

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI CASTEL DI IUDICA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
430 (I)	RESTITUZIONE SOMMA PER LAVORI ALL'INTERNO NEL CIMITERO VEDI ACC. 48/03	99017.02.0290 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2003	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
684 (I)	CAUZIONE TOMBA - PRIVITERA G. - CUTRONA C.	99017.02.0290 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2004	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1824 (I)	INCARICO PER PROGETTO RECUPERO URBANO INGG. AMATO G. E FR.SCO FRENI	10052.02.0273 VIAB. TRASP. RESP.UTC	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2382 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE A RETE IDRICA, CONDOTTE, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ED OPERE ANNESSE SERVIZIO	09041.03.0131 URBANIST. - RESP.UTC	2006	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
2503 (I)	SPESE CAUZIONALI AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI REVISIONE E RICARICA ESTINTORI COMUNALI.-VED	99017.02.0290 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2006	154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,40
4698 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE AL SIG ROCCELLA ANGELO VEDI ACC 1459	99017.02.0290 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2007	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
4700 (I)	RIMBORSO CAUZIONE PER LAVORI CIMITERIALI VEDI ACC. 1489	99017.02.0290 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2007	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
5327 (I)	RIMBORSO CAUZIONE LAVORI CIMITERIALI VEDI ACC 1706	99017.02.0290 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2008	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6142 (I)	MOTTA AGATA GIUSEPPA RIMBORSO DEPOSITO CAUZ. PER STTRAV. SEDE STRADALE -- VEDI ACC 1996	99017.02.0290 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2008	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
6340 (I)	COSTA MARIA RESTIRUZIONE CAUZIONE PER LAVORI CIMITERIALI VEDI ACC. 2074	99017.02.0290 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2009	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6443 (I)	VITALE CARMELO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACC. 3138/09	99017.02.0290 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2009	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6444 (I)	PESCE ANGELO ANTONIO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACC. 2139/09	99017.02.0290 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2009	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6583 (I)	CALDERARO GIUSEPPE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACC. 2217	99017.02.0290 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2009	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6855 (I)	RAIMONDO SANTO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACC. 2381	99017.02.0290 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2009	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6856 (I)	ROCELLA ROSARIO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACC. 2382	99017.02.0290 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2009	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6857 (I)	BRUNO MICHELE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE AC. 2383	99017.02.0290 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2009	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6858 (I)	GUALTIERE SALVATORE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACC. 2384	99017.02.0290 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2009	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6953 (I)	CAPIZZI ANGELO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACC.2436	99017.02.0290 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2009	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
7006 (I)	SAMBATARO GRAZIA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACC.2469	99017.02.0290 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2009	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
7314 (I)	MIRCI LORENZO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACC. 2581	99017.02.0290 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2010	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
7315 (I)	RAPISARDA GIUSEPPE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACC. 2582	99017.02.0290 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2010	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
7642 (I)	ACQUIST O CARBURANTE DA UTILIZZARE PER I GRUPPI ELETTRICI	09041.03.0100 URBANIST. - RESP.UTC	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7747 (I)	RUSSO STEFANIA RIMBORSO ACC. 2734	99017.02.0290 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2010	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
7748 (I)	SCALISI SEBASTANO RIMBORSO ACC. 3735	99017.02.0290 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2010	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
7821 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACC. 2779	99017.02.0290 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2010	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
7905 (I)	INTEGRAZIONE ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2010	01021.03.0035 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9022 (I)	impegno spesa per le quote associative anno 2010 spettanti all'ACCRES	01111.04.0078 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2016	274,70	0,00	-274,70	-274,70	0,00	0,00	0,00
9085 (I)	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI ANNO 2011 AUTOMEZZI COMUNALI	01021.03.0035 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9087 (I)	LIQ. FATT. GAS NATURAL OTT/NOV 2010	01021.03.0030 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2010	-28,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,66
9203 (P)	faffidamento convenzione per il servizio di cassa cantieri di lavoro	01021.03.0030 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	1.066,56	0,00	-1.066,56	-1.066,56	0,00	0,00	0,00
9252 (I)	SANFILIPPO GRAZIA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACC. 3243	99017.02.0290 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2011	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
9324 (I)	impegno spesa per il saldo da riconoscere alla soc. kalat per l'anno 2010 servizio di raccolta	09031.10.0061 URBANIST. - RESP.UTC	2016	2.459,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,64	0,00
9398 (I)	ACQUISTO CARBURANTI GRUPPI ELETTRICI	01021.03.0035 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2015	518,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,33
9398 (I)	ACQUISTO CARBURANTI GRUPPI ELETTRICI	01021.03.0035 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	124,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,07
9425 (I)	D.lgs n. 81 del 09/04/2008 . NOMINA MEDICO COMPETENTE ANNO 2011	01111.03.0053 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2016	5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
9457 (I)	integrazione carburanti e lubrificanti automezzi comunali	01021.03.0035 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
9565 (I)	RIMB. SPESE LEGALI DIPENDENTI AMMINISTRATORI PROCEDIMENTO PENALE N° 2493/10 R.G.N.R - N 14036/10	01111.03.0052 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2016	1.447,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,92
9597 (I)	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI COMUNALI	01021.03.0035 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9681 (I)	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI COMUNALI PRESSO DISTRIBUTORI	01021.03.0035 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9912 (I)	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2012	01021.03.0035 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2015	2.989,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,97
10161 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE LAV. CIMITERIALI - ROMEO PAOLO VEDI ACC - 3642	99017.02.0290 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2012	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
10212 (I)	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2012	01021.03.0035 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	1.792,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,38
