

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

- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI MISILMERI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
835/2002 (I)	LAVORI DI COMPLETAMENTO PALESTRA COMUNALE IN C/DA COSTA PRINCIPE-APPROV.PROGETTO. MUTUO CASSA DD. PP.	06012.02.288100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2002	23.171,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.171,79
491/2013 (I)	IMPEGNO ED ACCERT. SOMME ASSEGNATE A QUESTO ENTE, CAPOFILE DISTRETTO SS.36, DALL'ASS.TO REG.LE DELLA	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2013	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
639/2013 (I)	SOMME ASSEGNATE DALL'ASS.TO REG. DELLA FAMIGLIA, DELLE POL.SOC. E DEL LAVORO-DIPART.FAMIG.E POL	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2013	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
201/2015 (I)	TASSA SUI RIFIUTI - TARI ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA PER GETTITO PREVISTO DAL TRIBUTO PROVINCIALI TE	01041.04.019500 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2015	164.267,16	0,00	-26.500,00	-26.500,00	0,00	0,00	137.767,16
414/2015 (I)	APPROV. PROG.LAV. REALIZZAZ.SERBATOIO IDRICO E RELATIVE CON DOTTE DI ADDUZ.ACQUEDOTTO C.LE. SCELTA SI	09042.02.339000 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2015	6.635,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.635,58
468/2015 (P)	TRASFERIMENTO FONDI IN FAV. COINRES DA REIMP.2012 N. 839	09031.04.128500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2015	607.527,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12.630,00	594.897,42
502/2015 (I)	TASSA SUI RIFIUTI - APPROVAZIONE RUOLO TARI 2014 - Reimp. da 2014 513	01041.04.019500 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2015	182.368,37	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	132.368,37
513/2015 (I)	TARES 2013 RIVERSAMENTO IN FAVORE DELLA PRP AI SENSI DELLA LR 8/2014 TEFA - Reimp. da 2014 795	01041.04.019501 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2015	75.669,20	0,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	20.669,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
533/2015 (S)	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE VIE B/15,B/20,B/22 E B/24 APPROV. PROGETTO AGGIUDIC. LAVORI DET. - Reim.	10052.02.310900 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
534/2015 (S)	APPROVAZ. PROGETTO PER LA SISTEMAZ. RETE IDRICA E FOGNANTE VIA F/15 E DINTORNI,AGGIUDICAZ.DET.N.74/5	09042.02.339200 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	4.089,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,01
536/2015 (S)	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN AUTOPARCO COMUNALE APPROVAZIONE PROGETTO.- - Reimp. da 2007 1306	01052.02.201800 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	3.535,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535,15
540/2015 (S)	CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. SALVATORE GAROFALO PER LA PROGETT. DEI LAVORI E COORDIN. SICUREZZA IN	10052.02.309700 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	5.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.092,00
1027/2015 (I)	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SOMME TRATTENUTE DAGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE NELL'ANNO 2015.-	01041.03.019000 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2015	7.036,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.036,75
1101/2015 (I)	CONTRATTO APERTO PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E DI MANUTENZIONE DELLE STREDE COMUNALI INTERNE ED	01061.10.026900 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	42.663,63	0,00	0,00	0,00	0,00	39.100,76	3.562,87
1162/2015 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER COLLAUDO STATICO COMPENSI AL PERSONALE. (VEDI PROV. ENTRATA N. 2253/2015- ACC. FINANZIARIA	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2015	116,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,94
1163/2015 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO AL RUP COMPENSI AL PERSONALE. (VEDI PROV. ENTRATA N. 2254/2015- ACC. FINANZIARIA	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2015	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00
65/2016 (I)	Impegno di spesa pagamento splitpayment iva anno 2016	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2016	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,88
118/2016 (I)	PAGAMENTO VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DEL VEICOLO DI PROPRIETA' COM.LE TARGATO BH75	01011.02.005100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	145,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,38
167/2016 (I)	ONERI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE. PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2016.- IMPEGNO DI SPESA.-	09031.03.126300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	10.411,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.411,53
168/2016 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZ REGISTRAZ CONTRATTO TELEMATICO REP.1 DEL 10/02/2016 APPALTO PER I LAV.DI MANUTENZ FINANZIARIA	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2016	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
312/2016 (I)	TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2016. ACCERT. CONTABILE DELL'ENTRATA DERIVANTE DALLA TASSA E CONTESTUALE AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	01041.04.019500 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2016	53.947,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.947,48
537/2016 (S)	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN MURO DI RECINZIONE PER LA SCUOLAC. GUASTELLA E DIF. DELLA PALESTRA E VID	04022.02.252800 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	4.645,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.645,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
592/2016 (I)	TRASFERIMENTO QUOTA CONSORZIO CO.IN.R.E.S. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA.- - Reimp. da 2009 1150	09031.04.128500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2016	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
595/2016 (I)	GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MISILMERI. IMPEGNO DI SPESA.- - R	09031.04.128500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2016	295.350,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.350,12
604/2016 (I)	GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MISILMERI. IMPEGNO DI SPESA.- - R	09031.04.128500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2016	66.992,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.992,65
606/2016 (I)	GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MISILMERI.IMP.DI SPESA. - Reimp.	09031.04.128500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2016	208.191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.191,86
607/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI RELATIVI AL CONTRATTO PER LA GES	09031.04.128500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2016	292.501,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.501,55
608/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MISIL	09031.04.128500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2016	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
619/2016 (I)	INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZ. ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLAST	04022.02.253100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2016	29.169,56	0,00	-17.800,00	-17.800,00	0,00	2.540,05	8.829,51
621/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MISIL	09031.04.128500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2016	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.785,36	232.214,64
905/2016 (I)	GIUDIZIO PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE DI TERMINI IMERSE DALLA SOCIETA' COMITEL S.R.L.. ULTERIORE I	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2016	853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,20
1181/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DET. N. 123/A1/2015.- - Variaz. Esigibilita' da 2015 951	01021.03.033701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2016	2.110,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,67
1234/2016 (I)	AFFID. DIRETTO PER LA DISC. DELL'ACQUISIZ. IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI PER PROGETTO BONIFICA DATI	09041.03.121300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2016	7.109,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.109,55
1238/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DISTRETTUALI PER LA REALIZZ. DEL PIANO DI AZIONE E COESIONE IN FAVORE D	12011.04.144400 AREA 3^ SOCIALE E INFORMATICA	2016	55.516,90	0,00	0,00	0,00	0,00	49.965,21	5.551,69
1718/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO IN FAVORE DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DELLE SOMME EX ART.17 COMM	01041.03.019000 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2016	5.448,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.448,77

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1719/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO IN FAVORE DI RISCOSSIONE SICILIA SPA DELLE SPESE RELATIVE ALLE PROC	01041.09.035402 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2016	1.475,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,27
1768/2016 (I)	CIGZB3184B7Z6 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO POSTA EASY BASIC ANTIC	01041.03.019000 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2016	2.067,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,44
1888/2016 (I)	IMPEGNO PER INCAMERAMENTO SOMMA NON EROGATA CONTRIBUTO SLA 2013.	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2016	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1891/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4051)	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1892/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4056)	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1893/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4065)	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1894/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4066)	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1896/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4123)	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1897/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4139)	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1898/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4146)	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1899/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4154)	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1901/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4157)	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1902/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4158)	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1903/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4159)	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1904/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4160)	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1905/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4164)	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1906/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4167)	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1907/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4168)	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1908/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4169)	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1909/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4813)	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1910/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4846)	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1912/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4849)	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1913/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4852)	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1914/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4882)	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1915/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4888)	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1916/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4926)	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1918/2016 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI INCASSATI NEL MESE DI DICEMBRE 2016 ATTRAVERSO IL C/C POSTALE	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie di cui: di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
