

## Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI CASTEL DI IUDICA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
100 (P)	PROGETTO RECUPERO URBANO	08012.02.0209 URBANIST. - RESP.UTC	2017	11.028,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.028,64
184 (I)	SPESE PER ESPROPRIAZIONI DIVERSE-IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 5 D.LGS. 18/08/2000	08022.02.0279 VIAB. TRASP. RESP.UTC	2017	3.496,82	0,00	-3.496,82	-3.496,82	0,00	0,00	0,00
285 (I)	OPERE DI COMPLETAMENTO RECUPERO URBANO -CENTRO-CAP. ENTRATA 5549	08012.02.0197 URBANIST. - RESP.UTC	2017	29.031,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.031,47
613 (I)	INCARICO AVV.LO PRESTI FABIO PER CAUSA PROMOSSA DA GENTILE GIUSEPPE	01111.03.0052 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	2.448,00	0,00	-2.448,00	0,00	-2.448,00	0,00	0,00
723 (I)	INCARICO CAUSA LI DESTRI CISTRUZIONI	01111.03.0052 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	1.836,00	0,00	-1.836,00	0,00	-1.836,00	0,00	0,00
828 (I)	INCARICO CAUSA LI DESTRI CISTRUZIONI	01111.03.0052 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	5.304,14	0,00	-5.304,14	0,00	-5.304,14	0,00	0,00
1389 (I)	INCARICO LEGALE COMUNE/DRAGO MARIA	01111.03.0052 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	3.945,49	0,00	-3.945,49	0,00	-3.945,49	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
6177 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO AVV. ARENA RICORSO CONIUGI LA SPINA	01111.03.0052 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	6.170,00	0,00	-6.170,00	0,00	-6.170,00	0,00	0,00
6178 (I)	CONFERIMENTO INCARICO AVV. ARENA PER RICORSO PERDICHIZZI ROSA	01111.03.0052 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	325,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,68
6179 (I)	CONFERIMENTO INCARICO AVV. ARENA PER RICORSO PERDICHIZZI ROSA	01111.03.0052 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	3.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00
6621 (I)	IMPEGNO SPESA SI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO AVV. ARENA PER OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE SIG.	01111.03.0052 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	1.500,00	0,00	-889,83	-889,83	0,00	610,17	0,00
6622 (I)	IMPEGNO SPESA SI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO AVV. ARENA PER OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE SIG.	01111.03.0052 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	4.255,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.255,68	0,00
7807 (I)	CONFERIMENTO INCARICO PER OPPOSIZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI PATERNO CAUSA LA SPINA - L	01111.03.0052 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	1.741,50	0,00	-1.741,50	0,00	-1.741,50	0,00	0,00
7809 (I)	CONFERIMENTO INCARICO PER OPPOSIZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE DI PATERNO CAUSA LENTI-LA SPIN	01111.03.0053 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	1.680,97	0,00	-1.680,97	0,00	-1.680,97	0,00	0,00
9521 (I)	CONFERIMENTO INCARICO OPPOSIZIONE APPELLO AL C.G. A PER ANNULLAMENTO SENTENZA LA SPINA-LENTINI	01111.03.0052 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
9827 (I)	conferimento incarico avv. arena per opposizione ricorso assessorato regionale della salute	01111.03.0052 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	3.484,40	0,00	-3.484,40	0,00	-3.484,40	0,00	0,00
9924 (I)	IMPEGNO PER ATTO CITAZIONE IN GIUDIZIO DALLA SOC COOP ARCOIRIS	01111.03.0052 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	4.529,64	0,00	-4.529,64	0,00	-4.529,64	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
10541 (I)	conf. incarico avv arena per costituz. in giudizio ricorso perdichizzi rosa	01111.03.0052 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	6.655,54	0,00	-2.628,37	-2.628,37	0,00	0,00	4.027,17
10773 (I)	PAGAMENTO ONERI CPDEL CARICO DIPENDENTI	99017.01.0285 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	81.946,37	0,00	0,00	0,00	81.946,37	0,00
10774 (I)	VERSAMENTO IRPEF CARICO DIPENDENTI	99017.01.0288 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	160.073,84	-2.952,35	-2.952,35	0,00	157.121,49	0,00
10775 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTO RICONGIUNZIONE CARICO DIPENDENTI	99017.01.0287 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	1.250,88	0,00	0,00	0,00	1.250,88	0,00
10776 (I)	VERSAMENTO INADEL CARICO DIPENDENTI	99017.01.0285 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	15.687,73	0,00	0,00	0,00	15.687,73	0,00
10777 (I)	VERSAMENTO QUOTA FONDO CREDITO CARICO DIPENDENTI	99017.01.0285 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	3.240,93	0,00	0,00	0,00	3.240,93	0,00
10778 (I)	VERSAMENTO RITENUTE C/TERZI - FINANZIARIE / SINDACATI	99017.01.0289 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	49.320,61	0,00	0,00	0,00	49.320,61	0,00
10811 (I)	IMPEGNO IRPEF AUTOINCREMENTANTE COD. 1040	99017.01.0292 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	4.413,16	0,00	0,00	0,00	4.413,16	0,00
10812 (I)	IMPEGNO IRPEF AUTOINCREMENTATE GETT.PRES. CONSIGLIERI COD. 1005	99017.01.0292 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	820,31	0,00	0,00	0,00	820,31	0,00
10813 (I)	IMPEGNO IRPEF AUTOINCREMENTATE AMMINISTRATORI COD. 1007 ( 1007-1041-1042-)	99017.01.0292 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	12.052,34	0,00	0,00	0,00	12.052,34	0,00
11132 (I)	APPELLO AVVERSO SENTENZA TAR/CT CONTROVERSA COSTANZO/COMUNE CASTEL DI IUDICA-INCARICO AVV. LO PRES	01111.03.0052 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	3.446,00	0,00	-274,00	-274,00	0,00	3.172,00	0,00
11146 (I)	impegno spesa per incarico avv. lo presti mese di luglio	01011.03.0297 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	1.510,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,08

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
11241 (I)	ricorso presentato dal geom gesualdo treccarichi -nomina difensore	01111.03.0052 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	3.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,00
11277 (I)	impegno spesa per incarico esperto del sindaco anno 2013	01011.03.0297 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	8.051,92	0,00	-426,64	-426,64	0,00	0,00	7.625,28
11588 (I)	CAUSA PROPOSTA SIG.RA ANASTASI ANNA TERESA CONTRO COMUNE DI CASTEL DI IUDICA-AUTORIZZ. RESISTERE IN	01111.03.0052 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20	0,00
11689 (I)	ATTO DI CITAZIONE GIUDIZIO PRESENTATA SIG. STRANO GIUSEPPE -COMUNE DI CASTEL DI IUDICA ASSISTENZA	01111.03.0052 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20
11690 (I)	RICORSO PRESENTATO DAL SIG. ROMEO SILVESTRO SEZ. LAV. TRIB. CT CONFERIMENTO INCARICO LEGALE	01111.03.0052 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,40
11804 (I)	Impegno spesa proroga incarico esperto del Sindaco periodo gennaio-maggio	01011.03.0297 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	3.045,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,12
11901 (I)	INCARICO CONSULENZA LEGALE MESE DI GIUGNO 2014 AVV. FABIO LO PRESTI	01011.03.0297 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	761,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,28
12141 (I)	COMPENSO SPETTANTE COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2014	01011.03.0302 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	6.737,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.737,33
12152 (I)	CONFERIMENTO INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO CORTE DI APPELLO CONTRO RICORSO SIG. COSTANZO	01111.03.0052 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	6.344,00	0,00	-6.344,00	0,00	-6.344,00	0,00	0,00
12239 (I)	OPPOSIZ. AL RICORSO IMPR.AMATO MARIO / COMUNE CASTEL DI IUDICA	01111.03.0052 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
12240 (I)	INCARICO ESPERTO DEL SINDACO AVV. FABIO LO PRESTI DAL 1 AGO AL 31 DIC. 2014	01011.03.0297 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	3.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,00
12314 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/E	01031.01.0069 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	226,10	0,00
12315 (I)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/E	01101.01.0018 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	452,20	0,00
12316 (I)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/E	12071.01.0144 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	452,20	0,00
12317 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/E	01061.01.0056 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	452,20	0,00
12319 (I)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/E	03011.01.0084 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	452,20	0,00	-90,44	-90,44	0,00	361,76	0,00
12323 (I)	IRAP C/E	01101.02.0019 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	161,50	0,00
12324 (I)	IRAP C/E	12071.02.0145 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	161,50	0,00
12325 (I)	IRAP C/E	01061.02.0057 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	161,50	0,00
12327 (I)	IRAP C/E	03011.02.0085 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	161,50	0,00	-32,30	-32,30	0,00	129,20	0,00
13198 (I)	RIMB. ONERI RETRIB. AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI USUFRUITI DA ASS. E CONSIG. COMUN.	01011.03.0009 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
13235 (I)	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2015	01111.01.0299 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	8.550,00	0,00	-380,00	-380,00	0,00	8.170,00	0,00
13273 (I)	MEDICO DEL LAVORO 2017	01111.03.0053 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
13321 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVID./ASS.LI C/E ANNO 2016	01031.01.0069 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,10
13322 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVID./ASS.LI C/E ANNO 2016	01101.01.0018 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,20
13323 (I)	VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVID./ASS.LI C/E ANNO 2016	12071.01.0144 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,20
13324 (I)	VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVID./ASS.LI C/E ANNO 2016	01061.01.0056 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	452,20	0,00	-452,20	-452,20	0,00	0,00	0,00
13326 (I)	VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVID./ASS.LI C/E ANNO 2016	03011.01.0084 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,20
13328 (I)	VERSAMENTI IRAP C/E ANNO 2016	01031.02.0072 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	80,75	0,00	-80,75	-80,75	0,00	0,00	0,00
13329 (I)	VERSAMENTI IRAP C/E ANNO 2016	01101.02.0019 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	161,50	0,00	-161,50	-161,50	0,00	0,00	0,00
13330 (I)	VERSAMENTI IRAP C/E ANNO 2016	12071.02.0145 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,50
13331 (I)	VERSAMENTI IRAP C/E ANNO 2016	01061.02.0057 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	161,50	0,00	-161,50	-161,50	0,00	0,00	0,00
13333 (I)	VERSAMENTI IRAP C/E ANNO 2016	03011.02.0085 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	161,50	0,00	-161,50	-161,50	0,00	0,00	0,00
13368 (I)	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	99017.01.0293 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	0,00	196.600,38	-39,63	-39,63	0,00	182.896,80	13.663,95
13457 (I)	INCARICO SULLA SICUREZZA RRSSP QUOTA SULL'ANNO 2017	01111.03.0053 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	1.375,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	1.374,99	0,00
13724 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2016	01111.01.0299 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	8.550,00	0,00	-8.550,00	0,00	-8.550,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
13742 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOBUS COMUNALE	01011.03.0305 AMMIN. GEN. - RESP. UTC	2017	2.252,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,24	0,00
13749 (I)	TRASPORTO GRATUITO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA INFERIORE E SUPERIORE A.S. 2016/2017	04071.03.0099 ISTRUZIONE CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2017	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.785,88	35.214,12
13811 (I)	REFEZIONE SCOLASTICA A.S 2016/2017	04071.03.0100 ISTRUZIONE CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2017	32.736,00	0,00	-15.125,68	-15.125,68	0,00	17.610,32	0,00
13814 (I)	RIMBORSI ONERI RETRIBUTIVI AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI USUFRUITI DA ASS. E CONSIGLIERI COMUNAL	01011.03.0009 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRETE.	2017	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
13886 (I)	servizio assistenza software -hot-line telefonica applicativi in uso presso i settori	01021.03.0076 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	26.431,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.607,83	19.823,47
13894 (I)	Gestione emanutenzione impianti di depurazione acque reflue anno 2017	09041.03.0133 URBANIST. - RESP.UTC	2017	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.245,66	26.754,34
13895 (I)	SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA DI N. 10 MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFF. COMUNALI	01011.03.0020 AMMIN. GEN. - RESP. UTC	2017	9.084,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.877,96	1.206,89
13906 (I)	PROSECUZIONE RICOVERI DI N. 5 SOGGETTI DISABILI PSICHICI MENTALI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO	12031.03.0151 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2017	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.156,80	55.843,20
13907 (I)	SERVITU' USO TERRENO PER PUBBLICA UTILITA' ELISUPERFICIE 2017	08011.03.0001 URBANIST. - RESP.UTC	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13908 (I)	SERVITU' USO DEL TERRENO E DELLA STRADELLA PER ACCESSO POZZO LAGO ANNO 2017	09041.03.0031 URBANIST. - RESP.UTC	2017	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91
13911 (I)	Corrispettivo per sollevamento acqua pozzo scutari periodo dall' 01/01/2017 al 28/02/2017	09041.03.0131 URBANIST. - RESP.UTC	2017	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
13912 (I)	affidamento in concessione dei servizi cimiteriali e custodia	12091.03.0129 SOCIALE - RESP.UTC	2017	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.621,63	7.378,37
