

# **COMUNE DI VALGUARNERA**

**ELENCO IMPEGNI**

APERTI

COMPETENZA

al 31-12-2016

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
414-2016	03-10-16		RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIM.2016.-	CO 2016	20	0	145	GM	05-10-16	2016	400,00	-103,00	297,00	297,00	297,00	297,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 20/00000 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE</b>				<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>										
			Residui	79,00	79,00	0,00										
			2016	1.000,00	1.000,00	363,40	2016	400,00	-103,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00
			2017	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2017	0,00	0,00	0,00						
			2018	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2018	0,00	0,00	0,00						
623-2016	31-12-16	SF	MESE DI DICEMBRE 2016	CO 2016	25	0				2016	6.642,99	0,00	6.642,99	6.642,99	6.642,99	6.642,99
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 25/00000 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI</b>				<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>										
			Residui	0,00	0,00	0,00										
			2016	74.000,00	76.700,00	16,62	2016	6.642,99	0,00	6.642,99	6.642,99	6.642,99	6.642,99	6.642,99	6.642,99	6.642,99
			2017	74.000,00	74.000,00	74.000,00	2017	0,00	0,00	0,00						
			2018	74.000,00	74.000,00	74.000,00	2018	0,00	0,00	0,00						
613-2016	29-12-16		LIQUID. GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE. PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2016 <i>Beneficiario : 1510 - DIVERSI CONSIGLIERI COM.LI</i>	CO 2016	26	0	289	UT	29-12-16	2016	2.740,81	0,00	2.740,81	2.740,81	2.740,81	2.740,81
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
624-2016	31-12-16		MESE DI DICEMBRE 2016	CO 2016	26	0				2016	176,19	0,00	176,19	176,19	176,19	176,19
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 26/00000 - INDENNITA'DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO</b>				<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>										
			Residui	2.441,49	2.441,49	0,00										
			2016	5.000,00	6.800,00	6,82	2016	2.917,00	0,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00
			2017	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2017	0,00	0,00	0,00						
			2018	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2018	0,00	0,00	0,00						
529-2016	23-11-16		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO PER MISSIONI LUGLIO/SETTEMBRE 2016 <i>Beneficiario : 979 - DIVERSI AMMINISTRATORI</i>	CO 2016	35	0	253	AG	28-11-16	2016	252,56	0,00	252,56	0,00	252,56	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
673-2016	31-12-16		SPESE DI VIAGGIO MESE DI DICEMBRE 2016	CO 2016	35	0				2016	509,00	-311,32	197,68	197,68	197,68	197,68
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 35/00000 - RIMBORSO SPESE FORZOSE ED INDENNITA' DI MISSIONE AD AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI</b>				<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>										
			Residui	1.356,65	1.356,65	0,00										
			2016	2.000,00	1.500,00	348,22	2016	761,56	-311,32	450,24	197,68	450,24	197,68	450,24	197,68	197,68
			2017	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2017	0,00	0,00	0,00						
			2018	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2018	0,00	0,00	0,00						
622-2016	31-12-16	SF	MESE DI DICEMBRE 2016	CO 2016	40	0				2016	1.445,00	0,00	1.445,00	1.445,00	1.445,00	1.445,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 40/00000 - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE E AL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO</b>				<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>										
			Residui	0,00	0,00	0,00										
			2016	13.000,00	12.500,00	29,87	2016	1.445,00	0,00	1.445,00	1.445,00	1.445,00	1.445,00	1.445,00	1.445,00	1.445,00
			2017	13.000,00	13.000,00	13.000,00	2017	0,00	0,00	0,00						
			2018	13.000,00	13.000,00	13.000,00	2018	0,00	0,00	0,00						
415-2016	03-10-16		RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIM.2016.-	CO 2016	40	1	145	GM	05-10-16	2016	400,00	-292,81	107,19	107,19	107,19	107,19
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
705-2016	31-12-16		GETTONI DI PRESENZA	CO 2016	40	1				2016	557,82	0,00	557,82	557,82	557,82	557,82
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
<b>TOTALE CAPITOLO 40/00001 - SPESE ANTICIPAZIONE ECONOMO PER IL CONSIGLIO,AGGIORNAMENTO ECT CONSIGLIERI</b>				Residui	0,00	0,00	da Impegnare									
				2016	1.200,00	900,00			89,73	2016	957,82	-292,81	665,01	665,01	665,01	665,01
				2017	1.200,00	1.200,00			1.200,00	2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	1.200,00	1.200,00			1.200,00	2018	0,00	0,00	0,00			
625- 2016	31-12-16	SF	MESE DI DICEMBRE 2016	CO 2016	60	0				2016	1.036,08	-29,28	1.006,80	1.006,80	1.006,80	1.006,80
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 60/00000 - GETTONI DI PRESENZA PER LE VARIE COMMISSIONI COMUNALI</b>				Residui	3.838,78	3.838,78	da Impegnare									
				2016	6.000,00	5.000,00			29,29	2016	1.036,08	-29,28	1.006,80	1.006,80	1.006,80	1.006,80
				2017	6.000,00	6.000,00			6.000,00	2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	6.000,00	6.000,00			6.000,00	2018	0,00	0,00	0,00			
626- 2016	31-12-16	SF	PERIODO DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016	CO 2016	75	0				2016	2.058,63	0,00	2.058,63	2.058,63	2.058,63	2.058,63
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
706- 2016	31-12-16		.LIQUID. GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE.	CO 2016	75	0				2016	557,82	0,00	557,82	557,82	557,82	557,82
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 75/00000 - SPESE PER COMPENSO AI REVISORI</b>				Residui	2.058,63	2.058,63	da Impegnare									
				2016	9.000,00	9.000,00			207,66	2016	2.616,45	0,00	2.616,45	2.616,45	2.616,45	2.616,45
				2017	9.000,00	9.000,00			9.000,00	2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	9.000,00	9.000,00			9.000,00	2018	0,00	0,00	0,00			
621- 2016	31-12-16	SF	IRAP AMMINISTRATORI DICEMBRE 2016	CO 2016	101	0				2016	1.127,18	-58,77	1.068,41	1.068,41	1.068,41	1.068,41
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
634- 2016	31-12-16		stipendi mese di dicembre 2016 <i>Beneficiario : 117 - MOD.F24 ENTI PUBBLICI</i>	CO 2016	101	0				2016	106,99	0,00	106,99	106,99	106,99	106,99
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 101/00000 - IRAP ORGANI ISTITUZIONALI</b>				Residui	4.478,33	4.478,33	da Impegnare									
				2016	9.000,00	8.700,00			58,77	2016	1.234,17	-58,77	1.175,40	1.175,40	1.175,40	1.175,40
				2017	9.000,00	9.000,00			9.000,00	2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	9.000,00	9.000,00			9.000,00	2018	0,00	0,00	0,00			
636- 2016	31-12-16	SF	stipendi mese di dicembre 2016 <i>Beneficiario : 117 - MOD.F24 ENTI PUBBLICI</i>	CO 2016	120	2				2016	6.324,50	0,00	6.324,50	6.324,50	6.324,50	6.324,50
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 120/00002 - CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE</b>				Residui	0,00	0,00	da Impegnare									
				2016	50.000,00	50.000,00			0,00	2016	6.324,50	0,00	6.324,50	6.324,50	6.324,50	6.324,50
				2017	50.000,00	50.000,00			50.000,00	2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	50.000,00	50.000,00			50.000,00	2018	0,00	0,00	0,00			
637- 2016	31-12-16	SF	stipendi mese di dicembre 2016 <i>Beneficiario : 117 - MOD.F24 ENTI PUBBLICI</i>	CO 2016	120	3				2016	899,37	0,00	899,37	899,37	899,37	899,37
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 120/00003 - CONTRIBUTI INADEL A CARICO DEL COMUNE. - PREVIDENZA -</b>				Residui	0,00	0,00	da Impegnare									
				2016	6.100,00	6.100,00			0,00	2016	899,37	0,00	899,37	899,37	899,37	899,37
				2017	6.100,00	6.100,00			6.100,00	2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	6.100,00	6.100,00			6.100,00	2018	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data								
169- 2016	06-04-16		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI DIPENDENTI COM.LI-PERIODO GENNAIO/MARZO 2016.-	CO 2016	130	0	73	AG	06-04-16	2016 2017 2018	227,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	227,10 0,00 0,00	53,30	53,30	53,30	
322- 2016	26-07-16		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI DIPENDENTI COM.LI-PERIODO APRILE/GIUGNO 2016.- <i>Beneficiario : 522 - DIVERSI DIPENDENTI</i>	CO 2016	130	0	145	AG	18-07-16	2016 2017 2018	236,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	236,00 0,00 0,00	171,10	171,10	171,10	
489- 2016	26-10-16		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI DIPENDENTI COM.LI-PERIODO LUGLIO/ SETTEMBRE 2016.- <i>Beneficiario : 522 - DIVERSI DIPENDENTI</i>	CO 2016	130	0	229	DR	28-10-16	2016 2017 2018	134,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	134,40 0,00 0,00	0,00	134,40	0,00	
627- 2016	31-12-16	SF	PERIODO DICEMBRE 2016	CO 2016	130	0				2016 2017 2018	237,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	237,00 0,00 0,00	237,00	237,00	237,00	
<b>TOTALE CAPITOLO 130/0000 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE DEI SERVIZI</b>																	
					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>										
				Residui	98,30	98,30	0,00										
				2016	1.000,00	1.000,00	165,50			2016	834,50	0,00	834,50	461,40	595,80	461,40	
				2017	1.000,00	1.000,00	1.000,00			2017	0,00	0,00	0,00				
				2018	1.000,00	1.000,00	1.000,00			2018	0,00	0,00	0,00				
76- 2016	15-02-16		COSTITUZ.FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DESTINATE ALL'INCENTIVAZ.DELLA POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' PERSON.DIPEND.ANNO 2016 - IMPEGNO SOMME GIA' DI E.90782,61	CO 2016	215	1	24	AG	10-02-16	2016 2017 2018	88.000,00 0,00 0,00	-15.716,99 15.716,99 0,00	72.283,01 15.716,99 0,00	17.695,67	17.795,67	17.695,67	
FPV USC																	
1	21-09-16		INTEGRAZ.DETERM..N.132/2016 * LIQUIDAZ.COMPENSI AL PERSONALE DIPEND.RELATIVI AL FONDO CONCERNENTE LA REMUNERAZ.DGLI IST.CONTRATTUALI DI CUI ALL'ART.17, LETT.D E LETT.F CCNL 2013/2015 1^SEMESTRE 2016	CO 2016	215	1	195	AG	16-09-16	2016 2017 2018	416,62 0,00 0,00	-0,02 0,00 0,00	416,60 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totale dei SUB collegati all'impegno 76													
				<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 76</b>													
										2016	416,62	-0,02	416,60	0,00	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
300- 2015	28-07-15		*COSTITUZ.FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DESTINATE ALL'INCENTIVAZ.DELLA POLITICHE SI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' PERSON.DIPEND.ANNO 2015 -IMPEGNO SOMME GIA'DI E. 87.935,84 <i>Beneficiario : 522 - DIVERSI DIPENDENTI</i>	CO 2016	215	1	71	AG	29-06-15	2016 2017 2018	6.616,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.616,67 0,00 0,00	3.884,34	3.884,34	3.884,34	
FPV USC																	
<b>TOTALE CAPITOLO DEL 3.8.90 215/00001 - FONDO EFFIC.SERV.DPR 333</b>																	
				Residui	20.213,89	20.213,89	0,00										
				2016	94.616,67	78.899,68	0,00			2016	94.616,67	-15.716,99	78.899,68	21.580,01	21.680,01	21.580,01	
				2017	88.000,00	103.716,99	88.000,00			2017	0,00	15.716,99	15.716,99				
				2018	88.000,00	88.000,00	88.000,00			2018	0,00	0,00	0,00				
77- 2016	15-02-16		ONERI RIFLESSI X COSTITUZ.FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DESTINATE ALL'INCENTIVAZ.DELLA POLITICHE SI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' PERSON.DIPEND.ANNO 2016 -IGIA' DI E.28.000,00	CO 2016	215	2	24	AG	10-02-16	2016 2017 2018	24.500,00 0,00 0,00	-5.087,66 5.087,66 0,00	19.412,34 5.087,66 0,00	6.198,82	6.198,82	6.198,82	
FPV USC																	
<b>TOTALE CAPITOLO 215/00002 - FONDO EFFIC.SERV.D.P.R.333/90 - ONERI RIFLESSI -</b>																	
				Residui	6.303,94	6.303,94	0,00										
				2016	34.969,62	26.381,96	0,00			2016	24.500,00	-5.087,66	19.412,34	6.198,82	6.198,82	6.198,82	
				2017	28.000,00	33.087,66	28.000,00			2017	0,00	5.087,66	5.087,66				
				2018	28.000,00	28.000,00	28.000,00			2018	0,00	0,00	0,00				
638- 2016	31-12-16	SF	stipendi mese di dicembre 2016 <i>Beneficiario : 117 - MOD.F24 ENTI PUBBLICI</i>	CO 2016	215	3				2016 2017 2018	19.755,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.755,51 0,00 0,00	19.755,51	19.755,51	19.755,51	

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
<b>TOTALE CAPITOLO 215/00003 - ONERI RIFLESSI(CPDEL-INADEL CONTRATTISTI)</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
			Residui		0,00	0,00	0,00									
			2016		149.000,00	145.500,00	0,00			2016	19.755,51	0,00	19.755,51	19.755,51	19.755,51	19.755,51
			2017		149.000,00	149.000,00	149.000,00			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		149.000,00	149.000,00	149.000,00			2018	0,00	0,00	0,00			
639- 2016	31-12-16	SF	stipendi mese di dicembre 2016 <i>Beneficiario : 117 - MOD.F24 ENTI PUBBLICI</i>			CO 2016	216	3								
									2016	899,37	0,00	899,37	899,37	899,37	899,37	899,37
									2017	0,00	0,00	0,00				
									2018	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE CAPITOLO 216/00003 - ONERI RIFLESSI INDENNITA'DI POSIZIONE E DI RISULTATO</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
			Residui		0,00	0,00	0,00									
			2016		11.500,00	10.182,06	0,00			2016	899,37	0,00	899,37	899,37	899,37	899,37
			2017		11.500,00	12.817,94	11.500,00			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		11.500,00	11.500,00	11.500,00			2018	0,00	0,00	0,00			
163- 2016	04-04-16		AFFIDAM.INCARICO DITTA DAY RISTOSERVICE SPA. DI BOLOGNA PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ANNO 2016 GIA' DI E.26.000,00 <i>Beneficiario : 2969 - DAY RISTOSERVICE S.P.A.</i>			CO 2016	217	0	74 AG 06-04-16							
									2016	21.000,00	0,00	21.000,00	851,94	5.929,18	851,94	851,94
									2017	0,00	0,00	0,00				
									2018	0,00	0,00	0,00				
650- 2016	31-12-16	SF	impegno in bilancio somma dovuta contrattualmente alla ditta day ristoservice. di cui 5000,00 impegnati con det. n. 32 del 25/03/2015			CO 2016	217	0								
									2016	8.000,00	-437,55	7.562,45	7.562,45	7.562,45	7.562,45	7.562,45
									2017	0,00	0,00	0,00				
									2018	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE CAPITOLO 217/00000 - SERVIZIO MENSA PERSONALE COM.LE</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
			Residui		5.103,07	5.103,07	0,00									
			2016		26.000,00	29.000,00	437,55			2016	29.000,00	-437,55	28.562,45	8.414,39	13.491,63	8.414,39
			2017		26.000,00	26.000,00	26.000,00			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		26.000,00	26.000,00	26.000,00			2018	0,00	0,00	0,00			
378- 2015	01-10-15		COSTITUZ.FONDO PARTE VARIABILE PER LE RISORSE DECENTRATE DESTINATE ALL'INCENTIVAZ.DELLA POLITICHE SI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' PERSON.DIPEND.ANNO 2015-IMPEGNO SOMME GIADI E.13.018,76			CO 2016	220	0	104 AG 06-10-15							
FPV USC									2016	2.241,76	0,00	2.241,76	730,20	730,20	730,20	730,20
									2017	0,00	0,00	0,00				
									2018	0,00	0,00	0,00				
1	25-07-16		LIQUIDAZ.PRODUTTIVITA'E PROGETTUALITA'COLLETTIVITA'ANNO 2015 <i>Beneficiario : 522 - DIVERSI DIPENDENTI</i>			CO 2016	220	0	155 AG 25-07-16							
									2016	1.511,56	0,00	1.511,56	0,00	0,00	0,00	0,00
									2017	0,00	0,00	0,00				
									2018	0,00	0,00	0,00				
Totale dei SUB collegati all'impegno 378									2016	1.511,56	0,00	1.511,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale dell'impegno 378									2016	2.241,76	0,00	2.241,76	730,20	730,20	730,20	730,20
									2017	0,00	0,00	0,00				
									2018	0,00	0,00	0,00				
511- 2015	31-12-15		LIQUIDAZ.PRODUTTIVITA'E PROGETTUALITA'COLLETTIVITA'ANNO 2015 <i>Beneficiario : 522 - DIVERSI DIPENDENTI</i>			CO 2016	220	0	155 UT 25-07-16							
FPV USC									2016	10.777,00	0,00	10.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2017	0,00	0,00	0,00				
									2018	0,00	0,00	0,00				
1	25-07-16		LIQUIDAZ.PRODUTTIVITA'E PROGETTUALITA'COLLETTIVITA'ANNO 2015 <i>Beneficiario : 522 - DIVERSI DIPENDENTI</i>			CO 2016	220	0	155 UT 25-07-16							
									2016	10.777,00	0,00	10.777,00	100,00	100,00	100,00	100,00
									2017	0,00	0,00	0,00				
									2018	0,00	0,00	0,00				
Totale dei SUB collegati all'impegno 511									2016	10.777,00	0,00	10.777,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale dell'impegno 511									2016	10.777,00	0,00	10.777,00	100,00	100,00	100,00	100,00
									2017	0,00	0,00	0,00				
									2018	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE CAPITOLO L.R.41/96 220/00000 - L.6/97 FONDO EFFIC.ART.16</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
			Residui		0,00	0,00	0,00									
			2016		19.018,76	13.018,76	0,00			2016	13.018,76	0,00	13.018,76	830,20	830,20	830,20
			2017		6.000,00	12.000,00	6.000,00			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		6.000,00	6.000,00	6.000,00			2018	0,00	0,00	0,00			



