

		cap. n. 133/2017
--	---	---------------------

## COMUNE DI CAPACI

*Area Metropolitana Città di Palermo*

*Originale di deliberazione della Giunta Municipale*

N° <u>131</u> del Reg. Data <u>27-05-2017</u>	<b>OGGETTO</b>	<b>Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 - anno 2016. Determinazione F.P.V. e variazione al bilancio di previsione 2016 - 2018.</b>
Parte Riservata all'Area II Bilancio _____	<b>NOTE</b>	
ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____		

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinette del mese di Giugno alle ore 11.00 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

	Pres.	Ass.
1) Presidente Napoli Sebastiano	X	
2) Componente Guastella Michele	X	
3) Componente Baiamonte Giusto	X	
4) Componente Cerchia Erasma		X
5) Componente Provenza Antonino		X

Presiede il Sindaco Napoli Sebastiano e partecipa il Segretario Generale Dr. Salvatore Somma.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla seguente proposta

## LA GIUNTA COMUNALE

### Visti:

- Il D. Lgs. n. 118/2011;
- In particolare l'art. 3 del DLgs. n. 118/2011, secondo cui "Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto:
  - a) della programmazione (allegato n. 4/1);
  - b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);
  - c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);
  - d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4)."
- In particolare l'art. 3, comma 4 del DLgs. n. 118/2011, secondo cui "Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui".

Quanto esplicito al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al DLgs. n. 118/2011 in tema di gestione dei residui: "In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;

- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere *alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.*

*Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo di crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione".*

- L'art. 228, comma 3, del DLgs. n. 267/2000, secondo cui *"Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni".*

**Dato Atto** che con nota prot. n. 3644 del 21/02/2017 e successive note di sollecito prot. n. 4842 del 07/03/2017, prot. n. 6937 del 03/04/2017 e prot. n. 9063 del 04/05/2017, trasmesse con PEC, il Responsabile del servizio finanziario ha richiesto ai responsabili di Area la revisione dei residui attivi e passivi, e di riaccertare gli stessi sulla base del principio della competenza finanziaria, stabilendo per ciascun movimento:

- la fonte di finanziamento per ciascun movimento mandato definitivamente in economia;
- l'esigibilità ed il corrispondente esercizio di re imputazione per i movimenti non scaduti;

**Preso Atto** delle determinazioni del Responsabile dell'Area I n. 510 del 19/06/2017, del Responsabile dell'Area II n. 512 del 19/06/2017, del Responsabile dell'Area III n. 511 del 19/06/2017, del Responsabile dell'Area IV n. 132 del 07/03/2017, del Responsabile dell'Area V n. 300 del 19/04/2017, del Responsabile dell'Area VI n. 94 del 23/02/2017 e del Responsabile dell'Area VII n. 198 del 28/03/2017, con la quali si è proceduto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011, al riaccertamento dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2016, da inserire nel conto del bilancio dell'esercizio 2016;

**Rilevato** che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2016, tutti i Responsabili dei Servizi di procedere hanno proceduto ad un'approfondita verifica dei residui, sia attivi che passivi, da cui è emersa la necessità di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e spese già impegnate ma non esigibili al 31/12/2016, per ogni Servizio;

**Considerato che** il fondo pluriennale vincolato, a seguito del riaccertamento dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2016, risulta così determinato:

PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 2017	ESERCIZI SUCCESSIVI
Residui passivi reimputati	Euro 1.609.099,27	Euro 0,00
Residui attivi reimputati	Euro 0,00	Euro 0,00
Fondo pluriennale vincolato	Euro 1.609.099,27	Euro 0,00

PARTE CAPITALE	ESERCIZIO 2017	ESERCIZI SUCCESSIVI
Residui passivi reimputati	Euro 465.526,19	Euro 0,00
Residui attivi reimputati	Euro 0,00	Euro 0,00
Fondo pluriennale vincolato	Euro 465.526,19	Euro 0,00

PARTE RIMBORSO DI PRESTITI	ESERCIZIO 2017	ESERCIZI SUCCESSIVI
Residui passivi reimputati	Euro 0,00	Euro 0,00
Residui attivi reimputati	Euro 0,00	Euro 0,00
Fondo pluriennale vincolato	Euro 0,00	Euro 0,00

**Preso atto che** le reimputazioni sopra evidenziate, sia di parte corrente sia di parte capitale sia di rimborso di prestiti, originano variazioni al bilancio di previsione 2017/2019 riguardanti il fondo pluriennale vincolato e la parte spesa del bilancio;

**Rilevato** quanto esplicito al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al DLgs. n. 118/2011: *"Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto. [...] Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto. In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere."*

**Ritenuto** necessario variare gli stanziamenti del bilancio di previsione anno 2016 e gli stanziamenti del bilancio 2016/2018;

**Acquisito** il parere favorevole dell'organo di revisione, in osservanza al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al DLgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

**Preso Atto:**

- del d. Lgs. n. 267/2000;
- del d. Lgs. n. 118/2011;
- dello Statuto Comunale;
- del vigente Regolamento comunale di contabilità;

#### PROPONE DI DELIBERARE

1. **di approvare** le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 relativi al consuntivo 2016, come risulta dai seguenti allegati:
  - all. a) elenco dei residui attivi eliminati;
  - all. b) elenco dei residui passivi eliminati;
  - all. c) elenco dei residui attivi mantenuti;
  - all. d) elenco dei residui passivi mantenuti;
  - all. e) elenco dei residui passivi reimputati;
2. **di variare** nella parte entrata dell'esercizio 2017 del bilancio 2016/2018, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui, il fondo pluriennale vincolato, per un importo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare e l'ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare, determinato come dalla seguente tabella:

PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 2017	ESERCIZI SUCCESSIVI
Residui passivi reimputati	Euro 1.609.099,27	Euro 0,00
Residui attivi reimputati	Euro 0,00	Euro 0,00
Fondo pluriennale vincolato	Euro 1.609.099,27	Euro 0,00

**PARERE**

**Mittente:** stefania.cottone@cgn.legalmail.it  
**Destinatari:** protocollo.comunecapaci@pec.it; segreteria.comunecapaci@pec.it  
**Destinatari (CC):** servizi-finanziari.comunecapaci@pec.it  
**Inviato il:** 23/06/2017 20.39.36  
**Posizione:** PEC istituzionale Comune di Capaci/Posta in ingresso

Si allega il parere alla proposta di delibera di G.M. avente oggetto il  
Riaccertamento ordinario dei residui.  
Cordiali saluti.  
Il Revisore Unico  
Dott.ssa Rag. Stefania Cottone  
-----

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===  
DOC230617-002.pdf ( )

COMUNE DI CAPACI
26 GIU. 2017
PROT. N. 13209

→ SINDACO  
SEG. GEN. LE  
Ass. Bilancio  
RESP. AREA " "

**Dott.ssa Rag. Stefania Cottone**  
**Via A. La Marmora, 85**  
**90143 Palermo**  
**P.Iva 04368720829**  
**C.F. CTT SFN 70L61 G273E**  
**Tel. 091/6256356 – 091/6257740**  
**e-mail: stefancotton@alice.it**

COMUNE DI CAPACI	
26 GIU. 2017	
PROT. N.	1369

Palermo, 23 Giugno 2017

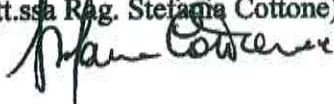
VIA PEC

**Al Comune di Capaci**  
**Al Sindaco**  
**Al Segretario Comunale**  
**All'Assessore al Bilancio**  
**Al Responsabile dell'Area II**

Oggetto: **Parere sul riaccertamento ordinario dei residui**

Con la presente, si inoltra in allegato il parere alla proposta di deliberazione di Giunta Municipale avente oggetto il " Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art.3, comma 4 del D.Lgs n.118/2011 Anno 2016. Determinazione F.P.V. e variazione al bilancio di previsione 2016-2018".

Cordiali saluti.

Il Revisore Unico  
( Dott.ssa Rag. Stefania Cottone )  


**COMUNE DI CAPACI**  
Organo di Revisione

Capaci, 23 Giugno 2017

**PARERE DEL REVISORE UNICO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE AVENTE OGGETTO "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4 DEL D.LGS. N. 118/2011 - ANNO 2016. DETERMINAZIONE F.P.V. E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018 ".**

In riferimento alla richiesta di esprimere il parere di competenza alla proposta di deliberazione di Giunta Municipale trasmessa via PEC in data 20/06/2017, avente oggetto il "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 - anno 2016. Determinazione F.P.V. e variazione al bilancio di previsione 2016 - 2018", questo Organo di Revisione

Vista la proposta di deliberazione della Giunta Municipale del 20/06/2017, di cui all'oggetto;

**Tenuto conto che:**

- a. l'articolo art. 3 comma 4 D. Lgs 118/2011 prevede che: "Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificandone, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento";
- b. il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: "Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della Giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto";
- c. il citato articolo art. 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti e impegni: "Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese re imputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di re imputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.";

*01*

Considerato che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del Rendiconto dell'esercizio 2016, l' Area del Settore Finanziario ha condotto, in collaborazione con i diversi Settori, l'analisi degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, allo scopo di riallineare i valori alla normativa, in modo da fornire una situazione aggiornata della consistenza della massa dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2016 e dagli esercizi precedenti, come si evince dagli allegati alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Considerato che dalla suddetta verifica è emersa l'esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente re imputazione di entrate e di spese già accertate e impegnate, ma non esigibili alla data del 31/12/2016;

Preso atto che il FPV vincolato in entrata dell'esercizio 2016/2018, a seguito dell' operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2016, risulta così determinato:

PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 2017	ESERCIZI SUCCESSIVI
Residui passivi reimputati	Euro 1.609.099,27	Euro 0,00
Residui attivi reimputati	Euro 0,00	Euro 0,00
Fondo pluriennale vincolato	Euro 1.609.099,27	Euro 0,00

PARTE CAPITALE	ESERCIZIO 2017	ESERCIZI SUCCESSIVI
Residui passivi reimputati	Euro 465.526,19	Euro 0,00
Residui attivi reimputati	Euro 0,00	Euro 0,00
Fondo pluriennale vincolato	Euro 465.526,19	Euro 0,00

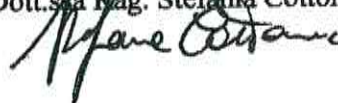
PARTE RIMBORSO PRESTITI	ESERCIZIO 2017	ESERCIZI SUCCESSIVI
Residui passivi reimputati	Euro 0,00	Euro 0,00
Residui attivi reimputati	Euro 0,00	Euro 0,00
Fondo pluriennale vincolato	Euro 0,00	Euro 0,00

Visto i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in data 20/06/2017 dal Responsabile dei Servizi Finanziari, Rag. F.sco Paolo Di Maggio

### ESPRIME

Parere favorevole alla proposta di deliberazione della Giunta Municipale del 20/06/2017 avente ad oggetto " "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma d del D. Lgs. n. 118/2011 – anno 2016. Determinazione FPV e variazione al Bilancio di Previsione 2016/2018", con la quale si procede al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2016.

