

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

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

Ordinamento

- Capitolo
- Anno di competenza

COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
51/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IN SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO	01011.03.100101 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	15.568,00	1.232,00
1841/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DEI CONSIGLI	01011.03.100102 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	2.716,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,97
52/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IN SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO	01011.03.100102 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	5.498,39	0,00	0,00	0,00	4.390,30	1.108,09
1903/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGI PER INCONTRI ISTITUZIONALI ALL'ASSESSORE INCARICATO D	01011.03.100103 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	46,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,03
1121/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGI PER INCONTRI ISTITUZIONALI AGLI AMMINISTRATORI	01011.03.100103 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	452,57	0,00	0,00	0,00	0,00	452,57
1817/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER COMMEMORAZIONE CADUTI IN GUERRA.	01011.03.100300 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
956/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORONE DI ALLORO COMMEMORAZIONE CADUTI IN GUERRA.	01011.03.100300 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00
1182/2018 (I)	COMPENSI E RIMB. COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	01011.03.101000 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1578/2017 (I)	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEI DEPUTATI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 05	01021.01.102100 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	10.172,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.118,24	54,00
1985/2017 (I)	RIMBORSO SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA (COMPETENZE-ONERI-IRAP)	01021.01.102100 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	10.917,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.917,43
116/2018 (I)	SEGRETARIO COMUNALE REGENTE GEN/FEB. 2018	01021.01.102100 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	0,00	1.622,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,83
1579/2017 (I)	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEI DEPUTATI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 05	01021.01.102201 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	3.569,65	0,00	-1.179,19	-1.179,19	0,00	0,00	2.390,46
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
117/2018 (I)	SEGRETARIO COMUNALE REGENTE GEN/FEB. 2018	01021.01.102201 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	0,00	486,85	0,00	0,00	0,00	0,00	486,85
1187/2018 (I)	DIRITTI DI ROGITO ANNO 2018	01021.01.103800 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	14.127,25	0,00	0,00	0,00	0,00	14.127,25
1580/2017 (I)	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEI DEPUTATI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 05	01021.02.102205 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	1.190,00	0,00	-325,38	-325,38	0,00	0,00	864,62
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
118/2018 (I)	SEGRETARIO COMUNALE REGENTE GEN/FEB. 2018	01021.02.102205 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	0,00	137,95	0,00	0,00	0,00	0,00	137,95
921/2016 (I) (747/2016D)	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI 2017	01021.02.105602 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
971/2018 (I)	TASSA DI PROPRIETA' 2018	01021.02.105602 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1877/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L'ANNO 2017.	01021.03.100400 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	8.500,00	0,00	-652,15	-652,15	0,00	349,19	7.498,66
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
1085/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L'ANNO 2018.	01021.03.100400 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	6.487,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,13
1125/2018 (I)	INCARICO DI CONSULENZA PER ESPLETAMENTO ADEMPIMENTI FISCALI ANNO 2018	01021.03.101201 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80
893/2018 (I)	RIMBORSO SPESE VIAGGIO	01021.03.102401 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	100,00	-72,20	-72,20	0,00	0,00	27,80
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
586/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE NELLE MATERIE CONCERNENTI LA PREVENZIONE DELLA CORRUZI	01021.03.103901 SEGRETARIO	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
143/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE AL SEMINARIO DI GIORNO 06.03.2018	01021.03.104004 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
896/2018 (I)	SPESE PER AGGIORNAMENTO PERSONALE	01021.03.104004 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	225,00	-25,00	-25,00	0,00	0,00	200,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
20/2014 (I)	(28/2014D) SPESE RISCALDAMENTO EDIFICI COM.LI	01021.03.104302 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2014	374,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,43
32/2015 (I)	(31/2015D) RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	01021.03.104302 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2015	1.238,45	0,00	0,00	0,00	0,00	698,04	540,41
562/2016 (I)	(409/2016D) METANO DA RISCALDAMENTO	01021.03.104302 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	1.532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
476/2017 (I)	(267/2017D) METANO DA RISCALDAMENTO	01021.03.104302 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	3.148,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,42	1.445,10
473/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA METANO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI COMUNALI- DITTA GAS NATURAL	01021.03.104302 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	370,99	0,00	0,00	0,00	249,55	121,44
630/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI METANO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI COMUNALI - DITTA	01021.03.104302 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	1.862,15	0,00	0,00	0,00	1.138,90	723,25
1359/2017 (I)	SPESE PER CANCELLERIA E VARIE	01021.03.104306 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	462,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,16
1671/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU	01021.03.104306 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	436,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,03
1701/2017 (I)	SPESE CANCELLERIA E VARIE	01021.03.104306 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	2.998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,76	214,74
697/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CONSULENZA COMUNICAZIONE PER ATTIVITA' DI SOCIAL M	01021.03.104306 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
783/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA TIPOGRAFIA TM PER LA REALIZZAZIONE DEL MATERIALE TIPOGRAFICO IN OCCASIO	01021.03.104306 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	264,74	0,00	0,00	0,00	0,00	264,74
786/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA TIPOGRAFIA TM PER LA STAMPA DELLE CARPETTE VERDI PER LA GIUNTA COMUNALE	01021.03.104306 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
899/2018 (I)	SPESE CANCELLERIA E VARIE	01021.03.104306 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1015/2018 (I)	SPESE PER CANCELLERIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.03.104306 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	593,00	-19,86	-19,86	0,00	0,00	573,14
622/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E CONTROLLO SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI DI VARIO TIPO E MISURA POSTI	01021.03.104307 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
698/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA DETERSUD PROFESSIONAL SRL PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PULIZIA LOCAL	01021.03.104400 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	370,88	0,00	0,00	0,00	0,00	370,88
312/2017 (P)	(134/2017D) SPESE POSTALI ANNO 2017	01021.03.105004 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	225,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,94
150/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA SPEDIZIONE DELLA POSTA PER L'ANNO 2018.	01021.03.105004 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.930,34	69,66
712/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA SPEDIZIONE DELLA POSTA PER L'ANNO 2018.	01021.03.105004 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.140,32	859,68
1077/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA SPEDIZIONE DELLA POSTA PER L'ANNO 2018.	01021.03.105004 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1436/2017 (I)	acquisto giornali e riviste	01021.03.105200 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
1109/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2018	01021.03.105401 AREA III - SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO	2018	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00
495/2016 (I)	(335/2016D) SISTEMAZIONE FIAT FIORINO	01021.03.105600 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
920/2016 (I)	(746/2016D) TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI 2017	01021.03.105600 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
35/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL RITIRO E IL TRASPORTO DELL'AUTOCOMPATTATORE IVECO EUROCARGO TARGATO CT A3758	01021.03.105600 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
918/2018 (I)	SPESE AUTOMEZZI COM.LI	01021.03.105600 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,00
1062/2018 (I)	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	01021.03.105600 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1099/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SU ME.PA. DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD PER GLI AUTOMEZZI	01021.03.105600 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	7.518,26	0,00	0,00	0,00	5.966,70	1.551,56
417/2014 (I)	(959/2014D) SOMME DOVUTE ALLA DITTA SCIUTO ALFIO RICCARDO A SEGUITO SENTENZA 356/2010	01021.03.105800 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2014	546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,60
867/2015 (I)	(730/2015D) OMESSA REGISTRAZIONE DI SENTENZA	01021.03.105800 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2015	556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,50
70/2017 (I)	(230/2017D) IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSO AVV. GIOVANNI D'URSO PER RICORSO ATTO	01021.03.105800 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	3.776,89	0,00	-3.770,29	0,00	-3.770,29	0,00	6,60
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
1720/2017 (I)	SOMMA DOVUTA A SOCIETA' RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.	01021.03.105800 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	64.397,75	0,00	-51.301,68	0,00	-51.301,68	10.714,16	2.381,91
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
500/2018 (I)	INCARICO AVV. RUSSO OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	01021.03.105800 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	7.972,63	-4.350,63	0,00	-4.350,63	0,00	3.622,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
762/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRO A CARICO DI MANUEL CANFARELLI	01021.03.105800 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
764/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRO A CARICO DI GAETANO FILIPPELLO	01021.03.105800 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
765/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRO AL SIGNOR COCO DANIELE SALVATORE	01021.03.105800 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
766/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRO A CARICO DI TROVATO ROSITA	01021.03.105800 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
767/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRO AL SIGNOR CONTARINO ALFIO LORETANO	01021.03.105800 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
878/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI AL SIGNOR CAVALLARO GIUSEPPE A SEGUITO DI TRANSAZIONE	01021.03.105800 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1001/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI CATANIA PER L'OMESSA R	01021.03.105800 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	217,50
1066/2018 (I)	ACCORDO TRANSATTIVO PARCELLE PROFESSIONALI AVV. FALCONE	01021.03.105800 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	78.946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	78.946,50
1019/2018 (I)	DETERMINA D' IMPEGNO PER ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE SOFTWARE TARGA SYSTEM CONNET MOBILE CIG È Z946	01021.03.126805 AREA IV - POLIZIA MUNICIPALE	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
324/2017 (I) (145/2017D)	SERVIZIO IGIENE URBANA	01021.04.104002 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	375,00	0,00	-10,13	-10,13	0,00	0,00	364,87
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
894/2018 (I)	SPESE PER NOTIFICHE	01021.04.104002 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	150,00	-3,60	-3,60	0,00	0,00	146,40
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
1118/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI NOTIFICA.	01021.04.104002 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
22/2012 (I)	(851/2012D) RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO CANONE PONTE RADIO - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECO	01021.10.105801 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2012	5.967,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.967,75
1240/2016 (I)	(822/2016D) SOMME DOVUTE ALLA DITTA CALANNA MARIO A SEGUITO SENTENZA 8339/2015	01021.10.105801 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2016	718,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,04
1241/2016 (I)	(823/2016D) SOMME DOVUTE ALL'ING. LAUDANI GAETANO QUALE COMPONENTE COMMISSIONE PER INTEFVENTI DI R	01021.10.105801 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2016	749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,19
1823/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO N. 293 2017 00261732 21 000 EMESSA DA RI	01021.10.105801 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00
763/2016 (I)	(607/2016D) SPESE INCARICO AVVOCATO COSTITUZ. IN GIUDIZIO AVVERSO SIG.RA TORRISI N.	01021.10.105801 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	980,00	0,00	-177,48	0,00	-177,48	0,00	802,52
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
444/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SOMMA DOVUTA AL COMUNE DI CASTELBUONO A SEGUITO DI ORDINANZA N.989/2	01021.10.105801 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	729,56	0,00	0,00	0,00	0,00	729,56
463/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI SIGNOR GRASSO MICHELE CARMELO	01021.10.105801 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1074/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DOVUTE AL SIGNOR DRAGO ALFIO A SEGUITO DI SENTENZA DEL GIUDICE	01021.10.105801 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	463,38	0,00	0,00	0,00	0,00	463,38

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1094/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DOVUTE AL RAG. SAPUPPO SALVATORE A SEGUITO DELL'ORDINANZA N° 6	01021.10.105801 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	1.459,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,12
1175/2018 (I)	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE AL 31.12.2018	01031.07.216102 AREA III - SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO	2018	0,00	10.884,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10.884,48
832/2018 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO EURO	01032.02.363901 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
837/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ON SITE SU SEVER PC WINDOS E RETE DELL'E	01032.02.363901 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
929/2018 (I)	AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER PROGETTAZIONE E GESTIONE DOCUMENTALE DEI CANTIERI REGIONALI DI LAVORO DA I	01032.02.363901 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
1108/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE SALA CED DELL'ENTE - DI	01032.02.363901 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	1.816,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,58
1645/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO ICI	01041.01.216500 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	4.147,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,62	0,01
1163/2018 (I)	INCENTIVO ICI	01041.01.216500 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1167/2018 (I)	ONERI RIFLESSI SU INCENTIVO ICI	01041.01.216501 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	0,00	2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,00
1168/2018 (I)	IRAP SU INCENTIVO ICI	01041.01.216502 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
954/2018 (I)	RISCOSSIONE COATTIVA MOROSITA' SERVIZIO IDRICO - SERVIZIO DI SUPPORTO -	01041.03.102400 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1213/2015 (I)	(876/2015D) CONSUMO ENERGIA	01041.03.138508 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2015	2.710,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,58

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
298/2016 (I)	(179/2016D) CONSUMO ENERGIA	01041.03.138508 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	2.399,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,93
395/2016 (I)	(271/2016D) CONSUMO ENERGIA	01041.03.138508 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	1.780,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,88
440/2016 (I)	(310/2016D) CONSUMO ENERGIA	01041.03.138508 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	269,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,35
619/2016 (I)	(462/2016D) CONSUMO ENERGIA	01041.03.138508 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	1.781,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,49
624/2016 (I)	(467/2016D) CONSUMO ENERGIA	01041.03.138508 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	1.396,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,95
632/2016 (I)	(475/2016D) CONVENZIONE CONSIP N. 3106837 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI	01041.03.138508 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	1.083,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,87
1248/2016 (I)	(831/2016D) CONSUMO ENERGIA	01041.03.138508 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	1.421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,40
632/2016 (I)	(475/2016D) CONVENZIONE CONSIP N. 3106837 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI	01041.03.138508 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	509,07	0,00	0,00	0,00	0,00	501,48	7,59
1888/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILE (OPZIONE VERDE) ENEL ENERG	01041.03.138508 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.552,09	447,91
1111/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO APPARECCHI INFORMATICI	01042.02.300400 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	0,00	2.999,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,37
902/2018 (I)	MATERIALI PULIZIA	01051.03.104308 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	140,00	-136,00	-136,00	0,00	0,00	4,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
898/2016 (I)	(731/2016D) ATTUAZIONE PROGETTO BARATTO AMMINISTRATIVO "CUSTODIA BAGNI PUBBLICI"	01051.03.104309 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00
1677/2017 (I)	MANUTENZIONE STRADE COM.LI	01051.03.104309 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	10.955,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.955,67
650/2016 (I)	(478/2016D) LAVORI SISTEMAZIONE OPERE IN FERRO	01051.03.104309 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
507/2017 (I)	(2/2017P) QUADRO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	01051.03.104309 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	54.778,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.778,32
508/2017 (I)	(3/2017P) QUADRO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO E DEL MAN	01051.03.104309 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00
509/2017 (I)	(5/2017P) QUADRO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI	GIU 01051.03.104309 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	50.290,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14.341,97	35.948,16
1687/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA DITTA RENTOKIL ITALIA S.P.A. RINNOVO CONTRATTO PER FORNITURA E MESSA IN OPERA DI MA	01051.03.104309 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	2.241,67	0,00	0,00	0,00	0,00	747,23	1.494,44
90/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA DITTA DG ASCENSORI PER L'ANNO 2018 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI SITI NEI PLESSI DI P	01051.03.104309 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
137/2018 (I)	AFFIDAMENTO AL GEOM. PELLEGRINO ANTONINO DELL'INCARICO PER LA DIREZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE O	01051.03.104309 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	6.090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,24
501/2018 (I)	AFFIDAMENTO ALL'ING. BORZÌ GAETANO PER LA DIREZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFI	01051.03.104309 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	6.090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,24

