



COMUNE DI PIETRAPERZIA

IMPEGNI ESIGIBILITA' DIFFERITA

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare				Residuo
				2015	2016	2017	Oltre	
Capitolo 118.02 Manutenzione assistenza rilevatoridri presenza.								
2014 - IX - 61.01 IMP. DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL RILEVATORE DELLE PRESENZE E L'ACQUISTO DI UN SOFTWARE PER GLI ADEMPIMENTI DEL CONTO ANNUALE	MARINO GIANFILIPPO	506,90	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 118.02		506,90	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 118.09 Manutenzioni immobili com.li fin.con oneri di urbanizzazione.Vedi cap.878/1								
2014 - IM - 338.01.03 IMP. DI SPESA PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE SISTEMAZIONEINFISSI INTERNI, RIPAR. IMP. DI RISC.,IDRICI E STRUTT.VARIE EDIF.SCOL. DA PREL. DAL SOTT. VINC. 201	PATTI SALVATORE	629,52	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 - IM - 349.01.03 IMP. DI SPESA PER INTERV. DI MANUTENZIONECALDAIA E POMPA ELETTRICA DI ALIM. ALLOGGI E UFFICI CASERMA DEI CARABINIERI DA PREL. DAL SOTT. VINC. N. 201	PATTI SALVATORE	652,21	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 118.09		1.281,73	19,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare				Residuo
				2015	2016	2017	Oltre	
Capitolo 124.00 Liti, arbitraggi, risarcimenti.								
2014 - IM - 8.01 Imp.di spesa per pagam.spese leg. dov. all'avv. Didato Rosario inc. dall'ente in oppos. alla rich.di risarc. danni pres. dai sig.ri Sanguedolce M.C. E Milazzo F.	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	4.614,96	0,00	0,00	2.314,96	0,00	0,00	0,00
2013 - IM - 267.01 Imp. di spesa per pagamento spese legali Avv. Bevilacqua incar. della dif. del Comune di Pietraperzia per contr. din. al trib. di enna .proc.n.459/13R.G. C/la sig.ra G.A.	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	1.529,38	0,00	0,00	1.529,38	0,00	0,00	0,00
2011 - IM - 528.01 CONF. INC. AVV. NICOLETTI ROMANO F. PER RECUPERO ONERI CONCESSIONIRIF. DET. SIND.N.56 DEL 16/11/2011 RETTIFICA NOMINATIVO CON DET.SIND. N. 3/2012 E DET.AA.GG. N. 32/2012	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2012 - IM - 532.01 imp. dii spesa pagam.spese leg.per acc.prest.avv. Perricone Diego avverso l'atto di citaz.trib.di enna nell'inter.del dip. Di Gregorio Damiana	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2012 - IM - 533.01 Impegno di spesa per pagam. spese legali per prest.profess.resa dagli avv.incaricati della difesa delle ragioni dell'ente ,giusta det.sind. n.10/2012	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - IM - 534.01 Impegno di spesa per pagam. spese legali per prest.profess.resa dagli avv.incaricati della difesa delle ragioni dell'ente ,GIUSTA DET.SIND.12/2012	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - IM - 535.01 prest.profess.resa dagli avv.incaricati della difesa delle ragioni dell'ente ,GIUSTA DET.SIND.17/2012	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008 - IM - 32.01 CONFERIMENTO INCARICO AVVOCATO DIDIO FALZONE	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	1.560,96	0,00	0,00	1.560,96	0,00	0,00	0,00
2010 - IM - 32.01 CONF.INCARICO PER DECRETO INGIUNTIVO ASS. CASA FAM SAN VITOE SAN GIOVANNIDEC.ING.	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare				Residuo
				2015	2016	2017	Oltre	
Capitolo 124.00 Liti, arbitraggi, risarcimenti.								
N.182/09AVV.GULLOTTA GIUSEPPE								
2014 - IM - 291.01 IMP. DI SPESA SOMME DOVUTE PER LAPREST.PROFESS.ALL.'AVV.SAMMAR TINO DARIIO PER LA DIFESA DEL COMUNE AVANTI TAR SICILIA SEZ.CATANIA-C/COOP.ASSOMED ONLUS DECR.SIND. N. 17/2014	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	3.425,76	0,00	0,00	2.125,76	0,00	0,00	0,00
2012 - IM - 37.01 Conferimnebto incarico all'avv.Guarneri Cristina per ricorso alla dott.ssa locolano	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2014 - IM - 303.01 imp. di spesa per prest. profess.avv.f.aleo per sent.giudice di pace n.37 /14 R.G. 151/2012 INFRAZ.AL CDS CON AUTOVELOX D.G.M. N. 51/2014 DECR. DEL SINDACO N. 18/DEL 29/07/2014	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	1.431,21	0,00	0,00	1.431,21	0,00	0,00	0,00
2011 - IM - 570.01 CONF. INCARICO AVV. BEVILACQUAFILIPPO AVVERSO RIC.PROPOSTO AVANTI IL TAR SICILIA SEZ. CATANIA.AVV.M.DI PIETRO NEL'INTERESSE DELLA DITTA MICCICHE' FILIPPO -DETR. SIND. N. 38/2011-	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2015 - IM - 70.01 ASS.IMP. DI SPESA INC. LEGALE AVV. ARDIZZONE L. DECRETO L. N. 4 DEL 24/01/2015 RIGUARD. LA RIDET. DEI CRITERI APPL. DELL' IMU PER I TERRENI AGRICOLI -	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	1.524,55	0,00	0,00	0,00	1.524,55	0,00	0,00
2014 - IM - 328.01 IMP.DI SPESA prest.profes.avv.P.PATTI INCA.A COST.IN GIUD. PER LA DIF.DEL SINDACO PROT. DEL COM. di P/ZIA a,nei confronti della sig.ra P R.,in rel.al proc.pen.R.G.N.R. N.2132/12,PEND.AVANTI ILTRIB REATO DI CUI ALL'ART.595,CO4 C.P.	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	1.256,12	0,00	0,00	1.256,12	0,00	0,00	0,00
2014 - IM - 329.01 IMP.DI SPESA PAGAMENTO SPESE LEGALI AVV. CRISTINA GUARNERI	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	3.425,76	0,00	0,00	3.425,76	0,00	0,00	0,00
2015 - IM - 608.01		2.187,45	0,00	0,00	0,00	1.387,45	0,00	800,00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare				Residuo
				2015	2016	2017	Oltre	
Capitolo 124.00 Liti, arbitraggi, risarcimenti.								
IMP. DI SPESA PER PRWST. PROFESS. ALL'AVV. C.GUARNERI PER PROPORE IN GIUDIZIO IN OPPOS. AVVERSO IL DL. N. 147/2015 TRIB. DI ENNA		VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA						
2009 - IM - 98.01 CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. PALERMO GAETANA,PROC.PENALE AVVERSO COCUZZA S. +6	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2009 - IM - 99.01 CONF.INCARICO AVV. PATTI PIERO-PER DECRETO ING.N.39/2009-	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009 - IM - 109.01 CONFERIM. INC.AVV. PATTI PIERO	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 - IM - 112.01 IMP. DI SPESA PER PAGAM. SPESE LEGALI PER LA PREST. PROFESS. RESA DELL' AVV. PER IL RICORSO ATP. N. 279/13 CRON. N. 1080/13 GIUSTA DET. SIND.7/2013	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	1.845,55	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - IM - 125.01.01 TRASF. INCARICO PER L'IMP. DI SPESA A SALDO, DALL' AVV. BEVILACQUA FILIPPO ALL'AVV. ZUCCALA' ANDREA,PER SOST. ,NELL'OPP.AVVERSO IL D.I. N. 290/11 AVANZATO DALL'ASI	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - IM - 128.01 IMP. DI SPESA PER PREST.PROF. AVV, IMPILLIZZERI F. D.I. .88/15 R.G. 261/15,EMESSO DA TRIB.ENNA ,IST.ANANZ.DAL PROV.LEG.D.E AIELLO NELL'INTER. DI ADAMO D. CONTRO COM. P/ZIA PER MANC.PAG. IND.INF. 2014/2014	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	3.649,25	0,00	0,00	0,00	2.638,41	0,00	0,00
2015 - IM - 129.01 ASS.IMP. DI SPESA PREST. PROF. ALL'AVV. F.BEVILACQUA INC.LEG. RICORSO PROM. DA COOP.SOC.ARL M.SS.DELLE GRAZIE AV.TAR SICILIA PER ANN-IST.SI SOSP.PROVV.PROT. N. 4484/2015 - D.G.M. N. 35/2015 - DET. SIND. N. 09 DEL 18/05/2015-	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	4.669,18	0,00	0,00	0,00	3.169,50	0,00	0,00
2015 - IM - 131.01		2.013,58	0,00	0,00	2.013,58	0,00	0,00	0,00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare				Residuo
				2015	2016	2017	Oltre	
Capitolo 124.00 Liti, arbitraggi, risarcimenti.								