10311 (I)	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI COMUNALI - INTEGRAZIONE SOMME	01021.03.0035 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	448,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,94
10312 (I)	ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI COMUNALI INTEGRAZIONE ANNO 2012	09041.03.0100 URBANIST. - RESP.UTC	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10375 (I)	fornitura buoni libro per l'anno scolastico 2012/2013	04071.04.0098 ISTRUZIONE CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2012	4.730,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,79
10644 (I)	impegno spesa per cofinanziamento del 10% progetto assessorato EE.EE.	01062.02.0500 AMMIN. GEN. - RESP. UTC	2015	1.799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,50
10663 (I)	impegno spesa per realizzazione progetto utc con finanziamento regionale	01062.02.0502 AMMIN. GEN. - RESP. UTC	2016	3.447,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,76
10739 (I)	REDAZIONE PIANI ATTUATIVI DEL PRG	08012.02.0002 URBANIST. - RESP.UTC	2016	37.353,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.353,24
10745 (I)	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER EURO 1.500,00	01021.03.0035 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10777 (I)	VERSAMENTO QUOTA FONDO CREDITO CARICO DIPENDENTI	99017.01.0285 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2015	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
10866 (I)	PAGAMENTO REFERTO MEDICO LEGALE N°1799/2010 RELATIVA AL DIP. PESCE ANGELO- VISITA FISCALE	01021.03.0030 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	52,94	0,00	-52,94	-52,94	0,00	0,00	0,00
10887 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE RELATIVO A BANDO UFFICIO COMMERCIO	99017.02.0290 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2013	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
10939 (I)	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2013	01021.03.0035 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2015	1.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,00
11093 (I)	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI	01021.03.0035 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2015	1.474,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,07
11128 (I)	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI COMUNALI	01021.03.0035 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
11139 (I)	ACQUISTO TARGHE 4 EDIZIONE FESTIVAL IO CANTO	07011.03.0309 TURISTICO - CAPO SETTORE SERV. SPORT-TURISMO-P.I.-SERV.SOCIALI	2016	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
11183 (I)	PROSECUZIONE RICOVERO SIG.NA FURNERI ROBERTA MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2013	12031.03.0151 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2013	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19
11336 (I)	acquisto carburanti e lubrificanti anno 2013	01021.03.0035 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
11352 (I)	RESTITUZIONE SOMMA PER CAUZIONE COSTRUZIONE CAPPELLA SIG.RA SPINELLO VINCENZA	99017.02.0290 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2013	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
11369 (I)	fornitura buoni libro anno scolastico 2013 2014 e consegna dei medesimi al dirigente scolastico	04071.04.0098 ISTRUZIONE CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2013	3.284,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,73
11383 (I)	acquisto carburanti e lubrificanti	09041.03.0100 URBANIST. - RESP.UTC	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11409 (I)	impegno spesa per costi servizio di smaltimento rifiuti anno 2013	09031.03.0139 URBANIST. - RESP.UTC	2016	583,81	0,00	-583,81	-583,81	0,00	0,00	0,00
11410 (I)	impegno spesa per devoluzione alla provincia regionale di catania ruolo tarsu 2013	09031.03.0001 URBANIST. - RESP.UTC	2016	1.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
11462 (I)	imp. spesa per rimborso al comune di paterno delle quote parte acarico di questo comune	01071.04.0041 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2015	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22,44	0,00
11601 (I)	RICORRENZA DELL'80% ANNIVERSARIO DELL'AUTONOMIA COMUNALE	07011.03.0309 TURISTICO - CAPO SETTORE SERV. SPORT-TURISMO-P.I.-SERV.SOCIALI	2016	389,00	0,00	-389,00	-389,00	0,00	0,00	0,00
11763 (I)	Lavori di Manutenzione Edif. Pubbl., scolas. vie e piazze ed opere annesse Eserc. 2014	04021.03.0094 ISTRUZIONE CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2015	452,41	0,00	-452,41	-452,41	0,00	0,00	0,00
11767 (I)	Impegno spesa per noleggio e assistenza di n. 9 fotocopiatrici integrazione determina n. 12 a 2014	01011.03.0020 AMMIN. GEN. - RESP. UTC	2016	1.618,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,60	0,00
11821 (I)	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DISERBANTI PER DISINFESTAZIONE DELLA POLISPORTIVA COMUNALE	06011.03.0112 SPORT - CAPO SETTORE SERVIZI TECNICI -GEOM FARANDA	2016	800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
11840 (I)	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO IN GIUDIZIO DINANZI TAR/CT IN OPPOS. SOC. SENSAZ PINZONE SAS	01111.03.0052 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2016	5.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,20	0,00
11850 (I)	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2014	01021.03.0035 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2015	2.989,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,96
11902 (I)	ACQUISTO N°60 T SHIRT BAMBINI IN OCCASIONE DEL GREST PARROCCHIALE ESTATE 2014	06011.03.0030 SPORT - CAPO SETTORE SERVIZI TECNICI -GEOM FARANDA	2016	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
11905 (I)	ACQUISTO CARBURANTE DA UTILIZZARE PER I GRUPPI ELETTROGENI	09041.03.0100 URBANIST. - RESP.UTC	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11972 (I)	PAGAMENTO INDENNITA' DI POSIZIONE INC. RAGIONIERE DOTT.PIETRO SANTANGELO - CORONA DEGLI EREI	99017.02.0294 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2014	3.171,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,02
11988 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014	01111.01.0299 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
12037 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ABBONAMENTI SCOLASTICI SCUOLA SECONDARIA INF. E SUPERIORE MESE OTTOBRE	04071.03.0099 ISTRUZIONE CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2015	3.742,63	0,00	-3.742,63	-3.742,63	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
12041 (I)	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	01021.03.0035 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2015	1.819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,50
12057 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTRAVERSAMENTO STRADALE GIAP	99017.02.0290 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2014	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12096 (I)	COSTITUZIONE FONDO REGIONALE MIGL.SERV. ART.146 anno 2016	01111.01.0044 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	18.027,63	0,00	-18.027,63	-18.027,63	0,00	0,00	0,00
12114 (I)	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONE CIMITERIALE - GRECO GIOVANNI	99017.02.0290 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2014	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12117 (I)	RIMBORSO COMUNE DI PATERNO' FUNZ. SOTTOCOMM. ELETTORALE ANNO 2014	01071.04.0041 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2015	19,07	0,00	0,00	0,00	0,00	19,07	0,00
12118 (I)	CANONE LOCAZIONE UFFICIO COLLOCAMENTO AL COMUNE DI RAMACCA ANNO 2014	01111.04.0090 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2016	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
12126 (I)	FORNITURA BUONI LIBRI ANNO SCOLASTICO 2014/2015 E CONSEGNA AL DIRIGENTE SCOLASTICO	04071.04.0098 ISTRUZIONE CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2016	2.623,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,61
12129 (P)	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA INFERIORE E SUPERIORE E DIVERSAMENTE ABILI ANNO SCOLASTICO 2015	04071.03.0099 ISTRUZIONE CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2015	4.473,57	0,00	-0,01	-0,01	0,00	4.473,56	0,00
