

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI

- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI MISILMERI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2110/2 (I)	IMP DI SPESA PER AVVENUTO RECUPERO ENERGETICO E SELEZ SCARTI P DIC 2019 RIF NS FATT 3/20	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	1.426,55	0,00	0,00	0,00	1.426,55	0,00
835/2002 (I)	LAVORI DI COMPLETAMENTO PALESTRA COMUNALE IN C/DA COSTA PRINCIPE.APPROV.PROGETTO. MUTUO CASSA DD. PP.	06012.02.288100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2002	23.171,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.171,79
491/2013 (I)	IMPEGNO ED ACCERT. SOMME ASSEGNATE A QUESTO ENTE, CAPOFILE DISTRETTO SS.36, DALL'ASS.TO REG.LE DELLA	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2013	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
639/2013 (I)	IMP. SOMME ASSEGNATE DALL'ASS.TO REG. DELLA FAMIGLIA, DELLE POL.SOC. E DEL LAVORO-DIPART.FAMIG.E POL	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2013	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
924/2014 (I)	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	01011.03.001409 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2019	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
201/2015 (I)	TASSA SUI RIFIUTI - TARI ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA PER GETTITO PREVISTO DAL TRIBUTO PROVINCIALI TE	01041.04.019500 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2015	21.281,89	0,00	0,00	0,00	0,00	498,08	20.783,81
414/2015 (I)	APPROV. PROG.LAV. REALIZZAZ.SERBATOIO IDRICO E RELATIVE CON DOTTE DI ADDUZ.ACQUEDOTTO C.LE. SCELTA SI	09042.02.339000 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	6.635,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.635,58
468/2015 (P)	TRASFERIMENTO FONDI IN FAV. COINRES DA REIMP.2012 N. 839	09031.04.128500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	591.319,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.319,77
502/2015 (I)	TASSA SUI RIFIUTI - APPROVAZIONE RUOLO TARI 2014 - Reimp. da 2014 513	01041.04.019500 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2015	2.182,37	0,00	0,00	0,00	0,00	658,27	1.524,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
513/2015 (I)	TARES 2013 RIVERSAMENTO IN FAVORE DELLA PRP AI SENSI DELLA LR 8/2014 TEFA - Reimp. da 2014 795	01041.04.019501 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2015	20.669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.778,16	2.891,04
533/2015 (S)	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE VIE B/15,B/20,B/22 E B/24 APPROV. PROGETTO AGGIUDIC, LAVORI DET. - Reim	10052.02.310900 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
534/2015 (S)	APPROVAZ. PROGETTO PER LA SISTEMAZ. RETE IDRICA E FOGNANTE VIA F/15 E DINTORNI.AGGIUDICAZ.DET.N.74/5	09042.02.339200 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	4.089,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,01
536/2015 (S)	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN AUTOPARCO COMUNALE APPROVAZIONE PROGETTO.- - Reimp. da 2007 1306	01052.02.201800 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	3.535,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535,15
540/2015 (S)	CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. SALVATORE GAROFALO PER LA PROGETT. DEI LAVORI E COORDIN. SICUREZZA IN	10052.02.309700 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	5.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.092,00
1027/2015 (I)	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SOMME TRATTENUTE DAGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE NELL'ANNO 2015.-	01041.03.019000 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2015	7.036,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.036,75
1101/2015 (I)	CONTRATTO APERTO PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E DI MANUTENZIONE DELLE STREDE COMUNALI INTERNE ED	01061.10.026900 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	3.562,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,87
1162/2015 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER COLLAUDO STATICO COMPENSI AL PERSONALE. (VEDI PROVV. ENTRATA N. 2253/2015- ACC.	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2015	116,94	0,00	-116,94	-116,94	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>									
1163/2015 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO AL RUP COMPENSI AL PERSONALE. (VEDI PROVV. ENTRATA N. 2254/2015- ACC.	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2015	896,00	0,00	-896,00	-896,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>									
118/2016 (I)	PAGAMENTO VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DEL VEICOLO DI PROPRIETA' COM.LE TARGATO BH75	01011.02.005100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	145,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,38
168/2016 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZ.REGISTRAZ.CONTRATTO TELEMATICO REP.1 DEL 10/02/2016 APPALTO PER I LAV.DI MANUTENZ	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2016	245,00	0,00	-245,00	-245,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>									
312/2016 (I)	TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2016. ACCERT. CONTABILE DELL'ENTRATA DERIVANTE DALLA TASSA E CONTESTUALE	01041.04.019500 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2016	51.028,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.333,23	43.695,51
537/2016 (S)	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN MURO DI RECINZIONE PER LA SCUOLAC. GUASTELLA E DIF. DELLA PALESTRA E VID	04022.02.252800 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	4.645,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.645,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
592/2016 (I)	TRASFERIMENTO QUOTA CONSORZIO CO.IN.R.E.S. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA.- - Reimp. da 2009 1150	09031.04.128500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
595/2016 (I)	GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MISILMERI. IMPEGNO DI SPESA.- - R	09031.04.128500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	295.350,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.350,12
604/2016 (I)	GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MISILMERI. IMPEGNO DI SPESA.- - R	09031.04.128500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	66.992,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.992,65
606/2016 (I)	GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MISILMERI.IMP.DI SPESA. - Reimp.	09031.04.128500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	208.191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.191,86
607/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI RELATIVI AL CONTRATTO PER LA GES	09031.04.128500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	292.501,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.501,55
608/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MISIL	09031.04.128500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
619/2016 (I)	INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZ. ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLAST	04022.02.253100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	5.734,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.734,31
621/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MISIL	09031.04.128500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	232.214,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.214,64
905/2016 (I)	GIUDIZIO PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE DALLA SOCIETA' COMITEL S.R.L.. ULTERIORE I	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2016	853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,20
1181/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DET. N.123/A1/2015.- - Variaz. Esigibilita' da 2015 951	01021.03.033701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2016	2.110,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,32	243,35
1238/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DISTRETTUALI PER LA REALIZZ. DEL PIANO DI AZIONE E COESIONE IN FAVORE D	12011.04.144400 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2016	5.551,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.551,69
1718/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO IN FAVORE DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DELLE SOMME EX ART.17 COMM	01041.03.019000 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2016	5.448,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.448,77
1719/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO IN FAVORE DI RISCOSSIONE SICILIA SPA DELLE SPESE RELATIVE ALLE PROC	01041.09.035402 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2016	1.475,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,27

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1888/2016 (I)	IMPEGNO PER INCAMERAMENTO SOMMA NON EROGATA CONTRIBUTO SLA 2013.	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2016	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1891/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4051)	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1892/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4056)	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1893/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4065)	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1894/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4066)	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1896/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4123)	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1897/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4139)	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1898/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4146)	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1899/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4154)	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1901/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4157)	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1902/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4158)	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1903/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4159)	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1904/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4160)	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1905/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4164)	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1906/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4167)	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1907/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4168)	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1908/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4169)	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1909/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4813)	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1910/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4846)	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1912/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4849)	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1913/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4852)	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1914/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4882)	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1915/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4888)	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1916/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.- (VEDI ACCERT.209/2016-E REV. 4926)	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1918/2016 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI INCASSATI NEL MESE DI DICEMBRE 2016 ATTRAVERSO IL C/C POSTALE	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
90/2017 (I)	COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL GIUDIZIO 1169+2889/2013 R.G.N.R. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IN FAVO	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	2.464,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,62

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
129/2017 (I)	RESISTENZA ALL'ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DALLA SIG.RA BAGNASCO GIUSEPPINA INNANZI AL TRIBUNALE DI T	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	4.157,74	0,00	-4.157,74	0,00	-4.157,74	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
129/2017 (I)	RESISTENZA ALL'ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DALLA SIG.RA BAGNASCO GIUSEPPINA INNANZI AL TRIBUNALE DI T	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
130/2017 (I)	RESISTENZA AL RICORSODEL DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DALL'ASSOC. IDEAZIONE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	2.106,21	0,00	-2.106,21	0,00	-2.106,21	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
130/2017 (I)	RESISTENZA AL RICORSODEL DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DALL'ASSOC. IDEAZIONE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
133/2017 (I)	RESISTENZA ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA PITARRESI GIUSEPPE INNANZI AL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE.	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	1.519,54	0,00	-578,64	-0,10	0,00	940,90	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>									
136/2017 (I)	DETERM. A CONTRARRE. INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER SERV. DI NOLO A FREDDO FULL SERVICE DI AUTOMEZZI	09031.03.126300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
143/2017 (I)	RESISTENZA NEL GIUDIZIO PROMOSSO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DA UNA EX DIPEND. COM.LE-IMPEGNO	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	7.226,73	0,00	-7.226,73	0,00	-7.226,73	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
143/2017 (I)	RESISTENZA NEL GIUDIZIO PROMOSSO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DA UNA EX DIPEND. COM.LE-IMPEGNO	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
147/2017 (I)	PIGNORAMENTO IMMOBILIARE AVVERSO LE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO N.925 E 942 CANONI ACQUEDOTTO EMESSE NE	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	989,12	0,00	-989,12	0,00	-989,12	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
147/2017 (I)	PIGNORAMENTO IMMOBILIARE AVVERSO LE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO N.925 E 942 CANONI ACQUEDOTTO EMESSE NE	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
151/2017 (I)	COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL GIUDIZIO INGRASSIA MAURIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE NO	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	1.220,31	0,00	-1.220,31	0,00	-1.220,31	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
151/2017 (I)	COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL GIUDIZIO INGRASSIA MAURIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE NO <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272/2017 (I)	PAGAMENTO IVA DA SPLIT ANNO 2017	99017.01.000109 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2019	80.678,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80.678,84	0,00
306/2017 (I)	RESISTENZA ALL'ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DALLA SOC. COOP. SOC. CANSORZIO TARTARUGA. IMPEGNO DI SPES <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	920,00	0,00	-920,00	0,00	-920,00	0,00	0,00
306/2017 (I)	RESISTENZA ALL'ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DALLA SOC. COOP. SOC. CANSORZIO TARTARUGA. IMPEGNO DI SPES <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333/2017 (I)	RESISTENZA ALL'ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DAL SIG. DRAGO GIACOMO INNANZI AL TRIBUNALE DI TER. IMER.	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2019	1.879,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,36	0,00
335/2017 (I)	RESISTENZA ALL'ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PROM. DAL CONDOMINIO SAN GIUSTO, SENTENZA N.,787/2016 EM <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	3.916,56	0,00	-3.916,56	0,00	-3.916,56	0,00	0,00
335/2017 (I)	RESISTENZA ALL'ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PROM. DAL CONDOMINIO SAN GIUSTO, SENTENZA N.,787/2016 EM <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437/2017 (I)	OPPOSIZIONE AVVERSO L'ORDINANZA DEL 05/03/2017. RG 620/2016- DEL TRIB. DI TERM. IMERESE INERENTE IL	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	2.592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,60
472/2017 (I)	RESISTENZA ALL'ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DAL SIG. GUERCIO GIUSEPPE INNANZI AL TRIBUNALE DI TERMINI	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	3.838,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.838,12
479/2017 (I)	CONCESSIONE PATROCINIO LEGALE IN FAVORE DELLA DIPENDENTE DOTT.SSA M.G. RUSSO.- <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	5.543,64	0,00	-5.543,64	0,00	-5.543,64	0,00	0,00
479/2017 (I)	CONCESSIONE PATROCINIO LEGALE IN FAVORE DELLA DIPENDENTE DOTT.SSA M.G. RUSSO.- <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485/2017 (I)	RESISTENZA AL RICORSO EX ART.633 E SS C.P.C. PROMOSSO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	347,60	0,00	-347,60	0,00	-347,60	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpitazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
485/2017 (I)	RESISTENZA AL RICORSO EX ART.633 E SS C.P.C. PROMOSSO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE <i>Motivo: da reimpunzione</i>	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505/2017 (I)	RICORSO INNANZI AL TAR SICILIA - PA PROMOSSO DAI SIGG. LEONE E BAIAMONTE. IMPEGNO IN FAVORE DELL' AV <i>Motivo: da reimpunzione</i>	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	16.317,74	0,00	-16.317,74	0,00	-16.317,74	0,00	0,00
505/2017 (I)	RICORSO INNANZI AL TAR SICILIA - PA PROMOSSO DAI SIGG. LEONE E BAIAMONTE. IMPEGNO IN FAVORE DELL' AV <i>Motivo: da reimpunzione</i>	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506/2017 (I)	RESISTENZA AI RICORSI PER INGIUNZ. DI PAGAM. PROMOSSE INNANZI AL TRIBUNALE DI TERM. IMERESE.- SEZION <i>Motivo: da reimpunzione</i>	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	2.651,60	0,00	-2.651,60	0,00	-2.651,60	0,00	0,00
506/2017 (I)	RESISTENZA AI RICORSI PER INGIUNZ. DI PAGAM. PROMOSSE INNANZI AL TRIBUNALE DI TERM. IMERESE.- SEZION <i>Motivo: da reimpunzione</i>	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650/2017 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO RETE FOGNANTE ZONA COSTA PRINCIPE. - Reimp. da 1998 483	09042.02.340500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	127.036,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.036,76
664/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ASSEGNI DISGUIDATI NELL'ANNO 2016. (VEDI PROV. N. 650- ACCERT. 248/20)	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2017	10.183,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.183,35
669/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ASSEGNI DISGUIDATI NELL'ANNO 2016.-(VEDI PROV. N. 818/2017-ACCERT.252)	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2017	9.237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.237,60
673/2017 (I)	IMPEGNO E LIQUID. ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI TERMINI IMERESE PER LA REGISTR	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2017	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,50
674/2017 (I)	PIGNORAMENTO IMMOBILIARE INGIUNZ. DI PAGAM. N.890, RELATIVA A CANONI ACQUEDOTTO EMESSE DAL 28/5/2013 <i>Motivo: da reimpunzione</i>	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	275,14	0,00	-275,14	0,00	-275,14	0,00	0,00
674/2017 (I)	PIGNORAMENTO IMMOBILIARE INGIUNZ. DI PAGAM. N.890, RELATIVA A CANONI ACQUEDOTTO EMESSE DAL 28/5/2013 <i>Motivo: da reimpunzione</i>	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677/2017 (I)	ADESIONE ALLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA PROPOSTA DALLA SIG.RA BAGNASCO GIUSEPPINA A SEGUITO DEL SINISTR <i>Motivo: da reimpunzione</i>	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	427,00	0,00	-427,00	0,00	-427,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
677/2017 (I)	ADESIONE ALLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA PROPOSTA DALLA SIG.RA BAGNASCO GIUSEPPINA A SEGUITO DEL SINISTR <i>Motivo: da reimputazione</i>	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695/2017 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFID. DEL SERV. DI RIPARAZ. E MESSA IN FUNZIONE DELL'IMPIANTO ASCENSORE	01051.03.020900 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	2.464,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,40
765/2017 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER RIMBORSO ASSEGNI DISGUIDATI NELL'ANNO 2016. (VEDI PROV. N. 919/2017-ACCERTAMEN	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2017	5.497,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.497,36
840/2017 (I)	RESISTENZA ALL'ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DALL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZ. CONTRO GLI INFORT <i>Motivo: da reimputazione</i>	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	1.738,45	0,00	-1.738,45	0,00	-1.738,45	0,00	0,00
840/2017 (I)	RESISTENZA ALL'ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DALL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZ. CONTRO GLI INFORT <i>Motivo: da reimputazione</i>	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980/2017 (I)	RICORSO INNANZI AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMM.VO PER LA REG. SIC. DALLE SIGG.RE DI GANCI E LO GIUDI	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	18.739,68	0,00	-1.873,95	0,00	0,00	16.865,73	0,00
987/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ASSEGNI EMESSI DALLA BANCA NEL 2016 E DISGUIDATI.- <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2017	169,20	0,00	-169,20	-169,20	0,00	0,00	0,00
1003/2017 (I)	OPPOSIZIONE INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA VS/SENTENZA 3369 DEL 09.01.2017 EMESSA DALLA COMMISS <i>Motivo: da reimputazione</i>	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	996,98	0,00	-996,98	0,00	-996,98	0,00	0,00
1003/2017 (I)	OPPOSIZIONE INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA VS/SENTENZA 3369 DEL 09.01.2017 EMESSA DALLA COMMISS <i>Motivo: da reimputazione</i>	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022/2017 (I)	RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE DALLA COOP. SOC. SER <i>Motivo: da reimputazione</i>	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	4.676,98	0,00	-4.676,98	0,00	-4.676,98	0,00	0,00
1022/2017 (I)	RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE DALLA COOP. SOC. SER <i>Motivo: da reimputazione</i>	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1049/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ASSEgni SCADUTI DISGUIDATI EMESSI ALLA FINE DEL 2016.- (VEDI PROV. N. <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2017	301,71	0,00	-301,71	-301,71	0,00	0,00	0,00
1175/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV.TO GISELLA PRINCIOTTA, LEGALE DELL'ENTE.- - Variaz. Esigibilita'	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	1.431,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,21
1187/2017 (I)	ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME N.R.G. ES.620/2014- DEL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE IN FAVORE DI FI	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	2.333,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,84
1208/2017 (P)	DET. A CONTRARRE ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTEZ. IMMOBILI DIM PROPRIETA, DIPENDENZA E/O PERTINANZ <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	08021.03.112800 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	90.751,35	0,00	-90.751,35	0,00	-90.751,35	0,00	0,00
1208/2017 (P)	DET. A CONTRARRE ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTEZ. IMMOBILI DIM PROPRIETA, DIPENDENZA E/O PERTINANZ <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	08021.10.448407 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209/2017 (I)	DET. A CONTRARRE ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTEZ. IMMOBILI DIM PROPRIETA, DIPENDENZA E/O PERTINANZ <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	08022.02.326700 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	150.000,00	0,00	-150.000,00	-116.000,00	-34.000,00	0,00	0,00
1209/2017 (I)	DET. A CONTRARRE ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTEZ. IMMOBILI DIM PROPRIETA, DIPENDENZA E/O PERTINANZ <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	08022.05.448408 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210/2017 (I)	DET. A CONTRARRE ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTEZ. IMMOBILI DIM PROPRIETA, DIPENDENZA E/O PERTINANZ <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01051.03.020900 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00
1210/2017 (I)	DET. A CONTRARRE ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTEZ. IMMOBILI DIM PROPRIETA, DIPENDENZA E/O PERTINANZ <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01051.10.448406 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211/2017 (P)	DET. A CONTRARRE ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTEZ. IMMOBILI DIM PROPRIETA, DIPENDENZA E/O PERTINANZ <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	10051.03.097600 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	7.743,94	0,00	-3.692,28	0,00	-3.692,28	0,00	4.051,66
1211/2017 (P)	DET. A CONTRARRE ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTEZ. IMMOBILI DIM PROPRIETA, DIPENDENZA E/O PERTINANZ <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	10051.10.098502 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1212/2017 (I)	DET. A CONTRARRE ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTEZ. IMMOBILI DIM PROPRIETA, DIPENDENZA E/O PERTINANZ <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	10051.03.097700 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
1212/2017 (I)	DET. A CONTRARRE ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTEZ. IMMOBILI DIM PROPRIETA, DIPENDENZA E/O PERTINANZ <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	10051.10.098503 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1217/2017 (I)	ESPERIMENTO PROCEDURE GIUDIZIARIE PER IL RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI VANTATI DAL COMUNE, DI CUI N. <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	7.515,03	0,00	-7.515,03	0,00	-7.515,03	0,00	0,00
1217/2017 (I)	ESPERIMENTO PROCEDURE GIUDIZIARIE PER IL RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI VANTATI DAL COMUNE, DI CUI N. <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1218/2017 (I)	ESPERIMENTO PROCEDURE GIUDIZIARIE PER IL RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI VANTATI DAL COMUNE, DI CUI AL <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	3.411,43	0,00	-3.411,43	0,00	-3.411,43	0,00	0,00
1218/2017 (I)	ESPERIMENTO PROCEDURE GIUDIZIARIE PER IL RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI VANTATI DAL COMUNE, DI CUI AL <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219/2017 (I)	ESPERIMENTO PROCEDURE GIUDIZIARIE PER IL RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI VANTATI DAL COMUNE, DI CUI AL <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	1.434,04	0,00	-1.434,04	0,00	-1.434,04	0,00	0,00
1219/2017 (I)	ESPERIMENTO PROCEDURE GIUDIZIARIE PER IL RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI VANTATI DAL COMUNE, DI CUI AL <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME RELATIVE ALL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI INTEGRATIVE	12031.03.139900 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2017	13.083,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.083,60
1223/2017 (I)	ESPERIMENTO PROCEDURE GIUDIZ. PER IL RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI VANTATI DAL COMUNE, N.202 INGIUNZ <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	13.376,55	0,00	-13.376,55	0,00	-13.376,55	0,00	0,00
1223/2017 (I)	ESPERIMENTO PROCEDURE GIUDIZ. PER IL RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI VANTATI DAL COMUNE, N.202 INGIUNZ <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1225/2017 (I)	ESPERIMENTO PROCEDURE GIUDIZ. PER IL RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI VANTATI DAL COMUNE, N.202 INGIUNZ <i>Motivo: da reimputazione</i>	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	10.000,00	0,00	-5.798,37	0,00	-5.798,37	4.201,63	0,00
1225/2017 (I)	ESPERIMENTO PROCEDURE GIUDIZ. PER IL RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI VANTATI DAL COMUNE, N.202 INGIUNZ <i>Motivo: da reimputazione</i>	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1237/2017 (I)	PROPOSIZ. ISTANZA DI OPPOSIZIONE AL PASSIVO DEL CREDITO VANTATO DAL COMUNE DI MISILMERI NEI CONFRONT <i>Motivo: da reimputazione</i>	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
1237/2017 (I)	PROPOSIZ. ISTANZA DI OPPOSIZIONE AL PASSIVO DEL CREDITO VANTATO DAL COMUNE DI MISILMERI NEI CONFRONT <i>Motivo: da reimputazione</i>	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1239/2017 (I)	PROP. ISTANZA INSINUAZIONE TARDIVA AL PASSIVO DEL CREDITO VANTATO DAL COMUNE DI MISILMERI NEI CONFRONT <i>Motivo: da reimputazione</i>	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	4.404,00	0,00	-4.404,00	0,00	-4.404,00	0,00	0,00
1239/2017 (I)	PROP. ISTANZA INSINUAZIONE TARDIVA AL PASSIVO DEL CREDITO VANTATO DAL COMUNE DI MISILMERI NEI CONFRONT <i>Motivo: da reimputazione</i>	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1252/2017 (I)	PROPOSIZIONE RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N.661/01/14 EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTA <i>Motivo: da reimputazione</i>	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	4.085,80	0,00	-4.085,80	0,00	-4.085,80	0,00	0,00
1252/2017 (I)	PROPOSIZIONE RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N.661/01/14 EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTA <i>Motivo: da reimputazione</i>	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253/2017 (I)	RESISTENZA AL RICORSO PROMOSSO INNANZI AL TAR PER LA SICILIA DI PA DALLA SIG.RA DI GANCI GIUSEPPA ED <i>Motivo: da reimputazione</i>	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	4.280,88	0,00	-4.280,88	0,00	-4.280,88	0,00	0,00
1253/2017 (I)	RESISTENZA AL RICORSO PROMOSSO INNANZI AL TAR PER LA SICILIA DI PA DALLA SIG.RA DI GANCI GIUSEPPA ED <i>Motivo: da reimputazione</i>	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1257/2017 (P)	A RESIDUI AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 5 LETTERA D DEL D.LGS. 267/2000.- - Reimp. da 2007 1444	10052.02.309900 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1257/2017 (P)	A RESIDUI AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 5 LETTERA D DEL D.LGS. 267/2000.- - Reimp. da 2007 1444	10052.05.311501 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1258/2017 (P)	A RESIDUI AI SENSI DELL'ART.183 DEL D.L. N°267/2000 - Reimp. da 2009 1427	10052.02.309900 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1258/2017 (P)	A RESIDUI AI SENSI DELL'ART.183 DEL D.L. N°267/2000 - Reimp. da 2009 1427	10052.05.311501 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260/2017 (I)	ESPERIMENTO PROCEDURE GIUDIZ. PER IL RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI VANTATI DAL COMUNE, N.202 INGIUNZ <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	4.828,00	0,00	-4.828,00	0,00	-4.828,00	0,00	0,00
1260/2017 (I)	ESPERIMENTO PROCEDURE GIUDIZ. PER IL RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI VANTATI DAL COMUNE, N.202 INGIUNZ <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261/2017 (I)	ESPERIMENTO PROCEDURE GIUDIZ. PER IL RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI VANTATI DAL COMUNE, N.202 INGIUNZ <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
1261/2017 (I)	ESPERIMENTO PROCEDURE GIUDIZ. PER IL RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI VANTATI DAL COMUNE, N.202 INGIUNZ <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1262/2017 (I)	DECRETO INGIUNTIVO N.2860/2014, EMESSO DAL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE, IN FUNZIONE DI GIUDICE UNIC	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2019	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1263/2017 (I)	DECRETO INGIUNTIVO N.2860/2014, EMESSO DAL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE, IN FUNZIONE DI GIUDICE UNIC	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2019	711,55	0,00	0,00	0,00	0,00	711,55	0,00
1265/2017 (I)	GIUDIZIO PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE DALLA SOCIETA' COMITEL S.R.L.- IMPE	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	3.302,12	0,00	-459,02	0,00	0,00	2.843,10	0,00
1266/2017 (I)	GESTIONE DEI SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA CONTRATTUALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. RIDETERM. IMPEGNO P <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01011.03.002800 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	13.664,00	0,00	-13.664,00	0,00	-13.664,00	0,00	0,00
1266/2017 (I)	GESTIONE DEI SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA CONTRATTUALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. RIDETERM. IMPEGNO P <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01011.10.004403 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1270/2017 (I)	RICORSO AL TAR PROMOSSO DALLA SIG.RA DI CORRADO ANGELA C/COMUNE DI MISILMERI. IMPEGNO DI SPESA.- - V	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	3.425,76	0,00	-3.425,76	0,00	-3.425,76	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
1270/2017 (I)	RICORSO AL TAR PROMOSSO DALLA SIG.RA DI CORRADO ANGELA C/COMUNE DI MISILMERI. IMPEGNO DI SPESA.- - V	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
1271/2017 (I)	COSTIT. DI PARTE CIVILE NEL GIUDIZIO N.1169+2889/2013R. G.N.R. - 2534/2013 R.G.I.P. APPROV. CONVENZIO	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	573,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,55
1273/2017 (I)	RESIST. IN GIUDIZIO PROMOSSO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DA UN EX DIP. COM.LE. IMPEGNO DI SPESA	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	1.232,95	0,00	-1.232,95	0,00	-1.232,95	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
1273/2017 (I)	RESIST. IN GIUDIZIO PROMOSSO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DA UN EX DIP. COM.LE. IMPEGNO DI SPESA	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
1275/2017 (I)	ESPERIMEN.PROCED. GIUDIZIAR.X IL RECUP.COATTIVO DEI CREDITI VANTATI DAL COMUNE,NOTE 202 INGIUNZIONI	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	13.141,80	0,00	-13.141,80	0,00	-13.141,80	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
1275/2017 (I)	ESPERIMEN.PROCED. GIUDIZIAR.X IL RECUP.COATTIVO DEI CREDITI VANTATI DAL COMUNE,NOTE 202 INGIUNZIONI	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
1276/2017 (I)	ESPERIMENTO PROCEDURE GIUDIZIARIE INGIUNZIONI EMESSE DAL 28.05.2013 AL 7.11.2013 IMPEGNO DI SPESA IN	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2019	3.135,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,35	0,00
1278/2017 (I)	IMPEGNO ED ACCERT. SOMME ASSEGNATE DALL'ASS.TO REG. DELLA FAMIGLIA PER LA REALIZZ. DELLA PROGETTUALI	12071.04.142000 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	6.011,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.011,84
1281/2017 (I)	LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UNA SCUOLA ELEMENTARE DI N.15 AULE IN V.LE EUROPA CORPO MENSA E SISTEMAZI	04022.02.248600 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
1281/2017 (I)	LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UNA SCUOLA ELEMENTARE DI N.15 AULE IN V.LE EUROPA CORPO MENSA E SISTEMAZI	04022.02.248600 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	40.956,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615,16	36.341,53
1282/2017 (I)	RICORSO AVVERSO ORDIN. R.G.804/2012 TRIBUNALE DI TERMINI IMER. PROMOSSO DALLA SIG.RA DI PISA GIUSEPP	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	3.093,27	0,00	-848,32	0,00	0,00	2.244,95	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1285/2017 (S)	CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. MICHELE MACCIARELLA PER IL COLLAUDO TECNICO-AMMIN. DEI LAVORI DI COMP	06012.02.288100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	2.748,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,56
1287/2017 (S)	CONFERIM. INCARICO ALL'ING. C. CERNIGLIA PER IL COORD. DELLASICUREZZA DEI LAVORI DI SIST. DELLE VIE	10052.02.311300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	5.317,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.317,38
1291/2017 (S)	LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE P.ZZA COMITATO 1860 E CONNESSIONE CON GLI SPAZI INTERNI DEL PALAZZO C	10052.02.309900 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	5.543,58	0,00	-5.543,58	0,00	-5.543,58	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
1292/2017 (S)	LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE P.ZZA COMITATO 1860 E CONNESSIONE CON GLI SPAZI INTERNI DEL PALAZZO C	10052.02.309900 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	8.663,50	0,00	-8.663,50	0,00	-8.663,50	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
1309/2017 (I)	RESIST. AL DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DALLA SOC. COOP. CONSORZIO TARTARUGA. IMPEGNO DI SPESA IN FAV	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	2.199,64	0,00	-2.199,64	0,00	-2.199,64	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
1309/2017 (I)	RESIST. AL DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DALLA SOC. COOP. CONSORZIO TARTARUGA. IMPEGNO DI SPESA IN FAV	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
1331/2017 (I)	AZIONE DI REITERA RELATIVA ALL'ADEMPIMENTO DELLA STATUIZIONE DI REINTEGRA PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	390,99	0,00	-390,99	-390,99	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>									
1351/2017 (I)	ACCERT. E IMPEGNO SOMME ASSEGNATE DALL'ASS.TO REGIONALE DELLA FAMIGLIA PER LA 2^ ANNUALITA' DEL PIA	12071.03.143500 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	5.827,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.827,16
1358/2017 (I)	Cig: Z891FC10BB IMP IN FAVORE DELL'AVV. VAZZARO M. LUISA X IL PIGN IMM AVVERSO INGIUN N.930,940,946,9	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	1.437,11	0,00	-1.437,11	0,00	-1.437,11	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
1358/2017 (I)	Cig: Z891FC10BB IMP IN FAVORE DELL'AVV. VAZZARO M. LUISA X IL PIGN IMM AVVERSO INGIUN N.930,940,946,9	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
1367/2017 (I)	ANTICIPAZ. ECONOMO PAGAMENTO DIRITTI PUBBLICAZIONE SULLA gurs DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA PER I	06012.02.287800 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	58,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,36
1372/2017 (I)	INDIZ. DI PROCED.DI GARA PER L'AFFID. DEL SERVIZIO DI NOLO A FREDDO FULL SERVICE DI AUTOMEZZI DA DES	09031.03.126300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1455/2017 (I)	OPPOSIZ. IN APPELLO INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REG.LE SIGG.RI CARLINO M E CARLINO A.-IMPEG <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	4.798,92	0,00	-4.798,92	0,00	-4.798,92	0,00	0,00
1455/2017 (I)	OPPOSIZ. IN APPELLO INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REG.LE SIGG.RI CARLINO M E CARLINO A.-IMPEG <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1617/2017 (I)	INCARICO D'URGENZA PER L'ATTUAZIONE DI INDAGINI SULLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DELL'IMMOB. DI C. D	01061.03.025400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	986,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,16
1722/2017 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER I LACORI DI ADATTAMENTO, PER LA REALIZZ. DI TRE AULE, DI UN IMMOBILE SITO <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	04022.02.184201 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	44.121,90	0,00	-44.121,90	0,00	-44.121,90	0,00	0,00
1722/2017 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER I LACORI DI ADATTAMENTO, PER LA REALIZZ. DI TRE AULE, DI UN IMMOBILE SITO <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	04022.05.448410 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1733/2017 (I)	RECUPERO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE SINE TITULO DEGLI ABITANTI IL PALAZZODI PROPRIETA' COM.LE DI VIA <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
1733/2017 (I)	RECUPERO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE SINE TITULO DEGLI ABITANTI IL PALAZZODI PROPRIETA' COM.LE DI VIA <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762/2017 (I)	Rifacimento manto stadale via L/17 frazione Portella di Mare tratto compreso tra il civico 33 e l'in	01011.03.003601 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2017	224,18	0,00	0,00	0,00	0,00	224,18	0,00
1792/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N.2 AUTOVETTURE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	03011.03.049100 AREA 7 - POLIZIA LOCALE	2019	1.993,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,30	0,00
2641/2017 (I)	AFFIDAM. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE INTERV. IDRAU.C. DA PIANO STOPPA.	08012.02.210100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	15.880,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.880,80
2692/2017 (I)	INCARICO PER L'EFF.PROVE DI CARICO STRUTT. CEMENTO ARM. LAVORI PER REALIZZ. 3 AULE	01061.03.025400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	1.015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,04
2715/2017 (I)	NOMINA AVV.TO MARIA ANTONIETTA SARTORIO, LEGALE DELL'ENTE	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	279,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,14

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2763/2017 (I)	pag.to ritardo acc.to iva anno 2014	01041.10.019800 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2017	1.165,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,31
2815/2017 (I)	ACCERT. ED IMPEGNO DI SOMME PER LA REALIZZ. DI PROGETTI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTECON DISABIL.	12031.04.144500 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	1.692,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,26
2816/2017 (I)	IMPNGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV.TO MICHELANGELO VITALE.	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	1.620,37	0,00	-1.620,37	0,00	-1.620,37	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
2816/2017 (I)	IMPNGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV.TO MICHELANGELO VITALE.	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
2836/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO IN FAVORE DI AGENTI DELLA RISCOSSIONE ANNO 2016.	01041.03.019000 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2017	11.933,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.933,59
2837/2017 (I)	ULTERIORE IMP DI SPESA QUALE MAGGIORE ONERE X I LAVORI SCATURITI DALLA PERIZIA VARIANTE	08021.03.112900 AREA 4^ URBANISTICA	2017	378,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,72
2838/2017 (I)	IMP. PER IL PAGAMENTO DELLA CARTELLA ESTTORIALE N. 12/3/010100/000/001/2015/005	01051.02.033801 AREA 4^ URBANISTICA	2017	65,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,95
2921/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GIADA COSTRUZ. A SEGUITO DI RICONOSC. DEBITO FUORI BILANCIO TASSA DI REG	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2017	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2950/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAM. ALLA RAG. TERR. DELLO STATO DI PA-PORTO. ESERC. 2017.-	10051.04.099300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,30
2967/2017 (I)	RECUPERO CREDITI CANONI ACQUEDOTTO. ING. DI PAGAM. EMESSI 2013. IMPEGNO AVV.TO M.L. VACCARO	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2019	3.681,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,02	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
2967/2017 (I)	RECUPERO CREDITI CANONI ACQUEDOTTO. ING. DI PAGAM. EMESSI 2013. IMPEGNO AVV.TO M.L. VACCARO	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	18.444,32	0,00	-8.495,78	0,00	-8.495,78	6.609,78	3.338,76
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
2967/2017 (I)	RECUPERO CREDITI CANONI ACQUEDOTTO. ING. DI PAGAM. EMESSI 2013. IMPEGNO AVV.TO M.L. VACCARO	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
2971/2017 (I)	RECUPERO CREDITI CANONI ACQUEDOTTO ANNI 2000 E PRECEDENTI. IMP. AVV.TO PRINCIOITTA GISELLA	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	9.459,36	0,00	-6.394,02	0,00	-6.394,02	3.065,34	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2971/2017 (I)	RECUPERO CREDITI CANONI ACQUEDOTTO ANNI 2000 E PRECEDENTI. IMP. AVV.TO PRINCIOTTA GISELLA	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
2975/2017 (I)	AFFID. SERV. DI MENSA SCOL. MEDIANTE R.D.O. SU MEPA ALLA DITTA C.O.T.	04061.03.065500 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	4.134,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,93	0,00
2992/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI STIST. PIAZZ. ADIAC. VIA NAZIONALE - PORTELLA DI MARE.	10052.02.311101 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	4.670,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.670,13	0,00
3016/2017 (I)	IMP DI SPESA X RICOV A CONVITTO N.1 DISABILE C/O COMUNITA' SACRO CUORE X L'ANNO 2018	12011.03.144103 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	1.768,76	0,00	-1.768,76	-1.768,76	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>									
3023/2017 (I)	IMP DI SPESA X I TRIM 2018 X RIC A CONVITTO N.2 MIN E LA MADRE C/O COMUNITA' SERVE DEI POVERI	12011.03.144103 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	9.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.955,00
3028/2017 (I)	AGGIUD. DEL SERV. DI CONTABILITA' IVA, IRAP E CONTENZ. TRIB. A MEZZO RDO . IMPEGNO DI SPESA	01041.03.018900 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2019	3.615,49	0,00	-0,01	-0,01	0,00	3.615,48	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>									
3038/2017 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE INTEG. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	01111.03.034900 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	10.784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.784,80
3040/2017 (I)	DETERM. A CONTRARRE PER AFFID. SERVIZI INERENTI LA REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO	08011.03.109200 AREA 4^ URBANISTICA	2020	13.772,10	0,00	-13.772,10	0,00	-13.772,10	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
3040/2017 (I)	DETERM. A CONTRARRE PER AFFID. SERVIZI INERENTI LA REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO	08011.10.109301 AREA 4^ URBANISTICA	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
3041/2017 (I)	DETER A CONTRARRE X LA REALIZZAZ DI UN CENTRO CULTURALEX RIQUALIF UFF GIUD DI PACE - IMP DI SPESA	05022.02.280200 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	1.360,13	0,00	0,00	0,00	0,00	816,08	544,05
3042/2017 (I)	DETER A CONTRARRE X I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI F. CUPIDI - IMP DI SPESA	09022.02.349002 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	1.516,00	0,00	-795,63	-795,63	0,00	720,37	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>									
3050/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATT. TELEFONICHE.	01011.03.002500 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2017	631,27	0,00	-631,27	-631,27	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3059/2017 (P)	LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO DI C.DA PIANO STOPPA.- <i>Motivo: da reimputazione</i>	06012.02.287800 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	145.785,56	0,00	0,00	0,00	0,00	145.785,56	0,00
3059/2017 (P)	LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO DI C.DA PIANO STOPPA.- <i>Motivo: da reimputazione</i>	06012.02.287800 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	90.267,81	0,00	-70.923,82	0,00	-70.923,82	5.612,00	13.731,99
3059/2017 (P)	LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO DI C.DA PIANO STOPPA.- <i>Motivo: da reimputazione</i>	06012.05.288103 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3060/2017 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE- RV. 1194/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3061/2017 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV- 1250/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3062/2017 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV- 1421/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3063/2017 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE -REV-1430/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3064/2017 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE -REV-1431/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3065/2017 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV- 1453/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3066/2017 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV. 1461/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3067/2017 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV. 1467/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3068/2017 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV-1468/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3069/2017 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV- 1504/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3070/2017 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV- 1507/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3071/2017 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV.1508/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3072/2017 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV-1517/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3073/2017 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE- REV. 1588/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3074/2017 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV- N- 1589/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3075/2017 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - PROV. N. 1609/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3076/2017 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV- 1637/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
3077/2017 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV- 1640/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3078/2017 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV-2462/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3079/2017 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV.2485/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3080/2017 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV. N.2497/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3081/2017 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV. 2529/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3082/2017 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV. 2587/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3083/2017 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV. 2606/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3084/2017 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV. 2610/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3085/2017 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV- 2665/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3086/2017 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV. 2718/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3087/2017 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV- 2729/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3088/2017 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV.2800/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3089/2017 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV- 2802/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3090/2017 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV- 2828/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3091/2017 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV-4100/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3092/2017 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV- 4192/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3093/2017 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV.4210/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
3094/2017 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV. 4213/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3095/2017 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV.4370/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3096/2017 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE- REV- 4437/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3097/2017 (I)	RIMBOROSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV- 4437/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3098/2017 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV-4438/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3099/2017 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV- 4492/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3100/2017 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV.4493/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3101/2017 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV- 4494/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3102/2017 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV- 4607/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3103/2017 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - REV- 4608/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3104/2017 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONAL - REV- 4623/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3151/2017 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REVERSALE N. 4607 DEL 13/12/2017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3152/2017 (I)	Restituzione deposito cauzionale dei minimi impegnati in favore di Cerniglia M.G. (Rev. 378/18)	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3153/2017 (I)	Restituzione deposito cauzionale dei minimi impegnati in favore di Cerniglia Giusto (Rev. 841/18)	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3154/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DEI MINIMI IMPEGNATI IN FAVORE DI (TRAINA SABRINA REV. 532/2018)	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3155/2017 (I)	IMP. DEPOSITI CAUZIONALI DEI MINIMI IMPEGNATI IN FAV. DI PALAZZOTTO PROVVIDENZA - REV. N. 592/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3156/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DEI MINIMI IMPEGNATI IN FAVORE DI ALOISIO FRANCESCO REV.330/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
3157/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DEI MINIMI IMPEGNATI IBN FAVORE DI ALOISION TOMAS REV. 845/18	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3158/2017 (I)	IMP. DEPOSITI CAUZIONALI DEI MINIMI IMPEGNATI IN FAV. RIZZOLO MICHELE - REV. N. 593/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3159/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DEI MINIMI IMPEGNATI IN FAVORE DI PELLEGRINO SERAFINA RE. 859/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3160/2017 (I)	IMP. DEPOSITI CAUZIONALI DEI MINIMI IMPEGNATI IN FAV. DI OCELLO ANNALISA - REV. N. 595/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3161/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DEI MINIMI IMPEGNATI IN FAVORE DI GARINI CRISTINA REV.860/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3162/2017 (I)	IMPEGNO PER DEPOSITO CAUZIONALE DEI MINIMI IMPEGNATI	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3164/2017 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFANTINO VINCENZO . REV. N. 1483/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3165/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME VOUCHER DI N.1 DISABILE RINUNCIATARIO COMUNE DI CIMINNA. REV.1795/17	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2017	5.089,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.089,05
3166/2017 (I)	limpegno di spesa per regolariz.sospeso 428x somme assegno restit. da poste (mand. n2534del 2016. <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2017	352,50	0,00	-352,50	-352,50	0,00	0,00	0,00
3167/2017 (I)	IMPEGNO PER PAREGGIARE IVA SPLIT COMMERCIALE	99017.01.000109 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2018	26.329,18	0,00	0,00	0,00	0,00	26.329,18	0,00
3168/2017 (I)	TASSA SUI RIFIUTI - TARI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA PER GETTITO TEFA.	01041.04.019500 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2017	66.350,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.949,93	61.400,74

