

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

- Voce di bilancio P.E.G.
- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1907/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IN SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE RELATIVO AL	01011.03.100101 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	700,00	-23,90	-23,90	0,00	0,00	676,10
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
1755/2017 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL DOTT. VINCENZO RAITANO PER INTERVENTO SOSTITUTIVO ART. 24 L.R. 44/1991.	01011.03.100102 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	627,40	0,00	0,00	0,00	0,00	627,40
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	0,00	2.716,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,97
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	0,00	46,03	0,00	0,00	0,00	0,00	46,03
1817/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER COMMEMORAZIONE CADUTI IN GUERRA.	01011.03.100300 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1732/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL REVISORE UNICO DEI CONTI PER L'ANNO 2017.	01011.03.101000 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	5.089,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.089,25

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1513/2017 (I)	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI E RCT SOGGETTI IMPEGNATI NELL'ATTIVITA' LAVORATIVA " ASSEGNO	01011.10.100104 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1899/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRO 06/06/2017 SIGNORA ROMEO	01011.10.100104 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1904/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 17/06/2017	01011.10.100104 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1912/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 30/06/2017- SIGNOR CASELLA ALFIO ANTONIO	01011.10.100104 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1914/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRO SIGNORA CARBONARO GIUSI	01011.10.100104 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
827/2016 (I)	(670/2016D) LAVORO STAORDINARIO CONSULTAZIONE REFERENDARIA	01021.01.102100 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2016	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,16	8.851,84
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	0,00	14.000,00	-3.827,76	-3.827,76	0,00	0,00	10.172,24
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017									
1985/2017 (I)	RIMBORSO SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA (COMPETENZE-ONERI-IRAP)	01021.01.102100 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	0,00	10.917,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10.917,43
828/2016 (I)	(671/2016D) CONSULTAZIONE REFERENDARIA	01021.01.102201 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2016	3.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,82	2.080,18
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	0,00	3.569,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,65
863/2016 (I)	(699/2016D) CONSULTAZIONE REFERENDARIA	01021.02.102205 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2016	1.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,59	752,41
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	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
921/2016 (I)	(747/2016D) TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI 2017	01021.02.105602 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
915/2016 (I)	(762/2016D) NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2016	01021.03.100400 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1754/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LE COMPETENZE DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA PER L'ANNO 2	01021.03.100400 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
1697/2017 (I)	RIMBORSO SPESE VIAGGI	01021.03.102401 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	200,00	-115,00	-115,00	0,00	0,00	85,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
277/2014 (I)	(804/2014D) CORSO FORMAZIONE ECONOMO	01021.03.104004 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2014	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
454/2017 (I)	(251/2017D) SEMINARIO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01021.03.104004 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1699/2017 (I)	SPESE PER CORSI FORMAZIONE	01021.03.104004 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1847/2017 (I)	CORSI AGGIORNAMENTO	01021.03.104004 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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	0,00	1.238,45
562/2016 (I)	(409/2016D) METANO DA RISCALDAMENTO	01021.03.104302 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	2.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	936,80	1.532,50
476/2017 (I)	(267/2017D) METANO DA RISCALDAMENTO	01021.03.104302 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	3.148,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,52
1359/2017 (I)	SPESE PER CANCELLERIA E VARIE	01021.03.104306 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	2.300,00	-6,50	-6,50	0,00	1.831,34	462,16
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
1453/2017 (I)	ABBONAMENTO SOLE 24 ORE ON LINE	01021.03.104306 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
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	0,00	436,03	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	0,00	3.000,00	-1,50	-1,50	0,00	0,00	2.998,50
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
1756/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ARTI GRAFICHE DON BOSCO DI DI PAOLA GIUSEPPE PER STAMPA MANIFESTI VARI P	01021.03.104306 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	988,20
1467/2017 (I)	Materiale vario per la pulizia dei locali comunali	01021.03.104400 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
23/2015 (I)	(17/2015D) ACCERTAMENTI MEDICI LEGALI	01021.03.104502 SEGRETARIO	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	906,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
888/2016 (I)	(728/2016D) PREDISPOSIZIONE STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI TARI ANNO 2016	01021.03.105004 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2016	3.235,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235,44
312/2017 (P)	(134/2017D) SPESE POSTALI ANNO 2017	01021.03.105004 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	20.000,00	-3.357,44	0,00	0,00	16.416,62	225,94
368/2017 (S)	(134/2017S) IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI TARI	01021.03.105004 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	3.357,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.357,44
1771/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA SPEDIZIONE DELLA POSTA PER IL PERIODO DA MARZO AD AGOSTO 2017.	01021.03.105004 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1436/2017 (I)	acquisto giornali e riviste	01021.03.105200 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	250,00	-155,00	-155,00	0,00	0,00	95,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
1707/2017 (I)	GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI	01021.03.105200 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	500,00	-22,00	-22,00	0,00	0,00	478,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
1263/2016 (I)	(780/2016D) SPESE SERVIZIO TESORERIA	01021.03.105401 AREA III - SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO	2017	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	395,00	6.925,00
1982/2017 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 2017	01021.03.105401 AREA III - SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO	2017	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00
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
920/2016 (I)	(746/2016D) TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI 2017	01021.03.105600 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
356/2017 (I)	(169/2017D) FORNITURA PNEUMATICI	01021.03.105600 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	1.483,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,76
1760/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SU ME.PA. DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD PER GLI AUTOMEZZ	01021.03.105600 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	18.728,28	11.271,72
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
362/2015 (I)	(283/2015D) COMPETENZE AVV. RUSSO RICORSO PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA SEZ. LAVORO	01021.03.105800 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60
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
1250/2015 (I)	(822/2015D) CONFERIMENTO INCARICO AVV. ANGELO RUSSO PER PROPORRE OPPOSIZIONE AVVERSO IL RICORSO AL	01021.03.105800 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	8.854,72	0,00	-2.918,24	0,00	-2.918,24	0,00	5.936,48
238/2016 (I)	(124/2016D) INCARICO LEGALE IN QUALITA' DI LEGALE DI FIDUCIA DELL'AMMINISTRAZIONE PER RESISTERE AL	01021.03.105800 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	1.896,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,86
305/2016 (I)	(194/2016D) RICORSO AL TAR AVVERSO IL D.D.G. N.1106 DEL 30.09.2014 CHE HA PRECLUSO A QUESTO ENTE D	01021.03.105800 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	3.647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,80
810/2016 (I)	(653/2016D) CONFERIMENTO INCARICO APPELLO CGA AVVERSO LA SENTENZA N. 2832/15 GIUDIZIO MILONE LAURA	01021.03.105800 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	6.856,48	0,00	-2.688,68	0,00	-2.688,68	0,00	4.167,80
811/2016 (I)	(654/2016D) PARERE LEGALE SULLA PRATICA RELATIVA AL DIPENDENTE COMUNALE S.S.	01021.03.105800 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	729,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,56