12133 (I)	VISITE FISCALI ANNO 2014	01021.03.0040 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2014	532,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,09
12155 (I)	COMPENSI E RIMBORSI SPESA REVISORI DEI CONTI	01011.03.0005 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	887,67	0,00	-887,67	-887,67	0,00	0,00	0,00
12157 (I)	CONTRIBUTIVI INTEGRATIVI PER L'ABITAZIONE ANNO 2011	12051.04.0310 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2014	143,49	0,00	-143,49	-143,49	0,00	0,00	0,00
12161 (I)	SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO APRILE -DICEMBRE 2014 kalat srr	09031.03.0139 URBANIST. - RESP.UTC	2015	1.697,94	0,00	-617,10	-617,10	0,00	1.080,84	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
12165 (I)	PROSECUZIONE RICOVERO PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2014 SIG.RA DI STEFANO FRANCESCA	12031.03.0151 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2016	322,26	0,00	-322,26	-322,26	0,00	0,00	0,00
12167 (I)	PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE MENTALE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2014 SIG. D'AGATI GIACOMO	12031.03.0151 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2016	2.258,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,45
12174 (I)	ABBONAMENTO SERVIZIO TELEMATICO PRAXIS ANNO 2015	01021.03.0032 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
12175 (I)	ABBONAMENTO SERVIZIO TELEMATICO PRAXIS ANNO 2016	01021.03.0032 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
12193 (I)	ACQUISTO KIT DA 3 TONER COMPATIBILE SAMSUNG	05021.03.0107 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2014	65,00	0,00	-65,00	-65,00	0,00	0,00	0,00
12199 (I)	PROGRAMMA STRAORDINARIO URGENTI INTERVENTI STRAORDINARI ISTITUTO COMPRENSIVO	04022.02.0004 ISTRUZIONE -CAPO SETTORE SERVIZI TECNICI	2016	2.654,00	0,00	-90,61	-90,61	0,00	2.563,39	0,00
12228 (I)	ASSISTENZA ECONOMICA DI TIPO TEMPORANEA SOTTO FORMA DI GENERI ALIMENTARI ANNO 2014	12021.04.0152 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2015	333,00	0,00	-133,00	-133,00	0,00	0,00	200,00
12250 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2015	04021.03.0094 ISTRUZIONE CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2015	1.594,83	0,00	-1.594,83	-1.594,83	0,00	0,00	0,00
12253 (I)	LAVORI DI MANUTENZ. IMPIANTI SPORTIVI 2015	06011.03.0111 SPORT - CAPO SETTORE SERVIZI TECNICI -GEOM FARANDA	2015	1.571,88	0,00	-1.571,88	-1.571,88	0,00	0,00	0,00
12254 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA ANNO 2015	09041.03.0131 URBANIST. - RESP.UTC	2015	1.567,78	0,00	-1.567,78	-1.567,78	0,00	0,00	0,00
12255 (I)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI NELLA FRAZ. DI 5GRANI	08012.02.0196 URBANIST. - RESP.UTC	2016	9.958,97	0,00	-8,97	-8,97	0,00	9.950,00	0,00
12270 (I)	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI N. 300 CD RIPRODUCENTI IL VOLUME	07011.03.0309 TURISTICO - CAPO SETTORE SERV. SPORT-TURISMO-P.I.- SERV.SOCIALI	2015	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
12313 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/E	01071.01.0061 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2015	412,08	0,00	-412,08	-412,08	0,00	0,00	0,00
12314 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/E	01031.01.0069 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2015	775,54	0,00	-549,44	-549,44	0,00	226,10	0,00
12315 (I)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/E	01101.01.0018 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2015	726,92	0,00	-726,92	-726,92	0,00	0,00	0,00
12316 (I)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/E	12071.01.0144 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2015	864,33	0,00	-864,33	-864,33	0,00	0,00	0,00
12317 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/E	01061.01.0056 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2015	1.413,72	0,00	-1.413,72	-1.413,72	0,00	0,00	0,00
12319 (I)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/E	03011.01.0084 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2015	864,28	0,00	-864,28	-864,28	0,00	0,00	0,00
12321 (I)	IRAP C/E	01081.02.0062 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2015	147,18	0,00	-147,18	-147,18	0,00	0,00	0,00
12322 (I)	IRAP C/E	01031.02.0072 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2015	357,74	0,00	-196,24	-196,24	0,00	161,50	0,00
12323 (I)	IRAP C/E	01101.02.0019 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2015	259,62	0,00	-259,62	-259,62	0,00	0,00	0,00
12324 (I)	IRAP C/E	12071.02.0145 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2015	308,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,64
12325 (I)	IRAP C/E	01061.02.0057 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2015	504,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,92
12327 (I)	IRAP C/E	03011.02.0085 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2015	145,83	0,00	-145,83	-145,83	0,00	0,00	0,00
12353 (I)	CANONI DEMANIALI PER ATTINGIMENTI E ATTRAVERSAMENTI	09041.03.0010 URBANIST. - RESP.UTC	2016	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
12372 (I)	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2015	01021.03.0035 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
12384 (I)	VERSAM. IVA PER SPLYT PAYMENT	99017.01.0293 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	2015	20.325,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.325,08
12399 (I)	DIFFERENZA SOMME RELATIVE ALLE SPESE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO ASILO NIDO	99017.02.0296 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2015	383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,60
12462 (I)	CONTRIBUTO SGATE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS	12041.03.0154 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2015	116,16	0,00	-116,16	-116,16	0,00	0,00	0,00
12463 (I)	IMPEGNO PER ACQUISTO CARBURANTE PER I GRUPPI ELETTROGENI	01021.03.0035 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2015	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
12478 (I)	IMP. DI SPESA PER LA PROS. DEI RICO. DI NR. 5 DISAB. PSICHICI MENTALI PRESSO COMUN. ALLOGGIO 2015	12031.03.0151 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2015	8.221,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.221,37
12528 (P)	VISITE FISCALI ANO 2015	01021.03.0040 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2016	513,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,14
12544 (I)	acquisto carburanti e lubrificanti automezzi comunali anno 2015	01021.03.0035 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
12602 (I)	SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2015 KALAT AMBIENTESRR	09031.03.0139 URBANIST. - RESP.UTC	2015	346,33	0,00	-346,33	-346,33	0,00	0,00	0,00
12623 (I)	REALIZZAZIONE E GENERAZIONE STAMPA DI QR CODE E PRODUZIONE SITI WEB	05021.03.0103 CULTURA - CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2016	610,00	0,00	-610,00	-610,00	0,00	0,00	0,00
12747 (I)	ATTIVAZIONE SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD (SERVIZIO ACQUEDOTTO GESTIONE ON LINE	01021.03.0030 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2015	61,00	0,00	-61,00	-61,00	0,00	0,00	0,00
12753 (I)	Realizzazione programma manifestazione estate 2015	07011.03.0309 TURISTICO - CAPO SETTORE SERV. SPORT-TURISMO-P.I.-SERV.SOCIALI	2015	780,00	0,00	-180,00	-180,00	0,00	600,00	0,00
12756 (I)	Incarico ditta Siciltek per acquisto contatori idrici e galleggian da servire per manutenzione idrico	09041.03.0131 URBANIST. - RESP.UTC	2016	1.411,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,05	0,00
12779 (I)	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2015	01021.03.0035 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2015	1.116,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,11

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
12796 (I)	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA GENNAIO A GIUGNO 2015	10051.03.0159 VIAB. TRASP. RESP.UTC	2015	65.428,08	0,00	0,00	0,00	0,00	65.428,08	0,00
12870 (I)	ACQUISTO CARBURANTI GRUPPI ELETTROGENI	09041.03.0131 URBANIST. - RESP.UTC	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12874 (I)	INTEGRAZIONE ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2015	01021.03.0035 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2015	1.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,00