13927 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANTENIMENTO E MANUTENZIONE SITO INTERNET ANNO 2017	01021.03.0032 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRETE.	2017	0,00	677,10	0,00	0,00	0,00	677,10	0,00
13928 (I)	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ANNO 2017	01021.03.0073 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRETE.	2017	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	5.414,84	6.585,16

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
13929 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA ANORMA ESTINTORI PORTATILI ANNO 2017 PRESSO EDIFICI COMUNALI	04021.03.0094 ISTRUZIONE CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2017	0,00	4.662,84	0,00	0,00	0,00	2.331,42	2.331,42
13930 (I)	COPERTURE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2017	01011.03.0034 AMMIN. GEN. - RESP. UTC	2017	0,00	7.334,20	0,00	0,00	0,00	7.334,20	0,00
13931 (I)	PAGAMENTO COMPETENZE AL PERSONALE ANNO 2017	01071.01.0060 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	66.401,10	-1.628,40	0,00	-1.628,40	64.772,70	0,00
13932 (I)	PAGAMENTO COMPETENZE AL PERSONALE ANNO 2017	01031.01.0068 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	130.061,93	-1.628,40	0,00	-1.628,40	127.253,65	1.179,88
13933 (I)	PAGAMENTO COMPETENZE AL PERSONALE ANNO 2017	01031.01.0068 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	15.882,98	0,00	0,00	0,00	15.683,92	199,06
13934 (I)	PAGAMENTO COMPETENZE AL PERSONALE ANNO 2017	01021.01.0017 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	98.276,72	-1.650,00	0,00	-1.650,00	96.626,72	0,00
13935 (I)	PAGAMENTO COMPETENZE AL PERSONALE ANNO 2017	12071.01.0143 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	105.978,30	-2.271,56	0,00	-2.271,56	103.706,74	0,00
13936 (I)	PAGAMENTO COMPETENZE AL PERSONALE ANNO 2017	01061.01.0055 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	149.685,50	-3.312,12	0,00	-3.312,12	146.373,38	0,00
13937 (I)	PAGAMENTO COMPETENZE AL PERSONALE ANNO 2017	01021.01.0172 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	186.289,96	-2.159,74	0,00	-2.159,74	178.789,96	5.340,26
13938 (I)	PAGAMENTO COMPETENZE AL PERSONALE ANNO 2017	03011.01.0083 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	109.782,22	-2.253,32	0,00	-2.253,32	107.528,90	0,00
13939 (I)	PAGAMENTO COMPETENZE IND. COMPARTO PERS. TEMPO INDETERMINATO	01111.01.0042 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	13.700,38	0,00	0,00	0,00	13.700,38	0,00
13940 (I)	INDENNITA' DI COMPARTO PERSONALE TEMPO DETERMINATO ANNO 2017	01111.01.0042 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	4.497,05	0,00	0,00	0,00	4.497,05	0,00
13941 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREV.LI E ASS,LI C/E	01071.01.0061 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	21.942,74	-344,78	0,00	-344,78	17.885,18	3.712,78



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
13942 (I)	PAGAMENTO CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI CARICO ENTE	01031.01.0069 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	47.739,76	-555,50	0,00	-555,50	39.651,14	7.533,12
13943 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI CARICO ENTE	01101.01.0018 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	30.713,85	-938,73	0,00	-938,73	24.445,22	5.329,90
13944 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI CARICO ENTE	12071.01.0144 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	34.785,41	0,00	0,00	0,00	28.479,47	6.305,94
13945 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI CARICO ENTE	01061.01.0056 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	47.789,41	-842,04	0,00	-842,04	39.817,73	7.129,64
13946 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI CARICO ENTE	01101.01.0170 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	52.159,57	-419,42	0,00	-419,42	48.619,70	3.120,45
13947 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI CARICO ENTE	03011.01.0084 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	35.272,14	-251,53	0,00	-251,53	29.824,58	5.196,03
13948 (I)	VERSAMENTO IRAP CARICO ENTE	01081.02.0062 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	6.653,54	-149,79	0,00	-149,79	5.597,92	905,83
13949 (I)	VERSAMENTO IRAP CARICO ENTE	01031.02.0072 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	14.570,64	-1.116,99	0,00	-1.116,99	12.415,09	1.038,56
13950 (I)	VERSAMENTO IRAP CARICO ENTE	01101.02.0019 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	9.354,73	-1.685,01	-1.685,01	0,00	7.669,72	0,00
13951 (I)	VERSAMENTO IRAP CARICO ENTE	12071.02.0145 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	10.714,46	0,00	0,00	0,00	9.012,12	1.702,34
13952 (I)	VERSAMENTO IRAP CARICO ENTE	01061.02.0057 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	14.770,03	0,00	0,00	0,00	12.456,09	2.313,94
13953 (I)	VERSAMENTO IRAP CARICO ENTE	01101.02.0020 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	15.015,06	-287,27	-287,27	0,00	14.727,79	0,00
13954 (I)	VERSAMENTO IRAP CARICO ENTE	03011.02.0085 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	10.864,63	-1.414,96	-1.414,96	0,00	9.332,78	116,89

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
13955 (I)	CONFERIMENTO INCARICO ALLA WILIS ITALIA-ROMA PER LA STIPULA ANNUALE REPERTI MUSEO CIVICO XOMUNALE	05021.03.0103 CULTURA - CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13956 (I)	RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA MINICIPIA PROGRAMMI ENGINEERING MODULO I.U.C. 2017	01041.03.0074 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
13957 (I)	SERVIZIO ACCALAPPIAMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI	03011.03.0098 POLIZIA L. - PESCE FILIPPO	2017	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
13958 (I)	TRASPORTO AMBULANZA DI PERSONE AFFETTE DA TURBE PSICHICHE ANNO 2017	03011.03.0099 POLIZIA L. - PESCE FILIPPO	2017	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
13959 (I)	SOMMINISTRAZIONE SOMME CONTRATTO PROVVISORIO T. P.L. ANNO 2017	10021.04.0010 VIAB. TRASP. PESCE F	2017	0,00	38.021,04	0,00	0,00	0,00	27.345,94	10.675,10
13960 (I)	FORNITURA N°3 OFFICE E ANTIVIRUS DA SERVIRE PER COMPITI ISTITUZIONALI QUESTO U.T.C.	01021.03.0032 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	450,20	0,00	0,00	0,00	450,20	0,00
13961 (I)	ACQUISTO SOFTWARE PIANO TRIENNALE LAVORI PUBBLICI ANNO 2017/2019 CORSO DI PROGETTAZIONE BIM	01021.03.0032 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
13962 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE A EDIFICI PUBBLICI -SCOLASTICI ED OPERE ANNESSE ANNO 2017	01051.03.0074 AMMIN. GEN. - RESP. UTC	2017	0,00	6.000,00	-37,45	-37,45	0,00	5.962,55	0,00
13963 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE A EDIFICI PUBBLICI-SCOLASTICI ED OPERE ANNESSE	04021.03.0094 ISTRUZIONE CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2017	0,00	4.000,00	-242,00	-242,00	0,00	3.758,00	0,00
13964 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE A FOGNATURE- IMPIANTI SPORTIVI- CIMITERO ED OPERE ANNESSE	09041.03.0133 URBANIST. - RESP.UTC	2017	0,00	10.000,00	-118,00	-118,00	0,00	9.882,00	0,00
13965 (I)	LAVORI DI AMNUTENZIONE A FOGNATURE IMPIANTI SPORTIVI -CIMITERO ED OPERE ANNESSE	06011.03.0111 SPORT - CAPO SETTORE SERVIZI TECNICI -GEOM FARANDA	2017	0,00	3.000,00	-261,28	-261,28	0,00	2.137,00	601,72
13966 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE A RETE IDRICA- IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ED OPERE ANNESSE	09041.03.0131 URBANIST. - RESP.UTC	2017	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	44.790,69	30.209,31
13967 (I)	SERVIZIO IGIENE URBANA COSTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI E COSTI DI GESTIONE	09031.03.0139 URBANIST. - RESP.UTC	2017	0,00	9.000,00	-635,84	-635,84	0,00	8.364,16	0,00
13968 (I)	PROROGA MESI TRE SERV. DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI DIFF E INDIFF. E ALTRI	09031.03.0139 URBANIST. - RESP.UTC	2017	0,00	66.093,48	0,00	0,00	0,00	66.093,48	0,00
13969 (I)	SERV. SMALTIMENTO RRSSUU NON PERICOLOSI DA CONFERIRE PRESSO LA DISCARICA	09031.03.0139 URBANIST. - RESP.UTC	2017	0,00	30.000,00	-5.456,47	-5.456,47	0,00	24.543,53	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
13970 (I)	ANTICIPAZIONE SOMME SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 1 ^ TRIMESTRE 2017	99017.01.0295 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
13971 (I)	PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2017 PARCO AUTOMEZZI COMUNALI	01011.03.0034 AMMIN. GEN. - RESP. UTC	2017	0,00	2.518,32	-113,50	-113,50	0,00	2.404,82	0,00
13972 (I)	Contributo regionale per disabili mentali saldo 2016 art. 76C/4 L.R. 2/02	12031.03.0151 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPELT.P.I	2017	0,00	11.858,16	0,00	0,00	0,00	6.803,06	5.055,10
13973 (I)	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISABILI MENTALI 2016 L.R. 2/02 ART. 76 C/4	12031.03.0150 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPELT.P.I	2017	0,00	2.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,50
13974 (I)	CONTRIBUTO PER RICOVERO MINORI DISPOSTO DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA 1 SEM 2016	12031.03.0150 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPELT.P.I	2017	0,00	10.944,00	0,00	0,00	0,00	8.078,10	2.865,90
13975 (I)	SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN NELLE GIORNATE DI VENERDI' MESE GENNAIO 2017	10021.03.0001 VIAB. TRASP. PESCE F	2017	0,00	416,67	0,00	0,00	0,00	416,67	0,00
13976 (I)	RIMBORSO SOMMA DIP. COM. SCALISI PER ACQUISTO PEZZI PER RIPARAZIONI IMPIANTI EDIFICI COMUNALI	01051.03.0025 AMMIN. GEN. - RESP. UTC	2017	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
13977 (I)	TASSA BOLLETTINO POSTALE PER VERSAMENTO SOMME RISCOSE DALLE VISURE CATASTALI ALL'AGENZIA ENTRATE	01021.03.0030 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
13978 (I)	ACQUISTO BATTERIA AUTO EUROSTART 74 AH - AUTOVETTURA COMUNALE TARGATA EC 582 NL	01011.03.0305 AMMIN. GEN. - RESP. UTC	2017	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
13979 (I)	ACQUISTO COLLA PER AFFISSIONE MANIFESTI	01021.03.0031 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
13980 (I)	ROTTAMAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI FIAT SEICENTO TARGATE: BG444VT-BN495EY	01011.03.0305 AMMIN. GEN. - RESP. UTC	2017	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
13981 (I)	PEZZI ( AERATORE-FLESSIBILE-CHIAVE GIRATUBI RUBINETTO RUBINETTO GALLEGGIANTE)SCUOLA MATERNA GIUMAR	01051.03.0025 AMMIN. GEN. - RESP. UTC	2017	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
13982 (I)	ACQUISTO N° 20 CARPETTE SECRETAIRE BUFFETTI UFFICIO ANAGRAFE	01071.03.0020 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	90,28	0,00	0,00	0,00	90,28	0,00
13983 (I)	DIRITTI DI ROGITO DA CORRISPONDERE AL SEGRETEARIO COMUNALE PERIODO 2° SEMESTRE 2016	01021.01.0028 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	3.292,00	-0,01	-0,01	0,00	3.291,99	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
13984 (I)	Alienazione straordinaria di veicoli legge 27/12/2013 n. 147	01041.04.0176 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	2.630,78	0,00	0,00	0,00	2.630,78	0,00
13985 (I)	PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.S. AVVISO RIGUARADANTE NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI 2017/2020	01021.03.0077	2017	0,00	263,80	0,00	0,00	0,00	263,80	0,00
13986 (I)	RIMBORSO SOMMA DIP. COM. SCALISI ANTONIO PER ACQUISTO SILICONE E BOMBOLETTA GAS PER EDIF. SCOLASTICI	04021.03.0025 ISTRUZIONE CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2017	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
13987 (I)	TARGA IN ALLUMINIO ARGENTATA IN OCCASIONE DEL 100^ COMPLEANNO SIG. COSTA GIUSEPPA	12041.03.0154 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2017	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00
13988 (I)	OMAGGIO FLOREALE IN OCCASIONE DEL 100^ COMPLEANNO SIG. COSTA GIUSEPPA	12041.03.0154 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2017	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
13989 (I)	ABBONAMENTO CANONE SPECIALE TV n. D602841 ANNO 2017	05021.03.0104 CULTURA - CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2017	0,00	407,35	0,00	0,00	0,00	407,35	0,00
13990 (I)	RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2016	01021.03.0032 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	329,40	0,00	0,00	0,00	329,40	0,00
13991 (I)	NUOVA SERIE COPERTINE SUDDIVISIONE PER FASCICOLAZIONE UFFICIO PROTOCOLLO + TASSA BOLETTINO C.C.P.	01021.03.0031 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	184,50	-1,50	-1,50	0,00	183,00	0,00
13992 (I)	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO ANAGRAFE	01071.03.0020 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	168,80	0,00	0,00	0,00	168,80	0,00
13993 (I)	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE 2016	01011.03.0006 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	3.706,00	0,00	0,00	0,00	3.706,00	0,00
13994 (I)	IMPEGNO PER BOLLETTAZIONE GAS	01021.03.0030 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	17.134,57	0,00	0,00	0,00	17.134,57	0,00
13995 (I)	RIMBORSO SOMMA DIP. COM. SCALISI ANTONIO ACQUISTO CAVO ELETTRICO SISTEMAZIONE PLESSO ASILO COMUNALE	01051.03.0025 AMMIN. GEN. - RESP. UTC	2017	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
13996 (I)	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERV. ACQUEDOTTO	09041.03.0131 URBANIST. - RESP.UTC	2017	0,00	20.000,00	-0,63	-0,63	0,00	19.999,37	0,00
13997 (I)	IMPEGNO SPESA PER BOLLETTAZIONE GAS	01021.03.0030 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	6.367,85	0,00	0,00	0,00	6.367,85	0,00
13998 (I)	IMPEGNO PER ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UTC	01011.03.0305 AMMIN. GEN. - RESP. UTC	2017	0,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00	0,00
13999 (I)	INTEGRAZIONE MODULO IMU VERIFICHE TERRENI AGRICOLI	01041.03.0074 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	2.000,00	-0,42	-0,42	0,00	1.999,58	0,00
14000 (I)	Impegno per sussidio economico sotto forma servizio civico per mese uno	12021.04.0152 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2017	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
14001 (I)	ACQUISTO N°1.000 BUSTE INTESTATE COMUNE DI CASTEL DI IUDICA -UFFICIO PROTOCOLLO	01021.03.0031 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