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
74/2017 (I)	(718/2017D) COMPENSO SALDO AVV. TORRISI CARMELO GIUSEPPE CAUSA TIDEL	01021.03.105800 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	1.203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,86
77/2017 (I)	(1967/2017D) INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ACIAMBIENTE	01021.03.105800 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
86/2017 (I)	(2210/2017D) INCARICO AVV.LEONARDI RICORSO ME LI ILLUMINATO	01021.03.105800 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	1.264,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,29
462/2017 (I)	(259/2017D) RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 13/02/2017	01021.03.105800 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1469/2017 (I)	COMPETENZE LEGALI	01021.03.105800 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	11.323,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11.323,74
1503/2017 (I)	COMPENSI PROFESSIONALI ALLO STUDIO LEGALE MONTANTE SALVATORE	01021.03.105800 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1720/2017 (I)	SOMMA DOVUTA A SOCIETA' RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.	01021.03.105800 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	70.346,98	-64.397,75	0,00	-64.397,75	3.569,28	2.379,95
324/2017 (I)	(145/2017D) SERVIZIO IGIENE URBANA	01021.04.104002 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
1363/2017 (I)	SPESE PER NOTIFICHE	01021.04.104002 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1698/2017 (I)	SPESE PER NOTIFICHE	01021.04.104002 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1908/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI NOTIFICA.	01021.04.104002 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	325,00	-10,13	-10,13	0,00	0,00	314,87
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
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
785/2016 (I)	(632/2016D) NOTA DI REVISIONE CANTIERE DI SERVIZIO N. 039/CT RESTITUZ. SOMMA	01021.10.105801 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2016	296,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,57
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	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00
1964/2017 (I)	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI TESORERIA - ESERCIZIO 2017	01031.07.216102 AREA III - SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO	2017	0,00	39.435,28	0,00	0,00	0,00	0,00	39.435,28
1485/2017 (I)	RESTITUZIONE SOMME ALLA SIG.RA TIZIANA FRANCESCA GAGLIANO IL RESPONSABILE	01031.09.101400 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1251/2016 (I)	(834/2016D) DOTAZIONE HARDWARE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PROTOCOLLO	01032.02.363901 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2016	964,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,24
1251/2016 (I)	(834/2016D) DOTAZIONE HARDWARE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PROTOCOLLO	01032.02.363901 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	1.461,42	-0,01	-0,01	0,00	0,00	1.461,41
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1645/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO ICI	01041.01.216500 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	0,00	4.147,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,63
1646/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO ICI	01041.01.216501 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	0,00	987,14	0,00	0,00	0,00	0,00	987,14
1647/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO ICI	01041.01.216502 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	0,00	352,55	0,00	0,00	0,00	0,00	352,55
1711/2017 (I)	RIMBORSO SPESE VIAGGIO	01041.03.118401 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	200,00	-167,50	-167,50	0,00	0,00	32,50
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
1753/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO APPARECCHI INFORMATICI E MATERIALE DI CANCELLERIA	01041.03.118600 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	0,00	987,96	0,00	0,00	0,00	0,00	987,96
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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	2.304,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,11	1.083,87
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	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	8.490,93	509,07
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
66/2013 (I)	(833/2013D) INCARICO AEEG	01042.02.300400 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2013	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
1752/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO APPARECCHI INFORMATICI E MATERIALE DI CANCELLERIA	01042.02.300400 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	0,00	2.992,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,83
1361/2017 (I)	PRODOTTI PULIZIA LOCALI	01051.03.104308 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	131,57	68,43
1468/2017 (I)	Materiale di pulizia	01051.03.104308 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	141,96	0,00	0,00	0,00	0,00	141,96
1700/2017 (I)	PRODOTTI PULIZIA	01051.03.104308 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
376/2016 (I)	(258/2016D) RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE CASA DELL'ACQUA	01051.03.104309 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	2.805,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,66	935,33
696/2016 (I)	(540/2016D) RINNOVO CONTRATTO FORN. E MESSA IN FUNZIONE MATERIALE IGIENIZZANTE BAGNI UFFICI COM.LI	01051.03.104309 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	3.650,53	-0,01	-0,01	0,00	1.216,84	2.433,68
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
926/2016 (I)	(752/2016D) INTEGRAZIONE DELLA SPESA PREVISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI	01051.03.104309 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	13.185,76	-0,76	-0,76	0,00	9.760,00	3.425,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
928/2016 (I)	(754/2016D) INTEGRAZIONE DELLA SPESA PREVISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	01051.03.104309 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	10.713,60	0,00	0,00	0,00	6.771,00	3.942,60
237/2017 (I)	(69/2017D) MANUTENZIONE ASCENSORI	01051.03.104309 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	2.954,00	0,00	0,00	0,00	2.897,50	56,50
327/2017 (I)	(148/2017D) BOMBOLE DI GAS	01051.03.104309 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	1.400,00	-60,23	-60,23	0,00	0,00	1.339,77
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
1473/2017 (I)	L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO (ELETTRICO)	01051.03.104309 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
1508/2017 (I)	RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI P.I. NEL CAMPO POLISPORTIVO COMUNALE.CIG ZAD1FB3115	01051.03.104309 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	1.906,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,80
1569/2017 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO "GIUSEPPE DE LUCA"	01051.03.104309 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
1575/2017 (I)	ABBATTIMENTO TRONCHI DI PALMA E SCERBATURA PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE	01051.03.104309 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	10.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.004,00
1577/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LE INDAGINI SU TORRI FARO DEL CAMPO SPORTIVO DI FLERI- PISANO - DITTA MCM SRLS	01051.03.104309 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
1591/2017 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO SPORTIVO CENTRO	01051.03.104309 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	4.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1642/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO CPI AI SENSI DEL DPR 151/2011 RELATIVO ALL'ATTIVITÀ 71/1 CAT. A DEI	01051.03.104309 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	1.192,80	-376,80	-376,80	0,00	0,00	816,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
1670/2017 (I)	spese manutenzione isola ecologica	01051.03.104309 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	1.134,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,83
1673/2017 (I)	MANJUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COM.LI	01051.03.104309 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	10.058,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10.058,03
1677/2017 (I)	MANUTENZIONE STRADE COM.LI	01051.03.104309 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	10.955,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10.955,67
1681/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MANTO STRADALE - DITTA CUTULI ALFIO	01051.03.104309 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00
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	2017	0,00	2.988,90	-2.241,67	0,00	-2.241,67	0,00	747,23
1690/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA ABBATTIMENTO TRONCHI DI PALMA SITI NEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA ISOLA VERDE	01051.03.104309 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	5.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00
1694/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE PIATTAFORME SOMMITALI DELLE TORRI FARI DEL CAMPO SPORTIVO DI FLERI E	01051.03.104309 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00
1696/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI P.I. IN VIA ZAFFERANA MILO ANGOLO VIA BALLO FUGA E VIA A. DIAZ -	01051.03.104309 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039,00
1702/2017 (I)	MANUTENZIONE BENI COM.LI	01051.03.104309 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	3.500,00	-441,32	-441,32	0,00	0,00	3.058,68
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1730/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL SERVIZIO IDRICO E DELLA MANUTEN	01051.03.104309 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	6.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.274,00
1734/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN CLIMATIZZATORE A POMPA DI CALORE PER LA DELEGAZIONE DI FLERI - D	01051.03.104309 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
1739/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA STRAORDINARIA DEL TERRITORIO COMUNALE DITTA CUTULI SALVATORE CIG: ZA	01051.03.104309 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	6.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.222,00
1740/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA LINEA DI ALIMENTAZIONE 230V NEL EX CAMPO SPORTIVO DI VI	01051.03.104309 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
1741/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI P.I.POSTI SUL TERRITORIO DITTA: ELETTRA DI CA	01051.03.104309 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
1742/2017 (I)	MANUTENZIONE DELLA CALDAIA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO IN USO NELLA PALAZZINA LIBERTY: DITTA C	01051.03.104309 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	683,20
1758/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA MATER	01051.03.104309 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60
1862/2017 (I)	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPÉESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE E ADDOBBI - DITTA ISOLA	01051.03.104309 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
692/2015 (I)	(596/2015D) FORNITURA E MESSA IN OPERA MATERIALE IGIENIZZANTE PER BAGNI	01051.03.104310 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	2.433,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,68	0,05
279/2017 (I)	(106/2017D) BARATTO AMMINISTRATIVO CON LA SIGNORA PASCAL MARIA	01051.03.104310 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	887,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
280/2017 (I)	(107/2017D) BARATTO AMMINISTRATIVO CON IL SIGNOR SCANDURRA VINCENZO	01051.03.104310 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
328/2017 (I)	(149/2017D) BOMBOLE DI GAS	01051.03.104310 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
414/2017 (I)	(219/2017D) IPLOCORITO DI SODIO PER LA DEPURAZIONE DELL'ACQUA	01051.03.104310 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	390,40	0,00	0,00	0,00	253,76	136,64
1464/2017 (I)	spese manutenzione isola ecologica	01051.03.104310 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	1.915,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,17
1643/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO - DITTA MACCARRONE & C.	01051.03.104310 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	5.706,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.706,99
1703/2017 (I)	LAVORI MANUTENZIONE	01051.03.104310 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	500,00	-273,60	-273,60	0,00	0,00	226,40
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
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	0,00	34.160,00	-17.080,00	-17.080,00	0,00	0,00	17.080,00
	<i>Motivo: RIDETERMINAZIONE IMPEGNO 716/16</i>									
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
937/2016 (I)	(771/2016D) NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA FUL SERVICE PER N. 11 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONI DIGITA	01051.03.104401 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	5.840,00	0,00	0,00	0,00	4.434,70	1.405,30
1274/2016 (I)	(798/2016D) ACCESSO APPLICATIVI GESTINC ED INTEGRA	01051.03.104401 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	3.480,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,32

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
178/2017 (I)	(12/2017D) PROROGA TECNICA PER I SERVIZI HARDWARE	01051.03.104401 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	11.986,50	0,00	0,00	0,00	6.671,10	5.315,40
1657/2017 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA COPY CENTER DI ALLEGRA ORAZIO PER NOLEGGIO E ASSISTENZA FUL	01051.03.104401 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	3.427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,60
1668/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI UN SERVER SLAVE PER I SERVIZI INFORMATICI DELL'ENTE	01051.03.104401 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
1724/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DITTA HALLEY CONSULTING S.P.A. PER SOMME DOVUTE IN FORZA	01051.03.104401 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1883/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA SOFTWARE DEDICATO ALLA COMUNICAZIONE DIRETTA TRA CI	01051.03.104401 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	2.208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,20
1901/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ART MUSIC SERVICE SRL PER ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI UN VIDEOPROIETTO	01051.03.104401 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
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	0,00	10.842,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.842,20
1129/2015 (I)	(765/2015D) SPESE MANUTENZIONE ECONOMATO	01052.02.364400 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	17.080,00	0,00	-4.262,16	-4.262,16	0,00	11.980,86	836,98
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017									
335/2016 (I)	(213/2016D) MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	01052.02.364400 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	30.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,00	20.495,00
353/2017 (I)	(166/2017D) TINDEGGIATURA E MANUTENZIONE EDIFICIO SITO IN VIA DELLA MONTAGNA	01052.02.364400 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	4.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
471/2017 (I)	(262/2017D) LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E REFRIGERANTI DEL PALAZZO COMUNALE	01052.02.364400 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	5.368,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00	2.684,00
1461/2017 (I)	RIFACIMENTO DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE	01052.02.364400 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1686/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A DELEGAZIO	01052.02.364400 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	14.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00
1729/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA DELL'AREA DELL'EX CAMPO SPORTIVO DI VIA ROCCA D'API. DITTA COOPERATI	01052.02.364400 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
1751/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANFITEATRO PARCO COMUNALE DITTA COSTRUZIONI	01052.02.364400 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	5.705,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,19
1857/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO INFISSI PRESSO LA SCUOLA MEDIA DEL CENT	01052.02.364400 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	3.447,36	-0,01	-0,01	0,00	0,00	3.447,35
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
1863/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO- DITTA LIZZIO SRL GIG Z5E215DF4E	01052.02.364400 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	3.572,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,16
1875/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA TOSCANO SALVATORE PER L' ALLESTIMENTO DELLE TENDE PER I LOCALI DEL CENTR	01052.02.364400 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
1985/2017 (I)	RIMBORSO SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA (COMPETENZE-ONERI-IRAP)	01061.01.108100 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	0,00	21.165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	21.165,12
1378/2017 (I)	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE STAFF SINDACO	01061.01.108201 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	0,00	303,66	0,00	0,00	0,00	0,00	303,66
922/2016 (I)	(748/2016D) TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI 2017	01061.02.108801 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1874/2017 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETNEA RECAPITI DI NICOLOSI ELENA PER PREDISPOSIZIONE STAMPA, IMBUSTAME	01061.03.108702 AREA V - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBL.	2017	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
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	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,00
1709/2017 (I)	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	01061.03.108803 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	500,00	-7,00	-7,00	0,00	0,00	493,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
1849/2017 (I)	SPESE AUTOMEZZI	01061.03.108803 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	300,00	-125,00	-125,00	0,00	0,00	175,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
1669/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI PER LA PUBBLICITA' DIRETTA DEL	01071.03.104602 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1672/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO IMPIANTO ELETTRICO CABINE ELETTORALI IN OCCASIO	01071.03.104602 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
1721/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONE D	01071.03.104602 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	8.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.244,00
427/2017 (I) (228/2017D)	MATERIALE VARIO	01071.03.111602 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	799,10	-0,01	-0,01	0,00	0,00	799,09
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
1225/2015 (I)	(890/2015D) PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI P.M. ANNO 2013	01111.01.216200 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2015	779,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,72
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1294/2016 (S)	(801/2016S) LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2016 SETTORE II	01111.01.216301 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2016	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.688,31	11,69
1295/2016 (S)	(801/2016S) LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2016 SETTORE III	01111.01.216301 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
1296/2016 (S)	(801/2016S) LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2016 SETTORE IV	01111.01.216301 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	1.009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,60
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
423/2014 (S)	(841/2014S) RESPONSABILI CAT. B E 331,00 X N. 14 UNITA' + E 30,00 X 1 MENSILITA'	01111.01.216400 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2015	659,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,55
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
1282/2016 (S)	(301/2016S) INDENNITA' DI DISAGIO	01111.01.216400 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	1.297,44	0,00	-557,76	0,00	-557,76	0,00	739,68
1288/2016 (S)	(301/2016S) INDENNITA' DI TURNO -POLIZIA MUNICIPALE-	01111.01.216400 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2016	23.849,96	0,00	0,00	0,00	0,00	23.336,96	513,00
1289/2016 (S)	(301/2016S) INDENNITA' DI REPERIBILITA'	01111.01.216400 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	1.157,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,63	11,19
1505/2017 (I)	INDENNITÀ DI TURNO PERSONALE P.L. DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI GIUGNO 2017	01111.01.216400 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	0,00	9.181,25	0,00	0,00	0,00	8.128,31	1.052,94
1506/2017 (I)	INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ PERSONALE P.L. DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI APRILE 2017	01111.01.216400 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	0,00	1.536,92	-0,44	-0,44	0,00	1.257,48	279,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017									
1767/2017 (I)	LIQUIDAZIONE PARZIALE INDENNITÀ DIREPERIBILITA PESONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL SETTORE II	01111.01.216400 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	0,00	1.979,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,73