136/2017 (1)	DETERM. A CONTRARRE. INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER SERV. DI NOLO A FREDDO FULL SERVICE DI AUTOMEZZI	09031.03.126300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	4.414,50	0,00	-4.334,50	0,00	0,00	80,00
142/2017 (1)	RESISTENZA IN GIUDIZIO PROMOSSO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI PA DALLA SIG.RA COMITO GIUSEPPA C/CO	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2018	3.434,35	0,00	-368,66	0,00	0,00	3.065,69
272/2017 (1)	PAGAMENTO IVA DA SPLIT ANNO 2017	99017.01.000109 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2018	0,00	873.407,05	-1.465,25	0,00	841.295,84	30.645,96
331/2017 (1)	RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N.769/2016 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZ.LAVORO	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2018	7.466,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.466,13
485/2017 (1)	RESISTENZA AL RICORSO EX ART.633 E SS C.P.C. PROMOSSO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2018	1.395,68	0,00	-347,60	0,00	0,00	1.048,08
496/2017 (1)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MUTOLO GIORGIO PER LA RIPARAZ. IN SOMMA URGENZA DELLA TERNA T	10051.03.097500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	1.964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,20
650/2017 (1)	APPROVAZIONE PROGETTO RETE FOGNANTE ZONA COSTA PRINCIPE. - Reimp. da 1998 483	09042.02.340500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	127.036,76	0,00	0,00	0,00	0,00	127.036,76
664/2017 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ASSEGNI DISGUIDATI NELL'ANNO 2016. (VEDI PROV. N. 650- ACCERT. 248/20	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2017	10.328,85	0,00	0,00	0,00	145,50	10.183,35
669/2017 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ASSEGNI DISGUIDATI NELL'ANNO 2016.-(VEDI PROV. N. 818/2017-ACCERT.252	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2017	9.422,90	0,00	0,00	0,00	185,30	9.237,60
673/2017 (1)	IMPEGNO E LIQUID. ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI TERMINI IMERESE PER LA REGISTR	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2017	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	217,50
695/2017 (1)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFID. DEL SERV. DI RIPARAZ. E MESSA IN FUNZIONE DELL'IMPIANTO ASCENSORE	01051.03.020900 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	2.464,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,40
765/2017 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ASSEGNI DISGUIDATI NELL'ANNO 2016. (VEDI PROV. N. 919/2017-ACCERTAMEN	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2017	5.497,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.497,36
950/2017 (1)	GESTIONE DEI SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA CONTRATTUALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. RIDETERM. IMPEGNO P	01011.03.002800 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2018	10.394,40	0,00	-8.393,60	0,00	0,00	2.000,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
983/2017 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFID. DELLA GESTIONE DI UNO SPORTELLINO SOCIALE E PER L'EROGAZIONE DELLE INFORMAZIONI	12021.03.139902 AREA 3^ SOCIALE E INFORMATICA	2018	484.366,43	0,00	-187.265,30	-5.179,65	-182.085,65	82.344,94	214.756,19
987/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ASSEGNI EMESSI DALLA BANCA NEL 2016 E DISGIUDATI.-	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2017	169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,20
1000/2017 (I)	RINNOVO INCARICO ESPERTO DEL SINDACO IN FAVORE DELL'ING. BONO PERIODO 10.07.2017-31.12.2018	01011.03.004400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2018	14.754,00	0,00	-2.749,48	-2.749,48	0,00	9.300,00	2.704,52
1049/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ASSEGNI SCADUTI DISGIUDATI EMESSI ALLA FINE DEL 2016.- (VEDI PROV. N. FINANZIARIA)	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2017	301,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,71
1051/2017 (I)	IMPEGNO ED ACC. DELLA SOMMA ASSEGNATA A QUESTO ENTE DALL'ASS.TO REG. DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE	04061.04.067601 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO E P.I.	2017	126.722,87	0,00	0,00	0,00	0,00	126.139,41	583,46
1126/2017 (I)	ADESIONE AL CONTRATTO "CENTRALI TELEFONICHE 7 TRA TELECOMITALIA SPA E CONSIP SPA PER L'ACQUISTO DI UN SERVIZIO INFORMATICA	01021.03.015302 AREA 3^ SOCIALE E INFORMATICA	2018	925,45	0,00	0,00	0,00	0,00	599,19	326,26
1128/2017 (I)	PRESA D'ATTO DEL PATTO DI ACCREDITAMENTO CON LA COOP. SOC. NUOVA GENERAZIONE PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO INFORMATICA	12011.03.144200 AREA 3^ SOCIALE E INFORMATICA	2017	970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	446,43	524,07
1218/2017 (I)	ESPERIMENTO PROCEDURE GIUDIZIARIE PER IL RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI VANTATI DAL COMUNE, DI CUI AL	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2018	9.762,48	0,00	-3.411,43	0,00	-3.411,43	0,00	6.351,05
1221/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME RELATIVE ALL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI ASSISTENZIALI INTEGRATIVE	12031.03.139900 AREA 3^ SOCIALE E INFORMATICA	2017	39.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.914,40	13.083,60
1224/2017 (I)	ESPERIMENTO PROCEDURE GIUDIZ. PER IL RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI VANTATI DAL COMUNE, N.202 INGIUNZ	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1264/2017 (I)	GIUDIZIO PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE DAL SIG. GRIMALDI ALBERTO CONTRO COMUNE DI AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2018	4.695,04	0,00	-2.028,02	-2.028,02	0,00	0,00	2.667,02
1268/2017 (I)	OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N.2827/2014. IMPEGNO DI SPESA E APPROV. CONV. DA STIPULARE CON LA	01061.10.026900 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	8.168,14	0,00	-7.959,14	0,00	-7.959,14	0,00	209,00
1276/2017 (I)	ESPERIMENTO PROCEDURE GIUDIZIARIE INGIUNZIONI EMESSE DAL 28.05.2013 AL 7.11.2013 IMPEGNO DI SPESA IN	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2018	4.940,53	0,00	-4.788,27	0,00	-4.788,27	0,00	152,26

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1278/2017 (I)	IMPEGNO ED ACCERT. SOMME ASSEGNATE DALL'ASS.TO REG. DELLA FAMIGLIA PER LA REALIZZ. DELLA PROGETTUALI	12071.04.142000 AREA 3^ SOCIALE E INFORMATICA	2018	71.267,80	0,00	-6.011,84	0,00	-6.011,84	15.932,43	49.323,53
1279/2017 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SOFFITTO DEL 1° PIANO DELLA SCUOLA ELEM. E RESTIVO DI PORTELLA DI MARE.	04022.02.248901 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1281/2017 (I)	LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UNA SCUOLA ELEMENTARE DI N.15 AULE IN V.LE EUROPA CORPO MENSA E SISTEMAZI MANUTENZIONI	04022.02.248600 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
1281/2017 (I)	LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UNA SCUOLA ELEMENTARE DI N.15 AULE IN V.LE EUROPA CORPO MENSA E SISTEMAZI MANUTENZIONI	04022.02.248600 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	94.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.302,61	51.428,39
1285/2017 (S)	CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. MICHELE MACCIARELLA PER IL COLLAUDO TECNICO-AMMIN. DEI LAVORI DI COMP	06012.02.288100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	23.171,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836,48	17.335,31
1287/2017 (S)	CONFERIM. INCARICO ALL'ING. C. CERNIGLIA PER IL COORD. DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI SIST. DELLE VIE	10052.02.311300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	5.317,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.317,38
1351/2017 (I)	ACCERT. E IMPEGNO SOMME ASSEGNATE DALL'ASS.TO REGIONALE DELLA FAMIGLIA PER LA 2^ ANNUALITA' DEL PIA	12071.03.143500 AREA 3^ SOCIALE E INFORMATICA	2018	115.006,14	0,00	-51.372,95	0,00	-51.372,95	35.189,25	28.443,94
1364/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI SIAE DOVUTI PER LA REALIZZ. DEGLI EVENTI PROGRAMMATI NELL'AMBIT DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO E P.I.	06011.03.085500 AREA 6^ SERVIZI	2017	912,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,72
1365/2017 (I)	LAVORI DI RISANAMENTO SOLAIO SCUOLA ELEMENTARE RESTIVO DI PORTELLA DI MARE. APPROVAZIONE PROGETTO ED	01051.03.020901 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	3.369,06	0,00	-3.153,67	-3.153,67	0,00	0,00	215,39
1367/2017 (I)	ANTICIPAZ. ECONOMO PAGAMENTO DIRITTI PUBBLICAZIONE SULLA gurs DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA PER I	06012.02.287800 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	58,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,36
1372/2017 (I)	INDIZ. DI PROCED.DI GARA PER L'AFFID. DEL SERVIZIO DI NOLO A FREDDO FULL SERVICE DI AUTOMEZZI DA DES	09031.03.126300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	363,50	0,00	-265,50	-265,50	0,00	0,00	88,00
1427/2017 (I)	APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE E ASSIST.	04061.03.066900 AREA 3^ SOCIALE E INFORMATICA	2017	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
1449/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PERIODO OTTOBRE 201	01111.03.033600 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2018	6.000,00	0,00	-270,49	-270,49	0,00	4.500,00	1.229,51

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1617/2017 (l)	INCARICO D'URGENZA PER L'ATTUAZIONE DI INDAGINI SULLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DELL'IMMOB. DI C. D	01061.03.025400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	986,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,16
1762/2017 (l)	Rifacimento manto stradale via L/17 frazione Portella di Mare tratto compreso tra il civico 33 e l'in	01011.03.003601 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO E P.I.	2017	280,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,23
1792/2017 (l)	IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N.2 AUTOVETTURE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	03011.03.049100 AREA 7 - POLIZIA LOCALE	2018	11.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.976,69	4.983,31
1912/2017 (l)	AFFID. DEL SERV. DI FORMAZ. ALL'APPLIC. SOFTWARE SICRAWEB GESTITO DALLA MAGGIOLI S.P.A. TRAMITE MEPA	01031.03.015306 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2017	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00
2004/2017 (l)	PROROGA CONTRATTO QUADRO PER LA FORNIT. DEI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA (PEL) E POSTA ELETT. CERTI	01021.03.015302 AREA 3^ SOCIALE E INFORMATICA	2017	152,18	0,00	0,00	0,00	0,00	106,77	45,41
2008/2017 (l)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAM.DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED	01051.03.021200 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2018	7.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.747,00
2692/2017 (l)	INCARICO PER L'EFF PROVE DI CARICO STRUTT. CEMENTO ARM. LAVORI PER REALIZZ. 3 AULE	01061.03.025400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	1.015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,04
2737/2017 (l)	IMPEGNO DI SPESA PER LA REGOLARIZZ. DELL'ORDINANZA N.70/9 DEL 16/10/17.	10051.03.097700 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2746/2017 (l)	IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GURS DELL'AVVISO RELATIVO ALL'ASSUNZIONE DI UN INGEGNERE	01111.03.034500 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2017	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10
2763/2017 (l)	pag.to ritardo acc.to iva anno 2014	01041.10.019800 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2017	1.165,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,31
2765/2017 (l)	IMP. RELATIVO ALL'AFFID ALLA DEDAGROUP SERVICES SRL X IL SERV DI ASSISTENZA,MANUT,CONSER APP FOLIUM	14041.03.183400 AREA 3^ SOCIALE E INFORMATICA	2018	2.293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,60
2768/2017 (l)	IMP X LA FORNITURA DI GASOLIO X RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	04021.03.061600 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	7.000,00	0,00	-87,21	-87,21	0,00	5.227,51	1.685,28
2769/2017 (l)	IMP. X LA FORNITURA DI GASOLIO X RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	04011.03.066500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	4.000,00	0,00	-101,57	-101,57	0,00	3.000,00	898,43