14002 (I)	ACQUISTO MATERIALE DI DI PULIZIA VARIO DA UTILIZZARE PER I LOCALI COMUNALI	01021.03.0031 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
14003 (I)	Affidamento per la redazione e trasmissione di Unico 2017 redditi 2016	01111.03.0053 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	317,20
14004 (I)	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2017	01011.03.0006 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	4.230,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00	0,00
14005 (I)	SUSSIDIO SOTTO FORMA DI SERVIZIO CIVICO MESI DUE	12021.04.0152 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2017	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
14006 (I)	SUSSIDIO SOTTO FORMA DI SERVIZIO CIVICO MESI DUE	12021.04.0152 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2017	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
14007 (I)	SERVIZIO NOLEGGIO PULMAN GIORNATE VENERDI MESE DI FEBBRAIO 2017	10021.03.0001 VIAB. TRASP. PESCE F	2017	0,00	416,67	0,00	0,00	0,00	416,67	0,00
14008 (I)	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI APPARTENENTI ALL'U.T.C.	01021.03.0035 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
14009 (I)	VERSAMENTO IVA 3 TRIMESTRE 2016	01031.10.0180 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	0,00	41.204,96	0,00	0,00	0,00	41.204,96	0,00
14010 (I)	FORNITURA DI N. 100 BLOCCHETTI BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA	04021.03.0025 ISTRUZIONE CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2017	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
14011 (I)	RIUMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI NOTA PROT. 3765 DEL 03/02/2017	01021.03.0030 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	9,28	0,00	0,00	0,00	9,28	0,00
14012 (I)	VERSAMENTO SOMME PER NOTIFICA TTO N°23535 A CARICO DI SANTAMARIA ANGELA	01021.03.0030 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
14014 (I)	RIMBORSO SOMME PER N°3 VERSAMENTI BOLLETTINI C/C POSTALI ALLEGATI	01021.03.0030 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
14015 (I)	IMPEGNO ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI UFF. TECNICO	01021.03.0035 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00
14016 (I)	ACQUISTO OCCHIALI DA VISTA SIG. RINAUDO SALVATORE	12021.04.0152 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2017	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
14017 (I)	REALIZZAZIONE CARNEVALE ANNO 2017	07011.03.0309 TURISTICO - CAPO SETTORE SERV. SPORT-TURISMO-P.I.-SERV.SOCIALI	2017	0,00	500,00	-0,09	-0,09	0,00	499,91	0,00
14018 (I)	REALIZZAZIONE CARNEVALE ANNO 2017	05021.03.0120 CULTURA - CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2017	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
14019 (I)	REALIZZAZIONE CARNEVALE ANNO 2017	06011.04.0115 SPORT -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.-P.I	2017	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
14020 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA TELEFONIA SCUOLA PUBBLICA	04021.03.0097	2017	0,00	777,69	0,00	0,00	0,00	777,69	0,00
14021 (I)	FORNITURA TELEFONIA MUSEO	05021.03.0308 CULTURA - CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2017	0,00	39,98	0,00	0,00	0,00	39,98	0,00
14022 (I)	IMPEGNO FORNITURA TELEFONIA UFFICI	01021.03.0030 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	653,43	0,00	0,00	0,00	653,43	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
14023 (I)	IMPEGNO FORNITURA TELEFONIA MOBILE	01021.03.0030 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	1.072,60	0,00	0,00	0,00	1.072,60	0,00
14024 (I)	ACQUISTO N°4 PNEUMATICI AUTO POLIZIA MUNICIPALE	03011.03.0089 POLIZIA L. - PESCE FILIPPO	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
14025 (I)	RIMBORSO SOMMA DIP. COMUNALE SCALSI ANTONIO PER ACQUISTO SILONE E SMALTO PER SISTEMAZIONE EDIFICI PU	01051.03.0025 AMMIN. GEN. - RESP. UTC	2017	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
14026 (I)	VERSAMENTO IVA MESE DI FEBBRAIO 2017 ECONOMATO	99017.01.0293 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	0,00	65,19	0,00	0,00	0,00	65,19	0,00
14027 (I)	impegno per acquisto carburante settore Pubblica Istruzione - Servizi sociali	01021.03.0035 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	121,00	679,00
14028 (I)	VERSAMENTO IVA ANNUALE	01031.10.0180 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	0,00	2.507,00	0,00	0,00	0,00	2.507,00	0,00
14029 (I)	IMPEGNO SERVIZIO APERTURA MUSEO CIVICO COMUNALE NEI GIORNI FESTIVI ANNO 2017	05021.03.0103 CULTURA - CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2017	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
14030 (I)	DISOTTURAZIONE E PULIZIA TRATTI DI PUBBLICA FOGNATURA	09041.03.0134 URBANIST. - RESP.UTC	2017	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.552,01	2.447,99
14031 (I)	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI BANCARI DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE -PROVVISORI DAL N°4 AL N°50	60015.01.0281 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	144.131,11	0,00	0,00	0,00	144.131,11	0,00
14032 (I)	Acquisto materiale di facile consumo	01061.03.0015 AMMIN. GEN. - RESP. UTC	2017	0,00	346,58	0,00	0,00	0,00	346,48	0,10
14033 (I)	ACQUISTO N. 3 VEM TRILLO ATTUATORI GSM E N. 20 TUBO LED	09041.03.0131 URBANIST. - RESP.UTC	2017	0,00	1.257,52	0,00	0,00	0,00	1.257,52	0,00
14034 (I)	ACQUISTO N. 2 POMPE SOMMERGIBILI ZENIT PER ACQUE REFLUE GREZZE	09041.03.0131 URBANIST. - RESP.UTC	2017	0,00	4.311,84	-0,36	-0,36	0,00	4.311,48	0,00
14035 (I)	REALIZZAZIONE APPLICAZIONE WEB PER ARCHIVIAZIONE DATI CONTATORI DI SERV. IDRICO DA SMART PHONE A TA	09041.03.0131 URBANIST. - RESP.UTC	2017	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00
14037 (I)	REALIZZAZIONE FESTA DELL'ANZIANO DEL 20 MARZO 2017 IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DI SAN GIUSEPPE	12041.03.0154 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2017	0,00	2.400,00	-491,70	-491,70	0,00	1.908,30	0,00
14038 (I)	SERVIZIO RILEGATURA N. 2 REGISTRI DELLE UNIONI CIVILE ANNO 2016	01021.03.0032 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
14039 (I)	RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO "LA SICILIA"	05021.03.0104 CULTURA - CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2017	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	317,00	0,00
14040 (I)	INCARICO PER RESISTERE IN GIUDIZIO RICORSO PRESENTATO DALLE SIG.RE SANTAMARIA	01111.03.0052 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	2.918,24	-2.918,24	0,00	-2.918,24	0,00	0,00
14041 (I)	ACQUISTO CARBURANTE VEICOLO VV.UU.	01011.03.0304 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
14042 (I)	IMPEGNO PER IRROGAZIONI SANZIONI PER REGISTRAZIONE CONTRATTI ON-LINE	09031.03.0139 URBANIST. - RESP.UTC	2017	0,00	827,50	0,00	0,00	0,00	827,50	0,00
14043 (I)	AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA SERVIZIO ANCITEL-EPAY ANNO 2017	01021.03.0083 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	2.295,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,55
14044 (I)	CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DEI DISABILI MENTALI ART. 76 Co 4 L.R. 2/02	12031.03.0150 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPELT.P.I	2017	0,00	2.371,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,39
14045 (I)	Acquisto di un cdrom redazione nota integrativa al bilancio 2017-2019 E AGG. CONT. ECON. PATRIM 2017	01021.03.0032 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	426,94	-89,00	-89,00	0,00	337,94	0,00
14046 (I)	SERVIZIO ELABORAZIONE -STAMPA E SPEDIZIONE AVVISI TARI 2017	09031.03.0139 URBANIST. - RESP.UTC	2017	0,00	2.788,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,96
14047 (I)	SERVIZIO ELABORAZIONE - STAMPA E IMBUSTAMENTO BOLLETTE ACQUEDOTTO PERIODO 2° 2016	09041.03.0131 URBANIST. - RESP.UTC	2017	0,00	1.554,77	-5,37	-5,37	0,00	1.549,40	0,00
14048 (I)	REGOLARIZZAZIONE UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI CASSA MESE FEBBRAIO 2017	60015.01.0281 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	403.727,39	0,00	0,00	0,00	403.727,39	0,00
14049 (I)	POLIZZA ASSICURAZIONE RESP. CIVILE PER ESPLETAMENTO SERV. CIVICO PER 1 ANNO	12041.03.0154 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPELT.P.I	2017	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
14050 (I)	INSTALLAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DISTRIBUTORE AUTOMATICO ACQUA NATURALE E GASATA	09041.03.0138 URBANIST. - RESP.UTC	2017	0,00	3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
14051 (I)	RIMBORSO SOMMA DIP. SCALISI ANTONIO PER ACQUISTO CHIAVE ESAGONALE E FILO TAGLIAERBA	01061.03.0015 AMMIN. GEN. - RESP. UTC	2017	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00
14054 (I)	ACQUISTO TASTIERA -MOUSE E SOSTITUZIONE BATTERIE GRUPPO DI CONTINUITA' PC UFFICIO TRIBUTI	01031.03.0010 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	44,99	0,00	0,00	0,00	44,99	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
14091 (I)	REGOLARIZZAZIONE BANCARIA	60015.01.0281 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	89,87	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87
14103 (I)	REGOLARIZZAZIONE BANCARIA	60015.01.0281 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	299.963,67	0,00	0,00	0,00	299.963,67	0,00
14250 (I)	RIMBORSI VARI	01041.04.0176 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	498,61	0,00	0,00	0,00	498,61	0,00
14251 (I)	SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN NELLE GIORNATE DI VENERDI' MARZO 2017	10021.03.0001 VIAB. TRASP. PESCE F	2017	0,00	416,67	0,00	0,00	0,00	416,67	0,00
14252 (I)	TRASPORTO MINORE DIVERSAMENTE ABILE PRESSO STRUTTURA DI RIABILITAZIONE DA GENNAIO A MARZO 2017	12031.03.0150 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2017	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
14253 (I)	TRASPORTO MINORE DIV. ABILE PRESSO STRUTTURA DI RIABILITAZIONE DA GENNAIO A MARZO 2017	12031.03.0150 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2017	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	720,00	216,00
14254 (I)	TRASPORTO MINORE DIVERS. ABILE PRESSO STRUTTURA DI RIABILITAZIONE DA GENNAIO A MARZO 2017	12031.03.0150 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2017	0,00	499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	499,20
14255 (I)	TRASPORTO PRESSO STRUTTURA DI RIABILITAZIONE PERSONA DIV. ABILE DA GENNAIO A MARZO 2017	12031.03.0150 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2017	0,00	655,20	0,00	0,00	0,00	655,20	0,00
14257 (I)	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE FEBBRAIO 2017	01011.03.0006 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	4.561,00	0,00	0,00	0,00	4.561,00	0,00
14258 (I)	Acquisto tubi e materiale varioper riparazione condotta idrica	09041.03.0131 URBANIST. - RESP.UTC	2017	0,00	2.368,99	0,00	0,00	0,00	2.368,99	0,00
14259 (I)	Acquisto registri unioni civili	01021.03.0032 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	48,80	0,00
14260 (I)	Adesione A.N.U.S.C.A. anno 2017	01021.03.0077	2017	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
14264 (I)	ONORARIO E CONSULENZA DI REVISIONE CONTABILE GENNAIO 2017	01011.03.0005 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	460,20	0,00	0,00	0,00	460,20	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
14265 (I)	SERVIZIO PAWEB ANNO 2017	01021.03.0039 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
14267 (I)	ACQUISTO N° 2 PAIE DI SCARPE PERSONALE U.T.C. E GRASSO SPRAY -SERRATTURE E CERNIERE	01061.03.0015 AMMIN. GEN. - RESP. UTC	2017	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00
14282 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLA SIG.RA SANTORO MARIA GRAZIA	12021.04.0152 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
14283 (I)	Spese postali per spedizione bollette acquedotto	09041.03.0131 URBANIST. - RESP.UTC	2017	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
14284 (I)	SPESE TELEFONIA SCUOLA PUBBLICA	04021.03.0097	2017	0,00	863,77	0,00	0,00	0,00	863,77	0,00
14285 (I)	SPESE TELEFONIA UFFICI COMUNALI	01021.03.0030 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	1.635,57	0,00	0,00	0,00	1.635,57	0,00
14286 (I)	SPESE TELEFONIA MUSEO COMUNALE	05021.03.0308 CULTURA - CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2017	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00
14290 (I)	ACQUISTO N°240 RISME DI CARTA FORMATO A/4 BURGO DISCO 45 E N°29 RISME DI CARTA FORMATO A/3 PER FOTOC	01021.03.0031 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	774,46	0,00	0,00	0,00	774,46	0,00
14291 (I)	ACQUISTO MAIL 10 -MAIL PLUS PACCHETTO 10 MAIL AGGIUNTIVE CAPACITA' 2GB PER SINGOLA CASELLA	01021.03.0030 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	48,80	0,00
14292 (I)	CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA GESTIONE DEL PERSONALE 2016	01111.03.0053 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00
14293 (I)	RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE N°3 MANDATI	01021.03.0030 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
14294 (I)	REALIZZAZIONE 22° SAGRA DEL PECORINO PEPATO	07011.03.0309 TURISTICO - CAPO SETTORE SERV. SPORT-TURISMO-P.I.- SERV.SOCIALI	2017	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
14295 (I)	REALIZZAZIONE 22° SAGRA DEL PECORINO PEPATO	06011.03.0114 SPORT -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.-P.I	2017	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
14296 (I)	REALIZZAZIONE 22° SAGRA DEL PECORINO PEPATO	01021.03.0030 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
14297 (I)	REALIZZAZIONE 22° SAGRA DEL PECORINO	03011.03.0095 POLIZIA L. - PESCE FILIPPO	2017	0,00	250,00	-10,00	-10,00	0,00	240,00	0,00
14298 (I)	REALIZZAZIONE 22° SAGRA DEL PECORINO	05021.03.0120 CULTURA - CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2017	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
14299 (I)	REALIZZAZIONE 22° SAGRA DEL PECORINO	01031.03.0010 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	330,00	-2,60	-2,60	0,00	327,40	0,00
14300 (I)	IMPEGNO PER LA LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO	09021.03.0122 VIAB. TRASP. PESCE F	2017	0,00	518,50	-91,50	-91,50	0,00	0,00	427,00
14301 (I)	RIMBORSO SOMMA DIP. COM. SCALISI ANTONIO PER ACQUISTO FILO TONDO BOBINA TAGLIAERBA	01061.03.0015 AMMIN. GEN. - RESP. UTC	2017	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
14302 (I)	RIMBORSO SOMMA SINDACO PER ACQUISTOTOKEN USB PER FIRMA DIGITALE	01021.03.0032 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRETE.	2017	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