I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
406-2016	23-09-16		affidamento servizio associazione ager start news	CO 2016	275	1	119	DR	23-09-16	2016 2017 2018	2.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
407-2016	23-09-16		AFFIDAMENTO SERVIZIO DIGITAL TECH SRL DET.N.120 DEL 23.9.16 -- GESTIONE ELETTRONICA DOCUMENTI DET.N.130 DEL 24.10.16 <b>Beneficiario : 4240 - DIGITAL TECH S.R.L.</b>	CO 2016	275	1	130	DR	24-10-16	2016 2017 2018	1.098,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.098,00 0,00 0,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00
410-2016	30-09-16		IMPEGNO E AFFIDAM.INCARICO SOC.POLIS DI MASCALI PER ACCRED.COMUNE DI VALGUAR.ALL'ALBO REG.DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE-REGIONE SICILIA.--	CO 2016	275	1	203	UT	06-10-16	2016 2017 2018	305,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	305,00 0,00 0,00	305,00	305,00	305,00
462-2015	23-12-15		AFFIDAMENTO ALLA DITTA GROW APP SRL	CO 2016	275	1	49	DR	23-12-15	2016 2017 2018	1.742,16 1.742,16 0,00	0,00 0,00 0,00	1.742,16 1.742,16 0,00	725,90	1.016,26	725,90
598-2016	28-12-16		IMP. E AFF. INCARICO ALLA DITTA C.R.E. soft DI CATALFO GAETANO DI LEONFORTE PER FORNITURA E D INSTALLAZIONE DI UNA STAMPANTEMULT. ALL'UFFICIO TECNICO <b>Beneficiario : 5905 - COMPUTER CRESOFT LEONFORTE S.N.C DI CATALFO GAETANO</b>	CO 2016	275	1	460	UT	28-12-16	2016 2017 2018	146,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	146,40 0,00 0,00	146,40	146,40	146,40
704-2016	31-12-16	SF	pk sud srl pubblicazioni istituzionali	CO 2016	275	1				2016 2017 2018	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
712-2016	31-12-16	SF	PARTECIPAZIONE FIERA DI KUNSEL	CO 2016	275	1				2016 2017 2018	680,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	680,00 0,00 0,00	680,00	680,00	680,00
728-2016	31-12-16		IMP. SOMME PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO FORMATIVO HALLEY.- PAGHE <b>Beneficiario : 3766 - HALLEY CONSULTING S.P.A</b>	CO 2016	275	1	21	DR	03-02-16	2016 2017 2018	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00	300,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO INFORMATICI CAPITOLO DEMOCRAZIA PARTECIPATA</b>			<b>275/00001 - SPESE PER SERVIZI ENTRATA FONDO REGIONALE</b>													
			Residui		1.825,00											
			2016		8.000,00					2016	7.271,56	0,00	7.271,56	6.255,30	6.545,66	5.955,30
			2017		8.000,00					2017	1.742,16	0,00	1.742,16			
			2018		8.000,00					2018	0,00	0,00	0,00			
726-2016	31-12-16		partecipazione corso di formazione halley <b>Beneficiario : 6317 - HALLEY SUD</b>	CO 2016	285	0				2016 2017 2018	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00	300,00	300,00
<b>TOTALE CAPITOLO AGGIORNAMENTO,STUDIO, FORMAZ.E PARTEC.A CONVEGNI</b>			<b>285/00000 - CORSI DI</b>													
			Residui		0,00											
			2016		500,00					2016	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
			2017		500,00					2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		500,00					2018	0,00	0,00	0,00			
584-2016	19-12-16		PRENOTAZ.SOMME PER SERVIZI COMPLEM.CONNETT.E TERMI . RETE ANNO 2016.- <b>Beneficiario : 6236 - Olivetti S.p.A.</b>	CO 2016	286	0	452	UT	16-12-16	2016 2017 2018	796,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	796,31 0,00 0,00	0,00	796,31	0,00
676-2016	31-12-16		PRENOTAZ.SOMME PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ANNO 2016 <b>Beneficiario : 2746 - TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA</b>	CO 2016	286	0	24	UT	30-01-17	2016 2017 2018	171,87 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	171,87 0,00 0,00	171,87	171,87	171,87
698-2016	31-12-16	SF	PRENOTAZ.SOMME PER SERVIZI COMPLEM.CONNETT.E TERMI . RETE ANNO 2016.-	CO 2016	286	0				2016 2017 2018	796,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	796,31 0,00 0,00	796,31	796,31	796,31
699-2016	31-12-16	SF	PRENOTAZ.SOMME PER SERVIZI COMPLEM.CONNETT.E TERMI . RETE ANNO 2016.-	CO 2016	286	0				2016 2017 2018	796,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	796,31 0,00 0,00	796,31	796,31	796,31

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
700- 2016	31-12-16	SF	PRENOTAZ.SOMME PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2016 GIA' DI E.6.000,00	CO 2016	286	0		UT		2016	554,53	0,00	554,53	554,53	554,53	554,53
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
701- 2016	31-12-16	SF	PRENOTAZ.SOMME PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ANNO 2016	CO 2016	286	0		UT		2016	2.186,00	0,00	2.186,00	2.186,00	2.186,00	2.186,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
702- 2016	31-12-16	SF	PRENOTAZ.SOMME PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2016 GIA' DI E.6.000,00	CO 2016	286	0				2016	61,05	0,00	61,05	61,05	61,05	61,05
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 286/00000 - SPESE TELEFONICHE</b>																
466- 2016	17-10-16		SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE VARIE ANNO 2016.- <i>Beneficiario : 138 - TESOR.COMUNALE COMUNE DI VALGUARNERA</i>	CO 2016	290	0				2016	9.487,92	0,00	9.487,92	9.484,24	9.484,24	9.484,24
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 290/00000 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE VARIE SOSTENUTE DAL TESORO</b>																
609- 2016	28-12-16		IMP. SOMME PER PAGAMENTO COMPENSO ALL'OIV. GIUSEPPE GERVASI - 3 ANNUALITA' ( DAL 1 LUGLIO 2016 AL 30 GIUGNO 2017) <i>Beneficiario : 6152 - GERVASI GIUSEPPE</i>	CO 2016	291	0		AG 29-12-16	290	2016	3.742,96	0,00	3.742,96	3.742,96	3.742,96	3.742,96
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 291/00000 - SPESA PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE</b>																
640- 2016	31-12-16	SF	stipendi mese di dicembre 2016 <i>Beneficiario : 117 - MOD.F24 ENTI PUBBLICI</i>	CO 2016	310	0				2016	2.398,45	0,00	2.398,45	2.398,45	2.398,45	2.398,45
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 310/00000 - CONTRIBUTI IRAP</b>																
641- 2016	31-12-16	SF	stipendi mese di dicembre 2016 <i>Beneficiario : 117 - MOD.F24 ENTI PUBBLICI</i>	CO 2016	310	1				2016	4.983,92	0,00	4.983,92	4.983,92	4.983,92	4.983,92
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 310/00001 - I.R.A.P. CONTRATTISTI</b>																
642- 2016	31-12-16	SF	stipendi mese di dicembre 2016 <i>Beneficiario : 117 - MOD.F24 ENTI PUBBLICI</i>	CO 2016	310	2				2016	260,09	0,00	260,09	260,09	260,09	260,09
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			



I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
685-2016	31-12-16		IRAP INDENNITA' DI RISULTATO <i>Beneficiario : 117 - MOD.F24 ENTI PUBBLICI</i>	CO 2016	310	2				2016	766,28	0,00	766,28	766,28	766,28	766,28
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 310/0002 - IRAP INDENNITA'DI POSIZIONE</b>																
			<b>Residui</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>							
			2016		4.000,00		4.000,00		0,00	2016	1.026,37	0,00	1.026,37	1.026,37	1.026,37	1.026,37
			2017		4.000,00		4.000,00		0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		4.000,00		4.000,00		0,00	2018	0,00	0,00	0,00			
501-2015	31-12-15		IMPOSTA IRAP - LIQUIDAZ.COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVI AL FONDO CONCERNENTE LA RENUMERAZ.DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI DI CUI ALL'ART.17,COMMA 2 LETT.D E LETT.(F DEL CCNL 1998/2001 4^TRIM.2015	CO 2016	310	3				2016	4.371,78	0,00	4.371,78	1.035,25	1.035,25	1.035,25
FPV USC										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
686-2016	31-12-16		IRAP DONDO DI PRODUTTIVITA' ANNO 2016	CO 2016	310	3				2016	6.603,47	-5.145,99	1.457,48	1.457,48	1.457,48	1.457,48
FPV USC										2017	0,00	5.145,99	5.145,99			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 310/0003 - IRAP PER FONDO PER INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO E DELLA PRODUTTIVITA'</b>																
			<b>Residui</b>		<b>1.916,58</b>		<b>1.916,58</b>		<b>0,00</b>							
			2016		15.371,78		10.225,79		0,00	2016	10.975,25	-5.145,99	5.829,26	2.492,73	2.492,73	2.492,73
			2017		11.000,00		16.145,99		11.000,00	2017	0,00	5.145,99	5.145,99			
			2018		11.000,00		11.000,00		11.000,00	2018	0,00	0,00	0,00			
670-2016	31-12-16		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 16	CO 2016	330	2				2016	4.330,25	0,00	4.330,25	4.330,25	4.330,25	4.330,25
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 330/0002 - CONTR.CPDEL PERSONALE SERV.FINANZ.</b>																
			<b>Residui</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>							
			2016		28.000,00		28.000,00		0,00	2016	4.330,25	0,00	4.330,25	4.330,25	4.330,25	4.330,25
			2017		28.000,00		28.000,00		28.000,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		28.000,00		28.000,00		28.000,00	2018	0,00	0,00	0,00			
643-2016	31-12-16	SF	stipendi mese di dicembre 2016 <i>Beneficiario : 117 - MOD.F24 ENTI PUBBLICI</i>	CO 2016	330	3				2016	820,54	0,00	820,54	820,54	820,54	820,54
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 330/0003 - CONTRIBUTI INADEL PERSONALE SERV.FINANZ.</b>																
			<b>Residui</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>							
			2016		4.000,00		4.000,00		0,00	2016	820,54	0,00	820,54	820,54	820,54	820,54
			2017		4.000,00		4.000,00		4.000,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		4.000,00		4.000,00		4.000,00	2018	0,00	0,00	0,00			
422-2016	03-10-16		PRENOTAZIONE ECONOMATO IV TRIM.2016.-	CO 2016	340	0	145	GM	05-10-16	2016	250,00	-190,00	60,00	60,00	60,00	60,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 340/0000 - MANUT.RINNOVAZ. MOBILI E SUPPELLETILI, PER SERVIZI GENERALI</b>																
			<b>Residui</b>		<b>89,00</b>		<b>89,00</b>		<b>0,00</b>							
			2016		1.500,00		1.500,00		202,85	2016	250,00	-190,00	60,00	60,00	60,00	60,00
			2017		1.500,00		1.500,00		1.500,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		1.500,00		1.500,00		1.500,00	2018	0,00	0,00	0,00			
378-2016	05-09-16		PROROGA CONTRATTUALE DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI DAL 05/09/2016 AL 31/12/2016 <i>Beneficiario : 4235 - ASB S.R.L.(DITTA)</i>	CO 2016	345	0	320	UT	02-09-16	2016	7.677,88	0,00	7.677,88	5.758,41	5.758,41	5.758,41
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
423-2016	03-10-16		RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIM.2016.-	CO 2016	345	0	145	GM	05-10-16	2016	500,00	-172,23	327,77	327,77	327,77	327,77
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data								
<b>TOTALE CAPITOLO 345/00000 - SPESE PER IL MATERIALE DI PULIZIA ED ELETTRICO PER GLI UFFICI COM.LI</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>										
			Residui		3.801,13	3.801,13				0,00							
			2016		21.000,00	30.000,00				882,49	2016	8.177,88	-172,23	8.005,65	6.086,18	6.086,18	6.086,18
			2017		21.000,00	21.000,00				0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		21.000,00	21.000,00				21.000,00	2018	0,00	0,00	0,00			
425-2016	03-10-16		RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIM.2016.-	CO 2016	350	1		GM	05-10-16		2016	2.600,00	-661,31	1.938,69	1.938,69	1.938,69	1.938,69
							145				2017	0,00	0,00	0,00			
											2018	0,00	0,00	0,00			
590-2016	22-12-16		ACQUISTO N. 3 SCANNER DITTA TECNOSERVICE SAS <i>Beneficiario : 2048 - TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO G.</i>	CO 2016	350	1		DR	20-12-16		2016	774,70	0,00	774,70	774,70	774,70	774,70
							180				2017	0,00	0,00	0,00			
											2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 350/00001 - ACQUISTI DI CANCELLERIA E DI MATERIALE VARIO PER I SETTORI</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>										
			Residui		3.184,69	3.184,69				0,00							
			2016		9.000,00	7.500,00				558,44	2016	3.374,70	-661,31	2.713,39	2.713,39	2.713,39	2.713,39
			2017		9.000,00	9.000,00				9.000,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		9.000,00	9.000,00				9.000,00	2018	0,00	0,00	0,00			
328-2016	26-07-16		INCAR. SOC.PITNEY BOWES IT DI LISCATE FORNITURA IN NOLEGGIO APPARECCHIATURE PER AFFRANC.DIGITALE DELLA CORRISPONDENZA PER N.4 CANONI .-ANNO 2016 <i>Beneficiario : 3794 - DITTA PITNEY BOWES SRL - DIVISIONE NOLEGGI-</i>	CO 2016	350	3		AG	27-07-16		2016	980,88	-245,22	735,66	0,00	245,22	0,00
							158				2017	0,00	0,00	0,00			
											2018	0,00	0,00	0,00			
567-2016	12-12-16		AFFIDAMENTO DITTA SIKUEL STAMPA IMBUSTAMENTO AVVISI ICI ANNO 2011 <i>Beneficiario : 6436 - SIKUEL</i>	CO 2016	350	3		DR	12-12-16		2016	1.340,20	0,00	1.340,20	1.340,20	1.340,20	1.340,20
							168				2017	0,00	0,00	0,00			
											2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 350/00003 - SPESE POSTALI</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>										
			Residui		2.042,76	2.742,76				0,00							
			2016		10.000,00	10.000,00				2.706,19	2016	2.321,08	-245,22	2.075,86	1.340,20	1.585,42	1.340,20
			2017		10.000,00	10.000,00				10.000,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		10.000,00	10.000,00				10.000,00	2018	0,00	0,00	0,00			
644-2016	31-12-16	SF	stipendi mese di dicembre 2016 <i>Beneficiario : 117 - MOD.F24 ENTI PUBBLICI</i>	CO 2016	378	0					2016	856,49	0,00	856,49	856,49	856,49	856,49
											2017	0,00	0,00	0,00			
											2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 378/00000 - CONTRIBUTI IRAP</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>										
			Residui		0,00	0,00				0,00							
			2016		9.300,00	9.300,00				0,00	2016	856,49	0,00	856,49	856,49	856,49	856,49
			2017		9.300,00	9.300,00				9.300,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		9.300,00	9.300,00				9.300,00	2018	0,00	0,00	0,00			
469-2016	18-10-16		IMPEGNO SOMMA.PER RIMBORSO VERBALE X VIOLAZIONE AL C.D.S. N.8208 DEL 20.11.2013,AL SIG.ARENA CRISTOFERO NATO A ENNA IL 30.07.1966 <i>Beneficiario : 1513 - ARENA CRISTOFERO</i>	CO 2016	434	1		PM	18-10-16		2016	50,20	0,00	50,20	0,00	50,20	0,00
											2017	0,00	0,00	0,00			
											2018	0,00	0,00	0,00			
713-2016	31-12-16	SF	impegni dovuti per rimborsi	CO 2016	434	1					2016	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
											2017	0,00	0,00	0,00			
											2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 434/00001 - SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTARI DA ASSEGNARE A PERSONE FISICHE</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>										
			Residui		0,01	0,01				0,00							
			2016		4.000,00	4.000,00				49,80	2016	3.950,20	0,00	3.950,20	3.900,00	3.950,20	3.900,00
			2017		4.000,00	4.000,00				4.000,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		4.000,00	4.000,00				4.000,00	2018	0,00	0,00	0,00			
412-2016	30-09-16		IMPEG.E AFFID.DITTA PAVONE SANTO PER AMPLIAM.DELLA PIATTAFORMA RELATIVA ALL SCIVOLA IN FERRO ZINCATO MESSA IN OPERA NEI LOCALI EX BIBLIOTECA COM.LE VIA GARIBALDI .- <i>Beneficiario : 3104 - PAVONE SANTO</i>	CO 2016	455	0		UT	05-10-16		2016	390,40	0,00	390,40	0,00	390,40	0,00
							351				2017	0,00	0,00	0,00			
											2018	0,00	0,00	0,00			