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
518/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI LAMPADE PER L'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE COMUNALE - DITTA RUSSO SA	01051.03.104309 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	4.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.519,00
601/2018 (I)	MANUTENZIONE BENI COMUNALI	01051.03.104309 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	2.500,00	-473,51	-473,51	0,00	1.794,49	232,00
	<i>Motivo: economia</i>									
651/2018 (I)	RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE SITO ALL'INTERNO DELLA SCUOLA ELEMENTARE MATTEO MAGLIA GIC: ZFA225	01051.03.104309 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00
820/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO DI PISANO - DITTA SPINA SALVATORE.	01051.03.104309 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
892/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA DISALIMENTAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA CABINA DR30-2-031242 SITA IN VIA	01051.03.104309 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40
904/2018 (I)	MANUTENZIONE BENI COM.LI	01051.03.104309 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	2.240,00	-123,87	-123,87	0,00	0,00	2.116,13
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
1021/2018 (I)	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE E ACCESSORI PER IL SERVIZIO IDRICO	01051.03.104309 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
1044/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CICLAMINI. DITTA: PUNTO FARO	01051.03.104309 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
	CIG: ZD626239EB									
279/2017 (I)	(106/2017D) BARATTO AMMINISTRATIVO CON LA SIGNORA PASCAL MARIA	01051.03.104310 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,50
280/2017 (I)	(107/2017D) BARATTO AMMINISTRATIVO CON IL SIGNOR SCANDURRA VINCENZO	01051.03.104310 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	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.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
414/2017 (I)	(219/2017D) IPLOCORITO DI SODIO PER LA DEPURAZIONE DELL'ACQUA	01051.03.104310 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	136,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,64
36/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER UNA PORTA IN FERRO PER LA SCUOLA MEDIA PIAZZA TIEN AN MEN. DITTA BONAIUTO MARIO	01051.03.104310 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	475,80
427/2018 (I)	MANUTENZIONE BENI COM.LI	01051.03.104310 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	1.000,00	-18,62	-18,62	0,00	881,38	100,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
700/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BOMBOLE DI GAS ALIMENTARE PER LA CASA DELL'ACQUA DITTA RIVOIRA GA	01051.03.104310 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	2.000,00	-1.702,73	-1.702,73	0,00	0,00	297,27
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
907/2018 (I)	LAVORI MANUTENZIONE BENI COM.LI	01051.03.104310 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	1.716,00	-225,67	-225,67	0,00	0,00	1.490,33
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
1042/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LAMPADE OCCORRENTI PER LA P.I. DEL TERRITORIO DITTA: PA	01051.03.104310 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	1.141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,92
893/2016 (I)	(716/2016D) INTEGRAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA GESTIONALE SICR@WEB PER LA GESTIONE INFORM	01051.03.104401 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	17.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.080,00
930/2016 (I)	(757/2016D) SERVIZIO ANCITEL EPAY PER L'ADESIONE AL NODO DEI PAGAMENTI PA	01051.03.104401 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	4.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099,20
1950/2017 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AGGIUNTIVI RESI DALLA DITTA HALLEY CONS	01051.03.104401 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	10.842,20	0,00	0,00	0,00	0,00	174,60	10.667,60
151/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE UFFICI COMUNALI A SEGU	01051.03.104401 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	9.574,15	0,00	0,00	0,00	4.787,06	4.787,09

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
434/2018 (I)	INTEGRAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA GESTIONALE SICR@WEB PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA M	01051.03.104401 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	19.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.520,00
677/2018 (I)	INTEGRAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA GESTIONALE SICR@WEB PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA M	01051.03.104401 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	19.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.520,00
678/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO INVIO ORDINATIVO DI PAGAMENTO E INCASSO (OPI)	01051.03.104401 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	1.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,00
679/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO INVIO ORDINATIVO DI PAGAMENTO E INCASSO (OPI)	01051.03.104401 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	1.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,00
782/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA AUTOMEZZO APE 50 TARGATA X89PCB. CIG.Z5224DCFB.	01051.10.105001 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	261,60	-0,60	-0,60	0,00	0,00	261,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
1129/2015 (I)	(765/2015D) SPESE MANUTENZIONE ECONOMATO	01052.02.364400 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	836,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,98
505/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA DITTA CLIMA BUSINESS DI MASSIMO PALMA: LAVORI DI MANUTENZIONE PER L'ANNO 2018 DE	01052.02.364400 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	5.368,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00	2.684,00
511/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE E ACCESSORI E NOLEGGIO DI QUADRI ELETTRICI CON DIRITTO DI	01052.02.364400 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	10.393,18	0,00	0,00	0,00	5.558,02	4.835,16
513/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE E ACCESSORI E NOLEGGIO DI QUADRI ELETTRICI CON DIRITTO DI	01052.02.364400 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	12.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.097,00
516/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UNA POMPA A MOTORE VENTILATO PER L'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE D	01052.02.364400 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	4.465,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
680/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI PALI PER L'IMPIANTO DI P.I. DITTA RUSSO SALVATORE ANTONIO SRL	01052.02.364400 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	4.095,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095,42
1985/2017 (I)	RIMBORSO SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA (COMPETENZE-ONERI-IRAP)	01061.01.108100 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	21.165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.165,12
922/2016 (I) (748/2016D)	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI 2017	01061.02.108801 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
972/2018 (I)	TASSA DI PROPRIETA' 2018	01061.02.108801 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
161/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RICARICA ON-LINE DEL SERVIZIO WEBGIS DEL COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA . CIG Z9922	01061.03.108702 AREA V - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBL.	2018	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
553/2018 (I)	DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER L'ABBONAMENTO ON LINE SITO UFFICIO COMMERCIO + RIVISTA DIGITALE CON L	01061.03.108702 AREA V - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBL.	2018	0,00	694,72	0,00	0,00	0,00	0,00	694,72
666/2018 (I)	PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA MANIFESTI PER COMUNICAZIONI ALLA CITTADINANZA. DITTA ARTI GRAFIC	01061.03.108702 AREA V - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBL.	2018	0,00	207,28	0,00	0,00	0,00	0,00	207,28
1828/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO INFISSI PRESSO LA SCUOLA MEDIA DEL CENT	01061.03.108703 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,00
162/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RICARICA ON-LINE DEL SERVIZIO WEBGIS DEL COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA . CIG Z9922	01061.03.108703 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	366,00	634,00
72/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE RENAULT KANGOO TARGATO AW 241DC DITTA GUARRERA FRANCESCO & FIGLIO S	01061.03.108803 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	285,05	0,00	0,00	0,00	0,00	285,05
947/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRI DI E STAMPATI STATO CIVILE E SCHEDE INDIVIDUALI PER A	01071.03.104602 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
413/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE (MORTE,NASCITA, MATRIM	01071.03.111602 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	312,32
946/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRI DI E STAMPATI STATO CIVILE E SCHEDE INDIVIDUALI PER A	01071.03.111602 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	687,68	0,00	0,00	0,00	0,00	687,68
1226/2015 (I)	(891/2015D) FONDO LAVORO STRAORDINARIO 2015	01111.01.216301 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2015	551,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,71
1287/2016 (S)	(801/2016S) LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2016 SETTORE I	01111.01.216301 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1166/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA: FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI ANNO 2018	01111.01.216301 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	0,00	9.126,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9.126,73
422/2014 (S)	(841/2014S) INDENNITA' MANEGGIO VALORI X N. 1 UNITA'	01111.01.216400 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2015	362,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,06
429/2014 (S)	(841/2014S) INDENNITA' DI DISAGIO X N. 4 UNITA'	01111.01.216400 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2015	739,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,31
723/2015 (I)	(630/2015D) -INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI- CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSON	01111.01.216400 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2016	392,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,06
484/2018 (P)	INDENNITA' DI TURNAZIONE 2017	01111.01.216400 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	12.164,81	0,00	-12.007,36	-5.135,74	0,00	0,00	157,45
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
727/2018 (S)	INDENNITA' DI TURNAZIONE ASTUTI BEATRICE AGATA MESI AGOSTO E SETTEMBRE 2017	01111.01.216400 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	0,00	378,18	0,00	0,00	0,00	0,00	378,18
732/2018 (P)	INDENNITA' DI REPERIBILITA' 2017	01111.01.216400 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	5.300,63	0,00	-4.364,16	0,00	0,00	0,00	936,47
737/2018 (S)	IND. REPERIBILITA' COMUNE CAPANNORI ASTUTI BEATRICE AGATA	01111.01.216400 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	0,00	361,55	0,00	0,00	0,00	0,00	361,55
748/2015 (I)	(631/2015D) CAPO SERVIZIO (C) -ESERCICIO DI COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITA'-CONT	01111.01.216400 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	787,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,36

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
749/2015 (I)	(632/2015D) CAPO SERVIZIO (B) - SERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTATNO SPECIFICHE RESPONSABILITA'- C	01111.01.216400 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
750/2015 (I)	(633/2015D) RESPONSABILE EX ART. 7 -CAT. C- CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSO	01111.01.216400 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	248,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,75
751/2015 (I)	(634/2015D) RESPONSABILE EX ART. 7 -CAT. B- CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSON	01111.01.216400 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	717,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,17
1282/2016 (S)	(301/2016S) INDENNITA' DI DISAGIO	01111.01.216400 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	557,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,76
1153/2018 (S)	INDENNITA' DI TURNO PERSONALE P.M.	01111.01.216400 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
1154/2018 (S)	INDENNITA' REPERIBILITA'	01111.01.216400 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	0,00	7.139,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.139,08
1155/2018 (S)	IN DENNITA' DI RISCHIO	01111.01.216400 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	0,00	2.080,98	-0,06	-0,06	0,00	0,00	2.080,92
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
1156/2018 (S)	INDENNITA' DI DISAGIO	01111.01.216400 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	0,00	1.297,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,44
1157/2018 (S)	INDENNITA' MANEGGIO VALORI	01111.01.216400 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	0,00	782,06	0,00	0,00	0,00	0,00	782,06
1158/2018 (S)	INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'	01111.01.216400 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	0,00	16.056,58	0,00	0,00	0,00	0,00	16.056,58
1985/2017 (I)	RIMBORSO SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA (COMPETENZE-ONERI-IRAP)	01111.01.216401 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	8.752,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.752,12
743/2018 (P)	ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' 2017	01111.01.216401 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	4.156,77	0,00	-2.678,33	0,00	0,00	0,00	1.478,44
745/2018 (S)	CPDEL COMUNE CAPANNORI IND. DI TURNO 2017 ASTUTI BEATRICE AGATA	01111.01.216401 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	0,00	90,01	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
747/2018 (S)	CPDEL SU IND. REPERIBILITA' COMUNE CAPANNORI DIP. ASTUTI BEATRICE AGATA	01111.01.216401 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	0,00	83,13	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13
1236/2015 (I)	(903/2015D) ONERI RIFLESSI F.DO FES E RETRIBUZIONE RISULTATO 2015	01111.01.216401 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	6.886,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,50	3.450,67
395/2017 (I)	(200/2017D) ISTITUZIONE AREA ALTA PROFESSIONALITA' IN VIA SPERIMENTALE PER TRE MESI	01111.01.216401 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,30
402/2017 (I)	(207/2017D) PERSONALE IN UTILIZZO CONGIUNTO TRA COMUNE DI TRECASTAGNI E ZAFFERANA ETNEA -SIG. SPAM	01111.01.216401 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	214,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,85
1546/2017 (I)	UTILIZZO CONGIUNTO TRA IL COMUNE DI TRECASTAGNI E IL COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA SIG. SPAMPINATO GIUSE	01111.01.216401 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	286,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,46
1815/2017 (I)	IRAP SU IND. DI TURNO OTT./DIC.	01111.01.216401 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	42,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,83
497/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA IN COMANDO PRESSO L'ENTE PER MESI DUE DAL 01/04/2018	01111.01.216401 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	0,00	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
562/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA IN CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ART. 14 CCNL 22.01.200	01111.01.216401 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	0,00	143,23	0,00	0,00	0,00	0,00	143,23
1169/2018 (I)	ONERI RIFLESSI SU FONDO FES	01111.01.216401 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	0,00	16.682,77	0,00	0,00	0,00	0,00	16.682,77
1184/2018 (I)	ONERI RIFLESSI SU FONDO FES	01111.01.216401 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	0,00	3.940,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,53
10/2012 (I)	(529/2012D) CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO - DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE RISORSE DECENTRATE A	01111.01.216404 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2012	3.794,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794,78
59/2013 (I)	(726/2013D) RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2013	01111.01.216404 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2013	5.849,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.849,83
328/2014 (I)	(844/2014D) RETRIBUZIONE DI RISULTATO DI POSIZIONE	01111.01.216404 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2015	5.058,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.058,78