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1768/2017 (I)	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO PERSONALE COMANDATO DEL COMUNE DI CAPANNORI (LU) ASSISTENTE DI P.L.	01111.01.216400 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	111,60
484/2018 (P)	INDENNITA' DI TURNAZIONE 2017	01111.01.216400 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	0,00	12.164,81	0,00	0,00	0,00	0,00	12.164,81
732/2018 (P)	INDENNITA' DI REPERIBILITA' 2017	01111.01.216400 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	0,00	5.300,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,63
1223/2016 (I)	(804/2016D) ONERI RIFLESSI RISORSE DECENTRATE	01111.01.216401 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	3.729,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.557,96	172,00
1766/2017 (I)	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO PERSONALE COMANDATO DEL COMUNE DI CAPANNORI (LU) ASSISTENTE DI P.L.	01111.01.216401 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	0,00	340,08	0,00	0,00	0,00	0,00	340,08
1769/2017 (I)	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO PERSONALE COMANDATO DEL COMUNE DI CAPANNORI (LU) ASSISTENTE DI P.L.	01111.01.216401 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	0,00	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48
1770/2017 (I)	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO PERSONALE COMANDATO DEL COMUNE DI CAPANNORI (LU) ASSISTENTE DI P.L.	01111.01.216401 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	0,00	26,56	0,00	0,00	0,00	0,00	26,56
1810/2017 (I)	IRAP SU IND. REPERIBILITA'ASTUTI DA GEN. A GIU.2017	01111.01.216401 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	0,00	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75
1811/2017 (I)	CPDEL SU REPERIBILITA' GEN. APR. 2017	01111.01.216401 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	0,00	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50
1985/2017 (I)	RIMBORSO SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA (COMPETENZE-ONERI-IRAP)	01111.01.216401 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	0,00	8.752,12	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	0,00	4.156,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.156,77
746/2018 (S)	CPDEL SU IND. TURNO 2017 P.L.	01111.01.216401 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	0,00	52,67	0,00	0,00	0,00	0,00	52,67
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.941,22	5.058,78
302/2017 (I)	(127/2017D) ACQUISTO BUONI PASTO	01111.01.216407 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	0,00	2.500,00	-69,00	-69,00	0,00	0,00	2.431,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
1667/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA BUONI PASTO 2017	01111.01.216407 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	0,00	12.500,00	-53,28	-53,28	0,00	0,00	12.446,72
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
1189/2015 (I)	(840/2015D) PROGETTO SUZ 2015	01111.01.216412 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2015	4.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.438,90	0,10
1227/2015 (I)	(892/2015D) LAVORO STRAORDINARIO	01111.01.216412 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2015	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
1222/2016 (I)	(802/2016D) RISORSE DECENTRATE VARIABILI	01111.01.216413 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2016	2.573,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,15	113,42
387/2016 (I)	(261/2016D) PIANO STRAORDINARIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	01111.01.217300 AREA V - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBL.	2016	732,82	0,00	0,00	0,00	0,00	496,12	236,70
388/2016 (I)	(262/2016D) PIANO STRAORDINARIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	01111.01.217300 AREA V - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBL.	2016	97,52	0,00	0,00	0,00	0,00	68,02	29,50
390/2016 (I)	(265/2016D) PIANO STRAORDINARIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	01111.01.217300 AREA V - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBL.	2016	160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	108,49	51,76
428/2016 (I)	(300/2016D) PIANO STRAORDINARIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	01111.01.217300 AREA V - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBL.	2016	1.298,74	0,00	0,00	0,00	0,00	257,87	1.040,87
1985/2017 (I)	RIMBORSO SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA (COMPETENZE-ONERI-IRAP)	01111.02.216402 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	0,00	2.727,02	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	0,00	1.484,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,56

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
242/2017 (I)	(70/2017D) SERVIZIO TELEFONIA MOBILE	01111.03.104201 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	3.294,00	-28,52	-28,52	0,00	3.166,08	99,40
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
249/2017 (I)	(77/2017D) SPESE TELEFONICHE	01111.03.104201 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	12.000,00	0,00	-20,01	-20,01	0,00	7.349,72	4.630,27
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
343/2017 (I)	(156/2017D) ATTIVAZIONE SOCIAL HOTSPOT WIFI INSTALLATO NEL CENTRO DEL PAESE	01111.03.104201 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	1.799,54	0,00	0,00	0,00	749,81	1.049,73
1704/2017 (I)	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	01111.03.104408 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	1.000,00	-50,03	-50,03	0,00	0,00	949,97
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
1781/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA EMEROPRO 99 S.A.S PER ACQUISTO COLLEZIONE RASSEGNA STAMPA 2015/2016/2017	01111.03.104408 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1836/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA TIPOGRAFIA TM DI MANGANO VENERA PER LA REALIZZAZIONE DI QUADERNONI DA DO	01111.03.104408 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	1.409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,10
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	0,00	1.076,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,72
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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
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	22.957,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7.916,62	15.040,60
629/2016 (I)	(472/2016D) CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI	01111.03.105003 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	37.118,59	2.881,41
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
246/2017 (I)	(74/2017D) SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) GENNAIO/OTTOBRE 2017	01111.03.108701 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	14.667,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14.667,44
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	0,00	6.560,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560,77

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1749/2017 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP RSPP AL DOTT. ING. DAVIDE ROMEO PER IL PERIO	01111.03.108701 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	7.333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.333,72
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
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	0,00	1.000,00	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	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1920/2017 (I)	PAGAMENTO QUOTA CONSORTILE CONSORZIO A.T.O.2 - CATANIA- ACQUE 2017, IMPORTO € 7.584,00	01111.04.212005 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	7.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.584,00
787/2016 (I)	(633/2016D) PERSONALE COMANDATO PRESSO L'ENTE SIG. RA ASTUTI BEATRICE AGATA PERIODO DAL 01/10/2016	03011.01.126100 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	0,00	6.175,00	0,00	0,00	0,00	5.464,26	710,74
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	0,00	8.124,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8.124,32
403/2017 (I)	(208/2017D) PERSONALE COMANDATO PRESSO L'ENTE -SIG. RA ASTUTI BETARICE AGATA- DAL 01.04.17 AL 30.09	03011.01.126100 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	0,00	11.316,84	0,00	0,00	0,00	1.821,42	9.495,42
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	0,00	5.807,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.807,21
1651/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMANDANTE P.L.	03011.01.126100 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	0,00	325,92	0,00	0,00	0,00	0,00	325,92
1973/2017 (I)	PROROGA ART. 14 CCNL 2004 SPAMPINATO GIUSEPPE DAL 12/07/2017 AL 31/10/2017	03011.01.126100 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	0,00	6.387,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.387,38
1974/2017 (I)	(8/2017D) AUTORIZZAZIONE UTILIZZO IN POSIZIONE DI COMANDO DEL DIPENDENTE COMUNE DI NOCETO SIG.	03011.01.126100 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	0,00	12.703,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12.703,70

