

2013

## Elenco Impegni Variati

Anno Residuo	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazione Netta	Somme Eliminate (Insussistenti)	Aumento Impegni
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>€ 425.893,32</b>	<b>€ 371.509,16</b>	<b>€ 54.384,16</b>	<b>-€ 54.384,16</b>	<b>€ 0,00</b>
8599	10101031046	COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	€ 678,83	€ 0,00	€ 678,83	-€ 678,83	€ 0,00
2012	20111465	IMP. SPESA X COMPENSO NUCLEO VALUTAZ. ANNO 2012	€ 678,83	€ 0,00	€ 678,83	-€ 678,83	€ 0,00
8566	10101081046	ONERI PREGRESSI PER ADEGUAMENTO ISTAT INDENN. AMMINISTRATORI	€ 2.045,90	€ 2.045,88	€ 0,02	-€ 0,02	€ 0,00
2012	20121255	IMP. E LIQUIDAZ. X ADEGUAM. ISTAT X INDENNITA' CARICA COMMISS. STRAORD. - GEE.-GIUGNO 2004	€ 2.045,90	€ 2.045,88	€ 0,02	-€ 0,02	€ 0,00
8728	10102010305	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE CON CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO - PIANO FUORIUSCITA	€ 1.376,91	€ 739,56	€ 637,35	-€ 637,35	€ 0,00
2012	20120066	ONERI SU STIPENDI 2012	€ 976,91	€ 600,00	€ 376,91	-€ 376,91	€ 0,00
2012	20120077	PROSECUZ. UTILIZZAZIONE L.S.U N.01 SOGGETTO SIG. VARVARO DANIELA 01\01\2012 SINO AL 31.12.2012 ( INAIL)	€ 200,00	€ 55,00	€ 145,00	-€ 145,00	€ 0,00
2012	20120078	PROSECUZ. UTILIZZAZIONE NEI L.S.U N.01 SOGGETTO SIG. SORESI PIERO DEL 01\01\2012 SINO AL 31.12.2012 ( INAIL)	€ 200,00	€ 84,56	€ 115,44	-€ 115,44	€ 0,00
1839	10102011022	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI (SERV. GENERALI)	€ 48,20	€ 18,48	€ 29,72	-€ 29,72	€ 0,00
2012	20121475	CPDEL SU RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL QUARTO TRIMESTRE 2012	€ 48,20	€ 18,48	€ 29,72	-€ 29,72	€ 0,00
1856	10102011038	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	€ 202,50	€ 77,63	€ 124,87	-€ 124,87	€ 0,00
2012	20121474	RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL QUARTO TRIMESTRE 2012	€ 202,50	€ 77,63	€ 124,87	-€ 124,87	€ 0,00
8396	10102020351	SPESE PER ACQUISTO LIBRI E RIVISTE TECNO-AMMINISTRATIVE	€ 302,50	€ 290,40	€ 12,10	-€ 12,10	€ 0,00
2012	20121006	INCARICO DBI X BANCA DATI GESPEL UFF. PERSONALE COD. CIG Z3D06469B4	€ 302,50	€ 290,40	€ 12,10	-€ 12,10	€ 0,00

<i>Anno Residuo</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazione Netta</i>	<i>Somme Eliminate (Insussistenti)</i>	<i>Aumento Impegni</i>
<b>1887</b>	<b>10102020356</b>	<b>SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA</b>	<b>€ 512,60</b>	<b>€ 498,10</b>	<b>€ 14,50</b>	<b>-€ 14,50</b>	<b>€ 0,00</b>
2012	20120330	INCARICO DITTA MANIACI SALVATORE X FORNIT. MATERIALE DI PULIZIA X UFFICI COM.LI IMP. I TRIM. 2012 COD. CIG ZBA03DD1E0	€ 12,60	€ 0,00	€ 12,60	-€ 12,60	€ 0,00
2012	20120795	INCARICO ALLA DITTA PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER GLI UFFICI COMUNALI IMPEGNO SPESA	€ 500,00	€ 498,10	€ 1,90	-€ 1,90	€ 0,00
<b>8331</b>	<b>10102030340</b>	<b>SPESE DIVERSE SERVIZI GENERALI</b>	<b>€ 393,25</b>	<b>€ 302,50</b>	<b>€ 90,75</b>	<b>-€ 90,75</b>	<b>€ 0,00</b>
2012	20120913	IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE CREST UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO TERRASINI	€ 393,25	€ 302,50	€ 90,75	-€ 90,75	€ 0,00
<b>1913</b>	<b>10102030355</b>	<b>CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA</b>	<b>€ 11.055,18</b>	<b>€ 10.979,56</b>	<b>€ 75,62</b>	<b>-€ 75,62</b>	<b>€ 0,00</b>
2012	20120533	IMP. SPESA E LIQUIDAZ. FATT. ENEL ( FEBB.+MARZO) COD. CIG. - Z2004B945F	€ 5,61	€ 0,00	€ 5,61	-€ 5,61	€ 0,00
2012	20121462	SPESE ENEL V \ VI BIM.2012	€ 11.049,57	€ 10.979,56	€ 70,01	-€ 70,01	€ 0,00
<b>8721</b>	<b>10102030357</b>	<b>SPESE CONSUMI X RISCALDAMENTO</b>	<b>€ 22,26</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 22,26</b>	<b>-€ 22,26</b>	<b>€ 0,00</b>
2012	20121217	IMP. SPESA E LIQUIDAZ. FATTURE ENEL GAS- MESE DI GIUGNO - SETTEMBRE' 12 - COD. CIG.Z13070ED57	€ 22,26	€ 0,00	€ 22,26	-€ 22,26	€ 0,00
<b>1920</b>	<b>10102031044</b>	<b>ASSICURAZIONI</b>	<b>€ 700,12</b>	<b>€ 580,00</b>	<b>€ 120,12</b>	<b>-€ 120,12</b>	<b>€ 0,00</b>
2012	20110830	DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA RCT-RCO BIENNIO AGO/2011 AGO/2013	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	-€ 100,00	€ 0,00
2012	20120743	INCARICO UNIPOL ASSICURAZIONE AUTOPARCO COMUNALE	€ 0,12	€ 0,00	€ 0,12	-€ 0,12	€ 0,00
2012	20121218	IMP. E LIQUIDAZ. X POLIZZA FIDEIUSSORIA X CAUZIONI X SERV SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO COD. CIG Z250722CEC	€ 600,00	€ 580,00	€ 20,00	-€ 20,00	€ 0,00
<b>1933</b>	<b>10102031058</b>	<b>SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI</b>	<b>€ 3.500,00</b>	<b>€ 499,58</b>	<b>€ 3.000,42</b>	<b>-€ 3.000,42</b>	<b>€ 0,00</b>
2006	20061307	PATROCINIO LEGALE DIPENDENTE VENUTI GIUSEPPINA GM N.148 27.09.2006	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	-€ 1.000,00	€ 0,00
2010	20100659	INCARICO AL LEGALE X APPELLO SENT. TRIBUNALE DI PALERMO N.1219 DEL 4/12/2009 GM 60 17/5/10	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	-€ 2.000,00	€ 0,00
2012	20120734	CONFERIMENTO INCARICO NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO DAL SIGNOR DI MAGGIO IPPOLITO	€ 500,00	€ 499,58	€ 0,42	-€ 0,42	€ 0,00