12961 (I)	INCARICHI ALLE DITTE PER SERVIZI VARI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN PIO DA PIETRALCINA	07011.03.0309 TURISTICO - CAPO SETTORE SERV. SPORT-TURISMO-P.I.-SERV.SOCIALI	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
13101 (I)	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESI LUGLIO-AGOSTO E SETTEMBRE 2015	10051.03.0159 VIAB. TRASP. RESP.UTC	2015	65.869,98	0,00	0,00	0,00	0,00	65.869,98	0,00
13117 (I)	MPEGNO SPESA RIMBORSO CAUZIONI LAVORI EDILI SIGG. DRAGO MARIA CLARA-PERDICHIZZI M.A-CUTRONA GIACOMO	99017.02.0290 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2015	508,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,20
13130 (I)	ATTRaversamento SUOLO DEMANIALE CON TOMBINO STRADA COMUNALE SCARAMILLI-SANTA LUCIA	09041.03.0010 URBANIST. - RESP.UTC	2015	207,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,93
13195 (I)	Servitu' d'uso terreno per pubblica utilità Elisuperficie 2016	08011.03.0001 URBANIST. - RESP.UTC	2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
13200 (I)	INCAR. AVV. LO PRESTI ESP. DEL SINDAC. PER ESPLET. CONSUL. GIUR-AMM.VI DA 15.02.2015 AL 31.12.2015	01011.03.0297 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2015	5.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.279,00
13201 (I)	Impegno di spesa compenso spettante nucleo di valutazione	01011.03.0302 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2015	6.737,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.737,33
13202 (I)	Rimborso comune di Paterno' PER CEC	01071.04.0041 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2015	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20	0,00
13204 (I)	QUOTA CANONE DI LOCAZIONE UFFICIO DI COLLOCAMENTO AL COMUNE DI RAMACCA	01111.04.0090 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2015	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
13206 (I)	reALIZZAZIONE PROGRAMMA EVENTI CULTURALI 2015	05021.03.0120 CULTURA - CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2016	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
13209 (I)	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE 2016	01021.03.0030 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	0,00
13221 (I)	GITA ANZIANI 2014	12031.03.0151 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2015	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
13223 (I)	Affidamento Maggioli servizio assistenza software 2016	01031.03.0071 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	13.240,00	0,00	-24,34	-24,34	0,00	13.215,66	0,00
13224 (I)	Assistenza software maggioli anno 2016	01071.03.0065 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2016	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
13225 (I)	Assistenza software maggioli 2016	01021.03.0032 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2016	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
13226 (I)	ASSISTENZA SOFTWARE MAGGIOLI 2016	01021.03.0030 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	3.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,66	750,34
13234 (I)	COSTITUZIONE FONDO PIANO MIGL.SERVIZI ART. 16 ANNO 2015	01111.01.0044 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2015	12.697,37	0,00	-12.697,37	-12.697,37	0,00	0,00	0,00
13249 (I)	fornitura buoni libro anno scolastico 2015/2016	04071.04.0098 ISTRUZIONE CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2016	2.458,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,35
13250 (I)	IMPEGNO DI SPESA PENNISI ALFIO ANNO 2015	10021.04.0010 VIAB. TRASP. PESCE F	2015	11.998,84	0,00	-11.998,84	-11.998,84	0,00	0,00	0,00
13263 (I)	PROROGA MESI DAL 01 AL 28.02.2016 SERVIZI CIMITERIALI	12091.03.0129 SOCIALE - RESP.UTC	2016	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
13265 (I)	COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA CORONE DEGLI EREI 2015	01021.04.0091 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13266 (I)	PROSECUZIONE RICOVERI DI NR. 5 DISABILI PSICHICI ANNO 2016	12031.03.0151 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2016	68.489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27.660,58	40.828,67
13267 (I)	RETTA DI COMPARTECIPAZIONE CON IL SSR RICOVERO DI P.A. RSA PUBBLICA DI RAMACCA 2015	12031.03.0151 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2015	11.075,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.075,08

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
13268 (I)	COMPARTECIPAZIONE CON IL SSR PER IL RICOVERO DEL SIG. P.A. NELLA RSA DI RAMACCA 2015	12031.03.0150 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2015	905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,20
13272 (I)	NOMINA MEDICO COMP. MEDICINA DEL LAVORO 2016	01111.03.0053 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13276 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELGI IMPIANTI DI DEPURAZIONE	09041.03.0133 URBANIST. - RESP.UTC	2016	4.700,15	0,00	-1.216,83	-1.216,83	0,00	3.483,32	0,00
13277 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZ. IMP. DI DEPURAZIONE 2016	08012.05.0070 URBANIST. - RESP.UTC	2016	19.894,53	0,00	-496,53	-496,53	0,00	19.398,00	0,00
13278 (I)	GESTIONE E MANUTEN. IMP. DI DEPURAZIONE 2016	09041.03.0133 URBANIST. - RESP.UTC	2016	1.324,85	0,00	-380,83	-380,83	0,00	618,68	325,34
13279 (I)	TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SUER. PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2016	04071.03.0099 ISTRUZIONE CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2016	35.299,38	0,00	0,00	0,00	0,00	35.299,38	0,00
13291 (I)	CONTRIBUTO SGATE PER FORNITURA GAS E ENERGIA ELETTRICA PER UTENTI DISAGIATI ANNI 2013/2014	12041.03.0154 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2015	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
13293 (I)	RETTA DI COMPARTECIPAZIONE CON IL SRR PER RICOVERO SIG. P.A. NELLA RSA DI RAMACCA	12041.03.0154 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2015	4.215,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215,22
13300 (I)	BORSA DI STUDIO SANTAMARIA PIERA	99017.02.0293 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2015	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20
13301 (I)	BORSA DI STUDIO IACOS LUCICA	99017.02.0293 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2015	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20
13317 (I)	COMPETENZE AL PERSONALE ANNO 2016	01021.01.0172 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	1.647,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,45	0,00
13320 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVID./ASS.LI C/E ANNO 2016	01071.01.0061 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	1.401,87	0,00	-585,09	-585,09	0,00	816,78	0,00
13321 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVID./ASS.LI C/E ANNO 2016	01031.01.0069 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	1.851,12	0,00	-780,12	-780,12	0,00	1.071,00	0,00
13322 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVID./ASS.LI C/E ANNO 2016	01101.01.0018 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	390,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,06

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
13323 (I)	VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVID./ASS.LI C/E ANNO 2016	12071.01.0144 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGONERIA	2016	942,01	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	585,01
13324 (I)	VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVID./ASS.LI C/E ANNO 2016	01061.01.0056 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGONERIA	2016	7.476,84	0,00	-4.721,52	-4.721,52	0,00	2.755,32	0,00
13325 (I)	VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVID./ASS.LI C/E ANNO 2016	01101.01.0170 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGONERIA	2016	1.311,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,25	0,00
13326 (I)	VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVID./ASS.LI C/E ANNO 2016	03011.01.0084 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGONERIA	2016	4.620,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,62	3.433,59
13327 (I)	VERSAMENTI IRAP C/E ANNO 2016	01081.02.0062 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGONERIA	2016	500,69	0,00	-208,98	-208,98	0,00	291,71	0,00
13328 (I)	VERSAMENTI IRAP C/E ANNO 2016	01031.02.0072 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGONERIA	2016	1.783,36	0,00	-1.400,86	-1.400,86	0,00	382,50	0,00