I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
5-2016	21-01-16		ASSUNZ.IMPEG.DI SPESA ED AFFIDAM.DEL SERVIZIO"MANUTENZ.IMPIANTI DI RISCALDAM.E CONDIZIONATORI D'ARIA IMBILI.COM.LI"- PROCEDURA MEPA ESERCIZIO 2015 E.1.690,56 ESERCIZIO ANNO 2016 E. 10.143,37 .- <b>Beneficiario : 6227 - ELETTR.MODERNA DI TRAMONTANA M.&amp; C sas</b>	CO 2016	455	3	308	UT	26-08-16	2016	10.224,36	0,00	10.224,36	5.916,96	5.916,96	5.916,96
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
429-2016	03-10-16		PRENOTAZIONE ECONOMATO IV TRIM.2016.-	CO 2016	455	3	145	GM	05-10-16	2016	300,00	-140,80	159,20	159,20	159,20	159,20
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
467-2016	17-10-16		ASSUNZ.IMPEG.DI SPESA ED AFFIDAM.DEL SERVIZIO"MANUTENZ.DEI 96 ESTINTORI INSTALLATI IMMOB.- COM.LI"- PROCEDURA MEPA -TRIENNIO 2016/2018 DITTA AGGIUDIC.DITTA CARUSO ESTINTORI <b>Beneficiario : 2693 - CARUSO ESTINTORI SNC (DITTA)</b>	CO 2016	455	3	378	UT	21-10-16	2016	152,13	0,00	152,13	152,13	152,13	152,13
										2017	1.293,07	0,00	1.293,07			
										2018	1.293,07	0,00	1.293,07			
521-2016	17-11-16		IMPEGNO E AFFIDAM.DITTA RUSSO ANGELO DI VALG. PER LAVORI RELATIVI ALLA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI PAVIMENTAZ.IN LINOLEUM NEI BAGNI COM.LI DI VIA S.LIBORIO <b>Beneficiario : 5148 - DITTA RUSSO ANGELO</b>	CO 2016	455	3				2016	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 455/00003 - MANUTENZIONE MOBILI E ARREDI IMMOBILI COMUNALI</b>																
			<b>Residui</b>		<b>1.866,89</b>											
			2016		15.000,00					2016	11.846,49	-140,80	11.705,69	7.398,29	7.398,29	7.398,29
			2017		15.000,00					2017	1.293,07	0,00	1.293,07			
			2018		15.000,00					2018	1.293,07	0,00	1.293,07			
645-2016	31-12-16	SF	stipendi mese di dicembre 2016 <b>Beneficiario : 117 - MOD.F24 ENTI PUBBLICI</b>	CO 2016	515	2				2016	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 515/00002 - CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE</b>																
			<b>Residui</b>		<b>0,00</b>											
			2016		29.000,00					2016	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
			2017		29.000,00					2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		29.000,00					2018	0,00	0,00	0,00			
646-2016	31-12-16	SF	stipendi mese di dicembre 2016 <b>Beneficiario : 117 - MOD.F24 ENTI PUBBLICI</b>	CO 2016	515	3				2016	678,88	0,00	678,88	678,88	678,88	678,88
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 515/00003 - CONTRIBUTI INADEL A CARICO DEL COMUNE - PREVIDENZA</b>																
			<b>Residui</b>		<b>0,00</b>											
			2016		5.000,00					2016	678,88	0,00	678,88	678,88	678,88	678,88
			2017		5.000,00					2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		5.000,00					2018	0,00	0,00	0,00			
647-2016	31-12-16	SF	stipendi mese di dicembre 2016 <b>Beneficiario : 117 - MOD.F24 ENTI PUBBLICI</b>	CO 2016	515	5				2016	55,09	0,00	55,09	55,09	55,09	55,09
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 515/00005 - CONTRIBUTI INAIL</b>																
			<b>Residui</b>		<b>0,00</b>											
			2016		16.000,00					2016	55,09	0,00	55,09	55,09	55,09	55,09
			2017		16.000,00					2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		16.000,00					2018	0,00	0,00	0,00			
2-2010	31-12-12		RINNOVO ASSUNZIONE IN COMANDO ING.DI BELLA FR.DALL'01.01.2010 AL 1°SETT.2010	CO 2016	515	9	136	GM	27-07-09	2016	35.455,62	0,00	35.455,62	35.455,62	35.455,62	35.455,62
FPV USC										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
3-2009	31-12-12		RINNOVO ASSUNZ.IN COMANDO ING.DI BELLA FR.GIOVANNI A DECORRERE DAL 1.1.2009 AL	CO 2016	515	9	157	GM	23-07-08	2016	31.527,00	0,00	31.527,00	31.527,00	31.527,00	31.527,00
FPV USC										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
3-2008	31-12-12		ING.DI BELLA	CO 2016	515	9		AL		2016	15.106,33	0,00	15.106,33	15.106,33	15.106,33	15.106,33
FPV USC										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
3-2010	31-12-12		RINNOVO ASSUNZIONE IN COMANDDO,PER MESI DUE ING.DI BELLA GIOVANNI	CO 2016	515	9	148	GM	27-08-10	2016	8.864,00	0,00	8.864,00	8.864,00	8.864,00	8.864,00
FPV USC										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
4-2010	31-12-12		RINNOVO ASSUNZ.IN COMANDO PER MESI DUE ING.DI BELLA FRANCESCO GIOVANNI	CO 2016	515	9	182	GM	26-10-10	2016	4.432,00	0,00	4.432,00	4.432,00	4.432,00	4.432,00
FPV USC										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
4-2009	31-12-12		RINNOVO ASSUNZ.IN COMANDO ING.DI BELLA FRANCESCO DAL 01.09.AL 31.12.2009	CO 2016	515	9	136	GM	27-07-09	2016	17.727,80	0,00	17.727,80	17.727,80	17.727,80	17.727,80
FPV USC										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
4-2007	31-12-12		ASSUNZIONE IN COMANDO ING.DI BELLA FRANCESCO GIOVANNI.-	CO 2016	515	9	127	GM	24-08-07	2016	14.504,54	0,00	14.504,54	14.504,54	14.504,54	14.504,54
FPV USC										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
4-2008	31-12-12		RINNOVO ASSUNZ.IN COMANDO ING.DI BELLA FR.GIOVANNI.-	CO 2016	515	9	157	GM	23-07-08	2016	14.012,00	0,00	14.012,00	14.012,00	14.012,00	14.012,00
FPV USC										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
5-2010	31-12-12		CONFERMA ASSUNZ.IN COMANDO ING.DI BELLA FRANC.GIOV.DICEMBRE 2010.-	CO 2016	515	9	199	GM	03-12-10	2016	4.432,00	0,00	4.432,00	4.432,00	4.432,00	4.432,00
FPV USC										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
23-2011	31-12-12		CONFERMA ASSUNZ.IN COMANDO ING.DI BELLA FRANCESCO GIOV.DAL 1[GENNAIO AL 30.06.	CO 2016	515	9	243	GM	31-12-10	2016	27.359,31	0,00	27.359,31	27.359,31	27.359,31	27.359,31
FPV USC										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
24-2011	31-12-12		CONFERMA ASSUNZ.IN COMANDO ING.DI BELLA FR.PERIODO DAL 01.07 AL 31.08.2011	CO 2016	515	9	120	GM	24-06-11	2016	8.864,00	0,00	8.864,00	8.864,00	8.864,00	8.864,00
FPV USC										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 515/00009 - RIMBORSO SPESE PERSONALE IN DISTACCO COMANDO UTC</b>																
			Residui													
			2016	182.284,60						2016	182.284,60	0,00	182.284,60	182.284,60	182.284,60	182.284,60
			2017	0,00						2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	0,00						2018	0,00	0,00	0,00			
648-2016	31-12-16	SF	stipendi mese di dicembre 2016 <i>Beneficiario : 117 - MOD.F24 ENTI PUBBLICI</i>	CO 2016	516	2				2016	1.831,48	0,00	1.831,48	1.831,48	1.831,48	1.831,48
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 516/00002 - CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE UFF.TECNICO L.R.26/86</b>																
			Residui													
			2016	12.000,00						2016	1.831,48	0,00	1.831,48	1.831,48	1.831,48	1.831,48
			2017	12.000,00						2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	12.000,00						2018	0,00	0,00	0,00			
649-2016	31-12-16	SF	stipendi mese di dicembre 2016 <i>Beneficiario : 117 - MOD.F24 ENTI PUBBLICI</i>	CO 2016	516	3				2016	211,84	0,00	211,84	211,84	211,84	211,84
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 516/00003 - CONTRIBUTI INADEL PERS.UFF.TECNICO L.R.26/86.-</b>																
			Residui													
			2016	1.400,00						2016	211,84	0,00	211,84	211,84	211,84	211,84
			2017	1.400,00						2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	1.400,00						2018	0,00	0,00	0,00			
695-2016	06-02-16		irap 2016	CO 2016	516	4				2016	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
<b>TOTALE CAPITOLO 516/00004 - CONTRIBUTI IRAP PERS.UFF.TECNICO L.R.26/86.-</b>				<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>		<b>da Impegnare</b>									
			<b>Residui</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>									
			2016	500,00	500,00		500,00			2016	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			2017	500,00	500,00		500,00			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	500,00	500,00		500,00			2018	0,00	0,00	0,00			
188-2016	26-04-16		AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER AFF. MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA, FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI <i>Beneficiario: 6265 - VALSERVICE S.R.L.</i>	CO 2016	525	0	95	UT	30-03-16	2016	3.593,67	0,00	3.593,67	551,44	551,44	551,44
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
1	09-12-16		AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER AFF. MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA, FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI <i>Beneficiario: 6265 - VALSERVICE S.R.L.</i>	CO 2016	525	0	434	UT	09-12-16	2016	1.091,08	0,00	1.091,08	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
2	31-12-16		AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER AFF. MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA, FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI <i>Beneficiario: 6265 - VALSERVICE S.R.L.</i>	CO 2016	525	0	9999	UT		2016	1.005,80	0,00	1.005,80	1.005,80	1.005,80	1.005,80
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 188										2016	2.096,88	0,00	2.096,88	1.005,80	1.005,80	1.005,80
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 188</b>										2016	3.593,67	0,00	3.593,67	1.557,24	1.557,24	1.557,24
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 525/00000 - SPESE ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI AUTOPARCO COMUNALE</b>				<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>		<b>da Impegnare</b>									
			<b>Residui</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>									
			2016	5.000,00	5.000,00		5.000,00			2016	3.593,67	0,00	3.593,67	1.557,24	1.557,24	1.557,24
			2017	5.000,00	5.000,00		1.100,00			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	5.000,00	5.000,00		5.000,00			2018	0,00	0,00	0,00			
534-2016	28-11-16		IMPEG.ED AFFIDAM.DITTA GURGONE FILIPPO PER RIPARAZ.DEL VEICOLO RENAULT TARGA CV334NA <i>Beneficiario: 1982 - GURGONE FILIPPO (MECCANICO)</i>	CO 2016	525	2				2016	570,00	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 525/00002 - SPESE PER ACQUISTO MEZZI DESTINATI A MANUTENZIONI</b>				<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>		<b>da Impegnare</b>									
			<b>Residui</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>									
			2016	2.000,00	1.300,00		300,00			2016	570,00	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00
			2017	2.000,00	2.000,00		2.000,00			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	2.000,00	2.000,00		2.000,00			2018	0,00	0,00	0,00			
431-2016	03-10-16		PRENOTAZIONE ECONOMATO IV TRIM.2016.-	CO 2016	525	4	145	GM	05-10-16	2016	450,00	-268,12	181,88	181,88	181,88	181,88
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
535-2016	28-11-16		IMPEG.ED AFFIDAM.DITTA GURGONE FILIPPO PER RIPARAZ.DEL VEICOLO RENAULT TARGA CV334NA <i>Beneficiario: 1982 - GURGONE FILIPPO (MECCANICO)</i>	CO 2016	525	4	427	UT	30-11-16	2016	546,00	0,00	546,00	546,00	546,00	546,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 525/00004 - MANUTENZIONI MEZZI AUTOPARCO COMUNALE</b>				<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>		<b>da Impegnare</b>									
			<b>Residui</b>	<b>251,30</b>	<b>251,30</b>		<b>0,00</b>									
			2016	1.500,00	1.000,00		272,12			2016	996,00	-268,12	727,88	727,88	727,88	727,88
			2017	1.500,00	1.500,00		1.500,00			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	1.500,00	1.500,00		1.500,00			2018	0,00	0,00	0,00			
432-2016	03-10-16		RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIM.2016.-	CO 2016	526	0	145	GM	05-10-16	2016	200,00	-139,00	61,00	61,00	61,00	61,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 526/00000 - ABBONAM.RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER U. T. C.</b>				<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>		<b>da Impegnare</b>									
			<b>Residui</b>	<b>254,56</b>	<b>254,56</b>		<b>0,00</b>									
			2016	400,00	400,00		286,20			2016	200,00	-139,00	61,00	61,00	61,00	61,00
			2017	400,00	400,00		400,00			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	400,00	400,00		400,00			2018	0,00	0,00	0,00			
530-2016	23-11-16		IMPEG. E LIQUIDAZ.SOMME PER PARTECIPAZ. A CORSO DI FORMAZ.DELLA MAGGIOLI	CO 2016	527	1				2016	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità					
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data												
<b>TOTALE CAPITOLO PERSONALE U.T.C.</b>				<b>527/00001 - ALTRE SPESE PER IL</b>			<b>Stanz. Iniziale</b>			<b>Stanz. Assestato</b>			<b>da Impegnare</b>								
			Residui		0,00		0,00		0,00												
			2016		0,00		450,00		0,00	2016	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00				
			2017		0,00		0,00		0,00	2017	0,00	0,00	0,00								
			2018		0,00		0,00		0,00	2018	0,00	0,00	0,00								
209-2016	17-05-16		CONTRIBUTI IRAP DIPENDETE SAREDEGNO A CARICO ATO ENNAEUNO	CO 2016	565	0	62	DR	17-05-16	2016	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00				
										2017	0,00	0,00	0,00								
										2018	0,00	0,00	0,00								
654-2016	31-12-16	SF	stipendi mese di dicembre 2016 <i>Beneficiario : 117 - MOD.F24 ENTI PUBBLICI</i>	CO 2016	565	0				2016	3.250,04	0,00	3.250,04	3.250,04	3.250,04	3.250,04	3.250,04				
										2017	0,00	0,00	0,00								
										2018	0,00	0,00	0,00								
<b>TOTALE CAPITOLO 565/00000 - CONTRIBUTI IRAP</b>				<b>Stanz. Iniziale</b>			<b>Stanz. Assestato</b>			<b>da Impegnare</b>											
			Residui		0,00		0,00		0,00												
			2016		23.000,00		17.500,00		6,96	2016	3.550,04	0,00	3.550,04	3.550,04	3.550,04	3.550,04	3.550,04				
			2017		23.000,00		23.000,00		23.000,00	2017	0,00	0,00	0,00								
			2018		23.000,00		23.000,00		23.000,00	2018	0,00	0,00	0,00								
616-2016	30-12-16		ATTO DI TRANSAZIONE COMUNE/DITTA NUOVA LIONTI AUTOCARROZZERIA DI LIONTI DI PIAZZA ARMERINA . IMPEGNO SOMME <i>Beneficiario : 4020 - NUOVACARROZZERIA LIONTI</i>	CO 2016	566	0	292	AG	29-12-16	2016	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
										2017	0,00	0,00	0,00								
										2018	0,00	0,00	0,00								
617-2016	30-12-16		ATTO DI TRANSAZIONE COMUNE/EX DIPENDENTE DI DIO CRISTOFERO . IMPEGNO SOMME <i>Beneficiario : 150 - DI DIO CRISTOFERO</i>	CO 2016	566	0	293	AG	29-12-16	2016	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00				
										2017	0,00	0,00	0,00								
										2018	0,00	0,00	0,00								
<b>TOTALE CAPITOLO GESTIONE CORRENTE</b>				<b>566/00000 - ONERI STRAORDINARI</b>			<b>Stanz. Iniziale</b>			<b>Stanz. Assestato</b>			<b>da Impegnare</b>								
			Residui		56.193,75		56.193,75		0,00												
			2016		25.000,00		34.500,00		177,80	2016	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00				
			2017		25.000,00		25.000,00		23.500,00	2017	0,00	0,00	0,00								
			2018		25.000,00		25.000,00		25.000,00	2018	0,00	0,00	0,00								
655-2016	31-12-16	SF	stipendi mese di dicembre 2016 <i>Beneficiario : 117 - MOD.F24 ENTI PUBBLICI</i>	CO 2016	585	2				2016	1.492,48	0,00	1.492,48	1.492,48	1.492,48	1.492,48	1.492,48				
										2017	0,00	0,00	0,00								
										2018	0,00	0,00	0,00								
<b>TOTALE CAPITOLO DEL COMUNE</b>				<b>585/00002 - CONTRIBUTI CPDEL A CARICO</b>			<b>Stanz. Iniziale</b>			<b>Stanz. Assestato</b>			<b>da Impegnare</b>								
			Residui		0,00		0,00		0,00												
			2016		7.000,00		14.000,00		0,00	2016	1.492,48	0,00	1.492,48	1.492,48	1.492,48	1.492,48	1.492,48				
			2017		7.000,00		7.000,00		7.000,00	2017	0,00	0,00	0,00								
			2018		7.000,00		7.000,00		7.000,00	2018	0,00	0,00	0,00								
656-2016	31-12-16	SF	stipendi mese di dicembre 2016 <i>Beneficiario : 117 - MOD.F24 ENTI PUBBLICI</i>	CO 2016	585	3				2016	327,78	0,00	327,78	327,78	327,78	327,78	327,78				
										2017	0,00	0,00	0,00								
										2018	0,00	0,00	0,00								
<b>TOTALE CAPITOLO DEL COMUNE - PREVIDENZA -</b>				<b>585/00003 - CONTRIBUTI INADEL A CARICO</b>			<b>Stanz. Iniziale</b>			<b>Stanz. Assestato</b>			<b>da Impegnare</b>								
			Residui		0,00		0,00		0,00												
			2016		2.500,00		2.500,00		369,43	2016	327,78	0,00	327,78	327,78	327,78	327,78	327,78				
			2017		2.500,00		2.500,00		2.500,00	2017	0,00	0,00	0,00								
			2018		2.500,00		2.500,00		2.500,00	2018	0,00	0,00	0,00								
456-2016	14-10-16		REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04. DICEMBRE 2016-LIQUIDAZ.COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE DAL 12 OTTOBRE AL 9 NOVEMBRE 2016.-	CO 2016	585	6	208	AG	12-10-16	2016	4.916,17	0,00	4.916,17	4.916,17	4.916,17	4.916,17	4.916,17				
										2017	0,00	0,00	0,00								
										2018	0,00	0,00	0,00								
558-2016	09-12-16		referendum costituzionale assunzione impegno di spesa	CO 2016	585	6	232	AG	14-11-16	2016	10.822,17	0,00	10.822,17	10.822,17	10.822,17	10.822,17	10.822,17				
										2017	0,00	0,00	0,00								
										2018	0,00	0,00	0,00								

