6.006,60	6.006,60
											2016	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00			
40- 0	31-12-15			FITTO LOCALI ADIBITI A CASERMA DEI CARABINIERI ANNO 2015	CO 2015	1050	0	35	TR	30-12-15	2015	31.721,19	0,00	31.721,19	31.721,19	31.721,19
											2016	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00			
41- 0	31-12-15			RIMBORSO DEI COMUNI DI SAN BIAGIO PLATANI, CAMMARATA E SAN GIOVANNI GEMINI ANNO 2015	CO 2015	585	0				2015	10.390,09	0,00	10.390,09	10.390,09	10.390,09
											2016	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00			
42- 0	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	2015	38.419,06	0,00	38.419,06	38.419,06	38.419,06
											2016	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00			
42- 0	31-12-15			ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE, AFFITTI E RIMORSI SOMME RELATIVI ALL'ANNO 2015	CO 2015	1065	0	35	TR	30-12-15	2015	1.151,86	0,00	1.151,86	1.151,86	1.151,86
											2016	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00			
42- 0	19-12-12			BUONO SOCIO SANITARIO	CO 2015	360	0				2015	62.222,34	0,00	62.222,34	230,36	230,36
											2016	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00			
43- 0	31-12-15			ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE, AFFITTI E RIMORSI SOMME RELATIVI ALL'ANNO 2015	CO 2015	1055	0	35	TR	30-12-15	2015	3.618,07	0,00	3.618,07	3.618,07	3.618,07
											2016	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00			
43- 0	31-12-14			LEGGE 328	CO 2015	370	0				2015	135.785,35	0,00	135.785,35	135.785,36	135.785,36
											2016	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00			
44- 0	31-12-14			TRASFERIMENTO DELLA REGIONE ANNO 2014	RE 2014	300	0				2015	678.498,62	0,00	678.498,62	43,66	43,66
											2016	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00			
44- 0	31-12-15			ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELL'AGGIO RELATIVO AL SERVIZIO DELLA GESTIONE DELL'IMPINATO ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE CIMITERO COMUNALE	CO 2015	865	0	1	LP	04-01-16	2015	2.028,26	0,00	2.028,26	2.028,26	2.028,26
											2016	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00			
45- 0	31-12-12			CONTRIBUTO DELLO STATO PER SPESE UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2012	RE 2012	260	0				2015	7.044,58	0,00	7.044,58	6.225,17	6.225,17
											2016	0,00	0,00			
											2017	0,00	0,00			

ACCERTAMENTO															
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Verificazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità
				Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data						
45- 0	31-12-15		ASSEGNAZIONE SOMME PER BUONO SOCIO SANITARIO G. DECRETO N.2549/55	CO 2015	360	0				2015 2016 2017	34.462,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34.462,16 0,00 0,00	34.462,16	34.462,16
46- 0	30-12-13		liquidazione somme all'avw. salvatore lo re di cui alla sentenza 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	2015 2016 2017	534,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	534,30 0,00 0,00	534,30	534,30
46- 0	31-12-15		RIMBORSO SOMME PER APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 3° TRIM. 2015 Beneficiario : 2200 - COMUNE DI CASTELTERMINI ECONOMO COMUNALE	CO 2015	5980	0				2015 2016 2017	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
47- 0	31-12-15		INTERESSI PROVVISORI NETTI ANNO 2015 Beneficiario : 216 - SEZ. TESORERIA DELLO STATO AGRIGENTO	CO 2015	1070	0				2015 2016 2017	3,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3,58 0,00 0,00	3,58	3,58
48- 0	31-12-15		VERSAMENTO SANZIONE AL COD. DELLA STRADA AL 31/12/2015	CO 2015	810	0				2015 2016 2017	1.923,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.923,60 0,00 0,00	1.923,60	1.923,60
49- 0	31-12-14		SOMME DA INCAMERARE	RE 2014	1100	0				2015 2016 2017	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
49- 0	31-12-12		PREMIALITA' DISTRETTO SOCIO SANITARIO	CO 2015	385	0				2015 2016 2017	43.458,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	43.458,36 0,00 0,00	43.458,36	43.458,36
49- 0	31-12-15		VERSAMENTO COSAP DAL 17/11/15 AL 24/12/15 Beneficiario : 297 - COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	CO 2015	630	0				2015 2016 2017	326,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	326,00 0,00 0,00	326,00	326,00
50- 0	31-12-13		ACCONTO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI Beneficiario : 216 - SEZ. TESORERIA DELLO STATO AGRIGENTO	RE 2013	1205	0				2015 2016 2017	33.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	33.000,00 0,00 0,00	33.000,00	33.000,00
50- 0	31-12-15		VERSAMENTO SOSTE A PAGAMENTO MESE DI DIC. 2015 Beneficiario : 297 - COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	CO 2015	820	0				2015 2016 2017	107,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	107,00 0,00 0,00	107,00	107,00
50- 0	31-12-12		FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE SICILIANA	CO 2015	395	0				2015 2016 2017	3.580,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.580,00 0,00 0,00	3.580,00	3.580,00
51- 0	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				2015 2016 2017	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
52- 0	31-12-13		FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2013	RE 2013	205	0				2015 2016 2017	26.171,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26.171,35 0,00 0,00	11.970,75	11.970,75
52- 0	31-12-15		accertamento somma per saldo contributo ricovero minori anno 2014	CO 2015	420	0				2015 2016 2017	8.829,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.829,24 0,00 0,00	8.829,24	8.829,24
53- 0	31-12-12		QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLA L.328/2000 DEI COMUNI DI CAMMARATA E SAN GIOVANNI GEMINI	CO 2015	520	0				2015 2016 2017	43.584,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	43.584,00 0,00 0,00	24.261,00	24.261,00
53- 0	31-12-15		VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERT. MESE DI DIC. 2015 Beneficiario : 2213 - IMPERATORE LUCIA -INCARICATA UFFICIALE ANAGRAFE	CO 2015	600	0				2015 2016 2017	19,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19,76 0,00 0,00	19,76	19,76
54- 0	31-12-15		VERSAMENTO DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' MESE DI DIC. 2015 Beneficiario : 2213 - IMPERATORE LUCIA -INCARICATA UFFICIALE ANAGRAFE	CO 2015	620	0				2015 2016 2017	438,73 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	438,73 0,00 0,00	438,73	438,73
54- 0	09-12-10		TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER PREMIALITA' DELIBERA CIPE N.20/2004	CO 2015	365	0				2015 2016 2017	38.078,37 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38.078,37 0,00 0,00	38.078,37	38.078,37

Num.-Anno ass.		Data	T	ACCERTAMENTO		VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità
				Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip	Data							
55-	0	31-12-07	IO	ACCERTAMENTO OBBLAZIONE G.NOTA DEL RESP.UTC DEL 6/8/04	RE	1410	0				2015	19.689,39	0,00	19.689,39	0,00	19.689,39	19.689,39
					2004						2016	0,00	0,00	0,00	0,00		
55-	0	31-12-15		VERSAMENTO PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI AL 31/12/2015 Beneficiario : 297 - COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	CO	800	0				2015	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00
					2015						2016	0,00	0,00	0,00	0,00		
56-	0	31-12-14		TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ICI	RE	216	0				2015	5.642,68	0,00	5.642,68	0,00	5.642,68	5.642,68
					2014						2016	0,00	0,00	0,00	0,00		
56-	0	31-12-15		TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE CON GRAVE DISABILITA'	CO	360	0				2015	27.888,81	0,00	27.888,81	0,00	27.888,81	27.888,81
					2015						2016	0,00	0,00	0,00	0,00		
57-	0	31-12-07	IO	CONTRAZIONE MUTUO CON LA CASSA DD.PP. PER ADEGUAMENTO SCUOLA	CO	5705	0				2015	70.756,56	0,00	70.756,56	0,00	70.756,56	70.756,56
					2015						2016	0,00	0,00	0,00	0,00		
57-	0	31-12-15		ACCERTAMENTO PER ONERI CONCESSORI	CO	1400	0				2015	2.021,23	0,00	2.021,23	0,00	2.021,23	2.021,23
					2015						2016	0,00	0,00	0,00	0,00		
58-	0	31-12-12		AVVISI DI ACCERTAMENTO COSAP RELATIVI ALL'ANNO 2011	RE	635	0				2015	410,10	88.318,75	88.728,85	0,00	88.318,75	88.318,75
					2012						2016	0,00	0,00	0,00	0,00		
58-	0	31-12-15		DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2015	CO	200	0				2015	548,12	0,00	548,12	0,00	548,12	548,12
					2015						2016	0,00	0,00	0,00	0,00		
59-	0	31-12-13		CONTRIBUTO SPESE GIUDIZIARIE	RE	260	0				2015	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	6.158,49	6.158,49
					2013						2016	0,00	0,00	0,00	0,00		
59-	0	31-12-15		VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERT. VARI-DA PRELEVARE SUL C/C. P. N. 11594926 Beneficiario : 108 - DIVERSI	CO	600	0				2015	2.390,20	0,00	2.390,20	0,00	2.390,20	2.390,20
					2015						2016	0,00	0,00	0,00	0,00		
59-	0	31-12-07	IO	MUTUO PER COSTRUZIONE CASERMA DEI CARABINIERI	CO	5709	0				2015	54.419,36	0,00	54.419,36	0,00	54.419,36	54.419,36
					2015						2016	0,00	0,00	0,00	0,00		
60-	0	09-12-10		QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLA L.328/2000 ANNO 2010	RE	520	0				2015	19.325,00	0,00	19.325,00	0,00	19.325,00	19.325,00
					2010						2016	0,00	0,00	0,00	0,00		
60-	0	31-12-14		TRASFERIMENTO DA PARTE DEL CONSORZIO AGRICOLA DELLE SOMME EROGATE DALLA REGIONE SICILIA PER PROGETTO ALTO VALLE PLATANI	RE	398	0				2015	6.540,00	0,00	6.540,00	0,00	6.540,00	6.540,00
					2014						2016	0,00	0,00	0,00	0,00		
60-	0	31-12-15		VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF. ANNI PREGRESSI. - DA PRELEVARE SUL C/C. P. N. 86854254 Beneficiario : 2109 - RISCOSSIONE SICILIA S.P.A	CO	115	0				2015	279,16	0,00	279,16	0,00	279,16	279,16
					2015						2016	0,00	0,00	0,00	0,00		
60-	0	27-12-11		AGGIO LAMPADE VOTIVE ANNO 2011 (N LAMPADE VOTIVE AL 28 OTTOBRE 2011 COME DA COMUNICAZIONE DELL'UTC N.3873)	CO	865	0				2015	2.013,44	0,00	2.013,44	0,00	2.013,44	2.013,44
					2015						2016	0,00	0,00	0,00	0,00		
61-	0	31-12-14		TRASFERIMENTO PER ATTIVAZIONE A FINI TURISTICI DELLA MINIERA COZZO DISI	RE	470	0				2015	463.051,40	0,00	463.051,40	0,00	463.051,40	463.051,40
					2014						2016	0,00	0,00	0,00	0,00		
61-	0	31-12-15		SOMMA DOVUTA PER LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA COMPONENTI C.E.C.I. ANNO 2015 Beneficiario : 1068 - COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI	CO	640	0	108	AA	14-12-15	2015	991,40	0,00	991,40	0,00	991,40	991,40
					2015						2016	0,00	0,00	0,00	0,00		
61-	0	27-12-11		AGGIO LAMPADE VOTIVE DAL 2000 AL 2010	CO	755	0				2015	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
					2015						2016	0,00	0,00	0,00	0,00		