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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	0,00	1.692,83	-6,15	-6,15	0,00	1.265,01	421,67
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
938/2016 (I)	(772/2016D) CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI VIGILANZA	03011.01.126201 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	0,00	1.996,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,96
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	0,00	2.307,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,31
404/2017 (I)	(209/2017D) PERSONALE COMANDATO PRESSO L'ENTE -SIG. RA ASTUTI BETARICE AGATA- DAL 01.04.17 AL 30.09	03011.01.126201 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	0,00	3.123,45	0,00	0,00	0,00	421,67	2.701,78
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	0,00	1.659,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,33
1975/2017 (I)	CONTRIBUTO CPDEL PROROGA INCARICO SPAMPINATO GIUSEPPE	03011.01.126201 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	0,00	1.830,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,02
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	0,00	1.524,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,44
789/2016 (I)	(635/2016D) PERSONALE COMANDATO PRESSO L'ENTE SIG. RA ASTUTI BEATRICE AGATA PERIODO DAL 01/10/2016	03011.01.126204 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	0,00	67,50	-1,46	-1,46	0,00	53,67	12,37
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
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	0,00	81,24	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24
405/2017 (I)	(210/2017D) PERSONALE COMANDATO PRESSO L'ENTE -SIG. RA ASTUTI BETARICE AGATA- DAL 01.04.17 AL 30.09	03011.01.126204 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	0,00	113,17	0,00	0,00	0,00	17,89	95,28
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	0,00	58,07	0,00	0,00	0,00	0,00	58,07
1977/2017 (I)	CONTRIBUTI INAIL SPAMPINATO GIUSEPPE	03011.01.126204 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	0,00	63,87	0,00	0,00	0,00	0,00	63,87
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	2016	486,79	0,00	-81,47	-81,47	0,00	150,60	254,72
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpiazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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	0,00	524,87	-73,07	-73,07	0,00	301,20	150,60
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
939/2016 (I)	(773/2016D) IRAP SU INDENNITA' DI VIGILANZA	03011.02.126205 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	0,00	650,25	0,00	0,00	0,00	0,00	650,25
399/2017 (I)	(204/2017D) PERSONALE IN UTILIZZO CONGIUNTO TRA COMUNE DI TRECAGNI E ZAFFERANA ETNEA -SIG. SPAM	03011.02.126205 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	0,00	690,57	0,00	0,00	0,00	0,00	690,57
406/2017 (I)	(211/2017D) PERSONALE COMANDATO PRESSO L'ENTE -SIG. RA ASTUTI BETARICE AGATA- DAL 01.04.17 AL 30.09	03011.02.126205 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	0,00	961,93	0,00	0,00	0,00	150,60	811,33
1543/2017 (I)	UTILIZZO CONGIUNTO TRA IL COMUNE DI TRECAGNI E IL COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA SIG. SPAMPINATO GIUSE	03011.02.126205 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	0,00	493,61	0,00	0,00	0,00	0,00	493,61
1978/2017 (I)	IRAP SPAMPINATO GIUSEPPE	03011.02.126205 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	0,00	542,93	0,00	0,00	0,00	0,00	542,93
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	0,00	539,91	0,00	0,00	0,00	0,00	539,91
923/2016 (I)	(749/2016D) TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI 2017	03011.02.127001 AREA IV - POLIZIA MUNICIPALE	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	10.000,00
164/2017 (I)	(6/2017D) TELELASER TRUCAM	03011.03.126500 AREA IV - POLIZIA MUNICIPALE	2017	0,00	9.924,70	0,00	0,00	0,00	4.026,00	5.898,70
1676/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA COLLABORAZIONE DI AGENTI APPARTENENTI AI CORPI DI POLIZIA MUNICIPALE DI ALTR	03011.03.126500 AREA IV - POLIZIA MUNICIPALE	2017	0,00	9.690,74	-63,10	-63,10	0,00	0,00	9.627,64
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
1133/2015 (I)	(770/2015D) CORSO FORMAZIONE DEL PERSONALE PER USO PIEMME GU	03011.03.126803 AREA IV - POLIZIA MUNICIPALE	2015	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1275/2016 (I)	(799/2016D) RINNOVO ACCESSO APPLICATIVI GESTINC ED INTEGRA	03011.03.126803 AREA IV - POLIZIA MUNICIPALE	2017	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1825/2017 (I)	OGGETTO : DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRONTUARI AGGIORNATI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	03011.03.126803 AREA IV - POLIZIA MUNICIPALE	2017	0,00	240,06	-0,10	-0,10	0,00	0,00	239,96
103/2016 (I)	(2/2016D) SERVIZI DI BASE ANCITEL INTEGRAZIONE SERVIZI BANCA DATI P.R.A.	03011.03.126804 AREA IV - POLIZIA MUNICIPALE	2016	1.255,38	0,00	0,00	0,00	0,00	189,03	1.066,35
1276/2016 (I)	(800/2016D) RINNOVO ACCESSO APPLICATIVI GESTINC ED INTEGRA	03011.03.126804 AREA IV - POLIZIA MUNICIPALE	2017	0,00	156,08	0,00	0,00	0,00	0,00	156,08
254/2017 (I)	(82/2017D) NOLEGGIO 24 MESI CON RISCATTO DEL SISTEMA GESTIONALE CONNET DESK	03011.03.126804 AREA IV - POLIZIA MUNICIPALE	2017	0,00	1.288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,80
1824/2017 (I)	DETERMINA D'IMPEGNO DI SPESA PER PER FORNITURA BROGLIACCI E TIMBRI	03011.03.126804 AREA IV - POLIZIA MUNICIPALE	2017	0,00	474,92	0,00	0,00	0,00	0,00	474,92
1258/2016 (I)	(844/2016D) MATERIALE VARIO PER TRACCIARE IL PERCORSO DEL PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE	03011.03.193301 AREA IV - POLIZIA MUNICIPALE	2016	279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,60
165/2017 (I)	(7/2017D) NOLEGGIO CON RISCATTO X STRUMENTO CONTROLLO VEICOLI	03011.03.193301 AREA IV - POLIZIA MUNICIPALE	2017	0,00	5.753,52	0,00	0,00	0,00	1.438,38	4.315,14
1462/2017 (I)	RIFACIMENTO DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	03011.03.193301 AREA IV - POLIZIA MUNICIPALE	2017	0,00	1.990,00	-0,22	-0,22	0,00	0,00	1.989,78
253/2017 (I)	(81/2017D) NOLEGGIO 24 MESI CON RISCATTO DEL SISTEMA GESTIONALE CONNET DESK	03011.03.193302 AREA IV - POLIZIA MUNICIPALE	2017	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	841,80	2.158,20
1688/2017 (I)	DETERMINA DI IMPEGNO PER IL SERVIZIO FORNITO DALL'ACI CON LA " CONVENZIONE TP VISURE " DI CONSULTAZI	03011.03.193302 AREA IV - POLIZIA MUNICIPALE	2017	0,00	900,09	0,00	0,00	0,00	0,00	900,09
1461/2017 (I)	RIFACIMENTO DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE	03011.03.193303 AREA IV - POLIZIA MUNICIPALE	2017	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
867/2016 (I)	(703/2016D) FORNITURA PNEUMATICI PER LAND ROVER	03011.10.126700 AREA IV - POLIZIA MUNICIPALE	2016	584,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,62

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
290/2017 (I)	(115/2017D) RIPARAZIONE AUTOMEZZI	03011.10.126700 AREA IV - POLIZIA MUNICIPALE	2017	0,00	598,25	0,00	0,00	0,00	0,00	598,25
1762/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SU ME.PA. DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD PER GLI AUTOMEZZI	03011.10.126700 AREA IV - POLIZIA MUNICIPALE	2017	0,00	438,04	0,00	0,00	0,00	0,00	438,04
1846/2017 (I)	SPESE CARBURANTE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	03011.10.126700 AREA IV - POLIZIA MUNICIPALE	2017	0,00	900,00	-0,59	-0,59	0,00	0,00	899,41
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	11.468,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.005,91	5.462,78
565/2016 (I)	(412/2016D) METANO PER RISCALDAMENTO	04011.03.134600 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2016	247,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,89
751/2016 (I)	(596/2016D) GAS PROPANO SCUOLA MATERNA POGGIO FELICE	04011.03.134600 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2016	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	395,00
479/2017 (I)	(270/2017D) METANO DA RISCALDAMENTO	04011.03.134600 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	7.521,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.521,64
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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
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	1.075,52	0,00	0,00	0,00	0,00	668,52	407,00
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	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.975,06	24,94
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
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	0,00	1.198,88
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
168/2017 (S)	(584/2017S) LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA VIA NUOVA BONANNO	04012.02.364309 AREA V - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBL.	2016	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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	0,00	2.968,65	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	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
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	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,86	13.818,14
563/2016 (I)	(410/2016D) METANO PER RISCALDAMENTO	04021.03.136603 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	1.486,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,29
637/2016 (I)	(481/2016D) METANO DA RISCALDAMENTO PER SCUOLE ELEMENTARI	04021.03.136603 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	1.601,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,14	15,43
477/2017 (I)	(268/2017D) METANO DA RISCALDAMENTO	04021.03.136603 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	7.466,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7.466,59
333/2016 (I)	(211/2016D) MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	04021.03.136604 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442,00	2.558,00
235/2017 (I)	(67/2017D) MANUTENZIONE ASCENSORI	04021.03.136604 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
248/2017 (I)	(76/2017D) MANUTENZIONE SCUOLE	04021.03.136604 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	1.463,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,98

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1515/2017 (I)	FORNITURA MATERIALE VARIO OCCORRENTE PER GLI EDIFICI SCOLASTICI DEL TERRITORIO	04021.03.136604 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	1.905,66	-0,01	-0,01	0,00	0,00	1.905,65
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
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	2.665,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,44	955,58
631/2016 (I)	(474/2016D) CONVENZIONE CONSIP N. 3106837 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FONTI RINNOVABILI	04021.03.136609 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.987,53	12,47
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1788/2017 (I)	ENERGIA MARZO - DIC. 2017	04021.03.136609 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	1.929,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,15
1911/2017 (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.	2017	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,57	7.812,43
564/2016 (I)	(411/2016D) METANO PER RISCALDAMENTO	04021.03.138503 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	1.012,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,72
762/2016 (I)	(610/2016D) VERIFICA CONDIZIONATORI	04021.03.138503 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
478/2017 (I)	(269/2017D) METANO DA RISCALDAMENTO	04021.03.138503 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	7.628,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7.628,89
39/2014 (I)	(85/2014D) MANUTENZIONE ASCENSORI	04021.03.138504 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2014	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
334/2016 (I)	(212/2016D) MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	04021.03.138504 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
236/2017 (I)	(68/2017D) MANUTENZIONE ASCENSORI	04021.03.138504 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	2.000,00	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 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1516/2017 (I)	FORNITURA MATERIALE VARIO OCCORRENTE PER GLI EDIFICI SCOLASTICI DEL TERRITORIO	04021.03.138504 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	2.012,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,16
1576/2017 (I)	FORNITURA MATERIALE OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	04021.03.138504 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	3.174,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,48
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	0,00	2.813,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,36
1842/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO "FEDERICO DE ROBERTO",E ALLA DIREZIONE DIDATTI	04021.04.136600 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1844/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO "FEDERICO DE ROBERTO",E ALLA DIREZIONE DIDATTI	04021.04.136700 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1843/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO "FEDERICO DE ROBERTO",E ALLA DIREZIONE DIDATTI	04021.04.138507 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	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	0,00	660,00	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	28.853,79	0,00	0,00	0,00	0,00	12.112,03	16.741,76
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	0,00	5.642,50	0,00	0,00	0,00	3.853,16	1.789,34

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1458/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 4 VENTILCONVETTORI DITTA CLIMA BUSINESS DI MASSIMO PALMA	04022.02.300700 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	2.879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,20
1480/2017 (I)	PER ACQUISTO P.C.I3 DITTA AP SISTEMI S.N.C.	04022.02.300700 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	599,02	0,00	0,00	0,00	0,00	599,02
1524/2017 (I)	FORNITURA DI VIDEOSORVEGLIANZA	04022.02.300700 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
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	0,00	753,28	0,00	0,00	0,00	0,00	753,28
1860/2017 (I)	FORNITURA ARREDI SCOASTICI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	04022.02.300700 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	6.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.466,00
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	67.809,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.019,42	63.790,15
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
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
172/2017 (S)	(585/2017S) INTEGRAZIONE INTERVENTI DI RECUPERO ISTITUTO COMPRENSIVO " DE ROBERTO"	04022.02.364310 AREA V - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBL.	2016	0,00	1,00	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	0,00	3.960,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,05