IMP. DI SPESA PER PREST. PROF. AVV. FIASCARO CINZIA SENT. COMM.TRIB.PROV.ENNA N.1050/2014-RG 1042/2013 EMESSA IN ACCOGL.DI UN RIC.IN OPPOS.SPAMPINATO VIN.AVVISO DI PAGAM.TARSU 2011 COM.P/ZIA DET.SIND. N. 05 DEL 07/04/2015		VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA						
2013 - IM - 132.01 IMP. DI SPESA PER PAGAM.SPESE LEG. DOVUTE PER LA PREST. PROFESS. RESA AVV. BEVILACQUA F.INC. DEL COM.DI PIETRAPERZIA IN OPP. D.I. N.123/13-RG-N.256/13 GIUSTA DET. SIND. 8/2013	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	1.845,55	0,00	0,00	1.845,55	0,00	0,00	0,00
2013 - IM - 142.01 Imp. di spesa per pagam.spese leg.per prest.prof.resa dall' avv. barbarino ,avverso risarc.dannipresent. dal sig. C.D.dinnanzi al trib. di Enna ,GIUSTA DET.SIND. N. 4/2013	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	1.330,75	0,00	1.330,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 - IM - 143.01 mpegno di spesa speese legali per prest. profess.avv. Dell'utri Massimoper la difesa del comune avanti C.G.A.	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	2.831,40	0,00	2.831,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - IM - 401.01 CONF.INCARICO AVV. PATTI PIERO-PER DECRETO ING.N.39/2009-	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2010 - IM - 657.01 AUT. AL SINDACO PER RIASSUNZIONE OPPOS. AL D.L. 88/07 VS CASE DI FAMIGLIA ALLOGGIO S. GIOVANNI DEL 04/05/2010	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - IM - 402.01 CONFERIM. INC.AVV. PATTI PIERO	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2010 - IM - 658.01 IMP. DFI SPESA PAG.ACC.A FAVORE DELL'AVV.GULLOTTA G. PER INC.DI RIASS,CAUSA ,OPPOS.AL D.I. 88/07 TRIB.DI NICOSIA IN REL.ALLA RICHIESTA DELLA COM.ALL.SAN VITO E SAN GIOV.DI LEONFOR	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 - IM - 659.01		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare				Residuo
				2015	2016	2017	Oltre	
Capitolo 124.00 Liti, arbitraggi, risarcimenti.								
AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PERRIASSUNZIONE OPPOSIZIONE AL D.I. N. 126/06 VS LA CASAFAMIGLIA COMUNITA' ALLOGGIOS.VITO E S. GIOVANNI DEL2/06/2010		VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA						
2010 - IM - 660.01 IMP.DI SPESA PAG.ACCONTO A FAVORE DELL'AVV.BONELLI F. INCAR.ASSUNZ. DELLA CAUSA PER L'OPPOS. AL D.I. 126/06 AVANTI AL TRIB.DI NICOSIA IN REL.A QUANTORICH.DELLA COM.ALL.S.VITO E S.	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - IM - 406.01 AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PERRIASSUNZIONE OPPOSIZIONE AL D.I. N. 126/06 VS LA CASAFAMIGLIA COMUNITA' ALLOGGIOS.VITO E S. GIOVANNI DEL2/06/2010	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2015 - IM - 407.01 IMP.DI SPESA PAG.ACCONTO A FAVORE DELL'AVV.BONELLI F. INCAR.ASSUNZ. DELLA CAUSA PER L'OPPOS. AL D.I. 126/06 AVANTI AL TRIB.DI NICOSIA IN REL.A QUANTORICH.DELLA COM.ALL.S.VITO E S.	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2015 - IM - 408.01 DELIBERA DI GIUNTA IMPEGNO PROVVISORIO CONF INCARIO A LEGALE PER DIFESA NEI CONFRONTI DI RINDONE DAMIANA	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2015 - IM - 409.01 INC.AVV.BULLARA VINCENZO PER RIASSUNZIONE CAUSA AVANTI TRIB. ORD. -IMP. DI SPESA PER INTEGR. ACCONTO	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	4.873,57	0,00	0,00	0,00	4.873,57	0,00	0,00
2015 - IM - 410.01 TRASF. INCARICO PER L'IMP. DI SPESA A SALDO, DALL' AVV. BEVILACQUA FILIPPO ALL'AVV. ZUCCALA' ANDREA,PER SOST. ,NELL'OPP.AVVERSO IL D.I. N. 290/11 AVANZATO DALL'ASI	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2013 - IM - 411.01		1.902,00	0,00	0,00	1.902,00	0,00	0,00	0,00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare				Residuo
				2015	2016	2017	Oltre	
Capitolo 124.00 Liti, arbitraggi, risarcimenti.								
AUT.AL SIND. PER CONF. INC.LEG.AVVERSO SENT.36/13-RG.646/12 EMESSA TRIB DI ENNA PROC.REC.SOMME PALASCINO. L. DECIS.CORTE DEI CONTI N.61/4/12 APPELLO SENT. 1370/2010		VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA						
2015 - IM - 411.01 IMP. DI SPESA PER PAGAM. SPESE LEGALI DOVUTE PER PREST. PROFESSIONALE RESA DALL'AVV. DI CARLO IN ADEMPIMENTO DELLA DETERMINA SIND. N.14/2012	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	1.096,80	0,00	0,00	0,00	1.096,80	0,00	0,00
2015 - IM - 412.01 Impegno di spesa per pagam. spese legali per prest.profess.resa dagli avv.incaricati della difesa delle ragioni dell'ente ,giusta det.sind. n.10/2012	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2015 - IM - 413.01 Impegno di spesa per pagam. spese legali per prest.profess.resa dagli avv.incaricati della difesa delle ragioni dell'ente ,GIUSTA DET.SIND.12/2012	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2015 - IM - 414.01 prest.profess.resa dagli avv.incaricati della difesa delle ragioni dell'ente ,GIUSTA DET.SIND.17/2012	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2010 - IM - 670.01 DELIBERA DI GIUNTA IMPEGNO PROVVISORIO CONF INCARIO A LEGALE PER DIFESA NEI CONFRONTI DI RINDONE DAMIANA	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - IM - 670.01 IMP. DI SPESA PER PREST. AVV. M.G. DI GREGORIO GIUDICE DI PACE NEI CONMF. ATTO DI CITAZ. PROPOSTA AVV. DI VITA PER CONTO DEL SIG. S.G.	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	1.230,76	0,00	0,00	1.230,76	0,00	0,00	0,00
2015 - IM - 415.01 Imp. di spesa per pagam.spese leg.per prest.prof.resa dall' avv. barbarino ,avverso risarc.dannipresent. dal sig. C.D.dinnanzi al trib. di Enna ,GIUSTA DET.SIND. N. 4/2013	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	1.330,75	0,00	0,00	0,00	835,92	0,00	494,83
2015 - IM - 671.01		1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare				Residuo
				2015	2016	2017	Oltre	
Capitolo 124.00 Liti, arbitraggi, risarcimenti.								