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2774/2017 (I)	DETERMINA A CONTRARRE X LA GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA IN ENTRATA E IN USCITA X L'ANNO 2018	01021.03.015301 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2018	42.700,00	0,00	-11.250,04	-11.250,04	0,00	30.207,06	1.242,90
2815/2017 (I)	ACCERT. ED IMPEGNO DI SOMME PER LA REALIZZ. DI PROGETTI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTECON DISABIL.	12031.04.144500 AREA 3^ SOCIALE E INFORMATICA	2018	73.793,49	0,00	0,00	0,00	0,00	57.235,33	16.558,16
2826/2017 (I)	AFFID. FORNITURA DI N.5 CLIMATIZZATORI DA DESTINARE AD AULE SCOLASTICHE. DITTA TECNO IMPIANTI	04022.02.250100 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO E P.I.	2017	3.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,00
2830/2017 (I)	AFFIDAMENTO DET A CONTR X LA MANUT DEL SISTEMA DI RILEVAZ DELLE PRESENZE DEL PERS. X DITTA CONTINO	01081.03.012700 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2018	1.950,78	0,00	0,00	0,00	0,00	975,39	975,39
2836/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO IN FAVORE DI AGENTI DELLA RISCOSSIONE ANNO 2016.	01041.03.019000 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2017	11.933,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.933,59
2837/2017 (I)	ULTERIORE IMP DI SPESA QUALE MAGGIORE ONERE X I LAVORI SCATURITI DALLA PERIZIA VARIANTE	08021.03.112900 AREA 4^ URBANISTICA	2017	3.132,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753,41	378,72
2838/2017 (I)	IMP PER IL PAGAMENTO DELLA CARTELLA ESTTORIALE N. 12/3/010100/000/001/2015/005	01051.02.033801 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	65,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,95
2871/2017 (I)	IMPEGNO PER SPESE DI GESTIONE DELL' IMMOBILE IN LOCAZIONE X AUTOMEZZI R.S.U.	09031.03.126300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	5.060,00	0,00	-1.930,87	-1.930,87	0,00	1.891,27	1.237,86
2882/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO ORARIO DEI LAVORATORI ASU. ANNO 2018	01101.01.033000 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2018	84.732,96	0,00	-15.365,63	-15.365,63	0,00	63.494,54	5.872,79
2883/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO ORARIO DEI LAVORATORI ASU. ANNO 2018	01101.02.035000 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2018	7.203,00	0,00	-1.796,40	-1.796,40	0,00	4.947,10	459,50
2903/2017 (I)	DECRETO N.883/PAC DEL 05/02/16 AUTORITA' DI GEST. FONDI PAC DI APPROV. PIANO DI INTERV. SERV. CURA	12031.03.144301 AREA 3^ SOCIALE E INFORMATICA	2018	461.989,86	0,00	0,00	0,00	0,00	265.127,76	196.862,10
2912/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZI COM.LI PER L'ANNO2018.-	01021.02.005101 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	286,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,62
2913/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZI COM.LI PER L'ANNO2018.-	01061.02.026801 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	728,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,27
2914/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZI COM.LI PER L'ANNO2018.-	10051.02.100200 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	271,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2915/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZI COM.LI PER L'ANNO 2018.-	10051.02.102801 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	135,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,63
2921/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GIADA COSTRUZ. A SEGUITO DI RICONOSC. DEBITO FUORI BILANCIO TASSA DI REG	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2017	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2924/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI OTT.-DIC. 2017.-	04061.04.066701 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO E P.I.	2017	61.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.239,59	797,41
2942/2017 (I)	IMP DI SPESA X CANONE DI ABBONAMENTO E TRANSAZIONE ANNO 2018	03011.03.048500 AREA 7 - POLIZIA LOCALE	2018	3.000,00	0,00	-1.091,24	-1.091,24	0,00	1.755,90	152,86
2947/2017 (I)	IMP DI SPESA X IL NOLEGGIO N.3 AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL CORPO DI PM APRILE/MAGGIO 2017	03011.03.049100 AREA 7 - POLIZIA LOCALE	2017	329,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,33
2950/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAM. ALLA RAG. TERR. DELLO STATO DI PA-PORTO. ESERC. 2017.-	10051.04.099300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,30
2967/2017 (I)	RECUPERO CREDITI CANONI ACQUEDOTTO. ING. DI PAGAM. EMESSI 2013. IMPEGNO AVV.TO M.L. VACCARO	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2018	23.655,24	0,00	-22.961,62	0,00	-22.961,62	0,00	693,62
2968/2017 (I)	SERV. DI RIPARAZ. MANTO STRADALE TERR. COM.LE MISILMERIE PORTELLA DI MARE. AGGIUD. DITTA PAGLINO V.	10051.03.097600 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2969/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA X LA RIPAR DEL MANTO STRADALE SUL TERR COM IMP DI SPESA DI SPESA PAGLINO V	10051.03.097700 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	4.863,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.863,61
2975/2017 (I)	AFFID. SERV. DI MENSA SCOL. MEDIANTE R.D.O. SU MEPA ALLA DITTA C.O.T.	04061.03.065500 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO E P.I.	2018	82.697,47	0,00	0,00	0,00	0,00	78.562,54	4.134,93
2995/2017 (I)	IMP DI SPESA X LA FORNITURA DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER I MEZZI X LA RACCOLTA R.S.U. ANNO 2018	03011.03.044208 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	6.000,00	0,00	-262,72	-262,72	0,00	3.641,95	2.095,33
2996/2017 (I)	IMP DI SPESA X LA FORNITURA DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER I MEZZI X LA RACCOLTA R.S.U. ANNO 2018	01011.03.000608 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	2.000,00	0,00	-100,88	-100,88	0,00	1.310,91	588,21
2997/2017 (I)	IMP DI SPESA X LA FORNITURA DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER I MEZZI X RACCOLTA R.S.U. ANNO 2018	10051.03.100900 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	3.000,00	0,00	-268,62	-268,62	0,00	1.904,88	826,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2998/2017 (I)	IMP DI SPESA X LA FORNITURA DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER I MEZZI R.S.U. ANNO 2018	09031.03.126200 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	165.000,00	0,00	-15.701,48	-15.701,48	0,00	117.684,93	31.613,59
3004/2017 (I)	RILIEVO E CENS. DELLE AREE EX LINEA FERRATA PA-SALAPARUTA. IMPEGNO PER SIDOTI FABIO.	01061.10.026900 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	2.274,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,93	69,70
3006/2017 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA ALLA DITTA CUSCITO LEONARDO X FORNIT. CAVI X CASTELLO.	01051.03.021000 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	689,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,30
3007/2017 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA ALLA DITTA SOLUZIONI UFFICIO CUSCITO LEONARDO X FORNIT. APPARATI TRASM	01051.03.021000 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	918,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,14
3008/2017 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA ALLA DITTA DIRECT CCTV X FORNIT. TELECAMERE X CASTELLO.	01051.03.021000 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	706,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,93
3009/2017 (I)	AFFID. DIRETTO ALLA DITTE L.C.R. PER SERV. DI STOCCAGGIO/ TRATT. E RECUPERP. IMBALLAGGI IN PLASTICA	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	37.339,73	0,00	-3.119,12	-3.119,12	0,00	29.401,69	4.818,92
3011/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAG. PERSONA LE DELL'HOME CARE PREMIUM. PERIODO MAGGIO-DIC.2017	12021.01.032301 AREA 3^ SOCIALE E INFORMATICA	2018	13.454,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.454,27
3012/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAG. ONERI CPDEL ALLPERSONALE DELL'HOME CARE PREMIUM. PERIODO MAGGIO-DIC.2017	12021.01.032304 AREA 3^ SOCIALE E INFORMATICA	2018	3.202,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,12
3013/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAG. IRAP AL PERSONALE DELL'HOME CARE PREMIUM. PERIODO MAGGIO-DIC.2017	12021.02.032306 AREA 3^ SOCIALE E INFORMATICA	2018	1.143,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,61
3016/2017 (I)	IMP DI SPESA X RICOV A CONVITTO N.1 DISABILE C/O COMUNITA' SACRO CUORE X L'ANNO 2018	12011.03.144103 AREA 3^ SOCIALE E INFORMATICA	2018	30.073,43	0,00	0,00	0,00	0,00	18.862,33	11.211,10
3023/2017 (I)	IMP DI SPESA X I TRIM 2018 X RIC A CONVITTO N.2 MIN E LA MADRE C/O COMUNITA' SERVE DEI POVERI	12011.03.144103 AREA 3^ SOCIALE E INFORMATICA	2018	9.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.955,00
3024/2017 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER N.9 GIORNI DI FORMAZIONE SULL'APP. SOFTWARE DALLA DITTA MAGGIOLI FINANZIARIA	01031.03.015306 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2017	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
3024/2017 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER N.9 GIORNI DI FORMAZIONE SULL'APP. SOFTWARE DALLA DITTA MAGGIOLI FINANZIARIA	01031.03.015306 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2018	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3028/2017 (l)	AGGIUD. DEL SERV. DI CONTABILITA' IVA, IRAP E CONTENZ. TRIB. A MEZZO RDO. IMPEGNO DI SPESA	01041.03.018900 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2018	11.147,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,79	7.230,98
3029/2017 (l)	IMP DI SPESA X AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERV DI PULIZIA E DISINFEZIONE UFF. COMUNALI ANNO 2018	01031.03.015300 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2018	49.970,83	0,00	0,00	0,00	0,00	42.157,30	7.813,53
3031/2017 (l)	IMP DI SPESA X AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERV DI PULIZIA E DISINFEZ SCUOLA MATERNA ANNO 2018	04011.03.056700 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2018	1.236,00	0,00	-0,07	-0,07	0,00	515,00	720,93
3035/2017 (l)	IMP DI SPESA COOP NUOVA GENERAZIONE X IL 2018 X IL RIC A CONV N.1 DIS C/O COMUNITA' ILSORRISO INFORMATICA	12011.03.144103 AREA 3^ SOCIALE E INFORMATICA	2018	30.073,43	0,00	-353,52	-353,52	0,00	0,00	29.719,91
3037/2017 (l)	DETERM. A CONTRARRE PER L'AFF. DEL SERV. DI ASSIST. E MANUT. DEL SOF. SICRAWEB AREA FINANZ. IMPEGNO. FINANZIARIA	01031.03.015306 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2018	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	5.490,00
3041/2017 (l)	DETER A CONTRARRE X LA REALIZZAZ DI UN CENTRO CULTURALEX RIGUALIF UFF GIUD DI PACE - IMP DI SPESA MANUTENZIONI	05022.02.280200 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	109.970,00	0,00	-26.925,09	-20.819,67	-6.105,42	50.874,00	32.170,91
3050/2017 (l)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATT. TELEFONICHE. AREA 3^ SOCIALE E INFORMATICA	01011.03.002500 AREA 3^ SOCIALE E INFORMATICA	2017	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73	631,27
3060/2017 (l)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE- RV. 1194/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3061/2017 (l)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV- 1250/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3062/2017 (l)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV- 1421/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3063/2017 (l)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE -REV-1430/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3064/2017 (l)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE -REV-1431/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3065/2017 (l)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV- 1453/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3066/2017 (l)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV. 1461/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3067/2017 (l)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV. 1467/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3068/2017 (l)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV.1468/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3069/2017 (l)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV. 1504/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3070/2017 (l)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV. 1507/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3071/2017 (l)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV.1508/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3072/2017 (l)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV-1517/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3073/2017 (l)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE- REV. 1588/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3074/2017 (l)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV- N- 1589/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3075/2017 (l)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - PROV. N. 1609/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3076/2017 (l)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV. 1637/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