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
61/2018 (I)	GIORNATA DELLA TRASPARENZA E DELL'ANTICORRUZIONE IN RICORDO DEL GIUDICE R. CHINNICI	05021.04.004501 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2018	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
67/2018 (I)	TASSA SUI RIFIUTI -TARI IMPEGNO DI SPESA CORRISP. AL GETTITO DEL TRIBUTO PROV. TEFA.	01041.04.019500 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2018	1.239,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,27
93/2018 (I)	RESISTENZA AL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DALLA COOP. SOC. LA TARTARUGA. <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	1.392,81	0,00	-1.392,81	0,00	-1.392,81	0,00	0,00
93/2018 (I)	RESISTENZA AL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DALLA COOP. SOC. LA TARTARUGA. <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94/2018 (I)	IMPEGN IN FAVORE DELL'AVV.TO A. FINI, X ATTO DI CITAZIONE DA PARTE DELLA SIG.RA SUCATO TERESA.	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	1.363,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,21
125/2018 (I)	IMPEGNO PLURIENNALE CON LA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER NOLEGGI FOTOCOPIATRICI	01021.03.013300 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2019	730,68	0,00	0,00	0,00	0,00	730,68	0,00
132/2018 (I)	OPPOS. IN APPELLO AVVERSO SENT. N.838/2018. IMPEGNO IN FAVORE DELL'AVV.TO MAGGIO EMANUELE LEGALE ENT	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	1.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,60
180/2018 (I)	IMP DI SPESA X IL CONF. C/O PALERMO RECUPERI DI IRIF INGOMBRANTI DAL 01/04/18 AL 31/12/18	09031.03.126300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	10.133,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.133,67
208/2018 (I)	IMP. DEPOSITI CAUZIONALI DEI MINIMI IMPEGNATI IN FAV. DI CATANIA EMANUELE - REV. 850/18	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
209/2018 (I)	IMP. DEPOSITI CAUZIONALI DEI MINIMI IMPEGNATI IN FAV. DI GRECO CARMELO - REV. 851/18	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
210/2018 (I)	IMP. DEPOSITI CAUZIONALI DEI MINIMI IMPEGNATI IN FAV. DI PALMINTERI SERGIO - REV. 852/18	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
211/2018 (I)	IMP. DEPOSITI CAUZIONALI DEI MINIMI IMPEGNATI IN FAV. DI OLIVERI GIROLAMO - REV. 853/18	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
216/2018 (I)	IMP. DEPOSITI CAUZIONALI IN FAVORE DELLA DITTA USSEBI s.r.l. REVERSAòE N. 895 DEL 06/04/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
232/2018 (I)	IMP. X RIC AL TAR SIC- PA -SIG.RA FIERAMOSCA ROSA MARIA CONTRO COMUNE DI MISILMERI-ASP PA E DISTRET	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	5.414,36	0,00	-5.414,36	0,00	-5.414,36	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
232/2018 (I)	IMP. X RIC AL TAR SIC- PA -SIG.RA FIERAMOSCA ROSA MARIA CONTRO COMUNE DI MISILMERI-ASP PA E DISTRET	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
234/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALI DEI MINIMI IMPEGNATI - TRIPOLI GAETANO REV. N. 1098 DEL 20/04/20	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
235/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE DEI MINIMI IMOEGNATI . GENOVA PAOLO REV. N. 1099 DEL 20/04/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
239/2018 (I)	IMP. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLIC. ESTRATTO DEL BANDO DI GARA SULLA GURS PER SERV. NOLO A FREDDO FULL SER	09031.03.126300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,10
247/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE IN FAVORE DI FEDERICO LUIGI - REV. N. 1196 DEL 27/04/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
248/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE IN FAVORE DI POLICARPO FABIO - REV. N. 1197 DEL 27/04/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
249/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE IN FAVORE DI MORREALE ANTONIO - REV. N. 1198 DEL 27/04/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
250/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE IN FAVORE DI CORRENTE ANTONINA - REV. N. 1199 DEL 27/04/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
252/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - DI PISA VALERIA - REV. N. 1230 DEL 02/05/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
253/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PASSANTINO SALVATORE - REV. N. 1239 DEL 02/05/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
254/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INGRASSIA STRANO GIUSEPPE REV. N. 1241 DEL 02/05/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
274/2018 (I)	TASSA SUI RIFIUTI -TARI ANNO 2018. ELENCO NOMINATIVI AL PAGAMENTO DELLA TARI. ANNO 2018.-	01041.04.019500 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2018	63.344,89	0,00	-704,48	0,00	0,00	42.934,89	19.705,52

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
283/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV.TO VITO DI PISA LEGALE DELL'ENTE NELL'ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	889,69	0,00	-889,69	0,00	-889,69	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpunzione</i>									
283/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV.TO VITO DI PISA LEGALE DELL'ENTE NELL'ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpunzione</i>									
295/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZ. AVVISO BANDO DI GARA SERV. NOLO A FREDDO FULL SERVICE.	09031.03.126300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,10
301/2018 (S)	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUT. E DI PRONTO INTERV. DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE.	10051.03.097600 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	9.756,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.756,06
322/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASTRO TIZIANA - ACC. 1187/18 - REV. N. 1517 DEL 16/05/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
323/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COND. VIA LONGO 38/C - ACC. 1188/18 - REV. N. 1519 DEL 16/5/18	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
324/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LA BARBERA GIUSTO - ACC. 1189/18 - REV. N. 1521 DEL 16/05/18	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
325/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MARCHESE GIUSEPPE - ACC. 1190/18 - REV. N. 1522 DEL 16/05/18	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
326/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RIZZOLO GIOVANNI - ACC. 1191/18 - REV. N. 1523 DEL 16/05/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
329/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PIZZO GIUSEPPA - ACC. N. 1200 REV. N. 1597/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
330/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE STADARELLI ROSALIA - ACC. 1201/2018 REV. N. 1598/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
342/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANGIAPANÈ LUIGI - ACC. 1203/18 - REV. 1634	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
351/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEP. CAUZ. SUCATO VITO VIA G. D'ANNUNZIO 8 - REV. N. 1787 DEL 28/05/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
352/2018 (I)	IMP. REST. DEP. CAUZ. SCHIMMENTI ELISABETTA VIALE EUROPA N. 378 - REV. N. 1788 DEL 28/05/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
353/2018 (I)	IMP. REST. DEP. CAUZ. RIZZO VINCENZO VIA G. LONGO N. 3 - REV. 1789 DEL 28/05/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
375/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE AVV.TO A. MOTE PER GIUDIZIO SIG.RA CIANCIMINO RITA. <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	832,21	0,00	-832,21	0,00	-832,21	0,00	0,00
375/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE AVV.TO A. MOTE PER GIUDIZIO SIG.RA CIANCIMINO RITA. <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE AVV.TO A. MOTE PER GIUDIZIO SIG. GIANGRECO GIROLAMO <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	832,21	0,00	-832,21	0,00	-832,21	0,00	0,00
376/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE AVV.TO A. MOTE PER GIUDIZIO SIG. GIANGRECO GIROLAMO <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE AVV.TO A. MOTE PER GIUDIZIO SIG. MARTINI IGNAZIO. <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	832,21	0,00	-832,21	0,00	-832,21	0,00	0,00
377/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE AVV.TO A. MOTE PER GIUDIZIO SIG. MARTINI IGNAZIO. <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CANNOVA CATERINA - REVERSALE N. 1919 DEL 06/06/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
387/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCOZZARI GIOVANNI - REVERSALE N. 1922 DEL 06/06/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
405/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUID. ALL'AVV.TO G. LAZZARA DI DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DALL'ARCH. M.G.M <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	1.351,13	0,00	-1.351,13	0,00	-1.351,13	0,00	0,00
405/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUID. ALL'AVV.TO G. LAZZARA DI DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DALL'ARCH. M.G.M <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
446/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SIRAGURA ROSARIA VIALE EUROPA 352 - REV. 2188 DEL 26/06/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
481/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA CON TELECOM PER LA TELEFONIA MOBILE A PARTIRE DA MARZO IN POI <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	01021.03.015302 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2018	772,82	0,00	-772,82	-772,82	0,00	0,00	0,00
499/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'AVV COLLINE ROSANNA PER GIUDIZIO PITARRESI GIUSEPPE	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	488,00	0,00	-88,00	0,00	0,00	400,00	0,00
517/2018 (I)	IMP. RESTIT. DEP. CAUZ. PER AUM. IN VIA MARIANO NOTAR LEONE N. 84 DITTA COLLINE GIOVANNI - REV.2559	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
533/2018 (I)	IMP DI SPESA X AFFID DIRETTO PROCEDURA IN ECONOMIA X LA RIPARAZ DI N.2 AUTOMEZZI COMUNALI	10051.03.101300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00
534/2018 (I)	REST. DEP. CAUZ. PIRRONE SALVATORE - ALLACCIO VIA SANT'AGATA N. 6 - REV. N. 2748	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
535/2018 (I)	REST. DEP. CAUZ. LEVATINO ANNA NARIA - AUTORIZZ. ALLO SCAVO - REV. 2749	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
536/2018 (I)	REST. DEP. CAUZ. GAROFALO DALILA ALLACCIO C.SO V. EMANUELE N. 384 - REV. 2750	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
537/2018 (I)	REST. DEP. CAUZ. LA LIA MARIA - ALLACCIO VIALE EUROPA N. 566 - REV. 2751	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
973/2018 (I)	RESISTENZA ALL'ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DALLA SIG.RA SUCATO TERESA INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	300,09	0,00	-300,09	-300,09	0,00	0,00	0,00
974/2018 (I)	IMP DI SPESA X AVV. A. MONTEB PER ATTO DI CITAZ SIG.RA CIANCIMINO RITA <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	832,21	0,00	-832,21	0,00	-832,21	0,00	0,00
974/2018 (I)	IMP DI SPESA X AVV. A. MONTEB PER ATTO DI CITAZ SIG.RA CIANCIMINO RITA <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
975/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA X AVV. A. MONTE PER ATTO DI CITAZ SIG. GIANGRECO GIROLAMO	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	832,21	0,00	-832,21	0,00	-832,21	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
975/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA X AVV. A. MONTE PER ATTO DI CITAZ SIG. GIANGRECO GIROLAMO	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
976/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AVV.D.DI CARLO PER ATTO DI CIRTAZIONE SIG.RA BONANNO ROSETTA	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	808,00	0,00	-808,00	0,00	-808,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
976/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AVV.D.DI CARLO PER ATTO DI CIRTAZIONE SIG.RA BONANNO ROSETTA	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
1001/2018 (I)	IMPEGNO IN FAV DELL'AVV.MARIO ALBERGONI PER ATTO DI CITAZ SIGG.RI LEONE/BAIAMONTE C/O RESP. A.URBANI	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	2.666,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,38
1002/2018 (I)	IMP PER AVV. SBRIGLIA MIMMA PER RIC AVVER SENT N. 466/2018 GIUD PUBBLICITTA' SNC /COMUNE DI MISILMERI	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1034/2018 (I)	RESIST. ALL'ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DALLA SIG.RA PANEPINTOTERESA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL	01011.03.001403 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	2.411,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,98
1039/2018 (I)	IMP DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV.M.VITALE PER IL RIC SIG. RA BRACCO SANTA C/O COMUNE DI MISILMERI	01011.03.002800 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	949,90	0,00	-94,19	-94,19	0,00	0,00	855,71
	<i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>									
1105/2018 (I)	IMP DI SPESA IN FAVORE AVV.DI CARLO DANIELA PER RESIS DECR ING CONSORZIO METROPOLI EST C/ COMUNE	01011.03.002800 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	6.543,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.543,07
1124/2018 (I)	DETERM A CONTRARRE E IMP DI SPESA PER RECUPERO AUTOCARRO RENAULT TG BE 016 PH ALLA DITTA SPARACIO	10051.03.097500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	1.214,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,71
1125/2018 (I)	DETERM A CONTRARRE E IMP DI SPESA DITTA SPARACIO SRL PER RECUPERO AUTOCARRO RENAULT TG BE 016 PH	10051.03.101300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	680,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,01
1146/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV.TO MARIO ALBERGONI LEGALE DELL'ENTE X RICORSO SIGG.RI AMODEO	01011.03.002800 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	19.084,26	0,00	-19.084,26	0,00	-19.084,26	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1146/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV.TO MARIO ALBERGONI LEGALE DELL'ENTE X RICORSO SIGG.RI AMODEO <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01011.10.004403 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1148/2018 (I)	IMP DI SPESA AVV VITALE M. PER RICORSI INNANZI AL TAR SIGG INTAGLIATA ED ALTRI C/COMUNE E ASP	01011.03.002800 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	1.182,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,17
1152/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAZIONALE LOMBARDO GIUSEPPE - REV. 4162/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1153/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAZIONALE - TREPPIEDI ANNARITA REV. 4163/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1154/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAZIONALE FERRARO ANGELA - REV. 4164/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1155/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAZIONALE DI LISCIANDRO GIUSEPPE - REV. 4165/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1156/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAZIONALE A CRISAFI MARIA - REV. 4166/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1157/2018 (I)	ACC. RESTITUZIONE DEP. CAZIONALE A MANGIAPANE AGATA - REV. N. 4267	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1160/2018 (I)	ACC. RESTITUZIONE DEP. CAZIONALE A SAGLIMBENE ANTONINO - REV. 4283	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1161/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEP. CAZIONALE A GUAGLIARDO GIOVANNA - REV. 4284	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1189/2018 (I)	IMP DI SPESA INTEGRAZIONE ORARIO LAVORATORI ASU DAL 01/01/2019 AL 15/11/2019	01101.01.033000 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2019	5.190,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,71	0,00
1190/2018 (I)	IMP DI SPESA PER IRAP INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATORI ASU DAL 01/01/2019 AL 15/11/2019 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	01101.02.035000 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2019	1.508,87	0,00	-1.067,67	-1.067,67	0,00	441,20	0,00
1212/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO IN FAVORE DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE RELATIVE ALL'ANNO 2017.-	01041.03.019000 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2018	12.027,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.027,39

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1214/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SUCATO DARIO - ALLACCIO VIA GEN. SUCATO N. 12 - REV. 4349	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1215/2018 (I)	ACC. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BAUCINA GIOVANNI ALLACCIO VIA TRIESTE N. 27 - REV. 4350	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1224/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE ALLACCIO VIA FEDERICO II N. 16/H MEOLA ALESSANDRO - REV. 4386	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1225/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUT.NE ALLO SCAVO LA BARBERA GABRIELE - REV. 4387	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1226/2018 (I)	IMOPEGNO DI SPESA AVV ALBERGONI MARIO ATTO DI CITAZ SIDD LEONE/BAIAMONTE C/ RESP. AREA URBANISTICA	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	10.604,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.604,44
1227/2018 (I)	IP DI SPESA PER IL GIUDIZIO DI OPPOS ALL'ESEC ATTI ESEC DELLA FINORDICA SRL C/COMUNE DI MISILMERI	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2019	2.907,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907,15	0,00
1228/2018 (I)	IMP DI SPESA AVV. VITALE MICHELANGELO PER ATTO DI CITAZIONE SIDD. FONTANA ED ALTRI EREDI BRUNO TERES	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	5.762,78	0,00	-5.762,78	0,00	-5.762,78	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
1228/2018 (I)	IMP DI SPESA AVV. VITALE MICHELANGELO PER ATTO DI CITAZIONE SIDD. FONTANA ED ALTRI EREDI BRUNO TERES	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
1230/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA AVV. DI CARLO DANIELA PER ATTO DI CITAZIONE SIG.RA BONANNO ROSETTA	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	1.533,10	0,00	-1.533,10	0,00	-1.533,10	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
1230/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA AVV. DI CARLO DANIELA PER ATTO DI CITAZIONE SIG.RA BONANNO ROSETTA	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
1245/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE AUT.NE ALLO SCARICO SCHIMMENTI GIUSTO - REV. 4489	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1246/2018 (I)	PON SIA 2016-PROGETTO N. AV3-2016 SIC.42-D.TO ASS. 392/2017-IMPEGNO DI SPESA SOMME PERSONALE	12051.01.145407 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	110.268,44	0,00	0,00	0,00	0,00	110.268,44	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1260/2018 (I)	IMP DI SPESA STUDIO CONTINO DETERM A XCONTRARRE PER LA MANUTENZ DEL SIST DI RILEVAZ PRES PERSON 2019	01081.03.012700 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2019	975,39	0,00	0,00	0,00	0,00	975,39	0,00
1282/2018 (I)	IMP DI SPESA - DETERM A CONTR AFFID DIR SERV FINALIZ ALL'EMISS DEI RUOLI RISCOS BOLLET ANNI 17/18	09041.03.121200 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	9.054,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9.054,59	0,00
1282/2018 (I)	IMP DI SPESA - DETERM A CONTR AFFID DIR SERV FINALIZ ALL'EMISS DEI RUOLI RISCOS BOLLET ANNI 17/18	09041.03.121200 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	945,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,41
1283/2018 (I)	IMP DI SPESA DETERM A CONTRARRE X AFFID SERV PER LA RISCOSSIONE BOLL ACQUEDOTTO ANNI 2017/18	09041.03.121200 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	1.555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,50	0,00
1283/2018 (I)	IMP DI SPESA DETERM A CONTRARRE X AFFID SERV PER LA RISCOSSIONE BOLL ACQUEDOTTO ANNI 2017/18	09041.03.121200 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	23.444,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	17.944,49
1286/2018 (I)	IMP DI SPESA PER M.C.T.C. PER ACCESSO SISTEMA INFORMATICO ABBONAMENTO E TRANSAZIONI ANNO 2019	03011.03.048500 AREA 7 - POLIZIA LOCALE	2019	731,43	0,00	0,00	0,00	0,00	731,43	0,00
1311/2018 (I)	IMP DI SPESA PER CONTRATTO ESEC OPA SPC2 SPESE DI CONNETTIVITA' ANNO 2019	14041.03.183400 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2019	4.416,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,34	0,00
1312/2018 (I)	IMP DI SPESA PER CONTRATTO ESEC OPA SPC2 SPESE DI CONNETTIVITA' ANNO 2020	14041.03.183400 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
1315/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ZARBO GIUSTO ALLACCIO C.SO V.E. N. 11 REV. N. 4684	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1318/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CERNIGLIA FILIPPO - REV. N. 3827	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1334/2018 (I)	SOMMA URGENZA PER INTERVENTI A SEGUITO DI NUBIFRAGIO DEL 03/11/18. IMPEGNO DI SPESA.	08011.03.109301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	1.870,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,80	337,22
1355/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	12071.01.139809 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	17.794,82	0,00	0,00	0,00	0,00	17.794,82	0,00
1365/2018 (I)	IMP DI SPESA ALLA TELECOM PER LA TELEFONUIA FISSA ANNO 2019	01011.03.002500 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2019	1.904,01	0,00	-757,64	-757,64	0,00	1.146,37	0,00
Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1366/2018 (I)	IMP DI SPESA PER LA TELEFONIA FISSA ANNO 2019 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	01021.03.015302 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2019	4.668,92	0,00	-1.210,64	-1.210,64	0,00	3.458,28	0,00
1367/2018 (I)	IMP DI SPESA TELECOM PER LA TELEFONIA FISSA ANNO 2019 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	01071.03.028101 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2019	529,44	0,00	-12,68	-12,68	0,00	516,76	0,00
1368/2018 (I)	IMP DI SPESA TELECOM PER LA TELEFONUIA FISSA ANNO 2019 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	03011.03.048601 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2019	626,62	0,00	-111,02	-111,02	0,00	515,60	0,00
1369/2018 (I)	IMP DI SPESA TELECOM PER LA TELEFONIA FISSA ANNO 2019 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	04011.03.056701 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2019	323,82	0,00	-21,81	-21,81	0,00	302,01	0,00
1370/2018 (I)	IMP DI SPESA TELECOM PER LA TELEFONIA FISSA ANNO 2019 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	04021.03.059501 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2019	5.999,74	0,00	-2.353,72	-2.353,72	0,00	3.646,02	0,00
1371/2018 (I)	IMP DOI SPESA TELECOM PER LA TELEFONIA FISSA ANNO 2019 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	04021.03.062101 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2019	597,42	0,00	-9,41	-9,41	0,00	588,01	0,00
1372/2018 (I)	IMP DI SPESA TELECOM PER LA TELEFONIA FISSA ANNO 2019 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	12071.03.141301 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2019	491,57	0,00	-206,76	-206,76	0,00	284,81	0,00
1373/2018 (I)	IMP DI SPESA TELECOM PER LA TELEFONIA FISSA ANNO 2019 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	12091.03.148901 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2019	153,20	0,00	-15,86	-15,86	0,00	137,34	0,00
1381/2018 (I)	IMP. SIG. MECCIA GIUSTO PER ERRATO PAGAMENTO SU C. C.P.N. 15912900 - REV. N. 4738 DEL 20/12/2018	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2018	60,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,25

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1394/2018 (I)	IMP DI SPESA PER GIUD. N.908/2018 -IMP DI SPESA PER AVV. LOMNBARDO EMILIA <i>Motivo: da reimputazione</i>	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	3.240,08	0,00	-1.664,79	0,00	-1.664,79	1.575,29	0,00
1394/2018 (I)	IMP DI SPESA PER GIUD. N.908/2018 -IMP DI SPESA PER AVV. LOMNBARDO EMILIA <i>Motivo: da reimputazione</i>	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412/2018 (I)	IMP DI SPESA MAGGIOLI PER FONITURA DI N.36 GG FORMATIVE APPLICATIVO SICRAWEB	01031.03.015306 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2019	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
1413/2018 (I)	IMP DI SPESA PER CONTRIBUTI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI L.R. 124/13 FONDO ANNO 2016	12061.04.113100 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
1424/2018 (I)	IMP DI SPESA PER PRESA D'ATTO AGGIUDICAZ DEFINITIVA DITTA STUDIO SILVA SRL <i>Motivo: da reimputazione</i>	08011.03.109200 AREA 4^ URBANISTICA	2019	5.059,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.059,19	0,00
1424/2018 (I)	IMP DI SPESA PER PRESA D'ATTO AGGIUDICAZ DEFINITIVA DITTA STUDIO SILVA SRL <i>Motivo: da reimputazione</i>	08011.03.109200 AREA 4^ URBANISTICA	2020	20.236,81	0,00	-2.529,61	0,00	-2.529,61	17.707,20	0,00
1424/2018 (I)	IMP DI SPESA PER PRESA D'ATTO AGGIUDICAZ DEFINITIVA DITTA STUDIO SILVA SRL <i>Motivo: da reimputazione</i>	08011.10.109301 AREA 4^ URBANISTICA	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1438/2018 (I)	AFFIDAMENTO ALLA SOC. COP. SERIN SERV. INFORM. DELLA FORMAZ. DEI DIPEND. DEI SERVIZI DEMOGRAFICI PER	01071.03.028801 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2019	5.868,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.868,20	0,00
1453/2018 (I)	DETERM. A CONTRARRE E ASSUNZ. IMPEGNO CON LA DITTA AUTOFFICCINA SCHIMMENTI F.SCO PER RI-	10051.03.097500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	671,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,98
1461/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI FORMAZ RELATIVA AL SOFTWARE DI GEST ISTRUT DELL'AREA A	08011.03.107500 AREA 4^ URBANISTICA	2019	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	2.500,00
1462/2018 (I)	IMP DI SPESA PER AFFID SERV DI ASSIST E MANUTENZ SOFTWARE GESTIONE ISTRUTTORIA AREA 4	08011.03.107500 AREA 4^ URBANISTICA	2019	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
1463/2018 (I)	IMP DI SPESA PER LA MANUTENZ E ASSIST SOFTWARE GESTIONE ISTRUTTORIA AREA 4	08011.03.107700 AREA 4^ URBANISTICA	2019	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00
1467/2018 (I)	IMP DI SPESA TRAMITE TRATT DIRETTA MEPA X AFFID ASERV ASSIST, MAN E AGGIORN SOFTWARE SICRAWEB 2019	01031.03.015306 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2019	2.842,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,60	0,00
1471/2018 (I)	IMP INTEGR REL AL RIVERS IN FAV DELLA CITTA DI PALERMO DEL TRIB PROV -TEFA ANNO 2018 UNITA TARI 18	01041.04.019500 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2018	72.995,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.995,66

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1483/2018 (I)	IMP DI SPESA ALL'ING. GIUSEPPE BONO RELATIVO ALL'INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO	01011.03.004400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1484/2018 (I)	IMP DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ASAGLIMBENE PER RECUPERO SOMME <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	6.319,80	0,00	-6.319,80	0,00	-6.319,80	0,00	0,00
1484/2018 (I)	IMP DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ASAGLIMBENE PER RECUPERO SOMME <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1485/2018 (I)	IMP DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. A.SAGLIMBENE PER RECUPERO SOMME	01021.10.005300 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2018	315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,60
1494/2018 (I)	IMP DI SPESA APRILE-DICEMBRE 2018 PER IL RIC A CONVITTO N.2 MINORI E LA MADRE C/O LA COMUNITA' CUSMA	12011.03.144103 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	9.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.955,00
1498/2018 (I)	IMP DI SPESA TELECOM PER LA TELEONIA MOBILE 6 PER L'ANNO 2018/2019	01021.03.015302 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2019	131,53	0,00	0,00	0,00	0,00	131,53	0,00
1502/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFID. ALL'ASS. ARESS. FABIOLA ONLUS PER SERV. DI VOLONTARI SERVIZIO CIVILE NA.	01111.03.033700 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
1503/2018 (I)	IMP DI SPESA TELECOM TRUST TECHNOLOGY PER LA POSTA ELETT ORD E CERTIF ANNI 2018/2019 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	01021.03.015302 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2019	1.250,46	0,00	-836,98	-836,98	0,00	413,48	0,00
1505/2018 (I)	IMP DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TELEFONICA 7 PER ANNO 2020	01021.03.015302 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	1.849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,76
1516/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNIT. DI SEGNALETICA PER DEMOC. PARTECIPATA MEDIANTE	01011.03.003600 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2019	727,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,12
1518/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIC A CONVITTO DI N.1 ANZIANO C/O CASA FAMIGLIA ANTHEA -LUGLIO 2018 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	12011.03.144103 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1519/2018 (I)	IMP DI SPESACOOP ARCOBALENO PER RICOVERO N.1 SOGGETTO C/O COMUNITA' ORIZZONTE GEN/GIU 2019	12011.03.144103 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	15.125,61	0,00	0,00	0,00	0,00	15.125,61	0,00
1522/2018 (I)	IMP DI SPESA DA GENA GIU 2019 PER RIC A CONVITTO N.1 MINORE E LA MADRE C/O COMUNITA' SENZA INDIRIZZO	12011.03.144103 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	13.579,92	0,00	0,00	0,00	0,00	13.579,92	0,00
1523/2018 (I)	IMP DI SPESA DA GEN A GIU 2019 PER RIC A CONVITTO DI N. 2 MINORI C/O COMUNITA' ALLOGGIO PANTA REI	12011.03.144103 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	1.170,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,69	0,00
1527/2018 (I)	IMP DI SPESA PER OLIVETTI PER IL MANTENIMENTO DI UN SERVER ANNI 2018/2019	14041.03.183400 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2019	862,47	0,00	0,00	0,00	0,00	862,47	0,00
1529/2018 (I)	IMP DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BIGA DELLA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI	04022.02.250100 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	3.869,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.869,84	0,00
1532/2018 (I)	LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLA COSTRUZIONE ABUSIVA IN MISILMERI- C.DA BONA- LEGNO VERDE, LOTTO FOGLIO 2 <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	08021.03.112900 AREA 4^ URBANISTICA	2020	45.463,80	0,00	-45.463,80	0,00	-45.463,80	0,00	0,00
1532/2018 (I)	LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLA COSTRUZIONE ABUSIVA IN MISILMERI- C.DA BONA- LEGNO VERDE, LOTTO FOGLIO 2 <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	08021.10.112901 AREA 4^ URBANISTICA	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1533/2018 (I)	IMP DI SPESA PER AFFID SERV MENSA SCOLASTICA PER ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA DA GEN/MAG E OTT/DIC 19	04061.03.065500 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	1.316,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,38	0,00
1542/2018 (I)	FORNIT. DI MATERIALE ELETT. PER IL COMPLET. DELLA SCUOLA 3 AULE DI PORTELLA DI MARE. AGGIUD. IN FAVO <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	04021.03.059300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	1.950,78	0,00	-1.950,78	-1.950,78	0,00	0,00	0,00
1546/2018 (I)	IMP DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE X IL SERF DI DISINFESTAZ LARVICIDA	09021.03.130600 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1547/2018 (I)	IMP DI SPESA PER AGGIUDICAZ DEINITIVA SERV DI DISINFESTAZ LARVICIDA EE DEBLATIZZAZ ADULTICIDA	09021.03.130600 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	1.597,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,97	0,00
1549/2018 (I)	IMP DI SPESA DA GEN A LUG 2019 PER RIC A CONV N.1 DISAB PSIC C/O COMUNITA' IL SORRISO	12011.03.144103 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	17.525,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17.525,92	0,00
1550/2018 (I)	IMP DI SPESA DA GEN ALUG 2019 PER IL RIC A CONVITTO N. 1 DISAB PSICHICO C/O COMUNITA' SACRO CUORE	12011.03.144103 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	16.691,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16.691,36	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1551/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE LEGALI IN FAVORE DELLA DIP. R. CORSALE.- <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	01021.03.011600 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	98,08	0,00	-98,08	-98,08	0,00	0,00	0,00
1552/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE LEGALI IN FAVORE DEL DIP. R.RAFFA.- <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01021.03.011600 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	1.592,47	0,00	-1.592,47	0,00	-1.592,47	0,00	0,00
1552/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE LEGALI IN FAVORE DEL DIP. R.RAFFA.- <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01021.10.012702 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553/2018 (I)	IMP DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	10051.03.097600 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	4.171,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171,11
1555/2018 (I)	IMP DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	08011.03.109301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	3.372,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,41
1565/2018 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA N.2156699 PER AFFID. SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI E	01031.03.015300 AREA 4^ URBANISTICA	2019	8.312,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.312,16	0,00
1568/2018 (I)	ROCEDURA NEGOZIATA N.2156699 PER AFFID. SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI E <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	04011.03.056700 AREA 4^ URBANISTICA	2019	175,90	0,00	-0,06	-0,06	0,00	175,84	0,00
1585/2018 (I)	IMP DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILAN ING S.GAROFALO X DIRET DEI LAVORI CANT N.1001232	01061.10.026900 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	2.254,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,38
1586/2018 (I)	IMP DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI TOTEM MULTIMEDIALI	01011.03.003600 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	12.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.220,00
1589/2018 (I)	IMP DI SPESA PER AFFID DIRETTA MEDIANTE ODA SU MEPA X FORNITUTA OVALI X DEMOC PARTECIPATA	01011.03.003600 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	1.738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,50	0,00
1591/2018 (I)	IMP DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL DEP COMUNALE DAL 28/12/2018	09041.03.121301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	9.932,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9.932,58	0,00
1592/2018 (I)	IMP DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI MANUTENZ ORD IMMOB ACQUED OPE ED ED Elett VASC	09041.03.120800 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	342,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,15

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1594/2018 (I)	IMP DI SPESA POER AGGIUDICAZIONE SER PULIZIA E SPURGO POZZETTI E CADITOIE STRADALI DEL CENTRO URBAN <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	09021.03.130700 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	15.198,44	0,00	-15.198,44	0,00	-15.198,44	0,00	0,00
1594/2018 (I)	IMP DI SPESA POER AGGIUDICAZIONE SER PULIZIA E SPURGO POZZETTI E CADITOIE STRADALI DEL CENTRO URBAN <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	09021.10.130703 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604/2018 (I)	IMP DI SPESA PER SPESE DI GESTIONE IMMOBILE RIC ATTREZ RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2019	09031.03.126303 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80	0,00
1605/2018 (I)	IMP DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	12091.03.148800 AREA 4^ URBANISTICA	2020	1.760,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,81	0,00
1607/2018 (I)	IMP DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	12091.03.148800 AREA 4^ URBANISTICA	2020	6.897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897,45	0,00
1609/2018 (I)	REGOLARIZZ. CONTABILE ANTICIPAZIONE STRAORD. CONCESSA AL COINRES PER GLI ANNI 2018-2020.	50024.03.448507 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2018	476.169,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.169,76
1610/2018 (I)	REGOLARIZZ. CONTABILE ANTICIPAZIONE STRAORD. CONCESSA AL COINRES PER GLI ANNO 2018-2020	09031.07.448509 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2018	9.234,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.234,65
1611/2018 (I)	LAVORI DI COMPLET. DI UNA SCUOLA ELEMENTARE DI N.15 AULE IN VIALE EUROPA - CORPO MENSA IMPEGNO DI SP	04022.02.248603 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1632/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A DI BLASI SABRINA - REVERSALE N. 4763	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1637/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE A BORGESE GIUSEPPINA REV. 5208 ALLACCIO VIA C/20 N. 10	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1638/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE A CARLINO MARIA ALLACCIO VIA CRISPI 57 REV. 5209	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1639/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE A MARCHESI GIOVANNA ALLACCIO C.SO V.E. 405 REV. 5210	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1640/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE A RIINA SIMONE ALLACCIO VIA LA MASA 49 REV. 5211	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1641/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE A CIRRINCIONE LAURA ALLACCIO VIA AJUTAMICREISTO 35 REV. 5212	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1642/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEP. CAUZ. A MERENDINO GIOVANNA ALLACCIO VIA G LO GERFO REV. 4901	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1643/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEP. CAUZ. ATAGLIAVIA MARIA ALLACCIO VIA PAPA PIO XII 34 RE. 5113	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1644/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEP. CAUZ. GIEFFE DESIGN SRL ALLACCIO C.SO IV APRILE 36 REV. 5114	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1645/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEP. CAUZ. AZZARETTO GRAZIELLA ALLACCIO C.SO V.E. 499 REV. 5115	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1646/2018 (I)	IMPEGNO PER ANNULLO ASSEGNO NON RECAPITATO DA POSTE ITA. (CHINNICI CRESCENTINA)	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2018	393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,50
1647/2018 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEP. CAUZ.MURUGAN JOSEEE CLANCY ALLACCIO VIA FRDERICO II 16/E REV. 5116	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1648/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTIT. SOMME AL COMUNE DI MISILMERI DAL DI VENTIMIGLIA DI SICILIA	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2018	3.403,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,62
1649/2018 (I)	IMPEGNO PER RESTIT. SOMME AL COMUNE DI MISILMERI DAL COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2018	5.093,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.093,05
1650/2018 (I)	IMPEGNO ED ACCERT. PER CENSIMENTO PERM. POP. E ABIT. 2018- CONTRIBUTO FISSO AREALE E DA LISTA	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2018	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
1652/2018 (I)	ACCERT. ED IMP. ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2018. ANTICIPO 30 (000355-2018-2018.	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2018	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
1654/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE PER MINIMI IMPEGNATI- RIZZOLO ANNAMARIA REV. 1110/2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1656/2018 (I)	IMPEGNO PER DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2018	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1664/2018 (I)	FORNITURA DUI N.4 PERSONAL COMPUTER E N. 2 MONITOR PER L'AREA URBANISTICA.ACQUISTO MEDIANTE MEPA <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	08012.02.326500 AREA 4^ URBANISTICA	2019	1.950,41	0,00	-4,22	-4,22	0,00	1.946,19	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1669/2018 (I)	IMPEGNO PER LA FORNITURA DI BENI INFORMATICI E SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUALI	01112.02.193800 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2019	33.537,82	0,00	0,00	0,00	0,00	33.537,82	0,00
1670/2018 (I)	IVA SPLIT ANNO 2018 DA VERSARE A ERARIO	99017.01.000109 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2018	3.481,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,95	2.133,08
15/2019 (I)	IMP DI SPESA PER IL CONF DEI RIFIUTI INGOMBRANTI PROV DA RACC DIFF X IL PERI 01/01/2019 31/12/2019	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	672,46	0,00	0,00	0,00	0,00	672,46	0,00
17/2019 (I)	IMP DI SPESA RELATIVO AI CONF DI IMBALLAGGI IN LEGNO PROV DA RACC DIFF DAL 01/01/2019-31/12/2019	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	786,17	0,00	0,00	0,00	0,00	786,17	0,00
30/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER TRIBUTO PROVINCIALE TEFA IN FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PA	01041.04.019500 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2019	2.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,00
31/2019 (S)	AFFID DEL SERV DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI- INC TECNICI <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	12021.03.448511 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	561,00	0,00	-561,00	-561,00	0,00	0,00	0,00
32/2019 (S)	SPESE EX ART.113DEL CODICE DEGLI APPALTI QUALI INCENTIVI TECNICI. E CONTRIBUTO ANAC <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	12021.03.136000 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	1.752,24	0,00	-1.752,24	-1.752,24	0,00	0,00	0,00
33/2019 (S)	CONTRIBUTO ALL'ANAC	12021.03.136000 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
51/2019 (I)	IMP DI SPESA PER AGGIUDICAZ SRV ASSISTENZA IG-PERS ALUNNI PORTATORI HANDICAP ANNO 2019	04061.03.066900 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	18.964,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18.964,52	0,00
53/2019 (I)	IMP DI SPESA PER AGGIUDICAZ SERV ASSIST IG-PERS ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP ANNO 2020	04061.03.066900 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	241.372,81	0,00	-66.340,65	0,00	0,00	118.032,16	57.000,00
71/2019 (I)	IMP DI SPESA PER FORNITURA CARB E LUBRIF PER MEZZI PER LA RACC RSU ANNO 2019 ADES NUOVO ACC LOTTO 1	03011.03.044208 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	309,31	0,00	0,00	0,00	0,00	309,31	0,00
74/2019 (I)	IMP DI SPESA PER FORNIT CARB E LUBRIFICANTE MEZZI RSU ADES NUOVO ACCO LOTTO N.1 ANNO 2019	09031.03.126200 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	20.913,07	0,00	0,00	0,00	0,00	20.913,07	0,00
75/2019 (I)	IMP DI SPESA PER AFFID DEL SERV GEST CORRISPONDENZA DAL 01/04/2019 AL 31/12/2019	01021.03.015301 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2019	168,12	0,00	0,00	0,00	0,00	168,12	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
77/2019 (I)	IMP DI SPESA PER IRC DEL SIG GANCI GIOVANNI C/ COMUNE DI MISILMERI, ASP E ASS.TO REG.LE ALLA FAMIGLU	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	3.125,20	0,00	-3.125,20	0,00	-3.125,20	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
77/2019 (I)	IMP DI SPESA PER IRC DEL SIG GANCI GIOVANNI C/ COMUNE DI MISILMERI, ASP E ASS.TO REG.LE ALLA FAMIGLU	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
83/2019 (I)	IMP DI SPESA PER IL COM C/ IL COMUNE DEL DOTT. BRUNO GIOVANNI DA MONTEMAGGIORE BELSITO	01031.04.014606 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2019	4.787,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.787,09	0,00
83/2019 (I)	IMP DI SPESA PER IL COM C/ IL COMUNE DEL DOTT. BRUNO GIOVANNI DA MONTEMAGGIORE BELSITO	01101.01.031900 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2019	2.566,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,01	0,00
84/2019 (I)	IMP DI SPESA PER IL CON C/ COMUNE DI MISILMERI PER IL DOTT BRUNO G.NNI DA MONTEMAGGIORE BELSITO	01031.04.014606 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2019	1.607,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,79	0,00
85/2019 (I)	IMP DI SPESA PER IL COMANDO C/ COMUNE DEL DOTT BRUNO G.NNI DA MONTEMAGGIORE BELSITO	01031.04.014606 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2019	624,60	0,00	-0,20	-0,20	0,00	624,40	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>									
87/2019 (I)	IMP PER CONVENZ CON IL COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA PER UTILIZ PERSONALE IN FORMA ASSOCIATA	01101.01.031900 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2019	12.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,36	5.862,64
88/2019 (I)	IMP PER CONVENZIONE CON IL COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA PER UTILIZZO DI PERSONALE IN FORMA ASSOC	01101.01.031901 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2019	3.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,35	1.735,65
89/2019 (I)	IMP PER CONVENZ CON COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA PER UTILIZZO PERSONALE IN FORMA ASSOCIATA	01101.02.035101 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2019	1.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,00
108/2019 (I)	RICORSO SIG.RA INTAGLIATA MARIA C/ COMUNE,ASP E ASS.TO REG.LE ALLA FAMIGLIAIMPEGNO IN FAVORE DELL'AV	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	3.125,19	0,00	-1.806,50	0,00	0,00	1.318,69	0,00
109/2019 (I)	RICORSO SIG.RA INTAGLIATA MARIA PER GANCI KARMEN C/ COMUNE,ASP E ASSORATO REGLE ALLA FAMIGLI	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2019	3.125,19	0,00	-845,59	0,00	0,00	2.279,60	0,00
111/2019 (I)	RICORSO INNANZI AL TAR SICILIA DAL SIG. PRESTIGIACOMO G. CONTRO COMUNE. IMPEGNO IN FAVORE AVV.TO ST	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	409,94	0,00	-409,94	-409,94	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>									
115/2019 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - DI BELLA ROSALIA - REVERSALE N. 324/2019	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
116/2019 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CORRENTI DOMENICO - REVERSALE N. 325/2019	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
117/2019 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FONTANA CARMELO - REVERSALE N. 326/2019	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
127/2019 (I)	IMP DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. VITALE MICHELANGELO PER I RICORSI DEI SIGG.. PIRRELLO E FERRARO	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2019	1.836,54	0,00	-156,86	0,00	0,00	1.679,68	0,00
133/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA "FONDO DEL LAVORO STRAODINARIO ANNO 2019.-	01101.01.032204 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2019	4.624,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.624,83	0,00
133/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA "FONDO DEL LAVORO STRAODINARIO ANNO 2019.-	01101.01.032206 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2019	1.100,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,71	0,00
133/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA "FONDO DEL LAVORO STRAODINARIO ANNO 2019.-	01101.02.035000 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2019	393,11	0,00	0,00	0,00	0,00	393,11	0,00
141/2019 (I)	EFFICACCIA DELL'AGGIUDICAZIONE X AFFID SERV DI GESTIONE DEI SINISTRI SOTTO LA SOGLIA DELLA FRANCHIGIA <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01011.03.002800 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2019	3.124,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,42	0,00
141/2019 (I)	EFFICACCIA DELL'AGGIUDICAZIONE X AFFID SERV DI GESTIONE DEI SINISTRI SOTTO LA SOGLIA DELLA FRANCHIGIA <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01011.03.002800 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	8.465,58	0,00	-1.816,27	0,00	-1.816,27	5.305,17	1.344,14
141/2019 (I)	EFFICACCIA DELL'AGGIUDICAZIONE X AFFID SERV DI GESTIONE DEI SINISTRI SOTTO LA SOGLIA DELLA FRANCHIGIA <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01011.10.004403 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142/2019 (I)	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER AFFID. PULIZIA E SPURGO DEI POZ- <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	09021.03.130700 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	911,56	0,00	-911,56	0,00	-911,56	0,00	0,00
142/2019 (I)	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER AFFID. PULIZIA E SPURGO DEI POZ- <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	09021.10.130703 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144/2019 (I)	IMP DI SPESA PER AVV VITALE MICHELANGELO XM RICORSO SIG.RA BONACCORSO G.C/ COMUNE, ASP E ASS. TO FAMI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2019	2.159,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,64	0,00
144/2019 (I)	IMP DI SPESA PER AVV VITALE MICHELANGELO XM RICORSO SIG.RA BONACCORSO G.C/ COMUNE, ASP E ASS. TO FAMI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	801,10	0,00	-801,10	-801,10	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpiazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
145/2019 (I)	ULTERIORE IMP DI SPESA PER I SERVIZI CIMITERIALI (INUMAZ,ESTUMULAZ,ESUMAZ E SISTEMAZ CAMPI DI INUMAZ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12091.03.148800 AREA 4 ^A URBANISTICA	2020	3.832,19	0,00	-7,82	-7,82	0,00	3.824,37	0,00
146/2019 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CIGLIETTI FRANCESCO PAOLO - REV. N. 620/2019	99017.02.000400 AREA 5 ^A LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
147/2019 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - LO FRANCO GIUSEPPA VIA KENNEDY 47 - REV. 682	99017.02.000400 AREA 5 ^A LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
148/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNI DISGUIDATI RESTITUITI DA POSTE ITALIANE DURANTE L'ESERC. 2018	99017.02.000500 AREA 2 ^A ECONOMICO FINANZIARIA	2019	1.056,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,80
153/2019 (I)	IMP. REST. DEP. CAUZIONALE - VITRANO GIUSTO P.ZZA SANTA OLIVA 15 MISILMERI REV. 838	99017.02.000400 AREA 5 ^A LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
154/2019 (I)	IMP. REST. DEP. CAUZ. PIRAINO EMENUELE VIA IMERA 40 - ALLACCIO VIA V.GUASTELLA 5 REV. 839	99017.02.000400 AREA 5 ^A LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
155/2019 (I)	IMP. REST. DEP. CAUZ. COTTONE VINCENZO VIA ROMA 208/A - ALLACCIO VIA SIRACUSA REV. 840	99017.02.000400 AREA 5 ^A LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
177/2019 (I)	RICORSO CON IMPUGNATIVA DI LICENZIAM. PROMOSSO DALLA SIG.RA ROMANO R. -IMPEGNO IN FAVORE	01111.03.012400 AREA 1 ^A AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2019	4.932,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.932,81	0,00
178/2019 (I)	RICORSO CON IMPUGNATIVA DI LICENZIAM. PROMOSSO DALLA SIG.RA ROMANO R. -IMPEGNO IN FAVORE	01111.03.012400 AREA 1 ^A AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2019	1.325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,94	0,00
179/2019 (S)	SOTTOIMPEGNI PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PIAZZA XII GENNAIO- PORTELLA DI MARE. <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	10052.02.311101 AREA 5 ^A LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	33.687,63	0,00	-12.209,00	-12.209,00	0,00	21.110,76	367,87
182/2019 (I)	IMP X ACCA GESTIONI IMPIANTI SRL X IL SERV DI CONF E RECUP SFALCI D'ERBA DAL 21/03/19 AL 20/03/20	09031.03.126301 AREA 5 ^A LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	914,10	0,00	0,00	0,00	0,00	914,10	0,00
188/2019 (I)	IMP DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV PRINCIOтта GISELLA LEGALE DELL'ENTE ATTO DI CIT CARLINO V.ZO <i>Motivo: da reimpiazione</i>	01111.03.012400 AREA 1 ^A AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	526,00	0,00	-526,00	0,00	-526,00	0,00	0,00
188/2019 (I)	IMP DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV PRINCIOтта GISELLA LEGALE DELL'ENTE ATTO DI CIT CARLINO V.ZO <i>Motivo: da reimpiazione</i>	01111.10.012701 AREA 1 ^A AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
210/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2019/2022.	01031.03.003400 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2019	14.129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.674,71	9.455,14
230/2019 (P)	APPROVAZ BANDO E IMPEGNO DI SPESA PER 3 EDIZ PREMIO " MIMI' MARCHESE ALL'OPERA PRIMA"	05021.03.004600 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
259/2019 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEP. CAUZ. A RICCOBONO GASPARE AUMENTO UT. VIA FURITANO 81 REV. 750/19	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
267/2019 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEP. CAUZ. OLIVERI GIOVANNA AUMENTO UTENZA VIA PELLINGRA - REV. N. 1211	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
268/2019 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEP. CAUZ.LE MANCINI PITRO VIALE EUROPA N. 13 AUMENTO UTENZA - REV. N. 1212/2019	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
271/2019 (I)	DETERM A CONTRARRE CON COOP ANNA FRANK X 1 UT PROG" IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE" IMP DI SPESA <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	12031.04.144500 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	7.101,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,42	0,00
271/2019 (I)	DETERM A CONTRARRE CON COOP ANNA FRANK X 1 UT PROG" IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE" IMP DI SPESA <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	12031.04.144500 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	5.605,62	0,00	-23,42	-23,42	0,00	5.582,20	0,00
272/2019 (I)	DET A CONTRARE CON ASSOC L'AQUILONE PER EROG X 2 UTENTI " IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE" IMP DI SP <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	12031.04.144500 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	21.274,43	0,00	0,00	0,00	0,00	21.274,43	0,00
272/2019 (I)	DET A CONTRARE CON ASSOC L'AQUILONE PER EROG X 2 UTENTI " IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE" IMP DI SP <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	12031.04.144500 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	6.650,66	0,00	-6,76	-6,76	0,00	6.643,90	0,00
273/2019 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE A DI PALERMO VINCENZA - ALLACCIO VIA TINDARI N. 13 - REV. N. 1306	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
278/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV.TO G. PELLEGRINO LEGALE DELL'ENTE. COMUNE DI MISILMERI/FINORDICA	01011.03.002800 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2019	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
283/2019 (I)	TARI ANNO 2019. IMPEGNO PER GETTITO PREVISTO PER TRIBUTO PROVINCIALE TEFA IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZ	01041.04.019500 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2019	226.185,06	0,00	-2.320,65	0,00	0,00	96.157,79	127.706,62