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1257/2015 (I)	(902/2015D) RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2015	01111.01.216404 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.059,68	3.940,32
1281/2016 (I)	(840/2016D) RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2016	01111.01.216404 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
393/2017 (I)	(198/2017D) ISTITUZIONE AREA ALTA PROFESSIONALITA' IN VIA SPERIMENTALE PER TRE MESI	01111.01.216404 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	1.549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,37
400/2017 (I)	(205/2017D) PERSONALE IN UTILIZZO CONGIUNTO TRA COMUNE DI TRECASTAGNI E ZAFFERANA ETNEA -SIG. SPAM	01111.01.216404 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,50
1544/2017 (I)	UTILIZZO CONGIUNTO TRA IL COMUNE DI TRECASTAGNI E IL COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA SIG. SPAMPINATO GIUSE	01111.01.216404 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	1.008,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,67
1966/2017 (I)	RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2017	01111.01.216404 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	20.344,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.344,01
499/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA IN COMANDO PRESSO L'ENTE PER MESI DUE DAL 01/04/2018	01111.01.216404 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	0,00	541,67	0,00	0,00	0,00	0,00	541,67
561/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA IN CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ART. 14 CCNL 22.01.200	01111.01.216404 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	0,00	514,33	0,00	0,00	0,00	0,00	514,33
1186/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DI POSIZIONE	01111.01.216404 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	0,00	28.439,67	0,00	0,00	0,00	0,00	28.439,67
1161/2018 (I)	COMPENSO INCENTIVANTE MESSI NOTIFICATORI	01111.01.216406 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1895/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BUONI PASTO ANNO 2018	01111.01.216407 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1222/2016 (I)	(802/2016D) RISORSE DECENTRATE VARIABILI	01111.01.216413 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2016	113,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,42
1164/2018 (I)	COMPENSI PER MATRIMONI, ISTAT SERV. CIMITERIALI	01111.01.216414 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	0,00	13.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.807,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1165/2018 (I)	INCENTIVO SGATE	01111.01.216414 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1162/2018 (I)	INCENTIVO U.T.C.	01111.01.217300 AREA V - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBL.	2018	0,00	1.805,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,79
1985/2017 (I)	RIMBORSO SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA (COMPETENZE-ONERI-IRAP)	01111.02.216402 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	2.727,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,02
734/2018 (P)	IRAP SU INDENNITA'2017	01111.02.216402 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	1.484,56	0,00	-1.073,02	0,00	0,00	0,00	411,54
735/2018 (S)	IRAP SU TURNAZIONE ASTUTI B EATRICE AGATA	01111.02.216402 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	0,00	32,14	0,00	0,00	0,00	0,00	32,14
738/2018 (S)	IRAP SU IND. REPERIBILITA' ASTUTI BEATRICE AGATA	01111.02.216402 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	0,00	30,73	0,00	0,00	0,00	0,00	30,73
770/2018 (S)	MODIFICA DETERMINA DI S2 N. 473 DEL 04/09/2018 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REPERIBILITÀ 2017	01111.02.216402 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	0,00	286,26	0,00	0,00	0,00	168,27	117,99
394/2017 (I) (199/2017D)	ISTITUZIONE AREA ALTA PROFESSIONALITA' IN VIA SPERIMENTALE PER TRE MESI	01111.02.216402 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,70
401/2017 (I) (206/2017D)	PERSONALE IN UTILIZZO CONGIUNTO TRA COMUNE DI TRECAGNI E ZAFFERANA ETNEA -SIG. SPAM	01111.02.216402 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	64,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,30
1545/2017 (I)	UTILIZZO CONGIUNTO TRA IL COMUNE DI TRECAGNI E IL COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA SIG. SPAMPINATO GIUSE	01111.02.216402 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	85,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74
498/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA IN COMANDO PRESSO L'ENTE PER MESI DUE DAL 01/04/2018	01111.02.216402 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	0,00	46,04	0,00	0,00	0,00	0,00	46,04
548/2018 (I)	INTEGRAZIONE IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO	01111.02.216402 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	0,00	280,34	0,00	0,00	0,00	0,00	280,34
563/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA IN CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ART. 14 CCNL 22.01.200	01111.02.216402 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	0,00	42,87	0,00	0,00	0,00	0,00	42,87

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1170/2018 (I)	IRAP FONDO FES	01111.02.216402 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	0,00	5.958,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.958,13
1185/2018 (I)	IRAP FONDO FES	01111.02.216402 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	0,00	1.596,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,88
510/2017 (I) (70/2017P)	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE	01111.03.104201 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	3.952,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644,40	308,40
518/2017 (I) (156/2017P)	ATTIVAZIONE SOCIAL HOTSPOT WIFI INSTALLATO NEL CENTRO DEL PAESE	01111.03.104201 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	1.799,54	0,00	0,00	0,00	0,00	449,88	1.349,66
1790/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER COLLEGAMENTI INTERNET, ROUTER E ASSISTENZA TECNICA PERSONALIZZATA PER	01111.03.104201 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	10.012,61	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	9.976,01
506/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA AQUILIO SRL PER ATTIVAZIONE DELLA CONNETTIVITA' DI 40 MBIT PER RENDERE FL	01111.03.104201 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	470,02	0,00	0,00	0,00	0,00	470,02
507/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA AQUILIO SRL PER LA PROROGA DELL' ATTIVAZIONE DELLA CONNETTIVITA' DI 40	01111.03.104201 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	156,67	0,00	0,00	0,00	0,00	156,67
713/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE TELEFONICHE DEGLI IMPIANTI COMUNALI PER L'ANNO 2018.	01111.03.104201 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	7.608,36	0,00	0,00	0,00	5.300,22	2.308,14
1070/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE TELEFONICHE PER L' ANNO 2018.	01111.03.104201 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	463,25	8.536,75
1704/2017 (I)	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	01111.03.104408 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	949,97	0,00	0,00	0,00	0,00	447,40	502,57
1859/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA TOSCANO SALVATORE PER L' ALLESTIMENTO DELLE TENDE PER I LOCALI DEL CENTR	01111.03.104408 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	1.076,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,72

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
667/2018 (I)	PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA MANIFESTI PER COMUNICAZIONI ALLA CITTADINANZA. DITTA ARTI GRAFIC	01111.03.104408 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	1.012,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,72
696/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CONSULENZA COMUNICAZIONE PER ATTIVITA' DI SOCIAL M	01111.03.104408 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
911/2018 (I)	CARTA E STAMPATI	01111.03.104408 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	408,00	-0,05	-0,05	0,00	0,00	407,95
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
408/2015 (I) (330/2015D)	CONSUMO ENERGIA	01111.03.105003 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2015	142,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,33
1215/2015 (I) (878/2015D)	CONSUMO ENERGIA	01111.03.105003 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2015	15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,67
1230/2015 (I) (895/2015D)	CONSUMO ENERGIA	01111.03.105003 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2015	216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,70
299/2016 (I) (180/2016D)	CONSUMO ENERGIA	01111.03.105003 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	10.328,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.328,88
396/2016 (I) (272/2016D)	CONSUMO ENERGIA	01111.03.105003 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	12.013,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.013,98
441/2016 (I) (311/2016D)	CONSUMO ENERGIA	01111.03.105003 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	2.049,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,64
620/2016 (I) (463/2016D)	CONSUMO ENERGIA	01111.03.105003 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	3.170,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,17

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
625/2016 (I)	(468/2016D) CONSUMO ENERGIA	01111.03.105003 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	5.460,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,93
629/2016 (I)	(472/2016D) CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI	01111.03.105003 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	15.040,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.040,60
1245/2016 (I)	(828/2016D) CONSUMO ENERGIA	01111.03.105003 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	1.732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,40
629/2016 (I)	(472/2016D) CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI	01111.03.105003 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	2.881,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,97	78,44
1884/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILE (OPZIONE VERDE) ENEL ENERG	01111.03.105003 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.971,57	28,43
1043/2018 (I)	S/DO SERVIZIO PROTEZIONE E PREVENZIONE	01111.03.108700 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	45,27	0,00	0,00	0,00	0,00	45,27
1640/2017 (I)	NOMINA PER L'ANNO 2017 MEDICO COMPETENTE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 DEL	01111.03.108701 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	6.560,77	0,00	-0,60	-0,60	0,00	0,00	6.560,17
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
1641/2017 (I)	NOMINA PER L'ANNO 2017 MEDICO COMPETENTE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 DEL	01111.03.108701 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	6.560,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560,77
1773/2017 (I)	PROSEGUIMENTO SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP AL DOTT. DAVIDE ROMEO PER L'ANNO 2018 CIG: Z	01111.03.108701 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	21.939,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.939,23
1176/2015 (I)	(825/2015D) QUIOTE GESTIONE GAL TERRE DELL'ETNA E DELL'ALCANTARA S.C.C.A.R.L.	01111.04.212003 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2015	1.998,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,85

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C	
315/2017 (S)	(839/2017S) POLO STRATEGICO CULTURALE "LA TERRA DEI GIGANTI"	01111.04.212003 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1733/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2017.	01111.04.212003 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.251,34	4.748,66	
876/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2018.	01111.04.212003 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
1181/2018 (I)	spese aci ambiente	01111.04.212005 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	7.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.584,00	
396/2017 (I)	(201/2017D) PERSONALE IN UTILIZZO CONGIUNTO TRA COMUNE DI TRECASTAGNI E ZAFFERANA ETNEA -SIG. SPAM	03011.01.126100 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	8.124,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.124,32	
1540/2017 (I)	UTILIZZO CONGIUNTO TRA IL COMUNE DI TRECASTAGNI E IL COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA SIG. SPAMPINATO GIUSE	03011.01.126100 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	5.807,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.807,21	
1974/2017 (I)	(8/2017D) AUTORIZZAZIONE UTILIZZO IN POSIZIONE DI COMANDO DEL DIIPENDENTE COMUNE DI NOCETO SIG.	03011.01.126100 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	12.703,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.703,70	
557/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA IN CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ART. 14 CCNL 22.01.200	03011.01.126100 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	0,00	7.468,70	-491,74	-491,74	0,00	3.488,48	3.488,48	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
927/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CORRESPONSIONE ARRETRATI CONTRATTO ANNI 2016 - 2017 PER IL PERSONALE C	03011.01.126100 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	0,00	232,67	0,00	0,00	0,00	0,00	232,67	
788/2016 (I)	(634/2016D) PERSONALE COMANDATO PRESSO L'ENTE SIG. RA ASTUTI BEATRICE AGATA PERIODO DAL 01/10/2016	03011.01.126201 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	421,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,67	
397/2017 (I)	(202/2017D) PERSONALE IN UTILIZZO CONGIUNTO TRA COMUNE DI TRECASTAGNI E ZAFFERANA ETNEA -SIG. SPAM	03011.01.126201 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	2.307,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,31	
1541/2017 (I)	UTILIZZO CONGIUNTO TRA IL COMUNE DI TRECASTAGNI E IL COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA SIG. SPAMPINATO GIUSE	03011.01.126201 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	1.659,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,33	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1976/2017 (I)	(9/2017D) AUTORIZZAZIONE UTILIZZO IN POSIZIONE DI COMANDO DEL DIIPENDENTE COMUNE DI NOCETO SIG.	03011.01.126201 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	1.524,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,44
558/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA IN CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ART. 14 CCNL 22.01.200 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.01.126201 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	0,00	2.075,09	-223,07	-223,07	0,00	926,01	926,01
928/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CORRESPONSIONE ARRETRATI CONTRATTO ANNI 2016 - 2017 PER IL PERSONALE C	03011.01.126201 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	0,00	62,08	0,00	0,00	0,00	0,00	62,08
398/2017 (I)	(203/2017D) PERSONALE IN UTILIZZO CONGIUNTO TRA COMUNE DI TRECASTAGNI E ZAFFERANA ETNEA -SIG. SPAM	03011.01.126204 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	81,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24
1542/2017 (I)	UTILIZZO CONGIUNTO TRA IL COMUNE DI TRECASTAGNI E IL COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA SIG. SPAMPINATO GIUSE	03011.01.126204 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	58,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,07
559/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA IN CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ART. 14 CCNL 22.01.200 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.01.126204 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	0,00	95,98	-5,70	-5,70	0,00	45,14	45,14
790/2016 (I)	(636/2016D) PERSONALE COMANDATO PRESSO L'ENTE SIG. RA ASTUTI BEATRICE AGATA PERIODO DAL 01/10/2016	03011.02.126205 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,60
399/2017 (I)	(204/2017D) PERSONALE IN UTILIZZO CONGIUNTO TRA COMUNE DI TRECASTAGNI E ZAFFERANA ETNEA -SIG. SPAM	03011.02.126205 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	690,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,57
1543/2017 (I)	UTILIZZO CONGIUNTO TRA IL COMUNE DI TRECASTAGNI E IL COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA SIG. SPAMPINATO GIUSE	03011.02.126205 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	493,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,61
1979/2017 (I)	(10/2017D) AUTORIZZAZIONE UTILIZZO IN POSIZIONE DI COMANDO DEL DIIPENDENTE COMUNE DI NOCETO SIG.	03011.02.126205 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	539,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,91
560/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA IN CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ART. 14 CCNL 22.01.200 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.02.126205 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	0,00	626,34	-33,32	-33,32	0,00	0,00	593,02
511/2017 (I)	(79/2017P) PONTE RADIO	03011.02.126900 AREA IV - POLIZIA MUNICIPALE	2018	1.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,00
923/2016 (I)	(749/2016D) TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI 2017	03011.02.127001 AREA IV - POLIZIA MUNICIPALE	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
973/2018 (I)	TASSA DI PROPRIETA' 2018	03011.02.127001 AREA IV - POLIZIA MUNICIPALE	2018	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
18/2014 (I)	(26/2014D) SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE CON POSTE ITALIANE E SAPIDATA ANNO 2014	03011.03.126500 AREA IV - POLIZIA MUNICIPALE	2014	387,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,35
558/2016 (I)	(404/2016D) SERVIZIO INTEGRATIVO MODULARE NOTIFICHE CON POSTE ITALIANE IN COLLABORAZIONE CON SAPID	03011.03.126500 AREA IV - POLIZIA MUNICIPALE	2016	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.945,96	1.054,04
504/2017 (I)	(6/2017P) TELELASER TRUCAM	03011.03.126500 AREA IV - POLIZIA MUNICIPALE	2018	9.924,70	0,00	-542,90	-542,90	0,00	5.636,40	3.745,40
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
419/2018 (I)	DETERMINA IMPEGNO PER ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE CIG È Z7323001CD	03011.03.126701 AREA IV - POLIZIA MUNICIPALE	2018	0,00	4.244,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.244,38
514/2017 (I)	(83/2017P) NOLEGGIO 24 MESI CON RISCATTO DEL SISTEMA GESTIONALE CONNET DESK	03011.03.126803 AREA IV - POLIZIA MUNICIPALE	2018	461,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,03
103/2016 (I)	(2/2016D) SERVIZI DI BASE ANCITEL INTEGRAZIONE SERVIZI BANCA DATI P.R.A.	03011.03.126804 AREA IV - POLIZIA MUNICIPALE	2016	1.066,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,35
505/2017 (I)	(16/2017P) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO CON RISCATTO STRUMENTO DI CONTROLLO VEICOLI	03011.03.193301 AREA IV - POLIZIA MUNICIPALE	2018	5.753,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,76	2.876,76
512/2017 (I)	(81/2017P) NOLEGGIO 24 MESI CON RISCATTO DEL SISTEMA GESTIONALE CONNET DESK	03011.03.193302 AREA IV - POLIZIA MUNICIPALE	2018	3.000,00	0,00	-474,60	-474,60	0,00	841,80	1.683,60
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
694/2018 (I)	DETERMINA DI IMPEGNO PER IL SERVIZIO FORNITO DALL'ACI CON LA " CONVENZIONE TP VISURE " DI CONSULTAZI	03011.03.193302 AREA IV - POLIZIA MUNICIPALE	2018	0,00	900,09	0,00	0,00	0,00	0,00	900,09
1020/2018 (I)	DETERMINA D' IMPEGNO PER ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE SOFTWARE TARGA SYSTEM CONNET MOBILE CIG È Z946	03011.03.193302 AREA IV - POLIZIA MUNICIPALE	2018	0,00	1.061,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,80
1064/2018 (I)	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	03011.03.193302 AREA IV - POLIZIA MUNICIPALE	2018	0,00	500,00	-13,42	-13,42	0,00	0,00	486,58
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
21/2014 (I)	(29/2014D) SPESE RISCALDAMENTO	04011.03.134600 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2014	3.777,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.777,21
33/2015 (I)	(32/2015D) RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	04011.03.134600 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2015	5.462,78	0,00	0,00	0,00	0,00	273,66	5.189,12
479/2017 (I)	(270/2017D) METANO DA RISCALDAMENTO	04011.03.134600 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	7.521,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,58	2.928,06
83/2018 (I)	FORNITURA GAS PROPANO PER LA SCUOLA MATERNA DI POGGIOFELICE CIG: ZA5223DB81	04011.03.134600 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	317,20	382,80
628/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI METANO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI COMUNALI - DITTA	04011.03.134600 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	7.030,75	0,00	0,00	0,00	5.153,87	1.876,88
943/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI METANO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI COMUNALI - DITTA E	04011.03.134600 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	4.240,99	0,00	0,00	0,00	893,88	3.347,11
724/2015 (I)	(644/2015D) CONSUMO ENERGIA	04011.03.134606 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2015	141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,90
1216/2015 (I)	(879/2015D) CONSUMO ENERGIA	04011.03.134606 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2015	157,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,92
1231/2015 (I)	(896/2015D) CONSUMO ENERGIA	04011.03.134606 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2015	138,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,81
297/2016 (I)	(178/2016D) CONSUMO ENERGIA	04011.03.134606 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	1.186,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,33