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
696-2016	31-12-16	SF	COSTITUZIONE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM DEL 04/12/2016 <i>Beneficiario : 3613 - DIVERSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</i>	CO 2016	585	6				2016	804,00	0,00	804,00	804,00	804,00	804,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 585/00006 - STRAORDINARIO ELETTORALE VED. CAPITOLO ENTRATA 125</b>																
										2016	16.542,34	0,00	16.542,34	16.542,34	16.542,34	16.542,34
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
559-2016	09-12-16		CONTRIBUTI PER STRAORDINARIO ELETTORALE	CO 2016	585	7		AG	14-11-16	2016	3.670,15	0,00	3.670,15	3.670,15	3.670,15	3.670,15
								232		2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 585/00007 - CONTRIBUTI PER STRAORDINARIO ELETTORALE VED. CAPITOLO ENTRATA 125</b>																
										2016	3.670,15	0,00	3.670,15	3.670,15	3.670,15	3.670,15
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
434-2016	03-10-16		RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIM.2016.-	CO 2016	595	0		GM	05-10-16	2016	300,00	-33,20	266,80	266,80	266,80	266,80
								145		2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 595/00000 - SPESE DIVERSE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE, ACQUISTO STAMPATI, REGISTRI</b>																
										2016	300,00	-33,20	266,80	266,80	266,80	266,80
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
652-2016	31-12-16	SF	COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM DEL 04/12/2016	CO 2016	610	0				2016	5.748,00	0,00	5.748,00	5.748,00	5.748,00	5.748,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 610/00000 - INDENNITA' PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI VED. CAPITOLO ENTRATA 125</b>																
										2016	5.748,00	0,00	5.748,00	5.748,00	5.748,00	5.748,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
657-2016	31-12-16	SF	stipendi mese di dicembre 2016 <i>Beneficiario : 117 - MOD.F24 ENTI PUBBLICI</i>	CO 2016	645	0				2016	1.337,43	0,00	1.337,43	1.337,43	1.337,43	1.337,43
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 645/00000 - CONTRIBUTI IRAP A CARICO COMUNE</b>																
										2016	1.337,43	0,00	1.337,43	1.337,43	1.337,43	1.337,43
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
653-2016	31-12-16	SF	COMPONENTI S3EGGI ELETTORALI REFERENDUM 04/12/2016	CO 2016	646	0				2016	804,00	0,00	804,00	804,00	804,00	804,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 646/00000 - CONTRIBUTI IRAP STRAORDINARIO ELETTORALE VED. CAPITOLO ENTRATA 125</b>																
										2016	804,00	0,00	804,00	804,00	804,00	804,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
576-2016	16-12-16		liquid. SOMME PER FORNITURA GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO IMMOB.COM.LI mese di ottobre 2016 <i>Beneficiario : 6082 - ESTRA ENERGIE srl</i>	CO 2016	651	0		UT	16-12-16	2016	441,84	0,00	441,84	0,00	441,84	0,00
								450		2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			





I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data								
			Residui		0,00		0,00		0,00	2018	0,00	0,00	0,00				
			2016		2.150,00		2.150,00		0,00								
			2017		2.150,00		2.150,00		2.150,00								
			2018		2.150,00		2.150,00		2.150,00								
481-2016	25-10-16		impeg. e affidamento urgente per acquisto vestiario alla polizia municipale.- <i>Beneficiario : 6241 - NARCISI CARLO</i>		CO 2016	846	0	33	PM	24-10-20	2016	6.883,85	0,00	6.883,85	6.883,85	6.883,85	6.883,85
											2017	0,00	0,00	0,00			
											2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 846/00000 - ACQUISTO DIVISE FINANZIATO 385/2</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>										
			Residui		0,00		0,00		0,00		2016	6.883,85	0,00	6.883,85	6.883,85	6.883,85	6.883,85
			2016		12.500,00		7.500,00		616,15		2017	0,00	0,00	0,00			
			2017		0,00		0,00		0,00		2018	0,00	0,00	0,00			
			2018		0,00		0,00		0,00								
435-2016	03-10-16		RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIM.2016.-		CO 2016	855	0	145	GM	05-10-16	2016	200,00	-158,00	42,00	42,00	42,00	42,00
											2017	0,00	0,00	0,00			
											2018	0,00	0,00	0,00			
503-2016	03-11-16		ESERCITAZ CON ARMI DA FUOCO PRESSO TIRO A SEGNO NAZIONALE PERSONALE POLIZIA MUN. ANNO 2016.-		CO 2016	855	0	36	PM	09-11-16	2016	640,00	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00
											2017	0,00	0,00	0,00			
											2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 855/00000 - ACQUISTO BENI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>										
			Residui		1.365,00		1.365,00		0,00		2016	840,00	-158,00	682,00	682,00	682,00	682,00
			2016		1.500,00		1.500,00		180,72		2017	0,00	0,00	0,00			
			2017		1.500,00		1.500,00		1.500,00		2018	0,00	0,00	0,00			
			2018		1.500,00		1.500,00		1.500,00								
660-2016	31-12-16	SF	stipendi mese di dicembre 2016 <i>Beneficiario : 117 - MOD.F24 ENTI PUBBLICI</i>		CO 2016	990	0				2016	862,13	0,00	862,13	862,13	862,13	862,13
											2017	0,00	0,00	0,00			
											2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 990/00000 - CONTRIBUTI IRAP</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>										
			Residui		0,00		0,00		0,00		2016	862,13	0,00	862,13	862,13	862,13	862,13
			2016		6.500,00		6.500,00		0,00		2017	0,00	0,00	0,00			
			2017		6.500,00		6.500,00		6.500,00		2018	0,00	0,00	0,00			
			2018		6.500,00		6.500,00		6.500,00								
436-2016	03-10-16		RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIM.2016.-		CO 2016	1095	1	145	GM	05-10-16	2016	300,00	-200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
											2017	0,00	0,00	0,00			
											2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 1095/00001 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>										
			Residui		264,66		264,66		0,00		2016	300,00	-200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			2016		2.000,00		1.600,00		1.215,75		2017	0,00	0,00	0,00			
			2017		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2018	0,00	0,00	0,00			
			2018		2.000,00		2.000,00		2.000,00								
715-2016	31-12-16	SF	ASSUNZ.IMPEG.DI SPESA INCAR.DITTA OTIS DI CATANIA MANUTENZ.ED ASSIST.TEC.ASCENSORI EDIFICI COM.LI859,		CO 2016	1105	0				2016	859,47	0,00	859,47	859,47	859,47	859,47
											2017	0,00	0,00	0,00			
											2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 1105/00000 - SPESE PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>										
			Residui		1.841,72		1.841,72		0,00		2016	859,47	0,00	859,47	859,47	859,47	859,47
			2016		3.000,00		2.000,00		262,13		2017	0,00	0,00	0,00			
			2017		3.000,00		3.000,00		3.000,00		2018	0,00	0,00	0,00			
			2018		3.000,00		3.000,00		3.000,00								
661-2016	31-12-16	SF	stipendi mese di dicembre 2016 <i>Beneficiario : 117 - MOD.F24 ENTI PUBBLICI</i>		CO 2016	1230	2				2016	1.959,78	0,00	1.959,78	1.959,78	1.959,78	1.959,78
											2017	0,00	0,00	0,00			
											2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 1230/00002 - CONTRIBUTI CPDEL CARICO COMUNE</b>					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>										
											2016	1.959,78	0,00	1.959,78	1.959,78	1.959,78	1.959,78

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui			0,00				0,00						
			2016			10.000,00				10.000,00						
			2017			10.000,00				10.000,00						
			2018			10.000,00				10.000,00						
662-2016	31-12-16	SF	stipendi mese di dicembre 2016 <i>Beneficiario : 117 - MOD.F24 ENTI PUBBLICI</i>			CO 2016	1230	3								
										2016	161,89	0,00	161,89	161,89	161,89	161,89
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO COMUNE</b>			<b>1230/00003 - CONTRIBUTI INADEL CARICO</b>													
			Residui			0,00										
			2016			1.753,81				2016	161,89	0,00	161,89	161,89	161,89	161,89
			2017			1.753,81				2017	0,00	0,00	0,00			
			2018			1.753,81				2018	0,00	0,00	0,00			
69-2016	11-02-16		IMPEGNO SOMME SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2016.-gia di e.105.453,31 <i>Beneficiario : 6316 - C.O.T. SOCIETA' COOPERATIVA</i>			CO 2016	1265	2	23	DR	11-02-16					
										2016	53.500,00	-15.544,40	37.955,60	5.703,78	11.695,39	5.703,78
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>1265/00002 - REFEZIONE SCOLASTICA</b>													
			Residui			0,00										
			2016			60.000,00				2016	53.500,00	-15.544,40	37.955,60	5.703,78	11.695,39	5.703,78
			2017			60.000,00				2017	0,00	0,00	0,00			
			2018			60.000,00				2018	0,00	0,00	0,00			
490-2015	31-12-15		APPROV.VERBALE DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER trasporto alunni pendolari periodo gennaio/dicembre 2016 IMP.E AFFIDAM.INCARICO DITTA R.T.I. BECCARIA EPIFANIO DI VILLAROSA E CIPOLLA GIUSEPPE <i>Beneficiario : 3531 - DITTA BECCARIA EPIFANIO E CIPOLLA GIUSEPPE</i>			CO 2016	1270	0	5	DR	26-01-16					
										2016	167.999,99	-21.356,22	146.643,77	47.691,20	70.186,82	47.691,20
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
563-2016	12-12-16		PRENOTAZ.SOMME E PROROGA X trasporto interurbano scuola media superiore anno 2017			CO 2016	1270	0								
										2016	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
708-2016	31-12-16		prenotazione somma trasporto alunni enna giarre / periodo gennaio a dicembre 2016.- <i>Beneficiario : 285 - DIVERSI GENITORI</i>			CO 2016	1270	0	9999	DR	31-12-16					
										2016	9.924,60	0,00	9.924,60	9.924,60	9.924,60	9.924,60
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO ALUNNI VED. CAPITOLO ENTRATA 244 AGGREGAZIONE EV</b>			<b>1270/00000 - SPESE PER TRASPORTO</b>													
			Residui			55.134,92										
			2016			205.000,00				2016	178.424,59	-21.356,22	157.068,37	58.115,80	80.611,42	58.115,80
			2017			205.000,00				2017	0,00	0,00	0,00			
			2018			205.000,00				2018	0,00	0,00	0,00			
359-2016	18-08-16		IMPEGNO DI SPESA PER BENEFICIARI DIVERSI FORNITURA LIBRI DI TESTO			CO 2016	1284	0		DR						
										2016	56.684,37	0,00	56.684,37	5.353,31	5.353,31	5.353,31
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO CAP. ENTRATA 132 AGG. SD</b>			<b>1284/00000 - BUONI LIBRO FINANZ.STATO</b>													
			Residui			10.225,10										
			2016			42.000,00				2016	56.684,37	0,00	56.684,37	5.353,31	5.353,31	5.353,31
			2017			42.000,00				2017	0,00	0,00	0,00			
			2018			42.000,00				2018	0,00	0,00	0,00			
663-2016	31-12-16	SF	stipendi mese di dicembre 2016 <i>Beneficiario : 117 - MOD.F24 ENTI PUBBLICI</i>			CO 2016	1290	0								
										2016	1.033,27	0,00	1.033,27	1.033,27	1.033,27	1.033,27
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>1290/00000 - CONTRIBUTI IRAP</b>													
			Residui			0,00										
			2016			5.292,95				2016	1.033,27	0,00	1.033,27	1.033,27	1.033,27	1.033,27
			2017			5.292,95				2017	0,00	0,00	0,00			
			2018			5.292,95				2018	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
438-2016	03-10-16		RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIM.2016.-	CO 2016	1325	0	145	GM	05-10-16	2016	150,00	-45,50	104,50	104,50	104,50	104,50
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 1325/00000 - SPESE PER ABBONAMENTI PERIODICI, RIVISTE, GIORNALI</b>																
					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
				<b>Residui</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									
				2016	300,00	300,00	87,60			2016	150,00	-45,50	104,50	104,50	104,50	104,50
				2017	300,00	300,00	300,00			2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	300,00	300,00	300,00			2018	0,00	0,00	0,00			
568-2016	13-12-16		IMPEGNO SOMME CONCESSIONE CONTRIBUTO ASS.MUSICALE LIBERA MUSICA CELEBRAZ. FESTA SANTO NATALE.- <i>Beneficiario : 4171 - ASS. CULTURALE "LYBERA MUSICA"</i>	CO 2016	1475	0	169	DR	13-12-16	2016	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
591-2016	23-12-16		IMPEGNO SOMME PER CONCESSIONE CONTRIB.ASSOC.MUSICALE SANTA CECILIA PER EFFETTUAZ.PRESTAZIONE MUSICALE SANTO NATALE <i>Beneficiario : 5228 - ASSOCIAZIONE MUSICALE SANTA CECILIA</i>	CO 2016	1475	0	179	DR	20-12-16	2016	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
592-2016	23-12-16		IMPEGNO SOMME PER CONTRIB.STRAORD.ASSOCIAZ.NUOVA PRO LOCO "TERRE DI CARRAPIPI " PER PROMOZ.ATTIVITA' CULTURALI "FESTA DELLA LUCE E NATALE 2016" <i>Beneficiario : 928 - ASS.NUOVA "PRO LOCO"TERRE DI C</i>	CO 2016	1475	0	182	DR	23-12-16	2016	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
593-2016	23-12-16		IMPEGNO SOMME PER CONTRIB.STRAORD.ASSOCIAZ. MUSICALE "G.MAGNO " PER PROMOZ.CONCERTO SINFONICO NELL'AMBITO DEL SANTO NATALE 2016 <i>Beneficiario : 5532 - CENTRO SOC.ANZIANI MONS.G.MAGNO</i>	CO 2016	1475	0	184	DR	23-12-16	2016	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
594-2016	23-12-16		IMPEGNO SOMME PER AFFIDAM.INCARICO DITTA PALAZZO DEI FIORI DI DENARO FILIPPA PER FORNITURA ADDOBBI NATALIZI ,NELL'AMBITO DEL SANTO NATALE 2016 <i>Beneficiario : 6428 - PALAZZO DEI FIORI DI DENARO FILIPPA</i>	CO 2016	1475	0	183	DR	23-12-16	2016	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
618-2016	30-12-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ARETE' PER LO SVOLGIMENTO DELLA PASSIO CHRISTI 2016 <i>Beneficiario : 3096 - ASS.SOCIO-CULTURALE "ARETE'</i>	CO 2016	1475	0	188	DR	30-12-16	2016	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
709-2016	31-12-16	SF	CONCESSIONE CONTRIBUTO KUNSEL	CO 2016	1475	0				2016	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 1475/00000 - SPESE E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI ED ENTI CULTURALI</b>																
					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
				<b>Residui</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>									
				2016	8.000,00	8.000,00	0,00			2016	5.650,00	0,00	5.650,00	4.150,00	5.650,00	4.150,00
				2017	8.000,00	8.000,00	8.000,00			2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	8.000,00	8.000,00	8.000,00			2018	0,00	0,00	0,00			
601-2016	28-12-16		IMP. E AFF. INCARICO ALLA DITTA ICOVER PER SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA MESSA A TERRA IMP. DI ILL. CAMPO SPORTIVO <i>Beneficiario : 6433 - DITTA ICOVER s.r.l.</i>	CO 2016	1645	2	459	UT	28-12-16	2016	256,20	0,00	256,20	256,20	256,20	256,20
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 1645/00002 - SPESE UTENZE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI</b>																
					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
				<b>Residui</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									
				2016	500,00	500,00	243,80			2016	256,20	0,00	256,20	256,20	256,20	256,20
				2017	500,00	500,00	500,00			2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	500,00	500,00	500,00			2018	0,00	0,00	0,00			
439-2016	03-10-16		RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIM.2016.-	CO 2016	1645	3	145	GM	05-10-16	2016	400,00	-270,00	130,00	130,00	130,00	130,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 1645/00003 - SPESE PER ACQUISTI NEL SETTORE SPORTIVO</b>																
					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
										2016	400,00	-270,00	130,00	130,00	130,00	130,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui			0,00				0,00						
			2016			1.000,00				1.000,00						
			2017			1.000,00				1.000,00						
			2018			1.000,00				1.000,00						
119-2016	24-03-16		IMPEGNO SOMME E AFFIDAM.INCAR.DITTE.PLATANIA E SBERNA FILIPPO PER FORNITURA DI ADDOBBO FLOREALE SAN GIUSEPPE 2016.- <i>Beneficiario : 4978 - SINFONIA FLOREALE DI PLATANIA VINCENZO</i>	CO 2016	1705	0	42	DR	24-03-16	2016	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
440-2016	03-10-16		PRENOTAZIONE ECONOMATO IV TRIM.2016.-	CO 2016	1705	0	145	GM	05-10-16	2016	450,00	-146,80	303,20	303,20	303,20	303,20
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
572-2016	15-12-16		AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA DITTA CORRENTI. NATALE 2016 <i>Beneficiario : 4313 - DITTA LUMINARIE CORRENTI</i>	CO 2016	1705	0	173	DR	14-12-16	2016	4.270,00	0,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
573-2016	15-12-16		IMPEGNO DI SPESA VETRI <i>Beneficiario : 5818 - LINE CHECK MUSIC DI VETRI GIUSEPPE</i>	CO 2016	1705	0	172	DR	14-12-16	2016	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
599-2016	28-12-16		IMPEGNO AFFIDAMENTO GIODAN SRL PER FORNITURA AGENDE E MANIFESTI NELL'AMBITO DEL SANTO NATALE 2016 <i>Beneficiario : 4055 - DITTA GIODAN SRL</i>	CO 2016	1705	0	185	DR	27-12-16	2016	154,61	0,00	154,61	154,61	154,61	154,61
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
710-2016	31-12-16	SF	FIERA DI KUSEL MANFESTAZIONI DIVERSE	CO 2016	1705	0				2016	330,00	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 1705/00000 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI E RELIGIOSE</b>			<b>Residui</b>		<b>Stanz.Iniziale</b>		<b>Stanz. Assestato</b>		<b>da Impegnare</b>							
			2016		7.382,30		7.382,30		0,00	2016	6.404,61	-146,80	6.257,81	6.257,81	6.257,81	6.257,81
			2017		40.000,00		43.940,00		0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		35.000,00		35.000,00		35.000,00	2018	0,00	0,00	0,00			
					35.000,00		35.000,00		35.000,00							
319-2016	22-07-16		DETERMINA DI IMPEGNO PER SIAE ESTATE 2016	CO 2016	1705	2	86	DR	22-07-16	2016	4.460,08	0,00	4.460,08	0,00	4.460,08	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
346-2016	10-08-16		impegno aggiuntivo siae manifestazioni estive <i>Beneficiario : 6200 - SIAE</i>	CO 2016	1705	2	101	DR	10-08-16	2016	163,11	0,00	163,11	163,11	163,11	163,11
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
478-2016	20-10-16		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AG. SIAE DI ENNA, NELL'AMBITO ESTATE VALGUARNERESE 2016 <i>Beneficiario : 6200 - SIAE</i>	CO 2016	1705	2	129	DR	21-10-16	2016	290,39	0,00	290,39	0,00	290,39	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 1705/00002 - SPESE PE IL PAGMAENTO DELLA SIAE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RELIGIOSE</b>			<b>Residui</b>		<b>Stanz.Iniziale</b>		<b>Stanz. Assestato</b>		<b>da Impegnare</b>							
			2016		308,90		308,90		0,00	2016	4.913,58	0,00	4.913,58	163,11	4.913,58	163,11
			2017		2.500,00		6.500,00		333,50	2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		2.500,00		2.500,00		2.500,00	2018	0,00	0,00	0,00			
					2.500,00		2.500,00		2.500,00							
441-2016	03-10-16		RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIM.2016.-	CO 2016	1705	3	145	GM	05-10-16	2016	700,00	-106,30	593,70	593,70	593,70	593,70
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
498-2016	02-11-16		AFFIDAMENTO GITA ANZIANI	CO 2016	1705	3	142	DR	02-11-16	2016	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
600-2016	28-12-16		AFFIDAMENTO DITTA GIODAN PROGRAMMA ESTIVO	CO 2016	1705	3	185	DR	27-12-16	2016	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
711-2016	31-12-16	SF	FIERA DI KUSEL 2016	CO 2016	1705	3				2016	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
<b>TOTALE CAPITOLO 1705/00003 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA' CULTURALI E RELIGIOSE</b>				<b>Residui</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>da Impegnare</b>									
				2016	2.000,00	2.000,00			0,00	2016	1.400,00	-106,30	1.293,70	1.293,70	1.293,70	1.293,70
				2017	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2018	0,00	0,00	0,00			
241-2016	09-06-16		IMPEGNO SOMME E AFFIDAM.FORNITURA N.105 CARTELLONI PIANO ANTICENDIO <i>Beneficiario : 2693 - CARUSO ESTINTORI SNC (DITTA)</i>	CO 2016	1813	0	209	UT	06-06-16	2016	320,25	0,00	320,25	0,00	320,25	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 1813/00000 - VINC.ENTR.CAP.385/2 INTERVENTI PER SEGNALETICA STRADALE - UTENTI DEBOLI CODICE STRADA CAP.385/2 ENTR.</b>				<b>Residui</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>da Impegnare</b>									
				2016	3.500,00	3.500,00			2.182,25	2016	320,25	0,00	320,25	0,00	320,25	0,00
				2017	3.500,00	3.500,00			3.500,00	2017	0,00	0,00	0,00		320,25	0,00
				2018	3.500,00	3.500,00			3.500,00	2018	0,00	0,00	0,00			0,00
101-2016	10-03-16		IMPEGNO SOMME E AFF. INCARICO ALLA DITTA BADAMI LUMINARIA DI VILLABATE PER FORNITURA ILLUMINAZIONE ARTISTICA SAN GIUSEPPE.- <i>Beneficiario : 6323 - BADAMI LUMINARIA SOCIETA' COOPERATIVA</i>	CO 2016	1870	0	39	DR	08-03-16	2016	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
311-2016	12-07-16		PRENOTAZ.SOMME PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZ.PUBBLICA ANNO 2016	CO 2016	1870	0	247	UT	08-07-16	2016	16.455,96	0,00	16.455,96	0,00	16.455,96	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
577-2016	16-12-16	SF	PRENOTAZ.SOMME PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZ.PUBBLICA OTTOBRE 2016 <i>Beneficiario : 5974 - GALA S.P.A</i>	CO 2016	1870	0	446	UT	16-12-16	2016	13.519,30	0,00	13.519,30	0,00	13.519,30	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
677-2016	31-12-16		PRENOTAZ.SOMME PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZ.PUBBLICA dicembre2016 <i>Beneficiario : 5974 - GALA S.P.A</i>	CO 2016	1870	0	110	UT	08-04-16	2016	11.523,53	-3.810,40	7.713,13	7.713,13	7.713,13	7.713,13
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 1870/00000 - CANONE ANNUO DOVUTI ALL'ENEL PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ENEL E ENEL SOLE)</b>				<b>Residui</b>	<b>54.911,59</b>	<b>54.911,59</b>	<b>da Impegnare</b>									
				2016	180.000,00	180.000,00			24.426,50	2016	43.938,79	-3.810,40	40.128,39	10.153,13	40.128,39	10.153,13
				2017	170.000,00	170.000,00			170.000,00	2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	170.000,00	170.000,00			170.000,00	2018	0,00	0,00	0,00			
575-2016	15-12-16		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI TONER E CARTUCCE ESAUSTE .- <i>Beneficiario : 3661 - MORGAN'S SRL</i>	CO 2016	2231	0	448	UT	15-12-16	2016	180,00	-4,00	176,00	176,00	176,00	176,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 2231/00000 - SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI E MATERIALE DI RIPORTO</b>				<b>Residui</b>	<b>4.279,03</b>	<b>4.279,03</b>	<b>da Impegnare</b>									
				2016	2.500,00	2.500,00			2.324,00	2016	180,00	-4,00	176,00	176,00	176,00	176,00
				2017	2.500,00	2.500,00			2.500,00	2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	2.500,00	2.500,00			2.500,00	2018	0,00	0,00	0,00			
443-2016	03-10-16		RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIM.2016.-	CO 2016	2231	1	145	GM	05-10-16	2016	500,00	-480,00	20,00	20,00	20,00	20,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 2231/00001 - ACQUISTO PER MATERIALE DI FACILE CONSUMO RIFIUTI SOLIDI URBANI</b>				<b>Residui</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>da Impegnare</b>									
				2016	1.000,00	1.000,00			682,50	2016	500,00	-480,00	20,00	20,00	20,00	20,00
				2017	1.000,00	1.000,00			1.000,00	2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	1.000,00	1.000,00			1.000,00	2018	0,00	0,00	0,00			
566-2016	12-12-16		AFFIDAMENTO SERVIZIO SIKUEL SRL STAMPA IMBUSTAMENTO POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI ANNO 2011 <i>Beneficiario : 6436 - SIKUEL</i>	CO 2016	2232	0	168	DR	12-12-16	2016	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 2232/00000 - SPESE POSTALI ENTRATA CAPITOLO 50/2</b>				<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>da Impegnare</b>									