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
284/2019 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER LA MANUT. E RINNOVO IMPIANTI DISOLLEVAMENTO ACQUE POTABILI SITA IN	09041.03.120801 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00
287/2019 (I)	ACC. RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE A CAMMARATA BIAGIO PER AUM. UT. VINA DEI MULINI 43 - REV. 1566	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
305/2019 (I)	IMP DI SPESA PER ALLACCIO CONTATORE GAS IN VIA SAN GIUSEPPE N.269 (PALESTRA)	01061.03.025000 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	1.640,64	0,00	-1.640,64	0,00	-1.640,64	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpunzione</i>									
305/2019 (I)	IMP DI SPESA PER ALLACCIO CONTATORE GAS IN VIA SAN GIUSEPPE N.269 (PALESTRA)	01061.10.448571 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpunzione</i>									
330/2019 (I)	IMP DI SPESA PER SENTENZA N.735/2019 DEL 06/03/2019 DEL TAR SICILIA PALERMO	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	3.587,97	0,00	-3.587,97	0,00	-3.587,97	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpunzione</i>									
330/2019 (I)	IMP DI SPESA PER SENTENZA N.735/2019 DEL 06/03/2019 DEL TAR SICILIA PALERMO	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpunzione</i>									
331/2019 (I)	IMP DI SPESA PER RICORSO CON IMPUGNATIVA DI LICENZIAMENTO INNANZI AL TRIB DI TERMINI IMERESE	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2019	5.952,62	0,00	-0,42	-0,42	0,00	5.952,20	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>									
332/2019 (I)	IMP DI SPESA PER REC COATTIVO SOMME DOVUTE DAL COMUNE DI TRABIA PER GEST ASS DELL'UFF DI SEGR COM	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	374,26	0,00	-374,26	0,00	-374,26	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpunzione</i>									
332/2019 (I)	IMP DI SPESA PER REC COATTIVO SOMME DOVUTE DAL COMUNE DI TRABIA PER GEST ASS DELL'UFF DI SEGR COM	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpunzione</i>									
333/2019 (I)	IMP DI SPESA PER AZ LEGALE VOLTA AL RECUPERO DEL CREDITO VANTATO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CERDA	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	374,26	0,00	-374,26	0,00	-374,26	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpunzione</i>									
333/2019 (I)	IMP DI SPESA PER AZ LEGALE VOLTA AL RECUPERO DEL CREDITO VANTATO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CERDA	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpunzione</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
334/2019 (I)	IMP DI SPESA PER RECUPERO COATTIVO SOMME DOVUTE DAL COMUNE DI CUSTONACI <i>Motivo: da reimputazione</i>	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	374,26	0,00	-374,26	0,00	-374,26	0,00	0,00
334/2019 (I)	IMP DI SPESA PER RECUPERO COATTIVO SOMME DOVUTE DAL COMUNE DI CUSTONACI <i>Motivo: da reimputazione</i>	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335/2019 (I)	IMP. RESTIT. DEP. CAUZIONALE A MECCIA GIUSTO ALLACCIO C.SO IV APR. 309 - REV. 1733	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
336/2019 (I)	IMP. REST. DEP. CAUZIONALE A DI PALERMO ALESSANDRO ALLACCIO VIA C. D'ALCAMO 4 - REV. 1734	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
337/2019 (I)	IMP. REST. DEP. CAUZIONALE A DI PALERMO DOMENICO VIA C. D'ALCAMO 4 - REV. 1735	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
338/2019 (I)	REST. DEP. CAUZIONALE A LEONE GIUSEPPE VIA PELLINGRA - REV. N. 1736	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
339/2019 (I)	IMP. REST. DEP. CAUZIONALE AD AMODEO FRANCESCO VIA CARSO N. 24 - REV. 1737	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
340/2019 (I)	IMP DI SPESA PER ROC IMPUGNATIVA DI LICENZIAMENTO INNANZI IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2019	5.417,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.417,39	0,00
341/2019 (I)	IMP DI SPESA PER RIC CON IMPUGNATIVA DI LICENZIAMENTO INNANZI AL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2019	5.417,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.417,39	0,00
342/2019 (I)	IMP PER LA FASE INTROD DEL GIUDIZIO PER RIC IN APPELLO INNANZI AL CONS DI GIUSTIZIA AMM.VA CGA <i>Motivo: da reimputazione</i>	01011.03.002800 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	2.118,27	0,00	-2.118,27	0,00	-2.118,27	0,00	0,00
342/2019 (I)	IMP PER LA FASE INTROD DEL GIUDIZIO PER RIC IN APPELLO INNANZI AL CONS DI GIUSTIZIA AMM.VA CGA <i>Motivo: da reimputazione</i>	01011.10.004403 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346/2019 (I)	IMP. RESTIT. DEP. CAUZ. A FAVUZZA NICOLA AUT. ALLO SCAVO VIA NAZIONALE 41 - REV. 1821	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
347/2019 (I)	IMP. RESTIT. DEP. CAUZ. A VITRANO GIADA PER ALLACCIO IN VIALE EUROPA 55 - REV. 1822	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
348/2019 (I)	IMP. RESTIT. DEP. CAUZ. A PARISI ANTONINO PER ALLACCIO IN VIA PAPA PIO XII 88 - REV. 1823	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
349/2019 (I)	IMP DI SPESA PER RIC IMPUGNATIVA DI LICENZIAMENTO INNANZI AL TRIB DI TERMINI IMERESE	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2019	5.417,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.417,39	0,00
352/2019 (I)	IMP DI SPESA PERCOSTITUZ PARTE CIVILE GIUD N.952/2018 R.G.N.R.- N.3367/2018 R.G. GIP. <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	4.090,32	0,00	-4.090,32	0,00	-4.090,32	0,00	0,00
352/2019 (I)	IMP DI SPESA PERCOSTITUZ PARTE CIVILE GIUD N.952/2018 R.G.N.R.- N.3367/2018 R.G. GIP. <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365/2019 (I)	DETERM A CONTRARRE E IMP DI SPESAX EROG PRESTAZ SOC ASS, N. 1 UTE I MATERIA DI VITA IND.TE	12031.04.144500 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	6.948,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.948,02	0,00
365/2019 (I)	DETERM A CONTRARRE E IMP DI SPESAX EROG PRESTAZ SOC ASS, N. 1 UTE I MATERIA DI VITA IND.TE	12031.04.144500 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	6.191,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.191,96
366/2019 (I)	DETERM A CONTRARRE E IMP DI SPESA COOP SOC SATURNIA X EROG PRESTAZ N.1 UTENTE IN MATERIA DI VITA IND <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	12031.04.144500 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	9.317,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9.317,71	0,00
366/2019 (I)	DETERM A CONTRARRE E IMP DI SPESA COOP SOC SATURNIA X EROG PRESTAZ N.1 UTENTE IN MATERIA DI VITA IND <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	12031.04.144500 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	10.482,29	0,00	-0,01	-0,01	0,00	10.482,28	0,00
378/2019 (I)	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO, PREPARAZIONE , ESPORT. FRAZ. E PRESSATURA DEGLI IMBALLAG	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	8.461,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8.461,02	0,00
388/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV.TO PAOLA LIBRIZZI PER RESISTENZA ALL'ATTO DI APPELLO PROMOSSO DA <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	8.107,52	0,00	-8.107,52	0,00	-8.107,52	0,00	0,00
388/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV.TO PAOLA LIBRIZZI PER RESISTENZA ALL'ATTO DI APPELLO PROMOSSO DA <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
402/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER TRASCRIZIONE PROVVEDIMENTI ALLA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI.- <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	08011.02.109400 AREA 4^ URBANISTICA	2020	87,00	0,00	-87,00	0,00	-87,00	0,00	0,00
402/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER TRASCRIZIONE PROVVEDIMENTI ALLA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI.- <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	08011.10.109502 AREA 4^ URBANISTICA	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438/2019 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LIN ZULONG C.SO V. EMANUELE 76/B REVERSALE N. 2427	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
439/2019 (I)	IMP DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERV DI MANUTENZ DEL SOFTWARE HALLEY PER ANNI 2 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	01041.03.019002 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2019	1.514,78	0,00	-0,31	-0,31	0,00	1.514,47	0,00
440/2019 (I)	IMP DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DEL SERV DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE HALLEY PER ANNI 2 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	01101.03.033902 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2019	1.139,78	0,00	-0,97	-0,97	0,00	1.138,81	0,00
443/2019 (I)	IMP DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DEL SERV DI MANUTENZIONE SOFTWARE HALLEY PER ANNI 2 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	01071.03.028000 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2019	2.615,84	0,00	-0,28	-0,28	0,00	2.615,56	0,00
445/2019 (I)	IMP DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE HALLEY PER ANNI 2 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	01041.03.019002 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	6.277,80	0,00	-1,56	-1,56	0,00	4.763,01	1.513,23
449/2019 (I)	IMP DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE HALLEY PER ANNI 2	01101.03.033902 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	4.775,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,03	1.139,77
451/2019 (I)	IMP DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE HALLEY PER ANNI 2	01071.03.028000 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	10.686,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.070,96	2.615,84
535/2019 (I)	IMP DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE PER IL SERV DI AFFRANC E SPEDIZ ATTI AMM.VI E GIUDIZIARI <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	01041.03.019000 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	21.999,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00	21.997,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
536/2019 (I)	IMP I SPESA REALTIVO ALLA SOMMA ALLA CONFR BEATA VERGINE DEL CARMELO PER I FESTEGG FRAZ DI P. DI MA	05021.04.076000 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
544/2019 (I)	IM DI SPESA PER AGGIUD SERV GEST RETE INTERIST X FAMIG X PREVENZIONE DISAGIO E MALTRATTAMENTO- PON	12051.03.448422 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	86.914,31	0,00	0,00	0,00	0,00	86.914,31	0,00
	Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020									
544/2019 (I)	IM DI SPESA PER AGGIUD SERV GEST RETE INTERIST X FAMIG X PREVENZIONE DISAGIO E MALTRATTAMENTO- PON	12051.03.448422 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	312.024,27	0,00	-120.707,59	-120.707,59	0,00	140.652,12	50.664,56
	Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020									
614/2019 (I)	IMP DI SPESA DITTA LCR PER CONF IN DISCARICA DI PLASTICA DURA DAL 01/08/2019 AL 31/07/2020	09031.03.126300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00
615/2019 (I)	IMP DI SPESA DITTA LCR PER I CONF PLASTICA DURA PERIODO DAL 01/08/2019 AL 31/07/2020	09031.03.126300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	28.395,50	0,00	-26.142,70	-1.142,70	0,00	2.252,80	0,00
	Motivo: DISIMPEGNO SOMMA									
617/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER GLI OPERATORI SRR. ORD. SINDACALE N.95/2018, DA LUGLIO A DICEMBRE 2019 E TREDIC	09031.04.128500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	61.210,41	0,00	0,00	0,00	0,00	61.210,41	0,00
621/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 3° TRIMESTRE 2019.-	01011.03.004205 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
622/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 3° TRIMESTRE 2019.-	01021.03.008200 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2019	152,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,78
624/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 3° TRIMESTRE 2019.-	01021.03.015301 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
625/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 3° TRIMESTRE 2019.-	01061.03.024700 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80
630/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 3° TRIMESTRE 2019.-	10051.03.097500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00
631/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 3° TRIMESTRE 2019.-	10051.03.097600 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	2.728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
632/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 3° TRIMESTRE 2019.-	10051.03.101000 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
633/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 3° TRIMESTRE 2019.-	10051.03.101300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
634/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 3° TRIMESTRE 2019.-	09041.03.119100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	1.794,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,90
635/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 3° TRIMESTRE 2019.-	09041.03.120900 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	526,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,97
636/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 3° TRIMESTRE 2019.-	09031.03.126201 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	40,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,18
637/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 3° TRIMESTRE 2019.-	09021.03.130100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	365,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,84
811/2019 (I)	IMP DI SPESA PER I SOGG BENEF PROGETTUALITA' POVERTA' ED EMERG. SOC 2013-2015 III ANNUALITA'	12071.03.143500 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	13.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.080,00	0,00
811/2019 (I)	IMP DI SPESA PER I SOGG BENEF PROGETTUALITA' POVERTA' ED EMERG. SOC 2013-2015 III ANNUALITA'	12071.03.143500 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	66.355,44	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	35.005,44
813/2019 (I)	IMP PER QUOTA INAIL POVERTA' E EMERG SOC 3 ANNUALITA' PIANO DI ZONA 2013-2015	12071.03.143500 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	3.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,00
876/2019 (I)	DETERM. A CONTRARRE ED AFFID. DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNIT. E GESTIONE DI N.2400 VERBA	03011.03.049000 AREA 7 - POLIZIA LOCALE	2019	4.367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.367,60	0,00
876/2019 (I)	DETERM. A CONTRARRE ED AFFID. DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNIT. E GESTIONE DI N.2400 VERBA	03011.03.049000 AREA 7 - POLIZIA LOCALE	2020	688,08	0,00	0,00	0,00	0,00	688,08	0,00
878/2019 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE ALLACCIO VIA SIRACUSA 7 - COTTONE ANTONINO REV. 2881/19	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
879/2019 (I)	IMP. REST. DEP. CAUZ. ALLACCIO VIA AJUTAMICRISTO N. 6 - GUAIANA FRANCESCO REV. N. 2882/19	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
880/2019 (I)	IMP. REST. DEP. CAUZ. A FAVUZZA PIETRO ALLACCIO VIA LETO - REV. 2883/2019	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
881/2019 (I)	IMP. REST. DEP. CAUZ. A LI SANTI VINCENZO ALLACCIO VIA MESSINA SNC - REV. 2884/2019	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
882/2019 (I)	IMP. REST. DEP. CAUZ. VITRANO ANTONINA ALLACCIO VIA TIZIANO VECELLIO 13 - REV. 2885/2019	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
883/2019 (I)	IMP. REST. DEP. CAUZ. ALLACCIO VIA PAPA LEONE II N. 15 PACE ROSALIA - REV. 2886/2019	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
888/2019 (I)	IMP. REST. DEP. CAUZ. A RACCUGLIA GAETANO PER ALLAC. VIA EMIRO GIAFAR N. 18 REV. 2993/19	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
889/2019 (I)	IMP. REST. DEP. CAUZ. A SICOMERO MARIA LORETA VIA FEDERICO II N. 16/I - REV. 2994/2019	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
954/2019 (I)	RENDICONTO SPESE SOST. PER ELEZIONE DEI RAPPRES. D'ITALIA AL PARLAMENTO EUROP. DEL 26/05/2019. SOMMA	01101.01.031402 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2019	109,99	0,00	-109,99	-109,99	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>									
984/2019 (I)	IMP. RESTIT. DEP. CAUZ. A RUSSO GIUSEPPA PER ALLACCIO VIA SAN GIOVANNI BOSCO N. 3 REV. 3069/2019	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
985/2019 (I)	IMP. REST. DEP. CAUZ. A NANU ROSARIA MARIA ALLACCIO C.DA BAROCCHIERI - REV. 3070/2019	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1018/2019 (I)	IMP. REST. DEP. CAUZ. SCAVO A COTTONE NINFA VIA PADRE G. CUSMANO N. 97 - REV. 3154/19	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1019/2019 (I)	IMP. REST. DEP. CAUZ. A GAGLIO MAURIZIO VIA BORRELLI N. 1/B - REV. 3155/2019	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1043/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERV. DI PRETRATT., TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFF. IN FAVORE	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	48.267,89	0,00	0,00	0,00	0,00	48.267,89	0,00
1062/2019 (I)	IMP DI SPESA PER IL CONF C/O L'IMPIANTO DITTA L.C.R.PER GLI IMB IN VETRO DA AGO A DIC 2019	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	827,84	0,00	0,00	0,00	0,00	827,84	0,00
1063/2019 (I)	IMP DI SPESA PER I CONF DITTA L.C.R. PER I CONF DI IMBALLAGI IN VETRO DA GEN AL 19 LUGLIO 2020	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	14.066,25	0,00	-4.952,30	0,00	0,00	9.113,95	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C	
1092/2019 (I)	IMP DI SPESA PER LA NOTIF AL PUBBL TRAMITE QUOTID REG.LE DI UNA VARIANTE AL VIGENTE PRG	01061.03.025200 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	494,10	0,00	0,00	0,00	0,00	494,10	0,00	
1093/2019 (I)	IMP DI SPESA PER LA NOT AL PUBBL TRAMITE MANIFESTO MURARIO DI UNA VARIANTE AL PRG	01061.03.025200 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	
1094/2019 (I)	IMP PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE	10052.02.309901 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	36.883,21	0,00	0,00	0,00	0,00	36.883,21	0,00	
1095/2019 (P)	IMP PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL AMANTO STRADALE	10052.02.309901 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	37.966,37	0,00	-195,21	0,00	0,00	33.558,51	4.212,65	
1107/2019 (I)	DETERM A CONTRARRE E IMP PER AFFID SERV ISPEZIONE CUMULI SFABBRICIDI	09031.03.127000 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	2.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,00	0,00	
1108/2019 (I)	DETERM A CONTRARRE E IMP PER AFFID SERV ISPEZIONE CUMULI SFABBRICIDI	09031.03.127002 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	3.331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.331,80	0,00	
1124/2019 (I)	DETERM A CONTRARRE PER AFFID SERV PROGETTAZ ESEC LAVORI DI REALIZZAZ DEL C.C.R.RIFIUTI URBANI	08012.02.210100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	28.226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.226,80	
1125/2019 (I)	IMP DI SPESA PER ISCRIZ AG DI PM AL TIRO A SEGNO PER IL PATENTINO MANEGGIO ARMI ANNO 2019	03011.03.048900 AREA 7 - POLIZIA LOCALE	2019	279,36	0,00	0,00	0,00	0,00	279,36	0,00	
1163/2019 (I)	IMP PER APPROV AVVISO SELEZ PUBBL X CONF INCARICONUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2020	01111.03.033600 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>										
1163/2019 (I)	IMP PER APPROV AVVISO SELEZ PUBBL X CONF INCARICONUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2020	01111.10.034904 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>										
1165/2019 (I)	IMP DI SPESA PROSEC INTERV ANZIANI ULTRA 75ENNI DRS N.783 DEL 13/05/2019ASS.TO REG.LE- DIP.TO FAMIG	12031.04.144002 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	
1168/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2019.	01011.03.004205 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,70	23,30	
1169/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2019.	01021.03.008200 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2019	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1170/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2019.	01031.03.014800 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2019	4.663,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,09	0,00
1171/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2019.	01021.03.015301 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1172/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2019.	01061.03.024700 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,38	135,62
1174/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2019.	01071.03.027400 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2019	836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	836,92	0,00
1175/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2019.	03011.03.044300 AREA 7 - POLIZIA LOCALE	2019	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00
1176/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2019.	03011.03.044302 AREA 7 - POLIZIA LOCALE	2019	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20	0,00
1177/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2019.	05021.03.071400 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2019	140,25	0,00	0,00	0,00	0,00	140,25	0,00
1178/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2019.	10051.03.097500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,90	14,10
1179/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2019.	10051.03.097600 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,08	2.739,92
1180/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2019.	10051.03.101000 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11	318,89
1181/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2019.	10051.03.101300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,06	86,94
1182/2019 (I)	IMP DI SPESA PER PAG EMOLUMENTI AL PERS COINRES AI SENSI DELL'ORD N.97/19- OTT A DIC 2019 E TREDICES	09031.04.128500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	110.565,96	0,00	0,00	0,00	0,00	110.565,96	0,00
1183/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2019.	09041.03.119100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,15	2.678,85
1184/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2019.	09041.03.120900 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,02	388,98

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1185/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2019.	09031.03.126201 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,20	127,80
1186/2019 (I)	IMP DI SPESA PER PAG EMOLUMENTI AL PERS COINRES AI SENSI DELL'ORD N.97/19- DA GEN A MAR 2020	09031.04.128500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	345.000,00	0,00	-8.998,84	0,00	0,00	336.001,16	0,00
1187/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2019.	09021.03.130100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39	443,61
1188/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2019.	12091.03.147500 AREA 4^ URBANISTICA	2019	401,76	0,00	0,00	0,00	0,00	401,76	0,00
1190/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO A CONVITTO DI N.3 MINORI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO IL FILO DI ARIANNA	12011.03.144103 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	24.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	22.786,18	2.213,80
1215/2019 (I)	DETERM A CONTRARRE IMP X AFFID LAVORI SISTEMAZ COPERT SCUOLA DON LAURI E RIPRIST SOFF SCUOLA GUASTE	04021.03.059300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	4.684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.684,80	0,00
1216/2019 (I)	IMP PER ORD N.3 DEL 02/04/2019 RICORSO INNANZI AL TAR <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
1216/2019 (I)	IMP PER ORD N.3 DEL 02/04/2019 RICORSO INNANZI AL TAR <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1217/2019 (I)	IMP DI SPESA PER RICORSO AL TAR SICILIA ORD N.3 DEL 02/04/2019 <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	6.486,26	0,00	-6.486,26	0,00	-6.486,26	0,00	0,00
1217/2019 (I)	IMP DI SPESA PER RICORSO AL TAR SICILIA ORD N.3 DEL 02/04/2019 <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1218/2019 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEP. CAUZ. ALL. VIA PICCININI N. 25 - CIPRI' LEONARDO VIA SOLFERINO 24 CREVALCORE	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1219/2019 (I)	IMP. REST DEP. CAUZ. ALLACCIO VIA V. BAUDO 10 - CANNIZZARO ANTONINO VIA TOMMASO 10 QUARTU S. ELENA	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1226/2019 (S)	SUB IMP X II PROG APPLIC LAVORI IMMOB VIA FEDERICO II, VIA AIUTAMICRISTO, VIA P.PE DI CATTOLICA	08021.03.112800 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	61.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.176,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1226/2019 (S)	SUB IMP X II PROG APPLIC LAVORI IMMOB VIA FEDERICO II, VIA AIUTAMICRISTO, VIA P.PE DI CATTOLICA	08021.03.112800 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	15.855,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.855,76
1227/2019 (S)	SUB IMP PER I LAVORI DI MANUTENZ IMMOB EDI POPOL VIA FEDERICO II, VIA AIUTAMICRISTO,VIA P.PE DI CATT	10051.03.097600 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	1.088,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,28	0,00
1227/2019 (S)	SUB IMP PER I LAVORI DI MANUTENZ IMMOB EDI POPOL VIA FEDERICO II, VIA AIUTAMICRISTO,VIA P.PE DI CATT	10051.03.097600 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	1.411,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,72
1235/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV.TO G.PE RIBAUDO , LEGALE DELL'ENTE. <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	4.575,70	0,00	-4.575,70	0,00	-4.575,70	0,00	0,00
1235/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV.TO G.PE RIBAUDO , LEGALE DELL'ENTE. <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1236/2019 (I)	IMP DI SPESA PER AVV BRANCATO M. PER RICORSO AL TAR SICILIA PER ANNUL ORD. SIND N.57/2018 <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	3.518,00	0,00	-3.518,00	0,00	-3.518,00	0,00	0,00
1236/2019 (I)	IMP DI SPESA PER AVV BRANCATO M. PER RICORSO AL TAR SICILIA PER ANNUL ORD. SIND N.57/2018 <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1237/2019 (I)	IMP. REST. DEP. CAUZ. A LALA ANONINO PER ALLACCIO IN VIA KENNEDY N. 88 MISILMERI	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1239/2019 (I)	IMP AVV. PELLEGRINO G.-COMUNE/FINORDICA RECLAMO EX ART.669 TERDECIES AVVERSO ORD EMESSA DAL GIUD DI	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2019	9.568,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9.568,77	0,00
1240/2019 (I)	IMP PER AVV.ALBERGONI M.PER RICORSO INNANZI AL TAR SIG.XXXXXXX <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	7.971,02	0,00	-7.971,02	0,00	-7.971,02	0,00	0,00
1240/2019 (I)	IMP PER AVV.ALBERGONI M.PER RICORSO INNANZI AL TAR SIG.XXXXXXX <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1242/2019 (I)	IMP PER AVV.LIBRIZZI P. PER RESIST ATTO DI APPELLO PROM DA INAIL C/ COMUNE , ARGOGLOBAL ASS.NI, ASP <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	2.727,14	0,00	-2.727,14	0,00	-2.727,14	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1242/2019 (I)	IMP PER AVV.LIBRIZZI P. PER RESIST ATTO DI APPELLO PROM DA INAIL C/ COMUNE , ARGOGLOBAL ASS.NI, ASP	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
1250/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA "FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2019".-	01101.01.032202 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2019	72.484,35	0,00	0,00	0,00	0,00	56.127,90	16.356,45
1250/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA "FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2019".-	01101.01.032206 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2019	17.251,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368,16	3.883,60
1250/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA "FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2019".-	01101.02.035000 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2019	6.161,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,88	1.390,89
1251/2019 (I)	IMP PER AFFID MEDIANTE ODA ALLA COOP SOCAREA AZZURRA PER SUPP AMM.VO E FORM VOLONTARI SERV CIVILE	01111.03.033700 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00
1253/2019 (I)	ULTERIORE IMP RELATIVO AL SERV DI AFFRANCATURA E SPEDIZ CORRISP FINO AL 31/12/2019	01021.03.015301 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2019	1.186,78	0,00	0,00	0,00	0,00	512,91	673,87
1254/2019 (I)	imp x efficacia di aggiudicazione serv az progettuale n.2 piano di zona 2013-2015 serv per la famigl	12071.03.143502 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	17.491,29	0,00	0,00	0,00	0,00	17.491,29	0,00
1254/2019 (I)	imp x efficacia di aggiudicazione serv az progettuale n.2 piano di zona 2013-2015 serv per la famigl	12071.03.143502 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	59.503,54	0,00	0,00	0,00	0,00	51.173,90	8.329,64
1261/2019 (I)	IMP DI SPESA PER DETERM A CONTRARRE E AFFID DIRETTO ALLA MAGGIOLI PER INTERV TECN SPOT IN TELEAS	03011.03.049000 AREA 7 - POLIZIA LOCALE	2019	402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	402,60	0,00
1265/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV.TO DOMENICO CHINNICI, LEGALE DELL'ENTE, SENTENZA N.744/19 EMESSA	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	5.989,56	0,00	-5.989,56	0,00	-5.989,56	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
1265/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV.TO DOMENICO CHINNICI, LEGALE DELL'ENTE, SENTENZA N.744/19 EMESSA	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
1266/2019 (I)	RICORSO PROMOSSO DAL TAR PER LA REGIONE SICILIANA DAI SIGG.PRESTIGIACOMO G.PE E RIZZO S.PER L'ANNUL-	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	3.163,37	0,00	-3.163,37	0,00	-3.163,37	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
1266/2019 (I)	RICORSO PROMOSSO DAL TAR PER LA REGIONE SICILIANA DAI SIGG.PRESTIGIACOMO G.PE E RIZZO S.PER L'ANNUL-	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1267/2019 (I)	COMUNE DI MISILMERI/SCICA. RECUPERO SPESE ESECUZIONI PRESSO TERZI PER N.3 PROCEDIMENTI: COMUNE DI GO	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2019	765,22	0,00	0,00	0,00	0,00	765,22	0,00
1267/2019 (I)	COMUNE DI MISILMERI/SCICA. RECUPERO SPESE ESECUZIONI PRESSO TERZI PER N.3 PROCEDIMENTI: COMUNE DI GO	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	1.530,46	0,00	0,00	0,00	0,00	693,28	837,18
1272/2019 (I)	IMP DI SPESA PER AGGIUDICAZ SERV NOLO A FREDDO LOTTO N.1	09031.03.126300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	35.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.990,00	0,00
1274/2019 (I)	IMP DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE SERV NOLO A FREDDO LOTTO N.1 ANNO 2020	09031.03.126300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	53.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.985,00	0,00
1276/2019 (I)	IMP DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE SERV NOLO A FREDDO ANNO 2020 LOTTO N.1	09031.03.126300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	17.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.995,00	0,00
1279/2019 (I)	IMP DI SPESA PER CONTRIB ANAC PER LA GARA SERV NOLO A FREDDO LOTTO N.1 ANNO 2019/2020	09031.03.126300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1282/2019 (I)	APPROVAZIONE PROP. DI AGGIUD. ALLA ECO BURGUSPER SERV. DI NOLO A FREDDO FULL SERVICE DI AUTOMEZZI DA	09031.03.126300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	63.154,44	0,00	0,00	0,00	0,00	63.154,44	0,00
1284/2019 (I)	APPROVAZIONE PROP. DI AGGIUD. ALLA ECO BURGUSPER SERV. DI NOLO A FREDDO FULL SERVICE DI AUTOMEZZI DA	09031.03.126300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	94.731,67	0,00	-0,01	-0,01	0,00	94.731,66	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>									
1286/2019 (I)	APPROVAZIONE PROP. DI AGGIUD. ALLA ECO BURGUSPER SERV. DI NOLO A FREDDO FULL SERVICE DI AUTOMEZZI DA	09031.03.126300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	31.577,22	0,00	0,00	0,00	0,00	31.577,22	0,00
1289/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA CON L'ANAC PER SERVIZIO IN APPALTO DI NOLO A FREDDO DI MEZZI DA DEST. A RACCOLTA	09031.03.126300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
1293/2019 (I)	DETERM A CONTR - IMP DI SPESA X AFFID SERV SMALTIMENTO FARMACI SCADUTI DA GEN 2020 A OTT 2020	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
1294/2019 (I)	IMP PER AFFID DIR X FORNIT E COLLOC SARACINESCA STAND N.6 MERC ORTOFR AD USO OPERAI SERV IDRICO INTE	01061.03.024700 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	1.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,60	0,00
1310/2019 (I)	IMP PER AFFID SERV DI DIREZ E CONTABILITA' DEI LAVORI MANUTENZ STRAORD IMP TERMICI SEDE P.ZZA COMITA	01012.02.188101 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	15.225,60	0,00	-12.480,00	0,00	-12.480,00	0,00	2.745,60
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C	
1311/2019 (I)	IMP PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER I LAVORI DI MANUTENZ STRAORD IMPIANTI TERMICI	01012.02.188101 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	60.062,45	0,00	0,00	0,00	0,00	55.122,08	4.940,37	
1311/2019 (I)	IMP PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER I LAVORI DI MANUTENZ STRAORD IMPIANTI TERMICI	01012.02.188101 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	44.836,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.836,85	
1314/2019 (I)	LOCAZIONE IMMOBILI AD USO UFFICI DELLA SEZ. CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO DI MISILMERI. IMPEGNO DI AREA 4^ URBANISTICA SPE	18011.03.142700	2020	12.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.036,00	0,00	
1315/2019 (I)	LOCAZIONE IMMOBILI AD USO UFFICI DELLA SEZ. CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO DI MISILMERI. IMPEGNO DI AREA 4^ URBANISTICA SPE	18011.03.142700	2020	15.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.430,00	0,00	
1316/2019 (I)	IMP DI SPESA X RICO IN APPELLO ALLA COMM TRIBUTARIA REG.LE SENTENZA N.2066/19 EMES DA COM TRIB PROV	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	1.590,44	0,00	-1.090,45	0,00	-1.090,45	0,00	499,99	
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>										
1316/2019 (I)	IMP DI SPESA X RICO IN APPELLO ALLA COMM TRIBUTARIA REG.LE SENTENZA N.2066/19 EMES DA COM TRIB PROV	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>										
1320/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV.TO STAFANO POLIZZOTTO, LEGALE DELL'ENTE PER RICORSO DELLA LEVANT	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	3.286,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286,83	0,00	
1322/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. SANTANGELO STAFANO PER SENTENZA EMESA DAL GIUDICE DI PACE DI	01021.10.005300 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2019	4.609,10	0,00	-213,14	0,00	0,00	4.395,96	0,00	
1328/2019 (I)	DETERM A CONT- AFFID E IMP DI SPESA PER AFFID SERV RIPARAZ AUTOSPAZZATRICE 4000/4.95 IVECO	09031.03.127002 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	13.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.420,00	0,00	
1330/2019 (I)	IMPEGNO PER COMANDO DEL DOTT. G. BRUNO DIP. DEL COMUNE DI MONTEMAG.BELS. DAL 01/01/2020 AL 06/01/20	01101.01.031900 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	281,01	0,00	0,00	0,00	0,00	281,01	0,00	
1330/2019 (I)	IMPEGNO PER COMANDO DEL DOTT. G. BRUNO DIP. DEL COMUNE DI MONTEMAG.BELS. DAL 01/01/2020 AL 06/01/20	01101.01.031901 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97	0,00	
1330/2019 (I)	IMPEGNO PER COMANDO DEL DOTT. G. BRUNO DIP. DEL COMUNE DI MONTEMAG.BELS. DAL 01/01/2020 AL 06/01/20	01101.02.035101 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	23,88	0,00	
1346/2019 (I)	IMP DI SPESA PER CANONE ANNUO X UTILIZ EX FIUME ALVEO ELEUTERIO ANNO 2013 E 2017	10051.03.099900 AREA 4^ URBANISTICA	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1349/2019 (I)	DET A CONTRAR/IMP PER AFFID DIRETTO SERV NOLO A FREDDO DI N.1 AUTO CABINATO DAL 01 AL 31/12/2019	09031.03.126300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00	0,00	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1350/2019 (I)	DET A CONTRAR/IMP PER AFFID DIRETTO SERV NOLO A FREDDO DI 1 AUTO CABINATO DAL 01/01/20 AL 31/05/20	09031.03.126300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	29.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.280,00	0,00
1359/2019 (I)	AFFID E IMP DI SPESA PER LAV URGENTI DI INTELAIAT PORTA DI ING E CAMBIO SERR BENE CONFISCATO	01061.03.024700 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	341,60	0,00
1361/2019 (I)	IMP DI SPESA PER RISCALDAMENTO SCUOLE METERNE ED ELEMENTARI ANNO 2019-2020 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	04021.03.058400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	6.500,00	0,00	-472,57	-472,57	0,00	6.027,43	0,00
1363/2019 (I)	IMP DI SPESA PER RISCALDAMENTO SCUOLE METERNE ED ELEMENTARI ANNO 2019-2020	04011.03.056500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1367/2019 (I)	DETERM A CONTRARRE E IMP DI SPESA PER ACQUISTO N. 10 REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2020	01071.03.027400 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	573,71	0,00	0,00	0,00	0,00	573,71	0,00
1368/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNIT. DI 3 PANCHINE ROSSE DA INSTALLARE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERN.	09022.02.349000 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	841,80	0,00
1369/2019 (I)	DET A CONTRARRE E IMP DI SPESA PER AFFID DIRETTO LAVORI RIPRISTINO PAVIMEN N.2 AULE PLESSO BONANNO	04011.03.056900 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	8.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,00	0,00
1374/2019 (I)	IMP PER AVV SBRIGLIA M. PER GIUDIZIO INNANZI TRIBUNALE DI TERM IMERESE	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	3.063,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063,51
1386/2019 (I)	DETERM A CONTRARRE E IMP DI SPESA PER AFFID SERV ASSIST,MANUTENZ E AGG SICRAWEB PER ANNO 2020	01031.03.015306 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.332,60	2.647,40
1387/2019 (I)	DETERM A CONTRARRE E IMP DI SPESA PER AFFID SERV ASSIST,MANUTENZ E AGG SICRAWEB PER ANNO 2020	01031.03.015600 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20	195,20
1389/2019 (I)	DETERM A CONTRARRE E IMP DI SPESA PER SERV BACK-UP,CONTROL E COPIE SICUREZZA SERVER UFF RAG ANNO 202	01031.03.015306 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
1390/2019 (I)	IMP DI SPESA PER BONUS NASCITURI II SEM 2018	12011.04.143600 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1394/2019 (I)	IMP DI SPESA - DETER A CONTRARRE IN VIA D'URG X SERV DI CONF FRAZ UMIDA - DICEMBRE 2019	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	10.486,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.486,08	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1395/2019 (I)	DET A CONTR E IMP DI SPESA IN VIA D'URG PER CONF FRAZ UMIDA MESE DI DIC 2019	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	16.952,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16.952,32	0,00
1405/2019 (I)	IMP PER ADDID DELLA FORNITURA DI UNA GIORNATA FORMATIVA D.SSA FICI/ D.SSA DI TRAPANI <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	01101.03.033900 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2019	500,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	250,00	0,00
1406/2019 (I)	IMP DI SPESA PER FORNIT GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA C.GUASTELLA A.S. 2019/2020	04021.03.061600 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	3.200,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,79	0,00
1407/2019 (I)	IMP DI SPESA PER FORNIT GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA C.GUASTELLA A.S. 2019/2020 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	04021.03.061600 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	4.500,00	0,00	-438,36	-438,36	0,00	4.061,64	0,00
1408/2019 (I)	IMP DI SPESA CANONE ABB.TO E TRANSAZ ANNO 2020 ACCESSO AL SIST INFORMATICO M.C.T.C. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	03011.03.048500 AREA 7 - POLIZIA LOCALE	2020	4.500,00	0,00	-2.227,57	-2.227,57	0,00	2.206,01	66,42
1414/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI MANSIONE 2° SEMESTRE 2019, IN FAVORE DEL CENTRALINISTA NON VEDENT	01101.02.035000 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2019	45,34	0,00	0,00	0,00	0,00	45,34	0,00
1416/2019 (I)	IMP DI SPESA PER CONTRIBUTO ISTAT 1 SEM 2019	01101.01.032400 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2019	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20	0,00
1417/2019 (I)	IMPEGNO DI COFINANZIAMENTO PER PROGETTO ESEC. DENOMINATO"VERDE PER TUTTI - IL SISTEMA DEI PARCHI INC <i>Motivo: INSUSSISTENZA CONSUNTIVO</i>	09022.02.349500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	4.900,00	0,00	-4.900,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00
1418/2019 (I)	IMP DI SPESA PER ATTIVAZ TIROCINI FORMATIVO PON SIA 2016 PROG N.AV3-2016-SIC 42 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	12051.03.448422 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1418/2019 (I)	IMP DI SPESA PER ATTIVAZ TIROCINI FORMATIVO PON SIA 2016 PROG N.AV3-2016-SIC 42 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	12051.03.448422 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	294.000,00	0,00	-287.824,70	-287.824,70	0,00	6.175,30	0,00
1422/2019 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFID. DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE - PROCEDURE STIPENDI E	01041.03.019003 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2019	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1422/2019 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFID. DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE - PROCEDURE STIPENDI E	01041.03.019003 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	3.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986,00
1422/2019 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFID. DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE - PROCEDURE STIPENDI E	01101.03.448478 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C	
1422/2019 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFID. DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE - PROCEDURE STIPENDI E	01101.03.448478 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00	1.053,00	
1423/2019 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAM. DELLA FORNITURA DI UN CICLO DI N.23 GIORNATE DI FORMAZIONE AL-	01031.03.015306 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2019	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	
1423/2019 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAM. DELLA FORNITURA DI UN CICLO DI N.23 GIORNATE DI FORMAZIONE AL-	01031.03.015306 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	2.700,00	
1429/2019 (I)	Ulteriore impegno di spesa "fondo risorse decentrate" anno 2019.-	01101.01.033005 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2019	18.380,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.380,31	
1429/2019 (I)	Ulteriore impegno di spesa "fondo risorse decentrate" anno 2019.-	01101.01.033006 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2019	4.365,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365,38	
1429/2019 (I)	Ulteriore impegno di spesa "fondo risorse decentrate" anno 2019.-	01101.02.035103 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2019	1.563,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,14	
1432/2019 (I)	IMP DI SPESA PER FORNIT GASOLIOX RISCALD SCUOLE LANDOLINA E CHINNICI A.S. 2019-2020	04021.03.058400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	2.401,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,15	0,00	
1433/2019 (I)	AFFID. SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DEL COMUNE ALLA NORMATIVA EUROPEA PER PROTEZIONE DATI PERSONAL, FORMA	01111.03.000122 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	2.793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,80	
1435/2019 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA CONTRATT. DELLA POLIZZA RCT/O PER	01011.03.002800 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	12.200,00	0,00	-9.678,26	0,00	-9.678,26	0,00	2.521,74	
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>										
1435/2019 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA CONTRATT. DELLA POLIZZA RCT/O PER	01011.10.004403 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>										
1438/2019 (I)	IMP DI SPESA PER ORD IN SOMMA URG N.140/75 DEL 29/11/19 X SPURGO POZZETTI FOGNATURA COMUNALE	09041.03.121701 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	342,21	0,00	0,00	0,00	0,00	342,21	0,00	
1439/2019 (I)	IMP DI SPESA PER CONTRIBUTO STUDENTI PENDOLARI A.S. 2018/2019 PERIODO GEN/FEB 2019	04061.04.066701 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	62.169,77	0,00	0,00	0,00	0,00	62.169,77	0,00	
1444/2019 (I)	IMP. REST. DEP. CAUZ. A SILECI GIUSEPPE ALL. IDRICO VIA LAMPEDUSA N. 4 - REV. 4564	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
1446/2019 (I)	IMP. REST. CAUZ. ALLACCIO IDRICO IN VIA LONGO 6 - LA MANTIA GIUSEPPA VIA TRIPPODO N. 7 - REV. 4565	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1447/2019 (I)	IMP. RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE AL COMUNE DA ALI ABU BAKKAR VIA STURZO 13 REV. 4618	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1448/2019 (I)	AGGIUDICAZ FORNITURA UTENSILERIA PER IL SERV IDRICO INTEGRATO	09041.03.119102 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	815,61	0,00	0,00	0,00	0,00	815,61	0,00
1450/2019 (I)	IMP. RESTIT. DEP. CAZ. A SCAFIDI FRANCESCO VIA SAN FRANCESCO N. 63 MARINEO - REV. 4620	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1455/2019 (I)	AGGIUDICAZ DEFINITIVA AFFID DEL SERV GESTIONE CORRISPOMDENZA DEL COMUNE PE L'ANNO 2020	01021.03.015301 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	33.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.997,94	13.552,06
1457/2019 (I)	IMP DI SPESA X AFFID N.4 GG FORMATIVE SOFTWARE SERV DEMOGRAFICI	01071.03.028801 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
1458/2019 (I)	IMP DI SPESA PER AFFID DEL SERV DI ASSIST E MANUTENZ PIATTAFORMA EPOINT PER L'ANNO 2020	14041.03.183400 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	1.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,00
1462/2019 (I)	IMP DI SPESARELAT ALLE SOMME ASS AL DSS N.36 CAPOFILA DA ASS.TO PIANO DI ZONA 2013/2015 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	12071.03.143500 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
1462/2019 (I)	IMP DI SPESARELAT ALLE SOMME ASS AL DSS N.36 CAPOFILA DA ASS.TO PIANO DI ZONA 2013/2015 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	12071.03.143500 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	38.918,00	0,00	-38.918,00	-38.918,00	0,00	0,00	0,00
1464/2019 (I)	IMP DI SPESA PER PROROGA CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETRM AL 31/12/2020 N.6 ASSIST SOCIALI (PAL)	12071.01.139810 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	197.069,15	0,00	0,00	0,00	0,00	192.949,67	4.119,48
1466/2019 (I)	IMP DI SPESA E DETRMA CONTRARRE PER SISTEMAZ PARCO GIOCHI P.ZZALE NASSYRIA E PIANO STOPPA	09022.02.349000 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	1.756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,80	0,00
1467/2019 (I)	IMP. REST. DEP. CAUZ. ALLACCIO IDRICO VIA LAMPEDUSA 4 - CULELLA GIANLUCA VIA LAMPEDUSA 4 REV. 4733	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1473/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO IN FAVORE DEGLI AGENTI RISCOS. DELLE SOMME EX ART.17 ANNO 2018	01041.03.019000 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2019	14.025,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.025,52
1474/2019 (I)	IMPEGNO PER AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CASTELLANA GREEN EXPERT PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO P	09031.03.126201 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	2.742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,56	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1478/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO CON LA DITTA VAGLICA F.SCA ANNO 2018	01111.10.183100 AREA 7 - POLIZIA LOCALE	2019	9.521,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.521,90	0,00
1479/2019 (I)	IMP. REST. DEP. CAUZ. A DI FEDE ANDREA PER ALLACCIO IDRICO IN VIA PAPA PIO XII N. 96 - REV. N. 4808	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1481/2019 (I)	IMP DI SPESA PER CANONE DI LOCAZ IMMOBILE PER RIC ATTREZZ PER RACC DIFF DAL 16/01/2020 AL 15/01/2021	09031.03.126302 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	53.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.940,00	0,00
1482/2019 (I)	IMP DI SPESA PER 50% SPESE RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE PER RIC ATTREZZ ANNO 2020	09031.03.126302 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	1.000,00	0,00	-460,60	-460,60	0,00	539,40	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>									
1483/2019 (I)	IMP DI SPESA PER SPESE GESTIONE UT ACQUA E LUCE IMMOB PER RIC ATTREZZ X RACC DIFF ANNO 2020	09031.03.126303 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.972,40	87,60
1484/2019 (I)	IMP DI SPESA PER CONF, PREPARAZ E ESPORTAZ DEGLI IMB IN PLASTICA DAL 12/01/2020 AL 11/01/2021	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	43.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.890,00	0,00
1485/2019 (I)	IMP DI SPESA PER IL CONF DEI RIFIUTI INGOMBRANTI DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	48.678,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	13.934,23	4.743,77
1486/2019 (I)	IMP DI SPESA PER I CONF DEGLI IMB IN LEGNO DAL 01/01/2020 ALA 31/12/2020	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	48.678,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	6.879,33	6.798,67
1488/2019 (I)	IMP DI SPESA PER DALLA SENT N.540/2019 EMESS DAL GIUD DI PACE DI T.IMERESE GIUDIZIO/COMUNE	01021.10.005300 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2019	6.871,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.871,63	0,00
1488/2019 (I)	IMP DI SPESA PER DALLA SENT N.540/2019 EMESS DAL GIUD DI PACE DI T.IMERESE GIUDIZIO/COMUNE	01021.10.005300 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	1.916,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,84	0,00
1489/2019 (I)	DETERM A CONTRARRE E IMP PER MANUTENZ SISTEMA RILEVAZIONE DEL PERSONALE ANNO 2020	01081.03.012700 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	1.950,78	0,00	0,00	0,00	0,00	975,39	975,39
1490/2019 (I)	IMP PER RIC A CONV N.3 MINO E MADRE C/CASA ACC IL FUTURO DELLE MAMME GEST DA COOP ESDRA ANNO 2019	12011.03.144103 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	67.964,40	0,00	0,00	0,00	0,00	67.964,40	0,00
1491/2019 (I)	IMP PER RIC A CONV N.1 MIN C/COMUNITA' LA VIOLETTA GEST DA COOP SVILUPPO SOCIALE ANNO 2019	12011.03.144103 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	24.666,76	0,00	0,00	0,00	0,00	24.666,76	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1492/2019 (I)	IMP PER RIC A CONV N.2 MINORI C/O COMUNITA' ALLOGGIO PANTA REI PER IL II SEM 2019	12011.03.144103 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	18.925,28	0,00	0,00	0,00	0,00	18.925,28	0,00
1493/2019 (I)	IMP PER RIC A CONV N.1 SOGGETTO C/O COMUNITA' ORIZZONTI GEST DA COOP ARCOBALENO PER IL II SEM 2019	12011.03.144103 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	13.667,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13.667,52	0,00
1494/2019 (I)	IMP PER RIC A CONV N.1 DISABILE C/O COMUNITA'SACRO CUORE GEST DA COOP SACRO CUOREL AGO/DIC 2019	12011.03.144103 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	11.922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.241,55	2.680,85
1495/2019 (I)	IMP PER RIC A CONV N.1 DISABILE C/O COMUNITA' IL SORRISO GEST DA COOP NUOVA GENERAZIONE AGO/DIC 19	12011.03.144103 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	12.193,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12.193,99	0,00
1496/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERI C/O R.S.A.DA CORRISPONDERE ALL'ASP. DI PALERMO	12011.03.144103 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	4.849,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.849,95	0,00
1498/2019 (I)	IMP DI SPESA PER IL SERV DI PRETRATT E SMALT FINALE DEI RIF URB INDIF DA GEN A MAG 2020	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
1499/2019 (I)	DETERM A CONTR E IMP PER IL SERV DI CONF FRAZ UMIDA MESE DI GENNAIO 2020	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	36.960,00	0,00	-12.218,36	0,00	0,00	24.741,64	0,00
1500/2019 (I)	DETERM A CONTR E IMP PER I CONF FRAZ UMIDA(RIF CUCINE E MENSE) GENNAIO 2020	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	43.890,00	0,00	-27.895,12	0,00	0,00	15.994,88	0,00
1501/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PAGAMENTO DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO FINAL CON FONDI REG.LI	12071.01.139809 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	56.189,12	0,00	0,00	0,00	0,00	28.691,17	27.497,95
1502/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFID. DEL SERVIZIO DI DISINFEST. DI TUTTI GLI UFFICI COMUNALI PER IL 27/12/19	09021.03.130600 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	347,70	0,00	0,00	0,00	0,00	347,70	0,00
1503/2019 (I)	DETERM A CONTRARRE E IMP PER AFFID FORNITURA PACCHETTO ANTICORRUZIONE	01111.03.033804 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2019	6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00	0,00
1504/2019 (I)	DETERM A CONTRARRE E IMP PER SPESE FORMAZ DL PERSONALE LEGGE 190 ANTICORRUZIONE	01111.03.033800 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2019	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00
1506/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA TECHWIN SRL PER L'AFFID. DELLA FORNIT. DI ATTREZZATURE HW PER LA VISIO	03012.02.232800 AREA 7 - POLIZIA LOCALE	2020	2.314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,34	0,00
1509/2019 (I)	IMP DI SPESA PER PAG FATT PER REFEZ SCOLASTICA FATT N.294/18 DEL 31/12/2018	04061.10.068900 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	3.857,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857,47	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1510/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA VEGLICA F.SCA PER SERV. DI CATTURA ECC. DI CANI RANDAGI	01111.03.183701 AREA 7 - POLIZIA LOCALE	2019	17.072,49	0,00	0,00	0,00	0,00	17.072,49	0,00
1512/2019 (I)	DETERM. A CONTRARRE PER LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO E SFABBRICIDI CONTAMINATI	09031.03.127000 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	18.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.178,00	0,00
1515/2019 (I)	RICORSO INNANZI AL TAR PROMOSSO DAL SIG.PIRRELLO G. CONTRO COMUNE DI MISISILMERI AVV. VITALE	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2019	1.716,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,34	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
1515/2019 (I)	RICORSO INNANZI AL TAR PROMOSSO DAL SIG.PIRRELLO G. CONTRO COMUNE DI MISISILMERI AVV. VITALE	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	2.554,44	0,00	-770,14	-770,14	0,00	1.784,30	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
1516/2019 (I)	RICORSO INNANZI AL TAR PROMOSSO DALLA SIG.RA INTAGLIATA MARIA CONTRO COMUNE IMPEGNO AVV.TO VITALE M	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2019	4.269,88	0,00	-3.103,00	0,00	0,00	1.166,88	0,00
1517/2019 (I)	IMP DI SPESA PER I SERV DI POSTA ELETTRONICA ORDINARIA E CERTIFICATA PER L'ANNO 2020	01021.03.015302 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,77	1.357,23
1518/2019 (I)	IMP SI SPESA PER S.R.R. QUALE CONTRIBUTO C/CONSORZIATI ANNI 2017/2018	09031.04.128400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	27.552,87	0,00	0,00	0,00	0,00	27.552,87	0,00
1519/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUID. MISSIONI AD ALCUNI DIPENDENTI COM.LI	01061.03.024004 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2019	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00
1519/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUID. MISSIONI AD ALCUNI DIPENDENTI COM.LI	01101.03.005606 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
1519/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUID. MISSIONI AD ALCUNI DIPENDENTI COM.LI	05021.03.072004 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2019	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80	0,00
1521/2019 (I)	IMP DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLE FAM SOSTENUTE X ISTRUZ PRIMARIA E SECONDARIA	04061.04.067701 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.884,00	2.316,00
1522/2019 (I)	DETERM A CONTRARRE E IMP PER RINNOVO LICENZA DELL'HOSTING DEI DATI PER L'ANNO 2020	01051.03.020700 AREA 4^ URBANISTICA	2020	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00
1523/2019 (I)	IMP DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER FORNIT GAS NEI CONFRONTI DI EDISON ENERGIA	01061.10.026900 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	30.298,72	0,00	0,00	0,00	0,00	30.002,05	296,67