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
394/2016 (I)	(270/2016D) CONSUMO ENERGIA	04011.03.134606 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	1.428,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,53
439/2016 (I)	(309/2016D) CONSUMO ENERGIA	04011.03.134606 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	232,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,72
618/2016 (I)	(461/2016D) CONSUMO ENERGIA	04011.03.134606 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	466,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,04
623/2016 (I)	(466/2016D) CONSUMO ENERGIA	04011.03.134606 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	1.025,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,61
630/2016 (I)	(473/2016D) CONVENZIONE CONSIP N. 3106837 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI	04011.03.134606 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00
1246/2016 (I)	(829/2016D) CONSUMO ENERGIA	04011.03.134606 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	160,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,77
630/2016 (I)	(473/2016D) CONVENZIONE CONSIP N. 3106837 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI	04011.03.134606 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	24,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,94
1886/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILE (OPZIONE VERDE) ENEL ENERG	04011.03.134606 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,12	544,88
168/2017 (S)	(584/2017S) LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA VIA NUOVA BONANNO	04012.02.364309 AREA V - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBL.	2016	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
169/2017 (S)	(584/2017S) INTEGRAZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA VIA NUOVA BONANNO PER INCENTIVO	04012.02.364309 AREA V - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBL.	2016	2.968,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968,65
170/2017 (S)	(584/2017S) INTEGRAZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA VIA NUOVA BONANNO -AVCP-	04012.02.364309 AREA V - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBL.	2016	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
171/2017 (S)	(584/2017S) INTEGRAZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA VIA NUOVA BONANNO -DIRITTI DI SO	04012.02.364309 AREA V - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBL.	2016	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
597/2016 (I)	(441/2016D) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA MESSA IN SICUREZZA SCU	04012.02.364309 AREA V - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBL.	2017	1.198,88	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.168,88
740/2016 (P)	(584/2016D) LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA VIA NUOVA BONANNO	04012.02.364309 AREA V - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBL.	2017	7.890,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,81
22/2014 (I)	(30/2014D) SPESE RISCALDAMENTO	04021.03.136603 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2014	10.613,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.613,71
34/2015 (I)	(33/2015D) RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	04021.03.136603 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2015	13.818,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9.310,37	4.507,77
637/2016 (I)	(481/2016D) METANO DA RISCALDAMENTO PER SCUOLE ELEMENTARI	04021.03.136603 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	15,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,43
477/2017 (I)	(268/2017D) METANO DA RISCALDAMENTO	04021.03.136603 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	7.466,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.973,72	492,87
474/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA METANO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI COMUNALI- DITTA GAS NATURAL	04021.03.136603 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	195,33	0,00	0,00	0,00	175,66	19,67
627/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI METANO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI COMUNALI - DITTA	04021.03.136603 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	4.312,02	0,00	0,00	0,00	3.911,95	400,07
945/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI METANO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI COMUNALI - DITTA E	04021.03.136603 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	5.088,38	0,00	0,00	0,00	5.087,86	0,52
91/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA DITTA DG ASCENSORI PER L'ANNO 2018 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI SITI NEI PLESSI DI P	04021.03.136604 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	5.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.954,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
692/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE PENSILINA SCUOLA MATERNA DI PISANO - DITTA SORBELLO MARIO	04021.03.136604 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
1232/2015 (I)	(897/2015D) CONSUMO ENERGIA	04021.03.136609 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2015	111,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,18
295/2016 (I)	(176/2016D) CONSUMO ENERGIA	04021.03.136609 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	3.044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,80
392/2016 (I)	(268/2016D) CONSUMO ENERGIA	04021.03.136609 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	2.613,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,22
437/2016 (I)	(307/2016D) CONSUMO ENERGIA	04021.03.136609 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	2.312,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,22
616/2016 (I)	(459/2016D) CONSUMO ENERGIA	04021.03.136609 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	433,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,53
621/2016 (I)	(464/2016D) CONSUMO ENERGIA	04021.03.136609 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	2.053,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,69
631/2016 (I)	(474/2016D) CONVENZIONE CONSIP N. 3106837 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FONTI RINNOVABILI	04021.03.136609 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	955,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,58
1247/2016 (I)	(830/2016D) CONSUMO ENERGIA	04021.03.136609 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	792,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,54
631/2016 (I)	(474/2016D) CONVENZIONE CONSIP N. 3106837 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FONTI RINNOVABILI	04021.03.136609 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,47

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1788/2017 (I)	ENERGIA MARZO - DIC. 2017	04021.03.136609 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	1.929,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,74	92,41
1887/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILE (OPZIONE VERDE) ENEL ENERG	04021.03.136609 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.230,94	769,06
1177/2018 (I)	spese energia elettrica	04021.03.136609 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1105/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE DI LOCAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI POGGIOFELICE AL SI	04021.03.136701 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
23/2014 (I)	(31/2014D) SPESE RISCALDAMENTO	04021.03.138503 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2014	9.296,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.296,16
35/2015 (I)	(34/2015D) RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	04021.03.138503 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2015	7.812,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488,40	2.324,03
478/2017 (I)	(269/2017D) METANO DA RISCALDAMENTO	04021.03.138503 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	7.628,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,09	6.496,80
629/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI METANO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI COMUNALI - DITTA	04021.03.138503 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	6.532,81	0,00	0,00	0,00	6.436,60	96,21
944/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI METANO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI COMUNALI - DITTA E	04021.03.138503 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	4.164,29	0,00	0,00	0,00	3.467,08	697,21
1576/2017 (I)	FORNITURA MATERIALE OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	04021.03.138504 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	3.174,48	0,00	-0,02	-0,02	0,00	2.949,46	225,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1827/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO INFISSI PRESSO LA SCUOLA MEDIA DEL CENT	04021.03.138504 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	2.813,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,36
963/2018 (I)	IMPEGNO D SPESA CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO " FEDERICO DE ROBERTO" E ALLA DIREZIONE DIDATTICA "	04021.04.136600 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
965/2018 (I)	IMPEGNO D SPESA CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO " FEDERICO DE ROBERTO" E ALLA DIREZIONE DIDATTICA "	04021.04.136700 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
964/2018 (I)	IMPEGNO D SPESA CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO " FEDERICO DE ROBERTO" E ALLA DIREZIONE DIDATTICA "	04021.04.138507 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
389/2014 (I) (929/2014D)	FESTA LAUREATI E DIPLOMATI 2014	04021.04.138800 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2015	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1787/2017 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI DIPLOMATI E LAUREATI CHE NEGLI ANNI SOLARI 2013 E 2014 HANNO	04021.04.138800 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
675/2015 (P)	(581/2015D) SPESE AFFIDAMENTO COLLAUDO STATICO	04022.02.300100 AREA V - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBL.	2015	16.741,76	0,00	0,00	0,00	0,00	533,63	16.208,13
698/2016 (S)	(581/2016S) SPESE AFFIDAMENTO COLLAUDO STATICO	04022.02.300100 AREA V - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBL.	2015	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80
180/2017 (I) (14/2017D)	PROROGA TECNICA SUI SERVIZI SOFTWARE	04022.02.300700 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	1.789,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,34
1858/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA TOSCANO SALVATORE PER L' ALLESTIMENTO DELLE TENDE PER I LOCALI DEL CENTR	04022.02.300700 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	753,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,28
620/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN CENTRALINO TELEFONICO DA INSTALLARE PRESSO	04022.02.300700 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
623/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E CONTROLLO SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI DI VARIO TIPO E MISURA POSTI	04022.02.300700 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	152,29	0,00	0,00	0,00	0,00	152,29
642/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCAFFALATURE PER ARCHIVIO.DITTA AP SISTEMI DI MACI P. E CARBONE A S.N	04022.02.300700 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	3.585,58	-85,40	-85,40	0,00	0,00	3.500,18
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
656/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER L'UFFICIO TECNICO - DITTA AP SISTEMI DI MACI PAO	04022.02.300700 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	697,84	-3,66	-3,66	0,00	0,00	694,18
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
756/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 8 SEDILI PER LO SCUOLABUS IVECO A40/E4/22A CIG: ZF824CE1	04022.02.300700 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	1.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,80
773/2018 (I)	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UNA TARGA IN MARMO - DITTA PARLATO MARMI DI PARLA	04022.02.300700 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
862/2018 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO SEDILI PER LO SCUOLABUS IVECO A40/E4/22A C	04022.02.300700 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	256,20
150/2015 (S)	(743/2015S) INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI "PIANO STRAORDINARIO PER LA MESSA IN SICUREZZ	04022.02.364307 AREA V - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBL.	2011	12.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.838,00
5/2011 (P)	(743/2011D) INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI "PIANO STRAORDINARIO PER LA MESSA IN SICUREZZ	04022.02.364307 AREA V - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBL.	2015	12.472,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.472,07
9/2011 (P)	(928/2011D) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA "SCUOLA ELEMENTARE M. MAGLIA"	04022.02.364307 AREA V - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBL.	2015	63.790,15	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	63.565,15
172/2017 (S)	(585/2017S) INTEGRAZIONE INTERVENTI DI RECUPERO ISTITUTO COMPRENSIVO " DE ROBERTO"	04022.02.364310 AREA V - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBL.	2016	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
173/2017 (S)	(585/2017S) INTEGRAZIONE INTERVENTI DI RECUPERO ISTITUTO COMPRENSIVO " DE ROBERTO" INCENTIVO U.T.C	04022.02.364310 AREA V - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBL.	2016	3.960,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,75	2.324,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
174/2017 (S)	(585/2017S) INTEGRAZIONE INTERVENTI DI RECUPERO ISTITUTO COMPrensivo " DE ROBERTO" -AVCP-	04022.02.364310 AREA V - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBL.	2016	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
175/2017 (S)	(585/2017S) INTEGRAZIONE INTERVENTI DI RECUPERO ISTITUTO COMPrensivo " DE ROBERTO" -DIRITTI DI SOP	04022.02.364310 AREA V - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBL.	2016	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
598/2016 (I)	(442/2016D) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI R	04022.02.364310 AREA V - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBL.	2017	1.827,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,51
741/2016 (P)	(585/2016D) INTERVENTI DI RECUPERO ISTITUTO COMPrensivo " DE ROBERTO"	04022.02.364310 AREA V - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBL.	2017	686,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,55
647/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO DP386EZ DITTA R.F. ELETTRONICA DI RUSSO	04061.03.141600 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
21/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ABBONAMENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI-ANNO 2017-2018. AFFI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04061.03.141801 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	2.286,60	-68,89	-68,89	0,00	2.217,60	0,11
154/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ABBONAMENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI-ANNO 2017-2018. AFF	04061.03.141801 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	2.470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,40
795/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ABBONAMENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI-ANNO 2018-2019. AFFI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04061.03.141801 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	1.904,80	-180,80	-180,80	0,00	0,00	1.724,00
801/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ABBONAMENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI-ANNO 2018-2019. AFFIDAME <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04061.03.141801 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	22.403,56	-0,02	-0,02	0,00	0,00	22.403,54
932/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ABBONAMENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI-ANNO 2018-2019. AFFIDAME <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04061.03.141801 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	28.186,60	-523,80	-523,80	0,00	0,00	27.662,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
933/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ABBONAMENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI-ANNO 2018-2019. AFFI	04061.03.141801 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	2.100,00	-295,20	-295,20	0,00	0,00	1.804,80
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
937/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ABBONAMENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI-ANNO 2018-2019. AFFI	04061.03.141801 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	2.500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,80
1008/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ABBONAMENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI-ANNO 2018-2019. AFFI	04061.03.141801 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	1.744,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,20
1025/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ABBONAMENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI-ANNO 2018-2019. AFFI	04061.03.141801 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	1.540,74	-277,84	-277,84	0,00	0,00	1.262,90
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
1055/2018 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA " ZAPPALA & TORRISI ." PER TRASPORTO EXTRAURBANO MESE DI	04061.03.141801 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	4.893,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.893,64
1107/2018 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO URBANO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO DEL CENTRO E	04061.03.141801 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	1.123,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,54
1/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ABBONAMENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI-ANNO 2018-2019. AFFIDAME	04061.03.141801 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	8.823,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8.823,06
31/2018 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER MESI CINQUE ALLA DITTA FINOCCHIARO GIUSEPPE PER IL SERVIZIO	04061.03.141802 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	36.129,62	0,00	0,00	0,00	31.516,04	4.613,58
1028/2018 (I)	TRASPORTO URBANO STUDENTI DA OTT. 2018 A GIU. 2019	04061.03.141802 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	14.854,16	0,00	0,00	0,00	0,00	14.854,16
1106/2018 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO URBANO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO DEL CENTRO E	04061.03.141802 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	1.016,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,22