<i>Anno Residuo</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazione Netta</i>	<i>Somme Eliminate (Insussistenti)</i>	<i>Aumento Impegni</i>
<b>1945</b>	<b>10102031059</b>	<b>SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI, DIRITTI SIAE ETC.</b>	<b>€ 2.037,50</b>	<b>€ 386,84</b>	<b>€ 1.650,66</b>	<b>-€ 1.650,66</b>	<b>€ 0,00</b>
2011	20110239	SIAE CARNEVALE	€ 515,50	€ 0,00	€ 515,50	-€ 515,50	€ 0,00
2012	20121018	PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESE NOTARILI COSTITUZIONE SOC CONSORTILE SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI ATO 16 PALERMO	€ 1.522,00	€ 386,84	€ 1.135,16	-€ 1.135,16	€ 0,00
<b>1994</b>	<b>10102051037</b>	<b>QUOTA DIRITTI DI ROGITO DA VERSARE ALLO STATO</b>	<b>€ 45,18</b>	<b>€ 26,68</b>	<b>€ 18,50</b>	<b>-€ 18,50</b>	<b>€ 0,00</b>
2012	20121477	RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL QUARTO TRIMESTRE 2012	€ 45,18	€ 26,68	€ 18,50	-€ 18,50	€ 0,00
<b>1996</b>	<b>10102051060</b>	<b>CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI</b>	<b>€ 3.532,91</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 3.532,91</b>	<b>-€ 3.532,91</b>	<b>€ 0,00</b>
2008	20071738	ADESIONE CONSORZIO ASI	€ 3.532,91	€ 0,00	€ 3.532,91	-€ 3.532,91	€ 0,00
<b>8742</b>	<b>10102079999</b>	<b>IRAP SU STIPENDI SEGR. E AFF. GENERALI</b>	<b>€ 1.463,37</b>	<b>€ 6,60</b>	<b>€ 1.456,77</b>	<b>-€ 1.456,77</b>	<b>€ 0,00</b>
2012	20120996	IRAP SU LIQ. INDEN. RISULTATO AL SEGRET. GENERALE ANNO 2011	€ 1.446,16	€ 0,00	€ 1.446,16	-€ 1.446,16	€ 0,00
2012	20121476	IRAP SU RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL QUARTO TRIMESTRE 2012	€ 17,21	€ 6,60	€ 10,61	-€ 10,61	€ 0,00
<b>2091</b>	<b>10103031054</b>	<b>SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA (P.S.)</b>	<b>€ 7.179,32</b>	<b>€ 7.120,00</b>	<b>€ 59,32</b>	<b>-€ 59,32</b>	<b>€ 0,00</b>
2012	20101344	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE*** ANNO 2012 *** - LIQ. CON IR 1459 DEL 31/12/2013	€ 7.179,32	€ 7.120,00	€ 59,32	-€ 59,32	€ 0,00
<b>2103</b>	<b>10104051196</b>	<b>QUOTA DELL'ICIAP DA CORRISPONDERE ALLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE</b>	<b>€ 3.084,90</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 3.084,90</b>	<b>-€ 3.084,90</b>	<b>€ 0,00</b>
1997	19970885	QUOTA DEL 10% DA VERSARE ALLA PROVINCIA REGIONALE PER ICIAP 1997	€ 750,51	€ 0,00	€ 750,51	-€ 750,51	€ 0,00
1998	19980835	ACCANTONAMENTO DI SOMMA PER 10% ALLA PROVINCIA ICIAP INCASSATA A RESIDUI	€ 268,56	€ 0,00	€ 268,56	-€ 268,56	€ 0,00
2001	20011756	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLO STATO SU RISCOSSIONE ICIAP	€ 2.065,83	€ 0,00	€ 2.065,83	-€ 2.065,83	€ 0,00
<b>8838</b>	<b>10104051197</b>	<b>CONTRIBUTO IFEL SU RISCOSSIONI ICI</b>	<b>€ 3.368,56</b>	<b>€ 56,91</b>	<b>€ 3.311,65</b>	<b>-€ 3.311,65</b>	<b>€ 0,00</b>
2007	20072002	ACCERTAMENTO PRESUNTO SU RISCOSSIONI DIRETTE	€ 3.368,56	€ 56,91	€ 3.311,65	-€ 3.311,65	€ 0,00

<i>Anno Residuo</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazione Netta</i>	<i>Somme Eliminate (Insussistenti)</i>	<i>Aumento Impegni</i>
<b>2105</b>	<b>10104082157</b>	<b>SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E DI QUOTE INESIGIBILI</b>	<b>€ 801,61</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 801,61</b>	<b>-€ 801,61</b>	<b>€ 0,00</b>
2003	20021754	QUOTA DI RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI - CONVENZIONE	€ 801,61	€ 0,00	€ 801,61	-€ 801,61	€ 0,00
<b>8613</b>	<b>10104082158</b>	<b>RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI</b>	<b>€ 1.391,74</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.391,74</b>	<b>-€ 1.391,74</b>	<b>€ 0,00</b>
1994	19940825	RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI PER LA TESSA S.R.S.U.	€ 1.391,74	€ 0,00	€ 1.391,74	-€ 1.391,74	€ 0,00
<b>8870</b>	<b>10106031084</b>	<b>INDENNITÀ E RIMBORSO MISSIONI SERVIZI TECNICO</b>	<b>€ 44,50</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 44,50</b>	<b>-€ 44,50</b>	<b>€ 0,00</b>
2011	20111179	IMP. E LIQ. X PARTECIPAZ. IN VESTE DI UDITORI 2 UNITA' AL CORSO DELLA MAGGIOLI HOTEL NH IL 4/10/11	€ 44,50	€ 0,00	€ 44,50	-€ 44,50	€ 0,00
<b>9090</b>	<b>10106032171</b>	<b>COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUARIVE</b>	<b>€ 1,18</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1,18</b>	<b>-€ 1,18</b>	<b>€ 0,00</b>
2012	20121400	INTEGRAZ.IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DETERMINA 1026 DEL 09\08\2010 ANNO 2012 LAV, CO.CO.CO VITALE F.SCO DAL 1/1/13-5/8/13	€ 1,18	€ 0,00	€ 1,18	-€ 1,18	€ 0,00
<b>9091</b>	<b>10106079995</b>	<b>IRAP SU COCOCO</b>	<b>€ 39,88</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 39,88</b>	<b>-€ 39,88</b>	<b>€ 0,00</b>
2012	20100953	INDIRIZZI RESP. SETTORE AMM.VO PER RECLUTAMENTO 1 CO.CO.CO "INGEGNERE" E N.2 CO.CO.CO. "GEOMETRA"	€ 39,88	€ 0,00	€ 39,88	-€ 39,88	€ 0,00
<b>8743</b>	<b>10107079999</b>	<b>IRAP PERSONALE SERV. DEMOGRAFICO</b>	<b>€ 31,27</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 31,27</b>	<b>-€ 31,27</b>	<b>€ 0,00</b>
2012	20120006	IRAP C\ENTE SU STIPENDI ANNO 2012	€ 31,27	€ 0,00	€ 31,27	-€ 31,27	€ 0,00
<b>8199</b>	<b>10108010401</b>	<b>FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI</b>	<b>€ 36.412,55</b>	<b>€ 34.498,15</b>	<b>€ 1.914,40</b>	<b>-€ 1.914,40</b>	<b>€ 0,00</b>
2012	20121146	ONERI C\ENTE SU LIQ.INDENNITA' ORDINARIO FESTIVO AL PERS. T.I APRILE\ SETTEMBRE 2012	€ 0,12	€ 0,00	€ 0,12	-€ 0,12	€ 0,00
2012	20121261	IMPEGNO SPESA PROVVISORIO PER COSTITUZIONE FONDO ART. 31, CC2 E 3 DEL CCNL 22/01/2004 - ANNO 2012	€ 28.996,00	€ 27.717,46	€ 1.278,54	-€ 1.278,54	€ 0,00
2012	20121262	IMPEGNO SPESA PROVVISORIO PER PER ONERI SU COSTITUZIONE FONDO ART. 31, CC2 E 3 DEL CCNL 22/01/2004 - ANNO 2012	€ 7.416,43	€ 6.780,69	€ 635,74	-€ 635,74	€ 0,00
<b>8200</b>	<b>10108010402</b>	<b>INDENNITA' AI RESPONSABILI DEI SERVIZI</b>	<b>€ 21.166,00</b>	<b>€ 21.165,53</b>	<b>€ 0,47</b>	<b>-€ 0,47</b>	<b>€ 0,00</b>
2012	20121450	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2011	€ 21.166,00	€ 21.165,53	€ 0,47	-€ 0,47	€ 0,00

