

## ALLEGATO B - Elenco dei residui passivi

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO
- REIMPUTAZIONI INCLUSE

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
962/1996 ( )	F.E.S. Servizio Sviluppo Economico. Determinazione consistenza Finanziaria per l'anno 1996	14021.01.20940	1996	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
859/1997 ( )	PRESA D'ATTO DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PER L'ANNO 1997	12071.01.18740	1997	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1425/1998 ( )	Presa d'atto del contratto collettivo decentrato e dei progetti obiettivi per l'anno 1998 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	08011.01.15660	1998	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
6848/1998 (2660/1998)	Completamento impianto sportivo di S.Rocco Vecchio 1° stralcio (nuova tribuna lato ovest servizi sot	06012.02.34130 Il Responsabile Settore VIII	1998	1.143,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,21
980/1999 ( )	Elezioni Parlamento Europeo del 13 giugno 1999-Approvaz. Impegno di spesa	99017.02.50060	1999	0,07	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2495/1999 ( )	PRESA D'ATTO DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO ANNO 99. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	04061.01.15060	1999	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2844/1999 ( )	Acquisto attrezzature e sistemi informatici A/A -Serv.Biblioteca- <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	05022.02.70666	1999	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
908/2000 ( )	Piano di Riparto finanziamenti alle scuole pubbliche anno 2000 ai sensi del Regol.to approv.con deli	04061.04.70568	2000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2086/2001 ( )	Utilizzo introito proven.da Rassegna Magie d'Estate 2001	05021.03.70534	2001	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
7991/2003 (2929/2003)	Completamento impianto sportivo di S.Rocco Vecchio 1° stralcio (nuova tribuna lato ovest servizi sot <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	06012.02.70831 Il Responsabile Settore XIV	2003	1.579,64	0,00	-1.579,64	-1.579,64	0,00	0,00	0,00
2390/2004 ( )	Accordo di Programma Quadro "Tutela delle Acque e gestione Integrata delle risorse idriche -opere fo	09042.02.71396 Il Responsabile Settore VIII	2015	33.023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.239,17	22.784,43

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2471/2004 ( )	Impegno spesa per premi borse di studio per laureati e laureandi anno 2004	04071.03.71267 Il Responsabile Settore VI	2004	3.400,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
8006/2004 (3084/2004)	Conferimento incarico all'ing. Laura Scuderi, per l'attività istruttoria delle pratiche di condono e <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	08012.02.70979 Il Responsabile Settore XI	2015	1.391,05	0,00	-88,65	-88,65	0,00	1.302,40	0,00
445/2006 ( )	Servizio di vigilanza con radio allarme presso i locali adibiti a scuola materna ubicati nel piano p	01051.03.71070 Il Responsabile Settore XIV	2006	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
2274/2006 ( )	Approvaz.progetto definitivo "Miglioram.condiz.sicurezza e accessibil.sulla S.S.121-tratto ad elev.p	10052.02.71659 Il Responsabile Settore VIII	2015	18.028,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.028,22
2573/2006 ( )	Realizzazione di una rotatoria tra le frazioni Lineri e Montepalma (confluenza via Ferrara, via Taor	10052.02.71655 Il Responsabile Settore XIV	2006	13.619,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.619,34
6986/2007 (2643/2007)	Completamento impianto sportivo di S.Rocco Vecchio 1° stralcio (nuova tribuna lato ovest servizi sot	06012.02.71626 Il Responsabile Settore XIV	2015	1.650,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,57
1958/2008 ( )	Contraz.prestito di E.700.000,00 con la Cassa DD.PP. per il finanz. della fornitura delle opere di ar <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01052.02.71752 Il Responsabile Settore VIII	2015	9.520,23	0,00	-9.520,23	-0,33	0,00	0,00	0,00
1982/2008 ( )	Det.Sindac.n.102/07 "Incarico di consul.e collaboraz.esterna all'ing. Erbicella M.-Espletam.attività	08011.03.71382 Il Responsabile Settore XI	2015	11.754,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11.754,44	0,00
1998/2008 ( )	Contraz.prestito di E. 500.000,00 con la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. per il finanz.della fornita <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01052.02.71753 Il Responsabile Settore VIII	2015	2.059,48	0,00	-2.059,48	-2.059,48	0,00	0,00	0,00
2401/2008 ( )	Det.Sind.n.102 del 31.12.2007 "conferim.incarico al settore urbanistica espletamento attività relati <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	08011.01.71770 Il Responsabile Settore XI	2015	5.733,00	0,00	-5.733,00	-5.733,00	0,00	0,00	0,00
2403/2008 ( )	Det.Sind.n.102 del 31.12.2007 "conferim.incarico al settore urbanistica espletamento attività relati <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	08011.01.71771 Il Responsabile Settore XI	2015	1.364,18	0,00	-1.364,18	-1.364,18	0,00	0,00	0,00
2404/2008 ( )	Det.Sind.n.102 del 31.12.2007 "conferim.incarico al settore urbanistica espletamento attività relati <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	08011.02.71772 Il Responsabile Settore XI	2015	487,78	0,00	-487,78	-487,78	0,00	0,00	0,00
6418/2008 (1998/2008)	Fornitura in opera di moquette per il rivestimento della pavimentazione del salone di rappresentanza	01052.02.71753 Il Responsabile Settore VIII	2008	9.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,00
6635/2008 (1998/2008)	Fornitura ed installazione impianto "audio-video" da collocare nel salone polifunzionale e di rappre	01052.02.71753 Il Responsabile Settore VIII	2015	23.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.474,00
6641/2008 (1958/2008)	Fornitura e installazione di un impianto "audio" da collocare nella sala "Auditorium" del "Laborator	01052.02.71752 Il Responsabile Settore VIII	2008	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00
6729/2008 (1958/2008)	Fornitura ed installazione di un"impianto luci" da collocare nella sala "Auditorium" del Centro Poli	01052.02.71752 Il Responsabile Settore VIII	2008	6.014,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.014,60
507/2009 ( )	Servizio di vigilanza con radio allarme presso i locali adibiti a scuola materna ubicati nel piano p	01051.03.71070 Il Responsabile Settore XIV	2009	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
514/2009 ( )	Servizio di radiovigilanza compreso il sistema antintrusione a protez.degli imp.fotovoltaici da effe	01051.03.71070 Il Responsabile Settore XIV	2009	2.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00
517/2009 ( )	Servizio di radiovigilanza presso edifici scolastici ed uffici comunali per l'anno 2009	01051.03.71070 Il Responsabile Settore XIV	2009	5.269,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.269,89
1419/2009 ( )	Conferim.incarico profess.al Dr.Geol.Torrisi Salvatore per l'aggiornam.dello studio geologico del te	08011.03.71382 Il Responsabile Settore XI	2015	10.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.404,00
1420/2009 ( )	Conferim.ibcarico profess.al Dr.Agronomo Torre Antonino per l'aggiornam.dello studio agricolo-forest	08011.03.71382 Il Responsabile Settore XI	2015	6.732,00	0,00	-1.804,18	0,00	0,00	4.927,82	0,00
1709/2009 ( )	Lavori realizzazione del 2°lotto del sistema fognario e depurativo inetercomunale collettore fognari	09042.02.71760 Il Responsabile Settore VIII	2015	22.035,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.035,09
1973/2009 ( )	Lavori di demoliz.consolidamento e pulitura per la messa in sicurezza, rifinitura del cortile intern	01052.02.71224 Il Responsabile Settore VIII	2009	6.728,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.728,44
1992/2009 ( )	Contraz.prestito di E.600.000,00 con la Cassa DD.PP.S.p.A.per il parziale finanziam.dei lavori di"Co	04022.02.71787 Il Responsabile Settore VIII	2009	2.652,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,66
1992/2009 ( )	Contraz.prestito di E.600.000,00 con la Cassa DD.PP.S.p.A.per il parziale finanziam.dei lavori di"Co	04022.02.71787 Il Responsabile Settore VIII	2015	4.607,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.607,79
2058/2009 ( )	Contrazione prestito di e.190.000,00 con la Cassa DD.PP.S.p.A. per il finanziam.dei "Lavori di Manute <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01052.02.71792 Il Responsabile Settore XIV	2015	47.168,48	0,00	-47.168,48	-2.299,11	0,00	0,00	0,00
2214/2009 ( )	Deliberaz.G.M.n.386 del 9.12.09-Approvaz.perizia variante in corso d'opera dei lavori di "Prolungam. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	10052.02.34760 Il Responsabile Settore XIV	2009	1.891,21	0,00	-1.891,21	-1.891,21	0,00	0,00	0,00
2382/2009 ( )	Conferim.incarico profess.all'arch.Agnello Antonella Carmela per la redaz.del Rapporto ambientale pe	08011.03.71382 Il Responsabile Settore XI	2015	9.025,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612,80	1.412,40
2399/2009 ( )	Lavori di realizzazione del 2° lotto del sistema fognario e depurativo -opere complementari colletto	01061.01.71482 Il Responsabile Settore VIII	2009	3.892,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892,64
2400/2009 ( )	Lavori di realizzazione del 2° lotto del sistema fognario e depurativo -opere complementari colletto	01061.01.71541 Il Responsabile Settore VIII	2009	926,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,45
2401/2009 ( )	Lavori di realizzazione del 2° lotto del sistema fognario e depurativo -opere complementari colletto	01061.02.71542 Il Responsabile Settore VIII	2009	330,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,87
2447/2009 ( )	Lavori di consolidamento statico edif.scolastico fraz.di Montepalma adibito a scuola materna (P. Bor	01061.01.71482 Il Responsabile Settore VIII	2009	4.091,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.091,67
2448/2009 ( )	Lavori di consolidamento statico edif.scolastico fraz.di Montepalma adibito a scuola materna (P. Bor	01061.01.71541 Il Responsabile Settore VIII	2009	973,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,81
2449/2009 ( )	Lavori di consolidamento statico edif.scolastico fraz.di Montepalma adibito a scuola materna (P. Bor	01061.02.71542 Il Responsabile Settore VIII	2009	347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,80
2450/2009 ( )	Lavori di completamento restauro e ristrutturaz.dei resti ex stabil. MONACO 1° stralcio. - COMPENSO IN	01061.01.71482 Il Responsabile Settore VIII	2009	3.038,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,79

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2451/2009 ( )	Lavori di completamento restauro e ristrutturaz.dei resti ex stabil. MONACO 1° stralcio. - CONTRIBUTI	01061.01.71541 Il Responsabile Settore VIII	2009	723,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,23
2452/2009 ( )	Lavori di completamento restauro e ristrutturaz.dei resti ex stabil. MONACO 1° stralcio. - IRAP SUL CO	01061.02.71542 Il Responsabile Settore VIII	2009	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,30
2453/2009 ( )	Lavori manutenz. straordinaria negli edifici scolastici del centro e delle frazioni. - COMPENSO INCE	01061.01.71482 Il Responsabile Settore VIII	2009	3.965,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,37	2.271,84
2454/2009 ( )	Lavori manutenz. straordinaria negli edifici scolastici del centro e delle frazioni. - CONTRIBUTI OB	01061.01.71541 Il Responsabile Settore VIII	2009	943,72	0,00	0,00	0,00	0,00	403,02	540,70
2455/2009 ( )	Lavori manutenz. straordinaria negli edifici scolastici del centro e delle frazioni. - IRAP SU COMPE	01061.02.71542 Il Responsabile Settore VIII	2009	337,05	0,00	0,00	0,00	0,00	143,94	193,11
2456/2009 ( )	Lavori di manutenzione straordinaria negli edifici comunali (p. Municipale, p. del Senato, uffici di <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01061.01.71482 Il Responsabile Settore VIII	2009	1.191,81	0,00	-1.191,81	-1.191,81	0,00	0,00	0,00
2457/2009 ( )	Lavori di manutenzione straordinaria negli edifici comunali (p. Municipale, p. del Senato, uffici di <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01061.01.71541 Il Responsabile Settore VIII	2009	283,66	0,00	-283,66	-283,66	0,00	0,00	0,00
2458/2009 ( )	Lavori di manutenzione straordinaria negli edifici comunali (p. Municipale, p. del Senato, uffici di <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01061.02.71542 Il Responsabile Settore VIII	2009	101,30	0,00	-101,30	-101,30	0,00	0,00	0,00
2459/2009 ( )	Lavori di manutenz. straordinaria nella strade urbane ed extraurbane del territorio com.le. COMPENSO	01061.01.71482 Il Responsabile Settore VIII	2009	1.715,83	0,00	-29,85	0,00	0,00	1.685,98	0,00
2460/2009 ( )	Lavori di manutenz. straordinaria nella strade urbane ed extraurbane del territorio com.le. CONTRIBU	01061.01.71541 Il Responsabile Settore VIII	2009	408,36	0,00	-7,10	0,00	0,00	401,26	0,00
2461/2009 ( )	Lavori di manutenz. straordinaria nella strade urbane ed extraurbane del territorio com.le. IRAP SUL	01061.02.71542 Il Responsabile Settore VIII	2009	145,86	0,00	-2,55	0,00	0,00	143,31	0,00
6138/2009 (2485/2009)	Spesa per i lavori di realizzazione di una grata per la raccolta acque piovane in via R.Guttuso <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	10052.02.71627 Il Responsabile Settore XIV	2009	3.024,00	0,00	-3.024,00	-3.024,00	0,00	0,00	0,00
6556/2009 (2056/2009)	Rifacimento delle opere edili interne di finitura (intonaci,pavimenti, controsoffitti,pittura etc.) p	04022.02.71791 Il Responsabile Settore XIV	2015	5.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.907,00
6557/2009 (2058/2009)	Realizzazione della struttura di protezione dell'archivio automatizzato "SKYMAG" per lo stato civile <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01052.02.71792 Il Responsabile Settore XIV	2015	887,42	0,00	-887,42	-887,42	0,00	0,00	0,00
6557/2009 (2058/2009)	Realizzazione della struttura di protezione dell'archivio automatizzato "SKYMAG" per lo stato civile <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01052.02.71792 Il Responsabile Settore XIV	2009	441,71	0,00	-441,71	-441,71	0,00	0,00	0,00
6588/2009 (2056/2009)	Spesa per sistemazione spazi esterni e il rifacimento dei prospetti della scuola dell'infanzia di vi	04022.02.71791 Il Responsabile Settore XIV	2015	3.488,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,49
6608/2009 (2056/2009)	Appr.progetto esecutivo lavori adeguamento anticendio I.C."padre Pio plessi v.Modena 21 e v.Ferrara <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	04022.02.71791 Il Responsabile Settore XIV	2015	3.286,12	0,00	-585,94	-585,94	0,00	2.700,18	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
343/2010 ( )	Servizio di radiovigilanza da effettuare presso il "Centro di Aggregazione Sociale" in C.da Belsito	01051.03.71070 Il Responsabile Settore XIV	2010	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
347/2010 ( )	Servizio di vigilanza con radio allarme presso i locali adibiti a scuola materna ubicati nel piano p	01051.03.71070 Il Responsabile Settore XIV	2010	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1365/2010 ( )	Spesa per la fornitura in opera di una finestra in ferro con grata e vetro locali VV.UU. (casotto ri) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01051.03.71246 Il Responsabile Settore XIV	2010	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
1382/2010 ( )	Lavori in economia per la bitumatura degli argini stradali via S. Chiara. COMPENSO INCENTIVANTE AL PE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01061.01.71482 Il Responsabile Settore VIII	2010	286,15	0,00	-286,15	-286,15	0,00	0,00	0,00
1383/2010 ( )	Lavori in economia per la bitumatura degli argini stradali via S. Chiara. CONTRIBUTI OBBLIGATORI SUL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01061.01.71541 Il Responsabile Settore VIII	2010	68,11	0,00	-68,11	-68,11	0,00	0,00	0,00
1384/2010 ( )	Lavori in economia per la bitumatura degli argini stradali via S. Chiara. IRAP SUL COMPENSO INCENTIVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01061.02.71542 Il Responsabile Settore VIII	2010	24,32	0,00	-24,32	-24,32	0,00	0,00	0,00
1685/2010 ( )	Deliberazione di G.M. n. 292 del 26.8.10 - Approvazione perizia di variante in corso d'opera dei lav	10052.02.34760 Il Responsabile Settore XIV	2010	7.969,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.969,49
1786/2010 ( )	Approvazione preventivo di spesa dei lavori in economia per la sarcurita della sede stradale della v <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	10052.02.71617 Il Responsabile Settore XIV	2010	133,91	0,00	-133,91	-133,91	0,00	0,00	0,00
1907/2010 ( )	Spesa per accantonamento dello 0,8 per mille del gettito dell'imposta I.C.I. per l'anno 2010 da corr	01041.03.11870 Il Responsabile Settore IV	2010	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00
5122/2010 (2027/2010)	Spesa per lavori di scavo per la posa di cavidotto, treccia di rame e per la predisposizione di n.4 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	10052.02.71623 Il Responsabile Settore XIV	2010	766,79	0,00	-766,79	-766,79	0,00	0,00	0,00
5437/2010 (1967/2010)	Impegno spesa acquisto decespugliatore per il 7° Settore (Servizio Cimitero) - ditta VEL.CON.ZOO. -	12092.02.71573 Il Responsabile Settore VII	2010	492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,80
5458/2010 (2027/2010)	Impegno spesa lavori rifacimento linee elettriche alimentazione a parziale ripristino impianto pubbl	10052.02.71623 Il Responsabile Settore XIV	2015	1.310,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,32	0,00
68/2011 ( )	Fornitura carburante autovetture per IX settore servizio sociali - Impegno di spesa 1° trim. 2011	12071.03.70382 Il Responsabile Settore IX	2011	382,23	0,00	-1,22	0,00	0,00	381,01	0,00
160/2011 ( )	Spesa per il servizio di manutenzione dell'impianto ascensore installato presso il blocco loculi "S.	01051.03.71689 Il Responsabile Settore XIV	2011	494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,40
161/2011 ( )	Impegno di spesa per il servizio di manutenzione dell'impianto ascensore n°54NL9742 ubicato presso i	01051.03.71689 Il Responsabile Settore XIV	2011	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
857/2011 ( )	Approvazione preventivo di spesa per il servizio di pulizia degli immobili e uffici comunali periodo	01071.03.71609 Il Responsabile Settore XIV	2011	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00
867/2011 ( )	Accertamento ruoli coattivi I.C.I. - Fornitura n. 1000/2011 - contestuale impegno di spesa per il co <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01041.03.11871 Il Responsabile Settore IV	2011	91.179,76	0,00	-91.179,76	-91.179,76	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1039/2011 ) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016	Approvazione preventivo spesa lavori messa in sicurezza e ripristino impianto depurazione ad ossidaz	04022.02.71614 Il Responsabile Settore XIV	2011	175,41	0,00	-175,41	-175,41	0,00	0,00	0,00
1040/2011 ) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016	Approvazione preventivo spesa lavori messa in sicurezza e ripristino impianto depurazione ad ossidaz	01061.01.71482 Il Responsabile Settore VIII	2011	107,60	0,00	-107,60	-107,60	0,00	0,00	0,00
1041/2011 ) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016	Approvazione preventivo spesa lavori messa in sicurezza e ripristino impianto depurazione ad ossidaz	01061.01.71541 Il Responsabile Settore VIII	2011	25,60	0,00	-25,60	-25,60	0,00	0,00	0,00
1042/2011 ) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016	Approvazione preventivo spesa lavori messa in sicurezza e ripristino impianto depurazione ad ossidaz	01061.02.71542 Il Responsabile Settore VIII	2011	9,15	0,00	-9,15	-9,15	0,00	0,00	0,00
1059/2011 ) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016	Impegno di spesa per riparazione e fornitura di pneumatici per gli automezzi in dotazione al XI sett	09041.03.70896 Il Responsabile Settore VII	2011	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
1205/2011 ) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016	Spesa per la sostituzione di pali della Pubblica illuminazione incidentate delle vie Mad.Ammalati (2	10052.02.71618 Il Responsabile Settore XIV	2011	138,72	0,00	-138,72	-138,72	0,00	0,00	0,00
1206/2011 ) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016	Spesa per la sostituzione di pali della Pubblica illuminazione incidentate delle vie Mad.Ammalati (2	01061.01.71482 Il Responsabile Settore VIII	2011	85,10	0,00	-85,10	-85,10	0,00	0,00	0,00
1207/2011 ) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016	Spesa per la sostituzione di pali della Pubblica illuminazione incidentate delle vie Mad.Ammalati (2	01061.01.71541 Il Responsabile Settore VIII	2011	20,25	0,00	-20,25	-20,25	0,00	0,00	0,00
1208/2011 ) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016	Spesa per la sostituzione di pali della Pubblica illuminazione incidentate delle vie Mad.Ammalati (2	01061.02.71542 Il Responsabile Settore VIII	2011	7,24	0,00	-7,24	-7,24	0,00	0,00	0,00
1263/2011 )	Fornitura carburante autoveature IX Settore - Impegno di spesa - Integrazione anno 2011	12071.03.70382 Il Responsabile Settore IX	2011	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1367/2011 )	Deliberazione G.M. 208 del 23/08/10 - Approvazione perizia variante in corso d'opera consolidamento	04022.02.71616 Il Responsabile Settore XIV	2011	8.081,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.081,32
1617/2011 )	Autorizzazione spesa acquisto n. 300 sacchi di asfalto a freddo da kg.25 per la riparazione delle st	10051.03.71433 Il Responsabile Settore XIV	2011	2.395,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,33
1691/2011 ) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016	Approvazione preventivo spesa lavori recupero e rifacimento nuovi impianti presso scuola materna Bor	01061.01.71482 Il Responsabile Settore VIII	2011	490,49	0,00	-490,49	-490,49	0,00	0,00	0,00
1692/2011 ) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016	Approvazione preventivo spesa lavori recupero e rifacimento nuovi impianti presso scuola materna Bor	01061.01.71541 Il Responsabile Settore VIII	2011	116,74	0,00	-116,74	-116,74	0,00	0,00	0,00
1693/2011 ) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016	Approvazione preventivo spesa lavori recupero e rifacimento nuovi impianti presso scuola materna Bor	01061.02.71542 Il Responsabile Settore VIII	2011	41,69	0,00	-41,69	-41,69	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1785/2011 ( )	Impegno spesa per indennità di espropriazione e di occupazione immobile Misterb.fl.17 part.990 giust	01052.02.71687 Il Responsabile Settore VIII	2015	7.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.537,00
1797/2011 ( )	Autorizzazione spesa acquisto scaldabagno per locali della Caserma dei Carabinieri - Regolamento C.C <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01051.03.71245 Il Responsabile Settore XIV	2011	169,82	0,00	-169,82	-169,82	0,00	0,00	0,00
1904/2011 ( )	Approvazione preventivo spesa lavori installazione n.2 pali di pubblica illuminazione in via S. Anto <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	10052.02.71062 Il Responsabile Settore XIV	2011	142,87	0,00	-142,87	-142,87	0,00	0,00	0,00
1905/2011 ( )	Approvazione preventivo spesa lavori installazione n.2 pali di pubblica illuminazione in via S. Anto <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01061.01.71482 Il Responsabile Settore VIII	2011	87,65	0,00	-87,65	-87,65	0,00	0,00	0,00
1906/2011 ( )	Approvazione preventivo spesa lavori installazione n.2 pali di pubblica illuminazione in via S. Anto <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01061.01.71541 Il Responsabile Settore VIII	2011	20,86	0,00	-20,86	-20,86	0,00	0,00	0,00
1907/2011 ( )	Approvazione preventivo spesa lavori installazione n.2 pali di pubblica illuminazione in via S. Anto <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01061.02.71542 Il Responsabile Settore VIII	2011	7,45	0,00	-7,45	-7,45	0,00	0,00	0,00
1932/2011 ( )	Impegno spesa per accantonamento dell'uno per mille del gettito I. C.I. per l'anno 2011 ai sensi art.	01041.03.11870 Il Responsabile Settore IV	2011	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00
1942/2011 ( )	Spesa per lavori di riqualificazione dei servizi igienici (blocco WC maschi) del p.t. istituto Gabel <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01061.01.71482 Il Responsabile Settore VIII	2011	140,13	0,00	-140,13	-140,13	0,00	0,00	0,00
1943/2011 ( )	Spesa per lavori di riqualificazione dei servizi igienici (blocco WC maschi) del p.t. istituto Gabel <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01061.01.71541 Il Responsabile Settore VIII	2011	33,35	0,00	-33,35	-33,35	0,00	0,00	0,00
1944/2011 ( )	Spesa per lavori di riqualificazione dei servizi igienici (blocco WC maschi) del p.t. istituto Gabel <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01061.02.71542 Il Responsabile Settore VIII	2011	11,91	0,00	-11,91	-11,91	0,00	0,00	0,00
1967/2011 ( )	Integrazione spesa per il servizio manutenzione (anno 2011) dell'impianto ascensore (matricola n. CT) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01051.03.71246 Il Responsabile Settore XIV	2011	100,46	0,00	-100,46	-100,46	0,00	0,00	0,00
1986/2011 ( )	Accertamento ruoli coattivi I.C.I. - Fornitura n. 1019/2011 - contestuale impegno di spesa per il co <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01041.03.11871 Il Responsabile Settore IV	2011	54.000,00	0,00	-54.000,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00
2077/2011 ( )	Spesa per messa in sicurezza dei muretti di recinzione, alla ripavimentazione di alcuni tratti del c <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01061.01.71482 Il Responsabile Settore VIII	2011	488,84	0,00	-488,84	-488,84	0,00	0,00	0,00
2078/2011 ( )	Spesa per messa in sicurezza dei muretti di recinzione, alla ripavimentazione di alcuni tratti del c <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01061.01.71541 Il Responsabile Settore VIII	2011	116,34	0,00	-116,34	-116,34	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2079/2011 ( )	Spesa per messa in sicurezza dei muretti di recinzione, alla ripavimentazione di alcuni tratti del c <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01061.02.71542 Il Responsabile Settore VIII	2011	41,56	0,00	-41,56	-41,56	0,00	0,00	0,00
2082/2011 ( )	Accertamento ruoli coattivi I.C. Pubblicità - Fornitura n. 8020/2011 - contestuale impegno di spesa <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01041.03.11874 Il Responsabile Settore IV	2011	24.000,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
237/2012 ( )	Impegno spesa servizio manutenzione impianto ascensore matricola n. 97/101713/CT installato Palazzo <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01051.03.71689 Il Responsabile Settore XIV	2012	2.250,00	0,00	-2.250,00	-2.250,00	0,00	0,00	0,00
238/2012 ( )	Impegno spesa servizio manutenzione impianto ascensore n. 54NL9742 ubicato presso il blocco loculi S <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01051.03.71689 Il Responsabile Settore XIV	2012	580,80	0,00	-580,80	-580,80	0,00	0,00	0,00
396/2012 ( )	Accertamento ruoli coattivi T.O.S.A.P. - Fornitura n. 8021/2011 - Contestuale impegno di spesa per i	01041.03.11875 Il Responsabile Settore IV	2012	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
495/2012 ( )	Approvazione spesa realizzazione isola spartitraffico via della Zagara ang. via Unità d'Italia - Acq <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	10052.02.71474 Il Responsabile Settore XIV	2012	184,99	0,00	-184,99	-184,99	0,00	0,00	0,00
496/2012 ( )	Approvazione spesa realizzazione isola spartitraffico via della Zagara ang. via Unità d'Italia - Acq <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01061.01.71482 Il Responsabile Settore VIII	2012	113,49	0,00	-113,49	-113,49	0,00	0,00	0,00
497/2012 ( )	Approvazione spesa realizzazione isola spartitraffico via della Zagara ang. via Unità d'Italia - Acq <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01061.01.71541 Il Responsabile Settore VIII	2012	27,01	0,00	-27,01	-27,01	0,00	0,00	0,00
498/2012 ( )	Approvazione spesa realizzazione isola spartitraffico via della Zagara ang. via Unità d'Italia - Acq <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01061.02.71542 Il Responsabile Settore VIII	2012	9,65	0,00	-9,65	-9,65	0,00	0,00	0,00
538/2012 ( )	Autorizzazione spesa lavori ripristino tubazione grondaia e pulizia terrazza appartamento Via Piersa	01051.03.71246 Il Responsabile Settore XIV	2012	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00
721/2012 ( )	Autorizzazione spesa sistemazione condizionatori installati presso uffici servizi sociali del centro	01051.03.71246 Il Responsabile Settore XIV	2012	1.712,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,75	0,00
771/2012 ( )	Approvazione spesa lavori in economia installazione presso IC Padre Pio Via Modena di un sistema ant	04022.02.71614 Il Responsabile Settore XIV	2012	6.621,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.621,05	0,00
868/2012 ( )	Spesa per il ripristino della linea elettrica impianto pubblica illuminazione in via Parramuto e ins <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01061.01.71482 Il Responsabile Settore VIII	2012	88,22	0,00	-88,22	-88,22	0,00	0,00	0,00
869/2012 ( )	Spesa per il ripristino della linea elettrica impianto pubblica illuminazione in via Parramuto e ins <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01061.01.71541 Il Responsabile Settore VIII	2012	21,00	0,00	-21,00	-21,00	0,00	0,00	0,00
870/2012 ( )	Spesa per il ripristino della linea elettrica impianto pubblica illuminazione in via Parramuto e ins <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01061.02.71542 Il Responsabile Settore VIII	2012	7,50	0,00	-7,50	-7,50	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
881/2012 ( )	Impegno spesa fornitura conglomerato bituminoso per ripristini nelle strade comunali per lavori di m	09041.03.70337 Il Responsabile Settore X	2012	1.394,21	0,00	-1.394,21	0,00	0,00	0,00	0,00
979/2012 ( )	Approvazione spesa lavori adeguamento impianto sportivo polivalente (S. Rocco Vecchio) per superamen <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	06012.02.71626 Il Responsabile Settore XIV	2012	231,40	0,00	-231,40	-231,40	0,00	0,00	0,00
980/2012 ( )	Approvazione spesa lavori adeguamento impianto sportivo polivalente (S. Rocco Vecchio) per superamen <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01061.01.71482 Il Responsabile Settore VIII	2012	141,97	0,00	-141,97	-141,97	0,00	0,00	0,00
981/2012 ( )	Approvazione spesa lavori adeguamento impianto sportivo polivalente (S. Rocco Vecchio) per superamen <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01061.01.71541 Il Responsabile Settore VIII	2012	33,79	0,00	-33,79	-33,79	0,00	0,00	0,00
982/2012 ( )	Approvazione spesa lavori adeguamento impianto sportivo polivalente (S. Rocco Vecchio) per superamen <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01061.02.71542 Il Responsabile Settore VIII	2012	12,07	0,00	-12,07	-12,07	0,00	0,00	0,00
1007/2012 ( )	Accertamento ruoli coattivi I.C.I. - Fornitura n. 4518/2012 - Contestuale impegno di spesa per il co	01041.03.11871 Il Responsabile Settore IV	2012	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1124/2012 ( )	Proroga del servizio di pulizia degli immobili ed uffici comunali per il periodo dal 02/07/2012 al 0	01021.03.70057 Il Responsabile Settore XIV	2012	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
1125/2012 ( )	Proroga del servizio di pulizia degli immobili ed uffici comunali per il periodo dal 02/07/2012 al 0	01021.03.70059 Il Responsabile Settore XIV	2012	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
1126/2012 ( )	Proroga del servizio di pulizia degli immobili ed uffici comunali per il periodo dal 02/07/2012 al 0	01041.03.70219 Il Responsabile Settore XIV	2012	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
1127/2012 ( )	Proroga del servizio di pulizia degli immobili ed uffici comunali per il periodo dal 02/07/2012 al 0	03011.03.70236 Il Responsabile Settore XIV	2012	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
1128/2012 ( )	Proroga del servizio di pulizia degli immobili ed uffici comunali per il periodo dal 02/07/2012 al 0	05021.03.70288 Il Responsabile Settore XIV	2012	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
1129/2012 ( )	Proroga del servizio di pulizia degli immobili ed uffici comunali per il periodo dal 02/07/2012 al 0	04061.03.70305 Il Responsabile Settore XIV	2012	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
1130/2012 ( )	Proroga del servizio di pulizia degli immobili ed uffici comunali per il periodo dal 02/07/2012 al 0	08011.03.70317 Il Responsabile Settore XIV	2012	43,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,42
1131/2012 ( )	Proroga del servizio di pulizia degli immobili ed uffici comunali per il periodo dal 02/07/2012 al 0	09041.03.70333 Il Responsabile Settore XIV	2012	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
1132/2012 ( )	Proroga del servizio di pulizia degli immobili ed uffici comunali per il periodo dal 02/07/2012 al 0	12071.03.70381 Il Responsabile Settore XIV	2012	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1133/2012 ( )	Proroga del servizio di pulizia degli immobili ed uffici comunali per il periodo dal 02/07/2012 al 0	14021.03.70408 Il Responsabile Settore XIV	2012	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
1134/2012 ( )	Proroga del servizio di pulizia degli immobili ed uffici comunali per il periodo dal 02/07/2012 al 0	06011.03.70504 Il Responsabile Settore XIV	2012	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1135/2012 ( )	Proroga del servizio di pulizia degli immobili ed uffici comunali per il periodo dal 02/07/2012 al 0	12071.03.70509 Il Responsabile Settore XIV	2012	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
1136/2012 ( )	Proroga del servizio di pulizia degli immobili ed uffici comunali per il periodo dal 02/07/2012 al 0	01011.03.70938 Il Responsabile Settore XIV	2012	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00
1137/2012 ( )	Proroga del servizio di pulizia degli immobili ed uffici comunali per il periodo dal 02/07/2012 al 0	01021.03.71143 Il Responsabile Settore VIII	2012	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
1138/2012 ( )	Proroga del servizio di pulizia degli immobili ed uffici comunali per il periodo dal 02/07/2012 al 0	08011.03.71378 Il Responsabile Settore VIII	2012	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