IMP. DI SPESA ALL'ING. TROMBINO individ. cons. tecnico (ctp) el rel. agli accert.tec.al proded.civile n.1101/2013 trib.di Enna richiesta risar.danni da SANGUEDOLCE/MILAZZO CONTRO COM.P/ZIA		VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA						
2015 - IM - 672.01 IMP. DI SPESA PER PREST. PROF. AVV..PIETRO MARIA MELA IN ESEC. SENT. N. 111/2013 emessa da trib.di enna per condanna ato ennauno al pagm. in fav del com.di p/zia dell'imp. di € 427362,13 D.L. 228/09 -RG 603/09	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	3.494,60	0,00	0,00	3.494,60	0,00	0,00	0,00
2012 - IM - 166.01 IMP. DI SPESA PER PAGAM. SPESE LEGALI DOVUTE PER PREST. PROFESSIONALE RESA DALL'AVV. DI CARLO IN ADEMPIMENTO DELLA DETERMINA SIND. N.14/2012	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	1.096,80	0,00	1.096,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2008 - IM - 170.01 IMP. DI SPESA E APPROV. DISCIPL. D'INCARICO LL'AVV. L.FALLICA	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2013 - IM - 427.01 IMP. DI SPESA PER IL PAGAM,. DELLE SPESE LEGALI DOVUTE PER LA PREST. PROFESS. RESA AVV. LO MONACO GIUSEPPE PER RILASCIO LOCALI IACP.	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	2.803,08	0,00	1.803,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - IM - 191.01 IMP. DI SPESA PREST. PROFESS. AVV. ALEO F. ,PER LA COSTIT. C.L'ATTO DI CITAZIONE DEI CONIUGI C,.F. E E.R. PER SINISTRO.	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	3.545,66	0,00	0,00	3.545,66	0,00	0,00	0,00
2008 - IX - 270017.01 CONF.INC. AVV. CAPONETTO	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	2.148,67	0,00	0,00	2.148,67	0,00	0,00	0,00
2015 - IM - 468.01 ASS.IMP.DI SPESA CPREST. PROF.ALL'AVV.BEVILACQUA F. PER COST.IN GIUD.TRIB. DI ENNA NEI CONFR.DELLA RIASSUNZ.DELLA CAUSA AVV. G.BARRESI DAV. AL GDP DI BARRAGRANCA AVVERSO CARTELLA DI PAG. 29420140000288649	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	1.378,90	0,00	0,00	0,00	884,07	0,00	494,83

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare				Residuo
				2015	2016	2017	Oltre	
Capitolo 124.00 Liti, arbitraggi, risarcimenti.								
2011 - IX - 290028.01 INC.AVV.BULLARA VINCENZO PER RIASSUNZIONE CAUSA AVANTI TRIB. ORD. -IMP. DI SPESA PER INTEGR. ACCONTO	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	4.873,57	0,00	4.873,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2009 - IM - 502.01 CONFERIMENTO INCARICO E PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA PERE.4943,54	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2009 - IM - 505.01 PRELEV. DAL FONDO DI RISERVA-INC.GULISANO-	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 124.00		120.716,57	2,95	29.935,60	53.424,97	26.610,27	0,00	1.789,66
Capitolo 148.11 Acquisto materiale informatico.								
2013 - IM - 319.01 imp. di spesa pwer acquisto accessori per il peronal computers uff. comunali e ampliamento rete wifi interna	MARINO GIANFILIPPO	145,88	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 - IM - 105.01 IMP. DI SPESA PER ACQUISTOMN. 26 SIM RICARICABILI CON TELECOM SU MEPA	MARINO GIANFILIPPO	31,72	31,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 148.11		177,60	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 148.12 PROGETTO DEMATERIALIZZAZIONE FINAZ REGIONE VEDI CAP 126.12 COMPRESO DI COFINANZ € 1.923,12								
2015 - IM - 359.01 Finanziamento progetto di digitalizzazione DA 284 12/11/2012 -BENI - BUONO DI PRELEV.	MARINO GIANFILIPPO	1.163,04	0,00	0,00	1.163,04	0,00	0,00	0,00
2012 - IM - 491.01 Finanziamento progetto di digitalizzazione DA 284 12/11/2012 -BENI - BUONO DI PRELEV.	MARINO GIANFILIPPO	1.163,04	0,00	1.163,04	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 148.12		2.326,08	0,00	1.163,04	1.163,04	0,00	0,00	0,00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare				Residuo
				2015	2016	2017	Oltre	
Capitolo 151.01 FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO								
2013 - IM - 462.01.02 APPR.AVV.PUBBL.PER MANIF.DI INTER. E CONTEST.OFF.ECON. PER L'INC. DEL MED.COMP.PER I LAV. DIP.DELL'ENTE COM..RESIS E L.S.U. IN SERV. PRESSO L'ENTE .84 LAV. .IMP. DI SPESA	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	1.664,48	0,00	1.664,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	151.01	1.664,48	0,00	1.664,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 152.02 Canone annuo Procedure informatiche.								
2013 - IM - 23.01 IMP. DI SPESA PER ACQUISTO CERT. BILANCIO DI PREV. 2013 E CONSUNTIVO 2012, REL.PERV. E PROGR. 2013 SERV. TELEM. AGGIORN.	MARINO GIANFILIPPO	76,36	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	152.02	76,36	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 152.06 PROGETTO DEMATERIALIZZAZIONE FINAZ REGIONE VEDI CAP 126.12 COMPRESO DI COFINANZ € 1.923,12								
2015 - IM - 361.01 affid. servizio digitalizzazione FD.A. DEL 26/08/2011	MARINO GIANFILIPPO	6.493,70	0,00	0,00	6.493,70	0,00	0,00	0,00
2012 - IM - 490.01.01 affid. servizio digitalizzazione FD.A. DEL 26/08/2011	MARINO GIANFILIPPO	6.493,70	0,00	6.493,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	152.06	12.987,40	0,00	6.493,70	6.493,70	0,00	0,00	0,00
Capitolo 182.07 Servizio Attacchino e servizio consegna bollettini tosap temporanea								
2014 - IX - 88.01 IMPEGNO DI SEPSA PER SERVIZIO PUBBLICA AFFISSIONE E DEFISSIONE MANIFESTI	MARINO GIANFILIPPO	6.560,00	1.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	182.07	6.560,00	1.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare				Residuo
				2015	2016	2017	Oltre	
Capitolo 182.08 Quota progetto sistervedi cap. entrata 3 e 32/3.								
2006 - IM - 647.01 IMP. DI SPESA PER PROGETTO SISTERVERIFICARE	MARINO GIANFILIPPO	9.838,73	9.838,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007 - IM - 679.01 IMP. CONTABILE REL. AL CONTR.DI RISC. ICI E TARSU CON LA MONTEPASCHI COME DAL DEL.71/04	MARINO GIANFILIPPO	9.032,04	9.032,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 182.08		18.870,77	18.870,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 255.00 Spese relative ai cantieri di lavoro								
2011 - IM - 370.01 CONF.INC. DI CCORD.ESEC.CANTIERE REG.LI DI LAV. N.1000691/EN-74 IST. PER LA REAL.DI MARCIAPIEDI CIRCONVALLAZIONE SANTA LUCIA	PATTI SALVATORE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 255.00		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 322.02 Trattamento economico accessorio, parte fissa								
2014 - IM - 395.01 COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2014	MARINO GIANFILIPPO	53.122,00	173,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 322.02		53.122,00	173,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 322.03 Trattamento economico accessorio, incentivo regionale, parte variabile								
2015 - IM - 568.01 COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PARTE VARIABILE	MARINO GIANFILIPPO	16.400,00	0,00	0,00	15.079,76	0,00	0,00	1.320,24
2014 - IM - 396.01 COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2014	MARINO GIANFILIPPO	16.564,00	0,00	16.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 - IM - 432.01 COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2013 -PARTE VARIABILE-	MARINO GIANFILIPPO	17.403,00	0,00	1.356,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 322.03		50.367,00	0,00	17.920,08	15.079,76	0,00	0,00	1.320,24

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare				Residuo
				2015	2016	2017	Oltre	
Capitolo 322.08 Oneri previdenziali su trattamento accessorio compreso incentivo regionale.								