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1906/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER BUONI LIBRO STUDENTI SCUOLA MEDIA INFERIORE L.R. 10/78. ANNO SCOLASTICO 2017/20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04061.04.142200 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	15.500,00	0,00	-905,45	-905,45	0,00	14.378,44	216,11
962/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER BUONI LIBRO STUDENTI SCUOLA MEDIA INFERIORE L.R. 10/78. ANNO SCOLASTICO 2018/20	04061.04.142200 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
1090/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL PER ACQUISTO DI UNO SCAFFALE PER LA B	05021.03.148800 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	499,46
345/2017 (I)	(158/2017D) BANDIERE E TARGHE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ETNA IN PRIMAVERA 2017	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,00
4/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FESTA DEI GIOVANI CON LA COLLABORAZIONE DELLA CONSULTA GIOVANILE IN OCCASIO	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	700,00
416/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA RADIO SMILE SRL PER LA PUBBLICITA' SU RADIO SMILE IN OCCASIONE DELLA M	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
652/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA TIPOGRAFIA TM PER LA REALIZZAZIONE DEL MATERIALE TIPOGRAFICO IN OCCASIO	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	5.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,00
653/2018 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO ARTISTICO AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETTERA B) PUNTO 3° DEL D.LGS 50 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	44.000,00	-1,10	-1,10	0,00	0,00	43.998,90
655/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA A. MANZONI & C. SPA PER LA PUBBLICAZIONE DI SERVIZI REDAZIONALI IN OCCAS	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	3.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,00
657/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' PK SUD SRL PER LA PUBBLICITA' IN OCCASIONE DEL CARTELLONE ESTIVO ETNA <i>Motivo: RIDUZIONE IMPEGNO</i>	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	5.814,52	-2.449,76	-2.449,76	0,00	0,00	3.364,76

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
659/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "ETNA IN SCENA	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
664/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L' ESIBIZIONE MUSICALE "LA BANDA IN CONCERTO" DELL' ASSOCIAZIONE MUSICALE "G.	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
668/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER GLI SPETTACOLI MUSICALI TARANTAFEST 2018 INSERITI NEL CARTELLONE ESTIVO "E	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
669/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA MERIDIONAL SERVICE SRL PER IL NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO IMPIANTO	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
670/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA SIAE PER GLI SPETTACOLI MUSICALI INSERITI NEL CARTELLONE ESTIVO "ETNA IN SC	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	1.526,26	-0,01	-0,01	0,00	0,00	1.526,25
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
671/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DELL'ARTISTA LORENZO FRAGOLA INSERITO NE	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
672/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA ASSOCIAZIONE CIRCOLO DEGLI ARTISTI PER L' AFFIDAMENTO SERVIZIO ARTISTICO	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
691/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DELLA ASSOCIAZIONE I SOLITI IGNOTI INSERITA NEL	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
695/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DELL'ARTISTA GIGI D'ALESSIO INSERITO NEL	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	6.000,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	5.999,99
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
699/2018 (I)	AFFIDAMENTO NOLEGGIO ATTREZZATURE VIDEO ED ILLUMINOTECNICHE PER VARI EVENTI MANIFESTAZIONI ESTIVE IN	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	6.100,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	4.100,00
	<i>Motivo: VARIAZIONE IMPEGNO</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
701/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SPINA SALVATORE PER IL MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO IN OCCASIONE DELL	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
702/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA AUDITORE DANILO PER IL NOLEGGIO SERVICE IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA T	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
703/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SPINA SALVATORE PER IL MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO IN OCCASIONE DI S	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
705/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA SIAE PER GLI SPETTACOLI MUSICALI DI CALICI DI STELLE E FERRAGOSTO INSERITI NE	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	642,70	0,00	0,00	0,00	0,00	642,70
706/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA SIAE PER GLI SPETTACOLI TEATRALI PER LA MANIFESTAZIONE "IV PREMIO TEATRALE A	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	572,58	-0,02	-0,02	0,00	0,00	572,56
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
710/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA ASSOCIAZIONE CIRCOLO DEGLI ARTISTI PER L' AFFIDAMENTO SERVIZIO ARTISTICO	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
717/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE LA VELA D'ORO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTAC	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
719/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO, TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI STANDS E BANCONI IN OCCAS	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
720/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI RIMBORSO SPESE FORFETTARIO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA IN	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
721/2018 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IDEAZIONE, PROGETTAZIONE GRAFICA CONSULENZA E COMUNICAZIONE CONCERNENTE LE	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	2.000,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	1.999,99
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
759/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA ASSOCIAZIONE MUSICALE EP SERVICE PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
797/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA TORRISI RICCARDO PER IL SERVIZIO FOTOGRAFICO IN OCCASIONE DEL CENTESIMO	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	231,80
822/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA AL SIG BALSAMO VINCENZO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PER UNA SERATA DANZANTE PER LA	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
854/2018 (I)	IMPEGNO PER L'ASSEGNAZIONE DEL PREMIO AI VINCITORI DELLA 49° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO BRANCATI	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	1.487,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,56
855/2018 (I)	IMPEGNO PER L'ASSEGNAZIONE DEL PREMIO AI VINCITORI DELLA 49° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO BRANCATI	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
873/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA DONNA PEPPINA SRL PER OSPITALITA' AI FINALISTI IN OCCASIONE DELLA MAN	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
875/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLO SCULTORE SUSINNI CARMELO PER LA REALIZZAZIONE DI DUE OPERE D'ARTE MULTIPLE IN	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	317,24	0,00	0,00	0,00	0,00	317,24
913/2018 (I)	spese attivita' turistiche e ricreative	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	289,00	-86,40	-86,40	0,00	0,00	202,60
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
942/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA DONNA PEPPINA SRL PER L'ACCOGLIENZA DEL GRUPPO DI MALTESI IN OCCASIONE D	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
952/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI BERSAGLIERI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
958/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA TORRISI RICCARDO PER IL SERVIZIO FOTOGRAFICO IN OCCASIONE DEL GEMELLAGGI	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	231,80
998/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA RE DI COPPE DI SEBASTIANO PIRRUCCIO PER TARGHE E MATERIALE VARIO IN OCC	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	1.365,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,18
1009/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA TIPOGRAFIA TM DI MANGANO VENERA PER LA REALIZZAZIONE DI STAMPATI IN OCCA	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
1022/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA EDILSERVICE DI FONTANA ETTORE PER IL TRASPORTO DI UN ALBERO DA POSIZIONA	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	1.207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,80
1023/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA EURO LUX DI LO FARO PASQUALE PER LUMINARIE DI NATALE 2018 ADDOBBO ALBER	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,00
1059/2018 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNI ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2018	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	1.150,00	-10,52	-10,52	0,00	0,00	1.139,48
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
1087/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA SERATA RICREATIVA AGLI ANZIANI PRESSO VILLA MIRADOR SRL IN OCCASIONE DELLE	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	716,82	0,00	0,00	0,00	0,00	716,82
1905/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L' ATTIVITA' RICREATIVA DELLA CONSULTA GIOVANILE A CONCLUSIONE DELL'ATTIVITA	05021.03.151302 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1652/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA LUANEN SRL PER L'OSPITALITA' AI PARTECIPANTI E LA CENA FINALE IN OCC	05021.03.151401 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	3.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,00
787/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA VANTAGGIO SRL PER CONSULENZA E COMUNICAZIONE CONCERNENTI LA MANIFESTAZI	05021.03.151401 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	1.000,00	-6,09	-6,09	0,00	0,00	993,91
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
788/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA TIPOGRAFIA TM DI MANGANO VENERA PER LA STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARI	05021.03.151401 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00
789/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA PK SUD SRL PER LA PUBBLICITA' SULLA SICILIA PER LA MANIFESTAZIONE PREMI	05021.03.151401 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	1.534,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,76
790/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE CIRCOLO DEGLI ARTISTI PER LO STETTACOLO DELLORCHESTRA A	05021.03.151401 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	3.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,00
794/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SPINA SALVATORE PER IL MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI UNA PEDANA IN OCCASIONE	05021.03.151401 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
796/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA TORRISI RICCARDO PER IL SERVIZIO FOTOGRAFICO IN OCCASIONE DELLA MANIFES	05021.03.151401 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	231,80
821/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA COLLABORAZIONE PER UFFICIO STAMPA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PREMIO	05021.03.151401 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
823/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA A ETNAGLOB&B DI RUSSO GRAZIELLA PER OSPITALITA' AI PREMIATI E AI GIURATI DELLA MA	05021.03.151401 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
824/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA AL B&B ETNABIKE HOLIDAY DI BONACCORSO MARIA VERA PER OSPITALITA' AI PREMIATI E AI	05021.03.151401 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
826/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA FIORI ED ARTE DI GRASSO GIUSEPPE PER LA FORNITURA DI FIORI E BOUQUETS IN	05021.03.151401 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
829/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA AL B&B LE TRE ROSE DELL'ETNA DI GIOVANNA STRANO PER OSPITALITA' AI PREMIATI E AI G	05021.03.151401 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
830/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA AL B&B ARIA DELL'ETNA DI LEONARDI FRANCESCO PER OSPITALITA' AI PREMIATI E AI GIURA	05021.03.151401 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
831/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA AL B&B ANNA & ALFREDO DI TORRISI MARIAGRAZIA SOLIDEA PER OSPITALITA' AI PREMIATI	05021.03.151401 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
833/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA AUTO PUGLISI DI PUGLISI ROBERTO PER IL NOLEGGIO DI UNA AUTOVETTURA PER I	05021.03.151401 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
834/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA JONIA VIAGGI SAS PER LE SPESE VIAGGI DEI PREMIATI E DEI GIURATI ALLA 49	05021.03.151401 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	2.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,00
835/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ART MUSIC SERVICE SRL PER IL SERVIZIO AUDIO, VIDEO E LUCI IN OCCASIONE D	05021.03.151401 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00
840/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALL ' ARCH FINOCCHIARO MICHELANGELO (FLOWER DESIGNER) PER L' ALLESTIMENTO PALCO I	05021.03.151401 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
852/2018 (I)	IMPEGNO PER L'ASSEGNAZIONE DEL PREMIO AI VINCITORI DELLA 49° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO BRANCATI	05021.03.151401 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
853/2018 (I)	IMPEGNO PER L'ASSEGNAZIONE DEL PREMIO AI VINCITORI DELLA 49° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO BRANCATI	05021.03.151401 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	762,44	0,00	0,00	0,00	0,00	762,44
881/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA VILLA MIRADOR PER UN MOMENTO DI OSPITALITA' E CONVIVIALITA' IN OCCASIONE	05021.03.151401 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
1010/2018 (I)	OSPITALITA' GIURATI PREMIO BRANCATI	05021.03.151401 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
785/2018 (I)	MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 850 DEL 05/09/2018 AVENTE PER OGGETTO NOLEGGIO ATTREZZI	05021.03.151404 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
915/2018 (I)	SPESE ATTIVITA' CULTURALI <i>Motivo: ECONOMIA SU IMPEGNO</i>	05021.03.151404 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	783,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	683,00
1076/2018 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA COLLABORAZIONE PER UFFICIO STAMPA IN OCCASIONE D	05021.03.151404 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1818/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER COMMEMORAZIONE CADUTI IN GUERRA.	05021.04.151400 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1819/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER COMMEMORAZIONE CADUTI IN GUERRA.	05021.04.151400 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,20
1915/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI RICREATIVE ,COM	05021.04.151400 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	19.882,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.882,84
1927/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'INTEGRAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI ANNO 2018	05021.04.151400 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	18.783,96	0,00	0,00	0,00	0,00	17.218,63	1.565,33
849/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA AL PROF PAOLO GIAN SIRACUSA DOCENTE ORDINARIO UNIVERSITARIO DI STORIA DELL'ARTE PER	05021.04.151400 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
880/2018 (I)	GETTONE PRESENZA GIURATI PREMIO SCIUTI	05021.04.151400 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
886/2018 (I)	ASSEGNAZIONE PREMIO SCIUTI	05021.04.151400 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	1.503,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,67

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1528/2017 (I)	REALIZZAZIONE DI UNA STATUETTA PER IL PREMIO ALLA CARRIERA	05021.04.151500 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1618/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA LO RE GIUSEPPE PER IL SERVIZIO DI RIPRESE VIDEO IN OCCASIONE DELLA MAN	05021.04.151500 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
838/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA VANTAGGIO SRL PER LA CONSULENZA E COMUNICAZIONE CONCERNENTI LA MANIFEST	05021.04.151500 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	653,90	0,00	0,00	0,00	0,00	653,90
839/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA TIPOGRAFIA TM DI MANGANO VENERA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STAMPATI	05021.04.151500 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	994,30	0,00	0,00	0,00	0,00	994,30
843/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA REI CANALE 103 SRL LA PUBBLICITA' SULL' EMITTENTE TELEVISIVA REI TV CANA	05021.04.151500 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
844/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA VILLA MIRADOR SRL PER UN MOMENTO DI CONVIVIALITA' IN OCCASIONE DELLA MAN	05021.04.151500 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
845/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALL' ARCH FINOCCHIARO MICHELANGELO PER L'ALLESTIMENTO PALCO IN OCCASIONE DELLA MAN	05021.04.151500 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
846/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA TORRISI RICCARDO PER IL SERVIZIO FOTOGRAFICO IN OCCASIONE DELLA MANIFEST	05021.04.151500 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	231,80
847/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA SIG.RA GILLI GINEVRA PER L'INTERMEZZO MUSICALE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE IN	05021.04.151500 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
848/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA LUANEN SRL PER L'OSPITALITA' AL PREMIATO IN OCCASIONE DEL PREMIO INT	05021.04.151500 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
851/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA SIG.RA COCO CATERINA PER L'INTERMEZZO MUSICALE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE IN	05021.04.151500 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	197,91	0,00	0,00	0,00	0,00	197,91
874/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLO SCULTORE SUSINNI CARMELO PER LA REALIZZAZIONE DI DUE OPERE D'ARTE MULTIPLE IN	05021.04.151500 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	1.682,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,76
885/2018 (I)	ASSEGNAZIONE PREMIO SCIUTI	05021.04.151500 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	1.396,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,33
889/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA RE DI COPPE DI PIRRUCCIO SEBASTIANO PER L'ACQUISTO DI TARGHE PER VARIE	06011.03.151201 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	457,50
1917/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PRESENTI	06011.04.151200 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
16/2011 (I)	(1068/2011D) IMPEGNO CONTABILE (O.I. N.242/11 CAP. E. 4036/3)	06012.02.301001 AREA V - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBL.	2011	13.285,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.285,52
124/2018 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. GEOLOGO MAUGERI GIUSEPPE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA RE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	06012.02.301801 AREA V - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBL.	2018	0,00	3.172,00	-61,00	-61,00	0,00	0,00	3.111,00
471/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.S. DEL BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO DE	06012.02.301801 AREA V - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBL.	2018	0,00	481,90	0,00	0,00	0,00	395,00	86,90
646/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE DI SUPPORTO ALLO STUDIO GEOLOGICO PER <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	06012.02.301801 AREA V - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBL.	2018	0,00	7.359,04	-28,18	-28,18	0,00	0,00	7.330,86
825/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L' ONORARIO PROFESSIONALE AI COMPONENTI LA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMEN	06012.02.301801 AREA V - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBL.	2018	0,00	6.851,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.851,52
1190/2018 (I)	SOMME PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA PALATENDA	06012.02.301801 AREA V - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBL.	2018	0,00	85.685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	85.685,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
934/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA VANTAGGIO SRL PER LA PROGETTAZIONE GRAFICA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZ	07011.03.152500 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
935/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA TM DI MANGANO VENERA PER LA STAMPA DEL MATERIALE TIPOGRAFICO IN OCCASION	07011.03.152500 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
936/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ART MUSIC SERVICE SRL PER IL NOLEGGIO, MONTAGGIO ED ASSISTENZA PER DIFFU	07011.03.152500 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1007/2018 (I)	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PE	07011.03.152500 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1916/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI RICREATIVE ,COM	07011.04.208600 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
528/2016 (I) (378/2016D)	CONSUMO ENERGIA	08011.03.193800 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	435,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,69
634/2016 (I) (477/2016D)	CONVENZIONE CONSIP N. 3106837 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI	08011.03.193800 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	3.881,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.881,74
1250/2016 (I) (833/2016D)	CONSUMO ENERGIA	08011.03.193800 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	35.006,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.006,13
634/2016 (I) (477/2016D)	CONVENZIONE CONSIP N. 3106837 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI	08011.03.193800 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	56.381,41	0,00	0,00	0,00	0,00	55.876,50	504,91
1880/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILE (OPZIONE VERDE) ENEL ENERG	08011.03.193800 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.931,38	68,62