Num.-Anno ass.	Data	T	A C C E R T A M E N T O	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilita
					Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data						
62- 0	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				2015	1.513,74	154.042,81	155.566,55	154.042,81	154.042,81	
62- 0	31-12-14		QUOTA ANNUA PER CONCESSIONE IN GESTIONE CAMPO SPORTIVO	RE 2014	875	0				2015	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
62- 0	31-12-15		SOMMA DOVUTA PER LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA COMPONENTI C.E.C.I. ANNO 2015 Beneficiario : 380 - COMUNE DI CAMMARATA	CO 2015	640	0	108	AA	14-12-15	2015	726,75	0,00	726,75	726,75	726,75	
62- 0	31-12-12		RUOLI EMESSI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI PREGRESSI E NON ACCERTATI (ACCERTATO SOLTANTO L'80% DEL RUOLO)	CO 2015	815	0				2015	1.800,00	-415,52	1.384,48	1.384,48	1.384,48	
63- 0	31-12-13		FINANZIAMENTO PIANO DI ZONA 2010/2012 SALDO	RE 2013	370	0				2015	31.502,81	0,00	31.502,81	4.171,98	4.171,98	
63- 0	31-12-15		SOMMA DOVUTA PER LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA COMPONENTI C.E.C.I. ANNO 2015 Beneficiario : 243 - COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI	CO 2015	640	0	108	AA	14-12-15	2015	762,15	0,00	762,15	762,15	762,15	
63- 0	31-12-12		AGGIO LAMPADE VOTIVE ANNO 2012	CO 2015	865	0				2015	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	
64- 0	31-12-07	IO	MUTUO PER COSTRUZIONE CINE TEATRO COMUNALE	CO 2015	5715	0				2015	9.974,95	0,00	9.974,95	9.974,95	9.974,95	
64- 0	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	CO 2015	5865	0				2015	262,25	0,00	262,25	262,25	262,25	
65- 0	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	CO 2015	625	0	181	LP	31-12-15	2015	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
66- 0	14-12-10		somma anticipativa 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	2015	5.177,59	0,00	5.177,59	5.177,59	5.177,59	
66- 0	31-12-14		RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE ,ANNO 2014 Beneficiario : 380 - COMUNE DI CAMMARATA	CO 2015	640	0	70	UC	23-12-14	2015	1.118,00	0,00	1.118,00	1.118,00	1.118,00	
67- 0	30-12-11		LISTA DI CARICO TARSU ANNO 2011	RE 2011	150	0				2015	2.262,47	197.975,19	200.237,66	197.975,19	197.975,19	
67- 0	31-12-13		INTRITO SOMME PER DEMOLIZIONE IMMOBILI PERICOLANTI 2013	RE 2013	805	0				2015	14.846,80	0,00	14.846,80	14.846,80	14.846,80	
67- 0	31-12-15		QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DEI DISABILI PSICHICI	CO 2015	590	0				2015	212.623,62	0,00	212.623,62	0,00	0,00	
67- 0	31-12-14		RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE ,ANNO 2014 Beneficiario : 243 - COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI	CO 2015	640	0	70	UC	23-12-14	2015	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1	31-12-15		ACCERTAMENTO PROVENTI DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO DISABILE PSCHICO SCOZZARI VINCENZA	CO 2015	590	0	18	AM	26-02-16	2015	15.172,20	0,00	15.172,20	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	CO 2015	590	0	19	AM	26-02-16	2015	23.344,40	0,00	23.344,40	23.344,40	23.344,40	

Num.-Anno ass.	Data	T	ACCERTAMENTO	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni.	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità
					Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data						
3	31-12-15		ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO PROVENTI DELLA COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO DISABILE PSICHICO CHIARENZA PAOLO	CO	2015	590	0	20	AM	26-02-16	2015	9.336,48	0,00	9.336,48	9.336,48
4	31-12-15		ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO PROVENTI DELLA COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO DISABILE PSICHICO ROMEO LUIGI	CO	2015	590	0	21	AM	26-02-16	2015	28.996,20	0,00	28.996,20	28.996,20
5	31-12-15		ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO PROVENTI DELLA COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO DISABILE PSICHICO LO BUE GABRIELE	CO	2015	590	0	22	AM	26-02-16	2015	36.708,68	0,00	36.708,68	36.708,68
6	31-12-15		ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO PROVENTI DELLA COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO DISABILE PSICHICO LO RE VINCENZO	CO	2015	590	0	23	AM	26-02-16	2015	26.250,00	0,00	26.250,00	26.250,00
7	31-12-15		ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO PROVENTI DELLA COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO DISABILE PSICHICO PADALINO ONOFRIO	CO	2015	590	0	24	AM	26-02-16	2015	2.017,32	0,00	2.017,32	2.017,32
8	31-12-15		ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO PROVENTI DELLA COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO DISABILE PSICHICO ALAIMO LEONARDO	CO	2015	590	0	25	AM	26-02-16	2015	2.980,68	0,00	2.980,68	2.980,68
9	31-12-15		ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO PROVENTI DELLA COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO DISABILE PSICHICO FERRERI PIETRO	CO	2015	590	0	26	AM	26-02-16	2015	6.383,16	0,00	6.383,16	6.383,16
10	31-12-15		ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO PROVENTI DELLA COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO DISABILE PSICHICO GAETANI LAURA FLAVIA	CO	2015	590	0	27	AM	26-02-16	2015	6.130,65	0,00	6.130,65	6.130,65
11	31-12-15		ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO PROVENTI DELLA COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO DISABILE PSICHICO TAIBI GIUSEPPA	CO	2015	590	0	28	AM	26-02-16	2015	34.530,84	0,00	34.530,84	34.530,84
12	31-12-15		ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO PROVENTI DELLA COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO DISABILE PSICHICO SCHIFANO LUIGI	CO	2015	590	0	29	AM	26-02-16	2015	9.475,83	0,00	9.475,83	9.475,83
13	31-12-15		ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO PROVENTI DELLA COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO DISABILE PSICHICO NICASTRO MICHELE	CO	2015	590	0	30	AM	26-02-16	2015	10.621,56	0,00	10.621,56	10.621,56
14	31-12-15		ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO PROVENTI DELLA COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO DISABILE PSICHICO GRIMALDI SALVATORE	CO	2015	590	0	31	AM	26-02-16	2015	675,62	0,00	675,62	675,62
					Totale dei SUB collegati all'accertamento			67			2015	212.623,62	0,00	212.623,62	212.623,62	
					TOTALE DELL'ACCERTAMENTO			67			2015	1.000,00	0,00	1.000,00	213.623,62	
											2016	180,01	0,00	180,01		
											2017	0,00	0,00	0,00		
68- 0	30-12-11		CONTRIBUTO DELLO STATO PER SPESE UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2011	RE	2011	260	0					2015	2.727,30	0,00	2.727,30	2.727,30
68- 0	31-12-15		ACCERTAMENTO SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTARATTO	CO	2015	5990	0					2015	245,00	0,00	245,00	245,00
68- 0	31-12-13		AGGIO LAMPADE VOTIVE ANNO 2013	CO	2015	865	0					2015	1.977,44	0,00	1.977,44	1.977,44
69- 0	31-12-15		INCAMERAMENTO SOMMA PER PIGNORAMENTO EFFETTUATO DALLA RISCOSSIONE SICILIA CRON. 23	CO	2015	5930	0					2015	3.840,24	0,00	3.840,24	3.840,24
69- 0	31-12-13		PROVENTI CAMPO DI CALCIO ANNO 2013	CO	2015	875	0					2015	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00