<i>Anno Residuo</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazione Netta</i>	<i>Somme Eliminate (Insussistenti)</i>	<i>Aumento Impegni</i>
<b>8339</b>	<b>10108030504</b>	<b>SPESE DIVERSE PER IL SISTEMA INFORMATICO</b>	<b>€ 1.861,19</b>	<b>€ 1.846,96</b>	<b>€ 14,23</b>	<b>-€ 14,23</b>	<b>€ 0,00</b>
2012	20121331	IMPEGNO SPESA ED ACCERTAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO	€ 1.861,19	€ 1.846,96	€ 14,23	-€ 14,23	€ 0,00
<b>8826</b>	<b>10108079999</b>	<b>IRAP PER FONDO EFFICENZA DEI SERVIZI E ONERI PREGRESSI RELATIVI AL PERSONALE</b>	<b>€ 6.237,88</b>	<b>€ 4.316,21</b>	<b>€ 1.921,67</b>	<b>-€ 1.921,67</b>	<b>€ 0,00</b>
2012	20120592	IRAP C\ ENTE SU LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' PERS. T.D GENNAIO\ MARZO 2012	€ 8,80	€ 0,00	€ 8,80	-€ 8,80	€ 0,00
2012	20120606	IRAP C\ ENTE SU LIQ. INDENNITA' DI TURNAZIONE DIP. T.I GENNAIO\ MARZO 2012	€ 33,19	€ 0,00	€ 33,19	-€ 33,19	€ 0,00
2012	20120968	IRAP C\ ENTE SU LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ANNO 2012	€ 2.117,62	€ 999,30	€ 1.118,32	-€ 1.118,32	€ 0,00
2012	20121135	IRAP C\ ENTE SU LIQ. IND. TURNAZIONE PERS. T.I APRILE\ SETTEMBRE 2012	€ 9,62	€ 0,00	€ 9,62	-€ 9,62	€ 0,00
2012	20121144	IRAP C\ ENTE SU LIQ. INDENNITA' DI REPERIBILITA' PERS. T.D APRILE\ SETTEMBRE 2012	€ 155,41	€ 0,00	€ 155,41	-€ 155,41	€ 0,00
2012	20121263	IRAP SU COSTITUZIONE FONDO ART. 31, CC2 E 3 DEL CCNL 22/01/2004 - ANNO 2012	€ 2.464,66	€ 1.932,39	€ 532,27	-€ 532,27	€ 0,00
2012	20121473	IRAP C\ ENTE SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2011	€ 1.448,58	€ 1.384,52	€ 64,06	-€ 64,06	€ 0,00
<b>2175</b>	<b>10301030454</b>	<b>FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ( ART.208 )</b>	<b>€ 480,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 480,00</b>	<b>-€ 480,00</b>	<b>€ 0,00</b>
2012	20120407	IMP. E LIQ. CONVEGNO SUL COMMERCIO A APALERMO 20/4/12	€ 480,00	€ 0,00	€ 480,00	-€ 480,00	€ 0,00
<b>2176</b>	<b>10301031268</b>	<b>SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO P.M. ( ART.208 )</b>	<b>€ 13.053,01</b>	<b>€ 5.561,98</b>	<b>€ 7.491,03</b>	<b>-€ 7.491,03</b>	<b>€ 0,00</b>
2011	20100172	APPROVAZ. BANDO GARA X AFFIDAM. INCARICO SERV. MANUTENZ. CON FORNIT. PEZZI RICAMBIO E MESSA IN OPERA AUTOM. 2009/2011	€ 2.483,38	€ 2.405,59	€ 77,79	-€ 77,79	€ 0,00
2010	20101226	IMP. E AFFIDAMENTO INCARICO PER SISTEMAZIONE MEZZI P.M. DITTA TOIA	€ 1.571,00	€ 1.570,00	€ 1,00	-€ 1,00	€ 0,00
2011	20110207	IMPEGNO SPESA ED APPROVAZ. CONTRATTO COLLEGAMENTO VISURE ANNO 2011 E LIQ. VISURE NOV\ DIC.2010	€ 3.256,02	€ 0,00	€ 3.256,02	-€ 3.256,02	€ 0,00
2011	20110211	IMPEGNO SPESA CANONE E VISURE ANNO 2011 LIQ. CANONE 2011 PER IL COLLEGAMENTO MCTC	€ 1.869,61	€ 0,00	€ 1.869,61	-€ 1.869,61	€ 0,00
2012	20120217	IMPEGNO SPESA E PAGAMENTO FATTURE VARIE TELECOM I BIMESTRE 2012 COMANDO PM CIG.Z820373147	€ 173,00	€ 0,00	€ 173,00	-€ 173,00	€ 0,00
2012	20120238	IMP. SPESA CANONE E VISURE 2012 X COLLEGAMENTO MCTC	€ 3.700,00	€ 1.586,39	€ 2.113,61	-€ 2.113,61	€ 0,00