2015 - IM - 570.01 CONSTITUZIONE FONDO ONERI PARTE VARIABILE	MARINO GIANFILIPPO	3.905,00	0,00	0,00	3.590,78	0,00	0,00	314,22
TOTALI 322.08		3.905,00	0,00	0,00	3.590,78	0,00	0,00	314,22
Capitolo 322.09 Oneri retributivi indennita' di risultato dei capi settori e del Segeretario Comunale								
2015 - IM - 723.01 imp. contabile personale per indennita' di risultato 2015 oneri	MARINO GIANFILIPPO	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 322.09		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 322.10 Retribuzione di risultato dei capisettori , del segretario comunale , messi notificatori e dipend.com.li								
2015 - IM - 702.01 CIG61041231A7 CUP F48G10000290007 COMP. LORDI SUPPORTO AL RUP BONGIOVANNI ROCCO PROGETTO P. -impegno contabile -	MARINO GIANFILIPPO	218,37	0,00	0,00	218,37	0,00	0,00	0,00
2015 - IM - 722.01 imp. contabile personale per indennita' di risultato 2015	MARINO GIANFILIPPO	7.746,11	0,00	0,00	7.746,11	0,00	0,00	0,00
TOTALI 322.10		7.964,48	0,00	0,00	7.964,48	0,00	0,00	0,00
Capitolo 351.01 IRAP su trattamento accessorioe incentivo regionale.								
2015 - IM - 572.01 COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2015 IRAP PARTE VARIABILE	MARINO GIANFILIPPO	1.395,00	0,00	0,00	1.282,78	0,00	0,00	112,22
TOTALI 351.01		1.395,00	0,00	0,00	1.282,78	0,00	0,00	112,22
Capitolo 351.02 IRAP su indennita' di risultato dei capi settori e del SegretarioComunale								
2015 - IM - 724.01 imp. contabile personale per indennita' di risultato 2015 irap-	MARINO GIANFILIPPO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 351.02		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare				Residuo
				2015	2016	2017	Oltre	
Capitolo 352.02 Debiti fuori bilancio.								
2012 - IM - 580.01 IMPEGNO DI SPESA DEBITI FUORI BILANCIO AFFARI GENERALI	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	3.200,75	3.200,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 - IM - 358.01 RICONSC. DEBITI FUORI BIL. IN REL. AL PAGAMENTO DELLE SPETT. DOVUTE PER L'ESPL. DEI VARI SERV. DI MANUT. ACQUEDOTTO ,PUBBL. ILLUM.,STRADE E SCUOLE.	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	218,52	218,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	352.02	3.419,27	3.419,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 353.04 Accantonamento somme per il piano delle quiescenza di cui alla delibera di C.C. n. 72 del 27/12/2010.								
2014 - IM - 306.01 ACCANTONAMENTO SOMME PER IL PIANO DELLE QUIESCENZE DI CUI ALLA DEL. C.C. N. 72 DEL 27/12/2010 PER EX PUC.	MARINO GIANFILIPPO	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 - IM - 577.01 IMP. CONTABILE COME DA DEL.C.C. N. 72 DEL 27/12/2010PER LA STABILIZZAZIONE DEGLI EX PUC	MARINO GIANFILIPPO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - IM - 391.01 Impegno contabile come imposto dal delibera n 72 del 27/12/2010 piano delle quiescenza anno 2012	MARINO GIANFILIPPO	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 - IM - 438.01 ACCANTONAMENTO SOMME PER PIANO DELLE QUIESCENZE STABILIZZAZIONE PUC DEL.C.C. N. 72 DEL 27/12/2010	MARINO GIANFILIPPO	159.993,00	159.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	353.04	368.993,00	368.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare				Residuo
				2015	2016	2017	Oltre	
Capitolo 468.09 Spese di notifica, proced. legali e servizi di gestione vinc. cap. 427/1								
2014 - IM - 287.01 IMP. DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ANNO 2013 DA PREL. DAL SOTT.203	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 - IM - 390.01 IMP. DI SPESA PER ABBONAMENTO ALA RIVISTA UFF. STUDI.NET DI WWW.POLIZIAMUNICIPALE.IT TRIENNIO 2015/2017 DA PREL. DAL SOTT. VINC. 203	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	1.390,80	927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 468.09		1.640,80	1.177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 487.00 Spese di gestione per servizio autovelox,vedi cod.427/1 ex art.208 bisD.Lgs.285/1992- da delilera G.M.-								
2014 - IM - 225.01 IMP. DI SPESA PER L'ACQUISTO E LOO SVILUPPO PELLICOLE FOTOGRAFICHE PER LA GESTIONE AUTOVELOX (STUDIO FOTOGRAFICO SICILIANO) DA PREL. DAL SOTT. VINC. 203	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	1.500,00	440,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 487.00		1.500,00	440,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 618.09 Manutenzione impianti di riscaldamento e attrezzature varie. - FIN. O.U.								
2014 - IM - 343.01.01 IMP. DI SPESA SOMME DA SERVIRE PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE RIPAR.,SISTEMAZIONE IMP. DI RISC., RIPAR. IMP. DI RISC.,IDRICI E STRUTT.VARIE EDIF.SCOL. DA PREL DAL SOTT. VINC. 201	PATTI SALVATORE	503,62	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 - IM - 343.01.02 IMP. DI SPESA SOMME DA SERVIRE PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE RIPAR.,SISTEMAZIONE IMP. DI RISC., RIPAR. IMP. DI RISC.,IDRICI E STRUTT.VARIE EDIF.SCOL. DA PREL DAL SOTT. VINC. 201	PATTI SALVATORE	496,38	24,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 618.09		1.000,00	27,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare				Residuo
				2015	2016	2017	Oltre	
Capitolo 653.01 Servizio refezione scolastica LR.6/97 Vedi cap.437.00 entrata.								
2014 - IX - 107.01 Impegno di spesa per la refezione scolastica 2014/2015	CALI' MARIA CALOGERA	7.200,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	653.01	7.200,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1014.02 Convenzione per pagamento utenze elettriche finanziato con O.U. CAP.878/1								
2014 - IM - 312.01 IMP. DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AFFERENTE LA PP.II. E GLI ALTRI USI -DA PREL. DAL SOTT. VINC. N. 201	PATTI SALVATORE	1.980,30	1.980,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	1014.02	1.980,30	1.980,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1099.01 Lotta al randagismo								
2014 - IM - 321.01 integrazione imp. di spesa per la lotta al randagismo per l'anno 2014	VICE SEGR. DI GREGORIO GIOVANNA	11.500,00	5.175,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	1099.01	11.500,00	5.175,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1262.01 Spese relative alla gestione Rifiut da compensare con le anticipazioni pregresseRifiuti Vedi cap 37.01								
2010 - IM - 397.01 APP. AVVISI TARSU 2009 ED IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE	MARINO GIANFILIPPO	199.562,97	199.562,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	1262.01	199.562,97	199.562,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1262.02 Spese relative alla gestione rifiuti integrate per mezzo dell'ATO Rifiuti vedi cod 37/02								
2010 - IM - 642.01 INTEGR. IMP. COSTO COMLPRESSIVO DEL SERVIZIO NETT.URBANAANNO 2010 E RELATIVE COMPENSAZIONI	PATTI SALVATORE	59.113,72	59.113,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	1262.02	59.113,72	59.113,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare				Residuo
				2015	2016	2017	Oltre	
Capitolo 1279.00 SMALTIMENTO PERCOLATO EX DISCARICAE MANUTENZIONE VARIE - FIN. O.U.								