Num.-Anno ass.		Data	T	ACCERTAMENTO		Descrizione		VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità
								Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data						
70-	0	31-12-15				ASSEGNAZIONE DELLA REGIONE PER INVESTIMENTI ANNO 2015		CO	1300	0				2015	326.838,94	0,00	326.838,94	326.838,94	326.838,94
								2015						2016	0,00	0,00	0,00		
														2017	0,00	0,00	0,00		
71-	0	20-12-10				RIMBORSO DA PARTE DELLA GIRGENTI ACQUE DELLE SOMME ANTICIPATE AL SIG.FARAONE CALOGERO		RE	1020	0				2015	7.261,51	0,00	7.261,51	7.261,51	7.261,51
								2010						2016	0,00	0,00	0,00		
														2017	0,00	0,00	0,00		
71-	0	31-12-15				Impegno spesa e assegnazione rilevatore all'indagine sull'integrazione delle Seconda Generazioni -anno 2015		CO	275	0	5	UC	27-01-15	2015	57,80	0,00	57,80	57,80	57,80
								2015						2016	0,00	0,00	0,00		
														2017	0,00	0,00	0,00		
72-	0	31-12-13				PROVENTI DA LOCULI CIMITERIALI 6° SEZ.		RE	1100	0				2015	27.810,01	0,00	27.810,01	0,01	0,01
								2013						2016	0,00	0,00	0,00		
														2017	0,00	0,00	0,00		
72-	0	31-12-15				INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE "CITTADINI E TEMPO LIBERO" -ANNO 2015- SVOLTA PER CONTO DELL'ISTAT CONFERIMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE DI RILEVATORI E RELATIVO IMPEGNO SPESA		CO	275	0	64	AM	20-08-15	2015	882,00	0,00	882,00	882,00	882,00
								2015						2016	0,00	0,00	0,00		
														2017	0,00	0,00	0,00		
73-	0	31-12-13				RIMBORSO SPESE PER VIGILANZA SEGGI ELEZIONI REGIONALI 2012		RE	5940	0				2015	563,01	0,00	563,01	563,01	563,01
								2013						2016	0,00	0,00	0,00		
														2017	0,00	0,00	0,00		
73-	0	31-12-14				AGGIO PER GESTIONE LAMPADE VOTIVE CIMITERO COMUNALE ANNO 2014		RE	865	0				2015	2.013,44	0,00	2.013,44	2.013,44	2.013,44
								2014						2016	0,00	0,00	0,00		
														2017	0,00	0,00	0,00		
73-	0	31-12-15				IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI RILEVATORI DELL'INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2015		CO	275	0	1	UC	09-01-15	2015	182,48	0,00	182,48	182,48	182,48
								2015						2016	0,00	0,00	0,00		
														2017	0,00	0,00	0,00		
73-	0	20-12-10				LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI SEGRETARI E SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CERCIR DI CASTELTERMINI		CO	640	0				2015	776,25	0,00	776,25	545,86	545,86
								2015						2016	0,00	0,00	0,00		
														2017	0,00	0,00	0,00		
74-	0	31-12-15				CONTRIBUTO REGIONE PER STABILIZZAZIONE LSU SALDO 2015		CO	320	0				2015	1.272.123,65	0,00	1.272.123,65	1.272.123,65	1.272.123,65
								2015						2016	0,00	0,00	0,00		
														2017	0,00	0,00	0,00		
75-	0	31-12-10				REIMPUTAZIONE A RESIDUO DELL'ACCERTAMENTO 39/2010 ERRONEAMENTE REIMPUTATO CON IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI		RE	40	0				2015	29.206,98	0,00	29.206,98	29.206,98	29.206,98
								2010						2016	0,00	0,00	0,00		
														2017	0,00	0,00	0,00		
77-	0	31-12-15				REIMPUTAZIONE A RESIDUO DELL'ACCERTAMENTO 69/2012 ERRONEAMENTE REIMPUTATO NEGLI ANNI SUCCESSIVI CON IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI		RE	45	0				2015	71.501,09	0,00	71.501,09	71.501,09	71.501,09
								2012						2016	0,00	0,00	0,00		
														2017	0,00	0,00	0,00		
77-	0	31-12-14				APPROVAZIONE RUOLO PER VIOLAZIOI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011		RE	810	0	12		06-05-14	2015	3.236,25	0,00	3.236,25	3.236,25	3.236,25
								2014						2016	0,00	0,00	0,00		
														2017	0,00	0,00	0,00		
78-	0	31-12-12				REIMPUTAZIONE A RESIDUO DELL'ACCERTAMENTO 39/2012 IN QUANTO ERRONEAMENTE CON IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO ERA STATO REIMPUTATO IN ESERCIZI SUCCESSIVI		RE	60	0				2015	58.842,71	0,00	58.842,71	58.842,71	58.842,71
								2012						2016	0,00	0,00	0,00		
														2017	0,00	0,00	0,00		
78-	0	31-12-14				APPROVAZIONE RUOLO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE		RE	800	0	20	VU	24-09-14	2015	725,56	-163,63	561,93	561,93	561,93
								2014						2016	0,00	0,00	0,00		
														2017	0,00	0,00	0,00		
79-	0	31-12-07				INCAMERAMENTO SOMMA PER LAVORI RETE IDRICA IN DANNO EAS		RE	5930	0	42	LP	01-03-07	2015	40.682,18	0,00	40.682,18	40.682,18	40.682,18
								2007						2016	0,00	0,00	0,00		
														2017	0,00	0,00	0,00		
79-	0	30-12-11				FITTO LOCALE UFF. COLLOCAMENTO APRILE DICEMBRE 2011		RE	5930	0	14	VE	07-04-11	2015	5.263,69	0,00	5.263,69	5.263,69	5.263,69
								2011						2016	0,00	0,00	0,00		
														2017	0,00	0,00	0,00		
79-	0	31-12-12				REIMPUTATO A RESIDUO ACCERTAMENTO N. 44/2012 PERCHE' ERRONEAMENTE ERA STATO REIMPUTATO IN ESERCIZI SUCCESSIVI		RE	60	0				2015	33.384,38	-994,32	32.390,06	32.390,06	32.390,06
								2012						2016	0,00	0,00	0,00		
														2017	0,00	0,00	0,00		

Num. Anno ass.	Data	ACCERTAMENTO		VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità
		T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip	Data						
79- 0	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 CIRCOZIONALE PER L'IMPIEGO, ANNO 2014	CO 2015	585	0	38	VU	28-12-12	2015 2016 2017	2.331,34 5.031,63 0,00	0,00 0,00 0,00	2.331,34 5.031,63 0,00	2.331,34	2.331,34
80- 0	31-12-12		REIMPUTAZIONE A RESIDUO DELL'ACCERTAMENTO 35/2012 IN QUANTO ERROREANAMENTE CON IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO ERA STATO REIMPUTATO IN ESERCIZI SUCCESSIVI	RE 2012	65	0				2015 2016 2017	21.119,98 0,00 0,00	-5.508,31 0,00 0,00	15.611,67 0,00 0,00	15.611,67	15.611,67
80- 0	31-12-13		TRASFERIMENTI PER PIANI DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALLA PRIMA INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	CO 2015	236	0				2015 2016 2017	10.860,40 141.185,20 0,00	509,26 0,00 0,00	11.369,66 141.185,20 0,00	509,26	509,26
81- 0	31-12-14		REIMPUTAZIONE A RESIDUO DELL'ACCERTAMENTO 83/2014 IN QUANTO ERROREANAMENTE CON IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO ERA STATO REIMPUTATO IN ESERCIZI SUCCESSIVI	RE 2014	70	0				2015 2016 2017	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
82- 0	31-12-06		REIMPUTAZIONE A RESIDUO DELL'ACCERTAMENTO 16/2006 IN QUANTO ERROREANAMENTE CON IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO ERA STATO REIMPUTATO IN ESERCIZI SUCCESSIVI (per gli allegati vedere anche acc. 16/2006)	RE 2006	150	0				2015 2016 2017	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
83- 0	31-12-06		REIMPUTAZIONE A RESIDUO DELL'ACCERTAMENTO 17/2006 IN QUANTO ERROREANAMENTE CON IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO ERA STATO REIMPUTATO IN ESERCIZI SUCCESSIVI (per gli allegati controllare anche acc. 17/2006)	RE 2006	150	0				2015 2016 2017	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
83- 0	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				2015 2016 2017	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
84- 0	31-12-07		REIMPUTAZIONE A RESIDUO DELL'ACCERTAMENTO 20/2007 IN QUANTO ERROREANAMENTE CON IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO ERA STATO REIMPUTATO IN ESERCIZI SUCCESSIVI	RE 2007	170	0				2015 2016 2017	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
85- 0	31-12-13		AVVISI DI ACCERTAMENTO PER TARSU SU IMMOBILI FANTASMA	RE 2013	190	0				2015 2016 2017	31.237,74 0,00 0,00	-12.581,56 0,00 0,00	18.656,18 0,00 0,00	12.581,56	12.581,56
85- 0	31-12-14		REIMPUTAZIONE A RESIDUO DELL'ACCERTAMENTO 54/2012 IN QUANTO ERROREANAMENTE CON IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO ERA STATO REIMPUTATO IN ESERCIZI SUCCESSIVI	RE 2014	190	0				2015 2016 2017	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
86- 0	31-12-12		REIMPUTAZIONE A RESIDUO DELL'ACCERTAMENTO 57/2012 IN QUANTO ERROREANAMENTE CON IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO ERA STATO REIMPUTATO IN ESERCIZI SUCCESSIVI	RE 2012	630	0				2015 2016 2017	113.606,55 0,00 0,00	-37.206,57 0,00 0,00	76.399,98 0,00 0,00	76.399,98	76.399,98
86- 0	31-12-14		CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RICOVERI MINORI ANNO 2014	RE 2014	420	0				2015 2016 2017	32.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32.000,00 0,00 0,00	5.181,27	5.181,27
87- 0	31-12-13		REIMPUTAZIONE A RESIDUO DELL'ACCERTAMENTO 66/2013 IN QUANTO ERROREANAMENTE CON IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO ERA STATO REIMPUTATO IN ESERCIZI SUCCESSIVI	RE 2013	630	0				2015 2016 2017	119.047,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	119.047,09 0,00 0,00	119.047,09	119.047,09
87- 0	31-12-14		CONTRIBUTO DEL MINISTERO PER SPESE SOSTENUTE PER L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE	RE 2014	260	0				2015 2016 2017	4.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.900,00 0,00 0,00	4.900,00	4.900,00
88- 0	31-12-10		REIMPUTAZIONE A RESIDUO DELL'ACCERTAMENTO 75/2010 IN QUANTO ERROREANAMENTE CON IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO ERA STATO REIMPUTATO IN ESERCIZI SUCCESSIVI	RE 2010	630	0				2015 2016 2017	63.461,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	63.461,00 0,00 0,00	63.461,00	63.461,00
88- 0	31-12-12		RIMBORSO PER ELEZIONI REGIONALI MESE DI OTT. 2012	RE 2012	5940	0				2015 2016 2017	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
89- 0	31-12-10		REIMPUTAZIONE A RESIDUO DELL'ACCERTAMENTO 76/2010 IN QUANTO ERROREANAMENTE CON IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO ERA STATO REIMPUTATO IN ESERCIZI SUCCESSIVI	RE 2010	630	0				2015 2016 2017	19.022,71 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.022,71 0,00 0,00	19.022,71	19.022,71
89- 0	31-12-14		INCAMERAMENTO SOMMA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI GIOVANNI	RE 2014	1226	0				2015 2016 2017	81.925,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	81.925,58 0,00 0,00	81.925,58	81.925,58