<i>Anno Residuo</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazione Netta</i>	<i>Somme Eliminate (Insussistenti)</i>	<i>Aumento Impegni</i>
<b>8684</b>	<b>10403051432</b>	<b>ASSEGNAZIONI BORSE DI STUDIO L.10/00 N. 62/02</b>	<b>€ 36.084,00</b>	<b>€ 36.082,00</b>	<b>€ 2,00</b>	<b>-€ 2,00</b>	<b>€ 0,00</b>
2012	20120909	IMPEGNO SPESA E LIQ. BORSA DI STUDIO SCUOLA ELEM. E MEDIA ANNO 2009/2010	€ 36.084,00	€ 36.082,00	€ 2,00	-€ 2,00	€ 0,00
<b>8214</b>	<b>10405020501</b>	<b>SPESE DIVERSE MENSA SCUOLA MATERNA</b>	<b>€ 9.973,71</b>	<b>€ 9.953,71</b>	<b>€ 20,00</b>	<b>-€ 20,00</b>	<b>€ 0,00</b>
2011	20111057	APPROVAZ.INDIRIZZI PER GARA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	€ 9.973,71	€ 9.953,71	€ 20,00	-€ 20,00	€ 0,00
<b>8220</b>	<b>10405020551</b>	<b>SPESE DIVERSE MANTENIM. E FUNZIONAM.SCUOLE E PALESTRE</b>	<b>€ 1.093,97</b>	<b>€ 999,77</b>	<b>€ 94,20</b>	<b>-€ 94,20</b>	<b>€ 0,00</b>
2012	20111504	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO	€ 1.093,97	€ 999,77	€ 94,20	-€ 94,20	€ 0,00
<b>4770</b>	<b>10405021429</b>	<b>SPESE PER FORNITURA GRATUITA DI LIBRI</b>	<b>€ 28.000,00</b>	<b>€ 23.070,91</b>	<b>€ 4.929,09</b>	<b>-€ 4.929,09</b>	<b>€ 0,00</b>
2012	20120993	IMP. SPESA FORNIT. BUONI LIBRO ALUNNI SCUOLA MEDIA A.S. 2012/2013	€ 28.000,00	€ 23.070,91	€ 4.929,09	-€ 4.929,09	€ 0,00
<b>8640</b>	<b>10405031459</b>	<b>INTERVENTI PER LA DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DELLE SCUOLE</b>	<b>€ 500,00</b>	<b>€ 499,32</b>	<b>€ 0,68</b>	<b>-€ 0,68</b>	<b>€ 0,00</b>
2012	20111551	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2012 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO CIG.06997067A6	€ 500,00	€ 499,32	€ 0,68	-€ 0,68	€ 0,00
<b>8492</b>	<b>10501021475</b>	<b>SPESE DIVERSE PER STAMPATI E CANCELLERIA DI BIBLIOTECHE E MUSEI -ECONOMO-</b>	<b>€ 67,31</b>	<b>€ 64,61</b>	<b>€ 2,70</b>	<b>-€ 2,70</b>	<b>€ 0,00</b>
2012	20120338	DETERMINA A CONTRARRE X FORNITURA STAMPATI	€ 67,31	€ 64,61	€ 2,70	-€ 2,70	€ 0,00
<b>2371</b>	<b>10602031827</b>	<b>SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLO STADIO COMUNALE ED IMPIANTI SPORTIVI</b>	<b>€ 5.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 5.000,00</b>	<b>-€ 5.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>
2012	20111380	MODIFICA CONVENZIONE GESTIONE CAMPO SPORTIVO COM/LE - CC 88 DEL 30/11/2011 - SINO AL 2015	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	-€ 5.000,00	€ 0,00
<b>2372</b>	<b>10602031828</b>	<b>SPESE ENEL E VARIE CAMPO SPORTIVO</b>	<b>€ 71,70</b>	<b>€ 4,49</b>	<b>€ 67,21</b>	<b>-€ 67,21</b>	<b>€ 0,00</b>
2010	20101051	IMPEGNO SPESA PER FATTURE CAMPO SPORTIVO	€ 35,40	€ 0,00	€ 35,40	-€ 35,40	€ 0,00
2010	20101717	INTEGRAZ. IMP. SPESA ANNO 2010 X LIQUIDAZ. FATT. ENEL CAMPO SPORTIVO	€ 36,30	€ 4,49	€ 31,81	-€ 31,81	€ 0,00

<i>Anno Residuo</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazione Netta</i>	<i>Somme Eliminate (Insussistenti)</i>	<i>Aumento Impegni</i>
<b>2382</b>	<b>10702032078</b>	<b>INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO - ED INIZIATIVE PUBBLICITARIE</b>	<b>€ 9.042,30</b>	<b>€ 6.655,00</b>	<b>€ 2.387,30</b>	<b>-€ 2.387,30</b>	<b>€ 0,00</b>
2012	20120211	APPROVAZIONE PROGRAMMA DI CARNEVALE 2012 E AFFIDAM. INDIRIZZI	€ 42,30	€ 0,00	€ 42,30	-€ 42,30	€ 0,00
2012	20120831	IMP. SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC.COOP. IL MELANGOLO	€ 9.000,00	€ 6.655,00	€ 2.345,00	-€ 2.345,00	€ 0,00
<b>8475</b>	<b>10801031925</b>	<b>SPESE PER AUSILIARI DEL TRAFFICO E VENDITA BIGLIETTI (PARK)</b>	<b>€ 4.743,00</b>	<b>€ 4.742,80</b>	<b>€ 0,20</b>	<b>-€ 0,20</b>	<b>€ 0,00</b>
2012	20121291	IMPEGNO SPESA X LIQ. FATTURE ALLE DITTE: TARGIA, IL MELANCOLO ED F.G. SRL QUALE AGGIO SULLA VENDITA DI TAGLIANDI PARK	€ 4.743,00	€ 4.742,80	€ 0,20	-€ 0,20	€ 0,00
<b>1915</b>	<b>10801031934</b>	<b>SEGNALETICA STRADALE E MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE (ART.208)</b>	<b>€ 32.721,15</b>	<b>€ 32.690,25</b>	<b>€ 30,90</b>	<b>-€ 30,90</b>	<b>€ 0,00</b>
2012	20111542	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO E COLLOCAZ. SEGNALETICA VARIA CIG ZDB02F9490	€ 10.175,58	€ 10.173,07	€ 2,51	-€ 2,51	€ 0,00
2012	20120684	IMP. SPESA X INCARICO DITTA LASER FORNIT. E COLLOCAZ. SEGNALETICA	€ 17.545,57	€ 17.524,41	€ 21,16	-€ 21,16	€ 0,00
2012	20121438	IMP. SPESA E AFFIDAM. INCARICO X FORNIT. E COLLOCAZ. SEGNALETICA X LE VIE PRINCIPALI E IL PORTO - DITTA LASER	€ 5.000,00	€ 4.992,77	€ 7,23	-€ 7,23	€ 0,00
<b>8642</b>	<b>10801031953</b>	<b>SPESE TELEFONICHE, ENERGIA ELETTRICA E DIVERSE PER STAZIONE METROPOLITANA C/DA ORSA</b>	<b>€ 700,00</b>	<b>€ 695,46</b>	<b>€ 4,54</b>	<b>-€ 4,54</b>	<b>€ 0,00</b>
2012	20121315	INTEGRAZ.IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 700,00	€ 695,46	€ 4,54	-€ 4,54	€ 0,00
<b>1963</b>	<b>10802031937</b>	<b>FORNITURA P.I. SO.LE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA</b>	<b>€ 83.739,87</b>	<b>€ 82.942,20</b>	<b>€ 797,67</b>	<b>-€ 797,67</b>	<b>€ 0,00</b>
2011	20111474	IMP. SPESA X LIQUIDAZ. GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTO PUBBL. ILLUMINAZ.- ENEL SOLE	€ 739,87	€ 0,00	€ 739,87	-€ 739,87	€ 0,00
2012	20121122	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 83.000,00	€ 82.942,20	€ 57,80	-€ 57,80	€ 0,00
<b>1989</b>	<b>10901031567</b>	<b>SPESE PER LE COMMISSIONI EDILIZIA E URBANISTICA</b>	<b>€ 627,83</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 627,83</b>	<b>-€ 627,83</b>	<b>€ 0,00</b>
2009	20091657	IMP. SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDIL. DAL 25/11/08 AL 12/11/09	€ 627,83	€ 0,00	€ 627,83	-€ 627,83	€ 0,00
<b>8979</b>	<b>10901079997</b>	<b>IRAP SU COMMISSIONE EDILIZIA</b>	<b>€ 53,37</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 53,37</b>	<b>-€ 53,37</b>	<b>€ 0,00</b>