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
174/2017 (S)	(585/2017S) INTEGRAZIONE INTERVENTI DI RECUPERO ISTITUTO COMPRENSIVO " DE ROBERTO" -AVCP-	04022.02.364310 AREA V - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBL.	2016	0,00	225,00	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	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
363/2017 (I)	(176/2017D) PROROGA MENSA SCOLASTICA - MARZO/APRILE/MAGGIO 2017-	04061.03.134000 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	17.000,00	-2.215,57	-2.215,57	0,00	0,00	14.784,43
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
284/2016 (I)	(166/2016D) PROCEDURA GARA RELATIVA AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MARZO/DICEMBRE 2016	04061.03.134001 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	168,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,68
1726/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PNEUMATICI E MANUTENZIONE SU SCUOLABUS DN389GN E DP386PZ D	04061.03.141600 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	535,82	0,00	0,00	0,00	0,00	535,82
1826/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E SISTEMAZIONE PULMINO FIAT IVECO DN389GN DITTA GUARRERA F.& FIGLI	04061.03.141600 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
832/2016 (I)	(673/2016D) TRASPORTO EXTRA URBANO NOVEMBRE 2016	04061.03.141801 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2016	2.560,30	0,00	-413,10	-413,10	0,00	0,00	2.147,20
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
277/2017 (I)	(104/2017D) SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI - MARZO 2017-	04061.03.141801 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	25.362,10	-144,10	-144,10	0,00	0,00	25.218,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
316/2017 (I)	(137/2017D) ABBONAMENTI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI -APRILE 2017-	04061.03.141801 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	25.624,80	0,00	0,00	0,00	21.070,00	4.554,80
317/2017 (I)	(138/2017D) ABBONAMENTI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI -APRILE 2017-	04061.03.141801 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	2.328,00	0,00	0,00	0,00	1.861,50	466,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
452/2017 (I)	(249/2017D) SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI - GIUGNO 2017-	04061.03.141801 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	635,40	-54,00	-54,00	0,00	0,00	581,40
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
453/2017 (I)	(250/2017D) SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI - GIUGNO 2017-	04061.03.141801 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60
1582/2017 (I)	FORNITURA ABBONAMENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI-ANNO 2017-2018. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA	04061.03.141801 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	28.476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28.476,80
1665/2017 (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.	2017	0,00	2.500,80	-221,60	-221,60	0,00	0,00	2.279,20
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
1722/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ABBONAMENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI-ANNO 2017-2018. AFFIDAM	04061.03.141801 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	27.550,30	-685,70	-685,70	0,00	0,00	26.864,60
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
1731/2017 (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.	2017	0,00	2.400,20	-701,79	-701,79	0,00	0,00	1.698,41
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
1738/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI-ANNO 2016-2017. AFFIDAMENTO DI	04061.03.141801 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	1.617,60	-58,90	-58,90	0,00	0,00	1.558,70
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
1928/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ABBONAMENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI-ANNO 2017-2018. AFFIDAM	04061.03.141801 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	17.870,96	0,00	0,00	0,00	0,00	17.870,96
243/2017 (I)	(71/2017D) PROROGA TECNICA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER MESI CINQUE	04061.03.141802 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	33.428,34	0,00	0,00	0,00	19.584,68	13.843,66

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1725/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA SERVIZIO TRASPORTO URBANO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE	04061.03.141802 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	14.749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.749,50
1929/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ABBONAMENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI-ANNO 2017-2018. AFFIDAM	04061.03.141802 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	3.688,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.688,84
883/2016 (I)	(721/2016D) BUONI LIBRO MEDIA INFERIORE ANNO SCOLASTICO 2016/2017	04061.04.142200 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2016	15.500,00	0,00	-107,33	-107,33	0,00	15.268,71	123,96
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
1906/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER BUONI LIBRO STUDENTI SCUOLA MEDIA INFERIORE L.R. 10/78. ANNO SCOLASTICO 2017/20	04061.04.142200 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
5/2008 (I)	(1984/2008D) CONTRIBUTO UNIVERSITA' ANNO 2008	04061.04.145701 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2008	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1876/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI LIBRI E MATERIALE DI SUPPORTO PER LA REALIZZA	05021.03.148800 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	591,34	0,00	0,00	0,00	0,00	591,34
872/2016 (I)	(708/2016D) TRASPORTO E SCARICO PIETRA BASALTICA	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2016	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
1220/2016 (I)	(796/2016D) GRUPPO MUSICALE I MARACAIBO X EPIFANIA 2017	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2016	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
294/2017 (I)	(119/2017D) OSPITALITA' RELATORI CONVEGNO AETHINA TUMIDA LE ISTITUZIONI E GLI APICOLTORI A CONFRO	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
313/2017 (I)	(135/2017D) SPESE PUBBLICITA' X ETNA IN PRIMAVERA	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	1.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,76

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
314/2017 (I)	(136/2017D) SPESE PUBBLICITA' RADIOFONICA X ETNA IN PRIMAVERA	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	878,40
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	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,00
360/2017 (I)	(173/2017D) SERVIZIO AUDIO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ETNA IN PRIMAVERA 2017	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	2.391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,20
361/2017 (I)	(174/2017D) TRASPORTO MATERIALE VARIO	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
364/2017 (I)	(177/2017D) SERVIZIO ARTISTICO ETNA IN SCENA 2017	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1466/2017 (P)	CONSULENZA E COMUNICAZIONE CONCERNENTI LA MANIFESTAZIONE ESTIVA ETNA IN SCENA	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	70.000,00	-61.769,83	0,00	0,00	4.880,00	3.350,17
1492/2017 (I)	PUBBLICITA' DI AVVISI REDAZIONALI - SULLA REPUBBLICA DI PALERMO PER LA PROMOZIONE DEGLI EVENTI REALI	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00
1493/2017 (I)	PUBBLICITA' IN OCCASIONE DEL CARTELLONE ESTIVO ETNA IN SCENA 2017.	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	5.814,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.814,52
1494/2017 (S)	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "ETNA IN SCENA 2017" ALLA DITTA	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1495/2017 (S)	NOLEGGIO DI IMPIANTO AUDIO PER SPETTACOLI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ETNA IN SCENA 2017	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1496/2017 (S)	STAMPA DEL MATERIALE TIPOGRAFICO PER LA MANIFESTAZIONE ESTIVA ETNA IN SCENA 2017	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
1497/2017 (S)	CONSULENZA E COMUNICAZIONE CONCERNENTI LA MANIFESTAZIONE ESTIVA ETNA IN SCENA	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1498/2017 (S)	REALIZZAZIONE DEGLI I SPETTACOLI DI PIOVANI E I SOLDI SPICCI	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1499/2017 (S)	SIAE PER SPETTACOLI IN OCCASIONE DELCARTELLONE ESTIVO "ETNA IN SCENA 2017"	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	263,11	0,00	0,00	0,00	0,00	263,11
1500/2017 (S)	SIAE PER SPETTACOLI IN OCCASIONE DELCARTELLONE ESTIVO "ETNA IN SCENA 2017".	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	926,72	-0,02	-0,02	0,00	0,00	926,70
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
1501/2017 (S)	REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "INCONTRI CON IL BLUES" FERRAGOSTO	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1502/2017 (S)	REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "INCONTRI CON IL BLUES" FERRAGOSTO	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1507/2017 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO ARTISTICO	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
1511/2017 (S)	NOLEGGIO PALCO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE INCONTRI CON IL BLUES PER FERRAGOSTO 2017.	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
1514/2017 (S)	FORNITURA SERVICE AUDIO E LUCI IN OCCASIONE DELLA 3° RASSEGNA TEATRALE PREMIO " ALFIO PRIVITERA"	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1536/2017 (I)	L'INCARICO DI DIRETTORE E COORDINATORE ARTISTICO PER IL PREMIO INTERNAZIONALE SCIUTI 2017	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1656/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SPINA SALVATORE PER IL MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO IN OCCASIONE DELLA M	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
1717/2017 (I)	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	1.100,00	-123,02	-123,02	0,00	0,00	976,98
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
1757/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA RE DI COPPE DI SEBASTIANO PIRRUCCIO PER LE TARGHE AI PREMIATI IN OCCA	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00
1830/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA AL SIG MELFA CESARE PER ANIMAZIONE NATALIZIA "SUONATORE DI ZAMPOGNA" PER LE VIE D	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
1831/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA EURO LUX DI LO FARO PASQUALE PER ADDOBBO ALBERO IN PIAZZA I OCCASIONE	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00
1833/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA EURO LUX DI LO FARO PASQUALE PER LUMINARIE DI NATALE 2017 NELLE BORGATE	05021.03.151301 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
655/2016 (I)	(498/2016D) PUBBLICITA' SUL QUOTIDIANO LA SICILIA PER MANIFESTAZIONE BRANCATI 2016	05021.03.151401 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2016	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
674/2016 (I)	(517/2016D) NOLEGGIO AUTOMOBILE PER SERVIZI BRANCATI	05021.03.151401 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2016	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1593/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA DIETRO LE QUINTE SNC DI SALVATORE E PATRIZIA RUSSO PER IL MONTAGGIO E S	05021.03.151401 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
1594/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE CIRCOLO DEGLI ARTISTI PER LO SPETTACOLO ORCHESTRA A PL	05021.03.151401 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
1595/2017 (I)	IMPEGNO PER L'ASSEGNAZIONE DEL PREMIO AI VINCITORI ALLA 48° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO BRANCATI	05021.03.151401 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1596/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA TIPOGRAFIA TM DI MANGANO VENERA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STAMPATI	05021.03.151401 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	1.055,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,30
1634/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA PK SUD SRL PER LA PUBBLICITA' SUL QUOTIDIANO LA SICILIA IN OCCASIONE DEL	05021.03.151401 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	1.534,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,76
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	0,00	3.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,00
1653/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA AUTO PUGLISI DI PUGLISI ROBERTO PER IL NOLEGGIO DI UN'AUTO IN OCCASIONE	05021.03.151401 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
1654/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA TORRISI RICCCARDO PER IL SERVIZIO FOTOGRAFICO IN OCCASIONE DELLA MANI	05021.03.151401 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60
1655/2017 (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.	2017	0,00	2.000,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	1.999,99
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
1658/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA JONIA VIAGGI SAS PER SPESE VIAGGI PER I PREMIATI IN OCCASIONE DELLA	05021.03.151401 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	2.160,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,93