1139/2012 ( )	Proroga del servizio di pulizia degli immobili ed uffici comunali per il periodo dal 02/07/2012 al 0	01031.03.71602 Il Responsabile Settore XIV	2012	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,00
1140/2012 ( )	Proroga del servizio di pulizia degli immobili ed uffici comunali per il periodo dal 02/07/2012 al 0	01061.03.71606 Il Responsabile Settore XIV	2012	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
1141/2012 ( )	Proroga del servizio di pulizia degli immobili ed uffici comunali per il periodo dal 02/07/2012 al 0	01071.03.71609 Il Responsabile Settore XIV	2012	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00
1379/2012 ( )	Autorizzazione spesa fornitura di pietra lavica bocciardata per il ripristino pavimentazione beverii <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	10051.03.71433 Il Responsabile Settore XIV	2012	195,00	0,00	-195,00	-195,00	0,00	0,00	0,00
1733/2012 ( )	Approvazione spesa lavori installazione impianto allarme locali adibiti ad armeria sede nuovo comand	01052.02.71620 Il Responsabile Settore XIV	2012	3.505,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,98
1748/2012 ( )	Conferimento incarico al geom. Santo Giuseppe Zuccarello per l'attività istruttoria delle pratiche d	08011.03.71631 Il Responsabile Settore XI	2015	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1749/2012 ( )	Conferimento incarico al geometra Arena Valerio Lorenzo per l'attività istruttoria delle pratiche di <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	08011.03.71631 Il Responsabile Settore XI	2015	142,25	0,00	-142,25	-142,25	0,00	0,00	0,00
1750/2012 ( )	Conferimento incarico all'ing. Laura Scuderi per l'attività istruttoria delle pratiche di Condono Ed <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	08011.03.71631 Il Responsabile Settore XI	2015	205,43	0,00	-205,43	-205,43	0,00	0,00	0,00
1770/2012 ( )	Autorizzazione spesa fornitura e posa in opera porta blindata in ferro per i nuovi locali del Comand	01052.02.71613 Il Responsabile Settore XIV	2012	1.954,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,15
1978/2012 ( )	Integrazione spesa servizio manutenzione (anno 2012) impianto ascensore n.97/101713/CT installato pr <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01051.03.71689 Il Responsabile Settore XIV	2012	272,85	0,00	-272,85	-272,85	0,00	0,00	0,00
1991/2012 ( )	Restituzione deposito cauzionale a garanzia dei danni arredi e strutt.servizio gestione asilo nido s	99017.02.50050 Il Responsabile Settore III	2012	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2010/2012 ( )	Impegno spesa accantonamento gettito Imposta Comunale Immobili (ICI) e Imposta Municipale Propria (I	01041.03.11870 Il Responsabile Settore IV	2012	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
2023/2012 ( )	Accertamento ruoli coattivi ICI - fornitura n. 2085/2012 - contestuale impegno di spesa per compenso	01041.03.11871 Il Responsabile Settore IV	2012	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2024/2012 ( )	Accertamento ruoli coattivi ICP (Imposta Comunale Pubblicità) - Fornitura n. 4594/2012 - Contestuale	01041.03.11874 Il Responsabile Settore IV	2012	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2025/2012 ( )	Accertamento ruoli coattivi T.O.S.A.P. - Fornitura n. 4558/2012 - Contestuale impegno di spesa per i	01041.03.11875 Il Responsabile Settore IV	2012	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
2136/2012 ( )	Conferimento incarico professionale al dott. Geologo Privitera Giovanni per la redazione dello studt	09041.03.71641 Il Responsabile Settore X	2012	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2137/2012 ( )	Conferimento incarico professionale al dott. Geologo Privitera Giovanni per la redazione dello studt	09041.03.70336 Il Responsabile Settore X	2012	1.541,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,26	0,00
2138/2012 ( )	Autorizzazione spesa per fornitura e messa a dimora di piante di varie specie da collocare in aree a	09052.02.71624 Il Responsabile Settore XIV	2012	4.237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237,20
5692/2012 (2223/2012)	Interventi nelle aree comuni a servizio dei Corpi A-B-C dell'I.C. "Padre Pio da Pietrelcina" dinaliz	04022.02.71614 Il Responsabile Settore XIV	2012	1.027,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,73
170/2013 ( )	Impegno spesa per servizio di manutenzione impianto ascensore n. 97/101713/CT installato presso il P	01051.03.71689 Il Responsabile Settore XIV	2013	2.304,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,05
419/2013 ( )	Impegno di spesa per lavaggio veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Municipale	03011.03.70241 Il Responsabile Settore V	2013	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
506/2013 ( )	Seminario in occasione della Festa della Donna - Fornitura n. 10 mazzi di fiori recisi da offrire al <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01011.03.71074 Il Responsabile Settore I	2013	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
517/2013 ( )	Lavori per la sistemazione dei servizi igienici e la messa in sicurezza delle ringhiere del "Centro d	01061.01.71482 Il Responsabile Settore VIII	2013	223,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,04
518/2013 ( )	Lavori per la sistemazione dei servizi igienici e la messa in sicurezza delle ringhiere del "Centro d	01061.01.71541 Il Responsabile Settore VIII	2013	53,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,08
519/2013 ( )	Lavori per la sistemazione dei servizi igienici e la messa in sicurezza delle ringhiere del "Centro d	01061.02.71542 Il Responsabile Settore VIII	2013	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,96
535/2013 ( )	Impegno spesa lavori sostituzione apparecchiature nel quadro elettrico della pubblica ill.ne via La	10052.02.71623 Il Responsabile Settore XIV	2013	1.379,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,40	0,00
646/2013 ( )	Confer.incarico professionale all'ing. Signorello Salvatore per la individuazione e la progettazione	10052.02.71383 Il Responsabile Settore VIII	2015	5.184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,40
701/2013 ( )	Impegno spesa per acquiescenza Sentenza n. 3681/2012 del Giudice di Pace di Catania emessa nei giud	01021.10.70091 Il Responsabile Settore II	2015	1.696,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,02
778/2013 ( )	DIP.TE GIUFFRIDA CARMELA-PIGNORAMENTO PRESSO TERZI-PRAT.N.16/00859 BI.1.1 TRIBUN. CT-BANCA IFIS SPA	99017.01.50040 Il Responsabile Settore XII	2013	4.155,09	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00	3.207,09
809/2013 ( )	Impegno spesa per fornitura materiale vario per manutenzione ordinaria nelle scuole, immobili comuna	06011.03.71432 Il Responsabile Settore XIV	2013	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
810/2013 ( )	Impegno spesa per fornitura materiale vario per manutenzione ordinaria nelle scuole, immobili comuna	09051.03.71434 Il Responsabile Settore XIV	2013	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
811/2013 ( )	Impegno spesa per fornitura materiale vario per manutenzione ordinaria nelle scuole, immobili comuna	01051.03.71245 Il Responsabile Settore XIV	2013	609,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,57

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
813/2013 ( )	Impegno spesa lavori eliminazione situazioni pericolose nelle carreggiate stradali vie Matteotti - G <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	09051.03.71570 Il Responsabile Settore XIV	2013	289,06	0,00	-289,06	-289,06	0,00	0,00	0,00
814/2013 ( )	Impegno spesa lavori eliminazione situazioni pericolose nelle carreggiate stradali vie Matteotti - G <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01061.01.71482 Il Responsabile Settore VIII	2013	177,35	0,00	-177,35	-177,35	0,00	0,00	0,00
815/2013 ( )	Impegno spesa lavori eliminazione situazioni pericolose nelle carreggiate stradali vie Matteotti - G <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01061.01.71541 Il Responsabile Settore VIII	2013	42,21	0,00	-42,21	-42,21	0,00	0,00	0,00
816/2013 ( )	Impegno spesa lavori eliminazione situazioni pericolose nelle carreggiate stradali vie Matteotti - G <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01061.02.71542 Il Responsabile Settore VIII	2013	15,07	0,00	-15,07	-15,07	0,00	0,00	0,00
1003/2013 ( )	Interventi nelle aree comuni a servizio dei Corpi A-B-C dell'I.C. "Padre Pio da Pietrelcina" dinaliz	01061.01.71482 Il Responsabile Settore VIII	2013	312,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,05
1004/2013 ( )	Interventi nelle aree comuni a servizio dei Corpi A-B-C dell'I.C. "Padre Pio da Pietrelcina" dinaliz	01061.01.71541 Il Responsabile Settore VIII	2013	74,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27
1005/2013 ( )	Interventi nelle aree comuni a servizio dei Corpi A-B-C dell'I.C. "Padre Pio da Pietrelcina" dinaliz	01061.02.71542 Il Responsabile Settore VIII	2013	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,52
1239/2013 ( )	Impegno spesa per consulenza tecnica professionale per espletamento attività relative alla revisione	08011.03.71382 Il Responsabile Settore XI	2015	30.060,03	0,00	0,00	0,00	0,00	24.615,71	5.444,32
1278/2013 ( )	Spesa per la sistemazione della carreggiata stradale della traversa cuv.82 della strada comunale S.M	10051.03.71251 Il Responsabile Settore XIV	2013	2.613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,60
1568/2013 ( )	Impegno spesa acquisto materiale esecuzione amministrazione diretta lavori stabile via Roma, transen <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	10051.03.71433 Il Responsabile Settore XIV	2013	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
1569/2013 ( )	Impegno spesa acquisto materiale esecuzione amministrazione diretta lavori stabile via Roma, transen <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01051.03.71245 Il Responsabile Settore XIV	2013	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
1570/2013 ( )	Impegno spesa acquisto materiale esecuzione amministrazione diretta lavori stabile via Roma, transen <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	09051.03.71434 Il Responsabile Settore XIV	2013	217,83	0,00	-217,83	-217,83	0,00	0,00	0,00
1579/2013 ( )	Lavori di pavimentazione di un tratto del marciapiedi di via Petrosino- acquisizione in economia d <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	10052.02.71615 Il Responsabile Settore XIV	2013	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1608/2013 ( )	Impegno spesa servizio radiovigilanza fino al 31/12/2013 presso ocali sottotribuna via S. Rocco Vecc	01051.03.10767 Il Responsabile Settore XIV	2013	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
1718/2013 ( )	Integrazione spesa per rimborso oneri sostenuti dai datori di lavoro per assenze dei Consiglieri Com	01011.03.70001 Il Responsabile Settore I	2013	4.196,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.196,77	0,00
1837/2013 ( )	Lavori per la sistemazione dei servizi igienici e la messa in sicurezza delle ringhiere del "Centro d	01052.02.71620 Il Responsabile Settore XIV	2015	6.210,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,79

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1970/2013 ( )	Compartecipazione ai costi delle prestazioni riabilitative psicosensoriali in regime semiresidenza Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016	12031.03.71981 Il Responsabile Settore IX	2015	105.622,00	0,00	-105.622,00	-105.622,00	0,00	0,00	0,00
2016/2013 ( )	Impegno spesa pagamento oneri per rilascio del rinnovo autorizzazione allo scarico di acque reflue a	09041.03.71856 Il Responsabile Settore X	2013	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2039/2013 ( )	Impegno spesa per rimborsi, sgravi e scarichi quote tributi comunali - Anno 2013 e precedenti	01041.10.71959 Il Responsabile Settore IV	2013	14.422,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.422,65
2040/2013 ( )	Impegno spesa per rimborsi, sgravi e scarichi quote tributi comunali - Anno 2013 e precedenti	01041.10.71960 Il Responsabile Settore IV	2013	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2041/2013 ( )	Impegno spesa per rimborsi, sgravi e scarichi quote tributi comunali - Anno 2013 e precedenti	01041.10.71961 Il Responsabile Settore IV	2013	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2042/2013 ( )	Impegno spesa per accantonamento del gettito Imposta Comunale Immobili ICI e Imposta Municipale Prop	01041.03.11870 Il Responsabile Settore IV	2013	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2073/2013 ( )	Impegno spesa acquisto materiale (concime - filo per decespugliatore) per servizio verde pubblico -	09051.03.71409 Il Responsabile Settore XIV	2013	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2084/2013 ( )	Impegno spesa euro 1.235.706,03 per conguaglio riferito a maggiori costi per servizio gestione integ	09031.03.71978 Il Responsabile Settore VII	2013	1.235.706,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235.706,03
2098/2013 ( )	Conferimento incarico ing. Blasco Stefano per progettazione esecutiva relativa installazione di tele	01061.03.10870 Il Responsabile Settore VIII	2015	8.881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.881,60
2105/2013 ( )	Deliberazione di G.M. n.334 del 31/12/2013 - Approvazione perizia variante in corso d'opera risagoma	10052.02.71617 Il Responsabile Settore XIV	2015	4.378,31	0,00	-3.929,54	0,00	0,00	0,00	448,77
2106/2013 ( )	Deliberazione di G.M. n.334 del 31/12/2013 - Approvazione perizia variante in corso d'opera risagoma	10052.02.71615 Il Responsabile Settore XIV	2013	514,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,79
2109/2013 ( )	Impegno spesa indennità di cui all'art.13 L.R. 17/90 per il personale della Polizia Municipale - Ann	03011.01.12740 Il Responsabile Settore V	2013	49.928,51	0,00	0,00	0,00	0,00	49.623,22	305,29
2110/2013 ( )	Impegno spesa indennità di cui all'art.13 L.R. 17/90 per il personale della Polizia Municipale - Ann	03011.01.71539 Il Responsabile Settore V	2013	11.882,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11.810,33	72,66
2111/2013 ( )	Impegno spesa indennità di cui all'art.13 L.R. 17/90 per il personale della Polizia Municipale - Ann	03011.02.71540 Il Responsabile Settore V	2013	4.243,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.217,97	25,95
2116/2013 ( )	Impegno spesa fornitura e posa in opera di una porta compreso maniglione antipanico e nuovo telaio n	06012.02.71824 Il Responsabile Settore XIV	2015	2.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,00
2127/2013 ( )	Impegno spesa per esenzioni della Tariffa Integrata Ambientale (T. I.A.2) riferita anno 2012 ai sensi	12051.04.71790 Il Responsabile Settore IV	2013	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2128/2013 ( )	Accertamento ruoli coattivi I.C. Pubblicità - Fornitura n.4549/2013 - Contestuale impegno di spesa p	01041.03.11874 Il Responsabile Settore IV	2013	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2129/2013 ( )	Impegno spesa lavori realizzazione piazzetta in via Garibaldi ang. via G. Bruno - Affidamento dirett	10052.02.71615 Il Responsabile Settore XIV	2013	834,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,83
2132/2013 ( )	Impegno spesa lavori realizzazione piazzetta in via Garibaldi ang. via G. Bruno - Affidamento dirett	01061.01.71482 Il Responsabile Settore VIII	2013	369,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,73

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2133/2013 ( )	Impegno spesa lavori realizzazione piazzetta in via Garibaldi ang. via G. Bruno - Affidamento dirett	01061.01.71541 Il Responsabile Settore VIII	2013	87,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99
2134/2013 ( )	Impegno spesa lavori realizzazione piazzetta in via Garibaldi ang. via G. Bruno - Affidamento dirett	01061.02.71542 Il Responsabile Settore VIII	2013	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,43
2180/2013 ( )	Approvazione preventivo di spesa per la sostituzione di pali pericolanti della P.III.ne instalalti n	10052.02.71062 Il Responsabile Settore XIV	2015	10.000,00	0,00	-1.908,47	0,00	0,00	8.091,53	0,00
2191/2013 ( )	Accertamento ruoli coattivi I.C.I. fornitura n. 2037/2013 - contestuale impegno di spesa per il comp	01041.03.11871 Il Responsabile Settore IV	2013	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2205/2013 ( )	Sistemazione e manutenzione straordinaria edifici scolastici e relativi impianti -Utilizzo proventi	04022.02.71625 Il Responsabile Settore XIV	2015	1.683,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,99
3797/2013 ( )	Impegno di spesa per fornitura Bouquet di fiori e cesto di rose da donare in occasione dei solenni f <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01011.03.70005 Il Responsabile Settore I	2013	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
5610/2013 ( )	Impegno spesa lavori rifacimento linee elettriche alimentazione a parziale ripristino impianto pubbl	10052.02.71618 Il Responsabile Settore XIV	2015	1.201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,04	0,00
5611/2013 ( )	Impegno spesa lavori rifacimento linee elettriche alimentazione a parziale ripristino impianto pubbl	10052.02.71623 Il Responsabile Settore XIV	2015	6.701,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.701,54	0,00
22/2014 ( )	Progetto "Nonno Civico" - Attività di integrazione lavorativa anziani - anno 2014 - Impegno di spesa	12031.03.19100 Il Responsabile Settore IX	2015	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
132/2014 ( )	Imputazione spesa per rimborso oneri sostenuti dai datori di lavoro per le assenze dei consiglieri c	01011.03.70001 Il Responsabile Settore I	2014	39.408,26	0,00	0,00	0,00	0,00	14.483,29	24.924,97
177/2014 ( )	Impegno spesa servizio manutenzione impianto ascensore (n. 54NL9742) ubicato presso blocco loculi San	01051.03.70596 Il Responsabile Settore XIV	2014	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60
178/2014 ( )	Impegno spesa servizio manutenzione nimpianto ascensore installato presso il blocco loculi S. Egidio	01051.03.70596 Il Responsabile Settore XIV	2014	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60
179/2014 ( )	Impegno spesa servizio manutenzione impianto ascensore matricola n.97/101713/CT installato presso Pa	01051.03.70596 Il Responsabile Settore XIV	2014	2.269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,20
216/2014 ( )	Spesa per il pagamento delle fatture relative ai consumi di energia elettrica presso gli edifici com	09041.03.71856 Il Responsabile Settore X	2014	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
251/2014 ( )	Spesa necessaria per il pagamento dei consumi e canoni di acqua potabile per edifici comunali,scolas <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	12071.03.70949 Il Responsabile Settore XIV	2014	22,00	0,00	-22,00	-22,00	0,00	0,00	0,00
457/2014 ( )	Accertamento ruoli coattivi I.C.I. - Fornitura n.2034/2013 - Contestuale impegno di spesa per il com	01041.03.11871 Il Responsabile Settore IV	2014	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
465/2014 ( )	Impegno spesa Società SBA Broker per Assicurazione R.C.T. ed Infortuni per n.50 soggetti da avviare	12071.03.70383 Il Responsabile Settore IX	2014	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
534/2014 ( )	Impegno spesa per servizio di pulizia degli immobili ed uffici comunali per il periodo Marzo-Dicembr	01071.03.71609 Il Responsabile Settore XIV	2014	2.306,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,29

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
558/2014 ( )	Impegno spesa per riparazione autovettura di servizio Fiat Punto targata BL462MT in dotazione al Cor	03011.03.70241 Il Responsabile Settore V	2014	109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,43
559/2014 ( )	D.S.N.2152/2012 - Integrazione a.s.2011/2012 contributo dello Stato per fornitura gratuita libri di	04071.04.70886 Il Responsabile Settore VI	2014	746,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,41
616/2014 ( )	CARUSO GAETANO- PIGNORAMENTO PRESSO TERZI-PROC. ESECUT. MOBILIARE N.3982/12 TRIB.CT DITTA TRC SPA	99017.01.50040 Il Responsabile Settore XII	2014	18.342,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506,68	14.836,15
635/2014 ( )	Spesa per la fornitura di n. 30 contenitori per la raccolta differenziata delle pile esauste da coll	10051.03.71060 Il Responsabile Settore XIV	2014	7.947,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.947,08
637/2014 ( )	Impegno spesa pe contributo AVCP per il CIG 5399087B87 e 5581204B3B relativi rispettivamente alla D. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	09031.03.70345 Il Responsabile Settore VII	2014	1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
676/2014 ( )	Impegno spesa riparazione martello demolitore e gruppo elettrogeno in dotazione 10° Settore Servizio	09041.03.70336 Il Responsabile Settore X	2014	178,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,12
700/2014 ( )	Impegno spesa acquisto mattonelle in pietra lavica e bacinelle per manutenzione in amministrazione d	10051.03.71059 Il Responsabile Settore XIV	2014	1.673,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,59
821/2014 ( )	Impegno spesa lavori ripavim. basolato lavico vie G. Bruno ang. Matteotti - Matteotti civ.8 - S. Nic <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01061.01.71482 Il Responsabile Settore VIII	2014	225,61	0,00	-225,61	-225,61	0,00	0,00	0,00
822/2014 ( )	Impegno spesa lavori ripavim. basolato lavico vie G. Bruno ang. Matteotti - Matteotti civ.8 - S. Nic <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01061.01.71541 Il Responsabile Settore VIII	2014	53,69	0,00	-53,69	-53,69	0,00	0,00	0,00
823/2014 ( )	Impegno spesa lavori ripavim. basolato lavico vie G. Bruno ang. Matteotti - Matteotti civ.8 - S. Nic <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01061.02.71542 Il Responsabile Settore VIII	2014	19,18	0,00	-19,18	-19,18	0,00	0,00	0,00
836/2014 ( )	Impegno spesa acquisto materiale elettrico (palo conico curvo - palo tronco conico dritto) manutenzi	10052.02.71947 Il Responsabile Settore XIV	2015	639,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,28
854/2014 ( )	Impegno spesa per trasporto e conferimento in discarica prodotti da scavi per lavori eseguiti dal 10	09041.03.70336 Il Responsabile Settore X	2014	1.061,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,40	0,00
884/2014 ( )	Conferimento incarico ing. Salvatore Signorello sicurezza e prevenzione incendi Asilo Nido, Stabilim	10052.02.71383 Il Responsabile Settore VIII	2014	5.709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709,60	0,00
888/2014 ( )	Sponsorizzazione della realizzazione ripristino fontana sita c.da Milicia (mini rotatoria vie Milici	10051.03.72005 Il Responsabile Settore XIV	2015	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00
898/2014 ( )	Impegno spesa pagamento versamento per inserzione nel periodico dell'avviso relativo alle domande di <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	09041.03.70336 Il Responsabile Settore X	2014	116,00	0,00	-116,00	-116,00	0,00	0,00	0,00
935/2014 ( )	Impegno spesa acquisto mattonelle in pietra lavica e granito bocciardato per esecuzione in amministr	10051.03.71059 Il Responsabile Settore XIV	2014	723,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,21
936/2014 ( )	Impegno spesa disalimentazione della linea MT interferente con lavori di costruzione della condotta	10051.03.71251 Il Responsabile Settore XIV	2014	1.781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
951/2014 ( )	Impegno spesa Società Broker servizio assicurazione R.C.T. ed Infortuni per n.15 soggetti da avviare	12071.03.70383 Il Responsabile Settore IX	2014	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,00	0,00
952/2014 ( )	Impegno spesa Società Broker servizio assicurazione R.C.T. ed Infortuni per n.15 soggetti da avviare	12071.03.70382 Il Responsabile Settore IX	2014	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00
1006/2014 ( )	Ristrutturazione di porzione di fabbricato da adibire a comunità alloggio e centro diurno per disabili	12042.02.71896 Il Responsabile Settore VIII	2015	9.630,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9.630,95	0,00
1109/2014 ( )	Impegno spesa realizzazione nuovo pozzetto ispezione e manutenzione collettore fognario consortile a	10052.02.71622 Il Responsabile Settore XIV	2015	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
1110/2014 ( )	Impegno spesa realizzazione nuovo pozzetto ispezione e manutenzione collettore fognario consortile a	10052.02.71627 Il Responsabile Settore XIV	2015	4.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.976,00
1126/2014 ( )	Impegno spesa servizio attivazione di n.3 Hot Spot per WIFI pubblico della durata di 24 mesi per le <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01021.03.70039 Il Responsabile Settore VIII	2014	1.043,50	0,00	-403,00	-403,00	0,00	640,50	0,00
1127/2014 ( )	Impegno spesa servizio attivazione di n.3 Hot Spot per WIFI pubblico della durata di 24 mesi per le <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01011.03.70936 Il Responsabile Settore VIII	2014	1.588,81	0,00	-948,31	-948,31	0,00	640,50	0,00
1133/2014 ( )	Impegno spesa fornitura e posa in opera n.2 grate in ferro carrabili in via Gramsci ang. via Garibal	10051.03.71251 Il Responsabile Settore XIV	2014	1.449,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,36
1246/2014 ( )	Impegno spesa presunta per pagamento corrispettivi dovuti alle piattaforme di selezione recupero, sm <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	09031.03.17420 Il Responsabile Settore VII	2014	580,43	0,00	-375,00	-375,00	0,00	205,43	0,00
1350/2014 ( )	Impegno spesa per fornitura materiale edile da servire per interventi di ripristino e su rete idrica <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	09041.03.70337 Il Responsabile Settore X	2014	1.778,70	0,00	-1.778,70	-1.778,70	0,00	0,00	0,00
1365/2014 ( )	Impegno spesa lavori sistemazione ed ampliamento di via S.G. Bosco tratto da via S. Rocco Vecchio a <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	10052.02.71622 Il Responsabile Settore XIV	2015	18.585,00	0,00	-14,09	-14,09	0,00	18.570,91	0,00
1366/2014 ( )	Lavori sistemazione ed ampliamento di via S.G. Bosco tratto da via S. Rocco Vecchio a via S. Sebast	01061.01.71482 Il Responsabile Settore VIII	2014	178,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,15
1367/2014 ( )	Lavori sistemazione ed ampliamento di via S.G. Bosco tratto da via S. Rocco Vecchio a via S. Sebast	01061.01.71541 Il Responsabile Settore VIII	2014	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40
1368/2014 ( )	Lavori sistemazione ed ampliamento di via S.G. Bosco tratto da via S. Rocco Vecchio a via S. Sebast	01061.02.71542 Il Responsabile Settore VIII	2014	15,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,14
1430/2014 ( )	Impegno spesa acquisto materiale vario minuto per esecuzione in amministrazione diretta di intervent	01051.03.71245 Il Responsabile Settore XIV	2014	495,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,59
1448/2014 ( )	Spesa per controllo periodico degli estintori allocati presso gli edifici scolastici, le strutture s	01051.03.71246 Il Responsabile Settore XIV	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1449/2014 ( )	Spesa per controllo periodico degli estintori allocati presso gli edifici scolastici, le strutture s	04021.03.71247 Il Responsabile Settore XIV	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1450/2014 ( )	Spesa per controllo periodico degli estintori allocati presso gli edifici scolastici, le strutture s	06011.03.71248 Il Responsabile Settore XIV	2015	142,69	0,00	0,00	0,00	0,00	142,69	0,00
1467/2014 ( )	Impegno spesa per sostituzione in permuta della centrale di antitaccheggio installata nei locali del	01051.03.71246 Il Responsabile Settore XIV	2015	999,05	0,00	-999,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1470/2014 ( )	1° Biciraduno Misterbianchese - Impegno di spesa	05021.03.70294 Il Responsabile Settore VI	2014	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1573/2014 ( )	Spesa tramite MEPA piattaforma CONSIP per il servizio di supporto alla bonifica in affiancamento del	01041.03.11870 Il Responsabile Settore IV	2014	17.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.812,00
1601/2014 ( )	Impegno di spesa per la corresponsione dei compensi di cui al Fondo ICI 2014 al personale coinvolto	01041.01.71026 Il Responsabile Settore IV	2014	57.392,29	0,00	0,00	0,00	0,00	57.392,29	0,00
1602/2014 ( )	Impegno di spesa per la corresponsione dei compensi di cui al Fondo ICI 2014 al personale coinvolto	01041.01.71571 Il Responsabile Settore IV	2014	13.659,37	0,00	0,00	0,00	0,00	13.659,37	0,00
1603/2014 ( )	Impegno di spesa per la corresponsione dei compensi di cui al Fondo ICI 2014 al personale coinvolto	01041.02.71572 Il Responsabile Settore XII	2014	4.878,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.878,34	0,00
1615/2014 ( )	Impegno spesa per servizio assistenza tecnica impianto amplificazione e luci presso Auditorium Nelso	01051.03.71854 Il Responsabile Settore VI	2014	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
1616/2014 ( )	Impegno spesa per pagamento somme di carattere generale dovute alla Simeto Ambiente s.p.a. per estin	09031.03.71846 Il Responsabile Settore VII	2015	133.255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.255,20
1640/2014 ( )	Impegno spesa fornitura materiale idraulico vario occorrente per interventi manutentivi in amministr	01051.03.71245 Il Responsabile Settore XIV	2014	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1641/2014 ( )	Impegno spesa fornitura materiale idraulico vario occorrente per interventi manutentivi in amministr	06011.03.71432 Il Responsabile Settore XIV	2014	686,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,11
1646/2014 ( )	Acquisto tramite MEPA carpete senza lembi per le esigenze dello Stato Civile - ditta Puntografica	01071.03.71812 Il Responsabile Settore XIII	2014	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
1648/2014 ( )	Impegno spesa per prestazioni rese dal Comando Provinciale VV. F. di catania relativi pareri di confo <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01061.03.71387 Il Responsabile Settore VIII	2014	4.350,00	0,00	-4.350,00	-4.350,00	0,00	0,00	0,00
1670/2014 ( )	Impegno spesa lavori rifacimento linee elettriche impianto pubblica illuminazione vie Currulo - Oasi	10052.02.71618 Il Responsabile Settore XIV	2015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1671/2014 ( )	Impegno spesa lavori rifacimento linee elettriche impianto pubblica illuminazione vie Currulo - Oasi	10052.02.71623 Il Responsabile Settore XIV	2015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1672/2014 ( )	Impegno spesa lavori rifacimento linee elettriche impianto pubblica illuminazione vie Currulo - Oasi	10052.02.71936 Il Responsabile Settore XIV	2014	5.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.030,00
1673/2014 ( )	Impegno spesa fornitura materiale elettrico vario minuto occorrente per esecuzione in amministrazioni	10051.03.71345 Il Responsabile Settore XIV	2014	3.050,00	0,00	-0,54	0,00	0,00	3.049,46	0,00
1677/2014 ( )	Impegno spesa trasporto gratuito alunni scuole secondarie di 2° grado (scuole superiori) e percorsi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	04071.04.71884 Il Responsabile Settore VI	2014	2.108,40	0,00	-2.108,40	-2.108,40	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1693/2014 )	SERVIZIO di pulizia degli immobili ed uffici comunali per il periodo marzo-dicembre 2014 - Trasferim	01021.03.70057 Il Responsabile Settore XIV	2014	3.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,00
1694/2014 )	SERVIZIO di pulizia degli immobili ed uffici comunali per il periodo marzo-dicembre 2014 - Trasferim	01021.03.70059 Il Responsabile Settore XIV	2014	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,00
1695/2014 )	SERVIZIO di pulizia degli immobili ed uffici comunali per il periodo marzo-dicembre 2014 - Trasferim	01041.03.70219 Il Responsabile Settore XIV	2014	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00
1696/2014 )	SERVIZIO di pulizia degli immobili ed uffici comunali per il periodo marzo-dicembre 2014 - Trasferim	03011.03.70236 Il Responsabile Settore XIV	2014	2.314,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,90
1697/2014 )	SERVIZIO di pulizia degli immobili ed uffici comunali per il periodo marzo-dicembre 2014 - Trasferim	05021.03.70288 Il Responsabile Settore XIV	2014	1.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00
1698/2014 )	SERVIZIO di pulizia degli immobili ed uffici comunali per il periodo marzo-dicembre 2014 - Trasferim	04061.03.70305 Il Responsabile Settore XIV	2014	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00
1699/2014 )	SERVIZIO di pulizia degli immobili ed uffici comunali per il periodo marzo-dicembre 2014 - Trasferim	08011.03.70317 Il Responsabile Settore XIV	2014	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
1700/2014 )	SERVIZIO di pulizia degli immobili ed uffici comunali per il periodo marzo-dicembre 2014 - Trasferim	09041.03.70333 Il Responsabile Settore XIV	2014	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00
1701/2014 )	SERVIZIO di pulizia degli immobili ed uffici comunali per il periodo marzo-dicembre 2014 - Trasferim	12071.03.70381 Il Responsabile Settore XIV	2014	1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00
1702/2014 )	SERVIZIO di pulizia degli immobili ed uffici comunali per il periodo marzo-dicembre 2014 - Trasferim	14021.03.70408 Il Responsabile Settore XIV	2014	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,00
1703/2014 )	SERVIZIO di pulizia degli immobili ed uffici comunali per il periodo marzo-dicembre 2014 - Trasferim	06011.03.70504 Il Responsabile Settore XIV	2014	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
1704/2014 )	SERVIZIO di pulizia degli immobili ed uffici comunali per il periodo marzo-dicembre 2014 - Trasferim	12071.03.70509 Il Responsabile Settore XIV	2014	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
1705/2014 )	SERVIZIO di pulizia degli immobili ed uffici comunali per il periodo marzo-dicembre 2014 - Trasferim	01011.03.70938 Il Responsabile Settore XIV	2014	1.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,00
1706/2014 )	SERVIZIO di pulizia degli immobili ed uffici comunali per il periodo marzo-dicembre 2014 - Trasferim	08011.03.71378 Il Responsabile Settore VIII	2014	1.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00
1707/2014 )	SERVIZIO di pulizia degli immobili ed uffici comunali per il periodo marzo-dicembre 2014 - Trasferim	01031.03.71602 Il Responsabile Settore XIV	2014	2.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,00