<i>Anno Residuo</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazione Netta</i>	<i>Somme Eliminate (Insussistenti)</i>	<i>Aumento Impegni</i>
2009	20091658	IMP. SPESA X IRAP SU COMP. SPETTANTE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COM.LE DAL 25/11/08 AL 12/11/09	€ 53,37	€ 0,00	€ 53,37	-€ 53,37	€ 0,00
<b>2005</b>	<b>10904011681</b>	<b>STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERV. IDRICO</b>	<b>€ 2.475,51</b>	<b>€ 1.249,97</b>	<b>€ 1.225,54</b>	<b>-€ 1.225,54</b>	<b>€ 0,00</b>
2012	20121387	IMPEGNO SPESA E LIQ. INDENNITA' VARIE PERS. DISTACCATO PRESSO APS MAGGIO\ NOVEMBRE 2012	€ 2.475,51	€ 1.249,97	€ 1.225,54	-€ 1.225,54	€ 0,00
<b>2006</b>	<b>10904011682</b>	<b>ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBL</b>	<b>€ 741,74</b>	<b>€ 297,49</b>	<b>€ 444,25</b>	<b>-€ 444,25</b>	<b>€ 0,00</b>
2012	20121388	ONERI PER LIQ.INDENNITA' VARIE DOVUTE AL PERS. DISTACCATO PRESSO APS MAGGIO\ NOVEMBRE 2012	€ 741,74	€ 297,49	€ 444,25	-€ 444,25	€ 0,00
<b>8356</b>	<b>10904030658</b>	<b>SPESE RIPARAZIONE MEZZI E DIVERSE</b>	<b>€ 614,40</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 614,40</b>	<b>-€ 614,40</b>	<b>€ 0,00</b>
2008	20082158	IMP SPESA PER MANUTENZ. FIAT PANDA BN080HV E FIAT PUNTO CE639KV	€ 614,40	€ 0,00	€ 614,40	-€ 614,40	€ 0,00
<b>8905</b>	<b>10904031720</b>	<b>SPESE PER GESTIONE DEPURATORE</b>	<b>€ 568,70</b>	<b>€ 550,00</b>	<b>€ 18,70</b>	<b>-€ 18,70</b>	<b>€ 0,00</b>
2011	20111252	AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE PROCEDURA DIRETTA AL BIOLOGO PALAZZOLO BENEDETTO PER EFFETTUAZ. DI N.02.CIG.Z2C01E5B4A	€ 568,70	€ 550,00	€ 18,70	-€ 18,70	€ 0,00
<b>8756</b>	<b>10904079999</b>	<b>IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERV. IDRICO</b>	<b>€ 348,17</b>	<b>€ 106,25</b>	<b>€ 241,92</b>	<b>-€ 241,92</b>	<b>€ 0,00</b>
2011	20111087	IRAP IMP. E LIQUIDAZ. INDENNITÀ AL PERS.LE DISTACCATO APS PERIODO APR/LUG 2011	€ 137,73	€ 0,00	€ 137,73	-€ 137,73	€ 0,00
2012	20121389	RIT. IRAP CLIENTE PER LIQ. PER INDENNITA' VARIE DOVUTE AL PERS. DISTACCATO PRESSO APS MAGGIO\ NOVEMBRE 2012	€ 210,44	€ 106,25	€ 104,19	-€ 104,19	€ 0,00
<b>8741</b>	<b>10906010744</b>	<b>STIPENDI PERSONALE ADDETTO AL VERDE PUBBLICO</b>	<b>€ 38,80</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 38,80</b>	<b>-€ 38,80</b>	<b>€ 0,00</b>
2012	20120059	STIPENDI ANNO 2012	€ 38,80	€ 0,00	€ 38,80	-€ 38,80	€ 0,00
<b>8181</b>	<b>10906020751</b>	<b>SPESE DIVERSE GESTIONE VILLE,GIARDINI,SPIAGGE ETC. (CARBURANTE)</b>	<b>€ 150,00</b>	<b>€ 149,99</b>	<b>€ 0,01</b>	<b>-€ 0,01</b>	<b>€ 0,00</b>
2012	20121052	IMP X FORNIT. CARBURANTE IV TRIM. 2012 COD. CIG Z880663430	€ 150,00	€ 149,99	€ 0,01	-€ 0,01	€ 0,00

<i>Anno Residuo</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazione Netta</i>	<i>Somme Eliminate (Insussistenti)</i>	<i>Aumento Impegni</i>
<b>8184</b>	<b>10906030771</b>	<b>SPESE DIVERSE GESTIONE SPIAGGE ETC (PARK)</b>	<b>€ 100,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 100,00</b>	<b>-€ 100,00</b>	<b>€ 0,00</b>
2011	20111048	INCARICO ALLA DITTA VIVAI DELIA DI DELIA ROBERTO X FORNIT. PIANTE C/O CIMITERO COMLE - COD CIG ZC900FE146	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	-€ 100,00	€ 0,00
<b>8808</b>	<b>10906030774</b>	<b>PRESTAZIONI PER LA CURA DEL VERDE</b>	<b>€ 1.104,00</b>	<b>€ 1.092,00</b>	<b>€ 12,00</b>	<b>-€ 12,00</b>	<b>€ 0,00</b>
2010	20101544	AFFIDAM. INCARICO ALLA SIEM X NOLEGGIO AUTOCESTELLO	€ 1.104,00	€ 1.092,00	€ 12,00	-€ 12,00	€ 0,00
<b>8585</b>	<b>10906030776</b>	<b>INTERVENTI PER IL RANDAGISMO</b>	<b>€ 2.553,93</b>	<b>€ 2.478,73</b>	<b>€ 75,20</b>	<b>-€ 75,20</b>	<b>€ 0,00</b>
2012	20121346	INTEGRAZ.IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI CATTURA , CUSTODIA E CURE MEDICHE CANI RANDAGI	€ 2.553,93	€ 2.478,73	€ 75,20	-€ 75,20	€ 0,00
<b>8631</b>	<b>10906030778</b>	<b>INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE</b>	<b>€ 1.000,00</b>	<b>€ 999,19</b>	<b>€ 0,81</b>	<b>-€ 0,81</b>	<b>€ 0,00</b>
2012	20121286	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE EDIFICI COMUNALI	€ 1.000,00	€ 999,19	€ 0,81	-€ 0,81	€ 0,00
<b>8822</b>	<b>11001021805</b>	<b>SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO</b>	<b>€ 1.000,00</b>	<b>€ 999,99</b>	<b>€ 0,01</b>	<b>-€ 0,01</b>	<b>€ 0,00</b>
2012	20121021	DETERMINA A CONTRARRE X FORNIT. PANE X ASILO NIDO IR N.962 RG\ 18.09.2012	€ 1.000,00	€ 999,99	€ 0,01	-€ 0,01	€ 0,00
<b>8245</b>	<b>11004030825</b>	<b>RICOVERO DIMESSI EX OSPEDALI PSICHIATRICI E DISABILI PSICHICI</b>	<b>€ 20.096,17</b>	<b>€ 20.082,53</b>	<b>€ 13,64</b>	<b>-€ 13,64</b>	<b>€ 0,00</b>
2012	20120334	IMP. SPESA RETTA RICOVERO DISABILE PSICHICO L.M.R. PRESSO COMUNITA' ARCOBALENO I TRIM. 2012	€ 0,39	€ 0,00	€ 0,39	-€ 0,39	€ 0,00
2012	20120577	IMPEGNO SPESA PER RETTA DI RICOVERO DISABILE PSICHICO S.V 2 TRIMESTRE 2012	€ 7.196,04	€ 7.196,02	€ 0,02	-€ 0,02	€ 0,00
2012	20120663	IMP. RETTA RICOVERO DISABILE PSICHICO M.F. COMUNITA' ALLOGGIO ARCOBALENO ASSOCIAZ. ARCA DI NOE' II TRIM. 12	€ 6.304,51	€ 6.292,17	€ 12,34	-€ 12,34	€ 0,00
2012	20120767	IMPEGNO SPESA PER RETTA RICOVERO DISABILE PSICHICO P.F II QUADRIMESTRE 2012	€ 6.595,23	€ 6.594,34	€ 0,89	-€ 0,89	€ 0,00
<b>8246</b>	<b>11004030826</b>	<b>QUOTA A CARICO DELLA REGIONE PER RICOVERO DI DIMESSI EX OSPEDALI PSICHIATRICI E DISABILI PSICHICI</b>	<b>€ 40.825,11</b>	<b>€ 40.695,33</b>	<b>€ 129,78</b>	<b>-€ 129,78</b>	<b>€ 0,00</b>
2010	20101136	IMPEGNO SPESA PER RETTA RICOVERO DISABILE PSICHICA L,M,R COMUNITA' SOLIDAR,MENTE AGOSTO\ DICEMBRE 2010	€ 4.806,95	€ 4.699,90	€ 107,05	-€ 107,05	€ 0,00