Il Revisore Unico  
(Dott.ssa Rag. Stefania Cottone)



PARTE CAPITALE	ESERCIZIO 2017	ESERCIZI SUCCESSIVI
Residui passivi reimputati	Euro 465.526,19	Euro 0,00
Residui attivi reimputati	Euro 0,00	Euro 0,00
Fondo pluriennale vincolato	Euro 465.526,19	Euro 0,00

PARTE RIMBORSO DI PRESTITI	ESERCIZIO 2017	ESERCIZI SUCCESSIVI
Residui passivi reimputati	Euro 0,00	Euro 0,00
Residui attivi reimputati	Euro 0,00	Euro 0,00
Fondo pluriennale vincolato	Euro 0,00	Euro 0,00

3. **di approvare** le variazioni degli stanziamenti del bilancio 2016/2018, relativi alla competenza e cassa per l'anno 2017, così come da All. f);
4. **di dare atto** che l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui confluirà nel Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2016;
5. **di trasmettere** l'allegato "8" relativo ai dati di interesse del tesoriere al Tesoriere dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
6. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, per accertati motivi di urgenza.

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Capaci, lì 20/06/2017

  
Il Responsabile dell'Area  
Rag. F. sco Paolo Di Maggio

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Capaci, lì 20/06/2017

  
Il Responsabile dell'Area II  
Rag. F. sco Paolo Di Maggio

### LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri resi favorevoli dai Responsabili di Area;

Con la seguente votazione ..... espressa per alzata di mano oppure mediante schede segrete

### DELIBERA

1. di **approvare** le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 relativi al consuntivo 2016, come risulta dai seguenti allegati:
  - all. a) elenco dei residui attivi eliminati;
  - all. b) elenco dei residui passivi eliminati;
  - all. c) elenco dei residui attivi mantenuti;
  - all. d) elenco dei residui passivi mantenuti;
  - all. e) elenco dei residui passivi reimputati;
2. di **variare** nella parte entrata dell'esercizio 2017 del bilancio 2016/2018, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui, il fondo pluriennale vincolato, per un importo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare e l'ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare, determinato come dalla seguente tabella:

PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 2017	ESERCIZI SUCCESSIVI
Residui passivi reimputati	Euro 1.609.099,27	Euro 0,00
Residui attivi reimputati	Euro 0,00	Euro 0,00
Fondo pluriennale vincolato	Euro 1.609.099,27	Euro 0,00

PARTE CAPITALE	ESERCIZIO 2017	ESERCIZI SUCCESSIVI
Residui passivi reimputati	Euro 465.526,19	Euro 0,00
Residui attivi reimputati	Euro 0,00	Euro 0,00
Fondo pluriennale vincolato	Euro 465.526,19	Euro 0,00

PARTE RIMBORSO DI PRESTITI	ESERCIZIO 2017	ESERCIZI SUCCESSIVI
Residui passivi reimputati	Euro 0,00	Euro 0,00
Residui attivi reimputati	Euro 0,00	Euro 0,00
Fondo pluriennale vincolato	Euro 0,00	Euro 0,00

3. **di approvare** le variazioni degli stanziamenti del bilancio 2016/2018, relativi alla competenza e cassa per l'anno 2017, così come da All. F;
4. **di dare atto** che l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui confluirà nel Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2016;
5. **di trasmettere** l'allegato "8" relativo ai dati di interesse del tesoriere al Tesoriere dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
6. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, per accertati motivi di urgenza.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

• CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27-05-2017 in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiarata Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 27-05-2017

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

## ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2016

## ENTRATE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Accertamento	Descrizione	Importo Eliminato
			Motivazione	
1010106	00001000	20140000670 / 0	ACCERTAMENTO TASI 2014	12.848,60
1010106	00001000	20140000671 / 0	ACCERTAMENTO IMU 2014	190.413,97
1010106	00001000	20150000861 / 0	ACCERTAMENTO IMU 2015	318.669,32
1010106	00001000	20150002129 / 0	RUOLO COATTIVO ICI ANNO DI IMPOSTA 2008	149.000,00
1010108	00001006	20120001440 / 0	APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI ICI ANNI D'IMPOSTA 2005 FORNITURA 2012 DEL 12/11/2012	70.825,11
1010108	00001006	20120001441 / 0	APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI ICI ANNI D'IMPOSTA 2006 FORNITURA 2013 DEL 12/11/2012	89.029,40
1010108	00001006	20120001442 / 0	APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI ICI ANNI D'IMPOSTA 2007 FORNITURA 2015 DEL 12/11/2012	66.304,21
1010108	00001006	20120001443 / 0	APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI ICI ANNI D'IMPOSTA 2008 FORNITURA 2017 DEL 12/11/2012	16.654,24
1010108	00001006	20120001444 / 0	APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI ICI ANNI D'IMPOSTA 2009 FORNITURA 2018 DEL 12/11/2012	25.382,68
1010108	00001006	20120001446 / 0	APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI ICI ANNI D'IMPOSTA 2010 FORNITURA 2019 DEL 12/11/2012	159,43
1010151	00001030	20150002130 / 0	RUOLO COATTIVO TARSU 2008	32.500,00
1010151	00001036	20110001247 / 0	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO D'IMPOSTA 2011 QUOTA PROVINCIALE	31.179,57
1010151	00001036	20120001326 / 0	QUOTA PROVINCIALE SU APROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE T.R.S.U. ANNO D'IMPOSTA 2012	50.111,80

## ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2016

1010151	00001036	20130001122 / 0	QUOTA PROVINCIALE TARES ANNO 2013	52.537,48
1010151	00001036	20140001091 / 0	QUOTA PROVINCIALE TARI 2014	69.639,05
1010151	00001036	20150001279 / 0	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TARI ANNO D'IMPOSTA 2015	69.926,64
1010151	00001040	20110001249 / 0	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO ANNI D'IMPOSTA 2007-2008-2009-2010	10.828,21
1010151	00001040	20120001322 / 0	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO ANNI D'IMPOSTA 2008-2009-2010-2011	64.144,69
1010151	00001040	20120001323 / 0	ECA E MECA SU RUOLO SUPPLETIVO ANNI D'IMPOSTA 2008-2009-2010-2011	5.893,36
1010151	00001040	20120001324 / 0	QUOTA PROVINCIALE SU RUOLO SUPPLETIVO ANNI D'IMPOSTA 2008-2009-2010-2011	2.946,68
1010151	00001040	20120001437 / 0	APPROVAZIONE RUOLI COATTIVO TARSU ANNI D'IMPOSTA 2007/2008/2009/2010 FORNITURA 2073 DEL 12/11/2012	47.967,25
1010151	00001040	20120001438 / 0	ECA E MECA SU RUOLO COATTIVO TARSU ANNI D'IMPOSTA 2007/2008/2009/2010	2.336,50
1010151	00001040	20120001439 / 0	QUOTA PROVINCIALE SU RUOLO COATTIVO TARSU ANNI D'IMPOSTA 2007/2008/2009/2010 FORNITURA 2073 DEL 12/11/2012	1.168,25
1010151	00001040	20140001308 / 0	RUOLO SUPPLETIVO TARSU 2009/2012	197.880,53
1010151	00001041	20130001136 / 0	RUOLI TARSU IN RISCOSSIONE DAL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE SICILIA SPA (PARI AL 75% DELLE SOMME DA ACCERTARE)	13.165,65
1010152	00001025	20110001214 / 0	ACCERTAMENTO PER CHIUDERE IL MINIMO GARANTITO DI 70.000,00 SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI PER IL COMUNE DI CAPACI	21.411,28
1010152	00001025	20120001624 / 0	ACCERTAMENTO ASSUNTO PER CONVENZIONE INPA - ANNO 2012	20.616,70

## ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2016

1010152	00001025	20130001129 / 0	ACCERTAMENTO ASSUNTO PER TOSAP 2013	34.282,03
1010152	00001025	20140001325 / 0	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	29.259,05
1010153	00001010	20110001213 / 0	ACCERTAMENTO PER CHIUDERE IL MINIMO GARANTITO DI 70.000,00 SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI PER IL COMUNE DI CAPACI	2.013,54
1010153	00001010	20120001623 / 0	ACCERTAMENTO ASSUNTO PER CONVENZINE INPA - ANNO 2012	2.050,80
1010153	00001010	20130001131 / 0	ACCERTAMENTO ASSUNTO PER IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 2013	2.191,41
1010153	00001010	20140001324 / 0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	3.964,77
1010153	00001045	20110001215 / 0	ACCERTAMENTO PER CHIUDERE IL MINIMO GARANTITO DI 70.000,00 SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI PER IL COMUNE DI CAPACI	3.035,16
1010153	00001045	20120001625 / 0	ACCERTAMENTO ASSUNTO PER CONVENZIONE INPA - ANNO 2012	2.984,25
1010153	00001045	20130001137 / 0	ACCERTAMENTO PER DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2013 (CONVENZIONE INPA)	3.084,85
1010153	00001045	20140001326 / 0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	3.370,05
1010159	00001035	20110001246 / 0	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO D'IMPOSTA 2011 ECA E MECA	62.335,78
1010159	00001035	20120001325 / 0	ECA E MECA SU RUOLO PRINCIPALE T.R.S.U. ANNO D'IMPOSTA 2012	99.469,35
2010101	00002016	20150002125 / 0	TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADD.LE IRPEF ANNO 2015	20,42
2010102	00002040	20150002122 / 0	FONDO AUTONOMIE LOCALI 2015 DI PARTE CORRENTE VEDI ANCHE ACC ONTO ORD 2923	46.420,25

## ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2016

3010100	00003050	20120001468 / 0	RUOLO CANONE ACQUA 2008 + IVA DA RISCOUTERE	185.977,87
3010100	00003050	20120001474 / 0	RUOLO ACQUA 2009 DA RISCOUTERE	47.576,43
3010100	00003092	20150001219 / 0	ATTUAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 76/2015 - LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA N. 211CS/2014 DELLA SERVIZI COMUNALI INTEGRATI	2.733,56
3010200	00003056	20120001473 / 0	CANONE FOGNATURA SU RUOLO ACQUA 2008 DA RISCOUTERE	58.495,66
3010200	00003056	20120001477 / 0	CANONE FOGNATURA SU RUOLO ACQUA 2009 DA RISCOUTERE	14.061,83
3010200	00003060	20120001472 / 0	CANONE DI DEPURAZIONE SU RUOLO ACQUA 2008	157.157,85
3010200	00003060	20120001476 / 0	CANONE DI DEPURAZIONE SU RUOLO ACQUA 2009	55.876,32
3010200	00003065	20120001471 / 0	NOLO CONTATORI SU RUOLO ACQUA 2008	39.752,83
3010200	00003065	20120001475 / 0	NOLO CONTATORI SU RUOLO ACQUA 2009	13.011,08
3010200	00003080	20140000764 / 0	PROVENTI FARMACIA COMUNALE DA SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ANNO 2014	1.516,78
3010200	00003096	20150001567 / 0	O PAGAMENTO CANONE CAMPI DI TENNIS LUGLIO/AGOSTO 2015 VANTAGGT 0503424/09/20159333/BON.SEPA - PROV. N. 2090	166,66
3020100	00003025	20120000145 / 0	APPROVAZIONE RUOLO CONTRAVVETTORI P.U. ANNO 2011 AL NETTO DEL PRESCRITTO AGGIO.	238,06
3020100	00003026	20100001167 / 0	APPROVAZIONE RUOLO C.D.S. ANNO 2009	39.021,13
3020100	00003026	20110000816 / 0	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO E SCARTI CONTRAVVENTORI CODICE DELLA STRADA ANNO 2008	3,25

## ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2016

3020100	00003026	20110000817 / 0	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO E SCARTI CONTRAVVENTORI CODICE DELLA STRADA ANNO 2009	4.862,45
3020100	00003027	20130001142 / 0	RUOLI C.D.S. ART. 208 IN RISCOSSIONE DAL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (PARI AL 75% DELLE SOMME DA ACCERTARE)	236.500,00
3050200	00003100	20150000949 / 0	IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MAND. 1790	66,00
3050200	00003100	20150000950 / 0	IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MAND. 1793	275,61
3050200	00003100	20150001852 / 0	IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR633/72 SU MANDATO 2914/15 SO.FARMA.MORRA	1.525,45
4030100	00003141	20040001405 / 0	APPROVAZIONE BILANCIO 2004	50.000,00
4050100	00004011	20120001538 / 0	ONERI CONCESSORI DOVUTI PER L'ANNO 2008 DA DIVERSE DITTE	22.600,52
4050100	00004013	20120001539 / 0	COSTO DI COSTRUZIONE DOVUTO PER L'ANNO 2008 DA DIVERSE DITTE DA RISCOUTERE	18.655,02
9029900	00006065	20150001385 / 0	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE ACCREDITATA CON MAND. N. 1873/2015 RIGUARDANTE LA RENDICONTAZIONE PER PICCOLE SPESE DI	5.725,71
9029900	00006065	20150001386 / 0	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE ACCREDITATA CON MAND. N. 1875/2015 RIGUARDANTE LA RENDICONTAZIONE PER PICCOLE SPESE DI	6.800,00

**Totale :** 2.890.622,38

## ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2016

## SPESE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Impegno	Descrizione	Importo Eliminato
			Motivazione	
0101102	00010060	20150001405 / 0	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI PERIODO 01/01/2015 AL30/06/2015	554,66
0101103	00010030	20150001363 / 0	IMPEGNO SPESA ANNO 20165 PER INDENNITA DI FUNZIONE E GETTONI DCOMUNALI	6.525,46
0101103	00010035	20150002154 / 0	IMPEGNO SPESA ANNO 2015 X RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO VPER ESERCIZIO DI FUNZIONI PUBBLICHE	19.738,14
0101103	00010575	20110000235 / 0	RICORSO TAR CROCE GIUSEPPE C/COMUNE DI CAPACI -NOMINA LEGALEPER RESISTERE IN GIUDIZIO	2.496,00
0101103	00010575	20110000279 / 0	IMPEGNO SPESA PER RICORSO TAR CONDOMINIO DI VIA CINCINNATO N.C/COMUNE DI CAPACI - NOMINA LEGALE PER RESISTERE IN GIUDIZIO DA LIQUIDARE	1.684,02
0101103	00010575	20110000280 / 0	IMPEGNO SPESA PER ATTO DI CITAZIONE IMMOBILIARE S.&C. SRLC/COMUNE DI CAPACI . NOMINA LEGALE RESISTERE IN GIUDIZIO	3.744,00
0101103	00010575	20110000509 / 0	NOMINA LEGALE PER INTERVENTO NEL RICORSO EX ART. 700 C.P.C. DISARCONA ROSARIA + 4 CONTRO BOLOGNA FRANCESCO + 4 - IMPEGNO	3.744,00
0101103	00010575	20110000524 / 0	RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C. FIORNETINO CLAUDIOC/COMUNE DI CAPACI - CONFERIMENTO INCARICO CONGIUNTO E	2.496,00
0101103	00010575	20110000694 / 0	OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 80/2011 - ING. V.ZO DI DIO CCOMUNE DI CAPACI - IMPEGNO SPESA	1.248,00
0101103	00010575	20110000695 / 0	OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 81/2011 - ING. V.ZO DI DIO CCOMUNE DI CAPACI - IMPEGNO SPESA	1.248,00

## ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2016

0101103	00010575	20110000696 / 0	OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 82/2011 - ING. V.ZO DI DIO CCOMUNE DI CAPACI - IMPEGNO SPESA	1.248,00
0101103	00010575	20110000705 / 0	OPPOSIZIONE ATTI ESECUTIVI DECRETO INGIUNTIVO N. 247/2011 AVV.GIOVIA C/COMUNE DI CAPACI. NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA	1.248,00
0101103	00010575	20110000706 / 0	COMUNE DI CAPACI E/O POLLARA CASTRENZE TITOLARE DELL'IMPRESAOMONIMA. NOMINA LEGALE PER RECUPERO CREDITO - IMPEGNO SPESA	1.000,00
0101103	00010575	20110000712 / 0	COMUNE DI CAPACI C/REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO DELLA FAMIGL NOMINA LEGALE	500,00
0101103	00010575	20110000714 / 0	COMUNE DI CAPACI C/BORA COSTRUZIONI SRL NOMINA LEGALE PER RECUPERO CREDITO - IMPEGNO SPESA	500,00
0101103	00010575	20110000859 / 0	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RECLAMO INNANZI IL TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO DI SARCONA ROSARIA + 5 C/BOLOGNA	624,00
0101103	00010575	20110000867 / 0	RICORSO TAR TORRIGLIONE C/COMUNE DI CAPACI - NOMINA LEGALE -IMPEGNO SPESA	624,00
0101103	00010575	20110000975 / 0	COMUNE DI CAPACI C/GROSSFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A. - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. F.SCO LA IUPPA	66,00
0101103	00010575	20110001022 / 0	OPPOSIZIONE D.I. 127/2011 - SOCIETA' RICCOBONO C/COMUNE DI CAPACI NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA	174,72
0101103	00010575	20110001293 / 0	APPELLO SENTENZA N. 165/2011 CONDOMINIO PRIMO CARNERA N. 16+7C/COMUNE DI CAPACI - NOMINA LEGALE	1.872,00
0101103	00010575	20110001442 / 0	NOMINA LEGALE PER AGIRE IN GIUDIZIO AVVERSO DECRETO ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE N. 55 DEL 14/04/2011	176,17

## ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2016

0101103	00010575	20110001626 / 0	OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO 212/2001 - ASI C/ COMUNE DI CAPCONSORZIO AREA SVILUPPO INDUSTRIALE - NOMINA LEGALE	1.258,40
0101103	00010575	20110001877 / 0	RICORSO TAR GIAMBONA CIRO+8 C/COMUNE DI CAPACI. NOMINA LEGALE- IMPEGNO SPESA	1.006,72
0101103	00010575	20110001946 / 0	NOMINA LEGALE DECRETO ASSESSORATO TERRITORIO N. 208 DEL21/11/2011	2.642,64
0101103	00010575	20120000178 / 0	RICORSO TAR PIOMBO GIUSEPPINA C/COMUNE DI CAPACI - NOMINALEGALE PER RESISTERE IN GIUDIZIO	1.258,40
0101103	00010575	20120000223 / 0	COMUNE DI CAPACI E/ REGIONE SICILIANA ASSESSORATO AL LAVOROPREV. SOC. FORM. PROF. EMIGR. DIPARTIMENTO LAVOPRO. NOMINA	629,20
0101103	00010575	20120000229 / 0	MODIFICA DELIBERA DI G.M. N. 118 DEL 15/07/2011 AVENTE AD OGGEOPPOSIZIONE D.I. N. 127/2011 SOCIETA' RICCOBONO COMUNE DI CAPACI	2,16
0101103	00010575	20120000333 / 0	COMUNE DI CAPACI INPA SPA NOMINA LEGALE PER AGIRE INGIUDIZIOGIUSTA GM 32/2012	2.516,80
0101103	00010575	20120000481 / 0	COMUNE DI CAPACI C/SOCIETA' C.U.S.D. CITTA DI CAPACI NOMINALEGALE G,M, 62/2012	1.258,40
0101103	00010575	20120000486 / 0	COMUNE DI CAPACI C/ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA DELLELAVORO- DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO GM 59/2012	1.258,40
0101103	00010575	20120000584 / 0	DIRETTIVA PER INCARICO LEGALE AVVERSO IL D.A. PROT. 45/GAB. DE28/02/2012 E DEL. COMM. AD ACTA N. 2-3-4 DEL 22/03/2012 G.M. 69/2012	2.516,80
0101103	00010575	20120000644 / 0	DIRETTIVA PER IMPEGNO SPESA PER CONTROVERSIA PIROMALLI BRUNO VC/ COMUNE DI CAPACI IN APPELLO INNANZI IL CGA - NOMINA LEGALE GM	3.775,20
0101103	00010575	20120000728 / 0	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE RISORSE PER RICONOSCIMENTO SPESE PERATTO DI PRECETTO RELATIVO ALLE SPESE DI GIUDIZIO PER SENTENZA	869,71

## ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2016

0101103	00010575	20120000836 / 0	COMUNE DI CAPACI C/REGIONE SICILIANA AS.TO AL LAVORO NOMINALEGALE	658,40
0101103	00010575	20120000867 / 0	COMUNE DI CAPACI C/ SERVIZI COM.LI INTEGRATI NOMINA LEGALE	1.258,40
0101103	00010575	20120000878 / 0	ATTO DI CITAZIONE LONGO ANTONIA C/COMUNE DI CAPACI NOMINALEGALE X RESISTERE IN GIUDIZIO G.M. 105/2012	2.365,12
0101103	00010575	20120001270 / 0	SERVIZI COM.LI INTEGRATI RSU C/COMUNE DI CAPACI - OPPOSIZIONE	2.000,00
0101103	00010575	20120001403 / 0	COMUNE DI CAPACI C/CONDOMINIO DI VIA LIBERTÀ N. 17-19 APPELLOSENTENZA N. 110/2012 NOMINA LEGALE GIUSTA GM. 160/2012	145,00
0101103	00010575	20120001707 / 0	SENTENZA 157/2012 CSEZ GIUR. APPELLO CORTE DEI CONTI NOMINALEGALE GM 189/2012	1.000,00
0101103	00010575	20120001729 / 0	IMPEGNO SOMME PER GESTIONE SERVIZI DI ISTITUTO DI COMPETENZA D	226,51
0101103	00010575	20120001744 / 0	OPPOS DECRETO ING AVV MASSIMO CASTAGNA C/COMUNE DI APACINOMINA LEGALE	1.000,00
0101103	00010575	20140000202 / 0	ATTO DI CITAZIONE LIGESTRA SRL/COMUNE DI CAPACI - NOMINALEGALE	800,00
0101103	00010575	20140000220 / 0	COMUNE DI CAPACI C/COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE NOMINA LEGALE	616,00
0101103	00010575	20140000226 / 0	ATTO DI CITAZIONE A.S.D. JUDO COKJ'S CLUB C/COMUNE DICAPACI-NOMINA LEGALE	600,00
0101103	00010575	20140000500 / 0	RECLAMO EX ART 739 E 742/BIS CPC STRATOS SOC. COOP. EDILIZIAC/COMUNE DI CAPACI NOMINA LEGALE	500,00
0101103	00010575	20140000501 / 0	RICORSO PER OPPOSIZIONE ES ART. 170 D.P.R. N. 115/2002 STRATOSCOOP. EDILIZIA C/COMUNE DI CAPACI NOMINA LEGALE	500,00

## ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2016

0101103	00010575	20140000502 / 0	CICALA GIANCARLO,C/COMUNE DI CAPACI OPPOSIZIONE DECRETOINGIUNTIVO -NOMINA LEGALE	600,00
0101103	00010575	20140000503 / 0	CICALA GIANCARLO,C/COMUNE DI CAPACI OPPOSIZIONE DECRETOINGIUNTIVO -NOMINA LEGALE SPESE VIVE	103,00
0101103	00010575	20140000968 / 0	OPPOSIZIONE N. 3 DECRETI INGIUNTIVI VACCARO GAETANO+2-ONORARIO AVV. VASSALLO ANTONINA	5.742,40
0101103	00010575	20140001471 / 0	TASSA DI REGISTRO A CARICO DEL COMUNE A FAVORE DELL'AGENZIA	200,00
0101103	00010575	20140001682 / 0	RICORSO TAR ITALIANA OPERE SRL/COMUNE DI CAPACI .IMPEGNO SPESAX NOMINA LEGALE.	500,00
0101103	00010575	20150000537 / 0	CURATELA FALLIMENTO AMIA C/SERVIZI INTEGRATI RSU-ATTO DIPIGNORAMENTO PRESSO TERZI NOMINA LEGALE	1.196,48
0101103	00010575	20150000742 / 0	PIOMBO GIUSEPPINA C/ COMUNE DI CAPACI CORREZIONE SENTENZA N. V1840/2013 TAR DI PALERMO - NOMINA LEGALE	1.268,80
0101103	00010575	20150002149 / 0	RICORSO EX ART 414 CPC ARCH MALLIA GERLANDO C/O COMUNE DICAPACI NOMINA LEGALE	1.268,80
0101103	00010575	20150002377 / 0	RICORSO IN APPELLO ITALIANA OPERE SRL C/O COMUNE DI CAPACI -NOMINA LEGALE	1.291,32
0101103	00010575	20150002378 / 0	FANAM COSTRUZIONI SRL C/O COMUNE DI CAPACI - NOMINA LEGALE	1.459,12
0101104	00010050	20130000040 / 0	IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA DOVUTA ANCI 2013	1.822,51
0101104	00010050	20140000638 / 0	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA DOVUTAALL'A.N.C.I. PER L'ANNO 2014	2.092,10
0101104	00010050	20140000642 / 0	ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'A.N.C.IPER L'ANNO 2013	0,40

## ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2016

0102101	00010100	20120001759 / 0	IMPEGNO SPESA FES 2012 - SPETTANZE	978,16
0102101	00010101	20120001760 / 0	IMPEGNO SPESA FES 2012 - ONERI	679,06
0102101	00010101	20130001412 / 0	ONERI COSTITUZIONE FES ANNO 2013	3.714,13
0102102	00010150	20120001761 / 0	IMPEGNO SPESA FES 2012 - IRAP	282,59
0102102	00010150	20130001413 / 0	IRAP SU COSTITUZIONE FES ANNO 2013	149,91
0102103	00010115	20150000734 / 0	FIRNITURA DI ENERGIA ELETTRICA . IMPEGNO SPESA ANNO 2015.	34.936,55
0102103	00010125	20130000707 / 0	ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 09 E 10GIUGNO 2013 MANUTENZIONE SERRANDE AULE SCOLASTICHE ADIBITE A	1.149,50
0102103	00010125	20140000643 / 0	IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2014 CONCONVENZIONE CONSIP	1.256,73
0102103	00010135	20140000044 / 0	IMPEGNO SPESA PER TELEFONIA	3.909,28
0102103	00010135	20140001685 / 0	LIQ. FT. TELECOM ITALIA 6 BIM. 2014	2.462,50
0102103	00010135	20150000050 / 0	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MACROSIS SRL SERVIZOLEASING OPERATIVO E GESTIONE DEL SERVER	2.196,00
0102103	00010135	20150000053 / 0	IMP SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SERVIZIO DIINFORMATIZZAZIONE DELL'ENTE	16.226,00
0102103	00010135	20150000054 / 0	IMP SPESA ED AFFIDAM DITTA MAGGIOLI SERVIZIO INFORMATIZZAZIONEUFFICIO TRIBUTI	16.226,00
0102103	00010135	20150000055 / 0	IMP SPESA ED AFFIDAM ALLA DITTA MACROSIS SRT SERVIZIOINTERCONNESSIONE DATI	913,44

## ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2016

0102103	00010135	20150000056 / 0	IMP SPESA ED AFFIDAM PER ACQ SUL MEPA A MEZZO DELLA SUITEAPPLICATIVA SICRAWEB	16.226,00
0102103	00010135	20150000057 / 0	IMP SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA MACROSIS SRL ASSISTENZA RETELAN	82,96
0102103	00010135	20150000058 / 0	IMP SPESA ED AFFIDAM DITTA MACROSIS PER GESTIONE INTERNET CONSERVIZIO PROXY WEB	3.357,44
0102103	00010135	20150000736 / 0	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETIVITA IP4 IMPEGNO SPESA AN2015	6.510,29
0102103	00010135	20150000971 / 0	SERVIZIO DI TESORERIA MOBILE IMPEGNO SPESA ANNO 2015	116,69
0103103	00010190	20150000066 / 0	IMPEGNO SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 2015	1.310,19
0103103	00010196	20150000001 / 0	ESPLETAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE VE SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO IN USO PA	500,00
0103110	00010232	20150001306 / 0	VERS, RITENUTA I.V.A AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.P.R. 633/1972	4.470,65
0103110	00010232	20150001358 / 0	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR633/72 SU MAND. 1790 DITTA SANOFI	66,00
0103110	00010232	20150001359 / 0	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR633/72 SU MAND. 1793 ALLA DITTA SANOFI	275,61
0103110	00010232	20150001360 / 0	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR633/72 SU MAND. 1795 ALLA DITTA MEDICAIR	17,01
0103110	00010232	20150001369 / 0	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA AI SENSI ART. 17 TER DPR633/72 SU MANDATO N. 1829 DOC GENERICI	154,92
0103110	00010232	20150001373 / 0	VERS IVA OPERATA SU MAND 1826 DITTA SANTEX	58,38

## ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2016

0103110	00010232	20150002375 / 0	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL	1.525,45
0104103	00010260	20150000233 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE FONDI X SOFTWARE GESTIONEACQUEDOTTO ANNO 2015	3.050,00
0104103	00010260	20150000970 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE FONDI PER L APPLICAZIONE DPR 158/99	985,12
0104103	00010265	20150000964 / 0	IMPEGNO SPESA PER RISCOSSIONE ORDINARIA TASI 2015	83,58
0104104	00010277	20150002889 / 0	QUOTA PROVINCIALE TARI ANNO 2015	125.000,00
0105103	00010290	20150002725 / 0	APPROVAZIONE ED IMPEGNO SPESA PER SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E	1.464,00
0105103	00010290	20150002737 / 0	IMPEGNO SPESA ED AVVIO PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DELSERVIZIO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE SU ELEMENTI STRUTTURALI DA	4.340,00
0105103	00010290	20150002738 / 0	IMPEGNO SPESA ED AVVIO PROCEDURE PER IL SERVIZIO DI INDAGINI DSVOLGERSI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO G. LONGO DELLA D.D. A. DE	22,80
0106103	00010337	20150000002 / 0	ESPLETAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE VE SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO IN USO PA	7.500,00
0106103	00010358	20150000003 / 0	ESPLETAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE VE SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO IN USO PA	2.500,00
0111103	00010555	20150001159 / 0	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE ORGANISMO VINDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ED IMPEGNO SPESA PERIODO 2015 - 2017	8.100,00
0301101	00010595	20150001164 / 0	INTEGRAZIONE ORARIA X 3 DIPENDENTI A CONTRATTO A TEMPO	295,34
0301101	00010605	20150001163 / 0	INTEGRAZIONE ORARIA X 3 DIPENDENTI A CONTRATTO A TEMPO	1.033,97

## ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2016

0301102	00010640	20150000048 / 0	IMPEGNO SPESA X RINNOVO ABBONAMENTI	654,19
0301102	00010710	20150001165 / 0	INTEGRAZIONE ORARIA X 3 DIPENDENTI A CONTRATTO A TEMPO	126,37
0301103	00010620	20150000229 / 0	IMPEGNO DI SPESA X L'ANNO 2015 SERV ECON. POLIZIA MUNICIPALE	0,01
0301103	00010650	20150000046 / 0	ATTRIBUZIONE FONDI X RINNOVO ABBONAMENTI	3.115,02
0301103	00010660	20150000031 / 0	ATTRIBUZIONE FONDI X PAGAMENTO SPESE	479,57
0301103	00010671	20130000488 / 0	IMPEGNO E LIQ. SPESE PROCESSUALI AVV. MARCO LAURICELLA ROSONE	427,52
0301103	00010671	20130000639 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI ALL'AVV. MARCOLAURICELLA ROSONE	246,52
0301103	00010671	20130000719 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI ALL'AVV. MARCOLAURICELLA ROSONE	243,52
0301103	00010671	20130000737 / 0	LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI ALL'AVV. MARCO LAURICELLAROSONE	246,51
0301103	00010671	20130000842 / 0	LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI ALLA TELECOM	301,68
0301103	00010671	20130000885 / 0	LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI ALL'AVV.MARCO LAURICELLAROSONE	364,60
0402104	00010830	20150002890 / 0	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO MINORI D.D.G. N. 3633/S6 VEDI ACC.2188/2015	10.792,00
0406103	00010835	20150001166 / 0	IMPEGNO SPESA X FORN. METANO X L'ALIM.CENTRALI TERMICHEPRESSO I PLESSI SCOLASTICI COM.LI	3.803,06
0406103	00010865	20130000021 / 0	TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI ANNO SCOLASTICO 2013/2014PERIODO GENNAIO / SETTEMBRE 2013	50.814,70

## ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2016

0406103	00010865	20150000011 / 0	SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI ANNO SCOLASTICO2014/2015 DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE FONDI	66.917,00
0701103	00010950	20150001361 / 0	ESTATE 2015 A CAPACI. SPETTACOLI E INIZIATIVE DA REALIZZARE DALUGLIO AL 2 AGOSTO - IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI DI	1.266,00
0801103	00011145	20130000603 / 0	LIQ. FT. IRIDE PLESSO SCOLASTICO VIA OLEANDRI	68,00
0801103	00011145	20130000875 / 0	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE SOMME PER SERVIZI DI DISINFESTAZIONECOMUNALE E DISINFEZIONE DELLE SCUOLE E DEI LOCALI COMUNALI	484,00
0801103	00011145	20150000006 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE SOMME X GESTIONE SERVIZI DI ISTITUTOAREA V ANNO 2015-2016	7,68
0902103	00011490	20150000008 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE SOMME X GESTIONE SERVIZI DI ISTITUTOAREA V ANNO 2015-2016	460,00
0902103	00011490	20150000076 / 0	IMPEGNO SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 2015	1.273,04
0902103	00011505	20140001670 / 0	IMPEGNO SPESA X CATTURA CANE	50,00
0902103	00011505	20150000029 / 0	IMPEGNO SPESA PLURIENNALE X ADEMPIMENTI L.R. N. 15/2000	3.565,46
0903103	00011441	20140001468 / 0	IMPEGNO SPESA RSU NELLA DISCARICA DI TRAPANI C/DA BORRANEA EC/DA BELVEDERE	30,00
0903103	00011441	20150000534 / 0	IMPEGNO SPESA RIFIUTI PRESSO LA DISCARICA SITA IN C/DA MATERANIN SICULIANA DAL 01/03/2015 AL 31/03/2015	8.865,69
0903103	00011441	20150000548 / 0	IMPEGNO SPESA X ACCORDO CONTRATTUALE PRESSO L'IMPIANTO	6.446,97
0903103	00011441	20150000549 / 0	IMPEGNO SPESA X ACCORDO PRESSO L'IMPIANTO DISCARICA LOCALITABELLOLAMPO DAL 10/03/2015 AL 08/04/2015	1.362,84

## ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2016

0903103	00011441	20150000951 / 0	DIRETTIVA , AUTORIZZAZIONE E ATTRIBUZIONE FONDI PER ESECUZIONEINTERVENTI DI MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZI	366,00
0903103	00011441	20150000967 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACCORDO CONTRATTUALE PER CONFERIMENTORR.SS.UU.IMPIANTO VI VASCA DISCARICA BELLOLAMPO DAL 09/04/15 AL	5.789,34
0903103	00011441	20150001155 / 0	IMPEGNO SPESA PER ESECUZIONE CONTRATTO SERVIZIO DITRASFERENZA DI RR.SS.UU. PRESSO IL CENTRO DI TRASFERENZA SITO AD	5.404,29
0903103	00011441	20150001170 / 0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DETERMINA N. 249/15 PER ACCORDOCONTRATTUALE CONFERIMENTO RR.SS.UU. PRESSO L'IMPIANTO	6.613,05
0903103	00011441	20150001312 / 0	IMPEGNO SPESA PRESSO LA DISCARICA SITA IN C/DA MATERANO INSICULIANA	7.244,84
0903103	00011441	20150001408 / 0	IMPEGNO SPESA CONTRATTO SERVIZIO RR.SS.UU. CENTRO DI ALCAMO	4.063,50
0903103	00011441	20150001414 / 0	DIRETTIVA, AUTORIZZAZIONE E ATTRIBUZIONE FONDI INTEGRATIVISERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO DI UN AUTOCOMPATTATORE E DI PALA	5.200,00
0903103	00011441	20150001623 / 0	APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIOA CALDO AUTOCOMPATTATORE E PALA CARICATRICE PER LA RACCOLTA	31,90
0903103	00011441	20150001632 / 0	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO A VCALDO DI UN AUTOCOMPATTATORE DI GRANDE PORTATA E DI PALA	8,55
0903103	00011441	20150001633 / 0	APPROVAZIONE PREVENTIVO AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PERSERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO AUTOCOMPATTATORE DI GRANDE	10.000,00
0903103	00011441	20150001835 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE FONDI PER ACQUISIZIONE SERVIZINOLEGGIO A CALDO AUTOCOMPATTATORE DI GRANDE PORTATA E PALA	4.000,00

## ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2016

0903103	00011441	20150002363 / 0	ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO LA DISCARICA SITA IN C.DA MATERANO IN	2.241,44
0903103	00011441	20150002718 / 0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 538/15 PER CONTRATTO DI SERVIZIO TRASFERENZA RR.SS.UU PRESSO IL CENTRO DI	287,41
0903103	00011441	20150002727 / 0	APPROVAZIONE PREVENTIVO AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO A CALDO AUTOCOMPATTATORE E PALA	5.000,00
0903103	00011441	20150002728 / 0	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO LA DISCARICA SITA IN C.DA MATERANO IN SICULIANA DAL 01/11/2015 AL	1.989,58
0903103	00011441	20150002733 / 0	ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E PROSECUZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO A CALDO DI UN	5.000,00
0903103	00011441	20150002734 / 0	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' D'AMBITO PER LA RACCOLTA DEI RR.SS.UU.	50,00
0903103	00011441	20150002791 / 0	ATTIVAZIONE IMPEGNI SPESA PER CONTRATTO EX ART. 183 COMMA 2 LETT. C ANNO 2015	86.552,06
0903103	00011441	20150002812 / 0	AD INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO A.T.O. 2014 DI €, - 2.517.500,00	552.872,09
0904202	00001041	20040002597 / 0	SISTEMA FOGNARIO CENTRO ABITATO I° LOTTO	49.225,96
1005103	00011000	20140002062 / 0	IMPEGNO ULTERIORE PER FORNITURA CARBURANTE ANNO 2014	341,56
1005103	00011090	20150000735 / 0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA . IMPEGNO SPESA ANNO 2015.	54.311,72
1005103	00011090	20150001238 / 0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO SPESA A FAVORE DI ENEL SPA PER L'ANNO 2015.	6.025,85

## ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2016

1005110	00011030	20130000704 / 0	IMP. FONDI PER LAVORI DI SISTEMAZIONE E SPURGO CADITOIE DELLUNGOMARE DI CAPACI	1.330,00
1005110	00011030	20150000007 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE SOMME X GESTIONE SERVIZI DI ISTITUTOAREA V ANNO 2015-2016	1.317,20
1005110	00011030	20150002151 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE FONDI PER LA RIPARAZIONE FIAT CX399Z	400,00
1201101	00011535	20150001160 / 0	INTEGRAZIONE ORARIA PER N. 5 DIPENDENTI CON CONTRATTO A TEMPO	340,55
1201202	00026111	20150000531 / 0	APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DEFINADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO NIDO IN VIA DEGLI OLEANDRI	55.362,50
1202104	00011695	20130000693 / 0	CONTRIBUTO A PORTATORE DI HANDICAP IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZION	40,00
1207101	00011630	20150001161 / 0	ONERI SU INTEGRAZIONE ORARIA PER N. 5 DIPENDENTI CON CONTRATTO	2,18
1207102	00011710	20150001162 / 0	IRAP SU INTEGRAZIONE ORARIA PER N. 5 DIPENDENTI CON CONTRATTO	28,94
1207103	00011680	20130000358 / 0	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	3.556,80
1207103	00011680	20150002570 / 0	RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'ORGANIZZAZIONE EUROPEAVOLONTARI	660,00
1207103	00011684	20150000746 / 0	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI X AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DI BASE E SPECIALISTICA ANNO 2015	5.768,19
1207103	00011684	20150002152 / 0	CONVENZIONE CON ORGANIZZAZION E EUROPEA VOLONTARI PER ILTRASPORTO DISABILI DUE MESI	223,81
1207104	00011697	20150000533 / 0	LEGGE N. 431/98 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSOALLE ABITAZIONI - SOTTOCONTO N. 80/2015 L.R. 6/97 - VEDI REVERSALE N.	35.086,40

## ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2016

1307103	00011830	20130000020 / 0	DIRETTIVA ED ASSEGNAZIONE FONDI PER APPROVIGIONAMENTO FARMACI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA COM.LE 2013	123,75
1307103	00011830	20130000720 / 0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FARMACI E SERVIZIO DITARIFFAZIONE PER LA FARMACIA COMUNALE ALLA DITTA	7.876,36
1307103	00011830	20150000228 / 0	DIRETTIVA ED ASSEGNAZIONE FONDI APPROV. FARMACI E PARAFARMACI FARMACIA COM.LE 2015	33.796,56
1307103	00011840	20150000155 / 0	DIRETTIVA ED ASSEGNAZIONE FONDI X PROGRAMMI FARMACIA COM.LE V	256,00
1307103	00011855	20150000227 / 0	DIRETTIVA ED ASSEGNAZIONE FONDI X COPERTURA ASS. FARMACIA COM.LE 2015	904,00
9901701	00040020	20150002792 / 0	IMPEGNO SPESA IN CORRISPONDENZA DELL' ACCERTAMENTO 2118 E REVEREGOLARIZZAZIONE PROVV ENTRATA N. 2794/2015 ERRORE RITENUTA NEL MANDATO 3184 OPERATA	27,00
9901701	00040025	20150000747 / 0	RIT IRPEF SU LLA FAT. N. 2 DEL 08/02/2014 SU MAND. N. 902 AVV.PALAZZOLO	600,00
9901701	00040049	20150002370 / 0	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR633/72 SU MANDATO N. 2900 KUWAIT LUGLIO 2015	24,83
9901702	00040040	20120001134 / 0	IMPEGNO SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REVERSALE N.1532/2012	250,00
9901702	00040040	20130000844 / 0	DEPOSITO CAUZIONALE PER LA GESTIONE LOTTO N. 6 - ADDIO PIZZOCOMMUNITY	250,00
9901702	00040040	20150001507 / 0	DEPOSITO CAUZIONALE PER LA GESTIONE LOTTO NUMERO 5 VEDI REVERSALE N. 1503/15	250,00
9901702	00040046	20080001229 / 0	BORSA LAVORO FASCIA FAMIGLIA PREVISTA DALLA TERZA ANNUALITA' V	2.061,00

## ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2016

9901702	00040046	20100001244 / 0	INTEGRAZIONE E RIPROGRAMMAZIONE DEL PIANO DI ZONA - IMPEGNOSPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI BORSA LAVORO	1.263,49
9901702	00040046	20150002732 / 0	ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO SPESA PER RICONOSCIMENTO VINCENTIVI PERSONALE TECNICO DIPENDENTE IMPEGNATO	0,01
1	00010141	20130001583 / 0	10% DI DIRITTI DI ROGITO X CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DELTERRENO SITO IN CAPACI.	76,51
1	00010580	20050000915 / 0	AFF. INCARICO LEGALE RICORSO SIGG. GIAMBONA - ENEA	1.500,00

**Totale :** 1.502.251,78

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

## ENTRATE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Accertamento	Descrizione	Importo Mantenuto
			Motivazione	
1010106	00001000	20140000670 / 0	ACCERTAMENTO TASI 2014 -	102,00
1010106	00001000	20140000671 / 0	ACCERTAMENTO IMU 2014 -	172,00
1010106	00001000	20150000861 / 0	ACCERTAMENTO IMU 2015 -	318.717,32
1010106	00001000	20160002507 / 0	ACCERTAMENTO IMU 2016 RA 2016/ 1 V -	91.778,04
1010108	00001006	20120001441 / 0	APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI ICI ANNI D'IMPOSTA 2006 FORNITURA 2013 DEL 12/11/2012 -	36,01
1010116	00001020	20160001623 / 0	O TESUN-0000000A247564 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COMUNE B645, MESE LUGLIO 2016 - PROVV. N. 1767 - RISCOSSO	75,97
1010151	00001030	20110001245 / 0	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO D'IMPOSTA 2011 - DA RISCOUTERE	623.233,00
1010151	00001030	20120001321 / 0	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE T.R.S.U. ANNO D'IMPOSTA 2012 - DA RISCOUTERE	1.001.458,58
1010151	00001030	20130001121 / 0	APPROVAZIONE RUOLO TARES ANNO 2013 - DA RISCOUTERE	1.071.416,98
1010151	00001030	20140000778 / 0	RUOLO TARI 2014 - DA RISCOUTERE	1.226.974,11
1010151	00001030	20150001278 / 0	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TARI ANNO D'IMPOSTA 2015 - DA RISCOUTERE	1.353.239,59
1010151	00001030	20160001496 / 0	APPROVAZIONE RUOLO TARI - ANNO 2016 DT 2016/ 49 V - DA RISCOUTERE	1.638.759,97
1010151	00001036	20160001497 / 0	QUOTA PROVINCIALE RUOLO TARI - ANNO 2016 DT 2016/ 49 V - DA RISCOUTERE	79.393,89

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1010151	00001041	20130001136 / 0	RUOLI TARSU IN RISCOSSIONE DAL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE SICILIA SPA (PARI AL 75% DELLE SOMME DA ACCERTARE)	20,00
			-	
1010152	00001025	20160000358 / 0	AUTORIZZAZIONE PASSO CARRABILE VIA SCALICI N. 20 - MAZZOLA GIUSEPPE	25,82
			- RISCOSSO	
1010152	00001025	20160000362 / 0	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA RISORGIMENTO N. 33 - RICCOBONO ANTONINO - OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER	285,20
			- DA RISCOUTERE	
1010152	00001025	20160000368 / 0	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MERCATO DEL 11/01/2016 - CUNEO PAOLO	9,00
			- DA RISCOUTERE	
2010101	00002015	20160002512 / 0	FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE 2016	46.398,57
			NT 2016/ 6 V	
			-	
2010101	00002016	20150002126 / 0	CONTRIBUTO ASPETTATIVA SINDACALE ANNO 2015	41.173,00
			- DA RISCOUTERE	
2010101	00002016	20160002798 / 0	ALTRI CONTRIBUTI STATALI	49.763,08
			NT 2016/ 1 V	
			-	
2010102	00002035	20160000606 / 0	CONTRIBUTO P M 2013 - SOTTOCONTO N. 415/2016 L. R. 6/97	15.786,83
			- DA RISCOUTERE	
2010102	00002039	20160001007 / 0	REINTEGRO 2016 MINOR GETTITO - ABROGAZIONE ADDIZIONALE ACCISE - SOTTOCONTO N. 861/2016 L.R. 6/97	142.273,43
			- DA RISCOUTERE	
2010102	00002040	20150002122 / 0	FONDO AUTONOMIE LOCALI 2015 DI PARTE CORRENTE VEDI ANCHE ACC ONTO ORD 2923	150.071,08
			-	
2010102	00002040	20160002515 / 0	FONDO AUTONOMIE SOCIALI 2016	300.830,42
			NT 2016/ 9 V	
			- DA RISCOUETERE	
2010102	00002050	20150001979 / 0	FONDO EX ART. 30, COMMA 7,L.R. 5/14 - ACCONTO ANNUALE - SOTTOCONTO N. 1591/2015 L.R. 6/97	327.388,41
			- DA RISCOUTERE	
2010102	00002050	20160002516 / 0	FINANZIAMENTO REG.LE PER STABILIZZAZIONE LSU EX ART. 23	327.388,41
			NT 2016/ 10	
			-	
2010102	00002060	20160002739 / 0	DISABILI MENTALI - CONTRIBUTO SALDO 2016 ART. 76 - SOTTOCONTO N. 1967/2016 - L.R. 6/97	2.821,73
			- DA RISCOUTERE	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

