



# COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664  
[www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)

N. 56.....

del 27.06.2019

## Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

<b>OGGETTO</b>	Individuazione dei residui attivi di competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione e conseguenziale trasferimento per la gestione riservata dalla legge alla CSL.
	I.E.

L'anno duemiladiciannove il giorno QUANTASSETTE..... del mese di GIUGNO..... alle ore 13.00 e seguenti, in Favara e nella Sede municipale, convocata a cura del Sindaco, si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1) Alba Anna	Sindaco	X	
2) Bennica Giuseppe	Vicesindaco	X	
3) Caramazza Gianluca	Assessore	X	
4) Pecoraro Rosanna	Assessore	X	
5) Sciortino Giovanni	Assessore		X
6) Vaccaro Pierre	Assessore	X	
Numero presenti/assenti		5	1

Presiede la seduta il Sig. ANNO ALBA..... nella sua qualità di SINDACO.....

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il SECRETARIO Segretario del Comune, Dott. GIUSEPPE ALBA..... GIUSEPPE..... il quale cura anche la redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui più sotto, avente per oggetto: << **Individuazione dei residui attivi e passivi di competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione e conseguenziale trasferimento per la gestione riservata dalla legge alla CSL.**>>

Visto che la stessa è munita dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese.

## DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di cui più sotto ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

---

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

La sottoscritta dott.ssa Carmela Russello in qualità di Responsabile dell'Area Finanziaria:

### Premesso che:

- Il Comune di Favara in data 23/11/2016 con atto consiliare n. 79 ha dichiarato il dissesto finanziario;
- con decreto del Presidente della Repubblica del 03/02/2017 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Favara nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- l'Organo straordinario di liquidazione si è regolarmente insediato il 16 febbraio 2017, giusta deliberazione n. 1, in pari data, avente ad oggetto: "Insediamento - Nomina Presidente - Piano di lavoro - Adempimenti preliminari";

### Considerato che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 05/07/2017 è stato approvato di aderire alla modalità semplificata di cui all'articolo 258, comma 3, del d.lgs n. 267/2000 e s.m.i. al fine di rendere la procedura di liquidazione in corso più efficace, così come proposto dall'Organo Straordinario di Liquidazione con deliberazione n. 8 del 05/06/2017;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 in data 11/08/2017 avente per oggetto: "Trasferimento all'Organismo Straordinario di Liquidazione dei residui passivi alla data del 31/12/2016 ai sensi dell'articolo 254 del D.LGS n. 267/2000" sono stati individuati i residui passivi alla data del 31/12/2015, da trasferire alla Commissione Straordinaria di Liquidazione, per l'importo complessivo di € 24.686.409,85;
- con il medesimo atto sono stati trasferiti i residui passivi in essere alla data del 31/12/2015, aggiornati con i pagamenti da tale data alla data della dichiarazione del dissesto nonché alla data del 31/12/2016;

**Visti:**

- il d.lgs n. 267/2000 ed in particolare il titolo VIII che regola la disciplina degli Enti locali dissestati;
- le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378;
- il comma 1 dell'articolo 255 del d.lgs n. 267/2000 "Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento", il quale stabilisce che la massa attiva è costituita, tra le altre cose, anche dai residui attivi da riscuotere;
- il comma 10 del richiamato articolo 255, così come modificato dalla legge n. 232 del 11/12/2016 ed in ultimo dal d.lgs n. 50 del 24/04/2017, che stabilisce che l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'Organo Straordinario di Liquidazione;

**Preso atto che:**

- L'OSL provvede, altresì, all'accertamento della massa attiva (art. 255 TUEL) con cui procedere, successivamente, alla liquidazione e al pagamento delle passività inserite nel piano di rilevazione, secondo la procedura cadenzata dal legislatore (art. 256 TUEL);
- La stessa Sezione delle autonomie (deliberazione n. 3/SEZAUT/2017/QMIG dell'8 febbraio 2017) prevede che l'organo straordinario dovrà individuare, innanzitutto, le poste attive dell'ente rappresentate da: 1) i residui non riscossi, comprensivi dei ruoli non ancora totalmente o parzialmente riscossi, ma anche delle entrate tributarie per le quali non siano stati predisposti i relativi ruoli e per le quali sia stata omessa la predisposizione del relativo titolo di entrata, opportunamente sottoposti al riaccertamento straordinario; 2) i ratei di mutuo disponibili, in quanto non ancora utilizzati dall'ente; 3) i proventi derivanti da eventuali alienazioni di beni patrimoniali disponibili.....;

**Viste** le determinazioni dirigenziali delle posizioni organizzative dell'Ente aventi per oggetto "Ricognizione dei residui passivi ed attivi al 31/12/2015 ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione 2015" e di seguito riportate:

- determinazione della P.O. n. 1 (Reg. settore n. 30 del 31/03/2016 e successiva modifica n. 35 del 11/04/2016);
- determinazione della P.O. n. 2 (Reg. settore n. 48 del 11/04/2016) e successiva rettifica n. 52 del 20/04/2016;
- determinazione della P.O. n. 3 (Reg. settore n. 51 del 04/04/2016);
- determinazione della P.O. n. 4 (Reg. settore n. 106 del 07/04/2016);
- determinazione della P.O. n. 5 (Reg. settore n. 13 del 31/03/2016 e successiva n. 14 del 12/04/2016);
- determinazione della P.O. n. 6 (Reg. settore n. 13 del 11/04/2016);
- determinazione della P.O. n. 7 (Reg. settore n. 20 del 05/04/2016);
- determinazione della P.O. n. 8 (Reg. settore n. 7 del 30/03/2016 e successiva n. 8 del 11/04/2016).

**Vista** la deliberazione di G.M. n. 65 del 26/05/2016 avente per oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2015 ex art. 3, comma 4, del d.lgs n. 118/2011";

**Visti** gli allegati elenchi dei residui attivi e passivi alla data del 31/12/2015 di competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione sia a destinazione libera che vincolata di competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione:

Visto il d.lgs. n. 267/2000.

Visto il d.lgs. n. 118/2011;

Visto il d.lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

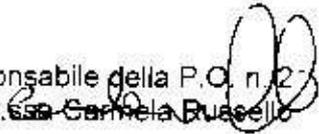
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

**PROPONE**

**Alla Giunta comunale per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono riportate integralmente:**

1. di dare atto che con la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 11/08/2017 sono stati individuati i residui passivi, alla data del 31/12/2015, da trasferire alla Commissione Straordinaria di Liquidazione;
2. di trasferire i residui passivi alla data del 31/12/2015, alla Commissione Straordinaria di Liquidazione, dell'importo complessivo di 24.686.409,85, risultanti dall'allegato A e aggiornati con i pagamenti da tale data alla data della dichiarazione del dissesto nonché alla data del 31/12/2016, risultanti dall'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di individuare i residui attivi sino alla data del 31/12/2015 di competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione dell'importo complessivo di 35.186.922,30, risultanti dall'allegato C, aggiornati con le riscossioni da tale data alla data della presente deliberazione, risultanti dall'allegato D, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di trasferire, pertanto, i residui attivi e passivi alla gestione della Commissione Straordinaria di Liquidazione dando atto che gli stessi non concorrono a determinare il risultato di amministrazione del Comune;
5. di dare atto che la redazione dei preconsuntivi 2016, 2017 e 2018 dell'Ente ed i relativi risultati di amministrazione non devono essere influenzati dalle variazioni dei residui attivi e passivi di competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione.

Il Responsabile della P.O. n. 2  
Dott. ~~ssa~~  Carmela Buscetta

PARERI

Sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della legge 08 giugno 1990, n°142, come recepito con l'art. 1, comma 1 lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n°48 e successive modifiche ed integrazioni e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale n°30 del 23 dicembre 2000, hanno espresso:

- in ordine alla regolarità tecnica il responsabile del servizio interessato esprime parere :FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELLA P. O. N. 2

- in ordine alla regolarità contabile il responsabile del servizio interessato esprime parere :FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELLA P. C. N. 2

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA ed ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione

VISTI i relativi pareri:

A voti unanimi e favorevoli resi in forma palese

DELIBERA

Di approvare la proposta di cui sopra e conseguentemente adottare il presente atto con la narrativa, con le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente adottata.

Di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio comunale per la ratifica, ex art. 250, comma 2. T.U.EE.LL.

E

Successivamente, con separata votazione, resa nelle forme di legge la Giunta comunale

la presente di immediata esecuzione.

DICHIARA

IL PRESIDENTE

ALBA ANNA

GLI ASSESSORI

BENNICA GIUSEPPE

CARAMAZZA

GIANLUCA

PECORARO ROSANNA

SCIORTINO  
GIOVANNI

VACCARO PIERRE

Letto confermato e sottoscritto:

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Simona Maria Nicastro

N. .... **DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI**  
**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art 11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

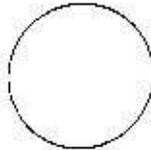
Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

**certifica**

che copia della presente deliberazione è stata affissa per 15 giorni consecutivi, dal 28.03.2019 al ..... all'Albo Pretorio Informatico, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69, sul sito istituzionale del comune e che in pari data e per la stessa durata, copia della presente deliberazione è stata affissa in forma cartacea all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Favara, li .....

IL MESSO COMUNALE  
COMUNALE



IL SEGRETARIO

(.....)

(.....)

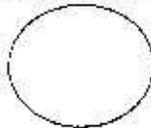
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27.06.2019:

perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2);  
decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

Favara, li 27.06.2019

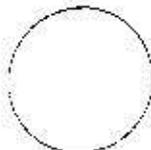


IL SEGRETARIO COMUNALE

*Simone...*

La presente copia è conforme all'originale.

Favara, li .....



IL SEGRETARIO COMUNALE

Elenco dei residui passivi - esercizio 2015

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
<b>Capitolo 1001      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.02.02</b> <span style="float:right">Codifica D.Lgs. 194: 1010102/ 2</span> SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO								
2015	66	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 6 del 03.02.2015	MISSIONE DEL SINDACO.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	2015	417,67	0,00	417,67
2015	1441	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 86 del 05.10.2015	MISSIONE DEL SINDACO A ROMA PER PARTECIPAZ.ALL'INAUGURAZ.AN NO ACCADEMICO DEL PARLAM.DELLA LEGALITA' INTERNAZ.IMPEGNO	2015	450,00	0,00	450,00
TOTALE ARTICOLO 1						867,67	0,00	867,67
TOTALE CAPITOLO 1001						867,67	0,00	867,67
<b>Capitolo 1800      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.02.01</b> <span style="float:right">Codifica D.Lgs. 194: 1010103/ 7</span> COMPENSI E RIMBORSI DI SPESA AI REVISORI DEI CONTI								
2015	1754	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 109 del 04.12.2015	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI .GIUGNO-DICEMBRE 2015	2015	2.613,73	0,00	2.613,73
TOTALE ARTICOLO 1						2.613,73	0,00	2.613,73
TOTALE CAPITOLO 1800						2.613,73	0,00	2.613,73
<b>Capitolo 2000      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.02.01</b> <span style="float:right">Codifica D.Lgs. 194: 1010103/ 8</span> INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI								
2015	1752	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 110 del 30.11.2015	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMI NISTRATORI MESE DI NOVEMBRE	2015	2.425,78	0,00	2.425,78
2015	2027	1			2015	2.651,66	0,00	2.651,66
TOTALE ARTICOLO 1						5.077,44	0,00	5.077,44
<b>Capitolo 2000      Articolo 2      Piano dei Conti 1.03.02.01</b> <span style="float:right">Codifica D.Lgs. 194: 1010103/ 8</span> COMMISSIONE UREGA								
2015	1958	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 65 del 28.12.2015	COMMISSIONE DI GARA. REALIZZAZIONE E FORN. PER IL PROG." LE VIE DELLO ZOLFO E NODI MULTIMEDIALI" PO FESR 2007-13	2015	5.896,64	0,00	5.896,64
2015	2159	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 52 del 20.11.2015	COMMISSIONE UREGA DETERMINA N. 52 DEL 20/11/2015	2015	6.090,24	0,00	6.090,24
TOTALE ARTICOLO 2						11.986,88	0,00	11.986,88
TOTALE CAPITOLO 2000						17.064,32	0,00	17.064,32
<b>Capitolo 2003      Articolo 1      Piano dei Conti 1.02.01.01</b> <span style="float:right">Codifica D.Lgs. 194: 1010107/ 1</span> IRAP INDENNITA' DI CARICA								
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali	

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2015

Capitolo 2003		Articolo 1		Piano dei Conti 1.02.01.01		Codifica D.Lgs. 194: 1010107/ 1	
IRAP INDENNITA' DI CARICA							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2015 1753	1		IRAP SU INDENNITA'DI CARICA MESE NOVEMBRE	2015	206,00	0,00	206,00
2015 2028	1			2015	876,65	0,00	876,65
			TOTALE ARTICOLO 1		1.082,65	0,00	1.082,65
			TOTALE CAPITOLO 2003		1.082,65	0,00	1.082,65

Capitolo 2200		Articolo 1		Piano dei Conti 1.03.02.01		Codifica D.Lgs. 194: 1010103/ 11	
INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ECONSIGLIERI							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2015 1755	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 109 del 04.12.2015	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI.GIUGNO-DICEMBRE 2015	2015	4.088,89	0,00	4.088,89
2015 1968	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 120 del 30.12.2015	IMPEGNO DI SPESA GETTONI CONSIGLIERI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE	2015	4.728,28	0,00	4.728,28
2015 2029	1			2015	7.428,74	0,00	7.428,74
			TOTALE ARTICOLO 1		16.245,91	0,00	16.245,91
			TOTALE CAPITOLO 2200		16.245,91	0,00	16.245,91

Capitolo 2201		Articolo 1		Piano dei Conti 1.02.01.01		Codifica D.Lgs. 194: 1010107/ 2	
IRAP INDENNITA' CONSIGLIERI COMUNALI							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2015 1606	1		IRAP SU GETTONI MESI DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO	2015	292,16	0,00	292,16
2015 1969	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 120 del 30.12.2015	IRAP CONSIGLIERI MESE DI NOVEMBRE	2015	401,90	0,00	401,90
2015 2030	1			2015	2.299,52	0,00	2.299,52
			TOTALE ARTICOLO 1		2.993,58	0,00	2.993,58
			TOTALE CAPITOLO 2201		2.993,58	0,00	2.993,58

Capitolo 2600		Articolo 1		Piano dei Conti 1.03.02.01		Codifica D.Lgs. 194: 1010103/ 16	
ONERI FINANZIARI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2013 604	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 393 del 26.03.2013	RIMBORSO SOMME PERMESSI USUFRUITI DAL CONS.CASTRONOVO CALOGE RO MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2013	2013	0,00	331,80	331,80
2013 718	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 573 del 10.03.2013	RIMBORSO SOMME PERMESSI USUFRUITI DAL CONS.PALUMBO ANTONIO MESI	2013	0,00	759,38	759,38

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2015

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
<b>Capitolo 2600      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.02.01</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1010103/ 16</span> <b>ONERI FINANZIARI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI</b>								
				GENN.FEBBR.MARZO 2013				
2013	1056	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 737 del 28.06.2013	RIMBORSO SOMME PERMESSI USUFRUITI DAL CONS.CASTRONOVO CALOGE RO MESI MARZO-APRILE E MAGGIO 2013	2013	0,00	414,75	414,75
2013	1446	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 979 del 12.09.2013	RIMBORSO SOMME PERMESSI USUFRUITI DAL CONS.PALUMBO ANTONIO MESI DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO/2013	2013	0,00	1.064,09	1.064,09
2013	1447	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 980 del 12.09.2013	RIMBORSO SOMME PERMESSI USUFRUITI DAL CONS.CASTRONOVO CALOGE RO MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2013	2013	0,00	580,65	580,65
2013	1636	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1137 del 22.10.2013	RIMBORSO SOMME PERMESSI USUFRUITI DAL CONS.PALUMBO ANTONIO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2013	2013	0,00	493,13	493,13
2013	2213	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1612 del 31.12.2013	IMPEGNO SOMME DA ACCANTONARE PER ONERI DA ASSENZE DEGLI AMMINISTRATORI ANNO 2013	2013	0,00	1.684,23	1.684,23
2014	891	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 63 del 04.06.2014	RIMBORSO SOMME PERMESSI USUFRUITI DAL CONS.ANTONIO PALUMBO PERIODO GENNAIO-APRILE 2014	2014	0,00	918,95	918,95
2015	2031	1			2015	10.000,00	0,00	10.000,00
				TOTALE ARTICOLO 1		10.000,00	6.246,98	16.246,98
				TOTALE CAPITOLO 2600		10.000,00	6.246,98	16.246,98
<b>Capitolo 4000      Articolo 1      Piano dei Conti 1.01.01.01</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1010201/ 1</span> <b>RETRIBUZIONE AL PERSONALE</b>								
2015	1880	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1014 del 14.12.2015	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA'DI SCAVALCO DOTT.SSA GIOVANNA ITALIANO DAL 25-09 AL 20-11-2015	2015	2.300,48	0,00	2.300,48
				TOTALE ARTICOLO 1		2.300,48	0,00	2.300,48
				TOTALE CAPITOLO 4000		2.300,48	0,00	2.300,48
<b>Capitolo 5900      Articolo 1      Piano dei Conti 1.01.01.01</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1030101/ 11</span> <b>PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE</b>								
2013	2200	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1608 del 31.12.2013	IMPEGNO SOMME PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI DI P.M.	2013	0,00	13.088,06	13.088,06
2014	2028	1			2014	0,00	17.829,83	17.829,83

# COMUNE DI FAVARA

## Elenco dei residui passivi - esercizio 2015

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
<b>Capitolo 5900      Articolo 1      Piano dei Conti 1.01.01.01</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1030101/ 11</span>								
PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE								
<b>TOTALE ARTICOLO 1</b>								
<b>TOTALE CAPITOLO 5900</b>								
<b>Capitolo 6100      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.02.02</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1010203/ 5</span>								
MISSIONI								
<b>TOTALE ARTICOLO 1</b>								
<b>TOTALE CAPITOLO 6100</b>								
<b>Capitolo 6200      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.02.18</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1010203/ 7</span>								
MEDICO DEL LAVORO - VISITE FISCALI								
2015	816	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 54 del 19.06.2015	MISSIONE DEL SINDACO-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	2015	500,00	0,00	500,00
<b>TOTALE ARTICOLO 1</b>								
<b>TOTALE CAPITOLO 6100</b>								
<b>Capitolo 6200      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.02.18</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1010203/ 7</span>								
MEDICO DEL LAVORO - VISITE FISCALI								
2011	1108	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1382 del 28.09.2011	CONFERIMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE	2011	0,00	1.995,57	1.995,57
2012	743	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1863 del 31.12.2012	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.Lgs 81/2008	2012	0,00	5.000,00	5.000,00
2013	716	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 567 del 08.05.2013	PROVVEDIMENTI IN MERITO AL CONFERIMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI D.Lgs.81/2008	2013	0,00	4.242,08	4.242,08
2015	512	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 21 del 07.04.2015	RIMBORSO ALL'ASP AGRIGENTO ONERE VISITE FISCALI DIPENDENTI ANNO 2014-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	2015	1.659,83	0,00	1.659,83
2015	675	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 36 del 05.05.2015	RIMBORSO ALL'ASP DI AGRIGENTO DISTRETTO DI CANICATTI' PER ONERE VISITE FISCALI DIPENDENTI 2014-2015.IMPEGNO E LIQUID.	2015	90,22	0,00	90,22
2015	2016	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 126 del 31.12.2015		2015	959,72	0,00	959,72
<b>TOTALE ARTICOLO 1</b>								
<b>TOTALE CAPITOLO 6200</b>								
<b>Capitolo 7600      Articolo 1      Piano dei Conti 1.01.01.02</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1010205/ 1</span>								
QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL SEGRETARIO COMUNALE								
2012	698	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 759 del 22.05.2012	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FONDO MOBILITA'AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI ANNO 2012	2012	0,00	9.289,65	9.289,65

# COMUNE DI FAVARA

## Elenco dei residui passivi - esercizio 2015

Capitolo 7600		Articolo 1		Piano dei Conti 1.01.01.02		Codifica D.Lgs. 194: 1010205/ 1	
QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL SEGRETARIO COMUNALE							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2012 699	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1845 del 31.12.2012	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A SALDO FONDO DI MOBILITA' AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI ANNO 2012	2012	0,00	3.234,73	3.234,73
2013 2212	1		DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA PERIODO OTTOBRE -DICEMBRE 2013	2013	0,00	222,55	222,55
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	12.746,93	12.746,93
			TOTALE CAPITOLO 7600		0,00	12.746,93	12.746,93

Capitolo 8000		Articolo 1		Piano dei Conti 1.03.02.07		Codifica D.Lgs. 194: 1010204/ 1	
FITTO REALE DI LOCALI ADIBITI A PALAZZO COMUNALE							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2012 535	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1446 del 05.10.2012	IMPEGNO DI SPESA FITTO LOCALI ADIBITI A UFFICI COMUNALI (AMPLIAMENTO)	2012	0,00	907,50	907,50
2013 2081	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1498 del 20.12.2013	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI VIA ROMA	2013	0,00	9.529,24	9.529,24
2014 2006	1		IMPEGNO DI SPESA FITTO LOCALI DI VIA ROMA ANNO 2014 NOTA 1661 DEL RESP. P.O.4	2014	0,00	8.814,54	8.814,54
2014 2007	1		IMPEGNO DI SPESA FITTO LOCALI PIAZZA DON GIUSTINO ADIBITI AD UFFICI COMUNALI ANNO 2014 NOTA 1661 DEL R. P. O. 4	2014	0,00	28.675,00	28.675,00
2014 2008	1		IMPEGNO DI SPESA FITTO LOCALI AMPLIAMENTO SEDE CENTRALE PIAZZA DON GIUSTINO NOTA 1661 R.P.O.4	2014	0,00	44.091,92	44.091,92
2015 1352	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 177 del 14.09.2015	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOSCALA E FURGONE PER TRASLOCO ARREDI E MATERIALE PER IL TRASFERIMENTO DI ALCUNI UFFICI	2015	1.250,00	0,00	1.250,00
2015 1601	1		IMP. DI SPESA 1ª SEM. ANNO 2015 PER CAN. DI LOC. DI LOCALI ADIBITI UFF. COM. P. DON GIUSTINO S.DIV., VOC. IN FAVARA	2015	13.175,00	0,00	13.175,00
2015 1602	1		IMP. SI SPESA CAN. DI LOC. 1° SEM. ANNO 15 CAN. LOC.(AMPL) S. DIVINE VOC. IN FAVARA	2015	20.258,45	0,00	20.258,45
2015 1603	1		IMP. DI SPESA CAN. LOCAZ. FITTO LOCALI IN VIA ROMA. S. DIVINE E VOCAZ. IN FAVARA. CESSATA LOCAZIONE	2015	4.049,92	0,00	4.049,92
2015 1955	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 293 del 28.12.2015	IMP. SPESA CANONE LOC. 2° SEM. 2015 - SEDE CENTR.(AMPLIAMENTO) UFF. COMUN. P.ZZA DON GIUSTINO	2015	20.258,45	0,00	20.258,45
2015 1956	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 295 del 28.12.2015	IMP. DI SPESA 2° SEM. 2015- UFF. COM. SEDE CENTRALE - P.ZZA DON GIUSTINO	2015	13.175,00	0,00	13.175,00

# COMUNE DI FAVARA

## Elenco dei residui passivi - esercizio 2015

Capitolo		Articolo		Piano dei Conti		Codifica D.Lgs. 194:	
8000		1		1.03.02.07		1010204/ 1	
FITTO REALE DI LOCALI ADIBITI A PALAZZO COMUNALE							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2015 1971	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 296 del 28.12.2015	IMPEGNO DI SPESA CANONE LOCATIVO 2° SEMESTRE 2015 ASILO NIDO JUVENILIA VIA MONTEVAGO	2015	29,11	0,00	29,11
			TOTALE ARTICOLO 1		72.195,93	92.018,20	164.214,13
			TOTALE CAPITOLO 8000		72.195,93	92.018,20	164.214,13

Capitolo		Articolo		Piano dei Conti		Codifica D.Lgs. 194:	
8202		1		1.03.02.05		1010303/ 4	
SPESE TELEFONIA FISSA							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2013 2002	1		TELEFONIA ANNO 2013	2013	0,00	4.156,15	4.156,15
2014 2014	1		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PER L'ANNO 2014	2014	0,00	99.891,69	99.891,69
2015 687	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 13 del 27.05.2015	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE RETE LOCALE PER NUOVA SEDE DELLA P.O. 3 "AFFARI SOCIALI" IN VILLA LIBERTY	2015	2.000,00	0,00	2.000,00
2015 1189	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 22 del 10.07.2015	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE DAL 01/07/2015 AL 31/12/2015 STUDIO K	2015	13.420,00	0,00	13.420,00
2015 1980	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 124 del 30.12.2015		2015	47.570,37	0,00	47.570,37
2015 1981	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 125 del 30.12.2015	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ.FATTURE VTELECOM SPA AGOSTO- SETTEMBRE 2015	2015	36.862,02	0,00	36.862,02
2015 2024	1		FORNITURA DI TELEFONIA FISSA PER L'ANNO 2015	2015	7.687,41	0,00	7.687,41
			TOTALE ARTICOLO 1		107.539,80	104.047,84	211.587,64
			TOTALE CAPITOLO 8202		107.539,80	104.047,84	211.587,64

Capitolo		Articolo		Piano dei Conti		Codifica D.Lgs. 194:	
8203		1		1.03.02.05		1010303/ 5	
SPESE TELEFONIA MOBILE							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2013 2006	1		TELEFONIA MOBILE ANNO 2013	2013	0,00	3.022,94	3.022,94
2014 2015	1		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2014	2014	0,00	15.000,00	15.000,00
2015 2025	1		FORNITURA TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2015	2015	7.697,45	0,00	7.697,45
			TOTALE ARTICOLO 1		7.697,45	18.022,94	25.720,39
			TOTALE CAPITOLO 8203		7.697,45	18.022,94	25.720,39

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2015

Capitolo 8204		Articolo 1		Piano dei Conti 1.03.02.05		Codifica D.Lgs. 194: 1010303/ 6	
SPESE PER UTENZA ELETTRICA							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2013 2003	1		ENERGIA ANNO 2013	2013	0,00	9.920,54	9.920,54
2015 1982	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 126 del 30.12.2015		2015	68.256,18	0,00	68.256,18
			TOTALE ARTICOLO 1		68.256,18	9.920,54	78.176,72
			TOTALE CAPITOLO 8204		68.256,18	9.920,54	78.176,72

Capitolo 8205		Articolo 1		Piano dei Conti 1.03.01.02		Codifica D.Lgs. 194: 1010302/ 2	
SPESE PER MATERIALI DI PULIZIA							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2015 424	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 157 del 17.04.2015	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER GLI UFFICI COMUNALI-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	2015	2.746,46	0,00	2.746,46
			TOTALE ARTICOLO 1		2.746,46	0,00	2.746,46
			TOTALE CAPITOLO 8205		2.746,46	0,00	2.746,46

Capitolo 8208		Articolo 1		Piano dei Conti 1.03.02.16		Codifica D.Lgs. 194: 1010302/ 3	
PUBBLICAZIONI							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2014 671	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 42 del 30.04.2014	PUBBLICAZIONE SUI GIORNALI AVVISO DI GARA LAVORI DI "RECUPE RO FUNZIONALE LOCALI EX PRETURA P.ZZA GARIBALDI"FAVARA	2014	0,00	717,36	717,36
2014 1482	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 9 del 12.09.2014	RIMBORSO SPESE POSTALI A POSTETRIBUTI DI FAVARA FATT.N.3033 DEL 21/08/2014	2014	0,00	5,16	5,16
2015 215	1		PUBBLICAZIONE BANDO REFEZIONE SCOLASTICA	2015	932,00	0,00	932,00
			TOTALE ARTICOLO 1		932,00	722,52	1.654,52
			TOTALE CAPITOLO 8208		932,00	722,52	1.654,52

Capitolo 8209		Articolo 1		Piano dei Conti 1.03.01.02		Codifica D.Lgs. 194: 1010302/ 3	
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2015 272	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 97 del 13.03.2015	27: ECONOMO COMUNALE ANTICIPAZ.TRIMESTR.ECONOMO	2015	287,22	0,00	287,22
			TOTALE ARTICOLO 1		287,22	0,00	287,22
			TOTALE CAPITOLO 8209		287,22	0,00	287,22

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2015

Capitolo 8210		Articolo 1		Piano dei Conti 1.03.01.02		Codifica D.Lgs. 194: 1010303/ 9	
SPESE PER STAMPATI							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2015 425	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 158 del 17.04.2015	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI STAMPATI E MODULISTICA PER GLI UFFICI COMUNALI.PRENOTAZIONE DI SPESA 2015	2015	6.148,49	0,00	6.148,49
			TOTALE ARTICOLO 1		6.148,49	0,00	6.148,49
			TOTALE CAPITOLO 8210		6.148,49	0,00	6.148,49

Capitolo 8211		Articolo 1		Piano dei Conti 1.10.04.01		Codifica D.Lgs. 194: 1010303/ 1	
PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE SPAZIO CANNATELLO							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2015 2014	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 78 del 08.05.2015	IMPEGNO E LIQUIDAZ.RINNOVO LICENZA POLIZZA FIDEIUSS.CANNATEL LO PERIODO MAGGIO 2015 MAGGIO 2016	2015	120,00	0,00	120,00
			TOTALE ARTICOLO 1		120,00	0,00	120,00
			TOTALE CAPITOLO 8211		120,00	0,00	120,00

Capitolo 8214		Articolo 1		Piano dei Conti 1.03.02.07		Codifica D.Lgs. 194: 1010303/ 19	
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2015 1458	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 5 del 09.06.2015	STUDIO KAPPA.IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE	2015	610,00	0,00	610,00
			TOTALE ARTICOLO 1		610,00	0,00	610,00

Capitolo 8214		Articolo 3		Piano dei Conti 1.03.02.07		Codifica D.Lgs. 194: 1010303/ 19	
MANUTENZIONE SOFTWARE UFFICIO TRIBUTI							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2015 1513	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 45 del 14.10.2015	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE	2015	1.830,00	0,00	1.830,00
			TOTALE ARTICOLO 3		1.830,00	0,00	1.830,00
			TOTALE CAPITOLO 8214		2.440,00	0,00	2.440,00

Capitolo 8300		Articolo 1		Piano dei Conti 1.03.01.02		Codifica D.Lgs. 194: 1010702/ 1	
ACQUISTO CARTE DI IDENTITA'							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2015 1466	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 44 del 09.10.2015	ACQUISTO CARTE IDENTITA'	2015	18,90	0,00	18,90
			TOTALE ARTICOLO 1		18,90	0,00	18,90
			TOTALE CAPITOLO 8300		18,90	0,00	18,90

# COMUNE DI FAVARA

## Elenco dei residui passivi - esercizio 2015

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
<b>Capitolo 8900      Articolo 1      Piano dei Conti 1.01.02.01</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1010801/ 2</span> CONTRIBUTI SU FONDO EFFICIENZA SERVIZI								
2015	1183	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1308 del 31.12.2014	ONERI SU FONDO	2015	22.044,92	0,00	22.044,92
				TOTALE ARTICOLO 1		22.044,92	0,00	22.044,92
				TOTALE CAPITOLO 8900		22.044,92	0,00	22.044,92
<b>Capitolo 9206      Articolo 1      Piano dei Conti 1.01.01.01</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1010801/ 13</span> FONDO PER LA CORRESPONSIONE DELLE INDENNITA' PER SERVIZIPRESTATO IN ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO-FESTIVO								
2015	1105	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1308 del 31.12.2014	FONDO 2014	2015	7.813,00	0,00	7.813,00
				TOTALE ARTICOLO 1		7.813,00	0,00	7.813,00
				TOTALE CAPITOLO 9206		7.813,00	0,00	7.813,00
<b>Capitolo 9212      Articolo 1      Piano dei Conti 1.01.01.01</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1010801/ 19</span> FONDO INCENTIVI ART.16 L.R.N.41/96 (ART.17 COMMA 2 LETT.G)CCNL 1/4/99)								
2015	1107	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1308 del 31.12.2014	INCENTIVO PRODUTTIVITA'	2015	27.782,83	0,00	27.782,83
				TOTALE ARTICOLO 1		27.782,83	0,00	27.782,83
				TOTALE CAPITOLO 9212		27.782,83	0,00	27.782,83
<b>Capitolo 9214      Articolo 1      Piano dei Conti 1.01.01.01</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1010801/ 21</span> FONDO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO								
2015	1108	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1308 del 31.12.2014	FONDO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2015	30.779,18	0,00	30.779,18
				TOTALE ARTICOLO 1		30.779,18	0,00	30.779,18
				TOTALE CAPITOLO 9214		30.779,18	0,00	30.779,18
<b>Capitolo 9215      Articolo 1      Piano dei Conti 1.01.01.01</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1010801/ 22</span> LAVORO STRAORDINARIO								
2015	219	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1 del 26.02.2015	RIPARTIZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO 1^TRIM/2015 ORGANI ISTITUZ. E POLIZIA MUNICIPALE	2015	1.638,00	0,00	1.638,00
2015	374	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2 del 13.04.2015	RIPARTIZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO"SETTIMANA SANTA" ASSEGNAZIONE RISORSE	2015	1.969,89	0,00	1.969,89
2015	422	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 3 del 14.04.2015	INTEGRAZIONE RIPARTIZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO 1^TRIM.2015 ORGANI ISTITUZIONALI	2015	700,00	0,00	700,00

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2015

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
<b>Capitolo 9215      Articolo 1      Piano dei Conti 1.01.01.01</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1010801/ 22</span> LAVORO STRAORDINARIO								
2015	423	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 4 del 14.04.2015	RIPARTIZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO 2^TRIM.2015 ORGANI ISTITUZIONALI	2015	763,20	0,00	763,20
2015	686	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 5 del 25.05.2015	ASSEGNAZIONE SOMME PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE P.O.N9 PER MANIFESTAZIONI	2015	3.587,60	0,00	3.587,60
2015	965	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 9 del 31.07.2015	ASSEGNAZIONE SOMME PER LAVORO STRAORDINARIO PER IL 3^TRIM. 2015-ORGANI ISTITUZ.-POLIZIA MUNICIP.-P.O.1.	2015	233,26	0,00	233,26
2015	1097	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 35 del 19.11.2014	ASSEGNAZIONE SOMME LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	2015	13.146,01	0,00	13.146,01
2015	1514	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 13 del 09.10.2015	ASSEGNAZIONE SOMME	2015	10.099,42	0,00	10.099,42
2015	1588	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 14 del 22.10.2015	ASSEGNAZIONE SOMME P.O.N.5 E P.O.N.7	2015	300,00	0,00	300,00
2015	1668	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 15 del 11.11.2015	ASSEGNAZIONE SOMME P.O.N.2-UFFICIO RAGIONERIA	2015	500,00	0,00	500,00
TOTALE ARTICOLO 1						32.937,38	0,00	32.937,38
TOTALE CAPITOLO 9215						32.937,38	0,00	32.937,38
<b>Capitolo 9220      Articolo 1      Piano dei Conti 1.02.01.01</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1010807/ 9</span> IRAP FONDO LAVORO STRAORDINARIO								
2015	1185	1		IRAP LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	2015	806,64	0,00	806,64
TOTALE ARTICOLO 1						806,64	0,00	806,64
TOTALE CAPITOLO 9220						806,64	0,00	806,64
<b>Capitolo 9400      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.01.02</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1010302/ 5</span> SPESE VARIE PER MATERIALI DI FUNZIONAMENTO								
2015	264	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 97 del 13.03.2015	27: ECONOMO COMUNALE ANTICIPAZ.TRIMESTR.ECONOMO	2015	1.716,64	0,00	1.716,64
2015	426	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 156 del 17.04.2015	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI.PRENOTAZIONE SPESA 2015	2015	4.654,94	0,00	4.654,94
2015	829	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 48 del 18.06.2015	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE DI PULIZIA	2015	604,22	0,00	604,22

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2015

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
<b>Capitolo 9400      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.01.02</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1010302/ 5</span> SPESE VARIE PER MATERIALI DI FUNZIONAMENTO								
				TOTALE ARTICOLO 1		6.975,80	0,00	6.975,80
<b>Capitolo 9400      Articolo 2      Piano dei Conti 1.03.01.02</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1010302/ 5</span> ACQUISTO MATERIALI PER IMMOBILI COMUNALI								
				TOTALE ARTICOLO 2		2.991,59	0,00	2.991,59
				TOTALE CAPITOLO 9400		9.967,39	0,00	9.967,39
<b>Capitolo 9800      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.01.02</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1030102/ 8</span> INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, DI AMMODERNAMENTO, DIPOTENZIAMENTO, DI MESSA A NORMA DELLA SEGNALETICA STRADALE								
				TOTALE ARTICOLO 1		597,80	0,00	597,80
				TOTALE CAPITOLO 9800		597,80	0,00	597,80
<b>Capitolo 10020      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.01.02</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1100502/ 4</span> SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO BENI CIMITERO								
2014	2055	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 256 del 31.12.2014	IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E DEL 4 NOVEMBRE	2014	0,00	800,00	800,00
				TOTALE ARTICOLO 1		0,00	800,00	800,00
				TOTALE CAPITOLO 10020		0,00	800,00	800,00
<b>Capitolo 10032      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.02.99</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1010303/ 21</span> RISPARMIO ENERGETICO PISCINA COMUNALE PROPOSTA ESCO								
2014	1951	1		RISPARMIO ENERGETICO PISCINA COMUNALE PROPOSTA ESCO	2014	0,00	9.650,00	9.650,00
				TOTALE ARTICOLO 1		0,00	9.650,00	9.650,00
				TOTALE CAPITOLO 10032		0,00	9.650,00	9.650,00
<b>Capitolo 10033      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.02.15</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1010303/ 20</span> SPESE POSTALI PER CONVENZIONE TRIBUTI LOCALI CON POSTEL								
2014	1994	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 44 del 31.12.2014	STAMPA,IMBUSTAMENTO E NOTIFICA AVVISI ACCERTAMENTO ICI ANNO 2009.AFFIDO SERVIZIO A POSTE ITALIANE	2014	0,00	32.833,21	32.833,21