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1524/2019 (I)	IMP DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEB FUORI BILANCIO IN SEGUITO ALLA SENT N.436/2019	01061.10.026900 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	24.661,13	0,00	0,00	0,00	0,00	24.661,13	0,00
1525/2019 (I)	IMP DI SPESA PER PERSONALE UFFICIO CENSIMENTO-SOMME ACCERTATE	01101.01.032400 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2019	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
1526/2019 (I)	IMP DI SPESA X AFFID DIRETTO ALL'ASS BANDA MUSICALE CITTA' DI MISILMERI CONCERTO DI NATALE 2019	06011.03.085200 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1527/2019 (I)	IMP DI SPESA PER RICONONSC DEBITO FUORI BILANCIO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016	03011.10.049800 AREA 7 - POLIZIA LOCALE	2019	1.181,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,45	0,00
1529/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA TELEFONIA FISSA PER L'ANNO 2020	01011.03.002500 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	2.800,00	0,00	-0,87	-0,87	0,00	2.135,97	663,16
	<i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>									
1530/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA TELEFONIA FISSA PER L'ANNO 2020	01021.03.015302 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	7.750,24	0,00	-0,98	-0,98	0,00	7.639,46	109,80
	<i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>									
1531/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA TELEFONIA FISSA PER L'ANNO 2020	01071.03.028101 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	1.500,00	0,00	-12,60	-12,60	0,00	1.487,40	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>									
1532/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA TELEFONIA FISSA PER L'ANNO 2020	03011.03.048601 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	1.200,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	947,51	252,47
	<i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>									
1533/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA TELEFONIA FISSA PER L'ANNO 2020	04011.03.056701 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	600,00	0,00	-3,27	-3,27	0,00	596,73	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>									
1534/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA TELEFONIA FISSA PER L'ANNO 2020	04021.03.059501 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069,57	3.430,43

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1535/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA TELEFONIA FISSA PER L'ANNO 2020 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	04021.03.062101 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	2.600,00	0,00	-1,27	-1,27	0,00	2.598,73	0,00
1536/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA TELEFONIA FISSA PER L'ANNO 2020 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	12071.03.141301 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	650,00	0,00	-12,35	-12,35	0,00	613,88	23,77
1537/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA TELEFONIA FISSA PER L'ANNO 2020 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	12091.03.148901 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	400,00	0,00	-23,38	-23,38	0,00	376,62	0,00
1538/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO A CONVITTO DI N.2 DISABILI PSICHICI PRESSO LE COMUNITA' ALLOGGIO PER	12011.03.144103 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	6.843,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.843,82	0,00
1539/2019 (I)	IMPEGNO PLURIENN. DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL SERV. BOLLETTINO REPORT GOLD DI BANCOPOSTA. <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	01041.03.019000 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2019	439,20	0,00	-439,20	-439,20	0,00	0,00	0,00
1539/2019 (I)	IMPEGNO PLURIENN. DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL SERV. BOLLETTINO REPORT GOLD DI BANCOPOSTA. <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	01041.03.019000 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60
1540/2019 (I)	IMPEGNO PLURIENN. DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL SERV. BOLLETTINO REPORT GOLD DI BANCOPOSTA.	03011.03.048800 AREA 7 - POLIZIA LOCALE	2019	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20
1540/2019 (I)	IMPEGNO PLURIENN. DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL SERV. BOLLETTINO REPORT GOLD DI BANCOPOSTA.	03011.03.048800 AREA 7 - POLIZIA LOCALE	2020	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20
1541/2019 (I)	IMPEGNO PLURIENN. DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL SERV. BOLLETTINO REPORT GOLD DI BANCOPOSTA.	09041.03.121200 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40
1542/2019 (I)	IMPEGNO PLURIENN. DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL SERV. BOLLETTINO REPORT GOLD DI BANCOPOSTA.	01031.03.015600 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2019	134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,20
1542/2019 (I)	IMPEGNO PLURIENN. DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL SERV. BOLLETTINO REPORT GOLD DI BANCOPOSTA.	01031.03.015600 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20
1552/2019 (I)	IMP DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI PER LE NOTIFICHE EFFET DA ALTRE PUBBL AMMINISTRAZIONI	01021.04.004207 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2019	250,37	0,00	0,00	0,00	0,00	250,37	0,00
1553/2019 (I)	IMP DI SPESA PER AGGIUDICAZ DEL SERV DIPULIZIA UFF COM E SEZ SCUOLA MATERNA ANNO 2020	01031.03.015300 AREA 4^ URBANISTICA	2020	54.948,48	0,00	0,00	0,00	0,00	50.369,44	4.579,04

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1555/2019 (I)	IMP DI SPESA PER AGGIUDICAZ DEL SERV DI PULIZIA E DISINFESTAZIONI COMUNALI E SEZ SCUOLA MATERNA ANNO 2020	04011.03.056700 AREA 4^ URBANISTICA	2020	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	90,00
1558/2019 (I)	IMP. REST. DEP. CAUZ. A MARTORANA FR.SCO PER ALLACCIO IDR. VIA NAZIONALE 248 REVERSALE N. 4912	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1559/2019 (I)	IMP. REST. DEP. CAUZ. A DI CARLO PAOLO PER ALLACCIO IDR. IN VIA CALTANISSETTA N. 19 REV. 4913	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1560/2019 (I)	IMP. REST. DEP. CAUZ. A RAMONDO ANNA PER ALLACCIO IDR. IN C.DA BLASCHI 1 - REV. N. 4914	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1561/2019 (I)	IMP. REST. DEP. CAUZ. A FARINELLA VITALE VIA F. DE ROBERTO 14 PER SCAVO - REV. 4915	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1562/2019 (I)	IMP DI SPESA PER TRASCRIZIONE PROVV ALLA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	08011.02.109400 AREA 4^ URBANISTICA	2019	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
1563/2019 (I)	IMP DI SPESA RELATIVO ALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2019	01071.04.000001 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2019	20.170,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.170,45
1564/2019 (I)	IMP DI SPESA RICONOSC DEBITO FUORI BILANCIOGIUSTA DELIB C.C. N.39 DEL 19/12/2019	08011.10.109700 AREA 4^ URBANISTICA	2020	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00
1565/2019 (I)	IMP DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO	08011.10.109700 AREA 4^ URBANISTICA	2020	61.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.925,00	0,00
1566/2019 (I)	IMP DI SPESA PER TELECOM RELATIVO AL MANTENIM DI SERVER IN HOUSINGPER I PRIMI 6 MESI ANNO 2020	14041.03.183400 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	1.724,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,94	0,00
1567/2019 (I)	IMP DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO FATTRE TELECOM ANNI 2011/2012	01031.10.015800 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2019	7.210,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.210,78	0,00
1568/2019 (I)	IMP DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE E BOLLI ALLA TESORERIA COMUNALE ANNO 2019 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	01031.03.015600 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2019	7.000,00	0,00	-1.385,49	-1.385,49	0,00	5.614,51	0,00
1569/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL DOTT. GAROFALO ANTONIO COMMISSARIO AD ACTA DELLA REGIONE SICILIANA. <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	01031.03.015601 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2019	284,40	0,00	-2,00	-2,00	0,00	282,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1570/2019 (I)	IMP DI SPESA PER IL RIC A CONVITTO N.1 MINORE C/ COMUNITA IL GERMOGLIO GEST DA COOP LA GRANDE QUERCI	12011.03.144103 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	1.826,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,29	0,00
1571/2019 (I)	IMP DI SPESA PER AFFID DEL SERV CLOUDING DEL SERVER DI GEST DELLA FINANZ PER MESI 6	14041.03.183400 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
1572/2019 (I)	IMP DI SPESA PER AFFID ALLA DEDAGROUP PER SERV ASSIST E MANUTENZ APPLICATIVO FOLIUM ANNO 2020	14041.03.183400 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	5.953,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,60	0,00
1573/2019 (I)	IMP DI SPESA PER ROMBORSO ONERI RELATIVI AI PERMESSI DEL C.C. TUBIOLO A. PER IL MESE DI OTTOBRE 2019	01011.03.001600 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2019	1.141,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,69	0,00
1574/2019 (I)	IMP DI SPESA PER RIC A CONVITTO N.1 DISABILEC/O RSA VILLA DELLE PALME UTENTE F.G.	12011.03.144103 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,25
1576/2019 (I)	IMP DI SPESA PER CONCESSIONE BORSE DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014	04061.04.067800 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2019	59.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.450,00	1.270,00
1577/2019 (I)	IMP DI SPESA PER CONCESSIONE BORSE DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2012/2013	04061.04.067800 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2019	29.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.695,00	449,00
1578/2019 (I)	IMP PER AFFID DEFINITIVO DELLA FORNITURA ANNO 2019	01021.03.008101 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	9.819,78	0,00	-9.819,78	0,00	-9.819,78	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
1578/2019 (I)	IMP PER AFFID DEFINITIVO DELLA FORNITURA ANNO 2019	01021.10.008301 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
1580/2019 (I)	IMP PER AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA	01021.03.008100 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	5.155,11	0,00	-5.155,11	0,00	-5.155,11	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
1580/2019 (I)	IMP PER AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA	01021.10.008302 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1584/2019 (I)	IMP DI SPESA PER LA FORNIT DI CARB E LUBRIF PER MEZZI RACCOLTA RSU ANNO 2020 LOTTO N.1	01061.03.024500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1585/2019 (I)	IMP DI SPESA PER LA FORNIT DI CARB E LUBRIF PER MEZZI RACCOLTA RSU ANNO 2020 LOTTO N.1	03011.03.044208 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1586/2019 (I)	IMP DI SPESA PER LA FORNIT DI CARB E LUBRIF PER MEZZI RACCOLTA RSU ANNO 2020 LOTTO N.1	10051.03.100900 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
1587/2019 (I)	IMP DI SPESA PER LA FORNIT DI CARB E LUBRIF PER MEZZI RACCOLTA RSU ANNO 2020 LOTTO N.1	09031.03.126200 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1588/2019 (I)	IMP DI SPESA PER LA FORNIT DI CARB E LUBRIF PER MEZZI RACCOLTA RSU ANNO 2020 LOTTO N.1	09041.03.119000 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1589/2019 (I)	IMP DI SPESA IN FAVORE DELLA SIG.RA SOLLAMI ANTONINA PER RISARC IN SEGUITO A SINISTRO DEL 30/07/2017	01011.03.002800 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2019	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1591/2019 (I)	IMP DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	10051.03.101400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	99.583,21	0,00	0,00	0,00	0,00	99.583,21	0,00
1600/2019 (S)	AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI ALLA C.E. NAVARRA EDITORE	05021.03.004600 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2019	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1601/2019 (I)	IMP DI SPESA PER ASSEGNAZIONE SOMME PER L'ANNO 2019	04011.04.056602 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
1602/2019 (I)	IMP DI SPESA PER SOMME ASSEGNATE PER L'ANNO 2019	04021.04.058302 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
1603/2019 (I)	IMP DI SPESA PER SOMME ASSEGNATE PER L'ANNO 2019	04021.04.061901 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1604/2019 (I)	IMP DI SPESA PER IL SERV DI CATTURA,RICOV E MANTENIMENTO CANI E ANIMALI RANDAGI	01111.03.183701 AREA 7 - POLIZIA LOCALE	2019	2.247,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,84	0,00
1605/2019 (S)	IMP DI SPESA PER COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO - MANUTENZ MANTO STRADALE	10052.02.309901 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	3.349,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349,97