3010100	00003050	20120001468 / 0	RUOLO CANONE ACQUA 2008 + IVA - DA RISCUOTERE	300.000,00
3010100	00003050	20120001474 / 0	RUOLO ACQUA 2009 - DA RISCUOTERE	100.000,00
3010200	00003000	20160000365 / 0	DIRITTI DI SEGRETERIA - ESPOSITO ALESSANDRO - DA RISCUOTERE	100,00
3010200	00003000	20160000372 / 0	RILASCIO CERTIFICATO - BILLANTE PAOLO - DA RISCUOTERE	52,00
3010200	00003000	20160000385 / 0	DIRITTI DI RIPRODUZIONE PORFIDO VINCENZO -PALERMO MOD. 30100.002 - 13/01/2017 11:44:01 - OP. 15 INZERILLO STEFANO - DA RISCUOTERE	3,50
3010200	00003007	20160000375 / 0	DIRITTI DI ISTRUTTORIA - BORGOMINI ERCOLE VIA MINERVA N. 6 - CARINI (PA) - DA RISCUOTERE	40,50
3010200	00003007	20160000387 / 0	DIRITTI DI SEGRETERIA S.C.I.A - RIDESTATI MARIANNA - VIA PIEMONTE N. 20 - CAPACI - (PA) - DA RISCUOTERE	52,00
3010200	00003007	20160000389 / 0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DELLA CONC. EDILIZIA IN SANATORIA - PROVENZA ANTONINO C/SO ISOLA DELLE FEMMINE - - DA RISCUOTERE	150,00
3010200	00003007	20160000392 / 0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE DI AGIBILITA' IMMOBILE SITO IN CORSO D. SOMMARIVA N. 28 (P.T.) - RAFFO ANTONINA - DA RISCUOTERE	200,00
3010200	00003033	20160000355 / 0	PROVENTI COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO TRASPORTO AST ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - DA RISCUOTERE	3.632,00
3010200	00003033	20160000384 / 0	PROVENTI COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO TRASPORTO AST ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - DA RISCUOTERE	334,00
3010200	00003040	20160000357 / 0	TRASLAZIONE FERETRO MAZZOLA AGATA - ESTUMULAZIONE MAZZOLA ERASMO - DA RISCUOTERE	66,60
3010200	00003040	20160000359 / 0	INGRESSO E TUMULAZIONE DELLA SALMA DI RIZZO GAETANO - DA RISCUOTERE	151,00
3010200	00003040	20160000361 / 0	ESTUMULAZIONE SALMA DI VASSALLO GIROLAMO - TRASLAZIONE FERETRO INZIRILLO GIOACCHINO - DA RISCUOTERE	66,60

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

3010200	00003040	20160000363 / 0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CONCESSIONE EDILIZIA NEL VECCHIO CIMITERO DI CAPACI SEZ. N. 6 Progr.N. 88 - LO BELLO - DA RISCOUTERE	100,00
3010200	00003040	20160000366 / 0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CAPPELLA GENTILIZIA CIMITERO CAPACI - CATALDO MARIA - DA RISCOUTERE	75,00
3010200	00003040	20160000367 / 0	ONERI CONCESSORI PER CAPPELLA GENTILIZIA CIM. CAPACI - CATALDO MARIA - SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE SALMA COSTANZO ANTONIO - DA RISCOUTERE	2.166,32
3010200	00003040	20160000369 / 0	DIRITTI INGRESSO AL CIMITERO DEF. VENTURELLA A. - DIRITTI INGRESSO AL CIMITERO DEF. CRIVELLO GIUSEPPE - DA RISCOUTERE	252,00
3010200	00003040	20160000371 / 0	RICHIESTA ESTUMULAZIONE PER RACCOLTA RESTI IN CASSETTA - RICHIESTA TRASLAZIONE FERETRO - RAPPÀ VINCENZO SALVATORE - DA RISCOUTERE	66,60
3010200	00003040	20160000373 / 0	INGRESSO SALMA MUSICO' GIACOMO - DA RISCOUTERE	126,00
3010200	00003040	20160000376 / 0	INGRESSO E TUMULAZIONE SALMA TROIA MARIA GIULIA - INGRESSO E TUMULAZIONE SALMA LONGO ROSA - DA RISCOUTERE	463,00
3010200	00003040	20160000388 / 0	TRASLAZIONE FERETRO DEFUNTO BROCCOLO SALVATORE DIRITTI DI ISTRUTTORIA - - DA RISCOUTERE	30,00
3010200	00003040	20160000390 / 0	RINNOVO CONCESSIONE AREA CIMITERIALE SEZIONE 4 Progr.51 - BOLOGNA BEATRICE - DA RISCOUTERE	578,00
3010200	00003056	20120001473 / 0	CANONE FOGNATURA SU RUOLO ACQUA 2008 - DA RISCOUTERE	30.000,00
3010200	00003056	20120001477 / 0	CANONE FOGNATURA SU RUOLO ACQUA 2009 - DA RISCOUTERE	15.000,00
3010200	00003070	20160000356 / 0	RETTE ASILO NIDO MESE MARZO - VASILACHE ELENA ADRIANA - DA RISCOUTERE	33,60
3010200	00003070	20160000370 / 0	RETTE ASILO NIDO MESE FEBBRAIO RITO SALVATORE FRANCESCO - DA RISCOUTERE	109,20

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

3010200	00003075	20160002518 / 0	PROVENTI GESTIONE FARMACIA COM.LE DA VENDITA PRODOTTI V	NT 2016/ 12	3.744,92
			-		
3010200	00003080	20160002519 / 0	RIMBORSI PER VENDITA FARMACI DERIVANTI DALL' ASP V	NT 2016/ 15	161.664,61
			-		
3020100	00003026	20110000817 / 0	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO E SCARTI CONTRAVVENTORI CODICE DELLA STRADA ANNO 2009		4.862,45
			-		
3020100	00003026	20110001290 / 0	APPROVAZIONE RUOLO CONTRAVVENTORI CODICE DELLA STRADA ANNO 2010		13,37
			- DA RISCOUTERE		
3020100	00003026	20120001350 / 0	APPROVAZIONE RUOLO CODICE DELLA STRADA ANNO 2011		164.679,57
			- DA RISCOUTERE		
3020100	00003026	20130001091 / 0	APPROVAZIONE RUOLO C.D.S. - ANNO 2012		186.321,78
			- DA RISCOUTERE		
3020100	00003026	20140001344 / 0	APPROVAZIONE RUOLO C.D.S. ANNO 2013		140.091,27
			- DA RISCOUTERE		
3020100	00003026	20150002131 / 0	APPROVAZIONE RUOLO CONTRAVVENTORI S.D.S. DELLA STRADA ANNO 2014		148.726,81
			- DA RISCOUTERE		
3020100	00003026	20160002517 / 0	RUOLO CODICE DELLA STRADA ART. 208 (ANNO 2015)	RA 2016/ 11	147.900,00
			- DA RISCOUTERE		
3050200	00003099	20140001418 / 0	FES 2014 SOMMA DA RECUPERARE ART. 16 L.R. 41/96		16.701,00
			- DA RISCOUTERE		
4050100	00004011	20120001538 / 0	ONERI CONCESSORI DOVUTI PER L'ANNO 2008 DA DIVERSE DITTE		39.492,00
			-		
4050100	00004011	20120001542 / 0	ONERI CONCESSORI DOVUTI PER L'ANNO 2011 DA DIVERSE DITTE		35.326,78
			- DA RISCOUTERE		
4050100	00004011	20160000386 / 0	ONERI DI URBANIZZAZIONE AREA A PARCHEGGIO IMMOBILE AD USO COMMERCIALE SITO IN CAPACI NEL CORSO D. SOMMARIVA N. 28 (PT) -		121,46
			- DA RISCOUTERE		
4050100	00004013	20120001539 / 0	COSTO DI COSTRUZIONE DOVUTO PER L'ANNO 2008 DA DIVERSE DITTE		22.740,00
			- DA RISCOUTERE		

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

4050100	00004013	20120001543 / 0	COSTO DI COSTRUZIONE DOVUTO PER L'ANNO 2011 DA DIVERSE DITTE - DA RISCUOTERE	27.181,39
4050100	00004013	20160000374 / 0	COSTO DI COSTRUZIONE PER SCIA - CARMELO SPAGNOLO - DA RISCUOTERE	287,59
4050100	00004013	20160000391 / 0	CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE - S.C.I.A - RIDESTATI MARIANNA - VIA PIEMONTE N. 20- CAPACI - (PA) - DA RISCUOTERE	493,86
4050100	00004016	20160000360 / 0	CONGUAGLIO OBLAZIONE LEGGE 47/85 - C. F. SPULSN35B24G273T - ESPOSITO ALESSANDRO VIA ANDREA CIRINCIONE N. 4 PALERMO - DA RISCUOTERE	71,12
4050100	00004016	20160000364 / 0	CONGUAGLIO OBLAZIONI PROT. 7427 DEL 30/09/1986 C/DA POZZO TODARO 3. RATA - GIAMBANCO CROCIFFISA - DA RISCUOTERE	200,00
9019900	00006115	20160000144 / 0	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE SOMME ECONOMO COM.LE ANNO 2016 FT 2016/ 38 VEDI IMPEGNO N. 2016/370 - DA RISCUOTERE	15.000,00
9019900	00006120	20160000150 / 0	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE SOMMA ECONOMO POLIZIA MUNICIPALE FT 2016/ 82 SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2016 SU IMP 16/379 - DA RISCUOTERE	1.670,00
9019900	00006125	20150000126 / 0	ANTICIPAZIONE SOMMA ALL'ECONOMO COM.LE X SERVIZIO ASILO NIDO ANNO 2015 VEDI IMP 214 - DA RISCUOTERE	4.648,11
9019900	00006125	20160000146 / 0	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COM.LE X LA FT 2016/ 39 GESTIONE ASILO NIDO 2016 SU IMP. 2016/371 - DA RISCUOTERE	4.648,11
9019900	00006130	20150000277 / 0	ANTIC. SOMMA ECONOMO FARMACIA COM.LE X GESTIONE ECONOMATO 2015 VEDI IMP N. 514/2015 - DA RISCUOTERE	2.500,00
9029900	00006114	20160002854 / 0	ACCERTAMENTO PER IVA ISTITUZIONALE EX ART 17 TER DEL DPR 633/72 - DA RISCUOTERE	9.187,49

**Totale residui attivi da esercizi precedenti :** 7.352.286,61  
**Totale residui attivi da esercizio di competenza :** 3.049.427,44  
**Totale residui mantenuti :** 10.401.714,05