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2015

Capitolo 10033		Articolo 1		Piano dei Conti 1.03.02.15		Codifica D.Lgs. 194: 1010303/ 20	
SPESE POSTALI PER CONVENZIONE TRIBUTI LOCALI CON POSTEL							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2014 1998	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 48 del 31.12.2014	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE TRIBUTI SCPA SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE DIRETTA TARES 2013	2014	0,00	21.368,18	21.368,18
2014 2058	1		IMPEGNO SOMME PER POSTE TRIBUTI	2014	0,00	21.953,23	21.953,23
2015 677	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 3 del 18.02.2015		2015	15,66	0,00	15,66
2015 700	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 20 del 20.05.2015	INTEGRAZIONE D.D.N.993 DEL 2014 "IMPEGNO DI SPESA PER PAGA MENTO CARTELLA IN FAVORE DELLA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A."	2015	5,88	0,00	5,88
2015 897	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 30 del 20.07.2015	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA,IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVI SI PAGAMENTO TARI 2015	2015	2.688,15	0,00	2.688,15
2015 1286	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 34 del 07.09.2015	DETERMINAZ. A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA,IM BUSTAM.RECAPITO TRAMITE RACCOM.A POSTE ITALIANE AVVISI TARSU	2015	2.854,80	0,00	2.854,80
2015 1303	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 36 del 10.09.2015	DETERMINAZ.A CONTRARRE AFFIDAM.SERV.STAMPA,IMBUSTAM.RECAP. TRAMITE RACCOMAND.AVVISI ACCERTAM.ICI ANNO 2010.PRENOT.IMP.	2015	23.053,33	0,00	23.053,33
2015 1354	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 37 del 15.09.2015		2015	20.602,52	0,00	20.602,52
2015 1518	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 47 del 19.10.2015		2015	324,89	0,00	324,89
2015 1586	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 48 del 23.10.2015	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO ATTIVITA'DI UFFICIALE DELLA RISCOSSIONE	2015	5.000,00	0,00	5.000,00
2015 1587	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 49 del 23.10.2015	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI POSTE TRIBUTI	2015	495,80	0,00	495,80
2015 1593	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 52 del 28.10.2015	STUDIO K.AFFIDO SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE E IMPEGNO SOMME	2015	3.416,00	0,00	3.416,00
2015 1612	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 56 del 06.11.2015	BOLLETTAZIONE SALDO TARI ANNO 2015-AFFIDAM.SERVIZIO STAMPA IMBUSTAM.RECAPITO AVVISI TRAMITE POSTA ORDIN.IMPEGNO SPESA	2015	6.774,55	0,00	6.774,55
2015 1667	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 57 del 11.11.2015	RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI POSTE E TRIBUTI	2015	379,10	0,00	379,10
2015 1751	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 60 del 02.12.2015	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERV.STAMPA IMBUSTAM.RECAPITO AVVISI MESSA IN MORA TARSU 2010-PREN.IMP.	2015	30.929,00	0,00	30.929,00

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2015

Capitolo 10033		Articolo 1		Piano dei Conti 1.03.02.15		Codifica D.Lgs. 194: 1010303/ 20	
SPESE POSTALI PER CONVENZIONE TRIBUTI LOCALI CON POSTEL							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2015 1879	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 65 del 17.12.2015	AFFIDAMENTO PROCEDURA INFORMATICA PER L'AVVIO E LA GESTIONE TASI.ACQUISIZIONE BANCA DATI.IMPEGNO SOMME	2015	12.000,00	0,00	12.000,00
2015 1885	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 69 del 22.12.2015	RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI.LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI POSTE E TRIBUTI	2015	5.303,17	0,00	5.303,17
2015 1887	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 280 del 21.12.2015	IMPEGNO DI SPESA PER COSTI DI NOTIFICA ATTI DI LIQUIDAZIONE RECUPERO SOMME DI DEMOLIZ.	2015	170,00	0,00	170,00
2015 2158	1		SPESE POSTALI PER CONVENZIONE TRIBUTI LOCALI CON POSTEL	2015	59.512,59	0,00	59.512,59
			TOTALE ARTICOLO 1		173.525,44	76.154,62	249.680,06
			TOTALE CAPITOLO 10033		173.525,44	76.154,62	249.680,06

Capitolo 10050		Articolo 1		Piano dei Conti 1.03.02.99		Codifica D.Lgs. 194: 1010105/ 1	
QUOTA ADESIONE UNIONE DEGLI ASSESSORATI							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2013 2126	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1535 del 31.12.2013	IMPEGNO DI NSPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE UNIONE DEGLI ASSESSORATI COM.E PROV.POLITICHE SOCIO-SANIT.ANNO 2013	2013	0,00	2.000,00	2.000,00
2013 2127	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1536 del 31.12.2013	IMPEGNO DI SPESA QUOTA ADESIONE UNIONE DEGLI ASSESSORATI COM E PROVINC.POLITICHE SOCIO-SANIT.E DEL LAVORO ANNO 2014	2014	0,00	2.000,00	2.000,00
2015 1990	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 329 del 31.12.2015	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE UNIONE DEGLI ASSESSORATI ANNO 2015	2015	2.000,00	0,00	2.000,00
			TOTALE ARTICOLO 1		2.000,00	4.000,00	6.000,00
			TOTALE CAPITOLO 10050		2.000,00	4.000,00	6.000,00

Capitolo 10051		Articolo 1		Piano dei Conti 1.04.04.01		Codifica D.Lgs. 194: 1010105/ 5	
PROGETTO GIOVENTU' IN AZIONE QUESTION TIME							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2013 2188	1			2013	0,00	8.258,40	8.258,40
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	8.258,40	8.258,40
			TOTALE CAPITOLO 10051		0,00	8.258,40	8.258,40

Capitolo 10056		Articolo 1		Piano dei Conti 1.03.02.99		Codifica D.Lgs. 194: 1010105/ 10	
QUOTA ADESIONE AL DISTRETTO TURISTICO DELLE MINIERE							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2015

Capitolo 10056		Articolo 1		Piano dei Conti 1.03.02.99		Codifica D.Lgs. 194: 1010105/ 10	
QUOTA ADESIONE AL DISTRETTO TURISTICO DELLE MINIERE							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2013 2221	1		IMPEGNO SOMME ANNO 2013	2013	0,00	3.874,40	3.874,40
2014 2043	1		IMPEGNO SOMME ANNO 2014	2014	0,00	3.874,40	3.874,40
2015 2049	1			2015	3.874,40	0,00	3.874,40
			TOTALE ARTICOLO 1		3.874,40	7.748,80	11.623,20
			TOTALE CAPITOLO 10056		3.874,40	7.748,80	11.623,20

Capitolo 10057		Articolo 1		Piano dei Conti 1.03.02.99		Codifica D.Lgs. 194: 1010105/ 11	
QUOTA ADESIONE DISTRETTO VALLE DEI TEMPLI							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2013 2222	1		IMPEGNO SOMME ANNO 2013	2013	0,00	3.874,40	3.874,40
2014 2044	1		IMPEGNO SOMME ANNO 2014	2014	0,00	3.874,40	3.874,40
2015 599	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 10 del 05.05.2015	ADESIONE CONSORZIO TURISTICO TERRITORIALE"VALLE DEI TEMPLI" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	2015	3.874,40	0,00	3.874,40
			TOTALE ARTICOLO 1		3.874,40	7.748,80	11.623,20
			TOTALE CAPITOLO 10057		3.874,40	7.748,80	11.623,20

Capitolo 10059		Articolo 1		Piano dei Conti 1.10.05.04		Codifica D.Lgs. 194: 1010805/ 2	
RIMBORSO O ANTICIPAZIONE AVVOCATURA COMUNALE SPESE ESENTI							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2014 1312	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 78 del 09.09.2014	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DAL SOCIO MANDATARIO A.T.P.UFF. LEGALE ESTERNO DEL COMUNE PER SPESE LEGALI ESENTI E VARIE	2014	0,00	1.017,00	1.017,00
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	1.017,00	1.017,00
			TOTALE CAPITOLO 10059		0,00	1.017,00	1.017,00

Capitolo 10060		Articolo 1		Piano dei Conti 1.10.05.04		Codifica D.Lgs. 194: 1010805/ 3	
RIMBORSI SPESE LEGALI AI DIPENDENTI							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2015 1953	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 118 del 28.12.2015	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL DIP.CALABRESE GIUSEPPE	2015	4.738,97	0,00	4.738,97
			TOTALE ARTICOLO 1		4.738,97	0,00	4.738,97
			TOTALE CAPITOLO 10060		4.738,97	0,00	4.738,97

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2015

Capitolo 10061		Articolo 1		Piano dei Conti 1.04.01.02		Codifica D.Lgs. 194: 1090505/ 9	
TRIBUTO PROVINCIALE							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2013 2208	1		IMPEGNO SOMME ANNO 2013	2013	0,00	22.559,78	22.559,78
2014 2038	1		IMPEGNO SOMME ANNO 2014	2014	0,00	220.307,99	220.307,99
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	242.867,77	242.867,77
			TOTALE CAPITOLO 10061		0,00	242.867,77	242.867,77

Capitolo 10080		Articolo 1		Piano dei Conti 1.10.05.04		Codifica D.Lgs. 194: 1010808/ 8	
PASSIVITA' PREGRESSE							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2013 2129	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1545 del 31.12.2013	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ.DA SENTENZA N.1021/2012 TRIB.AGR E ORDIN.CORTE D'APPELLO PA.PROCED.CIV.SALVAGGIO A./COMUNE	2013	0,00	7.059,88	7.059,88
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	7.059,88	7.059,88
			TOTALE CAPITOLO 10080		0,00	7.059,88	7.059,88

Capitolo 10095		Articolo 1		Piano dei Conti 7.02.02.02		Codifica D.Lgs. 194: 4000005/ 1	
TRIBUTO PROVINCIALE							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2015 1966	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 77 del 30.12.2015	ADDIZ.LE PROV. RELATIVA ALLE SOMME INCASSATE PER IL COSTO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2015.IMPEGNO SOMME	2015	220.307,99	0,00	220.307,99
			TOTALE ARTICOLO 1		220.307,99	0,00	220.307,99
			TOTALE CAPITOLO 10095		220.307,99	0,00	220.307,99

Capitolo 10400		Articolo 1		Piano dei Conti 1.01.01.01		Codifica D.Lgs. 194: 1030103/ 9	
ASSUNZIONI STAGIONALI A PROGETTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E ALLA SICUREZZA STRADALE ( 40% + 70% DELLE SANZIONI							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2015 1127	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1308 del 31.12.2014	FONDO INCENTIVI DA CANTRAVVENZIONI	2015	2.000,00	0,00	2.000,00
			TOTALE ARTICOLO 1		2.000,00	0,00	2.000,00
			TOTALE CAPITOLO 10400		2.000,00	0,00	2.000,00

Capitolo 10800		Articolo 1		Piano dei Conti 1.01.01.01		Codifica D.Lgs. 194: 1010201/ 20	
RETRIBUZIONE PERSONALE STABILIZZATO							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2015 2054	1		LIQUIDAZIONE COMPETENZE DICEMBRE	2015	1.109,73	0,00	1.109,73
			TOTALE ARTICOLO 1		1.109,73	0,00	1.109,73

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2015

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
<b>Capitolo 10800      Articolo 1      Piano dei Conti 1.01.01.01</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1010201/ 20</span> RETRIBUZIONE PERSONALE STABILIZZATO								
				TOTALE CAPITOLO 10800		1.109,73	0,00	1.109,73
<b>Capitolo 11700      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.02.11</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1010203/ 21</span> SPESE PER IL SERVIZIO ISPETTIVO, INCHIESTE, VERIFICHE, ECC.								
2013 2227		1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1510 del 23.12.2013		2013	0,00	1.296,96	1.296,96
				TOTALE ARTICOLO 1		0,00	1.296,96	1.296,96
				TOTALE CAPITOLO 11700		0,00	1.296,96	1.296,96
<b>Capitolo 12000      Articolo 1      Piano dei Conti 1.04.01.01</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1010205/ 2</span> QUOTA PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA DOVUTA AL FONDO SPECIALE								
2011 295		1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 624 del 14.04.2011	DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA PERIODO 21 DICEMBRE 2010 31MARZO 2011	2011	0,00	182,54	182,54
2011 492		1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 942 del 04.07.2011	LIQUIDAZ.DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA DAL 1^APRILE AL 28-GIUGNO 2011	2011	0,00	377,15	377,15
2011 790		1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1616 del 08.11.2011	DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA 29 GIUGNO-21 OTTOBRE 2011	2011	0,00	83,61	83,61
2012 375		1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1072 del 10.07.2012	DIRITTI DI SEGRETRIA DA VERS.ALL'AGENZIA PERIODO 1 APRILE AL 30 GIUGNO 2012	2012	0,00	588,35	588,35
2012 631		1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1772 del 17.12.2012	DIRITTI DI ROGITO DA VERSARE ALL'AGENZIA PERIODO 1^LUGLIO 31 OTTOBRE 2012	2012	0,00	494,15	494,15
2013 1355		1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 807 del 22.07.2013	DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERTSARE ALL'AGENZIA PERIODO 1 APRILE 30 GIUGNO 2013	2013	0,00	374,43	374,43
2013 1783		1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1158 del 29.10.2013	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA 3^TRIM. 2013	2013	0,00	485,66	485,66
2013 1798		1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 808 del 22.07.2013	DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA	2013	0,00	5.139,91	5.139,91
2014 749		1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 63 del 19.05.2014	DIRITTI DI SEGRETERIA -QUOTA DA VERSARE ALL'AGENZIA PERIODO 1^GENNAIO 30 APRILE 2014	2014	0,00	1.079,50	1.079,50
2014 1304		1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 778 del 11.09.2014	LIQUIDAZ.DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA PERIO DO MAGGIO-GIUGNO 2014	2014	0,00	434,19	434,19
				TOTALE ARTICOLO 1		0,00	9.239,49	9.239,49
				TOTALE CAPITOLO 12000		0,00	9.239,49	9.239,49

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2015

Capitolo 13800		Articolo 1		Piano dei Conti 1.03.02.11		Codifica D.Lgs. 194: 1010203/ 22	
LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZA - RISARCIMENTO DANNI							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2010 364	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 669 del 08.04.2010	IMPEGNO DI SPESA PROCED. CHIANETTA CASTELLANA..... /COMUNE AVV. TRIOLO GIACOMO	2010	0,00	5.000,00	5.000,00
2010 474	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 842 del 07.05.2010	IMPEGNO DI SPESA PROCED. NASONTE /COMUNE AVVNOTO MILLEFIORI	2010	0,00	1.006,74	1.006,74
2012 839	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1768 del 31.12.2012	IMPEGNO E LIQUIDAZ.ACCONTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE	2013	0,00	2.243,10	2.243,10
2014 644	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 36 del 17.04.2014	IMPEGNO DI SPESA-AVVOCATURA COMUNALE ANNO 2014.ASSOCIAZ.TEMP DI SCOPO	2014	0,00	7.966,71	7.966,71
2014 658	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 42 del 29.04.2014	IMPEGNO DI SPESA PROCEDIM.CIVILE COMUNE DI FAVARA/A.I.P.A- AVV.CACCIATORE	2014	0,00	1.668,50	1.668,50
2014 1148	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 73 del 31.07.2014	IMPEGNO PER PROCEDIMENTO CIVILE EX ART. 700 C.P.C. COMUNE DI FAVARA CONTRO SOCIETA' AIPA	2014	0,00	4.000,00	4.000,00
2015 690	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 45 del 26.05.2015	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AVVOCATURA ANNO 2015	2015	27.000,00	0,00	27.000,00
2015 983	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1061 del 14.07.2005	Prestaz.prof/le Avv.Triolo -Proc civ.Chianetta Castellana /Comune	2015	609,38	0,00	609,38
2015 992	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1682 del 09.11.2006	Nomina legale ricorso TAR Micci che'Maria Teresa/Comune	2015	1.000,00	0,00	1.000,00
2015 1004	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 547 del 10.04.2008	Imp.di spesa Avv.Scorson Sabrin Proc.Comune/Coop Pozzo di Giacob	2015	2.500,00	0,00	2.500,00
2015 1008	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2022 del 31.12.2008	PREST.PROFESS. AVV.SCORSONE SABR PROC/TO COMUNE/COOP MONTE TABOR	2015	100,00	0,00	100,00
2015 1011	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2015 del 31.12.2008	PROC/TO FAVARA/POZZO DI GIACOBBE AVV. SCORSONE	2015	1.200,00	0,00	1.200,00
2015 1013	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2022 del 31.12.2008	PROC/TO COMUNE/COOP MONTE TABOR AVV.SCORSONE SABRINA	2015	1.200,00	0,00	1.200,00
2015 1020	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 462 del 21.03.2012	IMPEGNO DI SPESA PROCED. SCIUME' MARIA / COMUNE AVV. AIRO' FARULLA CLAUDIA	2015	1.500,00	0,00	1.500,00
2015 1021	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 503 del 28.03.2012	IMPEGNO DI SPESA PREST. PROFESS. AVV LICATA MARIA GRAZIA PROCED. MENDOLIA / COMUNE	2015	1.405,52	0,00	1.405,52
2015 1022	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 463 del 21.03.2012	IMPEGNO DI SPESA PREST. PROFESS. AVV.GAZIANO VINCENZA PROCED. SCIBETTA CARMELA/COMUNE	2015	2.000,00	0,00	2.000,00
2015 1024	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 586 del 16.04.2012	IMPEGNO DI SPESA AVV. PORRELLO PATRIZIA PROCED. MICCICHE'TERESA/ COMUNE	2015	3.000,00	0,00	3.000,00

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2015

Capitolo 13800		Articolo 1		Piano dei Conti 1.03.02.11		Codifica D.Lgs. 194: 1010203/ 22	
LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZA - RISARCIMENTO DANNI							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2015 1039	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1749 del 31.12.2012	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE PROFESSIONALI LEGALE	2015	3.350,88	0,00	3.350,88
2015 1045	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1875 del 30.12.2009	PROCEDIMENTO CIVILE CAPRARO ALFONSO E SETTEMBRINO GIOVANNA CONTRO COMUNE DI FAVARA	2015	1.800,00	0,00	1.800,00
2015 1046	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2015 del 31.12.2008	PROC/TO FAVARA/POZZO DI GIACOBBE AVV. SCORSONE	2015	1.200,00	0,00	1.200,00
2015 1048	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2022 del 31.12.2008	PROC/TO COMUNE/COOP MONTE TABOR AVV.SCORSONE SABRINA	2015	1.200,00	0,00	1.200,00
2015 1061	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2274 del 09.12.2010	IMPEGNO DI SPESA PREST. PROFESS. AVV. AIRO' GAETANO PROCED MAROTTA ANNA/ COMUNE	2015	1.000,00	0,00	1.000,00
2015 1064	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2274 del 09.12.2010	IMPEGNO DI SPESA PREST. PROFESS. AVV. AIRO' GAETANO PROCED. MAROTTA ANNA/ COMUNE	2015	1.000,00	0,00	1.000,00
2015 1067	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 267 del 28.02.2011	IMPEGNO DI SPESA PROCED. TRIB.AGRIGENTO/COMUNE SEZ.LAVORO	2015	1.500,00	0,00	1.500,00
2015 1068	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 307 del 04.03.2011	IMPEGNO DI SPESA PROCED. COOPCOSTRUTTORI / COMUNE AVV IACONO ANGELO	2015	5.000,00	0,00	5.000,00
2015 1070	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 833 del 07.06.2011	IMPEGNO DI SPESA PROCED. ICOM S.R.L. / COMUNE AVV. BALDACCHINO	2015	2.184,00	0,00	2.184,00
2015 1072	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 913 del 27.06.2011	IMPEGNO DI SPESA PROCED. MICCICHE' TERESA / COMUNE DI FAVARA AVV PATTI GAETANA	2015	1.500,00	0,00	1.500,00
2015 1076	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1540 del 25.10.2011	IMPEGNO DI SPESA PROCED. RICORSO AL TAR SAJIA GERLANDO /COMUNE AVV. PULLARA LUISA	2015	2.500,00	0,00	2.500,00
2015 1078	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1678 del 22.11.2011	IMPEGNO DI SPESA PROCED. COMUNE DI FAVARA / BUTTIC ANTONIO+5 AVV. TROJA LUIGI	2015	1.500,00	0,00	1.500,00
2015 1082	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 519 del 24.04.2013	IMPEGNO DI SPESA-PROCEDIM.CIVILE SCIARA CALOGERO E GRECO GAM BINO RITA/COMUNE DI FAVARA	2015	1.000,00	0,00	1.000,00
2015 1083	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 538 del 02.05.2013	IMPEGNO DI SPESA-PROCEDIM.CIVILE SIG.RA VELLA ROSA RAPPRES. LEGALE COLLEGIO DI MARIA/COMUNE DI FAVARA	2015	1.500,00	0,00	1.500,00
2015 1277	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 55 del 20.05.2014	IMPEGNO DI SPESA-PAGAMENTO PARCELLA PROFESS.AVV.FLAVIO FASAN O-GIUDIZIO ARBITRALE COOP COSTRUZ.C/COMUNE FAVARA(P.O.1)	2015	20.300,80	0,00	20.300,80
TOTALE ARTICOLO 1					88.050,58	21.885,05	109.935,63

# COMUNE DI FAVARA

## Elenco dei residui passivi - esercizio 2015

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
<b>Capitolo 13800      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.02.11</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1010203/ 22</span> LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZA - RISARCIMENTO DANNI								
				TOTALE CAPITOLO 13800		88.050,58	21.885,05	109.935,63
<b>Capitolo 18400      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.01.05</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1010602/ 1</span> ACQUISTO BENI DI CONSUMO								
				TOTALE ARTICOLO 1		9.975,45	0,00	9.975,45
				TOTALE CAPITOLO 18400		9.975,45	0,00	9.975,45
<b>Capitolo 22301      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.02.16</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1010102/ 9</span> Pubblicazione bandi di gara								
				TOTALE ARTICOLO 1		87,14	1.216,05	1.303,19
				TOTALE CAPITOLO 22301		87,14	1.216,05	1.303,19
<b>Capitolo 48000      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.02.07</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1020204/ 1</span> FITTO UFFICIO GIUDICE DI PACE								
				TOTALE ARTICOLO 1		0,00	3.192,74	3.192,74
				TOTALE CAPITOLO 48000		0,00	3.192,74	3.192,74
<b>Capitolo 50400      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.01.02</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1030102/ 1</span> ACQUISTO UNIFORMI POLIZIA MUNICIPALE								
				TOTALE ARTICOLO 1		0,00	12.500,00	12.500,00
				TOTALE CAPITOLO 50400		0,00	12.500,00	12.500,00

# COMUNE DI FAVARA

## Elenco dei residui passivi - esercizio 2015

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
<b>Capitolo 52500      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.01.01</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1030102/ 3</span> <b>ABBONAMENTO A RIVISTE</b>								
2009	1672	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 330 del 20.03.2009	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIVISA INVERNALE PER COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2009	0,00	275,00	275,00
2015	1737	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 25 del 25.11.2015	ABBONAMENTO ANNO 2015 AI PERIODICI MAGGIOLI IL VIGILE URBANO E SICUREZZA URBANA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	2015	418,00	0,00	418,00
TOTALE ARTICOLO 1						418,00	275,00	693,00
TOTALE CAPITOLO 52500						418,00	275,00	693,00
<b>Capitolo 52503      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.02.05</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1030102/ 3</span> <b>VISURE M.C.T.C.</b>								
2015	291	2	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2 del 23.02.2015	3610: TESORERIA PROV.DELLO STATO CANONE ANNUO DI ABBONAMENTO UTENZA DEL SERVIZIO INFORMATICO CED DELLA MCTC ANNO 2015-ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	2015	1.195,20	0,00	1.195,20
2015	1428	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 14 del 21.09.2015	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTO CORRISPETTIVI TRIMESTRALI RELATIVI A VISURE PRESSO IL CED 2^TRIM.2015	2015	7,16	0,00	7,16
2015	1736	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 24 del 23.11.2015	VERSAMENTO PER VISURE EFFETTUATE PRESSO IL CED DELLA M.C.T.C 3° TRIMESTRE 2015 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	2015	122,19	0,00	122,19
TOTALE ARTICOLO 1						1.324,55	0,00	1.324,55
TOTALE CAPITOLO 52503						1.324,55	0,00	1.324,55
<b>Capitolo 52504      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.02.19</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1030102/ 3</span> <b>ASSISTENZA INFORMATICA COMANDO P.M.</b>								
2015	290	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1 del 23.02.2015	AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E.GASPARI PER ASSISTENZA SOFTWARE "GESNET"IN USO PRESSO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2015	2015	866,20	0,00	866,20
TOTALE ARTICOLO 1						866,20	0,00	866,20
TOTALE CAPITOLO 52504						866,20	0,00	866,20
<b>Capitolo 53400      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.01.01</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1030102/ 6</span> <b>ABBONAMENTO ALLA VIGILANZA NOTTURNA</b>								
2006	2165	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1701 del 10.11.2006	Abbonamento annuale rivista "La voce dei Vigili Urbani"2006	2006	0,00	70,00	70,00

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2015

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
<b>Capitolo 53400      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.01.01</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1030102/ 6</span> ABBONAMENTO ALLA VIGILANZA NOTTURNA								
2014	2056	1			2014	0,00	100,00	100,00
2015	1738	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 26 del 25.11.2015	ABBONAMENTO ANNUALE PER IL 2015 ALLA RIVISTA LA VOCE DEI VIGILI URBANI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	2015	100,00	0,00	100,00
TOTALE ARTICOLO 1						100,00	170,00	270,00
TOTALE CAPITOLO 53400						100,00	170,00	270,00
<b>Capitolo 54200      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.02.04</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1030103/ 5</span> QUOTA ISCRIZIONE TIRO A SEGNO								
2015	1589	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 18 del 26.10.2015	RINNOVO ISCRIZIONE ALLA SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE ANNO 2015 PERSONALE APPARTENENTE ALLA P.M.	2015	1.800,00	0,00	1.800,00
TOTALE ARTICOLO 1						1.800,00	0,00	1.800,00
TOTALE CAPITOLO 54200						1.800,00	0,00	1.800,00
<b>Capitolo 54600      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.02.07</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1030104/ 2</span> FITTO TERRENO ANTENNA RADIOMOBILE								
2015	1028	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 142 del 31.07.2015	Imp. di spesa e liquidaz. can. loc. 1°sem. '15 " Struttura Ponte Radio " Sig. Giudice A. D.D. P.O. N. 4 del 31/07/15	2015	766,04	0,00	766,04
TOTALE ARTICOLO 1						766,04	0,00	766,04
TOTALE CAPITOLO 54600						766,04	0,00	766,04
<b>Capitolo 55300      Articolo 1      Piano dei Conti 1.10.04.01</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1010503/ 2</span> AUTOPARCO - PRESTAZIONI DI SERVIZI								
2014	1140	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 7 del 22.07.2014	PAGAMENTO FATTURA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER TARGATO CM522JG	2014	0,00	290,00	290,00
2014	1765	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 67 del 04.12.2014	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PNEUMATICI AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PUNTO BN572LC	2014	0,00	275,00	275,00
2015	698	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 42 del 05.06.2015	IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGI VARI AUTOMEZZI COMUNALI	2015	107,50	0,00	107,50
TOTALE ARTICOLO 1						107,50	565,00	672,50
TOTALE CAPITOLO 55300						107,50	565,00	672,50

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2015

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
<b>Capitolo 55301      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.01.02</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1010502/ 1</span> AUTOPARCO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO								
2015	1961	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 119 del 30.12.2015	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONI DI N. 5 AUTOMEZZI COMUNALI	2015	277,00	0,00	277,00
2015	1962	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 120 del 30.12.2015	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE N. 2 BATTERIE SU AUTOBOTTE COMUNALE	2015	272,50	0,00	272,50
2015	1963	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 121 del 30.12.2015	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO APE PIAGGIO TARGATO AG51807	2015	469,76	0,00	469,76
2015	1964	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 122 del 30.12.2015	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATA BN907LC	2015	72,50	0,00	72,50
2015	1965	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 123 del 30.12.2015	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	2015	672,50	0,00	672,50
TOTALE ARTICOLO 1						1.764,26	0,00	1.764,26
TOTALE CAPITOLO 55301						1.764,26	0,00	1.764,26

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
<b>Capitolo 55305      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.02.09</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1010503/ 4</span> AUTOPARCO - SPESE PER RIPARAZIONE MEZZI								
2014	750	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 58 del 21.05.2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA OFFICINA MECCANICA SPECIAL SERVICE DI MARCHICA STEFANO PER RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER	2014	0,00	88,00	88,00
2014	751	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 59 del 21.05.2014	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA OFFICINA SPECIAL SERVICE DI MARCHICA STEFANO PER RIPARAZIONE FIAT PANDA	2014	0,00	142,00	142,00
2014	1141	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 8 del 22.07.2014	PAGAMENTO FATTURA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER TARGATO BL157NE	2014	0,00	113,00	113,00
TOTALE ARTICOLO 1						0,00	343,00	343,00
TOTALE CAPITOLO 55305						0,00	343,00	343,00

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
<b>Capitolo 55401      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.02.09</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1010503/ 7</span> MANUTENZIONE ASCENSORI								
2014	2020	1		IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014-	2014	0,00	2.152,64	2.152,64
TOTALE ARTICOLO 1						0,00	2.152,64	2.152,64

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
<b>Capitolo 55401      Articolo 2      Piano dei Conti 1.03.02.09</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1010503/ 7</span> MANUTENZIONE CALDAIE SCUOLE COMUNALI								

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2015

Capitolo 55401		Articolo 2		Piano dei Conti 1.03.02.09		Codifica D.Lgs. 194: 1010503/ 7	
MANUTENZIONE CALDAIE SCUOLE COMUNALI							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2015 1669	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 232 del 10.11.2015	PRENOTAZIONE E ASSUNSIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI PRIMA ACCENSIONE CALDAIE EDIFICI SCOLASTICI	2015	3.000,00	0,00	3.000,00
			TOTALE ARTICOLO 2		3.000,00	0,00	3.000,00
			TOTALE CAPITOLO 55401		3.000,00	2.152,64	5.152,64

Capitolo 70500		Articolo 1		Piano dei Conti 1.04.01.02		Codifica D.Lgs. 194: 1040205/ 2	
FONDO DA ASSEGNARE ALLE SCUOLE PER FAR FRONTE ALL'ATTIVITA'DI GESTIONE DI COMPETENZA DEL COMUNE							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2013 1816	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1396 del 09.12.2013	TRASFERIMENTO SOMME ALLE SCUOLE ANNO 2014	2014	0,00	21.297,00	21.297,00
2015 1991	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 330 del 31.12.2015	IMPEGNO DI SPESA FONDI DA ASSEGNARE ALLE SCUOLE ANNO 2015	2015	17.451,50	0,00	17.451,50
			TOTALE ARTICOLO 1		17.451,50	21.297,00	38.748,50
			TOTALE CAPITOLO 70500		17.451,50	21.297,00	38.748,50

Capitolo 73200		Articolo 1		Piano dei Conti 1.03.02.07		Codifica D.Lgs. 194: 1040304/ 1	
FITTO BRANCATI E CAPITANO VACCARO							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2015 966	1		107: IMBERGAMO CARMELO IMP. DI SPESA ANNO 2015 E LIQUID. 1° SEM. '15 FITTO LOCALE SCUOLA MEDIA" V.BRANCATI" IMBERGAMO CARMELO	2015	51.250,19	0,00	51.250,19
			TOTALE ARTICOLO 1		51.250,19	0,00	51.250,19
			TOTALE CAPITOLO 73200		51.250,19	0,00	51.250,19

Capitolo 79500		Articolo 1		Piano dei Conti 1.04.01.02		Codifica D.Lgs. 194: 1040305/ 3	
FONDO DA ASSEGNARE ALLE SCUOLE PER FAR FRONTE ALL'ATTIVITA'DI GESTIONE DI COMPETENZA COMUNALE							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2012 814	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1733 del 31.12.2012	TRASFERIMENTO SOMME ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO	2013	0,00	19.484,05	19.484,05
2013 1817	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1396 del 09.12.2013	TRASFERIMENTO SOMME ALLE SCUOLE ANNO 2014	2014	0,00	35.075,00	35.075,00
2015 1992	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 330 del 31.12.2015	IMPEGNO DIN SPESA FONDI DA ASSEGNARE ALLE SCUOLE ANNO 2015	2015	17.451,50	0,00	17.451,50
			TOTALE ARTICOLO 1		17.451,50	54.559,05	72.010,55
			TOTALE CAPITOLO 79500		17.451,50	54.559,05	72.010,55

Capitolo 79800		Articolo 1		Piano dei Conti 1.03.02.99		Codifica D.Lgs. 194: 1040502/ 3	
SPESE PER I LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali

# COMUNE DI FAVARA

## Elenco dei residui passivi - esercizio 2015

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
<b>Capitolo 79800      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.02.99</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1040502/ 3</span> SPESE PER I LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO								
2013	400	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 244 del 05.03.2013	IMPEGNO DI SPESA BUONI LIBRI ALUNNI SCUOLE MEDIE ANNO SCOLA STICO 2012-2013	2013	0,00	41,32	41,32
2013	2090	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1508 del 20.12.2013	IMPEGNO DI SPESA BUONI LIBRI ALUNNI SCUOLE MEDIE ANNO SCOLAS TICO 2013-2014	2014	0,00	5.697,52	5.697,52
TOTALE ARTICOLO 1						0,00	5.738,84	5.738,84
TOTALE CAPITOLO 79800						0,00	5.738,84	5.738,84

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
<b>Capitolo 79901      Articolo 1      Piano dei Conti 1.04.02.05</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1040505/ 3</span> SPESE ACQUISTO LIBRI L.488/99								
2012	806	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1877 del 21.12.2011	FORNITURA GRAUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2011/2012 L.44871988	2012	0,00	31.434,39	31.434,39
2014	2034	1		CONTRIBUTO PER LIBRI SCOLASTICI A.S.2012/12	2014	0,00	29.395,39	29.395,39
2015	2001	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 331 del 31.12.2015	IMPEGNO DI SPESA L.448-98 ART.27 ANNO SCOLASTICO 2013-2014 D.D.S.N.3275 DEL 10-6-2015	2015	266.317,87	0,00	266.317,87
TOTALE ARTICOLO 1						266.317,87	60.829,78	327.147,65
TOTALE CAPITOLO 79901						266.317,87	60.829,78	327.147,65

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
<b>Capitolo 80401      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.02.15</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1040503/ 3</span> REFEZIONE SCOLASTICA								
2015	214	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 173 del 28.08.2015	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER REFEZIONE SCOLASTICA	2015	74.454,25	0,00	74.454,25
TOTALE ARTICOLO 1						74.454,25	0,00	74.454,25
TOTALE CAPITOLO 80401						74.454,25	0,00	74.454,25

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
<b>Capitolo 81200      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.02.15</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1040503/ 4</span> TRASPORTO GRATUITO ALUNNI DELLE SCUOLE SUPERIORI								
2013	2195	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1791 del 20.12.2012	IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI ANNO SCOLAST. 2012/2013	2013	0,00	67.241,70	67.241,70
2015	2006	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 336 del 31.12.2015	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI L.R.24-73 E L.R.N.14-02 ANNO 2015	2015	65.000,00	0,00	65.000,00
TOTALE ARTICOLO 1						65.000,00	67.241,70	132.241,70
TOTALE CAPITOLO 81200						65.000,00	67.241,70	132.241,70