14303 (I)	CORRISPETTIVI PER IL SOLLEVAMENTO ACQUA POZZO SCUTARI PERIODO DAL 01/03/2017 AL 30/04/2017	09041.03.0131 URBANIST. - RESP.UTC	2017	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
14304 (I)	SPESE PER BONIFICO BANCARIO PAGAMENTO FATTURA 0315/E DITTA EPUBLIC ACQUISTO 10 E-MAIL	01021.03.0030 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	7,21	0,00	0,00	0,00	7,21	0,00
14305 (I)	Concessione contributo economico straordinario	12021.04.0152 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
14306 (I)	Accoglimento assistenza Economica di tipo temporanea sotto forma di gen. alimentari 2 mesi	12021.04.0152 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2017	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
14307 (I)	Proroga mesi due serv. di raccolta e smaltimento rifiuti urbani diff. e indifferenziati e altri serv	09031.03.0139 URBANIST. - RESP.UTC	2017	0,00	69.800,00	0,00	0,00	0,00	69.800,00	0,00
14308 (I)	SUSSIDIO ECONOMICO SOTTO FORMA SERVIZIO CIVICO MESI UNO	12021.04.0152 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2017	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
14310 (I)	VERSAMENTO IVA SERVIZIO ECONOMATO MESE DI MARZO 2017	99017.01.0293 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	0,00	135,72	0,00	0,00	0,00	135,72	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
14311 (I)	ANTICIPAZIONE SOMME SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 2° TRIMESTRE 2017	99017.01.0295 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	2.000,00	0,00
14312 (I)	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2016 ALLA TESORERIA COMUNALE	01031.07.0073 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	5.198,10	0,00	0,00	0,00	5.198,10	0,00
14313 (I)	VERSAMENTO SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA ANNUALE - 2° RATA	01031.10.0180 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	0,00	2.507,00	0,00	0,00	0,00	2.507,00	0,00
14314 (I)	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE IN GIUDIZIO IN OPPOS. RICORSO PRESENTATO DITTA AETERNA SRL	01111.03.0052 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	3.806,40	-3.806,40	0,00	-3.806,40	0,00	0,00
14315 (I)	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE MESE DI MARZO PROVV. DAL N° 189 AL N°355	60015.01.0281 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	354.692,17	0,00	0,00	0,00	354.692,17	0,00
14316 (I)	FORNITURA DI SERV. E MANUTENZIONE ON-SITE RELAT. ALLA MANUTENZIONE DELLA RETE INTRANET-HIPERLAN	01021.03.0030 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	12.187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.187,80
14317 (I)	ACQUISTO N°5 ROTOLI BIOADESIVI E N°5 ROTOLIPER FISSARE FOTO CARTE D'IDENTITA'	01071.03.0020 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	255,59	0,00	0,00	0,00	255,59	0,00
14318 (I)	ACQUISTO TONER ORIGINALE STAMPANTE UFFICIO ANAGRAFE CANON LBP 6000	01071.03.0020 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
14319 (I)	RIMBORSO SOMMA DIP. COM. SCALISI ANTONIO PER ACQUISTO MAGNOTERMICO SISTEMAZIONE EDIFICI PUBBLICI	01051.03.0025 AMMIN. GEN. - RESP. UTC	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
14320 (I)	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE MARZO 2017	01011.03.0006 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	4.561,00	0,00	0,00	0,00	4.561,00	0,00
14321 (I)	acquiston. 2 batterie autobus e manutenzione	01011.03.0305 AMMIN. GEN. - RESP. UTC	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14322 (I)	Acquisto n. 10 serrature blindate	09041.03.0131 URBANIST. - RESP.UTC	2017	0,00	2.379,00	0,00	0,00	0,00	2.379,00	0,00
14323 (I)	RIPARAZIONE VEICOLO IN DOTAZIONE VV.UU.	01011.03.0305 AMMIN. GEN. - RESP. UTC	2017	0,00	434,99	0,00	0,00	0,00	434,99	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
14324 (I)	RIPARAZIONE VEICOLO IN DOTAZIONE VV.UU.	03011.03.0089 POLIZIA L. - PESCE FILIPPO	2017	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
14326 (I)	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI U.T.C.	01021.03.0035 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00
14327 (I)	RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE U.T.C.	01011.03.0305 AMMIN. GEN. - RESP. UTC	2017	0,00	3.592,44	0,00	0,00	0,00	3.592,44	0,00
14328 (I)	RIMBORSO SPESA TASSA PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE VERSAMENTO SOMME VISURE CATASTALI PERIODO 1°/2017	01021.03.0030 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
14329 (I)	ACQUISTO BATTERIA AUTOVETTURA CROMA TARGATA AJ586SJ	01011.03.0305 AMMIN. GEN. - RESP. UTC	2017	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
14330 (I)	MANIFESTI E AFFISSIONE AUGURI PASQUALI ANNO 2017	01011.03.0001 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
14331 (I)	IMP. PER RESTITUZIONE SOMMA PER ACQUISTO TEMPORANEO LOCULO DI PAOLA GIUSEPPE ALESSANDRO	99017.02.0290 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00
14332 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE PER REALIZZAZIONE TOMBA TRECCARICHI VITO	99017.02.0290 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
14333 (I)	IL TESTO UNICO DELL'EDILIZIA IN SICILIA UFFICIO URBANISTICA U.T.C.	01021.03.0031 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	45,00	-45,00	-45,00	0,00	0,00	0,00
14334 (I)	DIRITTI DI SEGRETERIA MUD 2016 + TASSA BOLLETTINO C. C.P.	09031.03.0139 URBANIST. - RESP.UTC	2017	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00
14335 (I)	NOLEGGIO PULMAN GIORNATE DI VENERDI COLLEGAMENTO CON LE FRAZIONI	10021.03.0001 VIAB. TRASP. PESCE F	2017	0,00	416,67	0,00	0,00	0,00	416,67	0,00
14336 (I)	VERSAMENTO SULLA BASE DICHIARAZIONE ANNUALE IVA ANNUALE - 3° RATA 2016	01031.10.0180 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	0,00	2.507,00	0,00	0,00	0,00	2.507,00	0,00
14337 (I)	RIMBORSO SOMMA ASS. SOCIALE PER ACQUISTO FARMACO SIG. ANASTASI NUNZIATA	12021.04.0152 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2017	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00
14338 (I)	VERSAMENTO IVA ECONOMATO APRILE 2017	99017.01.0293 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	0,00	139,66	0,00	0,00	0,00	139,66	0,00
14339 (I)	ACQUISTO N. 1 ELETTROPOMPA MULTISTADIO COMPLETA DI MOTORE PER IMPIANTO ACQUEDOTTO C.DA LAVINA	09041.03.0131 URBANIST. - RESP.UTC	2017	0,00	14.248,00	0,00	0,00	0,00	12.004,64	2.243,36

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
14340 (I)	ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICI OPERAIO COMUNALE SIG. MILETI LORENZO	01061.03.0015 AMMIN. GEN. - RESP. UTC	2017	0,00	56,00	-56,00	-56,00	0,00	0,00	0,00
14341 (I)	EROGAZIONE SOMMA ING. CALABRETTA GIUSEPPE IND. POSIZIONE COMUNE SANT'ALFIO	99017.02.0294 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	1.358,85	0,00	0,00	0,00	1.358,85	0,00
14342 (I)	RIMBORSO SOMMA ACQUISTO RUBINETTO E SMALTO SISTEMAZIONE EDIFICI COMUNALI	01051.03.0025 AMMIN. GEN. - RESP. UTC	2017	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00
14343 (I)	ONORARIO PER CONSULENZA DI REVISIONE CONTABILE DAL MESE DI FEBBRAIO A MARZO 2017	01011.03.0005 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	920,40	0,00	0,00	0,00	920,40	0,00
14344 (I)	LIQUIDAZIONE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO EDIL IUDICA	09041.03.0131 URBANIST. - RESP.UTC	2017	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00
14345 (I)	LIQUIDAZIONE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO COOP. GLICINE MENSA SCOLASTICA	04071.03.0100 ISTRUZIONE CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2017	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00
14346 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA GAS	01021.03.0030 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	6.726,28	0,00	0,00	0,00	6.726,28	0,00
14347 (I)	PAGAMENTO TASSA BOLLETTINO C.C.P. PER LIQUIDAZIONE FATTURA N°0002116185 DITTA MAGGIOLI	01021.03.0030 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
14348 (I)	ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTI VEICOLO IN DOTAZIONE	01011.03.0304 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
14349 (I)	SERVIZIO NOLEGGIO PULMAN GIORNATE BVENERDI MESE DI MAGGIO	10021.03.0001 VIAB. TRASP. PESCE F	2017	0,00	416,67	0,00	0,00	0,00	416,67	0,00
14350 (I)	IMPEGNO AFFIDAMENTO VERIFICHE IMU OMESSE DICH. 2012	01041.03.0074 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00
14351 (I)	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA MESE DI APRILE 2017 PROVVISORI DAL N.366 AL N.502	60015.01.0281 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	340.898,36	0,00	0,00	0,00	340.898,36	0,00
14352 (I)	COMPETENZE COMMISSIONI SPESE BOLLI BANCARI AL 31/03/2017	01021.03.0038 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	36,07	0,00	0,00	0,00	36,07	0,00
14354 (I)	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO SEGRETERIA	01021.03.0031 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	63,56	0,00	0,00	0,00	63,56	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
14355 (I)	RIMBORSO SOMMA DIP. COM. SCALISI ANTONIO ACQUISTO LUCCHETTO CORAZZATO -LASTRINE PER EDIFICI PUBBLIC	01051.03.0025 AMMIN. GEN. - RESP. UTC	2017	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00
14356 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO	05021.03.0103 CULTURA - CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2017	0,00	339,94	0,00	0,00	0,00	339,94	0,00
14357 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI	01021.03.0030 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	5.945,10	0,00	0,00	0,00	5.945,10	0,00
14358 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PUBBLICA	04021.03.0094 ISTRUZIONE CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2017	0,00	1.050,83	0,00	0,00	0,00	1.050,83	0,00
14359 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERV. ACQUEDOTTO	09041.03.0131 URBANIST. - RESP.UTC	2017	0,00	11.995,74	0,00	0,00	0,00	11.995,74	0,00
14360 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERV. DEPURAZIONE	09041.03.0133 URBANIST. - RESP.UTC	2017	0,00	4.443,14	0,00	0,00	0,00	4.443,14	0,00
14361 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMP. SPORTIVI	06011.03.0115 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	411,89	0,00	0,00	0,00	411,89	0,00
14362 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA GAS	01021.03.0030 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	4.363,97	0,00	0,00	0,00	4.343,33	20,64
14363 (I)	IMPEGNO PER ACQUISTO DI N. 500 ML DI TUBO PER RETE IDRICA	09041.03.0131 URBANIST. - RESP.UTC	2017	0,00	2.676,68	0,00	0,00	0,00	2.676,68	0,00
14364 (I)	ACQUISTO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER IL FUNZ.STRUTTURE ELETTRONICHE PRESENTI NEL PRE-PARCO	01051.03.0084 URBANIST. - RESP.UTC	2017	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00
14365 (I)	LAVORI DI PREVENZIONE INCENDI AREA COMUNALE VIA GARIBALDI	11011.03.0102 URBANIST. - RESP.UTC	2017	0,00	1.366,40	0,00	0,00	0,00	1.366,40	0,00
14366 (I)	AFFIDAMENTO AGENZIA ASSICURATIVA PER STIPULA POLIZZA PER SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO	01021.03.0032 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
14367 (I)	TESTO DELLE UNIONI CIVILI E DELLE CONVIVENZE DI FATTO-PRATICA ANNUALE-UFFICIO ANAGRAFE	01071.03.0020 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	67,10	0,00	0,00	0,00	67,10	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
14368 (I)	IMPEGNO SPESA PER OMESSA REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE CAUSA GIUNTA MARIA	01111.03.0052 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	217,50	0,00	0,00	0,00	217,50	0,00
14369 (I)	IMPEGNO SPESA PER OMESSA REGISTRAZIONE ORDINANZA CAUSA DI DIO GIUSEPPE	01111.03.0052 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	226,25	-226,25	-226,25	0,00	0,00	0,00
14370 (I)	REVISIONE E COLLAUDO AUTOBUS COMUNALE TARGATO DJ177ZE	01011.03.0034 AMMIN. GEN. - RESP. UTC	2017	0,00	147,48	0,00	0,00	0,00	147,48	0,00
14370 (I)	REVISIONE E COLLAUDO AUTOBUS COMUNALE TARGATO DJ177ZE	01011.03.0305 AMMIN. GEN. - RESP. UTC	2017	0,00	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52	0,00
14371 (I)	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI APRILE	01011.03.0006 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	4.561,00	0,00	0,00	0,00	4.561,00	0,00
14372 (I)	PAGAMENTO CORRESPETTIVI SOLLEVAMENTO ACQUA POZZO SCUTARI PERIODO DAL 01/05/2017 AL 31/07/2017	09041.03.0131 URBANIST. - RESP.UTC	2017	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00
14373 (I)	POLIZZA ASSICURATIVA VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	01031.03.0080 AMMIM. GEN. CAPO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - PESCE FILIPPO	2017	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	526,00	0,00
14374 (I)	SENTENZA DEL TRIBUNALE N°1113/2017 CONTROVERSIA TRECCARICHI GESULADO/COMUNE DI CASTEL DI IUDICA	01111.03.0052 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	1.806,53	0,00	0,00	0,00	1.806,53	0,00
14375 (I)	ACQUISTO TONER STAMPANTE LASER ORIGINALE CANON LBP 6000	01071.03.0020 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
14376 (I)	VERSAMENTO SULLA BASE ANNUALE IVA COMMERCIALE 4 RATA 2016	01031.10.0180 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	0,00	2.507,00	0,00	0,00	0,00	2.507,00	0,00
14377 (I)	VERSAMENTO IVA MESE DI MAGGIO 2017 SERVIZIO ECONOMATO	99017.01.0293 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	0,00	101,51	0,00	0,00	0,00	101,51	0,00
14378 (I)	RIOMBORSO SOMMA CAP. PESCE FILIPPO PER VERSAMENTO SOMME VERBALI AL C.D.S. SUL C/C 12828950	01021.03.0030 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
14379 (I)	ACQUISTO MATERIALE :TAVOLA-CERNIERA E VITI PER SISTEMAZIONE EDIFICI PUBBLICI -RIMB.SOMMA DIP.SCALISI	01051.03.0025 AMMIN. GEN. - RESP. UTC	2017	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
14380 (I)	UTILIZZO ANTICIPAZIONE DAL N. 519 AL N. 612 MESE DI MAGGIO	60015.01.0281 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	164.918,06	0,00	0,00	0,00	164.918,06	0,00
14381 (I)	SPESE SOSTENUTE PER BONIFICO BANCARIO REVISIONE E COLLAUDO AUTOBUS COMUNALE DJ177ZE	01021.03.0030 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	7,75	0,00
14382 (I)	INCARICO ESECUZIONE ATTIVITA' PREVISTE ART.17 SICUREZZA LAVORI D.LGS.494/96 CANTIERI MOBILI ANNO UNO	01111.03.0053 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