13329 (I)	VERSAMENTI IRAP C/E ANNO 2016	01101.02.0019 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGONERIA	2016	304,52	0,00	-304,52	-304,52	0,00	0,00	0,00
13330 (I)	VERSAMENTI IRAP C/E ANNO 2016	12071.02.0145 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGONERIA	2016	497,81	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	370,31
13331 (I)	VERSAMENTI IRAP C/E ANNO 2016	01061.02.0057 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGONERIA	2016	1.633,16	0,00	-649,12	-649,12	0,00	984,04	0,00
13332 (I)	VERSAMENTI IRAP C/E ANNO 2016	01101.02.0020 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGONERIA	2016	663,17	0,00	-194,86	-194,86	0,00	468,31	0,00
13333 (I)	VERSAMENTI IRAP C/E ANNO 2016	03011.02.0085 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGONERIA	2016	794,27	0,00	-370,48	-370,48	0,00	423,79	0,00
13334 (I)	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA E TELEFONIA ANNO 2015	01021.03.0030 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGONERIA	2015	13,48	0,00	-3,38	-3,38	0,00	10,10	0,00
13335 (I)	SERVIZIO PAWEB ANNO 2015	01021.03.0039 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2015	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
13337 (I)	TEFA PROVINCIALE ANNO 2015	01041.04.0077 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2015	24.344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.344,40
13338 (I)	SERVIZIO ENERGIA SCUOLA 2015	04021.03.0094 ISTRUZIONE CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2015	1.455,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,76	29,89
13339 (I)	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2015	10051.03.0159 VIAB. TRASP. RESP.UTC	2015	47.433,73	0,00	0,00	0,00	0,00	47.433,73	0,00
13340 (I)	ENERGETICHE SERVIZIO IDRICO 2015	09041.03.0131 URBANIST. - RESP.UTC	2015	175,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,29
13361 (I)	Impegno serv. refezione scolastica anno scolastico 2015/2016 periodo dal 1 febbraio/16 al 31/5/16	04071.03.0100 ISTRUZIONE CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2016	9.933,56	0,00	-9.933,56	-9.933,56	0,00	0,00	0,00
13366 (I)	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2016	01021.03.0035 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
13368 (I)	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	99017.01.0293 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	2016	17.781,67	0,00	0,00	0,00	0,00	16.623,22	1.158,45
13380 (I)	VERSAMENTO IVA ECONOMO COMUNALE GENNAIO 2016	99017.01.0293 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	2016	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
13388 (I)	SERVIZIO NOLEGGIO E ASSISTENZA N°9 FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI	01011.03.0020 AMMIN. GEN. - RESP. UTC	2016	522,62	0,00	0,00	0,00	0,00	522,62	0,00
13403 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E VARIO	01021.03.0031 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2016	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
13404 (I)	CAUSA SGARLATA SALVATORE CONTRO COMUNE DI CASTEL DI IUDICA. NOMINA C.T.P.	01111.03.0052 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2016	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
13407 (I)	IMPEGNO PER REFERENDUM POPOLARE INDETTO PER IL 17/04/2016	99017.02.0291 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	10.990,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.990,56
13414 (I)	ACQUISTO CARTA A/4 UFFICI COMUNALI	04021.03.0025 ISTRUZIONE CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2016	64,42	0,00	-64,42	-64,42	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
13415 (I)	FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO CAMPAGNOLA LAND ROVER	01011.03.0034 AMMIN. GEN. - RESP. UTC	2016	160,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,01
13417 (I)	FORNITURA DUE CONTATORI ELETTRICI DA SERVIRE PER IL QUADRO ELETTRICO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQ	09041.03.0131 URBANIST. - RESP.UTC	2016	927,20	0,00	-927,20	-927,20	0,00	0,00	0,00
13419 (I)	INCARICO PROF. TROINA EFFETTUARE ANALISI CHIMICO FISICO ACQUA POZZO SCUTARI	09041.03.0131 URBANIST. - RESP.UTC	2016	325,98	0,00	0,00	0,00	0,00	325,98	0,00
13420 (I)	MANUTENZIONE RETE IDRICA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ANNO 2016	09041.03.0131 URBANIST. - RESP.UTC	2016	29.784,28	0,00	-809,28	-809,28	0,00	28.975,00	0,00
13421 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE FOGNATURA IMPIANTI SPORTIVI CIMITERO ANNO 2016	06011.03.0111 SPORT - CAPO SETTORE SERVIZI TECNICI -GEOM FARANDA	2016	2.634,88	0,00	-1.639,68	-1.639,68	0,00	995,20	0,00
13422 (I)	AFFIDAMENTO CUSTODIA CIMITERO PER MESI 10 PERIODO DAL 01/03/2016 AL 31/12/2016	12091.03.0129 SOCIALE - RESP.UTC	2016	1.620,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,89	0,00
13424 (I)	IMPEGNO SPESA PER ESPURGO POZZI NERI E PULIZIA TRATTI DI PUBBLICA FOGNATURA	09041.03.0133 URBANIST. - RESP.UTC	2016	619,99	0,00	0,00	0,00	0,00	619,99	0,00
13428 (I)	IMPEGNO AFFID.TO SERV. DI MANUTENZIONE RETE INTRANET HIPERLAN COMUNALE E DEL SIST.INTERNET2016	01021.03.0030 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	14.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.274,00	0,00
13429 (I)	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE A VIE PIAZZE EDIFICI PUBBLICI ED OPERE ANNESSE ESERC. 2016	04021.03.0094 ISTRUZIONE CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2016	307,69	0,00	-307,69	-307,69	0,00	0,00	0,00
13432 (I)	IMPEGNO SPESA PER VISITE FISCALI ANNO 2016	01021.03.0040 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,60	299,40
13440 (I)	COMPENSO SPETTANTE AL COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE AVV. LO PRESTI ANNO 2016	01011.03.0302 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2016	6.737,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.737,33
13441 (I)	INCARICO ESPERTO SINDACO ESPLETAMENTO ATTIVITA' DI CONSULENZA ANNO 2016	01011.03.0297 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2016	5.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.279,00
13456 (I)	INCARICO SULLA SICUREZZA RRSSP	01111.03.0053 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2016	4.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00	0,00
13461 (I)	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA FLUSSOSTATI PER LIQUIDI (CLORO)	09041.03.0131 URBANIST. - RESP.UTC	2016	259,86	0,00	-259,86	-259,86	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
13465 (I)	ACQUISTO N°10 INTERRUTORI COMPLETI PER PLESSO SCOLASTICO EDIFICIO CENTRO	04021.03.0025 ISTRUZIONE CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2016	106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,70
13485 (I)	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERV.ACQUEDOTTO	09041.03.0131 URBANIST. - RESP.UTC	2016	40,05	0,00	-7,16	-7,16	0,00	32,89	0,00
13490 (I)	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2016 - INTEGRAZIONE	01021.03.0035 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	19,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,01
13491 (I)	CONTRIBUTO TEFA DA DESTINARE ALLA PROVINCIA REGIONALE	01041.04.0077 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	4.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.172,00
13507 (I)	INCAROCO DITTA CIVITA SRL MANUTENZIONE ANTINGENDIO ANNO 2016	04021.03.0094 ISTRUZIONE CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2016	1.390,20	0,00	-1.390,20	-1.390,20	0,00	0,00	0,00
13517 (I)	IMPEGNO SPESA PER SPEDIZIONE POSTALE AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI / IMU	01041.03.0074 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	962,98	0,00	0,00	0,00	0,00	962,98	0,00
13521 (I)	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0290 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
13548 (I)	IMPEGNOSPESA IN OCCASIONE DEL PROGETTO "SUMMER SCHOOL ARCHEOLOGI " DAL 13 GIUGNO AL 23 LUGLIO 2016	05021.03.0104 CULTURA - CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2016	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
13606 (I)	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2016	01021.03.0035 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02
13612 (I)	IMPEGNO ACQUISTO MODULISTICA ON-LINE PER IL RICONOSCIMENTO UNIONI CIVILI COPPIE DI FATTO	01021.03.0032 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2016	58,56	0,00	0,00	0,00	0,00	58,56	0,00