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
402/2015 (I)	(324/2015D) FORNITURA ENERGIA P.I. 01.01.15/30.06.15	08011.03.193801 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2015	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29
697/2015 (I)	(606/2015D) IMPIANTI P.I. FORNITURA ENERGIA LUG/DIC. 2015	08011.03.193801 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2015	525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,30
75/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO CESTELLO PER LA MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI DI P.I. DITTA ELETTRA D	08011.03.193801 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	3.513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,60
84/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PALI DI P.I. OCCORRENTI PER IL TERRITORIO COMUNALE DITTA: RUSSO SAL	08011.03.193801 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	1.756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,80
88/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA SOSTITUZIONE DI UN CORPO ILLUMINANTE IN VIA 2° SCACCHIERE. -	08011.03.193801 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	814,24	0,00	0,00	0,00	0,00	814,24
156/2018 (I)	SPESE RIMOZIONE PALI DIVELTI DAL VENTO	08011.03.193801 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	15.006,00	0,00	0,00	0,00	12.227,96	2.778,04
502/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA DITTA INSPECTA SRL: VERIFICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA A TERRA AI SENSI	08011.03.193801 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
587/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI LAMPADE A LED DITTA RUSSO SALVATORE ANTONIO SRL	08011.03.193801 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	1.325,96	-0,96	-0,96	0,00	0,00	1.325,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
640/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAMPADE OCCORRENTI PER LAMPIONI UBICATE NELLE PIAZZE E VILLE COMUNALI DITTA RUS	08011.03.193801 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
641/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER LA RSU DI VIA E. FERMI - DITTA RUSSO SALV	08011.03.193801 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	1.345,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,96

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
14/2007 (I)	(2166/2007D) RIATTAZIONE FABBRICATI 1984 SETTORE ABITATIVO	08011.04.132701 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2007	16.963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.963,20
14/2007 (I)	(2166/2007D) RIATTAZIONE FABBRICATI 1984 SETTORE ABITATIVO	08011.04.132701 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	250.000,00	0,00	-216.501,97	0,00	-216.501,97	21.100,97	12.397,06
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
217/2017 (I)	(50/2017D) COMPONENTI II COMMISSIONE SISMA 2002	08011.04.132702 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00
966/2018 (I)	ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO ALLA SPESA DELLE SOMME DA LIQUIDARE A TITOLO DI STATO FINALE DEI	08011.04.132702 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	20.373,98	0,00	0,00	0,00	0,00	20.373,98
967/2018 (I)	ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO ALLA SPESA DELLE SOMME DA LIQUIDARE A TITOLO DI STATO FINALE DEI	08011.04.132702 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	3.064,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,55
968/2018 (I)	ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO ALLA SPESA DELLE SOMME DA LIQUIDARE A TITOLO DI STATO FINALE DEI	08011.04.132702 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	7.141,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.141,33
1174/2018 (I)	ACCERTAMENTO IN ENTRATA, IMPEGNO ALLA SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A TITOLO DI PRIMO E SECONDO S	08011.04.132702 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
665/2018 (I)	POTENZIAMENTO RETE LOCALE PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO A TELECOM ITALIA MOBILE. IMPEGNO DI SPESA PE	08012.02.349801 AREA V - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBL.	2018	0,00	51.589,91	0,00	0,00	0,00	0,00	51.589,91
1220/2015 (I)	(883/2015D) ESTENSIONE INCARICO PER COMPLETAMENTO FRAZIONAMENTI CATASTALI DI PERTINENZA DEL COSTRU	08012.02.350200 AREA V - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBL.	2015	281,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,92
133/2016 (I)	(26/2016D) ROGITO ATTO CESSIONE VOLONTARIA E GRATUITA TERRENO DI PROPRIETA' DITTA SCIONTI	08012.02.350200 AREA V - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBL.	2016	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
716/2016 (I)	(559/2016D) DIRITTI DI SEGRETERIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA SITA IN VIA NUOVA	08012.02.350200 AREA V - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBL.	2016	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
717/2016 (I)	(560/2016D) IMPOSTE DI REGISTRO INTERVENTI DI RECUPERO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO F. DE ROBERTO	08012.02.350200 AREA V - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBL.	2016	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1188/2018 (S)	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA	08032.02.310600 AREA V - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBL.	2018	0,00	44.747,47	0,00	0,00	0,00	0,00	44.747,47
29/2012 (I)	(972/2012D) C.O.M.	09022.02.301000 AREA V - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBL.	2012	13.731,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.731,20
32/2013 (I)	(485/2013D) CONSULENZA TECNICA FRAZIONAMENTO TERRENI STRADA COLLEGAMENTO TRA PIANO ,DEL VESCOVO E <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09022.02.301000 AREA V - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBL.	2013	2.288,00	0,00	-0,05	-0,05	0,00	0,00	2.287,95
1219/2015 (I)	(882/2015D) ESTENSIONE INCARICO PER COMPLETAMENTO FRAZIONAMENTI CATASTALI DI PERTINENZA DEL COSTRU	09022.02.301000 AREA V - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBL.	2015	444,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,14
245/2017 (I)	(73/2017D) INCARICO PROFESSIONALE PER LE PRATICHE CATASTALI DEL POLISPORTIVO E DEL SERBATOIO DI V	09022.02.301000 AREA V - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBL.	2017	6.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.405,00
491/2017 (I)	(755/2017P) PROROGA DI ANNI DUE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI RESPONSABILE PER LA CONSE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09022.02.301000 AREA V - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBL.	2018	12.688,00	0,00	-2.287,99	-2.287,99	0,00	3.466,67	6.933,34
138/2018 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. GIOVANNI PRIVITERA PER L'ISCRIZIONE IN CATASTO FABBRICATI DELL'IMMOBIL	09022.02.301000 AREA V - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBL.	2018	0,00	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00
140/2018 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. ANGELO DI SALVO PER L'ISCRIZIONE IN CATASTO FABBRICATI DELL'IMMOBILE A	09022.02.301000 AREA V - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBL.	2018	0,00	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00
141/2018 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. GIOVANNI TERLATO PER L'ISCRIZIONE IN CATASTO FABBRICATI DELL'IMMOBILE	09022.02.301000 AREA V - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBL.	2018	0,00	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00
616/2018 (I)	INTERVENTI DI MESSA A NORMA E DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZ	09022.02.301000 AREA V - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBL.	2018	0,00	15.225,60	0,00	0,00	0,00	12.480,00	2.745,60
764/2016 (I)	(608/2016D) ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA ED ALLA VALUTAZIONE DI INC	09022.02.301200 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	12.078,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.078,95

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
765/2016 (I)	(609/2016D) SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO GEOLOGICO A SUPPORTO DELLA REVISIONE GENERALE D	09022.02.301200 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	11.149,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.149,83
767/2016 (I)	(612/2016D) SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO AGRICOLO FORESTALE A SUPPORTO DELLA RELAZIONE G	09022.02.301200 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	10.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	6.324,00
412/2016 (I)	(285/2016D) CONFERIMENTO MANSIONI SUPERIORI DIPEND. VALATSRO GIOVANNI X MESI SEI	09031.01.173100 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2016	519,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,06
413/2016 (I)	(286/2016D) CONFERIMENTO MANSIONI SUPERIORI DIPEND. VALATSRO GIOVANNI X MESI SEI	09031.01.173201 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2016	123,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,74
415/2016 (I)	(288/2016D) CONFERIMENTO MANSIONI SUPERIORI DIPEND. VALATSRO GIOVANNI X MESI SEI	09031.02.173205 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2016	39,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,53
1238/2015 (I)	(905/2015D) COPERTURA PERDITE ANNO 2013/2014	09031.03.173903 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2015	96,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58
145/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI UNA SPAZZATRICE SCHMIDT SWINGO "FULL SERVICE" DITTA LS SERVICE	09031.03.173903 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00
447/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SACCHI DITTA AZETA DI CUTRONI ANTONINO CIG: Z1422FE832	09031.03.173903 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	20.788,80	0,00	0,00	0,00	17.568,00	3.220,80
724/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - DITTA AZETA	09031.03.173903 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	5.819,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.819,40
827/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO A FREDDO SPAZZATRICE SCHMIDT SWINGO 200 CIG: ZA925156AB	09031.03.173903 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
970/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DITTA AZETA DI CUTRONI	09031.03.173903 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1049/2018 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETNEA RECAPITI DI NICOLOSI ELENA PER PREDISPOSIZIONE STAMPA, IMBUSTAME	09031.03.173903 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	3.550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,20
1178/2018 (I)	spese di esercizio n.u.	09031.03.173903 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	3.985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.985,60
742/2016 (P)	(586/2016D) SERVIZIO SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI ED ALTRI	09031.03.175000 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	533,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,35
1953/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO UMIDO (CIG: Z141F166F2) E RIFIUTI BIODEGRADABILI (CIG:	09031.03.175000 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	1.304,24	0,00	0,00	0,00	0,00	624,06	680,18
1839/2017 (P)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI <i>Motivo: ECONOMIE SU PROROGA INCARICO T.S. AMBIENTE X 3 MESI</i>	09031.03.175000 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	759.546,95	0,00	-512.849,66	-80.573,80	0,00	31.769,44	214.927,85
1179/2018 (P)	raccolta differenziata	09031.03.175000 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	24.962,14	0,00	0,00	0,00	0,00	24.962,14
628/2016 (I)	(469/2016D) INCARICO PER PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2017	09031.03.175001 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	10.962,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.962,43
905/2016 (I)	(734/2016D) COMPETENZE COMMISSIONE GARA PRESSO L'U. R.E.G.A. DI CATANIA E PUBBLICAZIONE AVVISO DI	09031.03.175001 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	11.238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.323,40	1.915,00
205/2017 (I)	(38/2017D) SERVIZIO IGIENE URBANA	09031.03.175001 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	1.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,50
259/2017 (I)	(87/2017D) SERVIZIO DI IGIENE URBANA	09031.03.175001 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	1.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1598/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ZAFFERANA ET	09031.03.175001 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	24.117,56	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,71	1.516,85
566/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI E NON PRESSO LE PIAT	09031.03.175001 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	7.228,10	0,00	0,00	0,00	2.234,24	4.993,86
567/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI E NON PRESSO LE PIAT	09031.03.175001 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	20.691,92	0,00	0,00	0,00	10.778,25	9.913,67
749/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI E NON PRESSO LE PIAT	09031.03.175001 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	6.370,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.370,76
750/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI E NON PRESSO LE PIAT	09031.03.175001 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	25.613,92	0,00	0,00	0,00	12.240,56	13.373,36
772/2018 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO 566/2018 E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONFERIMENTO E STOCCAGGIO IMBALLAGGI IN VE	09031.03.175001 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
798/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO N. 2 COMPATTATORI MONOPALA E N. 3 CONTAINERS CIG: X3710BC2	09031.03.175001 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
799/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO N. 2 COMPATTATORI MONOPALA E N. 3 CONTAINERS PER MESI 6, D	09031.03.175001 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	11.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.264,00
1026/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TRASPORTO AGGIUNTIVI RIFIUTI DIFFERENZIATI DITTA T. S. A	09031.03.175001 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	4.408,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408,67
1045/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TRASPORTO AGGIUNTIVI RIFIUTI DIFFERENZIATI DITTA T. S. A	09031.03.175001 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	4.898,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.898,52