14383 (I)	SERVIZIO R.S.U. RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO MESE DI GIUGNO 2017	09031.03.0139 URBANIST. - RESP.UTC	2017	0,00	37.868,74	0,00	0,00	0,00	37.868,74	0,00
14384 (I)	FORNITURA N°2 LATTE VERNICE STRADALE	01061.03.0015 AMMIN. GEN. - RESP. UTC	2017	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
14385 (I)	SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTI VARI	01041.03.0076 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	2.610,00
14386 (I)	impegno quota capitale mutuo strada castel di iudica -franchetto 1° SEM 2017	50024.03.0282 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	65.427,97	0,00	0,00	0,00	65.427,97	0,00
14387 (I)	QUOTA INTERESSI MUTUO STRADA CASTEL DI IUDICA-FRANCHETTO 1° SEM 2017	50011.10.0001 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	7.499,44	0,00	0,00	0,00	7.499,44	0,00
14388 (I)	QUOTA CAPITALE MUTUO PRG 1° SEM 2017	50024.03.0283 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	2.669,92	0,00	0,00	0,00	2.669,92	0,00
14389 (I)	QUOTA INTERESSI MUTUO PRG 1° SEM 2017	50011.10.0002 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	1.082,50	0,00	0,00	0,00	1.082,50	0,00
14390 (I)	INCARICO PER RESISTERE A GIUDIZIO IN APPELLO SENTENZA N°380/2017 EMESSA DAL TRIBUNALE DI CATANIA	01111.03.0052 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	6.344,00	-6.344,00	0,00	-6.344,00	0,00	0,00
14391 (I)	ACQUISTO CARPETTE CON LEGACCI PER FASCILAZIONE ATTI UFFICIO RAGIONERIA	01031.03.0010 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00
14392 (I)	FORNITURA TELEFONIA UFFICI COMUNALI 3 BIM 2017	01021.03.0030 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	1.702,57	0,00	0,00	0,00	1.702,57	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
14393 (I)	FORNITURA TELEFONIA MUSEO 3 BIM 2017	05021.03.0308 CULTURA - CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2017	0,00	42,86	0,00	0,00	0,00	42,86	0,00
14394 (I)	SPESE TELEFONIA SCUOLA PUBBLICA 3 BIM 2017	04021.03.0097	2017	0,00	854,15	0,00	0,00	0,00	854,15	0,00
14395 (I)	TELEFONIA SCUOLA 3 BIM 2017	04021.03.0094 ISTRUZIONE CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2017	0,00	105,30	0,00	0,00	0,00	105,30	0,00
14396 (I)	CONNESSIONE INTERNET E CONVENZIONE CNPIA	01021.03.0030 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	393,20	0,00	0,00	0,00	393,20	0,00
14397 (I)	ACQUISTO CARBURANTE VEICOLO VV.UU	01011.03.0304 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	613,00	287,00
14398 (I)	SERVIZIO NOLEGGIO PULMAN GIORNATE VENERDI PER LE FRAZIONI MESE DI GIUGNO 2017	10021.03.0001 VIAB. TRASP. PESCE F	2017	0,00	416,67	0,00	0,00	0,00	416,67	0,00
14399 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PALCO MODULARE PARROCCHIA S. M. DEL ROSARIO	99017.02.0290 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
14400 (I)	ACQUISTO N°1000 BUSTE CON FINESTRA SPEDIZIONE BOLLETTE ACQUA	09041.03.0100 URBANIST. - RESP.UTC	2017	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
14401 (I)	ACQUISTO CARTELLO CONTRASEGNO INVALIDI N°03/15 - ORDINANZA P.M. N°6 DEL 26/06/2017	01061.03.0015 AMMIN. GEN. - RESP. UTC	2017	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
14403 (I)	ANTICIPAZIONE SOMME SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 3° TRIMESTRE 2017	99017.01.0295 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	3.000,00	0,00
14404 (I)	VERSAMENTO IVA SERVIZIO ECONOMATO MESE DI GIUGNO 2017	99017.01.0293 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	0,00	33,37	0,00	0,00	0,00	33,37	0,00
14405 (I)	VERSAMENTO IVA SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE 2016 - 5° RATA	01031.10.0180 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	0,00	2.507,00	0,00	0,00	0,00	2.507,00	0,00
14406 (I)	Fornitura energia elettrica uffici comunali	01021.03.0030 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	3.702,79	0,00	0,00	0,00	3.702,79	0,00
14407 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06011.03.0115 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	943,72	0,00	0,00	0,00	943,72	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
14408 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMP. DI SOLLEVAMENTO ACQUA	09041.03.0131 URBANIST. - RESP.UTC	2017	0,00	14.605,45	0,00	0,00	0,00	14.605,45	0,00
14409 (I)	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI UFF. TECNICO	01021.03.0035 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00
14410 (I)	TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA TELEFONIA	01021.03.0030 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	458,32	0,00	0,00	0,00	458,32	0,00
14411 (I)	SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN NELLE GIORNATE DI VENERDI' LUGLIO 2017	10021.03.0001 VIAB. TRASP. PESCE F	2017	0,00	416,67	0,00	0,00	0,00	416,67	0,00
14412 (I)	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MAGGIO 2017	01011.03.0006 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	4.561,00	0,00	0,00	0,00	4.561,00	0,00
14413 (I)	Connessione internet e convenzione cnpia	01021.03.0030 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	196,60	0,00	0,00	0,00	196,60	0,00
14414 (I)	SOMMA SPESE BONIFICO BANCARIO PAGAMENTO DELLA FATTURA N°25/17 REVISIONE PULMAN	01021.03.0030 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	7,75	0,00
14415 (I)	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI BANCARI DAL N°623 AL N° 678 RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2017	60015.01.0281 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	138.024,74	0,00	0,00	0,00	138.024,74	0,00
14416 (I)	VERSAMENTO IVA SULLA DICHIARAZIONE ANNUALE 2016 6° RATA	01031.10.0180 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	0,00	2.507,00	0,00	0,00	0,00	2.507,00	0,00
14417 (I)	STAMPA E IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE BOLLETTE ACQUEDOTTO 1° 2017	09041.03.0131 URBANIST. - RESP.UTC	2017	0,00	2.377,24	0,00	0,00	0,00	2.377,24	0,00
14418 (I)	RIMBORSO SOMMA DIP. SCALISI ANTONIO REVISIONE AUTO COMUNALI TARGATE:AJ924SL-DH740BY-DV754WR	01011.03.0305 AMMIN. GEN. - RESP. UTC	2017	0,00	200,64	0,00	0,00	0,00	200,64	0,00
14419 (I)	versamento iva mese di luglio 2017 Servizio Economato	99017.01.0293 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00
14420 (I)	PIANO ADESIONE ROTTAMAZIONE CARTELLA ESATTORIALE N°AT-29390201700086900101-DICH.ADESIONE PROT.285130	01031.10.0179	2017	0,00	7.295,69	0,00	0,00	0,00	7.295,69	0,00
14421 (I)	INTERVENTI STRAORDINARI URGENTI PREVENZIONE E RIDUZIONE MESSA SICUREZZA ISTITUTO COMPRENSIVO L. VINCI	04022.02.0004 ISTRUZIONE -CAPO SETTORE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	84.150,00	0,00	0,00	0,00	81.993,22	2.156,78
14422 (I)	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DIP. SCALISI ANTONIO REVISIONE AUTO COMUNALI TARGATE:EC582NL-AJ586SJ-ZA954W	01011.03.0305 AMMIN. GEN. - RESP. UTC	2017	0,00	200,64	0,00	0,00	0,00	200,64	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
14423 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	12021.04.0152 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
14424 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	12021.04.0152 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
14425 (I)	sussidio economico sotto forma di servizio civico mese uno	12021.04.0152 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2017	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
14426 (I)	sussidio economico sotto forma di servizio civico mesi due	12021.04.0152 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2017	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
14427 (I)	sussidio economico sotto forma di servizio civico mesi due	12021.04.0152 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2017	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
14428 (I)	RIMBORSO SOMMA CAPO SETTORE COMANDANTE PESCE FILIPPO PER RINNOVO CNS TOKEN USB	01021.03.0032 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
14429 (I)	RIMBORSO SOMMA CAPO SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI NICOTRA SALVATORE RINNOVO CNS TOKEN USB	01021.03.0032 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
14430 (I)	RIMBORSO SOMMA CAPO SETTORE SERVIZI PUBBLICA ISTRUZIONE PER RINNOVO CNS TOKEN USB	01021.03.0032 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
14431 (I)	RIMBORSO SOMMA CAPO SETTORE SERVIZI TECNICI PER RINNOVO CNS TOKEN USB	01021.03.0032 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
14432 (I)	quote associative anno 2017 aiccre	01111.04.0078 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	280,21	0,00	0,00	0,00	0,00	280,21
14433 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2017	01111.04.0078 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	944,16	0,00	0,00	0,00	0,00	944,16
14434 (I)	CANONE DI LOCAZIONE SEDE UFFICIO DI COLLOCAMENTO AL COMUNE DI RAMACCA ANNO 2017	01111.04.0090 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	2.560,00	-2.560,00	0,00	-2.560,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
14435 (I)	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2017	01011.03.0007 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	6.000,00	-4.644,66	-4.644,66	0,00	0,00	1.355,34
14436 (I)	ONERI RETRIBUTIVI AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSIUSUFRUITI DA ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	01011.03.0009 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	1.000,00	-831,50	-831,50	0,00	0,00	168,50
14437 (I)	RIMBORSO COMUNE DI PATERNO QUOTA PARTE PER FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNO 2017	01071.04.0041 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	500,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	100,00
14438 (I)	COMPENSO SPETTANTE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017	01011.03.0302 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	6.737,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.737,33
14439 (I)	INCARICO ESPERTO SINDACO CONSULENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVO ANNO 2017	01011.03.0297 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	5.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.279,00
14440 (I)	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA STATO CIVILE TRAMITE MEPA ANNO 2017	01021.03.0077	2017	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00
14441 (I)	realizzazione programma manifestazione estate 2017	07011.03.0309 TURISTICO - CAPO SETTORE SERV. SPORT-TURISMO-P.I.- SERV.SOCIALI	2017	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	652,17	2.347,83
14442 (I)	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ESTATE 2017	07011.03.0309 TURISTICO - CAPO SETTORE SERV. SPORT-TURISMO-P.I.- SERV.SOCIALI	2017	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
14443 (I)	PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTATE 2017	07011.03.0401 TURISTICO - CAPO SETTORE SERV. SPORT-TURISMO-P.I.- SERV.SOCIALI	2017	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	1.250,00
14444 (I)	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE GIUGNO E LUGLIO 2017	01011.03.0006 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	9.122,00	0,00	0,00	0,00	9.122,00	0,00
14445 (I)	SERVIZIO NOLEGGIO PULMAN GIORNATE VENERDI MESE DI AGOSTO	10021.03.0001 VIAB. TRASP. PESCE F	2017	0,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	416,67
14446 (I)	ACQUISTO NUOVO CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILE-POUCHES PER PLASTIFICARE	03011.03.0095 POLIZIA L. - PESCE FILIPPO	2017	0,00	109,68	0,00	0,00	0,00	109,68	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
14447 (I)	impegno per fornitura energia elettrica uffici comunali	01021.03.0030 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	3.694,38	0,00	0,00	0,00	3.694,38	0,00
14448 (I)	Impegno fornitura energia ELETTRICA museo	05021.03.0103 CULTURA - CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2017	0,00	245,40	0,00	0,00	0,00	245,40	0,00
14449 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMP. SPORTIVI	06011.03.0115 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	319,65	0,00	0,00	0,00	319,65	0,00
14450 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMP. DEPURAZIONE	09041.03.0137 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	7.307,72	0,00	0,00	0,00	7.307,72	0,00
14451 (I)	IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERV. ACQUEDOTTO	09041.03.0131 URBANIST. - RESP.UTC	2017	0,00	11.846,27	0,00	0,00	0,00	11.846,27	0,00
14452 (I)	IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERV. ACQUEDOTTO	09041.03.0136 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	0,00	15.619,18	0,00	0,00	0,00	15.619,18	0,00
14453 (I)	IMPEGNO FORNITURA GAS	01021.03.0030 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	2.047,08	0,00	0,00	0,00	2.047,08	0,00
14454 (I)	RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'U. T.C.	01011.03.0305 AMMIN. GEN. - RESP. UTC	2017	0,00	683,44	0,00	0,00	0,00	683,44	0,00
14455 (I)	SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI MESE DI LUGLIO 20	09031.03.0139 URBANIST. - RESP.UTC	2017	0,00	40.530,00	-426,03	-426,03	0,00	40.103,97	0,00
14456 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI ESTATE 2017	07011.03.0309 TURISTICO - CAPO SETTORE SERV. SPORT-TURISMO-P.I.-SERV.SOCIALI	2017	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
14457 (I)	acquisto registri di stato civile per l'ufficio centrale e per la delegazione municipale di giumarra	01021.03.0032 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	358,95	0,00	0,00	0,00	0,00	358,95
14458 (I)	IMPEGNO DI SPESA VISITE FISCALI DAL 1 GENNAIO AL 31 AGOSTO 2017	01021.03.0040 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14459 (I)	ACQUISTO PNEUMATICI E AMMORTIZZATORI AUTOVETTURE COMUNALI U.T.C.	01011.03.0305 AMMIN. GEN. - RESP. UTC	2017	0,00	1.107,80	-0,04	-0,04	0,00	0,00	1.107,76

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
14460 (I)	ACQUISTO 1.000 BUSTE UFFICIO PROTOCOLLO	01021.03.0031 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
14461 (I)	CONCESSIONE SUSSIDIO ECONOMICO SERVIZIO CIVICO MESI UNO	12021.04.0152 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2017	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
14462 (I)	IVA COMMERCIALE SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE 7° RATA	01031.10.0180 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	0,00	2.507,00	0,00	0,00	0,00	2.507,00	0,00
14463 (I)	LIQUIDAZIONE SOMME DIRITTI DI ROGITO SEGRETEARIO COMUNLAE PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/07/2017	01021.01.0028 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	5.271,00	0,00	0,00	0,00	5.271,00	0,00