3077/2017 (l)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV. 1640/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3078/2017 (l)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV-2462/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3079/2017 (l)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV.2485/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3080/2017 (l)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV. N.2497/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3081/2017 (l)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV. 2529/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3082/2017 (l)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV. 2587/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3083/2017 (l)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE- REV. 2606/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3084/2017 (l)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV. 2610/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3085/2017 (l)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV- 2665/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3086/2017 (l)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV. 2718/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3087/2017 (l)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV- 2729/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3088/2017 (l)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV.2800/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3089/2017 (l)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV- 2802/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3090/2017 (l)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV- 2828/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3091/2017 (l)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV-4100/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3092/2017 (l)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV- 4192/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3093/2017 (l)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV.4210/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
3094/2017 (l)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV. 4213/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3095/2017 (l)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV.4370/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3096/2017 (l)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE- REV- 4437/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3097/2017 (l)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV- 4437/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3098/2017 (l)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV-4438/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3099/2017 (l)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV- 4492/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3100/2017 (l)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV.4493/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3101/2017 (l)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV- 4494/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3102/2017 (l)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV- 4607/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3103/2017 (l)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV- 4608/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3104/2017 (l)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV- 4623/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3151/2017 (l)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REVERSALE N. 4607 DEL 13/12/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3152/2017 (l)	Restituzione deposito cauzionale dei minimi impegnati in favore di Cerniglia M.G. (Rev. 378/18)	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3153/2017 (l)	Restituzione deposito cauzionale dei minimi impegnati in favore di Cerniglia Giusto (Rev. 841/18)	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3154/2017 (l)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DEI MINIMI IMPEGNATI IN FAVORE DI (TRAINA SABRINA REV. 532/2018)	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3155/2017 (l)	IMP. DEPOSITI CAUZIONALI DEI MINIMI IMPEGNATI IN FAV. DI PALAZZOTTO PROVVIDENZA - REV. N. 592/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3156/2017 (l)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DEI MINIMI IMPEGNATI IN FAVORE DI ALOISIO FRANCESCO REV.330/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
3157/2017 (l)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DEI MINIMI IMPEGNATI IBN FAVORE DI ALOISIO TOMASREV. 845/18	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3158/2017 (l)	IMP. DEPOSITI CAUZIONALI DEI MINIMI IMPEGNATI IN FAV. RIZZOLO MICHELE - REV. N. 593/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3159/2017 (l)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DEI MINIMI IMPEGNATI IN FAVORE DI PELLEGRINO SERAFINA RE. 859/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3160/2017 (l)	IMP. DEPOSITI CAUZIONALI DEI MINIMI IMPEGNATI IN FAV. DI OCELLO ANNALISA - REV. N. 595/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3161/2017 (l)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DEI MINIMI IMPEGNATI IN FAVORE DI GARINI CRISTINA REV.860/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3162/2017 (l)	IMPEGNO PER DEPOSITO CAUZIONALE DEI MINIMI IMPEGNATI	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3163/2017 (l)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO BONUS NASCITURI SOTTOCONTO N.1783 DELL'01/12/2017.	12011.04.143600 AREA 3^ SOCIALE E INFORMATICA	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3164/2017 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFANTINO VINCENZO . REV. N. 1483/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3165/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME VOUCHER DI N.1 DISABILE RINUNCIATARIO COMUNE DI CIMINNA. REV.1795/17	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2017	5.089,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.089,05
3166/2017 (I)	limpegno di spesa per regolariz. sospeso 428x somme assegno resit. da poste (mand. n2534del 2016.	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2017	352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,50
3167/2017 (I)	IMPEGNO PER PAREGGIARE IVA SPLIT COMMERCIALE	99017.01.000109 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2017	60.043,23	0,00	-23.889,78	-23.889,78	0,00	0,00	36.153,45
3167/2017 (I)	IMPEGNO PER PAREGGIARE IVA SPLIT COMMERCIALE	99017.01.000109 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2018	0,00	45.205,96	0,00	0,00	0,00	0,00	45.205,96
3168/2017 (I)	TASSA SUI RIFIUTI - TARI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA PER GETTITO TEFA.	01041.04.019500 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2017	114.522,84	0,00	0,00	0,00	0,00	45.373,00	69.149,84
5/2018 (I)	LIQUIDAZIONE STIPENDI	01051.01.020601 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2018	0,00	65.650,00	-518,39	-518,39	0,00	65.131,52	0,09
61/2018 (I)	GIORNATA DELLA TRASPARENZA E DELL'ANTICORRUZIONE IN RICORDO DEL GIUDICE R. CHINNICI	05021.04.004501 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO E P.I.	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	700,00
67/2018 (I)	TASSA SUI RIFIUTI -TARI IMPEGNO DI SPESA CORRISP. AL GETTITO DEL TRIBUTO PROV. TEFA.	01041.04.019500 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2018	0,00	1.239,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,27
125/2018 (I)	IMPEGNO PLURIENNALE CON LA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER NOLEGGI FOTOCOPIATRICI	01021.03.013300 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2018	0,00	5.845,75	0,00	0,00	0,00	5.115,06	730,69
127/2018 (I)	AFFID. DIRETTO ALLA REALE MUTUA PER COP. ASSIC. PER L'ANNO 2018 FIAT PUNTO TARG. FN861JJ.-	12071.10.141200 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,00
178/2018 (I)	IMP SPESA X L'AFFID SERV X IL CONF C/O LA ECOGESTIONI IMBALL IN LEGNO DAL 01/04/18 AL 31/12/18	09031.03.126300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	13.420,00	-4.236,81	-4.236,81	0,00	8.529,95	653,24
180/2018 (I)	IMP DI SPESA X IL CONF. C/O PALERMO RECUPERI DI IRIF INGOMBRANTI DAL 01/04/18 AL 31/12/18	09031.03.126300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	18.300,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	15.300,00
188/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA "FONDO LAVORO STRAORDINARIO- ANNO 2018"	01101.01.032204 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2018	0,00	21.550,00	-11,48	-11,48	0,00	10.370,68	11.167,84
189/2018 (I)	ONERI CPDEL SU TRATT. ECONOM. ACC. STRAORDINARIO ANNO 2018.	01101.01.032206 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2018	0,00	5.128,90	-2,74	-2,74	0,00	2.468,21	2.657,95

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
190/2018 (I)	ONERI IRAP SU STRAORDINARIO ANNO 2018.	01101.02.035000 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2018	0,00	1.831,75	-0,98	-0,98	0,00	881,50	949,27
198/2018 (P)	IMPEGNO DI SPESA DI SOMME ASSEGNATE DALL'ASSESSORATO REGIONALE FAMIGLIA E POLIT SOC D. AREA 3^ SOCIALE E R.S. N.379/S	12071.03.143500 AREA 3^ SOCIALE E INFORMATICA	2018	0,00	290.008,64	-58.297,28	-56.189,12	0,00	63.819,06	167.892,30
200/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAV DELL'AVV MIMMA SBRIGLIA X IL IL RIC DELLA SOC PUBBLICITA' SNC C/ VERB.214/V	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2018	0,00	889,68	-308,40	-308,40	0,00	0,00	581,28
208/2018 (I)	IMP. DEPOSITI CAUZIONALI DEI MINIMI IMPEGNATI IN FAV. DI CATANIA EMANUELE - REV. 850/18	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
209/2018 (I)	IMP. DEPOSITI CAUZIONALI DEI MINIMI IMPEGNATI IN FAV. DI GRECO CARMELO - REV. 851/18	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
210/2018 (I)	IMP. DEPOSITI CAUZIONALI DEI MINIMI IMPEGNATI IN FAV. DI PALMINTERI SERGIO - REV. 852/18	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
211/2018 (I)	IMP. DEPOSITI CAUZIONALI DEI MINIMI IMPEGNATI IN FAV. DI OLIVERI GIROLAMO - REV. 853/18	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
212/2018 (I)	IMP DI SPESA DEFINITIVOM IN FAV DELL'AVV. MIMMA SBRIGLIA X RESIST A RICORSO PROMOS SOC PUBBLICITTA' ED ISTITUZIONALI	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2018	0,00	729,25	0,00	0,00	0,00	0,00	729,25
216/2018 (I)	IMP. DEPOSITI CAUZIONALI IN FAVORE DELLA DITTA USSEBI s.r.l. REVERSAoE N. 895 DEL 06/04/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
217/2018 (I)	IMP. DEPOSITI CAUZIONALI IN FAVORE DI CIGLIETTI FRANCESCO PAOLO. REVERSALE N. 896 DEL 06/04/20	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
234/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALI DEI MINIMI IMPEGNATI - TRIPOLI GAETANO REV. N. 1098 DEL 20/04/20	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
235/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE DEI MINIMI IMOEGNATI. GENOVA PAOLO REV. N. 1099 DEL 20/04/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
239/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLIC. ESTRATTO DEL BANDO DI GARA SULLA GURS PER SERV. NOLO A FREDDO FULL SER	09031.03.126300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	557,10	0,00	0,00	0,00	457,00	100,10
247/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE IN FAVORE DI FEDERICO LUIGI - REV. N. 1196 DEL 27/04/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
248/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE IN FAVORE DI POLICARPO FABIO - REV. N. 1197 DEL 27/04/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
249/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE IN FAVORE DI MORREALE ANTONIO - REV. N. 1198 DEL 27/04/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
250/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE IN FAVORE DI CORRENTE ANTONINA - REV. N. 1199 DEL 27/04/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