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1606/2019 (I)	DETERM A CONTRARRE PER AFFID SERV IN VIA D'URG PER CONF APPAREC ELETTR DAL 20/12 AL 31/12/2019	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	1.022,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,45	0,00
1608/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DI SPESE DI VIAGGIO AL REVISORE DOTT. GUGLIOTTA GIOACCHINO . <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	01031.03.003400 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2019	545,00	0,00	-2,33	-2,33	0,00	542,67	0,00
1609/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DI SPESE DI VIAGGIO AL REVISORE DOTT. FARACI F.SCO .	01031.03.003400 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2019	617,45	0,00	0,00	0,00	0,00	617,45	0,00
1610/2019 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOC. DIVOLONTARIATO "MAGNA VIS" PER L'ANNO 2019	11011.04.117500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1611/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FA.TI PER FORNITURA DI D.P.I. E VASTIARIO OPERAI	09041.03.119101 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1612/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FA.TI PER FORNITURA DI D.P.I. E VASTIARIO OPERAI	10051.03.100800 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	495,79	0,00	0,00	0,00	0,00	495,79	0,00
1613/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FA.TI PER FORNITURA DI D.P.I. E VASTIARIO OPERAI	09021.03.130200 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	121,11	0,00	0,00	0,00	0,00	121,11	0,00
1615/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE CONDOMINIALI PER L'ANNO 2019.- <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01031.03.015305 AREA 4^ URBANISTICA	2019	4.000,00	0,00	-818,77	-818,77	0,00	3.181,23	0,00
1616/2019 (I)	AFFID. SEL SERV. DI TENUTA CONTAB. IVA E COMP. UNICO DIC. IVA ECC. AL RAG. P. VITRANO PER ANNI 2020	01041.03.018900 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	7.833,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,79	3.916,78
1618/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUID. RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELL'ANNO 2019 AI TITOLARI DI AREA. <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	01031.01.014601 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	2.792,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,19	0,00
1618/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUID. RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELL'ANNO 2019 AI TITOLARI DI AREA. <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	01041.01.017201 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	2.792,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,19	0,00
1618/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUID. RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELL'ANNO 2019 AI TITOLARI DI AREA. <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	03011.01.044001 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	13.960,95	0,00	-1.464,19	-1.464,19	0,00	12.496,76	0,00
1618/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUID. RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELL'ANNO 2019 AI TITOLARI DI AREA. <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	08011.01.105001 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	2.792,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,19	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1618/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUID. RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELL'ANNO 2019 AI TITOLARI DI AREA. <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	12071.01.139801 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	2.792,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,19	0,00
1619/2019 (I)	IMP. DI SPESA X CPDEL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELL'ANNO 2019 AI TITOLARI DI AREA. <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	01101.01.031901 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	5.980,86	0,00	-348,47	-348,47	0,00	5.632,39	0,00
1620/2019 (I)	IMP. DI SPESA X IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELL'ANNO 2019 AI TITOLARI DI AREA. <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	01101.02.031504 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	883,03	0,00	-124,49	-124,49	0,00	758,54	0,00
1620/2019 (I)	IMP. DI SPESA X IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELL'ANNO 2019 AI TITOLARI DI AREA. <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	03011.02.049400 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	1.253,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,03	0,00
1621/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNIT. DI MATERIALE VARIO PER IL SERV. DI R.D. - REVERSALI NN. 5046 E 5047	99017.02.000700 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2019	191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	191,20	0,00
1622/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER GLI OPERATORI SRR PALERMO PROVINCIA OVEST SCPA DAL 01 GENNAIO AL 16 GIUGNO 2020	09031.04.128500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
1625/2019 (I)	IMP DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER LA VISIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE	03011.03.095902 AREA 7 - POLIZIA LOCALE	2020	1.496,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,70	0,00
1627/2019 (I)	IMP DI SPESA PER LE SPESE LEGALI SCATURENTI DAL GIUDIZIO DEL SIG CUPIDI G. C/COMUNE E ASP <i>Motivo: da reimputazione</i>	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	8.220,56	0,00	-8.220,56	0,00	-8.220,56	0,00	0,00
1627/2019 (I)	IMP DI SPESA PER LE SPESE LEGALI SCATURENTI DAL GIUDIZIO DEL SIG CUPIDI G. C/COMUNE E ASP <i>Motivo: da reimputazione</i>	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1628/2019 (I)	IMP DI SPESA PER AFFID DELLA FORNITURA DI N.9 GIORNATE FORMATIVE	01101.03.033900 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1629/2019 (I)	IMP DI SPESA PER AFFID DIRETTO ALLA REALE MUTUA PER COP ASS.VA MEZZI COMUNALI ANNO 2020	01061.10.025100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1630/2019 (I)	IMP DI SPESA PER AFFID DIRETTO ALLA REALE MUTUA PER COPERT ASS.VA MEZZI COMUNALI ANNO 2020	10051.10.097400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1631/2019 (I)	IMP DI SPESA PER AFFID DIRETTO ALLA REALE MUTUA PER COP ASS.VA MEZZI COMUNALI ANNO 2020	10051.10.101500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1632/2019 (I)	IMP DI SPESA PER AFFID DIRETTO ALLA REALE MUTUA PER COP ASS.VA MEZZI COMUNALI ANNO 2020	12071.10.141200 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1633/2019 (I)	IMP DI SPESA PER AFFID DIRETTO ALLA REALE MUTUA PER COP ASS.VA MEZZI COMUNALI ANNO 2020	09041.10.121000 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
1634/2019 (I)	IMP DI SPESA RELATIVO AL RIMBORSO ONERI EX L.R. ANNO 2019	01011.03.001600 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2019	15.113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9.703,29	5.410,46
1636/2019 (S)	SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DEPURATORE COMUNALE PER 1 ANNO DAL 28/12/2019	09041.03.121301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	52.491,66	0,00	0,00	0,00	0,00	44.002,25	8.489,41
1637/2019 (S)	IMP PER MANUTENZIONE DEPURATORE COMUNALE PER 1 ANNO DAL 28/12/2019 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	09041.03.121301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	22.346,31	0,00	-19.104,83	-19.104,83	0,00	0,00	3.241,48
1639/2019 (I)	IMP DI SPESA PER AVV AGOSTARA DOMENICO PER RIC AL TAR SIG.RA FIERAMOSCA C/COMUNE E ASP	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00
1644/2019 (I)	IMP DI SPESA PER SERV DI COND, GEST E MANUTENZIONE DEP COMUNALE PER UN MESE	09041.03.121301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	4.254,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.254,13	0,00
1646/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI DECRETO INGIUNTIVO N. 47/2019 DEL 18/2/2019 N.454/2019.-	12021.01.032301 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	3.915,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915,34	0,00
1646/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI DECRETO INGIUNTIVO N. 47/2019 DEL 18/2/2019 N.454/2019.-	12021.01.032304 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	931,85	0,00	0,00	0,00	0,00	931,85	0,00
1646/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI DECRETO INGIUNTIVO N. 47/2019 DEL 18/2/2019 N.454/2019.-	12021.02.032306 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	332,80	0,00
1647/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DEFINIT. IN FAVORE DELLA DITTA AUG ARREDI URBANI X ATTREZZ.	01011.03.003600 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	10.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.736,00	0,00
1649/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO ORARIO DEL LAVORATORI ASU. DAL 01/01/ AL 30/6/2020	01101.01.033000 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	41.221,44	0,00	0,00	0,00	0,00	40.679,20	542,24
1650/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO ORARIO DEL LAVORATORI ASU. DAL 01/01/ AL 30/6/2020	01101.02.035000 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	3.407,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.407,41	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1651/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER TELEFONIA MOBILE 6 PER L'ANNO 2020.	01021.03.015302 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,06	1.583,94
1652/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO A CONVITTO DI UNA MADRE PRESSO CENTRO DI ACCOGLIENZA DI DONNE IN DIF-	12011.03.144103 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	520,80	0,00
1653/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUD. DEFINI. ALLA DITTA LOGISTIC SOLUTION PER SERV. TRASLOCO BIBLIOTECA COM	05021.03.071501 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2019	6.655,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,10	0,00
1655/2019 (I)	Impegno di spesa per somma assegnata a questo ente dall'ass.to reg.le dell'istruz. e della formaz.	04061.04.067602 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	87.068,25	0,00	0,00	0,00	0,00	86.568,25	500,00
1656/2019 (I)	CONVENZIONE EX ART.14 DEL CCNL RELATIVA ALL'UTILIZZ. DEL DOTT. BRUNO DIP. DEL COMUNE DI MONTEMAGGIOR	01101.01.031900 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	12.508,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.249,72	6.259,11
1656/2019 (I)	CONVENZIONE EX ART.14 DEL CCNL RELATIVA ALL'UTILIZZ. DEL DOTT. BRUNO DIP. DEL COMUNE DI MONTEMAGGIOR	01101.01.031901 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	3.328,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,06	1.651,33
1656/2019 (I)	CONVENZIONE EX ART.14 DEL CCNL RELATIVA ALL'UTILIZZ. DEL DOTT. BRUNO DIP. DEL COMUNE DI MONTEMAGGIOR	01101.02.035101 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	1.063,25	0,00	0,00	0,00	0,00	531,24	532,01
1657/2019 (I)	AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA G.I.A. CONSULTING A SEGUITO R.D.O. SUL MEPA PER SERV. DI ESECUZ	08011.03.109200 AREA 4^ URBANISTICA	2020	16.144,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16.144,66	0,00
1659/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6" CONTRATTO 888011221889	01021.03.015302 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2019	253,78	0,00	0,00	0,00	0,00	253,78	0,00
1660/2019 (I)	IMP PER RIC A CONVITTO N. MINORE C/O CASA ACCOG VILLA ANNA GESTITA DA ASSOC BUON PASTORE	12011.03.144103 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	7.869,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.869,84	0,00
1662/2019 (I)	ULTERIORE IMP DI SPESA PER IL SERV DI MENSA SCOLASTICA RELATIVO ALL'ANNO 2019 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	04061.03.065500 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	6.905,00	0,00	-0,23	-0,23	0,00	6.904,77	0,00
1663/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VERS. ONERI CPDEL SU INDENNITA' IN FAVORE DEL CENTRALINISTA NON VEDENTE	01101.01.032205 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2019	126,94	0,00	0,00	0,00	0,00	126,94	0,00
1664/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUID. INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE	01101.01.032201 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2019	533,36	0,00	0,00	0,00	0,00	533,36	0,00
1665/2019 (I)	APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA RELATIVE AL 4° TRIMESTRE 2019	01011.03.000800 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2019	942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	942,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1666/2019 (I)	Impegno di spesa relativo alla retribuzione di risultato dell'anno 2019 al Segretario Gen. Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020	01021.01.005604 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	2.870,00	0,00	-0,93	-0,93	0,00	2.869,07	0,00
1666/2019 (I)	Impegno di spesa relativo alla retribuzione di risultato dell'anno 2019 al Segretario Gen. Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020	01031.02.015700 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	243,87	0,00	0,00	0,00	0,00	243,87	0,00
1666/2019 (I)	Impegno di spesa relativo alla retribuzione di risultato dell'anno 2019 al Segretario Gen. Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020	01101.01.031901 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	682,84	0,00	0,00	0,00	0,00	682,84	0,00
1667/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IVA A DEBITO ANNO 2019-	01041.10.019800 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2019	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
1668/2019 (I)	IMP PER REGOLARIZZAZIONE CONTAB ANTICIP STRAORD CONCESSA AL COINRES ANNI 2019/2021	50024.03.448507 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2019	481.193,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.193,64
1669/2019 (I)	IMP PER REGOLARIZZAZIONE CONTAB ANTICIP STRAORD CONCESSA AL COINRES ANNI 2019/2021	09031.07.448509 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2019	29.180,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.180,27
1672/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2019	11011.04.117500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1673/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANACPER GARA SERV. NOLO A FREDDO.	10051.03.097800 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
1677/2019 (I)	IMP NEI CONFR DI COREPLA PER LA REGOLARIZ DELLA FRAZ ESTRANEA DEGLI IMB PLASTICA DA GEN A OTT 2019	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	16.578,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.578,32
1678/2019 (I)	IMP GEN/GIU 2020 PER RIC A CONV 3 MIN PIU' MADRE C/O CASA IL FUTURO DELLE MAMME GEST DA ESDRA	12011.03.144103 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	34.487,63	0,00	-2.979,23	0,00	0,00	31.508,40	0,00
1679/2019 (I)	IMP DA GEN A GIU 2020 X RIC N.1 MINORE C/O COMUNITA' LA VIOLETTA GEST DA COOP SVILUPPO SOLIDALE	12011.03.144103 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	15.928,68	0,00	-794,86	0,00	0,00	15.133,82	0,00
1680/2019 (I)	IMP DI SPESA DA GEN A GIU 2020 PER RICOV N.1 DISABILE PSICHICO C/O COMUNITA' SACRO CUORE	12011.03.144103 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	11.922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.922,40
1681/2019 (I)	IMP GENNAIO 2020 PER RIC N.1 DISAB PSICHICO C/O COMUNITA' ORIZZONTE GET DA COOP ARCOBALENO	12011.03.144103 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	2.654,78	0,00	-1.440,85	0,00	0,00	1.213,93	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1682/2019 (I)	IMP DA GEN A MAR 2020 X RIC N.1 MINORE E MADRE C/O CASA VILLA ANNA GEST DA ASS BUON PASTORE	12011.03.144103 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	6.760,74	0,00	-1.867,45	0,00	0,00	4.893,29	0,00
1683/2019 (I)	IMP DA GEN A GIU 2020 PER RIC N.3 MINORI C/O IL FILO DI ARIANNA GEST DA COOP PROGETTO UOMO	12011.03.144103 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	47.786,16	0,00	-24.587,42	0,00	0,00	23.198,74	0,00
1684/2019 (I)	IMP DI SPESA DA GEN A GIU 2020X RIC A CONVITTO N.1 MINORE C/O COMUNITA' PANTA REI	12011.03.144103 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	15.928,68	0,00	-912,44	0,00	0,00	15.016,24	0,00
1685/2019 (I)	IMP DA GEN A GIU 2020 PER RIC N.1 DISAB PSICHICO C/O COMUNITA' IL SORRISO GEST DA COOP NUOVA GENERAZ	12011.03.144103 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	12.518,51	0,00	-1,96	-1,96	0,00	12.516,55	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>									
1686/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEL BONUS NASCITURI I SEMESTRE 2019	12011.04.143600 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1687/2019 (I)	IMP DI SPESA X I GETT DI PRES A C.C. PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO. DIC 2019	01011.03.001402 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2019	619,78	0,00	0,00	0,00	0,00	619,78	0,00
1688/2019 (I)	IMP DI SPESA X I GETT DI PRES A C.C. PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLE COMM CONSILIAI DIC 2019	01011.03.001403 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2019	1.043,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,84	0,00
1689/2019 (I)	IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI	99017.01.000109 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2019	88.374,23	0,00	0,00	0,00	0,00	88.374,23	0,00
1690/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2019/2022.	01031.03.003400 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	38.191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	26.093,73	12.097,79
1691/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNI DISGUIDATI EMESSI NELL'ANNO 2018.-	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2019	3.235,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235,68	0,00
1692/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REGOLARIZZ. ASSEGNO DISGUIDATO DELLA SIG.RA BELFIORE MONTELEONE GIULIA	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2019	5,29	0,00	-5,29	-5,29	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: INSUSSISTENZA CONSUNTIVO</i>									
1693/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REGOLARIZZ. SOMME NON INCASSATE DAL COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2019	3.635,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635,46
1694/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REGOLARIZZ. SOMME NON INCASSATE DAL COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2019	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1695/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNO NON ANDATO A BUON FINEMANDATO N.2450	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2019	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00
1696/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNO NON ANDATO A BUON FINEMANDATO N.2451	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2019	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
1697/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNI DISGUIDATI	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2019	1.664,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,15
1698/2019 (I)	IMPEGNO PER REGOLARIZZ. PROVVISORI D IENTRATA N. 675/2019 X SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI MEZZOJUSO	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2019	1.205,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,86
1699/2019 (I)	IMPEGNO PER PER PAGAM. LAVORO STRA. AL DIP. LO DICO DAL COMUNE DI MEZZOJU	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2019	394,27	0,00	0,00	0,00	0,00	394,27	0,00
1702/2019 (I)	PAGAMENTO ALL'ANAC PER GARA ANNULLATA PER REVOCA FINANZIAMENTO HOME CARE PREMIUM	12031.03.144303 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
1703/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IVA DA REGOLARIZZ. PROV. DI ENTRATA 2492FATT. DI PILLITTERI	99017.01.000109 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2019	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
1705/2019 (I)	IMPEGNO PER IVA COMMERCIALE VERSATA DALLA DITTA BIEFFE CONSULTIN CON PROV. E. N.2302 ANNO 2019	99017.01.000109 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2019	1.282,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,05
1709/2019 (I)	IMPEGNO PER PAREGGIO PARTITE DI GIRO-	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2019	1,49	0,00	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: INSUSSISTENZA CONSUNTIVO</i>									
1710/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IRPEF PAGATA DI LAURO VINC. DEI MANDATI N.538 E 539-	99017.01.000200 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2019	190,00	0,00	-190,00	-190,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>									
1711/2019 (I)	IMP. REST. DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO A COTTONI GIUSEPPINA - REV. 5738	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1712/2019 (I)	ACC. CENS.PERM.18-INTEGR. CONTR. FORMAZIONE E VARIABILE. (0003 96-2018-2019) REV.5704 SOSP.1969/19	01101.01.032400 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2019	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1713/2019 (I)	IMP. REST. DEP. CAUZ. A LA BARBERA CA60GERO VIA GUASTELLA N. 7 MISILMERI - REV. N.365/2020	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1/2020 (I)	PAGAMENTO STIPENDI ANNO 2020	01011.01.000201 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	20.680,00	0,00	0,00	0,00	20.680,00	0,00
1/2020 (I)	PAGAMENTO STIPENDI ANNO 2020	01021.01.005601 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00
1/2020 (I)	PAGAMENTO STIPENDI ANNO 2020	01031.01.014601 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00
1/2020 (I)	PAGAMENTO STIPENDI ANNO 2020	01041.01.017201 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	117.950,00	0,00	0,00	0,00	117.950,00	0,00
1/2020 (I)	PAGAMENTO STIPENDI ANNO 2020	01051.01.020601 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00	0,00
1/2020 (I)	PAGAMENTO STIPENDI ANNO 2020	01061.01.024001 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	286.600,00	0,00	0,00	0,00	286.600,00	0,00
1/2020 (I)	PAGAMENTO STIPENDI ANNO 2020	01071.01.027201 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00
1/2020 (I)	PAGAMENTO STIPENDI ANNO 2020	01101.01.032201 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	202.300,00	0,00	0,00	0,00	202.300,00	0,00
1/2020 (I)	PAGAMENTO STIPENDI ANNO 2020	03011.01.044001 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00	0,00
1/2020 (I)	PAGAMENTO STIPENDI ANNO 2020	04011.01.056201 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00
1/2020 (I)	PAGAMENTO STIPENDI ANNO 2020	04061.01.063801 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00
1/2020 (I)	PAGAMENTO STIPENDI ANNO 2020	08011.01.105001 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	226.800,00	0,00	0,00	0,00	226.800,00	0,00
1/2020 (I)	PAGAMENTO STIPENDI ANNO 2020	09021.01.129801 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00
1/2020 (I)	PAGAMENTO STIPENDI ANNO 2020	09041.01.118601 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00
1/2020 (I)	PAGAMENTO STIPENDI ANNO 2020	10051.01.100601 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	86.850,00	0,00	0,00	0,00	86.850,00	0,00
1/2020 (I)	PAGAMENTO STIPENDI ANNO 2020	12071.01.139801 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	196.600,00	0,00	0,00	0,00	196.600,00	0,00
1/2020 (I)	PAGAMENTO STIPENDI ANNO 2020	12091.01.147201 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00
1/2020 (I)	PAGAMENTO STIPENDI ANNO 2020	14021.01.182801 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	39.150,00	0,00	0,00	0,00	39.150,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2/2020 (I)	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2020	01011.03.001401 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	99.322,00	0,00	0,00	0,00	98.521,59	800,41
3/2020 (I)	PAGAMENTO ONERI RIFLESSI ANNO 2020 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	01011.01.000205 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
3/2020 (I)	PAGAMENTO ONERI RIFLESSI ANNO 2020 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	01021.01.005605 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	45.773,30	0,00	0,00	0,00	45.773,30	0,00
3/2020 (I)	PAGAMENTO ONERI RIFLESSI ANNO 2020 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	01031.01.014605 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	39.050,00	-2.803,34	-2.803,34	0,00	36.246,66	0,00
3/2020 (I)	PAGAMENTO ONERI RIFLESSI ANNO 2020 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	01041.01.017205 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	30.950,00	0,00	0,00	0,00	30.950,00	0,00
3/2020 (I)	PAGAMENTO ONERI RIFLESSI ANNO 2020 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	01051.01.020605 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	11.420,00	0,00	0,00	0,00	11.420,00	0,00
3/2020 (I)	PAGAMENTO ONERI RIFLESSI ANNO 2020 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	01061.01.024005 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	73.220,00	0,00	0,00	0,00	73.220,00	0,00
3/2020 (I)	PAGAMENTO ONERI RIFLESSI ANNO 2020 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	01071.01.027205 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
3/2020 (I)	PAGAMENTO ONERI RIFLESSI ANNO 2020 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	01101.01.032205 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	53.057,20	0,00	0,00	0,00	53.057,20	0,00
3/2020 (I)	PAGAMENTO ONERI RIFLESSI ANNO 2020 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	03011.01.044005 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	84.060,69	0,00	0,00	0,00	84.060,69	0,00
3/2020 (I)	PAGAMENTO ONERI RIFLESSI ANNO 2020 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	04011.01.056205 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	6.980,00	0,00	0,00	0,00	6.980,00	0,00
3/2020 (I)	PAGAMENTO ONERI RIFLESSI ANNO 2020 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	04061.01.063805 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3/2020 (I)	PAGAMENTO ONERI RIFLESSI ANNO 2020 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	08011.01.105005 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
3/2020 (I)	PAGAMENTO ONERI RIFLESSI ANNO 2020 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	09021.01.129805 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3/2020 (I)	PAGAMENTO ONERI RIFLESSI ANNO 2020 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	09041.01.118605 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00	0,00
3/2020 (I)	PAGAMENTO ONERI RIFLESSI ANNO 2020 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	10051.01.100605 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00
3/2020 (I)	PAGAMENTO ONERI RIFLESSI ANNO 2020 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	12071.01.139805 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00
3/2020 (I)	PAGAMENTO ONERI RIFLESSI ANNO 2020 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	12091.01.147205 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
3/2020 (I)	PAGAMENTO ONERI RIFLESSI ANNO 2020 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	14021.01.182805 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
4/2020 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL-INADEL-F.P.C. -INPS A CARICO DIPENDENTI <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	99017.01.000101 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	300.000,00	-11.070,26	-11.070,26	0,00	288.929,74	0,00
5/2020 (I)	VERSAMENTO IRPEF E ADDIZIONALI A CARICO DIPENDENTI	99017.01.000200 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	530.136,38	0,00	0,00	0,00	530.136,38	0,00
6/2020 (I)	VERSAMENTO CESSIONI E SINDACATI ANNO 2020 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	99017.01.000300 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	90.000,00	-905,23	-905,23	0,00	89.094,77	0,00
7/2020 (I)	IMP DI SPESA X AFFID DIRETTO PER FORNIT ADDITIVO PER AUTOCOMPATTATORI R.S.U.	09031.03.126200 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
8/2020 (I)	DET A CONTRARRE X ACQUISTO LICENZA X UTILIZZO APPKICATC COMPILAZ FILE AVCPXML E IMPEGNO	01031.03.015306 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
2026/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV.TO ANNAMARIA GIANNOLA A SEGUITO DI SENTENZE NN.2652/18,2662/18 E	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	1.104,50	0,00	0,00	0,00	1.104,50	0,00
2027/2020 (I)	VERSAMENTO RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI - ANNO 2020	99017.01.000109 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2018	0,00	18,05	-18,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2027/2020 (I)	VERSAMENTO RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI - ANNO 2020	99017.01.000109 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	768.460,36	-223,00	0,00	0,00	670.182,56	98.054,80
2028/2020 (I)	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF LAVORATORI AUTONOMI (PROFESSIONISTI) - ANNO 2020	99017.01.000200 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	35.372,08	0,00	0,00	0,00	35.372,08	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2029/2020 (1)	VERSAMENTO IRAP <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	01011.02.005000 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00
2029/2020 (1)	VERSAMENTO IRAP <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	01021.02.013700 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	14.774,78	0,00	0,00	0,00	14.774,78	0,00
2029/2020 (1)	VERSAMENTO IRAP <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	01031.02.015700 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00
2029/2020 (1)	VERSAMENTO IRAP <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	01041.02.019700 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
2029/2020 (1)	VERSAMENTO IRAP <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	01051.02.023400 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00
2029/2020 (1)	VERSAMENTO IRAP <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	01061.02.026700 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	23.560,00	0,00	0,00	0,00	23.560,00	0,00
2029/2020 (1)	VERSAMENTO IRAP <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	01071.02.030000 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00
2029/2020 (1)	VERSAMENTO IRAP <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	01101.02.035000 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	28.485,86	0,00	0,00	0,00	28.485,86	0,00
2029/2020 (1)	VERSAMENTO IRAP <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	03011.02.049400 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00
2029/2020 (1)	VERSAMENTO IRAP <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	04011.02.057000 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00
2029/2020 (1)	VERSAMENTO IRAP <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	04061.02.068700 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2029/2020 (1)	VERSAMENTO IRAP <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	08011.02.109500 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	18.950,00	-0,90	-0,90	0,00	18.949,10	0,00
2029/2020 (1)	VERSAMENTO IRAP <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	09021.02.130500 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00
2029/2020 (1)	VERSAMENTO IRAP <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	09041.02.123500 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2029/2020 (I) <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	VERSAMENTO IRAP	10051.02.102700 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	7.130,00	0,00	0,00	0,00	7.130,00	0,00
2029/2020 (I) <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	VERSAMENTO IRAP	12071.02.146300 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	16.550,00	0,00	0,00	0,00	16.550,00	0,00
2029/2020 (I) <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	VERSAMENTO IRAP	12091.02.149200 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00
2029/2020 (I) <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	VERSAMENTO IRAP	14021.02.183000 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00
2030/2020 (I)	VERSAMENTO IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI	01011.02.005200 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	9.200,58	3.699,42
2031/2020 (I)	IMP DI SPESA PER CONF IMBALLAGGI IN LEGNO FINO A 20 TONNELLATE	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
2032/2020 (I)	RICORSO INNANZI AL TAR PROMOSSO DALLA SIG.RA INTAGLIATA M. PER GANCI KARMEN CONTRO IL COMUNE. NOMINA	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	3.334,63	0,00	0,00	0,00	1.366,64	1.967,99
2033/2020 (I) <i>Motivo: da reimpunzione</i>	OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA EMESSA IN DATA 29/12/2019 DAL GIUDICE DELL'ESEC. DEL TRIBUNALE DI TERM. IM	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	7.710,03	-3.275,39	0,00	-3.275,39	4.434,64	0,00
2033/2020 (I) <i>Motivo: da reimpunzione</i>	OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA EMESSA IN DATA 29/12/2019 DAL GIUDICE DELL'ESEC. DEL TRIBUNALE DI TERM. IM	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034/2020 (I)	RICORSO INNANZI AL TAR PROMOSSO DALLA SIG.RA INTAGLIATA M. PER GANCI KARMEN CONTRO IL COMUNE. NOMINA	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	7.554,60	0,00	0,00	0,00	2.162,20	5.392,40
2035/2020 (I)	DETERM A CONTR E IMP PER AFFID DEL SERV VIA D'URG PER CONF FRAZ UMIDA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2020	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	36.960,00	-19.250,00	0,00	0,00	17.710,00	0,00
2036/2020 (I)	IMP DI SPESA PER AFFID DEL SERV DI CONF FRAZ UMIDA DA PORTA A PORTA PER IL MESE DI FEBB 2020	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	43.890,00	-39.754,00	0,00	0,00	4.136,00	0,00
2037/2020 (I) <i>Motivo: da reimpunzione</i>	RICORSO INNANZI AL TAR PROMOSSO DALLA SIG.RA INTAGLIATA M. PER GANCI KARMEN CONTRO IL COMUNE. NOMINA	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	7.554,60	-7.554,60	0,00	-7.554,60	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2037/2020 (I)	RICORSO INNANZI AL TAR PROMOSSO DALLA SIG.RA INTAGLIATA M. PER GANCI KARMEN CONTRO IL COMUNE. NOMINA <i>Motivo: da reimputazione</i>	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038/2020 (I)	OPPOSIZIONE ORDINANZA EMESSA TRIB. TERMINI IMER. GIUDIZIO RG. 508/2019. NOMINA LEGALE AVV.TO GIGLIO	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	7.554,60	-1.823,90	0,00	0,00	5.730,70	0,00
2039/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COUNSELING BROKER S.R.L. RELATIVO ALL'ATTIVITA' DEI SINISTRI RCT/O	01011.03.002800 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	3.124,42	-3.124,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2043/2020 (I)	IMP DI SPESA PER AFFID IN VIA D'URG PER CONF FRAZ UMIDA DAL 22/01 AL 28/02/2020	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	43.920,00	-23.836,20	0,00	0,00	20.083,80	0,00
2046/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI RISCOSSIONE SICILIA SPA PER PAG. IMPOSTA DI REGISTRO D.I. N.539/18	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	566,62	0,00	0,00	0,00	566,62	0,00
2047/2020 (I)	IMP DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DEL SERV DI TRASP PRATATORI DI HANDICAP PER 21 SETTIMANE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12021.03.136000 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	0,00	45.018,55	-920,85	-920,85	0,00	44.097,70	0,00
2051/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIOR GETTITO PREVISTO PER TRIBUTOPROV. TEFA	01041.04.019500 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	56,33	0,00	0,00	0,00	0,00	56,33
2053/2020 (I)	IMP DI SPESA CON DITTA VAGLICA PER CATTURA,RICOV E MANTENIMENTO CANI E ANIMALI RANDAGI <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	01111.03.183701 AREA 7 - POLIZIA LOCALE	2020	0,00	6.312,26	-0,01	-0,01	0,00	6.312,25	0,00
2054/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COM.LE PER L'ANNO 2020 SPESE DI RAPPRESENTANZA	99017.01.000600 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	952,50	0,00	0,00	0,00	952,50	0,00
2055/2020 (I)	ULTERIORE IMP DI SPESA PER AVV VACCARO M.L. PER RECUP SPESE PROCED C/O COMUNI DI GODRANO E ALTRI 2	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	2.382,33	0,00	0,00	0,00	2.382,33	0,00
2056/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ADESIONE ALL'ANUTEL PER L'ANNO 2020 QUOTA ASSOCIATIVA -	01021.04.013400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
2057/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE RATA 2019- PAGAMENTO PREMIO ANTICIPATO 2020	01101.01.031700 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	25.813,43	0,00	0,00	0,00	25.813,43	0,00
2059/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 29/03/2020. AUTORIZZ. LAVORO STRAORDINARIO	01101.01.031402 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	0,00	30.093,42	-22.457,90	0,00	0,00	7.635,52	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2060/2020 (I)	IMP A SEGUITO DI ORD N.5/1 -2020 PER INTERV SU ADDUZ C. DE SCALAMBRA-CATENA -COZZO E OSPEDALE	09041.03.120801 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	5.662,33	0,00	0,00	0,00	5.662,33	0,00
2061/2020 (I)	IMPEGNO TARI ANNO 2019. ULTERIORE GETTITO TASSA E APPROV. ELENCO AGGIUNTIVO DEI CONTRIBUENTI	01041.04.019500 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	1.909,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,30
2062/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. DI CHIARA DOM. A SEGUITO DEL SINISTRO OCCORSO IN DATA 11/09/2017	01011.03.002800 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
2063/2020 (I)	IMP DI SPESA IN FAVORE DI A.N.C.I. QUALE CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PER L'ANNO 2020	01021.04.013400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	4.903,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903,90
2064/2020 (I)	IMP DI SPESA IN FAVORE DI LEGA ALLE AUTONOMIE LOCALI PER L'ANNO 2020	01021.04.013400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
2065/2020 (I)	IMPEGNO X AVV CANALE ANNA PER RICOR SIG.RA PITARRESI MADDALENA <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	3.806,40	-686,40	0,00	-686,40	3.120,00	0,00
2065/2020 (I)	IMPEGNO X AVV CANALE ANNA PER RICOR SIG.RA PITARRESI MADDALENA <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2020 1° TRIMENTRE.	01021.03.008200 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	250,00	-130,00	0,00	0,00	120,00	0,00
2067/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2020 1° TRIMENTRE.	01031.03.014800 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	4.000,00	-365,47	0,00	0,00	3.634,53	0,00
2068/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2020 1° TRIMENTRE.	01021.03.015301 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2020 1° TRIMENTRE.	01061.03.024700 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	1.500,00	-803,32	0,00	0,00	696,68	0,00
2070/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2020 1° TRIMENTRE.	01071.03.027400 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	350,00	-17,94	0,00	0,00	332,06	0,00
2071/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2020 1° TRIMENTRE.	03011.03.044302 AREA 7 - POLIZIA LOCALE	2020	0,00	250,00	-190,50	0,00	0,00	59,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2072/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2020 1° TRIMENTRE.	05021.03.071400 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	0,00	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2020 1° TRIMENTRE.	10051.03.097500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	750,00	-676,80	0,00	0,00	73,20	0,00
2074/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2020 1° TRIMENTRE.	10051.03.097600 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	3.400,00	-2.655,26	0,00	0,00	744,74	0,00
2076/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2020 1° TRIMENTRE.	10051.03.101000 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2020 1° TRIMENTRE.	10051.03.101300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	350,00	-290,00	0,00	0,00	60,00	0,00
2078/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2020 1° TRIMENTRE.	09041.03.119100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	1.100,00	-53,12	0,00	0,00	1.046,88	0,00
2079/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2020 1° TRIMENTRE.	09041.03.120900 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	1.100,00	-1.087,00	0,00	0,00	13,00	0,00
2080/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2020 1° TRIMENTRE.	09031.03.126201 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	800,00	-592,60	0,00	0,00	207,40	0,00
2081/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2020 1° TRIMENTRE.	09021.03.130100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2020 1° TRIMENTRE.	12091.03.147500 AREA 4^ URBANISTICA	2020	0,00	600,00	-104,68	0,00	0,00	495,32	0,00
2083/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2020 1° TRIMENTRE.	99017.01.000600 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2086/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MARINEO PER IL SERVIZIO DI T.S	03011.03.048000 AREA 7 - POLIZIA LOCALE	2020	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2087/2020 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER L'ANNO SOLARE 2020. AGGIUDICAZIONE.	04061.03.065500 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	0,00	82.128,16	-51.519,27	-43.519,27	0,00	23.949,64	6.659,25
<i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020 gs dd 16.04.2020</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2089/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI EMERGENZIALI PER IL SUPERAMENTO DI GRAVI CONDIZIONI IGIENICO	11011.03.117000 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
2090/2020 (I)	IMP DI SPESA PER TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DAL PORTA A PORTA	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	7.677,12	0,00	0,00	0,00	7.677,12	0,00
2091/2020 (I)	IMP DI SPESA PER INTERV SPURGO POZZ FOGNATURA DI VIA BORRELLO ORD N.11/3 DEL 03/02/2020	09041.03.121701 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	285,18	0,00	0,00	0,00	285,18	0,00
2092/2020 (S)	SUB IMP PER FORNITURA CAVO BUTILICO E TRACCIA DI RAME	06012.02.287800 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	2.218,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,16	0,00
2093/2020 (I)	DETRM A CONTRARRE PER IL SERV IN VIA D'URGENZA PER I CONF DELLA FRAZ UMIDA- MARZO 2020	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	29.700,00	-17.848,16	0,00	0,00	11.851,84	0,00
2094/2020 (I)	IMP DI SPESA RELATIVO AL DECRETO DI RIGETTO N. 19636/2019DEL TRIB DI T. IMERESE SEZ LAVORO G.L.	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	6.978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.978,40
2095/2020 (I)	DETRM A CONTR -IMP DI SPESA X AFFID IN VIA D'URG SERV DI CONF FRAZ UMIDA PER IL MESE DI MARZO 2020	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	29.700,00	-29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA CON LA COREPLA PER RACCOLTA RICICLO E RECUPERO IMBALLAGGI IN PLASTICA, PER PAGAMENT	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	1.288,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,33
2100/2020 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO (CARTUCCE TONER E FOTOCOPIATORI)	01031.03.014800 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	3.030,48	0,00	0,00	0,00	3.030,48	0,00
2101/2020 (I)	PROC. NEGOZIATA PER L'AFFID. DEL SERV. DI PULIZIA E DIS. UFFICI COM.LI E SCUOLA MATERNA PER <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01031.03.015300 AREA 4^ URBANISTICA	2020	0,00	875,37	-875,37	-875,37	0,00	0,00	0,00
2102/2020 (I)	TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA A.M.A.S. DI SAIITA SALVATORE, PER AFFID. SERV. DI COLLOCAZIONE DEI	01011.03.004300 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00
2103/2020 (I)	REFERENDUM SULLA LEGGE COSTITUZIONALE PER LA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI. IMPEGNO DI	01011.03.004300 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	0,00	10.920,00	-10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2104/2020 (I)	DET A CONTRARRE X AFFID DIRETTO PER CONF FRAZ UMIDA PROV DA R.D. MESE DI MARZO 2020	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	29.700,00	-23.631,30	0,00	0,00	6.068,70	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2105/2020 (I)	IMP DI SPESA PER AGGIUDICAZ FORNITURA ASFALTO A FREDDO PER EIPARAZ MANTO STRADALE	10051.03.097600 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	1.720,20	0,00	0,00	0,00	1.720,20	0,00
2106/2020 (I)	IMP DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO 2^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	01071.03.028800 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	0,00	904,51	0,00	0,00	0,00	904,51	0,00
2107/2020 (I)	IMP DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A SEMINARIO E FORMAZ DALL'ARDEL SICILIA DEL 28/02/2020	01101.03.033900 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2108/2020 (S)	SUB IMP PER ULTERIORE ACQUISTO CAVO BUTILICO	06012.02.287800 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	422,61	0,00	0,00	0,00	0,00	422,61	0,00
2109/2020 (S)	SUB IMP PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER CAMPO SPORTIVO	06012.02.287800 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	8.393,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8.393,65	0,00
2111/2020 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP X" BUONI PASTO 8-LOTTO 12" PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOST. DI	01111.01.034300 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	10.738,00	0,00	0,00	0,00	10.738,00	0,00
2112/2020 (I)	DETERM A CONT - IMOP DI SPESA X AFFID SERV PULIZ STRAORD PALAZZETTO DELLA CULTURA X TRASLOCO BIBLIOT	01031.03.015300 AREA 4^ URBANISTICA	2020	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00	0,00
2113/2020 (I)	IMP DI SPESA PER ORGANIZZAZ GIORNATA IN OCCASIONE DEL CONF PREMIO ROCCO CHINNICI 2020	05021.04.004501 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2114/2020 (I)	AFFID DEL SERV GESTIONE CENTRO DIURNO PER DISABILE PER DURATA N.9 SETT -EFFICACIA GGIUDICAZ	12021.03.448511 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	0,00	18.892,82	-18.892,82	0,00	-18.892,82	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
2114/2020 (I)	AFFID DEL SERV GESTIONE CENTRO DIURNO PER DISABILE PER DURATA N.9 SETT -EFFICACIA GGIUDICAZ	12021.10.448518 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
2116/2020 (I)	IMP DI SPESA PER MANIFESTAZIONE CARNEVAKE 2020	01111.03.012600 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2117/2020 (I)	RIVERSAMENTO IN FAVORE DEL COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA N.1 CONTRIBU	01041.09.020000 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2118/2020 (I)	RIVERSAMENTO IN FAVORE DEL COMUNE DI SIANO (SA) DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA N.1 CONTRIBUENTE X	01041.09.020000 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00
2119/2020 (I)	RIVERSAMENTO IN FAVORE DEL COMUNE DI GUARDIA PORTICARA(PZ) DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA N.1 CON-	01041.09.020000 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00	817,00	0,00
2121/2020 (I)	IMP DI SPESA E AFFID ALLA DITTA CIGLIETTI GIUSTINO DEL SERV DI RIPARAZ DELLA FIAT PANDA TG DB 087 DE	10051.03.101300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
2124/2020 (I)	IMP DI SPESA PER FORNITURA GAS ISTITUTI SCOLASTICI GENN 2020	04021.03.059503 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	1.940,52	0,00	0,00	0,00	1.940,52	0,00
2125/2020 (I)	IMP DI SPESA PER FORNITURA GAS PER I LOCALI DEL COMUNE GENNAIO 2020	01031.03.015602 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	1.014,99	0,00	0,00	0,00	1.014,99	0,00
2126/2020 (I)	IMP DI SPESA PER REGOLAR ORD N.35/26 DEL 20/02/2020 PER IL SERV DI DISINF DELLE SCUOLE DEL24/02/20	09021.03.130600 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	481,90	0,00	0,00	0,00	481,90	0,00
2127/2020 (I)	IMP DI SPESA PER RICORSO EX ART.702 BIS C.P.C. PROMOSSO INNANZI IL TRIB DI TERM IMERESE	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	1.903,20	0,00	0,00	0,00	780,00	1.123,20
2128/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUID. DIRITTI DI NOTIFICA ATTI TRIBURARI A DIVERSI COMUNI	01041.03.019000 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	17,64	0,00	0,00	0,00	17,64	0,00
2129/2020 (I)	DETERM A CONTR E IMP X AFFID SERV PULIZIA E SANIFIC SCUOLE PER ORD N.2 DEL 26/02/20 DEL PRES REG SIC	01031.03.015300 AREA 4^ URBANISTICA	2020	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
2130/2020 (I)	IMP DI SPESA ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL MESE DI	10051.03.101400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	44.175,82	0,00	0,00	0,00	44.175,82	0,00
2131/2020 (I)	IMP DI SPESA DETERM A CONTRARRE X AFFID DEI LAVORI DI MANUTENZ VASCA ACQUEDOTTO C/O CASTELLO EMIRO	09041.03.120800 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	2.054,57	0,00	0,00	0,00	2.054,57	0,00
2132/2020 (I)	IMP DI SPESA ENEL PER FORNUTURA ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI PERIODO GENNAIO 2020	01011.03.002600 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	118,54	0,00	0,00	0,00	118,54	0,00
2132/2020 (I)	IMP DI SPESA ENEL PER FORNUTURA ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI PERIODO GENNAIO 2020	01031.03.015304 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	4.757,23	0,00	0,00	0,00	4.757,23	0,00
2132/2020 (I)	IMP DI SPESA ENEL PER FORNUTURA ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI PERIODO GENNAIO 2020	01071.03.028100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	561,36	0,00	0,00	0,00	561,36	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2132/2020 (I)	IMP DI SPESA ENEL PER FORNUTURA ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI PERIODO GENNAIO 2020	02011.03.038100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	32,81	0,00	0,00	0,00	32,81	0,00
2132/2020 (I)	IMP DI SPESA ENEL PER FORNUTURA ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI PERIODO GENNAIO 2020	03011.03.048600 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	741,57	0,00	0,00	0,00	741,57	0,00
2132/2020 (I)	IMP DI SPESA ENEL PER FORNUTURA ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI PERIODO GENNAIO 2020	04011.03.056702 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	743,29	0,00	0,00	0,00	743,29	0,00
2132/2020 (I)	IMP DI SPESA ENEL PER FORNUTURA ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI PERIODO GENNAIO 2020	04021.03.059500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	5.792,48	0,00	0,00	0,00	5.792,48	0,00
2132/2020 (I)	IMP DI SPESA ENEL PER FORNUTURA ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI PERIODO GENNAIO 2020	04021.03.062100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	4.089,48	0,00	0,00	0,00	4.089,48	0,00
2132/2020 (I)	IMP DI SPESA ENEL PER FORNUTURA ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI PERIODO GENNAIO 2020	06011.03.082300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	450,32	0,00	0,00	0,00	450,32	0,00
2132/2020 (I)	IMP DI SPESA ENEL PER FORNUTURA ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI PERIODO GENNAIO 2020	09021.03.130300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	190,53	0,00	0,00	0,00	190,53	0,00
2132/2020 (I)	IMP DI SPESA ENEL PER FORNUTURA ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI PERIODO GENNAIO 2020	12031.03.141500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	401,29	0,00	0,00	0,00	401,29	0,00
2132/2020 (I)	IMP DI SPESA ENEL PER FORNUTURA ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI PERIODO GENNAIO 2020	12091.03.148900 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	259,67	0,00	0,00	0,00	259,67	0,00
2133/2020 (I)	IMP DI SPESA ENEL PER FORNUTURA ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI PERIODO GENNAIO 2020	16011.03.156300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	1.168,60	0,00	0,00	0,00	1.168,60	0,00
2135/2020 (I)	IMP DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE POMPE DI SOLLEVAMENTO GENNAIO E FEBBRAIO 2020	09041.03.119300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	9.314,17	0,00	0,00	0,00	9.314,17	0,00
2135/2020 (I)	IMP DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE POMPE DI SOLLEVAMENTO GENNAIO E FEBBRAIO 2020	09041.03.120000 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	10.563,96	0,00	0,00	0,00	10.563,96	0,00
2136/2020 (I)	IMP DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GENNAIO 2020	10051.03.101400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	42.413,83	0,00	0,00	0,00	42.413,83	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2137/2020 (I)	IMP DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NEI LOCALI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO 2020	01031.03.015602 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	854,51	0,00	0,00	0,00	854,51	0,00
2138/2020 (I)	IMP DI SPESA ENEL PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2019 <i>Motivo: ARROTONDAMENTO CONSUNTIVO 2020</i>	01031.03.015304 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	3.981,74	0,00	0,00	0,00	3.981,74	0,00
2138/2020 (I)	IMP DI SPESA ENEL PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2019 <i>Motivo: ARROTONDAMENTO CONSUNTIVO 2020</i>	01071.03.028100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	517,27	-0,01	-0,01	0,00	517,26	0,00
2138/2020 (I)	IMP DI SPESA ENEL PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2019 <i>Motivo: ARROTONDAMENTO CONSUNTIVO 2020</i>	02011.03.038100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	63,70	0,00	0,00	0,00	63,70	0,00
2138/2020 (I)	IMP DI SPESA ENEL PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2019 <i>Motivo: ARROTONDAMENTO CONSUNTIVO 2020</i>	03011.03.048600 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	457,40	0,00	0,00	0,00	457,40	0,00
2138/2020 (I)	IMP DI SPESA ENEL PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2019 <i>Motivo: ARROTONDAMENTO CONSUNTIVO 2020</i>	04021.03.059500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	3.458,94	0,00	0,00	0,00	3.458,94	0,00
2138/2020 (I)	IMP DI SPESA ENEL PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2019 <i>Motivo: ARROTONDAMENTO CONSUNTIVO 2020</i>	04021.03.062100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	3.590,44	0,00	0,00	0,00	3.590,44	0,00
2138/2020 (I)	IMP DI SPESA ENEL PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2019 <i>Motivo: ARROTONDAMENTO CONSUNTIVO 2020</i>	06011.03.082300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	489,25	0,00	0,00	0,00	489,25	0,00
2138/2020 (I)	IMP DI SPESA ENEL PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2019 <i>Motivo: ARROTONDAMENTO CONSUNTIVO 2020</i>	09021.03.130300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	167,84	0,00	0,00	0,00	167,84	0,00
2138/2020 (I)	IMP DI SPESA ENEL PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2019 <i>Motivo: ARROTONDAMENTO CONSUNTIVO 2020</i>	12031.03.141500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	873,51	0,00	0,00	0,00	873,51	0,00
2139/2020 (I)	IMP DI SPESA ENEL PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2019	16011.03.156300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	1.118,28	0,00	0,00	0,00	1.118,28	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2141/2020 (I)	DETERMINA PER CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE DI	01031.03.015300 AREA 4^ URBANISTICA	2020	0,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00	0,00
2142/2020 (I)	IMP DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER POMPE DI SOLLEVAMENTO SERVIZIO IDRICO DIC 2019	09041.03.119300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	9.835,19	0,00	0,00	0,00	9.835,19	0,00
2142/2020 (I)	IMP DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER POMPE DI SOLLEVAMENTO SERVIZIO IDRICO DIC 2019	09041.03.120000 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	8.769,87	0,00	0,00	0,00	8.769,87	0,00
2143/2020 (I)	IMP PER AGGIUDICAZIONE FORNITURA RACCORDERIA PER SERV IDRICO INTEGRATO	09041.03.119100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	662,84	0,00	0,00	0,00	662,84	0,00
2145/2020 (I)	IMP DI SPESA PER SOSTITUZIONE AUTOCOMP NOLEGGIATO A FREDDO MTG BV 594 HJ	09031.03.126300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
2146/2020 (I)	IMP DI SPESA PER PREMIO LETTERARIO 4 EDIZIONE MIMI MARCHESE ALL'OPERA PRIMA-APPROV BANDO	05021.03.004600 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2147/2020 (I)	IMP DI SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2020	01021.03.013300 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.115,08	784,92
2148/2020 (I)	DETERM A CONTRARRE E IMP X AFFID DIRETTO SERV CONF E RECUP SFALCI D'ERBA DAL 21/03/20 AL 20/03/21	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
2149/2020 (I)	IM DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE MEZZI DELLA PM ANNO 2020 E GEN/FEB E MARZO 2021	03011.03.049100 AREA 7 - POLIZIA LOCALE	2020	0,00	11.960,04	0,00	0,00	0,00	9.966,70	1.993,34
2152/2020 (I)	IMP DI SPESA PER IL SERV CATTURA,RICOV E MANTENIMENTO ORD.NN.122/19- 1-11 E 15/2020	01111.03.183701 AREA 7 - POLIZIA LOCALE	2020	0,00	5.478,90	-293,49	0,00	0,00	5.185,41	0,00
2153/2020 (I)	IMP DI SPESA PER RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNAL E X COMMISSIONI E ALTRE SPESE BANCARIE IV TRIM 2019	01031.03.015600 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	167,20	0,00
2155/2020 (I)	IMP DI SPES RELATIVO AI PERMESSI DEL C.C. TUBIOLO A. PER IL MESE DI GENNAIO 2020	01011.03.001600 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	1.141,69	0,00	0,00	0,00	1.141,69	0,00
2157/2020 (I)	IMPEGNO DISPESA PER LIQUID. PER FONDO DI ROTAZIONE D.L.174/12 ANTIC. EE.LL. SCIOLTI EX ART.143 TUEL	50024.03.446004 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	78.345,09	0,00	0,00	0,00	78.345,09	0,00
2158/2020 (I)	IMP DI SPESA PER ORD SOMMA URGENZA N,13/4 DEL 19/02/220 PER RIPARAZIONE CONDOTTA DI ADDUZIONE	09041.03.120801 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	3.764,99	0,00	0,00	0,00	3.764,99	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2159/2020 (I)	IMP DI SPESA PER ORD SOMMA URGENZA N.39/27 DEL 12/03/2020 PER INTERV SPURGO POZZETTO FOFNATURA COMUN	09041.03.121701 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	456,28	0,00	0,00	0,00	0,00	456,28
2160/2020 (I)	IMP DI SPESA PER REGOL ORD N.40/28 DEL 12/03/2020PER SERV DI SANIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	09021.03.130600 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	1.573,80	0,00	0,00	0,00	1.573,80	0,00
2161/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VARIE UTENZE COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2020	01031.03.015304 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	5.015,68	0,00	0,00	0,00	5.015,68	0,00
2161/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VARIE UTENZE COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2020	01071.03.028100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	588,43	0,00	0,00	0,00	588,43	0,00
2161/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VARIE UTENZE COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2020	02011.03.038100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	110,01	0,00	0,00	0,00	110,01	0,00
2161/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VARIE UTENZE COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2020	03011.03.048600 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	513,91	0,00	0,00	0,00	513,91	0,00
2161/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VARIE UTENZE COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2020	04021.03.059500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	2.778,31	0,00	0,00	0,00	2.778,31	0,00
2161/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VARIE UTENZE COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2020	04021.03.062100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	3.422,86	0,00	0,00	0,00	3.422,86	0,00
2161/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VARIE UTENZE COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2020	06011.03.082300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	498,39	0,00	0,00	0,00	498,39	0,00
2161/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VARIE UTENZE COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2020	09021.03.130300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	160,04	0,00	0,00	0,00	160,04	0,00
2161/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VARIE UTENZE COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2020	12031.03.141500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	857,50	0,00	0,00	0,00	857,50	0,00
2162/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VARIE UTENZE COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2020	16011.03.156300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	927,75	0,00	0,00	0,00	927,75	0,00
2163/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FEBBRAIO 2020	10051.03.101400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	35.319,09	0,00	0,00	0,00	35.319,09	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2164/2020 (I)	IMPEGNO DO SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE POMPE DI SOLLEVAMENTO - FEBBRAIO 2020	09041.03.119300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	5.743,13	0,00	0,00	0,00	5.743,13	0,00
2164/2020 (I)	IMPEGNO DO SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE POMPE DI SOLLEVAMENTO - FEBBRAIO 2020	09041.03.120000 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	11.143,49	0,00	0,00	0,00	11.143,49	0,00
2167/2020 (I)	IMP DI SPESA X SERV RACC E SMALT RIFIUTI SOGG POSITIVI COVID 19 ORD SINDACALE N.24 DE 30/03/2020	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2168/2020 (I)	IMP DI SPESA IN VIA D'URGENZA PER CONF C/O IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO FRAZ UMIDA MESE DI APRILE 2020	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	29.700,00	-21.528,76	0,00	0,00	8.171,24	0,00
2169/2020 (I)	IMP DI SPESA PER AFFID DEL SERV IN VIA D'URG FRAZ UMIDA DA CUCINE E MENSE MESE DI APRILE 2020	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	29.700,00	-20.374,20	0,00	0,00	9.325,80	0,00
2170/2020 (I)	IMP DI SPESA PER PAG FATT EMOLUMENTI PERSONALE COINRES DA APRILE A SETT 2020 COMPRESA QUATTORDICESIM	09031.04.128500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
2171/2020 (I)	DETERM A CONTR E AFFID A MAGGIOLI PER FORN E GEST DI N.1000 VERBALI PER VIOLAZ AL CDS <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	03011.03.049000 AREA 7 - POLIZIA LOCALE	2020	0,00	5.490,00	-2.161,84	0,00	-2.161,84	2.635,20	692,96
2171/2020 (I)	DETERM A CONTR E AFFID A MAGGIOLI PER FORN E GEST DI N.1000 VERBALI PER VIOLAZ AL CDS <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	03011.10.049001 AREA 7 - POLIZIA LOCALE	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2172/2020 (I)	IMP DI SPESA PER RICORSO AL TAR SIG.RA BONACCORSO GIUSEPPINA	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	2.631,20	0,00	0,00	0,00	1.315,60	1.315,60
2173/2020 (I)	IMP PER RSIST ALL'OPPOSIZ RELATIVA AL DECR DI RIG N. 400/2020 EMESSO DAL TRIB DI T.IMERESE	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	6.566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.566,04
2174/2020 (I)	IMP DI SPESA PER RICORSO AL TAR SIG.RA FERRARO ROSA C/ COMUNE DI MISILMERI <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	2.631,20	-1.315,60	0,00	-1.315,60	1.315,60	0,00
2174/2020 (I)	IMP DI SPESA PER RICORSO AL TAR SIG.RA FERRARO ROSA C/ COMUNE DI MISILMERI <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2175/2020 (I)	IMP. REST. DEP. CAUZ. A CANNOVA FRANCO PER ALLACCIO IDR. IN VIA DEI GAGINI N. 13 - REV. N. 1046	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2176/2020 (I)	IMP DI SPESA PER SENTENZE NN.123 E 124/2020 PER RICORSO AL TAR	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00
2178/2020 (I)	IMP DI SPESA PER I SERV DI CATTURA,RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI IN SEGUITO A ORDINANZE	01111.03.183701 AREA 7 - POLIZIA LOCALE	2020	0,00	7.631,53	0,00	0,00	0,00	7.631,53	0,00
2179/2020 (I)	IMP DI SPESA PER FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO PER IST SCOLAST PLESSO TRAINA MESE DI MARZO 2020	04021.03.059503 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	496,49	0,00	0,00	0,00	496,49	0,00
2180/2020 (I)	IMP DI SPESA PER FORNITURA GA PER RISCALDAMENTO PER ISTITUTI SCOLASTICI MARZO 2020	04021.03.059503 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00
2181/2020 (I)	IMP DI SPESA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI EMERG COVID 19	01031.03.015300 AREA 4^ URBANISTICA	2020	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
2182/2020 (I)	IMP DI SPESA PER INTEGRAZ SOMMA PER TRASCRIZIONE PROVVEDIMENTO CONSERVATORIA	08011.02.109400 AREA 4^ URBANISTICA	2020	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00
2184/2020 (I)	IMP. REST. DEP. CAUZ. A VENTURINI ENRICO VIA RAFFAELLO N. 78 ALLACCIO VIA S. TRAINA 4 REV. 1132	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
2185/2020 (I)	IMP. REST. DEP.CAUZ. A DI SALVO GIUSEPPINA ALLACCIO IDR. IN VIAS. MARINO 25 REV. 1132	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
2186/2020 (I)	IMP. REST. DEP. CAU. A LIVACCARI CARMINE ALLACCIO VIA SAN DOMENICO SAVIO N. 15 - REV. 1134	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
2187/2020 (I)	IMP. REST. DEP. CAUZ. A GUAGLIARDO VINCENZO ALLACCIO IDR. C.DA BLASCHI N. 2 . REV. 1135	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
2188/2020 (I)	IMP DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS I LOCALI COMUNALI MARZO 2020	01031.03.015602 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	502,75	0,00	0,00	0,00	502,75	0,00
2189/2020 (I)	IMP DI SPESA IN SEGUITO A ORD. N.41/29 DEL 16/03/2020 X INTERV FUORIUSCITA LIQUAMI P.COSMO GUASTELLA	09041.03.121701 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	2.213,79	0,00	0,00	0,00	2.213,79	0,00
2190/2020 (I)	IMP DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERV SCAVO FOSSE PER INUMAZIONI CON MEZZO MECCANICO	12091.03.148800 AREA 4^ URBANISTICA	2020	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00
2192/2020 (I)	IMP DI SPESA PER I CONF DELLA FRAZ UMIDA DA R.D. PORTA A PORTA PER IL MESE DI MAGGIO 2020	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	29.700,00	-17.796,90	0,00	0,00	11.903,10	0,00
2193/2020 (I)	DET A CONTRARRE E IMP DI SPESA PER I CONF FRAZIONE UMIDA MESE DI MAGGIO 2020	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	29.700,00	-18.223,92	0,00	0,00	11.476,08	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2194/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER TEFA SU ACCERTAM.RUOLO SUPPLEMENTIVO TARI 2019-APPROVAZIONE ELENCO AGGIUNTIVO	01041.04.019500 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	46,93	0,00	0,00	0,00	0,00	46,93
2195/2020 (I)	IMP DI SPESA PER RICORSO CASSAZIONE SIGG. DI CORRADO/BONANNO <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	4.941,67	-2.471,32	0,00	-2.471,32	2.470,35	0,00
2195/2020 (I)	IMP DI SPESA PER RICORSO CASSAZIONE SIGG. DI CORRADO/BONANNO <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2196/2020 (I)	IMP DI SPESA SOMME PER OCDPC 659/2020 EMERGENZA COVID 19 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	11011.04.143300 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	0,00	297.285,29	-11.415,29	-11.415,29	0,00	285.870,00	0,00
2197/2020 (I)	IMP DI SPESA èPER LA FORNITURA DI GAS PER LA SCUOLA COSMO GUASTELLAM MESE DI MARZO 2020	04021.03.059503 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	165,46	0,00	0,00	0,00	165,46	0,00
2198/2020 (I)	IMP. REST. DEP. CAUZ. A PIANGENTE SIMONE VIA LA PIA 10 MISILMERI -SCAVO STRADALE - REV. N. 1221	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2199/2020 (I)	IMP. REST. DEP. CAUZ. A CERNIGLIA ANNA MARIA PER ALLACCIO IDRICO C.DA TRAMONTANA 20 REV. 1222	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
2200/2020 (I)	IMP DI SPESA PER RIMBORSO ONERI PER IL C.C. LA BARBERA F.SCO PER IL MESE DI GENNAIO 2020	01011.03.001600 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	926,87	0,00	0,00	0,00	926,87	0,00
2201/2020 (I)	IMP DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS PER I LOCALI COMUNALI MESE DI MARZO 2020	01031.03.015602 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	2.505,21	0,00	0,00	0,00	2.505,21	0,00
2202/2020 (I)	IMP DI SPESA PER RECUPERO ENERGETICORSU E SELEZIONE SCARTI MESE DI GENNAIO 2020	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	2.015,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,40
2203/2020 (I)	IMP DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE POMPE DI SOLLEVAMENTO MESE DI MARZO 2020	09041.03.119300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	5.840,81	0,00	0,00	0,00	5.840,81	0,00
2203/2020 (I)	IMP DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE POMPE DI SOLLEVAMENTO MESE DI MARZO 2020	09041.03.120000 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	10.794,39	0,00	0,00	0,00	10.794,39	0,00
2204/2020 (I)	IMP DI SPESA PER QUOTE CONDOMINIALI E GEST IDRICA 1° TRIM.2020 COND C.SO G.SCARPELLO,38	01031.03.015305 AREA 4^ URBANISTICA	2020	0,00	1.452,30	0,00	0,00	0,00	1.452,30	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2205/2020 (I)	IMP DI SPESA PER QUOTE CONDOMINIALI 1° TRIM.2020 COND. VIA L.CAPUANA ,64	01031.03.015305 AREA 4^ URBANISTICA	2020	0,00	206,20	0,00	0,00	0,00	206,20	0,00
2206/2020 (I)	IMP DI SPESA PER SOMME ASSEGNATE DALLA REGIONE CON DDG N.304 DEL 04/04/2020 PER FAMIGLIE DISAGIATE <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	11011.04.143302 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	0,00	176.292,00	-15.482,00	-15.482,00	0,00	157.800,00	3.010,00
2207/2020 (I)	IMP DI SPESA SOMME ASSEGNATE AL DIST SOC SANITARIO PER DIDABIITA' GRAVE <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	12021.04.145905 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	0,00	271.790,00	-68.249,26	0,00	-68.249,26	201.635,13	1.905,61
2207/2020 (I)	IMP DI SPESA SOMME ASSEGNATE AL DIST SOC SANITARIO PER DIDABIITA' GRAVE <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	12021.10.448517 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2208/2020 (I)	IMP PER PROROGA CONTRAT DI LAVORO TEMPO PIENO E DETERM N.5 EDUC PROF FINO AL 30/06/2020 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	12051.01.145409 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	0,00	27.370,72	-25.194,47	-25.194,47	0,00	0,00	2.176,25
2209/2020 (I)	IMP DI SPESA PER FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO BIN SET/DIC 2019 SCUOLA MEDIA C.GUASTELLA	04021.03.059503 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	417,32	0,00	0,00	0,00	417,32	0,00
2212/2020 (I)	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUID. ALL'AVV.TO VACCARO M.L. X RECUPERO CREDITI VANTATI DAL COMUNE	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	4.634,89	0,00	0,00	0,00	4.634,89	0,00
2214/2020 (I)	PROROGA TECNICA SERV NOLA A FREDDO MESI 2 DAL 01/05 AL 30/06/2020 LOTTO N.1	09031.03.126300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	35.990,00	0,00	0,00	0,00	35.990,00	0,00
2215/2020 (I)	IMP DI SPESA PER PROROGA TECNICA SERV NOLO A FREDDO PER MESI 2 DAL 01/05 AL 30/06/2020 LOTTO N.2 <i>Motivo: ARROTONDAMENTO CONSUNTIVO 2020</i>	09031.03.126300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	63.154,45	-0,01	-0,01	0,00	63.154,44	0,00
2216/2020 (I)	IMP DI SPESA SERV NOLO A FREDDO PROROGA PER MESI 1 DAL 01/06 AL 30/06/2020 LOTTO 3	09031.03.126300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	5.856,00	-5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SINISTRI RCT SOTTO FRANCHIGIA	01011.03.002800 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	2.065,00	0,00	0,00	0,00	2.065,00	0,00
2218/2020 (I)	IMP DI SPESA PER LA FORNITURA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL MESE DI MARZO 2020	10051.03.101400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	35.252,70	0,00	0,00	0,00	35.252,70	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2219/2020 (I)	IMP. REST. DEP. CAUZ. A CHINNICI GIOVANNI PER ALL. IDR. VIA SANTA DEODATA N. 13 - REV. N. 1355	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
2220/2020 (I)	IMP. REST. DEP. CAUZ. A CUTRONO CARLO VIA ORETO 271/B PALERMO - REV. N. 1372	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
2221/2020 (I)	IMP DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI MESE DI MARZO 2020	01011.03.002600 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	114,24	0,00	0,00	0,00	114,24	0,00
2221/2020 (I)	IMP DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI MESE DI MARZO 2020	01031.03.015304 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	4.254,35	0,00	0,00	0,00	4.254,35	0,00
2221/2020 (I)	IMP DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI MESE DI MARZO 2020	01071.03.028100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	1.111,70	0,00	0,00	0,00	1.111,70	0,00
2221/2020 (I)	IMP DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI MESE DI MARZO 2020	02011.03.038100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	115,30	0,00	0,00	0,00	115,30	0,00
2221/2020 (I)	IMP DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI MESE DI MARZO 2020	03011.03.048600 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	465,51	0,00	0,00	0,00	465,51	0,00
2221/2020 (I)	IMP DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI MESE DI MARZO 2020	04011.03.056702 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	656,12	0,00	0,00	0,00	656,12	0,00
2221/2020 (I)	IMP DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI MESE DI MARZO 2020	04021.03.059500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	3.155,01	0,00	0,00	0,00	3.155,01	0,00
2221/2020 (I)	IMP DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI MESE DI MARZO 2020	04021.03.062100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	1.757,03	0,00	0,00	0,00	1.757,03	0,00
2221/2020 (I)	IMP DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI MESE DI MARZO 2020	06011.03.082300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	343,03	0,00	0,00	0,00	343,03	0,00
2221/2020 (I)	IMP DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI MESE DI MARZO 2020	09021.03.130300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	139,78	0,00	0,00	0,00	139,78	0,00
2221/2020 (I)	IMP DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI MESE DI MARZO 2020	12031.03.141500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	389,81	0,00	0,00	0,00	389,81	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2221/2020 (I)	IMP DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI MESE DI MARZO 2020	12091.03.148900 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	255,96	0,00	0,00	0,00	255,96	0,00
2222/2020 (I)	IMP. REST. DEP. CAUZ. A BENIGNO PIERANGELA PER ALLACCIO IDR. C.SO IV APRILE 187 - REV. 1373	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
2223/2020 (I)	IMP DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI MESE DI MARZO 2020	16011.03.156300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	864,92	0,00	0,00	0,00	864,92	0,00
2224/2020 (I)	IMP DI SPESA PER TRATTATIVA DIRETTA PER SERV COMPREDENTE FERETRO E TRASPORTO SALMA	12091.03.149401 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2226/2020 (I)	IMP DI SPESAN PER COMPENS SOSTITUZIONE AUTOCOMPAT NOLEGGIATI PROROGA DAL 01/05 AL 30/06/2020	09031.03.126300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
2236/2020 (I)	iIMP DI SPESA PER BONUS NASCITURI RELATIVO AL II SEMESTRE 2019	12011.04.143600 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2238/2020 (I)	IMP DI SPESA PER IL SERVIZIO DI AMBULANZA PER TSO DEL 22/04/2020 RIF N.D. N.11/2020	03011.03.048000 AREA 7 - POLIZIA LOCALE	2020	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
2239/2020 (I)	DET A CONTRARRE E IMP PER AFFID DIRETTO PER RIPARAZ FIAT PANDA TG DB 085 DE X SERV IDR INTEGRATO	09041.03.120900 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00
2269/2020 (I)	IMP DI SPESA PER OPPOS DI UNA D.TE COMUNALE AL TAR <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	4.440,80	-4.440,80	0,00	-4.440,80	0,00	0,00
2269/2020 (I)	IMP DI SPESA PER OPPOS DI UNA D.TE COMUNALE AL TAR <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.10.012701 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2271/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER APPROV. RENDICONTO SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL 1° TRIMESTRE 2020	01011.03.000800 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	933,26	0,00	0,00	0,00	933,26	0,00
2325/2020 (I)	PAGAMENTO IVA COMMERCIALE A DEBITO RELATIVA AL 1° TRIMESTRE 2020.-	01041.10.019800 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	492,91	0,00	0,00	0,00	492,91	0,00
2326/2020 (I)	DET A CONTR E IMP X AFFID PER ACQUISTO DI N.17 CONTATORI PER IL SERV IDRICO INTEGRATO	09041.03.120001 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	394,06	0,00	0,00	0,00	0,00	394,06