14464 (I)	ACQUISTO FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA	09041.03.0131 URBANIST. - RESP.UTC	2017	0,00	4.759,60	0,00	0,00	0,00	4.759,60	0,00
14465 (I)	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	01021.03.0035 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00
14466 (I)	AFFIDAMENTO TRATTATIVA MEDIANTE PROCEDURA MEPA PER SERV. BACKUP REMOTIZZATO	01021.03.0094 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	268,40
14468 (I)	ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE U.T.C. E MANUTENZIONE SU N°3 PC U.T.C.	01051.03.0085 URBANIST. - RESP.UTC	2017	0,00	135,01	0,00	0,00	0,00	135,00	0,01
14469 (I)	ACQUISTO N.400 BOLLETTINI ICI VIOLAZIONI A MODULO CONTINUO	01041.03.0074 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	46,36	0,00	0,00	0,00	46,36	0,00
14470 (I)	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI BANCARI MESED I LUGLIO DAL N.695 AL N.788	60015.01.0281 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	43.388,55	0,00	0,00	0,00	43.388,55	0,00
14471 (I)	SPESE PER BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI	01021.03.0038 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	102,59	0,00	0,00	0,00	102,59	0,00
14472 (I)	IMEGNO SPESA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/2015	04071.04.0102 ISTRUZIONE CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2017	0,00	26.250,52	0,00	0,00	0,00	26.250,52	0,00
14473 (I)	CONTRIBUTO DISABILI MENTALI ANNO 2017	12031.03.0150 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2017	0,00	25.785,46	0,00	0,00	0,00	0,00	25.785,46

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
14474 (I)	FORNITURA GAS UFFICI COMUNALI	01021.03.0030 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	2.764,17	0,00	0,00	0,00	2.764,17	0,00
14475 (I)	FORNITURA GAS SCUOLA PUBBLICA	04071.03.0101	2017	0,00	1.013,14	0,00	0,00	0,00	1.013,14	0,00
14476 (I)	RIMBORSO IMU ERRONEAMENTE VERSATO	01041.04.0176 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00
14477 (I)	SERVIZIO RACCOLTATRASPORTE E SMALT. RIFIUTI URBANI DIFF. E INDIFF. COMPRESI ASSIM.AGOSTO -DICEMBRE	09031.03.0139 URBANIST. - RESP.UTC	2017	0,00	201.564,82	0,00	0,00	0,00	79.308,27	122.256,55
14478 (I)	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE COONSUMO PER INTERVENTI MANUTENTIVI EDIFICI PUBBLICI	01051.03.0025 AMMIN. GEN. - RESP. UTC	2017	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00
14479 (I)	ACQUISTO N°1000 RICEVUTE RITORNO PER RACCOMANDATE	01021.03.0030 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
14480 (I)	ACQUISTO COLLA PER AFFISSIONE DOCUMENTI COMUNALI	01021.03.0031 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00
14481 (I)	RIMBORSO SOMMA DIP. COM. SCALIS ANTONIO ACQUISTO LAMA E FILO UNIPOLARE SISTEMAZIONE PEZZI SCUOLE	01051.03.0025 AMMIN. GEN. - RESP. UTC	2017	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
14482 (I)	RECUPERO RIPRISTO DATI SOSTITUZIONE BATTERIE USP SU TUTTI I PC MANUTENZIONE CON CAMBIO ALIMENTATORI	01051.03.0085 URBANIST. - RESP.UTC	2017	0,00	400,01	0,00	0,00	0,00	400,00	0,01
14483 (I)	FORNITURA N°150 CARPETTE INTESTATE SU CARTONCINO DI 3 COLORI DIVERSI	01021.03.0031 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00
14484 (I)	FORMATTAZIONE PC -INSTALLAZIONE PERIFERICHE SISTEMA BIBLIOTECA	01051.03.0085 URBANIST. - RESP.UTC	2017	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
14485 (I)	RIMBORSO SPESE TRASPORTO MINORE DIVERSAMENTE ABILE STRUTTURA RIABILITATIVA DAL 01/04 AL 31/12/2017	12031.03.0150 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2017	0,00	2.808,00	0,00	0,00	0,00	720,00	2.088,00
14486 (I)	SPESE TRASPORTO MINORE DIVERSAMENTE ABILE STRUTTURA RIABILITATIVA DAL 01/04 AL 31/12/2017	12031.03.0150 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2017	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
14487 (I)	ACQUISTO N°1.720 BUONI PASTO RIENTRI POMERIDIANI DIPENDENTI COMUNALI	01101.03.0302 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	8.657,00	-5,10	-5,10	0,00	8.651,90	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
14488 (I)	ACQUISTO CARTA A/4 PER FOTOCOPIE UFFICI COMUNALI	01021.03.0031 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
14488 (I)	ACQUISTO CARTA A/4 PER FOTOCOPIE UFFICI COMUNALI	01071.03.0020 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	300,24	0,00	0,00	0,00	300,24	0,00
14489 (I)	Indennita' di carica amministratori comunali mese agosto 2017	01011.03.0006 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	4.561,00	0,00	0,00	0,00	4.561,00	0,00
14490 (I)	COSTITUZIONE UFF. ELETTORALE ELEZIONI REGIONALI 5/11/2017	01071.01.0066 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	5.496,00	12.504,00
14491 (I)	MANUTENZIONE PC SOSTITUZIONE TONERSTAMPANTE SETTORE SERVIZI AMMINISTR.:SEGRETERIA-PROTOCOLLO-ANAGRAF	01051.03.0085 URBANIST. - RESP.UTC	2017	0,00	409,98	0,00	0,00	0,00	409,98	0,00
14491 (I)	MANUTENZIONE PC SOSTITUZIONE TONERSTAMPANTE SETTORE SERVIZI AMMINISTR.:SEGRETERIA-PROTOCOLLO-ANAGRAF	01071.03.0020 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	10,02	0,00	0,00	0,00	10,02	0,00
14492 (I)	LAVORI DI SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI E SOSTITUZIONE PORTE NEL PLESSO SCOLASTICO OSPEDALETTO	01051.03.0084 URBANIST. - RESP.UTC	2017	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
14493 (I)	LAVORI DI SISTEMAZIONE SERV. IGIENICI E SOSTITUZIONE PORTE PLESSO SCOLASTICO OSPEDALETTO	01051.03.0074 AMMIN. GEN. - RESP. UTC	2017	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
14494 (I)	CORRISPETTIVI PER SOLLEVAMENTO ACQUA POZZO SCUTARI DAL 15/09/17 AL 30/11/2017	09041.03.0131 URBANIST. - RESP.UTC	2017	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	9.627,60	24.872,40
14495 (I)	FORNITURA QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO E COMANDO MOTORI E POMPE IMP. SOLLEV. ACQUA IN C.DA LAVINA	09041.03.0131 URBANIST. - RESP.UTC	2017	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
14496 (I)	MANUTENZIONE VEICOLO VV.UU.	01011.03.0305 AMMIN. GEN. - RESP. UTC	2017	0,00	360,01	0,00	0,00	0,00	360,01	0,00
14497 (I)	RIMBORSO SPESE TRASPORTO PRESSO STRUTTURA RIABILITATIVA DAL MESE DI APRILE A DICEMBRE 2017	12031.03.0150 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2017	0,00	1.497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,60
14498 (I)	RIMBORSO SPESE TRASPORTO MINORE DIVERSAMENTE ABILE STRUTTURA RIABILITATIVA APRILE A DICEMBRE 2017	12031.03.0150 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2017	0,00	1.965,60	0,00	0,00	0,00	907,20	1.058,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
14499 (I)	SOSTITUZIONE BATTERIE UPS PC DOTT.SSA MELI UFFICIO RAGIONERIA	01031.03.0010 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	30,01	0,00	0,00	0,00	30,01	0,00
14500 (I)	RIMBORSO SOMMA DIP. SCALISI ANTONIO PER ACQUISTO N. 5 RUBINETTI PER RIPARAZIONE EDIFICI PUBBLICI	01051.03.0025 AMMIN. GEN. - RESP. UTC	2017	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
14501 (I)	CONCESSIONE SUSSIDIO ECONOMICO PER MESI UNO	12021.04.0152 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2017	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
14502 (I)	CONCESSIONE SUSSIDIO SERVIZIO CIVICO MESI DUE	12021.04.0152 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2017	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
14503 (I)	FORNITURA BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E CONSEGNA AI DIRIGENTI SCOLASTICI	04071.04.0098 ISTRUZIONE CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2017	0,00	8.449,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8.449,45
14504 (I)	RIMBORSO SOMMA DIP. SCALISI ANTONIO PER ACQUISTO FASCETTE E MISCELATORE LOCALI POSTAZIONE 118	01051.03.0025 AMMIN. GEN. - RESP. UTC	2017	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00	60,50	0,00
14505 (I)	ACQUISTO TONER STAMPANTE LASER ORIGINAL CANON LPB 6000 UFFICIO ANAGRAFE	01071.03.0020 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
14507 (I)	N. 2 NASTRI STAMPANTE OKI MICROLINE UFFICIO ANAGRAFE	01071.03.0020 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
14508 (I)	Trasporto gratuito degli alunni della scuola second.inferiore e superiore a.s. 2017/2018 ott-dic2017	04071.03.0099 ISTRUZIONE CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2017	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
14509 (I)	FORNITURA TELEFONIA E CONNESSIONE AD INTERNET 4 BIM 2017	01021.03.0030 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	3.235,49	0,00	0,00	0,00	3.235,49	0,00
14510 (I)	FORNITURA TELEFONIA 4 BIM 2017	04021.03.0094 ISTRUZIONE CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2017	0,00	180,49	0,00	0,00	0,00	180,49	0,00
14511 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMP. SPORTIVI	06011.03.0115 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	458,14	0,00	0,00	0,00	458,14	0,00
14512 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI	01021.03.0030 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	3.020,54	0,00	0,00	0,00	3.020,54	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
14513 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERV. IDRICO	09041.03.0136 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	0,00	9.750,28	0,00	0,00	0,00	9.750,28	0,00
14514 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERV. ACQUEDOTTO	09041.03.0131 URBANIST. - RESP.UTC	2017	0,00	22.151,60	0,00	0,00	0,00	22.151,60	0,00
14515 (I)	PAGAMENTO TASSA BOLLETTINO C.C.P. PAGAMENTO FATTURA DEL 31/5/17 MAGGIOLI TESTO UNIONI CIVILE ANAG	01021.03.0030 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
14516 (I)	ACQUISTO NASTRO DI TIMBRATURA OROLOGIO SEGNA PRESENZE PER I DIPENDENTI COMUNALI	01021.03.0031 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00
14517 (I)	SERVIZIO NOLEGGIO PULMAN GIORNATE VENERDI MESE DI SETTEMBRE 2017	10021.03.0001 VIAB. TRASP. PESCE F	2017	0,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	416,67
14518 (I)	APERTURA MUSEO CIVICO COMUNALE NEI GIORNI FESTIVI MESI 9 DA APRILE A DICEMBRE 2017	05021.03.0103 CULTURA - CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2017	0,00	3.664,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.664,66
14518 (I)	APERTURA MUSEO CIVICO COMUNALE NEI GIORNI FESTIVI MESI 9 DA APRILE A DICEMBRE 2017	05021.03.0104 CULTURA - CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2017	0,00	85,34	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34
14519 (I)	ACQUISTO CORDILESS UFFICIO DI SEGRETRIA	01021.03.0031 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
14520 (I)	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE RATA 8	01031.10.0180 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	0,00	2.507,00	0,00	0,00	0,00	2.507,00	0,00
14521 (I)	VERSAMENTO IVA SERVIZIO ECONOMATOBESSE DI SETTEMBRE 2017	99017.01.0293 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	0,00	143,82	0,00	0,00	0,00	143,82	0,00
14523 (I)	SPESE VISITA DEL COLLEGIO MEDICO ASP DI CATANIA DIPENDENTE LEPISCOPO VITA	01021.03.0040 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	226,50	0,00	0,00	0,00	226,50	0,00
14524 (I)	VISITE FISCALI DAL 01/09/2017 AL 31/12/2017	01021.03.0040 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	273,50
14525 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DDIRETTO PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE MONTE IUDICA	08011.03.0121 URBANIST. - RESP.UTC	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
14526 (I)	RIMBORSO ONERI CONCESSORI DI URBANIZZAZIONE	01041.04.0176 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	2.984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984,80
14527 (I)	ANTICIPAZIONE SOMME SERVIZIO ECONOMATO PERIODO IV TRIMESTRE 2017	99017.01.0295 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	3.000,00	0,00
14528 (I)	ACQUISTO N. 8 TIMBRI U.T.C.	01061.03.0015 AMMIN. GEN. - RESP. UTC	2017	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00
14529 (I)	SUSSIDIO ECONOMICO SOTTO FORMA DI SERVIZIO CIVICO MESI UNO	12021.04.0152 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2017	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
14530 (I)	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI U.T.C.	01021.03.0035 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00
14531 (I)	ACQUISTO CARBURANTE GRUPPI ELETTROGENI LAVINA	01021.03.0035 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00
14532 (I)	ACQUISTO N°25 RISME DI CARTA A/3 PER FOTOCOPIE PER GLI UFFICI COMUNALI	01021.03.0031 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRETE.	2017	0,00	213,50	0,00	0,00	0,00	213,50	0,00
14533 (I)	RINNOVO DOMINIO COMUNE DI CASTEL DI IUDICA E CASELLE DI POSTA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	01021.03.0032 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRETE.	2017	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95
14533 (I)	RINNOVO DOMINIO COMUNE DI CASTEL DI IUDICA E CASELLE DI POSTA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	01021.03.0080 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRETE.	2017	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
14534 (I)	SOMME PER VERSAMENTO TRIBUTI F24 EP -PROVVISORI BANCARI N°666-667	99017.02.0296 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00
14535 (I)	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI SETTEMBRE 2017	01011.03.0006 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRETE.	2017	0,00	4.561,00	0,00	0,00	0,00	4.561,00	0,00
14536 (I)	Compartecipazione alle spese erogazione contributi economici associazioni sportive 2016/2017	06011.04.0115 SPORT -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.-P.I	2017	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
14537 (I)	Concessione contributo economico straordinario	12021.04.0152 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
14538 (I)	POLIZZA ASSICURAZIONE INFORTUNI PER ESPETAMENTO SERV. CIVICO PER 1 ANNO	12041.03.0154 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2017	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
14539 (I)	RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE UTC	01011.03.0305 AMMIN. GEN. - RESP. UTC	2017	0,00	5.884,70	0,00	0,00	0,00	2.942,34	2.942,36
14540 (I)	RESTITUZIONE SOMMA	01041.04.0176 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00
14541 (I)	consulenza e revisione contabile dall'01/04/2017 al 09/05/2017	01011.03.0005 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	598,26	0,00	0,00	0,00	0,00	598,26