252/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - DI PISA VALERIA - REV. N. 1230 DEL 02/05/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
253/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PASSANTINO SALVATORE - REV. N. 1239 DEL 02/05/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
254/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INGRASSIA STRANO GIUSEPPE REV. N. 1241 DEL 02/05/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
257/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAV DELL'AVV. MIMMA SBRIGLIA PER RIC SU VERB N.86/V-1182/17 E N.89/V-11857/17	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2018	0,00	1.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,20
272/2018 (I)	IMPEG DI SPESA CON HERA COMM PER LA FORN ENER ELET X POMPE SOLLEV NOV 2017	01031.03.015304 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	132,94	0,00	0,00	0,00	0,00	132,94
274/2018 (I)	TASSA SUI RIFIUTI - TARI ANNO 2018. ELENCO NOMINATIVI AL PAGAMENTO DELLA TARI. ANNO 2018.-	01041.04.019500 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2018	0,00	183.760,07	0,00	0,00	0,00	116.543,00	67.217,07
284/2018 (I)	IMPEGNO PER LA HERA COMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRIVA PERIODO GEN 2018	01031.03.015304 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	132,69	0,00	0,00	0,00	0,00	132,69
293/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZ. AVVISO BANDO DI GARA SERV. NOLO A FREDDO FULL SERVICE.	09031.03.126300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	256,20
295/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZ. AVVISO BANDO DI GARA SERV. NOLO A FREDDO FULL SERVICE.	09031.03.126300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	557,10	0,00	0,00	0,00	457,00	100,10
296/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC PER GARA SERV. NOLO A FREDDO FULL SERVICE	09031.03.126300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
301/2018 (S)	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUT. E DI PRONTO INTERV. DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE.	10051.03.097600 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2017	0,00	9.756,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9.756,06

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
322/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASTRO TIZIANA - ACC. 1187/18 - REV. N. 1517 DEL 16/05/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
323/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COND. VIA LONGO 38/C - ACC. 1188/18 - REV. N. 1519 DEL 16/05/18	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
324/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LA BARBERA GIUSTO - ACC. 1189/18 - REV. N. 1521 DEL 16/05/18	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
325/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MARCHESE GIUSEPPE - ACC. 1190/18 - REV. N. 1522 DEL 16/05/18	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
326/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RIZZOLO GIOVANNI - ACC. 1191/18 - REV. N. 1523 DEL 16/05/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
329/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PIZZO GIUSEPPA - ACC. N. 1200 REV. N. 1597/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
330/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE STADARELLI ROSALIA - ACC. 1201/2018 REV. N. 1598/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
342/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANGIAPANE LUIGI - ACC. 1203/18 - REV. 1634	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
347/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI ANNO 2018	01031.03.003400 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2018	0,00	35.686,27	-1.449,96	-1.449,96	0,00	22.882,34	11.353,97
348/2018 (I)	IMP DI SPESA X AFFID ALLA RIZZO TRIVELLAZIONI X IL SERV DI GEST, CONDUZ E MAN DEPU COMUNALE X MESI 7	09041.03.121301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	29.547,06	0,00	0,00	0,00	25.326,06	4.221,00
351/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEP. CAUZ. SUCATO VITO VIA G. D'ANNUNZIO 8 - REV. N. 1787 DEL 28/05/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
352/2018 (I)	IMP. REST. DEP. CAUZ. SCHIMMENTI ELISABETTA VIALE EUROPA N. 378 - REV. N. 1788 DEL 28/05/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
353/2018 (I)	IMP. REST. DEP. CAUZ. RIZZO VINCENZO VIA G. LONGO N. 3 - REV. 1789 DEL 28/05/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	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 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
386/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CANNOVA CATERINA - REVERSALE N. 1919 DEL 06/06/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
387/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCOZZARI GIOVANNI - REVERSALE N. 1922 DEL 06/06/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
399/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA X ADESIONE CONTRATTO QUADRO SPC2 TRA CONSIP E VODAFONE SERV CONNET ANNI 2 DA	14041.03.183400 AREA 3^ SOCIALE E INFORMATICA	2018	0,00	15.587,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.956,83	4.630,17
446/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SIRAGURA ROSARIA VIALE EUROPA 352 - REV. 2188 DEL 26/06/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
467/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME ALLA PREFETTURA DI PALERMO PER RENDICONTO ELEZIONI POLITI-	01101.01.031402 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO E P.I.	2018	0,00	2.831,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,12
481/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA CON TELECOM PER LA TELEFONIA MOBILE A PARTIRE DA MARZO IN POI	01021.03.015302 AREA 3^ SOCIALE E INFORMATICA	2018	0,00	1.487,12	0,00	0,00	0,00	714,30	772,82
509/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI SOMMA URGENZA ALL'O.E. ECO BURGUS S.R.L. DEL SERV. DI NOLO A FREDDO FULL-SERV. DI	09031.03.126300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	10.576,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.576,70
517/2018 (I)	IMP. RESTIT. DEP. CAUZ. PER AUM. IN VIA MARIANO NOTAR LEONE N. 84 DITTA COLLINE GIOVANNI - REV.2559	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
534/2018 (I)	REST. DEP. CAUZ. PIRRONE SALVATORE - ALLACCIO VIA SANTIAGATA N. 6 - REV. N. 2748	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
535/2018 (I)	REST. DEP. CAUZ. LEVATINO ANNA MARIA - AUTORIZZ. ALLO SCAVO - REV. 2749	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
536/2018 (I)	REST. DEP. CAUZ. GAROFALO DALILA ALLACCIO C.SO V. EMANUELE N. 384 - REV. 2750	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
537/2018 (I)	REST. DEP. CAUZ. LA LIA MARIA - ALLACCIO VIALE EUROPA N. 566 - REV. 2751	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
599/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA X AFFID A POSTE ITALIANE DEL SERV DI AFFRANC ATTI GIUDIZIARI DAL 13/08 - 31/12/2018	01041.03.019000 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2018	0,00	23.745,00	0,00	0,00	0,00	23.492,00	253,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
708/2018 (I)	Intervento di riparazione della condotta di adduzione idrica al centro urbano. Impegno di spesa.	09041.03.121301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	8.491,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8.491,91
779/2018 (I)	IMP DI SPESA DITTA EMYR FERRO DI RIBAUDO F.SCO X AFFID DIR ACQU N.10 SCATOLARIE N.2 FOGLI LAMIERA	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	722,24	0,00	0,00	0,00	0,00	722,24
923/2018 (I)	IMP SPESA - DITTA S.T.COSTRUZIONI DI TOMASINO GIUSTO PER INTERV DI RIPARAZ ALLA COND DI ADDUZIONE	09041.03.121301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	1.897,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,19
958/2018 (I)	DETERM A CONTRARRE AFFID DIRETTO X URGENZA DITTA ECOLOGICA BUFFA X SERV CAMPIONAMENTO RIFIUTI	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
963/2018 (I)	IMP X AFFID DIR DITTA EXAKTA SICILIANAX SERV DI SMALT FARMACI SCAD DAL 17/09/2018 AL 16/09/2019	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	1.464,00	-1.211,00	0,00	-1.211,00	0,00	253,00
967/2018 (I)	IMP X AFFID DIR ALLA SICILFERT X IL CONF DELLA FRAZ SFALCI DERBA E RAMAGLIE DAL 20/09/18- 19/09/19	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	960,30	3.439,70
1014/2018 (I)	AFFID. DIRETTO PER INCARICO PROFESS. PER DIAGNOSI ENERGETICA DELLA SEDE MUNICIPALE	01061.03.025400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	3.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,00
1017/2018 (I)	INTERVENTO DI SPURGO PER FUORIUSCITA LIQUAMI DA COLLETTORI DELLA FOGNATURA IN VIA IMERA.	09041.03.121701 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	1.693,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,58
1028/2018 (I)	AFFIDAMENTO URGENTE PER LO SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON MEZZO MECCANICO COMPRESO DI OPERATORE; PER	12091.03.148800 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
1038/2018 (I)	IMP DI SPESA TRATT DIR PER AFFID SERV ASS IG-PERS E AUTON COMUNIC ALLUNNI PORTAT H.GRAVE PER N.35 GG.	12011.03.144103 AREA 3^ SOCIALE E INFORMATICA	2018	0,00	29.986,52	-1.650,77	-1.650,77	0,00	0,00	28.335,75
1045/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL COMPENSO DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE	01111.03.034500 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2018	0,00	3.000,00	-443,01	-443,01	0,00	0,00	2.556,99
1060/2018 (I)	INTERVENTO DI SPURGO COLLETTORI FOGNATURA COMUNALE DI VIA FICARAZZELLI E VIA F.SCO CRISPI. IMPEGNO.-	09041.03.121701 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	494,31	0,00	0,00	0,00	0,00	494,31
1063/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI MANSIONE II SEM. 2018- CENTRALINISTA NON VEDENTE	01101.01.032201 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2018	0,00	600,00	-53,08	-53,08	0,00	0,00	546,92
1083/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI MANSIONE II SEM. 2018- CENTRALINISTA NON VEDENTE	01101.01.032205 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2018	0,00	142,80	-12,63	-12,63	0,00	0,00	130,17

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1083/2018 (l)	IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI MANSIONE II SEM. 2018-CENTRALINISTA NON VEDENTE	01101.02.035000 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2018	0,00	51,00	-4,51	-4,51	0,00	0,00	46,49
1091/2018 (l)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERV DI RIPARAZ CONDOTT DI ADDUZIONE ASEGUITO DI ORD N.83/19/A5 DEL 13/11/2018	09041.03.120801 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	3.360,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,66
1102/2018 (l)	IMP DI SPESA PER INERT SOMMA URGENZA REGOLARIZ ORD N.79/16 AREA 5 DEL 05/11/2018	08011.03.109301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	2.561,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,54
1105/2018 (l)	IMP DI SPESA IN FAVORE AVV DI CARLO DANIELA PER RESIS DECR ING CONSORZIO METROPOLI EST C/ COMUNE	01011.03.002800 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2018	0,00	8.856,75	-6.543,07	0,00	-6.543,07	0,00	2.313,68
1115/2018 (l)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE PER IL SERV. DI POSTA EASY	01041.03.019000 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2018	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.998,00	2,00
1124/2018 (l)	DETERM A CONTRARRE E IMP DI SPESA PER RECUPERO AUTOCARRO RENAULT TG BE 016 PH ALLA DITTA SPARACIO MANUTENZIONI	10051.03.097500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	1.214,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,71
1125/2018 (l)	DETERM A CONTRARRE E IMP DI SPESA DITTA SPARACIO SRL PER RECUPERO AUTOCARRO RENAULT TG BE 016 PH	10051.03.101300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	680,01	0,00	0,00	0,00	0,00	680,01
1140/2018 (l)	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO SOSTENUTE DAGLI STUDENTI PENDOLARI	04061.04.066701 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO E P.I.	2018	0,00	231.000,00	-402,53	-402,53	0,00	222.072,77	8.524,70
1146/2018 (l)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV.TO MARIO ALBERGONI LEGALE DELL'ENTE X RICORSO SIGG.RI AMODEO	01011.03.002800 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2018	0,00	23.230,45	-19.084,26	0,00	-19.084,26	0,00	4.146,19
1148/2018 (l)	IMP DI SPESA AVV VITALE M. PER RICORSI INNANZI AL TAR SIGG INTAGLIATA ED ALTRI C/COMUNE E ASP	01011.03.002800 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2018	0,00	4.638,82	-1.182,17	0,00	-1.182,17	0,00	3.456,65