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2327/2020 (I)	DET A CONTRARRE E IMP DI SPESAA PER I CONF DELLA FRAZIONE UMIDA PER IL MESE DI GIUGNO 2020	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	29.700,00	-19.033,96	0,00	0,00	10.666,04	0,00
2328/2020 (I)	ULTERIORE IMP DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PRETRAT E STABILIZZAZ RIFIUTI MESE DI APRILE 2020	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	51,83	0,00	0,00	0,00	51,83	0,00
2329/2020 (I)	IMP DI SPESA IN VIA D'URGENZA PER IL CONFERIM DELLA FRAZ UMIDA PER IL MESE DI GIUGNO 2020	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	29.700,00	-18.631,80	0,00	0,00	11.068,20	0,00
2330/2020 (I)	IMP DI SPESA PER TRASP, CONFERIM E PPRETRAT DEI RIFIUTI PER IL MESE DI MAGGIO 2020	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	120.000,00	-37.387,24	0,00	0,00	82.612,76	0,00
2331/2020 (I)	IMP DI SPESA RELATIVO ALLE SPESE DELL'INGIUNZ N. 308/2019 DEL TRIB DI TERMINI IMERESE	10051.03.101400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	2.994,00	0,00	0,00	0,00	2.994,00	0,00
2332/2020 (I)	NOTA DI DEBITO PER REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE SAITTA GIUSEPPE	01101.01.032900 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	419,98	0,00	0,00	0,00	419,98	0,00
2334/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2020 2° TRIMENTRE.	01021.03.008200 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2020 2° TRIMENTRE.	01031.03.014800 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	4.000,00	-805,23	0,00	0,00	3.194,77	0,00
2336/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2020 2° TRIMENTRE.	01021.03.015301 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2337/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2020 2° TRIMENTRE.	01061.03.024700 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	1.500,00	-1.110,00	0,00	0,00	390,00	0,00
2338/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2020 2° TRIMENTRE.	01071.03.027400 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	350,00	-10,84	0,00	0,00	339,16	0,00
2339/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2020 2° TRIMENTRE.	03011.03.044302 AREA 7 - POLIZIA LOCALE	2020	0,00	250,00	-15,80	0,00	0,00	234,20	0,00
2340/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2020 2° TRIMENTRE.	05021.03.071400 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	0,00	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2020 2° TRIMENTRE.	10051.03.097500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	750,00	-287,40	0,00	0,00	462,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2342/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2020 2° TRIMENTRE.	10051.03.097600 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2343/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2020 2° TRIMENTRE.	10051.03.101000 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2344/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2020 2° TRIMENTRE.	10051.03.101300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2020 2° TRIMENTRE.	09041.03.119100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	1.100,00	-658,94	0,00	0,00	441,06	0,00
2346/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2020 2° TRIMENTRE.	09041.03.120900 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	1.100,00	-494,20	0,00	0,00	605,80	0,00
2347/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2020 2° TRIMENTRE.	09031.03.126201 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	800,00	-612,20	0,00	0,00	187,80	0,00
2348/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2020 2° TRIMENTRE.	09021.03.130100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	120,00	-33,99	0,00	0,00	86,01	0,00
2349/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2020 2° TRIMENTRE.	12091.03.147500 AREA 4^ URBANISTICA	2020	0,00	600,00	-352,51	0,00	0,00	247,49	0,00
2351/2020 (I)	RIMBORSO AL SIG. LO FRANCO MARCO (1943) PER LE SPESE CONDOMINIALI E DI REGISTRAZ. CONTRATTO DI LOCAZ	18011.03.142700 AREA 4^ URBANISTICA	2020	0,00	310,33	0,00	0,00	0,00	310,33	0,00
2376/2020 (I)	DET A CONTRARRE IMP PER ACQUISTO N.3000 BLOCCHETTI PER BUONI SOLIDARIETA' COMUNALE	01031.03.014800 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
2380/2020 (I)	IMP DI SPESA PER TRASCRIZIONE PROVVED ALLA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI	08011.02.109400 AREA 4^ URBANISTICA	2020	0,00	14,29	0,00	0,00	0,00	14,29	0,00
2383/2020 (I)	RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLA SOMMA RELATIVA ALLE COMMISSIONI ED ALLE SPESE BANCARIE SOST. NEL	01031.03.015600 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	91,30	0,00	0,00	0,00	91,30	0,00
2399/2020 (I)	IMP DI SPESA PER PAGAMENTO RECUP ENERGETICO E SELEZ SCARTI FEBB 2020 RIF FATT N.12 DEL 09/03/2020	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	2.142,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,55
2401/2020 (I)	IMP DI SPESA PER LA PUBBL BANDO ESTRATTO DI GARA PER IL SERV NOLO A FREDDO PER MESI 6 N.3 LOTTI	10051.03.097800 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	525,82	0,00	0,00	0,00	525,82	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2405/2020 (I)	IMP DI SPESA PER AFFIID DIRETTO PER IL SERV DI SANIFICAZIONE DEGLI UFF COMUNALI PER COVID 19	01031.03.015300 AREA 4^ URBANISTICA	2020	0,00	1.659,20	0,00	0,00	0,00	1.195,60	463,60
2406/2020 (I)	RIMBORSO AL SIG. LO FRANCO MARCO (1937) PER SPESE CONDOMINUALI E REGIST. CONTRATTO DI LOC.ANNO 2020	18011.03.142700 AREA 4^ URBANISTICA	2020	0,00	723,67	0,00	0,00	0,00	120,36	603,31
2407/2020 (I)	IMP DI SPESA PER RIPARAZIONE FIAT IVECO DAILY TG AL 949 WF	10051.03.097500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
2408/2020 (I)	IMP DI SPESA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA PER L'ANNO 2020 PER LA SPAZZATRICE FIAT IVECO TG PA4E433	10051.10.097400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	336,50
2409/2020 (I)	IMP DI SPESA PER AFFID IN VIA D'URGENZA SERV DI DISINFESTAZIONE UFF COM E PARCHI GIOCO DEL 19/05/20	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	475,80	0,00	0,00	0,00	475,80	0,00
2410/2020 (I)	IMP PER RECLAMO E OPPOSIZIONE AVVERSO EX ART. 700 E 702 SIG.RA INTAGLIATA MARIA	01011.03.002800 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	6.024,87	-2.780,77	0,00	-2.780,77	3.244,10	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
2410/2020 (I)	IMP PER RECLAMO E OPPOSIZIONE AVVERSO EX ART. 700 E 702 SIG.RA INTAGLIATA MARIA	01011.10.004403 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
2411/2020 (I)	IMP DI SPESA PER RIMBORSO ONERI PER IL C.C. TUBIOLO A. PER I PERMESSI RELATIVI AL MESE DI FEBB 2020	01011.03.001600 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	1.141,69	0,00	0,00	0,00	1.141,69	0,00
2412/2020 (I)	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PER RINCAMERAMENTO DI MANDATI RESPINTI DALLA BANCA DEI BENEFICIARI.	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	1.800,00
2413/2020 (I)	ACCERT. ED IMPEGNO PER ASSEGNI DISGUIDATI ANNO 2019.-	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	6.782,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.782,03
2414/2020 (I)	IMP DI SPESA PER PUBBL SU QUOTID NAZ.LE TESTATA LIBERO X GARA SERV NOLO A FREDDO X MESI 6	10051.03.097800 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	337,94	0,00	0,00	0,00	337,94	0,00
2415/2020 (I)	IMP DI SPESA PER PUBBL SU QUOTID NAZ.LE TESTATA AVVENIRE X GARA SERV NOLO A FREDDO X MESI 6	10051.03.097800 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	546,56	0,00	0,00	0,00	546,56	0,00
2417/2020 (I)	IMP DI SPESA PER PUBBL SU QUOTID LOCA TEST IL CORRIERE DELLO SPORT SICILIA X GARA SERV NOLO A FREDDO	10051.03.097800 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	362,34	0,00	0,00	0,00	362,34	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2418/2020 (I)	IMP DI SPESA PER PUBBL SU QUOTID LOCA TESTATA QUOTIDIANO DI SICILIA X GARA SERV NOLO A FREDDO X MES6	10051.03.097800 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	646,60	0,00	0,00	0,00	646,60	0,00
2443/2020 (I)	ACCERT. ED IMP. PER MANDATI RESTIT. DALLE BANCHE DEI BENEFICIARI X PAGAM STUDENTI PEND, GENN-FEB- 19	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	562,27	0,00	0,00	0,00	562,27	0,00
2445/2020 (I)	IMP DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS PER RISCALDAMENTO PER SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE MESE DI MARZO 2	04021.03.059503 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	2.492,17	0,00	0,00	0,00	2.492,17	0,00
2446/2020 (I)	ACCER. ED IMPEGNO PER ASSEGNI RESTITUITI DA POSTE ITALIANE.	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	2.699,41	0,00	0,00	0,00	2.699,41	0,00
2447/2020 (I)	IMPEGNO PER LA FORNITURA DI GAS PER LE GLIISTITUTI SCOLASTICI DI MISILMERI FEB/MAG 2020	04021.03.059503 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	3.449,50	0,00	0,00	0,00	3.449,50	0,00
2448/2020 (I)	IMP. PER PAGAM. CENSIMENTO ISTAT DEL DIP. CATERINICCHIA G.-SOMME INCASSATE DAL COMUNE DI MIRABELLA	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	577,00	0,00
2449/2020 (I)	DET A CONTRARRE E IMP IN VIA D'URG PER IL SERV DI CONFER FRAZ UMIDA PER IL MESE DI LUGLIO 2020	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	29.700,00	-12.784,20	0,00	0,00	16.915,80	0,00
2450/2020 (I)	DET A CONTRARRE E IMP IN VIA D'URG PER IL SERV DI CONF FRAZ UMIDA PROV DA RDO LUGLIO 2020	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	29.700,00	-15.923,16	0,00	0,00	13.776,84	0,00
2479/2020 (I)	IMPEGNO PER LA FORN DI ENERG ELETTR PER LE POMPE DI SOLLEVAMENTO PER IL SERV IDRICO - APRILE 2020	09041.03.119300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	6.316,32	0,00	0,00	0,00	6.316,32	0,00
2479/2020 (I)	IMPEGNO PER LA FORN DI ENERG ELETTR PER LE POMPE DI SOLLEVAMENTO PER IL SERV IDRICO - APRILE 2020	09041.03.120000 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	7.720,20	0,00	0,00	0,00	7.720,20	0,00
2480/2020 (I)	IMP DI SPESA PER IL RECUPERO DELLA FRAZ ESTR IMBAL IN PLASTICA MARZO/20 RIF FATT N.15 -14/04/20	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	1.340,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,33
2481/2020 (I)	IMP DI SPESA PER FORNIT ENERG ELETTR PER PUBBL ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2020	10051.03.101400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	28.855,38	0,00	0,00	0,00	28.855,38	0,00
2482/2020 (I)	IMP DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI PERIODO APRILE 2020	01031.03.015304 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	3.306,31	0,00	0,00	0,00	3.306,31	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2482/2020 (I)	IMP DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI PERIODO APRILE 2020	01071.03.028100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	402,52	0,00	0,00	0,00	402,52	0,00
2482/2020 (I)	IMP DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI PERIODO APRILE 2020	02011.03.038100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	149,78	0,00	0,00	0,00	149,78	0,00
2482/2020 (I)	IMP DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI PERIODO APRILE 2020	03011.03.048600 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	324,06	0,00	0,00	0,00	324,06	0,00
2482/2020 (I)	IMP DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI PERIODO APRILE 2020	04021.03.059500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	569,70	0,00	0,00	0,00	569,70	0,00
2482/2020 (I)	IMP DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI PERIODO APRILE 2020	04021.03.062100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	1.651,78	0,00	0,00	0,00	1.651,78	0,00
2482/2020 (I)	IMP DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI PERIODO APRILE 2020	09021.03.130300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	124,09	0,00	0,00	0,00	124,09	0,00
2482/2020 (I)	IMP DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI PERIODO APRILE 2020	12031.03.141500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	203,01	0,00	0,00	0,00	203,01	0,00
2483/2020 (I)	IMP DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI PERIODO APRILE 2020	16011.03.156300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	668,40	0,00	0,00	0,00	668,40	0,00
2485/2020 (I)	IMP DI SPESA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA FIAT PANDA TG DB 085 DE PER L'ANNO 2020	10051.10.097400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2489/2020 (I)	IMP DI SPESA PER L'ESPETTAMENTO DELLA GARA SERV NOLI LOTTI NUMERO 3	10051.03.097800 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2490/2020 (I)	DET A CONTRARRE E IMP X AFFID MIDIFICHE INFISSO UFF SERV SOC X ADEGUAM RISCHI SARS COV-2	01061.03.024700 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	561,20	0,00	0,00	0,00	561,20	0,00
2492/2020 (I)	IMP DI SPESA PER I CONFERIMENTI DI IMBALLAGGI IN VETRO E METALLI PER IL PERIODO AGO/DIC 2020	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	4.594,39	7.605,61
2493/2020 (I)	IMP DI SPESA PER MANTENIMENTO SERVER IN HOUSING C/O VIA U. LA MALFA PER I MESI DI LUG E AGO 2020	14041.03.183400 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	0,00	574,98	0,00	0,00	0,00	574,98	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2494/2020 (I)	IMP DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERV DI REVISIONE AUTOVELOX 106 PREMIUM	03011.03.095901 AREA 7 - POLIZIA LOCALE	2020	0,00	1.848,30	0,00	0,00	0,00	1.848,30	0,00
2495/2020 (I)	IMP DI SPESA PER I CONFERIMENTI PLASTICA DURA DA RACC DIFFERENZ DAL 01/08/2020 AL 31/12/2020	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	1.355,20	10.844,80
2496/2020 (I)	IMP DI SPESA PER SERV DI PRETRAT, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIF URB INDIFF PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2020	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	255.000,00	-78.846,11	0,00	0,00	176.153,89	0,00
2497/2020 (I)	DET A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER ACQUISTO MASCHERINE E IGIENIZZANTI <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	03011.03.044306 AREA 7 - POLIZIA LOCALE	2020	0,00	964,46	-2,42	-2,42	0,00	962,04	0,00
2499/2020 (I)	IMP PER IL PAGAM SOLI INTERESSI MUTUI DEL CREDITO SPORTIVO PERIODO DI SOSPENS PER EMERG COVID 19 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	06011.07.083600 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	21.134,16	-3,00	-3,00	0,00	21.131,16	0,00
2500/2020 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEP.CAUZ. A BURGIO FRANCESCO ALLACCIO IDRICO VIA CHIOGGIA 34 - REV. N. 2261	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
2501/2020 (I)	ACC. REST.DEP. CAUZ. A CAMPOSELLI GIUSEPPA PER ALLACCIO IN VIA DEI MULINI 35 - REV. N. 2262	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
2502/2020 (I)	ACC. REST.DEP. CAUZ. A CAMPOSELLI ERNESTO PER ALLACCIO IN VIA DEI MULINI 35 - REV. N. 2263	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
2503/2020 (I)	IMP DI SPESA PER AFFID DIRE SERV A NOLO N.1 AUTOCAB MESE DI GIUGNO 2020 E CMQ FINO A NUOVO CONTRAEN	09031.03.126300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	8.622,00	-204,00	0,00	0,00	8.418,00	0,00
2504/2020 (I)	IMP. REST. DEP. CAUZ. A D'AMICO MARIA CONCETTA ALLACCIO IDRICO VIA VIRGILIO N. 32 REV. N. 2042	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
2505/2020 (I)	IMP DI SPESA eER EMISSIONI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2020 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	01071.04.000001 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	0,00	31.000,00	-11,32	-11,32	0,00	0,00	30.988,68
2506/2020 (I)	IMP. REST. DEP. CAUZIONALE A TUBIOLO FRANCESCO ALLACCIO IDRICO VIA DE PLACIA N. 4 - REV. N. 2059	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
2509/2020 (I)	IMP DI SPESA E AFFID PER INTERV URGNTI A SEGUITO DI ROTTURA DELL'ADDUTTRICE IDRICA PRINC RISALAJME <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	09041.03.120801 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	2.529,06	-190,00	-190,00	0,00	2.339,06	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2510/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA "FONDO LAVORO STRAORDINARIO" ANNO 2020.-	01101.01.032204 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	6.053,35	1.796,65
2510/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA "FONDO LAVORO STRAORDINARIO" ANNO 2020.-	01101.01.032206 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	1.868,30	0,00	0,00	0,00	1.440,72	427,58
2510/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA "FONDO LAVORO STRAORDINARIO" ANNO 2020.-	01101.02.035000 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	667,25	0,00	0,00	0,00	514,55	152,70
2511/2020 (I)	IMP PER SPESE LEGALI RICORSO AL TAR SICILIA PROMOSSO DAL DOTT CUPIDI C/ COMUNE DI MISILMERI <i>Motivo: da reimputazione</i>	01011.03.002800 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	3.838,82	-3.838,82	0,00	-3.838,82	0,00	0,00
2511/2020 (I)	IMP PER SPESE LEGALI RICORSO AL TAR SICILIA PROMOSSO DAL DOTT CUPIDI C/ COMUNE DI MISILMERI <i>Motivo: da reimputazione</i>	01011.10.004403 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2512/2020 (I)	DET A CONTRARRE EIMP IN VIA D'URGENZA PER I CONF IN LEGNO FINO A 20 TONNELLATE <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	2.440,00	-1.221,40	-1.221,40	0,00	1.218,60	0,00
2513/2020 (I)	IMP DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHETTI BUONI SPESA E BUSTE SOSTEGNO DI FAM DISAG IN SEGUITO A COVID19	01031.03.014800 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	1.698,24	0,00	0,00	0,00	1.698,24	0,00
2514/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI TRIBUTARI IN FAVORE DI COMUNI.	01041.03.019000 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	37,52	0,00	0,00	0,00	37,52	0,00
2515/2020 (I)	AGGIUD DEFINITIVA PER LA GARA SERV CIMITERIALIESTUM, INUMAZE TUMULAZIONI	12091.03.148800 AREA 4^ URBANISTICA	2020	0,00	14.421,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14.421,08
2517/2020 (I)	IMP DI SPESA RELATIVO AI PERMESSI DEL C.C. TUBIOLO A. PER IL MESE DI MARZO 2020	01011.03.001600 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	683,21	0,00	0,00	0,00	683,21	0,00
2518/2020 (I)	IMP DI SPESA RELSTIVO AI RIMBORSI DEL C.C. TUBIOLO A. PER IL MESE DI APRILE 2020	01011.03.001600 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	455,48	0,00	0,00	0,00	455,48	0,00
2519/2020 (I)	NOMINA LEGALE PER OPPOSIZ APPELLO ALLA COMM TRIB REG.LE AVVERSO LE SENTENZE N.273 180 E 181 <i>Motivo: da reimputazione</i>	01011.03.002800 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	3.084,24	-2.014,44	0,00	-2.014,44	1.069,80	0,00
2519/2020 (I)	NOMINA LEGALE PER OPPOSIZ APPELLO ALLA COMM TRIB REG.LE AVVERSO LE SENTENZE N.273 180 E 181 <i>Motivo: da reimputazione</i>	01011.10.004403 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2520/2020 (I)	IMP DI SPESA PR CONTRATTO ESECUTIVO OPA SPC2 PROROGA SPESE CONNETTIVITA' DA LUG A DIC 2020	14041.03.183400 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	0,00	15.269,48	-4.141,75	0,00	0,00	11.127,73	0,00
2521/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NEI LOCALI COMUNALI -APRILE 2020	01031.03.015602 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	51,67	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00
2522/2020 (I)	DET A CONTRARRE E AFFID DEL SERV IN VIA D'URGPER I CONF RESIDUI PULIZIA STRADALE PARI A 50 T	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	1.407,12	5.912,88
2523/2020 (I)	IMP PER AGGIUDICAZIONE PER INTERV URG DI RIPARAZ ALL'ADDUTTRICE IDR PRINCIPALE	09041.03.120801 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	2.621,18	-200,00	0,00	0,00	2.421,18	0,00
2544/2020 (I)	IMP DI SPESA PER PROROGA PER MESI 1 DAL 01/07 AL 31/07/2020 PER AFFID SERV NOLO A FREDDO AUTOMEZZI	09031.03.126300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	18.605,00	0,00	0,00	0,00	18.605,00	0,00
2545/2020 (I)	IMP DI SPESA PER PROROGA PER MESI 1 DAL 01/07 AL 31/07/2020 PER AFFID SERV NOLO A FREDDO	09031.03.126300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	31.577,22	0,00	0,00	0,00	31.577,22	0,00
2546/2020 (I)	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI SU AMMORT. MUTUI 1° SEM. 2020 CODICE RAPP.06176 COD. DEB. 0006028	12091.07.149300 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	6.708,59	0,00	0,00	0,00	6.708,59	0,00
2547/2020 (I)	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI SU AMMORT. MUTUI 1° SEM. 2020 CODICE RAPP.06176 COD. DEB. 0006028	06011.07.083500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	8.020,83	0,00	0,00	0,00	8.020,83	0,00
2565/2020 (I)	APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL 2° TRIMESTRE 2020.-	01011.03.000800 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	885,07	0,00	0,00	0,00	885,07	0,00
2566/2020 (I)	IMP DI SPESA PER RIMBORSO COSTO DIPENDENTI COMPETENZE PERIODO DAL 01/03/2020 AL 30/06/2020	09031.04.128500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	10.634,55	0,00	0,00	0,00	10.634,55	0,00
2567/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO 2020	10051.03.101400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	27.610,10	0,00	0,00	0,00	27.610,10	0,00
2569/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER I CONFERIMENTI DELLA FRAZIONE UMIDA RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2020	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	29.700,00	-18.196,20	0,00	0,00	11.503,80	0,00
2573/2020 (I)	DET A CONTRARRE E IMP DI SPESA IN VIA D'URGENZA PER IL CONF DELLA FRAZ UMIDA PER MESE DI AGOSTO 2020	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	29.700,00	-19.268,04	0,00	0,00	10.431,96	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2580/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2020 3° TRIMENTRE.	01021.03.008200 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2581/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2020 3° TRIMENTRE.	01031.03.014800 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	4.000,00	-557,95	0,00	0,00	3.442,05	0,00
2582/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2020 3° TRIMENTRE.	01021.03.015301 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2583/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2020 3° TRIMENTRE.	01061.03.024700 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	1.500,00	-999,21	0,00	0,00	500,79	0,00
2584/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2020 3° TRIMENTRE.	01071.03.027400 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	350,00	-3,50	0,00	0,00	346,50	0,00
2585/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2020 3° TRIMENTRE.	03011.03.044302 AREA 7 - POLIZIA LOCALE	2020	0,00	250,00	-242,00	0,00	0,00	8,00	0,00
2587/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2020 3° TRIMENTRE.	05021.03.071400 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	0,00	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2588/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2020 3° TRIMENTRE.	10051.03.097500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	750,00	-618,00	0,00	0,00	132,00	0,00
2594/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2020 3° TRIMENTRE.	10051.03.097600 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	3.400,00	-2.765,60	0,00	0,00	634,40	0,00
2595/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2020 3° TRIMENTRE.	10051.03.101000 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	200,00	-13,00	0,00	0,00	187,00	0,00
2596/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2020 3° TRIMENTRE.	10051.03.101300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	350,00	-53,12	0,00	0,00	296,88	0,00
2597/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2020 3° TRIMENTRE.	09041.03.119100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	1.100,00	-47,12	0,00	0,00	1.052,88	0,00
2598/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2020 3° TRIMENTRE.	09041.03.120900 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	1.100,00	-1.080,00	0,00	0,00	20,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2599/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2020 3° TRIMENTRE.	09031.03.126201 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	800,00	-70,51	0,00	0,00	729,49	0,00
2600/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2020 3° TRIMENTRE.	09021.03.130100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	120,00	-26,00	0,00	0,00	94,00	0,00
2601/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2020 3° TRIMENTRE.	12091.03.147500 AREA 4^ URBANISTICA	2020	0,00	600,00	-8,54	0,00	0,00	591,46	0,00
2612/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUID. DELLE QUOTE CONDOMINIALI E DELLE QUOTE GEST. IDRICA DEL 2° TRIM. 20 CON-	01031.03.015305 AREA 4^ URBANISTICA	2020	0,00	1.442,10	0,00	0,00	0,00	1.442,10	0,00
2613/2020 (I)	IMPEGNO E LIQUID. QUOTE CONDOM. DEL 2° TRIM.20 RELATIVE AL CONDOMINIO DI VIA L. CAPUANA, 64	01031.03.015305 AREA 4^ URBANISTICA	2020	0,00	353,40	0,00	0,00	0,00	353,40	0,00
2614/2020 (I)	RIMBORSO ALL'ECONOMO COM. SOMMA RELATIVA ALLE COMMIS. ED ALLE SPESE BANCARIE SOST. NEL2° TRIM.20	01031.03.015600 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	92,70	0,00	0,00	0,00	92,70	0,00
2641/2020 (I)	DET A CONTRARRE E IMP DI SPESA PER FORNITURA ADDITIVO PER AUTOCOMPATTATORI RSU	09031.03.126200 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	366,00	183,00
2642/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE POMPE DI SOLLEVAMENTO-MAGGIO 2020	09041.03.119300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	7.374,58	0,00	0,00	0,00	7.374,58	0,00
2642/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE POMPE DI SOLLEVAMENTO-MAGGIO 2020	09041.03.120000 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	9.086,10	0,00	0,00	0,00	9.086,10	0,00
2643/2020 (I)	IMP DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENE COMUNALI - MAGGIO 2020	01011.03.002600 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	93,18	0,00	0,00	0,00	93,18	0,00
2643/2020 (I)	IMP DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENE COMUNALI - MAGGIO 2020	01031.03.015304 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	2.544,10	0,00	0,00	0,00	2.544,10	0,00
2643/2020 (I)	IMP DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENE COMUNALI - MAGGIO 2020	01071.03.028100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	719,99	0,00	0,00	0,00	719,99	0,00
2643/2020 (I)	IMP DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENE COMUNALI - MAGGIO 2020	02011.03.038100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	84,40	0,00	0,00	0,00	84,40	0,00
2643/2020 (I)	IMP DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENE COMUNALI - MAGGIO 2020	03011.03.048600 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	376,40	0,00	0,00	0,00	376,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2643/2020 (I)	IMP DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENE COMUNALI - MAGGIO 2020	04011.03.056702 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	426,06	0,00	0,00	0,00	426,06	0,00
2643/2020 (I)	IMP DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENE COMUNALI - MAGGIO 2020	04021.03.059500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	1.250,24	0,00	0,00	0,00	1.250,24	0,00
2643/2020 (I)	IMP DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENE COMUNALI - MAGGIO 2020	04021.03.062100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	1.266,84	0,00	0,00	0,00	1.266,84	0,00
2643/2020 (I)	IMP DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENE COMUNALI - MAGGIO 2020	06011.03.082300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	94,62	0,00	0,00	0,00	94,62	0,00
2643/2020 (I)	IMP DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENE COMUNALI - MAGGIO 2020	09021.03.130300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	122,88	0,00	0,00	0,00	122,88	0,00
2643/2020 (I)	IMP DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENE COMUNALI - MAGGIO 2020	12031.03.141500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	472,04	0,00	0,00	0,00	472,04	0,00
2643/2020 (I)	IMP DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENE COMUNALI - MAGGIO 2020	12091.03.148900 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	158,34	0,00	0,00	0,00	158,34	0,00
2644/2020 (I)	IMP DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENE COMUNALI - MAGGIO 2020	16011.03.156300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	535,69	0,00	0,00	0,00	535,69	0,00
2645/2020 (I)	IMP DI SPESA PER PAGAM PER RECIP ENERG E SELEZ SCARTI REALTIVO AI CONF DEL MESE DI APRILE 2020	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	2.897,19	0,00	0,00	0,00	2.897,19	0,00
2646/2020 (I)	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO STIPENDI ASU STABILIZZATI	01101.01.033001 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	76.123,85	0,00	0,00	0,00	76.123,85	0,00
2647/2020 (I)	IMP DI SPESA PER NOMINA LEG PER OPP TRIB DI T. IMERESE ALL'ESECUZ DA TERZI IMMOBILE LO CICERO VELARD	01011.03.002800 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	10.596,00	-9.348,69	0,00	0,00	1.247,31	0,00
2648/2020 (I)	IMP PER NOMINA LEGALE OPP AL TRIB DI T. IMERESE ATTO DI CONTESTAZ EX ART 549 PIGNORAM PIROZZO ROSARI	01011.03.002800 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	634,40	-634,40	0,00	-634,40	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
2648/2020 (I)	IMP PER NOMINA LEGALE OPP AL TRIB DI T. IMERESE ATTO DI CONTESTAZ EX ART 549 PIGNORAM PIROZZO ROSARI	01011.10.004403 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2649/2020 (I)	ULTERIORE IMP DI SPESA PER RECUP COATTIVO SOMME DOVUTE DAL COMUNE DI TRABIA X GEST ASSOC UFF SEGR C	01011.03.002800 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	152,57	0,00	0,00	0,00	0,00	152,57
2650/2020 (I)	ULTER IMP DI SPESA X AZ LEGALE PER IL RECUP CRED VANTATO NEI CONFR DEL COMUNE DI CERDA	01011.03.002800 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	158,22	0,00	0,00	0,00	0,00	158,22
2651/2020 (I)	ULTER IMP DI SPESA PER RECUP COATTIVO SOMME DOVUTE DAL COMUNE DI CUSTONACI X GEST ASSOC UFF SEG COM	01011.03.002800 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	185,42	0,00	0,00	0,00	0,00	185,42
2655/2020 (I)	IMP SI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	01021.04.004207 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	211,60	0,00	0,00	0,00	211,60	0,00
2656/2020 (I)	ULT IMP DI SPESA X PROROGA MESI 1 DAL 01/08 AL 31/08/2020SERV NOLO A FREDDO LOTTO N.1	09031.03.126300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	18.605,00	0,00	0,00	0,00	18.605,00	0,00
2657/2020 (I)	ULT IMP DI SPESA PER PROROGA PER MESI UNO DAL 01/08 AL 31/08/2020 LOTTO N.2 SERV NOLO A FREDDO	09031.03.126300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	31.577,22	0,00	0,00	0,00	31.577,22	0,00
2658/2020 (I)	IMP DI SPESA X IL SERV NOLO A FREDDO DI N.1 AUTOCABINATO PERIODO DAL 01/08 AL 31/08/2020	09031.03.126300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	5.612,00	0,00	0,00	0,00	5.612,00	0,00
2659/2020 (I)	IMP DI SPESA PER IL RIMBORSO ONERI DEL C.C. TUBIOLO A. PER IL MESE DI MAGGIO	01011.03.001600 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	455,48	0,00	0,00	0,00	455,48	0,00
2672/2020 (I)	ULTERIORE IMP DI SPESA PER FORNIT CARBURANTE PER GLI AUTOM COMUNALI PER RACC RSU ANNO 2020	01061.03.024500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2672/2020 (I)	ULTERIORE IMP DI SPESA PER FORNIT CARBURANTE PER GLI AUTOM COMUNALI PER RACC RSU ANNO 2020	09031.03.126200 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	97.542,78	2.457,22
2672/2020 (I)	ULTERIORE IMP DI SPESA PER FORNIT CARBURANTE PER GLI AUTOM COMUNALI PER RACC RSU ANNO 2020	10051.03.097300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2673/2020 (I)	IMP DI SPESA OPPOSIZ AVVERSO L'ORDIN EX ART. 702QUATER GIUDIZ GANCI GIOVANNI/COMUN DI MISILMERI	01011.03.002800 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	4.216,96	-2.473,96	0,00	-2.473,96	1.743,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
2673/2020 (I)	IMP DI SPESA OPPOSIZ AVVERSO L'ORDIN EX ART. 702QUATER GIUDIZ GANCI GIOVANNI/COMUN DI MISILMERI	01011.10.004403 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2675/2020 (I)	REFERENDUM CONFIRM. DELLA LEGGE COSTIT. PER RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI. DEL 20 E 21/09/20 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	01101.01.031402 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	0,00	28.783,18	-237,85	-237,85	0,00	28.545,33	0,00
2690/2020 (I)	IMP DI SPESA QUALE FRANCHIGIA ANTICIPATA PER LA LIQUIDAZ SINISTRO SIG GAGLIANO MATTEO PIETRO	01011.03.002800 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2697/2020 (I)	DETERM A CONTRARRE E AFFID DEL SERV DI RIPARAZ E PLITURA N.2 POMPE DI CALORE X AREA 4	01061.03.025000 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	268,40	0,00	0,00	0,00	268,40	0,00
2703/2020 (I)	IMP DI SPESA - DET A CONTRARRE E AFFID PER RIPARAZ URG ADDUTTRICE IDRICA PRINCIPALE RISALAJME	09041.03.120801 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	1.218,26	0,00	0,00	0,00	1.218,26	0,00
2705/2020 (I)	IMP DI SPESA PER GLI OPERATORI SRR DAL 01/07 AL 30/09/2020 ORD SINDACALE N.118 DEL 03/12/2019	09031.04.128500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	210.000,00	-41.598,24	0,00	0,00	168.401,76	0,00
2727/2020 (I)	IMP DI SPESA RELATIVO AI PERMESSI DEL C.C. LA BARBERA FRANCESCO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2020	01011.03.001600 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	998,08	0,00	0,00	0,00	998,08	0,00
2728/2020 (I)	IMP DI SPESA RELATIVO AI RIMBORSI DEL C.C. LA BARBERA FRANCESCO PER IL MEE DI APRILE 2020	01011.03.001600 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	356,48	0,00	0,00	0,00	356,48	0,00
2729/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI PERMESSI DEL C.C. LA BARBERA FRANCESCO PER IL MESE DI MAGGIO 2020	01011.03.001600 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	71,29	0,00	0,00	0,00	71,29	0,00
2730/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI PERMESSI DEL C.C. LA BARBERA FRANCESCA PER IL MESE DI GIUGNO 2020	01011.03.001600 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	427,79	0,00	0,00	0,00	427,79	0,00
2804/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE POMPE DI SOLLEVAMENTO - GIUGNO 2020	09041.03.119300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	7.069,49	0,00	0,00	0,00	7.069,49	0,00
2804/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE POMPE DI SOLLEVAMENTO - GIUGNO 2020	09041.03.120000 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	11.239,04	0,00	0,00	0,00	11.239,04	0,00
2811/2020 (I)	IMP DI SPESA PER FORNITURA GASPER I LOCALI COMUNALI GIUGNO 2020	01031.03.015602 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	280,71	0,00	0,00	0,00	280,71	0,00
2816/2020 (I)	IMP DI SPESA PER TASSA RILASCIO PARERE TECNICO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIANO STOPPA	01061.03.025200 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2833/2020 (I)	IMP DI SPESA PER PROROGA AFFID DEL SERVDI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DEGLI ATTI AMM.VI E GIUDIZIARI <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	01041.03.019000 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	15.226,24	-3,24	-3,24	0,00	15.223,00	0,00
2834/2020 (I)	IMP DI SPESA PER PROROGA AFFID DEL SERVDI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DEGLI ATTI AMM.VI E GIUDIZIARI	03011.03.049000 AREA 7 - POLIZIA LOCALE	2020	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2835/2020 (I)	IMP DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL MESE DI GIUG	10051.03.101400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	24.742,82	0,00	0,00	0,00	24.742,82	0,00
2843/2020 (I)	IMP DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI GIUGNO 2020	01031.03.015304 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	2.109,11	0,00	0,00	0,00	2.109,11	0,00
2843/2020 (I)	IMP DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI GIUGNO 2020	01071.03.028100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	124,05	0,00	0,00	0,00	124,05	0,00
2843/2020 (I)	IMP DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI GIUGNO 2020	02011.03.038100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	43,52	0,00	0,00	0,00	43,52	0,00
2843/2020 (I)	IMP DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI GIUGNO 2020	03011.03.048600 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	404,43	0,00	0,00	0,00	404,43	0,00
2843/2020 (I)	IMP DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI GIUGNO 2020	04021.03.059500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	467,14	0,00	0,00	0,00	467,14	0,00
2843/2020 (I)	IMP DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI GIUGNO 2020	04021.03.062100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	962,65	0,00	0,00	0,00	962,65	0,00
2843/2020 (I)	IMP DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI GIUGNO 2020	06011.03.082300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	214,21	0,00	0,00	0,00	214,21	0,00
2843/2020 (I)	IMP DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI GIUGNO 2020	12031.03.141500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	162,83	0,00	0,00	0,00	162,83	0,00
2844/2020 (I)	IMP DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI GIUGNO 2020	16011.03.156300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	535,65	0,00	0,00	0,00	535,65	0,00
2847/2020 (I)	det a contrarre e imp di spesa in via d'urg x conf fraz umida agosto 2020	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	30.525,00	-10.850,62	0,00	0,00	19.674,38	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2848/2020 (I)	DET A CONTRARRE E IMP X AFFID SERV CONF VIA D'URG X DISINF DISINFES E DEBRATTIZ AGOSTO 2020	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00
2850/2020 (I)	PAGAMENTO IVA COMMERCIALE A DEBITO RELATIVA AL 2° TRIMESTRE 2020.-	01041.10.019800 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	9.335,24	0,00	0,00	0,00	9.335,24	0,00
2853/2020 (I)	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI SU AMMORT. MUTUI 1° SEM. 2020 CODICE RAPP.06176 COD. DEB. 0006028	09041.07.123200 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	3.619,86	0,00	0,00	0,00	3.619,86	0,00
2854/2020 (I)	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI SU AMMORT. MUTUI 1° SEM. 2020 CODICE RAPP.06176 COD. DEB. 0006028	10051.07.099800 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	5.791,78	0,00	0,00	0,00	5.791,78	0,00
2855/2020 (I)	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI SU AMMORT. MUTUI 1° SEM. 2020 CODICE RAPP.06176 COD. DEB. 0006028	01021.07.013500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	14.680,82	0,00	0,00	0,00	14.680,82	0,00
2856/2020 (I)	PAGAMENTO QUOTA CAPITALE SU AMMORT. MUTUI 1° SEM. 2020 CODICE RAPP.06176 COD. DEB. 0006028	50024.03.448400 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	192.061,05	0,00	0,00	0,00	192.061,05	0,00
2857/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA AFFID.DIRETTO X SERV. DI NOLO A FREDDO FULL SERVICE DI N. 1 AUTOCABINA-	09031.03.126300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	1.756,80	0,00	0,00	0,00	1.756,80	0,00
2858/2020 (I)	SISTEMAZIONE DEI PARCHI GIOCHI DI PIAZZALE NASSIRYA E PIANO STOPPA. IMPEGNO DI SPESA PER RIPAR. GIO	01061.03.024700 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
2859/2020 (I)	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAM. FATT. ALLA L. C.R. X CONFERIM. RIFIUTI CODIE CER.	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00
2861/2020 (I)	IMPEGNO PER GETTITO PROVINCIALE TEFA IN FAVORE DELLA CITTA METROPOLITANA DI PALERMO TARI 2020.-	01041.04.019500 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	224.775,44	0,00	0,00	0,00	0,00	224.775,44
2863/2020 (I)	IMPEGNO ED ACCERT. DELLE SOMME ASS. AL COMUNE X FONDO X LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 2020 X CENTRI	06021.04.143303 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	0,00	92.771,48	0,00	0,00	0,00	90.794,33	1.977,15
2866/2020 (I)	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER CONF. PREPARAZ., ESPORT. FRAZ. UMIDO PRESS. E IMBALL. IN PALSTICA DIT	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	43.890,00	0,00	0,00	0,00	26.232,59	17.657,41
2867/2020 (I)	AFFID. INCARICO D VERIFICA VULNERAB. SISMICA SCUOLA ELEM. TRINA AGGID. ING. V.ZO MORREALE A SEGUITO	04021.03.448569 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	24.709,88	-24.709,88	0,00	-24.709,88	0,00	0,00
<i>Motivo: da reimpuntazione</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2867/2020 (I)	AFFID. INCARICO D VERIFICA VULNERAB. SISMICA SCUOLA ELEM. TRINA AGGID. ING. V.ZO MORREALE A SEGUITO	04021.10.448572 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
2868/2020 (I)	AFFID. INCARICO D VERIFICA VULNERAB. SISMICA SCUOLA MEDI C. GUASTELLA AGGID. ING. G.PE MAUTONE A SE-	04021.03.448569 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	21.064,06	-21.064,06	0,00	-21.064,06	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
2868/2020 (I)	AFFID. INCARICO D VERIFICA VULNERAB. SISMICA SCUOLA MEDI C. GUASTELLA AGGID. ING. G.PE MAUTONE A SE-	04021.10.448572 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
2869/2020 (I)	AFFID. DIRETTO X PROSECUZIONE PER 1 MESE DAL 01/9/20 AL 30/9/20 CON LA DITTA TRADE ECO SERVICE PER	09031.03.126300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	5.612,00	0,00	0,00	0,00	5.612,00	0,00
2870/2020 (I)	AFFID. DIRETTO X PROSECUZIONE PER 1 MESE DAL 01/9/20 AL 30/9/20 CON LA DITTA ECOBURGUS S.R.L. PER	09031.03.126300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	31.577,22	0,00	0,00	0,00	31.577,22	0,00
2871/2020 (I)	AFFID. DIRETTO X PROSECUZIONE PER 1 MESE DAL 01/9/20 AL 30/9/20 CON LA DITTA PECORELLA G. PER	09031.03.126300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	18.605,00	0,00	0,00	0,00	18.605,00	0,00
2872/2020 (I)	IMP. REST. DEP. CAUZ. A LO MUTO NOEMI PER ALLACCIO IDRICO - REVERSALE N. 3119/2020	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
2873/2020 (I)	IMP. REST. DEP. CAUZ. ALLA DITTA IBC SRL PER ALLACCIO IDRICO IN VIA NAZIONALE 23 - REVERSALE N. 3120	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
2874/2020 (I)	AGGIUDICAZ DELL'AFFID INCARICO DI VERIF VULNERAB SISMICA ED SCOLASTICO V.LANDOLINA	04021.03.448569 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	15.828,28	-15.828,28	0,00	-15.828,28	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
2874/2020 (I)	AGGIUDICAZ DELL'AFFID INCARICO DI VERIF VULNERAB SISMICA ED SCOLASTICO V.LANDOLINA	04021.10.448572 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
2875/2020 (I)	AGGIUDICAZ PER AFFID INZARICO DI VERIF VULNERAB SISMICA EDIF SCOLASTICO PLESSO BONANNO	04011.03.448570 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	14.969,30	-14.969,30	0,00	-14.969,30	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
2875/2020 (I)	AGGIUDICAZ PER AFFID INZARICO DI VERIF VULNERAB SISMICA EDIF SCOLASTICO PLESSO BONANNO	04011.10.448573 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2876/2020 (I)	IMP DI SPESA IN VIA D'URG PER IL SERV DI TRATTAM E RECUPERO IMB IN LEGNO PARI A 20 T.	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
2877/2020 (I)	IMP DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NEI LOCALI DEL COMUNE DI MISILMERI - LUGLIO 2020	01031.03.015602 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	88,26	0,00	0,00	0,00	88,26	0,00
2878/2020 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER EMERGENZA COVID 19.	11011.03.117000 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	4.086,51	0,00	0,00	0,00	4.086,51	0,00
2879/2020 (S)	IMPEGNO PER FORNITURA DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE	10052.02.309901 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	195,21	0,00	0,00	0,00	0,00	195,21
2882/2020 (I)	IMPRGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME A CONTRIBUENTI DI SOMME, NON DOVUTE, VERSATE A TITOLO DI IMU.-	01041.09.020000 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	1.101,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00	0,00
2883/2020 (I)	DETERM A CONTRARRE E AFFID DIRETTO IN VIA D'URG SERV DI CAMPIONAM E CARATTERIZ MERCEOLOGICA FRAZ IND	09031.03.127000 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
2884/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IN FAVORE DI CONTRIBU. DI SOMME, NON DOVUTE, VERSATE A TITOLO DI TARI	01041.09.020000 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	309,00	0,00
2885/2020 (I)	DETERM A CONTRARRE E IMP PER ACQUISTO N.2 PNEUMATICI PER AUTOBOTTE IVECO X SERV IDR INTEG	09041.03.120900 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2886/2020 (I)	DET A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERV DI CONF FRAZIONE UMIDA SETTEMBRE 2020	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2887/2020 (I)	DETERM A CONTRARRE PER AFFOD IN VIA D'URG PER CONF FRAZ UMIDA DA RIF CUCINE E MENSE SETT 2020	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	15.000,00	-5.790,80	0,00	0,00	9.209,20	0,00
2888/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUID. CONTRIBUTO ALL'ANAC PERIODO SETT.-DIC- 2019 GARA PULIZIE	01031.03.015300 AREA 4^ URBANISTICA	2020	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2890/2020 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFID. LAVORI INTERVENTI DI ADEGUAM. E ADATT. AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZ	04022.02.248604 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	45.501,08	-1.131,46	-1.131,46	0,00	43.584,86	784,76
	<i>Motivo: INSUSSISTENZA CONSUNTIVO</i>									
2891/2020 (I)	IMP DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO LUGLIO 2020	10051.03.101400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	26.337,24	0,00	0,00	0,00	26.337,24	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2893/2020 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA RESCAFF SRL DI PA PER FORNITURA ARREDI SCOLASTICI 1^ CLASSE	04022.02.250100 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	0,00	2.499,58	0,00	0,00	0,00	2.499,58	0,00
2894/2020 (I)	IMP DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI MESE DI LUGLIO 2020	01011.03.002600 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	68,39	0,00	0,00	0,00	68,39	0,00
2894/2020 (I)	IMP DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI MESE DI LUGLIO 2020	01031.03.015304 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	4.000,68	0,00	0,00	0,00	4.000,68	0,00
2894/2020 (I)	IMP DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI MESE DI LUGLIO 2020	01071.03.028100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	899,67	0,00	0,00	0,00	899,67	0,00
2894/2020 (I)	IMP DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI MESE DI LUGLIO 2020	02011.03.038100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	126,99	0,00	0,00	0,00	126,99	0,00
2894/2020 (I)	IMP DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI MESE DI LUGLIO 2020	03011.03.048600 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	603,41	0,00	0,00	0,00	603,41	0,00
2894/2020 (I)	IMP DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI MESE DI LUGLIO 2020	04011.03.056702 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	366,26	0,00	0,00	0,00	366,26	0,00
2894/2020 (I)	IMP DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI MESE DI LUGLIO 2020	04021.03.059500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	1.597,33	0,00	0,00	0,00	1.597,33	0,00
2894/2020 (I)	IMP DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI MESE DI LUGLIO 2020	04021.03.062100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	808,40	0,00	0,00	0,00	808,40	0,00
2894/2020 (I)	IMP DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI MESE DI LUGLIO 2020	05021.03.071600 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	140,28	0,00	0,00	0,00	140,28	0,00
2894/2020 (I)	IMP DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI MESE DI LUGLIO 2020	06011.03.082300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	153,38	0,00	0,00	0,00	153,38	0,00
2894/2020 (I)	IMP DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI MESE DI LUGLIO 2020	10051.03.101400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	797,15	0,00	0,00	0,00	797,15	0,00
2894/2020 (I)	IMP DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI MESE DI LUGLIO 2020	12031.03.141500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	413,21	0,00	0,00	0,00	413,21	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2894/2020 (I)	IMP DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI MESE DI LUGLIO 2020	12091.03.148900 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	169,30	0,00	0,00	0,00	169,30	0,00
2895/2020 (I)	IMP DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI MESE DI LUGLIO 2020	16011.03.156300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	820,65	0,00	0,00	0,00	820,65	0,00
2896/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COUNSELING BROKER SRL RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DI SINISTRI RCT	01011.03.002800 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
2897/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV.TO A. SAGLIMBENE LEGALE DELL'ENTE, X RESIST. INNANZI AL TRIBUNAL <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01011.03.002800 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	7.071,57	-7.071,57	0,00	-7.071,57	0,00	0,00
2897/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV.TO A. SAGLIMBENE LEGALE DELL'ENTE, X RESIST. INNANZI AL TRIBUNAL <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01011.10.004403 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2898/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE INCARICO DI VERIF VULNERABILITA' SISMICA DELL'EDIF SCOLAS PADRE PUGLISI <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	04021.03.448569 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	9.981,72	-9.981,72	0,00	-9.981,72	0,00	0,00
2898/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE INCARICO DI VERIF VULNERABILITA' SISMICA DELL'EDIF SCOLAS PADRE PUGLISI <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	04021.10.448572 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2899/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE PER INCARICO DI VERIF VULNERABILITA' SISMICA EDIF SCOLASTICO SCUOLA MEDIA PORTELLA DI MARE <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	04021.03.448569 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	9.675,75	-9.675,75	0,00	-9.675,75	0,00	0,00
2899/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE PER INCARICO DI VERIF VULNERABILITA' SISMICA EDIF SCOLASTICO SCUOLA MEDIA PORTELLA DI MARE <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	04021.10.448572 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900/2020 (I)	IMP DI SPESA PER LA FORN DI ENERG ELETT PER LE POMPE DI SOLLEV DEL SERV IDRICO INTEGRATO- LUGLIO 202	09041.03.119300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	8.250,60	0,00	0,00	0,00	8.250,60	0,00
2900/2020 (I)	IMP DI SPESA PER LA FORN DI ENERG ELETT PER LE POMPE DI SOLLEV DEL SERV IDRICO INTEGRATO- LUGLIO 202	09041.03.120000 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	11.164,06	0,00	0,00	0,00	11.164,06	0,00
2906/2020 (I)	IMP DI SPESA PER AFFID DIRETTO DEL SERV IN VIA D'URG PER CONF FRAZ UMIDA - SETTEMBRE 2020	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	30.525,00	-4.216,52	0,00	0,00	26.308,48	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2907/2020 (I)	IMP DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE	09041.03.119100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	836,31	0,00	0,00	0,00	836,31	0,00
2908/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA CO.RE.PLA. PER RECUPERO ENERGETICO RECUPERO E IMBALLAGGI IN PLA	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	2.973,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,22
2909/2020 (I)	PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GNOFFO F.SCO PER LAVORI DI INTERVENTO DI ADEG	04022.02.252301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	58.108,80	0,00	0,00	0,00	58.108,80	0,00
2910/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ALMAVIVA CONTACT RELATIVO AI PERMESSI DEL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. TUBIOLO A	01011.03.001600 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	910,95	0,00	0,00	0,00	910,95	0,00
2911/2020 (I)	RIMBORSO IN FAVORE DEL CONTRIBUENTE LA ROSA NATALE DI SOMME, NON DOVUTE, VERSATE A TITOLO DI IMU.-	01041.09.020000 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00
2912/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SIEMI SNC DI MUSUMECI M. X REALIZZ. DI IMPIANTO DI	10052.02.315500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	118.285,85	-118.285,85	0,00	-118.285,85	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
2912/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SIEMI SNC DI MUSUMECI M. X REALIZZ. DI IMPIANTO DI	10052.05.315702 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
2913/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIBASSO D'ASTA SULL'AGGIUD. DEI LAVORI DI IMPIANTO DI P.I. ZONA BLASCHI/TRAMONT	10052.02.315500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	34.071,15	-34.071,15	0,00	-34.071,15	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
2913/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIBASSO D'ASTA SULL'AGGIUD. DEI LAVORI DI IMPIANTO DI P.I. ZONA BLASCHI/TRAMONT	10052.05.315702 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
2914/2020 (P)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER LAVORI DI REALIZZ. IMPIANTO DI P.I. ZONA BLASCHI/TRA-	10052.02.315500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	30.959,60	-30.929,60	0,00	-30.332,56	30,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
2914/2020 (P)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER LAVORI DI REALIZZ. IMPIANTO DI P.I. ZONA BLASCHI/TRA-	10052.05.315702 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
2916/2020 (I)	DETERM A CONTRARRE PER AFFID PER FORNIT MATERIALE ELETTRICO MANUTENZ IMPIANTI DI PUBBL ILLUMINAZIONE	10051.03.101100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	3.333,45	0,00	0,00	0,00	3.333,45	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpiazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2917/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIBASSO D'ASTA COMPRESO IVA DEI LAVORI DIADEGUAM. E ADATT. SPAZI E AULE DIDAT	04022.02.252301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	16.570,18	-10.737,30	-10.737,30	0,00	5.832,88	0,00
	<i>Motivo: INSUSSISTENZA CONSUNTIVO</i>									
2918/2020 (P)	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZ. X INTERV. DI ADEGUAM. ED ADATT.	04022.02.252301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	9.764,94	-8.344,19	-8.314,19	0,00	100,00	1.320,75
	<i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>									
2919/2020 (S)	IMPEGNO PER PAGAMENTO ALL'ANAC X LAVORI DI ADEGUAM. E ADATT. ASPAZI ED AULE IN CONSEG. EMERG.	04022.02.252301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2920/2020 (I)	IMPEGNO PER RIMBORSO IN FAVORE DEL SIG. LOMBARDO A. DI SOMME, NON DOVUTE, VERSATE A TITOLO DI IMU.-	01041.09.020000 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	105,91	0,00	0,00	0,00	105,91	0,00
2921/2020 (I)	LAVORI DI RIQUALIF. URBANA DEL MARCIAPIEDE DELLA VIA ORTO BOTANICO . AGGIUD. DITTA CATALANO S. A SE-	10052.02.448492 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	21.079,89	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079,89
2922/2020 (I)	RIBASSO D'ASTA DEI LAVORI DI RIQUALIF. URBANA DEL MARCIAPIEDE DELLA VIA ORTO BOTANICO .	10052.02.448492 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	5.326,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.326,74
2923/2020 (P)	SOMME A DISPOS. AMMINIS. X LAVORI DI RIQUALIF. URBANA DEL MARCIAPIEDE DELLA VIA ORTO BOTANICO	10052.02.448492 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	3.593,37	-133,69	0,00	0,00	0,00	3.459,68
2924/2020 (S)	IMP. X ANAC X LAVORI DI RIQUALIF. URBANA DEL MARCIAPIEDE DELLA VIA ORTO BOTANICO	10052.02.448492 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2926/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IN FAVORE DEL SIG. SORCI GIUSEPPE X IMU.	01041.09.020000 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00
2927/2020 (I)	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI MONTEMAGG. DI BELSITO XUTILIZZO DEL	01101.01.031900 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	71,34	0,00	0,00	0,00	71,34	0,00
2928/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 04 E 05 OTTOBRE 2020 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO	01101.01.031402 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	0,00	13.963,35	0,00	0,00	0,00	13.740,95	222,40
2928/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 04 E 05 OTTOBRE 2020 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO	01101.01.032204 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	13.000,00	-12.999,40	0,00	0,00	0,00	0,60
2928/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 04 E 05 OTTOBRE 2020 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO	01101.01.032206 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	6.417,27	-3.093,84	0,00	0,00	3.270,35	53,08
2928/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 04 E 05 OTTOBRE 2020 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO	01101.02.035000 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	2.291,89	-1.104,96	0,00	0,00	1.167,98	18,95