Num. Anno ass.	Data	T	ACCRETAMENTO	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità		
					Gestione	Capit.		Art.	N.ro	Tipo							Data	
89- 0	31-12-09	IO		CONTRAZIONE MUTUO PER RIFACIMENTO STRADE ESTERNE	CO 2015	5733	0			2015 2016 2017	19.952.99 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.952.99 0,00 0,00		19.952.99			
90- 0	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			2015 2016 2017	28.283.48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28.283.48 0,00 0,00	28.283.48	28.283.48			
90- 0	31-12-14			PROVENTI DERIVANTI DA CONDONO EDILIZIO	CO 2015	1410	0			2015 2016 2017	137.651.03 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	137.651.03 0,00 0,00	131.362.25	131.362.25			
91- 0	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			2015 2016 2017	81.462.00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	81.462.00 0,00 0,00	81.462.00	81.462.00			
92- 0	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			2015 2016 2017	15.000.00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000.00 0,00 0,00	15.000.00	15.000.00			
93- 0	30-12-10			ACCERTAMENTO ICI ANNI PREGRESSI COME DA COMUNICAZIONE DELLA GEMA	RE 2010	60	0			2015 2016 2017	19.507.13 0,00 0,00	236.201.75 0,00 0,00	255.708.88 0,00 0,00	236.201.75	236.201.75			
93- 0	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			2015 2016 2017	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			
94- 0	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			2015 2016 2017	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			
94- 0	30-12-10			ACCERTAMENTI VIOLAZIONE TARSU, ATTI INGIUNTIVI E AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI COME DA NOTA DELLA GEMA	RE 2010	190	0			2015 2016 2017	12.855.76 0,00 0,00	140.433.69 0,00 0,00	153.289.45 0,00 0,00	140.433.69	140.433.69			
95- 0	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			2015 2016 2017	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			
95- 0	31-12-07	IO		ORDINANZA SINDACALE N.16 DEL 4/4/06	RE 2006	5930	0			2015 2016 2017	8.400.00 0,00 0,00	-222.23 0,00 0,00	8.177.77 0,00 0,00	8.177.77	8.177.77			
96- 0	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			2015 2016 2017	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- 0	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			2015 2016 2017	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			
98- 0	31-12-07	IO		RIMBORSO SPESE ANTICIPATE CON ORDINANZA SINDACALE N.92/01	RE 2001	5930	0			2015 2016 2017	18.592.45 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.592.45 0,00 0,00	18.592.45	18.592.45			
98- 0	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			2015 2016 2017	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- 0	30-12-10			MUTUO COFINANZIAMENTO STRADA MALVELLO VILLA MARIA	CO 2015	5740	0			2015 2016 2017	7.169.26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.169.26 0,00 0,00	7.169.26	7.169.26			
99- 0	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			2015 2016 2017	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			
100- 0	31-12-07	IO		ORDINANZA SINDACALE N.4/2006 LAVORI PER CONTO DELL'EAS	RE 2006	5930	0	98	GM 13-07-06	2015 2016 2017	45.963.22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45.963.22 0,00 0,00	45.963.22	45.963.22			

Num.-Anno ass.	Data	T	ACCERTAMENTO	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità
					Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data						
100- 0	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				2015 2016 2017	90.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90.000,00	90.000,00	
101- 0	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				2015 2016 2017	43.333,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	43.333,96	43.333,96	
102- 0	31-12-07	IO		SOMME DA INCAMERARE DA PARTE DELL'EAS PER ORDINANZA 65/94	RE 1994	5930	0				2015 2016 2017	2.396,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.396,38	2.396,38	
102- 0	30-01-11			CANONE DI CONCESSIONE CAMPO DI CALCIO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2011	CO 2015	875	0				2015 2016 2017	411,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	411,00	411,00	
102- 0	31-12-15			CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI ANO 2015	CO 2015	250	0				2015 2016 2017	46.429,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46.429,36	46.429,36	
103- 0	31-12-15			CONTRIBUTO PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI ANNO 2015	CO 2015	245	0				2015 2016 2017	3.514,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.514,00	3.514,00	
104- 0	31-12-15			2 ANNUALITA' PIANO DI ZONA	CO 2015	370	0				2015 2016 2017	135.785,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	135.785,36	135.785,36	
105- 0	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	11-06-09	2015 2016 2017	5.271,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.271,85	5.271,85	
105- 0	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				2015 2016 2017	3.220,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.220,00	3.220,00	
106- 0	31-12-15			CONTRIBUTO ART.8 D.L. 78/2015	CO 2015	210	0				2015 2016 2017	164.302,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	164.302,04	164.302,04	
108- 0	30-12-11			RIMBORSO DA PARTE DEL GESTORE DELLE BOLLETTE ENEL PAGATE DALL'ENTE DAL 1/1/2011 A LUGLIO 2011	CO 2015	875	0				2015 2016 2017	1.755,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.755,60	1.755,60	
138- 0	31-12-07			INCAMERAMENTO SOMMA ANTICIPATA	RE 2000	5930	0	232	LP	27-10-00	2015 2016 2017	3.718,49 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.718,49	3.718,49	
139- 0	31-12-07			INCAMERAMENTO SOMMA ANTICIPATA	RE 2000	5930	0	33	DS	08-09-00	2015 2016 2017	27.963,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.963,90	27.963,90	
140- 0	31-12-07			INCAMERAMENTO SOMMA ANTICIPATA	RE 2000	5930	0	133	LP	29-06-00	2015 2016 2017	3.346,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.346,64	2.202,83	
144- 0	31-12-07			INCAMERAMENTO SOMMA ANTICIPATA PER FITTO LOCALI UFF. CIRCOSCRIZ.	RE 2005	5930	0	44	IS	28-05-02	2015 2016 2017	4.597,97 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.597,97	4.597,97	
154- 0	31-12-07			INCAMERAMENTO SOMMA ANTICIPATA PER RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA O.S. 39/2006	RE 2006	5930	0	39	AL	24-10-06	2015 2016 2017	3.557,88 0,00 0,00	-557,88 0,00 0,00	3.000,00	3.000,00	
155- 0	31-12-07			REGOLARIZZ. ORD. SINDACALE N.40 DEL 24/8/06	RE 2006	5930	0	126	GM	24-10-06	2015 2016 2017	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	3.000,00	
156- 0	31-12-07			INCAMERAMENTO SOMMA ANTICIPATA PER PARERE 4 PROG. CAMPO SPORTIVO	RE 2006	5930	0	29	UU	21-09-06	2015 2016 2017	265,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	265,00	265,00	