1152/2018 (l)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAZIONALE LOMBARDO GIUSEPPE - REV. 4162/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1153/2018 (l)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAZIONALE - TREPIEDI ANNARITA REV. 4163/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1154/2018 (l)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAZIONALE FERRARO ANGELA - REV. 4164/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1155/2018 (l)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAZIONALE DI LISCIANDRO GIUSEPPE - REV. 4165/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie (C)	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1156/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A CRISAFI MARIA - REV. 4166/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1157/2018 (I)	ACC. RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE A MANGIAPANE AGATA - REV. N. 4267	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1158/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REGOL. ORDINANZA N.81/17/A5 DEL 07/11/2018 PER INTERV A SEGUITO DI NUBIFRAGIO	08011.03.109301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	5.630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.630,66
1160/2018 (I)	ACC. RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE A SAGLIMBENE ANTONINO - REV. 4283	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1161/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE A GUAGLIARDO GIOVANNA - REV. 4284	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1167/2018 (I)	IMP DI SPESA PER LA FORNITURA DI GASOLIO SCUOLE PER ANNO 2018	04021.03.061600 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1168/2018 (I)	IMP DI SPESA PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE ANNO 2018	04021.03.068400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1179/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUID. SPESE LEGALI AL DIP. PAOLO FRANCESCO LO DICO.	01021.03.011600 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2018	0,00	1.050,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,57
1185/2018 (I)	IMPEGNO E LIQUID. IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA REGISTRAZ. SENTENZA N.476/2017	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2018	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00
1188/2018 (I)	rimborso in favore di contribuenti di somme, non dovute, versate a titolo di tares.2013.-	01041.09.020000 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2018	0,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00	361,00
1192/2018 (I)	RIMBORSO IN FAVORE DI CONTRIBUENTI DI SOMME, NON DOVUTE, VERSATE A TITOLO DI TARI.-	01041.09.020000 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2018	0,00	7.958,00	0,00	0,00	0,00	5.552,00	2.406,00
1193/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUID. DIRITTI IN FAVORE DI DIVERSI COMUNI PER LA NOTIFICA DI ATTI TRIBUTARI	01041.03.019000 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2018	0,00	533,41	0,00	0,00	0,00	0,00	533,41
1197/2018 (I)	rimborso in favore di contribuenti di somme, non dovute, versate a titolo di imu.-	01041.09.020000 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2018	0,00	16.577,00	0,00	0,00	0,00	15.689,00	888,00
1212/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO IN FAVORE DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE RELATIVE ALL'ANNO 2017.-	01041.03.019000 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2018	0,00	12.027,39	0,00	0,00	0,00	0,00	12.027,39
1214/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SUCATO DARIO - ALLACCCIO VIA GEN. SUCATO N. 12 - REV. 4349	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1215/2018 (I)	ACC. RESTITUZIONE DEPOSITOP CAUZIONALE BAUCINA GIOVANNI ALLACCIO VIA TRIESTE N. 27 - REV. 4350	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1224/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE ALLACCIO VIA FEDERICO II N. 16/H MEOLA ALESSANDRO - REV. 4386	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1225/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUT.NE ALLO SCAVO LA BARBERA GABRIELE - REV. 4387	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1226/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA AVV ALBERGONI MARIO ATTO DI CITAZ SIDD LEONE/BAIAMONTE C/ RESP. AREA URBANISTICA	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2018	0,00	11.122,44	-10.604,44	0,00	-10.604,44	0,00	518,00
1233/2018 (I)	IMP DI SPESA PER AFFID ALLA SERIN PER IL SERV/DI MANUTENZ ORD ED EVOLUTIVA DI EVOLX PER L'ANNO 2018	01041.03.019002 AREA 3^ SOCIALE E INFORMATICA	2018	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1234/2018 (I)	IMP DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA SER.I. PER IL SERV DI MANUTENZ ORD ED EVOLUT DI EVOLX ANNO 2018	01071.03.028000 AREA 3^ SOCIALE E INFORMATICA	2018	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1235/2018 (I)	IMP DI SPESA PER AFFID ALLA SET.IN. PER LA MANUTENZ ORD ED EVOLUTIVA DI EVOLX ANNO 2018	01101.03.033902 AREA 3^ SOCIALE E INFORMATICA	2018	0,00	5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080,00
1237/2018 (I)	IMP DI SPESA PER REGOLAR ORD N.87/22/A5 DEL 21/11/2018 X INTERV A SEGU DI NUB RIP POMPE SCUOLE BONAN	04021.03.059502 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	390,40
1240/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA DITTA L.C.R. PER IL CONFERIMENTO DI IMBALLAGGI IN VETRO E METALLI FINO AL 31/12/201	09031.03.126300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	1.320,00	-402,27	-402,27	0,00	0,00	917,73
1245/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE AUT.NE ALLO SCARICO SCHIMMENTI GIUSTO - REV. 4489	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1246/2018 (I)	PON SIA 2016-PROGETTO N. AV3-2016 SIC.42-D.TO ASS. 392/2017-IMPEGNO DI SPESA SOMME PERSONALE	12051.01.145407 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2018	0,00	507.703,72	0,00	0,00	0,00	0,00	498.204,72
1248/2018 (I)	IMP DI SPESA EMITT TELEV TSE DI MISILMERI DALL'11/12/2018	01011.03.003500 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2018	0,00	715,80	0,00	0,00	0,00	0,00	715,80
1255/2018 (I)	IMP DI SPESA PER AG. DELLE ENTRATE PER LA REGISTRAZ DELLA SENT N.612/2017 X GIUD SIG. RIZZUTO MARIA	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2018	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00
1256/2018 (I)	IMP DI SPESA PER REGOLARIZZAZIONE ORD N.85/21/A5 DEL 16/11/2018 DITTA CIRRIANCIONE PIETRO	08011.03.109301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1261/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018	01101.01.032202 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2018	0,00	53.896,39	-18.380,31	-18.380,31	0,00	0,00	35.516,08
1262/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018-ONERI CPDEL	01101.01.032206 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2018	0,00	12.828,00	-4.365,38	-4.365,38	0,00	0,00	8.462,62
1263/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018-ONERI IRAP	01101.02.035000 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2018	0,00	4.582,00	-1.563,14	-1.563,14	0,00	0,00	3.018,86
1273/2018 (I)	IMP DI SPESA PER IL CONF C/O L'IMP DI COMPOSTAGGIO S. E.A.P. DELLA FRAZ UMIDA DELLA RACC DIFF.	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	43.890,00	0,00	0,00	0,00	24.740,43	19.149,57
1276/2018 (I)	IMP DI SPESA ALL'ASP PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO MEDICO LEGALE	01111.03.034500 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2018	0,00	197,82	0,00	0,00	0,00	0,00	197,82
1277/2018 (I)	IMP DI SPESA RELATIVO AI DIRITTI DI ROGITO	01021.01.006800 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2018	0,00	2.989,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,48
1281/2018 (I)	IMP DI SPESA RELATIVO ALLA RAPPRESENTAZ 2 VOLA LIBERO" DELL'ASSOCIAZ TEATRI STORICI DI SICILIA	06011.03.085200 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO E P.I.	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1285/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SIG.RA ALOISIO D.CA PER SOMME NON DOVUTE, VERSATE A TITOLO DI TOSAP	01041.09.020000 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2018	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
1291/2018 (I)	RIVERSAMENTO IN FAVORE DEL COMUNE DI MONTESILVANO DI SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A QUESTO ENTE X TARI	01041.09.020000 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2018	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
1301/2018 (I)	IMP DI SPESA PER REGOLARIZ ORD N.88/23/A5 DEL 23/11/2018 PER INTERV MANUTENZ COPERTURE DI ALCUNE SCU	04021.03.059502 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	14.525,80	-4.400,75	-4.400,75	0,00	0,00	10.125,05
1305/2018 (I)	IMP DI SPESA PER IL PAGA DEL PRETRAT DEI RR.SS.UU C/O L'IMP T.M.B. GEST DA ECO AMBIENTE DIC 2018	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	30.000,00	-6.315,48	-6.315,48	0,00	0,00	23.684,52
1308/2018 (I)	IMP DI SPESA AVV. VITALE MICHELANGELO RICORSI PIRRELLO/FERRARO	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2018	0,00	3.253,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,26
1310/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO ESEC OPA SPC2 SPESE DI CONNETTIVITA' ANNO 2018	14041.03.183400 AREA 3^ SOCIALE E INFORMATICA	2018	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1315/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ZARBO GIUSTO ALLACCIO C.SO V.E. N. 11 REV. N. 4684	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1318/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CERNIGLIA FILIPPO - REV. N. 3827	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1332/2018 (I)	IMP DI SPESA PER LA PUBBL SU N.2 QUOTID LOCALI E N. 2NAZ.LIESTRATTO BANDO DI GARA NOLO A FREDDO	10051.03.097800 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	1.207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,80
1334/2018 (I)	SOMMA URGENZA PER INTERVENTI A SEGUITO DI NUBIFRAGIO DEL 03/11/18. IMPEGNO DI SPESA.	08011.03.109301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	1.870,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,02
1343/2018 (I)	IMPEGNO ED ACCERT. PER BONUS BEBE'-2° SEMESTRE 2017.DECRETO ASS. N.570/S6 E 681/S6	12011.04.143600 AREA 3^ SOCIALE E INFORMATICA	2018	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1344/2018 (I)	ACCERT. ED IMPEGNO PER RIPARTO SOMME PER BONUS BEBE' 1° SEM.2017 DECRETO N.680/S6 DEL 12/04/2018	12011.04.143600 AREA 3^ SOCIALE E INFORMATICA	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1347/2018 (I)	IMP DI SPESA AGENZIA DEL DEMANIO PER L'ATTO DI CONCES UTILIZZO AolVEO ELEUTERIO 01/0318 A 28/02/19	10051.03.099900 AREA 4^ URBANISTICA	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1349/2018 (I)	IMP DI SPESA TELECOM PER LA TEL FISSA RELATIVA AI MESI DI OTT/NOV/DIC 2018	01011.03.002500 AREA 3^ SOCIALE E INFORMATICA	2018	0,00	849,34	-2,74	-2,74	0,00	0,00	846,60
1350/2018 (I)	IMP DI SPESA TELECOM PER LA TELEFONIA FISSA RELATIVA AI MESI DI OTT/NOV/DIC 2018	01071.03.028101 AREA 3^ SOCIALE E INFORMATICA	2018	0,00	490,73	-2,01	-2,01	0,00	0,00	488,72
1351/2018 (I)	IMP DI SPESA TELECOM PER LA TELEFONIA FISSA OTT/NOV E DIC 2018	03011.03.048601 AREA 3^ SOCIALE E INFORMATICA	2018	0,00	472,66	-2,20	-2,20	0,00	0,00	470,46
1352/2018 (I)	IMP DI SPESA TELECOM RELATIVO ALLA TELEFONIA FISSA MESI DI OTT/NOV E DIC 2018	04011.03.066701 AREA 3^ SOCIALE E INFORMATICA	2018	0,00	119,91	-0,08	-0,08	0,00	0,00	119,83
1353/2018 (I)	IMP DI SPESA TELECOM RELATIVA ALLA TEL FISSA MESI OTT/NOV E DIC 2018	04021.03.069501 AREA 3^ SOCIALE E INFORMATICA	2018	0,00	1.957,21	-1,66	-1,66	0,00	0,00	1.955,55
1354/2018 (I)	IMP DI SPESA TELECOM PER LA TELEFONIA FISSA RELATIVO AI MESI DI OTT/NOV E DIC 2018	04021.03.062101 AREA 3^ SOCIALE E INFORMATICA	2018	0,00	1.316,19	-96,15	-96,15	0,00	0,00	1.220,04
1355/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	12071.01.139809 AREA 3^ SOCIALE E INFORMATICA	2018	0,00	56.189,12	0,00	0,00	0,00	0,00	56.189,12
1357/2018 (I)	IMPEGNO ED ACCERT. DELLE SOMME ASSEGNATE A QUESTO ENTE DAL DISTRETTO SS.36 PER 3^ ANNUALITA' PIANO	12071.03.143500 AREA 3^ SOCIALE E INFORMATICA	2018	0,00	392.809,16	-198.206,16	-198.206,16	0,00	162.923,00	31.680,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1358/2018 (l)	IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA VAGLICA FRANCESCA PER IL SERVIZIO DI CATTURA, RICOVERO E MANTENIM. CA	01111.03.183701 AREA 7 - POLIZIA LOCALE	2018	0,00	24.623,54	0,00	0,00	0,00	0,00	24.623,54