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1659/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA FIORI ED ARTE DI GRASSO GIUSEPPE PER FORNITURA DI FIORI IN OCCASIONE DE	05021.03.151401 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1660/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI ATTREZZATURE AUDIO VIDEO ED ILLUMINOTECNICHE IN OCCASIONE DELLA	05021.03.151401 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
1662/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALL' ARCH MICHELANGELO FINOCCHIARO (FLOWER DESIGNER) PER L' ALLESTIMENTO DEL PALC	05021.03.151401 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1832/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA EURO LUX DI LO FARO PASQUALE PER LUMINARIE DI NATALE 2017 NELLE BORGATE	05021.03.151404 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
772/2016 (I)	(619/2016D) CONVENZIONE QUADRO PER IL CENSIMENTO, CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE E ADOZIONE DEI CAN	05021.04.151400 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
160/2017 (I)	(2/2017D) INTEGRAZIONE CANONE DI LOCAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI ANNO 2017	05021.04.151400 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	18.783,96	0,00	0,00	0,00	9.391,98	9.391,98
282/2017 (I)	(109/2017D) CONTRIBUTO ALLA CONSULTA GIOVANILE	05021.04.151400 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1818/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER COMMEMORAZIONE CADUTI IN GUERRA.	05021.04.151400 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	200,00	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	0,00	683,20	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	0,00	19.882,84	0,00	0,00	0,00	0,00	19.882,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1526/2017 (I)	CONSULENZA E COMUNICAZIONE CONCERNENTI LA MANIFESTAZIONE PREMIO SCIUTI 2017.	05021.04.151500 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	855,60
1527/2017 (I)	REALIZZAZIONE DEGLI STAMPATI RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE PREMIO SCIUTI 2017	05021.04.151500 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1529/2017 (I)	SERVIZIO FOTOGRAFICO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PREMIO SCIUTI 2017	05021.04.151500 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60
1530/2017 (I)	PRESTAZIONE ARTISTICA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PREMIO SCIUTI 2017.	05021.04.151500 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
1531/2017 (I)	PRESTAZIONE ARTISTICA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PREMIO SCIUTI 2017.	05021.04.151500 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
1532/2017 (I)	PUBBLICITA' SUL QUOTIDIANO LA SICILIA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PREMIO SCIUTI 2017	05021.04.151500 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	802,76	0,00	0,00	0,00	0,00	802,76
1533/2017 (I)	ALLESTIMENTO DEL PALCO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PREMIO SCIUTI 2017.	05021.04.151500 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1535/2017 (I)	OSPITALITÀ IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PREMIO SCIUTI 2017	05021.04.151500 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	1.600,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	1.599,99
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
1537/2017 (I)	NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PREMIO SCIUTI 2017.	05021.04.151500 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1539/2017 (I)	GIURATI IN OCCASIONE DELLA 4° EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SCIUTI 2017	05021.04.151500 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1581/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA RE DI COPPE DI SEBASTIANO PIRRUCCIO PER LE TARGHE AI PREMIATI IN OCCA	05021.04.151500 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1616/2017 (I)	MPEGNO DI SPESA PER L'ASSEGNAZIONE DEL PREMIO AI VINCITORI DELLA 4° EDIZIONE DEL PREMIO INTERNAZ	05021.04.151500 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1617/2017 (I)	MPEGNO DI SPESA PER L'ASSEGNAZIONE DEL PREMIO AI VINCITORI DELLA 4° EDIZIONE DEL PREMIO INTERNAZ	05021.04.151500 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
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	0,00	25.000,00	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
1627/2017 (S)	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE GRAFICA DITTA VANTAGGIO SRL	07011.03.152500 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1628/2017 (S)	STAMPA MATERIALE EVENTO PER OTTOBRATA	07011.03.152500 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00
1629/2017 (S)	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER PROIEZIONE E AMPLIFICAZIONE EVENTO PER OTTOBRATA	07011.03.152500 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00
1630/2017 (S)	PUBBLICITA' RADIOFONICA EVENTO PER OTTOBRATA	07011.03.152500 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1631/2017 (S)	PIANTE E FIORI EVFENTO PER OTTOBRATA	07011.03.152500 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
1632/2017 (S)	ACQUISTO PRODOTTI TIPICI EVENTO PER OTTOBRATA	07011.03.152500 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	460,20
1633/2017 (S)	SERVIZIO COMUNICAZIONE E MARKETING EVENTO PER OTTOBRATA	07011.03.152500 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	2.488,80	-0,99	-0,99	0,00	0,00	2.487,81
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
1869/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BENI LIBRARI E PER ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI A	07011.03.152500 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	1.863,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,59
1870/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BENI LIBRARI E PER ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI A	07011.03.152500 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1871/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BENI LIBRARI E PER ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI A	07011.03.152500 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00
1459/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO PER CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PER LA PART	07011.04.208600 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	0,00	800,00	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	24.221,81	0,00	0,00	0,00	0,00	20.340,07	3.881,74

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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	0,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	170.618,59	56.381,41
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
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	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
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
303/2016 (I)	(184/2016D) MANUTENZIONE ORDINARIA GESTIONE ACQUEDOTTI	08011.03.193801 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	1.937,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,40
252/2017 (I)	(80/2017D) ACQUISTO PROIETTORI OCCORRENTI PER IL TERRITORIO COMUNALE	08011.03.193801 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	4.318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.318,80
1457/2017 (I)	INSTALLAZIONE PALO ARTISTICO IN VIA GARIBALDI	08011.03.193801 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	2.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00
1476/2017 (I)	MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU TERRITORIO CON NOLEGGIO CESTELLO	08011.03.193801 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	3.513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,60
1488/2017 (I)	INTERVENTI IN VIA E. FERMI	08011.03.193801 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	2.488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1523/2017 (I)	POTENZIAMENTO IMPIANTI DI P.I. PER MANIFESTAZIONI ESTIVE NELLE FRAZIONI DI ZAFFERANA ETNEA	08011.03.193801 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
1639/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 3 ARMATURE STRADALI A 32 LED 77W 4000°K - DITTA INNOVA ICT S.R	08011.03.193801 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	1.383,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,48
1763/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI UN PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA A. DIAZ CIG: Z3D2	08011.03.193801 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00
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
217/2017 (I)	(50/2017D) COMPONENTI II COMMISSIONE SISMA 2002	08011.04.132702 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	5.080,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	3.030,00
1932/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL SALDO FINALE DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALLA DIRETTIVA DEL PRESIDE	08011.04.132702 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	17.706,11	0,00	0,00	0,00	0,00	17.706,11
649/2016 (I)	(493/2016D) SPESE PER SERVIZI DI VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE OTTOBRATA 2016	08011.04.193304 AREA IV - POLIZIA MUNICIPALE	2016	22.897,08	0,00	-0,08	-0,08	0,00	19.565,00	3.332,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
1475/2017 (I)	SERVIZIO DI VIGILANZA ESTIVO - DITTA SECURITY SERVICE S.R.L.	08011.04.193304 AREA IV - POLIZIA MUNICIPALE	2017	0,00	4.084,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084,56
1666/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "OTTOBRATA" DITT	08011.04.193304 AREA IV - POLIZIA MUNICIPALE	2017	0,00	2.299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,70
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 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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
27/2012 (I)	(968/2012D) INTERVENTI VARI SU BENI PATRIMONIALI	08012.02.350501 AREA V - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBL.	2012	31.720,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.720,74
1957/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2017	09021.03.157500 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
718/2016 (I)	(558/2016D) LAVORI DI INUMAZIONE DI SALME NEL CIMITERO COMUNALE	09021.03.157501 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	2.525,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,84
1474/2017 (I)	SERVIZIO TRASPORTO ACQUA	09021.03.157501 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
1587/2017 (I)	LIQUIDAZIONE RIMBORSI	09021.03.157501 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00
1706/2017 (S)	Servizio Carro Attrezzi in occasione del Giro d'Italia	09021.03.157501 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
1956/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2017	09021.03.157501 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	8.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,00
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	09022.02.301000 AREA V - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBL.	2013	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00
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
929/2016 (I)	(755/2016D) PROROGA DI ANNI DUE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI RESPONSABILE PER LA CONSE	09022.02.301000 AREA V - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBL.	2017	0,00	12.688,00	-2.288,01	-2.288,01	0,00	3.466,66	6.933,33
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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	0,00	6.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.405,00
1779/2017 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA ALL'EDIFICAZIONE DI UN PA	09022.02.301000 AREA V - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBL.	2017	0,00	22.311,73	0,00	0,00	0,00	0,00	22.311,73
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	0,00	17.255,65	0,00	0,00	0,00	5.176,70	12.078,95
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	0,00	16.724,74	0,00	0,00	0,00	5.574,91	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	0,00	12.444,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	10.404,00
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
304/2016 (I)	(187/2016D) MANIFESTAZIONE "BICINCITTA" 2016 ACQUISTO MAGLIETTE PERSONALIZZATE	09031.03.173903 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	709,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,43
461/2017 (I)	(258/2017D) SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	09031.03.173903 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	28.820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28.820,80
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	0,00	830.758,50	-830.225,15	-10.219,93	0,00	0,00	533,35