<i>Anno Residuo</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazione Netta</i>	<i>Somme Eliminate (Insussistenti)</i>	<i>Aumento Impegni</i>
2012	20120728	IMP. SPESA X RETTA RICOBV. DISAB. PSCHI.P.G. COMUNITA' ISIDE- II TRIM. 2012	€ 7.178,39	€ 7.178,38	€ 0,01	-€ 0,01	€ 0,00
2012	20121320	ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER RETTA RICOVERO DISABILE PSICHICO S.V II SEM.2012	€ 14.437,62	€ 14.437,60	€ 0,02	-€ 0,02	€ 0,00
2012	20121321	IMPEGNO SPESA PER RETTA RICOVERO DISABILE PSICHICO P.G. II SEM.2012	€ 14.402,15	€ 14.379,45	€ 22,70	-€ 22,70	€ 0,00
<b>2064</b>	<b>11004031878</b>	<b>INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI</b>	<b>€ 1.825,48</b>	<b>€ 644,51</b>	<b>€ 1.180,97</b>	<b>-€ 1.180,97</b>	<b>€ 0,00</b>
2012	20121316	ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER RETTA RICOVERO ANZIANA V.L.M.P COMUNITA' ISIDE	€ 1.825,48	€ 644,51	€ 1.180,97	-€ 1.180,97	€ 0,00
<b>8228</b>	<b>11004031896</b>	<b>PAGAMENTO RETTE E CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DI CONVITTI</b>	<b>€ 16.289,08</b>	<b>€ 12.745,11</b>	<b>€ 3.543,97</b>	<b>-€ 3.543,97</b>	<b>€ 0,00</b>
2012	20120759	IMPEGNO SPESA PER RETTA DI RICOVERO MINORE V.A INSERITI PRESSO LA COMUNITA' " LA COCCINELLA" DI BALESTRATE	€ 5.497,41	€ 4.973,82	€ 523,59	-€ 523,59	€ 0,00
2012	20120876	IMPEGNO SPESA RETTA RICOVERO MINORE MG COMUNITÀ KIPOS	€ 10.791,67	€ 7.771,29	€ 3.020,38	-€ 3.020,38	€ 0,00
<b>6775</b>	<b>11004031909</b>	<b>SPESE PER SERVIZIO CIVICO</b>	<b>€ 562,50</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 562,50</b>	<b>-€ 562,50</b>	<b>€ 0,00</b>
2012	20121025	AVVIAM. SERVIZIO CIVICO PERSONE BISOGNOSE S.D. + L.G. IMP. SPESA	€ 262,50	€ 0,00	€ 262,50	-€ 262,50	€ 0,00
2012	20121088	AVVIAMENTO AL SERVIZIO CIVICO DI PERSONA BISOGNOSA G.M) IMPEGNO SPESA	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	-€ 300,00	€ 0,00
<b>9021</b>	<b>11004031940</b>	<b>SOMME ATTRIBUITE AI COMPONENTI DEL GRUPPO LEGGE 328/2000 E PROGETTO PISTA</b>	<b>€ 9,80</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 9,80</b>	<b>-€ 9,80</b>	<b>€ 0,00</b>
2012	20121016	IMP. SPESA E LIQ. AI COMPONENTI DEL GRUPPO PIANO L. 328/00	€ 9,80	€ 0,00	€ 9,80	-€ 9,80	€ 0,00
<b>8565</b>	<b>11103020907</b>	<b>SPESE DIVERSE MATTATOIO</b>	<b>€ 100,92</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 100,92</b>	<b>-€ 100,92</b>	<b>€ 0,00</b>
2012	20120118	COD. CIG. Z830321790 - IMP-SPESA KUWAIT X FORNIT. CARBURANTE X GLI AUTOMEZZI COM.LI I TRIM. 2012	€ 100,92	€ 0,00	€ 100,92	-€ 100,92	€ 0,00

<i>Anno Residuo</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazione Netta</i>	<i>Somme Eliminate (Insussistenti)</i>	<i>Aumento Impegni</i>
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>€ 45.842,94</b>	<b>€ 23.817,00</b>	<b>€ 22.025,94</b>	<b>-€ 22.025,94</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>8657</b>	<b>20105013170</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI</b>	<b>€ 4.700,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 4.700,00</b>	<b>-€ 4.700,00</b>	<b>€ 0,00</b>
2012	20120474	AFFIDAMENTO DITTA MANIACI TOMMASO RIPARAZIONE INFISSI EDIFICI COM.LI	€ 700,00	€ 0,00	€ 700,00	-€ 700,00	€ 0,00
2012	20121397	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI E SCUOLE	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	-€ 4.000,00	€ 0,00
<b>8041</b>	<b>20106063100</b>	<b>SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI</b>	<b>€ 1.080,00</b>	<b>€ 1.079,93</b>	<b>€ 0,07</b>	<b>-€ 0,07</b>	<b>€ 0,00</b>
2012	20120385	DETERMINA A CONTRARRE INCARICO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE	€ 1.080,00	€ 1.079,93	€ 0,07	-€ 0,07	€ 0,00
<b>8663</b>	<b>20108053179</b>	<b>ACQUISTO BENI E PROGRAMMI PER GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO</b>	<b>€ 1.520,47</b>	<b>€ 924,65</b>	<b>€ 595,82</b>	<b>-€ 595,82</b>	<b>€ 0,00</b>
2011	20110305	INCARICO DITTA SAGA X FORNIT. STRINGA X FUNZIONALITA' DEL SICRA " RSU" X SERVIZIO TRIBUTI	€ 480,00	€ 0,00	€ 480,00	-€ 480,00	€ 0,00
2012	20120287	INCARICO DITTA SAGA X NUOVO PROGRAMMAMOD. 770	€ 754,10	€ 753,23	€ 0,87	-€ 0,87	€ 0,00
2012	20121352	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO ASSISTENZA TECNICA SUL PRODOTTO MC3	€ 286,37	€ 171,42	€ 114,95	-€ 114,95	€ 0,00
<b>8735</b>	<b>20402013159</b>	<b>SPESE PER LA SICUREZZA DELLE SCUOLE</b>	<b>€ 7.504,86</b>	<b>€ 2.364,80</b>	<b>€ 5.140,06</b>	<b>-€ 5.140,06</b>	<b>€ 0,00</b>
2006	20051237	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA G. MELI	€ 7.504,86	€ 2.364,80	€ 5.140,06	-€ 5.140,06	€ 0,00
<b>8654</b>	<b>20405013635</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE</b>	<b>€ 8.300,00</b>	<b>€ 2.137,39</b>	<b>€ 6.162,61</b>	<b>-€ 6.162,61</b>	<b>€ 0,00</b>
2012	20120367	AFFIDAMENTO INCARICO DITTA DI CORRADO X FORNITURA MATERIALE X MANUTENZIONE SCUOLE	€ 1.250,00	€ 1.244,59	€ 5,41	-€ 5,41	€ 0,00
2012	20120467	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DI CINISI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA TENENTE ANANIA DI CINISI	€ 400,00	€ 271,19	€ 128,81	-€ 128,81	€ 0,00
2012	20121152	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIARE LE AULE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	€ 650,00	€ 621,61	€ 28,39	-€ 28,39	€ 0,00
2012	20121398	MANUT. STRAORD IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	-€ 6.000,00	€ 0,00
<b>2239</b>	<b>20405053173</b>	<b>ACQUISTO ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE PER LE SCUOLE</b>	<b>€ 3.000,00</b>	<b>€ 2.397,00</b>	<b>€ 603,00</b>	<b>-€ 603,00</b>	<b>€ 0,00</b>