1377/2018 (l)	IMP DI SPESA RELATIVO AL RIMBORSO ONERI EX L.R. 30/2000	01011.03.001600 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2018	0,00	19.898,30	-5.253,31	-5.253,31	0,00	0,00	14.644,99
1378/2018 (l)	IMPEGNO DI SPESA VITRANO ANGELO PER RIMBORSO A SEGUITO DI SINISTRO OCCORSO IN DATA 07/12/2016	01021.10.005300 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2018	0,00	3.792,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792,82
1379/2018 (l)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE EMOLUMENTI PERRSONALE COINRES MESE DI DICEMBRE 2018	09031.04.128500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	120.000,00	-3.048,19	-3.048,19	0,00	0,00	116.951,81
1381/2018 (l)	IMP. SIG. MECCEIA GIUSTO PER ERRATO PAGAMENTO SU C. C.P.N. 15912900 - REV. N. 4738 DEL 20/12/2018	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2018	0,00	60,25	0,00	0,00	0,00	0,00	60,25
1386/2018 (l)	IMP DI SPESA SOMME ASSEGNATE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ANNO 2018	04011.04.056602 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO E P.I.	2018	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1388/2018 (l)	IMP DI SPESA X AFFID CONCERTO ALLA BANDA MUSICALE DI MISILMERI X CONCERTO DI NATALE	06011.03.085200 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO E P.I.	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1391/2018 (l)	IMP DI SPESA DITTA MICELI PER NOLEGGIO PIANOFORTE A MEZZACODA PER CONCERTI NATALIZI	06011.03.085200 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO E P.I.	2018	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
1392/2018 (l)	IMP DI SPESA RELATIVO AL CONTRIBUTO PER I FESTEGG IN ONORE DELLA PATRONA BEATA VERGINE DEL CARMELO	05021.04.076000 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO E P.I.	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1395/2018 (l)	IMPEGNO PER LA LIQUID. COMPENSO AL DOTT. V. LAURO COMMISSARIO AD ACTA PER APPROV. BILANCIO 2018/2020	01031.03.015601 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2018	0,00	274,40	-4,00	-4,00	0,00	0,00	270,40
1396/2018 (l)	MPEGNO PER LA LIQUID. COMPENSO AL DOTT. V. LAURO COMMISSARIO AD ACTA PER APPROV. RENDICONTO 2017	01031.03.015601 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2018	0,00	290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	290,80
1398/2018 (l)	IMP DI SPESA DITTA AIRONE PER INTERV DI SPURGO COLLETTORI FOGNARIA DI ORD N.90/24/A5 DEL 11/12/18	09041.03.121701 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	684,42	0,00	0,00	0,00	0,00	684,42
1400/2018 (l)	IMP DI SPESA PER ECOGESTIONI PER I CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DAL 12/11 AL 17/11/2018	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	2.000,00	-392,90	-392,90	0,00	0,00	1.607,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1411/2018 (I)	IMP DI SPESA MAGGIOLI PER AFFID FORNITURA CICLO N.36 GIORNATE FORMATIVE APPLICATIVE SICRAWEB	01031.03.015306 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2018	0,00	6.300,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	4.500,00
1413/2018 (I)	IMP DI SPESA PER CONTRIBUTI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI L.R. 124/13 FONDO ANNO 2016	12061.04.113100 AREA 3^ SOCIALE E INFORMATICA	2018	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
1418/2018 (I)	IMP DI SPESA PER AFFID PER LA FORNITURA DI TELECAMERE IP IPC	08012.02.326400 AREA 7 - POLIZIA LOCALE	2018	0,00	2.994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,20
1421/2018 (I)	IMP DI SPESA CON IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER L'ESERC COLLEG RADIO-ELETT ANNO 2017	01111.10.183100 AREA 7 - POLIZIA LOCALE	2018	0,00	801,35	0,00	0,00	0,00	0,00	801,35
1422/2018 (I)	IMP DI SPESA CON LA DITTA MAGGIOLI PER IL SERV E LA FORNITURA RESA NEGLI ANNO 2009/2017	01111.10.183100 AREA 7 - POLIZIA LOCALE	2018	0,00	11.169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11.169,99
1423/2018 (I)	IMP DI SPESA CONTRIBUTO BONUS BEBE' 1 SEM 2018	12011.04.143600 AREA 3^ SOCIALE E INFORMATICA	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1427/2018 (I)	REGOLARIZZ. ORDINANZA N.95/25 RELATIVA AL SERVIZIO DI DISINFEZIONE, DISINFEST. E DERATT. UFFICI COMU	09021.03.130600 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	220,03	0,00	0,00	0,00	0,00	220,03
1437/2018 (I)	AFFID. LAVORI DI MANUT. DEL SISTEMA DI SMALTIM. ACQUE METEORICHE NELLA SCUOLA E. RESTIVO DI PORTELLA	04021.03.059502 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	2.506,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,79
1441/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASP PALERMO PER COMPARTICIP. AI COSTI DI RICOVERI PER L'ANNO 2016	12071.10.147200 AREA 3^ SOCIALE E INFORMATICA	2018	0,00	8.670,95	-8,00	-8,00	0,00	0,00	8.662,95
1442/2018 (S)	ACQUISTO DISPOS. DI PROTEZIONE INDIV. (122 SCARPE PER I BENEFICIARI) DEL SERV. CIVICO.	12071.03.143500 AREA 3^ SOCIALE E INFORMATICA	2018	0,00	2.108,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,16
1449/2018 (I)	DETERM. A CONTRARRE SUL MEPA X FORNIT. SEGNALETICA STRADALE CON LA DITTA LAZZARI	10051.03.098200 AREA 7 - POLIZIA LOCALE	2018	0,00	14.495,10	-14.494,68	0,00	-14.494,68	0,00	0,42
1450/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISIZIONE SOFTWARE IL CONSULENTE IN TASCA ODA SUL MEPA	01111.03.033800 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2018	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
1453/2018 (I)	DETERM. A CONTRARRE E ASSUNZ. IMPEGNO CON LA DITTA AUTOFFICINA SCHIMMENTI F. SCO PER RI-	10051.03.097500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	671,98	0,00	0,00	0,00	0,00	671,98
1454/2018 (I)	DETERM. A CONTRARRE AFFID. DIRETTO CON LA TIPOGRAFIA CREAZIONI WEB PER LA FORNIT.	09031.03.126201 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	3.722,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.722,32

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1455/2018 (I)	DETERM. A CONTRARREMX AFFID. DIRETTO CON LA TIPOGRAFIA CREAZIONI WEB PER LA FORNIT.	01061.03.025400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	547,68	0,00	0,00	0,00	0,00	547,68
1456/2018 (I)	EMISSIONE C.I.E. DAL 01.02.2018 AL 15.10.2018. RIPARTO QUOTE STATO-COMUNE. RIVERS. INTROITI IN FAVO DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO E P.I.	01071.04.000001 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO E P.I.	2018	0,00	28.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.543,00
1457/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFID. DI NOLO A FREDDO DEL SERV. DI NOLO A FREDDO FULL SERVICE DI AUTOMEZZI DA MANUTENZIONI	09031.03.126300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	77.932,62	0,00	0,00	0,00	0,00	77.932,62
1458/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFID. DI NOLO A FREDDO DEL SERV. DI NOLO A FREDDO FULL SERVICE DI AUTOMEZZI DA MANUTENZIONI	09031.03.126300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	136.714,47	0,00	0,00	0,00	0,00	136.714,47
1459/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFID. DI NOLO A FREDDO DEL SERV. DI NOLO A FREDDO FULL SERVICE DI AUTOMEZZI DA MANUTENZIONI	09031.03.126300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	25.844,24	0,00	0,00	0,00	0,00	25.844,24
1466/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFID CON TRATT DIRETTA SU MEPA DEL SOFTWARE SIOPE + PER AREA FINANZ ANNO 2018	01032.02.197600 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2018	0,00	2.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,00
1469/2018 (I)	IMP DI SPESA PER AFFID FORNITURA N.19 CESTINI PORTA RIFIUTI	09022.02.349000 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	6.474,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.474,17
1471/2018 (I)	IMP INTEGR REL AL RIVERS IN FAV DELLA CITTA DI PALERMO DEL TRIB PROV -TEFA ANNO 2018 UNITA TARI 18	01041.04.019500 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2018	0,00	72.995,66	0,00	0,00	0,00	0,00	72.995,66
1472/2018 (I)	IMP DI SPESA ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	10051.03.101400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	86.045,03	0,00	0,00	0,00	0,00	86.045,03
1473/2018 (I)	IMP DI SPESA ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	01031.03.015304 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	8.979,32	-979,03	-979,03	0,00	0,00	8.000,29
1474/2018 (I)	IMP DI SPESA ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	16011.03.156300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	4.927,99	-2.437,74	-2.437,74	0,00	0,00	2.490,25
1475/2018 (I)	IMP DI SPESA ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	06011.03.082300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	892,43	-843,36	-843,36	0,00	0,00	49,07
1476/2018 (I)	IMP DI SPESA ENEL PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	02011.03.038100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	805,32	-674,32	-674,32	0,00	0,00	131,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1479/2018 (I)	IMP DI SPESA HERA COMIPER LA FORNITURA ENERG ELETT PER LE POMPE DI SOLLEVAMENTO ANNO 2018	09041.03.119300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	51.954,60	-0,61	-0,61	0,00	0,00	51.953,99
1480/2018 (I)	IMP DI SPESA HERA COMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE POMPE DI SOLLEVAMENTO ANNO 2018	09041.03.120000 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	88.591,14	0,00	0,00	0,00	0,00	88.591,14
1482/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DI POSTE ITALIANE	01021.10.005300 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2018	0,00	731,58	0,00	0,00	0,00	0,00	731,58
1485/2018 (I)	IMP DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. A. SAGLIMBENE PER RECUPERO SOMME	01021.10.005300 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2018	0,00	315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	315,60
1489/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA APRILE-DICEMBRE 2018 X IL RICA CONVITTO N.1 SOG C/O LA COMUNITA' ALLOG ORIZZONTI	12011.03.144103 AREA 3^ SOCIALE E INFORMATICA	2018	0,00	23.478,51	-1.846,71	-1.846,71	0,00	0,00	21.631,80
1490/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL RICOVERO DI N.6 UTENTI PRESSO STRUTTURE RSA	12011.03.144103 AREA 3^ SOCIALE E INFORMATICA	2018	0,00	8.917,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8.917,65
1491/2018 (I)	IMP DI SPESA APRILE-DICEMBRE 2018 PER IL RIC N.4MINORI C/O LA COMUNITA' IL FILO DI ARIANNA	12011.03.144103 AREA 3^ SOCIALE E INFORMATICA	2018	0,00	78.261,78	-3.543,46	-3.543,46	0,00	0,00	74.718,32
1492/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA APRILE-DICEMBRE 2018 PWR IL RICA CONVITTO N.2 MINORI C/O LA COMUNITA' IL GIRASOLE	12011.03.144103 AREA 3^ SOCIALE E INFORMATICA	2018	0,00	31.304,66	-2.175,02	-2.175,02	0,00	0,00	29.129,64
1494/2018 (I)	IMP DI SPESA APRILE-DICEMBRE 2018 PER IL RICA CONVITTO N.2 MINORI E LA MADRE C/O LA COMUNITA' CUSMA	12011.03.144103 AREA 3^ SOCIALE E INFORMATICA	2018	0,00	9.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.955,00
1495/2018 (I)	IMP DI SPESA APRILE E DICEMBRE 2018 PER IL RICA CONVITTO N.2 MINORI C/O LA COMUNITA' ALLO PANTA REI	12011.03.144103 AREA 3^ SOCIALE E INFORMATICA	2018	0,00	46.957,02	-279,40	-279,40	0,00	0,00	46.677,62
1496/2018 (I)	APPROVAZ CONVENZ E IMP DI SPESA APRILE DIC 2018 PER RICA CONVITTO N.1 MINORE C/O COMUNITA' ALLOG	12011.03.144103 AREA 3^ SOCIALE E INFORMATICA	2018	0,00	21.649,14	-907,60	-907,60	0,00	0,00	20.741,54
1497/2018 (I)	IMP DI SPESA TELECOM PER LA TELEFONIA MOBILE 6 PER L'ANNO 2018/2019	01021.03.015302 AREA 3^ SOCIALE E INFORMATICA	2018	0,00	754,47	0,00	0,00	0,00	0,00	754,47
1499/2018 (I)	IMP DI SPESA IN FAVORE DI TELECOM PER LA TELEFONIA MOBILE SIM RICARICABILE ANNI 2018/2019	01021.03.015302 AREA 3^ SOCIALE E INFORMATICA	2018	0,00	83,94	-0,62	-0,62	0,00	0,00	83,32

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1501/2018 (I)	IMP DI SPESA TELECOM TRUST TECHNOLOGY PER I SERV DI POSTA ELETTRONICAS ORD E CERTIFICATA ANNI 2018/20	01021.03.015302 AREA 3^ SOCIALE E INFORMATICA	2018	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
1502/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFID. ALL'ASS. ARESS. FABIOLA ONLUS PER SERV. DI VOLONTARI SERVIZIO CIVILE NA.	01111.03.033700 AREA 3^ SOCIALE E INFORMATICA	2018	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
1506/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA VAGLICA PER SERV. DI CATTURA, RICOVERO E MANTENIM. DI CANI RANDAGI	01111.03.183701 AREA 7 - POLIZIA LOCALE	2018	0,00	10.614,22	-187,44	-187,44	0,00	0,00	10.426,78
1508/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CREDITO VALTELLINESE QUALE COMPENSO ANNUO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL FINANZIARIA	01031.03.015600 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2018	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