1708/2014 )	SERVIZIO di pulizia degli immobili ed uffici comunali per il periodo marzo-dicembre 2014 - Trasferim	01061.03.71606 Il Responsabile Settore XIV	2014	1.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,00
1709/2014 )	SERVIZIO di pulizia degli immobili ed uffici comunali per il periodo marzo-dicembre 2014 - Trasferim	01071.03.71609 Il Responsabile Settore XIV	2014	2.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,00
1732/2014 )	Impegno spesa per analisi su campione acqua in favore laboratorio analisi chimiche e microbiologiche	09041.03.70336 Il Responsabile Settore X	2014	2.391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,20	0,00
1737/2014 )	Impegno spesa e liquidazione somme derivanti dalla sentenza della Corte d'Appello di Catania n.681 d	01111.10.21810 Il Responsabile Settore II	2014	5.906,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.906,01

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1740/2014 ( )	Impegno di spesa per pagamento quote consortili a favore del Consorzio ATO 2 Catania Acque relative	09041.04.71681 Il Responsabile Settore X	2014	84.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.912,00	0,00
1774/2014 ( )	Azione "Contrasto delle emergenze gravi" - Integrazione Piano di Zona 2010/2012 Legge 328/00 Distret	12051.04.71897 Il Responsabile Settore IX	2014	1.472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,80	0,00
1787/2014 ( )	Affidamento incarico dott. geol. Salvatore Torrisi per adeguamento ai sensi circolare n.1 del 14/01/ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	08011.03.71382 Il Responsabile Settore XI	2015	2.862,12	0,00	-7,32	-7,32	0,00	2.854,80	0,00
1795/2014 ( )	Lavori costruzione nuova sede COM in contrada Poggio Lupu- Impresa ITEMER S.r.l. Trasfer.somme resid	99017.02.50180 Il Responsabile Settore III	2014	13.711,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.711,01
1797/2014 ( )	Impegno e liquidazione spesa pagamento debito fuori bilancio derivante sentenza del Tribunale di Cat	01111.10.21810 Il Responsabile Settore II	2014	658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,80
1802/2014 ( )	Impegno spesa per riparazione elettropompe installate locali Auditorium Nelson Mandela - ditta L.C.E	01051.03.71246 Il Responsabile Settore XIV	2014	417,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,24
1818/2014 ( )	Impegno spesa per contributo AVCP per il CIG ZC811D89D9 relativa alla proroga del servizio con D.S. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	09031.03.70345 Il Responsabile Settore VII	2014	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
1866/2014 ( )	Impegno spesa manutenzione centrali termiche nelle strutture sportive comunali T. La Piana e V. Mazz	06011.03.71248 Il Responsabile Settore XIV	2015	2.592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,50	0,00
1901/2014 ( )	Impegno spesa per servizio noleggio e assistenza impianto integrativo amplificazione video e illumin	07011.03.71017 Il Responsabile Settore VI	2014	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
1904/2014 ( )	Compartecipazione costi delle prestazioni riabilitative psico-fisiche-sensoriali in regime semiresid <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	12021.04.72044 Il Responsabile Settore IX	2014	379.000,00	0,00	-379.000,00	-379.000,00	0,00	0,00	0,00
1905/2014 ( )	Attività socio-riabilitativa da attuarsi strutture residenziali psichiatriche D.A. 31 gennaio 1997 - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	12021.04.72045 Il Responsabile Settore IX	2014	54.000,00	0,00	-54.000,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00
1958/2014 ( )	Finanziamento per avvio e realizzazione interventi di prevenzione e contrasto Dispersione Scolastica	04061.04.14497 Il Responsabile Settore VI	2014	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1964/2014 ( )	Impegno spesa lavori sostituzione n.2 lucernari a servizio locali spogliatoi palestra I.S.C. Pitagor	04021.03.70450 Il Responsabile Settore XIV	2014	1.808,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,04
1976/2014 ( )	Contributi straordinari per svolgimento delle attività socio-assistenziali - Impegno di spesa anno 2	12081.04.19235 Il Responsabile Settore IX	2014	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
1985/2014 ( )	Impegno spesa per adeguamento delle tavole geologiche a quanto previsto dalla circolare n.1 del 14/0	08011.03.71382 Il Responsabile Settore XI	2014	5.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,20	0,00
1986/2014 ( )	Impegno spesa per riparazione autovettura di servizio Fiat Panda targata BL462MT in dotazione al Cor	03011.03.70241 Il Responsabile Settore V	2014	244,00	0,00	-244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990/2014 ( )	Spesa per il servizio di noleggio e assistenza impianto integrativo di amplificazione video e illumi	07011.03.71017 Il Responsabile Settore VI	2014	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1992/2014 ( )	Fornitura gratuita libri di testo agli studenti anno scolastico 2012/2013 - Regione Siciliana D.D.G.	04071.04.70886 Il Responsabile Settore VI	2014	932,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,72
2001/2014 ( )	ANFUSO ANTONINA -ASSEGNAZIONE PIGNORAMENTO PRESSO TERZI-PROCEDIMENTO CONDOMINIO V.GARIBALDI N.212	99017.01.50040 Il Responsabile Settore XII	2014	2.215,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,57	380,12
2037/2014 ( )	Impegno spesa per manutenzione e conduzione annuale della centrale termica del Palatenda di via S.Ro	06011.03.71248 Il Responsabile Settore XIV	2015	1.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,20	0,00
2100/2014 ( )	Affidamento realizzazione di un corso sul tema"La ricerca attiva del lavoro" alla Cooperativa Social	12051.03.72030 Il Responsabile Settore IX	2015	3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.848,00	0,00
2113/2014 ( )	Conferimento incarico geom. Santonocito Claudio Nunzio per istruttoria pratiche di Condono Edilizio	08011.03.71631 Il Responsabile Settore XI	2015	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
2114/2014 ( )	Conferimento incarico geom. Santo Giuseppe Zuccarello per istruttoria pratiche di Condono Edilizio -	08011.03.71631 Il Responsabile Settore XI	2015	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2115/2014 ( )	Conferimento incarico ing. Scuderi Laura per istruttoria pratiche di Condono Edilizio - Acquisizione	08011.03.71631 Il Responsabile Settore XI	2015	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2116/2014 ( )	Conferimento incarico geom. Arena Valerio Lorenzo per istruttoria pratiche di Condono Edilizio - Acq	08011.03.71631 Il Responsabile Settore XI	2015	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2148/2014 ( )	Impegno spesa per acquisto DVD, Libri e C.D. per la Biblioteca C. Marchesi - La Feltrinelli Village	05022.02.71694 Il Responsabile Settore VI	2015	649,02	0,00	0,00	0,00	0,00	649,02	0,00
2150/2014 ( )	Impegno spesa per acquisto libri per la Biblioteca Comunale C. Marchesi - Edicola cartoleria Allì	05022.02.71694 Il Responsabile Settore VI	2015	655,47	0,00	0,00	0,00	0,00	655,47	0,00
2168/2014 ( )	Impegno di spesa per pagamento gettoni di presenza ai componenti della Commissione Commercio su Aree	14021.03.21100 Il Responsabile Settore XV	2014	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
2169/2014 ( )	Impegno di spesa per pagamento gettoni di presenza ai componenti della Commissione Commercio su Aree <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01021.02.71598 Il Responsabile Settore III	2014	38,25	0,00	-0,25	-0,25	0,00	38,00	0,00
2174/2014 ( )	Impegno spesa per acquisto autovettura di servizio Renault Clio Wave 1.2 75 CV per le esigenze del C	03012.02.71682 Il Responsabile Settore V	2015	10.630,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.630,10	0,00
2175/2014 ( )	Impegno spesa per acquisto autovettura di servizio Renault Clio Wave 1.2 75 CV per le esigenze del C	03011.03.70562 Il Responsabile Settore V	2015	2.867,55	0,00	-37,41	0,00	0,00	2.830,14	0,00
2193/2014 ( )	Integrazione impegno di spesa e liquidazione somme per spese legali e ctu derivanti dalla sentenza d	01111.10.21810 Il Responsabile Settore II	2014	1.829,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,01
2202/2014 ( )	Impegno spesa lavori realizzazione dossi rallentatori in asfalto da posizionare interno delle strade	10052.02.34760 Il Responsabile Settore XIV	2015	39.996,94	0,00	-1.175,10	0,00	0,00	38.010,24	811,60
2220/2014 ( )	Impegno spesa lavori rifacimento linee elettriche alimentazione a parziale ripristino impianto pubbl	10052.02.71762 Il Responsabile Settore XIV	2015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2221/2014 ( )	Impegno spesa lavori rifacimento linee elettriche alimentazione a parziale ripristino impianto pubbl	10052.02.71617 Il Responsabile Settore XIV	2015	16.072,10	0,00	-8.866,90	0,00	0,00	6.503,43	701,77

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2232/2014 ( )	Accertamento ruoli coattivi per imposta Comuanle Immobili ICI - Fornitura n.2109/2014 e contestuale	01041.03.11871 Il Responsabile Settore IV	2014	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2233/2014 ( )	Accertamento ruoli coattivi per Imposta Municipale Propria IMU fornitura n.2059/2014 e contestuale i	01041.03.71957 Il Responsabile Settore IV	2014	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2234/2014 ( )	Accertamento ruoli coattivi per Imposta Comuanle Pubblicità ICP fornitura n.4525/2014 e contestuale	01041.03.11874 Il Responsabile Settore IV	2014	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2242/2014 ( )	Impegno spesa per accantonamento gettito Imposta Comunale Immobili ICI e Imposta Municipale Propria	01041.03.11870 Il Responsabile Settore IV	2014	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2244/2014 ( )	Esenzioni dal pagamento del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi TARES e Imposta Unica Comunal	12051.04.72015 Il Responsabile Settore IV	2014	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2245/2014 ( )	Accertamento Tributo Ambientale Provinciale di cui art.19 D.Lgs. n. 504/1992 e contestuale impegno di <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	09031.04.72013 Il Responsabile Settore IV	2014	372.763,24	0,00	-1.372,96	-1.372,96	0,00	0,00	371.390,28
2248/2014 ( )	Impegno spesa per esecuzione interventi vari di manutenzione straordinaria e/o adeguamento presso Au	01052.02.71620 Il Responsabile Settore XIV	2015	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
2249/2014 ( )	Impegno spesa per esecuzione interventi vari di manutenzione straordinaria e/o adeguamento presso Au	01052.02.71613 Il Responsabile Settore XIV	2015	6.260,00	0,00	-5.703,01	0,00	0,00	0,00	556,99
2250/2014 ( )	Approvazione progetto lavori sistemazione area adibita a parco giochi in piazza Pertini - Esecuzione	06012.02.71824 Il Responsabile Settore XIV	2015	3.205,66	0,00	-651,48	0,00	0,00	2.202,70	351,48
2270/2014 ( )	Compensi professionali all'avvocatura <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01021.01.71998 Il Responsabile Settore II	2014	1.511,71	0,00	-1.511,71	-1.511,71	0,00	0,00	0,00
2271/2014 ( )	Oneri su compensi professionali all'avvocatura <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01021.01.71999 Il Responsabile Settore II	2014	359,78	0,00	-359,78	-359,78	0,00	0,00	0,00
2272/2014 ( )	IRAP su compensi professionali all'avvocatura <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01021.02.72000 Il Responsabile Settore II	2014	128,51	0,00	-128,51	-128,51	0,00	0,00	0,00
4878/2014 (484/2014)	Impegno spesa per la fornitura dei buoni pasto per l'anno 2014 - mediante CONSIP lotto 6 per n. 7470	01101.03.71932 Il Responsabile Settore XII	2014	5.700,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,76
5238/2014 (1982/2014)	Proseguimento ricovero in regime di semiconvittodi n.2 minore presso l'Ist.Suore Francescane di Ges`	12011.03.71818 Il Responsabile Settore IX	2014	737,28	0,00	0,00	0,00	0,00	737,28	0,00
1/2015 ( )	Servizio Assistenza scolastica di base e specialistica a favore di alunni disabili gravi. Anni scola	12051.03.71596 Il Responsabile Settore IX	2015	72.297,42	0,00	-57.069,30	0,00	0,00	15.228,12	0,00
2/2015 ( )	Spesa manutenzione triennale del software S.I.B.A.C. relativo all'area del Personale - Affidamento d	01021.03.70082 Il Responsabile Settore VIII	2015	2.314,95	0,00	-402,60	0,00	0,00	1.912,35	0,00
3/2015 ( )	Impegno spesa noleggio di fotocopiatrice digitale multifunzione per uffici del 2° Settore Legale - P	01021.03.71776 Il Responsabile Settore II	2015	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
4/2015 ( )	Impegno spesa servizio noleggio n.4 apparecchiature multifunzione tramite MePa della Consip - Period	01021.03.71720 Il Responsabile Settore I	2015	1.093,57	0,00	-0,04	0,00	0,00	1.093,53	0,00
5/2015 ( )	Impegno spesa noleggio fotocopiatrice digitale multifunzione per il 10° Settore Acquedotto tramite O.	09041.03.71680 Il Responsabile Settore X	2015	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80	0,00
6/2015 ( )	Impegno spesa noleggio di dispositivi hardware multifunzioni necessari agli uffici 8° e 11° Settore	01061.03.71688 Il Responsabile Settore VIII	2015	808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	808,20	0,00
7/2015 ( )	Impegno spesa noleggio di dispositivi hardware multifunzioni necessari agli uffici 8° e 11° Settore	08011.03.71351 Il Responsabile Settore XI	2015	289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	289,80	0,00
8/2015 ( )	Impegno spesa noleggio fotocopiatrice digitale multifunzione per uffici del 3° Settore per il period	01031.03.72016 Il Responsabile Settore III	2015	241,56	0,00	0,00	0,00	0,00	241,56	0,00
9/2015 ( )	Impegno spesa tramite MEPA per noleggio fotocopiatrice digitale multifunzione per le esigenze del 13	01071.03.72009 Il Responsabile Settore XIII	2015	241,56	0,00	0,00	0,00	0,00	241,56	0,00
10/2015 ( )	Impegno spesa per servizio assistenza tecnica impianto amplificazione e luci presso Auditorium Nelso	01051.03.71854 Il Responsabile Settore VI	2015	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
11/2015 ( )	Impegno spesa per servizi postali di recapito sul territorio del Comune e della Provincia di Catania <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01021.03.70068 Il Responsabile Settore I	2015	6.542,28	0,00	-2.078,03	-2.078,03	0,00	4.464,25	0,00
12/2015 ( )	Impegno spesa noleggio e assistenza full service fotocopiatrice multifunzione attraverso O.D. MEPA -	12071.03.71995 Il Responsabile Settore IX	2015	241,56	0,00	0,00	0,00	0,00	241,56	0,00
14/2015 ( )	Impegno spesa oneri condominiali per gli uffici adibiti a Centri diurni anziani per l'anno 2015	12031.03.71205 Il Responsabile Settore IX	2015	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,71	237,29
18/2015 ( )	Impegno spesa per fornitura gas metano alle scuole - Anno scolastico 2014/2015	04021.03.70264 Il Responsabile Settore XIV	2015	1.323,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,30	0,00
21/2015 ( )	Impegno spesa affidamento Ass. LE AQUILE di Catania del servizio gestione sorveglianza, emergenza e	01051.03.71854 Il Responsabile Settore VI	2015	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	0,00
24/2015 ( )	Impegno spesa per fornitura gasolio da riscaldamento per le scuole a.s. 2014/2015 mediante adesione	04021.03.70268 Il Responsabile Settore XIV	2015	559,04	0,00	0,00	0,00	0,00	559,04	0,00
25/2015 ( )	Impegno spesa per affidamento servizio normativo sulla gestione economico-finanziaria dell'Ente in e	01031.03.71821 Il Responsabile Settore III	2015	2.964,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,60	0,00
26/2015 ( )	Impegno spesa per abbonamento triennale alla banca dati Sistema Leggi d'Italia - Il Fisco on line pe	01041.03.11870 Il Responsabile Settore IV	2015	2.850,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,99	0,00
28/2015 ( )	Impegno spesa per noleggio n.1 fotocopiatrice per servizi SUAP e Sviluppo Economico tramite O.D. Mep	14021.03.71996 Il Responsabile Settore XV	2015	192,70	0,00	0,00	0,00	0,00	192,70	0,00
29/2015 ( )	Noleggio fotocopiatrice Kyocera 3500/36 - Acquisto con O.D. MEPA - ditta Copy Center - Anno 2015	01021.03.71720 Il Responsabile Settore I	2015	241,32	0,00	0,00	0,00	0,00	241,32	0,00
32/2015 ( )	Impegno spesa per rimborso oneri sostenuti dai datori di lavoro per le assenze dei consiglieri comun	01011.03.70001 Il Responsabile Settore I	2015	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.433,40	47.566,60
64/2015 ( )	Servizio trasporto soggetti disabili presso Centro di riabilitazione Villa Angela - Affidamento Ente	12021.03.71887 Il Responsabile Settore IX	2015	8.611,29	0,00	-3.753,34	0,00	0,00	4.857,95	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
65/2015 ( )	Servizio trasporto soggetti disabili presso Centro di riabilitazione O. D.A. - Affidamento Ente O.D.A	12021.03.71887 Il Responsabile Settore IX	2015	25.000,00	0,00	-4.404,20	0,00	0,00	20.595,80	0,00
66/2015 ( )	Servizio trasporto soggetti disabili presso Centro di riabilitazione Istituto Psico Pedagogico L. Ma	12021.03.71887 Il Responsabile Settore IX	2015	16.586,60	0,00	-3.162,48	0,00	0,00	13.424,12	0,00
67/2015 ( )	Servizio trasporto soggetti disabili presso Centro di riabilitazione C. S.R. - Affidamento Ente C.S.R	12021.03.71887 Il Responsabile Settore IX	2015	15.553,00	0,00	-6.392,76	0,00	0,00	9.160,24	0,00
68/2015 ( )	Servizio trasporto soggetti disabili presso Centro di Riabilitazione A.N.F.F.A.S. - Affidamento Ente	12021.03.71887 Il Responsabile Settore IX	2015	6.575,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.575,24	0,00
71/2015 ( )	Impegno di spesa per servizio pulizia Auditorium Nelson Mandela, sale laboratori, aula studi Fabrizi	01051.03.72042 Il Responsabile Settore VI	2015	18.091,35	0,00	-11.160,92	0,00	0,00	6.930,43	0,00
73/2015 ( )	Progetto"Nonno Civico" Attività di integrazione lavorativa anziani - anno 2015.Impegno di spesa	12031.03.19100 Il Responsabile Settore IX	2015	28.631,00	0,00	-16.950,92	0,00	0,00	11.680,08	0,00
83/2015 ( )	Prosecazione ricovero in regime di semiconvittodi n.2 minore presso l'Ist.Suore Francescane di Ges`	12011.03.71914 Il Responsabile Settore IX	2015	1.420,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,32	0,00
87/2015 ( )	Prosecazione ricovero di un disabile presso la casa Protetta Villa madonna di Lourdes gestita dell'E	12031.03.71109 Il Responsabile Settore IX	2015	2.640,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,69	0,00
91/2015 ( )	Impegno di spesa per innovo abbonamento per accesso ai servizi telematici di consultazione dell'arch	03011.03.70240 Il Responsabile Settore V	2015	4.597,82	0,00	-0,08	0,00	0,00	4.597,74	0,00
94/2015 ( )	Delib.G.M.n.252/2014 Affidam.in house providing anno 2015 alla societETNAMBIENTE sc arl serv.manut.t	09051.03.71570 Il Responsabile Settore XIV	2015	43.864,18	0,00	-5.509,77	0,00	0,00	38.354,41	0,00
95/2015 ( )	Deliberazione G.M. n.252 del 02/12/2014 Affidamento in house providing per l'anno 2015 alla Società	04061.03.70532 Il Responsabile Settore VII	2015	6.491,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.491,41	0,00
96/2015 ( )	Deliberazione di G.M. 252 del 02/12/2014 - Affidamento in House Providing per l'anno 2015 alla Socie	14021.03.71780 Il Responsabile Settore IV	2015	13.361,04	0,00	-378,18	0,00	0,00	12.982,86	0,00
97/2015 ( )	Delib. G.M. n.252 del 02/12/2014 - Affidamento in house providing Anno 2015 a Società ETNAMBIENTE ma	06011.03.71781 Il Responsabile Settore VI	2015	18.816,83	0,00	-5.833,97	0,00	0,00	12.982,86	0,00
99/2015 ( )	Delib. G.M. n.252 del 02/12/2014 - Affidamento in house providing Anno 2015 a Società ETNAMBIENTE se	09041.03.71782 Il Responsabile Settore X	2015	27.262,15	0,00	-2.268,73	0,00	0,00	24.993,42	0,00
104/2015 ( )	Nomina componenti nucleo di valutazione - Determinazione impegno di spesa - Periodo dal 01/01/2015 a	01021.03.10765 Il Responsabile Settore I	2015	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
105/2015 ( )	Imputazione spesa per incarico esperto in materia di Urbanistica e LL.PP. all'ing. Russo Carmelo - P	01011.03.70099 Il Responsabile Settore I	2015	2.879,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,98	0,00
109/2015 ( )	Impegno di spesa per anticipazione somme per fare fronte ad urgenti spese legali per l'anno 2015	01021.02.71490 Il Responsabile Settore II	2015	3.572,00	0,00	-3.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111/2015 ( )	Impegno spesa servizio manutenzione (anno 2015) impianti ascensore ubicati presso edifici scolastici	01051.03.71689 Il Responsabile Settore XIV	2015	9.933,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.933,24	0,00
115/2015 ( )	Impegno spesa per rinnovo collegamento con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direz	03011.03.70240 Il Responsabile Settore V	2015	644,01	0,00	-571,58	0,00	0,00	72,43	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
119/2015 ( )	Servizio vigilanza anno 2015 presso diversi centri, edifici, strutture comunali - Affidamento dirett	01051.03.10767 Il Responsabile Settore XIV	2015	4.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,00	0,00
120/2015 ( )	Servizio vigilanza anno 2015 presso diversi centri, edifici, strutture comunali - Affidamento dirett	09041.03.71856 Il Responsabile Settore X	2015	16.396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.396,80	0,00
121/2015 ( )	Servizio manutenzione completa anno 2015 impianto ascensore Palazzo del Senato e impianto I.S.C. Gab <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01051.03.70596 Il Responsabile Settore XIV	2015	2.781,60	0,00	-2.781,60	-2.781,60	0,00	0,00	0,00
122/2015 ( )	Servizio vigilanza anno 2015 presso locali adibiti a scuola materna ubicati piano portico I.C.S. Don	01051.03.10767 Il Responsabile Settore XIV	2015	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
123/2015 ( )	Impegno spesa anno 2015 per servizi vigilanza (H24) radio allarme e videosorveglianza comprensivi di	01051.03.10767 Il Responsabile Settore XIV	2015	6.148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.148,80	0,00
124/2015 ( )	Impegno spesa per servizio manutenzione anno 2015 degli impianti ascensore installati Palazzo Munici	01051.03.70596 Il Responsabile Settore XIV	2015	1.152,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,90	0,00
125/2015 ( )	Impegno spesa per servizio radiosorveglianza anno 2015 presso edifici scolastici ed uffici comunali	01051.03.10767 Il Responsabile Settore XIV	2015	18.812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18.812,40	0,00
179/2015 ( )	Impegno spesa contributo ANAC per CIG 607884880E per la proroga realtiva al 1° trim. 2015	09031.03.70345 Il Responsabile Settore VII	2015	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
183/2015 ( )	Contratti sponsorizzazione impianti fotovoltaici installati edifici comunali - ditta ELIOS - Impegno	01051.03.70596 Il Responsabile Settore XIV	2015	7.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.564,00	0,00
198/2015 ( )	MEDIANET CCOMUNICAZIONI s.r.l.- Affidamento del servizio di manutenzione della rete FONIA/DATI - an	08011.03.71376 Il Responsabile Settore VIII	2015	624,70	0,00	0,00	0,00	0,00	624,70	0,00
199/2015 ( )	MEDIANET CCOMUNICAZIONI s.r.l.- Affidamento del servizio di manutenzione della rete FONIA/DATI - an	01061.03.71604 Il Responsabile Settore VIII	2015	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
200/2015 ( )	MEDIANET CCOMUNICAZIONI s.r.l.- Affidamento del servizio di manutenzione della rete FONIA/DATI - an	01071.03.71608 Il Responsabile Settore VIII	2015	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
211/2015 ( )	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.p.A.- spesa per canoni relativi alla fornitura di servizi per la c	01011.03.70936 Il Responsabile Settore VIII	2015	1.061,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,32	0,00
231/2015 ( )	Impegno spesa presuntivo pagamento consumi di acqua potabile presso edifici, impianti e giardini com	01021.03.70045 Il Responsabile Settore XIV	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
232/2015 ( )	Impegno spesa presuntivo pagamento consumi di acqua potabile presso edifici, impianti e giardini com	01021.03.70047 Il Responsabile Settore XIV	2015	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
233/2015 ( )	Impegno spesa presuntivo pagamento consumi di acqua potabile presso edifici, impianti e giardini com	01041.03.70217 Il Responsabile Settore XIV	2015	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
234/2015 ( )	Impegno spesa presuntivo pagamento consumi di acqua potabile presso edifici, impianti e giardini com	03011.03.70232 Il Responsabile Settore XIV	2015	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
235/2015 ( )	Impegno spesa presuntivo pagamento consumi di acqua potabile presso edifici, impianti e giardini com	04021.03.70261 Il Responsabile Settore XIV	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
236/2015 ( )	Impegno spesa presuntivo pagamento consumi di acqua potabile presso edifici, impianti e giardini com	04021.03.70267 Il Responsabile Settore XIV	2015	4.534,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534,54	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
237/2015 ( )	Impegno spesa presuntivo pagamento consumi di acqua potabile presso edifici, impianti e giardini com	05021.03.70290 Il Responsabile Settore XIV	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
238/2015 ( )	Impegno spesa presuntivo pagamento consumi di acqua potabile presso edifici, impianti e giardini com	08011.03.70316 Il Responsabile Settore XIV	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
239/2015 ( )	Impegno spesa presuntivo pagamento consumi di acqua potabile presso edifici, impianti e giardini com	09041.03.70332 Il Responsabile Settore XIV	2015	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
240/2015 ( )	Impegno spesa presuntivo pagamento consumi di acqua potabile presso edifici, impianti e giardini com	12071.03.70380 Il Responsabile Settore XIV	2015	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
241/2015 ( )	Impegno spesa presuntivo pagamento consumi di acqua potabile presso edifici, impianti e giardini com	12091.03.70536 Il Responsabile Settore XIV	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
242/2015 ( )	Impegno spesa presuntivo pagamento consumi di acqua potabile presso edifici, impianti e giardini com	01011.03.70937 Il Responsabile Settore XIV	2015	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
243/2015 ( )	Impegno spesa presuntivo pagamento consumi di acqua potabile presso edifici, impianti e giardini com	12071.03.70944 Il Responsabile Settore XIV	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
244/2015 ( )	Impegno spesa presuntivo pagamento consumi di acqua potabile presso edifici, impianti e giardini com	09051.03.70945 Il Responsabile Settore XIV	2015	12.588,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12.588,95	0,00
246/2015 ( )	Impegno spesa presuntivo pagamento consumi di acqua potabile presso edifici, impianti e giardini com	12071.03.70949 Il Responsabile Settore XIV	2015	1.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,00	0,00
247/2015 ( )	Impegno spesa presuntivo pagamento consumi di acqua potabile presso edifici, impianti e giardini com	01071.03.71361 Il Responsabile Settore XIV	2015	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
248/2015 ( )	Impegno spesa presuntivo pagamento consumi di acqua potabile presso edifici, impianti e giardini com	08011.03.71377 Il Responsabile Settore XIV	2015	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
249/2015 ( )	Impegno spesa presuntivo pagamento consumi di acqua potabile presso edifici, impianti e giardini com	01031.03.71601 Il Responsabile Settore XIV	2015	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
250/2015 ( )	Impegno spesa presuntivo pagamento consumi di acqua potabile presso edifici, impianti e giardini com	01061.03.71605 Il Responsabile Settore XIV	2015	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
253/2015 ( )	Affidamento tramite MEPA Consip integrazione gestionale tributi mediante acquisto licenze uso softwa	01041.03.11870 Il Responsabile Settore IV	2015	9.738,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.738,04	0,00
256/2015 ( )	VODAFONE OMNITEL N.V. - Pagamento canoni e consumi relativi alla fornitura dei servizi per telefonia <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01021.03.70039 Il Responsabile Settore VIII	2015	994,88	0,00	-994,88	-994,88	0,00	0,00	0,00
257/2015 ( )	VODAFONE OMNITEL N.V. - Pagamento canoni e consumi relativi alla fornitura dei servizi per telefonia	01021.03.70041 Il Responsabile Settore VIII	2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
259/2015 ( )	VODAFONE OMNITEL N.V. - Pagamento canoni e consumi relativi alla fornitura dei servizi per telefonia	03011.03.70230 Il Responsabile Settore VIII	2015	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
263/2015 ( )	VODAFONE OMNITEL N.V. - Pagamento canoni e consumi relativi alla fornitura dei servizi per telefonia	05021.03.70286 Il Responsabile Settore VIII	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
265/2015 ( )	VODAFONE OMNITEL N.V. - Pagamento canoni e consumi relativi alla fornitura dei servizi per telefonia	08011.03.70315 Il Responsabile Settore VIII	2015	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
266/2015 ( )	VODAFONE OMNITEL N.V. - Pagamento canoni e consumi relativi alla fornitura dei servizi per telefonia	09041.03.70331 Il Responsabile Settore VIII	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
268/2015 ( )	VODAFONE OMNITEL N.V. - Pagamento canoni e consumi relativi alla fornitura dei servizi per telefonia	14021.03.70407 Il Responsabile Settore VIII	2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
269/2015 ( )	VODAFONE OMNITEL N.V. - Pagamento canoni e consumi relativi alla fornitura dei servizi per telefonia	01011.03.70936 Il Responsabile Settore VIII	2015	278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	278,40	0,00
271/2015 ( )	VODAFONE OMNITEL N.V. - Pagamento canoni e consumi relativi alla fornitura dei servizi per telefonia	08011.03.71376 Il Responsabile Settore VIII	2015	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
272/2015 ( )	VODAFONE OMNITEL N.V. - Pagamento canoni e consumi relativi alla fornitura dei servizi per telefonia	01031.03.71600 Il Responsabile Settore VIII	2015	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
274/2015 ( )	VODAFONE OMNITEL N.V. - Pagamento canoni e consumi relativi alla fornitura dei servizi per telefonia	01071.03.71608 Il Responsabile Settore VIII	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
277/2015 ( )	Fitto locale Fraz.Belsito adibito a sede Delegaz.Com.le Reg.21/94	01071.03.11190 Il Responsabile Settore VIII	2015	201,24	0,00	0,00	0,00	0,00	201,24	0,00
278/2015 ( )	Fitto locali siti in Via Kennedy adibiti a Comando Comp.Carabiniere Reg.14/96	01021.03.13270 Il Responsabile Settore VIII	2015	9.396,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9.396,68	0,00
279/2015 ( )	Fitto locale Via Galermo,197/A adibito a scuola matema Reg.129/94	04021.03.13490 Il Responsabile Settore VIII	2015	561,94	0,00	0,00	0,00	0,00	561,94	0,00
280/2015 ( )	Fitto locale sito a Belsito adibito ad aule Scuoda Elementare Reg.21/94	04021.03.13700 Il Responsabile Settore VIII	2015	416,30	0,00	0,00	0,00	0,00	416,30	0,00
281/2015 ( )	Fitto terreno adibito a Parco Giochi sito in Via Lombardia Ang. Strada S.G.Galermo Reg.61/98	12031.03.18920 Il Responsabile Settore VIII	2015	107,93	0,00	0,00	0,00	0,00	107,93	0,00
282/2015 ( )	Impegno spesa per affidamento servizio manutenzione annuale del software CIVILIA WEB SUE utilizzato	01021.03.70082 Il Responsabile Settore VIII	2015	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
283/2015 ( )	Impegno spesa per affidamento servizio assistenza tecnica sistemistica anno 2015 - Pietro Santagati	01021.03.70082 Il Responsabile Settore VIII	2015	9.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00
284/2015 ( )	Fitto locale Via Etna,86 adibiti a servizio Sociale Reg.33/88	12031.03.18920 Il Responsabile Settore VIII	2015	393,71	0,00	0,00	0,00	0,00	393,71	0,00
285/2015 ( )	Fitto locale Via Cairoli Centro Diurno Anziani Reg.38/91	12031.03.18920 Il Responsabile Settore VIII	2015	978,36	0,00	0,00	0,00	0,00	978,36	0,00
286/2015 ( )	Fitto locali Fraz.Montepalma adibiti a Centro Anziani Reg.41/89	12031.03.18920 Il Responsabile Settore VIII	2015	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92	0,00
287/2015 ( )	Fitto locale sito in Via Dei Gerani,12 Belsito adibito a sede Centro Diurno Anziani Reg.1/99	12031.03.18920 Il Responsabile Settore VIII	2015	648,84	0,00	0,00	0,00	0,00	648,84	0,00
288/2015 ( )	Locaz.Terreno in Piano Tavola adibiti a Parco Giochi Robinson Reg.49/89	12031.03.18920 Il Responsabile Settore VIII	2015	156,91	0,00	0,00	0,00	0,00	156,91	0,00
289/2015 ( )	Locazione terreno sito in Piano tavola da adibire a Parco Giochi Reg.15/2000	12031.03.18920 Il Responsabile Settore VIII	2015	193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	193,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
290/2015 ( )	Locazione Terreno sito in Piano Tavola adibito a Parco Giochi Reg. 15/2000	12031.03.18920 Il Responsabile Settore VIII	2015	193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	193,80	0,00
291/2015 ( )	Fitto locali siti in Via Kennedy,102 Ang,Via S.A.Abate adibiti a Centro Anziani Rep.68/2001	12031.03.18920 Il Responsabile Settore VIII	2015	586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	586,80	0,00
292/2015 ( )	Fitto locale sito in Via Gramsci Ang.Via Garibaldi Rep.100864/03 sede Uffici Comunali	01041.03.71372 Il Responsabile Settore VIII	2015	1.640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,20	0,00
294/2015 ( )	CARUSO GAETANO-ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE PIGNORAMENTO PRESSO TERZI-DITTA BAGNOLI GROUP S. R.L.	99017.01.50040 Il Responsabile Settore XII	2015	564,63	0,00	0,00	0,00	0,00	564,63	0,00
306/2015 ( )	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERS.LE SERVIZI GENERALI I SETTORE ANNO 2015	01021.01.10678 Il Responsabile Settore XII	2015	1.076,42	0,00	-1.076,42	0,00	0,00	0,00	0,00
310/2015 ( )	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERS.LE III SETTORE AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI ANNO 2015	01031.01.10708 Il Responsabile Settore XII	2015	3.809,96	0,00	-3.809,96	0,00	0,00	0,00	0,00
327/2015 ( )	Deliberazione di G.M. n.306 del 31/12/2014 - Impegno spesa per stipula convenzione con Ass. Le Aquil	09051.03.71570 Il Responsabile Settore XIV	2015	5.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	3.570,00
375/2015 ( )	Oneri prev.li e assicurativi a carico Ente - lavori pubblici anno 2015	01061.01.70171 Il Responsabile Settore XII	2015	165,79	0,00	0,00	0,00	0,00	165,79	0,00
418/2015 ( )	ASSEGNI FAMILIARI -SERVIZI GENERALI ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01021.01.72050 Il Responsabile Settore XII	2015	2.000,00	0,00	-1.845,08	-1.845,08	0,00	154,92	0,00