Num.-Anno ass.	ACCERTAMENTO			Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità
	T	Data	T		Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data						
159- 0	31-12-07			INCAMERAMENTO SOMMA ANTICIPATA PER CONTO DELL'EAS ORDINANZA 40/2006	RE 2006	5930	0	77	UU	14-11-06	2015	18.959,63	0,00	18.959,63	18.959,63	18.959,63
											2016	0,00	0,00	0,00		0,00
											2017	0,00	0,00	0,00		0,00
163- 0	31-12-07			INCAMERAMENTO SOMMA PER REGOLAR. ORD. SINDAC. N.82 DEL 17/11/2005	RE 2006	5930	0	170	GM	14-12-05	2015	6.846,10	0,00	6.846,10	6.846,10	6.846,10
											2016	0,00	0,00	0,00		0,00
											2017	0,00	0,00	0,00		0,00
168- 0	31-12-07	IO		INCAMERAMENTO SOMMA PER RIFACIM RETE IDRICA INTERNA	RE 2005	5930	0	25	AL	17-03-05	2015	4.060,41	0,00	4.060,41	4.060,41	4.060,41
											2016	0,00	0,00	0,00		0,00
											2017	0,00	0,00	0,00		0,00
169- 0	31-12-07			INCAMERAMENTO SOMMA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	RE 2005	5930	0	65	GM	14-04-05	2015	6.441,27	0,00	6.441,27	6.441,27	6.441,27
											2016	0,00	0,00	0,00		0,00
											2017	0,00	0,00	0,00		0,00
180- 0	31-12-07			INCAMERAMENTO SOMMA ANTICIPATA G.ORDINANZA SINDACALE N.82/2005	RE 2005	5930	0	170	GM	14-12-05	2015	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
											2016	0,00	0,00	0,00		0,00
											2017	0,00	0,00	0,00		0,00
207- 0	31-12-07	IO		CONTRAZIONE MUTUI PER DEBITI FUORI BILANCIO (PER EURO 81950,60 PAGAMENTI GIA' EFFETTUATI PER REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI) EURO 48504,89 TRANSAZIONE CON IMPRESE RIUNITE MICCICHE CALTAGIRONE	RE 2007	5701	0				2015	17.661,34	0,00	17.661,34	17.661,34	17.661,34
											2016	0,00	0,00	0,00		0,00
											2017	0,00	0,00	0,00		0,00
208- 0	31-12-07	IO		MUTUI PER DEBITI FUORI BILANCIO	RE 2006	5701	0				2015	6.803,41	0,00	6.803,41	6.803,41	6.803,41
											2016	0,00	0,00	0,00		0,00
											2017	0,00	0,00	0,00		0,00
209- 0	31-12-07	IO		MUTUI PER DEBITI FUORI BILANCIO	RE 2005	5701	0				2015	10.131,14	0,00	10.131,14	10.131,14	10.131,14
											2016	0,00	0,00	0,00		0,00
											2017	0,00	0,00	0,00		0,00
213- 0	31-12-07			INCAMERAMENTO SOMMA ANTICIPATA PER FITTO LOCALI UFFICI CIRCOSC	RE 2007	5930	0	44	IS	28-05-02	2015	5.205,27	0,00	5.205,27	5.205,27	5.205,27
											2016	0,00	0,00	0,00		0,00
											2017	0,00	0,00	0,00		0,00
214- 0	31-12-07			INCAMERAMENTO SOMMA ANTICIPATA CON O.S. N.69 DEL 9/8/07	RE 2007	5930	0	118	GM	14-09-07	2015	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
											2016	0,00	0,00	0,00		0,00
											2017	0,00	0,00	0,00		0,00
216- 0	31-12-07	IO		INCAMERAMENTO SOMMA ANTICIPATA PER CONTO DI TERZI O.S 69/2007	RE 2007	5930	0				2015	6.653,17	-436,23	6.216,94	6.216,94	6.216,94
											2016	0,00	0,00	0,00		0,00
											2017	0,00	0,00	0,00		0,00
219- 0	31-12-07	IO		ICAMERAMENTO SOMMA ANTICIPATA	RE 2002	5930	0	82	IS	05-09-02	2015	7.850,97	0,00	7.850,97	7.850,97	7.850,97
											2016	0,00	0,00	0,00		0,00
											2017	0,00	0,00	0,00		0,00
220- 0	31-12-07	IO		INCAMERAMENTO SOMMA ANTICIPATA PER LOCAZIONE	RE 2006	5930	0	44	IS	28-05-02	2015	4.461,11	0,00	4.461,11	4.461,11	4.461,11
											2016	0,00	0,00	0,00		0,00
											2017	0,00	0,00	0,00		0,00
253- 0	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	2015	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
											2016	0,00	0,00	0,00		0,00
											2017	0,00	0,00	0,00		0,00
254- 0	01-04-08			INCAMERAMENTO SOMMA ANTICIPATA PER CONTO DELL'EAS	RE 2008	5930	0	36	GM	03-04-08	2015	2.585,18	0,00	2.585,18	2.585,18	2.585,18
											2016	0,00	0,00	0,00		0,00
											2017	0,00	0,00	0,00		0,00
257- 0	06-05-08			prev. per pubblicaz. bandi lav. cons. convento	RE 2008	5930	0	90	LP	06-05-08	2015	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
											2016	0,00	0,00	0,00		0,00
											2017	0,00	0,00	0,00		0,00
285- 0	18-07-08			ANTIC. ALLE'ECONOMO PER VERSAMEN USL COSTRUZ. 12 ALLOGGI	RE 2008	5930	0	126	LP	15-07-08	2015	359,81	0,00	359,81	359,81	359,81
											2016	0,00	0,00	0,00		0,00
											2017	0,00	0,00	0,00		0,00
313- 0	15-09-08			RESTIT. SOMME PER PUBBL. AVVISI PROJECT FINANCING LAV. IMP. ILL.	RE 2008	5930	0	167	LP	08-09-08	2015	4.386,00	0,00	4.386,00	4.386,00	4.386,00
											2016	0,00	0,00	0,00		0,00
											2017	0,00	0,00	0,00		0,00

Num. Anno ass.	Data	T	ACCERTAMENTO	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità
					Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data						
325- 0	08-10-08		PAGAM.LOCULO CIMITER.N.78 LATO B BLOCCO 3° DA PREL C/C 11594926	RE 2008	1100	0	1000	AL	12-01-06	2015 2016 2017	332,47 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	332,47	332,47	332,47	
355- 0	31-12-08		QUOTA TARIFFA SERVIZIO PUBBLICA FOGNATURA	RE 2008	900	0				2015 2016 2017	384,58 0,00 0,00	113.954,64 0,00 0,00	114.339,22	113.954,64	113.954,64	
356- 0	31-12-08		QUOTA TARIFFA SERVIZIO IMPIANTI DI DEPURAZIONE	RE 2008	910	0				2015 2016 2017	1.131,08 0,00 0,00	25.985,64 0,00 0,00	27.116,72	25.985,64	25.985,64	
361- 0	31-12-08		MUTUO COFINANZIAMENTO CAMPO SPORTIVO	CO 2015	5739	0				2015 2016 2017	8.218,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.218,92	8.218,92	8.218,92	
401- 0	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	2015 2016 2017	5.043,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.043,60	5.043,60	5.043,60	
407- 0	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	2015 2016 2017	13.223,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.223,55	13.223,55	13.223,55	
410- 0	31-12-08		RIMBORSO SOMMA PER GARA ADEGUAM CAMPO SPORTIVO	RE 2008	5930	0	41	LP	04-03-08	2015 2016 2017	312,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	312,00	312,00	312,00	
TOTALE GENERALE																
										2015	13.139.284,74	2.199.452,08	15.338.736,82	0,00	11.220.538,21	11.220.538,21
										2016	1.656.357,47	-1.343.947,84	312.409,63			
										2017	0,00	0,00	0,00			

COMUNE DI CASTELTERMINI

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2015 al 31-12-2015
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo - Cod. Bilancio	Descrizione capitolo	Anno	Ridetermin.	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + Economie FPV
70/ 0 1010103	INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI	2015 2016 2017	-101,35 0,00 0,00						0 0 0
120/ 0 1010103	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO	2015 2016 2017	-362,31 0,00 0,00						0 0 0
170/ 0 1010103	COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI	2015 2016 2017							-2.839,39 0 0
410/ 0 1010203	SPESE PER FORNITURE CONTINUATIVE	2015 2016 2017							-74,76 0 0
444/ 0 1010203	SPESE PER LITI - PATROCINIO LEGALE	2015 2016 2017	-2.500,00 0,00 0,00						-250,01 0 0
570/ 0 1010303	SPESE PER FORNITURE CONTINUATIVE	2015 2016 2017	-3,66 0,00 0,00						0 0 0
590/ 0 1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015 2016 2017	-5,00 0,00 0,00						0 0 0
800/ 0 1010403	SPESE PER FORNITURE CONTINUATIVE	2015 2016 2017							-208,40 0 0
805/ 0 1010405	SOMMA DA DESTINARE AI MINORI INTROITI TARSU DERIVANTI DA RIDUZIONI E/O ESENZIONI DISPOSTE DAL REGOLAMENTO VIGENTE	2015 2016 2017							-5.000,00 0 0
925/ 0 1010603	INCARICHI DI PROGETTAZIONE A PROFESSIONISTI ESTERNI DI CUI ALLA PREMIALITA' DELIBERA CIPE 20/2004 DEL29/9/2004	2015 2016 2017			-78,37 0,00 0,00				0 0 0
940/ 0 1010602	CARBURANTE PER AUTOMEZZI	2015 2016 2017	-57,86 0,00 0,00						0 0 0
950/ 0 1010602	MATERIALE VARIO PER PICCOLE RIPARAZIONI	2015 2016 2017							-609,20 0 0
1025/ 0 1010503	CONVENZIONE CON AGENZIA DEL TERRITORIO PER STIMA IMMOBILI	2015 2016 2017			-2,91 0,00 0,00				0 0 0
1100/ 0 1010702	STAMPATI E CANCELLERIA UFF.STATO CIVILE	2015 2016 2017							-2 0 0
1140/ 0 1010703	SPESE PER FORNITURE CONTINUATIVE	2015 2016 2017							-13,14 0 0
1240/ 0 1010801	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI EX CAP.3970	2015 2016	-45.391,62 0,00		-527,94 0,00				0 0

COMUNE DI CASTELTERMINI

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2015 al 31-12-2015
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo - Cod.Bilancio	Descrizione capitolo	Anno	Ridetermin.	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + Economie FPV
1250/ 0 1010801	ONERI RIFLESSI SUL FES EX CAP.3972	2017	0,00		0,00				0
		2015	-11.534,01		-0,26				0
		2016	0,00		0,00				0
		2017	0,00		0,00				0
1300/ 0 1010802	MATERIALI PER IL CENTRO ELETTRONICO EX CAP.420-10	2015			-0,02				0
		2016			0,00				0
		2017			0,00				0
1310/ 0 1010802	MATERIALI DI CONSUMO EX CAP.682	2015							-15,30
		2016							0
		2017							0
1330/ 0 1010803	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI PER IL PERSONALE EX CAP.171	2015	-1.745,32		-287,16				0
		2016	0,00		0,00				0
		2017	0,00		0,00				0
1370/ 0 1010803	SPESE POSTALI EX CAP.683	2015	-5.229,97						0
		2016	0,00						0
		2017	0,00						0
1380/ 0 1010803	PRESTAZIONI DI SERVIZIO EX CAP.684	2015			-2.029,94				0
		2016			0,00				0
		2017			0,00				0
1390/ 0 1010803	SPES PER FORNITURE CONTINUATIVE EX CAP.688	2015			-148,84				-1.126,73
		2016			0,00				0
		2017			0,00				0
1432/ 0 1010803	BUONI PASTO AL PERSONALE	2015							-1.416,02
		2016							0
		2017							0
1460/ 0 1010804	NOLO FOTOCOPIATORI ETC EX CAP.677	2015	-1.494,10						0
		2016	0,00						0
		2017	0,00						0
1521/ 0 1010807	I.R.A.P. SU FES	2015	-3.858,28						0
		2016	0,00						0
		2017	0,00						0
1580/ 0 1010808	DEBITI FUORI BILANCIO EX CAP.4025	2015	-97.123,69						0
		2016	-39.477,87						0
		2017	0,00						0
1790/ 0 1030103	FORNITURE CONTINUATIVE EX CAP.1075	2015							-2.275,03
		2016							0
		2017							0
1860/ 0 1040102	ACQUISTO BENI DI CONSUMO EX CAP.1240	2015			-100,00				0
		2016			0,00				0
		2017			0,00				0
1870/ 0 1040103	FORNITURE CONTINUATIVE EX CAP.1245	2015							-3.270,30
		2016							0
		2017							0
1930/ 0 1040203	RICARICA ESTINTORI EX CAP.1243	2015							-1.000,00
		2016							0
		2017							0
1940/ 0	FORNITURE CONTINUATIVE EX CAP.1345	2015							-2.226,36