13615 (I)	IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI IGIENE URBANA COSTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI	09031.03.0139 URBANIST. - RESP.UTC	2016	2.919,58	0,00	-60,69	-60,69	0,00	2.858,89	0,00
13628 (I)	IMPEGNO SPESA SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE BOLLETTE ACQUEDOTTO	09041.03.0131 URBANIST. - RESP.UTC	2016	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
13658 (I)	IMPEGNO SPESA SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA LAVORI DI REALIZZAZIONE PUNTI LUCE STRADA S.P.123/II	01021.03.0030 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	331,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,17

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
13659 (I)	IMPEGNO SPESA ATTIVITA' PROPEDEUTICHE PER LE VERIFICHE ICI E IMU DA ESPLETARE NELL'ANNO 2016	01041.03.0074 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	4.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,00
13661 (I)	LAVORI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA IDRICA C/DA LAVINA	09041.03.0131 URBANIST. - RESP.UTC	2016	6.441,81	0,00	-122,57	-122,57	0,00	6.319,24	0,00
13662 (I)	Impegno spesa per trasporto scolastico locale anno 2016	10021.04.0010 VIAB. TRASP. PESCE F	2016	1.520,84	0,00	-1.520,84	-1.520,84	0,00	0,00	0,00
13665 (I)	IMPEGNO PER LAVORI DI SOMMA URGENTE SULLA RETE FOGNARIA NELLE VIE GEN. CASCINO -PERGLA E CAVALERA	09041.03.0133 URBANIST. - RESP.UTC	2016	744,70	0,00	-744,70	-744,70	0,00	0,00	0,00
13672 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	12091.03.0127 SOCIALE - RESP.UTC	2016	413,43	0,00	-413,43	-413,43	0,00	0,00	0,00
13673 (I)	SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI PERISO 01/10/2016 AL 31/12/2016	09031.03.0139 URBANIST. - RESP.UTC	2016	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
13685 (I)	DEVOLUZIONE TEFA 5% ANNO 2016	01041.04.0077 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	22.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.828,00
13687 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SANTANGELO F.PPO-CAPIZZI SANTO	99017.02.0290 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13688 (I)	AFFIDAMENTO REDAZIONE E TRASMISSIONE UNICO/2016 REDDITI ANNO 2015	01111.03.0053 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2016	317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	317,20	0,00
13693 (I)	Acquisto carburante automezzo comunale dotazione VV.UU. anno 2016	01021.03.0035 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00
13706 (I)	INCARICO DITTA SICIL-OIL PER SMALTIMENTO RIFIUTI (RACCOLTA OLI USATI)	09041.03.0131 URBANIST. - RESP.UTC	2016	1.586,00	0,00	-1.586,00	-1.586,00	0,00	0,00	0,00
13714 (I)	RINNOVO DOMINIO COMUNE DI CASTEL DI IUDICA E CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	01021.03.0030 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	606,95	0,00	0,00	0,00	0,00	606,95	0,00
13715 (I)	INTEGRAZIONE SOMMA INCARICO ALLA DITTA SICIL-OIL DI SPADA PER SMALTIMENTO RIFIUTI	09041.03.0131 URBANIST. - RESP.UTC	2016	414,00	0,00	-414,00	-414,00	0,00	0,00	0,00
13719 (I)	SPESE POSTALI E SPEDIZIONI BOLLETTE ACQUEDOTTO PERIODO 1° 2016	09041.03.0131 URBANIST. - RESP.UTC	2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
13727 (I)	COMPETEZE PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2016	01111.01.0043 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	4.900,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,88	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
13729 (I)	RIMBORSO ASSEGNATO AL COMUNE PER RICOVERO MINORI DISPOSTO DALL'AUT. GIUDIZIARIA2 SEM 2015	12031.03.0150 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2016	2.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,00
13730 (I)	CONTRIBUTO STATALE PER FORN. GRATUITA E SEMI-GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2013/2014	04071.04.0102 ISTRUZIONE CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2016	18.819,27	0,00	-0,07	-0,07	0,00	18.819,20	0,00
13731 (I)	FORNITURA BUONI LIBRI A.S. 2016/2017 E CONSEGNA DEI MEDESIMI AI DIRIGENTI SCOLASTICI	04071.04.0098 ISTRUZIONE CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2016	9.544,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.354,42	2.189,82
13744 (I)	ASSISTENZA ECONOMICA SOTTO FORMA SERVIZIO CIVICO PER MESI DUE	12021.04.0152 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2016	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
13745 (I)	SUSSIDIO ECONOMICO TEMPORANEO SOTTO FORMA SERVIZIO CIVICO PER MESI DUE	12021.04.0152 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2016	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
13746 (I)	SUSIDIO ECONOMICO TEMPORANEO SOTTO FORMA SERV. CIVICO PER MESI DUE	12021.04.0152 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2016	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
13748 (I)	TRASPORTO GRATUITO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA INFERIORE E SUPERIORE A.S. 2016/2017	04071.03.0099 ISTRUZIONE CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2016	82.821,10	0,00	0,00	0,00	0,00	81.726,04	1.095,06
13752 (I)	CONTRIBUTO DISABILI MENTALI ANNO 2016 ART. 76C/4 LEGGE 02/02	12031.03.0150 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2016	13.162,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.162,28
13753 (I)	SERVIZIO NOLEGGIO PULMAN GIORNATE VENERDI PER LE FRAZIONI ANNO 2016	10021.03.0001 VIAB. TRASP. PESCE F	2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13754 (I)	BORSE DI STUDIO A.S. 2011/2012	04071.04.0120 ISTRUZIONE CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2016	9.024,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.024,60	0,00
13755 (I)	IMPEGNO SPESE SPEDIZIONE AVVISI ACCERTAMENTI ICI 2016	01041.03.0076 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	1.500,00	0,00	-321,82	-321,82	0,00	1.178,18	0,00
13757 (I)	CORRISPETTIVO SOLLEVAMENTO POZZO SCUTARI PERIODO DAL 01/10/2016 AL 31/12/16	09041.03.0131 URBANIST. - RESP.UTC	2016	21.971,20	0,00	-0,01	-0,01	0,00	21.971,19	0,00
13758 (I)	PROROGA MESI DUE DALL' 01/11/2016 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI	09031.03.0139 URBANIST. - RESP.UTC	2016	22.030,99	0,00	0,00	0,00	0,00	22.030,99	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
13759 (I)	SCERBATURA LUNGO MARG. CARREGGIATA VIA PASUBIO E PARCH. ADIACENTE CIMITERO E POTATURA ALBERI MERCAT	09021.03.0119 URBANIST. - RESP.UTC	2016	953,43	0,00	-953,43	-953,43	0,00	0,00	0,00
13762 (I)	SOMMA DESTINATA INTERV. ALLA PERMANENZA O RITORNO IN FAMIGLIA DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI	12051.04.0317 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2016	16.305,16	0,00	-0,01	-0,01	0,00	16.305,15	0,00
13765 (I)	BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA SERV. ACQUEDOTTO	09041.03.0131 URBANIST. - RESP.UTC	2016	20,02	0,00	-1,40	-1,40	0,00	18,62	0,00
13768 (I)	SERVIZIO DI APERTURA MUSEO CIVICO NEI GIORNI FESTIVI ANNO 2016	05021.03.0103 CULTURA - CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2016	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
13769 (I)	RIMBORSO SPESE TRASPORTO MINORE DIVERSAMENTE ABILE STRUTTURA RIABILITATIVA MESI DA MAGGIO A DICEMBRE	12031.03.0151 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2016	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	648,00
13770 (I)	TRASPORTO MINORE DIVERSAMENTE ABILE STRUTTURA RIABILITATIVA DA MAGGIO A DICEMBRE 2016 SCALISI MARIA	12031.03.0151 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2016	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	1.560,00
13771 (I)	TRASPORTO MINORE DIVERSAMENTE ABILE STRUTTURA RIABILITATIVA DA MAGGIO A DICEMBRE 2016 FURNERI ROSA	12031.03.0151 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2016	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,80	371,20
13772 (I)	TRASPORTO MINORE DIVERSAMENTE ABILE DA MAGGIO ADICEMBRE 2016 STRUTTURA RIABILITATIVA - SCUDERI FRA	12031.03.0151 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2016	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	225,00
13775 (I)	ACQUISTO N° 4 GSM PER COMPITI D'UFFICIO	01021.03.0030 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