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui			0,00			1.240,82		0,00					
			2016			5.000,00			11.900,00		212,25		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			2017			5.000,00			5.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			2018			5.000,00			5.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
391-2016	13-09-16		PRENOTAZIONE IMPEGNO AFFIDAMENTO DITTA MORGAN'S RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI E PERICOLOSI <i>Beneficiario : 4101 - DITTA MORGAN'S (PIATTAFORMA)</i>	CO 2016	2235	0		UT 22-07-16 277		2016	6.600,00	0,00	6.600,00	1.036,20	6.600,00	1.036,20
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
470-2016	18-10-16		AFFIDAMDEL SERVIIZO ALLA DITTA MORGAN'S SRL RACCOLTA INGOMBRANTI , SMALTIMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI <i>Beneficiario : 3661 - MORGAN'S SRL</i>	CO 2016	2235	0		UT 17-10-16 364		2016	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
675-2016	31-12-16	SF	IMPEGNO A SALDO 2016	CO 2016	2235	0				2016	55.852,27	0,00	55.852,27	55.852,27	55.852,27	55.852,27
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO URBANI FONDO</b>																
			2235/00000 - SPESA PER RIFIUTI SOLIDI													
			Residui			72.605,52			72.605,52		0,00					
			2016			758.000,00			758.000,00	2016	68.452,27	0,00	68.452,27	62.888,47	68.452,27	62.888,47
			2017			758.000,00			758.000,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2018			758.000,00			758.000,00	2018	0,00	0,00	0,00			
444-2016	03-10-16		RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIM.2016.-	CO 2016	2305	0		GM 05-10-16 145		2016	800,00	-535,10	264,90	264,90	264,90	264,90
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO CONSUNMO</b>																
			2305/00000 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI													
			MANTENIMENTO VILLE-PARCHI E GIARDINI													
			Residui			117,50			117,50		0,00					
			2016			2.000,00			2.000,00	2016	800,00	-535,10	264,90	264,90	264,90	264,90
			2017			2.000,00			2.000,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2018			2.000,00			2.000,00	2018	0,00	0,00	0,00			
718-2016	31-12-16	SF	pagamento adesione gal rocca di cerere delibera di consiglio comunale n. 74 del 27/06/2017	CO 2016	2326	0				2016	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO CERERE</b>																
			2326/00000 - ADESIONE GAL ROCCA DI													
			Residui			0,00			0,00		2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
			2016			3.000,00			3.000,00	2016	0,00	0,00	0,00			
			2017			3.000,00			3.000,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2018			3.000,00			3.000,00	2018	0,00	0,00	0,00			
454-2016	14-10-16		regolarizzazione ordinanza sindacale n. 55 del 22/07/16 SMALTIMENTO MEDIANTE INCENERIMENTO CARCASSE ANIMALI MORTI.- <i>Beneficiario : 5611 - DITTA SERVIZI E TECNOLOGIE ECOL.</i>	CO 2016	2330	0		UT 19-10-16 371		2016	1.000,01	0,00	1.000,01	1.000,01	1.000,01	1.000,01
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
543-2016	02-12-16		PRENOTAZIONE SOMME PER CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI, ANNO 2016- <i>Beneficiario : 3593 - RIFUGIO MIMIANI S.R.L.</i>	CO 2016	2330	0		37 PM 30-11-16		2016	3.866,33	0,00	3.866,33	0,00	3.866,33	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
544-2016	02-12-16		PRENOTAZIONE SOMME PER CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI, ANNO 2016- <i>Beneficiario : 4250 - AGRIC.E CINOFILIA DI SCOTO LU-</i>	CO 2016	2330	0		38 PM 30-11-16		2016	6.950,49	0,00	6.950,49	0,00	6.950,49	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
607-2016	28-12-16		IMP. SOMME PER LA CUSTODIA CANI RANDAGGI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016 <i>Beneficiario : 4250 - AGRIC.E CINOFILIA DI SCOTO LU-</i>	CO 2016	2330	0		39 PM 15-12-16		2016	6.950,58	-639,18	6.311,40	6.311,40	6.311,40	6.311,40
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
608-2016	28-12-16		IMP. SOMME PER LA CUSTODIA CANI RANDAGGI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016 <i>Beneficiario : 3593 - RIFUGIO MIMIANI S.R.L.</i>	CO 2016	2330	0		39 PM 15-12-16		2016	3.866,33	-220,77	3.645,56	3.645,56	3.645,56	3.645,56
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>																
			2330/00000 - INTERVENTI RELATIVI AL													
			Lotta al Randagismo							2016	22.633,74	-859,95	21.773,79	10.956,97	21.773,79	10.956,97
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data								
			Residui		34.387,75		34.387,75		0,00								
			2016		50.000,00		50.000,00		1.195,00								
			2017		50.000,00		50.000,00		50.000,00								
			2018		50.000,00		50.000,00		50.000,00								
240-2016	09-06-16		IMPEGNO ED AFFIDAM.URGENTE ALLA ASB DI BARRAFRANCA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZ.CENTRO URBANO ANNO 2016 <i>Beneficiario : 4235 - ASB S.R.L.(DITTA)</i>	CO 2016	2330	1		UT 10-06-16 222		2016 2017 2018	3.489,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.489,20 0,00 0,00	3.489,20	3.489,20	3.489,20	
697-2016	31-12-16	SF	IMP. E AFFIDAMENTO URGENTE ALLA DITTA ASB S.r.l. DI BARRAFRANCA PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO URBANO E RELATIVE ZONE PERIFERICHE ANNO 2016.- <i>Beneficiario : 4235 - ASB S.R.L.(DITTA)</i>	CO 2016	2330	1				2016 2017 2018	878,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	878,40 0,00 0,00	878,40	878,40	878,40	
<b>TOTALE CAPITOLO 2330/00001 - DERATTIZZAZIONE E ATTIVITA' LEGATE ALLA TUTELA AMBIENTALE</b>																	
			Residui		0,00		0,00		0,00								
			2016		5.000,00		5.000,00		632,40	2016	4.367,60	0,00	4.367,60	4.367,60	4.367,60	4.367,60	
			2017		5.000,00		5.000,00		5.000,00	2017	0,00	0,00	0,00				
			2018		5.000,00		5.000,00		5.000,00	2018	0,00	0,00	0,00				
664-2016	31-12-16	SF	stipendi mese di dicembre 2016 <i>Beneficiario : 117 - MOD.F24 ENTI PUBBLICI</i>	CO 2016	2530	2				2016 2017 2018	5.712,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.712,96 0,00 0,00	5.712,96	5.712,96	5.712,96	
<b>TOTALE CAPITOLO 2530/00002 - CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE</b>																	
			Residui		0,00		0,00		0,00								
			2016		11.562,61		14.562,61		293,57	2016	5.712,96	0,00	5.712,96	5.712,96	5.712,96	5.712,96	
			2017		8.562,61		8.562,61		8.562,61	2017	0,00	0,00	0,00				
			2018		8.562,61		8.562,61		8.562,61	2018	0,00	0,00	0,00				
91-2016	26-02-16		RICOVERO MINORI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO AUTORITA' GIUDIZIARIA MESI SEI DA GENNAIO A GIUGNO 2016	CO 2016	2542	1		34 AG 25-02-16		2016 2017 2018	118.201,68 0,00 0,00	-5.659,70 0,00 0,00	112.541,98 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
1	26-02-16		RICOVERO MINORI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO AUTORITY GIUDIZIARIA MESI SEI DA GENNAIO A GIUGNO 2016 <i>Beneficiario : 314 - ISTIT.EDUCATIVO SANTA CHIARA</i>	CO 2016	2542	1		34 AG 25-02-16		2016 2017 2018	14.683,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.683,44 0,00 0,00	6.272,47	6.272,47	6.272,47	
2	26-02-16		RICOVERO MINORI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO AUTORITY GIUDIZIARIA MESI SEI DA GENNAIO A GIUGNO 2016 <i>Beneficiario : 6136 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PIETRO FARINATO ONLUS</i>	CO 2016	2542	1		34 AG 25-02-16		2016 2017 2018	15.417,60 0,00 0,00	-115,24 0,00 0,00	15.302,36 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
3	26-02-16		RICOVERO MINORI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO AUTORITY GIUDIZIARIA MESI SEI DA GENNAIO A GIUGNO 2016 <i>Beneficiario : 4097 - COMUN.ALLOGGIO "ARCOBALENO"</i>	CO 2016	2542	1		34 AG 25-02-16		2016 2017 2018	73.417,20 0,00 0,00	-4.894,48 0,00 0,00	68.522,72 0,00 0,00	33.916,29	33.916,29	33.916,29	
4	26-02-16		RICOVERO MINORI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO AUTORITY GIUDIZIARIA MESI SEI DA GENNAIO A GIUGNO 2016 <i>Beneficiario : 4855 - COMUNITA' ALLOGGIO " SAN GIUSEPPE"</i>	CO 2016	2542	1		34 AG 25-02-16		2016 2017 2018	14.683,44 0,00 0,00	-649,98 0,00 0,00	14.033,46 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale dei SUB collegati all'impegno										91	2016 2017 2018	118.201,68 0,00 0,00	-5.659,70 0,00 0,00	112.541,98 0,00 0,00	40.188,76	40.188,76	40.188,76
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 91</b>											2016 2017 2018	118.201,68 0,00 0,00	-5.659,70 0,00 0,00	112.541,98 0,00 0,00	40.188,76	40.188,76	40.188,76
109-2016	17-03-16		IMPEGNO SOMME PER AFFIDAM.FAMILIARE ANNO 2016.- presburgo-grancagnolo	CO 2016	2542	1		59 AG 17-03-16		2016 2017 2018	18.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
229-2016	27-05-16		PROGETTUALITA' DISPOSTA DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CALTANISSETTA PER FUORIUSCITA COM.ALLOGGIO IMPEGNO SOMME.-	CO 2016	2542	1		93 AG 25-05-16		2016 2017 2018	2.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.400,00 0,00 0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
304-2016	06-07-16	SF	IMPEGNO SOMME PER PROROGA RICOVERO MINORI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI GIUDIZ.PRESSO COMUNITA' ANNO 2016 DALL'01.07.AL 31.12.2016	CO 2016	2542	1				2016 2017 2018	74.151,36 0,00 0,00	-92,42 0,00 0,00	74.058,94 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	