COMUNE DI CASTELTERMINI

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2015 al 31-12-2015
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo - Cod.Bilancio	Descrizione capitolo	Anno	Ridetermin.	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + Economie FPV
1040203		2016 2017							0 0
2000/ 0 1040303	FORNITURE CONTINUATIVE EX CAP.1405	2015 2016 2017	-372,05 0,00 0,00						-3.895,77 0 0
2080/ 0 1040502	SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA EX CAP.1620	2015 2016 2017							-15,29 0 0
2090/ 0 1040502	CARBURANTE PER AUTOMEZZI EX CAP.1622	2015 2016 2017	-553,50 0,00 0,00						-2.869,52 0 0
2122/ 0 1040503	TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI	2015 2016 2017	-47,13 0,00 0,00						-270,41 0 0
2140/ 0 1040505	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO EX CAP.1580	2015 2016 2017							-2 0 0
2150/ 0 1040505	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO L.448/98	2015 2016 2017							-24,01 0 0
2250/ 0 1050103	FORNITURE CONTINUATIVE BIBLIOTECA EX CAP.1742	2015 2016 2017	-39,50 0,00 0,00						-14,28 0 0
2260/ 0 1050103	FORNITURE CONTINUATIVE ARCHIVIO EX CAP.1743	2015 2016 2017							-14,51 0 0
2400/ 0 1060203	FORNITURE CONTINUATIVE EX CAP.2940	2015 2016 2017							-2.551,53 0 0
2430/ 0 1060302	SPESE FUNZIONAMENTO CINE-TEATRO COM.LE EX CAP.3712	2015 2016 2017							-200,32 0 0
2450/ 0 1060303	MANIFESTAZIONI VARIE EX CAP.3710	2015 2016 2017	-2.565,00 0,00 0,00		-2.832,84 0,00 0,00				-245,00 0 0
2470/ 0 1070103	FORNITURE CONTINUATIVE EX CAP.3715	2015 2016 2017							-45, 0 0
2520/ 0 1080102	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE EX CAP.3260 (PEG)	2015 2016 2017							-338,40 0 0
2600/ 0 1080203	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX CAP.3310	2015 2016 2017	-1.494,67 0,00 0,00						0 0 0
2635/ 0 1090103	SPESE PER DEMOLIZIONE IMMOBILI PERICOLANTI	2015 2016 2017			-0,18 0,00 0,00				-346,00 0 0

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2015 al 31-12-2015
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo - Cod. Bilancio	Descrizione capitolo	Anno	Ridetermin.	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + Economie FPV
2640/ 0 1090102	SPESA PER LA FORMAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI EX CAP. 1950	2015 2016 2017			-17.280,44 0,00 0,00				0 0 0
2725/ 0 1090402	MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA	2015 2016 2017				-798,00 0,00 0,00			0 0 0
2810/ 0 1090502	ACQUISTO SACCHI DI PLASTICA PER LA N.U. EX CAP.2600	2015 2016 2017			-19,52 0,00 0,00				0 0 0
2830/ 0 1090502	CARBURANTE PER AUTOMEZZI EX CAP.2602	2015 2016 2017	-267,10 0,00 0,00						-786,26 0 0
2850/ 0 1090503	CANONE DI APPALTO SERVIZIO N.U. EX CAP.2590 ACCANTONAMENTO SOMME DA RESTITUIRE ALLA GESA PER INESIGIBILITA' RUOLO 2010	2015 2016 2017	-271.035,42 -44.977,71 0,00		-15.811,01 0,00 0,00				-23.721,61 0 0
2930/ 0 1090505	TRASFERIMENTO AI CONTRIBUENTI RATA TARSU EX CAP.2696	2015 2016 2017							-250.000,00 0 0
2970/ 0 1090602	SPESA PER I GABINETTI PUBBLICI EX CAP.2650	2015 2016 2017			-139,15 0,00 0,00				-400,00 0 0
2980/ 0 1090602	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI VILLINO COM/LE EX CAP.2840	2015 2016 2017	-139,31 0,00 0,00		-84,00 0,00 0,00				-844,78 0 0
3010/ 0 1090603	PREVENZIONE DEL RANDAGISMO EX CAP. 1051 (PEG)	2015 2016 2017	-5.500,00 -19.500,00 0,00						-7.841,00 0 0
3016/ 0 1090603	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DEMOLIZIONE PALME COLPITE DA PUNTERUOLO ROSSO	2015 2016 2017			-65,88 0,00 0,00				0 0 0
3150/ 0 1100102	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA IGIENICO SANITARI EX CAP.2740/40	2015 2016 2017							-16,00 0 0
3165/ 0 1100103	SPESA PER HACCP ASILO NIDO	2015 2016 2017	-25,00 0,00 0,00						-1 0 0
3170/ 0 1100103	PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORNITURE CONTINUATIVE EX CAP.2755	2015 2016 2017			-260,00 0,00 0,00				-1.755,50 0 0
3270/ 0 1100402	CARBURANTE PER AUTOMEZZI EX CAP. 3031	2015 2016 2017	-589,82 0,00 0,00						-882,67 0 0
3290/ 0 1100403	SPESA PER FORNITURE CONTINUATIVE EX CAP. 3026	2015 2016 2017	-35,18 0,00 0,00						-28,19 0 0
3336/ 0 1100403	AREA ANZIANI "COLORA IL TUO TEMPO" " L'ARGENTO E' MAGIA" LEGGE 328/2000	2015 2016							-2 0

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2015 al 31-12-2015
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo - Cod. Bilancio	Descrizione capitolo	Anno	Ridetermin.	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + Economie FPV
3380/ 0 1100403	ASSISTENZA DOMICILIARE CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI UTENTI ASSISTITI IN A.D.I. L.328/2000 EX CAP.3134	2017							0
		2015							-68.659,76
		2016							0
		2017							0
3391/ 0 1100403	AZIONE 1 -WELFARE D'ACCESSO L.328/2000	2015			-0,57				0
		2016			0,00				0
		2017			0,00				0
3392/ 0 1100403	AZIONE 2-3-4 AREA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI IMMIGRATI E POVERTA' L.328/2000	2015			-3.423,58				-1.711,21
		2016			0,00				0
		2017			0,00				0
3410/ 0 1100403	BUONO SOCIO SANITARIO L.328/2000 EX CAP.3140	2015			-0,06				0
		2016			0,00				0
		2017			0,00				0
3430/ 0 1100403	RICOVERI DI DISABILI PSICHICI EX CAP. 3184 PEG	2015			-9,98				0
		2016			0,00				0
		2017			0,00				0
3540/ 0 1100405	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE PER SITUAZIONE DI EMERGENZA PERSONALE E FAMILIARE	2015							-60,
		2016							0
		2017							0
3760/ 0 1100502	CARBURANTE PER AUTOMEZZI CIMITERO	2015	-466,31						-887,85
		2016	0,00						0
		2017	0,00						0
3770/ 0 1100502	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZI, IMMOBILI E AUTOMEZZI CIMITERO	2015							-270,00
		2016							0
		2017							0
3790/ 0 1100503	FORNITURE CONTINUATIVE	2015	-42,88						-42,06
		2016	0,00						0
		2017	0,00						0
4005/ 0 2010501	LAVORI DI SISTEMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA MARIA SS. DEL MONTE CARMELO ADIBITI A ORATORIO (CONTRIBUTO REGIONALE)	2015			-98.978,18				0
		2016			0,00				0
		2017			0,00				0
4010/ 0 2010501	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA	2015							-800,00
		2016							0
		2017							0
4011/ 0 2010501	MUTUO ALVORI PROGRAMMA COSTRUTTIVO N.12 ALLOGGI POPOLARI ENTRATA CA.5704	2015			-286,18				0
		2016			0,00				0
		2017			0,00				0
4060/ 0 2010606	SPESE PER PROGETTAZIONE	2015			-632,64				-500,00
		2016			0,00				0
		2017			0,00				0
4092/ 0 2010805	ACQUISTO ATTREZZATURA PER GLI UFFICI	2015	-2.000,00						0
		2016	0,00						0
		2017	0,00						0
5090/ 0 2040201	MUTUO L.23/96 ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE	2015							-70.756,56
		2016							0
		2017							0

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2015 al 31-12-2015
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo - Cod. Bilancio	Descrizione capitolo	Anno	Ridetermin.	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + Economie FPV
5197/ 0 2050101	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO D'INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA. PRS 2007/2013 (IVA DA INCAMERARE)	2015 2016 2017							-1.394,51 0 0
5220/ 0 2080101	INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE	2015 2016 2017							-10.393,12 0 0
5260/ 0 2080101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI	2015 2016 2017							-4.950,00 0 0
5350/ 0 2090101	GESTIONE DEL TERRITORIO E RIMOZIONE AMIANTO	2015 2016 2017							-456,00 0 0
5560/ 0 2100101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO	2015 2016 2017			0,00 0,00 0,00				0 0 0
5630/ 0 2100501	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2015 2016 2017							-1.072,17 0 0
5640/ 0 2100501	COSTRUZIONI DI LOCULI, COLOMBARI E. E AMPLIAMENTO CIMITERO	2015 2016 2017			-0,41 0,00 0,00				-13.885,09 0 0
5665/ 0 2110705	ACQUISTO ATTREZZATURA	2015 2016 2017							-3.057,30 0 0
5900/ 0 4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE (CESSIONI-QUOTE SIND.ETC.)	2015 2016 2017			-2.487,71 0,00 0,00				0 0 0
5930/ 0 4000005	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2015 2016 2017			-1.815,00 0,00 0,00				0 0 0
TOTALE GENERALE		2015 2016 2017	-454.580,04 -103.955,58 0,00	0,00 0,00 0,00	-147.302,77 0,00 0,00	-798,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-496.222,45 0,00 0,00