<i>Anno Residuo</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazione Netta</i>	<i>Somme Eliminate (Insussistenti)</i>	<i>Aumento Impegni</i>
2012	20121379	APPROV. BANDO DI GARA X FORNIT. ARREDI X IST. COMPRENS. COD. CIG Z9707C5189	€ 3.000,00	€ 2.397,00	€ 603,00	-€ 603,00	€ 0,00
<b>8722</b>	<b>20602013238</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO ED IMPIANTI SPORTIVI</b>	<b>€ 1.500,00</b>	<b>€ 1.492,88</b>	<b>€ 7,12</b>	<b>-€ 7,12</b>	<b>€ 0,00</b>
2012	20121059	AFFIDAM. INCARICO DITTA DI CORRADO X FORNIT. MATER. X MANUTENZ. IMP. SPORTIVO COD. CIG Z920661B6E	€ 1.500,00	€ 1.492,88	€ 7,12	-€ 7,12	€ 0,00
<b>8317</b>	<b>20801013220</b>	<b>MAUTENZIONE STRADALE</b>	<b>€ 2.059,93</b>	<b>€ 464,64</b>	<b>€ 1.595,29</b>	<b>-€ 1.595,29</b>	<b>€ 0,00</b>
2009	20090768	APPROVAZIONE PERIZIA PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MAIORANA	€ 1.520,63	€ 0,00	€ 1.520,63	-€ 1.520,63	€ 0,00
2012	20121116	INTEGRAZ. IMP. SPESA E LIQ. FATT. CESAT X FORNIT. CONGLOMERATO CEMENT. X MANUTENZ. MANTO STRADALE	€ 39,30	€ 36,30	€ 3,00	-€ 3,00	€ 0,00
2012	20121279	AFFIDAM. INCARICO CESAT CALCESTRUZZI X FORNIT. CALCESTRUZZO X SISTEMAZ. VIARIA	€ 500,00	€ 428,34	€ 71,66	-€ 71,66	€ 0,00
<b>6778</b>	<b>20901013233</b>	<b>REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA (OO.UU)</b>	<b>€ 536,59</b>	<b>€ 524,52</b>	<b>€ 12,07</b>	<b>-€ 12,07</b>	<b>€ 0,00</b>
2010	20100225	AFFIDAM.INCARICO E IMP. SPESA X FORNIT. MATER. X MESSA DI SICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO DITTA F.LLI DI CORRADO	€ 137,60	€ 127,59	€ 10,01	-€ 10,01	€ 0,00
2010	20101711	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NUOVA EDIL DI BORGETTO X MATERIALE BITUMINOSO	€ 398,99	€ 396,93	€ 2,06	-€ 2,06	€ 0,00
<b>8892</b>	<b>20901013235</b>	<b>OPERE DI URBANIZZAZIONE CORRELATO ALL'ENTRATA</b>	<b>€ 10.000,00</b>	<b>€ 9.982,34</b>	<b>€ 17,66</b>	<b>-€ 17,66</b>	<b>€ 0,00</b>
2012	20121434	IMP.SPESA X LAVORI DI COMPLETAM.IMP. PUBBLICA ILLUMINAZ.VIA IMBRIANI E MANUTENZ. STRAORD. IMP. X TUTTO TERRITORI COM.LE	€ 10.000,00	€ 9.982,34	€ 17,66	-€ 17,66	€ 0,00
<b>8729</b>	<b>20901013242</b>	<b>SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 1.391,32</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.391,32</b>	<b>-€ 1.391,32</b>	<b>€ 0,00</b>
2011	20091694	PROROGA PER ANNO DUE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE	€ 1.391,32	€ 0,00	€ 1.391,32	-€ 1.391,32	€ 0,00
<b>8880</b>	<b>20901033234</b>	<b>SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>	<b>€ 3.462,77</b>	<b>€ 2.448,85</b>	<b>€ 1.013,92</b>	<b>-€ 1.013,92</b>	<b>€ 0,00</b>
2010	20100546	INTEGRAZ. IMP. SPESA ALLA DITTA NUOVA EDIL STRADALE X FORNIT. MATER. BITUMINOSO	€ 174,57	€ 172,57	€ 2,00	-€ 2,00	€ 0,00
2011	20111011	INCARICO ALLA DITTA DI CORRADO PER FORNITURA STRAORDINARIA TERRITORIO COMUNALE	€ 52,66	€ 50,95	€ 1,71	-€ 1,71	€ 0,00

<i>Anno Residuo</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazione Netta</i>	<i>Somme Eliminate (Insussistenti)</i>	<i>Aumento Impegni</i>
2012	20111538	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GIANNOLA VITO DI CINISI PER FORNITURA MATERIALE EDILE IMPEGNO SPESA BILANCIO 2011\2012	€ 968,54	€ 0,00	€ 968,54	-€ 968,54	€ 0,00
2012	20120498	AFFIDAMENTO INCARICO ACQUISTO FANALE ROSSO IMBOCCATURA PORTUALE CINISI	€ 267,00	€ 266,20	€ 0,80	-€ 0,80	€ 0,00
2012	20121017	AFFIDAM. INCARICO DITTA PALAZZOLO GIOVANNI X FORNIT. MATER. EDILE	€ 1.000,00	€ 976,19	€ 23,81	-€ 23,81	€ 0,00
2012	20121426	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PALAZZOLO GIOVANNI X FORNITURA MATERIALE EDILE	€ 1.000,00	€ 982,94	€ 17,06	-€ 17,06	€ 0,00
<b>8939</b>	<b>20901053257</b>	<b>ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE E SANATORIA EDILIZIA</b>	<b>€ 600,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 600,00</b>	<b>-€ 600,00</b>	<b>€ 0,00</b>
2008	20081240	ACQUISTO POMPA DI CALORE 18000 BTU PER UFFICI SANATORIA	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	-€ 600,00	€ 0,00
<b>2277</b>	<b>20904013343</b>	<b>COSTRUZIONE ED ISTALLAZIONE DI DEPURATORI</b>	<b>€ 187,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 187,00</b>	<b>-€ 187,00</b>	<b>€ 0,00</b>
2002	20021484	SOMMA A DISPOSIZIONE PRESSO IL B.D.S.	€ 187,00	€ 0,00	€ 187,00	-€ 187,00	€ 0,00