2014 - IM - 339.01.01 IMP. DI SPESA PERI LAVORI DI SMALTIM.PERCOLATO E MANUT. EX DISCARICA R.S.U. DI C.DA MINNITI. DA PRE. DAL SOTT. VINC. N.201	PATTI SALVATORE	3.025,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 - IM - 339.01.02 IMP. DI SPESA PERI LAVORI DI SMALTIM.PERCOLATO E MANUT. EX DISCARICA R.S.U. DI C.DA MINNITI. DA PRE. DAL SOTT. VINC. N.201	PATTI SALVATORE	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 - IM - 339.01.03 IMP. DI SPESA PERI LAVORI DI SMALTIM.PERCOLATO E MANUT. EX DISCARICA R.S.U. DI C.DA MINNITI. DA PRE. DAL SOTT. VINC. N.201	PATTI SALVATORE	503,62	0,00	503,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 - IM - 339.01.01.01 IMP. DI SPESA PERI LAVORI DI SMALTIM.PERCOLATO E MANUT. EX DISCARICA R.S.U. DI C.DA MINNITI. DA PRE. DAL SOTT. VINC. N.201	PATTI SALVATORE	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 - IM - 339.01.01.02 IMP. DI SPESA PERI LAVORI DI SMALTIM.PERCOLATO E MANUT. EX DISCARICA R.S.U. DI C.DA MINNITI. DA PRE. DAL SOTT. VINC. N.201	PATTI SALVATORE	1.537,20	0,00	1.537,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 1279.00		7.981,82	35,80	4.956,82	0,00	0,00	0,00	0,00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare				Residuo
				2015	2016	2017	Oltre	
Capitolo 1409.02 Cantieri di Servizio diterriva assessoriale 26/07/2013 DD n° 4845-4846-4847 del 30/07/2014 (vedi capitolo 258,06)								
2014 - IM - 296.01 accertamento e impegno somme per cantieri di servizi di cui alla direttiva assess. del 26/07/2013 pubbl. in gazzetta uff.reg.siciliana n.39 del 23/08/2013	CALI' MARIA CALOGERA	4.413,73	0,00	0,00	2.818,36	0,00	0,00	0,00
2014 - IM - 296.01.03 AFFID. IN ECON. PER LA FORN. DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUIALI ALTA VISIB. PER OPERAI DA AVVIARE NEI CANTIERI DI SERV. ALLA DITTA AGRIEMPORIO DI MOTEFORTE VINCENZO.	CALI' MARIA CALOGERA	2.195,30	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 - IM - 403.01 IMP. DI SPESA PER INCREM. SISOP. FIN. AL CAP. 1409/2 -CANTIERI DI SERVIZIOO DI CUI ALLA D.A. DEL 26/07/2013	CALI' MARIA CALOGERA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	1409.02	8.609,03	2.000,26	0,00	2.818,36	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1414.01 Ricoveri Disabili mentaliL.R.8/2000								
2014 - IM - 320.01 IMP.DI SPESA PERPROR. RICOV. 10 DIVERS. PRESSO LE RISPETTIVE COM. ALLOGGIO E GRUPPO APPARTAMENTO OTT.NOV. E DIC. 2014	CALI' MARIA CALOGERA	293,49	293,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	1414.01	293,49	293,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1461.02 Cantieri di ServizioL.R. 5/2005Vedi cap. di entrata 258/5								
2014 - IM - 425.01 ACC. E IMP. SOMME PER CANTIERI DI SERVIZI IST. CON D.R.S. -RUDL D.D.G. N. 6802 REL AL FIN. II TRANCHE ANNUALITA' 2014 AUTLIQ..INAIL PERIODO LAV. DAL 20/08/2014 -INIZIO II TRANCHE -AL 31/10/2014.	CALI' MARIA CALOGERA	40.914,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	1461.02	40.914,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare				Residuo
				2015	2016	2017	Oltre	
Capitolo 1463.01 Contributi ad enti di volontariato.								
2014 - IM - 402.01 APPROV. PROGETTO VERY WELL DELL'ASSOC. COM. FRONTIERA L.ZARBA E V. FONTANA ONLUS .IMP. DI SPESA	CALI' MARIA CALOGERA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 1463.01		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 2040.03 MANUTENZIONE IMM COMUNALI FINANZ FONDI REGIONALI - CAP. 126/6								
2012 - IM - 588.01.14 IMP. DI SPESA PER LA FORNITURA E MESSA IN OPERA IN UNA VASCA DI ACCUMULO IDRICO PER USO POTABILE PRESSO LA SCUOLA VERGA -rif.det. 53 rett. dalla 97/2014	PATTI SALVATORE	2.998,00	498,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - IM - 615.01 DETRMINA DI IMPEGNO RICONOSCIMENTO ORDINANZA 33 DEL 09/12/2015 INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA PLESSO VERGA	PATTI SALVATORE	21.747,69	0,00	0,00	1.617,69	0,00	0,00	20.130,00
2015 - IM - 618.01 DAFFIDAM. DEI LAVORI DI " MANUT. STR. BAGNI P.1 PLESSO SCOL. V. GUARNACCIA"	PATTI SALVATORE	23.131,22	0,00	0,00	23.131,22	0,00	0,00	0,00
2015 - IM - 689.01 affid. lav. di manut. guaina copertura spoglitoi campo di calcio di via caltanissetta alla ditta bongiovanni michele	PATTI SALVATORE	1.993,95	0,00	0,00	1.993,95	0,00	0,00	0,00
2015 - IM - 690.01 affid. lav. di messa in sicurezza muro di recinz.cimitero com.le-DITTA POSATA GIIUSEPPE	PATTI SALVATORE	4.848,54	0,00	0,00	4.848,54	0,00	0,00	0,00
2013 - IM - 500.01.05 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	PATTI SALVATORE	25.580,00	0,00	25.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 - IM - 500.01.03 IMP-SPESA PER LAVORI DI MESSA IN OPERA PROIETTORI ILLUM.A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA CALTANISSETTA	PATTI SALVATORE	10.000,00	0,00	2.211,52	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 2040.03		90.299,40	498,22	27.791,52	31.591,40	0,00	0,00	20.130,00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare				Residuo
				2015	2016	2017	Oltre	
Capitolo 2040.04 Manutenzione immobili comunali per sicurezza dei luoghi di lavoro FONDI REG VED CAP 126								
2015 - IM - 610.01 IMP. DI SPESA SOMMA PER LA FORNITURA DI UN QUADRO ELETTRICO A SERV. DELL'UNITA' CENTR. DI CONDIZ. DEL PAL. MUNICIPALE .	PATTI SALVATORE	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
2015 - IM - 374.01 REVOCA DET. N. 25/2015B E AFF.IN ECON. FORN.E COLL.DI UNA UNITA' CENTRALE DI TRATT.ARIA CON.IMP.PAL.MUN.ECC..	PATTI SALVATORE	18.934,10	0,00	0,00	18.934,10	0,00	0,00	0,00
2015 - IM - 688.01 IMP. DI SPESA AFF. MEDIANTE PROCED. NEGOZ.MESSA IN SICUREZZA RECINZ, VILLA COMUNALE ALLA DITTA MATTINA LIBORIO	PATTI SALVATORE	8.884,89	0,00	0,00	8.884,89	0,00	0,00	0,00
2015 - IM - 698.01 IMP. DI SPESA MANUTENZIONE AREA CASERMA DEI CARABINIERI	PATTI SALVATORE	2.348,50	0,00	0,00	2.348,50	0,00	0,00	0,00
2013 - IM - 499.01.01 REVOCA DET. N. 25/2015B E AFF.IN ECON. FORN.E COLL.DI UNA UNITA' CENTRALE DI TRATT.ARIA CON.IMP.PAL.MUN.ECC..	PATTI SALVATORE	18.934,10	0,00	18.934,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 - IM - 499.01 imp. di spesa per l'esecuzione e attuazione della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs.n. 81/2008.-	PATTI SALVATORE	25.006,00	6.071,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 2040.04		79.307,59	6.071,90	18.934,10	35.367,49	0,00	0,00	0,00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare				Residuo
				2015	2016	2017	Oltre	
Capitolo 2040.05 Manutenzioni immobili comunalifinanziati con oneri di urbanizzazione cod.878/1								
2011 - IM - 556.01.01 REVOCA DET. N. 25/2015B E AFF.IN ECON. FORN.E COLL.DI UNA UNITA' CENTRALE DI TRATT.ARIA CON.IMP.PAL.MUN.ECC.. DITTA ZUCCALA' IMP. TECN. DI ZUCCALA' SALVATORE PREL. DAL SOTT. VINC. 201	PATTI SALVATORE	25.369,89	0,00	25.369,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - IM - 375.01 REVOCA DET. N. 25/2015B E AFF.IN ECON. FORN.E COLL.DI UNA UNITA' CENTRALE DI TRATT.ARIA CON.IMP.PAL.MUN.ECC.. DITTA ZUCCALA' IMP. TECN. DI ZUCCALA' SALVATORE PREL. DAL SOTT. VINC. 201	PATTI SALVATORE	25.369,89	0,00	0,00	25.369,89	0,00	0,00	0,00
2015 - IM - 691.01 IMP. DI SPESA PER MANUTEZIONE MURO DI RECINZIONE CAMPO DI CALCIO VIA MARCONI	PATTI SALVATORE	8.566,49	0,00	0,00	8.566,49	0,00	0,00	0,00
2015 - IM - 692.01 IMP. DI SPESA MANUTENZIONE PALAZZO DEL GOVERNATORE	PATTI SALVATORE	3.406,55	0,00	0,00	3.406,55	0,00	0,00	0,00
2013 - IM - 494.01.01 AFF.LAV. DI COLLAC.DI UN SERRAMENTIO IN LEGNO (BUSSOLA) nell'andrione del palazzo municipale	PATTI SALVATORE	5.289,85	109,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 2040.05		68.002,67	109,79	25.369,89	37.342,93	0,00	0,00	0,00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare				Residuo