I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data								
2	06-07-16		IMPEGNO SOMME PER PROROGA RICOVERO MINORI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI GIUDIZ.PRESSO COMUNITA' ANNO 2016 DALL'01.07.AL 31.12.2016 <b>Beneficiario : 6136 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PIETRO FARINATO ONLUS</b>	CO 2016	2542	1	134	AS	06-07-16	2016 2017 2018	15.417,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.417,60 0,00 0,00	7.708,80	7.708,80	7.708,80	
3	06-07-16		IMPEGNO SOMME PER PROROGA RICOVERO MINORI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI GIUDIZ.PRESSO COMUNITA' ANNO 2016 DALL'01.07.AL 31.12.2016 <b>Beneficiario : 4097 - COMUN.ALLOGGIO "ARCOBALENO"</b>	CO 2016	2542	1	134	AS	06-07-16	2016 2017 2018	44.050,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	44.050,32 0,00 0,00	26.781,39	44.050,32	26.781,39	
4	13-07-16		IMPEGNO SOMME PER PROROGA RICOVERO MINORI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI GIUDIZ.PRESSO COMUNITA' ANNO 2016 DALL'01.07.AL 31.12.2016 <b>Beneficiario : 4855 - COMUNITA' ALLOGGIO " SAN GIUSEPPE"</b>	CO 2016	2542	1	134	AS	06-07-16	2016 2017 2018	14.683,44 0,00 0,00	-92,42 0,00 0,00	14.591,02 0,00 0,00	8.892,52	8.892,52	8.892,52	
Totale dei SUB collegati all' impegno										304	2016 2017 2018	74.151,36 0,00 0,00	-92,42 0,00 0,00	74.058,94 0,00 0,00	43.382,71	60.651,64	43.382,71
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO</b>										<b>304</b>	2016 2017 2018	<b>74.151,36</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-92,42</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>74.058,94</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>43.382,71</b>	<b>60.651,64</b>	<b>43.382,71</b>
338- 2016	02-08-16		LIQUIDAZIONE SOMME PER AFFIDO MINORI PERIODO AGOSTO 2016 <b>Beneficiario : 6384 - SCOZZARELLA LUCIA</b>	CO 2016	2542	1	165	AG	09-08-16	2016 2017 2018	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	400,00	400,00	400,00	
342- 2016	09-08-16		ATTUAZIONE PROGETTUALITA' FUORIUSCITA MINORE RICOVERATA PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO.- DUDUI X SEI MESE DA SETTEMBRE 216 <b>Beneficiario : 6385 - DUDUI IASMINA ALEXANDRA</b>	CO 2016	2542	1	182	AG	07-09-16	2016 2017 2018	2.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.400,00 0,00 0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
533- 2016	25-11-16		IMPEGNO SOMME PER SERVIZIO TRASPORTO CITTADINI DIVERSABILI C/O I CENTRI DI RIAB ILITAZ.CSR E AIAS DI ENNA E CALTANISSETTA.- <b>Beneficiario : 5120 - P.A. SICILIA EMERGENZA ONE ONLUS</b>	CO 2016	2542	1	252	AG	25-11-16	2016 2017 2018	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>2542/00001 - INTERVENTI MINORI A RISCHIO VED. CAPITOLO ENTRATA 195 ART. 1 AGGREGAZIONE RM</b>															
			Residui		120.507,68						0,00						
			2016		250.000,00					2016	223.153,04	-5.752,12	217.400,92	95.071,47	112.340,40	95.071,47	
			2017		250.000,00					2017	0,00	0,00	0,00				
			2018		250.000,00					2018	0,00	0,00	0,00				
606- 2016	28-12-16		IMP. SOMME PER COMNTRIBUTO A FAVORE DI CITTADINI DIVERSABILI PER SPESE DI VIAGGIO PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE .- <b>Beneficiario : 4279 - DIVERSI CITTADINI SPESE DI VIAGGIO DIVERSABILI</b>	CO 2016	2542	4	294	AG	29-12-16	2016 2017 2018	2.572,40 0,00 0,00	-410,40 0,00 0,00	2.162,00 0,00 0,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>2542/00004 - ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA - QUOTA A CARICO ENTE</b>															
			Residui		3.000,00						0,00						
			2016		7.100,00					2016	2.572,40	-410,40	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	
			2017		7.100,00					2017	0,00	0,00	0,00				
			2018		7.100,00					2018	0,00	0,00	0,00				
110- 2016	17-03-16		PRENOTAZ.SOMME PER RICOVERO DISABILE PSICHICO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO ANNO 2016 <b>Beneficiario : 6211 - COOP.SOCIALE ARL SOLIDARIETA'ERBITENSE</b>	CO 2016	2581	0	60	AS	17-03-16	2016 2017 2018	25.277,52 0,00 0,00	-1.139,03 0,00 0,00	24.138,49 0,00 0,00	7.681,97	7.681,97	7.681,97	
258- 2016	22-06-16		IMPEG. SOMME PER PROROGA RICOVERO DISABILE PSICHICA PRESSO LA COMUNITA' CASA SANT'ANGELO DI VILLAROSA PER MESI SEI DALL'8 APRILE 2016.-(CANNAROZZO) <b>Beneficiario : 4158 - CASA SANT'ANGELO SOC. COOP. SOCIALE</b>	CO 2016	2581	0	121	AG	20-06-16	2016 2017 2018	12.877,44 0,00 0,00	-777,89 0,00 0,00	12.099,55 0,00 0,00	12.099,55	12.099,55	12.099,55	
259- 2016	22-06-16		IMPEG. SOMME PER PROROGA RICOVERO DISABILE PSICHICA PRESSO LA COMUNITA' CASA SANT'ANGELO DI VILLAROSA PER MESI SEI DALL' 24 FEBBRAIO 2016 <b>Beneficiario : 4158 - CASA SANT'ANGELO SOC. COOP. SOCIALE</b>	CO 2016	2581	0	120	AG	20-06-16	2016 2017 2018	10.832,64 0,00 0,00	-145,27 0,00 0,00	10.687,37 0,00 0,00	10.687,37	10.687,37	10.687,37	
268- 2016	04-07-16		PRENOTAZ.SOMME PER PROROGA RICOVERO DISABILE PRESSO LA COMUNITA ARCOIRIS DI CALTAGIRONE PER MESI 6 DAL 18.06.16 INTEGRAZIONE DETERMINA N. 27 DEL 15.02.2016 <b>Beneficiario : 4183 - COOP.SOCIALE "ARCOIRIS"</b>	CO 2016	2581	0	131	AG	30-06-16	2016 2017 2018	12.679,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.679,56 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
1	28-12-16		IMP. SOMME PER PROROGA RICOVERO DISABILE PRESSO LA COMUNITA ARCOIRIS DI CALTAGIRONE PER MESI 6 DAL 18.06.16 INTEGRAZIONE DETERMINA N. 27 DEL 15.02.2016 <b>Beneficiario : 4183 - COOP.SOCIALE "ARCOIRIS"</b>	CO 2016	2581	0	281	AG	20-12-16	2016	12.679,56	0,00	12.679,56	12.679,56	12.679,56	12.679,56
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno										2016	12.679,56	0,00	12.679,56	12.679,56	12.679,56	12.679,56
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO</b>										2016	12.679,56	0,00	12.679,56	12.679,56	12.679,56	12.679,56
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
305-2016	08-07-16		IMPEGNO SOMME PER RICOVERO DISABILE PRESSO COM.ALISEA DI PIAZZA ARMERINA PER GIORNI 180 <b>Beneficiario : 5918 - ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</b>	CO 2016	2581	0	135	AG	06-07-16	2016	12.673,98	0,00	12.673,98	12.115,55	12.115,55	12.115,55
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
327-2016	26-07-16		IMPEGNO SOMME PER RICOVERO DISABILE PRESSO COM.ALISEA DI PIAZZA ARMERINA PER MESI SEI DEC.DAL 13 GIUGNO 2016 -.5918 <b>Beneficiario : 5918 - ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</b>	CO 2016	2581	0	151	AG	25-07-16	2016	12.673,97	-83,25	12.590,72	5.032,09	5.032,09	5.032,09
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
490-2016	27-10-16		IMP. SOMME PER PROROGA RICOVERO DISABILE PSICHICO PRESSO COMUNITA' CASA SANT'ANGELO DI VILLAROSA FINO AL 08/04/16. ROMANO DANIELE.- <b>Beneficiario : 4158 - CASA SANT'ANGELO SOC. COOP. SOCIALE</b>	CO 2016	2581	0	248	AG	11-12-15	2016	6.931,47	-369,55	6.561,92	6.561,92	6.561,92	6.561,92
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO VINCOL.ENTR.CAP.242-RICOVERI PSICHIATRICI AGGREGAZIONE RM</b>				2581/00000 - PAZIENTI EXOSPEDALI												
				Residui	72.482,49					da Impegnare	0,00					
				2016	120.000,00					2016	93.946,58	-2.514,99	91.431,59	66.858,01	66.858,01	66.858,01
				2017	120.000,00					2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	120.000,00					2018	0,00	0,00	0,00			
455-2016	14-10-16		IMP. SOMME PER PROROGA RICOVERO DISABILE PRESSO LA COMUNITA ALISEA DI PIAZZA ARMERINA PER MESI 6 DAL 22 07. <b>Beneficiario : 5918 - ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</b>	CO 2016	2581	1	209	AG	17-10-16	2016	10.499,08	0,00	10.499,08	10.499,08	10.499,08	10.499,08
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
491-2016	27-10-16		IMP. SOMME PER PROROGA RICOVERO PRESSO CASA SANT'ANGELO DI VILLAROSA FINO AL 23/02/2016.- <b>Beneficiario : 4158 - CASA SANT'ANGELO SOC. COOP. SOCIALE</b>	CO 2016	2581	1	247	AG	11-12-15	2016	3.202,58	0,00	3.202,58	3.202,58	3.202,58	3.202,58
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
492-2016	27-10-16		IMPEGNO SOMME PER RICOVERO DISABILE PRESSO COM.CASA SANT'ANGELO DI VILLAROSA PER MESI SEI DEC.DAL 24 AGOSTO 2016 <b>Beneficiario : 6004 - COMUNITA' CASA SANT'ANGELO</b>	CO 2016	2581	1	213	AG	21-10-16	2016	7.643,86	0,00	7.643,86	7.643,86	7.643,86	7.643,86
										2017	3.202,58	0,00	3.202,58			
										2018	0,00	0,00	0,00			
493-2016	28-10-16		PRENOTAZIONE SOMME PER PROROGA RICOVERO DISABILE PSICHICA PRESSO LA COMUNITA' ARCOIRIS PER MESI SEI DAL 18/07/2016.- <b>Beneficiario : 4183 - COOP.SOCIALE "ARCOIRIS"</b>	CO 2016	2581	1	216	AG	24-10-16	2016	11.525,20	0,00	11.525,20	0,00	0,00	0,00
										2017	1.154,36	0,00	1.154,36			
										2018	0,00	0,00	0,00			
1	28-12-16		IMP. SOMME PER PROROGA RICOVERO DISABILE PSICHICA PRESSO LA COMUNITA' ARCOIRIS PER MESI SEI DAL 18/07/2016.- <b>Beneficiario : 4183 - COOP.SOCIALE "ARCOIRIS"</b>	CO 2016	2581	1	282	AG	20-12-16	2016	11.525,20	0,00	11.525,20	11.525,20	11.525,20	11.525,20
										2017	1.154,36	0,00	1.154,36			
										2018	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno										2016	11.525,20	0,00	11.525,20	11.525,20	11.525,20	11.525,20
										2017	1.154,36	0,00	1.154,36			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO</b>										2016	11.525,20	0,00	11.525,20	11.525,20	11.525,20	11.525,20
										2017	1.154,36	0,00	1.154,36			
										2018	0,00	0,00	0,00			
538-2016	29-11-16		IMP. SOMME PER PROROGA RICOVERO DISABILE PSICHICO PRESSO COMUNITA' CASA SANT'ANGELO DI VILLAROSA PER MESI SEI DALL'08.10 2016 <b>Beneficiario : 4158 - CASA SANT'ANGELO SOC. COOP. SOCIALE</b>	CO 2016	2581	1				2016	12.877,44	0,00	12.877,44	12.877,44	12.877,44	12.877,44
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO CAPITOLE DI ENTRATA 242 1</b>				2581/00001 - RICOVERO PAZIENTI												
				Residui	9.417,22					da Impegnare	0,00					
				2016	100.000,00					2016	45.748,16	0,00	45.748,16	45.748,16	45.748,16	45.748,16
				2017	100.000,00					2017	4.356,94	0,00	4.356,94			
				2018	100.000,00					2018	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
246- 2016	14-06-16		IMPEGNO PER INTERV.SOCIO ASSIST.A PER SRVIZIO DI P.U. (1^ TURNO). FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI ANNO 2016. PRENOTAZIONE CON DELIBERA DI GIUNTA N. 40 DEL 26/02/16	CO 2016	2605	0	105	AG	10-06-15	2016	19.955,00	0,00	19.955,00	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
1	14-06-16		ASSICURAZ. BENEFICIARI SERVIZIO CIVICO PRENOTAZ. DET.N.105/2016 IMPEG.DET.N.128/2015	CO 2016	2605	0	128	AS	27-05-15	2016	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
2	14-06-16		SERVIZIO SANITARIO A FAVORE DEI BENEFICIARI AVVIATI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	CO 2016	2605	0	112	AG	10-06-15	2016	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
3	27-07-16		LIQUIDAZ."ASSEGNO ECONOMICO A FAVORE DI N.15 BENEFICIARI MEDIANTE SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' ANNO 2016	CO 2016	2605	0	156	AG	26-07-16	2016	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
4	22-08-16		IMPEGNO PER INTERV.SOCIO ASSIST.A FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI ANNO 2016 seconda mensilita'	CO 2016	2605	0	172	AG	22-08-16	2016	5.970,00	0,00	5.970,00	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
5	19-09-16		LIQUID. SOMME PER INTERV.SOCIO ASSIST.A FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI ANNO 2016 (3^ MENSILITA').	CO 2016	2605	0	191	AG	14-09-16	2016	5.660,00	0,00	5.660,00	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 246										2016	19.955,00	0,00	19.955,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 246</b>										2016	19.955,00	0,00	19.955,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
565- 2016	12-12-16		PRENOTAZ.SOMME PER INTERV.SOCIO ASSIST.A FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI ANNO 2016 ASSISTENZA ECONOMICA E.2.875,00 -- ASSIST.ECONOM."UNA TANTUM" E.9.000,00 TOT.E.11.875,00	CO 2016	2605	0	52	AG	08-03-16	2016	6.060,00	-293,07	5.766,93	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
1	15-12-16		IMP. E LIQUID. SOMME PER ASSISTENZA ECONOMICA ORDINARIA "UNA TANTUM" A FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI 2^ SEMESTRE 2016	CO 2016	2605	0	277	AG	15-12-16	2016	3.325,00	0,00	3.325,00	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
2	16-12-16		IMP. E LIQUID. SOMME PER ASSISTENZA ECONOMICA ORDINARIA "UNA TANTUM" A FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI 2^ SEMESTRE 2016	CO 2016	2605	0	52	AG	08-03-16	2016	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
3	28-12-16		IMP. SOMME PER INTERV.SOCIO ASSIST.A FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI ANNO 2016 ASSISTENZA ECONOMICA	CO 2016	2605	0	280	AG	19-12-16	2016	2.041,93	0,00	2.041,93	2.041,93	2.041,93	2.041,93
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 565										2016	5.766,93	0,00	5.766,93	2.041,93	2.041,93	2.041,93
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 565</b>										2016	6.060,00	-293,07	5.766,93	2.041,93	2.041,93	2.041,93
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 2605/00000 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI</b>																
<b>REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA</b>			Residui	28.666,02	28.666,02	0,00										
			2016	50.000,00	50.000,00	303,07				2016	26.015,00	-293,07	25.721,93	3.541,93	3.541,93	3.541,93
			2017	50.000,00	50.000,00	50.000,00				2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	50.000,00	50.000,00	50.000,00				2018	0,00	0,00	0,00			
612- 2016	29-12-16		APPROVAZIONE PROGETUALITA' ASSOCIAZIONE BIG ARETE' PER CONTRASTO FENOMENO DISPERSIONE SCOLASTICA- INTEGRAZIONE SOCIALE- IMP. SOMME	CO 2016	2605	1	291	AG	29-12-16	2016	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
628- 2016	31-12-16		IMPEGNO E LIQUID. SOMME PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "PANE DI COMUNIONE ONLUS"	CO 2016	2605	1	286	AG	28-12-16	2016	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 2605/00001 - FONDO SOLIDARIETA'</b>																
<b>ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA DOMICILIARE</b>			Residui	4.000,00	4.000,00	0,00										
			2016	6.000,00	6.000,00	2.500,00				2016	3.500,00	0,00	3.500,00	3.000,00	3.500,00	3.000,00
			2017	6.000,00	6.000,00	6.000,00				2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	6.000,00	6.000,00	6.000,00				2018	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data								
42- 2016	28-01-16		-CANTIERI DI SERVIZI ANNO 2016 - LIQUIDAZ.PREMI INAIL ANNO 2015 E PAGAMENTO PREMI PRESUNTI ANNO 2016 .-mand.n.17 del . <b>Beneficiario : 2769 - DIVERSI BENEFICIARI CANTIERI DI SERVIZIO</b>	CO 2016	2605	3				2016	123.167,78	0,00	123.167,78	4.001,10	4.001,10	4.001,10	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
1	11-03-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME MENSILITA' DI FEBBRAIO 2016 CANTIERI DI SERVIZIO.- <b>Beneficiario : 2769 - DIVERSI BENEFICIARI CANTIERI DI SERVIZIO</b>	CO 2016	2605	3	75	UT	10-03-16	2016	11.826,26	0,00	11.826,26	0,00	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
2	11-03-16		IMPEGNO SOMMA E LIQUIDAZIONE SPETTANZE AL SIG. LA SPINA PIETRO PER ATTIVITA' LAVORATIVA PERIODO DAL 04/01/2016 AL 07/01/2016.- CANTIERI DI SERVIZIO <b>Beneficiario : 2769 - DIVERSI BENEFICIARI CANTIERI DI SERVIZIO</b>	CO 2016	2605	3	76	UT	10-03-16	2016	92,59	0,00	92,59	0,00	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
3	06-04-16		impeg.somma e liquidaz.mensilita'di marzo 2016 ai beneficiari avviati al cantiere di servizio <b>Beneficiario : 2769 - DIVERSI BENEFICIARI CANTIERI DI SERVIZIO</b>	CO 2016	2605	3	102	UT	05-04-16	2016	11.727,43	0,00	11.727,43	0,00	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
4	09-05-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' APRILE 2016. CANTIERI DI SERVIZIO <b>Beneficiario : 2769 - DIVERSI BENEFICIARI CANTIERI DI SERVIZIO</b>	CO 2016	2605	3	165	UT	06-05-16	2016	11.727,43	0,00	11.727,43	0,00	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
5	05-07-16		IMP. E LIQUID. SOMME PER POLIZZA ASSICURATIVA RCT STIPULATA A COPERTURA BENEFICIARI CANTIERI DI SERVIZIO.- <b>Beneficiario : 2551 - UNIPOL ASSICONSULT SNC</b>	CO 2016	2605	3	243	UT	05-07-16	2016	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
6	09-08-16		-CANTIERI DI SERVIZI ANNO 2016 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' GIUGNO 2016. <b>Beneficiario : 2769 - DIVERSI BENEFICIARI CANTIERI DI SERVIZIO</b>	CO 2016	2605	3	294	UT	09-08-16	2016	11.661,99	0,00	11.661,99	0,00	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
7	09-08-16		-CANTIERI DI SERVIZI ANNO 2016 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' LUGLIO 2016. <b>Beneficiario : 2769 - DIVERSI BENEFICIARI CANTIERI DI SERVIZIO</b>	CO 2016	2605	3	295	UT	09-08-16	2016	11.576,14	0,00	11.576,14	0,00	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
8	09-09-16		IMPEGNO E LIQUID. CANTIERI DI SERVIZI PERIODO AGOSTO 2016 . <b>Beneficiario : 2769 - DIVERSI BENEFICIARI CANTIERI DI SERVIZIO</b>	CO 2016	2605	3	327	UT	07-09-16	2016	11.405,47	0,00	11.405,47	0,00	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
9	14-10-16		-CANTIERI DI SERVIZI ANNO 2016 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' SETTEMBRE 2016. <b>Beneficiario : 2769 - DIVERSI BENEFICIARI CANTIERI DI SERVIZIO</b>	CO 2016	2605	3	362	UT	14-10-16	2016	11.205,11	0,00	11.205,11	0,00	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
10	25-10-16		IMPEGNO E LIQUID. DIFFERENZA BENEFICIARIO CANTIERE DI SERVIZIO COLTRARO VINCENZO, RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2016.- <b>Beneficiario : 2769 - DIVERSI BENEFICIARI CANTIERI DI SERVIZIO</b>	CO 2016	2605	3	372	UT	19-10-16	2016	190,03	0,00	190,03	0,00	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
11	09-11-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' OTTOBRE 2016. CANTIERI DI SERVIZIO <b>Beneficiario : 2769 - DIVERSI BENEFICIARI CANTIERI DI SERVIZIO</b>	CO 2016	2605	3	398	UT	08-11-16	2016	11.424,83	0,00	11.424,83	0,00	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
12	31-12-16		impeg.somma e liquidaz.mensilita'di marzo 2016 ai beneficiari avviati al cantiere di servizio <b>Beneficiario : 2769 - DIVERSI BENEFICIARI CANTIERI DI SERVIZIO</b>	CO 2016	2605	3				2016	11.564,79	0,00	11.564,79	906,00	906,00	906,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
Totale dei SUB collegati all'impegno 42										2016	104.915,07	0,00	104.915,07	906,00	906,00	906,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 42</b>										2016	123.167,78	0,00	123.167,78	4.907,10	4.907,10	4.907,10	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
548- 2016	09-12-16		anticipaz.somme per pagam. MENSILITA' DI DICEMBRE 2016 CANTIERI DI SERVIZIO.-	CO 2016	2605	3	433	UT	09-12-16	2016	7.115,69	0,00	7.115,69	0,00	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
1	09-12-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME MENSILITA' DI DICEMBRE 2016 CANTIERI DI SERVIZIO.-	CO 2016	2605	3	433	UT	09-12-16	2016	7.115,69	0,00	7.115,69	7.115,69	7.115,69	7.115,69	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
Totale dei SUB collegati all'impegno 548										2016	7.115,69	0,00	7.115,69	7.115,69	7.115,69	7.115,69	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 548</b>										2016	7.115,69	0,00	7.115,69	7.115,69	7.115,69	7.115,69	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
717- 2016	31-12-16		REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO USCITA N.13 DEL 13.01.2017 <b>Beneficiario : 138 - TESOR.COMUNALE COMUNE DI VALGUARNERA</b>	CO 2016	2605	3				2016	906,00	0,00	906,00	906,00	906,00	906,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE CAPITOLO</b>		2605/00003 - CANTIERI DI SERVIZIO VED.		Residui		25.147,05		Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare					
CAP. ENTRATA 195 3 AGG EV				2016		200.000,00		200.000,00		200.000,00		68.810,53		2016		131.189,47	
				2017		200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00		2017		0,00	
				2018		200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00		2018		0,00	