# COMUNE DI FAVARA

## Elenco dei residui passivi - esercizio 2015

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
<b>Capitolo 81600      Articolo 1      Piano dei Conti 1.04.01.02</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1040505/ 7</span>								
<b>CONSORZIO UNIVERSITARIO</b>								
2010	1021	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2462 del 23.12.2010	IMPEGNO E VERSAMENTO QUOTA PARTE IN FAVORE DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO DI AGRIGENTI	2010	0,00	5.464,00	5.464,00
2011	883	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1713 del 28.11.2011	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2011 IN FAVORE DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO DI AGRIGENTO	2011	0,00	4.865,20	4.865,20
2012	683	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1805 del 27.12.2012	IMPEGNO E LIQUIDAZ. QUOTA DI ADESIONE AL CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO ANNO 2012	2012	0,00	10.329,20	10.329,20
2013	2098	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1448 del 17.12.2013	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA AL CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO ANNO 2013	2013	0,00	10.329,00	10.329,00
2014	2045	1		IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI ADESIONE ANNO 2014	2014	0,00	10.329,00	10.329,00
2015	2000	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 335 del 31.12.2015	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE AL CONOR ZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO ANNO 2015	2015	10.329,00	0,00	10.329,00
TOTALE ARTICOLO 1						10.329,00	41.316,40	51.645,40
TOTALE CAPITOLO 81600						10.329,00	41.316,40	51.645,40
<b>Capitolo 84500      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.02.02</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1050203/ 1</span>								
<b>BANDA MUSICALE PER EVENTI VARI</b>								
Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2015	2011	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 51 del 30.12.2015	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI ASS. MUSICALE G. LENTINI	2015	750,00	0,00	750,00
2015	2012	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 52 del 30.12.2015	IMPEGNO DI SPESA PER ASS. MUS. G. LENTINI PER LA COMMEMORAZIONE DEFUNTI CADUTI IN GUERRA	2015	750,00	0,00	750,00
TOTALE ARTICOLO 1						1.500,00	0,00	1.500,00
TOTALE CAPITOLO 84500						1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Capitolo 93000      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.01.02</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1050102/ 1</span>								
<b>SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO</b>								
Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2015	269	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 97 del 13.03.2015	27: ECONOMO COMUNALE ANTICIPAZ.TRIMESTR.ECONOMO	2015	118,85	0,00	118,85
TOTALE ARTICOLO 1						118,85	0,00	118,85
TOTALE CAPITOLO 93000						118,85	0,00	118,85

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2015

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
<b>Capitolo 93300      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.02.05</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1050103/ 1</span> SPESE UTENZA ELETTRICA CASTELLO COMUNALE								
2013	896	1		EDISON ENERGIA ANNO 2013 D.D. DAL 406 AL 410	2013	0,00	4.555,00	4.555,00
2015	1985	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 126 del 30.12.2015		2015	1.542,91	0,00	1.542,91
2015	2021	1		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2015	2015	894,69	0,00	894,69
TOTALE ARTICOLO 1						2.437,60	4.555,00	6.992,60
TOTALE CAPITOLO 93300						2.437,60	4.555,00	6.992,60

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
<b>Capitolo 104200      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.02.02</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1050203/ 8</span> PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI E/O PATROCINATE DAL COMUNE								
2013	2099	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1520 del 24.12.2013	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CINQUANT'ANNI INSIEME" ANNO 2013	2013	0,00	280,00	280,00
2014	674	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 27 del 07.05.2014	IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA VI EDIZIONE DELLA FESTA DELLA LEGALITA' DAL 4 AL 10 MAGGIO(P.O.8)	2014	0,00	340,00	340,00
TOTALE ARTICOLO 1						0,00	620,00	620,00
TOTALE CAPITOLO 104200						0,00	620,00	620,00

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
<b>Capitolo 104900      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.01.02</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1050202/ 6</span> ACQUISTO BENI CASTELLO (E 385)								
2014	389	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 14 del 27.02.2014	IMPEGNO DI SPESA PER CASTELLO CHIARAMONTE(P.O.8)	2014	0,00	195,90	195,90
TOTALE ARTICOLO 1						0,00	195,90	195,90
TOTALE CAPITOLO 104900						0,00	195,90	195,90

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
<b>Capitolo 112200      Articolo 1      Piano dei Conti 1.01.01.01</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1090301/ 1</span> RETRIBUZIONE AL PERSONALE								
2010	66	4	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 966 del 02.07.2012	RIMBORSO ALL'ASP DI VERONA PER VISITE FISCALI	2010	0,00	61,66	61,66
2010	66	5	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 825 del 09.06.2012	RIMBORSO ALL'ASP PER VISITE FISCALI	2010	0,00	207,20	207,20
2010	66	6	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1457 del 08.10.2012	RIMBORSO ALL'ASP DI AGRIGENTO PER VISITE FISCALI	2010	0,00	51,80	51,80
TOTALE ARTICOLO 1						0,00	320,66	320,66

# COMUNE DI FAVARA

## Elenco dei residui passivi - esercizio 2015

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
<b>Capitolo 112200      Articolo 1      Piano dei Conti 1.01.01.01</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1090301/ 1</span> RETRIBUZIONE AL PERSONALE								
						0,00	320,66	320,66
<b>TOTALE CAPITOLO 112200</b>								
<b>Capitolo 115503      Articolo 1      Piano dei Conti 2.02.03.05</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 2090106/ 3</span> INCARICHI PRG FONDI COMUNALI								
2009 2436		2	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 360 del 28.12.2009	INCARICO GEOLOGI STUDIO RECUPERO DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI FAVARA	2009	0,00	25.000,00	25.000,00
2015 1091		1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1910 del 22.12.2005	prg	2015	26.927,95	0,00	26.927,95
2015 1092		1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1963 del 30.12.2005	incarichi prg	2015	2.760,00	0,00	2.760,00
2015 1093		1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1963 del 30.12.2005	INCARICHI	2015	55.312,06	0,00	55.312,06
2015 1094		1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1927 del 12.12.2006	incarico	2015	862,28	0,00	862,28
2015 1262		1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1500 del 11.11.2009	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONSULENZA E LA REDAZIONE DELL A VAS RELATIVA AL P.R.G. DEL COMUNE DI FAVARA	2015	2.474,26	0,00	2.474,26
						88.336,55	25.000,00	113.336,55
<b>TOTALE ARTICOLO 1</b>								
						88.336,55	25.000,00	113.336,55
<b>TOTALE CAPITOLO 115503</b>								
<b>Capitolo 116000      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.02.15</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1090103/ 4</span> INTERVENTI URGENTI E STRAORDINARI PER PULIZIA, DISINFESTAZIONI, DISINFEZIONI E DERATTIZZAZIONI								
2010 454		1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 697 del 13.04.2010	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DERATTIZZANTE E DISINFESTANTE	2010	0,00	6.403,60	6.403,60
2015 217		1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 25 del 16.02.2015	DETERMINAZIONE A CONTRARRE CONVENZIONE PER INTERVENTI DI SA NIFICAZIONE AMBIENTALE CON L'AZIENDA S.P. DI AGRIGENTO	2015	21.000,00	0,00	21.000,00
						21.000,00	6.403,60	27.403,60
<b>TOTALE ARTICOLO 1</b>								
						21.000,00	6.403,60	27.403,60
<b>TOTALE CAPITOLO 116000</b>								
<b>Capitolo 116200      Articolo 1      Piano dei Conti 2.02.03.05</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 2090106/ 5</span> INCARICHI A LIBERI PROFESSIONISTI PIT DEMETRA (E 545)								
2010 1082		1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2558 del 30.12.2010	PROGRAMMAZIONE REGIONALE PO FESR 2007-2013-IMPEGNO DI SPESA	2010	0,00	17.172,09	17.172,09
						0,00	17.172,09	17.172,09
<b>TOTALE ARTICOLO 1</b>								

# COMUNE DI FAVARA

## Elenco dei residui passivi - esercizio 2015

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
<b>Capitolo 116200      Articolo 1      Piano dei Conti 2.02.03.05</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 2090106/ 5</span>								
INCARICHI A LIBERI PROFESSIONISTI PIT DEMETRA (E 545)								
				TOTALE CAPITOLO 116200		0,00	17.172,09	17.172,09
<b>Capitolo 128100      Articolo 1      Piano dei Conti 1.01.01.01</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1090101/ 9</span>								
INCENTIVI PROGETTAZIONI LAVORI PUBBLICI PERSONALE								
				TOTALE ARTICOLO 1		5.792,42	0,00	5.792,42
				TOTALE CAPITOLO 128100		5.792,42	0,00	5.792,42
<b>Capitolo 141600      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.01.02</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1090102/ 6</span>								
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO RELATIVE ALLA PICCOLAMANUTENZIONE								
				TOTALE ARTICOLO 1		696,70	0,00	696,70
				TOTALE CAPITOLO 141600		696,70	0,00	696,70
<b>Capitolo 141700      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.02.05</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1100503/ 1</span>								
SPESE UTENZA ELETTRICA CIMITERO								
				TOTALE ARTICOLO 1		1.832,66	0,00	1.832,66
				TOTALE CAPITOLO 141700		1.832,66	0,00	1.832,66
2015	1128	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 35 del 07.04.2014		2015	743,05	0,00	743,05
2015	1129	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 91 del 20.05.2014	IMPEGNO DI SPESA COMPENSI DI PROGETTAZIONE LAVORI SOMMA URGE NZA VIA P. S. MATTARELLA	2015	1.128,90	0,00	1.128,90
2015	1130	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 173 del 19.09.2014	IMPEGNO SOMME COMPETENZE TECNICHE LAVORI DI ELIMINAZ. PERICOLO PUBBLICO IN CORTILE SIMONE CONSUNTIVO 2^ SAL	2015	450,28	0,00	450,28
2015	1131	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1308 del 31.12.2014	FONDO INCENTIVI ART.18	2015	3.470,19	0,00	3.470,19

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2015

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
<b>Capitolo 142600      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.01.02</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1100502/ 3</span> SPESE PER CASSE FUNEBRI PER I POVERI E SPESE FUNERARIE								
2013	1640	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1140 del 23.10.2013	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COMPOSIZIONI FLOREALI IN OCCASIONE DEL 2 E 4 NOVEMBRE	2013	0,00	246,68	246,68
				TOTALE ARTICOLO 1		0,00	246,68	246,68
				TOTALE CAPITOLO 142600		0,00	246,68	246,68

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
<b>Capitolo 143300      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.02.15</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1100503/ 5</span> SPESE PER TUMULAZIONE E STUMULAZIONE								
2015	519	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 39 del 17.03.2015	DETERMINAZIONE A CONTRARRE RELATIVO AL SERVIZIO DI TUMULAZ. E STUMULAZ. PER 12 MESI CIMITERO P.NA TRAV.PRENOTAZ.IMPEGNO	2015	33.837,52	0,00	33.837,52
2015	1193	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 164 del 16.09.2014	SERVIZIO DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA P.O.4	2015	13.177,76	0,00	13.177,76
				TOTALE ARTICOLO 1		47.015,28	0,00	47.015,28
				TOTALE CAPITOLO 143300		47.015,28	0,00	47.015,28

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
<b>Capitolo 147601      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.02.15</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1090103/ 9</span> SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CIMITERO (COMPRESO ILCONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI)								
2013	1639	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1140 del 23.10.2013	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COMPOSIZIONI FLOREALI IN OCCASIONE DEL 2 E 4 NOVEMBRE	2013	0,00	500,00	500,00
				TOTALE ARTICOLO 1		0,00	500,00	500,00
				TOTALE CAPITOLO 147601		0,00	500,00	500,00

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
<b>Capitolo 157000      Articolo 1      Piano dei Conti 1.01.01.01</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1090401/ 4</span> RETRIBUZIONI								
2011	50	3	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1637 del 21.11.2012	RIMBORSO SOMME ALL'ASP DI AGRIGENTO PER VISITE FISCALI	2011	0,00	476,43	476,43
				TOTALE ARTICOLO 1		0,00	476,43	476,43
				TOTALE CAPITOLO 157000		0,00	476,43	476,43

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
<b>Capitolo 158600      Articolo 1      Piano dei Conti 1.04.03.02</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1090505/ 4</span> GESA 2 TRASFERIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI								
2012	588	1		SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA ANNO 2012	2012	0,00	1.862.736,20	1.862.736,20

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2015

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
<b>Capitolo 158600      Articolo 1      Piano dei Conti 1.04.03.02</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1090505/ 4</span>								
<b>GESA 2 TRASFERIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI</b>								
2013	229	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 190 del 25.02.2013	PRESA ATTO SCRITT.PRIVATA TRA R.T.I.ISEDA S.r.L. E GE.S.A. A G 2 S.p.A. PER SERVIZI RESI DAL 1/2013 SUL TERRIT.FAVARA	2013	0,00	38.322,31	38.322,31
2013	1709	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1298 del 19.11.2013	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2013	2013	0,00	898.206,54	898.206,54
2013	2209	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1483 del 19.12.2013	ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SPAZZAMENTO SINO AL 30/04/2014 DI CUI ALL'ORDINANZA SINDACALE 210/2013	2014	0,00	32.604,51	32.604,51
2014	895	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 565 del 16.06.2014	SERVIZIO DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO, CONFERIMENTO E REVISIONE PREZZI SINO AL 31/10/2014 ORDINANZA SINDACALE 91/2014	2014	0,00	175.911,41	175.911,41
2014	1766	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 51 del 30.10.2014	SERVIZIO DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO, CONFERIMENTO E REVISIONE PREZZI SINO AL 31/12/2014 ORDINANZA SINDACALE 216/2014	2014	0,00	122.949,60	122.949,60
2014	2041	1		IMPEGNO SOMME ANNO 2014	2014	0,00	231.434,37	231.434,37
2015	1993	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 298 del 30.12.2015	IMPEGNO DI SPESA PER ATO GESA AG2 A SEGUITO DI ORD. N. 8/RIF DEL PRES. REG. DEL 27-09-2013 PER L'ANNO 2015	2015	412.914,00	0,00	412.914,00
TOTALE ARTICOLO 1						412.914,00	3.362.164,94	3.775.078,94
TOTALE CAPITOLO 158600						412.914,00	3.362.164,94	3.775.078,94

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
<b>Capitolo 158601      Articolo 1      Piano dei Conti 1.04.03.02</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1090505/ 7</span>								
<b>PASSIVITA' PREGRESSE GESTIONE RIFIUTI PIANO DI RIENTRO GESADAL 2005 AL 2011 (CIRC. N. 2 DEL 10/11/2012)</b>								
2013	2193	1			2014	0,00	1.427.465,16	1.427.465,16
2013	2194	1			2015	1.427.465,16	0,00	1.427.465,16
TOTALE ARTICOLO 1						1.427.465,16	1.427.465,16	2.854.930,32
TOTALE CAPITOLO 158601						1.427.465,16	1.427.465,16	2.854.930,32

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
<b>Capitolo 158602      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.02.15</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1090503/ 1</span>								
<b>CONTRATTI DI SERVIZIO NETTEZZA URBANA</b>								
2015	751	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 103 del 28.05.2015	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO E RACCOLTA R.S.U. A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE 85/2015 E 101/2015 FINO AL 02/07/2015	2015	54.355,94	0,00	54.355,94
2015	894	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 137 del 08.07.2015	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO E RACCOLTA R.S.U. A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE N. 130/2015 DAL 03/07/2015 AL	2015	35.303,60	0,00	35.303,60

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2015

Capitolo 158602		Articolo 1		Piano dei Conti 1.03.02.15		Codifica D.Lgs. 194: 1090503/ 1	
CONTRATTI DI SERVIZIO NETTEZZA URBANA							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
			01/08/2015				
2015 1287	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 165 del 07.09.2015	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. A SEGUITO DI ORDINANZA N. 145/2015 DAL 02/08 AL 30/09/2015	2015	97.748,68	0,00	97.748,68
2015 1877	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 264 del 11.12.2015	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U.	2015	61.243,49	0,00	61.243,49
2015 2017	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 82 del 31.12.2014	SERVIZIO DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO, CONFERIMENTO E REVISIONE PREZZI SINO AL 30-04-2015 ORDINANZA SINDACALE N. 216/2014	2015	242.855,32	0,00	242.855,32
2015 2018	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 690 del 05.10.2015	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RACCOLTA RSU DAL 16-10 AL 31-12-2015 ORD. SIND. 182-2015	2015	336.850,87	0,00	336.850,87
2015 2019	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 212 del 26.10.2015	SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE N. 174/2015 DAL 01 AL 15 OTTOBRE 2015	2015	65.362,43	0,00	65.362,43
			TOTALE ARTICOLO 1		893.720,33	0,00	893.720,33
			TOTALE CAPITOLO 158602		893.720,33	0,00	893.720,33

Capitolo 158603		Articolo 1		Piano dei Conti 1.03.02.15		Codifica D.Lgs. 194: 1090503/ 1	
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI CIMITERIALI							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2015 2013	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 53 del 30.12.2015	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ. PER SERVIZIO DI TRASP. E PREL. SALME PER CONTO DELLA MAG. O. FUN. RUSSELLO GIUSEPPE	2015	1.000,00	0,00	1.000,00
			TOTALE ARTICOLO 1		1.000,00	0,00	1.000,00
			TOTALE CAPITOLO 158603		1.000,00	0,00	1.000,00

Capitolo 166400		Articolo 1		Piano dei Conti 1.03.02.07		Codifica D.Lgs. 194: 1010104/ 1	
FITTO LOCALI ASILI NIDO							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2015 967	1		107: IMBERGAMO CARMELO IMP.DI SPESA E LIQ. 1° SEM. ANNO 2015 FITTO LOCALE "ASILO NIDO " JUVENILIA" VIA MONTEVAGO IMBERGAMO CARMELO	2015	17.054,79	0,00	17.054,79
2015 1055	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 145 del 31.07.2015	688: NOBILE GAETANA IMPEGNO DI SPESA CAN. DI LOC. ANNO 2015 "BABY PARK" LIQ.1° SEM.'15 NOBILE GAETANA D.D. P.O.4 N.145 DEL 31.07.15	2015	13.774,53	0,00	13.774,53
2015 1970	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 296 del 28.12.2015	IMPEGNO DI SPESA CANONE LOCATIVO 2° SEMESTRE ASILO NIDO JUVENILIA VIA MONTEVAGO	2015	17.025,68	0,00	17.025,68

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2015

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
<b>Capitolo 166400      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.02.07</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1010104/ 1</span>								
FITTO LOCALI ASILI NIDO								
<b>TOTALE ARTICOLO 1</b>								
<b>TOTALE CAPITOLO 166400</b>								
<b>Capitolo 166500      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.02.07</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1010504/ 3</span>								
CONCESSIONE SPAZIO CANNATELLO								
<b>TOTALE ARTICOLO 1</b>								
<b>TOTALE CAPITOLO 166500</b>								
<b>Capitolo 172900      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.02.15</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1090603/ 3</span>								
PROVVEDIMENTI IN ORDINE AI CANI RANDAGGI								
<b>TOTALE ARTICOLO 1</b>								
<b>TOTALE CAPITOLO 172900</b>								
<b>Capitolo 173000      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.02.09</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1090603/ 4</span>								
MANUTENZIONE DI GIARDINI, PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE								
<b>TOTALE ARTICOLO 1</b>								
<b>TOTALE CAPITOLO 173000</b>								
<b>Capitolo 177900      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.02.05</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1060203/ 5</span>								
SPESA ENERGIA ELETTRICA POLIVALENTE								
<b>TOTALE ARTICOLO 1</b>								
<b>TOTALE CAPITOLO 177900</b>								

# COMUNE DI FAVARA

## Elenco dei residui passivi - esercizio 2015

Capitolo 177900		Articolo 1		Piano dei Conti 1.03.02.05		Codifica D.Lgs. 194: 1060203/ 5	
SPESA ENERGIA ELETTRICA POLIVALENTE							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2015 2023	1		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2015	2015	39.061,82	0,00	39.061,82
			TOTALE ARTICOLO 1		51.959,01	0,00	51.959,01
			TOTALE CAPITOLO 177900		51.959,01	0,00	51.959,01

Capitolo 182200		Articolo 1		Piano dei Conti 1.04.02.05		Codifica D.Lgs. 194: 1100405/ 7	
ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE BISOGNOSE							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2014 761	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 127 del 22.05.2014	SERVIZIO DI TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO LA CASA DELLA SPERANZA -RIMBORSO SPESE ALLE FAMIGLIE DEI DISABILI(P3	2014	0,00	1.680,00	1.680,00
2015 143	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 7 del 18.02.2015	27: ECONOMO COMUNALE ORDINANZA SINDACALE N.26 DEL 16/02/2015.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	2015	186,50	0,00	186,50
2015 2004	1	7: DETERMINAZIONE DEL SINDACO N. 77 del 18.12.2015	27: ECONOMO COMUNALE CONTRIBUTO AI CITTADINI INDIGENTI ANNO 2015- DIRETTIVA DEL S INDACO	2015	15.000,00	0,00	15.000,00
			TOTALE ARTICOLO 1		15.186,50	1.680,00	16.866,50
			TOTALE CAPITOLO 182200		15.186,50	1.680,00	16.866,50

Capitolo 188300		Articolo 1		Piano dei Conti 1.03.02.15		Codifica D.Lgs. 194: 1100405/ 36	
RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTO							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2014 1221	1		IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	2014	0,00	596,94	596,94
2014 1299	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 187 del 01.07.2014	IMPEGNO DI SPESA LUGLIO -SETTEMBRE 2014	2014	0,00	4.314,92	4.314,92
2014 2025	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 494	IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE-DICEMBRE 2014	2014	0,00	232,77	232,77
2015 1089	1		IMPEGNO DI SPESA RETTE RICOVERO ANZIANI ANNO 2015	2015	239.600,00	0,00	239.600,00
2015 2008	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 337 del 31.12.2015	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO ANZIANI ANNO 2015	2015	78.000,00	0,00	78.000,00
			TOTALE ARTICOLO 1		317.600,00	5.144,63	322.744,63
			TOTALE CAPITOLO 188300		317.600,00	5.144,63	322.744,63

Capitolo 193500		Articolo 1		Piano dei Conti 1.03.02.07		Codifica D.Lgs. 194: 1010804/ 2	
CANONE FITTO LOCALI UFFICIO PROVINCIALE DI COLLOCAMENTO							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2015

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
Capitolo 193500      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.02.07      Codifica D.Lgs. 194: 1010804/ 2 CANONE FITTO LOCALI UFFICIO PROVINCIALE DI COLLOCAMENTO								
2014 2009	1			IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE UFFICIO DI COLLOCAMENTO DI AGRIGENTO NOTA 1661 DEL RESPONS. P. O. 4	2014	0,00	11.149,72	11.149,72
2015 1596	1		6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 213 del 29.10.2015	IMP. DI SPESA CAN. DI LOC. ANNO 2015, QUOTA DI COMPART. FITTO LOCALI UFF. DEL LAVORO, SCIA DD.213 DEL 29.10.15	2015	10.953,72	0,00	10.953,72
				TOTALE ARTICOLO 1		10.953,72	11.149,72	22.103,44
				TOTALE CAPITOLO 193500		10.953,72	11.149,72	22.103,44

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
Capitolo 195500      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.02.15      Codifica D.Lgs. 194: 1100403/ 40 INTEGRAZIONE PRESCOLASTICA E SCOLASTICA PER PORTATORI DIHANDICAPS								
2013 911	1		6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 666 del 07.06.2013	INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO VOUCHER DA CONCEDER ALLE FAMIGLIE DEI PORTAT.DI HANDICAP FREQUENTANTI LE SCUOLE	2013	0,00	387,30	387,30
2015 1977	1		6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 326 del 30.12.2015		2015	40.000,00	0,00	40.000,00
				TOTALE ARTICOLO 1		40.000,00	387,30	40.387,30
				TOTALE CAPITOLO 195500		40.000,00	387,30	40.387,30

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
Capitolo 195800      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.02.15      Codifica D.Lgs. 194: 1100403/ 41 TRASPORTO HANDICAPPATI PRESSO AIAS, SCUOLE DELL'OBBLIGO ECENTRI DI RIABILITAZIONE ETC.								
2015 368	1		6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 56 del 31.03.2015		2015	25.545,00	0,00	25.545,00
				TOTALE ARTICOLO 1		25.545,00	0,00	25.545,00
				TOTALE CAPITOLO 195800		25.545,00	0,00	25.545,00

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
Capitolo 195900      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.02.15      Codifica D.Lgs. 194: 1100403/ 42 SPESE PER RICOVERI DI INABILI - PSICHICI (E148)								
2014 1219	1			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	2014	0,00	3.546,57	3.546,57
2014 1297	1		6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 185 del 01.07.2014	IMPEGNO DI SPESA LUGLIO SETTEMBRE 2014	2014	0,00	1.782,19	1.782,19
2014 2024	1		6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 493 del 31.12.2014	IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE-DICEMBRE 2014	2014	0,00	53.144,86	53.144,86
2015 67	1		6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 23 del 05.02.2015	ISTITUZ. ALBO COMUNALE DEGLI ORGANISMI SOCIALI ACCREDITATI A	2015	55.000,00	0,00	55.000,00

# COMUNE DI FAVARA

## Elenco dei residui passivi - esercizio 2015

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
<b>Capitolo 195900      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.02.15</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1100403/ 42</span>								
<b>SPESE PER RICOVERI DI INABILI - PSICHICI (E148)</b>								
				SERVIZ.ASSIST.ALUNNI PORT.DI HANDICAP NELLE SCUOLE				
2015	68	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 24 del 05.02.2015	PROSECUZIONE SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO-PERS.PORTATORI DI HANDICAP FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBL.IMPEGNO SOMME	2015	2.658,00	0,00	2.658,00
2015	1090	1		IMPEGNO DI SPESA RETTE DI RICOVERO DISABILI	2015	1.054.067,24	0,00	1.054.067,24
2015	2010	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 339 del 31.12.2015	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DISABILI PSICHICI ANNO 2015	2015	189.952,16	0,00	189.952,16
TOTALE ARTICOLO 1						1.301.677,40	58.473,62	1.360.151,02
TOTALE CAPITOLO 195900						1.301.677,40	58.473,62	1.360.151,02
<b>Capitolo 196400      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.02.15</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1100403/ 49</span>								
<b>CONVENZIONE CON ISTITUTI PER RETTE RICOVERO MINORI</b>								
2014	1220	1		IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	2014	0,00	2.761,24	2.761,24
2014	1298	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 186 del 01.07.2014	IMPEGNO DI SPESA LUGLIO SETTEMBRE 2014	2014	0,00	185,94	185,94
2014	2023	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 492 del 31.12.2014	IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE-DICEMBRE 2014	2014	0,00	58.639,98	58.639,98
2015	1088	1		IMPEGNO DI SPESA RETTE DI RICOVERO MINORI ANNO 2015	2015	620.455,00	0,00	620.455,00
2015	2009	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 338 del 31.12.2015	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO MINORI ISTITUZIONALIZZATI ANNO 2015	2015	42.000,00	0,00	42.000,00
TOTALE ARTICOLO 1						662.455,00	61.587,16	724.042,16
TOTALE CAPITOLO 196400						662.455,00	61.587,16	724.042,16
<b>Capitolo 196401      Articolo 1      Piano dei Conti 1.04.03.99</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1100405/ 41</span>								
<b>PROGETTO SPRAR</b>								
2012	623	1		PROGETTO SPRAR ANNO 2012-	2012	0,00	9.365,85	9.365,85
2012	688	1		EROGAZIONE CONTRIBUTO FAI	2012	0,00	10.434,74	10.434,74
2013	399	1		CONTRIBUTO POSTI STRAORDINARI SPRAR FONDI ANNO 2012	2013	0,00	15.330,00	15.330,00

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2015

Capitolo 196401		Articolo 1		Piano dei Conti 1.04.03.99		Codifica D.Lgs. 194: 1100405/ 41	
PROGETTO SPRAR							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2013 1567	1		RIMBORSO SPESE RENDICONTSIZIONE POSTI ORDINARI ANNO 2010 (OMNIA ACADEMY)	2013	0,00	316,11	316,11
2013 1570	1		CONTRIBUTO SPRAR POSTI STRAORDINARI ANNO 2013	2013	0,00	9.660,00	9.660,00
2013 1799	1		PROGETTO SPRAR POSTI ORDINARI ANNO 2013	2013	0,00	17.934,00	17.934,00
2014 67	1		PROGETTO SPRAR POSTI STRAORDINARI	2014	0,00	79.088,00	79.088,00
2014 1950	1		PROGETTO SPRAR POSTI STRAORDINARI	2014	0,00	5.920,00	5.920,00
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	148.048,70	148.048,70
			TOTALE CAPITOLO 196401		0,00	148.048,70	148.048,70

Capitolo 196402		Articolo 1		Piano dei Conti 1.04.01.02		Codifica D.Lgs. 194: 1100405/ 34	
COFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA L.328/00 A.A.							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2007 2073	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1645 del 27.11.2007	Piano di zona distrettuale D.1 Impegno quota cofinanziamento	2007	0,00	96.000,00	96.000,00
2008 2519	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1957 del 18.12.2008	LEGGE 328/00 PIANO DI ZONA DISTR D.1 AGRIGENTO.IMPEGNO 3^ANNUAL.	2008	0,00	90.000,00	90.000,00
2011 939	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1338 del 15.12.2011	LEGGE 328/00 PIANO DI ZONA DISTRETTUALE D1-IMPEGNO QUOTA COFINANZIAMENTO 3^ANNUALITA' II^TRIENNIO	2011	0,00	100.671,00	100.671,00
2012 785	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1900 del 31.12.2012	INTEGRAZIONE SOMMA D.D.1645/2007-LIQUIDAZ.1^ANNUALITA'DEL 2^ TRIENNIO PIANO DI ZONA COMUNE CAPIFILA AGRIGENTO	2012	0,00	4.671,00	4.671,00
2012 786	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1900 del 31.12.2012	IMPEGNO SOMME AD INTEGRAZIONE D.D.1957/2008 1^ANNUALITA'2^TR IENNIO PIANO DI ZONA COMUNE CAPOFILA DI AGRIGENTO	2012	0,00	10.671,00	10.671,00
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	302.013,00	302.013,00
			TOTALE CAPITOLO 196402		0,00	302.013,00	302.013,00

Capitolo 198600		Articolo 1		Piano dei Conti 1.03.02.15		Codifica D.Lgs. 194: 1080303/ 3	
TRASPORTO URBANO (E 182 )							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2014 2019	1		IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO URBANO 2014	2014	0,00	26.407,97	26.407,97
2015 2003	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 334 del 31.12.2015	IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 2^ SEMESTRE 2015	2015	43.361,68	0,00	43.361,68

# COMUNE DI FAVARA

## Elenco dei residui passivi - esercizio 2015

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
<b>Capitolo 198600      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.02.15</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1080303/ 3</span> TRASPORTO URBANO (E 182 )								
				TOTALE ARTICOLO 1		43.361,68	26.407,97	69.769,65
				TOTALE CAPITOLO 198600		43.361,68	26.407,97	69.769,65
<b>Capitolo 201100      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.01.02</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1080102/ 3</span> SPESE PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE								
				TOTALE ARTICOLO 1		183,04	0,00	183,04
				TOTALE CAPITOLO 201100		183,04	0,00	183,04
<b>Capitolo 201200      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.02.05</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1080203/ 1</span> CANONE ANNUO ILLUMINAZIONE PUBBLICA								
2015	266	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 97 del 13.03.2015	27: ECONOMO COMUNALE ANTICIPAZ.TRIMESTR.ECONOMO	2015	183,04	0,00	183,04
				TOTALE ARTICOLO 1		183,04	0,00	183,04
				TOTALE CAPITOLO 201200		183,04	0,00	183,04
<b>Capitolo 201200      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.02.05</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1080203/ 1</span> CANONE ANNUO ILLUMINAZIONE PUBBLICA								
2014	2013	1		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER L'ANNO 2014	2014	0,00	27.614,92	27.614,92
2015	1756	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 252 del 09.12.2015	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ENEL PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2015	2015	100.138,50	0,00	100.138,50
2015	1994	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 304 del 30.12.2015	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER L'ANNO 2015	2015	193.950,35	0,00	193.950,35
				TOTALE ARTICOLO 1		294.088,85	27.614,92	321.703,77
				TOTALE CAPITOLO 201200		294.088,85	27.614,92	321.703,77
<b>Capitolo 202800      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.02.09</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1080203/ 3</span> MANUTENZIONE ORDINARIA RETE ILLUMINANTE								
2015	1356	1		LIQ. DI SP. PREV. IMP.TA 2°CAN°RIQUAL.,GEST. E MAN. ORD. IMP P.I. DI PROP. COM. DD PO N.4 N.179 DEL 14.09.2015	2015	124.134,91	0,00	124.134,91
2015	1998	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 306 del 31.12.2015	IMPEGNO DI SPESA DITTA I.C.I.E.L. DI IMBERGAMO ANTONIO MANUTENZIONE ORDINARIA RETE ILLUMINANTE	2015	124.134,91	0,00	124.134,91
				TOTALE ARTICOLO 1		248.269,82	0,00	248.269,82
				TOTALE CAPITOLO 202800		248.269,82	0,00	248.269,82
<b>Capitolo 216600      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.02.02</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1110203/ 1</span> ORGANIZZAZIONE DI FIERE, MOSTRE E MERCATI								
Numero	Pr.		Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali

# COMUNE DI FAVARA

## Elenco dei residui passivi - esercizio 2015

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
<b>Capitolo 216600      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.02.02</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1110203/ 1</span> ORGANIZZAZIONE DI FIERE, MOSTRE E MERCATI								
2012	628	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1667 del 04.12.2012	MANIFESTAZIONE DI CONTORNO IN OCCASIONE DELLA FIERA.IMPEGNO SOMME	2012	0,00	1.101,05	1.101,05
				TOTALE ARTICOLO 1		0,00	1.101,05	1.101,05
				TOTALE CAPITOLO 216600		0,00	1.101,05	1.101,05
<b>Capitolo 240000      Articolo 1      Piano dei Conti 1.03.02.99</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1010105/ 4</span> ADESIONE ANCI								
2015	1430	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 80 del 23.09.2015	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI ANNO 2015	2015	5.880,24	0,00	5.880,24
				TOTALE ARTICOLO 1		5.880,24	0,00	5.880,24
<b>Capitolo 240000      Articolo 2      Piano dei Conti 1.03.02.99</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1010105/ 4</span> ADESIONE ANUSCA								
2015	1454	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1 del 20.03.2015	ADESIONE A.N.U.S.C.A. ANNO 2015-IMPEGNO DI SPESA	2015	130,00	0,00	130,00
				TOTALE ARTICOLO 2		130,00	0,00	130,00
<b>Capitolo 240000      Articolo 3      Piano dei Conti 1.03.02.99</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1010105/ 4</span> ADESIONE ANUTEL								
2015	1954	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 70 del 28.12.2015	PAGAMENTO QUOTA ADESIONE A.N.U.T.E.L. ANNO 2015	2015	1.200,00	0,00	1.200,00
				TOTALE ARTICOLO 3		1.200,00	0,00	1.200,00
				TOTALE CAPITOLO 240000		7.210,24	0,00	7.210,24
<b>Capitolo 247600      Articolo 1      Piano dei Conti 1.09.02.01</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1010405/ 2</span> RIMBORSI PER SGRAVI E TASSE NON DOVUTE								
2013	2123	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1542 del 31.12.2013	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VARI COMUNI	2013	0,00	506,52	506,52
2014	364	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 32 del 24.03.2014	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VARI COMUNI (P.O.2-TRIBUTI)	2014	0,00	177,40	177,40
2014	1479	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 8 del 12.09.2014	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A VARI COMUNI (P.O.7)	2014	0,00	128,10	128,10
2014	1966	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 37 del 26.11.2014	RIMBORSO ICI-TARSU E CANONE IDRICO A CONTRIBUENTI DIVERSI	2014	0,00	2.571,93	2.571,93

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2015

Capitolo 247600		Articolo 1		Piano dei Conti 1.09.02.01		Codifica D.Lgs. 194: 1010405/ 2	
RIMBORSI PER SGRAVI E TASSE NON DOVUTE							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2015 1594	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 51 del 26.10.2015	RIMBORSO CANONE ACQUE REFLUE DI VARI ANNI UTENTE GAZIANO GIOVANNA	2015	415,88	0,00	415,88
2015 1599	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 54 del 03.11.2015	RIMBORSO CANONE ACQUE REFLUE VARI ANNI CIMINO MARIA	2015	214,98	0,00	214,98
2015 1734	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 59 del 20.11.2015	RIMBORSO CANONE ACQUE REFLUE DI VARI ANNI UTENTE CARAMAZZA ALFONSO	2015	311,42	0,00	311,42
2015 2002	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 78 del 31.12.2015	RIMBORSO AI CITTADINI PER TRIBUTI PAGATI NON DOVUTI. IMPEGNO SOMME	2015	19.843,81	0,00	19.843,81
			TOTALE ARTICOLO 1		20.786,09	3.383,95	24.170,04
			TOTALE CAPITOLO 247600		20.786,09	3.383,95	24.170,04

Capitolo 249200		Articolo 1		Piano dei Conti 1.10.05.99		Codifica D.Lgs. 194: 1010808/ 7	
PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO P.O. 7							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2014 1475	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 15 del 16.09.2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME A SEGUITO SENTENZE N.138/2012 101/2013 E 100/2013 F.LLI DI SALVO	2014	0,00	1.500,00	1.500,00
2014 1476	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 16 del 17.09.2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SEGUITO SENTENZE N.14 E 20/2012 LO BELLO SALVATORE	2014	0,00	600,00	600,00
2014 1477	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 17 del 24.09.2014	IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO CARTELLA A FAVORE DELLA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (P.O.7)	2014	0,00	248,40	248,40
2014 1484	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 382 del 31.12.2012	IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE TASSA REGISTRO DEBITO FANARA SENTENZA N.504/2011 DELLA CORTE D'APPELLO	2014	0,00	33.718,84	33.718,84
2014 1557	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 14 del 16.09.2014	IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO CANONE ACQUA ANNO 2004 A FAVORE AVV.GLORIA SEDITA CON SEDE VIA DE GASPERI N.123 CANICATTI'	2014	0,00	505,65	505,65
2014 1558	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 18 del 29.09.2014	IMPEGNO E PAGAMENTO CANONE ACQUA ANNO 1998 A FAVORE AVV. LIMBLICI GIUSEPPE VIA E.LA LOGGIA FAVARA (P.O.7)	2014	0,00	287,44	287,44
2014 1559	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 19 del 07.10.2014	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA RISCOSSIONE SICILIA PER SPESE GIUDIZIALI DA CONDANNA CANONE ACQUA 1996 (P.O.7)	2014	0,00	141,57	141,57
2014 1632	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 24 del 24.10.2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER INDEBITO A FAVORE DI EQUITALIA AGENTE DELLA RISCOSSIONE DI PIACENZA	2014	0,00	64,41	64,41
2014 1774	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 38 del 28.11.2014	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.474/2014-PAGAMENTO SPESE LEGALI A FAVORE DI NICOTRA ANTONIO-CANONE ACQUA 1998	2014	0,00	182,93	182,93