Motivo: INTERVENTO SU DISCARICHE ABUSIVE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
385/2017 (S)	(586/2017S) AFFIDAMENTO PROROGA SERVIZI IGIENE URBANA APRILE/LUGLIO 2017	09031.03.175000 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	229.527,00	0,00	0,00	0,00	229.526,99	0,01
464/2017 (S)	(586/2017S) APRILE/MAGGIO 2017 SERVIZIO SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED	09031.03.175000 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	23.303,32	0,00	0,00	0,00	0,00	23.303,32
465/2017 (S)	(586/2017S) APRILE/MAGGIO 2017 SERVIZIO SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED	09031.03.175000 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	3.606,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,68
467/2017 (S)	(586/2017S) APRILE/MAGGIO 2017 SERVIZIO SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED	09031.03.175000 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	244,64	0,00	0,00	0,00	0,00	244,64
1465/2017 (I)	NOLEGGIO SPAZZATRICE	09031.03.175000 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	9.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,00
1484/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	09031.03.175000 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
1486/2017 (S)	SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO E CEMENTO AMIANTO	09031.03.175000 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00
1490/2017 (S)	GESTIONE SOFTWARE ISOLA ECOLOGICA	09031.03.175000 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	4.465,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465,20
1520/2017 (S)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA DAL 1 AGOSTO 2017 F	09031.03.175000 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	286.908,76	0,00	0,00	0,00	229.527,00	57.381,76
1635/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DELL'AUTOBOTTE PER IL TRASPORTO DI ACQUA DESTINATA AL SERVIZIO ANTI	09031.03.175000 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1718/2017 (I)	eliminazione discariche abusive	09031.03.175000 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	10.219,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10.219,93
1820/2017 (I)	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA BONIFICA DI MICRO - DISCARICHE DI AMIANTO LUNGO LA STRADA CHE D	09031.03.175000 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1952/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI DITTA BIOMEDI SRL CIG	09031.03.175000 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	278,96	0,00	0,00	0,00	0,00	278,96
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	0,00	1.304,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,24
628/2016 (I) (469/2016D)	INCARICO PER PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2017	09031.03.175001 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	10.962,43	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	0,00	23.000,00	-10.840,00	-10.840,00	0,00	921,60	11.238,40
	<i>Motivo: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO IGIENE URBANA</i>									
205/2017 (I) (38/2017D)	SERVIZIO IGIENE URBANA	09031.03.175001 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	1.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,50
210/2017 (I) (43/2017D)	SERVIZIO IGIENE URBANA	09031.03.175001 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	38,78	0,00	0,00	0,00	0,00	38,78
259/2017 (I) (87/2017D)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA	09031.03.175001 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	1.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,50
261/2017 (I) (89/2017D)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA	09031.03.175001 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	711,22	0,00	0,00	0,00	707,22	4,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
264/2017 (I)	(92/2017D) SERVIZIO DI IGIENE URBANA	09031.03.175001 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	38,78	0,00	0,00	0,00	0,00	38,78
1597/2017 (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	0,00	4.826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826,20
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	0,00	24.117,56	0,00	0,00	0,00	0,00	24.117,56
1599/2017 (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	0,00	1.316,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,48
1602/2017 (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	0,00	1.530,31	0,00	0,00	0,00	1.520,31	10,00
1944/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO DI RIFIUTI ORGANICI MESE DI DICEMBRE 2017 DITTA KALAT	09031.03.175001 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	2.894,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,64
1954/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO UMIDO (CIG: Z141F166F2) E RIFIUTI BIODEGRADABILI (CIG:	09031.03.175001 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	17.928,56	0,00	0,00	0,00	0,00	17.928,56
1955/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI APERTURA E RIMOZIONE SACCHETTI DI PLASTICA R.D. E SMALTI	09031.03.175001 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	23.064,99	0,00	0,00	0,00	0,00	23.064,99
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
648/2016 (I)	(492/2016D) SPESE PER RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSA ANIMALE	09031.03.175002 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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	0,00	22.757,04	0,00	0,00	0,00	18.547,05	4.209,99
460/2017 (I)	(257/2017D) SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	09031.03.175002 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	15.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15.099,20
1470/2017 (I)	LAVORI DI SFALCIO ERBACCE TRAMITE DECESPUGLIATORE O TRINCIATRICE	09031.03.175002 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	8.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.418,00
1719/2017 (I)	PREVENTIVO DI SPESA PER NOLEGGIO TERNA E CAMION PER CARICAMENTO MATERIALE DELLA RACCOLTA DIFFERENZI	09031.03.175002 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	1.736,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,07
1873/2017 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETNEA RECAPITI DI NICOLOSI ELENA PER PREDISPOSIZIONE STAMPA, IMBUSTAME	09031.03.175002 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1945/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO DI RIFIUTI ORGANICI MESE DI DICEMBRE 2017 DITTA KALAT	09031.03.175002 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	6.374,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.374,95
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	75.471,06	0,00	0,00	0,00	0,00	277,06	75.194,00
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1930/2017 (I)	ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI EMESSI PER L'ANNO 2012	09031.04.101500 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	0,00	4.457,66	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	0,00	76.637,98	0,00	0,00	0,00	0,00	76.637,98
7/2010 (I)	(962/2010D) SERVIZIO IGIENE URBANA E TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	09031.04.174000 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2010	41.776,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,46	40.500,00
1/2011 (I)	(93/2011D) SERVIZIO E TRASPORTO R.S.U.	09031.04.174000 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2011	38.796,35	0,00	0,00	0,00	0,00	33.408,13	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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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
169/2016 (I)	(62/2016D) SERVIZI IGIENE URBANA GENNAIO 2016	09031.04.174000 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,00	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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
301/2016 (I)	(182/2016D) MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTI COMUNALI	09041.03.169001 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	531,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,92
1509/2017 (I)	REALIZZAZIONE DI UN POZZETTO IN C.A. DA REALIZZARSI NEL PIAZZALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE MATTERO MAG	09041.03.169001 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	4.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819,00
1510/2017 (I)	ACQUISTO CONTATORE ACQUA	09041.03.169001 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
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	0,00	1.363,47
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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	18.648,91	0,00	0,00	0,00	0,00	15.190,82	3.458,09
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	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	294.963,54	36,46
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
1771/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA SPEDIZIONE DELLA POSTA PER IL PERIODO DA MARZO AD AGOSTO 2017.	09041.03.169100 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	4.400,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,18
1789/2017 (I)	ENERGIA ELETTRICA MAR. DIC. 2017	09041.03.169100 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	33.990,82	0,00	0,00	0,00	0,00	33.990,82
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	0,00	49.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.438,00
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
845/2015 (I)	(712/2015D) FORNITURA ACQUA IN VIA ALGERAZZI	09041.03.169101 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2015	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
1265/2016 (I)	(785/2016D) FORNITURA ACQUA	09041.03.169101 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	0,00	33.000,00	-13.163,59	-13.163,59	0,00	2.734,14	17.102,27

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1266/2016 (P)	(786/2016D) FORNITURA ACQUA	09041.03.169101 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	0,00	211.000,00	-23.860,32	-14.175,36	0,00	43.655,44	143.484,24
	<i>Motivo: RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 786</i>									
480/2017 (S)	(786/2017S) FORNITURA ACQUA DAL COMUNE DI MILO	09041.03.169101 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1780/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CAMPIONAMENTO ED ANALISI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO DISTRIBUITE SUL TERR	09041.03.169101 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	0,00	4.965,40	-24,40	-24,40	0,00	0,00	4.941,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
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	2017	0,00	20.000,00	-0,26	-0,26	0,00	0,00	19.999,74
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
1822/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO SOFTWARE,STAMPA PLICO, CONSEGNA PLICHI, POSTA	09041.03.169101 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	0,00	4.401,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.401,01
1946/2017 (S)	PAGAMENTO COMPONENTE UI1, ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI ED AMBIENTALI, RELATIVA AI CONSUMI FAT	09041.03.169101 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	0,00	1.527,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,24
758/2016 (I)	(603/2016D) PNEUMATICI PER FIAT FIORINO CT - A86307	09041.03.169201 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2016	261,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,32
1761/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SU ME.PA. DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD PER GLI AUTOMEZZ	09041.03.169203 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	2.000,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	1.999,99
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
1931/2017 (I)	APPROVAZIONE RUOLO ACQUA POTABILE ACCONTO ANNO 2017	09041.10.169300 AREA III - SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO	2017	0,00	47.991,60	0,00	0,00	0,00	40.417,23	7.574,37
1960/2017 (I)	COMPENSAZIONE IVA A DEBITO DICEMBRE 2017 CON CREDITO IVA 2016	09041.10.169300 AREA III - SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO	2017	0,00	41.854,07	0,00	0,00	0,00	15.868,85	25.985,22
925/2016 (I)	(751/2016D) INTEGRAZIONE DELLA SPESA PREVISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE ACQUEDOTTI	09042.02.333300 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	22.362,60	0,00	0,00	0,00	16.409,00	5.953,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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	0,00	6.851,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.851,52
459/2017 (I)	(256/2017D) POMPA IDRAULICA DI SOLLEVAMENTO OCCORRENTE PER IL POZZO CAVOTTA	09042.02.333300 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	4.544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.544,50
470/2017 (I)	(261/2017D) QUADRO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI	09042.02.333300 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	45.057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	45.057,48
1483/2017 (I)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA ELETTROPOMPA MONOSTADIO NECESSARIA PER IL POZZO CAVOTTA	09042.02.333300 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	11.992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.992,60
1736/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN "SISTEMA DI FOTOLETTURA E GEOLOCALIZZAZIONE DEI CONTATORI ID	09042.02.333300 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	5.642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.642,50
1776/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DA SVOLGERE PRESSO IL POZZO CAVOTTA DITTA TORRISI S.R.L. CI	09042.02.333300 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	22.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.326,00
302/2016 (I)	(183/2016D) MANUTENZIONE ORDINARIA GESTIONE ACQUEDOTTI	09042.02.333400 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	1.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,00
1777/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL POZZO DI CONTRADA CAVOTTA C	09042.02.333400 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	39.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.040,00
478/2016 (I)	(334/2016D) SERVIZIO ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI	09051.03.163000 AREA IV - POLIZIA MUNICIPALE	2016	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.943,02	56,98
864/2016 (I)	(700/2016D) PROROGA CONVENZIONE RICOVERO CANI RANDAGI	09051.03.163000 AREA IV - POLIZIA MUNICIPALE	2016	7.443,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.841,36	1.602,60
291/2017 (I)	(116/2017D) PROROGA SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI - MARZO/APRILE 2017-	09051.03.163000 AREA IV - POLIZIA MUNICIPALE	2017	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.865,29	2.134,71

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1759/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESE RELATIVO A PRESTAZIONI VETERINARIE - DOTT. RUSSO FILIPPO MASSIMO CIG:Z9E20EBB50	09051.03.163000 AREA IV - POLIZIA MUNICIPALE	2017	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1891/2017 (I)	TRANSAZIONE MAGGIO – SETTEMBRE 2017 DITTA OASI CISTERNAZZA	09051.03.163000 AREA IV - POLIZIA MUNICIPALE	2017	0,00	9.708,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9.708,53
1893/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA CANE DI RAZZA METICCIO	09051.03.163000 AREA IV - POLIZIA MUNICIPALE	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1918/2017 (I)	DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO ALLA DITTA OASI CISTERNAZZA S.A.S. DEL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, TRAS	09051.03.163000 AREA IV - POLIZIA MUNICIPALE	2017	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1922/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI ALIMENTI PER CANI. DITTA PAPPÀ & CUCCIA	09051.03.163000 AREA IV - POLIZIA MUNICIPALE	2017	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1962/2017 (I)	INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 263 DEL 14/12/2017 CIG: ZD621944F8	09051.03.163000 AREA IV - POLIZIA MUNICIPALE	2017	0,00	14.931,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14.931,47
351/2017 (I)	(164/2017D) TRATTAMENTO CONTRO RHYCNHOPHORUS FERRUGINES SU PALME PHOENIS	09051.03.180800 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	1.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,60
483/2017 (I)	(272/2017D) PIANTE ORNAMENTALI NEL TERRITORIO COMUNALE	09051.03.180800 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
1588/2017 (I)	ACQUISTO ROSE ORNAMENTALI PER VILLE COMUNALI	09051.03.180800 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	280,60
1692/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FIORI - DITTA PUNTO FARO	09051.03.180800 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	2.116,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	2.115,99
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
1695/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI UN'AUTOGRU PER INTERVENTI DI SOLLEVAMENTI VARI SUL TERRITORIO C	09051.03.180800 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
1958/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2017	11011.03.132400 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	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 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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	0,00	1.335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,90
375/2016 (I)	(256/2016D) SERVIZIO INCONTRO SPAZIO NEUTRO "OHANA" CENTRO FAMIGLIE	12011.03.190701 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2016	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1491/2017 (I)	PERMANENZA DELLA MINORE F.L. PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO " CRISALIDE" MESE DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBR	12011.03.190701 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	10.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.175,00
1723/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA PERMANENZA DELLA MINORE F. L. PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO " CRISALIDE" MESE NOV	12011.03.190701 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	5.056,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056,36
1910/2017 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO IGIENICO PERSONALE E ALL ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER	12011.03.190701 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	4.723,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.723,10
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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
340/2017 (I)	(153/2017D) AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORI - MARZO/DICEMBRE 2017-	12011.04.177900 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	3.200,00
341/2017 (I)	(154/2017D) AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORI - MARZO/DICEMBRE 2017-	12011.04.177900 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.195,84	2.804,16
754/2016 (I)	(599/2016D) TRASPORTO DISABILI 2* TRIM. 2016	12021.03.187900 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2016	2.137,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,56
908/2016 (I)	(741/2016D) TRASPORTO HANDICAPPATI III^ E IV^ TRIM. 2016	12021.03.187900 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2016	4.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,58	2.107,42