421/2015 ( )	ASSEGNI FAMILIARI -SERVIZIO POLIZIA LOCALE- ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	03011.01.72054 Il Responsabile Settore XII	2015	500,00	0,00	-280,82	-280,82	0,00	219,18	0,00
429/2015 ( )	ASSEGNI FAMILIARI -SERVIZI INFORMATICI - ANNO 2015	01021.01.72081 Il Responsabile Settore XII	2015	154,92	0,00	0,00	0,00	0,00	154,92	0,00
430/2015 ( )	ASSEGNI FAMILIARI -SERVIZI SOCIALI INTERV. FAMIGLIA - ANNO 2015	12071.01.72071 Il Responsabile Settore XII	2015	154,92	0,00	0,00	0,00	0,00	154,92	0,00
433/2015 ( )	ASSEGNI FAMILIARI -SERVIZIO MANUTENZIONE - ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01061.01.72062 Il Responsabile Settore XII	2015	175,00	0,00	-14,44	-14,44	0,00	160,56	0,00
438/2015 ( )	ASSEGNI FAMILIARI -SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2015	01071.01.72067 Il Responsabile Settore XII	2015	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
448/2015 ( )	Impegno e liquidazione procedimento sanzionatorio imposto Garante Privacy	01111.10.71966 Il Responsabile Settore I	2015	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449/2015 ( )	Conferimento in discarica fraz.differenz.rifiuti periodo 01/01/2015-15.02.2015	09031.03.17420 Il Responsabile Settore VII	2015	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
466/2015 ( )	IVA SPLIT PAYMENT	99017.02.50180 Il Responsabile Settore III	2015	110.398,55	0,00	0,00	0,00	0,00	110.398,55	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
476/2015 ( )	AVCP - Conferimento delle frazioni differenziate dei rifiuti presso centri di recupero 1° sem.2015	09031.03.17420 Il Responsabile Settore VII	2015	255,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	225,00	0,00
562/2015 ( )	Spesa per impianto audio per la sfilata dei costumi in occasione del carnevale 2015 - Moon Light	07011.03.71017 Il Responsabile Settore VI	2015	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
625/2015 ( )	PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI UN'INFRASTRUTTURA VOLTA A OTTIMIZZARE LE FASI DI ADDUZIONE E DISTRI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	09041.03.70336 Il Responsabile Settore X	2015	969,60	0,00	-969,60	-969,60	0,00	0,00	0,00
641/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO E ASSISTENZA IMPIANTO INTEGRATIVO DI AMPLIFICAZIONE VIDEO E IL	07011.03.71902 Il Responsabile Settore VI	2015	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
672/2015 ( )	EROGAZIONE SOMMA PER IL PAGAMENTO DEL MANDATO N. 574/14 NON RISCOSSO SDAI BENEFICIARI AL 31.12.2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	99017.02.50180 Il Responsabile Settore III	2015	12.958,48	0,00	-12.958,48	-12.958,48	0,00	0,00	0,00
673/2015 ( )	EROGAZIONE SOMME PER MANDATO DI PAGAMENTO N. 490/14 NON RISCOSSO DAI BENEFICIARI AL 31.12.2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	99017.02.50180 Il Responsabile Settore III	2015	512,79	0,00	-512,79	-512,79	0,00	0,00	0,00
675/2015 ( )	EROGAZIONE SOMME PER MANDATO DI PAGAMENTO N. 1666/14 NON RISCOSSO DAI BENEFICIARI AL 31.12.2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	99017.02.50180 Il Responsabile Settore III	2015	19.681,00	0,00	-19.681,00	-19.681,00	0,00	0,00	0,00
676/2015 ( )	EROGAZIONE SOMMA PER MANDATO N.82/14 NON INCASSATO DAI BENEFICIARI AL 31.12.2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	99017.02.50180 Il Responsabile Settore III	2015	5.383,20	0,00	-5.383,20	-5.383,20	0,00	0,00	0,00
685/2015 ( )	SPESA PER IL LAVAGGIO DEI VEICOLI DEL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE	03011.03.70241 Il Responsabile Settore V	2015	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
705/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI E COLLEGIALI ANNO 2015.	01101.03.71845 Il Responsabile Settore XII	2015	5.947,60	0,00	-5.464,84	0,00	0,00	482,76	0,00
706/2015 ( )	SPESA PER COMPETENZE SPETTANTI ALL'ING. SCUDERI DOMENICO PER LO SVOLGIMENTO FINO AL 31	01021.03.70964 Il Responsabile Settore XIV	2015	15.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00	0,00
707/2015 ( )	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA, ATTREZZATURE DAL 17 AL 21 C.M. OCCASIONE CARNEVALE	07011.03.71902 Il Responsabile Settore VI	2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
713/2015 ( )	SPESA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI RELATI ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01021.10.70083 Il Responsabile Settore VII	2015	1.714,24	0,00	-1.714,24	-1.714,24	0,00	0,00	0,00
714/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE PER L'IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI DELL'AUTOPARCO COM	04061.03.70532 Il Responsabile Settore VII	2015	152,50	0,00	-152,50	0,00	0,00	0,00	0,00
715/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE PER L'IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI DELL'AUTOPARCO COM	10021.03.71449 Il Responsabile Settore VII	2015	141,52	0,00	-141,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
716/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE PER L'IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI DELL'AUTOPARCO COM	01111.03.71976 Il Responsabile Settore VII	2015	287,92	0,00	-287,92	0,00	0,00	0,00	0,00
717/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE PER L'IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI DELL'AUTOPARCO COM	08011.03.71713 Il Responsabile Settore VII	2015	50,02	0,00	-50,02	0,00	0,00	0,00	0,00
725/2015 ( )	EROGAZIONE SOMMA PER IL PAGAMENTO DEI MANDATI N. 75-76/14 NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI AL 31.12.14 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	99017.02.50180 Il Responsabile Settore III	2015	60,00	0,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
726/2015 ( )	EROGAZIONE SOMMA PER MANDATO DI PAGAMENTO N. 2836/14 NON RISCOSSO DAI BENEFICIARI AL 31.12.2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	99017.02.50180 Il Responsabile Settore III	2015	504,83	0,00	-504,83	-504,83	0,00	0,00	0,00
727/2015 ( )	EROGAZIONE SOMMA PER MANDATO DI PAGAMENTO N. 1750/14 NON RISCOSSO DAI BENEFICIARI AL 31.12.2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	99017.02.50180 Il Responsabile Settore III	2015	260,33	0,00	-260,33	-260,33	0,00	0,00	0,00
728/2015 ( )	EROGAZIONE SOMMA PER MANDATO DI PAGAMENTO N. 4039/14 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO SICALI ORAZIO AL 3 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	99017.02.50180 Il Responsabile Settore III	2015	24,00	0,00	-24,00	-24,00	0,00	0,00	0,00
729/2015 ( )	EROGAZIONE SOMME PER MANSATO DI PAGAMENTO N. 2706/14 NON RISCOSSO DAI BENEFICIARI AL 31.12.14 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	99017.02.50180 Il Responsabile Settore III	2015	297,13	0,00	-297,13	-297,13	0,00	0,00	0,00
771/2015 ( )	SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI PANNELLI IN FIBRA E RIPARAZIONE SERRANDE AVVOLGIBILI PITAGORA	04021.03.71247 Il Responsabile Settore XIV	2015	567,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,91
814/2015 ( )	SPESA PER IL SERVIZIO DI REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE: REVAUTO srl	01111.03.71976 Il Responsabile Settore VII	2015	278,23	0,00	0,00	0,00	0,00	278,23	0,00
868/2015 ( )	CONFERIMENTO SERVIZIO INFORMAZIONE INTEGRATA NELLE MATERIE DI GESTIONE DEL PERSONALE DITTA BIANCO& A	01021.03.70052 Il Responsabile Settore XII	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
869/2015 ( )	SERVIZIO DI INFORMAZIONE INTEGRATA NELLE MATERIE DI GESTIONE DEL PERSONALE ALLA DITTA BIANCO & A.	01021.03.70068 Il Responsabile Settore I	2015	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00
870/2015 ( )	SPESA PRESUNTIVO PAGAMENTO CANONI RELATIVI ALLA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA INTERNET 2005 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	04021.03.70250 Il Responsabile Settore VIII	2015	796,16	0,00	-563,54	-563,54	0,00	232,62	0,00
871/2015 ( )	SPESA PRESUNTIVO PAGAMENTO CANONI RELATIVI ALLA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA INTERNET 2005 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	04021.03.70260 Il Responsabile Settore VIII	2015	656,00	0,00	-423,39	-423,39	0,00	232,61	0,00
872/2015 ( )	SPESA PRESUNTIVO PAGAMENTO CANONI RELATIVI ALLA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA INTERNET 2005 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	04021.03.70266 Il Responsabile Settore VIII	2015	695,08	0,00	-462,47	-462,47	0,00	232,61	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
916/2015 ( )	PROSECUZIONE DI N.4 RICOVERI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PAPA GIOVANNI PAOLO II GESTITA DALLA SOCI	12031.03.71109 Il Responsabile Settore IX	2015	8.366,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.366,60	0,00
929/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA AL " CENTRO POLISPECIALISTICO MULTIMEDICAL S.R.L." PER L'INCARICO FINO AL 31.12.201	01021.03.70964 Il Responsabile Settore XIV	2015	11.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.140,00	0,00
949/2015 ( )	IMPEGNO E INTEGRAZIONE SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE DELL'IMMOBILE D	01021.03.70068 Il Responsabile Settore I	2015	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00
960/2015 ( )	ORD.SINDACALE URGENTE N. 70/2015 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI DAL 1.4.15 AL 30.9.15 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	09031.03.70345 Il Responsabile Settore VII	2015	599,98	0,00	-599,98	-599,98	0,00	0,00	0,00
969/2015 ( )	SPESA PER RIPARAZIONE E FORNITURA DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI DEL 10° SETTORE IDRICO	09041.03.70896 Il Responsabile Settore VII	2015	1.220,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,52	131,35
970/2015 ( )	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE E FORNITURA DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI DEL 10° SE	09041.03.70897 Il Responsabile Settore X	2015	311,10	0,00	-0,39	0,00	0,00	0,00	310,71
1030/2015 ( )	ORDINANZA 10/RIF DEL 31.03.2015 - IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO IN DISCARICA DAL 01/04/15 AL 07/05/15	09031.03.17420 Il Responsabile Settore VII	2015	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
1036/2015 ( )	SPESA PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL PERSONALE DA IMPIEGARE NEI CANTIERI DI SERVIZ	01061.03.71387 Il Responsabile Settore VIII	2015	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
1052/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE SPESA MONTAGGIO MOTORE TRIFASE FORNITO DALL'AMM.NE COMUNALE - CHINNICI ANTONINO P	06011.03.71248 Il Responsabile Settore XIV	2015	1.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,00	0,00
1153/2015 ( )	SPESA PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DI UNA GRATA IN FERRO PER IL DEFLUSSO DELLE ACQUE PIOVANE E DI U	10051.03.71251 Il Responsabile Settore XIV	2015	440,42	0,00	0,00	0,00	0,00	440,42	0,00
1154/2015 ( )	SPESA PER FORNITURA MATERIALE IDRUALICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOT	09041.03.70337 Il Responsabile Settore X	2015	9.129,61	0,00	-9.129,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1161/2015 ( )	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	09031.03.70345 Il Responsabile Settore VII	2015	9.534,00	0,00	-9.534,00	-9.534,00	0,00	0,00	0,00
1278/2015 ( )	SPESA PER RACCOLTA RILEGATA COMPLETA, IN ORDINE CRONOLOGICO, DI ARTICOLI RIGUARDANTI MISTERBIANCO A.	01021.03.70073 Il Responsabile Settore I	2015	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00
1321/2015 ( )	SPESA PER LA SISTEMAZIONE DI N. 5 INFISSI IN ALLUMINIO NEI LOCALI DELL'AUTOPARCO ACQUEDOTTO	01051.03.71246 Il Responsabile Settore XIV	2015	823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,50
1381/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA PER LO SMALTIMENTO DI CARCASSE DI ANIMALI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COM	08011.03.71150 Il Responsabile Settore VII	2015	4.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,00	0,00
1658/2015 ( )	SPESA PER IL TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI PRODOTTI DA SCAVI-SERV.IDRICO	09041.03.70336 Il Responsabile Settore X	2015	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,60	1.244,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1679/2015 (114/2015)	SPESA PER UN PRANZO DI LAVORO PER GLI OSPITI RELATORI CHE INTERVERRANNO AL CONVEGNO DEL 22.05.2015	01011.03.70006 Il Responsabile Settore I	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1681/2015 ( )	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PUNTATA DEL PROGRAMMA "INSIEME ESTATE TOUR" DA TENERSI IL 31.5.15	14021.03.70873 Il Responsabile Settore XV	2015	12.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.505,00	0,00
1687/2015 ( )	SPESA RIGUARDANTE IL SERVIZIO AUDIO/LUCI RELATIVO ALLE MANIFESTAZIONI "FIERA DI MAGGIO"	14021.03.70873 Il Responsabile Settore XV	2015	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1730/2015 ( )	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO (CAVI UNIPOLARI – SPINA DIRITTA 2P+/ T ETC)	10051.03.71345 Il Responsabile Settore XIV	2015	363,07	0,00	0,00	0,00	0,00	363,07	0,00
1742/2015 ( )	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CARBURANTE E SPESE LEGALI - GIUSTA DS 1677/2012	09041.03.70896 Il Responsabile Settore VII	2015	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
1743/2015 ( )	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CARBURANTE E SPESE LEGALI - GIUSTA DS 1677/2012	01021.10.70091 Il Responsabile Settore II	2015	1.220,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,95
1754/2015 ( )	SPESA PER LA PAVIMENTAZIONE IN ERBA SINTETICA DI UNA PIATTAFORMA PER IL GIOCO DEI BAMBINI ISC	04021.03.71247 Il Responsabile Settore XIV	2015	3.689,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.689,28
1759/2015 ( )	SPESA PER AGGIORNAMENTO ANNUALE DVD JURIS DATA – RACCOLTA DI LEGISLAZIONE SU SUPPORTO INFORMATICO	01021.03.70076 Il Responsabile Settore II	2015	890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	890,60	0,00
1763/2015 ( )	ORD.DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA 16/RIF DEL 08.06.15 - SPESA PERIODO 10.06-2015/09.07.2015	09031.03.17420 Il Responsabile Settore VII	2015	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
1908/2015 ( )	SPESA PER ANALISI SULLE ACQUE REFLUE DEL DEPURATORE DI C.DA CUBBA - DITTA DOTT. BRUNO CATARA	09041.03.71856 Il Responsabile Settore X	2015	746,64	0,00	0,00	0,00	0,00	746,64	0,00
1910/2015 ( )	PUGLISI ANTONINO - PRESA D'ATTO ORDINANZA ASSEGNAZIONE CREDITI PROCED. ESEC. N. 3011/2008 - TRIB. CT	99017.01.50040 Il Responsabile Settore XII	2015	17.358,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.358,04
1912/2015 ( )	SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO E ASSISTENZA IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE VIDEO E ILLUMINAZIONE 30_06_2015	04021.03.70264 Il Responsabile Settore XIV	2015	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
1918/2015 ( )	SISTEMAZIONE ED APLIAMENTO DI VIA S. GIOVANNI BOSCO TRATTO DA VIA S. ROCCO VECCHIO RIMOZIONE PALI TE	10051.03.71251 Il Responsabile Settore XIV	2015	3.639,50	0,00	-260,21	0,00	0,00	3.379,29	0,00
1920/2015 ( )	PROSECUZIONE DI N.4 RICOVERI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PAPA GIOVANNI PAOLO II -LUGLIO/SETTEMBRE 1	12031.03.71109 Il Responsabile Settore IX	2015	24.633,13	0,00	0,00	0,00	0,00	24.633,13	0,00
1921/2015 ( )	PROSECUZIONE RICOVERO DI UN DISABILE PRESSO LA CASA PROTETTA VILLA MADONNA DI LOURDES LUGLIO-AGOSTO	12031.03.71109 Il Responsabile Settore IX	2015	2.683,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683,98	0,00
1922/2015 ( )	PROSECUZIONE DEL RICOVERO DI N.2 DISABILI PSICHICI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO NOEMA LUG-SETT.15	12031.03.71109 Il Responsabile Settore IX	2015	4.639,14	0,00	-415,26	0,00	0,00	4.223,88	0,00
1952/2015 ( )	PROSECUZ.RICOVERO DI N.3 MINORI REGIME DI CONVITTO, PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO " IL VASAI0" 3^TRIM.	12011.03.71914 Il Responsabile Settore IX	2015	6.903,36	0,00	-8,22	0,00	0,00	6.895,14	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1953/2015 ( )	PROSECUZ.N.5 RICOVERI DI MINORI REGIME DI CONVITTO, PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO " PADRE VASTA" 3^TRIM15	12011.03.71914 Il Responsabile Settore IX	2015	10.228,85	0,00	-897,65	0,00	0,00	9.331,20	0,00
1982/2015 ( )	PROSECUZIONE DI N. 4 RICOVERI PRESSO LA CASA PROTETTA MADRE TERESA DI CALCUTTA.-3^TRIM.2015	12031.03.71109 Il Responsabile Settore IX	2015	5.491,20	0,00	-1.706,40	0,00	0,00	3.784,80	0,00
1985/2015 ( )	SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO INTERNET "UFFICIO COMMERCIO" MAGGIOLI 2015-2016-2017	14021.03.70410 Il Responsabile Settore XV	2015	1.189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,50	0,00
1993/2015 ( )	SPESA PER IL RINNOVO N.1 QUALIFICAZIONI CQC , N.1 RINNOVO PAT."D", N.9 PATENTINI	01061.03.71387 Il Responsabile Settore VIII	2015	3.500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2006/2015 ( )	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE,EDIFICI, POZZI,DEPURATOR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	10051.03.19660 Il Responsabile Settore XIV	2015	331.723,49	0,00	-130.984,84	-130.984,84	0,00	200.738,65	0,00
2007/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE,EDIFICI,POZZI,DEPUR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01021.03.70033 Il Responsabile Settore XIV	2015	5.500,00	0,00	-3.150,00	-3.150,00	0,00	2.350,00	0,00
2008/2015 ( )	SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE,EDIFICI,POZZI,DEPUR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01021.03.70035 Il Responsabile Settore XIV	2015	3.400,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	900,00	0,00
2009/2015 ( )	SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE,EDIFICI,POZZI,DEPU <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01041.03.70215 Il Responsabile Settore XIV	2015	2.900,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	1.100,00	0,00
2010/2015 ( )	SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE,EDIFICI,POZZI,DEPURATORE	03011.03.70228 Il Responsabile Settore XIV	2015	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2011/2015 ( )	SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE,EDIFICI,POZZI,DEPURATORE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	04021.03.70249 Il Responsabile Settore XIV	2015	21.700,00	0,00	-13.800,00	-13.800,00	0,00	7.900,00	0,00
2012/2015 ( )	SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE,EDIFICI,POZZI,DEPURATORE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	04021.03.70259 Il Responsabile Settore XIV	2015	23.797,52	0,00	-15.452,22	-15.452,22	0,00	8.345,30	0,00
2013/2015 ( )	SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE,EDIFICI,POZZI,DEPURATORE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	04021.03.70265 Il Responsabile Settore XIV	2015	21.700,00	0,00	-13.800,00	-13.800,00	0,00	7.900,00	0,00
2014/2015 ( )	SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE,EDIFICI,POZZI,DEPURATORE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	05021.03.70285 Il Responsabile Settore XIV	2015	3.700,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	700,00	0,00
2015/2015 ( )	SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE,EDIFICI,POZZI,DEPURATORE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	04061.03.70303 Il Responsabile Settore XIV	2015	7.500,00	0,00	-5.200,08	-5.200,08	0,00	2.299,92	0,00
2016/2015 ( )	SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE,EDIFICI,POZZI,DEPURATORE	08011.03.70314 Il Responsabile Settore XIV	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2017/2015 ) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016	SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE,EDIFICI,POZZI,DEPURATORE	12091.03.70326 Il Responsabile Settore XIV	2015	9.859,11	0,00	-6.133,65	-6.133,65	0,00	3.725,46	0,00
2018/2015 ) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016	SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE,EDIFICI,POZZI,DEPURATORE	09041.03.70330 Il Responsabile Settore XIV	2015	7.700,00	0,00	-6.250,00	-6.250,00	0,00	1.450,00	0,00
2019/2015 ) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016	SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE,EDIFICI,POZZI,DEPURATORE	12071.03.70378 Il Responsabile Settore XIV	2015	1.912,79	0,00	-735,57	-735,57	0,00	1.177,22	0,00
2020/2015 ) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016	SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE,EDIFICI,POZZI,DEPURATORE	14021.03.70406 Il Responsabile Settore XIV	2015	1.200,00	0,00	-650,00	-650,00	0,00	550,00	0,00
2021/2015 ) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016	SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE,EDIFICI,POZZI,DEPURATORE	12071.03.70505 Il Responsabile Settore XIV	2015	2.850,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00	750,00	0,00
2022/2015 )	SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE,EDIFICI,POZZI,DEPURATORE	05021.03.70548 Il Responsabile Settore XIV	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023/2015 ) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016	SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE,EDIFICI,POZZI,DEPURATORE	01011.03.70935 Il Responsabile Settore XIV	2015	3.250,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	1.750,00	0,00
2024/2015 ) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016	SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE,EDIFICI,POZZI,DEPURATORE	12071.03.70943 Il Responsabile Settore XIV	2015	2.400,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	800,00	0,00
2025/2015 )	SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE,EDIFICI,POZZI,DEPURATORE	08011.03.71375 Il Responsabile Settore XIV	2015	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
2026/2015 ) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016	SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE,EDIFICI,POZZI,DEPURATORE	01031.03.71599 Il Responsabile Settore XIV	2015	3.000,00	0,00	-1.750,00	-1.750,00	0,00	1.250,00	0,00
2027/2015 ) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016	SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE,EDIFICI,POZZI,DEPURATORE	01061.03.71603 Il Responsabile Settore XIV	2015	6.150,00	0,00	-4.300,00	-4.300,00	0,00	1.850,00	0,00
2028/2015 ) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016	SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE,EDIFICI,POZZI,DEPURATORE	01071.03.71607 Il Responsabile Settore XIV	2015	2.000,00	0,00	-649,92	-649,92	0,00	1.350,08	0,00
2029/2015 ) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016	SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE,EDIFICI,POZZI,DEPURATORE	06011.03.71610 Il Responsabile Settore XIV	2015	12.740,60	0,00	-6.184,09	-6.184,09	0,00	6.556,51	0,00
2030/2015 ) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016	SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE,EDIFICI,POZZI,DEPURATORE	09041.03.71663 Il Responsabile Settore XIV	2015	31.839,58	0,00	-2.702,94	-2.702,94	0,00	29.136,64	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2031/2015 ( )	SPESA RELATIA ALLE RISORSE AGGIUNTIVE ART.208 DEL C. D.S. PER LAVORO STRAORDINARIO SERV.SICUREZZA	03011.01.72001 Il Responsabile Settore V	2015	2.663,26	0,00	-11,93	0,00	0,00	2.651,33	0,00
2032/2015 ( )	SPESA RELATIA ALLE RISORSE AGGIUNTIVE ART.208 DEL C. D.S. PER LAVORO STRAORDINARIO SERV.SICUREZZA	03011.01.72002 Il Responsabile Settore V	2015	633,85	0,00	-2,83	0,00	0,00	631,02	0,00
2033/2015 ( )	SPESA RELATIA ALLE RISORSE AGGIUNTIVE ART.208 DEL C. D.S. PER LAVORO STRAORDINARIO SERV.SICUREZZA	03011.02.72003 Il Responsabile Settore V	2015	226,38	0,00	-1,02	0,00	0,00	225,36	0,00
2046/2015 ( )	FORNITURA PRODOTTI PER PULIZIA E L'IGIENE DEI LOCALI DEI SERVIZI SOCIALI,	12071.03.70382 Il Responsabile Settore IX	2015	607,17	0,00	0,00	0,00	0,00	607,17	0,00
2055/2015 ( )	ACQUISTO DI UNA "PIASTRA VIBRANTE FRONTEMARCIA ATLAS" PER LA ESECUZIONE LAVORI IN AMMINISTRAZ.DI	10052.02.71945 Il Responsabile Settore XIV	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059/2015 ( )	SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE DALL'AMMINISTRATORE ANGELA VECCHIO. 2^ SEM. 2015	01011.03.10050 Il Responsabile Settore I	2015	2.060,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00
2064/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE SPESA PER L'ACQUISTO DI PALI DELLA PUBBLICA ILL.NE PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIO	10052.02.71947 Il Responsabile Settore XIV	2015	818,60	0,00	0,00	0,00	0,00	818,60	0,00
2065/2015 ( )	SPESA PER LA CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI C.LI PER IL SECONDO SEMESTRE 2015	01011.03.70001 Il Responsabile Settore I	2015	60.529,93	0,00	-26.479,37	0,00	0,00	34.050,56	0,00
2066/2015 ( )	SPESA PER LA CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI C.LI PER IL SECONDO SEMESTRE 2015	01011.02.70002 Il Responsabile Settore I	2015	5.229,40	0,00	-2.335,40	0,00	0,00	2.894,00	0,00
2072/2015 ( )	SPESA SERVIZIO DI MANTENIMENTO,CURA CANI RANDAGI CUSTODITI PRESSO IL CANILE DITTA ARIOSTO 2^SEM.2015	09051.03.71046 Il Responsabile Settore VII	2015	22.831,23	0,00	-3.271,52	0,00	0,00	19.559,71	0,00
2127/2015 ( )	ATTIVITA' DI NOTIFICA ATTI IMPOSITIVI TRIBUTI LOCALI-IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICA A MEZZO RACCOMAN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01041.03.11870 Il Responsabile Settore IV	2015	13.173,97	0,00	-1.254,82	-1.254,82	0,00	10.775,44	1.143,71
2134/2015 ( )	D.D.G. N. 8639 DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DEL LAVORO-CANTIERE DI SERVIZI N. 128/CT	12051.04.71994 Il Responsabile Settore IX	2015	122,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,62
2136/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E LA TARATURA DELL'AU	03011.03.70240 Il Responsabile Settore V	2015	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2139/2015 ( )	D.D.G. N. 8637 DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DEL LAVORO CANTIERE DI SERVIZI N. 127/CT	12051.04.71994 Il Responsabile Settore IX	2015	1.619,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,36
2148/2015 ( )	D.D.G. N. 8639 DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DEL LAVORO-CANTIERE DI SERVIZI N. 128/CT	12051.03.71992 Il Responsabile Settore IX	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2149/2015 ( )	D.D.G. N. 8639 DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DEL LAVORO CANTIERE DI SERVIZI N. 128/CT	12051.03.71993 Il Responsabile Settore IX	2015	6.197,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.197,56
2150/2015 ( )	D.D.G. N. 8645 DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DEL LAVORO-CANTIERE DI SERVIZI N. 129/CT	12051.03.71992 Il Responsabile Settore IX	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2151/2015 ( )	D.D.G. N. 8645 DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DEL LAVORO-CANTIERE DI SERVIZI N. 129/CT	12051.03.71993 Il Responsabile Settore IX	2015	3.011,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,66
2152/2015 ( )	ORD.NZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA 18/RIF DEL 30.06.15.-SPESA CONFERIMENTO 1.7.15/14.7.15	09031.03.17420 Il Responsabile Settore VII	2015	23.453,43	0,00	0,00	0,00	0,00	23.453,43	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2153/2015 ( )	SPESA PER IL SERVIZIO DI MANT.TO, CURA DEI CANI RANDAGI,CUSTODITI PRESSO IL CANILE 1.7.15 - 31.12.15	09051.03.71046 Il Responsabile Settore VII	2015	3.258,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,01	0,00
2154/2015 ( )	D.D.G. N. 8629 ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIE DEL LAVORO - CANTIERI SERVIZI N. 1257CT	12051.03.71992 Il Responsabile Settore IX	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2155/2015 ( )	D.D.G. N. 8629 ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIE DEL LAVORO - CANTIERI SERVIZI N. 1257CT	12051.03.71993 Il Responsabile Settore IX	2015	5.077,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.077,61
2156/2015 ( )	D.D.G. N. 8633 ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DEL LAVORO- CANTIERI SERVIZIO N. 126/CT	12051.03.71992 Il Responsabile Settore IX	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2157/2015 ( )	D.D.G. N. 8633 ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DEL LAVORO- CANTIERI SERVIZIO N. 126/CT	12051.03.71993 Il Responsabile Settore IX	2015	4.814,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.814,88
2158/2015 ( )	D.D.G. N. 8637 ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DEL LAVORO CANTIERE DI SERVIZI N. 127/CT	12051.03.71992 Il Responsabile Settore IX	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2159/2015 ( )	D.D.G. N. 8637 ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DEL LAVORO CANTIERE DI SERVIZI N. 127/CT	12051.03.71993 Il Responsabile Settore IX	2015	6.073,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.073,49
2179/2015 ( )	SPESA PER LA ESECUZIONE DI INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE	09051.03.71570 Il Responsabile Settore XIV	2015	7.723,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.723,81	0,00
2180/2015 ( )	SPESA PER LA ESECUZIONE DI INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE	09051.03.71250 Il Responsabile Settore XIV	2015	5.090,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,55	0,00
2181/2015 ( )	SPESA PER LA ESECUZIONE DI INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE	10051.03.71251 Il Responsabile Settore XIV	2015	10.332,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10.332,57	0,00
2206/2015 ( )	SPESA PER I LAVORI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE EDIFICI	01051.03.71246 Il Responsabile Settore XIV	2015	12.571,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12.571,36	0,00
2209/2015 ( )	SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE, IMMOBILE DI VIA E.FERMI 2°SEM.15	01021.03.70068 Il Responsabile Settore I	2015	195,49	0,00	0,00	0,00	0,00	195,49	0,00
2210/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. 2° SEMESTRE 2015.	01011.03.70001 Il Responsabile Settore I	2015	11.381,21	0,00	0,00	0,00	0,00	11.381,21	0,00
2211/2015 ( )	IRAP - SPESA PER INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. 2° SEMESTRE 2015.	01011.02.70002 Il Responsabile Settore I	2015	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00	0,00
2233/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE RICOVERO DI UN DISABILE PSICHICO IN REGIME DI INSERIMENTO DIURNO dal 7/07 al 30/9/15	12031.03.71109 Il Responsabile Settore IX	2015	1.582,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,62	0,00
2328/2015 ( )	ORDINANZA DEL PRES.TE DELLA REGIONE SICILIA 20/RIF DEL 14.7.15. SPESA PRESUNTA 15/07/15-16/01/16	09031.03.17420 Il Responsabile Settore VII	2015	9.057,40	0,00	-1.555,40	0,00	0,00	7.502,00	0,00
2333/2015 ( )	SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE ISTITUITO PRESSO IL C. C.R. PER IL CONTROLLO E MONITORAGGIO DEI RIFIUTI	09031.03.70345 Il Responsabile Settore VII	2015	854,00	0,00	-122,00	0,00	0,00	732,00	0,00
2427/2015 ( )	SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INERTE DA IMPIEGARE PER LAVORI ESEGUITI DAL SETT. IDRICO	09041.03.70337 Il Responsabile Settore X	2015	448,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,24
2431/2015 ( )	MESSA IN SCENA DELLO SPETTACOLO DI CABARET "SE TANTO MI DÀ TANTO" DI E. SAITTA NELLA FRAZIONE DI LIN	05021.03.71289 Il Responsabile Settore VI	2015	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2432/2015 )	( SPLIT PAYMENT PER ATTIVITA COMMERCIALI ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	99017.02.50185 Il Responsabile Settore III	2015	11.192,20	0,00	-619,82	-619,82	0,00	10.572,38	0,00
2437/2015 )	( SPESA PER LA REVISIONE ANNUALE DEI DODICI SCUOLABUS COMUNALI. ESECUZIONE IN ECONOIA )	01061.03.70170 Il Responsabile Settore VII	2015	2.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,00	0,00
2445/2015 )	( ORDINANZA N. 20/RIF. DEL 14.7.15 DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA.SPESA DAL 15.7.15 AL 15.1.16 )	09031.03.17420 Il Responsabile Settore VII	2015	48.545,90	0,00	-3.955,53	0,00	0,00	44.590,37	0,00
2449/2015 )	( ORDINANZA N. 20/RIF. DEL 14.07.2015 DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA.PERIODO: 15.7 - 15.01.201 )	09031.03.17420 Il Responsabile Settore VII	2015	998,79	0,00	-319,35	0,00	0,00	679,44	0,00
2450/2015 )	( CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI, RISERVATO AI SOGGETTI DISABILI, DI CUI ALLA LEGGE N. 68/1999,N.1 POSTO )	01021.03.70068 Il Responsabile Settore I	2015	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2461/2015 )	( SPESA PER LA PRATICA DI REVISIONE ANNUALE DI TRE AUTOBUS EP882DT, EP883DT E EP884DT )	10021.03.19810 Il Responsabile Settore VII	2015	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00
2470/2015 )	( ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA MUN.LE. A.2015 )	03011.03.70478 Il Responsabile Settore V	2015	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2471/2015 )	( ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA MUN.LE. A.2015 )	03011.03.12670 Il Responsabile Settore V	2015	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
2472/2015 )	( ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 191 DEL D.LGS. 152/06, N. 129_15 4° t )	09031.03.70345 Il Responsabile Settore VII	2015	404.636,89	0,00	0,00	0,00	0,00	404.636,89	0,00
2479/2015 )	( SPESA PER I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE LINEE ELETTRICHE CHE ALIMENTANO LE TORRI FARO "LA PIANA" )	06012.02.71626 Il Responsabile Settore XIV	2015	761,30	0,00	-292,34	0,00	0,00	468,96	0,00
2481/2015 )	( FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IL CENTRO INCONTRO ANZIANI DI VIA PARTIGIANI D'ITALIA DA PARTE DELLA S )	12031.03.71205 Il Responsabile Settore IX	2015	900,24	0,00	-246,50	0,00	0,00	653,74	0,00
2485/2015 )	( SPESA PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE CARREGGiate STRADALI SS121 DIR.CT-PATERNO' )	10052.02.70622 Il Responsabile Settore VIII	2015	114.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.260,00	0,00
2488/2015 )	( IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ELEVATORI INSTALLATI CAPPELLE S. ANTONIO ABATE E SAN EGIDIO - 2015 )	12091.03.70324 Il Responsabile Settore VII	2015	2.269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,20	0,00
2493/2015 )	( AFF.SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI RIVENUTE NEL TERRITORIO COMUNALE. - IMPEGNO )	08011.03.71150 Il Responsabile Settore VII	2015	5.490,00	0,00	-4.268,29	0,00	0,00	1.221,71	0,00
2497/2015 )	( DETERMINA 1638/2015 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL CANTIERE DI SERVIZIO N. 128/CT "PULIZIA )	12051.02.72093 Il Responsabile Settore IX	2015	4.319,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319,94