# COMUNE DI FAVARA

## Elenco dei residui passivi - esercizio 2015

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
<b>Capitolo 249200      Articolo 1      Piano dei Conti 1.10.05.99</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1010808/ 7</span>								
<b>PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO P.O. 7</b>								
2014	1775	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 39 del 28.11.2014	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.486/2014-PAGAMENTO SPESE LEGALI SIG.FALCI PASQUALINA-CANONE ACQUA 1998	2014	0,00	282,20	282,20
2015	514	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 5 del 13.03.2015	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.586/2014-PAGAMENTO SPESE LEGALI CASTRONOVO CARMELA CANONE ACQUA 1998	2015	260,00	0,00	260,00
2015	515	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 6 del 13.03.2015	SENTENZA GIUDICE DI PACE N.585/2014-PAGAMENTO SPESE LEGALI MARTURANA CALOGERO CANONE ACQUA 1998	2015	260,00	0,00	260,00
2015	516	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 10 del 30.03.2015	SENTENZA GIUDICE DI PACE N.73/2014.PAGAMENTO SPESE LEGALI A FAVORE DI LIMBLICI ANTONIO CANONE ACQUA 1998	2015	229,60	0,00	229,60
2015	518	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 12 del 08.04.2015	SENTENZA N.2176/2014 COMMISS.TRIBUT.AGRIGENTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI VINCIGUERRA ROSARIA,DINO E SALVATORE	2015	729,56	0,00	729,56
2015	1972	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 71 del 29.12.2015	SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA 3131-2014.IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO SPESE LEGALI CONTRIB.DULCETTA ANTONIETTA	2015	250,00	0,00	250,00
2015	1973	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 72 del 30.12.2015		2015	250,00	0,00	250,00
2015	1974	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 73 del 30.12.2015		2015	203,78	0,00	203,78
2015	1975	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 74 del 30.12.2015		2015	290,76	0,00	290,76
2015	1976	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 76 del 30.12.2015		2015	246,00	0,00	246,00
TOTALE ARTICOLO 1						2.719,70	37.531,44	40.251,14
<b>Capitolo 249200      Articolo 2      Piano dei Conti 1.10.05.99</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1010808/ 7</span>								
<b>DEBITI FUORI BILANCIO P.O. N. 4</b>								
Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2015	1996	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 301 del 30.12.2015	IMPEGNO DI SPESA PER LA FABARI ACOST. S.R.L. PER PAG. ART. 57, COMMA 4 E 5, L.R.10/93	2015	22.467,57	0,00	22.467,57
2015	1997	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 300 del 30.12.2015	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI GIUDIZIO ALLA FARMACIA SAN CALOIRU PICCIULU S.A.S.	2015	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTALE ARTICOLO 2						25.467,57	0,00	25.467,57

# COMUNE DI FAVARA

## Elenco dei residui passivi - esercizio 2015

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
<b>Capitolo 249200      Articolo 3      Piano dei Conti 1.10.05.99</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1010808/ 7</span> DEBITI FUORI BILANCIO P.O. N. 3								
2015	2007	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 332 del 31.12.2015	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL DEBITO FUORI BILANCIO PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DISABILI E ANZIANI 2014	2015	100.000,00	0,00	100.000,00
				TOTALE ARTICOLO 3		100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Capitolo 249200      Articolo 4      Piano dei Conti 1.10.05.99</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1010808/ 7</span> DEBITI FUORI BILANCIO P.O. N. 5								
2015	1989	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 50 del 31.12.2015	SENTENZA N.498 DEL 2015 DEL GIUDICE DI PACE AGRIGENTO VETRO STEFANA	2015	3.421,53	0,00	3.421,53
				TOTALE ARTICOLO 4		3.421,53	0,00	3.421,53
<b>Capitolo 249200      Articolo 8      Piano dei Conti 1.10.05.99</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1010808/ 7</span> DEBITI FUORI BILANCIO P.O. N. 9								
2015	2050	1			2015	12.552,09	0,00	12.552,09
				TOTALE ARTICOLO 8		12.552,09	0,00	12.552,09
				TOTALE CAPITOLO 249200		144.160,89	37.531,44	181.692,33
<b>Capitolo 249500      Articolo 1      Piano dei Conti 2.02.01.09</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 2010601/ 1</span> SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO STORICO								
2015	1758	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 253 del 09.12.2015	IMP. DI SP. E DET. A CONT. AI SENSI DELL'ORD. SIN. N.71 09.04.15 ELIM. PER. PUBBL. EDIF. V. SPATARO N.3, FG.39, 4740	2015	517,37	0,00	517,37
				TOTALE ARTICOLO 1		517,37	0,00	517,37
				TOTALE CAPITOLO 249500		517,37	0,00	517,37
<b>Capitolo 254700      Articolo 1      Piano dei Conti 2.02.01.09</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 2010501/ 6</span> INTERVENTI PER BENI MOBILI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE								
2015	1179	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1324 del 20.11.2013	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI CIG 54 59537873 DG. 11 DEL 11/09/2013	2015	541,75	0,00	541,75
				TOTALE ARTICOLO 1		541,75	0,00	541,75
				TOTALE CAPITOLO 254700		541,75	0,00	541,75
<b>Capitolo 256700      Articolo 1      Piano dei Conti 2.02.01.09</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 2040301/ 1</span> MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA CAPITANO VACCARO								
Numero	Pr.		Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2015

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
<b>Capitolo 256700      Articolo 1      Piano dei Conti 2.02.01.09</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 2040301/ 1</span> MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA CAPITANO VACCARO								
2008 2629	1		6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 163 del 15.02.2013	manutenzione	2008	0,00	25.800,00	25.800,00
TOTALE ARTICOLO 1						0,00	25.800,00	25.800,00
TOTALE CAPITOLO 256700						0,00	25.800,00	25.800,00

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
<b>Capitolo 260001      Articolo 1      Piano dei Conti 2.02.01.05</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 2010505/ 5</span> ACQUISTO BENI								
2011 1091	1		6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2000 del 29.12.2011	IMPEGNO DI SPESA-RAZIONALIZZAZIONE DEGLI APPLICATIVI SOFTWARE UTILIZZATI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI	2011	0,00	4.294,40	4.294,40
2015 1747	1		6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 55 del 30.11.2015	IMPEGNO DI SPESA A MEZZO CONSIP PER ACQUISTO DI N.5 PC UFFICIO TRIBUTI	2015	2.515,64	0,00	2.515,64
TOTALE ARTICOLO 1						2.515,64	4.294,40	6.810,04
TOTALE CAPITOLO 260001						2.515,64	4.294,40	6.810,04

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
<b>Capitolo 261000      Articolo 1      Piano dei Conti 2.02.02.01</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 2090101/ 2</span> DEBITI FUORI BILANCIO								
2012 771	1		6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1895 del 31.12.2012	PROVVEDIMENTI IN ORDINE A SENTENZA N.162/2012-LA RUSSA GIACOMO(EREDE MICCICHE'MARIA TERESA)-LAVORI DI COSTRUZIONE	2012	0,00	15.646,99	15.646,99
TOTALE ARTICOLO 1						0,00	15.646,99	15.646,99
TOTALE CAPITOLO 261000						0,00	15.646,99	15.646,99

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
<b>Capitolo 266900      Articolo 1      Piano dei Conti 2.02.03.05</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 2090106/ 8</span> INCARICHI DI PROGETTAZIONE								
2013 2204	1		6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1427 del 12.12.2013	IMPEGNO DI SPESA INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESPLETAMENTO , ADEMPIMENTO DI PREVENZIONE ANTINCENDI PER GLI EDIFICI COMUI	2013	0,00	15.539,78	15.539,78
TOTALE ARTICOLO 1						0,00	15.539,78	15.539,78
TOTALE CAPITOLO 266900						0,00	15.539,78	15.539,78

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
<b>Capitolo 270000      Articolo 1      Piano dei Conti 2.02.01.09</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 2090101/ 5</span> ORTUS (ORDINARIO)								
2011 629	1			ORTUS	2011	0,00	369.139,81	369.139,81

# COMUNE DI FAVARA

## Elenco dei residui passivi - esercizio 2015

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
<b>Capitolo 270000      Articolo 1      Piano dei Conti 2.02.01.09</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 2090101/ 5</span> ORTUS (ORDINARIO)								
				TOTALE ARTICOLO 1		0,00	369.139,81	369.139,81
				TOTALE CAPITOLO 270000		0,00	369.139,81	369.139,81
<b>Capitolo 270100      Articolo 1      Piano dei Conti 2.02.01.09</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 2090101/ 6</span> ORTUS (SPERIMENTAZIONE)								
2011	1147	1		ORTUS SPERIMENTAZIONE	2011	0,00	221.010,43	221.010,43
				TOTALE ARTICOLO 1		0,00	221.010,43	221.010,43
				TOTALE CAPITOLO 270100		0,00	221.010,43	221.010,43
<b>Capitolo 270300      Articolo 1      Piano dei Conti 2.02.01.09</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 2090101/ 8</span> PISU								
2011	1150	1		ATTIVITA VOLTE A CONTRASTARE GRAVI SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE E RIQUALIFICAZIONE AREE LIMITROFE PO FESR 2007/2013 -P	2011	0,00	31,38	31,38
2011	1153	1		IMPEGNO DI SPESA -PROGETTO "INTEGRAZIONE DIGITALE "PO FESR 2007/2013-LINEA DI INTERVENTO 6.1.4.2-OP.N.8 PISU "LA FONTE	2011	0,00	107.035,54	107.035,54
2015	371	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 7 del 11.03.2015	DETERMINAZIONE A CONTRARRE LE VIE DELLO ZOLFO (PRENOTAZIONE DI SPESA)	2015	4.000,00	0,00	4.000,00
2015	1263	1	N. 32 del 15.09.2015	ATTIVITA VOLTE A CONTRASTARE GRAVI SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE E RIQUALIFICAZIONE AREE LIMITROFE PO FESR 2007/2013 -P	2015	25.779,47	0,00	25.779,47
				TOTALE ARTICOLO 1		29.779,47	107.066,92	136.846,39
				TOTALE CAPITOLO 270300		29.779,47	107.066,92	136.846,39
<b>Capitolo 271000      Articolo 1      Piano dei Conti 2.02.01.99</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 2090105/ 2</span> PON SICUREZZA SUD OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013								
2015	141	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 3 del 16.02.2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2015	1.931,60	0,00	1.931,60
2015	1186	1		IMPEGNO SOMME ANNO 2014	2015	5.243,60	0,00	5.243,60
				TOTALE ARTICOLO 1		7.175,20	0,00	7.175,20
				TOTALE CAPITOLO 271000		7.175,20	0,00	7.175,20

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2015

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
<b>Capitolo 273200      Articolo 1      Piano dei Conti 2.02.01.09</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 2100501/ 6</span> COSTRUZIONE DI LOCULI (E537)								
2015	1096	1		IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	2015	36.200,46	0,00	36.200,46
2015	1280	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 18 del 26.08.2015	SPESA PER LA MESSA IN FUNZIONE DELLA CELLA FRIG. CIMITERO PIANA TRAVERSA	2015	408,70	0,00	408,70
2015	1434	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 47 del 29.12.2015	IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE LOCULI PIANA TRAVERSA CON L'U TILIZZO LAV. EX L.S.U.	2015	22.384,87	0,00	22.384,87
TOTALE ARTICOLO 1						58.994,03	0,00	58.994,03
TOTALE CAPITOLO 273200						58.994,03	0,00	58.994,03

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
<b>Capitolo 273201      Articolo 1      Piano dei Conti 1.01.01.01</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 1100501/ 4</span> COMPETENZE PER IL PERSONALE ADDETTO AI LOCULI CIMITERIALI								
2015	1133	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1308 del 31.12.2014	INCENTIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER MANUTENZIONE CIMITERO	2015	4.443,20	0,00	4.443,20
TOTALE ARTICOLO 1						4.443,20	0,00	4.443,20
TOTALE CAPITOLO 273201						4.443,20	0,00	4.443,20

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
<b>Capitolo 276101      Articolo 1      Piano dei Conti 2.02.01.09</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 2010601/ 2</span> IMPIEGO FONDI COMPENSATIVI ANAS								
2011	1134	5	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1473 del 11.10.2012	APPROVAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO BIBLIOTECA II STRALCIO	2011	0,00	4.000,00	4.000,00
2012	429	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1153 del 27.07.2012	IMPEGNO DI SPESA APPROVAZ. PROGETTO PER INTERVENTI STRAORDINARI ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI PIANA TRAVERSA CIG	2012	0,00	6.452,31	6.452,31
2015	1173	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 293 del 05.03.2012	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FAVARA CIG 40286746F3	2015	32.847,84	0,00	32.847,84
2015	1174	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 616 del 19.04.2012	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	2015	40.296,48	0,00	40.296,48
2015	1175	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1473 del 11.10.2012	APPROVAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA II STRALCIO	2015	115.328,55	0,00	115.328,55
TOTALE ARTICOLO 1						188.472,87	10.452,31	198.925,18
TOTALE CAPITOLO 276101						188.472,87	10.452,31	198.925,18

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2015

Capitolo 283500		Articolo 1		Piano dei Conti 2.02.01.09		Codifica D.Lgs. 194: 2080101/ 8	
IMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE PER OPERE PRIMARIE E SECONDARIE (E 602)							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2008 2668	2		IMPEGNO DI SPESA RESTAURO E RECUPERO CASA NATALE GASPARE AMBROSINI	2008	0,00	22.272,21	22.272,21
2010 792	1	1: I N. 108 del 09.06.2010	IMPEGNO DI SPESA COFINANZIAMENTO REALIZZAZIONE ASILO NIDO NINNI CASSARA'	2010	0,00	50.000,00	50.000,00
2012 742	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1821 del 28.12.2012	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA ED ALTRO, PER GESTIONE DEI SERVIZI	2012	0,00	729,29	729,29
2014 2059	1		IMPEGNO TECNICO DIFFERENZA ACCERTATA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E SANATORIA	2014	0,00	22.660,00	22.660,00
2015 279	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 42 del 18.03.2015	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ADEGUAMENTO SOFTWARE "URBIX" GESTIONE AUTOMATIZZATA PRATICHE CONDONO EDILIZIO	2015	3.050,00	0,00	3.050,00
2015 889	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 36 del 13.03.2015	Assunzione impegno di spesa per la manut. straord. e riparaz pompe di calore D.Tec. Ditta CE.IM.CIG:Z6413BD9C7	2015	2.684,00	0,00	2.684,00
2015 1176	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1821 del 28.12.2012	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA ED ALTRO, PER GESTIONE DEI SERVIZI	2015	270,71	0,00	270,71
2015 1177	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1325 del 20.11.2013	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE CADITOIE E COLLETTORI DI ACQUE BIANCHE CIG 545941214E D.G. 100 DEL 02/08/2013	2015	326,28	0,00	326,28
2015 1421	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 180 del 18.09.2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER LA PICCOLA MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	2015	1.500,00	0,00	1.500,00
2015 1591	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 210 del 23.10.2015	PRENOT. IMPEGNO FORNIT. MATER. EDILE, NOLO MEZZI, BITUME PER RIPAZ. BUCHE, MARCIAP. PIAZZE CON L'UTIL. DI OPERAI CONTRATT. COM.	2015	8.000,00	0,00	8.000,00
2015 1749	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 245 del 01.12.2015	IMPEGNO E RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCEDEXENZA S.RA SALA ADRIANA	2015	516,00	0,00	516,00
			TOTALE ARTICOLO 1		16.346,99	95.661,50	112.008,49
			TOTALE CAPITOLO 283500		16.346,99	95.661,50	112.008,49

Capitolo 283501		Articolo 1		Piano dei Conti 2.02.01.09		Codifica D.Lgs. 194: 2080101/ 9	
IMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DA ONERI CONCESSORI PER LASANATORIA DEGLI ABUSI EDILI (E 603)							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2004 2527	1		COFINANZIAMENTO PROGETTI	2004	0,00	23.309,78	23.309,78
2006 1790	1	1: I N. 43 del 27.02.2006	COFINANZIAMENTO OPERE URB. EX STAZIONE	2006	0,00	19.894,53	19.894,53

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2015

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totale
<b>Capitolo 283501      Articolo 1      Piano dei Conti 2.02.01.09</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 2080101/ 9</span> IMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DA ONERI CONCESSORI PER LASANATORIA DEGLI ABUSI EDILI (E 603)								
				TOTALE ARTICOLO 1		0,00	43.204,31	43.204,31
				TOTALE CAPITOLO 283501		0,00	43.204,31	43.204,31
<b>Capitolo 284100      Articolo 1      Piano dei Conti 2.02.01.09</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 2080201/ 2</span> MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA								
2015	1995	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 307 del 31.12.2015	IMPEGNO DI SPESA DITTA I.C.I.E.L. DI IMB. ANTONIO MANUT. STRAORD. ILLUM. PUBBL.	2015	60.721,88	0,00	60.721,88
				TOTALE ARTICOLO 1		60.721,88	0,00	60.721,88
				TOTALE CAPITOLO 284100		60.721,88	0,00	60.721,88
<b>Capitolo 284200      Articolo 1      Piano dei Conti 3.01.01.03</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 2090508/ 2</span> SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONERIFIUTI PARTECIPAZIONE AZIONARIA								
2012	807	3	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1053 del 25.09.2013	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PROPEDEUTICHE ALLA COSTITUZIONE SRR AGRIGENTO EST	2012	0,00	710,70	710,70
				TOTALE ARTICOLO 1		0,00	710,70	710,70
				TOTALE CAPITOLO 284200		0,00	710,70	710,70
<b>Capitolo 292300      Articolo 1      Piano dei Conti 5.01.01.01</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 3010301/ 1</span> RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA (E 660)(U 155)								
2015	2045	1		ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DA L'1-10-2015 AL 31-12-2015	2015	5.732.667,99	0,00	5.732.667,99
2015	2046	1		ANTICIPAZIONE DI TESORERIA DIFF.DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015	2015	3.294.934,28	0,00	3.294.934,28
				TOTALE ARTICOLO 1		9.027.602,27	0,00	9.027.602,27
				TOTALE CAPITOLO 292300		9.027.602,27	0,00	9.027.602,27
<b>Capitolo 294000      Articolo 1      Piano dei Conti 7.01.02.02</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 4000001/ 1</span> RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE (E670)								
2015	71	2		3609: INPDAP INADEL GEST.PREV. VERSAMENTO CPDEL GENNAIO	2015	64,97	0,00	64,97
2015	2160	1		INADEL	2015	50,36	0,00	50,36
				TOTALE ARTICOLO 1		115,33	0,00	115,33
				TOTALE CAPITOLO 294000		115,33	0,00	115,33

# COMUNE DI FAVARA

## Elenco dei residui passivi - esercizio 2015

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
Capitolo 294800      Articolo 1      Piano dei Conti 7.01.02.99      Codifica D.Lgs. 194: 4000003/ 1 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (E678)								
2008	1469	1		Versamento quote pignoramento	2008	0,00	1.980,00	1.980,00
2009	1465	1		VERSAMENTO QUOTE PIGNORAMENTO	2009	0,00	2.120,00	2.120,00
2010	73	1		LIQUIDAZ.QUOTE DA PIGNORAMENTO MESE DI	2010	0,00	5.110,00	5.110,00
2011	58	1		LIQUIDAZ.SOMME PIGNORATE	2011	0,00	2.332,00	2.332,00
2012	56	1		LIQUIDAZ.SOMME PIGNORATE	2012	0,00	3.120,00	3.120,00
2013	1457	1		4187: SINDACATO CISL FPS SINDACATO CISL - Extra 27 n. 5 Settembre 2013	2013	0,00	50,00	50,00
2013	2182	1		ILIQUIDAZIONE SOMME PIGNORATE DIVERSI DIP.D' ACCANTONARE	2013	0,00	4.900,32	4.900,32
2014	663	1		SOMME DA ACCANTONARE	2014	0,00	1.306,41	1.306,41
2014	1052	1		SOMME DA ACCANTONARE	2014	0,00	1.360,00	1.360,00
2014	1946	1		CESSIONI	2014	0,00	1.015,59	1.015,59
2015	2153	1		SOMME DA ACCANTONARE	2015	1.510,54	0,00	1.510,54
2015	2157	1		SINDACATO SULPIM - MESE DI DICEMBRE 2015	2015	15,15	0,00	15,15
TOTALE ARTICOLO 1						1.525,69	23.294,32	24.820,01
TOTALE CAPITOLO 294800						1.525,69	23.294,32	24.820,01

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
Capitolo 294810      Articolo 1      Piano dei Conti 7.01.01.02      Codifica D.Lgs. 194: 4000003/ 1 VERSAMENTO IVA SU SPLIT PAYMENT								
2015	2039	1		PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE PAGATE CON LA CASSA REGIONALE D.D. 974 E 1048 DEL 2015 DITTA H.C. SRL	2015	13.277,58	0,00	13.277,58
TOTALE ARTICOLO 1						13.277,58	0,00	13.277,58
TOTALE CAPITOLO 294810						13.277,58	0,00	13.277,58

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
Capitolo 295400      Articolo 1      Piano dei Conti 7.02.04.02      Codifica D.Lgs. 194: 4000004/ 1 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E 680)								

# COMUNE DI FAVARA

## Elenco dei residui passivi - esercizio 2015

Capitolo 295400		Articolo 1		Piano dei Conti 7.02.04.02		Codifica D.Lgs. 194: 4000004/ 1	
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E 680)							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
1995 1473	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1300 del 12.02.2002	Restituzione deposito cauzionale provvisorio	1995	0,00	1.219,34	1.219,34
1996 1729	1		Restituzione deposito cauzionale provvisorio	1996	0,00	2.091,65	2.091,65
1997 1842	1		Restituzione deposito cauzionale provvisorio	1997	0,00	3.098,74	3.098,74
1998 869	1		Restituzione deposito cauzionale provvisorio	1998	0,00	4.200,95	4.200,95
1999 975	1		Restituzione deposito cauzionale provvisorio	1999	0,00	31,81	31,81
2000 1054	1		Restituzione deposito cauzionale provvisorio	2000	0,00	1.477,21	1.477,21
2001 1251	1		Restituzione deposito cauzionale	2001	0,00	258,18	258,18
2002 1021	1		Restituzione deposito cauzionale	2002	0,00	2.383,98	2.383,98
2003 1832	1		Restituzione deposito cauzionale provvisorio	2003	0,00	503,67	503,67
2004 1763	1		Deposito cauzionale	2004	0,00	245,00	245,00
2005 1764	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 798 del 30.05.2005	Svincolo de deposito cauzionale pr	2005	0,00	155,00	155,00
2006 1703	1		Restituzione deposito cauzionale	2006	0,00	5.809,68	5.809,68
2007 1917	1		RESTITUZIONE DPOSITO CAUZIONALE	2007	0,00	1.075,00	1.075,00
2008 1533	1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	2008	0,00	2.930,00	2.930,00
2008 1775	1		DEPOSITO CAUZIONALE P.S.AGENZIA ONORANZE FUNEBRE	2008	0,00	1.032,00	1.032,00
2008 2044	1		CAUZIONE PER RILASCIO LICENZA P. S.AGENZIA COMPRAVENDITA AUTO	2008	0,00	1.032,00	1.032,00
2008 2509	1		DEPOSITO CAUZ.PER RILASCIO LICEN ZA P.S.	2008	0,00	1.032,00	1.032,00
2009 1589	1		DEPOSITO CAUZIONALE	2009	0,00	3.145,00	3.145,00
2010 332	1		DEPOSITO CAUZIONALE	2010	0,00	2.282,00	2.282,00

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2015

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
<b>Capitolo 295400      Articolo 1      Piano dei Conti 7.02.04.02</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 4000004/ 1</span>								
<b>RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E 680)</b>								
2010	333	1		DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO LICENZA P.S.	2010	0,00	1.032,00	1.032,00
2011	69	1		DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2011	2011	0,00	1.585,00	1.585,00
2011	316	1		DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO P.S.	2011	0,00	3.096,00	3.096,00
2012	228	1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	2012	0,00	1.565,00	1.565,00
2013	528	1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	2013	0,00	300,00	300,00
2014	662	1		DEPOSITO CAUZIONALE	2014	0,00	1.032,00	1.032,00
2014	975	1		DEPOSITO CAUZIONALE	2014	0,00	205,00	205,00
2014	1554	1		DEPOSITO CAUZIONALE	2014	0,00	200,00	200,00
2014	1764	1		DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO LICENZA DI P.S.AGENZIA MONT ALBANO GIANLUCA	2014	0,00	1.032,00	1.032,00
2015	685	1		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	2015	1.255,00	0,00	1.255,00
2015	1666	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 231 del 09.11.2015	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	2015	250,00	0,00	250,00
<b>TOTALE ARTICOLO 1</b>						<b>1.505,00</b>	<b>44.050,21</b>	<b>45.555,21</b>
<b>TOTALE CAPITOLO 295400</b>						<b>1.505,00</b>	<b>44.050,21</b>	<b>45.555,21</b>
<b>Capitolo 297700      Articolo 1      Piano dei Conti 7.02.99.99</b> <span style="float: right;">Codifica D.Lgs. 194: 4000005/ 2</span>								
<b>SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>								
Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2008	2300	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1262 del 06.07.2010	PROGETTO ORTUS	2008	0,00	8.207,80	8.207,80
2009	1887	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 669 del 25.05.2009	LQUIDAZIONE SOMME PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI LEGGE 19/01/89	2009	0,00	7.752,06	7.752,06
2009	2051	1		RIMBORSO ASSEGNI NON RISCOSSI ANNO 2006/07	2009	0,00	47.049,68	47.049,68
2010	284	1		RIMBORSO ASSEGNI NON RISCOSSI ANNO 2008	2010	0,00	17.491,99	17.491,99

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2015

Capitolo 297700		Articolo 1		Piano dei Conti 7.02.99.99		Codifica D.Lgs. 194: 4000005/ 2	
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2010 955	1		RIMBORSO N.66 ASSEGNI NON RISCOSSI ANNO 2009-RELATIVI A BORSE DI STUDIO PER A.S.2007/08- SCUOLA ELEMENTARE	2010	0,00	5.200,00	5.200,00
2010 956	1		RIMBORSO N.31 ASSEGNI NON RISCOSSI ANNO 2009	2010	0,00	7.421,61	7.421,61
2011 70	1		RIMBORSO N.67 ASSEGNI NON RISCOSSI ANNO 2009 RELATIVI BORSE DI STUDIO A.S.2007/08 SUOLA MEDIA	2011	0,00	7.100,00	7.100,00
2011 284	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 645 del 15.04.2011	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI AG. ANNO 2010	2011	0,00	170,33	170,33
2011 774	1		SPESE DI GIUDIZIO FATONE + SANFILIPPO	2011	0,00	1.686,98	1.686,98
2012 290	1		RIMBORSO N.236 ASSEGNI NON RISCOSSI E,F.2010/2011	2012	0,00	44.590,79	44.590,79
2012 291	1		RIMBORSO N.69 ASSEGNI NON RISCOSSI E.F.2010/2011	2012	0,00	27.701,23	27.701,23
2014 1138	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 606 del 09.07.2014	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2012 -LIQIDAZ.SPORTELLO SOCIALE 1 E 2 ACCONTO AL PERS.DIP.COMUNE DI FAVARA	2014	0,00	1.920,00	1.920,00
2015 2154	1		RIMBORSO ASSEGNI NON RISCOSSI EF.2012	2015	1.476,64	0,00	1.476,64
2015 2155	1		RIMBORSO ASSEGNI NON RISCOSSI EF.ANNO 2013	2015	1.775,68	0,00	1.775,68
2015 2156	1		VERS.IMP.DI BOLLO FORF.SERV.DI SPAZZ.RACCOLTA TERRITORIO DEL COMUNE DI FAVARA DURATA MESI 6 (IMP.ISEDA SRL)	2015	245,00	0,00	245,00
			TOTALE ARTICOLO 1		3.497,32	176.292,47	179.789,79
			TOTALE CAPITOLO 297700		3.497,32	176.292,47	179.789,79

Capitolo 298000		Articolo 1		Piano dei Conti 7.01.99.03		Codifica D.Lgs. 194: 4000006/ 1	
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2015 2137	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 333 del 31.12.2015	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FA MIGLIE BISOGNOSE ANNO 2015.DETERMINA SIMDACALE N.77 DEL 2015	2015	5.875,00	0,00	5.875,00
			TOTALE ARTICOLO 1		5.875,00	0,00	5.875,00
			TOTALE CAPITOLO 298000		5.875,00	0,00	5.875,00
					17.048.327,72	7.638.082,13	24.686.409,85

Selezioni effettuate sugli Impegni:

1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2016

2) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice

Selezioni effettuate sugli Importi:

3) Da Anno: 1900 A Anno: 2015

Data :31.12.2016

Pag.: 1

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
1995/1473	01.01.2010	295400 /1	Restituzione deposito cauzionale provvisorio					
1995/1	1300	12.02.2002	6 DETERMINA DIR	0			1.219,34	1.219,34

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
1996/1729	01.01.2010	295400 /1	Restituzione deposito cauzionale provvisorio					
1996/1	.	.	.	0			2.091,65	2.091,65

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
1997/1842	01.01.2010	295400 /1	Restituzione deposito cauzionale provvisorio					
1997/1	.	.	.	0			3.098,74	3.098,74

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
1998/869	01.01.2010	295400 /1	Restituzione deposito cauzionale provvisorio					
1998/1	.	.	.	0			4.200,95	4.200,95

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
1999/975	01.01.2010	295400 /1	Restituzione deposito cauzionale provvisorio					
1999/1	.	.	.	0			31,81	31,81

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2000/1054	01.01.2010	295400 /1	Restituzione deposito cauzionale provvisorio					
2000/1	.	.	.	0			1.477,21	1.477,21

Eser/Numero 2001/1251	Data 01.01.2010	Capit./Art. 295400 /1	Motivo Restituzione deposito cauzionale	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2001/1	.	0	258,18	258,18

Eser/Numero 2002/1021	Data 01.01.2010	Capit./Art. 295400 /1	Motivo Restituzione deposito cauzionale	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2002/1	.	0	2.383,98	2.383,98

Eser/Numero 2003/1832	Data 01.01.2010	Capit./Art. 295400 /1	Motivo Restituzione deposito cauzionale provvisorio	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2003/1	.	0	503,67	503,67

Eser/Numero 2004/1763	Data 01.01.2010	Capit./Art. 295400 /1	Motivo Deposito cauzionale	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2004/1	.	0	245,00	245,00

Eser/Numero 2004/2527	Data 01.01.2010	Capit./Art. 283501 /1	Motivo COFINANZIAMENTO PROGETTI	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2004/1	.	0	23.309,78	6.448,58

Eser/Numero 2005/1764	Data 01.01.2010	Capit./Art. 295400 /1	Motivo Svincolo deposito cauzionale pr	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2005/1	798 30.05.2005 6 DETERMINA DIR	0	155,00	155,00

Eser/Numero 2006/1703	Data 01.01.2010	Capit./Art. 295400 /1	Motivo Restituzione deposito cauzionale	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2006/1	.	0	5.809,68	5.809,68

Eser/Numero 2006/1790	Data 01.01.2010	Capit./Art. 283501 /1	Motivo COFINANZIAMENTO OPERE URB. EX STAZIONE	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2006/1	43 27.02.2006 1 1	0	19.894,53	19.894,53

Eser/Numero 2006/2165	Data 01.01.2010	Capit./Art. 53400 /1	Motivo Abbonamento annuale rivista "La voce dei Vigili Urbani"2006	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2006/1	1701 10.11.2006 6 DETERMINA DIR	0	70,00	70,00

Eser/Numero 2007/1917	Data 01.01.2010	Capit./Art. 295400 /1	Motivo RESTITUZIONE DPOSITO CAUZIONALE	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2007/1	. .	0	1.075,00	1.075,00

Eser/Numero 2007/2073	Data 01.01.2010	Capit./Art. 196402 /1	Motivo Piano di zona distrettuale D.1 Impegno quota cofinanziamento	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2007/1	1645 27.11.2007 6 DETERMINA DIR	0	96.000,00	96.000,00

Eser/Numero 2008/1469	Data 01.01.2010	Capit./Art. 294800 /1	Motivo Versamento quote pignoramento	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2008/1	. .	0	1.980,00	1.980,00

Eser/Numero 2008/1533	Data 01.01.2010	Capit./Art. 295400 /1	Motivo RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2008/1	. .	0	2.930,00	2.930,00

Eser/Numero 2008/1775	Data 01.01.2010	Capit./Art. 295400 /1	Motivo DEPOSITO CAUZIONALE P.S.AGENZIA ONORANZE FUNEBRE	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2008/1	. .	0	1.032,00	1.032,00

Eser/Numero 2008/2044	Data 01.01.2010	Capit./Art. 295400 /1	Motivo CAUZIONE PER RILASCIO LICENZA P. S.AGENZIA COMPRAVENDITA AUTO	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2008/1	.	0	1.032,00	1.032,00

Eser/Numero 2008/2300	Data 01.01.2010	Capit./Art. 297700 /1	Motivo PROGETTO ORTUS	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2008/1	1262 06.07.2010 6 DETERMINA DIR	0	8.207,80	8.207,80

Eser/Numero 2008/2509	Data 01.01.2010	Capit./Art. 295400 /1	Motivo DEPOSITO CAUZ.PER RILASCIO LICEN ZA P.S.	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2008/1	.	0	1.032,00	1.032,00

Eser/Numero 2008/2519	Data 01.01.2010	Capit./Art. 196402 /1	Motivo LEGGE 328/00 PIANO DI ZONA DISTR D.1 AGRIGENTO.IMPEGNO 3^ANNUAL.	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2008/1	1957 18.12.2008 6 DETERMINA DIR	0	90.000,00	90.000,00

Eser/Numero 2008/2629	Data 01.01.2010	Capit./Art. 256700 /1	Motivo manutenzione	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2008/1	163 15.02.2013 6 DETERMINA DIR	0	25.800,00	0,00

Eser/Numero 2008/2668	Data 01.01.2010	Capit./Art. 283500 /1	Motivo ONERI	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2008/2	.	0	22.272,21	15.092,49

Eser/Numero 2009/1465	Data 01.01.2010	Capit./Art. 294800 /1	Motivo VERSAMENTO QUOTE PIGNORAMENTO	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2009/1	.	0	2.120,00	2.120,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2009/1589	01.01.2010	295400 /1	DEPOSITO CAUZIONALE	2009/1		0	3.145,00	3.145,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2009/1672	01.01.2010	52500 /1	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIVISA INVERNALE PER COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2009/1	330 20.03.2009 6 DETERMINA DIR	0	275,00	275,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2009/1887	01.01.2010	297700 /1	LIQUIDAZIONE SOMME PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI LEGGE 19/	2009/1	669 25.05.2009 6 DETERMINA DIR	0	7.752,06	7.752,06

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2009/2051	01.01.2010	297700 /1	RIMBORSO ASSEGNI NON RISCOSSI ANNO 2006/07	2009/1		0	47.049,68	47.049,68

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2009/2436	01.01.2010	115503 /1	PRG	2009/2	360 28.12.2009 6 DETERMINA DIR	0	25.000,00	25.000,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2010/66	21.01.2010	112200 /1	LIQUIDAZ.COMPETENZE PERS.DIPENDENTE MESE DI	2010/4	966 02.07.2012 6 DETERMINA DIR	0	61,66	61,66
				2010/5	825 09.06.2012 6 DETERMINA DIR	0	207,20	0,00
				2010/6	1457 08.10.2012 6 DETERMINA DIR	0	51,80	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2010/73	21.01.2010	294800 /1	LIQUIDAZ.QUOTE DA PIGNORAMENTO MESE DI					

2010/1		0		5.110,00	5.110,00
--------	--	---	--	----------	----------

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo		
2010/284	19.03.2010	297700 /1	RIMBORSO ASSEGNI NON RISCOSSI ANNO 2008		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante		Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2010/1			0	17.491,99	17.491,99

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo		
2010/332	09.04.2010	295400 /1	DEPOSITO CAUZIONALE		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante		Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2010/1			0	2.282,00	2.282,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo		
2010/333	09.04.2010	295400 /1	DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO LICENZA P.S.		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante		Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2010/1			0	1.032,00	1.032,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo		
2010/364	22.04.2010	13800 /1	IMPEGNO DI SPESA PROCED. CHIANETTA CASTELLANA..... /COMUNE AVV. TRIOLO GIACOMO		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante		Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2010/1	669	08.04.2010 6	DETERMINA DIR 0	5.000,00	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo		
2010/454	31.05.2010	116000 /1	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DERATTIZZANTE E DISINFESTANTE		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante		Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2010/1	697	13.04.2010 6	DETERMINA DIR 0	6.403,60	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo		
2010/474	07.06.2010	13800 /1	IMPEGNO DI SPESA PROCED. NASONTE /COMUNE AVVNOTO MILLEFIORI		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante		Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2010/1	842	07.05.2010 6	DETERMINA DIR 0	1.006,74	1.006,74