13776 (I)	ACQUISTO N. 2580 BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2016	01101.03.0302 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	12.959,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,86	0,00
13777 (I)	impegno referendum popolare abrogativo del 17/04/16	01021.01.0064 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2016	1.578,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,81	0,00
13778 (I)	REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17/4/2016	01071.01.0065 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2016	375,76	0,00	0,00	0,00	0,00	375,76	0,00
13779 (I)	REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17/04/2016	01071.02.0066 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2016	134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	134,20	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
13780 (I)	IMPEGNO ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	01021.03.0035 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
13782 (I)	SMALTIMENTO RIFIUTI RR.UU. NON PERICOLOSI DA CONF.IN DISCARICA MOTTA S. ANASTASIA OTT-DICEMBRE 2016	09031.03.0139 URBANIST. - RESP.UTC	2016	18.703,94	0,00	0,00	0,00	0,00	18.703,94	0,00
13785 (I)	Contributo regionale destinato alla biblioteca comunale	05021.03.0105 CULTURA - CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2016	1.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,00	0,00
13787 (I)	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2016	10051.03.0159 VIAB. TRASP. RESP.UTC	2016	225.187,34	0,00	0,00	0,00	0,00	225.187,34	0,00
13788 (I)	SPESE ENERGIA ELETTRICA SERV. ACQUEDOTTO	09041.03.0131 URBANIST. - RESP.UTC	2016	2.304,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,21	0,00
13789 (I)	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06011.03.0115 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	351,55	0,00	0,00	0,00	0,00	351,55	0,00
13791 (I)	SPESE ENERGIA ELETTRICA -GAS E TELEFONIA	01021.03.0030 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	8.501,00	0,00	-9,72	-9,72	0,00	8.491,28	0,00
13792 (I)	SERV. IMPIANTI DI DEPURAZIONE ENERGIA ELETTRICA	09041.03.0137 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	6.023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.998,57	25,03
13794 (I)	SERVIZIO DEPURAZIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016	09041.03.0133 URBANIST. - RESP.UTC	2016	15.000,00	0,00	-4,99	-4,99	0,00	14.995,01	0,00
13797 (I)	FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE QUOTA A CARICO ENTE ANNO 2016	01071.04.0041 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2016	500,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	100,00
13799 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA TELEFONIA SCUOLA PUBBLICA 6° BIM 2016	04021.03.0097	2016	746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	746,20	0,00
13803 (I)	IMPEGNO PER CONNESSIONE INTERNET E CONVENZIONE CNPIA DA AGOSTO A DICEMBRE	01021.03.0030 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	620,04	0,00	0,00	0,00	0,00	620,04	0,00
13804 (I)	IMPEGNO SPESA TELEFONIA UFFICI COMUNALI 6° BIM 2016	01021.03.0030 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	1.631,78	0,00	-93,04	-93,04	0,00	1.538,74	0,00
13805 (I)	FORNITURA TELEFONIA 6 BIM 2016	05021.03.0308 CULTURA - CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2016	36,98	0,00	0,00	0,00	0,00	36,98	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
13806 (I)	LAVORI PER REALIZZAZIONE 128 LOCULI NELLA ZONA SUD DEL CIMITERO COMUNALE	12092.02.0212 SOCIALE - RESP.UTC	2016	12.784,35	0,00	-4.436,83	-4.436,83	0,00	8.347,52	0,00
13807 (I)	IMPEGNO PER INCARICO E REDAZIONE DI UNA PERIZIA ESTIMATIVA PER ACQUISTO TERRENOSITO IN BIANCAVILLA	09042.02.0271 URBANIST. - RESP.UTC	2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13808 (I)	SOMMA URGENTE PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONIDI UMIDITA' PLESSO SCOLASTICO VIA PASUBIO	01051.03.0084 URBANIST. - RESP.UTC	2016	5.000,00	0,00	-155,01	-155,01	0,00	4.844,99	0,00
13809 (I)	IMPEGNO GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016	01011.03.0007 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2016	6.000,00	0,00	-2.265,90	-2.265,90	0,00	3.734,10	0,00
13810 (I)	QUOTA CANONE DI LOCAZIONE SEDE UFF. DI COLLOCAMENTO COMUNE DI RAMACCA ANNO 2016	01111.04.0090 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2016	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
13813 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2016	01111.04.0078 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2016	944,16	0,00	0,00	0,00	0,00	944,16	0,00
13815 (I)	CONCESSIONE SUSSIDIO ECONOMICO TEMPORANEO SOTTO FORMA SERV. CIVICO PER MESI DUE	12021.04.0152 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2016	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
13817 (I)	COMPETENZE INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 13 L.R. 17/90 ANNO 2013	03011.01.0087 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	5.612,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.612,07	0,00
13818 (I)	ONERI PER INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 13 L.R. 17/90 ANNO 2013	03011.01.0086 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	1.403,58	0,00	-67,90	-67,90	0,00	1.335,68	0,00
13819 (I)	IRAP PER INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 13 DELLA L.R. 17/90 ANNO 2013	03011.02.0086 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	477,02	0,00
13820 (I)	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	01011.03.0304 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2016	900,00	0,00	-36,00	-36,00	0,00	771,00	93,00
13825 (I)	Acquisto carburante e lubrificanti automezzi comunali uff. tecnico	01021.03.0035 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00
13827 (I)	RIPARTIZIONE F.E.S. EX ART. 15 ANNO 2016	01111.01.0042 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	24.955,76	0,00	0,00	0,00	0,00	24.955,76	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
13828 (I)	RIPARTIZIONE ICI ANNO 2016	01041.03.0075 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	5.500,00	0,00	-0,27	-0,27	0,00	5.499,73	0,00
13831 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 AICCRE E F.R.S.	01111.04.0078 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2016	278,76	0,00	0,00	0,00	0,00	278,76	0,00
13833 (I)	Impegno per fornitura materiale di pulizia vario per il serv. 118	01021.03.0031 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2016	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
13834 (I)	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOVEICOLO COMUNALE STT. SERV SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE	01021.03.0035 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	24,00
13835 (I)	ISCRIZIONE ED ESERCITAZIONE DI TIRO A SEGNO PER IL PERSONALE DI P.M.	03011.03.0097 AMMIN. GEN. CAPO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - PESCE FILIPPO	2016	286,00	0,00	-16,00	-16,00	0,00	0,00	270,00
13836 (I)	ACQUISTO N. 3 P.C. PER UTC	01062.02.0503 URBANIST. - RESP.UTC	2016	1.629,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,99	0,00
13837 (I)	fornitura energia elettrica museo	05021.03.0103 CULTURA - CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2016	1.266,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,95	5,92
13839 (I)	ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTO P.M.	01021.03.0035 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,03	52,97
13841 (I)	REALIZZAZIONE PROGRAMMA FESTIVITA' NATALIZIE	07011.03.0309 TURISTICO - CAPO SETTORE SERV. SPORT-TURISMO-P.I.-SERV.SOCIALI	2016	5.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.834,00	0,00
13842 (I)	REALIZZAZIONE PROGRAMMA FESTIVITA' NATALIZIE	05021.03.0120 CULTURA - CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2016	3.000,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	2.600,00	0,00
13843 (I)	PROGRAMMA FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2016	12041.03.0154 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2016	2.166,00	0,00	-115,38	-115,38	0,00	2.050,62	0,00
13851 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIG. RISIGLIONE CARMELO ANTONIO-TROVATO MARIA	99017.02.0290 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
13853 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E MESSA IN FUNZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	04022.02.0003 ISTRUZIONE -CAPO SETTORE SERVIZI TECNICI	2016	12.000,00	0,00	-0,08	-0,08	0,00	11.999,92	0,00