				2015	2016	2017	Oltre	
Capitolo 2040.07 Manutenzione immobili comunali vedicod.878.2 entrata -sanatoria-								
2012 - IM - 288.01 CONFERIMENTO INCARICO PER KA REDAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA E DELLA REVISIONE DELLO STUDIO AGRICOLO FORESTALE .DA ALLEGARE AL P.G.R. - DA PREL. DA PREL. DAL SOTT. VINC. 205	PATTI SALVATORE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - IM - 377.01 CONFERIMENTO INCARICO PER KA REDAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA E DELLA REVISIONE DELLO STUDIO AGRICOLO FORESTALE .DA ALLEGARE AL P.G.R. - DA PREL. DA PREL. DAL SOTT. VINC. 205	PATTI SALVATORE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 2040.07		12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 2040.08 Manutenzione immobili comunali finanziato con concessioni cimiteriali vedi cap.766								
2012 - IM - 289.01 CONFERIMENTO INCARICO PER KA REDAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA E DELLA REVISIONE DELLO STUDIO AGRICOLO FORESTALE .DA ALLEGARE AL P.G.R.	PATTI SALVATORE	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - IM - 378.01 CONFERIMENTO INCARICO PER KA REDAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA E DELLA REVISIONE DELLO STUDIO AGRICOLO FORESTALE .DA ALLEGARE AL P.G.R.	PATTI SALVATORE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 2040.08		36.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 2097.00 incarichi per progettazione studi e collaudiE INDAGINI GEOL. E COMPETENZE TECNICHE- AVANZO 2001								
2003 - IM - 681.01 ASS. SOMME PER CONF.INC.E ACC.,DEI BENI DA ESPR. PER I LAV.DI REAL. DELLE OPERE DI URB. PRIM. E SEC. L.R, 37/85. I STRALCIO P.P.R. CANAL.SERRE	PATTI SALVATORE	5.175,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 2097.00		5.175,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare				Residuo
				2015	2016	2017	Oltre	
Capitolo 2097.01 INCARICHI ESTERNI PER LAVORI DI PROGETTAZIONE FIN. CON FONDI REG.LI CAP. 126/6								
2012 - IM - 591.01.04 IMP. DI SPESA SOMMA DA SERVIRE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI	PATTI SALVATORE	4.697,00	0,00	2.348,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - IM - 591.01.01 IMP. DI SPESA SOMMA DA SERVIRE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI	PATTI SALVATORE	20.000,00	3.335,80	0,00	4.575,00	0,00	0,00	0,00
2012 - IM - 591.01 IMP. DI SPESA SOMMA DA SERVIRE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI	PATTI SALVATORE	5.434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - IM - 591.01.05 CONFERIMENTO DI INCARICO PER REDAZ. STRALCIO PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI RESTAURO E RISTYR. IN CENTRO SOCIALE DELL'EX CONVENTO S.M. DI GESU'.	PATTI SALVATORE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - IM - 591.01.03 AFFID. DELL'ATT.PROFESS. PER LA REDAZ. DEL PROGETTO PREL. PER I LAV. DI ADEGUAM. IMP. ANTINCENDIO A SERV. DELLA CASA PROTETTA E CASA ALBERGO PER ANZIANI	PATTI SALVATORE	5.150,00	0,00	1.089,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - IM - 591.01.01.01 CONFERIMENTO DI INCARICO PER REDAZ. AGGIORN. PROGETTO DI ADEG. ALLA NORM. IN MATERIA DI SICUREZZA IMPIANTISTICA -CASERMA DEI CARABINIERI PIETRAPERZIA	PATTI SALVATORE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - IM - 591.01.02 IMP. PER CONFERIMENTO INCARICO per la co-redazione del piano d'intervento per la gestione integr. dei rifiuti nel comune di pietraperzia all'ing. Claudio Catenò Cravotta	PATTI SALVATORE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - IM - 379.01 IMP. PER CONFERIMENTO INCARICO per la co-redazione del piano d'intervento per la gestione integr. dei rifiuti nel comune di pietraperzia all'ing. Claudio Catenò Cravotta	PATTI SALVATORE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2015 - IM - 699.01 l'aff. del serv. di architettura e ingegneria per installazione di pannelli fotovoltaici e	PATTI SALVATORE	3.458,77	0,00	0,00	3.458,77	0,00	0,00	0,00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare				Residuo
				2015	2016	2017	Oltre	
Capitolo 2097.01 INCARICHI ESTERNI PER LAVORI DI PROGETTAZIONE FIN. CON FONDI REG.LI CAP. 126/6								
interventi minori per l'efficientamentoenergetico del palazzo municipale.								
TOTALI	2097.01	56.239,77	3.769,80	15.938,34	13.033,77	0,00	0,00	0,00
Capitolo 2098.00 Incarichi per Progettazione finanzcon Contributo Provincialeper Pit 11 finanziato dal cap.890/3								
2008 - IM - 714.01 IMP. DI SPESA SOMMA DA SERVIRE PER IL CONF. INCARICHI DI PROGETT. ,FIN.CON IL CONTRIBUTO PROVINCIALE P.I.T. 11.- da prelewware dal sott. vinc. 212	PATTI SALVATORE	15.850,71	0,00	15.850,71	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	2098.00	15.850,71	0,00	15.850,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 2099.04 Fondo di rotazione comunalefinanziato con il 50% dei ribassid'asta vedi cod. 838.3b.p. sott. 114/04 e 201/04								
2004 - IM - 257.01 50% RIBASSO D'ASTA SU PROGETTO COMPLETAMENTO SC. MEDIA GUARNACCIA PALESTRA E OPERE ESTERNE D.A. 561 DEL 24.08.98	PATTI SALVATORE	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	2099.04	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 2099.05 f.do di rotazione per la progettaz.finanz.con ribasso d'asta acquistoattezz. ed arredi casa prot.anzianivedi cod. entrat								
2007 - IM - 682.01 ACC. ED IMP. SOMMA M,ACCRED. ADALL'ASS. REG.LE DELLA FAM.REL AL FINANZ.CONC.PER L'ACQ.DI ATTREZ.ED ATRREDI DI UNA CASA PROT.PER ANZ. I STRALCIO B.P238/07MAND.20075 82409 000206	PATTI SALVATORE	12.730,00	0,00	5.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	2099.05	12.730,00	0,00	5.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare				Residuo
				2015	2016	2017	Oltre	
Capitolo 2526.04 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI PER VERIFICHE PERIODICHE E CERTIFIC. FONDI REG.LI CAP 126/06								
2014 - IM - 407.01 IMP. DI SPESA SOMME PER LA VERIFICA PERIODICA E RELATIVE CERTIF. IMPIANTI SCOLASTICI -DA PREL. CON BUONO PREL. DAL FINANZ REG.LE 2014-	PATTI SALVATORE	10.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 - IM - 498.01 imp. di spesa per lesecuzione delle verifiche e certificazioni relative a : antincendio, messa a terra, scariche atmosferiche ed elettriche nei vari plessi scolastici.-	PATTI SALVATORE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	2526.04	40.000,00	30.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 2600.00 Manut. Straordinaria Scuola Verga finanziato da contributo ministero infrastrutture vedi cap.800/1								
2011 - IM - 557.01 IMP. DI SPESA REL. AI LAV. DIMESSA IN SICUREZZA PLSSO SCOL. VERGA DA PREL. DAL SOTT. 212	PATTI SALVATORE	39.560,00	0,00	36.388,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - IM - 387.01 IMP. DI SPESA REL. AI LAV. DIMESSA IN SICUREZZA PLSSO SCOL. VERGA DA PREL. DAL SOTT. 212	PATTI SALVATORE	36.388,81	0,00	0,00	24.388,81	0,00	0,00	0,00
TOTALI	2600.00	75.948,81	0,00	36.388,81	24.388,81	0,00	0,00	0,00
Capitolo 2600.04 Manutenzione straord. scuola Guarnaccia finanziato da contributo Ministero infrastrutture vedi cap. 800/2								
2011 - IM - 558.01 IMP. DI SPESA REL. AI LAV. DIMESSA IN SICUREZZA DEL PLESSO SCOL. GUARNACCIA DA PREL. DAL SOTT. 212	PATTI SALVATORE	30.185,00	0,00	28.613,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - IM - 388.01 IMP. DI SPESA REL. AI LAV. DIMESSA IN SICUREZZA DEL PLESSO SCOL. GUARNACCIA DA PREL. DAL SOTT. 212	PATTI SALVATORE	28.613,54	0,00	0,00	20.613,54	0,00	0,00	0,00