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo		
2010/792	05.11.2010	283500 /1	IMPEGNO DI SPESA COFINANZIAMENTO REALIZZAZIONE ASILO NIDO NINNI CASSARA'		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante		Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2010/955	13.12.2010	297700 /1	RIMBORSO N.66 ASSEGNI NON RISCOSSI ANNO 2009-RELATIVI A BORSE DI STUDIO PER A.S.2007/08		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2010/1		0	5.200,00	5.200,00	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2010/956	13.12.2010	297700 /1	RIMBORSO N.31 ASSEGNI NON RISCOSSI ANNO 2009		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2010/1		0	7.421,61	7.421,61	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2010/1021	30.12.2010	81600 /1	IMPEGNO E VERSAMENTO QUOTA PARTE IN FAVORE DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO DI AGRIGENTI		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2010/1	2462 23.12.2010 6 DETERMINA DIR	0	5.464,00	5.464,00	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2010/1082	31.12.2010	116200 /1	PROGRAMMAZIONE REGIONALE PO FESR 2007-2013-IMPEGNO DI SPESA		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2010/1	2558 30.12.2010 6 DETERMINA DIR	0	17.172,09	0,01	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2011/50	20.01.2011	157000 /1	LIQUIDAZ.COMPETENZE MESE DI		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2011/3	1637 21.11.2012 6 DETERMINA DIR	0	476,43	0,00	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2011/58	20.01.2011	294800 /1	LIQUIDAZ.SOMME PIGNORATE		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2011/1		0	2.332,00	2.332,00	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2011/69	24.01.2011	295400 /1	DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2011		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	

2011/1			0		1.585,00	1.585,00
--------	--	--	---	--	----------	----------

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2011/70	25.01.2011	297700 /1	RIMBORSO N.67 ASSEgni NON RISCOSSI ANNO 2009 RELATIVI BORSE DI STUDIO A.S.2007/08 SUOLA MED	2011/1		0	7.100,00	7.100,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2011/284	18.04.2011	297700 /1	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI A	2011/1	645 15.04.2011 6	DETERMINA DIR 0	170,33	170,33

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2011/295	28.04.2011	12000 /1	DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA PERIODO 21 DICEMBRE 2010 31MARZO 2011	2011/1	624 14.04.2011 6	DETERMINA DIR 0	182,54	182,54

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2011/316	12.05.2011	295400 /1	DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO P.S.	2011/1		0	3.096,00	3.096,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2011/492	05.07.2011	12000 /1	LIQUIDAZ.DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA DAL 1^APRILE AL 28-GIUGNO 2011	2011/1	942 04.07.2011 6	DETERMINA DIR 0	377,15	377,15

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2011/629	26.09.2011	270000 /1	ORTUS	2011/1		0	369.139,81	369.139,81

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2011/774	14.11.2011	297700 /1	SPESE DI GIUDIZIO FATONE + SANFILIPPO					

2011/1		0		1.686,98	1.686,98
--------	--	---	--	----------	----------

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2011/790	17.11.2011	12000 /1	DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA 29 GIUGNO-21 OTTOBRE 2011		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2011/1	1616 08.11.2011 6 DETERMINA DIR	0	83,61	83,61	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2011/863	06.12.2011	50400 /1	IMPEGNO SOMME,APPROVAZ.BANDO E PREVENTIVO DI SPESA PER ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER I		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2011/1	1747 06.12.2011 6 DETERMINA DIR	0	12.500,00	64,63	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2011/883	14.12.2011	81600 /1	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2011 IN FAVORE DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO DI		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2011/1	1713 28.11.2011 6 DETERMINA DIR	0	4.865,20	4.865,20	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2011/939	20.12.2011	196402 /1	LEGGE 328/00 PIANO DI ZONA DISTRETTUALE D1-IMPEGNO QUOTA COFINANZIAMENTO 3^ANNUALITA' II		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2011/1	1338 15.12.2011 6 DETERMINA DIR	0	100.671,00	100.671,00	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2011/1091	29.12.2011	260001 /1	IMPEGNO DI SPESA-RAZIONALIZZAZIONE DEGLI APPLICATIVI SOFTWARE UTILIZZATI PER LA GEST		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2011/1	2000 29.12.2011 6 DETERMINA DIR	0	4.294,40	4.294,40	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2011/1108	31.12.2011	6200 /1	CONFERIMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2011/1	1382 28.09.2011 6 DETERMINA DIR	0	1.995,57	0,00	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2011/1134	29.12.2011	276101 /1	FONDI ANAS 1^ ACCONTO 30%		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2011/1147	29.12.2011	270100 /1	ORTUS SPERIMENTAZIONE	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2011/1	.	0	221.010,43	179.889,95

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2011/1150	29.12.2011	270300 /1	ATTIVITA VOLTE A CONTRASTARE GRAVI SITUAZIONI DI DISAGIO SOC IALE E RIQUALIFICAZIONE AREE LI	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2011/1	.	0	31,38	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2011/1153	29.12.2011	270300 /1	IMPEGNO DI SPESA -PROGETTO "INTEGRAZIONE DIGITALE "PO FESR 2007/2013-LINEA DI INTERVENTO 6	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2011/1	.	0	107.035,54	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2012/56	24.01.2012	294800 /1	LIQUIDAZ.SOMME PIGNORATE	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2012/1	.	0	3.120,00	3.120,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2012/228	04.04.2012	295400 /1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2012/1	.	0	1.565,00	1.565,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2012/290	21.05.2012	297700 /1	RIMBORSO N.236 ASSEgni NON RISCOSSI E.F.2010/2011	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2012/1	.	0	44.590,79	44.590,79

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2012/291	21.05.2012	297700 /1	RIMBORSO N.69 ASSEgni NON RISCOSSI E.F.2010/2011	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare

2012/1 | | | | 0 | | 27.701,23 | 27.701,23 |

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo		
2012/375	23.07.2012	12000 /1	DIRITTI DI SEGRETRIA DA VERS.ALL'AGENZIA PERIODO 1 APRILE AL 30 GIUGNO 2012		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2012/1	1072 10.07.2012 6	DETERMINA DIR	0	588,35	588,35

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo		
2012/414	13.08.2012	22301 /1	SPESE PER LA PUBBLICITA' PROGETTO "VIDEOSORVEGLIANZE" DEL PRO GRAMMA OPERATIVO NAZIONALE -SIC		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2012/1	1215 06.08.2012 6	DETERMINA DIR	0	1.216,05	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo		
2012/429	29.08.2012	276101 /1	IMPEGNO DI SPESA APPROVAZ. PROGETTO PER INTERVENTI STRAORDINARI ALL'INTERNO DEL CI		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2012/1	1153 27.07.2012 6	DETERMINA DIR	0	6.452,31	6.452,31

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo		
2012/535	10.10.2012	8000 /1	IMPEGNO DI SPESA FITTO LOCALI ADIBITI A UFFICI COMUNALI (AMPLIAMENTO)		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2012/1	1446 05.10.2012 6	DETERMINA DIR	0	907,50	907,50

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo		
2012/588	06.12.2012	158600 /1	SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA ANNO 2012		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2012/1			0	1.862.736,20	1.837.680,66

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo		
2012/623	12.10.2012	196401 /1	PROGETTO SPRAR ANNO 2012-		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2012/1			0	9.365,85	9.365,85

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo		
2012/628	14.12.2012	216600 /1	MANIFESTAZIONE DI CONTORNO IN OCCASIONE DELLA FIERA.IMPEGNO SOMME		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2012/631	17.12.2012	12000 /1	DIRITTI DI ROGITO DA VERSARE ALL'AGENZIA PERIODO 1^LUGLIO 31 OTTOBRE 2012		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2012/1	1772 17.12.2012 6 DETERMINA DIR	0		494,15	494,15

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2012/683	31.12.2012	81600 /1	IMPEGNO E LIQUIDAZ.QUATA DI ADESIONE AL CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA D		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2012/1	1805 27.12.2012 6 DETERMINA DIR	0		10.329,20	10.329,20

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2012/688	31.12.2012	196401 /1	EROGAZIONE CONTRIBUTO FAI		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2012/1		0		10.434,74	10.434,74

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2012/698	31.12.2012	7600 /1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FONDO MOBILITA'AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI ANNO 2012		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2012/1	759 22.05.2012 6 DETERMINA DIR	0		9.289,65	9.289,65

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2012/699	31.12.2012	7600 /1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A SALDO FONDO DI MOBILITA'AGENZIA AUTONOMA ALBO		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2012/1	1845 31.12.2012 6 DETERMINA DIR	0		3.234,73	3.234,73

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2012/742	31.12.2012	283500 /1	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA ED ALTRO,PER GESTIONE DEI SERVIZI		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2012/1	1821 28.12.2012 6 DETERMINA DIR	0		729,29	729,29

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2012/743	31.12.2012	6200 /1	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.Lgs 8		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2012/771	31.12.2012	261000 /1	PROVVEDIMENTI IN ORDINE A SENTENZA N.162/2012-LA RUSSA GIACOMO(EREDE MICCICHE'MARIA TE		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2012/1	1895 31.12.2012 6 DETERMINA DIR	0	15.646,99	15.646,99	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2012/785	31.12.2012	196402 /1			
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2012/1	1900 31.12.2012 6 DETERMINA DIR	0	4.671,00	4.671,00	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2012/786	31.12.2012	196402 /1			
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2012/1	1900 31.12.2012 6 DETERMINA DIR	0	10.671,00	10.671,00	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2012/806	31.12.2012	79901 /1			
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2012/1	1877 21.12.2011 6 DETERMINA DIR	0	31.434,39	31.434,39	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2012/807	31.12.2012	284200 /1			
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2012/3	1053 25.09.2013 6 DETERMINA DIR	0	710,70	710,70	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2012/814	31.12.2012	79500 /1	EX 435 2012		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2013/1	1733 31.12.2012 6 DETERMINA DIR	0	19.484,05	0,00	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2012/839	31.12.2012	13800 /1	EX 466-2012		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2013/229	01.03.2013	158600 /1	PRESA ATTO SCRITT.PRIVATA TRA R.T.I.ISEDA S.r.L. E GE.S.A. A G 2 S.p.A. PER SERVIZI RESI DAL	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2013/1	190 25.02.2013 6 DETERMINA DIR	0	38.322,31	38.322,31

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2013/399	19.03.2013	196401 /1	CONTRIBUTO POSTI STRAORDINARI SPRAR FONDI ANNO 2012	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2013/1	.	0	15.330,00	15.330,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2013/400	19.03.2013	79800 /1	IMPEGNO DI SPESA BUONI LIBRI ALUNNI SCUOLE MEDIE ANNO SCOLA STICO 2012-2013	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2013/1	244 05.03.2013 6 DETERMINA DIR	0	41,32	41,32

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2013/528	15.04.2013	295400 /1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2013/1	.	0	300,00	300,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2013/604	03.05.2013	2600 /1	RIMBORSO SOMME PERMESSI USUFRUITI DAL CONS.CASTRONOVO CALOGE RO MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2013	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2013/1	393 26.03.2013 6 DETERMINA DIR	0	331,80	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2013/716	10.05.2013	6200 /1	PROVVEDIMENTI IN MERITO AL CONFERIMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI D.Lgs.81/20	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2013/1	567 08.05.2013 6 DETERMINA DIR	0	4.242,08	3.630,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2013/718	13.05.2013	2600 /1	RIMBORSO SOMME PERMESSI USUFRUITI DAL CONS.PALUMBO ANTONIO MESI GENN.FEBBR.MARZO 2013	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2013/896	05.06.2013	93300 /1	ENERGIA ANNO 2013	2013/1		0	4.555,00	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2013/911	07.06.2013	195500 /1	INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO VOUCHER DA CONCEDER ALLE FAMIGLIE DEI PORTAT.DI HAN	2013/1	666 07.06.2013 6 DETERMINA DIR	0	387,30	387,30

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2013/1056	10.07.2013	2600 /1	RIMBORSO SOMME PERMESSI USUFRUITI DAL CONS.CASTRONOVO CALOGE RO MESI MARZO-APRILE E MAGGIO 2	2013/1	737 28.06.2013 6 DETERMINA DIR	0	414,75	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2013/1355	16.09.2013	12000 /1	DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERTSARE ALL'AGENZIA PERIODO 1 APRILE 30 GIUGNO 2013	2013/1	807 22.07.2013 6 DETERMINA DIR	0	374,43	374,43

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2013/1446	25.09.2013	2600 /1	RIMBORSO SOMME PERMESSI USUFRUITI DAL CONS.PALUMBO ANTONIO MESI DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO/20	2013/1	979 12.09.2013 6 DETERMINA DIR	0	1.064,09	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2013/1447	25.09.2013	2600 /1	RIMBORSO SOMME PERMESSI USUFRUITI DAL CONS.CASTRONOVO CALOGE RO MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2013	2013/1	980 12.09.2013 6 DETERMINA DIR	0	580,65	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2013/1457	25.09.2013	294800 /1	SINDACATO CISL - Extra 27 n. 5 Settembre 2013					

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2013/1567	21.10.2013	196401 /1	RIMBORSO SPESE RENDICONTAZIONE POSTI ORDINARI ANNO 2010 (OMNIA ACADEMY)		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2013/1		0	316,11	7,90	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2013/1570	21.10.2013	196401 /1	CONTRIBUTO SPRAR POSTI STRAORDINARI ANNO 2013		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2013/1		0	9.660,00	0,00	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2013/1636	28.10.2013	2600 /1	RIMBORSO SOMME PERMESSI USUFRUITI DAL CONS.PALUMBO ANTONIO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2013		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2013/1	1137 22.10.2013 6 DETERMINA DIR	0	493,13	0,00	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2013/1639	29.10.2013	147601 /1	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COMPOSIZIONI FLOREALI IN OCCASIONE DEL 2 E 4 NOVEMBRE		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2013/1	1140 23.10.2013 6 DETERMINA DIR	0	500,00	500,00	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2013/1640	29.10.2013	142600 /1	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COMPOSIZIONI FLOREALI IN OCCASIONE DEL 2 E 4 NOVEMBRE		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2013/1	1140 23.10.2013 6 DETERMINA DIR	0	246,68	246,68	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2013/1709	19.11.2013	158600 /1	SERVIZIO DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2013		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2013/1	1298 19.11.2013 6 DETERMINA DIR	0	898.206,54	700.816,63	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2013/1783	26.11.2013	12000 /1	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA 3^TRIM. 2013		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo		
2013/1798	04.12.2013	12000 /1	DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante		Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2013/1	808 22.07.2013 6 DETERMINA DIR		0	5.139,91	5.139,91

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo		
2013/1799	04.12.2013	196401 /1	PROGETTO SPRAR POSTI ORDINARI ANNO 2013		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante		Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2013/1	. . .		0	17.934,00	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo		
2013/1816	11.12.2013	70500 /1	TRASFERIMENTO SOMME ALLE SCUOLE ANNO 2014		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante		Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/1	1396 09.12.2013 6 DETERMINA DIR		0	21.297,00	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo		
2013/1817	11.12.2013	79500 /1	TRASFERIMENTO SOMME ALLE SCUOLE ANNO 2014		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante		Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/1	1396 09.12.2013 6 DETERMINA DIR		0	35.075,00	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo		
2013/2002	23.12.2013	8202 /1	TELEFONIA ANNO 2013		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante		Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2013/1	. . .		0	4.156,15	4.156,15

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo		
2013/2003	23.12.2013	8204 /1	ENERGIA ANNO 2013		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante		Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2013/1	. . .		0	9.920,54	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo		
2013/2006	23.12.2013	8203 /1	TELEFONIA MOBILE ANNO 2013		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante		Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare

2013/1		0		3.022,94	3.022,94
--------	--	---	--	----------	----------

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2013/2081	24.12.2013	8000 /1	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 ( DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013) FITTO LOCALI ADIBITI A UFFICI C		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore		Imp. impegno	Imp. da pagare
2013/1	1498 20.12.2013 6 DETERMINA DIR	0		9.529,24	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2013/2090	27.12.2013	79800 /1	IMPEGNO DI SPESA BUONI LIBRI ALUNNI SCUOLE MEDIE ANNO SCOLAS TICO 2013-2014		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore		Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/1	1508 20.12.2013 6 DETERMINA DIR	0		5.697,52	5.697,52

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2013/2098	27.12.2013	81600 /1	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA AL CONSORZIO UNIVERSI TARIO DELLA PROVINCIA DI AGRIGE		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore		Imp. impegno	Imp. da pagare
2013/1	1448 17.12.2013 6 DETERMINA DIR	0		10.329,00	10.329,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2013/2099	27.12.2013	104200 /1	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CINQUANT'ANNI INSIEME" ANNO 201		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore		Imp. impegno	Imp. da pagare
2013/1	1520 24.12.2013 6 DETERMINA DIR	0		280,00	280,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2013/2123	31.12.2013	247600 /1	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VARI COMUNI		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore		Imp. impegno	Imp. da pagare
2013/1	1542 31.12.2013 6 DETERMINA DIR	0		506,52	506,52

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2013/2126	31.12.2013	10050 /1	IMPEGNO DI NSPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE UNIONE DEGLI ASSESSORATI COM.E PROV.POLITICH		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore		Imp. impegno	Imp. da pagare
2013/1	1535 31.12.2013 6 DETERMINA DIR	0		2.000,00	2.000,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2013/2127	31.12.2013	10050 /1	IMPEGNO DI SPESA QUOTA ADESIONE UNIONE DEGLI ASSESSORATI COM E PROVINC.POLITICHE SOCIO-SANIT		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore		Imp. impegno	Imp. da pagare

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2013/2129	31.12.2013	10080 /1	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ.DA SENTENZA N.1021/2012 TRIB.AGR E ORDIN.CORTE D'APPELLO PA.PROC	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2013/1	1545 31.12.2013 6 DETERMINA DIR	0	7.059,88	650,24

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2013/2182	31.12.2013	294800 /1	ILIQUIDAZIONE SOMME PIGNORATE DIVERSI DIP.D' ACCANTONARE	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2013/1	.	0	4.900,32	4.900,32

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2013/2188	31.12.2013	10051 /1		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2013/1	.	0	8.258,40	5.070,34

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2013/2193	31.12.2013	158601 /1		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/1	.	0	1.427.465,16	1.427.465,16

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2013/2194	31.12.2013	158601 /1		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	.	0	1.427.465,16	1.427.465,16

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2013/2195	31.12.2013	81200 /1	IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI ANNO SCOLAST. 2012/2013	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2013/1	1791 20.12.2012 6 DETERMINA DIR	0	67.241,70	45.163,30

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2013/2200	31.12.2013	5900 /1	IMPEGNO SOMME PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI DI P.M.	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2013/2204	31.12.2013	266900 /1	IMPEGNO DI SPESA INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESPLETAMENTO , ADEMPIMENTO DI PREVENZIONE ANTI	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2013/1	1427 12.12.2013 6 DETERMINA DIR	0	15.539,78	15.539,78

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2013/2208	31.12.2013	10061 /1	IMPEGNO SOMME ANNO 2013	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2013/1	.	0	22.559,78	22.559,78

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2013/2209	31.12.2013	158600 /1	ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SPAZZAMENTO SINO AL 30/04/2014 DI CUI ALL'ORDINANZA	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/1	1483 19.12.2013 6 DETERMINA DIR	0	32.604,51	32.604,51

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2013/2212	31.12.2013	7600 /1	DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA PERIODO OTTOBRE -DICEMBRE 2013	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2013/1	.	0	222,55	222,55

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2013/2213	31.12.2013	2600 /1	IMPEGNO SOMME DA ACCANTONARE PER ONERI DA ASSENZE DEGLI AMMINISTRATORI ANNO 2013	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2013/1	1612 31.12.2013 6 DETERMINA DIR	0	1.684,23	63,12

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2013/2221	31.12.2013	10056 /1	IMPEGNO SOMME ANNO 2013	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2013/1	.	0	3.874,40	3.874,40

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2013/2222	31.12.2013	10057 /1	IMPEGNO SOMME ANNO 2013	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare



Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2014/662	27.02.2014	295400 /1	DEPOSITO CAUZIONALE	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/1		0	1.032,00	1.032,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2014/663	30.03.2014	294800 /1	SOMME DA ACCANTONARE	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/1		0	1.306,41	1.306,41

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2014/671	07.05.2014	8208 /1	PUBBLICAZIONE SUI GIORNALI AVVISO DI GARA LAVORI DI "RECUPE RO FUNZIONALE LOCALI EX PRETURA	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/1	42 30.04.2014 6 DETERMINA DIR	0	717,36	717,36

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2014/674	12.05.2014	104200 /1	IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA VI EDIZIONE DEL LA FESTA DELLA LEGALITA' DAL 4	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/1	27 07.05.2014 6 DETERMINA DIR	0	340,00	340,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2014/749	21.05.2014	12000 /1	DIRITTI DI SEGRETERIA -QUOTA DA VERSARE ALL'AGENZIA PERIODO 1^GENNAIO 30 APRILE 2014	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/1	63 19.05.2014 6 DETERMINA DIR	0	1.079,50	1.079,50

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2014/750	21.05.2014	55305 /1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA OFFICINA MECCANICA SPECIAL SERVICE DI MARCHICA STEFANO PER	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/1	58 21.05.2014 6 DETERMINA DIR	0	88,00	88,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2014/751	21.05.2014	55305 /1	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA OFFICINA SPECIAL SERVICE DI MARCHICA STEFANO PER	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/761	26.05.2014	182200 /1	SERVIZIO DI TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO LA CASA DELLA SPERANZA -RIMBORSO SPESE		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2014/1	127 22.05.2014 6 DETERMINA DIR	0	1.680,00	1.680,00	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/891	06.06.2014	2600 /1	RIMBORSO SOMME PERMESSI USUFRUITI DAL CONS.ANTONIO PALUMBO PERIODO GENNAIO-APRILE 2014		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2014/1	63 04.06.2014 6 DETERMINA DIR	0	918,95	0,00	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/895	11.06.2014	158600 /1	SERVIZIO DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO, CONFERIMENTO E REVISIONE PREZZI SINO AL 31/10/2014 ORDIN		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2014/1	565 16.06.2014 6 DETERMINA DIR	0	175.911,41	172.186,92	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/975	23.05.2014	295400 /1	DEPOSITO CAUZIONALE		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2014/1	. .	0	205,00	205,00	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/1052	30.06.2014	294800 /1	SOMME DA ACCANTONARE		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2014/1	. .	0	1.360,00	1.360,00	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/1138	21.07.2014	297700 /1	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2012 -LIQIDAZ.SPORTELLO SOCIALE 1 E 2 ACCONTO AL PERS.DIP.COMUNE		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2014/1	606 09.07.2014 6 DETERMINA DIR	0	1.920,00	1.920,00	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/1140	22.07.2014	55300 /1	PAGAMENTO FATTURA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER TARGATO CM522JG		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2014/1141	22.07.2014	55305 /1	PAGAMENTO FATTURA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER TARGATO BL157NE	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/1	8 22.07.2014 6 DETERMINA DIR	0	113,00	113,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2014/1148	31.07.2014	13800 /1	IMPEGNO PER PROCEDIMENTO CIVILE EX ART. 700 C.P.C. COMUNE DI FAVARA CONTRO SOCIETA' AIPA	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/1	73 31.07.2014 6 DETERMINA DIR	0	4.000,00	4.000,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2014/1219	25.08.2014	195900 /1	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/1	.	0	3.546,57	1.328,93

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2014/1220	25.08.2014	196400 /1	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/1	.	0	2.761,24	2.059,24

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2014/1221	25.08.2014	188300 /1	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/1	.	0	596,94	596,94

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2014/1297	11.09.2014	195900 /1	IMPEGNO DI SPESA LUGLIO SETTEMBRE 2014	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/1	185 01.07.2014 6 DETERMINA DIR	0	1.782,19	1.782,19

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2014/1298	11.09.2014	196400 /1	IMPEGNO DI SPESA LUGLIO SETTEMBRE 2014	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2014/1299	11.09.2014	188300 /1	IMPEGNO DI SPESA LUGLIO -SETTEMBRE 2014	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/1	187 01.07.2014 6 DETERMINA DIR	0	4.314,92	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2014/1304	12.09.2014	12000 /1	LIQUIDAZ.DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA PERIO DO MAGGIO-GIUGNO 2014	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/1	778 11.09.2014 6 DETERMINA DIR	0	434,19	434,19

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2014/1312	12.09.2014	10059 /1	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DAL SOCIO MANDATARIO A.T.P.UFF. LEGALE ESTERNO DEL COMUNE PER S	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/1	78 09.09.2014 6 DETERMINA DIR	0	1.017,00	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2014/1475	26.09.2014	249200 /1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME A SEGUITO SENTENZE N.138/2012 101/2013 E 100/2013 F.LLI DI SA	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/1	15 16.09.2014 6 DETERMINA DIR	0	1.500,00	1.500,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2014/1476	26.09.2014	249200 /1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SEGUITO SENTENZE N.14 E 20/2012 LO BELLO SALVATORE(P.0.7) MODIF	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/1	16 17.09.2014 6 DETERMINA DIR	0	600,00	600,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2014/1477	26.09.2014	249200 /1	IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO CARTELLA A FAVORE DELLA RISCOS SIONE SICILIA S.P.A. (P.0.7)	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/1	17 24.09.2014 6 DETERMINA DIR	0	248,40	248,40

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2014/1479	26.09.2014	247600 /1	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A VARI COMUNI (P.0.7)	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/1482	26.09.2014	8208 /1	RIMBORSO SPESE POSTALI A POSTETRIBUTI DI FAVARA FATT.N.3033 DEL 21/08/2014	2014/1	9 12.09.2014 6 DETERMINA DIR	0	5,16	5,16

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/1484	01.10.2014	249200 /1	IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE TASSA REGISTRO DEBITO FANARA SENTENZA N.504/2011 DELL	2014/1	382 31.12.2012 6 DETERMINA DIR	0	33.718,84	33.718,84

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/1554	14.10.2014	295400 /1	DEPOSITO CAUZIONALE	2014/1	.	0	200,00	200,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/1557	15.10.2014	249200 /1	IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO CANONE ACQUA ANNO 2004 A FAVORE AVV.GLORIA SEDITA VIA DE GASPER	2014/1	14 16.09.2014 6 DETERMINA DIR	0	505,65	505,65

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/1558	15.10.2014	249200 /1	IMPEGNO E PAGAMENTO CANONE ACQUA ANNO 1998 A FAVORE AVV. LIMBLICI GIUSEPPE VIA E.LA LOGG	2014/1	18 29.09.2014 6 DETERMINA DIR	0	287,44	287,44

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/1559	15.10.2014	249200 /1	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA RISCOSSIONE SICILIA PER SPESE GIUDIZIALI DA CONDANNA CA	2014/1	19 07.10.2014 6 DETERMINA DIR	0	141,57	141,57

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/1632	03.11.2014	249200 /1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER INDEBITO A FAVORE DI EQUITALIA AGENTE DELLA RISCOSSI					

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2014/1764	03.12.2014	295400 /1	DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO LICENZA DI P.S.AGENZIA MONT ALBANO GIANLUCA	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/1	.	0	1.032,00	1.032,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2014/1765	04.12.2014	55300 /1	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PNEUMATICI AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PUNTO BN572LC	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/1	67 04.12.2014 6 DETERMINA DIR	0	275,00	275,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2014/1766	05.12.2014	158600 /1	SERVIZIO DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO, CONFERIMENTO E REVISIONE PREZZI SINO AL 31/12/2014 ORDIN	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/1	51 30.10.2014 6 DETERMINA DIR	0	122.949,60	33.138,02

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2014/1774	10.12.2014	249200 /1	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.474/2014-PAGAMENTO SPESE LEGALI A FAVORE DI NICOTRA ANTONIO-	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/1	38 28.11.2014 6 DETERMINA DIR	0	182,93	182,93

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2014/1775	10.12.2014	249200 /1	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.486/2014-PAGAMENTO SPESE LEGALI SIG.FALCI PASQUALINA-CANONE	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/1	39 28.11.2014 6 DETERMINA DIR	0	282,20	282,20

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2014/1946	30.12.2014	294800 /1	CESSIONI	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/1	.	0	1.015,59	1.015,59

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2014/1950	31.12.2014	196401 /1	PROGETTO SPRAR POSTI STRAORDINARI	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare

2014/1			0		5.920,00	5.920,00
--------	--	--	---	--	----------	----------

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/1951	31.12.2014	10032 /1	RISPARMIO ENERGETICO PISCINA COMUNALE PROPOSTA ESCO	2014/1		0	9.650,00	9.650,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/1966	30.11.2014	247600 /1	RIMBORSO ICI-TARSU E CANONE IDRICO A CONTRIBUENTI DIVERSI	2014/1	37 26.11.2014 6 DETERMINA DIR	0	2.571,93	2.571,93

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/1994	31.12.2014	10033 /1	STAMPA,IMBUSTAMENTO E NOTIFICA AVVISI ACCERTAMENTO ICI ANNO 2009.AFFIDO SERVIZIO A POSTE IT	2014/1	44 31.12.2014 6 DETERMINA DIR	0	32.833,21	32.833,21

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/1998	31.12.2014	10033 /1	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE TRIBUTI SCPA SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSION	2014/1	48 31.12.2014 6 DETERMINA DIR	0	21.368,18	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/2005	31.12.2014	166500 /1	LICENZA CONCESSIONE SPAZIO DEMANIALE CANNATELLO ANNO 2014 NOTA 1661 DEL RESPONS. P.O.4	2014/1		0	1.268,60	1.268,60

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/2006	31.12.2014	8000 /1	IMPEGNO DI SPESA FITTO LOCALI DI VIA ROMA ANNO 2014 NOTA 1661 DEL RESP. P.O.4	2014/1		0	8.814,54	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/2007	31.12.2014	8000 /1	IMPEGNO DI SPESA FITTO LOCALI PIAZZA DON GIUSTINO ADIBITI AD UFFICI COMUNALI ANNO 2014 NOTA					

2014/1		0		28.675,00	28.675,00
--------	--	---	--	-----------	-----------

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/2008	31.12.2014	8000 /1	IMPEGNO DI SPESA FITTO LOCALI AMPLIAMENTO SEDE CENTRALE PIA ZZA DON GIUSTINO NOTA 1661 R.P.	2014/1		0	44.091,92	44.091,92

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/2009	31.12.2014	193500 /1	IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI PARTECIPAZIONE UFFICIO DI COLLOCAMENTO DI AGRIGENTO NOTA 1661	2014/1		0	11.149,72	11.149,72

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/2013	31.12.2014	201200 /1	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER L'ANNO 2014	2014/1		0	27.614,92	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/2014	31.12.2014	8202 /1	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PER L'ANNO 2014	2014/1		0	99.891,69	99.891,69

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/2015	31.12.2014	8203 /1	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2014	2014/1		0	15.000,00	15.000,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/2019	31.12.2014	198600 /1	IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO URBANO 2014	2014/1		0	26.407,97	26.407,97

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/2020	31.12.2014	55401 /1	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014-					

2014/1 | | | | 0 | | 2.152,64 | 771,36 |

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo		
2014/2023	31.12.2014	196400 /1	IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE-DICEMBRE 2014		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante		Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/1	492 31.12.2014 6 DETERMINA DIR		0	58.639,98	4.778,29

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo		
2014/2024	31.12.2014	195900 /1	IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE-DICEMBRE 2014		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante		Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/1	493 31.12.2014 6 DETERMINA DIR		0	53.144,86	35.726,21

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo		
2014/2025	31.12.2014	188300 /1	IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE-DICEMBRE 2014		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante		Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/1	494 . . . 6 DETERMINA DIR		0	232,77	232,77

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo		
2014/2028	31.12.2014	5900 /1	IMPEGNO SOMME ANNO 2014		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante		Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/1	. . .		0	17.829,83	5.610,69

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo		
2014/2034	31.12.2014	79901 /1	CONTRIBUTO PER LIBRI SCOLASTICI A.S.2012/12		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante		Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/1	. . .		0	29.395,39	10.236,51

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo		
2014/2038	31.12.2014	10061 /1	IMPEGNO SOMME ANNO 2014		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante		Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/1	. . .		0	220.307,99	220.307,99

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo		
2014/2041	31.12.2014	158600 /1	IMPEGNO SOMME ANNO 2014		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante		Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/1	. . .		0		

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2014/2043	31.12.2014	10056 /1	IMPEGNO SOMME ANNO 2014	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/1		0	3.874,40	3.874,40

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2014/2044	31.12.2014	10057 /1	IMPEGNO SOMME ANNO 2014	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/1		0	3.874,40	3.874,40

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2014/2045	31.12.2014	81600 /1	IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI ADESIONE ANNO 2014	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/1		0	10.329,00	10.329,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2014/2055	31.12.2014	10020 /1	IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E DEL 4 NOVEMBRE	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/1	256 31.12.2014 6 DETERMINA DIR	0	800,00	800,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2014/2056	31.12.2014	53400 /1	ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "LA VOCE DEL VIGILE URBANO"	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/1		0	100,00	100,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2014/2058	31.12.2014	10033 /1	IMPEGNO SOMME PER POSTE TRIBUTI	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2014/1		0	21.953,23	2.153,01

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2014/2059	31.12.2014	283500 /1	IMPEGNO TECNICO DIFFERENZA ACCERTATA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E SANATORIA	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare

Eser/Numero 2015/66	Data 05.02.2015	Capit./Art. 1001 /1	Motivo MISSIONE DEL SINDACO.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	6 03.02.2015 6 DETERMINA DIR	0	417,67	417,67

Eser/Numero 2015/67	Data 06.02.2015	Capit./Art. 195900 /1	Motivo ISTITUZ. ALBO COMUNALE DEGLI ORGANISMI SOCIALI ACCREDITATI A SERVIZ.ASSIST.ALUNNI PORT.DI HA	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	23 05.02.2015 6 DETERMINA DIR	0	55.000,00	55.000,00

Eser/Numero 2015/68	Data 06.02.2015	Capit./Art. 195900 /1	Motivo PROSECUZIONE SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO-PERS.PORTATORI DI HANDICAP FREQUENTANTI LA SCUOLA	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	24 05.02.2015 6 DETERMINA DIR	0	2.658,00	2.658,00

Eser/Numero 2015/71	Data 11.02.2015	Capit./Art. 294000 /1	Motivo VERSAMENTO CPDEL	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/2		3609 INPDAP INADEL GEST.PREV. AGRIGENTO	64,97	64,97

Eser/Numero 2015/141	Data 18.02.2015	Capit./Art. 271000 /1	Motivo MANUTENZIONE STRAORDINARIA	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	3 16.02.2015 6 DETERMINA DIR	0	1.931,60	1.931,60

Eser/Numero 2015/143	Data 18.02.2015	Capit./Art. 182200 /1	Motivo ORDINANZA SINDACALE N.26 DEL 16/02/2015.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	7 18.02.2015 6 DETERMINA DIR	27 ECONOMO COMUNALE	186,50	186,50

Eser/Numero 2015/214	Data 04.03.2015	Capit./Art. 80401 /1	Motivo DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER REFEZIONE SCOLASTICA	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/215	04.03.2015	8208 /1	PUBBLICAZIONE BANDO REFEZIONE SCOLASTICA	2015/1		0	932,00	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/217	06.03.2015	116000 /1	DETERMINAZIONE A CONTRARRE CONVENZIONE PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE CON L'AZ	2015/1	25 16.02.2015 6 DETERMINA DIR	0	21.000,00	0,01

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/219	10.03.2015	9215 /1	RIPARTIZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO 1^TRIM/2015 ORGANI ISTITUZ. E POLIZIA MUNIC	2015/1	1 26.02.2015 6 DETERMINA DIR	0	1.638,00	59,84

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/264	16.03.2015	9400 /1	ANTICIPAZ.TRIMESTR.ECONOMO	2015/1	97 13.03.2015 6 DETERMINA DIR	27 ECONOMO COMUNALE	1.716,64	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/266	16.03.2015	201100 /1	ANTICIPAZ.TRIMESTR.ECONOMO	2015/1	97 13.03.2015 6 DETERMINA DIR	27 ECONOMO COMUNALE	183,04	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/267	16.03.2015	173000 /1	ANTICIPAZ.TRIMESTR.ECONOMO	2015/1	97 13.03.2015 6 DETERMINA DIR	27 ECONOMO COMUNALE	84,00	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/268	16.03.2015	141600 /1	ANTICIPAZ.TRIMESTR.ECONOMO					



2015/1   7	11.03.2015 6	DETERMINA DIR 0		4.000,00	0,00
------------	--------------	-----------------	--	----------	------

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/374	14.04.2015	9215 /1	RIPARTIZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO"SETTIMANA SANTA" ASSEGNAZIONE RISORSE	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	2 13.04.2015 6	DETERMINA DIR 0	1.969,89	269,69