2500/2015 )	( DETERMINA 1639/2015 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL CANTIERE DI SERVIZIO N. 129/CT "AREA ATT )	12051.02.72093 Il Responsabile Settore IX	2015	4.195,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.195,66
2502/2015 )	( DETERMINA 1640/2015 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL CANTIERE SERVIZIO N 125/CT RECUPERO AMBIENT )	12051.02.72093 Il Responsabile Settore IX	2015	4.625,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625,94
2505/2015 )	( SPESA PER IL SERVIZIO DI RECUPERO E RICOVERO DI CANI RANDAGI MORSICATORI O POTENZIALMENTE PERICOLOSI )	09051.03.71046 Il Responsabile Settore VII	2015	10.255,32	0,00	-6.694,75	0,00	0,00	3.560,57	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2509/2015 ( )	DETERMINA 1641/2015 ACCERTAMENTO ED IMPEGNOI DI SPESA DEL CANTIERE DI SERVIZIO N.126/CT SCERBAMENTO	12051.02.72093 Il Responsabile Settore IX	2015	4.612,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.612,69
2511/2015 ( )	DETERMINA 1642/2015 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL CANTIERE DI SERVIZIO N. 127/CT VERDE PUBBLI	12051.02.72093 Il Responsabile Settore IX	2015	4.088,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,34
2521/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI DI RIFIUTO CODICE CER 200132 "MEDICINALI S	09031.03.17420 Il Responsabile Settore VII	2015	1.100,00	0,00	-130,61	0,00	0,00	969,39	0,00
2530/2015 ( )	SPESA PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DI SEDILI ANTINFORTUNISTICI PER TRE AUTOBUS E 2 SCUOLABUS	10021.03.72004 Il Responsabile Settore VII	2015	2.430,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,24	0,00
2531/2015 ( )	SPESA PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DI SEDILI ANTINFORTUNISTICI PER TRE AUTOBUS E 2 SCUOLABUS	04061.03.14385 Il Responsabile Settore VII	2015	1.620,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,16	0,00
2534/2015 ( )	SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO OCCORRENTE PER LA ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	10051.03.71059 Il Responsabile Settore XIV	2015	1.790,80	0,00	-0,30	0,00	0,00	1.790,50	0,00
2535/2015 ( )	SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO OCCORRENTE PER LA ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	10051.03.71433 Il Responsabile Settore XIV	2015	10.409,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.409,20	0,00
2538/2015 ( )	SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALLE RUOTE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE	04061.03.70532 Il Responsabile Settore VII	2015	40,27	0,00	-30,51	0,00	0,00	9,76	0,00
2539/2015 ( )	SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALLE RUOTE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE	10021.03.71449 Il Responsabile Settore VII	2015	112,85	0,00	-103,70	0,00	0,00	9,15	0,00
2540/2015 ( )	SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALLE RUOTE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE	08011.03.71713 Il Responsabile Settore VII	2015	43,92	0,00	-3,66	0,00	0,00	40,26	0,00
2541/2015 ( )	SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALLE RUOTE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE	01111.03.71976 Il Responsabile Settore VII	2015	221,43	0,00	-206,18	0,00	0,00	15,25	0,00
2542/2015 ( )	SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALLE RUOTE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE	01061.03.70170 Il Responsabile Settore VII	2015	61,00	0,00	-23,18	0,00	0,00	37,82	0,00
2554/2015 ( )	PROSECUZIONE RICOVERO DI UN DISABILE PRESSO LA CASA PROTETTA MADONNA DI LOURDES SETT.-DIC.2015	12031.03.71109 Il Responsabile Settore IX	2015	5.300,00	0,00	-94,43	0,00	0,00	5.205,57	0,00
2560/2015 ( )	SPESA PER FORNITURA BUONI LIBRO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO LR 6/97 - ANNO SCOLASTico 2015/16 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	04071.04.71885 Il Responsabile Settore VI	2015	47.266,60	0,00	-2.817,74	-2.817,74	0,00	44.448,86	0,00
2561/2015 ( )	SPESA PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE E POSTALIZZAZIONE AVVISI PAGAMENTO TARES A. 2013.2014.2015	09031.03.71846 Il Responsabile Settore VII	2015	81.550,07	0,00	0,00	0,00	0,00	81.550,07	0,00
2567/2015 ( )	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA PER IL PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2015 IN C.DA GRAV	09041.03.70543 Il Responsabile Settore X	2015	1.905,62	0,00	-641,87	0,00	0,00	1.263,75	0,00
2583/2015 ( )	PRESA D'ATTO VARIAZIONE MODALITÀ DI PAGAMENTO SERVIZI RESI DA POSTE ITALIANE - IMPEGNO DI SPESA.	01021.03.70068 Il Responsabile Settore I	2015	43.995,53	0,00	0,00	0,00	0,00	43.995,53	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2608/2015 ( )	SPESA PER SERVIZIO TUTELA E SALVAGUARDIA BENI CULTURALI PRESSO LA GALLERIA CIVICA	05021.03.71212 Il Responsabile Settore VI	2015	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
2611/2015 ( )	SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 TARGHE DA SEGNALETICA 60*90 CM E N.3 TARGHE PA	10051.03.71060 Il Responsabile Settore XIV	2015	359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,90
2619/2015 ( )	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALI ( PRIMER BITUMINOSO - SCOSSALINA -GUAINA-BLOCCHETTI) ASILO NIDO	04021.03.71431 Il Responsabile Settore XIV	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2620/2015 ( )	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALI ( PRIMER BITUMINOSO - SCOSSALINA -GUAINA-BLOCCHETTI) ASILO NIDO	01051.03.71245 Il Responsabile Settore XIV	2015	5.797,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.797,61	0,00
2621/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI 43.000 "BIGLIETTI PER LA SOSTA" NEGLI APOSITI STALLI, TRAMITE OD	10051.03.70932 Il Responsabile Settore V	2015	4.196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.196,80	0,00
2624/2015 ( )	SPESA PER LAVAGGIO AUTOMEZZI E MOTOMEZZI IN DOTAZIONE AL 10° SETTORE " SERVIZIO IDRICO	09041.03.70897 Il Responsabile Settore X	2015	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	201,30	73,20
2626/2015 ( )	SPESA PER LA RIPARAZIONE DI N. 2 PORTE LOCALI VV.UU. IN VIA S. ROCCO VECCHIO, E ALTRE RIPARAZIONE	01051.03.71246 Il Responsabile Settore XIV	2015	672,22	0,00	0,00	0,00	0,00	672,22	0,00
2629/2015 ( )	SPESA PER FORNITURA "CANNONE LASER EMETTITORE REGOLABILE PER LA FUNZIONALITA' DELL'AUTOVELOX	03011.03.70238 Il Responsabile Settore V	2015	1.244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,55	0,00
2631/2015 ( )	SPESA ACQUISTO MATERIALI PER L'EDILIZIA (CARTONE MONOFOGLIO- RULLO LANA -ECO CLASSIC ECC. )DON MILA	04021.03.71431 Il Responsabile Settore XIV	2015	770,98	0,00	0,00	0,00	0,00	770,98	0,00
2632/2015 ( )	SPESA PER SPETTACOLO TEATRALE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI S. MASSIMILIANO KOLBE	01111.03.70818 Il Responsabile Settore VI	2015	500,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	499,99	0,00
2633/2015 ( )	SPESA PER FORNITURA DI UNA BASE PER ESTERNI PER SISTEMA POSTURALE PER ALUNNA H FREQUENTANTE PITAGORA	04072.02.71692 Il Responsabile Settore VI	2015	1.610,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,96	0,00
2640/2015 ( )	SPESA PER INCARICO LEGALE NEL GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA AVVERSO DELIBERA SIMETO AMBIE	01021.10.70091 Il Responsabile Settore II	2015	1.649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,44	0,00
2644/2015 ( )	SPESA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE ASSOCIAZ.VOLONTARIATO PROTEZIONE ANIMALI	09051.03.71046 Il Responsabile Settore VII	2015	257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	257,50	0,00
2672/2015 ( )	D.S. n. 1050 del 30/04/2015- MANUT.NE manto erboso CAMPO DI CALCIO "V.MAZZOLA PERIODO AGOSTO/DICEMBR	06011.03.71248 Il Responsabile Settore XIV	2015	6.237,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.237,35	0,00
2673/2015 ( )	SPESA PER RINNOVO ANNUALE SERVIZIO DI MANTENIMENTO DOMINIO INTERNET "MISTERBIANCO.GOV	01021.03.70082 Il Responsabile Settore VIII	2015	207,89	0,00	0,00	0,00	0,00	207,89	0,00
2675/2015 ( )	PROSECUZIONE N.5 RICOVERI DI MINORI REGIME CONVITTO, OTT.-DIC.2015 COMUNITA' P.COSENTINO,VASTA	12011.03.71818 Il Responsabile Settore IX	2015	29.000,00	0,00	-1.267,40	0,00	0,00	27.732,60	0,00
2676/2015 ( )	PROSECUZIONE RICOVERO N. 3 MINORI, IN REGIME DI CONVITTO, OTT.-DIC. 2015 PRESSO LA COMUNITA' IL VASA	12011.03.71818 Il Responsabile Settore IX	2015	20.850,00	0,00	-399,12	0,00	0,00	20.450,88	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2678/2015 ( )	PROSECUZIONE DI N. 5 RICOVERI OTT.-DIC.2015 PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO "PAPA GIOVANNI PAOLO II"	12031.03.71109 Il Responsabile Settore IX	2015	13.910,00	0,00	-1.515,70	0,00	0,00	12.394,30	0,00
2679/2015 ( )	PROSECUZIONE DI N. 5 RICOVERI OTT.-DIC.2015 PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO "PAPA GIOVANNI PAOLO II"	12021.03.70859 Il Responsabile Settore IX	2015	13.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.720,00	0,00
2681/2015 ( )	PROSECUZIONE DEL RICOVERO DI N. 2 DISABILI PSICHICI OTT.-DIC.2015 PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO NOEMA	12031.03.71109 Il Responsabile Settore IX	2015	6.018,74	0,00	-167,78	0,00	0,00	5.850,96	0,00
2682/2015 ( )	PROSECUZIONE DEL RICOVERO DI N. 2 DISABILI PSICHICI OTT.-DIC.2015 PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO NOEMA	12021.03.70859 Il Responsabile Settore IX	2015	6.861,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.861,26	0,00
2683/2015 ( )	PROSECUZIONE RICOVERO DI UN ANZIANO OTT.-DIC.2015 PRESSO LA CASA DI RIPOSO MARIA REGINA	12031.03.71109 Il Responsabile Settore IX	2015	2.749,33	0,00	-3,01	0,00	0,00	2.746,32	0,00
2684/2015 ( )	PROSECUZIONE DI N. 3 RICOVERI OTT.-DIC.2015 PRESSO LA CASA PROTETTA MADRE TERESA DI CALCUTTA.	12031.03.71109 Il Responsabile Settore IX	2015	12.600,00	0,00	-4.209,60	0,00	0,00	8.390,40	0,00
2685/2015 ( )	PROSECUZIONE DI N. 2 RICOVERI OTT.-DIC. 2015 PRESSO IL C.S.S.A. VILLA HELVETIA.	12031.03.71109 Il Responsabile Settore IX	2015	5.572,80	0,00	-9,60	0,00	0,00	5.563,20	0,00
2687/2015 ( )	INCARICO AL DOTT. GEOL. NICOLETTI GIANNI PAOLO PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO GEOLOGICO	01061.03.71387 Il Responsabile Settore VIII	2015	7.530,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,62	0,00
2688/2015 ( )	INCARICO AL DOTT. GEOL. NICOLETTI GIANNI PAOLO PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO GEOLOGICO	01061.03.10870 Il Responsabile Settore VIII	2015	408,65	0,00	0,00	0,00	0,00	408,65	0,00
2689/2015 ( )	SPESA PER LA RIPARAZIONE E FORNITURA DI LATTA DI OLIO PER LA NINITERNA JCB TARGATA AB	09041.03.70897 Il Responsabile Settore X	2015	109,18	0,00	0,00	0,00	0,00	109,18	0,00
2690/2015 ( )	SPESA PER LA RIPARAZIONE E FORNITURA DI LATTA DI OLIO PER LA NINITERNA JCB TARGATA ABX163	09041.03.70896 Il Responsabile Settore VII	2015	165,53	0,00	0,00	0,00	0,00	165,53	0,00
2691/2015 ( )	PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO DI € 70,00 IN FAVORE DI CALI' ANGELA PER PAGAMENTO IN ECCEDEXENZA DEL S.P.V.	01111.09.21590 Il Responsabile Settore III	2015	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
2698/2015 ( )	SPESA PER FORNITURA DI UN SISTEMA DI SEDUTA PAL PER ALUNNA "H" FREQUENTANTE L'I.C.S.PADRE PIO	04072.02.71692 Il Responsabile Settore VI	2015	800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	800,80	0,00
2700/2015 ( )	FORNITURA DI MATERIALE EDILE NECESSARIO PER SVOLGERE LE ATTIVITÀ INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESTUMULAZI	12091.03.70325 Il Responsabile Settore XIV	2015	546,93	0,00	0,00	0,00	0,00	546,93	0,00
2701/2015 ( )	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO NEI LOCALI DELL'I.S.C. PITAGORA V.MULINI	04021.03.71247 Il Responsabile Settore XIV	2015	746,64	0,00	0,00	0,00	0,00	746,64	0,00
2702/2015 ( )	SPESA PER LA SISTEMAZIONE DI N. 1 GRATA IN FERRO IN VIA ZINIRCO ( AUCHAN) -	10051.03.71251 Il Responsabile Settore XIV	2015	463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60	0,00
2703/2015 ( )	SPESA PER FORNITURA DI UN SEGGIOLONE POSTURALE PER ALUNNO H FREQUENTANTE L'I.C.S.PITAGORA	04072.02.71692 Il Responsabile Settore VI	2015	1.156,48	0,00	-456,48	0,00	0,00	700,00	0,00
2712/2015 ( )	SPESA PER LE TRASMISSIONI RADIOFONICHE DELLE SEDUTE CONSILIARI DAL 01/10/2015 AL 31/12/2015	01011.03.71104 Il Responsabile Settore I	2015	3.000,00	0,00	-970,40	0,00	0,00	2.029,60	0,00
2714/2015 ( )	SPESA PER INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE SCUOLE (AVVOLGIBILI - SERRATURE, VETRI, PORTE)	04022.02.71614 Il Responsabile Settore XIV	2015	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2715/2015 ( )	SPESA PER INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE SCUOLE (AVVOLGIBILI - SERRATURE, VETRI, PORTE)	04021.03.71431 Il Responsabile Settore XIV	2015	1.949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,60	0,00
2717/2015 ( )	SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO E CURE MEDICHE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE INSERITI SUL TERRITORIO COMUNALE	09051.03.71046 Il Responsabile Settore VII	2015	3.405,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,04	0,00
2719/2015 ( )	FORNITURA DI TAVOLO DA VISITA IN ACCIAIO PER AMBULATORIO VETERINARIO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO	01052.02.71858 Il Responsabile Settore VIII	2015	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60	0,00
2723/2015 ( )	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO A TERZI DI UNA LINEA DEL SERVIZIO TRASPORTO CON SCUOLE	10021.03.19810 Il Responsabile Settore VII	2015	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
2726/2015 ( )	APPR.NE PREVENTIVO DI SPESA PER LO SVUOTAMENTO DELLE VASCHE ( REATTORE DI DENITRIFICAZIONE)DEPUT	01052.02.71620 Il Responsabile Settore XIV	2015	713,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,84
2730/2015 ( )	ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N. 133 DEL 29.07.2015 EX ART. 191 D.LGS. 152/2006. IMPEGNO	09031.03.17420 Il Responsabile Settore VII	2015	40.402,45	0,00	-191,95	0,00	0,00	40.210,50	0,00
2733/2015 ( )	SPESA PER SIAE IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO DELL'ARTISTA GIANNI CELESTE - AGENZIA DI PAT	05021.03.70294 Il Responsabile Settore VI	2015	923,66	0,00	0,00	0,00	0,00	923,66	0,00
2736/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2015	01101.03.71851 Il Responsabile Settore XII	2015	300,00	0,00	-293,00	0,00	0,00	7,00	0,00
2737/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2015	03011.03.71525 Il Responsabile Settore V	2015	50,00	0,00	-47,00	0,00	0,00	3,00	0,00
2738/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2015	01021.03.70064 Il Responsabile Settore II	2015	156,00	0,00	-34,71	0,00	0,00	121,29	0,00
2739/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2015	01021.03.70066 Il Responsabile Settore II	2015	50,00	0,00	-34,97	0,00	0,00	15,03	0,00
2740/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2015	01031.03.71820 Il Responsabile Settore III	2015	750,00	0,00	-449,88	0,00	0,00	300,12	0,00
2741/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2015	01011.03.71074 Il Responsabile Settore I	2015	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2742/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2015	01011.03.71102 Il Responsabile Settore I	2015	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2743/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2015	01011.03.71103 Il Responsabile Settore I	2015	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2744/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2015	01011.03.71104 Il Responsabile Settore I	2015	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2745/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2015	01021.03.70063 Il Responsabile Settore I	2015	1.600,00	0,00	-924,91	0,00	0,00	675,09	0,00
2746/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2015	01021.03.70068 Il Responsabile Settore I	2015	1.200,00	0,00	-1.150,44	0,00	0,00	49,56	0,00
2747/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2015	01021.03.70075 Il Responsabile Settore I	2015	400,00	0,00	-49,40	0,00	0,00	350,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2748/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2015	01021.02.71577 Il Responsabile Settore I	2015	1.900,00	0,00	-1.728,00	0,00	0,00	172,00	0,00
2749/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2015	08011.03.71374 Il Responsabile Settore XI	2015	600,00	0,00	-6,20	0,00	0,00	593,80	0,00
2750/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2015	08011.03.71379 Il Responsabile Settore XI	2015	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2751/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2015	01061.03.70164 Il Responsabile Settore VIII	2015	100,00	0,00	-29,40	0,00	0,00	70,60	0,00
2752/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2015	01061.03.70167 Il Responsabile Settore VIII	2015	500,00	0,00	-259,11	0,00	0,00	240,89	0,00
2753/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2015	01021.03.70081 Il Responsabile Settore VIII	2015	200,00	0,00	-139,32	0,00	0,00	60,68	0,00
2754/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2015	11011.03.70985 Il Responsabile Settore VIII	2015	60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2755/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2015	09041.03.70334 Il Responsabile Settore X	2015	150,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	149,32	0,00
2756/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2015	09041.03.70335 Il Responsabile Settore X	2015	150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2757/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2015	09041.03.70896 Il Responsabile Settore VII	2015	150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2758/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2015	09041.03.70897 Il Responsabile Settore X	2015	150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2759/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2015	01071.03.71812 Il Responsabile Settore XIII	2015	800,00	0,00	-9,54	0,00	0,00	790,46	0,00
2760/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2015	01071.03.71813 Il Responsabile Settore XIII	2015	200,00	0,00	-188,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2761/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2015	01041.03.70220 Il Responsabile Settore IV	2015	350,00	0,00	-77,82	0,00	0,00	272,18	0,00
2762/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2015	01041.03.70221 Il Responsabile Settore IV	2015	350,00	0,00	-232,37	0,00	0,00	117,63	0,00
2763/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2015	14021.03.70409 Il Responsabile Settore XV	2015	300,00	0,00	-36,17	0,00	0,00	263,83	0,00
2764/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2015	14021.03.70410 Il Responsabile Settore XV	2015	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2765/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2015	01021.03.70490 Il Responsabile Settore XII	2015	190,00	0,00	-36,46	0,00	0,00	153,54	0,00
2766/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2015	01021.03.70052 Il Responsabile Settore XII	2015	150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2767/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2015	03011.03.70238 Il Responsabile Settore V	2015	940,00	0,00	-71,40	0,00	0,00	868,60	0,00
2768/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2015	03011.03.70240 Il Responsabile Settore V	2015	200,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	199,99	0,00
2769/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2015	03011.03.70241 Il Responsabile Settore V	2015	150,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	40,00	0,00
2770/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2015	05021.03.70291 Il Responsabile Settore VI	2015	300,00	0,00	-100,01	0,00	0,00	199,99	0,00
2771/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2015	04061.03.70306 Il Responsabile Settore VI	2015	150,00	0,00	-50,20	0,00	0,00	99,80	0,00
2772/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2015	04061.03.70307 Il Responsabile Settore VI	2015	150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2773/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2015	06011.03.70503 Il Responsabile Settore VI	2015	150,00	0,00	-55,17	0,00	0,00	94,83	0,00
2774/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2015	07011.03.71499 Il Responsabile Settore VI	2015	100,00	0,00	-26,80	0,00	0,00	73,20	0,00
2775/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2015	08011.03.70318 Il Responsabile Settore VII	2015	200,00	0,00	-7,04	0,00	0,00	192,96	0,00
2776/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2015	08011.03.70319 Il Responsabile Settore VII	2015	150,00	0,00	-146,00	0,00	0,00	4,00	0,00
2777/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2015	09031.03.70345 Il Responsabile Settore VII	2015	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2778/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2015	09031.03.70346 Il Responsabile Settore VII	2015	200,00	0,00	-134,42	0,00	0,00	65,58	0,00
2779/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2015	12091.03.70325 Il Responsabile Settore XIV	2015	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2780/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2015	01111.03.71976 Il Responsabile Settore VII	2015	300,00	0,00	-238,50	0,00	0,00	61,50	0,00
2781/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2015	01111.03.71975 Il Responsabile Settore VII	2015	500,00	0,00	-22,27	0,00	0,00	477,73	0,00
2782/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2015	12071.03.70382 Il Responsabile Settore IX	2015	400,00	0,00	-134,36	0,00	0,00	265,64	0,00
2783/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2015	12031.03.71205 Il Responsabile Settore IX	2015	50,00	0,00	-16,12	0,00	0,00	33,88	0,00
2784/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2015	12031.03.70855 Il Responsabile Settore IX	2015	100,00	0,00	-7,70	0,00	0,00	92,30	0,00
2785/2015 ( )	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2015	99017.01.50070 Il Responsabile Settore III	2015	7.146,00	0,00	-7.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2793/2015 ( )	D.D.G. N. 1512 DEL 22/09/2015 REGIONE SICILIA – CONFERIMENTO IN DISCARICA DAL 23/9/15 AL 15/01/2016	09031.03.17420 Il Responsabile Settore VII	2015	145.481,41	0,00	0,00	0,00	0,00	145.481,41	0,00
2795/2015 (2588/2015)	SETTORE 1° - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE ANNO 2015 - COMPENSO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01101.01.72123 Il Responsabile Settore XII	2015	6.605,06	0,00	-1.548,46	-1.548,46	0,00	5.056,60	0,00
2797/2015 (2588/2015)	SETTORE 2° - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE ANNO 2015 - COMPENSO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01101.01.72123 Il Responsabile Settore XII	2015	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2799/2015 (2588/2015)	SETTORE 4° - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE ANNO 2015 - COMPENSO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01101.01.72123 Il Responsabile Settore XII	2015	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2800/2015 (2588/2015)	SETTORE 5° - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE ANNO 2015 - COMPENSO	01101.01.72123 Il Responsabile Settore XII	2015	6.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.885,00	0,00
2802/2015 (2588/2015)	SETTORE 6° - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE ANNO 2015 - COMPENSO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01101.01.72123 Il Responsabile Settore XII	2015	3.146,01	0,00	-0,51	-0,51	0,00	3.145,50	0,00
2803/2015 (2588/2015)	SETTORE 7° - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE ANNO 2015 - COMPENSO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01101.01.72123 Il Responsabile Settore XII	2015	2.416,26	0,00	-22,50	-22,50	0,00	2.393,76	0,00
2804/2015 (2588/2015)	SETTORE 8° - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE ANNO 2015 - COMPENSO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01101.01.72123 Il Responsabile Settore XII	2015	3.300,00	0,00	-43,33	-43,33	0,00	3.256,67	0,00
2806/2015 (2588/2015)	SETTORE 10° - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE ANNO 2015 - COMPENSO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01101.01.72123 Il Responsabile Settore XII	2015	3.270,56	0,00	-16,14	-16,14	0,00	3.254,42	0,00
2807/2015 (2588/2015)	SETTORE 11° - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE ANNO 2015 - COMPENSO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01101.01.72123 Il Responsabile Settore XII	2015	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2810/2015 (2588/2015)	SETTORE 14° - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE ANNO 2015 - COMPENSO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01101.01.72123 Il Responsabile Settore XII	2015	940,34	0,00	-168,63	-168,63	0,00	771,71	0,00
2811/2015 (2589/2015)	SETTORE 1° - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE ANNO 2015 - CONTRIBUTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01101.01.71535 Il Responsabile Settore XII	2015	1.572,25	0,00	-368,78	-368,78	0,00	1.203,47	0,00
2812/2015 (2589/2015)	SETTORE 2° - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015 - CONTRIBUTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01101.01.71535 Il Responsabile Settore XII	2015	47,60	0,00	-47,60	-47,60	0,00	0,00	0,00
2814/2015 (2589/2015)	SETTORE 4° - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015 - CONTRIBUTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01101.01.71535 Il Responsabile Settore XII	2015	47,60	0,00	-47,60	-47,60	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2816/2015 (2589/2015)	SETTORE 5° - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015 - CONTRIBUTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01101.01.71535 Il Responsabile Settore XII	2015	1.638,88	0,00	-0,25	-0,25	0,00	1.638,63	0,00
2817/2015 (2589/2015)	SETTORE 6° - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015 - CONTRIBUTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01101.01.71535 Il Responsabile Settore XII	2015	748,75	0,00	-0,12	-0,12	0,00	748,63	0,00
2818/2015 (2589/2015)	SETTORE 7° - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015 - CONTRIBUTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01101.01.71535 Il Responsabile Settore XII	2015	575,32	0,00	-5,60	-5,60	0,00	569,72	0,00
2819/2015 (2589/2015)	SETTORE 8° - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015 - CONTRIBUTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01101.01.71535 Il Responsabile Settore XII	2015	785,40	0,00	-10,31	-10,31	0,00	775,09	0,00
2822/2015 (2589/2015)	SETTORE 10° - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015 - CONTRIBUTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01101.01.71535 Il Responsabile Settore XII	2015	778,76	0,00	-4,21	-4,21	0,00	774,55	0,00
2823/2015 (2589/2015)	SETTORE 11° - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015 - CONTRIBUTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01101.01.71535 Il Responsabile Settore XII	2015	71,40	0,00	-71,40	-71,40	0,00	0,00	0,00
2825/2015 (2589/2015)	SETTORE 14° - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015 - CONTRIBUTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01101.01.71535 Il Responsabile Settore XII	2015	224,05	0,00	-40,39	-40,39	0,00	183,66	0,00
2826/2015 (2590/2015)	SETTORE 1° - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015 -IRAP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01101.02.71536 Il Responsabile Settore XII	2015	561,44	0,00	-131,63	-131,63	0,00	429,81	0,00
2827/2015 (2590/2015)	SETTORE 2° - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015 -IRAP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01101.02.71536 Il Responsabile Settore XII	2015	17,00	0,00	-17,00	-17,00	0,00	0,00	0,00
2829/2015 (2590/2015)	SETTORE 4° - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015 -IRAP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01101.02.71536 Il Responsabile Settore XII	2015	17,00	0,00	-17,00	-17,00	0,00	0,00	0,00
2830/2015 (2590/2015)	SETTORE 5° - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015 -IRAP	01101.02.71536 Il Responsabile Settore XII	2015	585,23	0,00	0,00	0,00	0,00	585,23	0,00
2831/2015 (2590/2015)	SETTORE 6° - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015 -IRAP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01101.02.71536 Il Responsabile Settore XII	2015	267,41	0,00	-0,04	-0,04	0,00	267,37	0,00
2832/2015 (2590/2015)	SETTORE 7° - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015 -IRAP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01101.02.71536 Il Responsabile Settore XII	2015	205,38	0,00	-1,91	-1,91	0,00	203,47	0,00
2833/2015 (2590/2015)	SETTORE 8° - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015 -IRAP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01101.02.71536 Il Responsabile Settore XII	2015	280,50	0,00	-3,69	-3,69	0,00	276,81	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2835/2015 (2590/2015)	SETTORE 10° - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015 -IRAP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01101.02.71536 Il Responsabile Settore XII	2015	278,00	0,00	-1,38	-1,38	0,00	276,62	0,00
2836/2015 (2590/2015)	SETTORE 11° - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015 -IRAP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01101.02.71536 Il Responsabile Settore XII	2015	25,50	0,00	-25,50	-25,50	0,00	0,00	0,00
2838/2015 (2590/2015)	SETTORE 14° - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015 -IRAP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01101.02.71536 Il Responsabile Settore XII	2015	79,92	0,00	-14,32	-14,32	0,00	65,60	0,00
2841/2015 ( )	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI URGENTI PER LA COLMATURA DELLE BUCHE ESISTENTI NELL	10052.02.71622 Il Responsabile Settore XIV	2015	1.074,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,12
2842/2015 ( )	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI URGENTI PER LA COLMATURA DELLE BUCHE ESISTENTI NELL	10051.03.71251 Il Responsabile Settore XIV	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2847/2015 ( )	SPESA PER L'ACQUISTO DI 3500 "VERBALI AUTOIMBUSTANTI" TAMITE ODA ME.PA	03011.03.70238 Il Responsabile Settore V	2015	2.903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903,60	0,00
2858/2015 ( )	SPESA PER L'INSTALLAZIONE DI N. 2 PALI DELLA PUBBLICA ILL.NE INVIA GIRARDENGO	10052.02.71623 Il Responsabile Settore XIV	2015	6.182,17	0,00	-109,18	0,00	0,00	6.072,99	0,00
2861/2015 ( )	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DA 3381/15 - PER PAGAMENTO CANONI E CONSUMI RELATIVI ALLA	01021.03.70039 Il Responsabile Settore VIII	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2862/2015 ( )	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DA 3381/15 - PER PAGAMENTO CANONI E CONSUMI RELATIVI ALLA	01041.03.70216 Il Responsabile Settore VIII	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2863/2015 ( )	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DA 3381/15 - PER PAGAMENTO CANONI E CONSUMI RELATIVI ALLA	12071.03.70506 Il Responsabile Settore VIII	2015	882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	882,93	0,00
2871/2015 ( )	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DS 3379/14 - PAGAMENTO CANONI PER LE CONNETTIVITÀ	06011.03.70500 Il Responsabile Settore VIII	2015	1.500,00	0,00	-375,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00
2872/2015 ( )	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DS 3379/14 - PAGAMENTO CANONI PER LA CONNETTIVITÀ	12071.03.70506 Il Responsabile Settore VIII	2015	1.500,00	0,00	-375,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00
2873/2015 ( )	INTEGRAZIONE MPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DS 3379/14 - PAGAMENTO CANONI RELATIVI ALLA FORNITURA DEI S	01011.03.70936 Il Responsabile Settore VIII	2015	130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	130,65	0,00
2874/2015 ( )	INTEGRAZIONE MPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DS 3379/14 - PAGAMENTO CANONI RELATIVI ALLA FORNITURA DEI S	01031.03.71600 Il Responsabile Settore VIII	2015	1.900,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2878/2015 ( )	XXXII ASSEMBLEA ANNUALE ANCI - TORINO 28/30 OTTOBRE 2015. MISSIONE CONSIGLIERI COMUNALI	01011.03.71075 Il Responsabile Settore I	2015	772,40	0,00	0,00	0,00	0,00	772,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2879/2015 ( )	INTEGRAZIONE MPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DS 3379/14 - PAGAMENTO CANONI RELATIVI ALLA FORNITURA DEI S	01071.03.71608 Il Responsabile Settore VIII	2015	1.000,00	0,00	-197,01	0,00	0,00	802,99	0,00
2881/2015 ( )	INTEGRAZIONE MPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DS 3379/14 - PAGAMENTO CANONI RELATIVI ALLA FORNITURA DEI S	01061.03.71604 Il Responsabile Settore VIII	2015	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
2884/2015 ( )	INTEGRAZIONE MPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DS 3382/14 - PAGAMENTO CANONI E CONSUMI RELATIVI ALLA FORNI	01021.03.70039 Il Responsabile Settore VIII	2015	450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2885/2015 ( )	INTEGRAZIONE MPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DS 3382/14 - PAGAMENTO CANONI E CONSUMI RELATIVI ALLA FORNI	01021.03.70041 Il Responsabile Settore VIII	2015	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2886/2015 ( )	INTEGRAZIONE MPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DS 3382/14 - PAGAMENTO CANONI E CONSUMI RELATIVI ALLA FORNI	01041.03.70216 Il Responsabile Settore VIII	2015	1.800,00	0,00	-629,65	0,00	0,00	1.170,35	0,00
2887/2015 ( )	INTEGRAZIONE MPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DS 3382/14 - PAGAMENTO CANONI E CONSUMI RELATIVI ALLA FORNI	04021.03.70260 Il Responsabile Settore VIII	2015	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2888/2015 ( )	INTEGRAZIONE MPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DS 3382/14 - PAGAMENTO CANONI E CONSUMI RELATIVI ALLA FORNI	04021.03.70266 Il Responsabile Settore VIII	2015	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2889/2015 ( )	INTEGRAZIONE MPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DS 3382/14 - PAGAMENTO CANONI E CONSUMI RELATIVI ALLA FORNI	05021.03.70286 Il Responsabile Settore VIII	2015	2.900,00	0,00	-892,39	0,00	0,00	2.007,61	0,00