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1056/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO FARMACI SCADUTI, PILE E BATTERIE, TONER ESAUSTI PRESSO	09031.03.175001 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	417,45	0,00	0,00	0,00	0,00	417,45
1098/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO LA DITTA SICULA TRASPORTI S	09031.03.175001 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
1180/2018 (P)	conferimento rifiuti urbani	09031.03.175001 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	10.683,78	-6.654,55	0,00	0,00	0,00	4.029,23
1192/2018 (S)	QUOTA A NOSTRO CARICO ANNO 2017	09031.03.175001 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	6.654,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.654,55
38/2014 (I)	(83/2014D) MONITORAGGIO AMBIENTALE	09031.03.175002 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2014	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
684/2016 (I)	(518/2016D) RIMBORSI ISPETTORI AMBIENTALI	09031.03.175002 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
437/2017 (I)	(238/2017D) SERVIZIO IGIENE URBANA -MARZO 2017-	09031.03.175002 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	4.209,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,85	2.693,14
128/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL CARICAMENTO DEI MATERIALI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO L'ISOLA ECOLOG	09031.03.175002 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	17.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.934,00
486/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI UNA CASSA SCARRABILE - DITTA LS SERVICE SRL	09031.03.175002 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	1.701,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,90
530/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 200 CARD NEUTRE DITTA BWT ITALIA S.R.L. CIG: ZE623472	09031.03.175002 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
639/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE SOFTWARE DEI DATI RELATIVI AI CONFERIMENTI PRES	09031.03.175002 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00
685/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SICILGRASSI S.P.A. PER LA RIMOZIONE E LO SMALT	09031.03.175002 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
891/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE OCCORRENTE PER LA RIPARAZIONE DELLA SPAZZATRICE COMU	09031.03.175002 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	2.339,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,87
1057/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OFFERTA NOLEGGIO A FREDDO PIAGGIO PORTE CON VASCA RSU – DITTA LS SER	09031.03.175002 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
1058/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI UN AUTOCOMPATTATORE IVECO TARGA CT A37582 DIT	09031.03.175002 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	10.883,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.883,44
1061/2018 (I)	SENSIBILIZZAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA	09031.03.175002 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	487,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	486,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
1083/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO A FREDDO SPAZZATRICE SCHMIDT SWINGO 200 MC.2 "FULL SERV	09031.03.175002 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	9.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,00
398/2014 (I) (938/2014D)	QUOTA PROVINCIA TARES	09031.04.101500 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2014	71.519,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.519,27
858/2015 (I) (719/2015D)	QUOTA TARES ALLA PROVINCIA	09031.04.101500 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2015	72.940,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.940,87
586/2016 (I) (430/2016D)	QUOTA PROVINCIA SU ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI EMESSI PER L'ANNO 2011	09031.04.101500 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2016	5.558,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.558,65
919/2016 (I) (775/2016D)	QUOTA TARI A FAVORE DELLA CITTA METROPOLITANA DI CATANIA ANNO 2016	09031.04.101500 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2016	75.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.194,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1212/2016 (I)	(777/2016D) DIFFERENZA QUOTA SU ACCERTAMENTI TARSU 2011 A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI CAT	09031.04.101500 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2016	1.839,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,05
1930/2017 (I)	ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI EMESSI PER L'ANNO 2012	09031.04.101500 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	4.457,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.457,66
1981/2017 (I)	QUOTA PROVINCIA SU RUOLO TARI 2017 - ACCERTAMENTO PROV. NOTA PROT. 5695/2018	09031.04.101500 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	76.637,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.637,98
1151/2018 (I)	ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI EMESSI NELL'ANNO 2018	09031.04.101500 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	0,00	15.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.773,00
1172/2018 (I)	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI TARI ANNO 2018.	09031.04.101500 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	0,00	72.669,01	0,00	0,00	0,00	0,00	72.669,01
7/2010 (I)	(962/2010D) SERVIZIO IGIENE URBANA E TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	09031.04.174000 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2010	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
1/2011 (I)	(93/2011D) SERVIZIO E TRASPORTO R.S.U.	09031.04.174000 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2011	5.388,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.388,22
1/2012 (P)	(5/2012D) SERVIZIO E TRASPORTO R.S.U.	09031.04.174000 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2012	9.959,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.959,34
6/2012 (I)	(142/2012D) SERVIZI INTEGRATIVI IGIENE URBANA PERIODO FEB/SETT.2012	09031.04.174000 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2012	960,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,85
7/2012 (I)	(145/2012D) SERVIZI INTEGRATIVI DI IGIENE URBANA	09031.04.174000 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2012	1.738,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,32
11/2012 (S)	(5/2012S) SERVIZI INTEGRATIVI DI IGIENE URBANA 15/07/12-30/09/12	09031.04.174000 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2012	705,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,89
14/2013 (S)	(18/2013S) SERVIZIO DI IGIENE APRILE-SETTEMBRE 2013	09031.04.174000 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2013	7.345,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.345,41

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
15/2013 (S)	(18/2013S) SPAZZAMENTO SABBIA VULCANICA	09031.04.174000 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2013	342,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,91
16/2013 (S)	(18/2013S) SERVIZIO AGGIUNTIVO RACCOLTA DIFFERENZIATA MAGGIO-SETTEMBRE 2013	09031.04.174000 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2013	7.804,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.804,28
18/2013 (S)	(18/2013S) RIMOZIONE DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO	09031.04.174000 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2013	5.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.445,00
22/2013 (I)	(367/2013D) VERBALE SOMMA URGENZA PER EMERGENZA SABBIA VULCANICA DEL 03/04/2013	09031.04.174000 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2013	336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,50
65/2013 (I)	(783/2013D) CONVENZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI SPECIALI PRESSO PIATTAFORMA FG	09031.04.174000 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2013	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
2/2014 (I)	(2/2014D) SERVIZIO DI IGIENE URBANA E TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI 2013/2014	09031.04.174000 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
333/2015 (I)	(249/2015D) SERVIZI IGIENE URBANA APRILE 2015	09031.04.174000 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2015	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
588/2015 (I)	(499/2015D) SERVIZIO IGIENE URBANA LUGLIO/AGOSTO 2015	09031.04.174000 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2015	517,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,67
1138/2015 (I)	(777/2015D) SERVIZIO IGIENE URBANA -NOV/DIC. 2015-	09031.04.174000 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2015	6.034,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.034,08
1139/2015 (I)	(778/2015D) SERVIZIO IGIENE URBANA -NOV/DIC. 2015-	09031.04.174000 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
169/2016 (I)	(62/2016D) SERVIZI IGIENE URBANA GENNAIO 2016	09031.04.174000 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00
814/2016 (I)	(658/2016D) SERVIZIO DI IGIENE URBANA OTTOBRE 2016	09031.04.174000 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	1.444,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,46
899/2016 (I)	(732/2016D) CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA CER 200108 E CER 200302	09031.04.174000 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
924/2016 (I)	(750/2016D) TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI 2017	09041.02.169205 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
974/2018 (I)	TASSA DI PROPRIETA' 2018	09041.02.169205 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
144/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL CAMPIONAMENTO ED ANALISI DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO PER L'ANNI 2	09041.03.169001 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	4.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.941,00
654/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUA E FORNITURA DI MATERIALI DIT	09041.03.169001 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	3.932,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932,77
1234/2015 (I)	(899/2015D) CONSUMO ENERGIA	09041.03.169100 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2015	4.818,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.818,21
266/2016 (I)	(149/2016D) CONSUMO ENERGIA	09041.03.169100 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	1.363,47	0,00	0,00	0,00	0,00	457,85	905,62
296/2016 (I)	(177/2016D) CONSUMO ENERGIA	09041.03.169100 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	77.384,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.384,79

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
393/2016 (I)	(269/2016D) CONSUMO ENERGIA	09041.03.169100 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	67.507,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.507,81
438/2016 (I)	(308/2016D) CONSUMO ENERGIA	09041.03.169100 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	38.283,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.283,18
617/2016 (I)	(460/2016D) CONSUMO ENERGIA	09041.03.169100 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	35.852,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.852,59
622/2016 (I)	(465/2016D) CONSUMO ENERGIA	09041.03.169100 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	75.431,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.431,07
633/2016 (I)	(476/2016D) CONVENZIONE CONSIP N. 3106837 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI	09041.03.169100 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	3.458,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458,09
1249/2016 (I)	(832/2016D) CONSUMO ENERGIA	09041.03.169100 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	5.540,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,56
633/2016 (I)	(476/2016D) CONVENZIONE CONSIP N. 3106837 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI	09041.03.169100 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	36,46	0,00	0,00	0,00	0,00	35,46	1,00
1882/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILE (OPZIONE VERDE) ENEL ENERG	09041.03.169100 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	49.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.427,58	10,42
1889/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILE (OPZIONE VERDE) ENEL ENERG	09041.03.169100 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.412,79	214.587,21
1/2010 (I)	(2/2010D) FORNITURA ACQUA 2009/2010 SOC. ING. SARINO PAVONE	09041.03.169101 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2010	5.923,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.923,50
1784/2017 (P)	STIPULA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ACQUA PERIODO 01/12/2017 – 31/12/2019, CON IL SISTEMA DEL	09041.03.169101 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	225.000,00	0,00	-31.819,88	-29.184,68	0,00	62.344,04	130.836,08
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1785/2017 (I)	STIPULA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ACQUA IRRIGUA PERIODO 2018 – 2019, CON IL SISTEMA DELLA PR	09041.03.169101 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	30.000,00	0,00	-5.576,94	-5.576,94	0,00	12.455,95	11.967,11
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
1867/2017 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIKUEL - PER ADEMPIMENTI AEEGSI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09041.03.169101 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	4.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,00
1024/2018 (S)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETNEA RECAPITI DI NICOLOSI ELENA PER PREDISPOSIZIONE STAMPA, IMBUSTAME	09041.03.169101 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	0,00	2.635,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,20
688/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PNEUMATICI E CONVERGENZA AUTOMEZZO FIAT FIORINO SERVIZIO ID	09041.03.169201 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	583,16	-0,10	-0,10	0,00	0,00	583,06
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
819/2018 (I)	SUPPORTO GESTIONALE INFORMATICO PROCEDURE IMU/TARI	09041.10.169206 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
449/2017 (I) (247/2017D)	QUADRO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI	09042.02.333300 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	6.851,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.851,52
522/2017 (I) (261/2017P)	QUADRO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI	09042.02.333300 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	45.057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	39.761,66	5.295,82
111/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI PRESSO IL POZZO CAVOTTA - DITTA ELETTRICO EXPERT DI P.I. MAURO RUSSO C	09042.02.333300 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	11.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.590,00
454/2018 (I)	RIPARAZIONI RETE IDRICA DANNI VENTO	09042.02.333300 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	8.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,00
565/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DA SVOLGERE PRESSO IL POZZO CAVOTTA DITTA T	09042.02.333300 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	11.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.895,00
624/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AUTOMEZZO APE 50 TARGATA X89PCB.	09042.02.333400 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
625/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE TUBATURA DELLA RETE IDRICA DA V	09042.02.333400 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00
626/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO IDRICO - DITTA BRODBECK	09042.02.333400 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	3.315,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,63
926/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COLLARE PER CONDOTTA IDRICA .DITTA BRODBECK	09042.02.333400 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	336,57	0,00	0,00	0,00	0,00	336,57
478/2016 (I) (334/2016D)	SERVIZIO ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI	09051.03.163000 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	56,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98
864/2016 (I) (700/2016D)	PROROGA CONVENZIONE RICOVERO CANI RANDAGI	09051.03.163000 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	1.602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,60
485/2018 (I)	DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA OASI CISTERNAZZA S.A.S. DEL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, TRAS	09051.03.163000 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	16.958,00	0,00	0,00	0,00	12.128,63	4.829,37
621/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE A MEZZO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCA	09051.03.163000 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
687/2018 (I)	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI	09051.03.163000 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	6.441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.441,60
1124/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, CATTURA, MANTENIMENTO CANI RANDAGI.	09051.03.163000 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	28.238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28.238,20
1147/2018 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 485/2018 AL CAPITOLO 1630/00	09051.03.163000 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	13.203,45	0,00	0,00	0,00	0,00	13.203,45

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
142/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA MACCHINA TRACCIA PRATO A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO COMU	09051.03.180800 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
455/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ANTIPARASSITARI E DISSERBANTI - DITTA CALI PIETRO SNC	09051.03.180800 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	1.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,00
757/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN DECESPUGLIATORE E DI DUE TANICHE DI OLIO FORNITI DALLA DITTA L	09051.03.180800 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,00
1063/2018 (I)	SPESE PER PARCHI E GIARDINI	09051.03.180800 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	500,00	-133,50	-133,50	0,00	0,00	366,50
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
1861/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLA PROTEZIONE CIVILE - DITTA ELETTROMECCANI	11012.02.364200 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	1.335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,90
1910/2017 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO IGIENICO PERSONALE E ALL ASSISTSTENZA PER L'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER	12011.03.190701 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	4.723,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,08	3.208,02
164/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L' INSERIMENTO DELLA MINORE M. V. PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO " DEDALO" COOP. SOCI	12011.03.190701 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	8.527,70	-4.600,00	-4.600,00	0,00	0,00	3.927,70
	<i>Motivo: CAMBIAMENTO COMUNITA'</i>									
658/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA PERMANENZA DELLA MINORE F. L. PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO " CRISALIDE" MESE LUG	12011.03.190701 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	7.600,00	-1,19	-1,19	0,00	2.542,44	5.056,37
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
867/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA PERMANENZA DELLA MINORE F. L. PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO " CRISALIDE" MESE OTT	12011.03.190701 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	3.485,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,44
1073/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA DELLE RETTE PER L' INSERIMENTO DELLA MINORE UNITAMENTE CON LA MADRE PRESSO LA CA	12011.03.190701 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	8.000,00	-12,18	-12,18	0,00	0,00	7.987,82
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1851/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASP DI CATANIA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER RICOVERO IN	12011.03.190703 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1103/2018 (I)	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASP DI CATANIA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER RICOVERO	12011.03.190703 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
541/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA RICOVERO DISABILE PSICHICO PRESSO L'ASSOCIAZIONE "ISTITUTO S. VENERA"	C. A. 12011.03.190804 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	5.000,00	-22,10	-22,10	0,00	4.647,90	330,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
676/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA RICOVERO DISABILE PSICHICO PRESSO L'ASSOCIAZIONE "ISTITUTO S. VENERA" S	C.A. 12011.03.190804 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	5.000,00	-182,31	-182,31	0,00	0,00	4.817,69
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
792/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA RICOVERO DISABILE PSICHICO PRESSO L'ASSOCIAZIONE "ISTITUTO S. VENERA" S	C.A. 12011.03.190804 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	4.671,00	-0,99	-0,99	0,00	0,00	4.670,01
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
868/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA PERMANENZA DELLA MINORE F. L. PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO " CRISALIDE" MESE OTT	12011.03.190804 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	4.114,56	-1,19	-1,19	0,00	0,00	4.113,37
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
931/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA RICOVERO DISABILE PSICHICO PRESSO L'ASSOCIAZIONE "ISTITUTO S. VENERA" S	C.A. 12011.03.190804 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	4.214,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214,44
153/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORI MESI DI MARZO, APRILE MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGO	12011.04.177900 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	3.600,00
1116/2018 (I)	IMPEGNO PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLA MINORE P.E. IN AFFIDAMENTO FAMILIARE.	12011.04.177900 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1122/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO " OHANA " CENTRO FAMIGLIE .	12011.04.177900 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
212/2017 (I)	(45/2017D) BONUS SOCIO-SANITARIO ANNO 2016	12021.03.187900 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	1.502,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,58
649/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO HANDICAP - I° TRIMESTRE 2018 - ISTITUTO O.R.T.U.S. , VILLAGGIO	12021.03.187900 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	943,35	0,00	0,00	0,00	0,00	943,35
841/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP - II° TRIMESTRE 2018 - ISTITUTO O.R.T.U	12021.03.187900 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	1.035,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,24
842/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP - II° TRIMESTRE 2018 - ISTITUTO O.R.T.U	12021.03.187900 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	1.088,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,70
888/2018 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ALLA COOPERATIVA ORSA MAGGIORE SERVIZIO IGIENICO P	12021.03.187900 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	21.147,23	0,00	0,00	0,00	0,00	21.147,23
1069/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP UTILIZZO MEZ	12021.03.187900 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1091/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP ISTITUTO O.R.T.U.S. , VILL .S. GIUSEPPE III^ I	12021.03.187900 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
1092/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP ISTITUTO O.R.T.U.S. , VILL .S. GIUSEPPE III^ I	12021.03.187900 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
1093/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP ISTITUTO O.R.T.U.S. , VILL .S. GIUSEPPE III^ I	12021.03.187900 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
273/2017 (I)	(100/2017D) SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE -GENNAIO 2017-	12021.03.189200 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
296/2017 (I)	(121/2017D) SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI A.A.R.A. FEBBRAIO-DICEMBRE 2017	12021.03.189200 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
53/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AL SERVIZIO IGIENIC	12021.03.189200 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	12.680,00	0,00	0,00	0,00	12.260,03	419,97
168/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AL SERVIZIO IGIENIC	12021.03.189200 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	16.581,64	0,00	0,00	0,00	16.031,81	549,83
589/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AL SERVIZIO IGIENIC	12021.03.189200 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	510,00
650/2018 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AL SER	12021.03.189200 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	878,61	121,39
887/2018 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ALLA COOPERATIVA ORSA MAGGIORE SERVIZIO IGIENICO P	12021.03.189200 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	8.168,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.168,36
890/2016 (I)	(730/2016D) FESTA ANZIANI	12041.03.190202 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
278/2017 (I)	(105/2017D) FESTA DEGLI ANZIANI CARNEVALE 2017	12041.03.190202 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
1088/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA SERATA RICREATIVA AGLI ANZIANI PRESSO VILLA MIRADOR SRL IN OCCASIONE DELLE	12041.03.190202 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	785,01	0,00	0,00	0,00	0,00	785,01
704/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ABBONAMENTO MENSILE PER I SIG. RI. V. S. C.C. E LA SIG.RA S. L.	12041.03.190602 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	640,00	-75,22	-75,22	0,00	352,99	211,79