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/422	16.04.2015	9215 /1	INTEGRAZIONE RIPARTIZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO 1^TRIM.2015 ORGANI ISTITUZIONAL	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	3 14.04.2015 6	DETERMINA DIR 0	700,00	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/423	16.04.2015	9215 /1	RIPARTIZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO 2^TRIM.2015 ORGANI ISTITUZIONALI	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	4 14.04.2015 6	DETERMINA DIR 0	763,20	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/424	17.04.2015	8205 /1	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER GLI UFFICI COMUNALI	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	157 17.04.2015 6	DETERMINA DIR 0	2.746,46	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/425	17.04.2015	8210 /1	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI STAMPATI E MO DULISTICA PER GLI UFFICI COMUNA	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	158 17.04.2015 6	DETERMINA DIR 0	6.148,49	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/426	17.04.2015	9400 /1	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMU	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	156 17.04.2015 6	DETERMINA DIR 0	4.654,94	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/512	27.04.2015	6200 /1	RIMBORSO ALL'ASP AGRIGENTO ONERE VISITE FISCALI DIPENDENTI ANNO 2014-ASSUNZIONE IMPEGNO DI	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/514	27.04.2015	249200 /1	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.586/2014-PAGAMENTO SPESE LEGA LI CASTRONOVO CARMELA CANONE A	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	5 13.03.2015 6 DETERMINA DIR	0	260,00	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/515	27.04.2015	249200 /1	SENTENZA GIUDICE DI PACE N.585/2014-PAGAMENTO SPESE LEGALI MARTURANA CALOGERO CANONE ACQUA	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	6 13.03.2015 6 DETERMINA DIR	0	260,00	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/516	27.04.2015	249200 /1	SENTENZA GIUDICE DI PACE N.73/2014.PAGAMENTO SPESE LEGALI A FAVORE DI LIMBLICI ANTONIO CANO	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	10 30.03.2015 6 DETERMINA DIR	0	229,60	229,60

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/518	27.04.2015	249200 /1	SENTENZA N.2176/2014 COMMISS.TRIBUT.AGRIGENTO IMPEGNO E LIQU IDAZIONE SPESE LEGALI VINCIGUER	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	12 08.04.2015 6 DETERMINA DIR	0	729,56	729,56

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/519	28.04.2015	143300 /1	DETERMINAZIONE A CONTRARRE RELATIVO AL SERVIZIO DI TUMULAZ.E STUMULAZ.PER 12 MESI CIMITERO P	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	39 17.03.2015 6 DETERMINA DIR	0	33.837,52	24,12

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/599	18.05.2015	10057 /1	ADESIONE CONSORZIO TURISTICO TERRITORIALE"VALLE DEI TEMPLI" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	10 05.05.2015 6 DETERMINA DIR	0	3.874,40	3.874,40

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/675	22.05.2015	6200 /1	RIMBORSO ALL 'ASP DI AGRIGENTO DISTRETTO DI CANICATTI' PER ONERE VISITE FISCALI DIPENDENTI	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/677	22.05.2015	10033 /1	RIMBORSO PER NOTIFICAZIONI ESEGUITE PER CONTO TERZI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2015/1	3 18.02.2015 6 DETERMINA DIR	0	15,66	15,66	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/685	30.03.2015	295400 /1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2015/1		0	1.255,00	455,00	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/686	27.05.2015	9215 /1	ASSEGNAZIONE SOMME PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE P.O.N9 PER MANIFESTAZIONI		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2015/1	5 25.05.2015 6 DETERMINA DIR	0	3.587,60	68,77	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/687	27.05.2015	8202 /1	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE RETE LOCALE PER NUOVA SEDE DELLA P.O. 3 "AFFARI SOCIA		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2015/1	13 27.05.2015 6 DETERMINA DIR	0	2.000,00	2.000,00	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/690	01.06.2015	13800 /1	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AVVOCATURA COMUNALE ANNO 2015		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2015/1	45 26.05.2015 6 DETERMINA DIR	0	27.000,00	0,00	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/698	05.06.2015	55300 /1	IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGI VARI AUTOMEZZI COMUNALI		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2015/1	42 05.06.2015 6 DETERMINA DIR	0	107,50	107,50	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/700	08.06.2015	10033 /1	INTEGRAZIONE D.D.N.993 DEL 2014 "IMPEGNO DI SPESA PER PAGA MENTO CARTELLA IN FAVORE DELLA		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/751	15.06.2015	158602 /1	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO E RACCOLTA R.S.U. A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE 85/2015 E 1	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	103 28.05.2015 6 DETERMINA DIR	0	54.355,94	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/816	19.06.2015	6100 /1	MISSIONE DEL SINDACO-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	54 19.06.2015 6 DETERMINA DIR	0	500,00	500,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/829	26.06.2015	9400 /1	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE DI PULIZIA	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	48 18.06.2015 6 DETERMINA DIR	0	604,22	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/889	08.07.2015	283500 /1	Assunzione impegno di spesa per la manut. straord.e riparaz pompe di calore D.Tec. CIG:Z641	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	36 13.03.2015 6 DETERMINA DIR	0	2.684,00	1.500,60

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/894	16.07.2015	158602 /1	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO E RACCOLTA R.S.U. A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE N. 130/2015	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	137 08.07.2015 6 DETERMINA DIR	0	35.303,60	3.805,36

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/897	20.07.2015	10033 /1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVI SI PAGAMENTO TARI 2015-MODIFICA	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	30 20.07.2015 6 DETERMINA DIR	0	2.688,15	2.688,15

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/962	29.07.2015	9800 /1	ACQUISTO URGENTE DI N. 1 KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA MIBILE PER IL COMANDO DEI VV.UU.	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo		
2015/965	31.07.2015	9215 /1	ASSEGNAZIONE SOMME PER LAVORO STRAORDINARIO PER IL 3^TRIM. 2015-ORGANI ISTITUZ.-POLIZIA MU		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante		Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	9	31.07.2015 6 DETERMINA DIR	0	233,26	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo		
2015/966	31.07.2015	73200 /1	IMP. DI SPESA ANNO 2015 E LIQUID. 1° SEM. '15 FITTO LOCALE SCUOLA MEDIA" V.BRANCATI" IMBER		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante		Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1			107 IMBERGAMO CARMELO	51.250,19	25.625,10

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo		
2015/967	31.07.2015	166400 /1	IMP.DI SPESA E LIQ. 1° SEM. ANNO 2015 FITTO LOCALE "ASILO NIDO " JUVENILIA" VIA MO		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante		Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1			107 IMBERGAMO CARMELO	17.054,79	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo		
2015/983	05.08.2015	13800 /1	Prestaz.prof/le Avv.Triolo -Proc civ.Chianetta Castellana /Comune		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante		Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	1061	14.07.2005 6 DETERMINA DIR	0	609,38	609,38

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo		
2015/992	05.08.2015	13800 /1	Nomina legale ricorso TAR Micci che'Maria Teresa/Comune		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante		Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	1682	09.11.2006 6 DETERMINA DIR	0	1.000,00	1.000,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo		
2015/1004	05.08.2015	13800 /1	Imp.di spesa Avv.Scorsone Sabrin Proc.Comune/Coop Pozzo di Giacob		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante		Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	547	10.04.2008 6 DETERMINA DIR	0	2.500,00	2.500,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo		
2015/1008	05.08.2015	13800 /1	PREST.PROFESS. AVV.SCORSONE SABR PROC/TO COMUNE/COOP MONTE TABOR		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante		Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo		
2015/1011	05.08.2015	13800 /1	PROC/TO FAVARA/POZZO DI GIACOBBE AVV. SCORSONE		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante		Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	2015 31.12.2008 6 DETERMINA DIR		0	1.200,00	1.200,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo		
2015/1013	05.08.2015	13800 /1	PROC/TO COMUNE/COOP MONTE TABOR AVV.SCORSONE SABRINA		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante		Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	2022 31.12.2008 6 DETERMINA DIR		0	1.200,00	1.200,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo		
2015/1020	05.08.2015	13800 /1	IMPEGNO DI SPESA PROCED. SCIUME' MARIA / COMUNE AVV. AIRO' FARULLA CLAUDIA		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante		Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	462 21.03.2012 6 DETERMINA DIR		0	1.500,00	1.500,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo		
2015/1021	05.08.2015	13800 /1	IMPEGNO DI SPESA PREST. PROFESS. AVV LICATA MARIA GRAZIA PROCED. MENDOLIA / COMUNE		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante		Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	503 28.03.2012 6 DETERMINA DIR		0	1.405,52	1.405,52

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo		
2015/1022	05.08.2015	13800 /1	IMPEGNO DI SPESA PREST. PROFESS. AVV.GAZIANO VINCENZA PROCED. SCIBETTA CARMELA/COMUNE		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante		Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	463 21.03.2012 6 DETERMINA DIR		0	2.000,00	2.000,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo		
2015/1024	05.08.2015	13800 /1	IMPEGNO DI SPESA AVV. PORRELLO PATRIZIA PROCED. MICCICHE'TERESA/ COMUNE		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante		Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	586 16.04.2012 6 DETERMINA DIR		0	3.000,00	3.000,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo		
2015/1028	05.08.2015	54600 /1	Imp. di spesa e liquidaz. can. loc. 1°sem. '15 " Struttura Ponte Radio " Sig. Giudice A. D		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante		Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1039	05.08.2015	13800 /1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE PROFESSIONALI LEGALE	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	1749 31.12.2012 6 DETERMINA DIR	0	3.350,88	3.350,88

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1045	05.08.2015	13800 /1	PROCEDIMENTO CIVILE CAPRARO ALFONSO E SETTEMBRINO GIOVANNA CONTRO COMUNE DI FAVARA	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	1875 30.12.2009 6 DETERMINA DIR	0	1.800,00	1.800,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1046	05.08.2015	13800 /1	PROC/TO FAVARA/POZZO DI GIACOBBE AVV. SCORSONE	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	2015 31.12.2008 6 DETERMINA DIR	0	1.200,00	1.200,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1048	05.08.2015	13800 /1	PROC/TO COMUNE/COOP MONTE TABOR AVV.SCORSONE SABRINA	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	2022 31.12.2008 6 DETERMINA DIR	0	1.200,00	1.200,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1055	05.08.2015	166400 /1	IMPEGNO DI SPESA CAN. DI LOC. ANNO 2015 "BABY PARK" LIQ.1° SEM.'15 NOBILE GAETANA D	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	145 31.07.2015 6 DETERMINA DIR	688 NOBILE GAETANA	13.774,53	6.902,27

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1061	05.08.2015	13800 /1	IMPEGNO DI SPESA PREST. PROFESS. AVV. AIRO' GAETANO PROCED MAROTTA ANNA/ COMUNE	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	2274 09.12.2010 6 DETERMINA DIR	0	1.000,00	1.000,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1064	05.08.2015	13800 /1	IMPEGNO DI SPESA PREST. PROFESS. AVV. AIRO' GAETANO PROCED. MAROTTA ANNA/ COMUNE	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare

2015/1   2274	09.12.2010 6	DETERMINA DIR 0		1.000,00	1.000,00
---------------	--------------	-----------------	--	----------	----------

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1067	05.08.2015	13800 /1	IMPEGNO DI SPESA PROCED. TRIB.AGRIGENTO -SEZ.LAVORO-PIRRERA/ COMUNE	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	267 28.02.2011 6 DETERMINA DIR	0	1.500,00	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1068	05.08.2015	13800 /1	IMPEGNO DI SPESA PROCED. COOPCOSTRUTTORI / COMUNE AVV IACONO ANGELO	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	307 04.03.2011 6 DETERMINA DIR	0	5.000,00	5.000,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1070	05.08.2015	13800 /1	IMPEGNO DI SPESA PROCED. ICOM S.R.L. / COMUNE AVV. BALDACCHINO	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	833 07.06.2011 6 DETERMINA DIR	0	2.184,00	2.184,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1072	05.08.2015	13800 /1	IMPEGNO DI SPESA PROCED. MICCICHE' TERESA / COMUNE DI FAVARA AVV PATTI GAETANA	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	913 27.06.2011 6 DETERMINA DIR	0	1.500,00	1.500,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1076	05.08.2015	13800 /1	IMPEGNO DI SPESA PROCED. RICORSO AL TAR SAJIA GERLANDO /COMUNE AVV. PULLARA LUISA	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	1540 25.10.2011 6 DETERMINA DIR	0	2.500,00	0,01

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1078	05.08.2015	13800 /1	IMPEGNO DI SPESA PROCED. COMUNE DI FAVARA / BUTTIC ANTONIO+5 AVV. TROJA LUIGI	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	1678 22.11.2011 6 DETERMINA DIR	0	1.500,00	1.500,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1082	06.08.2015	13800 /1	IMPEGNO DI SPESA-PROCEDIM.CIVILE SCIARA CALOGERO E GRECO GAM BINO RITA/COMUNE DI FAVARA	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1083	06.08.2015	13800 /1	IMPEGNO DI SPESA-PROCEDIM.CIVILE SIG.RA VELLA ROSA RAPPRES. LEGALE COLLEGIO DI MARIA/COMUNE	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	538 02.05.2013 6 DETERMINA DIR	0	1.500,00	1.500,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1088	06.08.2015	196400 /1	IMPEGNO DI SPESA RETTE DI RICOVERO MINORI ANNO 2015	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	.	0	620.455,00	330.813,67

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1089	06.08.2015	188300 /1	IMPEGNO DI SPESA RETTE RICOVERO ANZIANI ANNO 2015	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	.	0	239.600,00	137.798,69

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1090	06.08.2015	195900 /1	IMPEGNO DI SPESA RETTE RICOVERO DISABILI ANNO 2015	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	.	0	1.054.067,24	176.481,99

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1091	10.08.2015	115503 /1	prg	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	1910 22.12.2005 6 DETERMINA DIR	0	26.927,95	26.927,95

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1092	10.08.2015	115503 /1	incarichi prg	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	1963 30.12.2005 6 DETERMINA DIR	0	2.760,00	2.760,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1093	10.08.2015	115503 /1	INCARICHI	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1094	10.08.2015	115503 /1	incarico	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	1927 12.12.2006 6 DETERMINA DIR	0	862,28	862,28

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1096	10.08.2015	273200 /1	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1		0	36.200,46	1.037,41

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1097	10.08.2015	9215 /1	ASSEGNAZIONE SOMME LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	35 19.11.2014 6 DETERMINA DIR	0	13.146,01	313,33

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1105	10.08.2015	9206 /1	FONDO 2014	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	1308 31.12.2014 6 DETERMINA DIR	0	7.813,00	1.801,21

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1107	10.08.2015	9212 /1	INCENTIVO PRODUTTIVITA'	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	1308 31.12.2014 6 DETERMINA DIR	0	27.782,83	27.782,83

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1108	10.08.2015	9214 /1	FONDO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	1308 31.12.2014 6 DETERMINA DIR	0	30.779,18	619,43

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1127	10.08.2015	10400 /1	FONDO INCENTIVI DA CANTRAVVENZIONI	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1128	10.08.2015	128100 /1		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	35 07.04.2014 6 DETERMINA DIR	0	743,05	743,05

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1129	10.08.2015	128100 /1	IMPEGNO DI SPESA COMPENSI DI PROGETTAZIONE LAVORI SOMMA URGE NZA VIA P. S. MATTARELLA	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	91 20.05.2014 6 DETERMINA DIR	0	1.128,90	1.128,90

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1130	10.08.2015	128100 /1	IMPEGNO SOMME COMPETENZE TECNICHE LAVORI DI ELIMINAZ. PERICOLO PUBBLICO IN CORTILE SIMONE C	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	173 19.09.2014 6 DETERMINA DIR	0	450,28	450,28

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1131	10.08.2015	128100 /1	FONDO INCENTIVI ART.18	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	1308 31.12.2014 6 DETERMINA DIR	0	3.470,19	3.470,19

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1133	10.08.2015	273201 /1	INCENTIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER MANUTENZIONE CIMITERO	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	1308 31.12.2014 6 DETERMINA DIR	0	4.443,20	4.443,20

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1173	11.08.2015	276101 /1	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FAVARA	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	293 05.03.2012 6 DETERMINA DIR	0	32.847,84	31.926,74

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1174	11.08.2015	276101 /1	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1175	11.08.2015	276101 /1	APPROVAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	1473 11.10.2012 6 DETERMINA DIR	0	115.328,55	31.450,17

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1176	11.08.2015	283500 /1	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA ED ALTRO,PER GESTIONE DEI SERVIZI	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	1821 28.12.2012 6 DETERMINA DIR	0	270,71	270,71

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1177	11.08.2015	283500 /1	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE CADITOIE E COLLETTORI DI ACQUE BIANCHE CIG 545941214E D.G. 100	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	1325 20.11.2013 6 DETERMINA DIR	0	326,28	326,28

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1179	11.08.2015	254700 /1	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI CIG 54 59537873 DG. 11 DEL 11/09/2013	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	1324 20.11.2013 6 DETERMINA DIR	0	541,75	541,75

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1183	12.08.2015	8900 /1	ONERI SU FONDO	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	1308 31.12.2014 6 DETERMINA DIR	0	22.044,92	11.253,31

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1185	12.08.2015	9220 /1	IRAP LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	.	0	806,64	806,64

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1186	12.08.2015	271000 /1	IMPEGNO SOMME ANNO 2014	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare

2015/1 | | | | 0 | | 5.243,60 | 0,00 |

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo		
2015/1189	12.08.2015	8202 /1	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE DAL 01/07/2015 AL 31/12/2015 STUDIO K		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante		Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	22	10.07.2015 6	DETERMINA DIR 0	13.420,00	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo		
2015/1192	14.08.2015	18400 /1	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE NECESSARIO AD ESEGUIRE INTERVENTI DI SANIFICAZIONE		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante		Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	1549	31.12.2013 6	DETERMINA DIR 0	9.975,45	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo		
2015/1193	14.08.2015	143300 /1	SERVIZIO DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA P.O.4		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante		Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	164	16.09.2014 6	DETERMINA DIR 0	13.177,76	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo		
2015/1262	19.08.2015	115503 /1	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONSULENZA E LA REDAZIONE DELLA VAS RELATIVA AL P.R.G. DEL COMUNE		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante		Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	1500	11.11.2009 6	DETERMINA DIR 0	2.474,26	2.474,26

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo		
2015/1263	19.08.2015	270300 /1	ATTIVITA' VOLTE A CONTRASTARE GRAVI SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE E RIQUALIFICAZIONE AREE LIRICHE		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante		Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	32	15.09.2015	0	25.779,47	4.400,50

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo		
2015/1277	19.08.2015	13800 /1	IMPEGNO DI SPESA-PAGAMENTO PARCELLA PROFESS.AVV.FLAVIO FASANO-GIUDIZIO ARBITRALE COOP COSTRUTTORIA		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante		Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	55	20.05.2014 6	DETERMINA DIR 0	20.300,80	20.300,80

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo		
2015/1280	25.08.2015	273200 /1	SPESA PER LA MESSA IN FUNZIONE DELLA CELLA FRIGORIFERA CIMITERO PIANA TRAVERSA		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante		Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1286	07.09.2015	10033 /1	DETERMINAZ.A CONTRARRE SERV.STAMPA,IMB.RECAPITO TRAMITE RAC COMAND.AVVISI ACCERT.TARSU 2009	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	34 07.09.2015 6 DETERMINA DIR	0	2.854,80	900,05

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1287	08.09.2015	158602 /1	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. A SEGUITO DI ORDINANZA N. 145/2015 DAL 02	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	165 07.09.2015 6 DETERMINA DIR	0	97.748,68	22.857,59

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1303	10.09.2015	10033 /1	DETERMINAZ.A CONTRARRE AFFID.STAMPA,IMBUST.RECAP.TRAM.RACC. AVVISI ACCERTAM.ICI ANNO 2010.D	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	36 10.09.2015 6 DETERMINA DIR	0	23.053,33	23.053,33

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1352	14.09.2015	8000 /1	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOSCALA E FURGONE PER TRASLO CO ARREDI E MATERIALE PER IL TR	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	177 14.09.2015 6 DETERMINA DIR	0	1.250,00	1.250,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1353	14.09.2015	141600 /1	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MESSA IN FUNZ.DEL MISURAT. ELETTR. DE	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	178 14.09.2015 6 DETERMINA DIR	0	320,00	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1354	15.09.2015	10033 /1	DETERMINAZ.A CONTRARRE AFFIDAM.STAMPA,IMBUSTAM.RECAPITO TRAMITE RACCOM.AVVISI ACCARTAM.	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	37 15.09.2015 6 DETERMINA DIR	0	20.602,52	20.602,52

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1356	15.09.2015	202800 /1	LIQ. DI SP. PREV. IMP.TA 2°CAN"RIQUAL.,GEST. E MAN. ORD. IMP P.I. DI PROP. COM. DD PO N.4	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare

2015/1 | | | | 0 | | 124.134,91 | 0,00 |

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1421	18.09.2015	283500 /1	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER LA PICCOLA MANUTENZIONE IMMOBILI C	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	180 18.09.2015 6 DETERMINA DIR	0	1.500,00	0,45

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1428	21.09.2015	52503 /1	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTO CORRISPETTIVI TRIMESTRALI RELATIVI A VISURE P	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	14 21.09.2015 6 DETERMINA DIR	0	7,16	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1430	24.09.2015	240000 /1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI ANNO 20	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	80 23.09.2015 6 DETERMINA DIR	0	5.880,24	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1434	24.09.2015	273200 /1	Prenot. di spesa ed approv. prog. per la real. di loculi al cimitero di P.TR. con l'util. d	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	47 29.12.2015 6 DETERMINA DIR	0	22.384,87	1.912,09

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1441	05.10.2015	1001 /1	MISSIONE DEL SINDACO A ROMA PER PARTECIPAZ.ALL'INAUGURAZ.ANNO ACCADEMICO DEL PARLAM.DELLA	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	86 05.10.2015 6 DETERMINA DIR	0	450,00	450,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1454	07.10.2015	240000 /2	ADESIONE A.N.U.S.C.A. ANNO 2015-IMPEGNO DI SPESA	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	1 20.03.2015 6 DETERMINA DIR	0	130,00	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1455	07.10.2015	22301 /1	PAGAMENTO BOLLETTINO GURS AVVISO ADOZIONE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1458	07.10.2015	8214 /1	STUDIO KAPPA.IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	5 09.06.2015 6 DETERMINA DIR	0	610,00	610,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1465	08.10.2015	9400 /2	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	188 02.10.2015 6 DETERMINA DIR	0	2.991,59	0,15

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1466	09.10.2015	8300 /1	ACQUISTO CARTE IDENTITA'	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	44 09.10.2015 6 DETERMINA DIR	0	18,90	18,90

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1513	14.10.2015	8214 /3	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	45 14.10.2015 6 DETERMINA DIR	0	1.830,00	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1514	15.10.2015	9215 /1	ASSEGNAZIONE SOMME ALLE P.O.N.1,N.7,N.8 E ORGANI ISTITUZIONALI	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	13 09.10.2015 6 DETERMINA DIR	0	10.099,42	42,96

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1518	20.10.2015	10033 /1	RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A POSTE TRIBUTI	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	47 19.10.2015 6 DETERMINA DIR	0	324,89	324,89

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1586	26.10.2015	10033 /1	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO ATTIVITA'DI UFFICIALE DELLA RISCOSSIONE	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare

2015/1   48	23.10.2015 6	DETERMINA DIR 0		5.000,00	5.000,00
-------------	--------------	-----------------	--	----------	----------

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1587	26.10.2015	10033 /1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI POSTE TRIBUTI	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	49 23.10.2015 6 DETERMINA DIR	0	495,80	495,80

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1588	26.10.2015	9215 /1	ASSEGNAZIONE SOMME P.O.N.5 E P.O.N.7	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	14 22.10.2015 6 DETERMINA DIR	0	300,00	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1589	26.10.2015	54200 /1	RINNOVO ISCRIZIONE ALLA SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE ANNO 2015 PERSONALE APPARTENENT	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	18 26.10.2015 6 DETERMINA DIR	0	1.800,00	1.800,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1591	27.10.2015	283500 /1	PRENOT.IMPEGNO FORNIT.MATER.EDILE,NOLO MEZZI,BITUME PER RIPAZ.BUCHE,MARCIAP.PIAZZE CON L'	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	210 23.10.2015 6 DETERMINA DIR	0	8.000,00	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1593	28.10.2015	10033 /1	STUDIO K.AFFIDO SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE E IMPEGNO SOMME	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	52 28.10.2015 6 DETERMINA DIR	0	3.416,00	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1594	28.10.2015	247600 /1	RIMBORSO CANONE ACQUE REFLUE DI VARI ANNI UTENTE GAZIANO GIOVANNA	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	51 26.10.2015 6 DETERMINA DIR	0	415,88	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1596	29.10.2015	193500 /1	IMP. DI SPESA CAN. DI LOC. ANNO 2015, QUOTA DI COMPART. FITTO LOCALI UFF. DEL LAVORO, S	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1597	30.10.2015	166500 /1	IMPEGNO DI SPESA ANNO 15, RINNOVO LICENZA DI C.D.M., ATT. SPORT.,RICREAT.,CULT. LOCALITA'	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	214 29.10.2015 6 DETERMINA DIR	0	1.193,31	1.193,31

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1599	03.11.2015	247600 /1	RIMBORSO CANONE ACQUE REFLUE VARI ANNI CIMINO MARIA	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	54 03.11.2015 6 DETERMINA DIR	0	214,98	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1601	03.11.2015	8000 /1	IMP. DI SPESA 1à SEM. ANNO 2015 PER CAN. DI LOC. DI LOCALI A DIBITI UFF.COM. P. DON GIUSTIN	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	.	0	13.175,00	13.175,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1602	03.11.2015	8000 /1	IMP. SI SPESA CAN. DI LOC. 1° SEM. ANNO 15 CAN. LOC.( AMPL) S. DIVINE VOC. IN FAVARA	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	.	0	20.258,45	20.258,45

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1603	03.11.2015	8000 /1	IMP. DI SPESA CAN. LOCAZ. FITTO LOCALI IN VIA ROMA. S. DIVIN E VOCAZ. IN FAVARA. CESSATA LOC	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	.	0	4.049,92	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1606	05.10.2015	2201 /1	IRAP SU GETTONI CONSIGLIO MESI DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	.	0	292,16	292,16

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1612	06.11.2015	10033 /1	BOLLETTAZIONE SALDO TARI ANNO 2015-AFFIDAM.SERVIZIO STAMPA IMBUSTAM.RECAPITO AVVISI TRAMIT	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1666	11.11.2015	295400 /1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	231 09.11.2015 6 DETERMINA DIR	0	250,00	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1667	12.11.2015	10033 /1	RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI POSTE E TRIBUTI	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	57 11.11.2015 6 DETERMINA DIR	0	379,10	379,10

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1668	12.11.2015	9215 /1	ASSEGNAZIONE SOMME P.O.N.2-UFFICIO RAGIONERIA	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	15 11.11.2015 6 DETERMINA DIR	0	500,00	4,02

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1669	13.11.2015	55401 /2	PRENOTAZIONE E ASSUNSIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI PRIMA ACCENSIONE CALDAIE EDIFIC	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	232 10.11.2015 6 DETERMINA DIR	0	3.000,00	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1734	23.11.2015	247600 /1	RIMBORSO CANONE ACQUE REFLUE DI VARI ANNI UTENTE CARAMAZZA ALFONSO	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	59 20.11.2015 6 DETERMINA DIR	0	311,42	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1736	25.11.2015	52503 /1	VERSAMENTO PER VISURE EFFETTUATE PRESSO IL CED DELLA M.C.T.C 3° TRIMESTRE 2015 IMPEGNO E LIQ	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	24 23.11.2015 6 DETERMINA DIR	0	122,19	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1737	25.11.2015	52500 /1	ABBONAMENTO ANNO 2015 AI PERIODICI MAGGIOLI IL VIGILE URBANO E SICUREZZA URBANA IMPEGNO E LI	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1738	25.11.2015	53400 /1	ABBONAMENTO ANNUALE PER IL 2015 ALLA RIVISTA LA VOCE DEI VIGILI URBANI IMPEGNO E LIQUIDA	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	26 25.11.2015 6 DETERMINA DIR	0	100,00	100,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1747	01.12.2015	260001 /1	IMPEGNO DI SPESA A MEZZO CONSIP PER ACQUISTO DI N.5 PC UFFICIO TRIBUTI	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	55 30.11.2015 6 DETERMINA DIR	0	2.515,64	2.515,64

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1749	02.12.2015	283500 /1	IMPEGNO E RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCEDEZA S.RA SALA ADRIANA	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	245 01.12.2015 6 DETERMINA DIR	0	516,00	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1751	02.12.2015	10033 /1	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERV.STAMPA IMBUSTAM.RECAPITO AVVISI MESSA	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	60 02.12.2015 6 DETERMINA DIR	0	30.929,00	30.929,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1752	03.12.2015	2000 /1	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMI NISTRATORI MESE DI NOVEMBRE	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	110 30.11.2015 6 DETERMINA DIR	0	2.425,78	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1753	03.12.2015	2003 /1	IRAP SU INDENNITA'DI CARICA MESE NOVEMBRE	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	. .	0	206,00	206,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1754	04.12.2015	1800 /1	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI .GIUGNO-DICEMBRE 2015	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2015/1755	04.12.2015	2200 /1	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI.GIUGNO-DICEMBRE 2015			
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante			Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	109	04.12.2015 6	DETERMINA DIR 0	4.088,89	1.686,20	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2015/1756	09.12.2015	201200 /1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ENEL PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2015			
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante			Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	252	09.12.2015 6	DETERMINA DIR 0	100.138,50	0,00	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2015/1758	10.12.2015	249500 /1	IMP. DI SP. E DET. A CONT. AI SENSI DELL'ORD. SIN. N.71 09.04.15 ELIM. PER. PUBBL. EDIF.			
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante			Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	253	09.12.2015 6	DETERMINA DIR 0	517,37	517,37	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2015/1877	16.12.2015	158602 /1	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U.			
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante			Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	264	11.12.2015 6	DETERMINA DIR 0	61.243,49	47.173,98	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2015/1879	18.12.2015	10033 /1	AFFIDAMENTO PROCEDURA INFORMATICA PER L'AVVIO E LA GESTIONE TASI.ACQUISIZIONE BANCA DATI.IM			
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante			Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	65	17.12.2015 6	DETERMINA DIR 0	12.000,00	12.000,00	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2015/1880	21.12.2015	4000 /1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA'DI SCAVALCO DOTT.SSA GIOVANNA ITALIANO DAL 25-09 AL			
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante			Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	1014	14.12.2015 6	DETERMINA DIR 0	2.300,48	0,00	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2015/1881	21.12.2015	172900 /1	SERVIZIO DI CATTURA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESE DI NOVEMBRE			
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante			Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1885	23.12.2015	10033 /1	RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI.LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI POSTE E TRIBUTI	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	69 22.12.2015 6 DETERMINA DIR	0	5.303,17	5.303,17

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1887	23.12.2015	10033 /1	IMPEGNO DI SPESA PER COSTI DI NOTIFICA ATTI DI LIQUIDAZIONE RECUPERO SOMME DI DEMOLIZ.	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	280 21.12.2015 6 DETERMINA DIR	0	170,00	12,32

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1953	28.12.2015	10060 /1	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL DIP.CALABRESE GIUSEPPE	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	118 28.12.2015 6 DETERMINA DIR	0	4.738,97	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1954	28.12.2015	240000 /3	PAGAMENTO QUOTA ADESIONE A.N.U.T.E.L. ANNO 2015	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	70 28.12.2015 6 DETERMINA DIR	0	1.200,00	1.200,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1955	29.12.2015	8000 /1	IMP.SPESA CANONE LOC. 2° SEM. 2015 - SEDE CENTR.(AMPLIAM) UFF. COMUN. P.ZZA DON GIUSTINO	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	293 28.12.2015 6 DETERMINA DIR	0	20.258,45	20.258,45

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1956	29.12.2015	8000 /1	IMP. DI SPESA 2° SEM. 2015- UFF. COM. SEDE CENTRALE - P.ZZA DON GIUSTINO	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	295 28.12.2015 6 DETERMINA DIR	0	13.175,00	13.175,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/1958	30.12.2015	2000 /2	COMMISSIONE DI GARA. REALIZZAZIONE E FORN. PER IL PROG." LE VIE DELLO ZOLFO E NODI MULTIMED	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1961	30.12.2015	55301 /1	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONI DI N. 5 AUTOMEZZI COMUNALI	2015/1	119 30.12.2015 6 DETERMINA DIR	0	277,00	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1962	30.12.2015	55301 /1	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE N. 2 BATTERIE SU AUTOBOTTE COMUNALE	2015/1	120 30.12.2015 6 DETERMINA DIR	0	272,50	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1963	30.12.2015	55301 /1	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO APE PIAGGIO TARGATO A	2015/1	121 30.12.2015 6 DETERMINA DIR	0	469,76	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1964	30.12.2015	55301 /1	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATA BN	2015/1	122 30.12.2015 6 DETERMINA DIR	0	72,50	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1965	30.12.2015	55301 /1	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	2015/1	123 30.12.2015 6 DETERMINA DIR	0	672,50	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1966	30.12.2015	10095 /1	ADDIZ.LE PROV. RELATIVA ALLE SOMME INCASSATE PER IL COSTO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIU	2015/1	77 30.12.2015 6 DETERMINA DIR	0	220.307,99	220.307,99

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1968	30.12.2015	2200 /1	IMPEGNO DI SPESA GETTONI CONSIGLIERI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE					



Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1976	30.12.2015	249200 /1	SENTENZA GIUDICE DI PACE 81-2014.IMPEGNO SOMME PER PAGAM. SPESE LEGALI A FAVORE CONTRIB.G		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2015/1	76 30.12.2015 6 DETERMINA DIR	0	246,00	246,00	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1977	30.12.2015	195500 /1	SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI PORTAT. DI HANDICAP FREQ		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2015/1	326 30.12.2015 6 DETERMINA DIR	0	40.000,00	5.410,38	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1980	30.12.2015	8202 /1	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ.FATTURE TELECOM SPA DA APRILE AD AGOSTO 2015		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2015/1	124 30.12.2015 6 DETERMINA DIR	0	47.570,37	0,00	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1981	30.12.2015	8202 /1	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ.FATTURE VTELECOM SPA AGOSTO- SETTEMBRE 2015		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2015/1	125 30.12.2015 6 DETERMINA DIR	0	36.862,02	0,00	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1982	30.12.2015	8204 /1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-DICEMBRE		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2015/1	126 30.12.2015 6 DETERMINA DIR	0	68.256,18	2,50	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1983	30.12.2015	177900 /1	IMPEGNO E LIQUIDAZ.FATTURE ENEL EDIFICI COMUNALI OTTOBRE- DICEMBRE		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2015/1	126 30.12.2015 6 DETERMINA DIR	0	12.897,19	0,00	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1984	30.12.2015	141700 /1	IMPEGNO E LIQUIDAZ.FATTURE ENEL EDIFICI COMUNALI OTTOBRE DICEMBRE 2015		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2015/1985	30.12.2015	93300 /1	IMPEGNO E LIQUIDAZ.FATTURE ENEL EDIFICI COMUNALI OTTOBRE DICEMBRE 2015			
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante			Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	126	30.12.2015 6	DETERMINA DIR 0	1.542,91	0,00	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2015/1988	31.12.2015	172900 /1	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CATTURA , RICOVERO E MANTE NIMENTO CANI RENDAGI			
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante			Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	49	30.12.2015 6	DETERMINA DIR 0	3.764,95	0,00	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2015/1989	31.12.2015	249200 /4	SENTENZA N.498 DEL 2015 DEL GIUDICE DI PACE AGRIGENTO VETRO STEFANA			
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante			Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	50	31.12.2015 6	DETERMINA DIR 0	3.421,53	3.421,53	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2015/1990	31.12.2015	10050 /1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE UNIONE DEGLI ASSESSORA TI ANNO 2015			
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante			Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	329	31.12.2015 6	DETERMINA DIR 0	2.000,00	2.000,00	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2015/1991	31.12.2015	70500 /1	IMPEGNO DI SPESA FONDI DA ASSEGNARE ALLE SCUOLE ANNO 2015			
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante			Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	330	31.12.2015 6	DETERMINA DIR 0	17.451,50	208,50	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2015/1992	31.12.2015	79500 /1	IMPEGNO DIN SPESA FONDI DA ASSEGNARE ALLE SCUOLE ANNO 2015			
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante			Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	330	31.12.2015 6	DETERMINA DIR 0	17.451,50	1.445,50	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2015/1993	31.12.2015	158600 /1	IMPEGNO DI SPESA PER ATO GESA AG2 A SEGUITO DI ORD. N. 8/RIF DEL PRES. REG. DEL 27-09-2013 P			
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante			Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2015/1994	31.12.2015	201200 /1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER L'ANNO 2015			
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante			Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	304	30.12.2015 6	DETERMINA DIR 0	193.950,35	17.878,43	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2015/1995	31.12.2015	284100 /1	IMPEGNO DI SPESA DITTA I.C.I.E.L. DI IMB. ANTONIO MANUT. STRAORD. ILLUM. PUBBL.			
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante			Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	307	31.12.2015 6	DETERMINA DIR 0	60.721,88	5,17	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2015/1996	31.12.2015	249200 /2	IMPEGNO DI SPESA PER LA FABARI ACOST. S.R.L. PER PAG. ART. 57, COMMA 4 E 5, L.R.10/93			
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante			Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	301	30.12.2015 6	DETERMINA DIR 0	22.467,57	22.467,57	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2015/1997	31.12.2015	249200 /2	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI GIUDIZIO ALLA FARMACIA SAN CALOIRU PICCIULU S.A.S.			
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante			Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	300	30.12.2015 6	DETERMINA DIR 0	3.000,00	3.000,00	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2015/1998	31.12.2015	202800 /1	IMPEGNO DI SPESA DITTA I.C.I.E.L. DI IMBERGAMO ANTONIO MANUTENZIONE ORDINARIA RETE ILL			
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante			Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	306	31.12.2015 6	DETERMINA DIR 0	124.134,91	0,00	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2015/2000	31.12.2015	81600 /1	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE AL CONOR ZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINC			
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante			Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	335	31.12.2015 6	DETERMINA DIR 0	10.329,00	10.329,00	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2015/2001	31.12.2015	79901 /1	IMPEGNO DI SPESA L.448-98 ART.27 ANNO SCOLASTICO 2013-2014 D.D.S.N.3275 DEL 10-6-2015			
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante			Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/2002	31.12.2015	247600 /1	RIMBORSO AI CITTADINI PER TRIBUTI PAGATI NON DOVUTI. IMPEGNO SOMME		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2015/1	78 31.12.2015 6 DETERMINA DIR	0	19.843,81	19.843,81	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/2003	31.12.2015	198600 /1	IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 2^ SEMESTRE 2015		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2015/1	334 31.12.2015 6 DETERMINA DIR	0	43.361,68	3.858,98	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/2004	31.12.2015	182200 /1	CONTRIBUTO AI CITTADINI INDIGENTI ANNO 2015- DIRETTIVA DEL S INDACO		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2015/1	77 18.12.2015 7 DETERMINAZION	27 ECONOMO COMUNALE	15.000,00	50,00	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/2006	31.12.2015	81200 /1	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI L.R.24-73 E L.R.N.14-02 ANNO 20		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2015/1	336 31.12.2015 6 DETERMINA DIR	0	65.000,00	65.000,00	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/2007	31.12.2015	249200 /3	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL DEBITO FUORI BILANCIO PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVE		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2015/1	332 31.12.2015 6 DETERMINA DIR	0	100.000,00	100.000,00	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/2008	31.12.2015	188300 /1	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO ANZIANI ANNO 2015		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2015/1	337 31.12.2015 6 DETERMINA DIR	0	78.000,00	78.000,00	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/2009	31.12.2015	196400 /1	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO MINORI ISTITUZIONALIZZ		
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2015/2010	31.12.2015	195900 /1	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DISABILI PSICHICI ANNO			
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante			Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	339	31.12.2015 6	DETERMINA DIR 0	189.952,16	189.952,16	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2015/2011	31.12.2015	84500 /1	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI ASS. MUSICALE G. LENTINI			
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante			Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	51	30.12.2015 6	DETERMINA DIR 0	750,00	0,00	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2015/2012	31.12.2015	84500 /1	IMPEGNO DI SPESA PER ASS. MUS. G. LENTINI PER LA COMMEMORAZIONE DEFUNTI			
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante			Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	52	30.12.2015 6	DETERMINA DIR 0	750,00	0,00	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2015/2013	31.12.2015	158603 /1	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ. PER SERVIZIO DI TRASP. E PREL. SALME PER CONTO DELLA MAG. O. F			
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante			Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	53	30.12.2015 6	DETERMINA DIR 0	1.000,00	0,00	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2015/2014	31.12.2015	8211 /1	IMPEGNO E LIQUIDAZ.RINNOVO LICENZA POLIZZA FIDEIUSS.CANNATEL LO PERIODO MAGGIO 2015 MAGGIO 2			
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante			Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	78	08.05.2015 6	DETERMINA DIR 0	120,00	0,00	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2015/2016	31.12.2015	6200 /1	RIMBORSO ALL'ASP DI AGRIGENTO ONERE VISITE FISCALI DIP.NTI ASSENTI PER MALATTIA ANNO 2015.			
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante			Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	126	31.12.2015 6	DETERMINA DIR 0	959,72	0,00	