1509/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE E BOLLI ALLA TESORERIA COM.LE ANNO 2018.-	01031.03.015600 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2018	0,00	4.000,00	-2.723,23	-2.723,23	0,00	0,00	1.276,77
1513/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELLA "CONFRATERNITA DI MI-	01111.10.183100 AREA 7 - POLIZIA LOCALE	2018	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
1515/2018 (I)	LAVORI DI MANUT. STRAORD. EDIFICIO MUNICIPALE (PROSPETTO E SOLAIO) IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA	01012.02.188403 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	39.313,51	0,00	0,00	0,00	0,00	39.313,51
1518/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIC A CONVITTO DI N. 1 ANZIANO C/O CASA FAMIGLIA ANTHEA -LUGLIO 2018	12011.03.144103 AREA 3^ SOCIALE E INFORMATICA	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1520/2018 (I)	Impegno di spesa relativo al trasporto di una salma presso l'istituto di medicina legale di Palermo	12091.03.149100 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO E P.I.	2018	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1526/2018 (I)	IMP DI SPESA PER OLIVETTI PER IL MANTENIMENTO DI UN SERVER PER GLI ANNI 2018/2019	14041.03.183400 AREA 3^ SOCIALE E INFORMATICA	2018	0,00	574,98	0,00	0,00	0,00	0,00	574,98
1535/2018 (I)	IMPEGNO E LIQUID. GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM. PER PART. ALLE SEDUTE DI CONS. COME COMMI ED ISTITUZIONALI	01011.03.001402 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2018	0,00	2.238,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,04
1536/2018 (I)	Impegno e liquid. gettoni di presenza ai cons. com.li e alle Commissioni con. perm.DICEMBRE 2018	01011.03.001403 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2018	0,00	991,34	0,00	0,00	0,00	0,00	991,34
1573/2018 (I)	IMP DI SPESA X CONTRIBUTO SLA SOMME ASSEGNATE DALL'ASS.TO REG.LE ALLA FAMIGLIA SALDO 2017	12021.04.145902 AREA 3^ SOCIALE E INFORMATICA	2018	0,00	27.183,04	-9.694,73	-9.694,73	0,00	0,00	17.488,31
1574/2018 (I)	IMPEGNO PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TECH SERVIZI S.R.L. PER ACQUISTO CASSONETTI	09031.03.126201 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	14.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.274,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1576/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFID. DIRETTO ALLA DITTA RESINNETTO S.R.L. X FORNITURA DI N.27 ECO EASY X RACC	09031.03.126201 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	1.679,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,84
1577/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFID. DIRETTO ALLA DITTA RESINNETTO S.R.L. X FORNITURA DI N.27 ECO EASY X RACC	09031.03.126201 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	625,66	0,00	0,00	0,00	0,00	625,66
1581/2018 (I)	IMP DI SPESA PER GLI OPERATORI SRR ORD. SIND. 95/2018 PER LA MENSILITA' DI DICEMBRE 2018	09031.04.128500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	60.000,00	-46,26	-46,26	0,00	0,00	59.953,74
1585/2018 (I)	IMP DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILAN ING S.GAROFALO X DIRET DEI LAVORI CANT N.1001232	01061.10.026900 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	2.254,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,38
1597/2018 (I)	IMP DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAL COLLEGIO DEI REVISORI PER L'ANNO 2018	01031.03.003400 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2018	0,00	3.550,00	-358,27	-358,27	0,00	0,00	3.191,73
1598/2018 (I)	IMP DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE CONDOMINIALI PER L'ANNO 2018	01031.03.015305 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2018	0,00	3.218,66	-65,41	-65,41	0,00	0,00	3.153,25
1599/2018 (I)	IMP DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI PER LE NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI	01021.04.004207 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2018	0,00	878,19	0,00	0,00	0,00	0,00	878,19
1609/2018 (I)	REGOLARIZZ. CONTABILE ANTICIPAZIONE STRAORD. CONCESSA AL COINRES PER GLI ANNI 2018-2020.	50024.03.448507 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2018	0,00	476.169,76	0,00	0,00	0,00	0,00	476.169,76
1610/2018 (I)	REGOLARIZZ. CONTABILE ANTICIPAZIONE STRAORD. CONCESSA AL COINRES PER GLI ANNI 2018-2020	09031.07.448509 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2018	0,00	9.234,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9.234,65
1612/2018 (I)	Approvazione rendiconto spese di rappresentanza relative al 4° trimestre 2018.-	01011.03.000800 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2018	0,00	284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	284,20
1613/2018 (I)	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2018	01031.03.014800 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2018	0,00	4.223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.223,60
1614/2018 (I)	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2018	01031.03.015600 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2018	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
1615/2018 (I)	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2018	01061.03.024700 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	1.090,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,41

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1616/2018 (l)	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2018	01061.02.026801 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	66,88	0,00	0,00	0,00	0,00	66,88
1617/2018 (l)	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2018	01071.03.027400 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2018	0,00	965,01	0,00	0,00	0,00	0,00	965,01
1618/2018 (l)	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2018	03011.03.044302 AREA 7 - POLIZIA LOCALE	2018	0,00	104,71	0,00	0,00	0,00	0,00	104,71
1619/2018 (l)	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2018	04021.03.059300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	259,86
1620/2018 (l)	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2018	04061.03.065500 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO E P.I.	2018	0,00	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	390,40
1621/2018 (l)	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2018	10051.03.097500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
1622/2018 (l)	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2018	10051.03.097600 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00
1623/2018 (l)	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2018	10051.03.101000 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40
1624/2018 (l)	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2018	10051.03.101300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	552,72	0,00	0,00	0,00	0,00	552,72
1625/2018 (l)	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2018	09041.03.119100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	365,18	0,00	0,00	0,00	0,00	365,18
1626/2018 (l)	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2018	09041.03.120900 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	308,50
1627/2018 (l)	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2018	09031.03.126201 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	943,31	0,00	0,00	0,00	0,00	943,31
1628/2018 (l)	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2018	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	346,01	0,00	0,00	0,00	0,00	346,01

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1629/2018 (I)	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2018	09021.03.130200 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	188,49	0,00	0,00	0,00	0,00	188,49
1630/2018 (I)	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2018	12091.03.147500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	314,35	0,00	0,00	0,00	0,00	314,35
1631/2018 (I)	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2018	12091.03.148800 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
1632/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A DI BLASI SABRINA - REVERSALE N. 4763	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1637/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE A BORGESE GIUSEPPINA REV. 5208 ALLACCIO VIA C/20 N. 10	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1638/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE A CARLINO MARIA ALLACCIO VIA CRISPI 57 REV. 5209	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1639/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE A MARCHESE GIOVANNA ALLACCIO C.SO V.E. 405 REV. 5210	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1640/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE A RIINA SIMONE ALLACCIO VIA LA MASA 49 REV. 5211	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1641/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE A CIRRINCIONE LAURA ALLACCIO VIA AJUTAMICREISTO 35 REV. 5212	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1642/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEP. CAUZ. A MERENDINO GIOVANNA ALLACCIO VIA G LO GERFO REV. 4901	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1643/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEP. CAUZ. ATAGLIA VIA MARIA ALLACCIO VIA PAPA PIO XII 34 RE. 5113	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1644/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEP. CAUZ. GIEFFE DESIGN SRL ALLACCIO C.SO IV APRILE 36 REV. 5114	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1645/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEP. CAUZ. AZZARETTO GRAZIELLA ALLACCIO C.SO V.E. 489 REV. 5115	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1646/2018 (I)	IMPEGNO PER ANNULLO ASSEGNO NON RECAPITATO DA POSTE ITA. (CHINNICI CRESCENTINA)	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2018	0,00	393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	393,50
1647/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEP. CAUZ.MURUGAN JOSEEC CLANCY ALLACCIO VIA FRDERICO II 16/E REV. 5116	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1648/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTIT. SOMME AL COMUNE DI MISILMERI DAL DI VENTIMIGLIA DI SICILIA	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2018	0,00	3.403,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,62
1649/2018 (I)	IMPEGNO PER RESTIT. SOMME AL COMUNE DI MISILMERI DAL COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2018	0,00	5.093,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.093,05
1650/2018 (I)	IMPEGNO ED ACCERT. PER CENSIMENTO PERM. POP. E ABIT. 2018- CONTRIBUTO FISSO AREALE E DA LISTA	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2018	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
1651/2018 (I)	ACCER.ED IMP.IMF-ASPETTIVITA QUOTIDIANA 2018- SALD	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2018	0,00	625,08	0,00	0,00	0,00	0,00	625,08
1652/2018 (I)	ACCERT. ED IMP. ASPETTIVITA QUOTIDIANA 2018. ANTICIPO 30 (000355-2018-2018.	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2018	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
1653/2018 (I)	IMPEGNO ED ACCERT. PER GIROFONDI EX TUR-D.36 ODS ADI 1^ TRANCE	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2018	0,00	98.263,62	0,00	0,00	0,00	0,00	98.263,62
1654/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE PER MINIMI IMPEGNATI- RIZZOLO ANNAMARIA REV. 11/10/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1656/2018 (I)	IMPEGNO PER DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1665/2018 (I)	IMPEGNO PER CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC PER GARA DEL SERVIZIO DI NOLO A FREDDO FULL SERVICE	09031.03.126300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
1667/2018 (I)	IMP QUALE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC PER ESPLETAMENTO GARA SERV NOLO A FREDDO PER MESI 5	10051.03.097800 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
1668/2018 (I)	ART.32. D.LGS. 50/2016. DETERM. A CONTRARRE PROCEDURA APERTA PER AFFID. SERV. NOLO X RA	09031.03.126300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICIE MANUTENZIONI	2018	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1670/2018 (I)	IVA SPLIT ANNO 2018 DA VERIFICARE SE REINTROITARE O VERSARE A ERARIO	99017.01.000109 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2018	0,00	3.481,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,03
TOTALI				6.142.635,81	5.107.025,47	-958.211,69	-616.139,99	-339.963,54	3.036.976,47	7.254.473,12