TOTALI	2600.04	58.798,54	0,00	28.613,54	20.613,54	0,00	0,00	0,00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare				Residuo
				2015	2016	2017	Oltre	
Capitolo 2600.05 Manutenzione straord. scuola S.Domenico finanziato da contributo Ministero infrastrutture vedi cap. 800/3								
2011 - IM - 559.01 IMP. DI SPESA REL. AI LAV.DI MESSA IN SICUR. DEL PLESSOSCOL, S. DOMENICO E COSTA DA PREL. DAL SOTT. 212	PATTI SALVATORE	9.990,13	0,00	8.836,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - IM - 389.01 IMP. DI SPESA REL. AI LAV.DI MESSA IN SICUR. DEL PLESSOSCOL, S. DOMENICO E COSTA DA PREL. DAL SOTT. 212	PATTI SALVATORE	8.836,37	0,00	0,00	5.735,51	0,00	0,00	100,86
TOTALI	2600.05	18.826,50	0,00	8.836,37	5.735,51	0,00	0,00	100,86
Capitolo 2694.01 MANUTEZIONE BENI CULTURALIPIANO TRIENNALE OOPVED, CAP. ENTRATA 890/2								
2013 - IM - 398.01 ACCERT. ED IMP. SOMMA RELATIVA ALLA MISURA 313/A SU " INCENTIVAZIONE DI ATTIVITA' TURISTICHE". INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO DEGLI ITINERARI RURALI CENTRO RICREATIVO E CULTURALE. -DA PREL. DAL SOTT. VINC. 212	PATTI SALVATORE	96.734,95	0,00	64.887,29	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	2694.01	96.734,95	0,00	64.887,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 2700.01 MANUTEZIONE BENI CULTURALIPIANO TRIENNALE OOPVED, CAP. ENTRATA 890/2 FIANZ GAL ROCCA DI CERERE								
2013 - IM - 399.01 ACCERT. ED IMP. SOMMA RELATIVA ALLA MISURA 313/A SU " INCENTIVAZIONE DI ATTIVITA' TURISTICHE". INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO DEGLI ITINERARI RURALI CENTRO RICREATIVO E CULTURALE. -DA PREL. DAL SOTT. VINC. 212	PATTI SALVATORE	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	2700.01	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare				Residuo
				2015	2016	2017	Oltre	
Capitolo 2710.01 MANUTEZIONE BENI CULTURALIPIANO TRIENNALE OOPVED, CAP. ENTRATA 890/2 FIANZ GAL ROCCA DI CERERE								
2013 - IM - 400.01 ACCERT. ED IMP. SOMMA RELATIVA ALLA MISURA 313/A SU " INCENTIVAZIONE DI ATTIVITA' TURISTICHE". INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO DEGLI ITINERARI RURALI CENTRO RICREATIVO E CULTURALE. -DA PREL. DAL SOTT. VINC. 212	PATTI SALVATORE	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	2710.01	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 2760.02 Completamento teatro comunale con qcon mutuo già in ammortamento riconvertito								
1998 - IM - 805.01 MODIFICA PUNTO 2 DEL DECRETO N.211 DEL 26/11/96COMPL.TEATRO COM.LE	PATTI SALVATORE	20.788,81	20.788,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	2760.02	20.788,81	20.788,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 2936.03 costruzione campo di calcio con finanziamento regionale e mutuo cassadd.pp. VEDI CAP.987/4								
2002 - IM - 484.01 APPR.BANDO DI GARA PER LAV. DI COSTR. DI UN IMP. SPORTIVO PER IL GIOCO DEL CALCIO,COMP.SERV. ECC.MUTUO	PATTI SALVATORE	711,61	711,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	2936.03	711,61	711,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 3110.07 Acquisto telecamere finanziato con il 2% trasferim. reg.li L.R.5/2014 ART. 6 - CAP. 126/6-								
2015 - IM - 706.01 AFFID. DIRETTO IMP. DI SPESA PER LA FORN. ED INSTALLAZIONE DI N. 8 VIDEOCAMERE ,APPARATO CPE E CREAZIONE DORSALE.	PATTI SALVATORE	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	3110.07	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare				Residuo
				2015	2016	2017	Oltre	
Capitolo 3110.10 MANUTENZIONE STRADE ESTERNE E INTERNE .FINANZ. CON FONDI REG.LI CAP. 126/6								
2012 - IM - 589.01.08.02 IAFF.LAV. DI POTATURA ALBERI DEL CENTRO ABITATO PER LA MANUTENZ. STR.VERDE PUBBL. DELLE STRADE DELL'ABITATO	PATTI SALVATORE	2.781,60	0,00	2.781,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - IM - 620.01 MANUTENZIONE CADITOIE COMUNALI CENTRO URBANO	PATTI SALVATORE	28.253,98	0,00	0,00	28.253,98	0,00	0,00	0,00
TOTALI 3110.10		31.035,58	0,00	2.781,60	28.253,98	0,00	0,00	0,00
Capitolo 3110.13 Manutenzione straordinaria strade interne ed esterne fin. fondi regionali vedi cap. 126/6								
2012 - IM - 590.01.04 IMP. DI SPESA SOMME DA SERVIRE PER LA MANUT. ,pulizia fangiglia e detriti strade rurali e ripristino viabilità.	PATTI SALVATORE	8.352,00	667,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - IM - 590.01 IMP. DI SPESA SOMME DA SERVIRE PER LA MANUT. DELLA VIABILITA' INTERNA ED ESTERNA DELLE STRADE DI PERTINENZA COM.LE	PATTI SALVATORE	10.982,00	10.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 - IM - 406.01 IMP. DI SPESA SOMME PER LA MANUT.STR. DELLE STRADE INTERNE ED ESTERNE- -DA PREL. CON BUONO PREL. DAL FINANZ REG.LE 2014-	PATTI SALVATORE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2013 - IM - 497.01 imp. di spesa per la fornitura e messa in opera di conglomerato bituminoso per la sistemazione delle vie di pertinenza comunale	PATTI SALVATORE	33.594,86	0,00	25.237,45	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 3110.13		132.928,86	11.649,22	25.237,45	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 3111.00 Manutenzione straord. strade int.ed est.finanziati col alienazione immobili IACP vedi cap.755 entrata								
2013 - IM - 495.01 imp. di spesa perlavori di sistemazione basale e bolognini di pietra lavica delle vie cittadine	PATTI SALVATORE	13.594,86	0,00	5.498,93	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 3111.00		13.594,86	0,00	5.498,93	0,00	0,00	0,00	0,00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare				Residuo
				2015	2016	2017	Oltre	
Capitolo 3119.01 Incarichi per progettazione geologovedi cap.,878/1								
2011 - IM - 574.01 CONF. INC. PER LA REL. DELLO STUDIO GEOLOGICO INERENTI I LAVORI DI RIQUALIF. URBANA DEL QUARTIERE TERRUCCI DI PIETRAPERZIA.DA PREL. DAL SOTT. VINC. 201	PATTI SALVATORE	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - IM - 394.01 CONF. INC. PER LA REL. DELLO STUDIO GEOLOGICO INERENTI I LAVORI DI RIQUALIF. URBANA DEL QUARTIERE TERRUCCI DI PIETRAPERZIA.DA PREL. DAL SOTT. VINC. 201	PATTI SALVATORE	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 3119.01		6.400,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 3120.04 Manutenzione pubblica illuminazione fin.con oneri di urbanizzazionecod.878/1								
2014 - IM - 405.01 IMP. DI SPESA PER LA MANUT. STR. DEI QUADRI ELETTRICI DI VIA DIAZ ,VIA CASTELLO E BELVEDERE CASTELLO, INDIZIONE GARA A COTTIMO FIDUCIARIO. DA PREL. DAL SOTT. VINC. 201 (O.U.)	PATTI SALVATORE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 3120.04		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 3201.00 Acquisto automezzi per lavori in economia -mutuo posizione n..4554774/00 , vedi cod. entr. 987/9								
2011 - IM - 575.01 PRESA ATTO CONCESSIONE MUTUOED IMP. DI SPESA refer.determina utc. n. 6 e 7 del 22/02/2012	PATTI SALVATORE	27.315,62	27.315,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 3201.00		27.315,62	27.315,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare				Residuo
				2015	2016	2017	Oltre	
Capitolo 3261.02 Recupero Serre e Canalicchio vedi cod.987.3								
2003 - IM - 472.01 PRESA D'ATTO DELLE RIS. DI GARA DEL 16/9/03,REL. ALL'APP. DEI LAV. DI REAL. OPERE DI URB.PRIM. E SEC.AI SENSI L.R. 37/85NEL PIANO PART. DI REC. C.DA CANALICCHIO-SERRE.I STR.IMP.SPE	PATTI SALVATORE	42.271,21	42.271,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	3261.02	42.271,21	42.271,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 3262.03 Incarico per studi ,ricerche econsulenze per P.R.G.,finanziatocon avanzo vincolato.								