2890/2015 ( )	INTEGRAZIONE MPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DS 3382/14 - PAGAMENTO CANONI E CONSUMI RELATIVI ALLA FORNI	04061.03.70304 Il Responsabile Settore VIII	2015	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2891/2015 ( )	INTEGRAZIONE MPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DS 3382/14 - PAGAMENTO CANONI E CONSUMI RELATIVI ALLA FORNI	08011.03.70315 Il Responsabile Settore VIII	2015	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2892/2015 ( )	INTEGRAZIONE MPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DS 3382/14 - PAGAMENTO CANONI E CONSUMI RELATIVI ALLA FORNI	12091.03.70327 Il Responsabile Settore VIII	2015	650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2893/2015 ( )	INTEGRAZIONE MPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DS 3382/14 - PAGAMENTO CANONI E CONSUMI RELATIVI ALLA FORNI	09041.03.70331 Il Responsabile Settore VIII	2015	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2894/2015 ( )	INTEGRAZIONE MPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DS 3382/14 - PAGAMENTO CANONI E CONSUMI RELATIVI ALLA FORNI	14021.03.70407 Il Responsabile Settore VIII	2015	900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2895/2015 ( )	INTEGRAZIONE MPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DS 3382/14 - PAGAMENTO CANONI E CONSUMI RELATIVI ALLA FORNI	06011.03.70500 Il Responsabile Settore VIII	2015	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2896/2015 )	INTEGRAZIONE MPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DS 3382/14 - PAGAMENTO CANONI E CONSUMI RELATIVI ALLA FORNI	01061.03.71604 Il Responsabile Settore VIII	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2897/2015 )	INTEGRAZIONE MPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DS 3382/14 - PAGAMENTO CANONI E CONSUMI RELATIVI ALLA FORNI	06011.03.71611 Il Responsabile Settore VIII	2015	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2899/2015 )	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO AMPLIFICAZIONE E LUCI PRESSO L'A	01051.03.71854 Il Responsabile Settore VI	2015	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2900/2015 )	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL X SETTORE " SERVIZI IDRICI"	09041.03.70897 Il Responsabile Settore X	2015	653,92	0,00	0,00	0,00	0,00	653,92	0,00
2901/2015 )	IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI AI REFLUI DEL DEPURATORE CONSORTILE - DITTA DOTT. BRUNO CATARA NUCLEO C	09041.03.71856 Il Responsabile Settore X	2015	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
2902/2015 )	SPESA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER IL DEPURATORE DI CONTRADA CUBBA -	09041.03.70337 Il Responsabile Settore X	2015	3.885,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,86	0,00
2905/2015 )	RICOVERO ANZIANO PRESSO LA CASA PROTETTA MADRE TERESA DI CALCUTTA 24.09.15-31.12.15. IMPEGNO DI SPES	12031.03.71109 Il Responsabile Settore IX	2015	4.515,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	4.514,40	0,00
3014/2015 )	INTERVENTO ECONOMICO SOTTO FORMA DI ASSEGNO CIVICO AI SENSI DELL'ART. 8 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI	12051.04.71163 Il Responsabile Settore IX	2015	6.860,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	6.060,00	0,00
3015/2015 )	SPESA PER L'ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE PER IL LOCALE CUCINA DELL'ASILO NIDO COMUNALE	01052.02.71858 Il Responsabile Settore VIII	2015	12.596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.596,50	0,00
3016/2015 )	ALIENAZIONE NUMERO DUE AUTOCOMPATTATORI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MISTERBIANCO. APPROVAZIONE AGGIUD	01111.03.71976 Il Responsabile Settore VII	2015	500,00	0,00	-32,74	0,00	0,00	467,26	0,00
3019/2015 )	SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL RICORSO IN APPELLO AVANTI AL C.G.A.R.S. - PALERMO PER LA RIFORMA SENTE	01021.10.70091 Il Responsabile Settore II	2015	1.575,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,84	0,00
3058/2015 )	LSVORI DI ADEGUAMENTO DEI DISPOSITIVI DI SUCUREZZA DELL'IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO CENTRO POLIFUN	01051.03.71246 Il Responsabile Settore XIV	2015	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00
3060/2015 )	SPESA PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI E SERVIZI PER L' INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI(DVR 16 CANALI-MONIT	12091.03.70325 Il Responsabile Settore XIV	2015	440,76	0,00	0,00	0,00	0,00	440,76	0,00
3075/2015 )	SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZI TARGA EP884DT-ED534MZ-EG30YB-CL722EY-EC407	01111.03.71976 Il Responsabile Settore VII	2015	524,54	0,00	0,00	0,00	0,00	524,54	0,00
3077/2015 )	SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZI TARGA EP884DT-ED534MZ-EG30YB-CL722EY-EC407	04061.03.70532 Il Responsabile Settore VII	2015	403,47	0,00	-0,01	0,00	0,00	403,46	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3079/2015 ( )	SPESA PER LA RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO FIAT PANDA TARGATA YA325AK E FIAT YA579AC	03011.03.70241 Il Responsabile Settore V	2015	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00
3080/2015 ( )	SPESA PER LA RIPARAZIONE DELL'AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT PANDA TARGATA CN655JB IN DOTAZ	03011.03.70241 Il Responsabile Settore V	2015	222,82	0,00	0,00	0,00	0,00	222,82	0,00
3087/2015 ( )	SPESA A FAVORE DELLA DITTA KIBERNETES PER PROGETTO DI RISPARMIO FISCALE E FINANZIARIO,IRAP-IVA 2015	01031.03.72025 Il Responsabile Settore III	2015	47.992,37	0,00	0,00	0,00	0,00	47.992,37	0,00
3088/2015 ( )	SPESA A FAVORE DELLA DITTA KIBERNETES PER PROGETTO DI RISPARMIO FISCALE E FINANZIARIO,IRAP-IVA 2015	01061.03.70094 Il Responsabile Settore VIII	2015	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
3092/2015 ( )	ACQUISTO REGISTRI DELLO STATO CIVILE.	01071.03.71812 Il Responsabile Settore XIII	2015	2.494,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,90	0,00
3093/2015 ( )	SPESA PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO EDIZ. NAZIONALE E UNO REGIONALE AVVISO ESITO GARA SPAZZAMENTO	09031.03.70345 Il Responsabile Settore VII	2015	591,70	0,00	0,00	0,00	0,00	591,70	0,00
3094/2015 ( )	PROSECUZIONE RICOVERO DI UN MINORE IN REGIME DI CONVITTO PRESSO L'ASSOCIAZIONE "COMUNITA' PAPA GIOV	12011.03.71914 Il Responsabile Settore IX	2015	3.211,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	3.210,77	0,00
3110/2015 ( )	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO (LAMP. LED - PLAF. ST. LED ) PER IL CIMITERO COMUNALE	12091.03.70325 Il Responsabile Settore XIV	2015	976,37	0,00	0,00	0,00	0,00	976,37	0,00
3113/2015 ( )	SPESA PER L'ACQUISTO DI SPECIE ARBOREE " GREVILLEA ROBUSTA - CUPRESSOCYPARIS LEYLAN-EUGENIA MYRTIF	09052.02.71949 Il Responsabile Settore XIV	2015	3.554,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,10	0,00
3114/2015 ( )	SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE (FINO AL 31.12.2015) DELL'IMPIANTO ASCENSORE CENTRO POLIF. LI	01051.03.71246 Il Responsabile Settore XIV	2015	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
3115/2015 ( )	SPESA PER FORNITURA ACQUA PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2015 - DITTA ACQUE SUD -	09041.03.70543 Il Responsabile Settore X	2015	166.483,20	0,00	-585,21	0,00	0,00	165.897,99	0,00
3116/2015 ( )	SPESA PER FORNITURA ACQUA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2015 GIUSTA DS 331/2014 LO CASTRO	09041.03.70543 Il Responsabile Settore X	2015	22.573,30	0,00	-49,96	0,00	0,00	22.523,34	0,00
3117/2015 ( )	SPESA PER FORNITURA OTTOBRE - DICEMBRE 2015 - DITTA MARIA MACCARRONE MARANO	09041.03.70543 Il Responsabile Settore X	2015	11.461,47	0,00	-3,61	0,00	0,00	11.457,86	0,00
3118/2015 ( )	SPESA PER FORNITURA ACQUA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2015 - GIUSTA DS 3315/2014 -SOGEA SRL	09041.03.70543 Il Responsabile Settore X	2015	41.000,00	0,00	-8,28	0,00	0,00	40.991,72	0,00
3119/2015 ( )	SPESA PER FORNITURA ACQUA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2015 - DITTA UCC ACQUEDOTTI RIUNITI	09041.03.70543 Il Responsabile Settore X	2015	9.000,00	0,00	-1.823,00	0,00	0,00	7.177,00	0,00
3120/2015 ( )	SPESA PER LA SOSTITUZIONE DEL SERBATOIO GASOLIO SUL GRUPPO ELETTOGENO INSTALLATO PALAZZO MUNICI	01051.03.71246 Il Responsabile Settore XIV	2015	966,24	0,00	0,00	0,00	0,00	966,24	0,00
3122/2015 ( )	SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO DA IMPIEGARE SU LAVORI DI MANUTENZIONE	09041.03.70337 Il Responsabile Settore X	2015	1.969,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,66	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3131/2015 ( )	SPESA PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI VARI (MATERIALI PER L'EDILIZIA, FERRAMENTA) PER INTERVENTI CENTRO	01051.03.71245 Il Responsabile Settore XIV	2015	568,62	0,00	0,00	0,00	0,00	568,62	0,00
3132/2015 ( )	SPESA PER LA RIPARAZIONE DELLA SARACINESCA NEI LOCALI DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI V.KENNEDY	01051.03.71246 Il Responsabile Settore XIV	2015	324,52	0,00	0,00	0,00	0,00	324,52	0,00
3139/2015 (1795/2014)	SEDE COM - LIQUID.INTERESSI LEGALI E MORATORI E. 12.033,70 ED E. 6.415,37 PER SALDO LAVORI	99017.02.50180 Il Responsabile Settore III	2014	18.449,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.449,07
3140/2015 ( )	SPESA PER ACQUISTO FORNITURA BUONI BENZINA PER LE ESIGENZE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	03011.03.70242 Il Responsabile Settore V	2015	4.530,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530,76	0,00
3142/2015 ( )	SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 1 "FAX" PER LE ESIGENZE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE -O.D.A. ME.PA.	03012.02.71857 Il Responsabile Settore V	2015	215,94	0,00	0,00	0,00	0,00	215,94	0,00
3144/2015 ( )	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DS 3380/14 - PAGAMENTO DEI CONSUMI DI ACQUA POTABILE PRESS	01021.03.70045 Il Responsabile Settore XIV	2015	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
3145/2015 ( )	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DS 3380/14 - PAGAMENTO DEI CONSUMI DI ACQUA POTABILE	01041.03.70217 Il Responsabile Settore XIV	2015	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3146/2015 ( )	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DS 3380/14 - PAGAMENTO DEI CONSUMI DI ACQUA POTABILE	03011.03.70232 Il Responsabile Settore XIV	2015	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3147/2015 ( )	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DS 3380/14 - PAGAMENTO DEI CONSUMI DI ACQUA POTABILE	04021.03.70261 Il Responsabile Settore XIV	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3148/2015 ( )	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DS 3380/14 - PAGAMENTO DEI CONSUMI DI ACQUA POTABILE	04021.03.70267 Il Responsabile Settore XIV	2015	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3149/2015 ( )	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DS 3380/14 - PAGAMENTO DEI CONSUMI DI ACQUA POTABILE PRESS	05021.03.70290 Il Responsabile Settore XIV	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3150/2015 ( )	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DS 3380/14 - PAGAMENTO DEI CONSUMI DI ACQUA POTABILE PRESS	08011.03.70316 Il Responsabile Settore XIV	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3151/2015 ( )	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DS 3380/14 - PAGAMENTO DEI CONSUMI DI ACQUA POTABILE PRESS	09041.03.70332 Il Responsabile Settore XIV	2015	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3152/2015 ( )	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DS 3380/14 - PAGAMENTO DEI CONSUMI DI ACQUA POTABILE PRESS	12071.03.70380 Il Responsabile Settore XIV	2015	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3153/2015 ( )	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DS 3380/14 - PAGAMENTO DEI CONSUMI DI ACQUA POTABILE PRESS	12091.03.70536 Il Responsabile Settore XIV	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3154/2015 ( )	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DS 3380/14 - PAGAMENTO DEI CONSUMI DI ACQUA POTABILE PRESS	01011.03.70937 Il Responsabile Settore XIV	2015	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3155/2015 ( )	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DS 3380/14 - PAGAMENTO DEI CONSUMI DI ACQUA POTABILE PRESS	12071.03.70944 Il Responsabile Settore XIV	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3156/2015 ( )	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DS 3380/14 - PAGAMENTO DEI CONSUMI DI ACQUA POTABILE PRESS	09051.03.70945 Il Responsabile Settore XIV	2015	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.557,51	8.442,49
3157/2015 ( )	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DS 3380/14 - PAGAMENTO DEI CONSUMI DI ACQUA POTABILE PRESS	09041.03.70946 Il Responsabile Settore XIV	2015	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	27.900,00
3158/2015 ( )	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DS 3380/14 - PAGAMENTO DEI CONSUMI DI ACQUA POTABILE PRESS	12071.03.70949 Il Responsabile Settore XIV	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.900,00
3159/2015 ( )	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DS 3380/14 - PAGAMENTO DEI CONSUMI DI ACQUA POTABILE PRESS	01071.03.71361 Il Responsabile Settore XIV	2015	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3160/2015 ( )	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DS 3380/14 - PAGAMENTO DEI CONSUMI DI ACQUA POTABILE PRESS	08011.03.71377 Il Responsabile Settore XIV	2015	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3161/2015 ( )	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DS 3380/14 - PAGAMENTO DEI CONSUMI DI ACQUA POTABILE PRESS	06011.03.71612 Il Responsabile Settore XIV	2015	4.252,55	0,00	0,00	0,00	0,00	453,97	3.798,58
3170/2015 ( )	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI IPOCLORITTO DI SODIO PER GLI IMPIANTI DI CLORAZION	09041.03.70337 Il Responsabile Settore X	2015	2.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,00	0,00
3171/2015 ( )	FORNITURA DI MANIFESTI E DI MATERIALE DIVULGATIVO PER PUBBLICIZZARE LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E CULT	01021.03.70068 Il Responsabile Settore I	2015	1.438,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,85	0,00
3174/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI N. 300 STAMPE ELIOGRAFICHE A COLORI IN FORMATO A0 DELLA RELAZION	08011.03.71382 Il Responsabile Settore XI	2015	1.244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,40	0,00
3176/2015 ( )	FORNITURA DI MANIFESTI E DI MATERIALE DIVULGATIVO PER PUBBLICIZZARE LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E CULT	01011.03.71104 Il Responsabile Settore I	2015	2.099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,15	0,00
3177/2015 ( )	RIMBORSO AL SIG. FERRO FABIO DELLA SOMMA GIÀ VERSATA PER OPERE ART. 20 L.R. N4 DEL 16.4.2003	08011.09.71544 Il Responsabile Settore XI	2015	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
3182/2015 ( )	SPESA PER LA FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI UN QUADRO ELETTRICO PER ALIMENTARE IMPIANTO DI	10052.02.71618 Il Responsabile Settore XIV	2015	3.708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,80	0,00
3183/2015 ( )	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO ( MATERIALI PER L'EDILIZIA- FERRAMENTA- ETC-PER MANUTENZ.	01051.03.71245 Il Responsabile Settore XIV	2015	598,75	0,00	0,00	0,00	0,00	598,75	0,00
3187/2015 ( )	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO ( LAMPADE DI EMERGENZA) PER L' I.S.C. " DON MILANI"	04021.03.71431 Il Responsabile Settore XIV	2015	523,11	0,00	0,00	0,00	0,00	523,11	0,00
3188/2015 ( )	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO ( LAMPADE DI EMERGENZA) PER L' I.S.C. " DON MILANI"	01051.03.71245 Il Responsabile Settore XIV	2015	330,89	0,00	0,00	0,00	0,00	330,89	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3189/2015 ( )	ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 3773/15, R.G. 4770/12, DEL TRIB.LE DI CT,SEZ.LAVORO-DIP.OLLA' ADELE	01021.01.10705 Il Responsabile Settore XII	2015	9.060,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.060,48	0,00
3190/2015 ( )	ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 3773/15, R.G. 4770/12, DEL TRIB.LE DI CT,SEZ.LAVORO-DIP.OLLA' ADELE	01021.01.70113 Il Responsabile Settore XII	2015	2.417,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417,33	0,00
3191/2015 ( )	ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 3773/15, R.G. 4770/12, DEL TRIB.LE DI CT,SEZ.LAVORO-DIP.OLLA' ADELE	01021.02.70114 Il Responsabile Settore XII	2015	770,14	0,00	0,00	0,00	0,00	770,14	0,00
3192/2015 ( )	SPESA PER INCARICO LEGALE NELL'APPELLO AVANTI AL CGARS AVVERSO LA SENTENZA TARS SEZ.CT N.1810/2015	01021.10.70091 Il Responsabile Settore II	2015	3.466,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,87	0,00
3194/2015 ( )	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO (TUBO LED ) PER L'I.S.C. " PADRE PIO DA PIETRELCINA"	01051.03.71245 Il Responsabile Settore XIV	2015	3.274,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,36	0,00
3198/2015 ( )	SPESA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE (PPASS.PEDONALI-I	10051.03.70602 Il Responsabile Settore XIV	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3199/2015 ( )	SPESA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE (PPASS.PEDONALI-I	10051.03.70386 Il Responsabile Settore XIV	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3200/2015 ( )	SPESA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE (PPASS.PEDONALI-I	10051.03.70561 Il Responsabile Settore XIV	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3201/2015 ( )	SPESA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE (PPASS.PEDONALI-I	10051.03.71550 Il Responsabile Settore XIV	2015	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
3202/2015 ( )	SPESA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE (PPASS.PEDONALI-I	10051.03.71736 Il Responsabile Settore XIV	2015	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
3210/2015 ( )	SPESA PER LA DISOTTURAZIONE DELLE TUBAZIONI A SERVIZIO DELL'IMPIANTO FOGNARIO I.C.S. "PADRE PIO"	08011.03.71150 Il Responsabile Settore VII	2015	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
3211/2015 ( )	INTERVENTO ECONOMICO STRAORDINARIO - ART. 10 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI ASSISTENZA ECONOMICA. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	12051.04.71163 Il Responsabile Settore IX	2015	900,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
3212/2015 ( )	SPESA PER MESSA IN SICUREZZA PARTE AMMALORATA DEL CAVALCAVIA DELLA S.S. 121 coll. S.P.12/II	10052.02.71617 Il Responsabile Settore XIV	2015	3.141,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141,91	0,00
3213/2015 ( )	INTERVENTO ECONOMICO SOTTO FORMA DI ASSEGNO CIVICO AI SENSI DELL'ART. 8 DEL REG.COM.LE	12051.04.71163 Il Responsabile Settore IX	2015	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
3214/2015 ( )	INTERVENTO ECONOMICO TEMPORANEO - ART. 9 DEL REG. TO COMUNALE DI ASSISTENZA ECONOMICA.	12051.04.71163 Il Responsabile Settore IX	2015	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
3216/2015 ( )	SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 8 PNEUMATICI AUTOV. TARGATE YA579AC - DP865ZZ- YA233AM - MEPA O.D.	03011.03.70241 Il Responsabile Settore V	2015	733,46	0,00	0,00	0,00	0,00	733,46	0,00
3222/2015 ( )	PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 OTTOBRE 2015	01061.03.71387 Il Responsabile Settore VIII	2015	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00	0,00
3224/2015 ( )	SPESA STAMPA TESSERINI E CUSTODIE PER ACCESSO PISTA D'ATLETICA - TRAMITE O.D. MEPA- CONSI	06011.03.70503 Il Responsabile Settore VI	2015	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3225/2015 (2249/2014)	SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE NELSON MANDELA	01052.02.71613 Il Responsabile Settore XIV	2015	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00	0,00
3226/2015 ( )	SPESA ACQUISTO COLORE SEGNA CAMPO PER STRUTTURA SPORTIVA "V. MAZZOLA" TRAMITE O.D. MEPA -	06011.03.70360 Il Responsabile Settore VI	2015	480,05	0,00	0,00	0,00	0,00	480,05	0,00
3227/2015 ( )	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO ( LAMP. SAP - INT. AUTOM.- FUSIBILI - ...) PER INTERV.A	10051.03.71345 Il Responsabile Settore XIV	2015	5.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.421,00	0,00
3228/2015 ( )	SPESA PER IL SERVIZIO DI RADIO VIGILANZA (FINO AL 31.12.2015) PRESSO L'EDIFICIO "CENTRO AGGREGAZ.GI	01051.03.71246 Il Responsabile Settore XIV	2015	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
3229/2015 ( )	SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STAMPANTE HP 5000. UFFICIO LEGALE	01021.03.70066 Il Responsabile Settore II	2015	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80	0,00
3230/2015 ( )	SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA ALL'AUTOVEICOLO NISSAN L70 TARGA AL527WJ	08011.03.71713 Il Responsabile Settore VII	2015	3.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,00	0,00
3232/2015 ( )	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI VERIFICATOSI ALL'INTERNO DEL DEPURATORE I CONTRADA CUBBA -	01051.03.71246 Il Responsabile Settore XIV	2015	1.087,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,93
3238/2015 ( )	INTEGRAZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO SIAE AG. PATERNÒ, CONCERTO GIANNI CELESTE	05021.03.70294 Il Responsabile Settore VI	2015	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00
3240/2015 ( )	ACQUISTO PANNELLO IN PVC PER REALIZZAZIONE TARGA PER NUOVO PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA DELL'INFAN	04021.03.70253 Il Responsabile Settore XIV	2015	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
3241/2015 ( )	SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DELL'AUTOBUS RENAULT TARGATO EP883TD	10021.03.71449 Il Responsabile Settore VII	2015	1.648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,90	0,00
3243/2015 ( )	SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA ALL'AUTOMEZZO FIAT IVECO TARGATO BD701TG	08011.03.71713 Il Responsabile Settore VII	2015	577,06	0,00	0,00	0,00	0,00	577,06	0,00
3244/2015 ( )	SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON REVISIONE E VERIFICA DELL'IMPIANTO IDRAULICO AL527WJ	08011.03.71713 Il Responsabile Settore VII	2015	5.403,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.403,99	0,00
3245/2015 ( )	SPESA PER LO SVUOTAMENTO VASCA RACCOLTA LIQUAMI E DISOTTURAZIONE DELLE TUBAZIONI I.S.C. "PADRE PIO"	08011.03.71150 Il Responsabile Settore VII	2015	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00
3249/2015 ( )	SPESA PER LA FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERATURE ORNAMENTALI ( N. 10 HIBISCUS N.10 LIGUSTRUM	09052.02.71619 Il Responsabile Settore XIV	2015	2.607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607,75	0,00
3250/2015 ( )	PAGAM.IVA SPLIT PAYMENT LAV.REAL.PISTA CICLABILE TOSA APPALTO O/P 1/15 TRATTO SU O/A 21/15	99017.02.50180 Il Responsabile Settore III	2015	80.221,87	0,00	0,00	0,00	0,00	80.221,87	0,00
3251/2015 ( )	SPESA PER RINFRESCO DA PREDISPORRE IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO	01011.03.70006 Il Responsabile Settore I	2015	838,75	0,00	-22,25	0,00	0,00	816,50	0,00
3252/2015 ( )	NOLEGGIO E MESSA IN OPERA MONTAGGIO E SMONTAGGIO N.7 ALBERI DI PICEA NATALIZI	07011.03.70889 Il Responsabile Settore VI	2015	8.924,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.924,30	0,00
3253/2015 ( )	SPESA PER FORNITURA, POSA IN OPERA E RIMOZIONE DI LUMINARIE NELLE VIE PRINCIPALI DI MISTERBIANCO NAT	07011.03.70889 Il Responsabile Settore VI	2015	20.000,00	0,00	-0,54	0,00	0,00	19.999,46	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3254/2015 ( )	SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA ALL' AUTOMEZZO RENAULT TARGATO AL467XT	08011.03.71713 Il Responsabile Settore VII	2015	1.345,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,66	0,00
3256/2015 ( )	PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE-ILQUIDAZIONE A SALDO DEL FONDO INCENTIVANTE	01061.01.71482 Il Responsabile Settore VIII	2015	4.930,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930,70	0,00
3257/2015 ( )	PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE-ILQUIDAZIONE A SALDO DEL FONDO INCENTIVANTE	01061.01.71541 Il Responsabile Settore VIII	2015	1.173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,50	0,00
3258/2015 ( )	PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE-ILQUIDAZIONE A SALDO DEL FONDO INCENTIVANTE	01061.02.71542 Il Responsabile Settore VIII	2015	419,10	0,00	0,00	0,00	0,00	419,10	0,00
3259/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MUSICALE IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DI MARIA SS.IMMACOLATA DEL PROS	01111.03.70818 Il Responsabile Settore VI	2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3260/2015 ( )	SPESA PER L'ACQUISTO DI INDUMENTI GENERICI PROTETTIVI E DPI ( VESTIARIO DI SERVIZIO) 14° SETTORE	09051.03.70827 Il Responsabile Settore XIV	2015	1.512,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,43	0,00
3262/2015 ( )	PROSECUZIONE DEL RICOVERO DI N.3 MINORI IN REGIME DI SEMICONVITTO PRESSO L'ISTITUTO EDUCATIVO ASSIS	12011.03.71914 Il Responsabile Settore IX	2015	6.846,00	0,00	-1,60	0,00	0,00	6.844,40	0,00
3264/2015 ( )	PROSECUZIONE DEL RICOVERO, IN REGIME DI SEMICONVITTO, DI N.11 MINORI PRESSO L'ASSOCIAZIONE "SACRO CU	12011.03.71914 Il Responsabile Settore IX	2015	25.102,00	0,00	-1.356,56	0,00	0,00	23.745,44	0,00
3267/2015 ( )	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DET. DIRIG. N.1616 DEL 07/07/2015 AVENT	01041.03.11870 Il Responsabile Settore IV	2015	15.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.856,00
3271/2015 ( )	PROSECUZIONE RICOVERO DI UN MINORE IN REGIME DI CONVITTO PRESSO L'ASSOCIAZIONE "COMUNITÀ PAPA GIOVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	12011.03.71914 Il Responsabile Settore IX	2015	0,23	0,00	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00
3279/2015 ( )	SPESA PER N. 2500 CARTELLE DA PRESENTAZIONE TRE LEMBI PERSONALIZZATE. - O.D.A. ME.PA - MAGGIOLI	03011.03.70238 Il Responsabile Settore V	2015	625,25	0,00	0,00	0,00	0,00	625,25	0,00
3284/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO NEGLI ENTI LOCALI - NUOVE NO	01101.03.71850 Il Responsabile Settore XII	2015	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3285/2015 ( )	SPESA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE-(LINEE MARGINE-MEZZERIE-BIVI)	10051.03.70602 Il Responsabile Settore XIV	2015	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
3286/2015 ( )	SPESA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE (LINEE DI MARGINE E MEZZERIA BIVI)	10051.03.70386 Il Responsabile Settore XIV	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3287/2015 ( )	SPESA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE (LINEE DI MARGINE E MEZZERIA BIVI)	10051.03.70561 Il Responsabile Settore XIV	2015	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00
3289/2015 ( )	SPESA PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONSIP	04021.03.70253 Il Responsabile Settore XIV	2015	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3290/2015 ( )	SPESA PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONSIP	04021.03.70263 Il Responsabile Settore XIV	2015	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3291/2015 ( )	SPESA PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONSIP	04021.03.70268 Il Responsabile Settore XIV	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3292/2015 ( )	SPESA PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONSIP	06011.03.70928 Il Responsabile Settore VI	2015	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3295/2015 ( )	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE - PERIODO DIC. 2015 - MAR. 2016	01051.03.70596 Il Responsabile Settore XIV	2015	748,12	0,00	0,00	0,00	0,00	748,12	0,00
3297/2015 ( )	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE - PERIODO DIC. 2015 - MAR. 2016	04021.03.70449 Il Responsabile Settore XIV	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3299/2015 ( )	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE - PERIODO DIC. 2015 - MAR. 2016	04021.03.70448 Il Responsabile Settore XIV	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3300/2015 ( )	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE - PERIODO DIC. 2015 - MAR. 2016	04021.03.70450 Il Responsabile Settore XIV	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3301/2015 ( )	IMPEGNO SPESA RIMOZIONE LINEA TELEFONICA CAVIDOTTO INTERRATO STRADA S. MARGHERITA - TELECOM ITALIA	10051.03.71060 Il Responsabile Settore XIV	2015	11.091,55	0,00	-5,54	0,00	0,00	11.086,01	0,00
3302/2015 ( )	IMPEGNO SPESA RIMOZIONE LINEA TELEFONICA CAVIDOTTO VIE S. ROCCO VECCHIO E INTRADILLI- TELECOM ITALIA	10051.03.71060 Il Responsabile Settore XIV	2015	17.989,83	0,00	-10,90	0,00	0,00	17.978,93	0,00
3306/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO GRATUITO ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2°GRADO(SCUOLE SUPERIORI) EPERCORSI T <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	04071.04.71884 Il Responsabile Settore VI	2015	87.000,00	0,00	-5.425,76	-5.425,76	0,00	81.574,24	0,00
3310/2015 ( )	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI-LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	04071.04.71885 Il Responsabile Settore VI	2015	2.954,17	0,00	-2.954,17	-2.954,17	0,00	0,00	0,00
3311/2015 ( )	SPESA PER LA FORNITURA DI N.4 P.C. N.7 MONITOR, N.1 NAS QNAP TRAMITE ME.PA. DITTA ARCADIA	08012.02.72130 Il Responsabile Settore XI	2015	4.979,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.979,99	0,00
3312/2015 ( )	PAGAM.IVA SPLIT PAYMENT PISTA CICLABILE O/P N.4/15 SU O/A 21/15-TELECOM-	99017.02.50180 Il Responsabile Settore III	2015	1.827,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,18	0,00
3318/2015 ( )	SPESA PER MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEGLI AUTOMEZZI CL530GH-CV646RV-CC545GJ- SOLLEV. STILL	01061.03.70170 Il Responsabile Settore VII	2015	308,66	0,00	0,00	0,00	0,00	308,66	0,00
3319/2015 ( )	SPESA PER MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEGLI AUTOMEZZI CL530GH-CV646RV-CC545GJ- SOLLEV. STILL	04061.03.70532 Il Responsabile Settore VII	2015	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	274,50	0,00
3320/2015 ( )	SPESA PER MANUTENZIONE ALL'AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA CP668VJ	08011.03.71713 Il Responsabile Settore VII	2015	277,31	0,00	0,00	0,00	0,00	277,31	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3321/2015 ( )	SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA ALL' AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA CT825591	01111.03.71976 Il Responsabile Settore VII	2015	218,38	0,00	0,00	0,00	0,00	218,38	0,00
3322/2015 ( )	SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALLE RUOTE DELL'AUTOMEZZO TARGATO EG863MZ	01061.03.70170 Il Responsabile Settore VII	2015	254,13	0,00	0,00	0,00	0,00	254,13	0,00
3323/2015 ( )	SPESA PER LA SOSTITUZIONE COPERTONI DELL' AUTOMEZZO GOLF CAR DEL CIMITERO COMUNALE	08011.03.71712 Il Responsabile Settore VII	2015	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
3324/2015 ( )	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE DELL'AUTOPARCO COMUNALE	08011.03.71712 Il Responsabile Settore VII	2015	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
3326/2015 ( )	SERVIZIO DI TRASPORTO SOGGETTI DISABILI PRESSO CENTRO DI RIABILITAZIONE VILLA SANDRA 4° TRIM.2015	12021.03.71887 Il Responsabile Settore IX	2015	1.900,00	0,00	-49,52	0,00	0,00	1.850,48	0,00
3327/2015 ( )	INTERVENTO ECONOMICO STRAORDINARIO - ART. 10 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI ASSISTENZA ECONOMICA.	12051.04.71883 Il Responsabile Settore IX	2015	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00
3328/2015 ( )	INJTERVENTO ECONOMICO FINALIZZATO - ART. 11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI ASSISTENZA ECONOMICA.	12051.04.71883 Il Responsabile Settore IX	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3333/2015 ( )	SPESA PER LA REALIZZAZIONE A VERDE DELL'AREA DI PERTINENZA DELLA ROTONDA SPARTITRAFFICO LINERI	09052.02.71804 Il Responsabile Settore XIV	2015	6.107,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.107,93	0,00
3334/2015 ( )	SPESA PER I LAVORI DI RISANAMENTO DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO SCALA ANTINCENDIO DON MILANI	01052.02.70993 Il Responsabile Settore VIII	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3335/2015 ( )	SPESA PER I LAVORI DI RISANAMENTO DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO SCALA ANTINCENDIO DON MILANI	04022.02.71616 Il Responsabile Settore XIV	2015	3.929,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929,69	0,00
3336/2015 ( )	SPESA PER I LAVORI DI RISANAMENTO DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO SCALA ANTINCENDIO DON MILANI	01051.03.70596 Il Responsabile Settore XIV	2015	1.070,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,31	0,00
3337/2015 ( )	SPESA PER L'ACQUISTO, TRAMITE MEPA-PIATTAFORMA CONSIP- DI CARTA BIANCA IN RISME PER IL IV SETTORE	01041.03.70220 Il Responsabile Settore IV	2015	536,01	0,00	0,00	0,00	0,00	536,01	0,00
3338/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO DEL CONTRIBUTO AI GRUPPI PARTECIPANTI -	07011.04.70605 Il Responsabile Settore VI	2015	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00	0,00
3339/2015 ( )	SPESA PER LA FORNITURA DI GIOCHI ( N. 2 GIOCO COMPONENTIBILE VIOLA – N. 2 GIOCO A MOLLA PONY)	09052.02.33925 Il Responsabile Settore VIII	2015	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3340/2015 ( )	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE MINUTO ( BRILLANTINA – FLATTING – PASSATOIA) PER FESTIVITÀ NATALI	01051.03.71245 Il Responsabile Settore XIV	2015	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
3341/2015 ( )	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE MINUTO ( BRILLANTINA – FLATTING – PASSATOIA) PER FESTIVITÀ NATALI	01051.03.70595 Il Responsabile Settore XIV	2015	346,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,64
3342/2015 ( )	SPESA PER RINFRESCO DA PREDISPORRE IN OCCASIONE DEL TRADIZIONALE SCAMBIO DI AUGURI DI FINE ANNO	01011.03.70006 Il Responsabile Settore I	2015	538,95	0,00	0,00	0,00	0,00	538,95	0,00
3343/2015 ( )	SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO E ASSISTENZA IMPIANTO INTEGRATIVO DI AMPLIFICAZIONE VIDEO E ILLUMINAZ.	07011.03.70889 Il Responsabile Settore VI	2015	268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3344/2015 ( )	SPESA PER REALIZZAZIONE CONCERTO "LE CANTATE DEI PASTORI" IN OCCASIONE DEL NATALE 2015 -MANDELA	05021.03.70294 Il Responsabile Settore VI	2015	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
3346/2015 ( )	SPESA PER REALIZZAZIONE CONCERTO ITINERANTE "GRUPPO NOVENA NATALIZIA" IN OCCASIONE DEL NAtale 2015	07011.03.70889 Il Responsabile Settore VI	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3348/2015 ( )	SPESA PER REALIZZAZIONE CONCERTO"THE NEW ROYAL BIG BAND" IN OCCASIONE DEL NATALE 2015- AS	05021.03.70294 Il Responsabile Settore VI	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3349/2015 ( )	CELEBRAZIONE CENTENARIO GRANDE GUERRA 1915/1918 CON MOSTRA PRESSO L'ARCHIVIO STORICO COMUNALE	05021.03.70294 Il Responsabile Settore VI	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3350/2015 ( )	CELEBRAZIONE CENTENARIO GRANDE GUERRA 1915/18 CON APPOSIZIONE DI TARGA COMMEMORATIVA	05021.03.70294 Il Responsabile Settore VI	2015	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	0,00