14542 (I)	ACQUISTO ENCODER VIDEO PER LE SEDUTE IN CONS. COMUNALE E RELATIVA TRASMISSIONE VIA STREAMING	01022.02.0001 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
14543 (I)	ACQUISTO ENCODER VIDEO	01072.02.0316	2017	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
14544 (I)	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2017/2018	04071.03.0100 ISTRUZIONE CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2017	0,00	13.824,00	-13.824,00	-13.824,00	0,00	0,00	0,00
14546 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE REALIZZAZIONE TOMBA	99017.02.0290 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
14547 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE ATTRAVERSAMENTO ALLACCIO IDRICO	99017.02.0290 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
14548 (I)	PARTECIPAZIONE SEMINARIO R.U.P. NEI CONTRATTI PUBBLICI	01101.03.0081 SPORT - CAPO SETTORE SERVIZI TECNICI -GEOM FARANDA	2017	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
14549 (I)	SOTTOMISURA 7.2 PSR SICILIA 2014/2020	09021.03.0122 VIAB. TRASP. PESCE F	2017	0,00	297,95	0,00	0,00	0,00	0,00	297,95
14550 (I)	RIMBORSO SOMMA DIP. COM. SCALISI ANTONIO ACQUISTO PEZZI PER SISTEMAZIONE EDIFICI PUBBLICI COMUNALI	01051.03.0025 AMMIN. GEN. - RESP. UTC	2017	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00
14551 (I)	RIMBORSO SOMMA DIP. COM. SCALISI ANTONIO ACQUISTO PEZZI PER SISTEMAZIONE EDIFICI PUBBLICI COMUNALI	01051.03.0025 AMMIN. GEN. - RESP. UTC	2017	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
14552 (I)	RIPARAZIONE CONDENSATORI E MANUTENZIONE PC UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	03011.03.0095 POLIZIA L. - PESCE FILIPPO	2017	0,00	104,99	0,00	0,00	0,00	104,99	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
14553 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REVISIONE E INTEGRAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE	11011.03.0117 URBANIST. - RESP.UTC	2017	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14554 (I)	ACQUISTO FEDERE E LENZUOLE DA SERVIRE PER I SEGGI ELETTORALI (SORVEGLIANZA MILITARISEGGI ELETTORALI	01021.03.0031 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00
14555 (I)	ACQUISTO CUSCINI PER SEGGI ELETTORALI	01021.03.0031 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	30,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
14556 (I)	VERSAMENTO IVA SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE RATA 9°	01031.10.0180 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	0,00	2.507,00	0,00	0,00	0,00	2.507,00	0,00
14557 (I)	VERSAMENTO IRAP AMMINISTRATORI MESE GENNAIO/OTTOBRE 2017	01011.02.0014 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	4.093,45	0,00	0,00	0,00	4.093,45	0,00
14558 (I)	CONCESSIONE SUSSIDIO ECONOMICO SOTTO FORMA SERV. CIVICO MESI UNO	12021.04.0152 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2017	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
14559 (I)	ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	03011.03.0091 POLIZIA L. - PESCE FILIPPO	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
14560 (I)	SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN NELLE GIORNATE DI VENERDI' PER IL MESE DI OTTOBRE	10021.03.0001 VIAB. TRASP. PESCE F	2017	0,00	416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	416,66
14561 (I)	RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE UTC	01011.03.0305 AMMIN. GEN. - RESP. UTC	2017	0,00	1.093,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,26
14562 (I)	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE UFF. AFF.GENERALI E SEGRETERIA	01011.03.0304 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
14563 (I)	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLO SPOGLIATOIO A SERV. DEL CAMPO SPORTIVO COMUNAL	06011.03.0111 SPORT - CAPO SETTORE SERVIZI TECNICI -GEOM FARANDA	2017	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
14564 (I)	RIMBORSO SOMMA DIP. COM. SCALISI A.ACQUISTO RELE E CONDENSATORE SISTEMAZIONE GUASTO EDIFICI COMUNALE	01051.03.0025 AMMIN. GEN. - RESP. UTC	2017	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
14565 (I)	VERSAMENTO IVA SPLYT PAYMANT SERVIZIO ECONOMATO OTTOBRE 2017	99017.01.0293 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	0,00	14,07	0,00	0,00	0,00	14,07	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
14566 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	12021.04.0152 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
14567 (I)	SPESE PER BONIFICO BANCARIO PAGAMENTO FATTURA N° 20179013339 DITTA MUNICIPIA-VEDASI BUONO ECON.N.109	01021.03.0030 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	7,75	0,00
14568 (I)	ACQUISTO METRI 26 DI TUBO IDRAULICO PER RIPARAZIONE CONTATORE ACQUA	09041.03.0100 URBANIST. - RESP.UTC	2017	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
14569 (I)	CORONA DI ALLORO CON BACCHE IN OCCASIONE DEL 4 NOVEMBRE 2017 - COMMEMORAZIONE CADUTI IN GUERRA	01011.03.0001 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
14570 (I)	INTEGRAZIONE SOMME PER DIFFERENZA RELATIVAMENTE AI PROVVISORI BANCARI MESE DI LUGLIO 2017	60015.01.0281 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	63.236,40	0,00	0,00	0,00	63.236,40	0,00
14571 (I)	Spese postali spedizione per ufficio tributi	01041.03.0074 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14572 (I)	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI BANCARI MESE DI AGOSTO 2017	60015.01.0281 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	102.971,31	0,00	0,00	0,00	102.971,31	0,00
14573 (I)	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI BANCARI MESE DI SETTEMBRE 2017	60015.01.0281 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	311.068,28	0,00	0,00	0,00	311.068,28	0,00
14574 (I)	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI BANCARI MESE DI OTTOBRE 2017	60015.01.0281 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	384.497,72	0,00	0,00	0,00	384.497,72	0,00
14575 (I)	SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN PER LE GIORNATE DI VENERDI' NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	10021.03.0001 VIAB. TRASP. PESCE F	2017	0,00	833,31	-0,01	-0,01	0,00	0,00	833,30
14576 (I)	SPESA SIAE PER MANIFESTAZIONE RICREATIVA IN OCCASIONE FESTA S. MARTINO	07011.03.0309 TURISTICO - CAPO SETTORE SERV. SPORT-TURISMO-P.I.- SERV.SOCIALI	2017	0,00	263,30	-263,30	-263,30	0,00	0,00	0,00
14577 (I)	SPESE PER ESERCITAZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE PERSONALE P.M.	03011.03.0097 AMMIN. GEN. CAPO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - PESCE FILIPPO	2017	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00
14578 (I)	COMPETENZE - COMMISSIONI- BOLLI RELATIVI A PROVVISORI BANCARI DEL 30/09/2017 E 23/10/2017	01021.03.0038 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	329,74	-0,47	-0,47	0,00	329,27	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
14579 (I)	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 05/11/2017	01021.03.0031 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	131,90	0,00	0,00	0,00	131,90	0,00
14580 (I)	PECUPERI VARI PER PAGAMENTO FATTURE SIAE	01041.04.0176 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	959,78	0,00	0,00	0,00	959,78	0,00
14581 (I)	Impegno fornitura di materiale per riparazione condotta idrica	09041.03.0131 URBANIST. - RESP.UTC	2017	0,00	1.439,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,11
14582 (I)	Indennita' di carica amministratori comunali mese ottobre 2017	01011.03.0006 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	4.367,50	0,00	0,00	0,00	4.367,50	0,00
14583 (I)	FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA GENNAIO A GIUGNO 2017	10051.03.0159 VIAB. TRASP. RESP.UTC	2017	0,00	140.533,05	0,00	0,00	0,00	10.004,07	130.528,98
14584 (I)	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI AMMINISTRATIVI ED ELETTORALE	01021.03.0031 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	172,83	0,00	0,00	0,00	172,83	0,00
14585 (I)	SOSTITUZIONE BATTERIE GRUPPO DI CONTINUITA' UFFICIO DI RAGIONERIA	01031.03.0010 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
14586 (I)	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICO POLIZIA MUNICIPALE	01021.03.0031 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	35,82	0,00	0,00	0,00	35,82	0,00
14586 (I)	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICO POLIZIA MUNICIPALE	03011.03.0095 POLIZIA L. - PESCE FILIPPO	2017	0,00	35,33	0,00	0,00	0,00	35,33	0,00
14587 (I)	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO ANAGRAFE	01071.03.0020 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	77,65	0,00	0,00	0,00	77,65	0,00
14588 (I)	RIMBORSI PER TRIBUTI IMU ERRONEAMENTE VERSATI	01041.04.0176 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00
14589 (I)	PAGAMENTO COMPETENZE AI DIPENDENTI ANNO 2017	01021.01.0172 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	6.967,50	0,00	0,00	0,00	6.937,50	30,00
14590 (I)	VERSAMENTO IRAP PERSONALE PUC INTEGRAZIONE ORARIA ANNO 2017	01101.02.0020 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	592,25	0,00	0,00	0,00	592,25	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
14591 (I)	VRSAMENTO ONERI CARICO ENTE INTEGRAZIONE ORARIA ANNO 2017	01101.01.0170 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	2.055,44	0,00	0,00	0,00	2.055,44	0,00
14592 (I)	REALIZZAZIONE FORMAT TELEVISIVO "PICCOLA GRANDE ITALIA "	07011.03.0309 TURISTICO - CAPO SETTORE SERV. SPORT-TURISMO-P.I.- SERV.SOCIALI	2017	0,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00
14593 (I)	FORNITURA CARBURANTE PER I GRUPPI ELETTROGENI SETTORE TECNICO	01021.03.0035 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
14594 (I)	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI SETT. SERVIZI TECNICI	01021.03.0035 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	3,14	2.696,86
14595 (I)	SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENI VEICOLO VVUU	01011.03.0305 AMMIN. GEN. - RESP. UTC	2017	0,00	97,84	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84
14596 (I)	ACCOGLIMENTO ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA SOTTO FORMA GEN. ALIMENTARI	12021.04.0152 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPELT.P.I	2017	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
14597 (I)	ACCOGLIMENTO DOMANDA ASS. ECONOMICA TEMPORANEA PER MESI DUE	12021.04.0152 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPELT.P.I	2017	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
14598 (I)	ACCOGLIMENTO DOMANDA ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA PER MESI DUE	12021.04.0152 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPELT.P.I	2017	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
14599 (I)	INDENNITA' DIFFERENZA ORARIA ING. CALABRETTA IN SERVIZIO DI COMANDO	99017.02.0294 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	2.564,64	0,00	0,00	0,00	2.564,63	0,01
14600 (I)	INDENNITA' DI POSIZIONE ING. CALABRETTA IN SERVIZIO DI COMANDO	99017.02.0294 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	2.717,98	0,00	0,00	0,00	2.717,98	0,00
14601 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO ING. CALABRETTA IN SERVIZIO DI COMANDO	99017.02.0294 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	569,43	0,00	0,00	0,00	569,43	0,00
14602 (I)	ACCOGLIMENTO DOMANDA ASS. ECONOMICA DI TIPO TEMPORANEA PER MESI DUE	12021.04.0152 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPELT.P.I	2017	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
14603 (I)	IMPEGNO FORNITURA TELEFONIA UFFICI COMUNALI	01021.03.0030 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	2.566,95	0,00	0,00	0,00	2.566,95	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
14604 (I)	FORNITURA TELEFONIA MUSEO COMUNALE	05021.03.0308 CULTURA - CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2017	0,00	36,03	0,00	0,00	0,00	36,03	0,00
14605 (I)	FORNITURA TELEFONIA SCUOLA PUBBLICA	04021.03.0094 ISTRUZIONE CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2017	0,00	1.437,13	0,00	0,00	0,00	1.437,13	0,00
14606 (I)	RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE CONDESATORI ELETTROLITICI PC - DOTT. MELI UFFICIO RAGIONERIA	01031.03.0010 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
14607 (I)	RIMBORSO SOMME PER ACQUISTO N°2 MARCHE DA BOLLO DA SERVIRE PER ATTESTAZIONE MANEGGIO ARMI AL POLIGON	03011.03.0097 AMMIM. GEN. CAPO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - PESCE FILIPPO	2017	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
14608 (I)	VERSAMENTO IRAP AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE 2017	01011.02.0014 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	371,23	0,00	0,00	0,00	371,23	0,00
14609 (I)	VERSAMENTO IVA MESE DI NOVEMBRE 2017 ECONOMO COMUNALE	99017.01.0293 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	0,00	23,89	0,00	0,00	0,00	23,89	0,00
14610 (I)	AGGIO SU BOLLETTE ACQUEDOTTO INCASSATE DA AREA RISCOSSIONE SRL	09041.03.0141	2017	0,00	13.877,84	0,00	0,00	0,00	13.877,84	0,00
14611 (I)	COMPENSO GESTIONE COATTIVA SU UTENZE IDRICI	09041.03.0140	2017	0,00	18.579,91	0,00	0,00	0,00	18.579,91	0,00
14612 (I)	N. 2.000 STAMPATI BUSTE CON FINESTRA STRIP UFFICIO ACQUEDOTTO	09041.03.0100 URBANIST. - RESP.UTC	2017	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	181,00	0,00
14613 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PUBBLICA	04021.03.0094 ISTRUZIONE CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2017	0,00	2.089,39	0,00	0,00	0,00	2.089,39	0,00
14614 (I)	N. 10 TIMBRI LINEARI UFFICI ANAGRAFE E SEGRETERIA	01071.03.0020 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00
14615 (I)	ACQUISTO TELEFONINO SMARTPHONE LG K4 PERSONALE UFFICIO ACQUEDOTTO	09041.03.0100 URBANIST. - RESP.UTC	2017	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
14616 (I)	SOSTITUZIONE PERSONAL COMPUTER IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DI SEGRETERIA, PROTOCOLLO, ELETTORALE E PERS	01072.02.0316	2017	0,00	2.669,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,97

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
14617 (I)	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO DI RAGIONERIA	01031.03.0010 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	124,39	0,00	0,00	0,00	124,39	0,00
14618 (I)	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO DI SEGRETERIA	01021.03.0031 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	124,06	0,00	0,00	0,00	124,06	0,00