Riepilogo generale suddivisione
dell'avanzo

Vincolato
-143.301,71

Finanziamento investimenti
-10.395,94

Fondo accantonamenti
(DLgs 118/2011)

Fondo ammortamento
(DLgs 267/2000)
-255.000,00

COMUNE DI CASTELTERMINI

VARIAZIONI (ENTRATA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2015 al 31-12-2015
TIPO OPERAZIONE: ACCERTAMENTI

Capitolo - Cod. Bilancio	Descrizione capitolo	Anno	Ridetermin.	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguaento entrate	Esigibilità	Altro + Economie FPV
40/ 0 1011000	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	2015 2016 2017							0 -29.206,98 0
45/ 0 1011000	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	2015 2016 2017	-306.540,07 0,00 0,00						255.210,84 -326.711,93 0
55/ 0 1011080	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	2015 2016 2017	48.700,01 0,00 0,00						-22.261,12 0 0
60/ 0 1011000	RECUPERO ICI ANNI PREGRESSI SU AREE FABBRICABILI E SU IMPIANTO FOTOVOLTAICO	2015 2016 2017			-994,32 0,00 0,00				234.519,89 -326.746,98 0
55/ 0 1011000	RECUPERO ICI SU IMMOBILI NON INSERITI IN CATASTO (IMMOBILI FANTASMA)	2015 2016 2017			-5.508,31 0,00 0,00				-2.500,00 -18.619,98 0
70/ 0 1011030	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	2015 2016 2017							0 -15.114,19 0
110/ 0 1011050	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	2015 2016 2017			-126.414,29 0,00 0,00				0 0 0
150/ 0 1021070	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (COMPRESIVA DELL'ADDITIONALE PROVINCIALE E DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI)	2015 2016 2017	-77.508,41 0,00 0,00				74.242,98 0,00 0,00		1.484.413,37 -1.725.074,79 0
155/ 0 1021070	RUOLI TARSU RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI	2015 2016 2017							261.177,86 -261.177,86 0
170/ 0 1021070	MAGGIORE RUOLO TARSU ANNO 2005	2015 2016 2017							0 -4.821,48 0
190/ 0 1021070	AVVISI DI ACCERTAMENTO E VIOLAZIONE TARSU	2015 2016 2017							0 117.186,16 -339.623,72
238/ 0 2012020	TRASFERIMENTI PER PIANI DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALLA PRIMA INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (ANZIANI)	2015 2016 2017					509,26 0,00 0,00		0 0 0
300/ 0 2022050	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE ART.45 L.R.6/97	2015 2016 2017	-44.400,55 -13.262,24 0,00						0 0 0
305/ 0 2022060	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER RIMBORSO IVA	2015 2016 2017					13,61 0,00 0,00		0 0 0
350/ 0 2022060	REINTEGRO CONTRIBUTO CONCESSO DALLA REGIONE PER CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO ANNO 2013	2015 2016 2017							-134.820,95 0 0
397/ 0 2052100	TRASFERIMENTO PER PROGETTO VULCANO	2015 2016			-20.225,00 0,00				0 0

COMUNE DI CASTELTERMINI

VARIAZIONI (ENTRATA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2015 al 31-12-2015
TIPO OPERAZIONE: ACCERTAMENTI

Capitolo - Cod. Bilancio	Descrizione capitolo	Anno	Ridetermin.	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + Economie FPV
400/ 0 2032100	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RICOVERO DISABILI PSICHICI	2017			0,00				0
		2015			-91.000,00				0
		2016			0,00				0
		2017			0,00				0
520/ 0 2052150	QUOTA COMPARTECIPAZIONE ALLA L.328/00 DEI COMUNI DI CAMMARATA E SAN GIOVANNI GEMINI	2015					114,00		0
		2016					0,00		0
		2017					0,00		0
560/ 0 2052150	COMPARTECIPAZIONE COMUNI DI CAMMARATA E S.G.GEMINI PER L'EROGAZIONE DEL BUONO SOCIO-SANITARIO	2015			-7.011,00				0
		2016			0,00				0
		2017			0,00				0
630/ 0 3022180	COSAP	2015			-37.208,57				0
		2016			0,00				-439.882,83
		2017			0,00				0
635/ 0 3022180	AVVISI DI ACCERTAMENTO COSAP RELATIVI ALL'ANNO 2009 e 2010	2015			-31.718,11				119.751,90
		2016			0,00				-119.751,90
		2017			0,00				0
800/ 0 3012190	VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI	2015							-327,26
		2016							0
		2017							0
806/ 0 3012270	RUOLI EMESSI NEGLI ANNI PRECEDENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE E NON ACCERTATE	2015							-805,00
		2016							-2.415,00
		2017							0
810/ 0 3012190	VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	2015			-4.538,16				49.059,13
		2016			0,00				-55.077,14
		2017			0,00				0
815/ 0 3012190	RUOLI EMESSI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2008 E PRECEDENTI	2015							153.627,29
		2016							-153.627,29
		2017							0
900/ 0 3012250	SERVIZIO IDRICO-QUOTA TARIFFA SERVIZIO PUBBLICA FOGNATURA	2015							113.954,64
		2016							-503.204,64
		2017							0
910/ 0 3012250	SERVIZIO IDRICO-QUOTA TARIFFA IMPIANTI DEPURAZIONE	2015							24.985,64
		2016							-298.319,60
		2017							0
1055/ 0 3022290	FITTI ATTIVI DA TERRENI EX OPERA PIA	2015			-18,34				0
		2016			0,00				0
		2017			0,00				0
1100/ 0 4012320	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI	2015					2.380,00		-36.892,02
		2016					0,00		0
		2017					0,00		0
1250/ 0 4032260	FINANZIAMENTO DELLA REGIONE SICILIANA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO (L.448/2001 ART.70)	2015							-6.010,02
		2016							0
		2017							0
1310/ 0 4032380	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE A SERVIZIO DELL'EDILIZIA ECONOMICA-POPOLARE NELLE VIE PIRANDELLO, CICCONE, CALTAGIRONE ECC..	2015			-40.553,84				0
		2016			0,00				0
		2017			0,00				0

COMUNE DI CASTELTERMINI

VARIAZIONI (ENTRATA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2015 al 31-12-2015
TIPO OPERAZIONE: ACCERTAMENTI

Capitolo - Cod.Bilancio	Descrizione capitolo	Anno	Ridetermin.	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + Economie FPV
1320/ 0 4032370	FONDI REGIONALI INVESTIMENTI CONTRIBUTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA MARIA SS. DEL MONTE CARMELO ADIBITI AD ORATORIO	2015 2016 2017							-98.978,18 0 0
5731/ 0 5032550	MUTUO AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	2015 2016 2017							-15.187,24 0 0
5746/ 0 5032550	MUTUO RIFACIMENTO FOGNATURA RIONE CONVENTO	2015 2016 2017			-8.638,08 0,00 0,00				0 0 0
5900/ 0 6030000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	2015 2016 2017			-10,88 0,00 0,00				0 0 0
5910/ 0 6040000	DEPOSITI CAUZIONALI	2015 2016 2017		-100,00 0,00 0,00	-100,00 0,00 0,00				0 0 0
5930/ 0 6050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	2015 2016 2017		-13.715,80 0,00 0,00	-24.578,58 0,00 0,00				-65.724,80 0 0
5940/ 0 6050000	RIMBORSO DELLO STATO PER ELEZIONI POLITICHE ETC.	2015 2016 2017			-6,45 0,00 0,00				0 0 0
5980/ 0 6060000	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2015 2016 2017			-100,00 0,00 0,00				0 0 0
TOTALE GENERALE		2015 2016 2017	-379.749,02 -13.262,24 0,00	-13.815,80 0,00 0,00	-398.621,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	77.259,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.430.380,13 -4.619.376,31 0,00

Riepilogo generale suddivisione
dell'avanzo

Nessuna suddivisione
1.715.453,23

Vincolato
0,00

Finanziamento investimenti
0,00

Fondo accantonamenti
(DLgs 118/2011)

Fondo ammortamento
(DLgs 267/2000)
0,00

COMUNE DI CASTELTERMINI

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 31-12-2015 su COMPETENZA
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione										
VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2015										
ATTO n. 0 Tipo 0 del										
Tipo Variazione 0										
"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive										
E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	2	0	F.P.V. SPESE CORRENTI	0.00.00.00.000	2015	0,00 Di cui proposte prec.	0,00			0,00
					2016	0,00 Di cui proposte prec.	0,00	359.799,47		359.799,47
					2017	0,00 Di cui proposte prec.	0,00			0,00
U	444	0	SPESE PER LITI - PATROCINIO LEGALE	01.02-1.03.02.99.000	2015	32.500,00 Di cui proposte prec.	32.500,00		-21.906,40	10.593,60
					2016	86.819,27 Di cui proposte prec.	86.819,27		21.906,40	108.725,67
					2017	0,00 Di cui proposte prec.	0,00			0,00
U	444	1	F.P.V. SPESE PER LITI - PATROCINIO LEGALE	01.02-1.10.02.01.000	2015	0,00 Di cui proposte prec.	0,00		21.906,40	21.906,40
					2016	0,00 Di cui proposte prec.	0,00			0,00
					2017	0,00 Di cui proposte prec.	0,00			0,00
U	1240	0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEE'EFFICIENZA DEI SERVIZI EX CAP.3970	01.11-1.01.01.01.004	2015	97.652,35 Di cui proposte prec.	97.652,35		-101.107,43	-3.455,08
					2016	3.850,51 Di cui proposte prec.	3.850,51		101.107,43	104.957,94
					2017	0,00 Di cui proposte prec.	0,00			0,00
U	1240	1	F.P.V. FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEE'EFFICIENZA DEI SERVIZI	01.11-1.10.02.01.000	2015	0,00 Di cui proposte prec.	0,00		101.107,43	101.107,43
					2016	0,00 Di cui proposte prec.	0,00			0,00
					2017	0,00 Di cui proposte prec.	0,00			0,00
U	1250	0	ONERI RIFLESSI SUL FES EX CAP.3972	01.11-1.01.02.01.001	2015	30.834,00 Di cui proposte prec.	30.834,00		-30.668,08	165,92
					2016	917,05 Di cui proposte prec.	917,05		30.668,08	31.585,13
					2017	0,00 Di cui proposte prec.	0,00			0,00