<i>Anno Residuo</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazione Netta</i>	<i>Somme Eliminate (Insussistenti)</i>	<i>Aumento Impegni</i>
<b>Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>			<b>€ 6.263,85</b>	<b>€ 403,60</b>	<b>€ 5.860,25</b>	<b>-€ 5.860,25</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>2314</b>	<b>40000030020</b>	<b>** CESSIONI DI STIPENDIO **</b>	<b>€ 140,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 140,00</b>	<b>-€ 140,00</b>	<b>€ 0,00</b>
2009	20091888	CESSIONE STIPENDIO X ERRATO IBAN COME DA REV. 1818 30/10/09	€ 140,00	€ 0,00	€ 140,00	-€ 140,00	€ 0,00
<b>2316</b>	<b>40000045004</b>	<b>** RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI **</b>	<b>€ 5.701,08</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 5.701,08</b>	<b>-€ 5.701,08</b>	<b>€ 0,00</b>
1996	19960686	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE COME DA REVER. N°2470 DEL 20/09/96	€ 535,31	€ 0,00	€ 535,31	-€ 535,31	€ 0,00
2000	20000091	DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI SCAVO IN VIA GALLUZZI	€ 154,94	€ 0,00	€ 154,94	-€ 154,94	€ 0,00
2000	20000901	DEPOSITO CAUZIONALE COME DA REV.N.1265 DEL 08/8/2000	€ 103,29	€ 0,00	€ 103,29	-€ 103,29	€ 0,00
2001	20010061	DEPOSITO CAUZIONALE COME DA REV.N.60 DEL 22/01/2000 - ACC. ENTRATA N°20010006	€ 103,29	€ 0,00	€ 103,29	-€ 103,29	€ 0,00
2001	20010233	IMPEGNO SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE COME DA REV. N. 124 DEL 13/02/01	€ 103,29	€ 0,00	€ 103,29	-€ 103,29	€ 0,00
2001	20010441	RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE COME DA REV. N° 370 DEL 02/4/2001	€ 103,29	€ 0,00	€ 103,29	-€ 103,29	€ 0,00
2001	20011273	IMPEGNO SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO CONTATORE COME DA REV. N. 1110 DEL 1/10/01	€ 103,29	€ 0,00	€ 103,29	-€ 103,29	€ 0,00
2003	20031023	RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA SUSSIDI SCOLASTICI	€ 192,52	€ 0,00	€ 192,52	-€ 192,52	€ 0,00
2003	20031271	IMPEGNO SPESA CONTRATTO PER LAVAGGIO E INGRASSAGGIO AUTOCOMPATTATORE E AUTOVETTURE RR.SS.UU.	€ 130,00	€ 0,00	€ 130,00	-€ 130,00	€ 0,00
2003	20031420	IMPEGNO SPESA SVINCOLO DEPOSITO CONTR. SERV. SMALTIM. MATER.FERROSO PROVEN. DA ROTTAMAZ. ELETTRODOMES. REV.1077 17/11/03	€ 245,57	€ 0,00	€ 245,57	-€ 245,57	€ 0,00
2004	20040217	IMPEGNO SPESA CONTRATTO DEPOSITO CAUZION. LAV. MANUTENZ, IMPIANTI RISCALDAM. SCUOLE REV. 101 2/2/4	€ 398,00	€ 0,00	€ 398,00	-€ 398,00	€ 0,00
2004	20040611	SVINCOLO CAUZIONE PER RICHIESTA UTENZA IDRICA COME DA REV N.510 20.05.04	€ 103,29	€ 0,00	€ 103,29	-€ 103,29	€ 0,00
2005	20050575	IMPEGNO SPESA PER SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNARIO RIF. PRATICA N. 48/01	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	-€ 200,00	€ 0,00
2005	20050896	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE X ALLACCIO UTENZA ACQUA RESIDENCE MOLINAZZO	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	-€ 200,00	€ 0,00
2005	20051071	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNATURA COME DA REV N.970 07.09.2005	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	-€ 200,00	€ 0,00
2005	20051511	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO PER ALLACCIO M.L. 04 - VEDI ACC. 20050273	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	-€ 200,00	€ 0,00

<i>Anno Residuo</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazione Netta</i>	<i>Somme Eliminate (Insussistenti)</i>	<i>Aumento Impegni</i>
2006	20061033	IMPEGNO SPESA DEPOSITO CAUZIONALE COME DA REV. 938 DEL 27/7/06 CUCINELLA ANTONINO	€ 450,00	€ 0,00	€ 450,00	-€ 450,00	€ 0,00
2006	20061034	IMPEGNO SPESA DEPOSITO CAUZIONALE COME DA REV. 938 DEL 27/7/06 INGARGIOLA PATRIZIA ANNA	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00	-€ 250,00	€ 0,00
2006	20061036	IMPEGNO SPESA DEPOSITO CAUZIONALE COME DA REV. 938 DEL 27/7/06 CATARINICCHIA BRUNO SAL.RE	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	-€ 150,00	€ 0,00
2006	20061039	IMPEGNO SPESA DEPOSITO CAUZIONALE COME DA REV. 938 DEL 27/7/06 CUCUZZA LUCREZIA	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	-€ 150,00	€ 0,00
2006	20061283	IMPEGNO SPESA PER SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SPESE PER SCAVO	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	-€ 150,00	€ 0,00
2006	20061284	IMPEGNO SPESA PER SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00	-€ 250,00	€ 0,00
2006	20061285	IMPEGNO SPESA PER SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO	€ 175,00	€ 0,00	€ 175,00	-€ 175,00	€ 0,00
2006	20061428	IMPEGNO SPESA PER SCAVO ALLACCIO	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	-€ 150,00	€ 0,00
2006	20061429	IMPEGNO SPESA PER SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE SCARICO	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	-€ 150,00	€ 0,00
2006	20061744	RTESTITUZ. DEPOS. CAUZION.X VOLTURA ACQUA	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	-€ 150,00	€ 0,00
2006	20061745	RESTIT. DEPOSITO CAUZIONALE X SCAVO ALLACCIO IDRICO	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	-€ 200,00	€ 0,00
2006	20061746	RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. X VOLTURA	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	-€ 150,00	€ 0,00
2006	20061747	RESTITUZ. DEPOS. CAUZIONALE X ALLACCIO	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	-€ 150,00	€ 0,00
2006	20062020	RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO ALLACCIO	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	-€ 100,00	€ 0,00
<b>9149</b>	<b>40000055006</b>	<b>SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI</b>	<b>€ 422,77</b>	<b>€ 403,60</b>	<b>€ 19,17</b>	<b>-€ 19,17</b>	<b>€ 0,00</b>
2012	20120977	IMP. SPESA ELEZ. DEL PRESID. DELLA REGIONE DELL'ASSEMB. SICIL. DEL 28/10/12 AUTORIZ. LAVORO STRAORD.IR 821 21/8/12	€ 422,77	€ 403,60	€ 19,17	-€ 19,17	€ 0,00

<i>Anno Residuo</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazione Netta</i>	<i>Somme Eliminate (Insussistenti)</i>	<i>Aumento Impegni</i>
<b>Importo totale</b>			€ 478.000,11	€ 395.729,76	€ 82.270,35	-€ 82.270,35	€ 0,00