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
509-2016	09-11-16		RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIM.2016.-	CO 2016	2607	0	145	DR	05-10-16	2016	543,38	-363,78	179,60	179,60	179,60	179,60
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 2607/00000 - SPESA PER IL REDDITO MINIMO DI INSERIMENTO ACQUISTI A CARICO DEL BILANCIO</b>																
			Residui		0,00		0,00		0,00							
			2016		5.000,00		3.000,00		720,40	2016	543,38	-363,78	179,60	179,60	179,60	179,60
			2017		5.000,00		5.000,00		5.000,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		5.000,00		5.000,00		5.000,00	2018	0,00	0,00	0,00			
499-2016	02-11-16		affidamento servizio BECCARIA	CO 2016	2608	0	143	DR	02-11-16	2016	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 2608/00000 - CONTRIBUTO ANIZIANI ATTIVITA' RICREATIVE</b>																
			Residui		0,00		0,00		0,00							
			2016		3.000,00		3.000,00		3.000,00	2016	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			2017		3.000,00		3.000,00		3.000,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		3.000,00		3.000,00		3.000,00	2018	0,00	0,00	0,00			
665-2016	31-12-16	SF	stipendi mese di dicembre 2016 <i>Beneficiario : 117 - MOD.F24 ENTI PUBBLICI</i>	CO 2016	2610	0				2016	481,65	0,00	481,65	481,65	481,65	481,65
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 2610/00000 - CONTRIBUTI IRAP</b>																
			Residui		0,00		0,00		0,00							
			2016		3.058,05		3.058,05		70,77	2016	481,65	0,00	481,65	481,65	481,65	481,65
			2017		3.058,05		3.058,05		3.058,05	2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		3.058,05		3.058,05		3.058,05	2018	0,00	0,00	0,00			
411-2016	30-09-16		IMPEG. ED AFFIDAMENTO DITTA AGRICOL BIO DI GIULIANA IGNAZIO DI BARRAFRANCA ACQUISTO N.100 PATTUMIE X IL CIMITERO.-	CO 2016	2840	0	348	UT	30-09-16	2016	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
445-2016	03-10-16		RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIM.2016.-	CO 2016	2840	0	145	GM	05-10-16	2016	600,00	-135,50	464,50	464,50	464,50	464,50
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
505-2016	03-11-16		IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO N.100 PIANTE CON VASO <i>Beneficiario : 6428 - PALAZZO DEI FIORI DI DENARO FILIPPA</i>	CO 2016	2840	0	392	UT	04-11-16	2016	420,00	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 2840/00000 - SPESE MANUTENZIONE CIMITERO, VIALI,CAMERA MORTUARIA EDIFICI CIMITERIALI</b>																
			Residui		229,85		229,85		0,00							
			2016		3.500,00		2.900,00		967,50	2016	2.028,00	-135,50	1.892,50	884,50	1.892,50	884,50
			2017		3.500,00		3.500,00		3.500,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		3.500,00		3.500,00		3.500,00	2018	0,00	0,00	0,00			
349-2016	12-08-16		AFFIDAMENTO SERVIZIO APPROVAZIONE PROGETTO SIKUEL	CO 2016	3300	0	102	DR	12-08-16	2016	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
										2017	1.000,00	0,00	1.000,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 3300/00000 - ACQUISTO HARDWARE</b>																
			Residui		7.495,26		7.495,26		0,00							
			2016		2.000,00		2.000,00		0,00	2016	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			2017		2.000,00		2.000,00		1.000,00	2017	1.000,00	0,00	1.000,00			
			2018		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2018	0,00	0,00	0,00			
41-2016	27-01-16		accert. impegno e aff. alla ditta sidercem SRL di Misterbianco per esecuzione indagini diagnostiche strutturali sui solai della scuola Mazzini.- <i>Beneficiario : 1934 - SIDERCEM S.R.L.</i>	CO 2016	3350	0	15	UT	22-01-16	2016	3.821,12	-0,01	3.821,11	0,00	3.821,11	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 3350/00000 - LAVORI ADEGUAMENTO SCUOLE VEDI CAPITOLO ENTRATA 688</b>																
			Residui							2016	3.821,12	-0,01	3.821,11	0,00	3.821,11	0,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data								
			Residui			0,00				0,00							
			2016			4.000,00				178,89							
			2017			0,00				0,00							
			2018			0,00				0,00							
15-2014	01-01-14		IMP. E AFFID. INCARICO PER SUPPOR. ALL'UFFICIO PIANO PER PROD. ELABORATI NECESSARI ALLA FASE DI PROGETTO REVISION P.R.G	CO 2016	3811	1	9	UT	08-01-14	2016	2.562,00	0,00	2.562,00	2.562,00	2.562,00	2.562,00	
FPV USC										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
81-2011	31-12-12		IMPEG.CUMULATIVO AL 31.12.2010-VINCOLATO CON SOTTOCONTO N..... SOMME PER	CO 2016	3811	1	270	UT	10-08-11	2016	3.321,89	0,00	3.321,89	0,00	0,00	0,00	
FPV USC										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
2	28-03-14		AFF. INCARICO PER ATTO DI COMPRAVENDITA TERRENI DI PROPRIETA' AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA.- IMP. SPESA	CO 2016	3811	1	188	UT	24-03-14	2016	3.321,89	0,00	3.321,89	3.321,89	3.321,89	3.321,89	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
Totale dei SUB collegati all'impegno										81	2016	3.321,89	0,00	3.321,89	3.321,89	3.321,89	3.321,89
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO</b>										<b>81</b>	2016	3.321,89	0,00	3.321,89	3.321,89	3.321,89	3.321,89
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
234-2012	31-12-12		IMPEG.SOMME AI SENSI DELL'ART.183 LETT.DDEL TUEL	CO 2016	3811	1		AL		2016	4.846,84	0,00	4.846,84	0,00	0,00	0,00	
FPV USC										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
1	19-04-13		prenotaz.incar.professionista accatam.registri immob.	CO 2016	3811	1	116	UT	08-04-13	2016	4.846,84	0,00	4.846,84	4.846,84	4.846,84	4.846,84	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
Totale dei SUB collegati all'impegno										234	2016	4.846,84	0,00	4.846,84	4.846,84	4.846,84	4.846,84
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO</b>										<b>234</b>	2016	4.846,84	0,00	4.846,84	4.846,84	4.846,84	4.846,84
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
429-2015	26-11-15		PRENOTAZ.SPESA PER AFFIDAM."LAVORI DI MANUTENZ.STRAORDINARIA STRADE ABITATO ED EXTRAURBANE"DELIB.N.79 DEL 07.09.2015 <b>Beneficiario : 3606 - F.LLI DI MARCO SRL</b>	CO 2016	3811	1	407	UT	24-11-15	2016	1.433,82	-840,39	593,43	166,14	166,14	166,14	
FPV USC										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
1	31-12-16		IMP. DI SPESA PER APPROVAZIONE CONTO FINALE PER "LAVORI DI MANUTENZ.STRAORDINARIA STRADE ABITATO ED EXTRAURBANE"DELIB.N.79 DEL 07.09.2015 <b>Beneficiario : 3606 - F.LLI DI MARCO SRL</b>	CO 2016	3811	1	432	UT	07-12-16	2016	143,23	0,00	143,23	143,23	143,23	143,23	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
Totale dei SUB collegati all'impegno										429	2016	143,23	0,00	143,23	143,23	143,23	143,23
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO</b>										<b>429</b>	2016	1.433,82	-840,39	593,43	309,37	309,37	309,37
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
453-2016	10-10-16		ASSUNZ.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAM.INCARICO DITTA DI FEDE GIUSEPPE PER LAVORI DI PULIZIA GRONDAIE IMMOB.COM.LI.- <b>Beneficiario : 4130 - DI FEDE GIUSEPPE(IMPRESA EDILE</b>	CO 2016	3811	1	357	UT	12-10-16	2016	6.256,00	0,00	6.256,00	400,00	400,00	400,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
455-2015	18-12-15		APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI PUBBLICI COMUNALI I STRALCIO - PRENOTAZIONE DET.N.20 DEL 26.01.2016	CO 2016	3811	1	129	GM	18-12-15	2016	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
1	04-04-16		" LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI PUBBLICI COMUNALI I STRALCIO - impeg.ed affidam.impresa asb di barrafranca per servizio di pulizia e disinfezzaz.bagni pubblici di via s.liborio 1^stralcio progettuale bagni pubb. <b>Beneficiario : 4235 - ASB S.R.L.(DITTA</b>	CO 2016	3811	1	101	UT	04-04-16	2016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
2	14-04-16		IMPEGNO ED AFFIDAM.IMPR.RUSSO ANGELO PER " LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI PUBBLICI COMUNALI I STRALCIO --approv.relazione conto finale det.n.353 del 5.10.2016 e.68,33 <b>Beneficiario : 5148 - DITTA RUSSO ANGELO</b>	CO 2016	3811	1	132	UT	15-04-16	2016	14.000,00	0,00	14.000,00	250,33	250,33	250,33	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
Totale dei SUB collegati all'impegno										455	2016	15.000,00	0,00	15.000,00	250,33	250,33	250,33
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data								
				<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 455</b>						2016	15.000,00	0,00	15.000,00	250,33	250,33	250,33	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE CAPITOLO ENTRATA 687</b>																	
				<b>Stanz.Iniziale</b>			<b>Stanz. Assestato</b>			<b>da Impegnare</b>							
				Residui			5.253,00			0,00							
				2016			34.164,55			1.584,39							
				2017			22.000,00			22.000,00							
				2018			22.000,00			22.000,00							
				2016			33.420,55			-840,39			32.580,16			11.690,43	
				2017			0,00			0,00			0,00			11.690,43	
				2018			0,00			0,00			0,00			11.690,43	
484-2016	26-10-16		ASSUNZ.IMP.DI SPESA ED AFFIDAM.DEL SERVIZIO DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CENTRO ABITATO-PROCEDURA MEPA.- <b>Beneficiario : 5416 - I.T.E. SECURITY DI CUCI MIRKO &amp; C. S.A.S.</b>	CO 2016	3820	2	430	UT	02-12-16	2016	15.000,00	-13.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
604-2016	28-12-16		IMP. E AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI CHIOLLO DI VALGUARNERA PER MANUTENZIONE PALAZZO COMUNALE.- <b>Beneficiario : 2747 - F/LLI CHIOLLO C.&amp;M. S.N.C.</b>	CO 2016	3820	2	464	UT	28-12-16	2016	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
672-2016	31-12-16		AFF. SERVIZIO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE SU SOLAI E CONTROSOFITTI DELLA SCUOLA MEDIA "S. ARENA " DETERMINA A CONTRARRE.	CO 2016	3820	2	458	UT	28-12-16	2016	4.758,00	0,00	4.758,00	4.758,00	4.758,00	4.758,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE CAPITOLO COMUNALI LAVORI IN ECONOMIA</b>																	
				Residui			0,00			0,00							
				2016			25.000,00			15.000,00							
				2017			25.000,00			25.000,00							
				2018			25.000,00			25.000,00							
				2016			27.758,00			-13.000,00			14.758,00			14.758,00	
				2017			0,00			0,00			0,00			14.758,00	
				2018			0,00			0,00			0,00			14.758,00	
240-2012	31-12-12		IMPEG.SOMME AI SENSI DELL'ART.183 LETT. "D DEL TUEL ANNO 2012-AFFIDAM.DET.N.135/2013-"INCARIC.ING.MASSIMO GIARRIZZO PER ACCATASTAMENTO IMMOB.COM.LI NON DICHIARATI IN CATASTO-	CO 2016	4122	0	135	UT	17-04-13	2016	4.112,56	0,00	4.112,56	4.112,56	4.112,56	4.112,56	
FPV USC										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE CAPITOLO ESTERNI.</b>																	
				Residui			4.112,56			0,00							
				2016			4.112,56			4.112,56							
				2017			0,00			0,00							
				2018			0,00			0,00							
				2016			4.112,56			0,00			4.112,56			4.112,56	
				2017			0,00			0,00			0,00			4.112,56	
				2018			0,00			0,00			0,00			4.112,56	
40-2016	27-01-16		accert. impegno e aff. alla ditta sidercem SRL di Misterbianco per esecuzione indagini diagnostiche strutturali sui solai della scuola Mazzini.- <b>Beneficiario : 1934 - SIDERCEM S.R.L.</b>	CO 2016	4540	0	15	UT	22-01-16	2016	1.389,74	0,00	1.389,74	0,00	1.389,74	0,00	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
561-2016	09-12-16		ACQUISTO DEFIBRILLATORI DITTA LOGITEK SRL E MONACO EUFEMIA MEPA	CO 2016	4540	0	162	DR	09-12-16	2016	2.781,60	0,00	2.781,60	2.781,60	2.781,60	2.781,60	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
597-2016	28-12-16		IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO AUSILI PER ALUNNO DISABILE.- <b>Beneficiario : 6432 - ORMEVA OFFICINA ORTOPEDICA</b>	CO 2016	4540	0	285	AG	28-12-16	2016	1.995,15	0,00	1.995,15	1.995,15	1.995,15	1.995,15	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE CAPITOLO SCUOLE FINANZIATO CAP. 687 ENTRATA</b>																	
				Residui			5.863,98			0,00							
				2016			10.000,00			217,80							
				2017			10.000,00			10.000,00							
				2018			10.000,00			10.000,00							
				2016			6.166,49			0,00			6.166,49			4.776,75	
				2017			0,00			0,00			0,00			6.166,49	
				2018			0,00			0,00			0,00			6.166,49	
560-2016	09-12-16		ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI DITTA CREMONA GIOCHI SNC MEPA	CO 2016	4550	0	161	DR	09-12-16	2016	975,83	0,00	975,83	975,83	975,83	975,83	
										2017	0,00	0,00	0,00				
										2018	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE CAPITOLO SCUOLE DELL'OBBLIGO</b>																	
				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare							
				2016			975,83			0,00			975,83			975,83	