3351/2015 ( )	SPESA PER LA FORNITURA DI SPETTACOLO DI ANIMAZIONE ED INTRATTENIMENTO NELLE FRAZIONI DI LINERI MONTE	05021.03.70294 Il Responsabile Settore VI	2015	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
3354/2015 ( )	SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALLA AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA CTA31616.	01111.03.71976 Il Responsabile Settore VII	2015	493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	493,40	0,00
3355/2015 ( )	LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO SITO IN VIA ROMA DA ADIBIRE A CENTRO DI AGGREGAZIONE" -	01061.03.10870 Il Responsabile Settore VIII	2015	144,17	0,00	-2,31	0,00	0,00	141,86	0,00
3356/2015 ( )	LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO SITO IN VIA ROMA DA ADIBIRE A CENTRO DI AGGREGAZIONE" -	01061.03.71387 Il Responsabile Settore VIII	2015	330,17	0,00	0,00	0,00	0,00	330,17	0,00
3357/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO DA EROGARE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. 4° TRIMESTRE 2015.	01011.03.10080 Il Responsabile Settore I	2015	10.410,25	0,00	-802,69	0,00	0,00	9.607,56	0,00
3358/2015 ( )	SPESA PER STAMPA IMBUSTAMENTO E INVIO BOLLETTINI POSTALI ANNO 2015	09041.03.70336 Il Responsabile Settore X	2015	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3359/2015 ( )	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER INCREMENTO ALIQUOTA IVA DAL 21% AL 22% - GEOL. PRIVITERA GIOVANNI	09041.03.70336 Il Responsabile Settore X	2015	54,06	0,00	0,00	0,00	0,00	54,06	0,00
3360/2015 ( )	SPESA-TRAMITE MEPA-PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE PER LE ESIGENZE DEL settore demografici	01071.03.71812 Il Responsabile Settore XIII	2015	254,98	0,00	0,00	0,00	0,00	254,98	0,00
3361/2015 ( )	SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 292 BOLLETTARI, VERBALI DI CONTESTAZIONE, PER VIOLAZIONI AL C.D.S.	03011.03.70238 Il Responsabile Settore V	2015	2.493,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,68	0,00
3362/2015 ( )	A.P.Q. "DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE" - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA DELIBERA CIPE N.	10052.02.71383 Il Responsabile Settore VIII	2015	40.648,35	0,00	0,00	0,00	0,00	40.648,35	0,00
3363/2015 ( )	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE DAL FORNITORE E.E. ANNO 2015	09041.03.71663 Il Responsabile Settore XIV	2015	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.562,68	2.437,32
3364/2015 ( )	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE DAL FORNITORE E.E. ANNO 2015	01051.03.72041 Il Responsabile Settore XIV	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,66	3.050,34
3365/2015 ( )	SPESA PER LA MANUTENZIONE NELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELL'I.S.C. " PITAGORA"	04021.03.71247 Il Responsabile Settore XIV	2015	823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	823,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3366/2015 ( )	SPESA PER LA RIPARAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI DI SERVIZIO TARGATA DP865ZZ,-YA325AK-BC048PV	03011.03.70241 Il Responsabile Settore V	2015	428,22	0,00	0,00	0,00	0,00	428,22	0,00
3367/2015 ( )	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE EDILE MINUTO PER LA ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	01051.03.70595 Il Responsabile Settore XIV	2015	939,30	0,00	0,00	0,00	0,00	939,30	0,00
3368/2015 ( )	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE EDILE MINUTO PER LA ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	10051.03.71433 Il Responsabile Settore XIV	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3369/2015 ( )	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE EDILE MINUTO PER LA ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	09051.03.71434 Il Responsabile Settore XIV	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3370/2015 ( )	SPESA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE (PASSAGGI PEDONALI-BIVI ECC.	10051.03.70602 Il Responsabile Settore XIV	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3371/2015 ( )	SPESA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE (PASSAGGI PEDONALI-BIVI ECC.	10051.03.70386 Il Responsabile Settore XIV	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3372/2015 ( )	SPESA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE (PASSAGGI PEDONALI-BIVI ECC.	10051.03.70561 Il Responsabile Settore XIV	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3373/2015 ( )	SPESA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE (PASSAGGI PEDONALI-BIVI ECC.	10051.03.71736 Il Responsabile Settore XIV	2015	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00
3374/2015 ( )	SPESA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE (PASSAGGI PEDONALI-BIVI ECC.	10051.03.71550 Il Responsabile Settore XIV	2015	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3375/2015 ( )	SPESA PER PAGAMENTO QUOTE CONSORTILE ATO 2 CATANIA ACQUE - ANNO 2015	09041.04.71681 Il Responsabile Settore X	2015	42.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.456,00	0,00
3376/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE ARTISTICA IN OCCASIONE DEL NATALE 2015	05021.03.70294 Il Responsabile Settore VI	2015	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3377/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE ARTISTICA IN OCCASIONE DEL NATALE 2015 - IRAP	01021.02.71598 Il Responsabile Settore III	2015	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00
3379/2015 ( )	PROSECUZIONE DEL RICOVERO, IN REGIME DI CONVITTO, DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO " D. SAVI	12011.03.71818 Il Responsabile Settore IX	2015	1.537,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,01	0,00
3380/2015 ( )	PROSECUZIONE DEL RICOVERO, IN REGIME DI CONVITTO, DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO " D. SAVI	12011.03.71914 Il Responsabile Settore IX	2015	5.742,99	0,00	-112,83	0,00	0,00	5.630,16	0,00
3382/2015 ( )	SPESA PER CONVENZIONE CON ASS.NE VOLONTARIATOSPESA ASSUNTO CON D.S. N. 1978 DEL 27.08.2015	09031.03.71970 Il Responsabile Settore VII	2015	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
3384/2015 ( )	SPESA PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARES 2013-2014-2015	09031.03.71846 Il Responsabile Settore VII	2015	94.438,60	0,00	0,00	0,00	0,00	94.438,60	0,00
3385/2015 ( )	SPESA ACQUISTO TRATTORINO TOSA ERBA PER CAMPO SPORTIVO "V. MAZZOLA" - TRAMITE O.D. MEPA -	06012.02.70992 Il Responsabile Settore VI	2015	7.262,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.262,06	0,00
3387/2015 ( )	ACQUISTO-TRAMITE MEPA-N.3 STAMPANTI EPSON PER LE ESIGENZE DEL XIII SETTORE "SERVIZI DEMOGRAFICI ED E	01072.02.72109 Il Responsabile Settore XIII	2015	2.283,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,03	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3395/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI BENZINA PER I CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	03011.03.70562 Il Responsabile Settore V	2015	935,27	0,00	0,00	0,00	0,00	935,27	0,00
3396/2015 ( )	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE MINUTO ( BRILLANTINA – FLATTING – PASSATOIA) PER MANIF. NATALIZIE	05021.03.70294 Il Responsabile Settore VI	2015	650,64	0,00	0,00	0,00	0,00	650,64	0,00
3397/2015 ( )	SPESA PER ACQUISTO OGGETTI IN CERAMICA, DECORATI A MANO, DA DONARE AD OSPITI IN VISITA	01011.03.70005 Il Responsabile Settore I	2015	790,56	0,00	0,00	0,00	0,00	790,56	0,00
3398/2015 ( )	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI IDRICI	09041.03.70897 Il Responsabile Settore X	2015	990,87	0,00	-0,01	0,00	0,00	990,86	0,00
3402/2015 ( )	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. - 3° TRIM. 2015	09031.03.70345 Il Responsabile Settore VII	2015	56.889,06	0,00	0,00	0,00	0,00	56.889,06	0,00
3404/2015 ( )	SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI EP884DT-ED534MZ-EG300YB-CL722EY-EC407XJ	10021.03.71449 Il Responsabile Settore VII	2015	78,30	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30	0,00
3406/2015 ( )	servizio di manutenzione meccanica AUTOBUS EP884DT	01111.03.71976 Il Responsabile Settore VII	2015	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	390,40	0,00
3412/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITÀ SUL QUOTIDIANO LA SICILIA IN OCCASIONE DEL NATALE 201	05021.03.70294 Il Responsabile Settore VI	2015	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3413/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITÀ RADIOFONICA PER MANIFESTAZIONI DI NATALE E FINE ANNO 2015-RADIO BASE	05021.03.70294 Il Responsabile Settore VI	2015	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
3414/2015 ( )	SPESA PER STAMPA E FORMITURA CATALOGO PER SECONDA EDIZIONE DI "ALBERI CREATIVI IN MOSTRA.	05021.03.70294 Il Responsabile Settore VI	2015	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
3421/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER ANNUNCIO NECROLOGIO PUBBLICATO SUL QUOTIDIANO "LA SICIL	01011.03.70006 Il Responsabile Settore I	2015	141,28	0,00	0,00	0,00	0,00	141,28	0,00
3422/2015 ( )	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE SOFTWARE KLIPPER & KRELL PER I COMPUTERINI IN DOTAZI	09041.03.70335 Il Responsabile Settore X	2015	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
3423/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 300 CONTATORI A QUADRANTE ASCIUTTO DA 1/2 POLLICE	09041.03.70337 Il Responsabile Settore X	2015	7.321,68	0,00	-0,22	0,00	0,00	7.321,46	0,00
3424/2015 ( )	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ESCAVATORE USATA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE -	09042.02.72022 Il Responsabile Settore X	2015	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
3425/2015 ( )	SPESA PER IL NOLEGGIO DI UN IMPIANTO AUDIO E LUCI DA INSTALLARE PRESSO PIAZZA MERCATO E ZONA COMM.LE	05021.03.70294 Il Responsabile Settore VI	2015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3426/2015 ( )	CONTRIBUTI STRAORDINARI AGLI ENTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI. ANNO 2015	12081.04.19235 Il Responsabile Settore IX	2015	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3429/2015 ( )	SPESA PER SERVIZIO DI TUTELA E SALVAGUARDIA BENI CULTURALI PRESSO LA GALLERIA CIVICA E PALAZZO SENAT	05021.03.70294 Il Responsabile Settore VI	2015	570,00	0,00	-170,00	0,00	0,00	400,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3430/2015 ( )	REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "CO	10052.02.71383 Il Responsabile Settore VIII	2015	15.758,49	0,00	0,00	0,00	0,00	15.758,49	0,00
3431/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL GRUPPO ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE E MOTOPOMPA ANTINCE	04021.03.71247 Il Responsabile Settore XIV	2015	1.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,00	0,00
3432/2015 ( )	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO ( CAVO UTP - CIABATTA - SCATOLA ESTERNA- PER IL POLIFUN	01051.03.70595 Il Responsabile Settore XIV	2015	330,94	0,00	0,00	0,00	0,00	330,94	0,00
3434/2015 ( )	SPESA PER RIPARAZIONI VARI DA EFFETTUARE NEI LOCALI COMUNALI CENTRO DIURNO PER ANZIANI V.CAIROLI	01051.03.71246 Il Responsabile Settore XIV	2015	625,86	0,00	0,00	0,00	0,00	625,86	0,00
3438/2015 ( )	SPESA PER LA ELIMINAZIONE DI SITUAZIONI PERICOLOSE SULLA CARREGGIATA STRADALE IN BASOLATO LAVICO	10051.03.71251 Il Responsabile Settore XIV	2015	4.303,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.303,32	0,00
3442/2015 ( )	SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TERMICA ( SOSTITUZIONE N.1 VASO DI ESPANSIONE LT.50	01051.03.71246 Il Responsabile Settore XIV	2015	933,30	0,00	0,00	0,00	0,00	933,30	0,00
3447/2015 ( )	SPESA PER LA MANUTENZIONE NELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELL'I.S.C. " PADRE PIO DA PIETRELCINA"	04021.03.71247 Il Responsabile Settore XIV	2015	856,44	0,00	0,00	0,00	0,00	856,44	0,00
3451/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE IN OCCASIONE DEL NATALE 2015	05021.03.70294 Il Responsabile Settore VI	2015	1.345,20	0,00	-3,68	0,00	0,00	1.341,52	0,00
3453/2015 ( )	SPESA PER FORNITURA SPETTACOLODI ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO NEI GIORNI 20,21,22 E 23 DICEMBRE 2015	05021.03.70294 Il Responsabile Settore VI	2015	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
3454/2015 ( )	SPESA PER LA FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERATURE ORNAMENTALI ( N. 8 LIGUSTRUM ETC.)	09052.02.71619 Il Responsabile Settore XIV	2015	3.569,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,72	0,00
3455/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE SPESA PER L'ACQUISTO DI SPECIE ARBOREE (LANTANA - STELLA NATALIZIA -CICLAMINI - ETC	09051.03.71409 Il Responsabile Settore XIV	2015	1.893,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,86	0,00
3456/2015 ( )	SPESA PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL VIALE S. AGATA NEL CIMITERO COMUNALE .	12091.03.70324 Il Responsabile Settore VII	2015	2.200,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,91	0,00
3457/2015 ( )	SPESA PER LA SISTEMAZIONE STRADALE ED ASFALTATURA DELLA VIA INTRADILLI	10052.02.71615 Il Responsabile Settore XIV	2015	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
3459/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE SPESA PER LA MANUTENZIONE NELL' IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELL'I.S.C. " A. GABELLI"	04021.03.71247 Il Responsabile Settore XIV	2015	1.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,00	0,00
3460/2015 ( )	ACQUISTO-TRAMITE MEPA- N.1 STAMPANTE EPSON PER LE CARTE D'IDENTITA'-	01072.02.72109 Il Responsabile Settore XIII	2015	691,72	0,00	0,00	0,00	0,00	691,72	0,00
3461/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA AREA DA ADIBIRE A PARCHEGGIO ALL'INTERNO DELLA	06012.02.71824 Il Responsabile Settore XIV	2015	6.740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,50	0,00
3462/2015 ( )	SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TERMICA ( SOSTITUZIONE N.1 CIRCOLATORE AD ALTA PREVALENZ	04021.03.70450 Il Responsabile Settore XIV	2015	1.537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,20	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3463/2015 ( )	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER LA PROCEDURA PROMETEO RIFIUTI BASIC PLUS,-1.12.15-30.11.16	09031.03.70345 Il Responsabile Settore VII	2015	679,54	0,00	0,00	0,00	0,00	679,54	0,00
3464/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE MEDIANTE	01111.03.71975 Il Responsabile Settore VII	2015	10.000,00	0,00	-66,75	0,00	0,00	9.933,25	0,00
3466/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE SPESA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PARTE AMMALORATA DEL CAVALCAVIA DELLA SS 12	10052.02.71615 Il Responsabile Settore XIV	2015	5.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.091,00	0,00
3467/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE SPESA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PARTE AMMALORATA DEL CAVALCAVIA DELLA SS 12	10052.02.71627 Il Responsabile Settore XIV	2015	305,74	0,00	0,00	0,00	0,00	305,74	0,00
3468/2015 ( )	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI, - ANNO 2015	09051.03.71046 Il Responsabile Settore VII	2015	2.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,00	0,00
3469/2015 ( )	INTERVENTO ECONOMICO SOTTO FORMA DI ASSEGNO CIVICO ART.8 DEL REGOLAMENTO DAL 23.12.15 AL 22.02.2016	12051.04.71883 Il Responsabile Settore IX	2015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3470/2015 ( )	INTERVENTO ECONOMICO SOTTO FORMA DI ASSEGNO CIVICO ART.8 DEL REGOLAMENTO DAL 23.12.15 AL 22.02.2016	12051.04.71163 Il Responsabile Settore IX	2015	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3471/2015 ( )	INTERVENTO ECONOMICO FINALIZZATO - ART.11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI ASSISTENZA ECONOMICA. ANNO 2015	12051.04.71883 Il Responsabile Settore IX	2015	531,57	0,00	0,00	0,00	0,00	531,57	0,00
3472/2015 ( )	SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI FIAT PANDA TARGATA BA042SG E FIAT IVECO CTA93236	01111.03.71976 Il Responsabile Settore VII	2015	215,98	0,00	0,00	0,00	0,00	215,98	0,00
3473/2015 ( )	SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA ALLO SCUOLABUS TARGATO EC407XJ.	04061.03.70532 Il Responsabile Settore VII	2015	485,19	0,00	0,00	0,00	0,00	485,19	0,00
3474/2015 ( )	SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "C. MARCHESI" - CAVALLOTTO LIBRERIE SRL	05022.02.71694 Il Responsabile Settore VI	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3475/2015 ( )	SPESA PER ACQUISTO VOLUMI DI AGGIORNAMENTO DI OPERE IN CONTINUAZIONE PER LA BIBLIOTECA - TRECCANI	05022.02.71694 Il Responsabile Settore VI	2015	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00
3476/2015 ( )	SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "C. MARCHESI" - NUOVA LIBRERIA BONACCORSO srl	05022.02.71694 Il Responsabile Settore VI	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3477/2015 ( )	SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "C. MARCHESI" - LIBRERIA MONDATORI	05022.02.71694 Il Responsabile Settore VI	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3478/2015 ( )	SPESA PER ACQUISTO LIBRI, CD, DVD PER LA BIBLIOTECA COMUALE "C. MARCHESI" - "LA FELTRINELLI"	05022.02.71694 Il Responsabile Settore VI	2015	1.000,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	999,99	0,00
3479/2015 ( )	SPESA PER ACQUISTO VOLUMI DELLA COLLANA "I MERIDIANI" PER LA BIBLIOTECA COMUNALE-G.EINAUDI EDITORE	05022.02.71694 Il Responsabile Settore VI	2015	445,55	0,00	0,00	0,00	0,00	445,55	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3480/2015 ( )	SPESA PER L'ACQUISTO DI SCAFFALI METALLICI PER L' ARCHIVIO DEL SETTORE URBANISTICA – TRAMITE O.D. MEP	01042.02.71165 Il Responsabile Settore IV	2015	9.949,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9.949,86	0,00
3481/2015 ( )	ACQUISTO SMERIGLIATRICE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE VARIE PER IL SETTORE " SERVIZI IDRICI"	09042.02.71801 Il Responsabile Settore X	2015	136,64	0,00	0,00	0,00	0,00	136,64	0,00
3482/2015 ( )	ACQUISTO SMERIGLIATRICE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE VARIE PER IL SETTORE " SERVIZI IDRICI"	09041.03.70336 Il Responsabile Settore X	2015	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00
3483/2015 ( )	ACQUISTO DI UN AUTOCARRO DA DOTARE AL PERSONALE DEL X SETTORE SERVIZI IDRICI - ACQUISIZIONE IN ECONO	09042.02.72022 Il Responsabile Settore X	2015	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00
3484/2015 ( )	SPESA PER ACQUISTO AUTOCARRO - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 COMMI	09042.02.72022 Il Responsabile Settore X	2015	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00
3485/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MACCHINA LAVA ASCIUGA PAVIMENTI PER TENSOSTRUTTURA	06012.02.70992 Il Responsabile Settore VI	2015	6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00	0,00
3486/2015 ( )	INTEGRAZIONE SOMMA LIQUIDATA CON DETERMINA N. 2796/2015 E N.2908/2015 A POSTE ITALIANE S.P.A. PER COS	01021.03.70068 Il Responsabile Settore I	2015	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3487/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE MOBILI A FUNZIONAMENTO ELETTROME	10052.02.34760 Il Responsabile Settore XIV	2015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3488/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE MOBILI A FUNZIONAMENTO ELETTROME	10052.02.71622 Il Responsabile Settore XIV	2015	1.417,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,98	0,00
3489/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE MOBILI A FUNZIONAMENTO ELETTROME	10052.02.71627 Il Responsabile Settore XIV	2015	4.694,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,06	0,00
3490/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE MOBILI A FUNZIONAMENTO ELETTROME	10051.03.71060 Il Responsabile Settore XIV	2015	5.298,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.298,96	0,00
3491/2015 ( )	SPESA PER LA DUPLICAZIONE DI N. 6 CHIAVI DI AUTOVEICOLI DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AL CORPO	03011.03.70241 Il Responsabile Settore V	2015	372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	372,10	0,00
3492/2015 ( )	SPESA PER RIPARAZ. DI PARTI DELLA CARROZZERIA DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO DP865ZZ-YA579AC-CX108AK	03011.03.70241 Il Responsabile Settore V	2015	628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	628,30	0,00
3493/2015 ( )	SPESA PER EFFETTUAZIONE TAGLIANDO AUTOVEICOLI DI SERVIZIO FIAT DOBLO' CX108AK- YA629AM-YA325AK-BL462	03011.03.70241 Il Responsabile Settore V	2015	473,36	0,00	0,00	0,00	0,00	473,36	0,00
3494/2015 ( )	SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTRO-MECCANICA E ALLE DOTAZIONI DI SICUREZZA SCUOLABUS	04061.03.70532 Il Responsabile Settore VII	2015	2.511,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,65	0,00
3495/2015 ( )	SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL CLIMATIZZATORE A POMPA DI CALORE DA 24000 BTU- CENTRO DIUURNO	01051.03.71246 Il Responsabile Settore XIV	2015	463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60	0,00
3496/2015 ( )	SPESA PER L'INSTALLAZIONE DI N. 1 CLIMATIZZATORE DA 12.000 BTU NEI LOCALI DELL'UFFICIO ANAGRAFE	01052.02.71613 Il Responsabile Settore XIV	2015	2.228,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,94	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3497/2015 ( )	SERVIZIO DI TRASPORTO SOGGETTI DISABILI PRESSO IL CENTRO DI RIABILITAZIONE A.N.F.F.A.S.- INTEGRAZIO	12021.03.71887 Il Responsabile Settore IX	2015	3.000,00	0,00	-682,97	0,00	0,00	2.317,03	0,00
3498/2015 ( )	BONUS SOCIO SANITARIO ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA COMPARTICIPAZIONE.	12051.04.71669 Il Responsabile Settore IX	2015	20.000,00	0,00	-7.172,18	0,00	0,00	12.827,82	0,00
3499/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER L'UTILIZZO DELL'UFFICIO LEGALE.	01022.02.72136 Il Responsabile Settore II	2015	449,28	0,00	0,00	0,00	0,00	449,28	0,00
3500/2015 ( )	SPESA PER LA FORNITURA DI N°200 LIBRETTI DI MACCHINA PERSONALIZZATI DA UTILIZZARE NEGLI AUTOMEZZI	10021.03.72004 Il Responsabile Settore VII	2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3501/2015 ( )	SPESA PER LA FORNITURA DI N°200 LIBRETTI DI MACCHINA PERSONALIZZATI DA UTILIZZARE NEGLI AUTOMEZZI	04061.03.14385 Il Responsabile Settore VII	2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3502/2015 ( )	SPESA PER LA FORNITURA DI N°200 LIBRETTI DI MACCHINA PERSONALIZZATI DA UTILIZZARE NEGLI AUTOMEZZI	01061.03.70169 Il Responsabile Settore VII	2015	145,09	0,00	0,00	0,00	0,00	145,09	0,00
3503/2015 ( )	SPESA PER LA FORNITURA DI N°200 LIBRETTI DI MACCHINA PERSONALIZZATI DA UTILIZZARE NEGLI AUTOMEZZI	08011.03.71712 Il Responsabile Settore VII	2015	280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	280,40	0,00
3504/2015 ( )	SPESA PER LA FORNITURA DI N°200 LIBRETTI DI MACCHINA PERSONALIZZATI DA UTILIZZARE NEGLI AUTOMEZZI	08011.03.70318 Il Responsabile Settore VII	2015	272,51	0,00	0,00	0,00	0,00	272,51	0,00
3506/2015 ( )	IVA SPLIT PAYMENT PISTA CICLABILE OTD.PAG.5/15 SU O/A 21/15 TOSA APPALTI	99017.02.50180 Il Responsabile Settore III	2015	43.900,69	0,00	0,00	0,00	0,00	43.900,69	0,00
3508/2015 ( )	SPESA PER L'AMPLIAMENTO DEL CARRABILE DELL' INGRESSO DELLA PIAZZA PAOLO BRUNO	10051.03.71251 Il Responsabile Settore XIV	2015	1.682,74	0,00	-0,01	0,00	0,00	1.682,73	0,00
3509/2015 ( )	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO CTU GIUDIZIO DEFINITO CON SENTENZA N° 1982/2015.	01021.10.70091 Il Responsabile Settore II	2015	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
3510/2015 ( )	SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI DELLA MICRO DISCARICA ABUSIVA	08011.03.71150 Il Responsabile Settore VII	2015	8.245,45	0,00	-69,37	0,00	0,00	8.176,08	0,00
3511/2015 ( )	SPESA PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE AL SETTIMO SETTORE	08011.03.70319 Il Responsabile Settore VII	2015	381,86	0,00	0,00	0,00	0,00	381,86	0,00
3512/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NELLE CAPPELLE SANT'ANTONIO	12091.03.70324 Il Responsabile Settore VII	2015	1.137,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,04	0,00
3513/2015 ( )	SPESA PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 2 PASSERELLE PER DISABILI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH	04021.03.71247 Il Responsabile Settore XIV	2015	3.074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,40	0,00
3514/2015 ( )	SPESA TRAMITE IL MEPA DI MATERIALE EDILE DA SERVIRE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA RETE IDRICA	09041.03.70337 Il Responsabile Settore X	2015	2.801,61	0,00	0,00	0,00	0,00	495,64	2.305,97
3517/2015 ( )	ACQUISTO MATERIALE EDILE VARIO PER I SEPPELIMENTI DELLE SALME NEL CIMITERO COMUNALE	12091.03.70325 Il Responsabile Settore XIV	2015	3.077,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.077,17	0,00
3519/2015 ( )	SPESA PER ACQUISTO SCALE ED ATTREZZATURA PER IL CIMITERO COMUNALE	12092.02.71573 Il Responsabile Settore VII	2015	8.714,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.714,67	0,00
3521/2015 ( )	DECRETO ASSESSORATO DELLA SALUTE DEL 5 MARZO 2014. ATTIVITÀ SOCIO-RIABILITATIVA DA ATTUARSI NELLE ST	12021.04.72045 Il Responsabile Settore IX	2015	80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3522/2015 ( )	DECRETO ASSESSORATO DELLA SALUTE 2 /9/2013. COMPARTICIPAZIONE AI COSTI DELLE PRESTAZIONI A.2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	12021.04.72044 Il Responsabile Settore IX	2015	376.000,00	0,00	-376.000,00	-376.000,00	0,00	0,00	0,00
3525/2015 ( )	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PER L'ANNO 2015 -IMPEGNI	01101.01.10680 Il Responsabile Settore XII	2015	112.930,31	0,00	-112.930,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3526/2015 ( )	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PER L'ANNO 2015 - IMPEGNI	01101.01.71535 Il Responsabile Settore XII	2015	26.877,41	0,00	-26.877,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3527/2015 ( )	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PER L'ANNO 2015 - IMPEGNI	01101.02.71536 Il Responsabile Settore XII	2015	9.599,08	0,00	-9.599,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3528/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DELLA MASSA VESTIARIO PER IL PERSONALE MANUTENTORE DEL 14° SET	09041.03.16860 Il Responsabile Settore X	2015	2.004,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,30	0,00
3529/2015 ( )	ACQUISTO-TRAMITE MEPA-CARTELLINI PER CARTE D'IDENTITA'-	01071.03.71812 Il Responsabile Settore XIII	2015	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
3530/2015 ( )	INDUZIONE RDO TRAMITE MEPA PER L'ACQUISTO DI DIVISE PER UATISTI DI RAPPRESENTANZA E MEZZI LEGGERI,	01021.03.10610 Il Responsabile Settore I	2015	5.388,74	0,00	-1.606,74	0,00	0,00	3.782,00	0,00
3531/2015 ( )	ACQUISTO-TRAMITE MEPA-CARPETTE PER LE ESIGENZE DEL XIII SETTORE	01071.03.71812 Il Responsabile Settore XIII	2015	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20	0,00
3532/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA N. 3689	01111.10.21810 Il Responsabile Settore II	2015	17.800,00	0,00	-708,98	0,00	0,00	17.091,02	0,00
3533/2015 ( )	SPESA PER PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE CT N. 759/2015	01111.10.21810 Il Responsabile Settore II	2015	2.728,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,87
3534/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATAN	01111.10.21810 Il Responsabile Settore II	2015	10.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.410,00
3535/2015 ( )	SPESA PER PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CT 4393/2015	01111.10.21810 Il Responsabile Settore II	2015	5.390,97	0,00	-55,75	0,00	0,00	5.335,22	0,00
3536/2015 ( )	SPESA PER PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CT 3357/2015	01111.10.21810 Il Responsabile Settore II	2015	23.457,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18.196,50	5.261,17
3537/2015 ( )	FINANZIAMENTI ALLE SCUOLE PER PROGETTI SULLA EDUCAZIONE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. - IMPEGNO DI SP	04071.04.72124 Il Responsabile Settore VII	2015	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995,00	45,00
3538/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO ( LAMP. EMERG - LAMP. FL. ) PER INTERVEN	01051.03.70595 Il Responsabile Settore XIV	2015	883,12	0,00	0,00	0,00	0,00	883,12	0,00
3539/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO ( LAMP. EMERG - LAMP. FL. ) PER INTERVEN	06011.03.71432 Il Responsabile Settore XIV	2015	547,33	0,00	0,00	0,00	0,00	547,33	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3540/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE SPESA PER LA MANUTENZIONE NELLE CENTRALI TERMICHE NELLE STRUTTURE SPORTIVE E RI	06011.03.71248 Il Responsabile Settore XIV	2015	2.696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,20	0,00
3541/2015 ( )	SPESA PER L'ACQUISTO DI UN IMPIANTO DI VOLLEY PER L'I. S.C." PITAGORA" VIA F.LLI CERVI	06011.03.71432 Il Responsabile Settore XIV	2015	1.113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,80	0,00
3542/2015 ( )	SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA P.ZZA MAZZINI -	10051.03.71060 Il Responsabile Settore XIV	2015	16.743,84	0,00	-369,41	0,00	0,00	16.374,43	0,00
3543/2015 ( )	SPESA PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE O.D. MEPA	04022.02.71878 Il Responsabile Settore XIV	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3544/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE O.D.	04022.02.71870 Il Responsabile Settore XIV	2015	5.178,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.178,46	0,00
3545/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE SPESA PER L'ACQUISTO DI PRODOTTO DISERBANTE PER IL CONTROLLO DELLE ERBACCE NELLE AR	09051.03.70356 Il Responsabile Settore XIV	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3546/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE SPESA PER L'ACQUISTO DI PRODOTTO DISERBANTE PER IL CONTROLLO DELLE ERBACCE NELLE AR	09051.03.71409 Il Responsabile Settore XIV	2015	3.904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,40	0,00
3547/2015 ( )	PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA VOLTA AD OTTIMIZZARRE LE FASI DI ADDUZIONE E DISTR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01061.03.10870 Il Responsabile Settore VIII	2015	6.657,92	0,00	-268,23	-268,23	0,00	6.389,69	0,00
3548/2015 ( )	IVA SPLIT PAYMENT ORD.PAG.6/15 SU O/A 21/15 TOSA APPALTI FATT.151/15	99017.02.50180 Il Responsabile Settore III	2015	2.547,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,05	0,00
3549/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA DESTINAZIONE 10% DEL PROGETTO FINALIZZATO PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	08011.01.71548 Il Responsabile Settore XI	2015	10.705,65	0,00	-79,65	-79,65	0,00	10.626,00	0,00
3550/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA DESTINAZIONE 10% DEL PROGETTO FINALIZZATO PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	08011.01.71549 Il Responsabile Settore XI	2015	2.547,94	0,00	-18,95	-18,95	0,00	2.528,99	0,00
3551/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA DESTINAZIONE 10% DEL PROGETTO FINALIZZATO PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	08011.02.71565 Il Responsabile Settore XI	2015	909,98	0,00	-6,77	-6,77	0,00	903,21	0,00
3553/2015 ( )	SPESA PER L'ACQUISTO, TRAMITE MEPA- PIATTAFORMA CONSIP- DI BOLLETTINI CCP IN MODULO CONTINUO -TRIBUT	01041.03.70220 Il Responsabile Settore IV	2015	341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	341,60	0,00
3554/2015 ( )	SPESA PER L'ACQUISTO, TRAMITE MEPA - PIATTAFORMA CONSIP- DI BUSTE COMMERCIALI PER IL IVA	01041.03.70220 Il Responsabile Settore IV	2015	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00
3558/2015 ( )	INTERVENTO ECONOMICO FINALIZZATO - ART. 11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI ASSISTENZA ECONOMICA. APPROVA	12051.04.71163 Il Responsabile Settore IX	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3559/2015 ( )	SPESA PER ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE A FAVORE DI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE	04071.04.71588 Il Responsabile Settore IX	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3561/2015 ( )	BONUS DI BENVENUTO PER I NATI NELL'ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA.	12051.04.72032 Il Responsabile Settore IX	2015	35.000,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	34.999,96	0,00
3562/2015 ( )	SPESA PER LA RIMOZIONE DI RINGHIERA IN FERRO INSTALLATA IN VIA MILANO ANG. VIA GENOVA	10051.03.71251 Il Responsabile Settore XIV	2015	1.677,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,90	0,00
3563/2015 ( )	SPESA PER LA RIMOZIONE DI RINGHIERA IN FERRO INSTALLATA IN VIA MILANO ANG. VIA GENOVA	10051.03.71060 Il Responsabile Settore XIV	2015	1.945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,50	0,00
3564/2015 ( )	SPESA PER ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE A FAVORE DI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE	04071.04.71588 Il Responsabile Settore IX	2015	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
3566/2015 ( )	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ. PARTE VARIABILE ANNO 2015	12071.01.72120 Il Responsabile Settore IX	2015	2.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,00	0,00
3567/2015 ( )	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ. PARTE VARIABILE ANNO 2015	12071.01.72121 Il Responsabile Settore IX	2015	481,75	0,00	0,00	0,00	0,00	481,75	0,00
3568/2015 ( )	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ. PARTE VARIABILE ANNO 2	12071.02.72122 Il Responsabile Settore IX	2015	172,05	0,00	0,00	0,00	0,00	172,05	0,00
3570/2015 ( )	SPESA PER LA FORNITURA DI CAPI INVERNALI PER IL CORPO DI POLIZIA AI SENSI DEL VIGENTE REG.TO	03011.03.70226 Il Responsabile Settore V	2015	2.906,04	0,00	-2.906,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3571/2015 ( )	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO AGLI ALUNNI MERITEVOLI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° G. 2014/2015	04071.04.14310 Il Responsabile Settore VI	2015	20.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3572/2015 ( )	FINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA	04061.04.14497 Il Responsabile Settore VI	2015	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