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
912/2016 (I)	(745/2016D) TRASPORTO HANDICAPPATI IV^ TRIM. 2016	12021.03.187900 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2016	1.100,61	0,00	-5,72	-5,72	0,00	1.070,39	24,50
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
212/2017 (I)	(45/2017D) BONUS SOCIO-SANITARIO ANNO 2016	12021.03.187900 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	1.502,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,58
349/2017 (I)	(162/2017D) CONTRIBUTO ECONOMICO SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP UTILIZZO MEZZO PROPRIO PER RECARSÌ	12021.03.187900 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	5.194,69	1.405,31
457/2017 (I)	(254/2017D) TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP I^ TRIM. 2017	12021.03.187900 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	1.046,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,84
458/2017 (I)	(255/2017D) TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP I^ TRIM. 2017	12021.03.187900 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	1.051,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,21
1661/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO HANDICAP - II^ TRIMESTRE 2017 PRESSO GLI ISTITUTI O.R.T.	12021.03.187900 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	1.004,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,65
1663/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO HANDICAP - II^ TRIMESTRE 2017 PRESSO GLI ISTITUTI O.R.T.	12021.03.187900 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	1.070,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,92
1782/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO HANDICAP - III^ TRIMESTRE 2017 - ISTITUTO O.R.T.U.S. , VILLAGG	12021.03.187900 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	973,72	0,00	0,00	0,00	0,00	973,72
1783/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO HANDICAP - III^ TRIMESTRE 2017 - ISTITUTO O.R.T.U.S. , VILLAGG	12021.03.187900 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	1.073,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,77
1878/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP ISTITUTO O.R.T.U.S. , VILL .S. GIUSEPPE IV^ T	12021.03.187900 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1879/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP ISTITUTO O.R.T.U.S. , VILL .S. GIUSEPPE IV^ T	12021.03.187900 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1881/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP ISTITUTO O.R.T.U.S. , VILL .S. GIUSEPPE IV^ T	12021.03.187900 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
1892/2017 (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.	2017	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
273/2017 (I)	(100/2017D) SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE -GENNAIO 2017-	12021.03.189200 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
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	0,00	9.350,00	-4.250,00	-4.250,00	0,00	0,00	5.100,00
299/2017 (I)	(124/2017D) SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE - FEBBRAIO/GIUGNO 2017-	12021.03.189200 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	7.354,16	1.445,84
300/2017 (I)	(125/2017D) SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE -FEBBRAIO/GIUGNO 2017-	12021.03.189200 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	10.858,00	0,00	0,00	0,00	8.482,77	2.375,23
1615/2017 (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.	2017	0,00	2.304,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,02
1909/2017 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO IGIENICO PERSONALE E ALL ASSISTSTENZA PER L'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER	12021.03.189200 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	12.729,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12.729,82
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
278/2017 (I)	(105/2017D) FESTA DEGLI ANZIANI CARNEVALE 2017	12041.03.190202 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
1829/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA VILLA MIRADOR SRL PER LA FESTA DEGLI ANZIANI IN OCCASIONE DELLE FESTIVI	12041.03.190202 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	1.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,00
1834/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA EURO LUX DI LO FARO PASQUALE PER LUMINARIE DI NATALE 2017 NELLE BORGATE	12041.03.190202 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
1848/2017 (I)	INTERVENTI PER ANZIANI	12041.03.190202 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	1.000,00	-6,44	-6,44	0,00	0,00	993,56
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
1900/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ART MUSIC SERVICE SRL PER ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI UN VIDEOPROIETTO	12041.03.190202 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00
318/2017 (I)	(139/2017D) ABBONAMENTO MENSILE PERCORSO ZAFFERANA-ACIREALE E VICEVERSA PER I SIGNORI VALASTRO E S	12041.03.190602 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	500,00	-5,80	-5,80	0,00	282,40	211,80
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
482/2017 (I)	(271/2017D) FORNITURA ABBONAMENTO MENSILE PER IL SIGNOR VALASTRO SALVATORE -AGOSTO 2017-	12041.03.190602 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	76,40	-5,80	-5,80	0,00	0,00	70,60
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
1559/2017 (I)	ABBONAMENTO MENSILE PER IL SIG. VALASTRO SALVATORE E SCIACCA LOREDANA PER IL PERCORSO ZAFFERANA - AC	12041.03.190602 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	141,20
1680/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ABBONAMENTO MENSILE PER IL SIG. VALASTRO SALVATORE E SCIACCA LORED	12041.03.190602 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
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	0,00	22.553,19	0,00	0,00	0,00	0,00	22.553,19

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
24/2012 (I)	(897/2012D) SOMME SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO E IL	12041.04.190300 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2012	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
72/2013 (I)	(867/2013D) QUOTA COMPARTICIPAZIONE UFFICIO COLLOCAMENTO	12041.04.190300 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2013	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553,39	5.446,61
1835/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA QUALE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZI	12041.04.190300 AREA I - AFFARI GENERALI, SOCIALI, SCOLAST., CULTUR., SPORT., TURIST.	2017	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	0,00	4.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.545,00
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	412,73	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	12,73
1693/2017 (I)	LAVORI DI PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE. DITTA SALVATORE CUTULI CIG: Z792090C21	12091.03.165600 AREA II - URBANISTICA, MANUTENZ., ECOL., CIMITERO	2017	0,00	3.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,00
1772/2017 (I)	INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DELLA VASCA DI RACCOLTA E DEL VANO DEPOSITO ATTREZZI SITO ALL'INTERNO DEL	12092.02.330500 AREA V - UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBL.	2017	0,00	39.911,19	0,00	0,00	0,00	0,00	39.911,19
1980/2017 (I)	QUOTA 50% REGIONE - PROVENTI RILASCIO CARTELLINI FUNGAIOLI	16011.04.104406 AREA IV - POLIZIA MUNICIPALE	2017	0,00	842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	842,50
1933/2017 (I)	QUOTA INTERESSI 2^ SEMESTRALITA' MUTUI 2017	50011.07.181000 AREA III - SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO	2017	0,00	6.131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.131,25

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1940/2017 (I)	QUOTA INTERESSI 2^ SEMESTRALITA' MUTUI 2017	50011.07.181001 AREA III - SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO	2017	0,00	3.893,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.893,63
1934/2017 (I)	QUOTA INTERESSI 2^ SEMESTRALITA' MUTUI 2017	50011.07.181200 AREA III - SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO	2017	0,00	631,18	0,00	0,00	0,00	0,00	631,18
1935/2017 (I)	QUOTA INTERESSI 2^ SEMESTRALITA' MUTUI 2017	50011.07.181300 AREA III - SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO	2017	0,00	299,01	0,00	0,00	0,00	0,00	299,01
1936/2017 (I)	QUOTA INTERESSI 2^ SEMESTRALITA' MUTUI 2017	50011.07.181400 AREA III - SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO	2017	0,00	257,66	0,00	0,00	0,00	0,00	257,66
1937/2017 (I)	QUOTA INTERESSI 2^ SEMESTRALITA' MUTUI 2017	50011.07.194100 AREA III - SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO	2017	0,00	72.864,99	0,00	0,00	0,00	0,00	72.864,99
1941/2017 (I)	QUOTA INTERESSI 2^ SEMESTRALITA' MUTUI 2017	50011.07.194101 AREA III - SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO	2017	0,00	62,33	0,00	0,00	0,00	0,00	62,33
1938/2017 (I)	QUOTA INTERESSI 2^ SEMESTRALITA' MUTUI 2017	50011.07.194200 AREA III - SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO	2017	0,00	2.297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297,40
1939/2017 (I)	QUOTA INTERESSI 2^ SEMESTRALITA' MUTUI 2017	50011.07.194300 AREA III - SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO	2017	0,00	382,22	0,00	0,00	0,00	0,00	382,22
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	361.907,88	0,00	0,00	0,00	0,00	45.238,48	316.669,40
1942/2017 (I)	QUOTA CAPITALE 2^ SEMESTRALITA' MUTUI 2017	50024.03.401100 AREA III - SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO	2017	0,00	178.024,45	0,00	0,00	0,00	0,00	178.024,45
1943/2017 (I)	QUOTA CAPITALE 2^ SEMESTRALITA' MUTUI 2017	50024.03.401200 AREA III - SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO	2017	0,00	14.569,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14.569,30
1209/2017 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI GIUGNO 2017	99017.01.500101 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	0,00	9.882,60	0,00	0,00	0,00	9.870,72	11,88
1260/2016 (I)	(846/2016D) DIFFERENZA SU VERSAMENTI 2016	99017.01.500203 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2016	367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1235/2015 (I)	(901/2015D) ACCANTONAMENTO SOMME PER DIPENDENTI	99017.01.500302 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2015	789,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,79
441/2018 (I)	(I) VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17	99017.01.500303 AREA VI - TRIBUTI E PERSONALE	2017	0,00	460,51	0,00	0,00	0,00	0,00	460,51
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
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 DITTA 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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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
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
1350/2017 (I)	Iva Split Payment 2017	99017.02.500500 AREA III - SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO	2017	0,00	154.279,96	-712,72	-712,72	0,00	129.436,04	24.131,20
1984/2017 (I)	SOMME DA ASSEGNI RESTITUITI DALLA POSTA	99017.02.500500 AREA III - SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO	2017	0,00	646,91	0,00	0,00	0,00	0,00	646,91
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
TOTALI				1.926.532,76	5.215.843,01	-1.055.449,47	-87.827,92	-72.804,10	1.798.058,38	4.288.867,92