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	Imp. impegno	Imp. da pagare	
2015/2017	31.12.2015	158602 /1	SERVIZIO DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO, CONFERIMENTO E REVISIONE PREZZI SINO AL 30-04-2015 ORDIN			
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante			Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/2018	31.12.2015	158602 /1	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RACCOLTA RSU DAL 16-10 AL 31-12	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	690 05.10.2015 6 DETERMINA DIR	0	336.850,87	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/2019	31.12.2015	158602 /1	SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE N. 174/2015 DAL 01 AL 15 OTTOBR	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	212 26.10.2015 6 DETERMINA DIR	0	65.362,43	4.134,06

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/2021	31.12.2015	93300 /1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2015	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	.	0	894,69	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/2022	31.12.2015	141700 /1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2015	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	.	0	56,88	56,88

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/2023	31.12.2015	177900 /1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2015	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	.	0	39.061,82	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/2024	31.12.2015	8202 /1	FORNITURA DI TELEFONIA FISSA PER L'ANNO 2015	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	.	0	7.687,41	7.687,41

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/2025	31.12.2015	8203 /1	FORNITURA TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2015	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/2027	31.12.2015	2000 /1	IMPEGNO SOMME INDENNITA'DI FUNZIONE AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	.	0	2.651,66	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/2028	31.12.2015	2003 /1	IMPEGNO SOMME IRAP MESE DI DICEMBRE	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	.	0	876,65	545,24

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/2029	31.12.2015	2200 /1	IMPEGNO SOMME	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	.	0	7.428,74	605,52

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/2030	31.12.2015	2201 /1	IMPEGNO SOMME	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	.	0	2.299,52	1.484,63

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/2031	31.12.2015	2600 /1	IMPEGNO SOMME PERMESSI USUFRUITI DAI CONSIGLIERI ALAIMO PAOLO E PALUNBO ANTONIO -D.D.N.	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	.	0	10.000,00	97,29

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/2039	31.12.2015	294810 /1	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE PAGATE CON LA CASSA REGIONALE D.D. 974 E 1048 DEL 2	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	.	0	13.277,58	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/2045	31.12.2015	292300 /1	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA DAL 01.10.2015 AL 31.12.2015	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/2046	31.12.2015	292300 /1	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA DIFF.DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1		0	3.294.934,28	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/2049	31.12.2015	10056 /1	IMPEGNO SOMME	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1		0	3.874,40	3.874,40

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/2050	31.12.2015	249200 /8	IMPEGNO SOMME	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1		0	12.552,09	12.552,09

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/2054	31.12.2015	10800 /1	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DICEMBRE	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1		0	1.109,73	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/2137	31.12.2015	298000 /1	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FA MIGLIE BISOGNOSE ANNO 2015.DETE	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	333 31.12.2015 6 DETERMINA DIR	0	5.875,00	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/2153	31.12.2015	294800 /1	SOMME DA ACCANTONARE	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1		0	1.510,54	1.510,54

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/2154	31.12.2015	297700 /1	RIMBORSO ASSEGNI NON RISCOSSI EF.2012	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/2155	31.12.2015	297700 /1	RIMBORSO ASSEGNI NON RISCOSSI EF.ANNO 2013	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	.	0	1.775,68	1.688,68

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/2156	31.12.2015	297700 /1	VERS.IMP.DI BOLLO FORF.SERV.DI SPAZZ.RACCOLTA TERRITORIO DEL COMUNE DI FAVARA DURATA MESI 6	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	.	0	245,00	245,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/2157	31.12.2015	294800 /1	SINDACATO SULPIM - MESE DI DICEMBRE 2015	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	.	0	15,15	15,15

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/2158	31.12.2015	10033 /1	SPESE POSTALI PER CONVENZIONE TRIBUTI LOCALI CON POSTEL	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	.	0	59.512,59	1.776,21

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/2159	31.12.2015	2000 /2	COMMISSIONE UREGA DETERMINA N. 52 DEL 20/11/2015	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	52 20.11.2015 6 DETERMINA DIR	0	6.090,24	0,00

Eser/Numero	Data	Capit./Art.	Motivo	
2015/2160	31.12.2015	294000 /1	INADEL	
Anno/Pr	Numero, data e Organo Deliberante	Creditore	Imp. impegno	Imp. da pagare
2015/1	.	0	50,36	50,36

Totale generale	24.686.409,85	10.818.760,36
-----------------	---------------	---------------

## Elenco dei residui attivi - esercizio 2015

Capitolo 500		Articolo 1		Piano dei Conti 2.01.01.02		Codifica D.Lgs. 194: 2020500/ 1	
POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2013 901	1		FONDO MIGLIORAMENTO P.S.	2013	0,00	13.088,06	13.088,06
2014 976	1		PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	2014	0,00	17.829,83	17.829,83
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	30.917,89	30.917,89
			TOTALE CAPITOLO 500		0,00	30.917,89	30.917,89

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui attivi - esercizio 2015

Capitolo 510		Articolo 1		Piano dei Conti 3.02.02.01		Codifica D.Lgs. 194: 3010510/ 1	
POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2015 85	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 16 del 08.10.2015	CONTRAVVENZIONI	2015	53.849,40	0,00	53.849,40
2015 1414	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 32 del 31.12.2015	ACCERTAMENTO DI ENTRATE DEI PROVENTI C.S. 01-07-2015-31-12- 31-12-2015	2015	10.386,38	0,00	10.386,38
			TOTALE ARTICOLO 1		64.235,78	0,00	64.235,78
			TOTALE CAPITOLO 510		64.235,78	0,00	64.235,78

# COMUNE DI FAVARA

## Elenco dei residui attivi - esercizio 2015

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
Capitolo 700      Articolo 1      Piano dei Conti 1.01.01.51      Codifica D.Lgs. 194: 1020700/ 5 T.A.R.E.S.								
2013	794	1		T.A.R.E.S. ANNO 2013	2013	0,00	2.728.683,99	2.728.683,99
				TOTALE ARTICOLO 1		0,00	2.728.683,99	2.728.683,99
Capitolo 700      Articolo 2      Piano dei Conti 1.01.01.51      Codifica D.Lgs. 194: 1020700/ 6 TARI (COMPONENTE IUC)								
Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2014	828	1		TARI ANNO 2014	2014	0,00	2.755.496,14	2.755.496,14
2015	1424	1		TARI ANNO 2015	2015	4.227.263,88	0,00	4.227.263,88
				TOTALE ARTICOLO 2		4.227.263,88	2.755.496,14	6.982.760,02
				TOTALE CAPITOLO 700		4.227.263,88	5.484.180,13	9.711.444,01

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui attivi - esercizio 2015

Capitolo 703		Articolo 1		Piano dei Conti 3.05.02.04		Codifica D.Lgs. 194: 3050703/ 1	
RECUPERO SPESE DI DEMOLIZIONI A CARICO DI PRIVATI							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2013 895	1		RELAZIONE SUL RECUPERO DELLE SPESE DI DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI DEL CENTRO STORICO -PROT.0056600 DEL 30/12/2013	2013	0,00	93.447,19	93.447,19
2015 1152	1		RECUPERO SOMME ANTICIPATE DALL'ENTE PER DEMOLIZIONE DI FABBRICATI PERICOLO PUBBLICO	2015	1.414.400,00	0,00	1.414.400,00
			TOTALE ARTICOLO 1		1.414.400,00	93.447,19	1.507.847,19
			TOTALE CAPITOLO 703		1.414.400,00	93.447,19	1.507.847,19

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui attivi - esercizio 2015

Capitolo 706		Articolo 1		Piano dei Conti 1.03.01.01		Codifica D.Lgs. 194: 1030706/ 1	
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (ART. 1 LETT. E COMMA 380)							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2015 1025	1		FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2015	2015	127.921,35	0,00	127.921,35
			TOTALE ARTICOLO 1		127.921,35	0,00	127.921,35
			TOTALE CAPITOLO 706		127.921,35	0,00	127.921,35

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui attivi - esercizio 2015

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
Capitolo 1010      Articolo 2      Piano dei Conti 1.01.01.08      Codifica D.Lgs. 194: 1011010/ 5 RUOLI NON CONTABILIZZATI ICI ANNI PREGRESSI ACCERTAMENTI								
2012	661	1		RUOLI ICI ANNI PREGRESSI	2012	0,00	524.615,78	524.615,78
				TOTALE ARTICOLO 2		0,00	524.615,78	524.615,78
Capitolo 1010      Articolo 3      Piano dei Conti 1.01.01.08      Codifica D.Lgs. 194: 1011010/ 6 RUOLI NON CONTABILIZZATI RISCOSSIONE COATTIVI ICI 2003								
2012	662	1		RUOLI RISCOSSIONE ICI 2003	2012	0,00	1.265.204,08	1.265.204,08
				TOTALE ARTICOLO 3		0,00	1.265.204,08	1.265.204,08
Capitolo 1010      Articolo 4      Piano dei Conti 1.01.01.08      Codifica D.Lgs. 194: 1011010/ 2 ICI ACCERTAMENTO OMESSA DENUNCIA ED OMESSO VERSAMENTO								
2015	386	1		ICI ACCERTAMENTO	2015	601.224,67	0,00	601.224,67
2015	1059	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 53 del 30.10.2015	RUOLO PRINCIPALE AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI 2007	2015	701.132,00	0,00	701.132,00
2015	1060	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 53 del 30.10.2015	RUOLO INTEGRATIVO AVVISI ACCERTAMENTI ICI 2007	2015	78.304,00	0,00	78.304,00
2015	1061	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 53 del 30.10.2015	ACCERTAMENTO RUOLO PRINCIPALE ICI 2008	2015	304.519,00	0,00	304.519,00
2015	1062	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 53 del 30.10.2015	ACCERTAMENTO RUOLO INTEGRATIVO ICI 2008	2015	45.481,00	0,00	45.481,00
2015	1063	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 53 del 30.10.2015	ACCERTAMENTO AVVISI ICI 2009	2015	1.053.613,00	0,00	1.053.613,00
				TOTALE ARTICOLO 4		2.784.273,67	0,00	2.784.273,67
				TOTALE CAPITOLO 1010		2.784.273,67	1.789.819,86	4.574.093,53

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui attivi - esercizio 2015

Capitolo 1011		Articolo 1		Piano dei Conti 1.01.01.76		Codifica D.Lgs. 194: 1011010/ 7	
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) -							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2015 290	1		TASI 2015	2015	87.839,10	0,00	87.839,10
			TOTALE ARTICOLO 1		87.839,10	0,00	87.839,10
			TOTALE CAPITOLO 1011		87.839,10	0,00	87.839,10

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui attivi - esercizio 2015

Capitolo 1015		Articolo 1		Piano dei Conti 1.01.01.16		Codifica D.Lgs. 194: 1011015/ 1	
Addizionale comunale I.R.Pe.F.							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2015 1418	1		ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2015	2015	996.139,24	0,00	996.139,24
			TOTALE ARTICOLO 1		996.139,24	0,00	996.139,24
			TOTALE CAPITOLO 1015		996.139,24	0,00	996.139,24

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui attivi - esercizio 2015

Capitolo 1070		Articolo 1		Piano dei Conti 1.01.01.52		Codifica D.Lgs. 194: 1021070/ 1	
TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2015 91	1		OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEO	2015	2.466,50	0,00	2.466,50
			TOTALE ARTICOLO 1		2.466,50	0,00	2.466,50
			TOTALE CAPITOLO 1070		2.466,50	0,00	2.466,50

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui attivi - esercizio 2015

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
<b>Capitolo 1080      Articolo 1      Piano dei Conti 1.01.01.51      Codifica D.Lgs. 194: 1021080/ 1</b> TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI								
2000	238	1		Tarsu anno 2000	2000	0,00	80.312,14	80.312,14
2002	236	1		Tarsu anno 2002	2002	0,00	76.855,94	76.855,94
2003	273	1		Tarsu anno 2003	2003	0,00	269,41	269,41
2004	346	1		tarsu 2004	2004	0,00	541.225,36	541.225,36
2012	103	1		TARSU ANNO 2012	2012	0,00	1.769.606,83	1.769.606,83
TOTALE ARTICOLO 1						0,00	2.468.269,68	2.468.269,68
<b>Capitolo 1080      Articolo 2      Piano dei Conti 1.01.01.51      Codifica D.Lgs. 194: 1021080/ 2</b> TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2001								
Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2003	312	1		Tarsu anno 2001	2003	0,00	555.604,86	555.604,86
TOTALE ARTICOLO 2						0,00	555.604,86	555.604,86
<b>Capitolo 1080      Articolo 3      Piano dei Conti 1.01.01.51      Codifica D.Lgs. 194: 1021080/ 3</b> TARSU RIACCERTAMENTI PREGRESSI								
Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2008	461	1		TARSU RIACCERTAMENTO	2008	0,00	362,92	362,92
2009	369	1		TARSU	2009	0,00	1.544,49	1.544,49
2010	168	1		TARSU	2010	0,00	36.872,23	36.872,23
TOTALE ARTICOLO 3						0,00	38.779,64	38.779,64
<b>Capitolo 1080      Articolo 4      Piano dei Conti 1.01.01.51      Codifica D.Lgs. 194: 1021080/ 4</b> TARSU ACCERTAMENTI ANNI 2006/2010								
Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2011	169	1		TARSU ACCERTAMENTI	2011	0,00	48.429,97	48.429,97
TOTALE ARTICOLO 4						0,00	48.429,97	48.429,97
<b>Capitolo 1080      Articolo 5      Piano dei Conti 1.01.01.51      Codifica D.Lgs. 194: 1021080/ 6</b> RUOLO NON CONTABILIZZATO TARSU ANNI PREGRESSI								
Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui attivi - esercizio 2015

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
Capitolo 1080      Articolo 5      Piano dei Conti 1.01.01.51      Codifica D.Lgs. 194: 1021080/ 6 RUOLO NON CONTABILIZZATO TARSU ANNI PREGRESSI								
2012	663	1		RUOLO TARSU ANNI PREGRESSI	2012	0,00	1.241.032,17	1.241.032,17
				TOTALE ARTICOLO 5		0,00	1.241.032,17	1.241.032,17
Capitolo 1080      Articolo 6      Piano dei Conti 1.01.01.51      Codifica D.Lgs. 194: 1021080/ 7 RUOLI TARSU 2005/2011 NON CONTABILIZZATI DELLA GESA								
Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2013	797	1		PIANO DI RIENTRO DEBITI GESA	2013	0,00	2.589.340,23	2.589.340,23
2013	893	1		PIANO DI RIENTRO DEBITI GESA	2014	0,00	1.428.465,16	1.428.465,16
2013	894	1		PIANO DI RIENTRO DEBITI GESA	2015	1.427.465,16	0,00	1.427.465,16
				TOTALE ARTICOLO 6		1.427.465,16	4.017.805,39	5.445.270,55
				TOTALE CAPITOLO 1080		1.427.465,16	8.369.921,71	9.797.386,87

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui attivi - esercizio 2015

Capitolo 2010		Articolo 3		Piano dei Conti 2.01.01.01		Codifica D.Lgs. 194: 2012010/ 5	
CONTRIBUTI CORRENTI: ALTRI CONTRIBUTI							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2015 1431	1			2015	20.296,46	0,00	20.296,46
			TOTALE ARTICOLO 3		20.296,46	0,00	20.296,46
			TOTALE CAPITOLO 2010		20.296,46	0,00	20.296,46

# COMUNE DI FAVARA

## Elenco dei residui attivi - esercizio 2015

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
Capitolo 2012                      Articolo 1                      Piano dei Conti 2.01.01.01                      Codifica D.Lgs. 194: 2012012/ 1 Contributo per i libri scolastici art. 53 L. 488/99								
2012	664	1		CONTRIBUTO PER LIBRI SCOLASTICI L.488/99	2012	0,00	31.434,39	31.434,39
2014	968	1		CONTRIBUTO PER LIBRI SCOLASTICI A.S.2012/13	2014	0,00	36.783,01	36.783,01
				TOTALE ARTICOLO 1		0,00	68.217,40	68.217,40
Capitolo 2012                      Articolo 2                      Piano dei Conti 2.01.01.01                      Codifica D.Lgs. 194: 2012012/ 2 CONTRIBUTO PAC INFANZIA - ASILI NIDO								
Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2014	971	1		CONTRIBUTO PAC INFANZIA - ASILO NIDO	2014	0,00	26.950,43	26.950,43
				TOTALE ARTICOLO 2		0,00	26.950,43	26.950,43
				TOTALE CAPITOLO 2012		0,00	95.167,83	95.167,83

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui attivi - esercizio 2015

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
Capitolo 2021                      Articolo 2                      Piano dei Conti 2.01.01.01                      Codifica D.Lgs. 194: 2012021/ 3 CONTRIBUTO CREDITO SPORTIVO								
2015	1432	1			2015	62.660,55	0,00	62.660,55
				TOTALE ARTICOLO 2		62.660,55	0,00	62.660,55
Capitolo 2021                      Articolo 4                      Piano dei Conti 2.01.01.01                      Codifica D.Lgs. 194: 2012021/ 6 CONTRIBUTO MIUR RIFIUTI SCUOLE								
Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2015	1433	1			2015	29.162,88	0,00	29.162,88
				TOTALE ARTICOLO 4		29.162,88	0,00	29.162,88
Capitolo 2021                      Articolo 5                      Piano dei Conti 2.01.01.01                      Codifica D.Lgs. 194: 2012021/ 7 CONTRIBUTO MINORE GETTITO IMU								
Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2015	1434	1			2015	280.358,88	0,00	280.358,88
				TOTALE ARTICOLO 5		280.358,88	0,00	280.358,88
				TOTALE CAPITOLO 2021		372.182,31	0,00	372.182,31

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui attivi - esercizio 2015

Capitolo 2022		Articolo 1		Piano dei Conti 2.01.01.01		Codifica D.Lgs. 194: 2012022/ 1	
RIMBORSO SPESE PER L'ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2014 134	1		RIPARTIZIONE RISORSE 2013 FONDO NAZIONALE MSNA	2014	0,00	5.920,00	5.920,00
2015 1457	1		CONTRIBUTO MSNA 1° TRIMESTRE 2015	2015	41.916,10	0,00	41.916,10
			TOTALE ARTICOLO 1		41.916,10	5.920,00	47.836,10
			TOTALE CAPITOLO 2022		41.916,10	5.920,00	47.836,10

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui attivi - esercizio 2015

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
Capitolo 2040      Articolo 3      Piano dei Conti 2.01.01.02      Codifica D.Lgs. 194: 2022040/ 6 CONTRIBUTO PROGETTO QUESTION TIME								
2013	327	1		CONTRIBUTO PROGRAMMA COMUNITARIO GIOVENTU' IN AZIONE-	2013	0,00	5.688,95	5.688,95
				TOTALE ARTICOLO 3		0,00	5.688,95	5.688,95
Capitolo 2040      Articolo 9      Piano dei Conti 2.01.01.02      Codifica D.Lgs. 194: 2022040/ 13 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2010 D.A. N. 509/2009								
Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2014	977	1		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2010-D.A.N.509/2009	2014	0,00	3.115,45	3.115,45
				TOTALE ARTICOLO 9		0,00	3.115,45	3.115,45
Capitolo 2040      Articolo 10      Piano dei Conti 2.01.01.02      Codifica D.Lgs. 194: 2022040/ 14 FONDO REGIONALE PEREQUATIVO ORDINARIO L.R.N. 5/2014								
Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2014	966	1		ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI ANNO 2014	2014	0,00	78.017,79	78.017,79
2015	1146	1		FONDO REGIONALE PEREQUATIVO ANNO 2015 PARTE CORRENTE	2015	1.182.478,45	0,00	1.182.478,45
				TOTALE ARTICOLO 10		1.182.478,45	78.017,79	1.260.496,24
				TOTALE CAPITOLO 2040		1.182.478,45	86.822,19	1.269.300,64

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui attivi - esercizio 2015

Capitolo 2046		Articolo 1		Piano dei Conti 2.01.01.01		Codifica D.Lgs. 194: 2052046/ 1	
TRASFERIMENTO CONTRIBUTO MENSA SCOLASTICA							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2015 1435	1			2015	43.635,72	0,00	43.635,72
			TOTALE ARTICOLO 1		43.635,72	0,00	43.635,72
			TOTALE CAPITOLO 2046		43.635,72	0,00	43.635,72

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui attivi - esercizio 2015

Capitolo 2050		Articolo 1		Piano dei Conti 2.01.01.02		Codifica D.Lgs. 194: 2022040/ 15	
CONTRIBUTI PER LIBRI SCOLASTICI LEGGE N. 448/98							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2015 1436	1		CONTRIBUTO 448/98 PER LIBRI SCOLASTICI	2015	266.317,87	0,00	266.317,87
			TOTALE ARTICOLO 1		266.317,87	0,00	266.317,87
			TOTALE CAPITOLO 2050		266.317,87	0,00	266.317,87

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui attivi - esercizio 2015

Capitolo 2055		Articolo 1		Piano dei Conti 2.01.01.02		Codifica D.Lgs. 194: 2022055/ 1	
CONTRIBUTO REGIONALE STABILIZZAZIONE LEGGE N. 144/99 (N. 58)							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2014 969	1		CONTRIBUTO REGIONALE STABILIZZAZIONE	2014	0,00	13.512,33	13.512,33
2015 1437	1		CONTRIBUTO REGIONALE STABILIZZAZIONE L.R.144/99 (58)	2015	294.000,00	0,00	294.000,00
			TOTALE ARTICOLO 1		294.000,00	13.512,33	307.512,33
			TOTALE CAPITOLO 2055		294.000,00	13.512,33	307.512,33

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui attivi - esercizio 2015

Capitolo 2105		Articolo 2		Piano dei Conti 2.01.01.02		Codifica D.Lgs. 194: 2022105/ 2	
CONTRIBUTO REGIONALE STABILIZZATO NR.159 UNITA'							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2015 736	1		CONTRIBUTO REGIONALE FONDO EX ART.30 L.R.5/14-ACCONTO-	2015	1.305.897,65	0,00	1.305.897,65
			TOTALE ARTICOLO 2		1.305.897,65	0,00	1.305.897,65
			TOTALE CAPITOLO 2105		1.305.897,65	0,00	1.305.897,65

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui attivi - esercizio 2015

Capitolo 2130		Articolo 1		Piano dei Conti 2.01.01.02		Codifica D.Lgs. 194: 2022130/ 2	
ASSEGNAZIONE REGIONALE CORRENTE PER QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2012 126	1		ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALE CORRENTE PER QUOTA AMMORTAMENTI MUTUI	2012	0,00	5.070,16	5.070,16
2015 1439	1		ASSEGNAZIONE REGIONALE QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2015	2015	196.796,73	0,00	196.796,73
			TOTALE ARTICOLO 1		196.796,73	5.070,16	201.866,89
			TOTALE CAPITOLO 2130		196.796,73	5.070,16	201.866,89

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui attivi - esercizio 2015

Capitolo 2280		Articolo 1		Piano dei Conti 2.01.01.02		Codifica D.Lgs. 194: 2022280/ 2	
REDAZIONE PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) -PATTO DEI SINDACI							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2014 972	1		REDAZIONE PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)	2014	0,00	38.860,00	38.860,00
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	38.860,00	38.860,00
			TOTALE CAPITOLO 2280		0,00	38.860,00	38.860,00

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui attivi - esercizio 2015

Capitolo 2290		Articolo 1		Piano dei Conti 2.01.01.02		Codifica D.Lgs. 194: 2032290/ 1	
CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTI							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2014 967	1			2014	0,00	26.407,97	26.407,97
2015 1413	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 334 del 31.12.2015	CONTRIBUTO PUBBLICO LOCALE 2^ SEMESTRE 2015	2015	43.361,68	0,00	43.361,68
			TOTALE ARTICOLO 1		43.361,68	26.407,97	69.769,65
			TOTALE CAPITOLO 2290		43.361,68	26.407,97	69.769,65

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui attivi - esercizio 2015

Capitolo 2310		Articolo 1		Piano dei Conti 2.01.01.02		Codifica D.Lgs. 194: 2032310/ 3	
CONTRIBUTO REGIONALE PER RICOVERO MINORI							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2014 974	1		CONTRIBUTO RICOVERO MINORI	2014	0,00	45.176,49	45.176,49
2015 1440	1			2015	105.762,40	0,00	105.762,40
			TOTALE ARTICOLO 1		105.762,40	45.176,49	150.938,89
			TOTALE CAPITOLO 2310		105.762,40	45.176,49	150.938,89

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui attivi - esercizio 2015

Capitolo 3001		Articolo 1		Piano dei Conti 3.01.03.01		Codifica D.Lgs. 194: 3013100/ 1	
PROVENTI DALLE CONCESSIONI DI LOCULI							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2015 1459	1		PROVENTI DALLE CONCESSIONI	2015	30.894,57	0,00	30.894,57
			TOTALE ARTICOLO 1		30.894,57	0,00	30.894,57
			TOTALE CAPITOLO 3001		30.894,57	0,00	30.894,57

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui attivi - esercizio 2015

Capitolo 3020		Articolo 1		Piano dei Conti 3.02.02.01		Codifica D.Lgs. 194: 3013020/ 1	
PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE DI LEGGI, REG. E ORD.SINDACALI							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2015 1416	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 32 del 31.12.2015	ACCERTAMENTO DI ENTRATE DEI PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PERIODO 01-07-2015-31-12-2015	2015	11.804,67	0,00	11.804,67
			TOTALE ARTICOLO 1		11.804,67	0,00	11.804,67
			TOTALE CAPITOLO 3020		11.804,67	0,00	11.804,67

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui attivi - esercizio 2015

Capitolo 3040		Articolo 1		Piano dei Conti 3.01.02.01		Codifica D.Lgs. 194: 3013040/ 1	
DIRITTI DI SEGRETERIA							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2015 1396	1		27: ECONOMO COMUNALE DIRITTI DI SEGRETERIA I DI SEGRETERIA DA €0,10	2015	20,00	0,00	20,00
			TOTALE ARTICOLO 1		20,00	0,00	20,00
			TOTALE CAPITOLO 3040		20,00	0,00	20,00

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui attivi - esercizio 2015

Capitolo 3090		Articolo 1		Piano dei Conti 3.01.02.01		Codifica D.Lgs. 194: 3013090/ 1	
PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2015 1397	1		27: ECONOMO COMUNALE PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA ST.REF.SCOL.DA €.23.40	2015	5.241,60	0,00	5.241,60
			TOTALE ARTICOLO 1		5.241,60	0,00	5.241,60
			TOTALE CAPITOLO 3090		5.241,60	0,00	5.241,60

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui attivi - esercizio 2015

Capitolo 3100		Articolo 1		Piano dei Conti 3.01.02.01		Codifica D.Lgs. 194: 3013100/ 1	
PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI: LOCULI USATI, CAPPELLEGEN TILIZIE, TUMULAZIONI E STUMULAZIONE							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2015 1460	1			2015	15.703,86	0,00	15.703,86
			TOTALE ARTICOLO 1		15.703,86	0,00	15.703,86
			TOTALE CAPITOLO 3100		15.703,86	0,00	15.703,86

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui attivi - esercizio 2015

Capitolo 3130		Articolo 1		Piano dei Conti 3.01.01.01		Codifica D.Lgs. 194: 3013130/ 1	
PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
1996 330	1	1: l N. 647	Canone acqua 96 c/c n.274928	1996	0,00	254.228,61	254.228,61
2008 463	1		CANONE ACQUA 2008	2008	0,00	563.413,30	563.413,30
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	817.641,91	817.641,91
			TOTALE CAPITOLO 3130		0,00	817.641,91	817.641,91

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui attivi - esercizio 2015

Capitolo 3200		Articolo 1		Piano dei Conti 3.05.02.03		Codifica D.Lgs. 194: 3053200/ 1	
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2011 187	1		RECUPERO FATONE	2011	0,00	152.001,62	152.001,62
2011 188	1		RECUPERO FATONE + SANFILIPPO	2011	0,00	32.592,09	32.592,09
2011 226	1		RECUPERO SPESE LEGALI PROCEDIMENTO CIVILE DAVANTI AL T.A.R.REG.SICILIA-SENTENZA N.8690/2010	2011	0,00	1.956,25	1.956,25
2014 420	1		IMPEGNO SOMME PULIZIA PALAZZETTO -EMERGENZA IMMIGRATI	2014	0,00	3.879,60	3.879,60
2014 421	1		AQUISTO FARMACI EMERGENZA IMMIGRATI	2014	0,00	137,99	137,99
2015 456	1		INCAMERAMENTO SOMMA DA TRANSAZIONE CON LA TECNIS S.P.A.CON I L COMUNE DI FAVARA CON NOTA N.49299 DEL 21/11/12	2015	7.968,24	0,00	7.968,24
2015 1406	1		CONTRATTO TRA COMUNE DI FAVARA E AIPA REP.N.26923 DELL'11-04 -2007 ESCUSSIONE GARANZIA FIDEJUSSIONE N.460831305631-	2015	100.000,00	0,00	100.000,00
			TOTALE ARTICOLO 1		107.968,24	190.567,55	298.535,79
			TOTALE CAPITOLO 3200		107.968,24	190.567,55	298.535,79

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui attivi - esercizio 2015

Capitolo 3245		Articolo 1		Piano dei Conti 3.01.02.01		Codifica D.Lgs. 194: 3023245/ 1	
PROVENTI CASTELLO							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2015 1399	1		27: ECONOMO COMUNALE PROVENTI CASTELLO .INGR.CASTELLO DA €.2.00	2015	500,00	0,00	500,00
			TOTALE ARTICOLO 1		500,00	0,00	500,00
			TOTALE CAPITOLO 3245		500,00	0,00	500,00

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui attivi - esercizio 2015

Capitolo 3435		Articolo 1		Piano dei Conti 3.01.02.01		Codifica D.Lgs. 194: 3013435/ 1	
PROVENTI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2015 1398	1		27: ECONOMO COMUNALE PROVENTI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO .0.50-10	2015	135,00	0,00	135,00
			TOTALE ARTICOLO 1		135,00	0,00	135,00
			TOTALE CAPITOLO 3435		135,00	0,00	135,00

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui attivi - esercizio 2015

Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
Capitolo 3436      Articolo 1      Piano dei Conti 3.02.02.01      Codifica D.Lgs. 194: 3013435/ 2 RUOLO NON CONTABILIZZATO VIOLAZIONI CODICE STRADA								
2012	679	1		RUOLO VIOLAZIONE CODICE STRADA	2012	0,00	153.925,43	153.925,43
				TOTALE ARTICOLO 1		0,00	153.925,43	153.925,43
Capitolo 3436      Articolo 2      Piano dei Conti 3.02.02.01      Codifica D.Lgs. 194: 3013435/ 1 EMISSIONE RUOLI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNI 2013 E2014								
Numero		Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2015	726	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 17 del 13.10.2015	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO 2013 E 2014	2015	23.687,06	0,00	23.687,06
				TOTALE ARTICOLO 2		23.687,06	0,00	23.687,06
				TOTALE CAPITOLO 3436		23.687,06	153.925,43	177.612,49

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui attivi - esercizio 2015

Capitolo 3445		Articolo 1		Piano dei Conti 3.01.02.01		Codifica D.Lgs. 194: 3013445/ 1	
DIRITTI E CANONI DEPURAZIONE E FOGNATURA							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2008 464	1		DEPURAZIONE 2008	2008	0,00	270.877,86	270.877,86
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	270.877,86	270.877,86
			TOTALE CAPITOLO 3445		0,00	270.877,86	270.877,86

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui attivi - esercizio 2015

Capitolo 4012		Articolo 2		Piano dei Conti 4.03.12.99		Codifica D.Lgs. 194: 4054012/ 2	
PROJECT FINANCING MINI MONUMENTI CIMITERIALI							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2015 1458	1		ACCERTAMENTO PROJECT FINANCING MINI MONUMENTI CIMITERIALI	2015	1.887,97	0,00	1.887,97
			TOTALE ARTICOLO 2		1.887,97	0,00	1.887,97
			TOTALE CAPITOLO 4012		1.887,97	0,00	1.887,97

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui attivi - esercizio 2015

Capitolo 4040		Articolo 1		Piano dei Conti 4.03.10.02		Codifica D.Lgs. 194: 4034040/ 1	
CONTRIBUTO ORDINARIO INVESTIMENTI							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2015 737	1		CONTRIBUTO ORDINARIO INVESTIMENTI	2015	5.243,60	0,00	5.243,60
			TOTALE ARTICOLO 1		5.243,60	0,00	5.243,60
			TOTALE CAPITOLO 4040		5.243,60	0,00	5.243,60

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui attivi - esercizio 2015

Capitolo 4100		Articolo 1		Piano dei Conti 4.01.01.01		Codifica D.Lgs. 194: 4054100/ 2	
PROVENTI DA ONERI CONCESSORI PER LA SANATORIA DEGLI ABUSIEDILIZI (2835/1)							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2015 1403	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 297 del 29.12.2015	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RILASCIO DELLE CONCESSIONE EDILI ZIE IN SANATORIA L.47-85- P.O. 297-2015	2015	31.661,20	0,00	31.661,20
			TOTALE ARTICOLO 1		31.661,20	0,00	31.661,20
			TOTALE CAPITOLO 4100		31.661,20	0,00	31.661,20

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui attivi - esercizio 2015

Capitolo 4140		Articolo 1		Piano dei Conti 2.01.01.02		Codifica D.Lgs. 194: 2024140/ 1	
ASSEGNAZIONE REG. ART.13 L.R.8/00 TRASPORTI SCOLASTICI							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2013 889	1		ASSEGNAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO	2013	0,00	64.555,56	64.555,56
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	64.555,56	64.555,56
			TOTALE CAPITOLO 4140		0,00	64.555,56	64.555,56