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
793/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ABBONAMENTO MENSILE PER I SIG. RI. V. S. C.C. E LA SIG.RA S. L. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12041.03.190602 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	636,00	-0,63	-0,63	0,00	0,00	635,37
1089/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA SERATA RICREATIVA AGLI ANZIANI PRESSO VILLA MIRADOR SRL IN OCCASIONE DELLE	12041.03.190602 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
445/2017 (I)	(245/2017D) SOMME EROGATE DALLA REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE P	12041.04.190206 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	22.553,19	0,00	0,00	0,00	0,00	21.376,48	1.176,71
40/2018 (I)	ACCERTAMENTO SOMME EROGATE DALLA REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE	12041.04.190206 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	24.233,43	0,00	0,00	0,00	0,00	24.233,43
24/2012 (I)	(897/2012D) SOMME SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO E IL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12041.04.190300 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2012	4.500,00	0,00	-1.055,17	-1.055,17	0,00	0,00	3.444,83
72/2013 (I)	(867/2013D) QUOTA COMPARTICIPAZIONE UFFICIO COLLOCAMENTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12041.04.190300 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2013	4.500,00	0,00	-851,19	-851,19	0,00	0,00	3.648,81
1175/2015 (I)	(824/2015D) RIPARTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI GIARRE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE	12041.04.190300 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2015	5.446,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,61
1835/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA QUALE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12041.04.190300 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	4.500,00	0,00	-764,93	-764,93	0,00	0,00	3.735,07
850/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI GIARRE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA	12041.04.190300 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1913/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DEL MARKET SOLIDALE PRESSO IL CENT	12041.04.190302 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	4.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.545,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1183/2018 (I)	SPESE MARKETING SOLIDALE	12041.04.190302 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	4.553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.553,10
1244/2016 (I)	(826/2016D) PAC - PIANO TERRITORIALE DEI SERVIZI DI CURA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	12041.04.190500 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2016	16.630,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.630,48
488/2016 (I)	(347/2016D) QUOTE 5 PER MILLA DESTINATO AI COMUNI ANNO 2013	12041.04.192003 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2016	12,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,73
445/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISOCCUPATI INDIGENTI PER LA CONCESSIONE D	12041.04.192003 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00	240,00
645/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISOCCUPATI INDIGENTI PER LA CONCESSIONE D	12041.04.192003 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	4.350,00
693/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA DA EFFETTUARSI SULLA CELLA FRIGORIFERA DE	12091.03.165600 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2018	0,00	218,38	0,00	0,00	0,00	0,00	218,38
908/2018 (I)	SPESE STAMPATI E CANCELLERIA	16011.03.104405 AREA IV - POLIZIA MUNICIPALE	2018	0,00	200,00	-2,91	-2,91	0,00	0,00	197,09
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
1095/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA RIPARTIZIONE SOMME DERIVANTE DAL RILASCIO DI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI E	16011.04.104406 AREA IV - POLIZIA MUNICIPALE	2018	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
1096/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA RIPARTIZIONE SOMME DERIVANTE DAL RILASCIO DI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI E	16011.04.104406 AREA IV - POLIZIA MUNICIPALE	2018	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
1208/2015 (I)	(871/2015D) RIMBORSO ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' REGIONE SICILIA L.R. 6/2009 ART. 11	50024.03.336800 AREA III - SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO	2015	316.669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	45.238,48	271.430,92
1141/2018 (I)	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE AL 31.12.2018	60015.01.400100 AREA III - SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO	2018	0,00	60.536,48	0,00	0,00	0,00	0,00	60.536,48
1712/2017 (I)	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	99017.01.500200 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	0,00	278,20	0,00	0,00	0,00	251,07	27,13

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1429/2017 (I)	VERS.DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	99017.01.500201 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	0,00	219.934,06	0,00	0,00	0,00	216.712,43	3.221,63
16/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTE	99017.01.500202 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	0,00	28.187,48	-38,11	-38,11	0,00	20.881,78	7.267,59
1173/2018 (I)	VERSAMENTO IRPEF LAVORO ASSIMILATO	99017.01.500203 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	0,00	7.025,63	0,00	0,00	0,00	6.429,79	595,84
1708/2017 (I)	Addizionale comunale IRPEF Anno 2017	99017.01.500205 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	0,00	128,64	0,00	0,00	0,00	116,10	12,54
1430/2017 (I)	VERS.DI ALTRE RITEN.AL PERSONALE:CESSIONE DI STIPENDIO	99017.01.500302 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	0,00	42.011,12	0,00	0,00	0,00	41.569,12	442,00
969/2018 (I)	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROMOSSO DALLA SOC. LEGALPROMO S.R.L. A CARICO DI UNA DIPENDENTE COMUNALE	99017.01.500302 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2018	0,00	953,45	0,00	0,00	0,00	0,00	953,45
870/2018 (I)	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO PER MANDATO N. 1385 - NON ESEGIUTO	99017.01.500601 AREA III - SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO	2018	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
1012/2018 (I)	EROGAZIONE MANDATO PER ERRATO IBAN ASS.NAZ. CARABINIERI	99017.01.500601 AREA III - SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
14/2018 (I)	Iva Split Payment 2018	99017.01.501000 AREA III - SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO	2018	0,00	426.106,08	-17.939,20	-17.939,20	0,00	364.526,38	43.640,50
56/2018 (I)	IVA SPLIT COMMERCIALE	99017.01.501000 AREA III - SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO	2018	0,00	81.750,50	-2.638,37	-2.638,37	0,00	60.195,48	18.916,65
607/2018 (I)	GIRO CONTO IVA	99017.01.501000 AREA III - SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO	2018	0,00	3.426,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426,81
950/2018 (I)	VERSAMENTO IVA ECONOMATO	99017.01.501000 AREA III - SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO	2018	0,00	577,76	0,00	0,00	0,00	0,00	577,76
5/2002 (I)	(2390/2002D) DEPOSITI CAUZIONALI ATTO SOTTOMISSIONE POSTA FLERI	99017.02.500400 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2002	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
5/2007 (I)	(1733/2007D) RESTITUZIONE CAUZIONE DITTA KANAUBERA S.R.L.	99017.02.500400 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2007	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
6/2007 (I)	(1734/2007D) RESTITUZIONE CAUZIONE ACQUA DITTA BURGIO GIUSEPPE	99017.02.500400 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2007	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
7/2007 (I)	(1735/2007D) RESTITUZIONE CAUZIONE ACQUA DITTA LA PIRA G.	99017.02.500400 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2007	78,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19
8/2007 (I)	(1736/2007D) RESTITUZIONE CAUZIONE ACQUA DIT- TA VIALBA 23	99017.02.500400 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2007	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
13/2007 (I)	(2152/2007D) DEPOSITO CAUZIONALE PETRALIA DOMENICO	99017.02.500400 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2007	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
6/2008 (I)	(2191/2008D) DEPOSITO CAUZIONALE ACQUA - ROSSI ATTILIO	99017.02.500400 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2008	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
7/2008 (I)	(2192/2008D) DEPOSITO CAUZIONALE ACQUA - SCIONTI IGNAZIO	99017.02.500400 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2008	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
8/2008 (I)	(2193/2008D) DEPOSITO CAUZIONALE ACQUA - DI MAURO SALVATORE	99017.02.500400 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2008	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
9/2008 (I)	(2194/2008D) DEPOSITO CAUZIONALE ACQUA - GULISANO MARIA	99017.02.500400 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2008	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
10/2008 (I)	(2195/2008D) DEPOSITO CAUZIONALE ACQUA - MONTEFORTE CARMELA	99017.02.500400 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2008	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
11/2008 (I)	(2196/2008D) DEPOSITO CAUZIONALE ACQUA - PAPPALARDO SALVATORE	99017.02.500400 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2008	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
7/2009 (I)	(863/2009D) RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI - RUSSO CINZIA NUNZIA	99017.02.500400 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2009	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
8/2009 (I)	(864/2009D) RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI - MAUGERI MICHELE	99017.02.500400 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2009	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
9/2009 (I)	(866/2009D) RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI - GULISANO GIUSEPPE	99017.02.500400 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2009	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
10/2009 (I)	(867/2009D) RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI - RUSSO FRANCESCO	99017.02.500400 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2009	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
11/2009 (I)	(868/2009D) RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI - PRIVITERA ROSALBA	99017.02.500400 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2009	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
12/2009 (I)	(869/2009D) RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI - RUSSO LUCIO	99017.02.500400 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2009	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
13/2010 (I)	(1004/2010D) DEPOSITO CAUZIONALE ACQUEDOTTO - ACCERTAMENTO 88/2010	99017.02.500400 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2010	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
14/2010 (I)	(1006/2010D) CAUZIONE ACQUEDOTTO - ROCCA SALVATORE (78) E SCIUTO GRAZIA (78)	99017.02.500400 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2010	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
15/2010 (I)	(1008/2010D) DEPOSITO CAUZIONALE ACQUEDOTTO I.O. 864	99017.02.500400 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2010	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
16/2010 (I)	(1009/2010D) DEPOSITI CAUZIONALI (I.O. 908)	99017.02.500400 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2010	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
73/2014 (I)	(360/2014D) RESTITUZIONE CAUZIONE PER MANUTENZIONE TOMBA - DITTA GRASSO MARIO -COCO GIUSEPPE	99017.02.500400 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2014	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
146/2014 (I)	(582/2014D) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA ACQUA NEI CANTIERI	99017.02.500400 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2014	626,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,65
336/2016 (I)	(215/2016D) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DITTA RACITI ANTONIO	99017.02.500400 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
420/2016 (I)	(290/2016D) RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DITTA SCARDAVILLA ANTONELLA	99017.02.500400 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
54/2014 (I)	(199/2014D) RIMBORSO ASSEGNI NON INCASSATI ANNO 2013	99017.02.500500 AREA III - SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO	2014	67,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
408/2014 (I)	(949/2014D) RESTITUZIONE SOMME PER ASSEGNI RESTITUITI DALLA BANCA	99017.02.500500 AREA III - SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO	2014	436,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,78
148/2015 (I)	(68/2015D) ASSEGNI SCADUTI A FINE ANNO 2014 - VARIE DITTE -	99017.02.500500 AREA III - SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO	2015	375,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,64
244/2015 (I)	(146/2015D) SOMME PER ASSEGNI NON EROGATE	99017.02.500500 AREA III - SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO	2015	1.874,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,75
428/2015 (I)	(350/2015D) SOMME RIVENIENTI DA ASSEGNI REATITUITI DALLA BANCA	99017.02.500500 AREA III - SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO	2015	1.349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,60
625/2015 (I)	(535/2015D) RESTITUZIONE SOMME DA ASSEGNI SCADUTI AL 31.12.2014	99017.02.500500 AREA III - SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO	2015	1.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,33
421/2016 (I)	(291/2016D) SOMME RIVENIENTI DA ASSEGNI RESTITUITI	99017.02.500500 AREA III - SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO	2016	1.028,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,49
1984/2017 (I)	SOMME DA ASSEGNI RESTITUITI DALLA POSTA	99017.02.500500 AREA III - SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO	2017	646,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,91
551/2018 (I)	ANNULLO ASSEGNI NON RECAPITATI	99017.02.500500 AREA III - SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO	2018	0,00	1.498,36	0,00	0,00	0,00	245,81	1.252,55
877/2018 (I)	ASSEGNI NON RISCOSSI E ANNULLATI ANNO 2017 - TROVATO NATALA	99017.02.500500 AREA III - SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO	2018	0,00	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20
1129/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO DAL 16/12/2018 AL 31/12/2018 PER RILASCIO DI CARTE	99017.02.500500 AREA III - SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO	2018	0,00	638,02	0,00	0,00	0,00	0,00	638,02
15/2011 (I)	(1059/2011D) CONTRIBUTO RISTORO DANNI EVENTI METEORICI MAND. REG. N. 37 CAP.191301 SOTTOCONTO DI T	99017.02.500502 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2011	1.983,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,93
1229/2015 (I)	(894/2015D) DEPOSITI CAUZIONALI : DITTA TEAM - DITTA CAVALLARO CARMELO - IMP.EDILE ANTONIO STRANO	99017.02.500700 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2015	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00
865/2018 (I)	DEPOSITO CAUZIONE PER GARE APPALTI - DITTA VALASTRO AUTONOLEGGI	99017.02.500700 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	1.135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1142/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DITTA TARDA PAOLO M.	99017.02.500700 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1143/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DITTA DI PRIMA MICHELE	99017.02.500700 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2018	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
TOTALI				4.295.334,70	2.851.801,61	-897.573,39	-164.918,60	-276.102,05	1.834.201,49	4.415.361,43