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2932/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER KSM RELATIVO AI PERMESSI DEL C. C. LA BARBERA F.SCO MESE DI LUGLIO 2020	01011.03.001600 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	998,16	0,00	0,00	0,00	998,16	0,00
2937/2020 (I)	IMP PER IL SERV DI PRETRAT,TRASP E SMALT RIFIUTI URBANI X ECO AMBIENTE ITALIA SETT/OTT 2020	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2938/2020 (I)	A ALLA SIG.RA SANTANGELO X MANDATO N.3895 RESTITUITO DALLA BANCA DELLA BENEFICIARIA.	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2939/2020 (I)	IMP DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DI UN SERVER IN HOUSING PER I MESI SETT/OTT 2020	14041.03.183400 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	0,00	574,98	0,00	0,00	0,00	287,49	287,49
2941/2020 (I)	DETERM A CONTRARRE IMP X AFFID DIR PER FORNIT SEGN ORIZZ PER DISTANZ NEI SEGG ELET X REFERENDUM	01011.03.004300 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	0,00	2.458,30	-97,60	0,00	0,00	2.360,70	0,00
2942/2020 (I)	IMP DI SPESA PER PRESTAZ DI LAVORO STRAORD DEL PERS DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER CONTENIM COVID-19 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	03011.01.044101 AREA 7 - POLIZIA LOCALE	2020	0,00	2.059,31	-0,01	-0,01	0,00	2.059,30	0,00
2943/2020 (I)	IMP DI SPESA PER GAL METROPOLI EST QUALE CONTRIBUTO ANNUALE DI PARTECIPAZ ANNO 2020	16011.04.390401 AREA 4^ URBANISTICA	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2944/2020 (I)	DETER A CONTRARRE E IMP DI SPESA PER FORNIT PACCHI DI CANCELLERIA ELEZ AMM.VE DEL 4 E 5 OTT 2020	01011.03.004300 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	0,00	605,12	0,00	0,00	0,00	605,12	0,00
2945/2020 (I)	DETERM A CONTR E IMP PER AFFID SERV PULIZ E DISINFEZ SEGGI ELET PER REFERENDUM DEL 20/ 21 SETT 2020	01011.03.004300 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	0,00	7.844,60	0,00	0,00	0,00	7.844,60	0,00
2946/2020 (I)	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO LO DICO	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00
2947/2020 (I)	IMP DI SPESA ENEL PER LA FORNITURA DI GAS NEI LOCALI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2020	01031.03.015602 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	85,26	0,00	0,00	0,00	85,26	0,00
2948/2020 (I)	DET A CONTRARRE E IMP DI SPESA PER LA DEMOLIZIONE DI N.2 AUTOMEZZI COMUNALI	09041.03.120900 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2948/2020 (I)	DET A CONTRARRE E IMP DI SPESA PER LA DEMOLIZIONE DI N.2 AUTOMEZZI COMUNALI	10051.03.097500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2949/2020 (I)	IMP DI SPESA IN FAVORE DI ALMAVIVA CONTACT PER I PERMESSI DEL C.C TUBIOLO A. MESE DI LUGLIO 2020	01011.03.001600 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	1.141,69	0,00	0,00	0,00	1.141,69	0,00
2951/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA X LIQUID. AI COMPON. DELLE 20 SEZIONI ELETT. PER ELZ. REFERENDUM POP. DEL 20 E 21	01011.03.004300 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	0,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00
2952/2020 (I)	IMP DI SPESA IN FAVORE DEI SIGG CORDONE CALOGERO E GIOVANNI PER ATTO DI TRANSAZIONE DELIB G.C. N.56/	01011.03.002800 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2953/2020 (I)	IMP PER AFFID INCARICO VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA EDIF SCOLASTICO DON LAURI	04021.03.448569 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	19.193,55	-19.193,55	0,00	-19.193,55	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
2953/2020 (I)	IMP PER AFFID INCARICO VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA EDIF SCOLASTICO DON LAURI	04021.10.448572 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
2954/2020 (I)	IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO ASSEGNI DISGUIDATI ANNO 2019 PROV. N.1491/2020	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	547,17	0,00	0,00	0,00	498,67	48,50
2956/2020 (I)	imp di spesa per nomina legale per atti di pignoram di cui al provv del sindaco n.39 del 22/09/2020	01011.03.002800 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	4.982,27	-4.982,27	0,00	-4.982,27	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
2956/2020 (I)	imp di spesa per nomina legale per atti di pignoram di cui al provv del sindaco n.39 del 22/09/2020	01011.10.004403 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
2957/2020 (S)	SOTTOIMPEGNO PER ACQUISTO MISURATORE LASER E MISURATORE STRADALE A RUOTA	10052.02.315500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	271,65	-6,65	-6,65	0,00	265,00	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>									
2958/2020 (I)	ULTERIORE IMP DI SPESA PER SERV SMALTIMENTO FARMACI SCADUTI PROV DA RACC DIFFERENZIATA SETT 2020	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
2959/2020 (I)	DETERM A CONTRARRE E IMP DI SPESA PER IL SERV DI SMALTIMENTIO FARMACI SCADUTI DA OTT A DIC 2020	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	660,00	-660,00	-660,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>									
2960/2020 (I)	APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL 3° TRIMESTRE 2020.-	01011.03.000800 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2961/2020 (I)	IMP DI SPESA PER PAGAMENTO RECUPERO ENERGETICO RSU E SELEZ SCARTI GIUGNO /20 RIF FATT N.27/2020	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	2.089,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,31
2964/2020 (I)	IIMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO A SALDO FATTURA AL COINRES DEL MESE DI SETTEMBRE 2020.	09031.04.128500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	19.034,74	0,00	0,00	0,00	19.034,74	0,00
2965/2020 (I)	IMP DI SPESA PER AFFID RIPARAZIONE DEL GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE DELLA PALESTRA C/DA COSTA PRINCIPE	01061.03.024700 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	390,40	0,00	0,00	0,00	390,40	0,00
2966/2020 (I)	IMP DI SPESA PER ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETT PER LA PUBBL ILLUMINAZ MESE DI AGOSTO 2020	10051.03.101400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	32.571,69	0,00	0,00	0,00	32.571,69	0,00
2985/2020 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MANIFESTI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMM.VE DEL	01011.03.004300 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	0,00	2.500,00	-321,08	0,00	0,00	2.178,92	0,00
2986/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO MANDATO ALLA LUDOTECA GIOCOLAND (VEDI MANDATO N.4352 DEL 15/09/2020	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	15.411,35	0,00	0,00	0,00	15.411,35	0,00
2987/2020 (I)	IMP PER AFFID A SEGUITO DI AGGIUDICAZ SERV NOLO A FREDDO PER TRASPORTO RSU MESI 5 LOTTO N.1	09031.03.126300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	77.592,00	-31.036,80	0,00	0,00	0,00	46.555,20
2989/2020 (I)	IMP PER AFFID A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE SERV NOLO A FREDDO PER MEZZI RACC RSU MESI 5 LOTTO N.2	09031.03.126300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	140.910,00	-56.364,00	0,00	0,00	0,00	84.546,00
2991/2020 (I)	IMP PER AFFID IN SEGUITO A AGGIUDICAZ SERV NOLO A FREDDO RACCOLTA RSU MESI 5 LOTTO N.3	09031.03.126300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	57.340,00	-22.936,00	0,00	0,00	0,00	34.404,00
2993/2020 (I)	IMP DI SPESA ENEL ENERGIA PER LA FORNITURA DI ENERG ELETTR PER LE POMPE DI SOLLEVAMENTO AGOSTO 2020	09041.03.119300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	7.937,20	0,00	0,00	0,00	7.937,20	0,00
2993/2020 (I)	IMP DI SPESA ENEL ENERGIA PER LA FORNITURA DI ENERG ELETTR PER LE POMPE DI SOLLEVAMENTO AGOSTO 2020	09041.03.120000 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	11.066,27	0,00	0,00	0,00	11.066,27	0,00
2994/2020 (I)	IMP DI SPESA PER ENEL PER LA FORNITURA DI GAS PER I LOCALI COMUNALI GEN/MAR E MAGGIO 2020	01031.03.015602 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	1.914,55	0,00	0,00	0,00	1.914,55	0,00
2995/2020 (I)	IMP PER TRATT DIRETTA PER AFFID SERV COLLOCAZ, MONTAG E SMONTAGGIO CABINE ELETTORALI	01011.03.004300 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	0,00	1.708,05	-0,05	-0,05	0,00	1.708,00	0,00

Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2996/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL 4° TRIMESTRE 2020.-	01021.03.008200 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2997/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL 4° TRIMESTRE 2020.-	01031.03.014800 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	3.169,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169,93
2998/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL 4° TRIMESTRE 2020.-	01021.03.015301 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2999/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL 4° TRIMESTRE 2020.-	01061.03.024700 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3000/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL 4° TRIMESTRE 2020.-	01071.03.027400 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3001/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL 4° TRIMESTRE 2020.-	03011.03.044302 AREA 7 - POLIZIA LOCALE	2020	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3002/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL 4° TRIMESTRE 2020.-	05021.03.071400 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3003/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL 4° TRIMESTRE 2020.-	10051.03.097500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3004/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL 4° TRIMESTRE 2020.-	10051.03.097600 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
3005/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL 4° TRIMESTRE 2020.-	10051.03.101000 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	200,00	-184,14	0,00	0,00	0,00	15,86
3006/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL 4° TRIMESTRE 2020.-	10051.03.101300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3007/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL 4° TRIMESTRE 2020.-	09041.03.119100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	374,02	0,00	0,00	0,00	0,00	374,02
3008/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL 4° TRIMESTRE 2020.-	09041.03.120900 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3009/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL 4° TRIMESTRE 2020.-	09031.03.126201 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3010/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL 4° TRIMESTRE 2020.-	09021.03.130100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3011/2020 (I)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL 4° TRIMESTRE 2020.-	12091.03.147500 AREA 4^ URBANISTICA	2020	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3012/2020 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENIZZANTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMM. DEL	01011.03.004300 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	0,00	300,00	-18,95	0,00	0,00	281,05	0,00
3013/2020 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CENTRO ORTOPEDICO TUZZOLINO SRL PER FORNITURA DISPOSITIVI	01011.03.004300 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	0,00	500,00	-57,00	0,00	0,00	443,00	0,00
3016/2020 (I)	DETERM A CONTR E IMP PER AFFID SERV DI PULIZIA E DISINF SEGGI ELETTE/UFF ELET X ELEZ DEL 4 E 5 OTT	01011.03.004300 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	0,00	12.968,60	0,00	0,00	0,00	12.968,60	0,00
3017/2020 (I)	DET A CONTRARRE E IMP X AFFID DIRETTO CONF FRAZ UMIDA DA RD PER IL MESE DI OTTOBRE 2020	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	30.525,00	0,00	0,00	0,00	30.525,00	0,00
3018/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZ. AI COMPONENTI DELLE 20 SEZIONI ELETTORALI PER L'ATTIVITA' PRESTATI IN	01011.03.004300 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	0,00	18.573,36	0,00	0,00	0,00	18.573,36	0,00
3019/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LE QUOTE CONDOMINIALI DEL 3° TRIMESTRE 2020 PER IL CONDOMINO DI VIA LUIGI CAPUA	01031.03.015305 AREA 4^ URBANISTICA	2020	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
3020/2020 (I)	IMPEGNO PER LIQUID. IN FAVORE DI COMUNI PER LA NOTIFICA DI ATTI TRIBUTARI EFFET. DAI LORO MESSI COM.	01041.09.020000 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	63,54	0,00	0,00	0,00	63,54	0,00
3021/2020 (I)	IMP DI SPESA DELLE QUOTE CONDOM E QUOTE GEST IDRICA DEL 3° TRIM 2020 X CONDOMINIO C.SO G. SCARPELLO	01031.03.015305 AREA 4^ URBANISTICA	2020	0,00	1.676,40	0,00	0,00	0,00	1.676,40	0,00
3024/2020 (I)	IMP DI SPESA PER GLI OPERATORI SRR"PALERMO PROVINCIA OVEST S.C.P.A" DAL 01/10 AL 31/12/2020	09031.04.128500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	119.078,49	65.921,51
3025/2020 (I)	IMP DI SPESA PER PAG EMOLUMENTI PERSONALE COINRES PERIODO DA OTT A DIC 2020 COMPRESA TREDICESIMA	09031.04.128500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	465.000,00	-37.108,83	0,00	0,00	427.891,17	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3026/2020 (I)	IMP DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2020	01031.03.015304 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	1.844,45	0,00	0,00	0,00	1.844,45	0,00
3026/2020 (I)	IMP DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2020	01071.03.028100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	420,47	0,00	0,00	0,00	420,47	0,00
3026/2020 (I)	IMP DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2020	02011.03.038100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	126,40	0,00	0,00	0,00	126,40	0,00
3026/2020 (I)	IMP DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2020	03011.03.048600 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	564,47	0,00	0,00	0,00	564,47	0,00
3026/2020 (I)	IMP DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2020	04021.03.059500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	767,34	0,00	0,00	0,00	767,34	0,00
3026/2020 (I)	IMP DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2020	04021.03.062100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	978,66	0,00	0,00	0,00	978,66	0,00
3026/2020 (I)	IMP DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2020	06011.03.082300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	409,88	0,00	0,00	0,00	409,88	0,00
3026/2020 (I)	IMP DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2020	12031.03.141500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	504,10	0,00	0,00	0,00	504,10	0,00
3027/2020 (I)	IMP DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2020	16011.03.156300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	1.183,29	0,00	0,00	0,00	1.183,29	0,00
3028/2020 (I)	IMP DI SPESA PER RECUP ENERG RSU E SELEZIONE SCARTI PER IMB IN PLASTICA SU FATT N.31/20	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	1.014,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,86
3029/2020 (I)	IMP DIO SPESA PER AFFID DIR IN VIA D'URG PER CONF FRAZ RIF BIODEGR DA CUCINE E MENSE UMIDA OTTOBRE 2	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	15.000,00	-6.865,50	0,00	0,00	8.134,50	0,00
3030/2020 (I)	IMP DI SPESA PER NOMINA LEGALE PER ATTI DI CITAZIONE DEL SIG. NARDI GIUSEPPE	01011.03.002800 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	1.079,11	-879,11	0,00	-879,11	200,00	0,00
	Motivo: da reimpuntazione									
3030/2020 (I)	IMP DI SPESA PER NOMINA LEGALE PER ATTI DI CITAZIONE DEL SIG. NARDI GIUSEPPE	01011.10.004403 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: da reimpuntazione									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3031/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INDENNITA'REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COM. DOTT. M.L. CARERI DA	01021.01.005601 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	3.220,77	0,00	0,00	0,00	3.220,77	0,00
3031/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INDENNITA'REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COM. DOTT. M.L. CARERI DA	01021.01.005605 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	766,54	0,00	0,00	0,00	766,54	0,00
3031/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INDENNITA'REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COM. DOTT. M.L. CARERI DA	01021.02.013700 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	273,77	0,00	0,00	0,00	273,77	0,00
3032/2020 (I)	IMP DI SPESA PER NOMINA LEGALE PER ATTI DI CITAZIONE DEL SIG.INGRASSIA NICOLINO <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01011.03.002800 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	1.079,11	-879,11	0,00	-879,11	200,00	0,00
3032/2020 (I)	IMP DI SPESA PER NOMINA LEGALE PER ATTI DI CITAZIONE DEL SIG.INGRASSIA NICOLINO <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01011.10.004403 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3033/2020 (I)	ULTERIORE IMP DI SPESA PER IL CONF DELLA FRAZIONE UMIDA DA RACC DIFF PORTA A PORTA - SETT 2020	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	975,30	0,00	0,00	0,00	975,30	0,00
3034/2020 (I)	DETERM A CONTRARRE E IMP IN VIA D'URG PER CONF DELLA FRAZ UMIDA PER IL MESE DI OTTOBRE 2020	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	15.000,00	-6.884,20	0,00	0,00	8.115,80	0,00
3035/2020 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DELLA 1^ SEZIONE ELETTORALE UFFICIO CENTRALE PER ELEZIONI AMMI.	01011.03.004300 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	0,00	2.252,92	0,00	0,00	0,00	2.252,92	0,00
3036/2020 (I)	ELEZIONI AMMIN.VE DEL 04 E 05 OTTOBRE 2020 AUTORIZZ. AL PERSONALE DI VIGILANZA PER PRESTAZIONI AL <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	01101.01.031402 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	0,00	715,57	-63,86	-63,86	0,00	0,00	651,71
3038/2020 (S)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AGGI.DI N.2 LICENZE ACCA PRIMUS COMPUTO E CONTAB. LAVORI IN USO AREA 5	10052.02.315500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	325,39	0,00	0,00	0,00	325,39	0,00
3039/2020 (S)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AGGI.DI N.2 LICENZE ACCA PRIMUS COMPUTO E CONTAB. LAVORI IN USO AREA 5 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	10052.02.448492 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	103,69	-15,50	-15,50	0,00	88,19	0,00
3040/2020 (I)	IMP. RESTIT. DEP. CAUZ. A LIVORNO ANT.NAPER AUMENTO UT. DA 1 A 3 IN VIA S. BAUDO N. 72 REV. N.4017	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3041/2020 (I)	IMP. REST. DEP. CAUZ. PER ALLACCIO C.SO E. EMENUELE N. 510 - PRINCIOтта GIUSEPPA REV. 4019	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3042/2020 (I)	IMP. REST. DEP.CAUZ. A PICONE ROSALBA PER ALLACCIO VIA PAPA LEONE II N. 15 - REV. 4021	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3043/2020 (I)	IMP PER TRATTATIVA DIRETTA PER AFFID SERV TRASP ALUNNI DA PORTELLA DI MARE/MISILMERI A/R PER 27 GG	04061.03.066700 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	0,00	5.346,00	0,00	0,00	0,00	4.114,00	1.232,00
3044/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI CONCESSIONI, ERRONEAMENTE PAGATI DALLE SIGG. BURGIO R., FICAROTTA	08012.05.326800 AREA 4^ URBANISTICA	2020	0,00	3.091,85	0,00	0,00	0,00	3.091,85	0,00
3046/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUID. DIRITTI IN FAVORE DEI COMUNI PER LA NOTIFICA DI ATTI TRIBUTARI EFFETT.	01041.09.020000 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	35,12	0,00	0,00	0,00	35,12	0,00
3049/2020 (I)	IMP DI SPESA PER IL SERV DI PRETRAT,TRASP E SMALTIM FINALE DEI RIF URBANI INDIF MESE DI NOV 2020	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	40.000,00	-30.350,48	0,00	0,00	9.649,52	0,00
3050/2020 (I)	IMP DI SPESA PER NOMINA LEGALE RELATIVA AL RICORSO R.G. 3424/2018 PROM DA ALCUNI SOGG IMP IN ASU <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01011.03.002800 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	19.819,38	-14.864,53	0,00	-14.864,53	4.954,85	0,00
3050/2020 (I)	IMP DI SPESA PER NOMINA LEGALE RELATIVA AL RICORSO R.G. 3424/2018 PROM DA ALCUNI SOGG IMP IN ASU <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01011.10.004403 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3051/2020 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEP. CAUZ. A FOLGHERETTI FRANCESCO PER ALLACCIO IDRICO C.DA RIGANO 20 REV. N. 4113	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3052/2020 (I)	IMP. REST. DEP. CAUZ. AD ARIA VINCENZO PER ALLACCIO IDRICO IN VIALE EUROPA N. 452 - REV. N. 4114	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3053/2020 (I)	NOMINA LEGALE DELL'ENTE PER RICORSO INNANZI ALA TAR PROMOSSO DALLA SIG.RA INTAGLIATA MARIA CONTRO CO <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01011.03.002800 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	3.325,60	-2.563,48	0,00	-2.563,48	762,12	0,00
3053/2020 (I)	NOMINA LEGALE DELL'ENTE PER RICORSO INNANZI ALA TAR PROMOSSO DALLA SIG.RA INTAGLIATA MARIA CONTRO CO <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01011.10.004403 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3054/2020 (I)	IMP DI SPESA IN FAV DELLA GURS PER LA PUBBL ESTRATTO ESITO DI GARA SERV NOLO A FREDDO N.3 LOTTI	10051.03.097800 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	350,14	0,00	0,00	0,00	350,14	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3056/2020 (I)	INTROITO SOMMA PER MANDATO N.4923 RELATIVO AL COMPENSO X SCUTATRICE,RESPINTO DALLA BANCA DEL BENEFIC	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	126,68	0,00	0,00	0,00	126,68	0,00
3057/2020 (I)	IMP DI SPESA PER NOMINA LEGALE PER LA RESISTENZA ALL'ATTO DI CITAZ DEL SIG ALAIMO MARIO <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01011.03.002800 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	930,12	-930,12	0,00	-930,12	0,00	0,00
3057/2020 (I)	IMP DI SPESA PER NOMINA LEGALE PER LA RESISTENZA ALL'ATTO DI CITAZ DEL SIG ALAIMO MARIO <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01011.10.004403 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3058/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COUNSELING BROKER SRL PER DEFINIZIONE DEI SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA	01011.03.002800 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
3059/2020 (I)	DET A CONTRARRE E IMP PER L'ACQUISTO DEL PROG PRIMUS-C VERSIONE 14, CAPITOLATI <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	01061.03.025200 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	114,68	-114,68	-114,68	0,00	0,00	0,00
3061/2020 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEP. CAUZ. MINIMI IMPEGNATI A SCOZZARI MARIA NUNZIA P.ZZA GARIBALDI 6 - REV. 4209	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3062/2020 (I)	DETE DI AFFID E IMP PER IL SERV DI SOMMINISTRAZIONE DI TEST SIEROLOGICI AI DIP.TI COMUNALI <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.03.034900 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	2.989,00	-2.989,00	0,00	-2.989,00	0,00	0,00
3062/2020 (I)	DETE DI AFFID E IMP PER IL SERV DI SOMMINISTRAZIONE DI TEST SIEROLOGICI AI DIP.TI COMUNALI <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01111.10.034902 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3063/2020 (I)	IMP. REST. DEP. CAUZ. AD ARNONE GRAZIA PER ALLACCIO IDRICO C.SO V.EMANUELE 561 - REV. 4250/2020	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3064/2020 (I)	IMP. REST. DEP. CAUZ. A LO BOCCHIARO MARIA PER ALLACCIO IDRICO - REV. 4251/2020	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3065/2020 (I)	IMP DI SPESA PER ENEL PER LA FORNITURA DI GAS NEI LOCALI COMUNALI PERIODO SETT 2020	01031.03.015602 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	88,26	0,00	0,00	0,00	88,26	0,00
3068/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE LEGALI DELLE SENTENZE N,180 E 181/2020 EMESSE DALLA COMMISSIONE	01011.03.002800 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	2.188,68	0,00	0,00	0,00	2.188,68	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3069/2020 (I)	DET A CONTRARRE E IMP PER AFFID SERV DI SUPPORTO EMISS RUOLO RISCOSS ACQUEDOTTO ANNO 2018 <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	09041.03.121200 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	4.392,00	-2.928,00	0,00	-2.928,00	1.464,00	0,00
3069/2020 (I)	DET A CONTRARRE E IMP PER AFFID SERV DI SUPPORTO EMISS RUOLO RISCOSS ACQUEDOTTO ANNO 2018 <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	09041.10.122103 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3070/2020 (I)	IMP. REST. DEP. CAUZ. AD ARNONE GIOVANNI PER ALLACCIO IDRICO - REV. 4356	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3071/2020 (I)	IMP DI SPESA PER PUBBL ESTRATT ESITO DI GARA SERV NOLO A FREDDO PER MESI 5 N.3 LOTTI	10051.03.097800 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	741,76	0,00	0,00	0,00	0,00	741,76
3072/2020 (I)	IMP DI SPESA PER PUBBL ESTRATT ESITO DI GARA SERV NOLO A FREDDO PER MESI 5 N.3 LOTTI	10051.03.097800 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	268,40
3073/2020 (I)	IMP DI SPESA PER PUBBL ESTRATT ESITO DI GARA SERV NOLO A FREDDO PER MESI 5 N.3 LOTTI	10051.03.097800 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	268,40
3074/2020 (I)	IMP DI SPESA PER PUBBL ESTRATT ESITO DI GARA SERV NOLO A FREDDO PER MESI 5 N.3 LOTTI	10051.03.097800 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
3075/2020 (I)	ULTERIORE IMP DI SPESA PER FORNIT MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZ IMP DI ILLUMINAZIONE PUBB	10051.03.101100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
3076/2020 (I)	IMP DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETTEMBRE 2020	10051.03.101400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	25.824,79	0,00	0,00	0,00	25.824,79	0,00
3077/2020 (I)	PAGAMENTO IVA COMMERCIALE A DEBITO RELATIVA AL 3° TRIMESTRE 2020.-	01041.10.019800 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	14.746,60	0,00	0,00	0,00	14.746,60	0,00
3087/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COUNSELING BROKER S.R.L. RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DEI SINISTRI RCT	01011.03.002800 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00	0,00
3088/2020 (I)	IMP DI SPESA PER I GETT DI PRESENZA AI C.C. PER LE SEDUTE DI CONS COM E COMM CONSIL PERM GEN/AGO 202	01011.03.001402 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	1.663,62	0,00	0,00	0,00	1.663,62	0,00
3088/2020 (I)	IMP DI SPESA PER I GETT DI PRESENZA AI C.C. PER LE SEDUTE DI CONS COM E COMM CONSIL PERM GEN/AGO 202	01011.03.001403 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	6.393,52	0,00	0,00	0,00	6.393,52	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3089/2020 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTIT. DI UNA POMPA GRUNDFOS CM5-6 NEL GRUP	01061.03.024700 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	543,51	0,00	0,00	0,00	0,00	543,51
3090/2020 (I)	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- IMPEGNO E AFFID. X INTERVENTI URGENTI DI SPURGO COLLETTORI FOGNATURA IN	09041.03.120801 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	456,28	0,00	0,00	0,00	456,28	0,00
3092/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IRRIGAZIONE FRICANO X ACQUISTO ELETTOPOMPA CALPE	09041.03.120801 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	1.403,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00	0,00
3093/2020 (I)	ULTERIORE IMP I SPESA PER PAGAMENTO FATT PER CONF IMBALLAGGI IN LEGNO MESE DI OTTOBRE 2020	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	268,20	0,00	0,00	0,00	268,20	0,00
3094/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUID. A BANCAFACTORING SPA PER INTERESSI CESSIONI PREGRESSE DI ENERGIALE ELET	10051.03.101400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	17.116,78	0,00	0,00	0,00	17.116,78	0,00
3095/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUID. FATT. ALL'ENEL PER FORNIT. ENERGIA ELETT. POMPE DI SOLL. SERV. IDRICO.	09041.03.119300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	9.026,69	0,00	0,00	0,00	9.026,69	0,00
3096/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUID. FATT. ALL'ENEL PER FORNIT. ENERGIA ELETT. POMPE DI SOLL. SERV. IDRICO.	09041.03.120000 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	11.443,21	0,00	0,00	0,00	11.443,21	0,00
3097/2020 (I)	ULTERIORE IMP PER SERV CONF FRAZ UMIDA DA R.D. DAL 16 AL 31/10/2020	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	6.314,61	0,00	0,00	0,00	6.314,61	0,00
3098/2020 (I)	ACC. ED IMPEGNO PER INCASSO MANDATO N.2858 DEL SIG. MARTINI IGNAZIO RESPINTO DALLA BANCA DEL BENEF.	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	6.869,63	0,00	0,00	0,00	6.869,63	0,00
3102/2020 (I)	IMP. REST. DEP. CAUZ. A DAZZO GIUSEPPINA PER ALLACCIO IDRICO IN VIA F. CRISPI N. 128 - REV. 4485	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3104/2020 (I)	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER CONF E RECUPERO SFALCI D'ERBA MESE DI OTTOBRE 2020	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	368,72	0,00	0,00	0,00	368,72	0,00
3105/2020 (I)	DET A CONTRARRE IMP PER AFFID DEL SERV DI CONF FRAZ UMIDA DA R.D. PERIODO NOVEMBRE 2020	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	30.525,00	0,00	0,00	0,00	30.525,00	0,00
3106/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI MANSIONE (2° SEMESTRE 2020 IN FAVORE DEL CENTRALINISTA NON VEDENTE <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	01031.01.014601 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	600,00	-93,76	-93,76	0,00	0,00	506,24
3106/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI MANSIONE (2° SEMESTRE 2020 IN FAVORE DEL CENTRALINISTA NON VEDENTE <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	01101.01.032205 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	142,80	-22,31	-22,31	0,00	0,00	120,49