14619 (I)	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI BANCARI PERIODO MESE DI NOVEMBRE 2017	60015.01.0281 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	270.791,07	0,00	0,00	0,00	270.791,07	0,00
14620 (I)	QUOTA DI PARTECIPAZIONE TUTTI I CAPI SETTORI AL CORSO DEGLI APPALTI AGGIORNAMENTO NORMATIVO	01101.03.0025 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00
14621 (I)	RIPARAZIONE E RIPROGRAMMAZIONE CHIP BIOS PC UFFICIO URBANISTICA- GEO. TURRISI SALVATORE	01061.03.0015 AMMIN. GEN. - RESP. UTC	2017	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
14622 (I)	QUOTA DI ADESIONE AL CONSORZIO TURISTICO ATT. PRODUTTIVE DUCEZIO ANNO 2017	01051.03.0082 CULTURA - CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2017	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14623 (I)	CXONCESSIONE SUSSIDIO ECONOMICO SOTTO FORMA DI SERV. CIVICO PER MESI DUE	12021.04.0152 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2017	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
14624 (I)	RIMBORSO ASSEGNATO PER RICOVERO MINORI DISPOSTO DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA 2 SEM 2016	12031.03.0150 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2017	0,00	1.774,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,60
14625 (I)	CONCESSIONE SUSSIDIO ECONOMICO SOTTO FORMA SERV. CIVICO PER MESI UNO	12021.04.0152 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2017	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
14626 (I)	CONCESSIONE SUSSIDIO ECONOMICO SOTTO FORMA DI SERVIZIO CIVICO PER MESE UNO	12021.04.0152 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2017	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
14628 (I)	PARTECIPAZIONE CORSO SULLE TECNICHE INNOVATIVE DI PROGETTAZIONE IDRAULICA SOSTENIBILE	01101.03.0081 SPORT - CAPO SETTORE SERVIZI TECNICI -GEOM FARANDA	2017	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
14629 (I)	QUOTA CAPITALE MUTUO STRADA COMUNALE CASTEL DI IUDICA - FRANCHETTO 2° SEM 2017	50024.03.0282 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	67.227,24	0,00	0,00	0,00	67.227,24	0,00
14630 (I)	QUOTA INTERESSI MUTUO STRADA CASTEL DI IUDICA- FRANCHETTO 2 SEM 2017	50011.10.0001 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	5.700,17	0,00	0,00	0,00	5.700,17	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
14631 (I)	QUOTA CAPITALE MUTUO PRG 2 SEM 2017	50024.03.0283 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	2.727,32	0,00	0,00	0,00	2.727,32	0,00
14632 (I)	QUOTA INTERESSI MUTUO PRG 2 SEM 2017	50011.10.0002 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	1.025,10	0,00	0,00	0,00	1.025,10	0,00
14633 (I)	PROSECUZIONE RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITA'	12031.03.0150 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2017	0,00	14.650,00	-361,75	-361,75	0,00	0,00	14.288,25
14634 (I)	PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE MENTALE PRESSO COMUNITA' PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2017	12031.03.0150 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2017	0,00	4.852,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.852,07
14635 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMP. SPORTIVI	06011.03.0115 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	831,66	0,00	0,00	0,00	831,66	0,00
14636 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI	01021.03.0030 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	3.125,88	0,00	0,00	0,00	3.125,88	0,00
14637 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ACQUEDOTTO	09041.03.0136 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	0,00	22.490,72	0,00	0,00	0,00	22.490,72	0,00
14638 (I)	RIMBORSO SOMMA DIP. COM. SCALISI ANTONIO PER ACQUISTO N°3 CONTATORE ACQUA	09041.03.0100 URBANIST. - RESP.UTC	2017	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
14639 (I)	MATERIALE VARIO ACQUISTATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALE DEL 05/11/2017	01021.03.0031 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
14640 (I)	IMPEGNO PER LA REALIZZAZIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2017 E NUOVO ANNO 2018	07011.03.0309 TURISTICO - CAPO SETTORE SERV. SPORT-TURISMO-P.I.-SERV.SOCIALI	2017	0,00	6.302,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.302,70
14641 (I)	IMPEGNO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2017 E ANNO NUOVO 2018	05021.03.0120 CULTURA - CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14642 (I)	IMPEGNO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE FESTIVITA' NATALIZIE E DELL'ANNO NUOVO 2018	05021.03.0104 CULTURA - CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2017	0,00	190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	190,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
14643 (I)	IMPEGNO SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE FESTIVITA' NATALIZIE E DELL'ANNO NUOVO 2018	05021.03.0107 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14644 (I)	IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO ALLA DITTA PER FORNITURADI MATERIALE IDRAULICO MANUTENZIONE RETE IDRICA	09041.03.0131 URBANIST. - RESP.UTC	2017	0,00	2.403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403,40
14645 (I)	SPESE PER BONIFICO BANCARIO COMUNE CALTAGIRONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE CAPI SETTORI AL CORSO DEGLI	01021.03.0030 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	7,75	0,00
14646 (I)	CONCESSIONE SUSSIDIO ECONOMICO SOTTO FORMA DI SERVIZIO CIVICO PER MESI DUE	12021.04.0152 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2017	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
14647 (I)	CONCESSIONE SUSSIDIO ECONOMICO SOTTO FORMA SERVIZIO CIVICO PER MESI DUE	12021.04.0152 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2017	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
14648 (I)	CONCESSIONE SUSSIDIO ECONOMICO SOTTO FORMA DI SERVIZIO CIVICO PER MESI DUE	12021.04.0152 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2017	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
14649 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	12021.04.0152 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14650 (I)	ACQUISTO CARTUCCIA CANON ORIGINALE NERO E COLORE STAMPANTE PC AUTOPARCO DIP. COM. SCALISI ANTONIO	01061.03.0015 AMMIN. GEN. - RESP. UTC	2017	0,00	45,01	0,00	0,00	0,00	45,01	0,00
14651 (I)	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE NOVEMBRE 2017	01011.03.0006 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	4.133,50	0,00	0,00	0,00	4.133,50	0,00
14652 (I)	SOSTIZIONE BATTERIE GRUPPO DI CONTINUITA' PC AUTOPARCO DIP. COM. SCALISI ANTONIO	01061.03.0015 AMMIN. GEN. - RESP. UTC	2017	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
14654 (I)	VERSAMENTO IRAPA ASALDO MESE DI DICEMBRE 2017 - AMMINISTRATORI	01011.02.0014 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	351,34	0,00	0,00	0,00	351,34	0,00
14655 (I)	REVISIONE TACHIGRAFO AUTOBUS COMUNALE TARGATO DJ177ZE	03011.03.0089 POLIZIA L. - PESCE FILIPPO	2017	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
14656 (I)	GIORNATA SU TRASPERENZA FORMAZIONE CONFRONTO TRASPARENZA ACCESSO PRIVACY E BEST PRACTICES 21-22/12	01101.03.0025 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
14657 (I)	SPESE BONIFICO BANCARIO PER CORSO DI FORMAZIONE 14 E 17 NOVEMBRE 2017 CITTA' METROPOLITANA CATANIA	01021.03.0030 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	7,75	0,00
14658 (I)	RIMBORSO SOMMA DIP. SCALISI ANTONIO ACQUISTO PORTALAMPADE E SPINE ELETTRICHE SISTEMAZIONE EDIFICI CO	01051.03.0025 AMMIN. GEN. - RESP. UTC	2017	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
14659 (I)	ASS. ECONOMICA DI TIPO TEMPORANEA SOTTO FORMA GEN. ALIM. CONTESTO FESTIVITA' NATALIZIE 2017	12021.04.0152 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2017	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
14668 (I)	Impegno spesa per sentenza n. 18/2017 emessa dal giudice di pace contro il comune Casteli di Iudica	01111.03.0052 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	1.365,22	-80,52	-80,52	0,00	0,00	1.284,70
14670 (I)	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI BAMCARI MESE DICEMBRE N°1/1898/1942	60015.01.0281 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	247.373,02	0,00	0,00	0,00	35.350,85	212.022,17
14671 (I)	TRASFERIMENTO TEFA RUOLO ANNO 2017	01041.04.0077 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	22.924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22.924,50
14672 (I)	VERSAMENTO IVA SERVIZIO ECONOMATO DICEMBRE 2017	99017.01.0293 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	148,80
14673 (I)	RESTITUZIONE SOMMA	01041.04.0176 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
14674 (I)	ENERGIA ELETTRICA SERV. DEPURAZIONE	09041.03.0137 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	7.692,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7.692,28
14675 (I)	ENERGIA ELETTRICA GAS E TELEFONIA UFFICI COMUNALI	01021.03.0030 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	8.682,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.682,54
14676 (I)	ENEL ENERGIA SERV. ACQUEDOTTO	09041.03.0136 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	0,00	95.692,46	0,00	0,00	0,00	0,00	95.692,46
14677 (I)	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA GAS E TELEFONIA SCUOLA	04021.03.0094 ISTRUZIONE CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2017	0,00	9.974,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9.974,02
14678 (I)	SPESE ENERGIA ELETTRICA - TELEFONIA- GAS MUSEO E BIBLIOTECA	05021.03.0308 CULTURA - CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2017	0,00	1.343,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,33

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
14679 (I)	ENERGIA ELETTRICA IMP. SPORTIVI	06011.03.0115 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	2.034,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,94
14680 (I)	IVA A DEBITO	01031.10.0180 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	0,00	31.232,04	0,00	0,00	0,00	0,00	31.232,04
14681 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017	01111.01.0299 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	7.527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.527,75
14682 (I)	FONDO COMUNALE ANNO 2017	01111.01.0042 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	24.717,36	0,00	0,00	0,00	0,00	24.717,36
14683 (I)	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017	01111.01.0043 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	5.226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,20
14684 (I)	corrispettivi per sollevamento acqua pozzo scutari dal 01/12/2017 al 31/12/2017	09041.03.0131 URBANIST. - RESP.UTC	2017	0,00	8.676,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8.676,79
14685 (I)	CORRISPETTIVO SOLLEVAMENTO ACQUEDOTTO POZZO SCUTAREI DAL 01/12/2017 AL 31/12/2017	09041.03.0100 URBANIST. - RESP.UTC	2017	0,00	1.623,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,21
14686 (I)	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MODIFICA INTERNA ED. PUBBLICO DI VIA G. CASCINO ( EX SCUOLA MATERNA)	01051.03.0074 AMMIN. GEN. - RESP. UTC	2017	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
14687 (I)	QUOTA CONSORTILE ANNO 2017 AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE ACQUE ATO CATANIA	09041.04.0105 URBANIST. - RESP.UTC	2017	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
14688 (I)	CANONE SERVITU' ANNO 2017 ANAS	01081.03.0067 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	385,75	0,00	0,00	0,00	0,00	385,75
14689 (I)	SALDO PIANO DI RIPARTO TRA SOCI ASI	09071.04.0001 SVILUPPO CAPO SETTORE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
14692 (I)	CANONE ANNUALE ATTRAVERSAMENTO ACQUEDOTTO TERRENI DEMANIALI	01081.03.0067 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00
14693 (I)	COMPENSO REVISORE UNICO PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2017	01011.03.0005 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	4.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,00
14694 (I)	Restituzione somme imu erroneamente versati a comuni diversi	01041.04.0176 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	312,40
14695 (I)	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2017	01021.03.0038 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
14697 (I)	ASSISTENZA ECONOMICA DI TIPO TEMPORANEA PER MESI DUE	12021.04.0152 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2017	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
14698 (I)	ACCOGLIMENTO ASS. ECONOMICA DI TIPO TEMPORANEO	12021.04.0152 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2017	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
14699 (I)	Preliminare per acquisto terreno sito nel comune di biancavilla c.da Trigona con annesso pozo e man	09042.02.0272 URBANIST. - RESP.UTC	2017	0,00	120.500,00	-120.500,00	-120.500,00	0,00	0,00	0,00
14700 (I)	ACCOGLIMENTO ASS. ECONOMICA DI TIPO TEMPORANEA PER MESI DUE	12021.04.0152 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2017	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
14701 (I)	ACCOGLIMENTO ASS. ECONOMICA DI TIPO TEMPORANEA PER MESE UNO	12021.04.0152 SOCIALE -CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-SPETT.P.I	2017	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
14704 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO LEGGE 448/98 FORNITURA LIBRI A.S 2015/2016	04071.04.0102 ISTRUZIONE CAPO SETTORE SPORT-TURISMO-P.I.-SERV. SOCIALI	2017	0,00	15.286,31	0,00	0,00	0,00	0,00	15.286,31
14731 (I)	REGOLARIZZAZIONE BANCARIE PERIODO DAL 19/12 AL 31/12/2017 -PROVVISORI BANCARI DAL N°1625 AL N°1774	60015.01.0281 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	112.654,80	0,00	0,00	0,00	0,00	112.654,80
14739 (I)	ANTICIPAZIONE SOMME PER C/ ENTI PUBBLICI	99017.02.0293 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	76.679,83	0,00	0,00	0,00	76.679,83	0,00
14741 (I)	Indennita' di carica amministratori mese di dicembre 2017	01011.03.0006 AMMIN. GEN. - CAPO SETTORE AFFARI GEN. SEGRET.	2017	0,00	4.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.075,00
14754 (I)	SISTEMAZIONE MANDATO ANNULLATO	99017.02.0293 AMMIN. GEN. - UFFICIO RAGIONERIA	2017	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
TOTALI				583.772,95	7.709.150,20	-279.178,21	-196.493,11	-82.685,10	6.435.523,99	1.578.220,95