3573/2015 ( )	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'I.C.S.A.GABELLI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO DA ASSEGNARE IN COMODATO D'USO AGLI	04071.04.71906 Il Responsabile Settore VI	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3574/2015 ( )	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'I.C.S.PITAGORA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO DA ASSEGNARE IN COMODATO D'USO AGLI	04071.04.71906 Il Responsabile Settore VI	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3575/2015 ( )	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'I.C.S. PADRE PIO DA PIETRALCINA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO DA ASSEGNARE IN C	04071.04.71906 Il Responsabile Settore VI	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3576/2015 ( )	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'I.C.S.L.SCIASCIA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO DA ASSEGNARE IN COMODATO D'USO A	04071.04.71906 Il Responsabile Settore VI	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3577/2015 ( )	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'I.C.S.L.DA VINCI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO DA ESSEGNARE IN COMODATO D'USO A	04071.04.71906 Il Responsabile Settore VI	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3578/2015 ( )	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'I.C.S.DON MILANI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO DA ASSEGNARE IN COMODATO D'USO A	04071.04.71906 Il Responsabile Settore VI	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3579/2015 ( )	FINANZIAMENTO E ASSEGNAZIONE SOMME ALL'I.C.S.L.DA VINCI AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIB	04061.04.70569 Il Responsabile Settore VI	2015	8.751,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.751,86	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3581/2015 ( )	FINANZIAMENTO E ASSEGNAZIONE SOMME ALL'I.C.S.PADRE PIO DA PIETRALCINA AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPRO	04061.04.70569 Il Responsabile Settore VI	2015	11.224,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11.224,98	0,00
3585/2015 ( )	FINANZIAMENTO E ASSEGNAZIONE SOMME ALL'I.C.S.DON MILANI AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIB	04061.04.70569 Il Responsabile Settore VI	2015	7.131,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.131,54	0,00
3586/2015 ( )	FINANZIAMENTO E ASSEGNAZIONE SOMME ALL'I.C.S.A. GABELLI AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBE	04061.04.70569 Il Responsabile Settore VI	2015	13.388,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13.388,96	0,00
3589/2015 ( )	FINANZIAMENTO E ASSEGNAZIONE SOMME ALL'I.C.S. PITAGORA AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBER	04061.04.70569 Il Responsabile Settore VI	2015	10.585,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10.585,38	0,00
3593/2015 ( )	FINANZIAMENTO E ASSEGNAZIONE SOMME ALL'I.C.S.L. SCIASCIA AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIB	04061.04.70569 Il Responsabile Settore VI	2015	13.879,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13.879,32	0,00
3603/2015 ( )	FORNITURA GAS PROPANO LIQUIDO PER IL CAMPO SPORTIVO "T. LA PIANA"	06011.03.70360 Il Responsabile Settore VI	2015	776,39	0,00	-0,53	0,00	0,00	775,86	0,00
3605/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA INTONACO GREZZO PER STRUTTURA SPORTIVA COMUNALE "T. LA PIANA" E MATER	06011.03.70503 Il Responsabile Settore VI	2015	125,97	0,00	0,00	0,00	0,00	125,97	0,00
3607/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA INTONACO GREZZO PER STRUTTURA SPORTIVA COMUNALE "T. LA PIANA" E MATER	06011.03.70360 Il Responsabile Settore VI	2015	285,48	0,00	0,00	0,00	0,00	285,48	0,00
3617/2015 ( )	PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL DLVO 163/2006 DEL SERVIZIO	01061.03.10870 Il Responsabile Settore VIII	2015	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,40	0,00
3647/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER CERIMONIA DI PREMIAZIONE ALUNNI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2	04071.04.14310 Il Responsabile Settore VI	2015	2.474,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,14	0,00
3650/2015 ( )	SPESA L'ACQUISTO DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL P. R.G. - TRAMITE O.D. MEPA - CONSIP -	08012.02.72129 Il Responsabile Settore XI	2015	3.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,00	0,00
3651/2015 ( )	SPESA L'ACQUISTO DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL P. R.G. - TRAMITE O.D. MEPA - CONSIP	08012.02.72129 Il Responsabile Settore XI	2015	1.388,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,36	0,00
3654/2015 ( )	SPESA PER L'ACQUISTO DI UN MARTELLO (USATO) TIPO MONTABERT MODELLO BRH 125 PER LA TERNA	09042.02.71801 Il Responsabile Settore X	2015	2.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,00	0,00
3673/2015 ( )	SERVIZIO DI RACCOLTA E SPAZZAMENTO RR.SS.UU. - ANALISI MERCEOLOGICA DEI RIFIUTI CIMITERIALI PROVENI	09031.03.70345 Il Responsabile Settore VII	2015	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
3693/2015 ( )	PROSECUZIONE RICOVERO DI N.3 MINORI,IN REGIME DI CONVITTO,PRESSO LA COMUNITÀ" IL VASAI0" 1^ TRIM.16	12011.03.71914 Il Responsabile Settore IX	2015	21.000,00	0,00	-10.940,02	0,00	0,00	10.059,98	0,00
3699/2015 ( )	IMPEGNO SPESA TRASPORTO DISABILI A CURA DELLE FAMIGLIE PRESSO CENTRI RIABILITAZIONE - ANNO 2015	12021.04.71888 Il Responsabile Settore IX	2015	95.000,00	0,00	-9,55	0,00	0,00	94.990,45	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3700/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO E ASSISTENZA IMPIANTO INTEGRATIVO DI AMPLIFICAZIONE VIDEO	05021.03.70294 Il Responsabile Settore VI	2015	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
3710/2015 ( )	PROGETTO "URBAN INNOVATION LABORATORY" PRESENTATO DALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA – CENTRO PE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	14031.03.70460 Il Responsabile Settore XV	2015	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
3721/2015 ( )	SPESA PER COMPETENZE ED ONORARI AVV. ADELE MARIA OLLÀ PER INSINUAZIONE NEL FALLIMENTO	01021.01.71724 Il Responsabile Settore II	2015	529,10	0,00	0,00	0,00	0,00	529,10	0,00
3722/2015 ( )	SPESA PER COMPETENZE ED ONORARI AVV. ADELE MARIA OLLÀ PER INSINUAZIONE NEL FALLIMENTO	01021.01.71725 Il Responsabile Settore II	2015	125,92	0,00	0,00	0,00	0,00	125,92	0,00
3723/2015 ( )	SPESA PER COMPETENZE ED ONORARI AVV. ADELE MARIA OLLÀ PER INSINUAZIONE NEL FALLIMENTO SC	01101.02.71726 Il Responsabile Settore II	2015	44,98	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98	0,00
3724/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE ED ONORARI AVV. ADELE MARIA OLLÀ GIUDIZIO DINANZI AL GIUDICE DI PACE	01021.01.71724 Il Responsabile Settore II	2015	64,24	0,00	0,00	0,00	0,00	64,24	0,00
3725/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE ED ONORARI AVV. ADELE MARIA OLLÀ GIUDIZIO DINANZI AL GIUDICE DI PACE	01021.01.71725 Il Responsabile Settore II	2015	15,28	0,00	0,00	0,00	0,00	15,28	0,00
3726/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE ED ONORARI AVV. ADELE MARIA OLLÀ GIUDIZIO DINANZI AL GIUDICE DI PACE	01101.02.71726 Il Responsabile Settore II	2015	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00
3727/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE ED ONORARI AVV. ADELE MARIA OLLÀ PER INSINUAZIONE NEL FALLIMENTO ISC	01021.01.71724 Il Responsabile Settore II	2015	325,01	0,00	0,00	0,00	0,00	325,01	0,00
3728/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE ED ONORARI AVV. ADELE MARIA OLLÀ PER INSINUAZIONE NEL FALLIMENTO ISC	01021.01.71725 Il Responsabile Settore II	2015	77,35	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35	0,00
3729/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE ED ONORARI AVV. ADELE MARIA OLLÀ PER INSINUAZIONE NEL FALLIMENTO ISC	01101.02.71726 Il Responsabile Settore II	2015	27,64	0,00	0,00	0,00	0,00	27,64	0,00
3730/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE ED ONORARI AVV. ADELE MARIA OLLÀ GIUDIZIO DINANZI AL TAR SICILIA SED	01021.01.71724 Il Responsabile Settore II	2015	2.421,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,76	0,00
3731/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE ED ONORARI AVV. ADELE MARIA OLLÀ GIUDIZIO DINANZI AL TAR SICILIA SED	01021.01.71725 Il Responsabile Settore II	2015	576,37	0,00	0,00	0,00	0,00	576,37	0,00
3732/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE ED ONORARI AVV. ADELE MARIA OLLÀ GIUDIZIO DINANZI AL TAR SICILIA SED	01101.02.71726 Il Responsabile Settore II	2015	205,87	0,00	0,00	0,00	0,00	205,87	0,00
3733/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE ED ONORARI AVV. ADELE MARIA OLLÀ GIUDIZIO DINANZI AL TAR SICILIA SED	01021.01.71724 Il Responsabile Settore II	2015	3.951,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.951,62	0,00
3734/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE ED ONORARI AVV. ADELE MARIA OLLÀ GIUDIZIO DINANZI AL TAR SICILIA SED	01021.01.71725 Il Responsabile Settore II	2015	940,48	0,00	0,00	0,00	0,00	940,48	0,00
3735/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE ED ONORARI AVV. ADELE MARIA OLLÀ GIUDIZIO DINANZI AL TAR SICILIA SED	01101.02.71726 Il Responsabile Settore II	2015	335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	335,90	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3736/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALLA CARROZZERIA DELL'AUTOMEZZO FIAT IVECO CJ350YJ	01061.03.70170 Il Responsabile Settore VII	2015	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
3746/2015 ( )	SPESA PER LAVORI DI CARROZZERIA NELL'AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT PANDA TARGATA CN655JB	03011.03.70241 Il Responsabile Settore V	2015	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
3755/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 4 BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA PER LE ESIGENZE DEL CORPO	03012.02.71682 Il Responsabile Settore V	2015	4.094,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.094,32	0,00
3756/2015 ( )	SPESA PER ANALISI SULLE ACQUE REFLUE DEL DEPURATORE DI CONTRADA CUBBA E PER LE ANALISI SU FANGHI	09041.03.71856 Il Responsabile Settore X	2015	1.779,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,49
3757/2015 ( )	IMPEGNO SPESA NOLEGGIO E ASS.ZA IMPIANTO INTEGRATIVO AMPLIFICAZIONE SPETTACOLO DEL 30/12/2015	05021.03.70294 Il Responsabile Settore VI	2015	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
3758/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI TOMBOLE NEL PERIODO DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE	05021.03.70294 Il Responsabile Settore VI	2015	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
3759/2015 ( )	MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA D. DEL RESPONSABILE DI SETTORE N. 2784, GEOM.COLICCHIA SALVATORE	01061.03.10870 Il Responsabile Settore VIII	2015	12.297,60	0,00	-2.217,60	0,00	0,00	10.080,00	0,00
3760/2015 ( )	MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA D. DEL RESPONSABILE DI SETTORE N. 2785 - GEOM. LA ROSA CARLO	01061.03.10870 Il Responsabile Settore VIII	2015	8.081,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.081,28	0,00
3761/2015 ( )	MODIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 2785 - GEOM. LA ROSA CARLO	01061.03.71387 Il Responsabile Settore VIII	2015	7.290,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,72	0,00
3762/2015 ( )	MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA D. DEL RESPONSABILE DI SETTORE N. 2786 - GEOM. MAUGERI ANDREA	01061.03.71387 Il Responsabile Settore VIII	2015	7.173,60	0,00	-204,96	0,00	0,00	6.968,64	0,00
3763/2015 ( )	ACQUISTO COMPUTERS PER IL 6°SETTORE SERVIZIO P.I. TRAMITE O.D.MEPA-CONSP.DPR 207/2010.IMPEGNO DI SP	04062.02.72131 Il Responsabile Settore VI	2015	1.228,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,95	0,00
3764/2015 ( )	SPESA PER SERVIZIO FOTOGRAFICO IN OCCASIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DI "ALBERI CREATIVI."	05021.03.70294 Il Responsabile Settore VI	2015	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
3767/2015 ( )	RISORSE DESTINATE ALLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' EX ARTT. 31 E	01021.01.72137 Il Responsabile Settore XII	2015	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3768/2015 ( )	RISORSE DESTINATE ALLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' EX ARTT. 31 E	01021.01.72157 Il Responsabile Settore XII	2015	428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	428,40	0,00
3769/2015 ( )	RISORSE DESTINATE ALLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' EX ARTT. 31 E	01021.02.72159 Il Responsabile Settore XII	2015	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00
3770/2015 ( )	FORNITURA STOVIGLIE, UTENSILI E PICCOLE ATTREZZATURE PER LA CUCINA DELL'ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDA	12011.03.70352 Il Responsabile Settore IX	2015	1.826,77	0,00	-164,46	0,00	0,00	1.662,31	0,00
3771/2015 ( )	SPESA PER INCARICO LEGALE NELL'APPELLO AVANTI AL C. G.A.R. S. AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR SICILIA CT	01021.10.70091 Il Responsabile Settore II	2015	3.248,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.248,01	0,00
3775/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI TESTI RELATIVI ALLE MATERIE DI COMPETENZA DEL SETTORE AFFARI LEGALI	01021.03.70076 Il Responsabile Settore II	2015	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3776/2015 ( )	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA EMERGENZA SOCCORSO AUDITORIUM MANDELA - LE AQUILE	01051.03.71854 Il Responsabile Settore VI	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3779/2015 ( )	IMPEGNO SPESA ACQUISTO POSTAZIONE AGGIUNTIVA SOFTWARE GESTIONE UFFICIO LEGALE - A. GIUFFRE' EDITORE	01021.03.70066 Il Responsabile Settore II	2015	518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	518,50	0,00
3780/2015 ( )	SPESA PER L'ADEGUAMENTO DELL'ARMAMENTO FERROVIARIO IN CORRISPONDENZA DEL PL 9 DELLA FCE	10051.03.71060 Il Responsabile Settore XIV	2015	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00
3781/2015 ( )	SPESA PER LA ELIMINAZIONE DI SITUAZIONI PERICOLOSE NELLE CARREGGIATE STRADALI DEL TERRITORIO COMUN	10051.03.71060 Il Responsabile Settore XIV	2015	14.639,63	0,00	-862,10	0,00	0,00	13.777,53	0,00
3782/2015 ( )	SPESA PER LA POTATURA DEGLI ALBERELLI DI LIGUSTRUM E IBISCUS NELLE VIE LENIN, MATTEOTTI,, KENN	09021.03.70355 Il Responsabile Settore XIV	2015	8.638,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8.638,21	0,00
3783/2015 ( )	IMPEGNO SPESA PAGAMENTO GETTONI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE COMMERCIO AREE PUBBLICHE - ANNO 2015	14021.03.21100 Il Responsabile Settore XV	2015	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
3784/2015 ( )	IMPEGNO SPESA IRAP PAGAMENTO GETTONI PRESENZA COMPONENTI COMM.NE COMMERCIO AREE PUBBLICHE- ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01021.02.71598 Il Responsabile Settore III	2015	56,10	0,00	-0,10	-0,10	0,00	56,00	0,00
3785/2015 ( )	SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI COMUNALI - AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A., SUL ME. PA.	01021.03.70068 Il Responsabile Settore I	2015	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
3786/2015 ( )	IMPEGNO SPESA PROVENTI SPETTANTI PROVINCIA DI CATANIA PER RILASCIO TESSERINO RACCOLTA FUNGHI - 2015	14021.04.71930 Il Responsabile Settore XV	2015	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00	0,00
3787/2015 ( )	IMPEGNO SPESA PROVENTI SPETTANTI ALLA REGIONE PER RILASCIO TESSERINO RACCOLTA FUNGHI - ANNO 2015	14021.04.71929 Il Responsabile Settore XV	2015	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00
3788/2015 ( )	SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI DI CUI AL "FONDO ICI 2015" AL PERSONALE IMPEGATO ANNO 2014	01041.01.71026 Il Responsabile Settore IV	2015	53.647,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.647,77
3789/2015 ( )	SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI DI CUI AL "FONDO ICI 2015" AL PERSONALE IMPEGATO ANNO 2014	01041.01.71571 Il Responsabile Settore IV	2015	12.768,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.768,17
3790/2015 ( )	SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI DI CUI AL "FONDO ICI 2015" AL PERSONALE IMPEGATO ANNO 2014	01041.02.71572 Il Responsabile Settore XII	2015	4.560,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,06
3791/2015 ( )	IMPEGNO SPESA ACQUISTO N. 8 LICENZE WINDOWS 10 PRO - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA O.D. MEPA - F2F	01102.02.72150 Il Responsabile Settore XII	2015	1.432,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,08	0,00
3800/2015 ( )	SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE DI AMPLIFICAZIONE PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI LINERI	01052.02.71858 Il Responsabile Settore VIII	2015	1.633,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,58	0,00
3819/2015 ( )	APPROVAZIONE PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COMPRESIVA DEL PIANO DI SIC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	01061.03.10870 Il Responsabile Settore VIII	2015	0,20	0,00	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3822/2015 ( )	ETNAMBIENTE REP.224/15- ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER RESISTRAZIONE CONTRATTO .	99017.02.50180 Il Responsabile Settore III	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
3824/2015 ( )	UNIPOL REP. 223/2015 - MPOEGNO DI SPES APER DIRITTI DI REGISTRAZIONE CON CONTESTUALE LIQUIDAZIO	99017.02.50180 Il Responsabile Settore III	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
3825/2015 ( )	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALLE RUOTE DELL'AUTOMEZZO TARGATO CV54	01061.03.70170 Il Responsabile Settore VII	2015	428,96	0,00	0,00	0,00	0,00	428,96	0,00
3833/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL CONCORSO LETTERARIO PER RAGAZZI DAL TITOLO "STORIE SOTTO IL VULCANO	05021.03.70294 Il Responsabile Settore VI	2015	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00
3835/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO DEFIBRILLATORE PER PALESTRA SCOLASTICA COMUNALE TRAMITE - O.D.MEPA - CONSI	06011.03.70360 Il Responsabile Settore VI	2015	1.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,76	0,00
3837/2015 ( )	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI IPOCLORITO SODIO PER L'IMPIANTO DI CLORAZIONE DEL SE	09041.03.70337 Il Responsabile Settore X	2015	2.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,00	0,00
3838/2015 ( )	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO DA IMPIEGARE SU LAVORI DI MANUT	09041.03.70337 Il Responsabile Settore X	2015	1.599,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,18	0,00
3839/2015 ( )	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ASSUNTO CON DS 3381/15 E 2307/15 PER CANONI E TELEFONIA FISSA - ANNO 2015	01021.03.70039 Il Responsabile Settore VIII	2015	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3840/2015 ( )	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ASSUNTO CON DS 3381/15 E 2307/15 PER CANONI E TELEFONIA FISSA - ANNO 2015	01011.03.70936 Il Responsabile Settore VIII	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3841/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELETTROPOMPA DA 100 HP PER IL POZZO SORRENTINO E M	09042.02.71801 Il Responsabile Settore X	2015	6.874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.874,36
3842/2015 ( )	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ASSUNTO CON DS 3381/15 E 2307/15 PER CANONI E TELEFONIA FISSA - ANNO 2015	12071.03.70974 Il Responsabile Settore VIII	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3843/2015 ( )	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ASSUNTO CON DS 3381/15 E 2307/15 PER CANONI E TELEFONIA FISSA - ANNO 2015	01061.03.71604 Il Responsabile Settore VIII	2015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3844/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELETTROPOMPA DA 100 HP PER IL POZZO SORRENTINO E M	09042.02.72021 Il Responsabile Settore X	2015	604,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,24
3847/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DEMANIALE ANNO 2015 POZZO SORRENTINO E POZZO SORBA PER LICNZA DI ATTINGI	09041.03.71847 Il Responsabile Settore VIII	2015	1.419,80	0,00	-1,67	0,00	0,00	1.418,13	0,00
3851/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE SPESA PER LA RIPARAZIONE, DELL' IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ARIA < RHOSS MOD. RHCTCNO	01051.03.71246 Il Responsabile Settore XIV	2015	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80	0,00
3855/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE SPESA PER L'INSTALLAZIONE DI N. 3 CORPI ILLUMINANTI SU UN PALO DELLA PUBBLICA ILL.	10052.02.71623 Il Responsabile Settore XIV	2015	1.393,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,41	0,00
3856/2015 ( )	ACCERTAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE, DI CUI ALL'ART.19, D.LGS. N.504/1992, E CONTESTUALE IMP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	09031.04.72013 Il Responsabile Settore IV	2015	344.649,11	0,00	-663,82	-663,82	0,00	0,00	343.985,29

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3857/2015 ( )	ESENZIONI DAL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE SERVIZI TASSA SUI RIFIUTI (TA)	12051.04.72015 Il Responsabile Settore IV	2015	23.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.031,00
3876/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CORRISPETTIVO ALLA SOCIETA' ENERGY ITALIA S.R.L. PER L'ATTIVITA' DI	01061.03.71387 Il Responsabile Settore VIII	2015	2.995,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,73	0,00
3877/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CORRISPETTIVO ALLA SOCIETA' ENERGY ITALIA S.R.L. PER L'ATTIVITA' DI	10052.02.71383 Il Responsabile Settore VIII	2015	1.570,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,56	0,00
3884/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE SPESA PER IL RIPRISTINO DELL' IMPIANTO ELETTRICO ED IMPIANTO ILLUMINAZIONE DELLA PO	10052.02.71623 Il Responsabile Settore XIV	2015	2.424,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,42	0,00
3885/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE SPESA PER IL RIPRISTINO DELL' IMPIANTO ELETTRICO ED IMPIANTO ILLUMINAZIONE DELLA PO	10052.02.71618 Il Responsabile Settore XIV	2015	4.973,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973,72	0,00
3886/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA AREA DA ADIBIRE A PARCHEGGIO ALL'INTERNO DELLA	06012.02.71824 Il Responsabile Settore XIV	2015	3.259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,50	0,00
3887/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA AREA DA ADIBIRE A PARCHEGGIO ALL'INTERNO DELLA	06011.03.71248 Il Responsabile Settore XIV	2015	6.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.592,00	0,00
3888/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE SPESA PER LA MANUTENZIONE NELLE CENTRALI TERMICHE ( PRODUZIONE ACQUA CALDA SANI	06011.03.71248 Il Responsabile Settore XIV	2015	4.977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.977,60
3889/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE SPESA PER LA FORNITURA, TRASPORTO E MONTAGGIO DI UN MAXISCHERMO DIGITALE A LED D	10052.02.71062 Il Responsabile Settore XIV	2015	7.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625,00	0,00
3890/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE SPESA PER LA FORNITURA, TRASPORTO E MESSA A DIMORA DI SPECIE ARBOREE " N. 10 FICUS"	09052.02.71804 Il Responsabile Settore XIV	2015	3.733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733,20	0,00
3891/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE SPESA PER LA RIMOZIONE PALI IN FERRO COMPLETO DI TABELLONI E CANESTRI DA BASKET PRE	01051.03.71246 Il Responsabile Settore XIV	2015	713,70	0,00	0,00	0,00	0,00	713,70	0,00
3892/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE SPESA PER L'ACQUISTO DI " ERBA SINTETICA" PER LA ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIR	06011.03.71432 Il Responsabile Settore XIV	2015	12.612,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12.612,37	0,00
3893/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE SPESA PER L'ACQUISTO DI " ERBA SINTETICA" PER LA ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIR	09051.03.71434 Il Responsabile Settore XIV	2015	4.955,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.955,53	0,00
3905/2015 ( )	O.D.A. REP. 221/2015 - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI ANNO 2015 - IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO	99017.02.50180 Il Responsabile Settore III	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
3906/2015 ( )	IMPRESA ING. F.COLOMBRITTA & C. - REP. 222/2015 - COSTRUZIONE OMPIANTO CREMATORIO SPESE CONTRATTO	99017.02.50180 Il Responsabile Settore III	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
3907/2015 ( )	A.C.R. IMPIANTI - REP. 226/2016- ACCERT. ROGITO EIMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO	99017.02.50180 Il Responsabile Settore III	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
3914/2015 ( )	Rich.autorizzaz.scavo posa cavi telefonici rete Fastweb lungo la via G.Marshall - RESTITUZIONE CAUZI	99017.02.50050 Il Responsabile Settore III	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3916/2015 )	INTEGRAZIONE ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	99017.02.50180 Il Responsabile Settore III	2015	0,02	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00
548/2016 (3525/2015)	LIQUIDAZIONE COMPENSI INDENNITÀ ACCESSORIE FONDO EFFICIENZA SERVIZI - PERSONALE IN SERVIZIO NELLA PO	01101.01.10680 Il Responsabile Settore XII	2015	0,00	74.348,23	0,00	0,00	0,00	74.348,23	0,00
549/2016 (3526/2015)	LIQUIDAZIONE COMPENSI INDENNITÀ ACCESSORIE FONDO EFFICIENZA SERVIZI - PERSONALE IN SERVIZIO NELLA PO	01101.01.71535 Il Responsabile Settore XII	2015	0,00	17.694,88	0,00	0,00	0,00	17.694,88	0,00
550/2016 (3527/2015)	LIQUIDAZIONE COMPENSI INDENNITÀ ACCESSORIE FONDO EFFICIENZA SERVIZI - PERSONALE IN SERVIZIO NELLA PO	01101.02.71536 Il Responsabile Settore XII	2015	0,00	6.319,60	0,00	0,00	0,00	6.319,60	0,00
559/2016 (3525/2015)	LIQUIDAZIONE COMPENSI INDENNITÀ ACCESSORIE FONDO EFFICIENZA SERVIZI AI DIPENDENTI DEL 13° S.F.- ANNO	01101.01.10680 Il Responsabile Settore XII	2015	0,00	4.353,15	0,00	0,00	0,00	4.353,15	0,00
560/2016 (3526/2015)	LIQUIDAZIONE COMPENSI INDENNITÀ ACCESSORIE FONDO EFFICIENZA SERVIZI AI DIPENDENTI DEL 13° S.F.- ANNO	01101.01.71535 Il Responsabile Settore XII	2015	0,00	1.036,04	0,00	0,00	0,00	1.036,04	0,00
561/2016 (3527/2015)	LIQUIDAZIONE COMPENSI INDENNITÀ ACCESSORIE FONDO EFFICIENZA SERVIZI AI DIPENDENTI DEL 13° S.F.- ANNO	01101.02.71536 Il Responsabile Settore XII	2015	0,00	370,01	0,00	0,00	0,00	370,01	0,00
624/2016 (2249/2014)	AUTORIZZAZIONE SPESA PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE POMPA DELL'ACQUA A SERVIZIO MANDELA	01052.02.71613 Il Responsabile Settore XIV	2015	0,00	2.079,61	0,00	0,00	0,00	2.079,61	0,00
625/2016 (2249/2014)	AUTORIZZAZIONE SPESA PER L'INSTALLAZIONE DI N. 6 CLIMATIZZATORI A POMPA DI CALORE PRESSO MAN	01052.02.71613 Il Responsabile Settore XIV	2015	0,00	3.623,40	0,00	0,00	0,00	3.623,40	0,00
655/2016 (3525/2015)	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PER L'ANNO 2015 - ECONOMO	01101.01.10680 Il Responsabile Settore XII	2015	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
658/2016 (3526/2015)	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PER L'ANNO 2015 - ECONOMO	01101.01.71535 Il Responsabile Settore XII	2015	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	71,40	0,00
660/2016 (3527/2015)	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PER L'ANNO 2015 - LIQUIDA	01101.02.71536 Il Responsabile Settore XII	2015	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00
667/2016 (3525/2015)	LIQUIDAZIONE COMPENSI INDENNITÀ ACCESSORIE FONDO EFFICIENZA SERVIZI 2015. - INDENNITÀ REPERIBILITÀ.	01101.01.10680 Il Responsabile Settore XII	2015	0,00	484,31	0,00	0,00	0,00	484,31	0,00
668/2016 (3526/2015)	LIQUIDAZIONE COMPENSI INDENNITÀ ACCESSORIE FONDO EFFICIENZA SERVIZI 2015. - INDENNITÀ REPERIBILITÀ.	01101.01.71535 Il Responsabile Settore XII	2015	0,00	115,27	0,00	0,00	0,00	115,27	0,00
669/2016 (3527/2015)	LIQUIDAZIONE COMPENSI INDENNITÀ ACCESSORIE FONDO EFFICIENZA SERVIZI 2015. - INDENNITÀ REPERIBILITÀ.	01101.02.71536 Il Responsabile Settore XII	2015	0,00	41,17	0,00	0,00	0,00	41,17	0,00
671/2016 (3525/2015)	COMPENSO PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ (ART 17, LETTERE F) E I) DEL CCNL01/04/1999-ANNO 2015- RISOR	01101.01.10680 Il Responsabile Settore XII	2015	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
672/2016 (3526/2015)	COMPENSO PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ (ART 17, LETTERE F) E I) DEL CCNL01/04/1999-ANNO 2015- RISOR	01101.01.71535 Il Responsabile Settore XII	2015	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	71,40	0,00
674/2016 (3527/2015)	COMPENSO PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ (ART 17, LETTERE F) E I) DEL CCNL01/04/1999-ANNO 2015- RISOR	01101.02.71536 Il Responsabile Settore XII	2015	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
713/2016 (3525/2015)	LIQUIDAZIONE COMPENSI INDENNITÀ ACCESSORIE FONDO EFFICIENZA SERVIZI 2015. INDENNITÀ FESTIVA.	01101.01.10680 Il Responsabile Settore XII	2015	0,00	113,51	0,00	0,00	0,00	113,51	0,00
714/2016 (3526/2015)	LIQUIDAZIONE COMPENSI INDENNITÀ ACCESSORIE FONDO EFFICIENZA SERVIZI 2015. INDENNITÀ FESTIVA.	01101.01.71535 Il Responsabile Settore XII	2015	0,00	27,02	0,00	0,00	0,00	27,02	0,00
715/2016 (3527/2015)	LIQUIDAZIONE COMPENSI INDENNITÀ ACCESSORIE FONDO EFFICIENZA SERVIZI 2015. INDENNITÀ FESTIVA.	01101.02.71536 Il Responsabile Settore XII	2015	0,00	9,65	0,00	0,00	0,00	9,65	0,00
721/2016 (1958/2008)	AUTORIZZAZIONE SPESA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO LUCI PRESSO I LOCALI DELL' AU	01052.02.71752 Il Responsabile Settore VIII	2015	0,00	5.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.929,20
729/2016 (1958/2008)	AUTORIZZAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI ARREDI (POLTRONE E DIVANI) PER IL FOYER DEL TEATRO - AUDIT	01052.02.71752 Il Responsabile Settore VIII	2015	0,00	2.236,50	0,00	0,00	0,00	2.236,50	0,00
738/2016 (2058/2009)	AUTORIZZAZIONE SPESA PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DI PENSILINA IN FERRO PRESSO LA SEDE DEL PAL	01052.02.71792 Il Responsabile Settore XIV	2015	0,00	9.662,40	0,00	0,00	0,00	9.662,40	0,00
744/2016 (3525/2015)	LIQUIDAZIONE COMPENSI INDENNITÀ ACCESSORIE FONDO EFFICIENZA SERVIZI 2015 DIP.CIMITER	01101.01.10680 Il Responsabile Settore XII	2015	0,00	8.446,07	0,00	0,00	0,00	8.446,07	0,00
746/2016 (3526/2015)	LIQUIDAZIONE COMPENSI INDENNITÀ ACCESSORIE FONDO EFFICIENZA SERVIZI 2015	01101.01.71535 Il Responsabile Settore XII	2015	0,00	2.010,16	0,00	0,00	0,00	2.010,16	0,00
748/2016 (3527/2015)	LIQUIDAZIONE COMPENSI INDENNITÀ ACCESSORIE FONDO EFFICIENZA SERVIZI 2015	01101.02.71536 Il Responsabile Settore XII	2015	0,00	717,92	0,00	0,00	0,00	717,92	0,00
752/2016 (3525/2015)	LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI ALLE INDENNITÀ DI RISCHIO E DI PRONTA REPERIBILITÀ GENNAIO - DICEMB	01101.01.10680 Il Responsabile Settore XII	2015	0,00	6.735,68	0,00	0,00	0,00	6.735,68	0,00
753/2016 (3526/2015)	LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI ALLE INDENNITÀ DI RISCHIO E DI PRONTA REPERIBILITÀ GENNAIO - DICEMB	01101.01.71535 Il Responsabile Settore XII	2015	0,00	1.603,09	0,00	0,00	0,00	1.603,09	0,00
754/2016 (3527/2015)	LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI ALLE INDENNITÀ DI RISCHIO E DI PRONTA REPERIBILITÀ GENNAIO - DICEMB	01101.02.71536 Il Responsabile Settore XII	2015	0,00	572,53	0,00	0,00	0,00	572,53	0,00
759/2016 (3525/2015)	LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI ALLE INDENNITÀ DI RISCHIO E PRONTA REPERIBILITÀ SPETTANTI AL PERSON	01101.01.10680 Il Responsabile Settore XII	2015	0,00	13.159,36	0,00	0,00	0,00	13.159,36	0,00
760/2016 (3526/2015)	LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI ALLE INDENNITÀ DI RISCHIO E PRONTA REPERIBILITÀ SPETTANTI AL PERSON	01101.01.71535 Il Responsabile Settore XII	2015	0,00	3.131,93	0,00	0,00	0,00	3.131,93	0,00
761/2016 (3527/2015)	LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI ALLE INDENNITÀ DI RISCHIO E PRONTA REPERIBILITÀ SPETTANTI AL PERSON	01101.02.71536 Il Responsabile Settore XII	2015	0,00	1.118,55	0,00	0,00	0,00	1.118,55	0,00
863/2016 (3525/2015)	LIQUIDAZIONE COMPENSI INDENNITÀ ACCESSORIE SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE DEL VI SETTORE PER L'AN	01101.01.10680 Il Responsabile Settore XII	2015	0,00	4.690,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00	0,00
864/2016 (3526/2015)	LIQUIDAZIONE COMPENSI INDENNITÀ ACCESSORIE SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE DEL VI SETTORE PER L'AN	01101.01.71535 Il Responsabile Settore XII	2015	0,00	1.116,22	0,00	0,00	0,00	1.116,22	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
865/2016 (3527/2015)	LIQUIDAZIONE COMPENSI INDENNITÀ ACCESSORIE SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE DEL VI SETTORE PER L'AN	01101.02.71536 Il Responsabile Settore XII	2015	0,00	398,65	0,00	0,00	0,00	398,65	0,00
893/2016 (2058/2009)	AUTORIZZAZIONE SPESA PER LA SEGNAZIONE DELIMITAZIONE CORSIE PISTA DI ATLETICA NELLA STRUTTURA	01052.02.71792 Il Responsabile Settore XIV	2015	0,00	5.983,49	0,00	0,00	0,00	5.983,49	0,00
894/2016 (2058/2009)	AUTORIZZAZIONE SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL TELONE DELLA TENDOSTRUTTURA DELLA STRUTTURA SPORTIVA	01052.02.71792 Il Responsabile Settore XIV	2015	0,00	3.623,40	0,00	0,00	0,00	3.623,40	0,00
936/2016 (2058/2009)	AUTORIZZAZIONE SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN SOSTITUZIONE DI N.° 01 CHILLER 60 KW PRESSO I LOC	01052.02.71792 Il Responsabile Settore XIV	2015	0,00	17.238,60	0,00	0,00	0,00	17.238,60	0,00
937/2016 (2058/2009)	AUTORIZZAZIONE SPESA PER LO SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE DI TETTOIA PRESSO I LOCALI DELL'UFFICIO	01052.02.71792 Il Responsabile Settore XIV	2015	0,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00
1235/2016 (2058/2009)	Autorizzazione spesa per il rifacimento di parte della facciata del prospetto principale del Pal	01052.02.71792 Il Responsabile Settore XIV	2015	0,00	5.616,48	0,00	0,00	0,00	5.616,48	0,00
1616/2016 (1958/2008)	Autorizzazione spesa per la fornitura di elementi di arredo dei camerini e del foyer (stender compl	01052.02.71752 Il Responsabile Settore VIII	2015	0,00	1.354,20	0,00	0,00	0,00	1.354,20	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>10.571.081,47</b>	<b>209.499,08</b>	<b>-2.042.395,98</b>	<b>-1.537.038,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5.035.214,23</b>	<b>3.702.970,34</b>