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui		16.889,80		16.889,80		0,00							
			2016		3.000,00		3.000,00		2.024,17			0,00	0,00			
			2017		3.000,00		3.000,00		3.000,00			0,00	0,00			
			2018		3.000,00		3.000,00		3.000,00			0,00	0,00			
605-2016	28-12-16		IMP. E AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI CHIOLLO DI VALGUARNERA PER MANUTENZIONE PALAZZO COMUNALE.- <i>Beneficiario : 2747 - F/LLI CHIOLLO C.&amp;M. S.N.C.</i>	CO 2016	4550	1	464	UT	28-12-16	2016	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO STRAORDINARIA SCUOLE</b>			<b>4550/00001 - MANUTENZIONE</b>		<b>Stanz.Iniziale</b>		<b>Stanz. Assestato</b>		<b>da Impegnare</b>							
			Residui		0,00		0,00		0,00							
			2016		2.000,00		2.000,00		0,00	2016	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			2017		0,00		0,00		0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		0,00		0,00		0,00	2018	0,00	0,00	0,00			
485-2016	26-10-16		ASSUNZ.IMP.DI SPESA ED AFFIDAM.DEL SERVIZIO DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CENTRO ABITATO-PROCEDURA MEPA.- GIA' DETT. 380 DEL 24/10/2016 <i>Beneficiario : 5416 - I.T.E. SECURITY DI CUCI MIRKO &amp; C. S.A.S.</i>	CO 2016	4551	0	430	UT	02-12-16	2016	2.445,51	0,00	2.445,51	2.445,51	2.445,51	2.445,51
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
540-2016	30-11-16		IMPEGNO SOMME E AFFIDAM.MATERIALE ELETTRICO PER ALLACCI TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA <i>Beneficiario : 2863 - DI TUTTO UN PO' DI NANFRA A.</i>	CO 2016	4551	0	431	UT	06-12-16	2016	919,57	0,00	919,57	919,57	919,57	919,57
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
562-2016	09-12-16		ACQUISTO DEFIBRILLATORI TRAMITE MEPA DITTA MONACO EUFEMIA	CO 2016	4551	0	162	DR	09-12-16	2016	414,80	0,00	414,80	414,80	414,80	414,80
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO MACCHINARI PER SCUOLE</b>			<b>4551/00000 - ACQUISTO IMPIANTI E</b>		<b>Stanz.Iniziale</b>		<b>Stanz. Assestato</b>		<b>da Impegnare</b>							
			Residui		0,00		0,00		0,00							
			2016		4.000,00		4.000,00		220,12	2016	3.779,88	0,00	3.779,88	3.779,88	3.779,88	3.779,88
			2017		0,00		0,00		0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		0,00		0,00		0,00	2018	0,00	0,00	0,00			
16-2010	31-12-12		OPERE DI MITIGAZ.RISCHIO IDROGEOLOGICO CENTRO ABITATO.-IMPEGNO SOMME-m FPV USC	CO 2016	5035	4	65	UT	22-02-10	2016	265.549,46	0,00	265.549,46	209.528,88	209.528,88	209.528,88
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
2	31-12-12		OPERE DI MITIGAZ.RISCHIO IDROGEOLOGICO CENTRO ABITATO.-	CO 2016	5035	4	65	UT	22-02-10	2016	47.219,15	0,00	47.219,15	47.219,15	47.219,15	47.219,15
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
10	20-09-13		OPERE DI MITIGAZ.RISCHIO IDROGEOLOGICO CENTRO ABITATO.-APPROVAZ.VERBALE DI GARA E IMPEGNO ED AFFIDAM.IMPR.TECNO EDIL DESIGN DI MUSSOMELI (CL	CO 2016	5035	4	284	UT	20-09-13	2016	8.594,39	0,00	8.594,39	8.594,39	8.594,39	8.594,39
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
14	28-03-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER LA NOTIFICA DET. DI INDENNITA' ESPROPRIO PROVVISORIO PER LAVORO "OPERE DI MITIGAZ.RISCHIO IDROGEOLOGICO CENTRO ABITATO".-	CO 2016	5035	4	197	UT	28-03-14	2016	41,84	0,00	41,84	41,84	41,84	41,84
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
15	04-04-16		OPERE DI MITIGAZ.RISCHIO IDROGEOLOGICO CENTRO ABITATO.-IMPEGNO E LIQUID.SOMME PER DIRITTI SANITARI	CO 2016	5035	4	100	UT	04-04-16	2016	165,20	0,00	165,20	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 16										2016	56.020,58	0,00	56.020,58	55.855,38	55.855,38	55.855,38
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 16</b>										2016	265.549,46	0,00	265.549,46	265.384,26	265.384,26	265.384,26
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO STRAORDINARIA STRADE E. 755 / OO.UU.</b>			<b>5035/00004 - MANUENZIONE</b>		<b>Stanz.Iniziale</b>		<b>Stanz. Assestato</b>		<b>da Impegnare</b>							
			Residui		4.271,41		4.271,41		0,00							
			2016		275.549,46		275.549,46		10.000,00	2016	265.549,46	0,00	265.549,46	265.384,26	265.384,26	265.384,26
			2017		10.000,00		10.000,00		10.000,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		10.000,00		10.000,00		10.000,00	2018	0,00	0,00	0,00			
580-2016	16-12-16		IMPEG. ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ISA SEGNALETICA s.r.l. DI AGIRA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E MESSA IN POSA DOSSI ARTIFICIALI.- <i>Beneficiario : 6437 - DITTA ISA SEGNALETICA</i>	CO 2016	5035	7	455	UT	19-12-16	2016	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			



I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data								
582-2016	19-12-16		ASSUNZ.IMP.DI SPESA ED AFFIDAM.DEL SERVIZIO DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CENTRO ABITATO-PROCEDURA MEPA.-GIA' DETT. 380 <b>Beneficiario : 5416 - I.T.E. SECURITY DI CUCI MIRKO &amp; C. S.A.S.</b>	CO 2016	5035	7	380	DR	24-10-16	2016 2017 2018	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
<b>TOTALE CAPITOLO STRAORDINARIA STRADE CAP. ENTRATA 687</b>																	
				Residui													
				2016	0,00					2016	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
				2017	42.000,00					2017	0,00	0,00	0,00				
				2018	25.000,00					2018	0,00	0,00	0,00				
					25.000,00												
303-2015	04-08-15		PRENOTAZIONE IMP.DI SPESA "APPROVAZ.PROGETTO "LAVORI DI MANUTENZ.ORDINARIA E STRAORD.PUBBLICA ILLUMINAZIONE" DET.N.301/2015-IMP.ED AFFIDAM.IMPR.GECO DI PALERMO DET.N.410/2015 - DELIB.N.72/2015 <b>Beneficiario : 4504 - IMPRESA GECO s.r.l.</b>	CO 2016	5135	0	410	UT	27-11-15	2016 2017 2018	17.775,89 0,00 0,00	-687,77 0,00 0,00	17.088,12 0,00 0,00	184,00	471,92	184,00	
473-2016	20-10-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LUXOR S.p.a. di VALGUARNERA PER LAVORI URGENTI RELATIVI ALLA RIPARAZIONE DEL GUASTO DI UN QUADRO COMANDO VIA SAN LIBORIO PUBB. ILLUMINAZIONE.- <b>Beneficiario : 1496 - LUXOR S.R.L.</b>	CO 2016	5135	0	379	UT	21-10-16	2016 2017 2018	581,11 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	581,11 0,00 0,00	0,00	581,11	0,00	
536-2016	28-11-16		IMP. E AFF. ALLA DITTA LUXOR S.P.A. DI VALGUARNERA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER MESI DUE.- <b>Beneficiario : 1496 - LUXOR S.R.L.</b>	CO 2016	5135	0	424	UT	29-11-16	2016 2017 2018	2.310,37 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.310,37 0,00 0,00	2.310,37	2.310,37	2.310,37	
581-2016	19-12-16		ASSUNZ.IMP.DI SPESA ED AFFIDAM.DEL SERVIZIO DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CENTRO ABITATO-PROCEDURA MEPA.- <b>Beneficiario : 5416 - I.T.E. SECURITY DI CUCI MIRKO &amp; C. S.A.S.</b>	CO 2016	5135	0	430	UT	02-12-16	2016 2017 2018	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
<b>TOTALE CAPITOLO STRAORD.ILLUMINAZ.PUBBLICA ENTRATA 687</b>																	
				Residui													
				2016	24.409,97					2016	24.667,37	-687,77	23.979,60	6.494,37	7.363,40	6.494,37	
				2017	48.000,00					2017	0,00	0,00	0,00				
				2018	35.000,00					2018	0,00	0,00	0,00				
					35.000,00												
114-2016	21-03-16		ASSUNZ.IMPEG.ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER PULIZIA N.340 CADITOIE COM.LI.CENTRO ABITATO TRAMITE MEPA <b>Beneficiario : 6308 - DITTA DA.SCA "DI SCARAMUZZO E D'ANGELO</b>	CO 2016	5253	0	86	UT	21-03-16	2016 2017 2018	13.273,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.273,60 0,00 0,00	1.305,60	1.305,60	1.305,60	
243-2016	09-06-16		IMPEGNO ED AFFIDAM.URGENTE ALLA DITTA GREEN HOUSE X SERVIZIO DECESPUGLIAMENTO E PULITURA AREE PUBB.ANNO 2016.- <b>Beneficiario : 6358 - DITTA GREEN HOUSE s.r.l.</b>	CO 2016	5253	0	215	UT	06-06-16	2016 2017 2018	9.516,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.516,00 0,00 0,00	9.516,00	9.516,00	9.516,00	
456-2015	18-12-15		APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI PUBBLICI COMUNALI I STRALCIO - PRENOTAZ.SOMMA DET.N.20 DEL 26.01.2016.-	CO 2016	5253	0	129	GM	18-12-15	2016 2017 2018	2.500,00 0,00 0,00	-2.431,67 0,00 0,00	68,33 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
1	15-04-16		APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI PUBBLICI COMUNALI I STRALCIO IMPEGNO ED AFFIDAM.IMPR.RUSSO ANGELO - STATO FINALE LAVORI EURO 68.33 <b>Beneficiario : 5148 - DITTA RUSSO ANGELO</b>	CO 2016	5253	0	132	UT	15-04-16	2016 2017 2018	465,59 0,00 0,00	-397,26 0,00 0,00	68,33 0,00 0,00	68,33	68,33	68,33	
				Totale dei SUB collegati all'impegno				456			2016 2017 2018	465,59 0,00 0,00	-397,26 0,00 0,00	68,33 0,00 0,00	68,33	68,33	68,33
				<b>TOTALE DELL'IMPEGNO</b>				<b>456</b>			2016 2017 2018	2.500,00 0,00 0,00	-2.431,67 0,00 0,00	68,33 0,00 0,00	68,33	68,33	68,33
504-2016	03-11-16		IMPEGNO ED AFFIDAM.INCARICO DITTA "E.CONsul" DI RIZZA CARMELO PER BONIFICA,TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN CEMENTO-AMIANTO.- <b>Beneficiario : 6237 - "E.CONsul" DI RIZZA CARMELO</b>	CO 2016	5253	0	390	UT	04-11-16	2016 2017 2018	2.310,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.310,00 0,00 0,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
<b>TOTALE CAPITOLO 5253/00000 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ARREDO URBANO FINANZIATI ENTRATA CAP. 687</b>																
					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
				Residui	29.793,92	29.793,92	0,00									
				2016	33.000,00	33.000,00	3.132,07			2016	27.599,60	-2.431,67	25.167,93	13.199,93	13.199,93	13.199,93
				2017	33.000,00	33.000,00	33.000,00			2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	33.000,00	33.000,00	33.000,00			2018	0,00	0,00	0,00			
358-2016	17-08-16		acquisto strumenti per la fornitura di strumenti per il servizio igiene ambientale. <b>Beneficiario : 6373 - PROGITEC di Lapiana Angelo</b>	CO 2016	5309	0	302	UT	12-08-16	2016	2.806,00	0,00	2.806,00	2.806,00	2.806,00	2.806,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
379-2016	05-09-16		ACQUISTO STRUMENTI PER LA FORNITURA DI STRUMENTI PER IL SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE. - RACCOLTA DIFFERENZIATA <b>Beneficiario : 4055 - DITTA GIODAN SRL</b>	CO 2016	5309	0	325	UT	06-09-16	2016	439,20	0,00	439,20	0,00	439,20	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
537-2016	29-11-16		ACQUISTO DIRETTO CASSONETTI EUROSINTEX SRL <b>Beneficiario : 6438 - EUROSINTEX</b>	CO 2016	5309	0	425	UT	29-11-16	2016	25.586,76	0,00	25.586,76	25.586,76	25.586,76	25.586,76
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
557-2016	09-12-16		ACQUISTO DIRETTO SISTEMA DI PESATURA FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, FORNITURA SOFTWARE WEB PER LA GESTIONE DELLE PREMIALITÀ. <b>Beneficiario : 6436 - SIKUEL</b>	CO 2016	5309	0	444	UT	09-12-16	2016	9.760,00	0,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
585-2016	20-12-16		IMPEGNO SOMME E AFFIDAM.DITTA FMB TUBESL SRL DI POLISTENA (RC) FORNITURA MODULO PREFABBRICATO UFFICI ECOPUNTO <b>Beneficiario : 6429 - FMB TUBESL SRL</b>	CO 2016	5309	0	463	UT	28-12-16	2016	5.490,00	0,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
619-2016	31-12-16		IMP. SOMME PER ACQUISTO DIRETTO CASSONETTI EUROSINTEX.- <b>Beneficiario : 6438 - EUROSINTEX</b>	CO 2016	5309	0	473	UT	30-12-16	2016	768,60	0,00	768,60	768,60	768,60	768,60
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
651-2016	31-12-16	SF	SOMMA A SPECIFICA DESTINAZIONE REALIZZAZIONE ECO PUNTO	CO 2016	5309	0				2016	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 5309/00000 - ACQUISTO BENI STRUMENTALI SETTORE IGIENICO AMBIENTALE VEDI CAPITOLO ENTRATA 687</b>																
					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
				Residui	2.655,71	2.655,71	0,00									
				2016	8.000,00	48.000,00	149,44			2016	47.850,56	0,00	47.850,56	47.411,36	47.850,56	47.411,36
				2017	8.000,00	8.000,00	8.000,00			2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	8.000,00	8.000,00	8.000,00			2018	0,00	0,00	0,00			
556-2016	09-12-16		IMPEGNO ED AFFIDAM.SERVIZIO DI FORNITURA PIANTE E ALBERI PER IL NATALE 2016 <b>Beneficiario : 6421 - DITTA CUTRONEO ROSARIO</b>	CO 2016	5905	0	441	AG	09-12-16	2016	4.590,00	0,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
583-2016	19-12-16		ASSUNZ.IMP.DI SPESA ED AFFIDAM.DEL SERVIZIO DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CENTRO ABITATO-PROCEDURA MEPA.- GIA' DETT. 380 <b>Beneficiario : 5416 - I.T.E. SECURITY DI CUCI MIRKO &amp; C. S.A.S.</b>	CO 2016	5905	0	430	UT	02-12-16	2016	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 5905/00000 - SPESE PER ARREDO URBANO AGG. IN ENTRATA 687</b>																
					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
				Residui	0,00	0,00	0,00									
				2016	10.000,00	10.000,00	410,00			2016	9.590,00	0,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00
				2017	10.000,00	10.000,00	10.000,00			2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	10.000,00	10.000,00	10.000,00			2018	0,00	0,00	0,00			
633-2016	31-12-16		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE UTILIZZO ANTICIPAZIONE ANNO 2016	CO 2016	6580	0				2016	845.201,47	0,00	845.201,47	845.201,47	845.201,47	845.201,47
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 6580/00000 - RESTITUZIONE SOMME RELATIVE AD ANTICIPAZIONI DI TESORERIA</b>																
					<b>Stanz.Iniziale</b>	<b>Stanz. Assestato</b>	<b>da Impegnare</b>									
				Residui	43,95	43,95	0,00									
				2016	6.000.000,00	6.000.000,00	964.046,48			2016	845.201,47	0,00	845.201,47	845.201,47	845.201,47	845.201,47
				2017	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			2018	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
666-2016	31-12-16	SF	stipendi mese di dicembre 2016 <b>Beneficiario : 117 - MOD.F24 ENTI PUBBLICI</b>	CO 2016	6605	0				2016	17.760,61	0,00	17.760,61	17.760,61	17.760,61	17.760,61
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 6605/00000 - CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL PERSONALE, RITENUTE SUGLI ASSEGNI FISSI</b>				<b>Residui</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									
				2016	250.000,00	250.000,00	117.056,58	2016	17.760,61	0,00	17.760,61	17.760,61	17.760,61	17.760,61	17.760,61	17.760,61
				2017	250.000,00	250.000,00	250.000,00	2017	0,00	0,00	0,00					
				2018	250.000,00	250.000,00	250.000,00	2018	0,00	0,00	0,00					
667-2016	31-12-16	SF	stipendi mese di dicembre 2016 <b>Beneficiario : 117 - MOD.F24 ENTI PUBBLICI</b>	CO 2016	6610	0				2016	2.073,60	0,00	2.073,60	2.073,60	2.073,60	2.073,60
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 6610/00000 - CONTRIBUTI INADEL A CARICO DEL PERSONALE RITENUTE SUGLI ASSEGNI FISSI -PREVIDENZA</b>				<b>Residui</b>	<b>104.753,12</b>	<b>104.753,12</b>	<b>0,00</b>									
				2016	150.000,00	150.000,00	136.469,40	2016	2.073,60	0,00	2.073,60	2.073,60	2.073,60	2.073,60	2.073,60	2.073,60
				2017	150.000,00	150.000,00	150.000,00	2017	0,00	0,00	0,00					
				2018	150.000,00	150.000,00	150.000,00	2018	0,00	0,00	0,00					
522-2016	22-11-16		ritenuta irpef codice tributo 106E mese di	CO 2016	6620	0				2016	115,39	0,00	115,39	46,16	46,16	46,16
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
635-2016	31-12-16	SF	stipendi mese di dicembre 2016 <b>Beneficiario : 117 - MOD.F24 ENTI PUBBLICI</b>	CO 2016	6620	0				2016	315,89	0,00	315,89	315,89	315,89	315,89
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
668-2016	31-12-16	SF	stipendi mese di dicembre 2016 <b>Beneficiario : 117 - MOD.F24 ENTI PUBBLICI</b>	CO 2016	6620	0				2016	382,56	0,00	382,56	382,56	382,56	382,56
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
669-2016	31-12-16	SF	stipendi mese di dicembre 2016 <b>Beneficiario : 117 - MOD.F24 ENTI PUBBLICI</b>	CO 2016	6620	0				2016	10.175,39	0,00	10.175,39	10.175,39	10.175,39	10.175,39
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
671-2016	31-12-16		ritenuta irpef codice tributo 104E mese di dicembre 2016	CO 2016	6620	0				2016	324,50	0,00	324,50	324,50	324,50	324,50
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 6620/00000 - RITENUTA DI IMPOSTA PER REDDITO PERSONE FISICHE.</b>				<b>Residui</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									
				2016	500.000,00	500.000,00	256.628,90	2016	11.313,73	0,00	11.313,73	11.244,50	11.244,50	11.244,50	11.244,50	11.244,50
				2017	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2017	0,00	0,00	0,00					
				2018	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2018	0,00	0,00	0,00					
547-2016	07-12-16		RIMBORSO CAUZIONE A FAVORE DI SCARDINO GIUSEPPE PER ESECUZIONE LAVORI TOMBA INDIVIDUALE, CIMITERO COMUNALE. REVERSALE 1407 DEL 10/11/16.- <b>Beneficiario : 6400 - SCARDINO GIUSEPPE</b>	CO 2016	6630	0				2016	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
614-2016	29-12-16		RIMBORSO CAUZIONE VERSATA DAL SIG. PATERNO' FRANCESCO PAOLO PER LAVORI CIMITERIALI.- REV. N. 1616 DEL 19/12/2016 <b>Beneficiario : 3865 - PATERNO'FRANCESCO PAOLO</b>	CO 2016	6630	0				2016	155,00	0,00	155,00	155,00	155,00	155,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
615-2016	29-12-16		RIMBORSO CAUZIONALE A FAVORE DEL SIG. MASCALI FRANCESCO SALVATORE PER LAVORI CIMITERIALI. REV N. 1583 DEL 12/12/2016 <b>Beneficiario : 3072 - MASCALI FRANCESCO</b>	CO 2016	6630	0				2016	155,00	0,00	155,00	155,00	155,00	155,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
719-2016	31-12-16		RIMBORSO CAUZIONE VERSATA DALLA SIG. PROFETA FRANCESCO PER LAVORI CIMITERIALI.- <b>Beneficiario : 2707 - PROFETA FRANCESCO</b>	CO 2016	6630	0				2016	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
721-2016	31-12-16		RIMBORSO CAUZIONE VERSATA DALLA SIG. RAGATUSO FRANCESCA PER LAVORI CIMITERIALI.- <b>Beneficiario : 5607 - RAGATUSO FRANCESCA</b>	CO 2016	6630	0				2016	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			