U	1250	1	F.P.V. ONERI RIFLESSI SUL FES	01.11-1.10.02.01.000	2015	0,00	0,00	30.668,08	30.668,08	0,00	0,00
					2016	0,00	0,00			0,00	0,00
					2017	0,00	0,00			0,00	0,00
U	1521	0	I.R.A.P. SU FES	01.11-1.02.01.01.001	2015	14.000,00	14.000,00	-13.900,00	-13.900,00	100,00	100,00
					2016	408,00	408,00	13.900,00	13.900,00	14.308,00	14.308,00
					2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	1521	1	F.P.V. I.R.A.P. SU FES	01.11-1.10.02.01.000	2015	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
					2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	3390	0	INSERIMENTI LAVORATIVI IN ALTERNATIVA ALL'ASSISTENZA ECONO- MICA L.328/2000 EX CAP.3135	12.05-1.03.02.99.000	2015	61.030,00	61.030,00	-61.030,00	-61.030,00	0,00	0,00
					2016	0,00	0,00	61.030,00	61.030,00	61.030,00	61.030,00
					2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	3390	1	F.P.V. INSERIMENTI LAVORATIVI IN ALTERNATIVA ALL'ASSISTENZA ECONO- MICA L.328/2000	12.05-1.10.02.01.000	2015	0,00	0,00	61.030,00	61.030,00	61.030,00	61.030,00
					2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	3391	0	AZIONE 1 -WELFARE D'ACCESSO L.328/2000	12.05-1.03.02.12.003	2015	23.189,76	23.189,76	-23.189,76	-23.189,76	0,00	0,00
					2016	25.189,76	25.189,76	23.189,76	23.189,76	48.379,52	48.379,52
					2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	3391	1	F.P.V. AZIONE 1 -WELFARE D'ACCESSO L.328/2000	12.05-1.10.02.01.000	2015	0,00	0,00	23.189,76	23.189,76	23.189,76	23.189,76
					2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	3392	0	AZIONE 2-3-4 AREA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI IMMIGRATI E POVERTA' L.328/2000	12.05-1.03.02.99.000	2015	21.621,60	21.621,60	-21.621,60	-21.621,60	0,00	0,00
					2016	512,82	512,82	21.621,60	21.621,60	22.134,42	22.134,42
					2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	3392	1	F.P.V. AZIONE 2-3-4 AREA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI IMMIGRATI E POVERTA' L.328/2000	12.05-1.10.02.01.000	2015	0,00	0,00	21.621,60	21.621,60	21.621,60	21.621,60
					2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

U	3396	0	AREA DISABILI: ACCANTO A TE (L.328/2000)	12.02-1.03.02.99.999	2015 2016 2017	29.943,73 0,00 0,00 0,00 0,00	Di cui proposte prec. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	29.943,73 0,00 0,00 0,00 0,00	-29.944,00 29.944,00	-0,27 29.944,00 0,00
U	3396	1	F.P.V. AREA DISABILI: ACCANTO A TE (L.328/2000)	12.02-1.10.02.01.000	2015 2016 2017	0,00 0,00 0,00	Di cui proposte prec. 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.944,00	29.944,00
U	3410	0	BUONO SOCIO SANITARIO L.328/2000 EX CAP.3140	12.02-1.03.02.99.000	2015 2016 2017	50.000,00 0,00 0,00	Di cui proposte prec. 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	-56.432,20 56.432,20	-6.432,20 56.432,20
U	3410	1	F.P.V. BUONO SOCIO SANITARIO L.328/2000	12.02-1.10.02.01.000	2015 2016 2017	0,00 0,00 0,00	Di cui proposte prec. 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	56.432,20	56.432,20 0,00 0,00
SALDI						Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza	
						2015	0,00	0,00	0,00	
						2016	359.799,47	359.799,47	0,00	
						2017	0,00	0,00	0,00	

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
Provincia di Agrigento

Il Revisore Unico
Verbale del 23/03/2017

Parere n. 09/2017

OGGETTO: Parere su proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, Anno 2015"

La sottoscritta Dott.ssa Concetta Marchica nominata Revisore Unico dei Conti per il triennio 2014-2017 con delibera n.21 del 28/07/2014 con il presente verbale nella propria sede di lavoro in data 23/03/2017

Ricevuta in data 10/03/2017 la richiesta di parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) da parte del Responsabile P.O.n.2 Rag. Spoto Teresa, giusto prot. 5292 di pari data, con la quale è stata trasmessa la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi- Anno 2015, ;

VISTI i prospetti contabili rappresentativi delle operazioni effettuate per il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2015 come allegati alla predetta proposta deliberativa;

VISTI, in ordine al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ed alla conseguente variazione di bilancio:

- il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL): artt. 175, 227, comma 5, lettera c), e 228, comma 3;
- il D.Lgs. n. 118/2011: articolo 3, comma 4;
- l'Allegato 4/2 (principio contabile n.2): punti 8.10, 9.1 e 11.10;

DATO ATTO CHE, in base alle disposizioni citate, il riaccertamento ordinario è effettuato con deliberazione di giunta comunale corredata dal parere dei revisori dei conti;

CHE il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi è una operazione da svolgersi annualmente, attraverso una ricognizione completa delle proprie posizioni debitorie e creditorie, alla luce del "PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA" in vigore dal 1° gennaio 2015;

CHE, alla luce di tale principio, potranno essere conservate esclusivamente quelle posizioni effettivamente misuratrici di crediti e debiti dell'Ente, mentre dovranno essere eliminate (ovvero cancellate e/o reimputate) tutte quelle posizioni prive del carattere di esigibilità/scadenza alla data del 31 dicembre 2015;

ATTESO CHE sono stati forniti da parte degli uffici chiarimenti ai rilievi posti da questo revisore con i verbali del 29/04/2016 e 16.05.2016, che in data 10 marzo 2016 è stata riformulata nuova proposta di accertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2015 con la quale si è proceduto da parte del Servizio Finanziario alla cancellazione d'ufficio dell'accertamento n. 66 del 31.12.2015 di € 134.820.95 " maggiore accertamento da trasferimento della regione Sicilia ex art. 1. L. regionale 85/95 per l'anno 2013 così come si rileva anche dalla nota del servizio contenzioso prot.n. 1238 del 18/01/2017, ed accertamento n. 56 del 2013 di € 91.000.00 quale contributo della regione per ricovero disabile, perché insussistente stante che la responsabile dell'ufficio Ragioneria ha accertato che la regione ha pagato tutte le somme di cui al decreto di riparto.

RILEVATO CHE con il provvedimento di riaccertamento ordinario di cui alla proposta di deliberazione giuntale in oggetto:

Parere 9_2017_ su proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, Anno 2015

a) sono stati individuati i RESIDUI ATTIVI da mantenere, da cancellare e da reimputare e, tra quelli da mantenere, sono stati individuati, i residui attivi relativi a: 1) CREDITI DI DIFFICILE E DUBBIA ESAGIONE (che, in sede di rendiconto della gestione, dovranno generare il corrispondente accantonamento *ex lege* al F.C.D.E.); 2) CREDITI INESIGIBILI E INSUSSISTENTI (che, in sede di rendiconto della gestione, saranno definitivamente eliminati dalla contabilità per estinzione, prescrizione e altre cause);

b) sono stati individuati i RESIDUI PASSIVI da mantenere, da cancellare e da reimputare;

c) Che gli stessi sono così individuati

Residui Attivi al 31.12.2015 € 11.220.538,21

Residui Passivi al 31.12.2015 € 8.585.192,07

Residui Passivi Reimputati nell'anno 2016 € 359.799,47

CHE, pertanto, il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2015 rispetta la vigente normativa come sopra richiamata;

CHE in seguito di riaccertamento straordinario dei residui effettuato nell'esercizio finanziario 2015 sono stati erroneamente inseriti fra accertamenti somme già iscritte a ruolo o per i quali sono stati emessi avvisi di accertamento e/o ingiunzioni di pagamento reimputandoli nell'anno 2015/2016 e non già conservati a residui,

CHE accertato l'errore di cui sopra l'Ufficio ha proceduto alla correzione reimputandoli a residui e nell'anno 2016

VERIFICATA la correttezza formale e sostanziale delle operazioni effettuate in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2015;

VERIFICATA altresì la correttezza formale e sostanziale delle variazioni di bilancio 2016/2018;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione in parola *ex art.* 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), dal Responsabile del Servizio Finanziario;

RITENUTO pertanto di dovere esprimere parere ai sensi delle disposizioni sopra citate;

Tutto ciò premesso;

Esprime

Ai sensi della richiamata normativa e per le motivazioni di cui in premessa, ***parere favorevole*** sulla proposta di deliberazione di G.C. ad oggetto Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi Anno 2015.

IL REVISORE DEI CONTI
Dott.ssa Concetta Marchese

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;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica e tecnico contabile ha espresso parere favorevole, e che detti pareri si intendono qui riportati e trascritti;

Vista l'allegata proposta avente ad oggetto: "**Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2015**", e ritenuta di accoglierla in toto,

Fatte proprie le motivazioni espresse in proposta;

Visto L' O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni;

A voti unanimi e palesi:

DELIBERA

Approvare in toto l'allegata proposta ad oggetto: "**Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2015.** "

LA GIUNTA COMUNALE

con successiva unanime votazione favorevole, espressi in forma palese,

DELIBERA

per le motivazione esposte in proposta dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo .

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

L'ASSESSORE ANZIANO

IL VICE SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Sig. Petix Giuseppe

Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro

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 _____ al _____ 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 _____ al _____ per quindici giorni consecutivi

Casteltermini, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

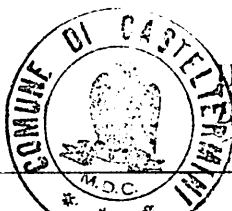
Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro

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 _____, decorso 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 _____



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Casteltermini, _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE