

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

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

Ordinamento

- Voce di bilancio P.E.G.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B) Maggior entrata	di cui: Minor residuo/ entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
35908 ()	IRAP AMMINISTRATORI ANNO 2015	01011.02.0057	RESPONSABILE 1^ AREA	2015	0,00	10.000,00	0,00	4.587,52	5.412,48	5.412,48
35729 ()	ASSEGNAZIONE RISORSE ECONOMATO ANNO 2015	01011.03.0020	RESPONSABILE 1^ AREA	2015	0,00	999,23	-0,77	635,16	364,07	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>									
35428 ()	IMPEGNO DI SPESA PER N. 1 ABBONAMENTO IN EDICOLA E ACCESSO DAL SITO ALL'ARCHIVIO ONLINE - QUOTIDIANO	01011.03.0021	RESPONSABILE 1^ AREA	2014	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
36883 ()	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO	01011.03.0021	RESPONSABILE 1^ AREA	2015	0,00	194,00	0,00	0,00	194,00	194,00
36677 ()	LIQUIDAZIONE SPESE PER IL NATALE 2015.	01011.03.0021	RESPONSABILE 1^ AREA	2015	0,00	242,45	0,00	0,00	242,45	242,45
36576 ()	CONSUNTIVO DI SPESA DETERMINAZIONE N.593 DEL 16.11.2015.	01011.03.0030	RESPONSABILE 1^ AREA	2015	0,00	189,10	0,00	0,00	189,10	189,10
35828 ()	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI ANNO 2015	01011.03.0030	RESPONSABILE 1^ AREA	2015	0,00	111.796,45	0,00	79.356,29	32.440,16	32.440,16
36898 ()	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO 01/01-31/12/2015	01011.03.0040	RESPONSABILE 1^ AREA	2015	0,00	5.975,07	0,00	0,00	5.975,07	5.975,07
35792 ()	GETTONI PRESENZA ANNO 2014	01011.03.0040	RESPONSABILE 1^ AREA	2014	6.105,03	0,00	0,00	0,00	6.105,03	6.105,03
34722 ()	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2014 SINDACO ZAPPALA' FRANCESCO	01011.03.0040	RESPONSABILE 1^ AREA	2014	2.931,00	0,00	0,00	0,00	2.931,00	2.931,00
36427 ()	COMPENSO ANNO 2015 ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO	01011.03.0050	RESPONSABILE 1^ AREA	2015	0,00	18.296,10	0,00	0,00	18.296,10	18.296,10
35661 ()	IRAP ANNO 2015	01021.02.0307	RESPONSABILE DEL	2015	0,00	23.259,00	0,00	15.816,00	7.443,00	7.443,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
35730 ()	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ECONOMATO ANNO 2015	01021.03.0210	RESPONSABILE 1^ AREA	2015	0,00	26.525,84	-2.474,16	18.761,26	7.764,58	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
36804 ()	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTI OTT. NOV. DIC.2015	01021.03.0221	RESPONSABILE DEL	2015	0,00	85,04	0,00	0,00	85,04	85,04
36805 ()	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTI OTT. NOV. DIC.2015	01021.03.0221	RESPONSABILE DEL	2015	0,00	56,04	0,00	0,00	56,04	56,04
36483 ()	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE NEI MESI DI AGOSTO E SE	01021.03.0221	RESPONSABILE DEL	2015	0,00	71,82	0,00	0,00	71,82	71,82
35941 ()	PARTICIPAZIONE AL SEMINARIO "PRINCIPIE METODOLOGIE DEL NUOVO SISTEMA CONTABILE DI REGIONI, PROVINCE	01021.03.0240	RESPONSABILE 1^ AREA	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
36607 ()	AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTI: DOTT.SSA TOMMASA SAITTA, RAG. SANTO NI	01021.03.0240	RESPONSABILE 1^ AREA	2015	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
36094 ()	AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE RAG. SANTO NICOLOSI.	01021.03.0240	RESPONSABILE 1^ AREA	2015	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
36648 ()	AUTORIZZAZIONE AUTISTA SCUOLABUS FREQUENZA CORSO OBBLIGATORIO PER RINNOVO CQC (CARTA DI QUALIFICAZI	01021.03.0240	RESPONSABILE 1^ AREA	2015	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
35968 ()	GIORANTA DI FORMAZIONE MAGGIOLI (SALDO IMP. N. 35371)	01021.03.0240	RESPONSABILE 1^ AREA	2014	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00
12106 ()	PROROGA INCARICO 1 TRIM. 2012 DOTT. GIGLIO CONSULENTE FISCALE	01021.03.0250	RESPONSABILE 1^ AREA	2012	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
35003 ()	ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2014	01021.03.0260	RESPONSABILE 1^ AREA	2014	18.971,00	0,00	0,00	0,00	18.971,00	0,00
36247 ()	IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATE DI FORMAZIONE ON - SITE TENUTE DA PARTE DI TECNICI DELLA DITTA MAGGIOLI	01021.03.0260	RESPONSABILE 1^ AREA	2015	0,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00
36654 (36247)	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A.01021.03.0260 PER GIORNATA FORMATIVA ON – SITE. IMPORTO € 480,00		RESPONSABILE 1^ AREA	2015	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
36068 (35371)	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A.01021.03.0260 PER GIORNATA FORMATIVA ON – SITE. IMPORTO € 528,00		RESPONSABILE 1^ AREA	2014	0,00	466,00	0,00	0,00	466,00	0,00
36079 ()	SISTEMA AUTOMATIZZATO PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE. ASSISTENZA TECNICA - AFFIDAME	01021.03.0260	RESPONSABILE 1^ AREA	2015	0,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
36080 (36079)	SISTEMA AUTOMATIZZATO PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE: ASSISTENZA TECNICA - AFFIDAME	01021.03.0260	RESPONSABILE 1ª AREA	2015	0,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00
35966 ()	CANONE ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2015	01021.03.0260	RESPONSABILE 1ª AREA	2015	0,00	18.971,00	0,00	0,00	18.971,00	18.971,00
35977 ()	ACQUISTO SERVIZI PER LA FORNITURA E START - UP DELLE NUOVE FUNZIONALITA' DELLA FATTURAZIONE ELETTRON	01021.03.0260	RESPONSABILE 1ª AREA	2015	0,00	3.825,92	0,00	0,00	3.825,92	3.825,92
35789 ()	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE LAN ED HYPERLAN TROIA GIOVANBATTISTA	01021.03.0260	RESPONSABILE 1ª AREA	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
35948 (35371)	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. 01021.03.0260 PER GIORNATE FORMATIVE ON - SITE. IMPORTO € 3.168,	01021.03.0260	RESPONSABILE 1ª AREA	2014	0,00	3.168,00	0,00	0,00	3.168,00	0,00
36718 ()	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER ACQUISTO URGENTE DI UN HARD DISK. IMPORTO	01021.03.0260	RESPONSABILE 1ª AREA	2015	0,00	242,78	0,00	0,00	242,78	242,78
33940 ()	PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE DITTA MAGGIOLI ANNO 2013/2014	01021.03.0260	RESPONSABILE 1ª AREA	2014	20.740,00	0,00	0,00	0,00	20.740,00	0,00
36706 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER VISITE PROGRAMMATE OBBLIGATORIE DA ESEGUIRSI NELLE ATTREZZATURE ANTIN	01021.03.0265	RESPONSABILE 4ª AREA	2015	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
36909 ()	SPESE TENUTA C/C/P ANNO 2015.	01021.03.0270	RESPONSABILE 4ª AREA	2015	0,00	4.147,41	0,00	0,00	4.147,41	4.147,41
35925 (35924)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. - 1° BIMESTRE 2015.-	01021.03.0270	RESPONSABILE 4ª AREA	2015	0,00	109,50	0,00	0,00	109,50	0,00
36626 ()	FATTURE ENEL SPA SCAD. LUG/AG. 2015 CEDUTE A GALA SPA	01021.03.0270	RESPONSABILE 4ª AREA	2015	0,00	6.309,99	0,00	0,00	6.309,99	6.309,99
35340 (34757)	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A. - PERIODO GIUGNO 2014, SCADENZA AGOSTO 2014.-	01021.03.0270	RESPONSABILE 4ª AREA	2014	2.463,50	0,00	0,00	0,00	2.463,50	0,00
36435 (35924)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. - 4° BIMESTRE 2015 - CIG. Z6F14B0475.-	01021.03.0270	RESPONSABILE 4ª AREA	2015	0,00	205,10	0,00	0,00	205,10	113,00
35378 (34757)	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A. - PERIODO LUGLIO 2014 - SCADENZA SETTEMBRE 2014.-	01021.03.0270	RESPONSABILE 4ª AREA	2014	2.275,50	0,00	0,00	0,00	2.275,50	0,00
36203 (35924)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. - 3° BIMESTRE 2015 - CIG. Z6F14B0475.-	01021.03.0270	RESPONSABILE 4ª AREA	2015	0,00	147,70	0,00	0,00	147,70	0,00
36461 ()	ADESIONE OFFERTA FASTWEB INTERNET E TELEFONIA FISSA DA OTTOBRE A DICEMBRE 2015 (EX IMP. 36083)	01021.03.0270	RESPONSABILE 4ª AREA	2015	0,00	4.776,30	0,00	0,00	4.776,30	4.776,30
36464 ()	noleggio fotocopiatrice xerox anno 2015	01021.03.0270	RESPONSABILE 4ª AREA	2015	0,00	2.850,00	0,00	709,60	2.140,40	721,20
36627 (35873)	SALDO LUG/AG. 2015	01021.03.0270	RESPONSABILE 4ª AREA	2015	0,00	5.643,75	0,00	0,00	5.643,75	5.643,75

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ entrata (C) Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
36204 (35873)	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. - PERIODO MARZO 2015 - SCADENZA MAGGIO 2015 - CIG:	01021.03.0270	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	6.168,48	0,00	0,00	6.168,48	0,00
36320 (35873)	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. - PERIODO GIUGNO 2015 - SCADENZA AGOSTO 2015 - CIG:	01021.03.0270	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	3.909,55	0,00	0,00	3.909,55	0,00
35953 (35873)	LIQUIDAZIONE FATTURE A EDISON ENERGIA S.P.A. PER RICALCOLI PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2014 - SCADENZA G	01021.03.0270	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	378,01	0,00	0,00	378,01	0,00
36682 (35924)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. - 6° BIMESTRE 2015 - CIG. Z6F14B0475.-	01021.03.0270	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	176,48	0,00	0,00	176,48	176,48
35868 ()	ASSEGNAZIONE SOMMA PER TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2015 VODAFONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01021.03.0270	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	6.570,75	-1.855,04	0,00	6.570,75	6.570,75
35200 (34757)	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A., PERIODO MARZO 2014 SCADENZA MAGGIO 2014.-	01021.03.0270	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	3.567,00	0,00	0,00	0,00	3.567,00	0,00
36197 (35873)	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. - PERIODO APRILE 2015 - SCADENZA GIUGNO 2015 - CIG:	01021.03.0270	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	4.413,05	0,00	0,00	4.413,05	0,00
35154 ()	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO AL PORTALE "PAWEB" COMPLETO DI RIVISTE, FORMULARI, "PAWEB ATTUALITA" <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01021.03.0270	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	2.928,00	-1.464,00	-1.464,00	0,00	1.464,00	1.464,00
36290 (35873)	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. - PERIODO MAGGIO 2015 - SCADENZA LUGLIO 2015 - CIG:	01021.03.0270	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	4.217,50	0,00	0,00	4.217,50	0,00
36633 ()	FATTURE ENEL SPA SCADENZA LUGIAG. 2015 CEDUTE GALA SPA	01021.03.0270	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	4.652,92	0,00	0,00	4.652,92	4.652,92
36548 (35924)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. - 5° BIMESTRE 2015 - CIG. Z6F14B0475.-	01021.03.0270	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	187,13	0,00	0,00	187,13	0,00
36612 (35928)	LIQUIDAZIONE PARCELLA AL SIG. GIOVANBATTISTA TROIA PER INTERVENTI TECNICI ESEGUITI NEI MESI DI SETTE	01021.03.0270	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
34923 (34757)	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA, PERIODO DICEMBRE 2013, SCADENZA FEBBRAIO 2014.-	01021.03.0270	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	4.611,50	0,00	0,00	0,00	4.611,50	0,00
35928 ()	AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE AL TECNICO SIG. GIOVANBATTISTA	01021.03.0270	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
36123 (35873)	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. - PERIODO GENNAIO 2015 - SCADENZA APRILE 2015.-	01021.03.0270	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	6.498,64	0,00	0,00	6.498,64	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ residuo/ entrata (C) Maggior	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
35188 (34757)	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A. - PERIODO: APRILE 2014 - SCADENZA GIUGNO 2014.-	01021.03.0270	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	3.141,50	0,00	0,00	0,00	3.141,50	0,00
35331 (34757)	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A. - PERIODO MAGGIO 2014 - SCADENZA LUGLIO 2014	01021.03.0270	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	2.075,50	0,00	0,00	0,00	2.075,50	0,00
36448 (35928)	LIQUIDAZIONE PARCELLA AL SIG. GIOVANBATTISTA TROIA PER INTERVENTI TECNICI ESEGUITI NEI MESI DI LUGLI	01021.03.0270	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
36131 (35873)	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A., PERIODO DICEMBRE 2014 - SCADENZA APRILE 2015.-	01021.03.0270	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	6.370,11	0,00	0,00	6.370,11	0,00
35480 (34757)	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A., PERIODO AGOSTO 2014 SCADENZA OTTOBRE 2014.-	01021.03.0270	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	2.882,17	0,00	0,00	0,00	2.882,17	0,00
36699 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI ARREDI PER L'UFFICIO DA DESTINARE AL RESPONSABILE DEL	01021.03.0270	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00
36687 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER VISITE PERIODICHE DA ESEGUIRSI NELL'ASCENSORE UBICATO NEL PALAZZO COM	01021.03.0270	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	842,24	-157,76	0,00	842,24	842,24
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>										
36117 (35873)	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. - PERIODO FEBBRAIO 2015 - SCADENZA APRILE 2015.-	01021.03.0270	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	6.483,69	0,00	0,00	6.483,69	0,00
35526 (34757)	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. RELATIVE A CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI, PERVENUTE NEL 2014.-	01021.03.0270	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	3.737,26	0,00	0,00	0,00	3.737,26	0,00
35108 (34757)	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO FEBBRAIO 2014 SCADENZA APRILE 2014.-	01021.03.0270	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	1.676,50	0,00	0,00	0,00	1.676,50	0,00
35597 ()	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA MESE OTTOBRE SCADENZA DICEMBRE 2014	01021.03.0270	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	4.939,34	-25,31	0,00	0,00	4.914,03	0,00
36137 (35924)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. - 2° BIMESTRE 2015.-	01021.03.0270	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	172,00	0,00	0,00	172,00	0,00
36501 ()	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON L'OPERATORE TELEFONICO WIND BUSINESS PARTNER PER IL SERVIZIO DI TEL	01021.03.0270	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	1.173,64	0,00	0,00	1.173,64	1.173,64
35102 (34757)	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO GENNAIO 2014 SCADENZA MARZO 2014.-	01021.03.0270	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	4.005,00	0,00	0,00	0,00	4.005,00	0,00
35588 ()	POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2014	01021.03.0270	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	2.677,51	-0,01	-0,01	0,00	2.677,50	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>										
36599 (35868)	LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE N. AF15883717 DEL 04/11/2015 PERIODO 30-08-2015/28-10-2015 - CIG. ZB71	01021.03.0270	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	8.335,21	0,00	0,00	8.335,21	8.335,21

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata (C)	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
36606 (35866)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO AUTOMEZZO COMUNALE IN DOTAZIONE, PIAGGIO PORTER TARGATO D	01021.03.0275	RESPONSABILE 1^ AREA	2015	0,00	714,28	0,00	0,00	714,28	714,28
36225 ()	LIQUIDAZIONE SINISTRO STRADALE SOTTO FRANCHIGIA CONTRATTUALE ALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA ARISCOM DI	01021.03.0275	RESPONSABILE 1^ AREA	2015	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
36248 (35757)	LIQUIDAZIONE FATTURA N.07 DEL 15/05/2015 ALLO STUDIO TECNICO GEOM.TOMASINO GIUSEPPE PER CONSULENZE S	01021.03.0275	RESPONSABILE 1^ AREA	2015	0,00	1.061,92	0,00	0,00	1.061,92	0,00
35866 ()	ASSEGNAZIONE SOMMA COPERTURA ASSICURATIVA AUTOMEZZI ANNO 2015 (VEDI DISPON. IMP. 34905)	01021.03.0275	RESPONSABILE 1^ AREA	2015	0,00	5.772,16	0,00	0,00	5.772,16	5.772,16
36642 ()	CONFERIMENTO INCARICO AVV. FARO FRANCESCO PER RICORSO IN CASSAZIONE SENTENZA CORTE D'APPELLO N. 1062	01021.03.0290	RESPONSABILE 1^ AREA	2015	0,00	800,00	-4.200,00	0,00	800,00	800,00
36221 ()	LIQUIDAZIONE SINISTRO STADALE SOTTO FRANCHIGIA SIG.RA D'OCA CATERINA OCCORSO IN DATA 23/06/2014	01021.03.0290	RESPONSABILE 1^ AREA	2015	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
36482 ()	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA DI €. 198,00 ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI CATANIA PER REGISTRAZIONE SEN	01021.03.0290	RESPONSABILE 1^ AREA	2015	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	198,00
36277 ()	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI A SALDO AL PROF. AVV. RENATO LA ROSA(DELIBERA DI INCARICO N.60/2009).	01021.03.0290	RESPONSABILE 1^ AREA	2015	0,00	3.274,06	0,00	0,00	3.274,06	0,00
36088 ()	LIQUIDAZIONE SINISTRO STRADALE SOTTO FRANCHIGIA SIG.RA MIRCI SALVATRICE ROBERTA OCCORSO IN DATA 1/10	01021.03.0290	RESPONSABILE 1^ AREA	2015	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
36486 ()	CONFERIMENTO INCARICO AVV. PER RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE IMP.GIADA	01021.03.0290	RESPONSABILE 1^ AREA	2015	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
35898 ()	INCARICO GEOM. TUDISCO PERIZIE PER CAUSA RISARCIMENTO DANNI FONDO RUSTICO SIGG. BARCELLONA E VERD	01021.03.0290	RESPONSABILE 1^ AREA	2015	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
35915 ()	INCARICO AVV.TO FRANCESCA CARNAZZA DECRETO INGIUNTIVO EUTELIA S.P.AA	01021.03.0290	RESPONSABILE 1^ AREA	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
36467 ()	CONFERIMENTO INCARICO AVV. MANNO VINCENZO DECRETO INGIUNTIVO N.1814/2015 PRESENTATO ASP DI CT	01021.03.0290	RESPONSABILE 1^ AREA	2015	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
36230 ()	CONFERIMENTO INCARICO AVV. ALFREDO GRASSO PER RESISTESE IN GIUDIZIO DECRETO INGIUNTIVO IN CO.TER.	01021.03.0290	RESPONSABILE 1^ AREA	2015	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
36328 ()	Conferimento incarico avv. Conti Rosalia avverso il decreto ingiuntivo Coop. Sociale onlus S.Giuseppe	01021.03.0290	RESPONSABILE 1^ AREA	2015	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.217,34

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata (C)	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
36159 ()	CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. LUCA ARDIZZONE CONTRO I SIGG CACCAIO E VITALE	01021.03.0290	RESPONSABILE 1^ AREA	2015	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
36227 ()	LIQUIDAZIONE SINISTRO STRADALE SOTTO FRANCHIGIA CONTRATTUALE SOTTO FRANCHIGIA MINORE GIANMARCO PAGLI	01021.03.0290	RESPONSABILE 1^ AREA	2015	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
7588 ()	CONFERIMENTO INCARICO AVV.TO GITTO LITE TROPIA	01021.03.0290	RESPONSABILE 1^ AREA	2008	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
35352 ()	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI A SALDO ALL'AVV. MAZZOLA MARIA ANTONIA (DELIBERA DI INCARICO N. 44/2013)	01021.03.0290	RESPONSABILE 1^ AREA	2014	508,61	0,00	0,00	0,00	508,61	0,00
35224 (6547)	LIQUIDAZIONE A SALDO SPESE LEGALI AVV. BRUNO FIORITO (INCARICO DELIBERA G.M. N.29/2009)	01021.03.0290	RESPONSABILE 1^ AREA	2009	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00
35225 ()	LIQUIDAZIONE A SALDO SPESE LEGALI AVV. BRUNO FIORITO (INCARICO DELIBERA G.M. N.29/2009)	01021.03.0290	RESPONSABILE 1^ AREA	2014	1.785,06	0,00	0,00	0,00	1.785,06	0,00
36110 ()	LIQUIDAZIONE SINISTRO STRADALE SOTTO FRANCHIGIA SIG.RA CALANDRA AGATA OCCORSO IN DATA 11/12/2014.	01021.03.0290	RESPONSABILE 1^ AREA	2015	0,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00
36433 ()	LIQUIDAZIONE A SALDO SPESE LEGALI ALL'AVV. FILIPPO LICCIARDELLO (DELIBERA DI INCARICO N.47/2012).	01021.03.0290	RESPONSABILE 1^ AREA	2015	0,00	3.223,90	0,00	0,00	3.223,90	3.223,90
36074 ()	CONFERIMENTO INCARICO AVV.TO CASTANA FILIPPO AVVERSO ATTO DI APPELLO PRODOTTO DAL SIG. CALCAGNO C.	01021.03.0290	RESPONSABILE 1^ AREA	2015	0,00	800,53	0,00	0,00	800,53	800,53
36469 ()	CONFERIMENTO INCARICO AVV. ELIO SIGNORELLI PER RECUPERO SOMME SENTENZA N.3400/2015- DI GRAZIA NELLIN	01021.03.0290	RESPONSABILE 1^ AREA	2015	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
36579 (35733)	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI AVV. G. MANIA PER PROPORRE RICORSO GIURISDIZIONALE TAR - IMU - GIUSEPPE GITTO (DELIBERA DI INCARICO N.54/2008).	01021.03.0290	RESPONSABILE 1^ AREA	2015	0,00	577,82	0,00	0,00	577,82	0,00
35860 ()	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI A SALDO ALL'AVV. GIUSEPPE GITTO (DELIBERA DI INCARICO N.54/2008).	01021.03.0290	RESPONSABILE 1^ AREA	2015	0,00	6.064,40	0,00	0,00	6.064,40	0,00
36186 ()	CONFERIMENTO INCARICO AVV.CUCUZZA AGATA IVAN AVVERSO D.I. PRODOTTO ZETESIOS S.R.L.IN LIQUIDAZIONE	01021.03.0290	RESPONSABILE 1^ AREA	2015	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
35351 (33912)	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI A SALDO ALL'AVV. MAZZOLA MARIA ANTONIA (DELIBERA DI INCARICO N. 44/2013)	01021.03.0290	RESPONSABILE 1^ AREA	2013	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
36226 ()	LIQUIDAZIONE SINISTRO STRADALE SOTTO FRANCHIGIA SIG.RA CIFALU DANIELA OCCORSO IN DATA 15/05/2015.	01021.03.0290	RESPONSABILE 1^ AREA	2015	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
36222 ()	LIQUIDAZIONE SINISTRO STRADALE SOTTO FRANCHIGIA SIG.RA GUERRERA STEFANIA OCCORSO IN DATA 23/02/2015.	01021.03.0290	RESPONSABILE 1^ AREA	2015	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata (C)	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
36439 ()	CONFERIMENTO INCARICO AL LEGALE AVV. FILIPPO CASTANA PER RESISTERE IN GIUDIZIO RICORSO SIG. VASTA	01021.03.0290	RESPONSABILE 1^ AREA	2015	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
36620 ()	SPESE DI GIUDIZIO DA VERSARE AL CAPO X° CAP. 3455 BANCA D'ITALIA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	01021.03.0290	RESPONSABILE 1^ AREA	2015	0,00	646,80	0,00	0,00	646,80	646,80
36915 ()	FITTO LOCALI UFFICIO DI COLLOCAMENTO 4° TRIM. 2014 E 1°/2°/3° TRIM. 2015	01021.03.0296	RESPONSABILE 1^ AREA	2015	0,00	9.597,00	0,00	0,00	9.597,00	9.597,00
36698 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI ARREDI PER L'UFFICIO DA DESTINARE AL RESPONSABILE DEL	01022.02.3005	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
35198 (34756)	LIQUIDAZIONI FATTURE TELECOM PER TELE-LEASING 3° BIMESTRE 2014.-	01022.02.3006	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	19.326,84	0,00	0,00	0,00	19.326,84	0,00
35939 (34756)	LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA N. 8V00654904 DI TELECOM ITALIA SPA PER TELE-LEASING, RELATIVA AL RISC	01022.02.3006	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	0,00	2.090,93	0,00	0,00	2.090,93	0,00
35337 (34756)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM PER TELELEASING 4° BIM. 2014.-	01022.02.3006	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	18.657,43	0,00	0,00	0,00	18.657,43	0,00
35869 ()	ASSEGNAZIONE SOMMA PER CANONI DI TELELEASING ANNO 2015	01022.02.3006	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
35497 (34756)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM PER TELE-LEASING 5° BIMESTRE 2014.-	01022.02.3006	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	12.433,83	0,00	0,00	0,00	12.433,83	0,00
35665 ()	IRAP ANNO 2015	01031.02.0357	RESPONSABILE DEL	2015	0,00	15.249,00	0,00	9.722,00	5.527,00	5.527,00
36671 ()	AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI A "POSTAEXPRESS DI BATTIATO AGRIPPO PARTNER POSTAEXPRESS" PER L'INVIO	01031.03.0340	RESPONSABILE 2^ AREA	2015	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
34717 ()	NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE XEROX ANNO 2014	01031.03.0351	RESPONSABILE 2^ AREA	2015	0,00	1.181,79	-368,21	393,93	787,86	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
36719 ()	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA SPESE 4° TRIM. 2015	E01031.07.0356	RESPONSABILE 2^ AREA	2015	0,00	5.795,23	0,00	2,00	5.793,23	5.793,23
36295 ()	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 2015	01031.07.0356	RESPONSABILE 2^ AREA	2015	0,00	13.545,64	0,00	0,00	13.545,64	13.545,64
35785 ()	RICONOSCIMENTO DEBITO SENTENZA TRIBUNALE DEL LAVORO N.792/2014	01031.10.0359	RESPONSABILE 2^ AREA	2014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
33480 ()	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SIG. GIANDINOTO - SENTENZA DI 1° GRADO N. 766/2012 TAR CT	01031.10.0359	RESPONSABILE 2^ AREA	2013	14.563,84	0,00	0,00	0,00	14.563,84	14.563,84
35785 ()	RICONOSCIMENTO DEBITO SENTENZA TRIBUNALE DEL LAVORO N.792/2014	01031.10.0359	RESPONSABILE 2^ AREA	2015	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata (C)	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
33480 ()	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SIG. GIANDINOTO - SENTENZA DI 1° GRADO N. 766/2012 TAR CT	01031.10.0359	RESPONSABILE 2^ AREA	2012	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
35803 ()	PROGETTO ICI ANNO 2014	01041.01.0390	RESPONSABILE DEL	2014	15.000,00	-11.300,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
36452 ()	APPROVAZIONE PROGRAMMA ICI/IMU 2015 - PERSONALE	01041.01.0390	RESPONSABILE DEL	2015	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
35669 ()	IRAP ANNO 2015	01041.02.0437	RESPONSABILE DEL	2015	0,00	3.246,00	0,00	2.661,00	585,00	585,00
36671 ()	AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI A "POSTAEXPRESS DI BATTIATO AGRIPPINO PARTNER POSTAEXPRESS" PER L'INVIO	01041.03.0400	RESPONSABILE 2^ AREA	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
36556 ()	OGGETTO: SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO CANONE IDRICO 2015 E SALDO TA.RI. 2015. AFFIDAMENTO A POSTA	01041.03.0410	RESPONSABILE 2^ AREA	2015	0,00	1.471,86	-28,14	0,00	1.471,86	1.471,86
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
36474 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO AVVISI DI PAGAMENTO SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2015 ALLA	01041.03.0420	RESPONSABILE 2^ AREA	2015	0,00	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00	1.455,00
36557 ()	OGGETTO: SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO CANONE IDRICO 2015 E SALDO TA.RI. 2015. AFFIDAMENTO A POSTA	01041.03.0420	RESPONSABILE 2^ AREA	2015	0,00	415,00	0,00	0,00	415,00	415,00
34986 ()	IUC 2014 - COMPONENTI TARI E TASI - SERVIZI SOFTWARE DI BONIFICA BANCA DATI E SUPPORTO NORMO REGOLAM	01041.03.0420	RESPONSABILE 2^ AREA	2014	14.640,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00	0,00
36471 ()	IMPEGNO DI SPESA PER LA CREAZIONE MINUTA DI RUOLO COATTIVO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI	01041.03.0420	RESPONSABILE 2^ AREA	2015	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
36156 ()	SERVIZIO STAMPA ED IMBUSTAMENTO BOLLETTE DI PAGAMENTO CANONE IDRICO ANNO 2014 ALLA SIKUEL S.R.L.	01041.03.0420	RESPONSABILE 2^ AREA	2015	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00
36299 ()	SERVIZI SOFTWARE AREA TRIBUTI 2015. AFFIDAMENTO DITTA SIKUEL SRL.	01041.03.0420	RESPONSABILE 2^ AREA	2015	0,00	13.420,00	0,00	0,00	13.420,00	13.420,00
35591 ()	POSTALIZZAZIONE AVVISI TARSU/TARI	01041.03.0420	RESPONSABILE 2^ AREA	2014	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00
35476 ()	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO VERSAMENTO IFEL ANNO 2014	01041.04.0431	RESPONSABILE 2^ AREA	2014	644,70	0,00	0,00	0,00	644,70	644,70
35114 ()	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I. INDEBITAMENTE VERSATA DAI CONTRIBUENT	01041.09.0440	RESPONSABILE 2^ AREA	2014	7.894,00	0,00	0,00	0,00	7.894,00	7.894,00
36144 ()	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI RAMACCA PER	01041.09.0440	RESPONSABILE 2^ AREA	2015	0,00	305,52	0,00	0,00	305,52	305,52

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ entrata (B) Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
35832 ()	PAGAMENTO CARTELLA N.293 2014 00368714 21 A RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. IN RIFERIMENTO AL DECRETO ING	01051.02.0470	RESPONSABILE 2^ AREA	2015	0,00	558,06	0,00	0,00	558,06	558,06
36655 (36600)	LIQUIDAZIONE FATTURA N.0002/2015 ALLA DITTA CASTRO NUNZIO PER FORNITURA MATERIALE EDILE, UTILIZZATO	01052.02.3031	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	3.217,77	0,00	0,00	3.217,77	3.217,77
36717 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE, DA UTILIZZARSI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI	01052.02.3031	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	2.540,72	-0,08	0,00	2.540,72	2.540,72
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>										
36700 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE EDILE E VARIO, DA UTILIZZARSI PER LA MANUTENZIONE	01052.02.3031	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	1.456,50	0,00	0,00	1.456,50	1.456,50
36695 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE EDILE PER L'ALLESTIMENTO DELL'UFFICIO DEL RE	01052.02.3031	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
35637 (35120)	LOTTO CIG_ZEA121FD7E - LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE EDILE ED ELETTRICO UTILIZZA	01052.02.3031	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	3.064,11	0,00	0,00	0,00	3.064,11	0,00
36491 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO, DA UTILIZZARSI PER LA MANUTENZIONE DEI	01052.02.3031	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	246,74	0,00	0,00	246,74	246,74
36487 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI, IN CINQUE UNIT	01052.02.3031	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00
36490 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DA UTILIZZARSI PER LA MANUTENZIONE DEG	01052.02.3031	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	1.978,54	0,00	0,00	1.978,54	1.978,54
33482 ()	MUTUO CDP PER COFINANZIAMENTO LAVORI IMMOBILE VIA TRIESTE	01052.02.3032	RESPONSABILE 4^ AREA	2012	5.871,96	0,00	0,00	0,00	5.871,96	5.871,96
35673 ()	IRAP ANNO 2015	01061.02.0567	RESPONSABILE DEL	2015	0,00	26.843,00	0,00	20.614,00	6.229,00	6.229,00
36449 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE ROUTERBOARD, PER IL FUNZIONAMENTO DEL SIST	01061.03.0530	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
35535 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE M.E.P.A PER FORNITURA DEL SOFTWARE GEDEAS DA	01061.03.0530	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
35731 ()	ASSEGNAZIONE RISORSE FONDI ECONOMATO ANNO 2015	01061.03.0530	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	4.949,04	-50,96	4.751,85	197,19	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata (B) Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
36485 ()	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE NEI MESI DI AGOSTO E SE	01061.03.0545	RESPONSABILE DEL	2015	0,00	19,76	0,00	0,00	19,76	19,76
36807 ()	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTI OTT.NOV. DIC.2015	01061.03.0545	RESPONSABILE DEL	2015	0,00	72,72	0,00	0,00	72,72	72,72
35536 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE M.E.P.A PER FORNITURA DEL SOFTWARE GEDEAS DA	01061.03.0550	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	185,64	0,00	0,00	0,00	185,64	185,64
35677 ()	IRAP ANNO 2015	01071.02.0647	RESPONSABILE DEL	2015	0,00	13.449,00	0,00	9.011,00	4.438,00	4.438,00
36494 ()	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE. CIG - Z9A16751F2	01071.03.0610	RESPONSABILE 1^ AREA	2015	0,00	498,98	0,00	0,00	498,98	498,98
35377 ()	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE- ANNI	01071.03.0630	RESPONSABILE 1^ AREA	2014	163,29	0,00	0,00	0,00	163,29	163,29
35863 (35442)	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "MAGGIOLI" SPA PER LA FORNITURA DEI FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CI	01071.03.0630	RESPONSABILE 1^ AREA	2014	0,00	519,72	0,00	0,00	519,72	0,00
36211 ()	ASSEGNAZIONE RISORSE PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015	01111.01.0655	RESPONSABILE DEL	2015	0,00	36.241,44	0,00	0,00	36.241,44	36.241,44
35798 ()	FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2014	01111.01.0655	RESPONSABILE DEL	2014	67.663,00	-48.542,69	0,00	0,00	19.120,31	19.120,31
34977 (34610)	INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2014 ART. 17 CCNL (UTC)	01111.01.0655	RESPONSABILE DEL	2013	3.987,30	0,00	0,00	2.000,00	1.987,30	1.987,30
36547 (35796)	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO AL PERSONALE U.T.C. NEL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 201	01111.01.0655	RESPONSABILE DEL	2014	0,00	20.987,40	0,00	0,00	20.987,40	20.987,40
36578 (36211)	LIQUIDAZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA NEL PERI	01111.01.0655	RESPONSABILE DEL	2015	0,00	1.095,30	0,00	0,00	1.095,30	1.095,30
35799 ()	ONERI RIFLESSI SU FES ANNO 2014	01111.01.0655	RESPONSABILE DEL	2014	20.000,00	0,00	0,00	2.689,40	17.310,60	17.310,60
35848 (35798)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNAZIONE (ART. 22 CCNL/14.09.2000) AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	01111.01.0655	RESPONSABILE DEL	2014	0,00	19.998,87	0,00	0,00	19.998,87	19.998,87
35854 (35798)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' REPERIBILITA' UFF. STATO CIVILE ANNO 2014 (FES)	01111.01.0655	RESPONSABILE DEL	2014	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
35896 (35798)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO DI CUI ALL'ART.24 COMMA 1 DEL C.C.N.L. E DEL D.P.R. 268/87 (MAGGIORA	01111.01.0655	RESPONSABILE DEL	2014	0,00	3.337,52	0,00	0,00	3.337,52	3.337,52
36872 ()	Indennità accessorie FES 2015 (turno, reperibilità, maggiorazioni, performance ee) del GM	01111.01.0655	RESPONSABILE DEL	2015	0,00	69.186,11	0,00	0,00	69.186,11	69.186,11

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ entrata (C) Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
35847 (35796)	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE AREA SOCIO – CULTURALE. ANNO 2014.	01111.01.0655	RESPONSABILE DEL	2014	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
35850 (35798)	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ A CARICO DEL FONDO (FES) ART. 36 CO.2 - 1ª AREA "AFFARI ISTITUZIONALI"	01111.01.0655	RESPONSABILE DEL	2014	0,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00
35855 (35796)	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ANNO 2014 A DIVERSI DIPENDENTI - 1ª E 2ª AREA	01111.01.0655	RESPONSABILE DEL	2014	0,00	8.994,56	0,00	0,00	8.994,56	8.994,56
35849 (35798)	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER MAGGIORAZIONE FESTIVA (ART. 24 C. 1ª - CCNL 14.09.2000) AL PERSONALE DEL	01111.01.0655	RESPONSABILE DEL	2014	0,00	8.982,45	0,00	0,00	8.982,45	8.982,45
35897 (35796)	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER IL PERIODO	01111.01.0655	RESPONSABILE DEL	2014	0,00	2.835,00	0,00	0,00	2.835,00	2.835,00
36873 ()	Oneri riflessi su Fes e straordinario 2015	01111.01.0655	RESPONSABILE DEL	2015	0,00	25.355,00	0,00	0,00	25.355,00	25.355,00
35852 (35798)	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI ANNO 2014 A CARICO DEL FONDO (FES)	01111.01.0655	RESPONSABILE DEL	2014	0,00	740,85	0,00	0,00	740,85	740,85
35895 (35798)	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO DI CUI ALL'ART.37 DEL NUOVO C.C.N.L. AL PERSONALE AVENTE DIRITTO.	01111.01.0655	RESPONSABILE DEL	2014	0,00	3.733,00	0,00	0,00	3.733,00	3.733,00
35894 (35798)	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL'ART.23 DEL NUOVO C.C.N.L. AL PERSONALE AVENTE DIRI	01111.01.0655	RESPONSABILE DEL	2014	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
36446 ()	INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2014 /ARTT. 10 E 17 CCNL)	01111.01.0657	RESPONSABILE DEL	2015	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
34614 ()	INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2012 - ART. 10 E 17 CCNL	01111.01.0657	RESPONSABILE DEL	2015	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
35804 ()	INDENNITÀ DI RISULTATO ART. 10 E 17 CCNL - ANNO 2013	01111.01.0657	RESPONSABILE DEL	2015	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
33782 ()	INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2011 ART. 10 E 17 CCNL	01111.01.0657	RESPONSABILE DEL	2015	0,00	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00
35716 ()	CONTRIBUTI INPS ANNO 2015	01111.01.0672	RESPONSABILE DEL	2015	0,00	10.313,47	0,00	8.742,47	1.571,00	1.571,00
35802 ()	IRAP SU FES ANNO 2014	01111.02.0689	RESPONSABILE DEL	2014	10.500,00	0,00	0,00	963,75	9.536,25	9.536,25
36875 ()	Irapp su retribuzione risultato 2015	01111.02.0689	RESPONSABILE DEL	2015	0,00	945,00	0,00	0,00	945,00	945,00
36874 ()	Irapp su FES e Straordinario 2015	01111.02.0689	RESPONSABILE DEL	2015	0,00	9.055,00	0,00	0,00	9.055,00	9.055,00
34617 ()	IRAP SU ART. 16 (IMP. N. 34613)	01111.02.0690	RESPONSABILE DEL	2013	2.500,00	-126,00	0,00	0,00	2.374,00	2.374,00
35717 ()	IRAP ANNO 2015	01111.02.0691	RESPONSABILE DEL	2015	0,00	49.499,00	0,00	39.988,00	9.511,00	9.511,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
36398 ()	NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE PER L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI CUI	01111.03.0676	RESPONSABILE 1^ AREA	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
35916 (35806)	OGGETTO : LIQUIDAZIONE PROGETTO-OBBIETTIVO, PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2014, AL PERSONALE APPARTENENETE	03011.01.0736	RESPONSABILE DEL	2014	0,00	31.100,00	0,00	0,00	31.100,00	31.100,00
36952 ()	Progetto incentivante componenti P.M. finanziato da sanzioni c.d.s. anno 2015	03011.01.0736	RESPONSABILE DEL	2015	0,00	31.260,00	0,00	0,00	31.260,00	31.260,00
35917 (35806)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU "PROGETTO-OBBIETTIVO" ANNO 2014 AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	03011.01.0736	RESPONSABILE DEL	2014	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
35681 ()	IRAP ANNO 2015	03011.02.0840	RESPONSABILE DEL	2015	0,00	19.799,00	0,00	13.433,00	6.366,00	6.366,00
36789 ()	ABBONAMENTO RIVISTA "IL VIGILE URBANO" MAGGIOLI EDITORE ANNO 2015	03011.03.0750	RESPONSABILE 5^ AREA	2015	0,00	209,00	0,00	0,00	209,00	209,00
36726 (36661)	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 34_15 DEL 30/12/2015, ALLA DITTA " TIPOGRAFIA TECCARICHI" DI ANASTASI ROSAR	03011.03.0750	RESPONSABILE 5^ AREA	2015	0,00	793,00	0,00	0,00	793,00	793,00
36530 ()	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVELOX C104/E - SOSTITUZIONE BATTERIA BARRA LASER CO	03011.03.0750	RESPONSABILE 5^ AREA	2015	0,00	237,29	0,00	0,00	237,29	0,00
36662 ()	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO ALLA POLIZIA MUNICIPALE. CODICE CIG. ZDA17C2E29. DETERMINAZ	03011.03.0760	RESPONSABILE 5^ AREA	2015	0,00	4.954,42	0,00	0,00	4.954,42	4.954,42
36218 ()	IMPEGNO DI SPESA, PER LA FORNITURA DI BUONI PREPAGATI, DEL VALORE COMPLESSIVO DI €. 10.000,00, DA DA	03011.03.0790	RESPONSABILE 5^ AREA	2015	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10597 ()	ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO ANNO 2010	03011.03.0800	RESPONSABILE 5^ AREA	2010	1.164,62	0,00	0,00	0,00	1.164,62	1.164,62
36664 ()	IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO DI CATANIA DI N° 01 AGENTE DI P.M. PER IL CONSEGUIME	03011.03.0800	RESPONSABILE 5^ AREA	2015	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00	930,00
11816 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ISCRIZIONE AL T. S.N. ED ATTIVITA' DI TIRO - ANNO 2011 - PER N.12 AGEN	03011.03.0800	RESPONSABILE 5^ AREA	2011	974,62	0,00	0,00	0,00	974,62	974,62
33460 ()	LEGGE N. 286/1981 - ESERCITAZIONE OBBLIGATORIA PRESSO IL TIRO A SEGNO NAZIONALE DEGLI AGENTI DI POLI	03011.03.0800	RESPONSABILE 5^ AREA	2012	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00
9165 ()	ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO ANNO 2009	03011.03.0800	RESPONSABILE 5^ AREA	2009	641,62	0,00	0,00	0,00	641,62	641,62
34522 ()	IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE PRESSO IL POLIGO	03011.03.0800	RESPONSABILE 5^ AREA	2013	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata (C)	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
36808 ()	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTI OTT. NOV. DIC. 2015	03011.03.0809	RESPONSABILE DEL	2015	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00
8778 (8631)	LICENZE D'USO SOFTWARE "PIEMME" UFFICIO VERBALI	03011.03.0810	RESPONSABILE 5^ AREA	2009	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00
35834 ()	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE VERBALI DA PARTE DI ALTRI ENTI ANNO 2014	03011.03.0810	RESPONSABILE 5^ AREA	2014	386,66	0,00	0,00	0,00	386,66	386,66
36787 ()	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A "AUTOMOBIL CLUB D'ITALIA" CON SEDE IN ROMA, PER PAGAMENTO	03011.03.0810	RESPONSABILE 5^ AREA	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
35546 ()	LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI - ESTRATTO CONTO UFFICIO POSTALE AL 30/09/2014	03011.03.0815	RESPONSABILE 5^ AREA	2014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
36788 ()	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A "AUTOMOBIL CLUB D'ITALIA" CON SEDE IN ROMA, PER PAGAMENTO	03011.03.0815	RESPONSABILE 5^ AREA	2015	0,00	559,48	0,00	0,00	559,48	559,48
36725 ()	LIQUIDAZIONE SPESE DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI (ESTRATTO CONTO NOTIFICA VERBALI AL 30/11/2015)	03011.03.0815	RESPONSABILE 5^ AREA	2015	0,00	6.063,15	0,00	0,00	6.063,15	6.063,15
11767 ()	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI (VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STR	03011.03.0815	RESPONSABILE 5^ AREA	2011	2.738,66	-336,52	-336,52	0,00	2.402,14	2.402,14
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
35833 ()	IMPEGNO PER RIMBORSO SOMME EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI PER NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	03011.03.0815	RESPONSABILE 5^ AREA	2015	0,00	209,20	-240,80	0,00	209,20	209,20
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
36233 ()	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIVE ALLE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL COR	03011.03.0830	RESPONSABILE 5^ AREA	2015	0,00	368,32	0,00	0,00	368,32	368,32
9310 (8624)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104 DITTA ROMACO PER NOLEGGIO MISURATORE DI VELOCITA'	03011.03.0835	RESPONSABILE 5^ AREA	2009	9.142,80	0,00	0,00	0,00	9.142,80	0,00
10067 ()	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 118/2009 DITTA ROMACO	03011.03.0835	RESPONSABILE 5^ AREA	2010	6.114,80	0,00	0,00	0,00	6.114,80	0,00
9312 (8624)	LIQUIDAZIONE FATT. N. 96 DITTA ROMACO PER NOLEGGIO MISURATORE DI VELOCITA'	03011.03.0835	RESPONSABILE 5^ AREA	2009	8.572,38	0,00	0,00	0,00	8.572,38	0,00
9466 (8624)	ACCONTO FATTURA DITTA "ROMACO S.R.L." PER NOLEGGIO MISURATORE DI VELOCITA'	03011.03.0835	RESPONSABILE 5^ AREA	2009	7.015,08	0,00	0,00	0,00	7.015,08	0,00
9354 (8624)	LIQUIDAZ. FATT. DITTA "ROMACO S.R.L." PER NOLEGGIO MISURATORE DI VELOCITA'	03011.03.0835	RESPONSABILE 5^ AREA	2009	9.305,28	0,00	0,00	0,00	9.305,28	0,00
9534 (8624)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91/2009	03011.03.0835	RESPONSABILE 5^ AREA	2009	9.484,32	0,00	0,00	0,00	9.484,32	0,00
10066 ()	SALDO FATTURA N. 114/2009 DITTA ROMACO	03011.03.0835	RESPONSABILE 5^ AREA	2010	2.069,52	0,00	0,00	0,00	2.069,52	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata (C)	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
36678 ()	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE ANNO 2015 - 2016.	04011.01.0871	RESPONSABILE DEL	2015	0,00	6.860,79	0,00	0,00	6.860,79	6.860,79
36531 (35584)	LIQUIDAZIONE COMPENSI E FATTURE NN.71 E 72/2015 DITTA MOLINARO G.A. PER REALIZZAZIONE P O F SCUOLA	04011.01.0871	RESPONSABILE DEL	2014	0,00	8.298,03	0,00	8.003,03	295,00	295,00
35687 ()	IRAP ANNO 2015	04011.02.0907	RESPONSABILE DEL	2015	0,00	16.436,00	0,00	13.547,00	2.889,00	2.889,00
35931 (35585)	LIQUIDAZIONE DIVERSE FATTURE PER ATTIVITÀ SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE A.S. 2014/2015.	04011.03.0882	RESPONSABILE 3^ AREA	2014	0,00	4.803,87	0,00	941,98	3.861,89	0,00
35602 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA MESE OTTOBRE CON SCADENZA DICEMBRE 2014	04011.03.0900	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
35107 (34762)	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO GENNAIO 2014 SCADENZA MARZO 2014.-	04011.03.0901	RESPONSABILE 3^ AREA	2014	571,50	0,00	0,00	0,00	571,50	0,00
36122 (35880)	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. - PERIODO FEBBRAIO 2015 - SCADENZA APRILE 2015.-	04011.03.0901	RESPONSABILE 3^ AREA	2015	0,00	1.338,58	0,00	0,00	1.338,58	0,00
36675 ()	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE ANNO 2015 - 2016.	04011.03.0901	RESPONSABILE 3^ AREA	2015	0,00	1.294,00	0,00	0,00	1.294,00	1.294,00
35193 (34762)	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A. - PERIODO: APRILE 2014 - SCADENZA GIUGNO 2014.-	04011.03.0901	RESPONSABILE 3^ AREA	2014	396,50	0,00	0,00	0,00	396,50	0,00
35345 (34762)	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A. - PERIODO GIUGNO 2014, SCADENZA AGOSTO 2014.-	04011.03.0901	RESPONSABILE 3^ AREA	2014	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
36202 (35880)	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. - PERIODO APRILE 2015 - SCADENZA GIUGNO 2015 - CIG:	04011.03.0901	RESPONSABILE 3^ AREA	2015	0,00	571,28	0,00	0,00	571,28	0,00
36136 (35880)	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A., PERIODO DICEMBRE 2014 - SCADENZA APRILE 2015.-	04011.03.0901	RESPONSABILE 3^ AREA	2015	0,00	888,67	0,00	0,00	888,67	0,00
35485 (34762)	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A., PERIODO AGOSTO 2014 SCADENZA OTTOBRE 2014.-	04011.03.0901	RESPONSABILE 3^ AREA	2014	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00
35735 ()	DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA E MESSA IN OPERA GRATE IN FERRO CON LA DITTA LIZIO	04011.03.0901	RESPONSABILE 3^ AREA	2014	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
35383 (34762)	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A. - PERIODO LUGLIO 2014 - SCADENZA SETTEMBRE 2014.-	04011.03.0901	RESPONSABILE 3^ AREA	2014	180,50	0,00	0,00	0,00	180,50	0,00
34928 (34762)	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA, PERIODO DICEMBRE 2013, SCADENZA FEBBRAIO 2014.-	04011.03.0901	RESPONSABILE 3^ AREA	2014	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00
35113 (34762)	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO FEBBRAIO 2014 SCADENZA APRILE 2014.-	04011.03.0901	RESPONSABILE 3^ AREA	2014	508,00	0,00	0,00	0,00	508,00	0,00
36667 (35586)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/2015 COOPERATIVA SOCIALE " LE TRE LUNE " PER PROGETTO EDUCATIVO PRESSO LA	04011.03.0901	RESPONSABILE 3^ AREA	2015	0,00	9.608,64	0,00	0,00	9.608,64	9.608,64

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata (C)	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
35205 (34762)	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A., PERIODO MARZO 2014 SCADENZA MAGGIO 2014.-	04011.03.0901	RESPONSABILE 3^ AREA	2014	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00
35247 ()	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE I.C. "OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS" E LIQUIDAZIONE FAT	04011.03.0901	RESPONSABILE 3^ AREA	2015	817,36	-659,98	-187,84	0,00	157,38	157,38
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
36294 (35880)	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. - PERIODO MAGGIO 2015 - SCADENZA LUGLIO 2015 - CIG:	04011.03.0901	RESPONSABILE 3^ AREA	2015	0,00	1.184,40	0,00	0,00	1.184,40	0,00
35336 (34762)	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A. - PERIODO MAGGIO 2014 - SCADENZA LUGLIO 2014	04011.03.0901	RESPONSABILE 3^ AREA	2014	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
36659 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	04012.02.3040		2015	0,00	7.496,53	0,00	0,00	7.496,53	7.496,53
35732 ()	ASSEGNAZIONE RISORSE FONDO ECONOMATO ANNO 2015	04021.03.0950	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	4.526,95	-473,05	3.353,20	1.173,75	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
36047 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA FASCIA DI MARMO "BOTTICINO" PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VI	04021.03.0950	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	305,39	0,00	0,00	305,39	0,00
36201 (35878)	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. - PERIODO APRILE 2015 - SCADENZA GIUGNO 2015 - CIG:	04021.03.0970	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	971,99	0,00	0,00	971,99	0,00
35192 (34761)	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A. - PERIODO: APRILE 2014 - SCADENZA GIUGNO 2014.-	04021.03.0970	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	725,50	0,00	0,00	0,00	725,50	0,00
35106 (34761)	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A. - PERIODO GENNAIO 2014 SCADENZA MARZO 2014.-	04021.03.0970	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	803,50	0,00	0,00	0,00	803,50	0,00
35112 (34761)	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A. - PERIODO FEBBRAIO 2014 SCADENZA APRILE 2014.-	04021.03.0970	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	781,00	0,00	0,00	0,00	781,00	0,00
36207 (35878)	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. - PERIODO MARZO 2015 - SCADENZA MAGGIO 2015 - CIG:	04021.03.0970	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	2.467,45	0,00	0,00	2.467,45	0,00
36324 (35878)	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. - PERIODO GIUGNO 2015 - SCADENZA AGOSTO 2015 - CIG:	04021.03.0970	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	338,85	0,00	0,00	338,85	0,00
35484 (34761)	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A., PERIODO AGOSTO 2014 SCADENZA OTTOBRE 2014.-	04021.03.0970	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	708,50	0,00	0,00	0,00	708,50	0,00
35382 (34761)	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A. - PERIODO LUGLIO 2014 - SCADENZA SETTEMBRE 2014.-	04021.03.0970	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	695,50	0,00	0,00	0,00	695,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/entrata (C) Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
35344 (34761)	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A. - PERIODO GIUGNO 2014, SCADENZA AGOSTO 2014.-	04021.03.0970	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	595,50	0,00	0,00	0,00	595,50	0,00
35335 (34761)	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A. - PERIODO MAGGIO 2014 - SCADENZA LUGLIO 2014	04021.03.0970	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	725,50	0,00	0,00	0,00	725,50	0,00
34927 (34761)	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA, PERIODO DICEMBRE 2013, SCADENZA FEBBRAIO 2014.-	04021.03.0970	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	785,00	0,00	0,00	0,00	785,00	0,00
36208 (35878)	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. - PERIODO MARZO 2015 - SCADENZA MAGGIO 2015 - CIG:	04021.03.0970	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	486,26	0,00	0,00	486,26	0,00
35204 (34761)	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A., PERIODO MARZO 2014 SCADENZA MAGGIO 2014.-	04021.03.0970	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	822,50	0,00	0,00	0,00	822,50	0,00
36121 (35878)	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. - PERIODO FEBBRAIO 2015 - SCADENZA APRILE 2015.-	04021.03.0970	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	310,35	0,00	0,00	310,35	0,00
36135 (35878)	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A., PERIODO DICEMBRE 2014 - SCADENZA APRILE 2015.-	04021.03.0970	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	366,86	0,00	0,00	366,86	0,00
36293 (35878)	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. - PERIODO MAGGIO 2015 - SCADENZA LUGLIO 2015 - CIG:	04021.03.0970	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	1.978,19	0,00	0,00	1.978,19	0,00
36323 (35878)	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. - PERIODO GIUGNO 2015 - SCADENZA AGOSTO 2015 - CIG:	04021.03.0970	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	1.383,01	0,00	0,00	1.383,01	0,00
36325 (35878)	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. - PERIODO GIUGNO 2015 - SCADENZA AGOSTO 2015 - CIG:	04021.03.0970	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	540,99	0,00	0,00	540,99	0,00
36209 (35878)	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. - PERIODO MARZO 2015 - SCADENZA MAGGIO 2015 - CIG:	04021.03.0970	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	1.394,54	0,00	0,00	1.394,54	0,00
35601 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE CON SCADENZA DICEMBRE 2014	04021.03.0970	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	1.069,00	0,00	0,00	0,00	1.069,00	0,00
36127 (35878)	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. - PERIODO GENNAIO 2015 - SCADENZA APRILE 2015.-	04021.03.0970	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	1.607,36	0,00	0,00	1.607,36	0,00
36586 (36586)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO DA DESTINARE AGLI EDIFICI SCOLASTI	04021.03.0980	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	5.126,56	0,00	0,00	5.126,56	5.126,56
35734 ()	DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA E MESSA IN OPERA GRATE IN FERRO DITTA LIZIO	04021.03.0980	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
35600 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA MESE OTTOBRE SCADENZA DICEMBRE 2014	04021.03.0980	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	1.495,55	0,00	0,00	0,00	1.495,55	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
35956 (35876)	LIQUIDAZIONE FATTURE A EDISON ENERGIA S.P.A. PER RICALCOLI PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2014 - SCADENZA G	04021.03.1000	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	280,63	0,00	0,00	280,63	0,00
36120 (35876)	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. - PERIODO FEBBRAIO 2015 - SCADENZA APRILE 2015.-	04021.03.1000	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	2.745,54	0,00	0,00	2.745,54	0,00
35105 (34760)	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO GENNAIO 2014 SCADENZA MARZO 2014.-	04021.03.1000	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	1.979,50	0,00	0,00	0,00	1.979,50	0,00
35191 (34760)	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A. - PERIODO: APRILE 2014 - SCADENZA GIUGNO 2014.-	04021.03.1000	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	1.133,00	0,00	0,00	0,00	1.133,00	0,00
36126 (35876)	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. - PERIODO GENNAIO 2015 - SCADENZA APRILE 2015.-	04021.03.1000	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	2.753,70	0,00	0,00	2.753,70	0,00
35203 (34760)	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A., PERIODO MARZO 2014 SCADENZA MAGGIO 2014.-	04021.03.1000	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	1.522,50	0,00	0,00	0,00	1.522,50	0,00
36200 (35876)	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. - PERIODO APRILE 2015 - SCADENZA GIUGNO 2015 - - CIG:	04021.03.1000	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	1.993,15	0,00	0,00	1.993,15	0,00
35111 (34760)	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO FEBBRAIO 2014 SCADENZA APRILE 2014.-	04021.03.1000	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	1.734,00	0,00	0,00	0,00	1.734,00	0,00
35381 (34760)	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A. - PERIODO LUGLIO 2014 - SCADENZA SETTEMBRE 2014.-	04021.03.1000	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	737,50	0,00	0,00	0,00	737,50	0,00
35343 (34760)	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A. - PERIODO GIUGNO 2014, SCADENZA AGOSTO 2014.-	04021.03.1000	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	901,50	0,00	0,00	0,00	901,50	0,00
35483 (34760)	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A., PERIODO AGOSTO 2014 SCADENZA OTTOBRE 2014.-	04021.03.1000	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	429,50	0,00	0,00	0,00	429,50	0,00
34926 (34760)	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA, PERIODO DICEMBRE 2013, SCADENZA FEBBRAIO 2014.-	04021.03.1000	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	1.817,00	0,00	0,00	0,00	1.817,00	0,00
35334 (34760)	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A. - PERIODO MAGGIO 2014 - SCADENZA LUGLIO 2014	04021.03.1000	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	1.136,50	0,00	0,00	0,00	1.136,50	0,00
36134 (35876)	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A., PERIODO DICEMBRE 2014 - SCADENZA APRILE 2015.-	04021.03.1000	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	2.320,79	0,00	0,00	2.320,79	0,00
10249 (10239)	INCARICO PROGETTO ESECUTIVO GEOM. ANTONINO GIGLIO	04032.02.3070	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	16.094,58	0,00	0,00	16.094,58	16.094,58
10250 (10239)	INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA LAVORI ASILO NIDO	04032.02.3070	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
36602 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE, DA ESEGUIRSI SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN	04061.03.1040	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	996,08	0,00	0,00	996,08	996,08

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata (C)	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
36219 ()	IMPEGNO DI SPESA, PER LA FORNITURA DI BUONI PREPAGATI, DEL VALORE COMPLESSIVO DI €. 10.000,00, DA U	04061.03.1040	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
35652 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA RICAMBI VARI, PER DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDI	04061.03.1040	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00
35653 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTI DI CARROZZERIA E MECCANICA, DA ESEGUIRSI SULL'AUTOMEZZO CO	04061.03.1070	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
36541 ()	DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ANNUALE, DA ESEGUIRSI SULL'AUTOMEZZO COMUNALE A	04061.03.1070	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	158,19	0,00	0,00	158,19	158,19
34549 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTI DI GESTIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI, NEGLI AUTOMEZZI COMUNA	04061.03.1070	RESPONSABILE 4^ AREA	2013	1.260,00	-0,01	-0,01	0,00	1.259,99	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>										
36694 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SULL'AUTOMEZZO	04061.03.1070	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
36109 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI, SULL'AUTOMEZZO COMUNALE MERC	04061.03.1070	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	258,47	-0,01	0,00	258,47	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>										
36693 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTO ORDINARIO DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI SULL'AUTOMEZZO COMU	04061.03.1070	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	221,00	0,00	0,00	221,00	221,00
36306 (35520)	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MOLINARO GIUSEPPE A. NN.060-061-062-063-064/2015- TRASPORTO SCOLASTICO S	04061.03.1080	RESPONSABILE 3^ AREA	2015	0,00	17.371,41	0,00	10.908,81	6.462,60	0,00
36637 ()	IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI A.S. 2015/2016.	04061.03.1080	RESPONSABILE 3^ AREA	2015	0,00	25.724,78	0,00	0,00	25.724,78	25.724,78
36338 (35520)	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AUTOSERVIZI MOLINARO SRL - TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI PENDOLARI L	04061.03.1080	RESPONSABILE 3^ AREA	2015	0,00	19.324,51	0,00	10.386,11	8.938,40	0,00
35691 ()	IRAP ANNO 2015	05021.02.1195	RESPONSABILE DEL	2015	0,00	9.877,00	0,00	8.093,00	1.784,00	1.784,00
36692 ()	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECA ANNO 2015.	05021.03.1180	RESPONSABILE 3^ AREA	2015	0,00	4.542,00	-58,00	0,00	4.542,00	4.542,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>										
35965 ()	IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO STUDIO/MUSEO VITO TARTARO.	05021.03.1180	RESPONSABILE 3^ AREA	2015	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
35695 ()	IRAP ANNO 2015	06011.02.1250	RESPONSABILE DEL	2015	0,00	2.790,00	0,00	2.286,00	504,00	504,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
36721 ()	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE ANNO 2015	06011.04.1260	RESPONSABILE 3^ AREA	2015	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
35359 (33514)	APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL PLESSO S	06012.02.3044	RESPONSABILE 4^ AREA	2012	271,33	0,00	0,00	0,00	271,33	271,33
36106 ()	PROGETTO CAMPO SPORTIVO CON MUTUO CREDITO SPORTIVO (ACCERT. 5802)	06012.02.3081	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	157.385,21	0,00	0,00	157.385,21	157.385,21
36106 ()	PROGETTO CAMPO SPORTIVO CON MUTUO CREDITO SPORTIVO (ACCERT. 5802)	06012.02.3081	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	-140.628,06	-140.628,06	0,00	-140.628,06	-140.628,06
36326 ()	IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONE ESTATE RAIMACCHESE 2015.	07011.03.1265	RESPONSABILE 3^ AREA	2015	0,00	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00
36668 ()	APPROVAZIONE PROGRAMMA NATALE 2015	07011.03.1270	RESPONSABILE 3^ AREA	2015	0,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00
35548 ()	PROGRAMMA NATALE 2014 COFINANZIATO DA CONSORZIO "CALATINO TERRA D'ACCOGLIENZA" (ACCERT.5677)	07011.03.1270	RESPONSABILE 3^ AREA	2014	15.000,00	-0,01	-0,01	0,00	14.999,99	2.269,57
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
36716 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE PER LA REALIZZAZIONE DI AIUOLE IN	07011.03.1270	RESPONSABILE 3^ AREA	2015	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
36658 (35960)	RENDICONTAZIONE SAGRA DEL CARCIOFO 2015 E LIQUIDAZIONE ULTERIORI SPESE.	07011.03.2150	RESPONSABILE 1^ AREA	2015	0,00	3.689,87	0,00	0,00	3.689,87	3.689,87
36656 ()	RENDICONTAZIONE SAGRA DEL CARCIOFO 2015 E LIQUIDAZIONE ULTERIORI SPESE.	07011.03.2150	RESPONSABILE 1^ AREA	2015	0,00	7.655,36	0,00	0,00	7.655,36	7.655,36
36036 (35960)	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA XXV SAGRA DEL CARCIOFO 2015.	07011.03.2150	RESPONSABILE 1^ AREA	2015	0,00	6.420,06	0,00	709,56	5.710,50	0,00
36087 (35960)	LIQUIDAZIONE ONERI SIAE – XXV SAGRA DEL CARCIOFO .	07011.03.2150	RESPONSABILE 1^ AREA	2015	0,00	1.628,57	0,00	0,00	1.628,57	1.628,57
36069 (35960)	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA XXV SAGRA DEL CARCIOFO 2015 -	07011.03.2150	RESPONSABILE 1^ AREA	2015	0,00	18.150,00	0,00	13.610,00	4.540,00	0,00
36657 (35961)	RENDICONTAZIONE SAGRA DEL CARCIOFO 2015 E LIQUIDAZIONE ULTERIORI SPESE.	07011.03.2151	RESPONSABILE 1^ AREA	2015	0,00	10.555,00	0,00	0,00	10.555,00	10.555,00
36193 (35961)	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA XXV SAGRA DEL CARCIOFO 2015 -	07011.03.2151	RESPONSABILE 1^ AREA	2015	0,00	8.318,95	0,00	2.450,00	5.868,95	0,00
35699 ()	IRAP ANNO 2015	08011.02.1370	RESPONSABILE DEL	2015	0,00	8.146,00	0,00	6.838,00	1.308,00	1.308,00
34335 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA PNEUMATICI, PER IL MEZZO COMUNALE SPECIALE MULETTO SOLLEVAT	08011.03.1330	RESPONSABILE 4^ AREA	2013	589,75	0,00	0,00	0,00	589,75	0,00
36220 ()	IMPEGNO DI SPESA, PER LA FORNITURA DI BUONI PREPAGATI, DEL VALORE COMPLESSIVO DI €. 10.000,00, DA U	08011.03.1330	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	2.937,83	-62,17	0,00	2.937,83	2.937,83
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
36604 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO, DA UTILIZZARSI PER LA GESTIONE ORDINARI	08011.03.1400	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	8.350,29	0,00	0,00	8.350,29	8.350,29
35622 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO, PER LA MANUTENZIONE DELLE LINEE DI PUBBL	08011.03.1400	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	1.176,42	0,00	0,00	0,00	1.176,42	0,00
36589 ()	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.360/2015 ALLA DITTA TECNO FLY S.R.L., PER NOLO PIATTAFORMA AEREA, UT	08011.03.1400	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	366,00	0,00	0,00	366,00	0,00
36701 ()	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.5_15 ALLA DITTA TECNOFLY PER NOLO PIATTAFORMA AREA, UTILIZZATA PER	08011.03.1400	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	244,00	0,00	0,00	244,00	244,00
36057 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER NOLO CESTELLO, DA UTILIZZARSI PER LA MESSA IN SICUREZZA (ABBATTIMENTO	08011.03.1400	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	854,00	0,00	0,00	854,00	0,00
35633 ()	CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO-TECNICO A SUPPORTO DEL PIANO REGOLATOR	08011.03.1440	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	14.791,09	0,00	0,00	0,00	14.791,09	0,00
36217 ()	IMPEGNO DI SPESA, PER LA FORNITURA DI BUONI PREPAGATI, DEL VALORE COMPLESSIVO DI €. 10.000,00, DA DA	08011.03.1810	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
36444 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTO DI CAPITOZZATURA DEGLI ALBERI ORNAMENTALI DI VIA RISORGIME	08011.03.1810	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00
36895 ()	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO COME DA ACCERTAMENTO N. 5929/2015	08012.02.3102	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	5.868,00	0,00	0,00	5.868,00	5.868,00
36488 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI DA ESEGUIRSI IN ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI, UBICATE ALL'	08012.02.3106	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	2.723,00	0,00	0,00	2.723,00	2.723,00
7949 (1224)	RIATTAZIONE MURI D'ARGINE CON RESIDUO MUTUO POS. 4093541.01 (ACCERT.92)	08012.02.3211	RESPONSABILE 4^ AREA	1997	2.232,31	0,00	0,00	0,00	2.232,31	2.232,31
2134 ()	COMPLETAM. CIRCONVALLAZIONE - RIUTILIZZO MUTUI - NUOVA POS. N. 4356280.00 (ACCERT.400)	08012.02.3232	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	13.085,61	0,00	0,00	13.085,61	13.085,61
7829 (2134)	RIAPPROVAZIONE PROGETTO PER LAVORI DI RIATTAZIONE DEI MURI D'ARGINE (ACCERT. 400)	08012.02.3232	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	9.284,26	0,00	0,00	9.284,26	9.284,26
36160 (33478)	APPROVAZIONE PROGETTO RIFACIMENTO TRATTI STRADE C. A. CON RESIDUO MUTUO POS.6005537 (ACCERT. 5302)	08012.02.3242	RESPONSABILE 4^ AREA	2012	0,00	47.300,00	0,00	14.204,53	33.095,47	33.095,47
36712 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGU	08012.02.3260	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	2.993,71	-6,29	0,00	2.993,71	2.993,71

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata (C)	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
36713 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE NEGLI	08012.02.3260	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
36572 ()	ACQUISTO TABELLE PER TOPONOMASTICA STRADALE. IMPORTO € 500,00; OL TRE IVA. CIG: ZB51725C12.	08012.02.3260	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00	610,00
36917 ()	CIG ZA318AE30B; LAVORI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA FATT. N. 01/PA 2016	08012.02.3260	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	8.317,78	0,00	0,00	8.317,78	8.317,78
5621 ()	ASSEGNAZIONE SOMMA PER FRAZIONAMENTI ED ACCATASTAMENTI 25 ALLOGGI I POPOLARI	08012.02.3260	RESPONSABILE 4^ AREA	2005	13.021,57	0,00	0,00	0,00	13.021,57	13.021,57
36707 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI IN DUE TRATTI DELLA	08012.02.3260	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	2.700,01	0,00	0,00	2.700,01	2.700,01
36710 ()	CIG Z08158167D - LAVORI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 176, D.P.R. 207/2010, SULLA CO	08012.02.3260	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	5.352,46	0,00	0,00	5.352,46	5.352,46
36711 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO DI CALCIO NELL'AREA ADIACENTE IL PLES	08012.02.3260	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	4.989,80	-10,20	0,00	4.989,80	4.989,80
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>										
35634 ()	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.17/2014 ALLA DITTA MERCORILLO SEBASTIANO PER NOLO MEZZI MECCANICI	08012.02.3260	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	2.882,00	0,00	0,00	0,00	2.882,00	2.882,00
3010 ()	COSTRUZIONE 25 ALLOGGI I POPOLARI - D.A. 276/99 - MUTUO BDS - E. CAP. 850	08022.02.3272	RESPONSABILE 4^ AREA	2000	50.669,26	0,00	0,00	0,00	50.669,26	50.669,26
4251 (3813)	SPESE DI ALLACCIAMENTI LAVORI CENTRO SOCIALE (Economia da restituire a rendiconto)	08022.02.3530	RESPONSABILE 4^ AREA	2002	27.467,30	0,00	0,00	0,00	27.467,30	27.467,30
4252 (3813)	INDENNITA' DI ESPROPRIO TERRENO COSTRUZIONE CENTRO SOCIALE	08022.02.3530	RESPONSABILE 4^ AREA	2002	35.646,97	0,00	0,00	0,00	35.646,97	35.646,97
36684 ()	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER RICOVERO CANI RANDAGI ANNO 2014 PRESSO IL CANILE "VICINO & VICINO	09011.03.1463	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	10.633,02	-0,50	0,00	10.633,02	10.633,02
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>										
36261 ()	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ASS.NE ZAMPAMICA	09011.03.1463	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
36690 ()	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER RICOVERO CANI RANDAGI ANNO 2015 PRESSO IL CANILE "VICINO & VICINO	09011.03.1463	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	2.066,48	0,00	0,00	2.066,48	2.066,48
9961 (8153)	APPROVAZIONE NUOVO PROGETTO "REALIZZAZIONE BASE SCOUT SU TERRENI CONFISCATI ALLA MAFIA"	09021.10.1827	RESPONSABILE 4^ AREA	2008	6.233,14	-1.337,42	0,00	0,00	4.895,72	4.895,72

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata (B) Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
34595 ()	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LO SPOSTAMENTO DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DENOMINATO ROMANO, AL	09022.02.3461	RESPONSABILE 4^ AREA	2013	60.013,70	-19.229,60	0,00	0,00	40.784,10	40.784,10
36395 (35870)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1-2504 DEL 30.06.2015 ALLA SOCIETA' KALAT IMPIANTI SRL UNIPERSONALE DI DITTA AIMERI AMBIENTE S.R.L. (P. IVA 00991830084)	09031.03.1720	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	64.954,21	0,00	0,00	64.954,21	0,00
36331 (36031)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123 DEL 06/08/2015 ALLA SOCIETA' KALAT IMPIANTI SRL UNIPERSONALE DI GRAMMICH	09031.03.1720	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	1.093,55	0,00	0,00	1.093,55	0,00
36236 (35870)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1-2043 DEL 31.05.2015 ALLA SOCIETA' KALAT IMPIANTI SRL	09031.03.1720	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	64.954,21	0,00	0,00	64.954,21	0,00
36420 (35872)	LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 41 DEL 03/06/2015 RELATIVA ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA KALAT	09031.03.1720	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	3.932,57	0,00	0,00	3.932,57	0,00
36673 (36031)	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 241 DEL 12/11/2015 E N. 272 DEL 03.12.2015 ALLA SOCIETA' KALAT IMPIANTI SRL	09031.03.1720	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	2.353,43	0,00	0,00	2.353,43	2.353,43
35325 (35049)	LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 116/2014 RELATIVA ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO (PERIODO LUGLIO 2014)	09031.03.1720	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	5.882,20	0,00	0,00	0,00	5.882,20	0,00
36307 (35872)	LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 56 DEL 30/06/2015 RELATIVA ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA KALAT	09031.03.1720	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	3.932,57	0,00	0,00	3.932,57	0,00
36150 (36033)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1-1384 DEL 31.03.2015 ALLA SOCIETA' KALAT IMPIANTI SRL	09031.03.1720	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	12.133,00	0,00	0,00	12.133,00	0,00
35932 (34807)	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5003 DEL 31/10/2014 ; N. 4933 DEL 30/11/2014 ; N. 5	09031.03.1720	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	0,00	189.362,11	0,00	115.682,64	73.679,47	0,00
36034 ()	CONFERIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI ANNO 2015 DITTA ?	09031.03.1720	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
36411 (35871)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 186 DEL 30/06/2015 PER CONFERIMENTI IN DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI PR	09031.03.1720	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	32.119,43	0,00	0,00	32.119,43	32.119,43
36507 (35870)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1-3867 DEL 30.09.2015 ALLA SOCIETA' KALAT IMPIANTI SRL UNIPERSONALE DI DITTA AIMERI AMBIENTE S.R.L. (P. IVA 00991830084)	09031.03.1720	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	64.954,38	0,00	0,00	64.954,38	64.954,38
36481 (36032)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69 DEL 31.07.2015 ALLA DITTA BATTIATO VENERANDO (C.F. BTTVRN68S26A028T) PER	09031.03.1720	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	497,20	0,00	0,00	497,20	497,20
36394 (35870)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1-989 DEL 31.03.2015 ALLA SOCIETA' KALAT IMPIANTI SRL UNIPERSONALE DI DITTA AIMERI AMBIENTE S.R.L. (P. IVA 00991830084)	09031.03.1720	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	64.954,21	0,00	0,00	64.954,21	0,00
35871 ()	CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA ANNO 2015 (DITTA OIKOS)	09031.03.1720	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	62.591,83	-22.623,31	0,00	62.591,83	62.591,83

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata (B)	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
36536 (35871)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 394 DEL 30/09/2015 PER CONFERIMENTI IN DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI PR	09031.03.1720	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	28.920,47	0,00	0,00	28.920,47	28.920,47
36033 ()	SERVIZI EXTRA PER MANIFESTIONI VARIE ANNO 2015 DITTA AIMERI	09031.03.1720	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	7.867,00	0,00	0,00	7.867,00	7.867,00
36479 (36032)	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 64 DEL 30.06.2015 E N. 99 DEL 31.08.2015 ALLA DITTA BATTIATO VENERANDO (C.F.	09031.03.1720	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	1.161,60	0,00	0,00	1.161,60	1.161,60
36480 (35871)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 337 DEL 31/08/2015 PER CONFERIMENTI IN DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI PR	09031.03.1720	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	33.497,05	0,00	0,00	33.497,05	33.497,05
36032 ()	CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI ANNO 2015 DITTA BATTIATO	09031.03.1720	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	620,40	-2.065,60	0,00	620,40	620,40
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
36393 (35872)	LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 71 DEL 31/07/2015 RELATIVA ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA KALAT	09031.03.1720	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	3.932,57	0,00	0,00	3.932,57	0,00
36512 (35872)	LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 101 DEL 02/10/2015 RELATIVA ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA KALAT	09031.03.1720	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	3.932,57	0,00	0,00	3.932,57	3.932,57
35909 (35047)	LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 176/2014 RELATIVA ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA KALAT AMBIENTE	09031.03.1720	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	0,00	1.599,07	0,00	0,00	1.599,07	0,00
36140 ()	LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNAL	09031.03.1720	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
35914 (35049)	LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 161/2014 RELATIVA ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA KALAT AMBIENTE	09031.03.1720	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	0,00	5.518,62	0,00	0,00	5.518,62	0,00
36478 (35872)	LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 86 DEL 31/08/2015 RELATIVA ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA KALAT	09031.03.1720	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	3.932,57	0,00	0,00	3.932,57	3.932,57
36588 (35872)	LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 116 DEL 02/11/2015 RELATIVA ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA KALAT	09031.03.1720	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	275,67	0,00	0,00	275,67	275,67
36587 (35870)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1-4505 DEL 31.10.2015 ALLA DITTA AIMERI AMBIENTE S.R.L. (P. IVA 00991830084)	09031.03.1720	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	64.954,21	0,00	0,00	64.954,21	64.954,21
36672 (35870)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3490 DEL 31.08.2015 ALLA DITTA AIMERI AMBIENTE S.R.L. (P. IVA 00991830084) -	09031.03.1720	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	64.954,32	0,00	0,00	64.954,32	64.954,32
36689 (36032)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 144 DEL 31.10.2015 ALLA DITTA BATTIATO VENERANDO (C.F. BT1VNR68S26A028T) PER	09031.03.1720	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	1.368,40	0,00	0,00	1.368,40	1.368,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata (C)	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
36537 (36032)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 109 DEL 30.09.2015 ALLA DITTA BATTIATO VENERANDO (C.F. BTTVRN68S26A028T) PER	09031.03.1720	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	726,00	0,00	0,00	726,00	726,00
36235 (35870)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1-1527 DEL 30.04.2015 ALLA DITTA AIMERI AMBIENTE S.R.L. (P.IVA 00991830084)	09031.03.1720	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	64.954,21	0,00	0,00	64.954,21	0,00
36330 (35871)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 236 DEL 31/07/2015 PER CONFERIMENTI IN DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI PR	09031.03.1720	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	32.236,05	0,00	0,00	32.236,05	0,00
35277 (35049)	LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 101/2014 RELATIVA ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO (PERIODO GIUGNO 2014)	09031.03.1720	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	5.882,20	0,00	0,00	0,00	5.882,20	0,00
36392 (35870)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1-3027 DEL 31.07.2015 ALLA DITTA AIMERI AMBIENTE S.R.L. (P.IVA 00991830084)	09031.03.1720	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	64.954,21	0,00	0,00	64.954,21	0,00
36688 (35871)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 495 DEL 30/11/2015 PER CONFERIMENTI IN DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI PR	09031.03.1720	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	30.607,48	0,00	0,00	30.607,48	30.607,48
35274 (35049)	LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 86/2014 RELATIVA ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO (PERIODO MAGGIO 2014)	09031.03.1720	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	5.882,20	0,00	0,00	0,00	5.882,20	0,00
35872 ()	SPESE DI AMMINISTRAZIONE KALAT AMBIENTE SRR ANNO 2015	09031.03.1720	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	7.865,14	0,00	0,00	7.865,14	7.865,14
35870 ()	GESTIONE RIFIUTI SERVIZI STANDARD ANNO 2015 - DITTA AIMERI SPA DA NOVEMBRE DITTA ECOLANDIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	09031.03.1720	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	110.589,98	-67,64	0,00	110.589,98	110.589,98
36508 (36031)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202 DEL 05/10/2015 ALLA SOCIETA' KALAT IMPIANTI SRL UNIPERSONALE DI GRAMMICH	09031.03.1720	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	956,34	0,00	0,00	956,34	956,34
36031 ()	KALAT IMPIANTI CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	09031.03.1720	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	911,99	-4.516,28	0,00	911,99	911,99
36412 (36032)	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 9 DEL 31.03.2015 E N. 19 DEL 30.04.2015 ALLA DITTA BATTIATO VENERANDO (C.F.)	09031.03.1720	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	624,80	0,00	0,00	624,80	624,80
36308 (36031)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112 DEL 02/07/2015 ALLA SOCIETA' KALAT IMPIANTI SRL UNIPERSONALE DI GRAMMICH	09031.03.1720	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	1.683,99	0,00	0,00	1.683,99	0,00
36477 (36031)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171 DEL 11/09/2015 ALLA SOCIETA' KALAT IMPIANTI SRL UNIPERSONALE DI GRAMMICH	09031.03.1720	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	832,99	0,00	0,00	832,99	832,99
36413 (36032)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32 DEL 30.5.2015 ALLA DITTA BATTIATO VENERANDO (C.F. BTTVRN68S26A028T) PER L	09031.03.1720	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	792,00	0,00	0,00	792,00	792,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata (C)	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
36558 ()	OGGETTO: SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO CANONE IDRICO 2015 E SALDO TARI. 2015. AFFIDAMENTO A POSTA	09031.03.1732	RESPONSABILE 2^ AREA	2015	0,00	1.275,68	0,00	0,00	1.275,68	1.275,68
36441 (36157)	LIQUIDAZIONE FATTURA A "POSTA PRIVATA RAMACCA" DI ANDREA FILIPPO NICOLOSI PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE	09031.03.1732	RESPONSABILE 2^ AREA	2015	0,00	1.275,68	0,00	0,00	1.275,68	1.275,68
36154 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO AVVISI DI PAGAMENTO SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2015 SIKUEL	09031.03.1732	RESPONSABILE 2^ AREA	2015	0,00	2.250,90	0,00	0,00	2.250,90	2.250,90
35589 ()	POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2014	09031.03.1732	RESPONSABILE 2^ AREA	2014	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00
36474 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO AVVISI DI PAGAMENTO SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2015 ALLA	09031.03.1732	RESPONSABILE 2^ AREA	2015	0,00	525,97	0,00	0,00	525,97	525,97
36472 ()	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ SIKUEL S.R.L. PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMEN	09031.03.1732	RESPONSABILE 2^ AREA	2015	0,00	387,41	0,00	0,00	387,41	387,41
36190 ()	5% ADDIZIONALE TARSUTARI 2013/2014 DA VERSARE ALLA PROVINCIA SUL RISCOSSO AL 31/12/2014	09031.04.1740	RESPONSABILE 2^ AREA	2015	0,00	45.283,32	0,00	0,00	45.283,32	45.283,32
36029 (36028)	LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURE KALAT SRR ANNO 2014	09032.02.3451	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	0,00	9.344,97	0,00	0,00	9.344,97	0,00
35703 ()	IRAP ANNO 2015	09041.02.1631	RESPONSABILE DEL	2015	0,00	10.629,00	0,00	8.806,00	1.823,00	1.823,00
36660 (36250)	LIQUIDAZIONE FATTURA N.07/2015 ALLA DITTA FAVATA GIOVANNI S.A.S., PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE ELE	09041.03.1555	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00
36697 ()	IMPEGNO DI SPESA, PER LA FORNITURA DI BUONI PREPAGATI, DEL VALORE COMPLESSIVO DI €. 4.000,00, DA UT	09041.03.1570	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	3.971,91	-28,09	0,00	3.971,91	3.971,91
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>										
36216 ()	IMPEGNO DI SPESA, PER LA FORNITURA DI BUONI PREPAGATI, DEL VALORE COMPLESSIVO DI €. 10.000,00, DA U	09041.03.1570	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
36542 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE, DA UTILIZZARSI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDR	09041.03.1580	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	900,24	0,00	0,00	900,24	900,24
36559 ()	rimborso spese vive fornitura 400 tessere ditta fonte	09041.03.1580	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	1.201,50	0,00	0,00	1.201,50	1.201,50
36108 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI, IN ALCUNI TRATTI D	09041.03.1580	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	2.153,80	0,00	0,00	2.153,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata (C)	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
36205 (35874)	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. - PERIODO MARZO 2015 - SCADENZA MAGGIO 2015 - CIG:	09041.03.1590	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	62.492,79	0,00	0,00	62.492,79	0,00
34924 (34758)	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA, PERIODO DICEMBRE 2013, SCADENZA FEBBRAIO 2014.-	09041.03.1590	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	39.895,00	0,00	0,00	0,00	39.895,00	0,00
35539 ()	FORNITURA ACQUA FRAZ. LIBERTINIA DA PARTE DEL COMUNE DI C.DI IUDICA ANNO 2013 A SALDO	09041.03.1590	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	6.102,37	0,00	0,00	0,00	6.102,37	6.102,37
36291 (35874)	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. - PERIODO MAGGIO 2015 - SCADENZA LUGLIO 2015 - CIG:	09041.03.1590	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	61.216,11	0,00	0,00	61.216,11	0,00
35201 (34758)	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A., PERIODO MARZO 2014 SCADENZA MAGGIO 2014.-	09041.03.1590	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	38.262,00	0,00	0,00	0,00	38.262,00	0,00
35103 (34758)	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO GENNAIO 2014 SCADENZA MARZO 2014.-	09041.03.1590	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	38.520,50	0,00	0,00	0,00	38.520,50	0,00
10335 (9891)	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA ANNO 2010	09041.03.1590	RESPONSABILE 4^ AREA	2010	36.979,04	0,00	0,00	0,00	36.979,04	36.979,04
36118 (35874)	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. - PERIODO FEBBRAIO 2015 - SCADENZA APRILE 2015.-	09041.03.1590	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	56.821,29	0,00	0,00	56.821,29	0,00
36625 ()	FATTURE ENEL SPA SCAD. LUG/AG. 2015 CEDUTE A GALA SPA	09041.03.1590	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	57.171,12	0,00	0,00	57.171,12	57.171,12
35341 (34758)	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A. - PERIODO GIUGNO 2014, SCADENZA AGOSTO 2014.-	09041.03.1590	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	42.544,50	0,00	0,00	0,00	42.544,50	0,00
36628 (35874)	SALDO ENEL LUG/AG. 2015	09041.03.1590	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	64.273,71	0,00	0,00	64.273,71	64.273,71
35379 (34758)	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A. - PERIODO LUGLIO 2014 - SCADENZA SETTEMBRE 2014.-	09041.03.1590	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	43.387,00	0,00	0,00	0,00	43.387,00	0,00
35598 ()	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA MESE OTTOBRE SCADENZA DICEMBRE 2014	09041.03.1590	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	39.291,20	0,00	0,00	0,00	39.291,20	0,00
35954 (35874)	LIQUIDAZIONE FATTURE A EDISON ENERGIA S.P.A. PER RICALCOLI PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2014 - SCADENZA G	09041.03.1590	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	6.051,39	0,00	0,00	6.051,39	0,00
36198 (35874)	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. - PERIODO APRILE 2015 - SCADENZA GIUGNO 2015 - CIG:	09041.03.1590	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	58.872,56	0,00	0,00	58.872,56	0,00
35598 ()	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA MESE OTTOBRE SCADENZA DICEMBRE 2014	09041.03.1590	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	28.467,00	0,00	0,00	0,00	28.467,00	0,00
36132 (35874)	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A., PERIODO DICEMBRE 2014 - SCADENZA APRILE 2015.-	09041.03.1590	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	63.777,98	0,00	0,00	63.777,98	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata (C)	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
35481 (34758)	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A., PERIODO AGOSTO 2014 SCADENZA OTTOBRE 2014.-	09041.03.1590	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	44.896,72	0,00	0,00	0,00	44.896,72	0,00
35332 (34758)	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A. - PERIODO MAGGIO 2014 - SCADENZA LUGLIO 2014	09041.03.1590	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	43.289,00	0,00	0,00	0,00	43.289,00	0,00
35109 (34758)	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO FEBBRAIO 2014 SCADENZA APRILE 2014.-	09041.03.1590	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	33.838,00	0,00	0,00	0,00	33.838,00	0,00
36321 (35874)	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. - PERIODO GIUGNO 2015 - SCADENZA AGOSTO 2015 - CIG:	09041.03.1590	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	28.801,95	0,00	0,00	28.801,95	0,00
35189 (34758)	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A. - PERIODO: APRILE 2014 - SCADENZA GIUGNO 2014.-	09041.03.1590	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	38.465,50	0,00	0,00	0,00	38.465,50	0,00
36124 (35874)	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. - PERIODO GENNAIO 2015 - SCADENZA APRILE 2015.-	09041.03.1590	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	61.927,10	0,00	0,00	61.927,10	0,00
36601 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI SU QUATTRO AUTOMEZZI COMUNALI	09041.03.1600	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	1.443,60	0,00	0,00	1.443,60	1.443,60
36603 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA PNEUMATICI, PER L'AUTOMEZZO COMUNALE IN DOTAZIONE, FORDO FI	09041.03.1600	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	524,60	0,00	0,00	524,60	524,60
36696 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA RICAMBIE INTERVENTI VARI DA ESEGUIRSI, SUGLI AUTOMEZZI IN	09041.03.1600	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	2.848,94	0,00	0,00	2.848,94	2.848,94
36560 ()	RIMBORSO SPESE VIVE FORNITURA 400 TESSERE DI ACQUA DITTA FONTE NUOVE	09041.03.1610	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
35420 ()	DETERMINA A CONTRARRE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE LOTTO CIG. Z4B11A10	09041.03.1620	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	14.178,97	0,00	0,00	0,00	14.178,97	0,00
35523 ()	INTEGRAZIONE DETERMINA N° 676 DEL 07.10.2014 PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFL	09041.03.1620	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	3.740,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00	0,00
36577 (35632)	LIQUIDAZIONE FATTURA N.05/2015 ALLA ENV.SE.P. S.R. L., CODICE C.I.G. Z4B11A106.	09041.03.1620	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	14.178,97	0,00	0,00	14.178,97	0,00
36155 ()	SERVIZIO STAMPA ED IMBUSTAMENTO BOLLETTE DI PAGAMENTO CANONE IDRICO ANNO 2014 ALLA SIKUEL S.R.L.	09041.03.1621	RESPONSABILE 2^ AREA	2015	0,00	2.291,00	0,00	0,00	2.291,00	2.291,00
36473 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO AVVISI DI PAGAMENTO CANONE IDRICO ANNO 2015 ALLA S	09041.03.1621	RESPONSABILE 2^ AREA	2015	0,00	2.559,57	0,00	0,00	2.559,57	2.559,57

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata (C)	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
36442 (36158)	LIQUIDAZIONE FATTURA A "POSTA PRIVATA RAMACCA" DI ANDREA FILIPPO NICOLOSI PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE	09041.03.1621	RESPONSABILE 2^ AREA	2015	0,00	1.558,66	0,00	0,00	1.558,66	1.558,66
36671 ()	AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI A "POSTAEXPRESS DI BATTIATO AGRIPPINO PARTNER POSTAEXPRESS" PER L'INVIO	09041.03.1621	RESPONSABILE 2^ AREA	2015	0,00	542,00	0,00	0,00	542,00	542,00
35590 ()	POSTALIZZAZIONE AVVISI TARSUTARI	09041.03.1621	RESPONSABILE 2^ AREA	2014	371,00	0,00	0,00	0,00	371,00	0,00
36470 ()	IMPEGNO DI SPESA PER LA CREAZIONE MINUTA DI RUOLO COATTIVO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI	09041.03.1621	RESPONSABILE 2^ AREA	2015	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
36447 (36099)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.16/2015 ALLA SOCIETA' ME.SI. S.N.C. PER L'UTILIZZO DEL MANUFATTO (PO)	09041.03.1625	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	2.286,31	0,00	0,00	2.286,31	0,00
36686 (36101)	LIQUIDAZIONE CANONI AFFITTO RELATIVI AL II° SEMESTRE 2015; STAZIONE IDRICA DI RILANCIO EX POZZO FAGO	09041.03.1625	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
36538 (36099)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.23/2015 ALLA SOCIETA' ME.SI. S.N.C. PER L'UTILIZZO DEL MANUFATTO PER	09041.03.1625	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	2.211,96	0,00	0,00	2.211,96	0,00
36099 ()	UTILIZZO POZZO MESI ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	09041.03.1625	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	3.584,57	-443,35	0,00	3.584,57	3.584,57
35904 ()	QUOTA CONSORTILE ATO ACQUE IN LIQUIDAZIONE ANNO 2013	09041.04.1627	RESPONSABILE 2^ AREA	2014	9.864,00	0,00	0,00	0,00	9.864,00	9.864,00
35707 ()	IRAP ANNO 2015	09051.02.1835	RESPONSABILE DEL	2015	0,00	2.793,00	0,00	2.289,00	504,00	504,00
36143 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE (VERNICE BICOMPONENTE), DA UTILIZZARSI PER IL RIF	10051.03.1331	RESPONSABILE 5^ AREA	2015	0,00	520,94	0,00	0,00	520,94	0,00
36715 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI IN ALCUNI TRATTI DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10051.03.1340	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	2.499,99	-0,01	0,00	2.499,99	2.499,99
36714 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DA ESEGUIRSI IN ALCUNI TRATTI DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10051.03.1340	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	2.499,99	-0,01	0,00	2.499,99	2.499,99
36663 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE ADIACENTE LA PALES	10051.03.1355	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35333 (34759)	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A. - PERIODO MAGGIO 2014 - SCADENZA LUGLIO 2014	10051.03.1390	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	9.614,00	0,00	0,00	0,00	9.614,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B) Maggior entrata	di cui: Minor residuo/ (C) Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
36322 (35875)	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. - PERIODO GIUGNO 2015 - SCADENZA AGOSTO 2015 - CIG:	10051.03.1390	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	10.827,21	0,00	0,00	10.827,21	0,00
36511 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A EDISON ENERGIA PER RICALCOLI 2014	10051.03.1390	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	4.487,24	0,00	0,00	4.487,24	0,00
35380 (34759)	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A. - PERIODO LUGLIO 2014 - SCADENZA SETTEMBRE 2014.-	10051.03.1390	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	8.775,50	0,00	0,00	0,00	8.775,50	0,00
36199 (35875)	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. - PERIODO APRILE 2015 - SCADENZA GIUGNO 2015 - CIG:	10051.03.1390	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	14.305,23	0,00	0,00	14.305,23	0,00
35190 (34759)	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A. - PERIODO: APRILE 2014 - SCADENZA GIUGNO 2014.-	10051.03.1390	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	10.680,50	0,00	0,00	0,00	10.680,50	0,00
36125 (35875)	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. - PERIODO GENNAIO 2015 - SCADENZA APRILE 2015.-	10051.03.1390	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	17.864,71	0,00	0,00	17.864,71	0,00
36630 (35875)	SALDO LUG/AG. 2015	10051.03.1390	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	7.819,68	0,00	0,00	7.819,68	7.819,68
36119 (35875)	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. - PERIODO FEBBRAIO 2015 - SCADENZA APRILE 2015.-	10051.03.1390	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	15.295,85	0,00	0,00	15.295,85	0,00
35927 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A EDISON ENERGIA S.P.A., PER UTENZE TEMPORANEE UTILIZZATE PER MANIFESTAZI	10051.03.1390	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	135,74	0,00	0,00	135,74	0,00
36116 (35875)	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A., RELATIVE ALL'UTENZA DI VIA E. FERMI - SCADENZA APRILE 2015	10051.03.1390	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	981,63	0,00	0,00	981,63	0,00
36624 ()	FATTURE ENEL SPA SCADENZA LUGLIO/AGOSTO 2015 CEDUTE A GALA SPA	10051.03.1390	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	21.073,38	0,00	0,00	21.073,38	21.073,38
35104 (34759)	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO GENNAIO 2014 SCADENZA MARZO 2014.-	10051.03.1390	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	12.825,50	0,00	0,00	0,00	12.825,50	0,00
35482 (34759)	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A., PERIODO AGOSTO 2014 SCADENZA OTTOBRE 2014.-	10051.03.1390	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	12.284,22	0,00	0,00	0,00	12.284,22	0,00
35599 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE CON SCADENZA DICEMBRE 2014	10051.03.1390	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	5.913,88	0,00	0,00	0,00	5.913,88	0,00
36133 (35875)	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A., PERIODO DICEMBRE 2014 - SCADENZA APRILE 2015.-	10051.03.1390	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	20.603,74	0,00	0,00	20.603,74	0,00
35955 (35875)	LIQUIDAZIONE FATTURE A EDISON ENERGIA S.P.A. PER RICALCOLI PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2014 - SCADENZA G	10051.03.1390	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	1.599,60	0,00	0,00	1.599,60	0,00
35599 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE CON SCADENZA DICEMBRE 2014	10051.03.1390	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	13.909,00	0,00	0,00	0,00	13.909,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B) Maggior entrata	di cui: Minor residuo/ (C) Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
36206 (35875)	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. - PERIODO MARZO 2015 - SCADENZA MAGGIO 2015 - CIG:	10051.03.1390	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	17.506,47	0,00	0,00	17.506,47	0,00
35110 (34759)	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO FEBBRAIO 2014 SCADENZA APRILE 2014.-	10051.03.1390	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	14.302,50	0,00	0,00	0,00	14.302,50	0,00
35342 (34759)	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A. - PERIODO GIUGNO 2014, SCADENZA AGOSTO 2014.-	10051.03.1390	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	12.633,00	0,00	0,00	0,00	12.633,00	0,00
35202 (34759)	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A., PERIODO MARZO 2014 SCADENZA MAGGIO 2014.-	10051.03.1390	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	11.744,00	0,00	0,00	0,00	11.744,00	0,00
36292 (35875)	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. - PERIODO MAGGIO 2015 - SCADENZA LUGLIO 2015 - CIG:	10051.03.1390	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	12.314,16	0,00	0,00	12.314,16	0,00
34925 (34759)	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA, PERIODO DICEMBRE 2013, SCADENZA FEBBRAIO 2014.-	10051.03.1390	RESPONSABILE 4^ AREA	2014	16.225,50	0,00	0,00	0,00	16.225,50	0,00
36489 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO, DA UTILIZZARSI PER LA MANUTENZIONE DEGL	10052.02.3247	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	9.493,74	0,00	0,00	9.493,74	9.493,74
36605 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PASSAGGIO ARTIFICIALE UBICATO NELLA	11011.03.1480	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	2.296,80	0,00	0,00	2.296,80	2.296,80
36670 ()	FONDO ACCOGLIENZA MSNA (ACCERT. N. 5908)	12011.03.1869	RESPONSABILE 3^ AREA	2015	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
36641 ()	MSNA 2015 LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE ALLE COMUNITA' - ALLOGGIO S. GIUSEPPE E NEFERTARI DEL FONDO NAZ	12011.03.1869	RESPONSABILE 3^ AREA	2015	0,00	54.360,00	0,00	0,00	54.360,00	54.360,00
35460 ()	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 33 - 66 - 78 - 79 - 111 - 112 - 113/2014 ALLA COOP.VA	12011.03.1870	RESPONSABILE 3^ AREA	2014	231.269,06	0,00	0,00	108.911,76	122.357,30	0,00
36396 ()	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI ANZIANA ISTITUZIONALIZZATA L.S.R., ANNO 2015	12021.03.1862	RESPONSABILE 3^ AREA	2015	0,00	1.683,00	0,00	0,00	1.683,00	1.683,00
36565 (35982)	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP.VA SOCIALE "NUOVI ORIZZONTI" DI RAMACCA PER RICOVERO UTENTI PSIC	12021.03.1862	RESPONSABILE 3^ AREA	2015	0,00	2.588,29	0,00	0,00	2.588,29	0,00
36064 ()	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI GENITORI CHE ACCOMPAGNANO I PROPRI FIGLI PRESSO C	12021.03.1862	RESPONSABILE 3^ AREA	2015	0,00	7.542,25	0,00	0,00	7.542,25	7.542,25
36646 (35982)	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP.VA SOCIALE "NUOVI ORIZZONTI" DI RAMACCA PER RICOVERO UTENTI	12021.03.1862	RESPONSABILE 3^ AREA	2015	0,00	1.987,26	0,00	0,00	1.987,26	1.987,26

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata (C)	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
36493 (35982)	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP.VA SOCIALE "NUOVI ORIZZONTI" DI RAMACCA PER RICOVERO UTENTI PS	12021.03.1862	RESPONSABILE 3^ AREA	2015	0,00	4.331,92	0,00	0,00	4.331,92	0,00
36466 (35979)	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP.VA SOCIALE "AZZURRA" DI RAMACCA PER RICOVERO UTENTI PSICHIATRICI	12021.03.1862	RESPONSABILE 3^ AREA	2015	0,00	10.701,00	0,00	0,00	10.701,00	0,00
36437 (36041)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56_15 ALLA COOP.VA SOCIALE "NUOVI ORIZZONTI" PER TRASPORTO PORTATORI DI HA	12021.03.1862	RESPONSABILE 3^ AREA	2015	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
35929 (35101)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP.VA SOCIALE "AZZURRA" DI CALTAGIRONE PER RICO	12021.03.1862	RESPONSABILE 3^ AREA	2014	0,00	16.308,28	0,00	8.154,14	8.154,14	0,00
36640 ()	PRESA D'ATTO TRASFERIMENTO DISABILE MENTALE C. A. PRESSO COMUNITA' - ALLOGGIO " INSIEME " DI CALTAGIRO	12021.03.1862	RESPONSABILE 3^ AREA	2015	0,00	4.465,70	-534,30	0,00	4.465,70	4.465,70
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>										
36090 (36089)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER RICOVERO UTENTI PSICHIATRICI PRESSO LA COOP.VA SOCIALE	12021.03.1862	RESPONSABILE 3^ AREA	2015	0,00	9.629,51	0,00	0,00	9.629,51	0,00
36089 ()	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER RICOVERO UTENTI PSICHIATRICI PRESSO LA COOP. ARCOIRIS	12021.03.1862	RESPONSABILE 3^ AREA	2015	0,00	55.783,10	-345,39	0,00	55.783,10	55.783,10
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>										
36651 (36396)	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI ANZIANA ISTITUZIONALIZZATA L.S.R... 3° TRIMESTRE 201	12021.03.1862	RESPONSABILE 3^ AREA	2015	0,00	1.683,00	0,00	0,00	1.683,00	1.683,00
36084 ()	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER RICOVERO UTENTI PSICHIATRICI PRESSO LA COOP.VA SOCIAL	12021.03.1862	RESPONSABILE 3^ AREA	2015	0,00	10.697,31	0,00	0,00	10.697,31	10.697,31
35982 ()	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO UTENTI PSICHIATRICI PRESSO LA COOP.VA SOCIALE "NUOVI ORIZZONTI" DI	12021.03.1862	RESPONSABILE 3^ AREA	2015	0,00	935,00	-5.235,49	0,00	935,00	935,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>										
36296 (36041)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32_15 ALLA COOP.VA SOCIALE "NUOVI ORIZZONTI" PER TRASPORTO PORTATORI DI HA	12021.03.1862	RESPONSABILE 3^ AREA	2015	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
36333 (36041)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46_15 ALLA COOP.VA SOCIALE "NUOVI ORIZZONTI" PER TRASPORTO PORTATORI DI HA	12021.03.1862	RESPONSABILE 3^ AREA	2015	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
36492 (36041)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62_15 ALLA COOP.VA SOCIALE "NUOVI ORIZZONTI" PER TRASPORTO PORTATORI DI HA	12021.03.1862	RESPONSABILE 3^ AREA	2015	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata (C)	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
35935 (35129)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP.VA SOCIALE "ARCOIRIS" DI CALTAGIRONE PER RICOVERI UTENTI P	12021.03.1862	RESPONSABILE 3^ AREA	2014	0,00	19.157,32	0,00	8.281,65	10.875,67	0,00
36563 (35979)	LIQUID. FATT. COOP.VA SOCIALE "AZZURRA" DI RAMACCA PER RICOVERO UTENTI PSICH. OTT.2015	12021.03.1862	RESPONSABILE 3^ AREA	2015	0,00	5.415,50	0,00	0,00	5.415,50	0,00
35981 ()	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DISABILE MENTALE A.I. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO ALI BLU ANNO 2015	12021.03.1862	RESPONSABILE 3^ AREA	2015	0,00	14.545,00	0,00	0,00	14.545,00	14.545,00
36647 (35979)	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP.VA SOCIALE "AZZURRA" DI RAMACCA PER RICOVERO UTENTI PSICHIATRI	12021.03.1862	RESPONSABILE 3^ AREA	2015	0,00	5.304,00	0,00	0,00	5.304,00	5.304,00
35979 ()	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO UTENTI PSICHIATRICI PRESSO LA COOP.VA SOCIALE "AZZURRA" DI RAMACCA N	12021.03.1862	RESPONSABILE 3^ AREA	2015	0,00	5.397,00	-1.007,50	0,00	5.397,00	5.397,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
36332 (35982)	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP.VA SOCIALE "NUOVI ORIZZONTI" DI RAMACCA PER RICOVERO UTENTI	12021.03.1862	RESPONSABILE 3^ AREA	2015	0,00	9.746,52	0,00	0,00	9.746,52	0,00
36645 (36084)	LIQUIDAZIONE FATTURE PER RICOVERO UTENTI PSICHIATRICI PRESSO LA COOP.VA SOCIALE "AZZURRA" DI CALTAG	12021.03.1862	RESPONSABILE 3^ AREA	2015	0,00	25.022,54	0,00	0,00	25.022,54	25.022,54
36049 (36048)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 7 - 14/2015 ALLA COOP.VA SOCIALE "PADRE PIO" DI RAMACCA	12021.03.1862	RESPONSABILE 3^ AREA	2015	0,00	5.693,88	0,00	1.962,96	3.730,92	0,00
36434 (35982)	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP.VA SOCIALE "NUOVI ORIZZONTI" DI RAMACCA PER RICOVERO UTENTI PSI	12021.03.1862	RESPONSABILE 3^ AREA	2015	0,00	4.331,92	0,00	0,00	4.331,92	0,00
36048 ()	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 7 - 14/2015 ALLA COOP.VA SOCIALE "PADRE PIO" DI RAMACCA	12021.03.1862	RESPONSABILE 3^ AREA	2015	0,00	32.976,54	-4.444,58	0,00	32.976,54	32.976,54
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
36112 (36041)	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 6, 15 - 8, 15 ALLA COOP.VA SOCIALE "NUOVI ORIZZONTI" PER TRASPORTO PORTATORI	12021.03.1862	RESPONSABILE 3^ AREA	2015	0,00	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
35350 ()	LIQUIDAZIONE QUOTA SANITARIA ALLA CASA PROTETTA "VILLA FLAMINIA" - 1^ SEMESTRE 2014	12031.03.1856	RESPONSABILE 3^ AREA	2014	6.068,93	0,00	0,00	0,00	6.068,93	0,00
35413 ()	LIQUIDAZIONE QUOTA SANITARIA ALLA CASA PROTETTA "VILLA FLAMINIA" DI S.A. LI BATTIATI luglio/agost	12031.03.1856	RESPONSABILE 3^ AREA	2014	2.078,86	0,00	0,00	0,00	2.078,86	0,00
35580 ()	LIQUIDAZIONE QUOTA SANITARIA ALLA CASA PROTETTA "VILLA FLAMINIA" DI S.A. LI BATTIATI MESE DI SETT	12031.03.1856	RESPONSABILE 3^ AREA	2014	637,07	0,00	0,00	0,00	637,07	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ entrata (B) Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
36644 (36562)	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA COOP. VA SOCIALE LUOGHI COMUNI DI ACIREALE PER PROGETTO SPRAR (SIST	12041.03.1868	RESPONSABILE 3^ AREA	2015	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
36643 (36561)	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA COOP. VA SOCIALE LUOGHI COMUNI DI ACIREALE PER PROGETTO SPRAR (SIST	12041.03.1868	RESPONSABILE 3^ AREA	2015	0,00	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00
36611 (35812)	ESECUZIONE PROVVEDIMENTO TRIBUNALE DEI MINORI N. 36/05. LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2015.	12041.04.1863	RESPONSABILE 3^ AREA	2015	0,00	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00
36634 ()	LIQUIDAZIONE ASSEGNO CIVICO E CONTRIBUTO STRAORDINARIO MESE DI DICEMBRE 2015.	12041.04.1863	RESPONSABILE 3^ AREA	2015	0,00	6.235,00	0,00	0,00	6.235,00	6.235,00
36636 ()	LIQUIDAZIONE ASSEGNO CIVICO E CONTRIBUTO STRAORDINARIO MESE DI DICEMBRE 2015.	12041.04.1863	RESPONSABILE 3^ AREA	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
35812 ()	ESECUZIONE PROVVEDIMENTI TRIBUNALE MINORI ANNO 2015	12041.04.1863	RESPONSABILE 3^ AREA	2015	0,00	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00
37101 ()	DEVOLUZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2015 (CONS.CUSUMANO E LANZAFAME)	12041.04.1865	RESPONSABILE 3^ AREA	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
36635 ()	LIQUIDAZIONE ASSEGNO CIVICO E CONTRIBUTO STRAORDINARIO MESE DI DICEMBRE 2015.	12051.04.1877	RESPONSABILE 3^ AREA	2015	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
35726 ()	CONTRIBUTI OBBLIGATORI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO ASSISTENTI SOCIALI ANNO 2015	12071.01.1846	RESPONSABILE DEL	2015	0,00	8.920,57	0,00	8.408,57	512,00	512,00
36468 ()	INTEGRAZIONE ORARIA FINANZIATA DA L. 328/2000	12071.01.1846	RESPONSABILE DEL	2015	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
35712 ()	IRAP ANNO 2015	12071.02.1975	RESPONSABILE DEL	2015	0,00	4.371,00	0,00	3.582,00	789,00	789,00
35610 ()	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI/AREA SOCIO CULTURALE.	12071.03.1847	RESPONSABILE 3^ AREA	2014	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
36649 ()	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI/AREA SOCIO CULTURALE.	12071.03.1847	RESPONSABILE 3^ AREA	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
35609 ()	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI/AREA SOCIO CULTURALE.	12071.03.1848	RESPONSABILE 3^ AREA	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
36650 ()	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI/AREA SOCIO CULTURALE.	12071.03.1848	RESPONSABILE 3^ AREA	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ entrata (B) Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
36484 ()	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE NEI MESI DI AGOSTO E SE	12071.03.1849	RESPONSABILE DEL	2015	0,00	97,28	0,00	0,00	97,28	97,28
36806 ()	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTI OTT.NOV. DIC.2015	12071.03.1849	RESPONSABILE DEL	2015	0,00	81,36	0,00	0,00	81,36	81,36
36702 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RECUPERO SALME NEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO	12091.03.1461	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
36050 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA LASTRE DI MARMO PER IL CIVICO CIMITERO. IMPEGNO DI SPESA. L	12091.03.2020	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	1.250,45	0,00	0,00	1.250,45	0,00
36505 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE IDRICO, DA UTILIZZARSI PER IL CIVICO CIMITERO. IM	12091.03.2035	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	1.199,80	0,00	0,00	1.199,80	1.199,80
36504 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE DA UTILIZZARSI PER IL CIVICO CIMITERO. IMPEGNO D	12091.03.2035	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	401,99	0,00	0,00	401,99	401,99
36096 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE EDILE, DA UTILIZZARSI PER LA GESTIONE E MANUTENZI	12091.03.2035	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	1.826,50	0,00	0,00	1.826,50	0,00
36705 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIAL EDILE, PER IL CIVICO CIMITERO E PER LE AREE COMUNAL	12091.03.2035	RESPONSABILE 4^ AREA	2015	0,00	193,31	-6,69	0,00	193,31	193,31
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015										
35422 (7092)	DESTINAZIONE RIBASSA D'ASTA AD ACQUISTO E POSA IN OPERA FONTANA PER IL CIMITERO	12092.02.3560	RESPONSABILE 4^ AREA	2008	2.510,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00	0,00
35648 (7092)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI NELLE AREE PERI	12092.02.3560	RESPONSABILE 4^ AREA	2008	3.460,00	0,00	0,00	0,00	3.460,00	0,00
35628 (7092)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE, DA UTILIZZARSI PER DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE	12092.02.3560	RESPONSABILE 4^ AREA	2008	1.344,50	0,00	0,00	0,00	1.344,50	0,00
12497 (7092)	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO COSTRUZIONE N. 112 LOCULI - 3 LOTTO VIALE BERNADETTE	12092.02.3560	RESPONSABILE 4^ AREA	2008	121.902,19	-3.537,17	0,00	75.829,56	42.535,46	42.535,46
35856 ()	CONTRIBUTO CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE CALATINO ANNO 2014	14011.04.2060	RESPONSABILE 1^ AREA	2014	4.817,00	0,00	0,00	0,00	4.817,00	4.817,00
35891 ()	RIPARTO PERDITA D'ESERCIZIO ASI IN LIQUIDAZIONE ANNO 2013	14011.04.2061	RESPONSABILE 1^ AREA	2014	836,58	0,00	0,00	0,00	836,58	836,58
34517 ()	ADESIONE GAL KALAT DALL'ANNO 2014 QUOTA CONSORTILE	14011.04.2170	RESPONSABILE 1^ AREA	2013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata (C)	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
36035 (35958)	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA XXV SAGRA DEL CARCIOFO 2015.	14021.03.2080	RESPONSABILE 3^ AREA	2015	0,00	9.450,00	0,00	7.200,00	2.250,00	0,00
11803 ()	VINCOLO SOMME IN OSSEQUIO AL DISPOSTO DI CUI AL D.M. 5661/2009 (MINISTERO INTERNO)	20031.10.0308	RESPONSABILE 2^ AREA	2011	502.210,44	0,00	0,00	0,00	502.210,44	502.210,44
37064 ()	RESTITUZIONE SOMMA RIMASTA INUTILIZZATA SU ANTICIPAZIONE CDP POS. N. 5208	50024.03.3723	RESPONSABILE 2^ AREA	2015	0,00	81.017,82	0,00	0,00	81.017,82	81.017,82
34135 ()	RESTITUZIONE SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO FATTURE KALAT (ACCERT. N. 5457)	60015.01.3702	RESPONSABILE 2^ AREA	2013	983.695,18	-655.796,78	0,00	0,00	327.898,40	327.898,40
35718 ()	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2015 (ACCERT. 5712)	99017.01.3800	RESPONSABILE DEL	2015	0,00	308.719,22	0,00	308.629,14	90,08	90,08
12044 ()	VERSAMENTO IRPEF DIPENDENTI COD. 100E	99017.01.3810	RESPONSABILE DEL	2015	347.169,00	-67.456,38	0,00	235.104,76	44.607,86	44.607,86
12045 ()	VERSAMENTO IRPEF AMMINISTRATORI COD. 100E	99017.01.3810	RESPONSABILE DEL	2015	42.000,00	-16.163,16	0,00	15.613,71	10.223,13	10.223,13
12046 ()	VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONOMO COD. 104E	99017.01.3810	RESPONSABILE DEL	2015	20.000,00	446,18	0,00	13.247,13	7.199,05	7.199,05
12049 ()	VERSAMENTO IRPEF ADD.LE COM.LE SALDO 2013 COD. 384E	99017.01.3810	RESPONSABILE DEL	2015	11.500,00	-5.898,17	0,00	4.989,10	612,73	612,73
12050 ()	VERSAMENTO IRPEF ADD.LE COM.LE ACCONTO 2014 COD. 385 E	99017.01.3810	RESPONSABILE DEL	2015	4.500,00	-165,36	0,00	3.814,12	520,52	520,52
12048 ()	VERSAMENTO IRPEF ADD.LE REG.LE IRPEF COD. 381E	99017.01.3810	RESPONSABILE DEL	2015	48.000,00	-10.552,44	0,00	33.378,55	4.069,01	4.069,01
34704 ()	CANONE TELECOM DA GENNAIO AD APRILE 2014 (accert. 5531)	99017.01.3820	RESPONSABILE DEL	2014	110,40	0,00	0,00	0,00	110,40	110,40
10831 ()	BOLLETTE TELECOM CONTRATTI DIPENDENTI ANNO 2010 - ACCERT. N. 1886	99017.01.3820	RESPONSABILE DEL	2010	1.242,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00	1.242,00
11697 ()	CONTRATTO TELECOM DIPENDENTI ANNO 2011 - ACCERT. N.2022	99017.01.3820	RESPONSABILE DEL	2011	993,60	0,00	0,00	0,00	993,60	993,60
7772 ()	PAGAMENTO BOLLETTE TELECOM PER CONTO DI DIVERSI DIPENDENTI - ACCERT. N. 1664	99017.01.3820	RESPONSABILE DEL	2008	2.260,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	2.260,00
8833 ()	PAGAMENTO FATTURE TELECOM DIP.TI COMUNALI - ACCERT. N. 1770	99017.01.3820	RESPONSABILE DEL	2009	1.451,06	0,00	0,00	0,00	1.451,06	1.451,06
33643 ()	CONTRATTI TELECOM DIPENDENTI ANNO 2013 ACC 5341	99017.01.3820	RESPONSABILE DEL	2013	496,80	0,00	0,00	0,00	496,80	496,80
33583 ()	CONTRATTI TELECOM DIPENDENTI ANNO 2012 (ACCERT. N. 2190)	99017.01.3820	RESPONSABILE DEL	2012	745,20	0,00	0,00	0,00	745,20	745,20
35963 ()	IVA SPLIT PAYMENT	99017.01.3861	RESPONSABILE 2^ AREA	2015	0,00	88.509,95	0,00	55.724,01	32.785,94	32.785,94
36879 ()	restituzione deposito cauzionale alloggi case popolari anno 2015	99017.02.3830	RESPONSABILE 2^ AREA	2015	0,00	312,00	0,00	0,00	312,00	312,00
11804 ()	DEPOSITI CAUZIONALI 25 ALLOGGI POPOLARI - ACCERT. N. 2034	99017.02.3830	RESPONSABILE 2^ AREA	2011	622,24	0,00	0,00	0,00	622,24	622,24

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ entrata (B) Maggiore	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
35595 ()	CANTIERE DI SERVIZIO N° 068/CT SOTTOCONTO N. 145899017.02.3840 DEL 2014		RESPONSABILE 4° AREA	2014	47.092,93	-44.487,54	0,00	0,00	2.605,39	2.605,39
36608 ()	INDAGINE INTEGRAZIONE DELLE SECONDE GENERAZIONI MARZO/APRILE 2015 ACCERTAM. 5888/15	99017.02.3840	RESPONSABILE 4° AREA	2015	0,00	114,48	0,00	0,00	114,48	114,48
36615 ()	SGATE - BONUS ELETTRICI E BONUS GAS - RIMBORSO MAGGIORI ONERI ANNO 2014 (ACCERTAM. N. 5896).	99017.02.3840	RESPONSABILE 4° AREA	2015	0,00	1.657,92	0,00	0,00	1.657,92	1.657,92
36616 ()	SGATE - BONUS ELETTRICI E BONUS GAS - RIMBORSO MAGGIORI ONERI ANNO 2013 - ACCERTAM. N. 5897/15	99017.02.3840	RESPONSABILE 4° AREA	2015	0,00	1.661,76	0,00	0,00	1.661,76	1.661,76
35919 ()	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI O.P. PRESTATO DA AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE PER VIGILANZA FI	99017.02.3841	RESPONSABILE 1° AREA	2015	0,00	1.825,17	0,00	1.825,16	0,01	0,01
10321 ()	SOMME VERSATE DALLA C.S.L. VINCOLATE PER EREDI MOTTA MARIA ACC. N. 1967/10	99017.02.3845	RESPONSABILE 2° AREA	2010	434.206,73	0,00	0,00	0,00	434.206,73	434.206,73
TOTALI					4.150.797,80	3.554.644,90	-193.920,83	1.354.103,41	6.351.339,29	4.108.119,55