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3106/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI MANSIONE (2° SEMESTRE 2020 IN FAVORE DEL CENTRALINISTA NON VEDENTE <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	01101.02.035000 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	51,00	-7,97	-7,97	0,00	0,00	43,03
3107/2020 (I)	DETERM A CONTRARRE E IMP PER IL SERV DI CONF FRAZ UMIDA PROVENIENTE DA R.D. NOVEMBRE 2020	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	15.000,00	-6.185,70	0,00	0,00	8.814,30	0,00
3108/2020 (I)	ULTERIORE IMP DI SPESA PER IL SERV DI PRETRAT,E STABILIZZAZ DEI RIFIUTI PERIODO DAL 16 AL 31/10/2020	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	1.558,66	0,00	0,00	0,00	1.558,66	0,00
3109/2020 (I)	IMP DI SPESA PER ALMAVIVA CONTACT PER RIMBORSO RELAT AI PERMESSI DEL C.C. TUBIOLO A. MESE AGO 2020	01011.03.001600 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	1.024,82	0,00	0,00	0,00	1.024,82	0,00
3110/2020 (I)	NOMINA LEGALE DELL'ENTE AVV.TO MICHELANGELO VITALE CONTRO AVV.TO A. GIANNOLE DIF. DEL SIG. PIRRELLO <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01011.03.002800 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	5.801,10	-4.612,35	0,00	-4.612,35	1.188,75	0,00
3110/2020 (I)	NOMINA LEGALE DELL'ENTE AVV.TO MICHELANGELO VITALE CONTRO AVV.TO A. GIANNOLE DIF. DEL SIG. PIRRELLO <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01011.10.004403 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO E SACCHI DI CEMENTO PER RIPARAZ MANTO STRADALE	10051.03.097600 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	3.659,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,99
3112/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN ANNO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI KYOCERA.A DECOR-	01021.03.013300 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	3.821,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.821,04
3113/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. MARTINI IGNAZIO A SEGUITO DI ATTO DI TRANSAZIONE APPROV. CON D.G	01011.03.002800 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	507,37	0,00	0,00	0,00	507,37	0,00
3114/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV.TO BARRALE S. A SEGUITO DI ATTO DI TRANSAZIONE APPROV. CON D.G	01011.03.002800 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	1.658,69	0,00	0,00	0,00	1.658,69	0,00
3115/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER NOMINA LEGALE MARCO DI VITA X RICORSO DI UNA DIPENDENTE CONTRO IL COMUNE, ED AP <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01011.03.002800 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	2.796,53	-2.223,65	0,00	-2.223,65	0,00	572,88
3115/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER NOMINA LEGALE MARCO DI VITA X RICORSO DI UNA DIPENDENTE CONTRO IL COMUNE, ED AP <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01011.10.004403 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3116/2020 (I)	IMP PER LE SOMME ASSOG AL DSS 36 CAPOFILA DALL'ASS. TO REG.LE ALLE POL FAM PER LA DISABILITA' GRAVE	12021.04.145905 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	0,00	94.283,46	-19.547,26	-19.547,26	0,00	74.736,20	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>									
3117/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUID. FATT. ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA Elett. PER LA P.I. OTTOBRE 2020	10051.03.101400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	31.147,14	0,00	0,00	0,00	31.147,14	0,00
3118/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI SETT 2020	01011.03.002600 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	117,97	0,00	0,00	0,00	117,97	0,00
3118/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI SETT 2020	01031.03.015304 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	1.835,55	0,00	0,00	0,00	1.835,55	0,00
3118/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI SETT 2020	01071.03.028100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	1.373,01	0,00	0,00	0,00	1.373,01	0,00
3118/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI SETT 2020	02011.03.038100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	163,32	0,00	0,00	0,00	163,32	0,00
3118/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI SETT 2020	03011.03.048600 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	523,50	0,00	0,00	0,00	523,50	0,00
3118/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI SETT 2020	04011.03.056702 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	668,94	0,00	0,00	0,00	668,94	0,00
3118/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI SETT 2020	04021.03.059500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	3.558,94	0,00	0,00	0,00	3.558,94	0,00
3118/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI SETT 2020	04021.03.062100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	1.890,92	0,00	0,00	0,00	1.890,92	0,00
3118/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI SETT 2020	05021.03.071600 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	63,48	0,00	0,00	0,00	63,48	0,00
3118/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI SETT 2020	10051.03.101400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	2.745,24	0,00	0,00	0,00	2.745,24	0,00
3118/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI SETT 2020	12031.03.141500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	490,69	0,00	0,00	0,00	490,69	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3118/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI SETT 2020	12091.03.148900 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	194,77	0,00	0,00	0,00	194,77	0,00
3119/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	16011.03.156300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	598,70	0,00	0,00	0,00	598,70	0,00
3120/2020 (I)	ULTERIORE IMP PER AFFID SERV DI CONFERIMENTO E REC SFALCI D'ERBA E RAMAGLIE- NOVEMBRE DICEMBRE 2020	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	1.650,00	-175,01	-175,01	0,00	1.474,99	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>									
3121/2020 (I)	DET A CONTRARRE E IMP DI SPESA PER AFFID FORNITURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2021	01071.03.027400 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	589,85	0,00	0,00	0,00	589,85	0,00
3123/2020 (I)	DET A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERV DI CONF DELLA FRAZ UMIDA IN VIA D'URG NOVEMBRE 2020	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	15.000,00	-7.355,44	0,00	0,00	7.644,56	0,00
3125/2020 (I)	IMP DI SPESA PER ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETT PER LE POMPE DI SOLLEV SERV IDR OTTOB 2020	09041.03.119300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	8.885,31	0,00	0,00	0,00	8.885,31	0,00
3125/2020 (I)	IMP DI SPESA PER ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETT PER LE POMPE DI SOLLEV SERV IDR OTTOB 2020	09041.03.120000 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	11.144,94	0,00	0,00	0,00	11.144,94	0,00
3126/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETT PER DIVERSE UTENZE COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2020	01071.03.028100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	418,32	0,00	0,00	0,00	418,32	0,00
3126/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETT PER DIVERSE UTENZE COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2020	02011.03.038100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	103,57	0,00	0,00	0,00	103,57	0,00
3126/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETT PER DIVERSE UTENZE COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2020	03011.03.048600 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	429,83	0,00	0,00	0,00	429,83	0,00
3126/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETT PER DIVERSE UTENZE COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2020	04021.03.059500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	2.991,23	0,00	0,00	0,00	2.991,23	0,00
3126/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETT PER DIVERSE UTENZE COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2020	04021.03.062100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	2.008,34	0,00	0,00	0,00	2.008,34	0,00
3126/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETT PER DIVERSE UTENZE COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2020	10051.03.101400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	3.573,61	0,00	0,00	0,00	3.573,61	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3126/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETT PER DIVERSE UTENZE COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2020	12031.03.141500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	115,48	0,00	0,00	0,00	115,48	0,00
3127/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETT PER UTENZE COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2020	16011.03.156300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	583,95	0,00	0,00	0,00	583,95	0,00
3128/2020 (I)	IMP DI SPESA PER IL SERV DI PRETRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RUR DAL 26/11/2020 AL 25/12/2020 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	45.000,00	-4.312,54	-4.312,54	0,00	26.402,86	14.284,60
3129/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ALMAVIVA CONTACT X PERMESSI DEL CONS. COM.TUBIOLO ANTONINO MESE SETT.2020	01011.03.001600 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	683,21	0,00	0,00	0,00	683,21	0,00
3130/2020 (I)	IMP DI APESA PER COMPENSO ANNUO RELATIVO ALLA GEST DEL SERV DI TESORERIA ES FINANZIARIO ANNO 2020	01031.03.015600 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
3131/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA X LIQUID. AVV.TO VACCARO PER RECUPERO QUOTE DOVUTE AL COMUNE X LOCAZIONE UFFICI SC	01011.03.002800 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	947,60	0,00	0,00	0,00	947,60	0,00
3132/2020 (I)	IMP PER AGGIUDICAZIONE FORNITURA CONTATORI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09041.03.120001 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	468,08	0,00	0,00	0,00	0,00	468,08
3137/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INDENNITA' DI REGGENZA A SCAVALCO DEL SEG. COM.LE M.L. CARERI DAL AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	01021.01.005601 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	1.899,35	0,00	0,00	0,00	1.899,35	0,00
3137/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INDENNITA' DI REGGENZA A SCAVALCO DEL SEG. COM.LE M.L. CARERI DAL AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	01021.01.005605 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	452,05	0,00	0,00	0,00	452,05	0,00
3137/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INDENNITA' DI REGGENZA A SCAVALCO DEL SEG. COM.LE M.L. CARERI DAL AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	01021.02.013700 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	161,45	0,00	0,00	0,00	161,45	0,00
3138/2020 (I)	IMP DI SPESA PER LA FORNITURA DI TOTEM E MATERIALE IGIENIZ PER REFERENDUM DEL 20-21 SETT 2020	01011.03.004300 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	0,00	402,79	0,00	0,00	0,00	402,79	0,00
3145/2020 (I)	DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE	03011.03.049000 AREA 7 - POLIZIA LOCALE	2020	0,00	320,86	0,00	0,00	0,00	0,00	320,86
3146/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E D.P.I. PER GLI OPERAI DEL SERV MANUTENTIVO	09021.03.130200 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3146/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E D.P.I. PER GLI OPERAI DEL SERV MANUTENTIVO	09041.03.119101 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	755,94	0,00	0,00	0,00	0,00	755,94

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3146/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E D.P.I. PER GLI OPERAI DEL SERV MANUTENTIVO	10051.03.100800 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3147/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO C/CONSORZIATI ANNO 2019	09031.04.128400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	5.782,56	0,00	0,00	0,00	5.782,56	0,00
3148/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUM MESE DI OTT 2020	10051.03.101400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	8.775,70	0,00	0,00	0,00	8.775,70	0,00
3149/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RISCATTO CPDEL LAUREA DOTT. FICI	99017.01.000103 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	158,12	0,00	0,00	0,00	158,12	0,00
3150/2020 (I)	PAGAMENTI STIPENDI E TREDICESIMA MESE DI DICEMBRE 2020	01101.01.031900 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	121.058,65	0,00	0,00	0,00	121.058,65	0,00
3151/2020 (I)	PAGAMENTO ONERI RIFLESSI SU STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA	01101.01.031901 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
3152/2020 (I)	DETERM A CONTRARRE AFFID IN VIA D'URGENZA SERV CONF FRAZ UMIDA DA R.D. PER IL MESE DI DICEMBRE 2020	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	30.525,00	-11.847,77	-11.847,77	0,00	18.677,23	0,00
<i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>										
3153/2020 (I)	IMP PER RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL 3° TRIM 2020	01031.03.015600 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	88,70	0,00	0,00	0,00	88,70	0,00
3158/2020 (I)	TRATT DIRETTA E IMPEGNO PER IL SERV DI CLOUDING DEL SERVER DI GESTIONE DELLA FINANZ PER MESI 6	14041.03.183400 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
3159/2020 (I)	ULTRIORE IMP DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DAL 16/11 AL 30/11/2020	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	2.197,80	0,00	0,00	0,00	2.197,80	0,00
3160/2020 (I)	DETERMINA A CONTRARRE E IMP DI SPESA IN VIA D'URG PER I CONFERIM FRAZ UMIDA MESE DI DICEMBRE 2020	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3161/2020 (I)	DETERM A CONTRARRE E IMP IN VIA D'URGENZA DEL SERV DI CONFERIMENTO DELLA FRAZ UMIDA DICEMBRE 2020	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3162/2020 (I)	ULTERIORE IMOP DI SOESA PER IL SERV DI CONF SFALCI D'ERBA E RAMAGLIE MESE DI DICEMBRE 2020	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3163/2020 (I)	IMP DI SPESA PER REGOL ORD N.105/31/A5 E AFFID PER SERV DI COLLOCAZ E SERV DI TRASPO E CONF RUR	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	4.270,00	-420,00	-420,00	0,00	3.850,00	0,00
<i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpiazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3164/2020 (I)	IMP DI SPESA PER IL SERV DI PRETRATAMENTO (TMB) E SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI (RUR) <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	09031.03.126301 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	27.450,00	-27,40	-27,40	0,00	27.422,60	0,00
3165/2020 (I)	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA "FONDO LAVORO STRAORDINARIO" ANNO 2020 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	01101.01.032204 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	12.999,40	-683,05	-683,05	0,00	0,00	12.316,35
3165/2020 (I)	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA "FONDO LAVORO STRAORDINARIO" ANNO 2020 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	01101.01.032206 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	3.093,84	-162,52	-162,52	0,00	0,00	2.931,32
3165/2020 (I)	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA "FONDO LAVORO STRAORDINARIO" ANNO 2020 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	01101.02.035000 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	1.104,96	-58,05	-58,05	0,00	0,00	1.046,91
3169/2020 (I)	DETERM A CONTR E IMP PER RIPARAZ URGENTE ADDUTTRICE IDRICA IN VIA TOMASI DI LAMPEDUSA	09041.03.120801 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	1.085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,80
3170/2020 (I)	IMP DI SPESA PER NOMINA LEGALE PER RESISTENZA RICORSI IN APP PER N.3 IMP SENT N.45/2020 <i>Motivo: da reimpiazione</i>	01011.03.002800 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	2.068,30	-2.068,30	0,00	-2.068,30	0,00	0,00
3170/2020 (I)	IMP DI SPESA PER NOMINA LEGALE PER RESISTENZA RICORSI IN APP PER N.3 IMP SENT N.45/2020 <i>Motivo: da reimpiazione</i>	01011.10.004403 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3171/2020 (I)	IMP PER NOMINA LEGALE PER IL RECUPERO DELLE SOMME LIQUID DAL GIUD DI TERM IMERESE SENT N.45/2020 <i>Motivo: da reimpiazione</i>	01011.03.002800 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	809,45	-809,45	0,00	-809,45	0,00	0,00
3171/2020 (I)	IMP PER NOMINA LEGALE PER IL RECUPERO DELLE SOMME LIQUID DAL GIUD DI TERM IMERESE SENT N.45/2020 <i>Motivo: da reimpiazione</i>	01011.10.004403 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3172/2020 (I)	IMP DI SPESA PER IL SERV DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI DA PORTELLA DI MARE A MISILMERI E VICEVERSA	04061.03.066700 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	0,00	1.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,00
3173/2020 (I)	IMP DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI INTERESSI SU RITARDO PAGAMENTO FATTURE ENEL	10051.03.101400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	1.695,05	0,00	0,00	0,00	1.695,05	0,00
3174/2020 (I)	IMP DI S&ESA PER LA FORNITURA DI GAS NEI LOCALI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2020	01031.03.015602 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	60,66	0,00	0,00	0,00	60,66	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3175/2020 (I)	IMP PER TRATTATIVA DIRETTA PER AFFID SERV FUNEBRE COMPREND FERETRO E TRASPORTO SALMA	12091.03.149401 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3177/2020 (I)	IMP DI SPESA A SEGUITO DELLA SENTENZA N.2656/2020 EMESSA DAL TAR PER LA SICILIA IN DATA 24/11/2020	01011.03.002800 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	224,40
3178/2020 (I)	IMP DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE PER IL SERVIZIO POSTA EASY BASIC	01041.03.019000 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3179/2020 (I)	IMP DI SPESA PER LA REALIZZAZ DELL'AZ 4 "LAB DI AGGREGRAZ SOC DEL COMUNE DI VILLAFRATI"	12071.03.143500 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	0,00	4.987,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.987,59
3180/2020 (I)	IMP DI SPESA PER LA REALIZZAZ DELL'AZ 3" INTEGRAZ SOC-LAVORAT PER I DISAB PSICOTICI "	12071.03.143500 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3182/2020 (I)	IMPEGNO ED ACCERT. SOMME ASSEGNATE PER "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE" DI CUI ALL'ART	11011.04.143300 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	0,00	297.285,29	-297.285,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3183/2020 (I)	IMP DI SPESA PER LA FORNIT DI GAS NEI LOCALI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2020	01031.03.015602 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	27,60	0,00
3184/2020 (I)	IMP DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA ASSOCIATIVA DELL'A.I. C.C.R.E. PER L'ANNO 2020	01021.04.013400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	837,50
3185/2020 (I)	IMP. ED ACCERT. PER STORNO ERRONEO VERSAMENTO FATTO AL SIG. BILLITTERI BIAGIO ANZICHE ALLA SIG.	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	3.091,85	0,00	0,00	0,00	3.091,85	0,00
3186/2020 (I)	IMP DI SPESA PER L'AFFID DEL SERV DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA POLIZIA MUNICIPALE	01031.03.015300 AREA 4^ URBANISTICA	2020	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
3187/2020 (I)	IMP DI SPESAM RELATIVO ALLA QUOTA ASSOCIATIVA DELL'ASAEI PER L'ANNO 2020	01021.04.013400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3188/2020 (I)	IMP DI SPESA A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA PER LA REALIZZAZIONE DI LUMINARIE PER IL SANTO NATALE	01111.03.012600 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
3189/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA DELLE QUOTE CONDOMINIALI DEL 4° TRIMESTRE 2020 RELATIVE AL CONDOMINIO DI VIA LUIGI	01031.03.015305 AREA 4^ URBANISTICA	2020	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3190/2020 (I)	IMP PER TRATTATIVA DIRETTA AFFID SERV FUNEBRE COMPRED FERETRO E TRASPORTO SALMA	12091.03.149401 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3191/2020 (I)	PAGAMENTO IVA COMMERCIALE A DEBITO RELATIVA ALL'ACCONTO 4° TRIMESTRE 2020.-	01041.10.019800 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	12.425,00	0,00	0,00	0,00	12.425,00	0,00
3192/2020 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNIT. DI BLOCCHETTI BUONI SPESA ALIM. X SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI	01031.03.014800 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	2.598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,60
3193/2020 (I)	IMPEGNO PER VARIAZIONE DI CONTI VINCOLATI. A PARTITE DI GIRO	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	48.860,19	0,00	0,00	0,00	48.860,19	0,00
3194/2020 (I)	IMPEGNO PER VARIAZIONE DI CONTI VINCOLATI. A PARTITE DI GIRO	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	157.843,57	0,00	0,00	0,00	157.843,57	0,00
3195/2020 (I)	IMPEGNO X RIMBORSO IN FAVORE DEL SIG. MANZELLA ROSARIO PER SOMME , NON DOVUTE, VERSATE A TITOLO DI	01041.09.020000 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	493,01	0,00	0,00	0,00	493,01	0,00
3196/2020 (I)	IMPEGNO PER VARIAZIONE DI CONTI VINCOLATI. A PARTITE DI GIRO	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	30.042,00	0,00	0,00	0,00	30.042,00	0,00
3197/2020 (I)	IMPEGNO PER VARIAZIONE DI CONTI VINCOLATI. A PARTITE DI GIRO	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	12.006,00	0,00	0,00	0,00	12.006,00	0,00
3198/2020 (I)	IMP DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTR PER LA PUBBL ILLUM PER IL MESE DI NOVEMBRE 2020	10051.03.101400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	38.132,22	0,00	0,00	0,00	38.132,22	0,00
3199/2020 (I)	IMPEGNO PER VARIAZIONE DI CONTI VINCOLATI. A PARTITE DI GIRO	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3200/2020 (I)	DET A CONTRARRE E IMP PER AFFID PER INTERV URGENTI SPURGO VASCA PIAZZA COMITATO E VIA BORRELLO	09041.03.121701 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	888,16	-156,16	-156,16	0,00	0,00	732,00
	<i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>									
3201/2020 (I)	IMP DI SPESA ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI NOVEMBRE 2020	01011.03.002600 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	116,12	0,00	0,00	0,00	116,12	0,00
3201/2020 (I)	IMP DI SPESA ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI NOVEMBRE 2020	01031.03.015304 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	1.039,22	0,00	0,00	0,00	1.039,22	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3201/2020 (I)	IMP DI SPESA ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI NOVEMBRE 2020	02011.03.038100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	1.402,02	0,00	0,00	0,00	1.402,02	0,00
3201/2020 (I)	IMP DI SPESA ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI NOVEMBRE 2020	03011.03.048600 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	116,12	0,00	0,00	0,00	116,12	0,00
3201/2020 (I)	IMP DI SPESA ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI NOVEMBRE 2020	04011.03.056702 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	515,21	0,00	0,00	0,00	515,21	0,00
3201/2020 (I)	IMP DI SPESA ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI NOVEMBRE 2020	04021.03.059500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	3.109,59	0,00	0,00	0,00	3.109,59	0,00
3201/2020 (I)	IMP DI SPESA ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI NOVEMBRE 2020	04021.03.062100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	1.444,45	0,00	0,00	0,00	1.444,45	0,00
3201/2020 (I)	IMP DI SPESA ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI NOVEMBRE 2020	06011.03.082300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	282,81	0,00	0,00	0,00	282,81	0,00
3201/2020 (I)	IMP DI SPESA ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI NOVEMBRE 2020	10051.03.101400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	2.054,33	0,00	0,00	0,00	2.054,33	0,00
3201/2020 (I)	IMP DI SPESA ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI NOVEMBRE 2020	12031.03.141500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	637,68	0,00	0,00	0,00	637,68	0,00
3201/2020 (I)	IMP DI SPESA ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSE UTENZE COMUNALI NOVEMBRE 2020	12091.03.148900 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	205,92	0,00	0,00	0,00	205,92	0,00
3202/2020 (I)	IMP DI SPESA ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2020	16011.03.156300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	632,83	0,00	0,00	0,00	632,83	0,00
3203/2020 (I)	IMP DI SPESA PER STIPULA POL FIDEJUSSORIA PER FINANZ ATTIV PREVENZ SPACCIO STUPEFAC NEGLI IST SCOLAS	01011.03.002800 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3204/2020 (I)	IMP DI SPESA ENEL PER LA FORNIT DI ENER ELETT PER LE POMPE DI SOLL DEL SERVIZIO IDRICO NOV 2020	09041.03.119300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	22.428,67	0,00	0,00	0,00	22.428,67	0,00
3205/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO COMMISSIONI BONIFICI 2° SEMESTRE 2019.	01031.03.015600 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3206/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO COMMISSIONI BONIFICI 2° TRIMESTRE 2020.	01031.03.015600 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	227,50	0,00	0,00	0,00	227,50	0,00
3207/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO COMMISSIONI BONIFICI 3° TRIMESTRE 2020.	01031.03.015600 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00
3208/2020 (I)	DETERM A CONTRARRE E IMP PER AFFID SERV DI PULIZIA GRONDAIE ED SCOLAST S. TRAINA	04021.03.059300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
3209/2020 (I)	IMP DI SPESA PER INTERV URG DI RIPARAZ ADD IDR VIA TOMASI DI LAMPEDISA E C.DA CATENA	09041.03.120800 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	998,49	0,00	0,00	0,00	0,00	998,49
3209/2020 (I)	IMP DI SPESA PER INTERV URG DI RIPARAZ ADD IDR VIA TOMASI DI LAMPEDISA E C.DA CATENA	09041.03.120801 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	1.259,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,10
3210/2020 (I)	NOMINA LEGALE DELL'ENTE AVV. MICHEL. VITALE PER RICORSO PROMOSSO DAL SIG. PIRRELLO G. <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01011.03.002800 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	4.465,99	-3.550,83	0,00	-3.550,83	0,00	915,16
3210/2020 (I)	NOMINA LEGALE DELL'ENTE AVV. MICHEL. VITALE PER RICORSO PROMOSSO DAL SIG. PIRRELLO G. <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01011.10.004403 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211/2020 (I)	DET A CONTRARRE E IMP PER AFFID SERV ACQUISTO SCOPE,GUANTI PALE, SACCHI IMMOND ECC.	09031.03.126201 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	999,98
3212/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUID DIRITTI IN FAVORE DI COMUNI PER NOTIFICA DI ATTI TRIBUTARI EFF. DAI	01041.09.020000 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	43,95	0,00	0,00	0,00	43,95	0,00
3213/2020 (I)	IMPEGNO PER VARIAZIONE DI CONTI VINCOLATI. A PARTITE DI GIRO	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	192.949,67	0,00	0,00	0,00	192.949,67	0,00
3214/2020 (I)	IMPEGNO PER VARIAZIONE DI CONTI VINCOLATI. A PARTITE DI GIRO	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	507.703,72	0,00	0,00	0,00	507.703,72	0,00
3215/2020 (I)	IMPEGNO PER VARIAZIONE DI CONTI VINCOLATI. A PARTITE DI GIRO	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	166.562,91	0,00	0,00	0,00	166.562,91	0,00
3216/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER I GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE	01011.03.001402 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	1.336,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,38

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3217/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER I GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE	01011.03.001403 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	3.606,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,48
3218/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL RIMBORSO ONERI EX L.R. 30/2000.-	01011.03.001600 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	14.883,11	0,00	0,00	0,00	0,00	14.883,11
3219/2020 (I)	NOMINA LEGALE PER L'OPPOSIZ. IN APPELLO DELLA SENTENZA 3098/2020 EMessa DALLA COMMIS. TRIB.	01011.03.002800 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	2.673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,69
3222/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ARRETRATI CONTRATTUALI DEL SEGRETARIO COMUNALE.	01021.01.005602 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3223/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATP ANNO 2020 AI FUNZIONARI DI AREE.-	01101.01.031900 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	36.211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36.211,50
3223/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATP ANNO 2020 AI FUNZIONARI DI AREE.-	01101.02.035101 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	2.486,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,25
3224/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2020 AL SEGRETARIO GENERALE.	01021.01.005604 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	10.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10.999,92
3225/2020 (I)	IMP. RESTITUZIONE DEP. CAUZ. A INGRASSIA NICOLA - ALLACCIO IDRICO VIA DE GASPERI 59 - REV. N. 5940	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3226/2020 (I)	NOMINA DELL'AVV.TO PELLEGRINO PER OPPOSIZ. ALL'ORDINANZA EMessa IN DATA 29/11/2020 NEL GIUDIZIO DEL <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01011.03.002800 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	7.074,30	-7.074,30	0,00	-7.074,30	0,00	0,00
3226/2020 (I)	NOMINA DELL'AVV.TO PELLEGRINO PER OPPOSIZ. ALL'ORDINANZA EMessa IN DATA 29/11/2020 NEL GIUDIZIO DEL <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01011.10.004403 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3227/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.-	01101.01.032202 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00
3228/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.- ONERI CPDEL	01101.01.032206 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	15.424,43	0,00	0,00	0,00	0,00	15.424,43
3229/2020 (I)	IMP PER AFFID INCARICO REDAZ PROGETTAZ ESEC INTERV DI EFFICIENT IMPIANTO PUBBL ILLUMINAZIONE <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	10052.02.315701 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	31.720,00	-31.720,00	0,00	-31.720,00	0,00	0,00
3229/2020 (I)	IMP PER AFFID INCARICO REDAZ PROGETTAZ ESEC INTERV DI EFFICIENT IMPIANTO PUBBL ILLUMINAZIONE <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	10052.05.315703 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3231/2020 (I)	IP DI SPESA PER QUOTE CONDOMINIALI E QUOTE GEST IDRICA DEL 4 TRIM 2020 COND C.SO SCARPELLO N.38	01031.03.015305 AREA 4^ URBANISTICA	2020	0,00	1.529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,60
3232/2020 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	01011.03.002600 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	371,56	-72,38	-72,38	0,00	0,00	299,18
3232/2020 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	01071.03.028100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	355,21	-355,21	-355,21	0,00	0,00	0,00
3232/2020 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	02011.03.038100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	478,18	-39,41	-39,41	0,00	0,00	438,77
3232/2020 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	04011.03.056702 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	324,12	-324,12	-324,12	0,00	0,00	0,00
3232/2020 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	04021.03.059500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	8.203,75	-6.319,76	-6.319,76	0,00	0,00	1.883,99
3232/2020 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	04021.03.062100 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	3.928,15	-1.453,73	-1.453,73	0,00	0,00	2.474,42
3232/2020 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	05021.03.071600 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	796,24	-236,82	-236,82	0,00	0,00	559,42
3232/2020 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	10051.03.101400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	48.065,32	-1.922,08	-1.922,08	0,00	0,00	46.143,24
3232/2020 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	12031.03.141500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	928,85	-120,31	-120,31	0,00	0,00	808,54
3232/2020 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	12091.03.148900 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	756,04	-756,04	-756,04	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3233/2020 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	16011.03.156300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	761,29	-761,29	-761,29	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>									
3234/2020 (I)	IMPEGNO PER LA FORNIT DI ENERGIA ELETT PER LE POMPE DI SOLLEVAMENTO PER IL SERV IDRICO ANNO 2020	09041.03.119300 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	16.977,84	-4.287,23	-4.287,23	0,00	0,00	12.690,61
	<i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>									
3234/2020 (I)	IMPEGNO PER LA FORNIT DI ENERGIA ELETT PER LE POMPE DI SOLLEVAMENTO PER IL SERV IDRICO ANNO 2020	09041.03.120000 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	10.864,47	-2.168,07	-2.168,07	0,00	0,00	8.696,40
	<i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>									
3235/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME " MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE" COVID 19	11011.04.143300 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	0,00	121.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.450,00
3236/2020 (I)	IMP DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DI UN SERVER IN HOUSING PER IL MESE DI NOVEMBRE 2020	14041.03.183400 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	0,00	287,49	0,00	0,00	0,00	0,00	287,49
3237/2020 (I)	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI SU AMMORT. MUTUI 2° SEM. 2020 CODICE RAPP.06176 COD. DEB. 0006028	09041.07.123200 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	1.835,60	0,00	0,00	0,00	1.835,60	0,00
3238/2020 (I)	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI SU AMMORT. MUTUI 2° SEM. 2020 CODICE RAPP.06176 COD. DEB. 0006028	10051.07.099800 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	2.936,97	0,00	0,00	0,00	2.936,97	0,00
3239/2020 (I)	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI SU AMMORT. MUTUI 2° SEM. 2020 CODICE RAPP.06176 COD. DEB. 0006028	01021.07.013500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	14.006,95	0,00	0,00	0,00	14.006,95	0,00
3240/2020 (I)	PAGAMENTO QUOTA CAPITALE SU AMMORT. MUTUI 2° SEM. 2020 CODICE RAPP.06176 COD. DEB. 0006028	50024.03.448400 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	197.373,99	0,00	0,00	0,00	197.373,99	0,00
3241/2020 (I)	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI SU AMMORT. MUTUI 2° SEM. 2020 CODICE RAPP.06176 COD. DEB. 0006028	12091.07.149300 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	5.659,68	0,00	0,00	0,00	5.659,68	0,00
3242/2020 (I)	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI SU AMMORT. MUTUI 2° SEM. 2020 CODICE RAPP.06176 COD. DEB. 0006028	06011.07.083500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	6.650,70	0,00	0,00	0,00	6.650,70	0,00
3243/2020 (I)	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI SU AMMORT. MUTUI 2° SEM. 2020 CODICE RAPP.06176 COD. DEB. 0006028	09031.07.448509 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	116,04	0,00	0,00	0,00	116,04	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3246/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CORRESPONSIONE IN FAVORE DELLA DIP. CALANDRINO G.DI UNA SOMMA	01011.03.002800 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	5.488,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488,93
3248/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CORRESPONSIONE IN FAVORE DELLA DIP. CALANDRINO G.DI UNA SOMMA	01111.03.012400 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	1.845,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,07
3249/2020 (I)	IMPEGNO PER RIEMMISSIONE DI ASSEGNI RESPINTI DALLA BANCA DEI BENEFICIARI.	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	4.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.853,00
3251/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA CON LA I.P.E. EDIL IMPIANTI & SERVIZI SRL PER FORNIT. DI MATER. EXTRA X SER.PULIZIE	01031.03.015300 AREA 4^ URBANISTICA	2020	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00
3251/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA CON LA I.P.E. EDIL IMPIANTI & SERVIZI SRL PER FORNIT. DI MATER. EXTRA X SER.PULIZIE	04011.03.056700 AREA 4^ URBANISTICA	2020	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
3252/2020 (I)	IMP PER AFFID VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA ELEMENTARE R.CHINNICI	04011.03.448570 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	5.873,74	-5.873,74	0,00	-5.873,74	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpunzione</i>									
3252/2020 (I)	IMP PER AFFID VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA ELEMENTARE R.CHINNICI	04011.10.448573 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpunzione</i>									
3253/2020 (I)	IMP DI SPESA PER AFFIDAMENTO VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA MATERNA DE VIGILIA	04011.03.448570 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	4.834,94	-4.834,94	0,00	-4.834,94	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpunzione</i>									
3253/2020 (I)	IMP DI SPESA PER AFFIDAMENTO VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA MATERNA DE VIGILIA	04011.10.448573 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: da reimpunzione</i>									
3254/2020 (I)	APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA RELATIVE AL 4° TRIM.2020	01011.03.000800 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	865,80
3255/2020 (I)	IMP PER LIQUIDAZ STRAORDINARIO AL DIP.TE PER ELEZIONE AMM.VEDEL 04-05 2020	01101.01.032204 AREA 8^ SERVIZI TRIBUTARI	2020	0,00	195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	195,80
3256/2020 (I)	VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER PAG. QUOTA INTERESSI COME DA DECRETO LEGGE 19/06/2015 N. 78,	01031.07.016000 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	4.688,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.688,73
3257/2020 (I)	VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER PAG. QUOTA CAPITALE COME DA DECRETO LEGGE 19/06/2015 N. 78,	50024.03.448404 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	30.653,88	0,00	0,00	0,00	0,00	30.653,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3258/2020 (I)	IMP DI SPESA DAL 03/04/2020 AL 31/12/2020 PER RIC A CONVITTO N2 MINORI C/O COMUNITA' HANSEL E GRETEL	12011.03.144103 AREA 3^ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	0,00	42.476,48	0,00	0,00	0,00	0,00	42.476,48
3259/2020 (I)	Det. a contrarre per affid. fornit. 1 pannello in didon e 1 in forex X il Campo Sportivo G. ALOISIO	01061.03.024700 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
3260/2020 (I)	INTEGRAZ. IMPEGNO DI SPESA, CONTRATTO ESEC. OPA SPC2 PROROGA SPESE DI CONN. NOV./DIC.2020	14041.03.183400 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	0,00	2.311,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,75
3261/2020 (I)	INTEGRAZ. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TELECOM X TELEF. FISSA MESE DI DIC. 2020	01021.03.015302 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3262/2020 (I)	IMPEGNO PER RIMBORSO BUONI SPESA	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
3263/2020 (I)	IMP DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI PER LE NOTIFICHE EGGETTUATE DA ALTRE PUBBL AMMINISTRAZIONI	01021.04.004207 AREA 1^ AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2020	0,00	121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	121,34
3264/2020 (I)	ACCERT. E IMPEGNO PER RESTITUZIONE DI BONIFICO NON INCASSATO DALLA BANCA DEL BENEFIC. (MAND. 4594/20	99017.02.000500 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	72,35	0,00	0,00	0,00	0,00	72,35
3265/2020 (I)	VERSAMENTO RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI - ANNO 2020	99017.01.000109 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	64.668,41	0,00	0,00	0,00	0,00	64.668,41
3266/2020 (I)	REG.ZIONE CONTABILE ANNO 2020 ANTIC.ZIONE STRAORD. CONCESSA DALLA REGIONE SICILIANA AL COINRES	50024.03.448508 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	484.946,86	0,00	0,00	0,00	0,00	484.946,86
3267/2020 (I)	REG.ZIONE CONTABILE ANNO 2020 ANTIC.ZIONE STRAORD. CONCESSA DALLA REGIONE SICILIANA AL COINRES	09031.07.448509 AREA 2^ ECONOMICO FINANZIARIA	2020	0,00	24.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.008,00
3268/2020 (I)	IMP PER CONTRIBUTO EC ALLE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZ CIVILE PER L'ANNO 2020	11011.04.117500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3269/2020 (I)	IMP PER CONTRIBUTO EC ALLE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZ CIVILE PER L'ANNO 2020	11011.04.117500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3270/2020 (I)	IMP DI SPESA PER COMPENSO DOVUTO AL COMMISSARIO LIQUIDATORE DEL COINRES ANNO 2020	09031.04.128500 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	4.585,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.585,35

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3271/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNIT. DI CARBURANTE E LUBRIF. PER AUTOMEZZI COM.LI P MEZZI A NOLO X R.S.U. <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2020</i>	09031.03.126200 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	14.750,00	-6,60	-6,60	0,00	0,00	14.743,40
3272/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORME DI DEMOCRAZIA PARTEC. ART. 6, COMMA 1, LEGGE REG.5/2014.-	01011.03.003600 AREA 6^ SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, TURISMO ed INFORMATICA	2020	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
3273/2020 (I)	IMP. DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO IN C.DA BLASCHI N. 1/A - DI LIBERTO PIETRO	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3274/2020 (I)	IMP. DEP. CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO INP.ZZA S. TERESA N. 2 - REINA FRANCESCO	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3275/2020 (I)	IMP. DEP. CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO IN VIA PEREZ N. 13 - MARCHESE ANTONINO	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3276/2020 (I)	IMP. DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO VIA S. RITA DA CASCIA N. 3 - OLIVERI CATERINA	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3277/2020 (I)	IMP. DEPOSITO CAUZ. ALLACCIO IDRICO - BONANNO FRANCESCA	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3278/2020 (I)	IMP. DEP. CAUZ. ALLACCIO VIA SEGESTA N. 53 - TANTILLO ANTONINO	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3279/2020 (I)	IMP. DEP. CAUZ. ALLACCIO IDRICO VIA PELLINGRA 81 - CIRRINCIONE GIROLAMO	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3280/2020 (I)	IMP. DEP. CAUZ. ALLACCIO IDRICO IN VIA PIER BOGGIO 13 CALANDRINO MARTINO	99017.02.000400 AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2020	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
TOTALI				12.236.797,11	15.546.377,79	-3.414.744,48	-821.723,00	-1.206.456,88	17.260.661,52	7.107.768,90