13858 (I)	SPEDIZIONE BOLLETTE POSTALE ICI	01041.03.0076 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
13862 (I)	ACQUISTO CARPETTE INTESTATE	01021.03.0031 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2016	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
13863 (I)	FORNITURA INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE CONFIGURAZIONE SERVER QUOTA 2016 RIF. DETERMINA 710/2016	01021.03.0030 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	1.816,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,79	0,00
13864 (I)	ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE P.M.	03011.03.0091 POLIZIA L. - PESCE FILIPPO	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13865 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO SIG. BONACQUISTO FLORENA E PIEMONTE ANTONINO	12021.04.0152 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13866 (I)	AFFID. SERV. A SUPPORTO TRASMISSIONE DATI BILANCIO E RENDICONTO FORMATO XBRLALLA BANCA DATI P.A.	01021.03.0032 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2016	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
13867 (I)	ASSISTENZA ECONOMICA SOTTO FORMA DI GENERI ALIMENTARI FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2016	12021.04.0152 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13869 (I)	LAVORI DI RIFACIMENTO CONDOTTA ACQUE BIANCHE FRAZIONE GIUMARRA	10052.02.0272 VIAB. TRASP. RESP.UTC	2016	5.000,00	0,00	-316,99	-316,99	0,00	4.683,01	0,00
13871 (I)	SPESE PER CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 04/12/2016	01071.01.0066 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2016	12.137,68	0,00	-845,12	-845,12	0,00	11.292,56	0,00
13872 (I)	CONSULTAZIONE REFERENDARIA RITENUTE PREVIDENZIALI DEL 04/12/2016	01071.01.0065 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2016	2.109,08	0,00	-201,12	-201,12	0,00	1.907,96	0,00
13873 (I)	CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 04/12/2016 CONTRIBUTI	01071.02.0066 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2016	753,24	0,00	0,00	0,00	0,00	681,41	71,83
13874 (I)	ADESIONE AL SERVIZIO ASP PROGRAMMI EX ENGINEERING	01041.03.0074 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
13880 (I)	EROGAZIONE ALL'ING. CALABRETTA GIUSEPPE SOMMA PER COLL.STATICO AMM. - C REG.LE DET.III AREA N,498/16	99017.02.0294 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
13883 (I)	Consulenza di revisione contabile mese ottobre e novembre 2016	01011.03.0005 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	920,40	0,00	0,00	0,00	0,00	920,40	0,00
13884 (I)	impegno contributo anac anni 2010-2011 e 2012	01021.10.0092 AMMIN. GEN. - RESP. UTC	2016	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
13885 (I)	indennità posizione presso il comune di sant'alfio per l'ing. calabretta in comando	99017.02.0294 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	679,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,43
13887 (I)	REGISTRAZIONE CONTRATI ON-LINE ANNO 2016	99017.02.0296 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00
13888 (I)	VERSAMENTO IVA SERVIZIO ECONOMATO DICEMBRE 2016	99017.01.0293 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	2016	405,79	0,00	0,00	0,00	0,00	405,79	0,00
13890 (I)	Concessione sussidio economico sotto forma serv. civico per mesi due	12021.04.0152 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2016	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
13891 (I)	Concessione sussidio economico sotto forma serv. civico per mese uno	12021.04.0152 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2016	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
13892 (I)	Concessione sussidio economico sotto forma serv. civico per ulteriore mesi uno	12021.04.0152 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2016	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
13893 (I)	Impegno spesa per cofinanziamento completamento scavo didattico archeologico	05021.03.0120 CULTURA - CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00
13896 (I)	RIMBORSO SOMME PER RESTITUZIONE LOTTO CIMITERIALE	01041.04.0177	2016	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
13897 (I)	RIMBORSO SOMMA PER RESTITUZIONE LOTTO CIMITERIALE	01041.04.0177	2016	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
13898 (I)	RIMBORSO SOMMA PER REVOCA CONCESSIONE CIMITERIALE	01041.04.0178	2016	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
13900 (I)	affidamento copertine per fascicolare gli atti dei registri di stato civile	01071.03.0020 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2016	231,31	0,00	0,00	0,00	0,00	231,31	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
13903 (I)	Affidamentodiretto tramite mepa per acquisto n. 1 video proiettore a favore della biblioteca	05021.03.0107 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2016	469,70	0,00	0,00	0,00	0,00	469,70	0,00
13904 (I)	RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL DIPENDENTE TURRISI SALVATORE PROCEDIMENTO CIVILE N. 16626/2013	01111.03.0052 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2016	2.363,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,77	0,00
13905 (I)	ANTICIPO SOMMA IN FAVORE DEL COMUNE DI PALAGONIA SOCIO SAN. D20 PROGETTO RICOVERO DI SOLLIEVO	12031.03.0150 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2016	340,36	0,00	0,00	0,00	0,00	340,36	0,00
13909 (I)	IMPEGNO PER COMPENSO TESORERIA ANNO 2016	01021.03.0038 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
13910 (I)	Oneri sgate per famiglie disagiate anno 2015	12051.10.0164 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2016	229,43	0,00	0,00	0,00	0,00	229,43	0,00
13913 (I)	INTEGRAZIONE REGOLARIZZAZIONE SOSPESI NOVEMBRE 2016	60015.01.0281 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	61.412,43	0,00	0,00	0,00	0,00	61.412,43	0,00
13914 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -GAS	01021.03.0030 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	5.804,55	0,00	-3,81	-3,81	0,00	5.800,74	0,00
13915 (I)	IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05021.03.0103 CULTURA - CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2016	685,94	0,00	0,00	0,00	0,00	659,14	26,80
13916 (I)	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	05021.03.0104 CULTURA - CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2016	692,25	0,00	0,00	0,00	0,00	430,72	261,53
13917 (I)	IMPEGNO PER IMPIANTI DEPURAZIONE ENERGIA ELETTRICA	09041.03.0133 URBANIST. - RESP.UTC	2016	53.113,82	0,00	0,00	0,00	0,00	37.256,14	15.857,68
13918 (I)	IMPEGNO PER SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 SERV. ACQUEDOTTO	09041.03.0131 URBANIST. - RESP.UTC	2016	48.245,85	0,00	0,00	0,00	0,00	48.245,85	0,00
13919 (I)	Compenso per consulenza di revisione contabile dicembre 2016	01011.03.0005 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	460,20	0,00
13924 (I)	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI BANCARI PER DIMINUZIONE PROVVISORI DAL N°1302 AL 1698	60015.01.0281 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	238.551,24	0,00	0,00	0,00	0,00	238.551,24	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
13925 (I)	SOMMA DA CORRISPONDERE ALL'ING. CALABRETTA GIUSEPPE -INDENNITA' DI POSIZIONE - COMUNE DI SANT'ALFIO	99017.02.0294 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	679,43	0,00	0,00	0,00	0,00	666,83	12,60
13926 (I)	CANONE ATTRAVERSAMENTO DOVUTI ALL'ANAS-U.T.C.	01081.03.0067 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	1.943,90	0,00	0,00	0,00	0,00	991,88	952,02
14013 (I)	RIMBORSO SPESE BONIFICI BANCARI FATTURE PREGRESSE CARBURANTI DITTA STAZIONE SERVIZI ZENIT	01021.03.0038 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00
14036 (I)	SPESE PER BOLLI E COMMISIONI BANCARIE REGOLARIZZAZIONI PROVVISORI BANCARI	01021.03.0038 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2016	31,83	0,00	0,00	0,00	0,00	31,83	0,00
14288 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA ATO ANNO 2016	09041.04.0105 URBANIST. - RESP.UTC	2016	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
14289 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA ASI IN LIQUIDAZIONE ANNO 2016	09071.04.0001 SVILUPPO CAPO SETTORE SERVIZI TECNICI	2016	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
TOTALI				1.951.234,83	0,00	-115.715,26	-115.715,26	0,00	1.452.539,35	382.980,22