2015 - IM - 395.01 DELIBERA DI GIUNTA	PATTI SALVATORE	14.512,20	0,00	0,00	14.512,20	0,00	0,00	0,00
2010 - IM - 699.01 DELIBERA DI GIUNTA	PATTI SALVATORE	14.512,20	0,00	14.512,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	3262.03	29.024,40	0,00	14.512,20	14.512,20	0,00	0,00	0,00
Capitolo 3278.01 Fondo di rotazione ai sensi dell'art.21 L.R.10/93 vedi cod.818.04								
1997 - IR - 1927.01 IMP. CONTBILE IN RELAZIONEALL'ENTRATA FONDO DI ROTAZIONE	PATTI SALVATORE	29.117,50	29.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	3278.01	29.117,50	29.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 3430.01 COMPETENZE INCARICO GEOLOGO PER CREAZIONE POZZO FIN.CON FONDI REG.LI 2012 CAP. 126/6 B.P. N....								
2012 - IM - 587.01.01 AFFID.DELL'ATTIV.PRT LO STUDIO IDROGEOLOGOGICO E RICERCA IDRICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN POZZO IN C.DA TRE PONTI CANALE.	PATTI SALVATORE	4.200,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - IM - 396.01 AFFID.DELL'ATTIV.PRT LO STUDIO IDROGEOLOGOGICO E RICERCA IDRICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN POZZO IN C.DA TRE PONTI CANALE.	PATTI SALVATORE	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	3430.01	5.289,00	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare				Residuo
				2015	2016	2017	Oltre	
Capitolo 3494.06 man. straord. verde pubblico finanziato con oneri di urbanizzazionevedi cap 878/01								
2014 - IM - 350.01.02 IMP. SOMMA PER LA MANUT. E SIST.DEL VERDE PUBBLICO URBANO -DA PREL. DAL SOTT. VINC. 201	PATTI SALVATORE	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 - IM - 350.01.01 AFFID. IN ECON. PER LA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI ALBERI ,PALME E OLEANDRI DA COLLOCARE NEL VERDE PUBBLICO URBANO ALLA DITTA GREEN & HOUSE S.R.L.-DA PREL. DAL SOTT. VINC. 201-	PATTI SALVATORE	9.066,62	0,00	4.613,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	3494.06	13.866,62	0,00	9.413,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 3606.03 Trasf. regionale per casa albergo,centro diurno anziani per manut.straordinaria, cofin.di E.3712,00Vedi cap. 832/3								
2010 - IM - 505.01 ACC. E IMP. DI SPESA PER IL COFINANZ. DEL 90% DEL PROGETTO"LAV. DI SISTEM.DELL'AREA ANNESSA ALLA CASA PROTETTA-CASA ALBERGO-CENTRO DIURNO PER ANZIANI 1 STRALCIO"	PATTI SALVATORE	3.044,22	0,00	3.044,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	3606.03	3.044,22	0,00	3.044,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 3607.00 Lavori di comoplelamento casa albergo anziani (mutuo cassa DD.PP.) cap988/3								
2001 - IM - 424.01 MUTUO CASSA DD.PP. CASA ALNERGO ANZIANI	PATTI SALVATORE	1.062,96	1.062,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001 - IM - 424.01.01 DET. A CONTRARRE E IMP. CONTABILE PER LA FORNITURA SINTESI VOCALE-RIPROGR.CENTRALE TEL0EFONICA - CUFFIA. ALLA DSOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A.	PATTI SALVATORE	5.443,90	0,00	5.443,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	3607.00	6.506,86	1.062,96	5.443,90	0,00	0,00	0,00	0,00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare				Residuo
				2015	2016	2017	Oltre	
Capitolo 3608.00 Lavori di completamento centro diurno anziani (mutuo cassa dd.pp. cap. 988.1)								
2001 - IM - 423.01 MUTUO CASSA DD.PP. CENTRO DIURNO ANZIANI	PATTI SALVATORE	603,58	603,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	3608.00	603,58	603,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 3609.00 Lavori di completamento casa protetta anziani (mutuo cassa dd.pp. cap988.2)								
2001 - IM - 422.01 MUTUO CASSA DD.PP. CASA PROTETTA PER ANZIANI	PATTI SALVATORE	1.601,86	1.601,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	3609.00	1.601,86	1.601,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 3652.01 Completamento comunita' alloggioHANDICAPPATI VEDI COD.800 ENTRATA								
2004 - IM - 553.01 IMPEGNO CONTABILEPER COM.ALL.HANDIC.	PATTI SALVATORE	22.381,49	22.381,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005 - IM - 492.01 ASSUNZIONE MUTUO CENTRO PER HANDICAPPATI	PATTI SALVATORE	3.050,77	3.050,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	3652.01	25.432,26	25.432,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 3654.06 cof. I. 104/92 per arredi centro per handicappati vedi cod. 800 entrata								
2004 - IM - 554.01 IMPEGNO CONTABILE	PATTI SALVATORE	29.721,60	29.721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	3654.06	29.721,60	29.721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 3786.03 Con mutuo pos.063932000 gia' in ammortamento								
1997 - IR - 1868.01 IMP. CONTABILE IN RELAZ. ALL'ENTRATA	PATTI SALVATORE	143,83	143,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	3786.03	143,83	143,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare				Residuo
				2015	2016	2017	Oltre	
Capitolo 3786.04 Manut. straord. cimitero vinc. 766								
2015 - IM - 365.01 ACC. E IMP. SOMMA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI RECINZIONE RELATIVE ALL'AMPLIAMENTO DEL LATO EST DEL CIMITERO. rev.det. 10/2014 e det. n. 11/2014	PATTI SALVATORE	375,81	0,00	0,00	375,81	0,00	0,00	0,00
2013 - IM - 402.01 ACC. E IMP. SOMMA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI RECINZIONE RELATIVE ALL'AMPLIAMENTO DEL LATO EST DEL CIMITERO. rev.det. 10/2014 e det. n. 11/2014	PATTI SALVATORE	1.324,00	0,00	375,81	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 3786.04		1.699,81	0,00	375,81	375,81	0,00	0,00	0,00
TOTALI		2.238.042,18	924.519,76	527.271,02	424.522,31	26.610,27	0,00	23.767,20