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui attivi - esercizio 2015

Capitolo 4170		Articolo 2		Piano dei Conti 3.05.99.99		Codifica D.Lgs. 194: 3054170/ 2	
ENTRATE DIVERSE							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2013 775	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1193 del 11.11.2013	LIQUID.FATTURA IL SOLE 24 ORE S.P.A.PER PUBBLIC.AVVISO DI GARA	2013	0,00	363,00	363,00
			TOTALE ARTICOLO 2		0,00	363,00	363,00
			TOTALE CAPITOLO 4170		0,00	363,00	363,00

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui attivi - esercizio 2015

Capitolo 4171		Articolo 1		Piano dei Conti 3.05.02.01		Codifica D.Lgs. 194: 3054170/ 3	
RIMBORSO GIRGENTI ACQUE PERSONALE COMANDATO							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2011 202	1		COMPETENZE PERSONALE COMANDATO GIRGENTI ACQUE	2011	0,00	60.741,50	60.741,50
2012 671	1		RIMBORSO GIRGENTI ACQUE PERSONALE COMANDATO	2012	0,00	182.133,98	182.133,98
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	242.875,48	242.875,48
			TOTALE CAPITOLO 4171		0,00	242.875,48	242.875,48

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui attivi - esercizio 2015

Capitolo 4180		Articolo 1		Piano dei Conti 4.03.10.01		Codifica D.Lgs. 194: 4024180/ 1	
CONTRIBUTI DELLO STATO: PER SVILUPPO INVESTIMENTI ORDINARIO PROGETTO ORTUS							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2011 151	1		INCAMERAMENTO SOMME LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ORTI - PROGETTO ORTUS	2011	0,00	369.139,81	369.139,81
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	369.139,81	369.139,81
			TOTALE CAPITOLO 4180		0,00	369.139,81	369.139,81

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui attivi - esercizio 2015

Capitolo 4190		Articolo 1		Piano dei Conti 4.03.10.01		Codifica D.Lgs. 194: 4024190/ 2	
FONDI COMPENSATIVI ANAS							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2012 69	1		FONDI ANAS	2012	0,00	242.641,81	242.641,81
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	242.641,81	242.641,81
			TOTALE CAPITOLO 4190		0,00	242.641,81	242.641,81

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui attivi - esercizio 2015

Capitolo 4210		Articolo 1		Piano dei Conti 4.03.10.02		Codifica D.Lgs. 194: 4034210/ 1	
ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER INVESTIMENTI L.R.6/97							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2015 1444	1		QUOTA ASSEGNAZIONE REGIONE INVESTIMENTI ANNO 2015	2015	401.962,96	0,00	401.962,96
			TOTALE ARTICOLO 1		401.962,96	0,00	401.962,96
			TOTALE CAPITOLO 4210		401.962,96	0,00	401.962,96

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui attivi - esercizio 2015

Capitolo 4270		Articolo 1		Piano dei Conti 4.05.01.01		Codifica D.Lgs. 194: 4054270/ 2	
PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE(U 2835)							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2015 1186	1		AMMENDA SANZIONATORIA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE PRAT.37-2012 - 20 -2015 -DITTA BENNARDO GIOVANNI	2015	516,00	0,00	516,00
2015 1461	1		CONCESSIONE EDILIZIE	2015	33.980,23	0,00	33.980,23
2015 1462	1		ONERI DI URBANIZZAZIONE	2015	6.441,69	0,00	6.441,69
			TOTALE ARTICOLO 1		40.937,92	0,00	40.937,92
			TOTALE CAPITOLO 4270		40.937,92	0,00	40.937,92

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui attivi - esercizio 2015

Capitolo 4410		Articolo 1		Piano dei Conti 4.03.14.01		Codifica D.Lgs. 194: 4044410/ 1	
PREMIATA' PIT DEMETRA							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2010 160	1		PREMIALITA' PIT DEMETRA	2010	0,00	24.600,50	24.600,50
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	24.600,50	24.600,50
			TOTALE CAPITOLO 4410		0,00	24.600,50	24.600,50

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui attivi - esercizio 2015

Capitolo 4420		Articolo 3		Piano dei Conti 4.02.01.02		Codifica D.Lgs. 194: 4044420/ 3	
TRASFERIMENTI COMUNITA' EUROPEA PISU							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2011 234	1		PROGETTO RECUPERO FUNZIONALE DEI LOCALI COMUNALI EX PRETURA SITI IN PAZZA GARIBALDI-LA FONTE E LO SVILUPPO -PISU	2011	0,00	31,38	31,38
2011 235	1		PROGETTO "INTEGRAZIONE DIGITALE " PO FESR 2007/2013-PISU "LA FONTE E LO SVILUPPO"	2011	0,00	72.532,73	72.532,73
2015 455	1		PROGETTO RECUPERO FUNZIONALE DEI LOCALI COMUNALI EX PRETURA SITI IN PAZZA GARIBALDI-LA FONTE E LO SVILUPPO -PISU	2015	25.779,47	0,00	25.779,47
			TOTALE ARTICOLO 3		25.779,47	72.564,11	98.343,58
			TOTALE CAPITOLO 4420		25.779,47	72.564,11	98.343,58

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui attivi - esercizio 2015

Capitolo 4430		Articolo 1		Piano dei Conti 4.03.10.01		Codifica D.Lgs. 194: 4044430/ 1	
CONTRIBUNATO NAZIONALE E REGIONALE ORTUS (SPERIMENTALE)							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2011 228	1		PAGAMENTO FONDI PERNETI 2^TRANCHE SPERIMENTAZIONE ORTUS	2011	0,00	48.000,00	48.000,00
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	48.000,00	48.000,00
			TOTALE CAPITOLO 4430		0,00	48.000,00	48.000,00

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui attivi - esercizio 2015

Capitolo 5015		Articolo 1		Piano dei Conti 6.03.01.04		Codifica D.Lgs. 194: 5035015/ 1	
MUTUO COSTRUZIONE CASERMA CC.							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2008 260	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 7	PROVVEDIMENTI IN ORDINE AL PROGETTO CASERMA DEI CARABINIERI	2008	0,00	4.509,56	4.509,56
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	4.509,56	4.509,56
			TOTALE CAPITOLO 5015		0,00	4.509,56	4.509,56

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui attivi - esercizio 2015

Capitolo 6000		Articolo 1		Piano dei Conti 1.01.01.08		Codifica D.Lgs. 194: 1016000/ 1	
IMU COMUNALE							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2013 423	1		IMU ANNO 2013	2013	0,00	253.189,00	253.189,00
2015 289	1		IMU 2015	2015	292.066,30	0,00	292.066,30
			TOTALE ARTICOLO 1		292.066,30	253.189,00	545.255,30
			TOTALE CAPITOLO 6000		292.066,30	253.189,00	545.255,30

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui attivi - esercizio 2015

Capitolo 6004		Articolo 1		Piano dei Conti 9.02.04.01		Codifica D.Lgs. 194: 6040000/ 1	
DEPOSITI CAUZIONALI (U 2954)							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2015 86	1		DEPOSITO CAUZIONALE	2015	200,00	0,00	200,00
			TOTALE ARTICOLO 1		200,00	0,00	200,00
			TOTALE CAPITOLO 6004		200,00	0,00	200,00

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui attivi - esercizio 2015

Capitolo 6005		Articolo 1		Piano dei Conti 9.02.99.99		Codifica D.Lgs. 194: 6050000/ 2	
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2008 341	1		CONTRATTO DI QUARTIERE II ORTUS	2008	0,00	3.678,21	3.678,21
2008 341	2		INCAMERAMENTO SOMMA DEPOSITA PRESSO BANCA NUOVA PER RILASCIO FIDEJUSSIONE . ACQUISTO PONTE TRE ARCHI - ORTUS-	2008	0,00	54.000,00	54.000,00
2008 414	1		PROGETTO CONTRATTO DI QUARTIERE	2008	0,00	3.263,46	3.263,46
2009 320	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 669	INCASSO SOMME PER LIQUIDAZIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ACRCITETTONICHE LEGGE 19/01/89	2009	0,00	7.752,06	7.752,06
2011 190	1		SPESE DI GIUDIZIO FATONE + SANFILIPPO	2011	0,00	1.686,98	1.686,98
2012 72	1		INCASSO N.236 ASSEGNI NON RISCOSSI E.F.2010/2011	2012	0,00	590,70	590,70
2012 82	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 937	CONTRIBUTO BONUS PER LA NACITA DI UN FIGLIO,EX ART.6,COMMA 5 L.R.N.10/2003	2012	0,00	2.000,00	2.000,00
2012 93	1		LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO MERCATO MEDIANTE PROJECT FINANCING	2012	0,00	1.334,60	1.334,60
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	74.306,01	74.306,01
			TOTALE CAPITOLO 6005		0,00	74.306,01	74.306,01

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui attivi - esercizio 2015

Capitolo 6006		Articolo 1		Piano dei Conti 9.01.99.03		Codifica D.Lgs. 194: 6060000/ 1	
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2015 186	1		27: ECONOMO COMUNALE ORDINANZA SINDACALE N.26 DEL 16/02/2015 ANTICIPAZIONE ALL'EC ONOMO	2015	5.413,50	0,00	5.413,50
2015 1465	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 27 del 09.02.2015	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO	2015	40.000,00	0,00	40.000,00
2015 1466	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 333 del 31.12.2015	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO	2015	5.875,00	0,00	5.875,00
			TOTALE ARTICOLO 1		51.288,50	0,00	51.288,50
			TOTALE CAPITOLO 6006		51.288,50	0,00	51.288,50

# COMUNE DI FAVARA

Elenco dei residui attivi - esercizio 2015

Capitolo 9001		Articolo 1		Piano dei Conti 9.02.05.02		Codifica D.Lgs. 194: 6050000/ 1	
TRIBUTO PROVINCIALE							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da Competenza	Da Residui	Totali
2015 1467	1	6: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 77 del 30.12.2015	TRIBUTO PROVINCIALE	2015	220.307,99	0,00	220.307,99
			TOTALE ARTICOLO 1		220.307,99	0,00	220.307,99
			TOTALE CAPITOLO 9001		220.307,99	0,00	220.307,99
					16.271.940,96	18.914.981,34	35.186.922,30

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:

1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2019

2) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice

Selezioni effettuate sugli Importi:

3) Da Anno: 1900 A Anno: 2015

Data :25.06.2019

Pag.: 1

Numero 1996 330	Data 01.01.2010		Capitolo/Artic. 3130/1	Motivo Canone acqua 96 c/c n.274928
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	1996 / 1 . .	254.228,61 1 1	254.228,61 647	Canone acqua 96 c/c n.274928 0
	Tot. Acc.	254.228,61	254.228,61	

Numero 2000 238	Data 01.01.2010		Capitolo/Artic. 1080/1	Motivo Tarsu anno 2000
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2000 / 1 . .	80.312,14	80.312,14	Tarsu anno 2000 0
	Tot. Acc.	80.312,14	80.312,14	

Numero 2002 236	Data 01.01.2010		Capitolo/Artic. 1080/1	Motivo Tarsu anno 2002
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2002 / 1 . .	76.855,94	76.855,94	Tarsu anno 2002 0
	Tot. Acc.	76.855,94	76.855,94	

Numero 2003 312	Data 01.01.2010		Capitolo/Artic. 1080/2	Motivo Tarsu anno 2001
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2003 / 1 . .	554.656,86	554.656,86	Tarsu anno 2001 0

|Tot. Acc.| 554.656,86| 554.656,86|

Numero 2004 346	Data 01.01.2010		Capitolo/Artic. 1080/1	Motivo tarsu 2004
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2004 / 1 . .	535.041,50	534.987,50	tarsu 2004 0
	Tot. Acc.	535.041,50	534.987,50	

Numero 2008 260	Data 01.01.2010		Capitolo/Artic. 5015/1	Motivo PROVVEDIMENTI IN ORDINE AL PROGE TTO CASERMA DEI CARABINIERI
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2008 / 1 . .	4.509,56 6 DETERMINA DIR	4.509,56 7	PROVVEDIMENTI IN ORDINE AL PROGE TTO CASERMA DEI CARABINIERI 0
	Tot. Acc.	4.509,56	4.509,56	

Numero 2008 341	Data 01.01.2010		Capitolo/Artic. 6005/1	Motivo CONTRATTO DI QUARTIERE II ORTUS
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2008 / 1 . .	3.678,21	3.678,21	CONTRATTO DI QUARTIERE II ORTUS 0
	2008 / 2 . .	54.000,00	54.000,00	INCAMERAMENTO SOMMA DEPOSITA PRESSO BANCA NUOVA PER RILASCIO FIDEJUSSIONE . 0
	Tot. Acc.	57.678,21	57.678,21	

Numero 2008 414	Data 01.01.2010		Capitolo/Artic. 6005/1	Motivo PROGETTO CONTRATTO DI QUARTIERE
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2008 / 1 . .	3.263,46	3.263,46	PROGETTO CONTRATTO DI QUARTIERE 0
	Tot. Acc.	3.263,46	3.263,46	

Numero 2008 461	Data 01.01.2010		Capitolo/Artic. 1080/3	Motivo TARSU RIACCERTAMENTO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2008 / 1 . .	362,92	362,92	TARSU RIACCERTAMENTO 0
	Tot. Acc.	362,92	362,92	

Numero 2008 463	Data 01.01.2010		Capitolo/Artic. 3130/1	Motivo CANONE ACQUA 2008
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2008 / 1 . .	452.398,32	452.153,12	CANONE ACQUA 2008 0
	Tot. Acc.	452.398,32	452.153,12	

Numero 2008 464	Data 01.01.2010		Capitolo/Artic. 3445/1	Motivo DEPURAZIONE 2008
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2008 / 1 . .	270.877,86	270.877,86	DEPURAZIONE 2008 0
	Tot. Acc.	270.877,86	270.877,86	

Numero 2009 320	Data 01.01.2010		Capitolo/Artic. 6005/1	Motivo INCASSO SOMME PER LIQUIDAZIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ACRCHITETTONICHE LEGGE 19/01/89
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2009 / 1 . .	7.752,06 6 DETERMINA DIR	7.752,06 669	INCASSO SOMME PER LIQUIDAZIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ACRCHITETTONICHE LEGGE 0
	Tot. Acc.	7.752,06	7.752,06	

Numero 2010 160	Data 22.12.2010		Capitolo/Artic. 4410/1	Motivo PREMIALITA' PIT DEMETRA
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2010 / 1 . .	24.600,50	24.600,50	PREMIALITA' PIT DEMETRA 0
	Tot. Acc.	24.600,50	24.600,50	

Numero 2010 168	Data 30.12.2010		Capitolo/Artic. 1080/3	Motivo TARSU
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2010 / 1 . .	35.995,62	35.741,62	TARSU 0
	Tot. Acc.	35.995,62	35.741,62	

Numero 2011 151	Data 26.09.2011		Capitolo/Artic. 4180/1	Motivo INCAMERAMENTO SOMME LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ORTI - PROGETTO ORTUS
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2011 / 1 . .	270.894,75	270.894,75	INCAMERAMENTO SOMME LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ORTI - PROGETTO ORTUS 0
	Tot. Acc.	270.894,75	270.894,75	

Numero 2011 169	Data 25.10.2011		Capitolo/Artic. 1080/4	Motivo TARSU ACCERTAMENTI
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2011 / 1 . .	1.068,90	1.068,90	TARSU ACCERTAMENTI 0
	Tot. Acc.	1.068,90	1.068,90	

Numero 2011 187	Data 09.11.2011		Capitolo/Artic. 3200/1	Motivo RECUPERO FATONE
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2011 / 1 . .	152.001,62	152.001,62	RECUPERO FATONE 0
	Tot. Acc.	152.001,62	152.001,62	

Numero 2011 188	Data 09.11.2011		Capitolo/Artic. 3200/1	Motivo RECUPERO FATONE + SANFILIPPO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2011 / 1 . .	32.592,09	32.592,09	RECUPERO FATONE + SANFILIPPO 0
	Tot. Acc.	32.592,09	32.592,09	

Numero 2011 190	Data 14.11.2011		Capitolo/Artic. 6005/1	Motivo SPESE DI GIUDIZIO FATONE + SANFILIPPO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2011 / 1 . .	1.686,98	1.686,98	SPESE DI GIUDIZIO FATONE + SANFILIPPO 0
	Tot. Acc.	1.686,98	1.686,98	

Numero 2011 202	Data 16.12.2011		Capitolo/Artic. 4171/1	Motivo COMPETENZE PERSONALE COMANDATO GIRGENTI ACQUE
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2011 / 1 . .	60.741,50	60.741,50	COMPETENZE PERSONALE COMANDATO GIRGENTI ACQUE 0
	Tot. Acc.	60.741,50	60.741,50	

Numero 2011 226	Data 27.12.2011		Capitolo/Artic. 3200/1	Motivo RECUPERO SPESE LEGALI PROCEDIMENTO CIVILE DAVANTI AL T.A.R.REG.SICILIA-SENTENZA N.8690/2010
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2011 / 1 . .	1.956,25	1.956,25	RECUPERO SPESE LEGALI PROCEDIMENTO CIVILE DAVANTI AL T.A.R.REG.SICILIA-SENT 0
	Tot. Acc.	1.956,25	1.956,25	

Numero 2011 228	Data 28.12.2011		Capitolo/Artic. 4430/1	Motivo PAGAMENTO FONDI PERNETI 2^TRANCHE SPERIMENTAZIONE ORTUS
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2011 / 1 . .	48.000,00	48.000,00	PAGAMENTO FONDI PERNETI 2^TRANCHE SPERIMENTAZIONE ORTUS 0
	Tot. Acc.	48.000,00	48.000,00	

Numero 2011 235	Data 29.12.2011		Capitolo/Artic. 4420/3	Motivo PROGETTO "INTEGRAZIONE DIGITALE " PO FESR 2007/2013-PISU "LA FONTE E LO SVILUPPO"
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2011 / 1 . .	867,47	867,47	PROGETTO "INTEGRAZIONE DIGITALE " PO FESR 2007/2013-PISU "LA FONTE E LO SVI 0
	Tot. Acc.	867,47	867,47	

Numero 2012 69	Data 24.04.2012		Capitolo/Artic. 4190/1	Motivo FONDI ANAS
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2012 / 1 . .	133.964,75	133.964,75	FONDI ANAS 0
	Tot. Acc.	133.964,75	133.964,75	

Numero 2012 72	Data 21.05.2012		Capitolo/Artic. 6005/1	Motivo INCASSO N.236 ASSEGNI NON RISCOSSI E.F.2010/2011
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2012 / 1 . .	590,70	590,70	INCASSO N.236 ASSEGNI NON RISCOSSI E.F.2010/2011 0
	Tot. Acc.	590,70	590,70	

Numero 2012 82	Data 25.07.2012		Capitolo/Artic. 6005/1	Motivo CONTRIBUTO BONUS PER LA NACITA DI UN FIGLIO,EX ART.6,COMMA 5 L.R.N.10/2003
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2012 / 1 . .	2.000,00 6 DETERMINA DIR	2.000,00 937	CONTRIBUTO BONUS PER LA NACITA DI UN FIGLIO,EX ART.6,COMMA 5 L.R.N.10/2003 0
	Tot. Acc.	2.000,00	2.000,00	

Numero 2012 93	Data 12.09.2012		Capitolo/Artic. 6005/1	Motivo LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO MERCATO MEDIANTE PROJECT FINANCING
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2012 / 1 . .	1.334,60	1.334,60	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO MERCATO MEDIANTE PROJECT FINANCING 0
	Tot. Acc.	1.334,60	1.334,60	

Numero 2012 103	Data 03.10.2012		Capitolo/Artic. 1080/1	Motivo TARSU ANNO 2012
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2012 / 1 . .	1.677.737,25	1.677.286,25	TARSU ANNO 2012 0
	Tot. Acc.	1.677.737,25	1.677.286,25	

Numero 2012 126	Data 27.12.2012		Capitolo/Artic. 2130/1	Motivo ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALE CORRENTE PER QUOTA AMMORTAMENTI MUTUI
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2012 / 1 . .	5.070,16	5.070,16	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALE CORRENTE PER QUOTA AMMORTAMENTI MUTUI 0
	Tot. Acc.	5.070,16	5.070,16	

Numero 2012 661	Data 31.12.2012		Capitolo/Artic. 1010/2	Motivo
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2012 / 1 . .	498.942,86	498.942,86	RUOLI ICI ANNI PREGRESSI 0
	Tot. Acc.	498.942,86	498.942,86	

Numero 2012 662	Data 31.12.2012		Capitolo/Artic. 1010/3	Motivo
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2012 / 1 . .	1.254.579,01	1.254.579,01	RUOLI RISCOSSIONE ICI 2003 0
	Tot. Acc.	1.254.579,01	1.254.579,01	

Numero 2012 663	Data 31.12.2012		Capitolo/Artic. 1080/5	Motivo
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2012 / 1 . .	1.126.072,81	1.125.889,08	RUOLO TARSU ANNI PREGRESSI 0
	Tot. Acc.	1.126.072,81	1.125.889,08	

Numero 2012 664	Data 31.12.2012		Capitolo/Artic. 2012/1	Motivo
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2012 / 1 . .	31.434,39	31.434,39	CONTRIBUTO PER LIBRI SCOLASTICI L.488/99 0
	Tot. Acc.	31.434,39	31.434,39	

Numero 2012 671	Data 31.12.2012		Capitolo/Artic. 4171/1	Motivo
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2012 / 1 . .	182.133,98	182.133,98	RIMBORSO GIRGENTI ACQUE PERSONALE COMANDATO 0
	Tot. Acc.	182.133,98	182.133,98	

Numero 2012 679	Data 31.12.2012		Capitolo/Artic. 3436/1	Motivo RUOLO VIOLAZIONE CODICE STRADA
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2012 / 1 . .	151.095,21	151.095,21	RUOLO VIOLAZIONE CODICE STRADA 0
	Tot. Acc.	151.095,21	151.095,21	

Numero 2013 327	Data 23.04.2013		Capitolo/Artic. 2040/3	Motivo CONTRIBUTO PROGRAMMA COMUNITARIO GIOVENTU' IN AZIONE-
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2013 / 1 . .	5.162,91	5.162,91	CONTRIBUTO PROGRAMMA COMUNITARIO GIOVENTU' IN AZIONE- 0
	Tot. Acc.	5.162,91	5.162,91	

Numero 2013 423	Data 26.06.2013		Capitolo/Artic. 6000/1	Motivo I M U ANNO 2013
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2013 / 1 . .	253.189,00	253.189,00	I M U ANNO 2013 0
	Tot. Acc.	253.189,00	253.189,00	

Numero 2013 775	Data 21.11.2013		Capitolo/Artic. 4170/2	Motivo LIQUID.FATTURA IL SOLE 24 ORE S.P.A.PER PUBLIC.AVVISO DI GARA
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2013 / 1 11.11.2013 6	363,00 DETERMINA DIR	363,00 1193	LIQUID.FATTURA IL SOLE 24 ORE S.P.A.PER PUBLIC.AVVISO DI GARA 0
	Tot. Acc.	363,00	363,00	

Numero 2013 794	Data 11.12.2013		Capitolo/Artic. 700 /1	Motivo T.A.R.E.S ANNO 2013
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2013 / 1 . .	2.564.492,45	2.415.394,57	T.A.R.E.S. ANNO 2013 0
	Tot. Acc.	2.564.492,45	2.415.394,57	

Numero 2013 797	Data 11.12.2013		Capitolo/Artic. 1080/6	Motivo PIANO DI RIENTRO DEBITI GESA
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2013 / 1 . .	2.563.340,23	2.563.218,43	PIANO DI RIENTRO DEBITI GESA 0
	Tot. Acc.	2.563.340,23	2.563.218,43	

Numero 2013 889	Data 31.12.2013		Capitolo/Artic. 4140/1	Motivo ASSEGNAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2013 / 1 . .	64.555,56	64.555,56	ASSEGNAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO 0
	Tot. Acc.	64.555,56	64.555,56	

Numero 2013 893	Data 31.12.2013		Capitolo/Artic. 1080/6	Motivo PIANO DI RIENTRO DEBITI GESA
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2014 / 1 . .	1.428.465,16	1.428.465,16	PIANO DI RIENTRO DEBITI GESA 0
	Tot. Acc.	1.428.465,16	1.428.465,16	

Numero 2013 894	Data 31.12.2013		Capitolo/Artic. 1080/6	Motivo PIANO DI RIENTRO DEBITI GESA
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2015 / 1 . .	1.427.465,16	1.427.465,16	PIANO DI RIENTRO DEBITI GESA 0
	Tot. Acc.	1.427.465,16	1.427.465,16	

Numero 2013 895	Data 31.12.2013		Capitolo/Artic. 703 /1	Motivo RELAZIONE SUL RECUPERO DELLE SPESE DI DEMOLIZIONE DEI FABBRI ATI DEL CENTRO STORICO -PROT.0056600 DEL 30/12/2013
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2013 / 1 . .	93.447,19	93.447,19	RELAZIONE SUL RECUPERO DELLE SPESE DI DEMOLIZIONE DEI FABBRI ATI DEL CENTRO 0
	Tot. Acc.	93.447,19	93.447,19	

Numero 2013 901	Data 31.12.2013		Capitolo/Artic. 500 /1	Motivo FONDO MIGLIORAMENTO P.S.
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2013 / 1 . .	10,32	10,32	FONDO MIGLIORAMENTO P.S. 0
	Tot. Acc.	10,32	10,32	

Numero 2014 134	Data 13.03.2014		Capitolo/Artic. 2022/1	Motivo RIPARTIZIONE RISORSE 2013 FONDO NAZIONALE MSNA
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2014 / 1 . .	5.920,00	5.920,00	RIPARTIZIONE RISORSE 2013 FONDO NAZIONALE MSNA 0
	Tot. Acc.	5.920,00	5.920,00	

Numero 2014 420	Data 02.07.2014		Capitolo/Artic. 3200/1	Motivo IMPEGNO SOMME PULIZIA PALAZZETTO -EMERGENZA IMMIGRATI
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2014 / 1 . .	3.879,60	3.879,60	IMPEGNO SOMME PULIZIA PALAZZETTO -EMERGENZA IMMIGRATI 0
	Tot. Acc.	3.879,60	3.879,60	

Numero 2014 421	Data 02.07.2014		Capitolo/Artic. 3200/1	Motivo AQUISTO FARMACI EMERGENZA IMMIGRATI
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2014 / 1 . .	137,99	137,99	AQUISTO FARMACI EMERGENZA IMMIGRATI 0
	Tot. Acc.	137,99	137,99	

Numero 2014 828	Data 05.11.2014		Capitolo/Artic. 700 /2	Motivo TARI ANNO 2014
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2014 / 1 . .	2.733.144,34	2.686.997,34	TARI ANNO 2014 0
	Tot. Acc.	2.733.144,34	2.686.997,34	

Numero 2014 966	Data 31.12.2014		Capitolo/Artic. 2040/10	Motivo ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI ANNO 2014
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2014 / 1 . .	78.017,79	78.017,79	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI ANNO 2014 0
	Tot. Acc.	78.017,79	78.017,79	

Numero 2014 967	Data 31.12.2014		Capitolo/Artic. 2290/1	Motivo TRASAPORTO ANNO 2014
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2014 / 1 . .	26.407,97	26.407,97	0
	Tot. Acc.	26.407,97	26.407,97	

Numero 2014 968	Data 31.12.2014		Capitolo/Artic. 2012/1	Motivo CONTRIBUTO PER LIBRI SCOLASTICI A.S.2012/13
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2014 / 1 . .	10.236,51	10.236,51	CONTRIBUTO PER LIBRI SCOLASTICI A.S.2012/13 0
	Tot. Acc.	10.236,51	10.236,51	

Numero 2014 969	Data 31.12.2014		Capitolo/Artic. 2055/1	Motivo CONTRIBUTO REGIONALE STABILIZZAZIONE
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2014 / 1 . .	13.512,33	13.512,33	CONTRIBUTO REGIONALE STABILIZZAZIONE 0
	Tot. Acc.	13.512,33	13.512,33	

Numero 2014 971	Data 31.12.2014		Capitolo/Artic. 2012/2	Motivo CONTRIBUTO PAC INFANZIA - ASILO NIDO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2014 / 1 . .	26.950,43	26.950,43	CONTRIBUTO PAC INFANZIA - ASILO NIDO 0
	Tot. Acc.	26.950,43	26.950,43	

Numero 2014 972	Data 31.12.2014		Capitolo/Artic. 2280/1	Motivo REDAZIONE PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2014 / 1 . .	38.860,00	38.860,00	REDAZIONE PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) 0
	Tot. Acc.	38.860,00	38.860,00	

Numero 2014 976	Data 31.12.2014		Capitolo/Artic. 500 /1	Motivo PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2014 / 1 . .	5.610,69	5.610,69	PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE 0
	Tot. Acc.	5.610,69	5.610,69	

Numero 2014 977	Data 31.12.2014		Capitolo/Artic. 2040/9	Motivo CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2010-D.A.N.509/2009
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2014 / 1 . .	3.115,45	3.115,45	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2010-D.A.N.509/2009 0
	Tot. Acc.	3.115,45	3.115,45	

Numero 2015 85	Data 30.03.2015		Capitolo/Artic. 510 /1	Motivo CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2015 / 1 08.10.2015	53.849,40 6 DETERMINA DIR	53.849,40 16	CONTRAVVENZIONI 0
	Tot. Acc.	53.849,40	53.849,40	

Numero 2015 386	Data 19.08.2015		Capitolo/Artic. 1010/4	Motivo ICI ACCERTAMENTO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2015 / 1 . .	569.500,42	569.500,42	ICI ACCERTAMENTO 0
	Tot. Acc.	569.500,42	569.500,42	

Numero 2015 455	Data 08.09.2015		Capitolo/Artic. 4420/3	Motivo PROGETTO RECUPERO FUNZIONALE DEI LOCALI COMUNALI EX PRETURA SITI IN PAZZA GARIBALDI-LA FONTE E LO SVILUPPO -PISU
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2015 / 1 . .	4.400,50	4.400,50	PROGETTO RECUPERO FUNZIONALE DEI LOCALI COMUNALI EX PRETURA SITI IN PAZZA G 0
	Tot. Acc.	4.400,50	4.400,50	

Numero 2015 456	Data 09.09.2015		Capitolo/Artic. 3200/1	Motivo INCAMERAMENTO SOMMA DA TRANSAZIONE CON LA TECNIS S.P.A.CON I L COMUNE DI FAVARA CON NOTA N.49299 DEL 21/11/12
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2015 / 1 . .	7.968,24	7.968,24	INCAMERAMENTO SOMMA DA TRANSAZIONE CON LA TECNIS S.P.A.CON I L COMUNE DI FA 0
	Tot. Acc.	7.968,24	7.968,24	

Numero 2015 726	Data 14.10.2015		Capitolo/Artic. 3436/2	Motivo APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO 2013 E 2014 - P.O. N.8
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2015 / 1 13.10.2015	23.687,06 6 DETERMINA DIR	23.687,06 17	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO 2013 E 2014 0
	Tot. Acc.	23.687,06	23.687,06	

Numero 2015 737	Data 19.10.2015		Capitolo/Artic. 4040/1	Motivo CONTRIBUTO ORDINARIO INVESTIMENTI
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2015 / 1 . .	5.243,60	5.243,60	CONTRIBUTO ORDINARIO INVESTIMENTI 0
	Tot. Acc.	5.243,60	5.243,60	

Numero 2015 1059	Data 04.11.2015		Capitolo/Artic. 1010/4	Motivo RUOLO PRINCIPALE AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI 2007 P.O.7
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2015 / 1 30.10.2015	698.952,97 6 DETERMINA DIR	698.746,86 53	RUOLO PRINCIPALE AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI 2007 0
	Tot. Acc.	698.952,97	698.746,86	

Numero 2015 1060	Data 04.11.2015		Capitolo/Artic. 1010/4	Motivo RUOLO INTEGRATIVO AVVISI ACCERTAMENTI ICI 2007 P.0.7
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2015 / 1 30.10.2015	78.304,00 6 DETERMINA DIR	78.304,00 53	RUOLO INTEGRATIVO AVVISI ACCERTAMENTI ICI 2007 0
	Tot. Acc.	78.304,00	78.304,00	

Numero 2015 1061	Data 04.11.2015		Capitolo/Artic. 1010/4	Motivo ACCERTAMENTO RUOLO PRINCIPALE ICI 2008 P.0.7
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2015 / 1 30.10.2015	283.369,68 6 DETERMINA DIR	283.369,68 53	ACCERTAMENTO RUOLO PRINCIPALE ICI 2008 0
	Tot. Acc.	283.369,68	283.369,68	

Numero 2015 1062	Data 04.11.2015		Capitolo/Artic. 1010/4	Motivo ACCERTAMENTO RUOLO INTEGRATIVO ICI 2008 P.0.7
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2015 / 1 30.10.2015	45.481,00 6 DETERMINA DIR	45.481,00 53	ACCERTAMENTO RUOLO INTEGRATIVO ICI 2008 0
	Tot. Acc.	45.481,00	45.481,00	

Numero 2015 1063	Data 04.11.2015		Capitolo/Artic. 1010/4	Motivo ACCERTAMENTO AVVISI ICI 2009 P.0.7
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2015 / 1 30.10.2015	995.527,19 6 DETERMINA DIR	995.416,07 53	ACCERTAMENTO AVVISI ICI 2009 0
	Tot. Acc.	995.527,19	995.416,07	

Numero 2015 1146	Data 03.12.2015		Capitolo/Artic. 2040/10	Motivo FONDO REGIONALE PEREQUATIVO ANNO 2015 PARTE CORRENTE
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2015 / 1 . .	187.502,12	187.502,12	FONDO REGIONALE PEREQUATIVO ANNO 2015 PARTE CORRENTE 0
	Tot. Acc.	187.502,12	187.502,12	

Numero 2015 1152	Data 09.12.2015		Capitolo/Artic. 703 /1	Motivo RECUPERO SOMME ANTICIPATE DALL'ENTE PER DEMOLIZIONE DI FABBR ICATI PERICOLO PUBBLICO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2015 / 1 . .	1.404.476,21	1.404.476,21	RECUPERO SOMME ANTICIPATE DALL'ENTE PER DEMOLIZIONE DI FABBR ICATI PERICOLO 0
	Tot. Acc.	1.404.476,21	1.404.476,21	

Numero 2015 1413	Data 31.12.2015		Capitolo/Artic. 2290/1	Motivo CONTRIBUTO PUBBLICO LOCALE 2^ SEMESTRE 2015
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2015 / 1 31.12.2015	3.858,98 6 DETERMINA DIR	3.858,98 334	CONTRIBUTO PUBBLICO LOCALE 2^ SEMESTRE 2015 0
	Tot. Acc.	3.858,98	3.858,98	

Numero 2015 1414	Data 31.12.2015		Capitolo/Artic. 510 /1	Motivo ACCERTAMENTO DI ENTRATE DEI PROVENTI C.S.-PERIODO 01-07-2015 -31-12-2015
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2015 / 1 31.12.2015	10.203,38 6 DETERMINA DIR	10.203,38 32	ACCERTAMENTO DI ENTRATE DEI PROVENTI C.S. 01-07-2015-31-12- 31-12-2015 0
	Tot. Acc.	10.203,38	10.203,38	

Numero 2015 1416	Data 31.12.2015		Capitolo/Artic. 3020/1	Motivo ACCERTAMENTO DI ENTRATE DEI PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PERIODO 01-07-2015-31-12-2015
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2015 / 1 31.12.2015	9.876,97 6 DETERMINA DIR	9.876,97 32	ACCERTAMENTO DI ENTRATE DEI PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PERIODO 01-07-0
	Tot. Acc.	9.876,97	9.876,97	

Numero 2015 1424	Data 24.12.2015		Capitolo/Artic. 700 /2	Motivo TARI ANNO 2015
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2015 / 1 . .	2.820.115,52	2.814.261,52	TARI ANNO 2015 0
	Tot. Acc.	2.820.115,52	2.814.261,52	

Numero 2015 1431	Data 31.12.2015		Capitolo/Artic. 2010/3	Motivo ACCERTAMENTO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2015 / 1 . .	20.296,46	20.296,46	0
	Tot. Acc.	20.296,46	20.296,46	

Numero 2015 1432	Data 31.12.2015		Capitolo/Artic. 2021/2	Motivo ACCERTAMENTO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2015 / 1 . .	62.660,55	62.660,55	0
	Tot. Acc.	62.660,55	62.660,55	

Numero 2015 1435	Data 31.12.2015		Capitolo/Artic. 2046/1	Motivo ACCERTAMENTO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2015 / 1 . .	1.258,38	1.258,38	0
	Tot. Acc.	1.258,38	1.258,38	

Numero 2015 1440	Data 31.12.2015		Capitolo/Artic. 2310/1	Motivo ACCERTAMENTO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2015 / 1 . .	2.378,09	2.378,09	0
	Tot. Acc.	2.378,09	2.378,09	

Numero 2015 1465	Data 31.12.2015		Capitolo/Artic. 6006/1	Motivo ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2015 / 1 09.02.2015	16.585,51 6 DETERMINA DIR	16.585,51 27	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO 0
	Tot. Acc.	16.585,51	16.585,51	

Numero 2015 1467	Data 31.12.2015		Capitolo/Artic. 9001/1	Motivo TRIBUTO PROVINCIALE
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2015 / 1 30.12.2015	151.781,17 6 DETERMINA DIR	151.781,17 77	TRIBUTO PROVINCIALE 0
	Tot. Acc.	151.781,17	151.781,17	

Totale	26.796.860,32	26.594.134,48
--------	---------------	---------------