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

## SPESE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Impegno	Descrizione	Importo Mantenuto
			Motivazione	
0101103	00010000	20160000212 / 0	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2016	90,00
0101103	00010035	20140000830 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE SOMME PER GESTIONE DELL'UFFICIO DISEGRETERIA GENERALE DA LIQUIDARE	3.936,45
0101103	00010035	20140002066 / 0	ULTERIORE IMPEGNO SPESA ANNO 2014 RIMBORSO ONERI DATORE DILAVORO DA LIQUIDARE	7.400,00
0101103	00010035	20150000536 / 0	ULTERIORE IMPEGNO A POSTELPRINT X MANDATO ASSESSORE ROBERTO VTARALLO PER DAL 01/01/2014 AL 31/07/2014 DA LIQUIDARE	3.070,99
0101103	00010046	20160000915 / 0	IMPEGNO SPESA PER ESPERTO SINDACO DA LIQUIDARE	2.400,00
0101103	00010437	20160001908 / 0	IMPEGNO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	486,00
0101103	00010575	20120000229 / 0	MODIFICA DELIBERA DI G.M. N. 118 DEL 15/07/2011 AVENTE AD OGGEOPPOSIZIONE D.I. N. 127/2011 SOCIETA' RICCOBONO COMUNE DI CAPACI	1.885,44
0101103	00010575	20120001745 / 0	OPPOS. DECRETO INGIUNTIVO SERVIZI COMUNALI INTEGRATI C/COMUNE DA LIQUIDARE	1.000,00
0101103	00010575	20150000741 / 0	COMUNE DI CAPACI C/INPS- NOMINA LEGALE DA LIQUIDARE	2.583,36
0101103	00010575	20150001185 / 0	PIGNORAMENTO VEOLA WATER TECHONOLIES ITALIA .NOMINA LEGALE V DA LIQUIDARE	1.268,00
0101103	00010575	20150001258 / 0	PIGNORAMENTO CURATELA FALLIMENTO AMIA IN LIQUIDAZIONE C/COMUNE DI CAPACI NOMINA LEGALE DA LIQUIDARE	6.806,92
0101103	00010575	20160001685 / 0	OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO SERVIZI COM.LI INTEGRATI R.S.U. C/COMUNE DI CAPACI - INTEGRAZIONE G.M. 215 DEL 31.12.2012 AVV. DA LIQUIDARE	6.569,10

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0101103	00010575	20160002317 / 0	LIQ. DECRETO INGIUNTIVO SIG. GIAMBONA GIUSEPPE DA LIQUIDARE	323,04
0101103	00010575	20160003325 / 0	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SENTENZA N. 9413/2016 DEL GIUDICE	377,08
0101110	00010062	20160002263 / 0	LIQ DITTA MEDICAIR FORNITURA APRILE DA LIQUIDARE	10,21
0101110	00010062	20160002265 / 0	VERS. ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 DEL DPR 633/72 SUL MAND. 2186 02/09/2016 DITTA BAYER DA LIQUIDARE	515,98
0102101	00010068	20160002012 / 0	IMPEGNO SPESA PER INCENTIVO AL PERSONALE TECNICO PER ATTIVITA' DA LIQUIDARE	3.247,65
0102101	00010080	20150002784 / 0	IMPEGNO DIRITTI DI ROGITO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015 DA LIQUIDARE	513,04
0102101	00010090	20150002783 / 0	IMPEGNO DIRITTI DI ROGITO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015 DA LIQUIDARE	2.155,62
0102101	00010100	20160003084 / 0	F.E.S. 2016 - SPETTANZE DA LIQUIDARE	18.317,19
0102101	00010100	20160003084 / 1	SPETTANZE FES ANNO 2016 DA LIQUIDARE	69.182,81
0102101	00010101	20130001412 / 0	ONERI COSTITUZIONE FES ANNO 2013	18,84
0102101	00010101	20150002547 / 0	ONERI SU F.E.S. ANNO 2015 DA LIQUIDARE	20.801,33
0102101	00010101	20160003085 / 0	F.E.S. 2016 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI DA LIQUIDARE	4.434,49
0102101	00010101	20160003085 / 1	F.E.S. 2016 - CONTRIBUTI ONERI DA LIQUIDARE	16.465,51
0102101	00010102	20160003086 / 0	F.E.S. 2014 - SPETTANZE DA LIQUIDARE	89.705,64
0102101	00010103	20160003087 / 0	F.E.S. 2014 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI DA LIQUIDARE	21.349,94

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0102102	00010145	20160002013 / 0	IMPEGNO SPESA IRAP SU INCENTIVO AL PERSONALE TECNICO PER ATTIVITA' DI RUP NELL'ATTUAZIONE DI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DA LIQUIDARE	222,97
0102102	00010150	20150002548 / 0	IRAP SU F.E.S. ANNO 2015 DA LIQUIDARE	7.429,05
0102102	00010150	20160003088 / 0	F.E.S. 2016 - IRAP DA LIQUIDARE	2.919,46
0102102	00010150	20160003088 / 1	F.E.S. 2016 - IRAP DA LIQUIDARE	5.880,54
0102102	00010151	20160003089 / 0	F.E.S. 2014 - IRAP DA LIQUIDARE	7.624,98
0102103	00010105	20160000205 / 0	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2016	3.247,83
0102103	00010115	20150000734 / 0	FIRNITURA DI ENERGIA ELETTRICA . IMPEGNO SPESA ANNO 2015.	64.771,61
0102103	00010115	20160002786 / 0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016	118.801,21
0102103	00010124	20160000206 / 0	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2016	738,05
0102103	00010125	20160000005 / 0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE X UFFICI DI SEGRETERIA E SINDACO IMPEGNO SPESA ANNI 2015/2016	289,59
0102103	00010125	20160000006 / 0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER VGLI UFFICI COMUNALI ADESIONE CONSIP FOTOCOPIATRICE 22 IMP ANNI 2015- 2016 DA LIQUIDARE	4.070,84
0102103	00010135	20150000055 / 0	IMP SPESA ED AFFIDAM ALLA DITTA MACROSIS SRT SERVIZIOINTERCONNESSIONE DATI	10.794,56
0102103	00010135	20150000057 / 0	IMP SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA MACROSIS SRL ASSISTENZA RETELAN	995,52
0102103	00010135	20150000058 / 0	IMP SPESA ED AFFIDAM DITTA MACROSIS PER GESTIONE INTERNET CONSERVIZIO PROXY WEB	5.592,48

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0102103	00010135	20150000736 / 0	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA IP4 IMPEGNO SPESA AN2015	8.815,64
0102103	00010135	20150000971 / 0	SERVIZIO DI TESORERIA MOBILE IMPEGNO SPESA ANNO 2015	2.240,41
0102103	00010135	20160001760 / 0	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4 - IMPEGNO SPESA ANNO 2016	5.339,59
0102103	00010135	20160002408 / 0	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ DELISA SRL PER CONTABILITÀ V FINANZIARIA GIUSTA DIRETTIVA GM N. 112 DEL 21-9-2016 DA LIQUIDARE	7.930,00
0102103	00010135	20160002753 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA ITALTEL S.P.A - CIG Z161C8BCDE DA LIQUIDARE	6.710,00
0103103	00010190	20160000207 / 0	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2016	2.243,97
0103103	00010195	20160000208 / 0	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2016	594,22
0103103	00010195	20160001759 / 0	IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SISTEMISTICA SOFTWARE PROGRAMMA DI CONTABILITA' FINANZIARIA PER L'ANNO 2016	3.416,00
0103103	00010196	20160001662 / 0	ESPLETAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE V AL 20 E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO IN USO PA	4.307,46
0103103	00010220	20160002281 / 0	REVISORE UNICO DEI CONTI - IMPEGNO SPESA PERIODO 01/01/2016-31/12/2016	5.227,50
0103103	00010220	20160002282 / 0	REVISORE UNICO DEI CONTI - IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERIODO 01/01/2016-31/12/2016	401,79
0103107	00010223	20160003363 / 0	Impegno spesa per interessi mutui relativi a: mutuo 4340294 per € 5864,60; mutuo 434029 per € 17007,34; mutuo 4467009 per € 8994,21; DA LIQUIDARE	31.866,15

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0103107	00010224	20160003372 / 0	impegno spesa per interessi mutui relativi a: mutuo 4316977 per € 2345,71 ; ACCONTO VEDI SALDO DI € 447 SU CAP 10229 DA LIQUIDARE	1.899,00
0103107	00010229	20160003367 / 0	impegno spesa per interessi mutui relativi a: mutuo 2818500 CAMPO SPORTIVO IST. CREDITO SPORTIVO IN ANDRM 3365	11.466,32
0103107	00010229	20160003373 / 0	impegno spesa per interessi mutui relativi a: mutuo 4316977 per € 2345,71 ; SALDO VEDI ACCONTO DI € 1899 SU CAP 10224 VEDI IMP 3371 DA LIQUIDARE	446,71
0104103	00010260	20150000970 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE FONDI PER L APPLICAZIONE DPR 158/99	1.694,00
0104103	00010260	20160001544 / 0	IMP. SPESA X SERV. RISCOSSIONE TARI ANNO 2016 ALLA ENGINEERING DA LIQUIDARE	6.710,00
0104103	00010260	20160002445 / 0	IMPEGNO . DITTA ENGINEERING PER ACC ICI ANNO 2008 DA LIQUIDARE	7.877,10
0104103	00010265	20150000964 / 0	IMPEGNO SPESA PER RISCOSSIONE ORDINARIA TASI 2015	5.926,92
0104103	00010265	20150002716 / 0	AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO ACCERTAMENTI ICI-ANNO DA LIQUIDARE	9.821,00
0104103	00010265	20160001545 / 0	IMP. SPESA X SERV. RISCOSSIONE TARI ANNO 2016 ALLA ENGINEERING	4.500,00
0105103	00010285	20160000461 / 0	ATTO DI INDIRIZZO E ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DEL COMUNE DI CAPACI-ANNO 2016 DA LIQUIDARE	4.000,00
0105103	00010290	20140000846 / 0	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA TERZO X IMPIANTI DICLIMATIZZATORI X IL PALAZZO PILO DA LIQUIDARE	488,00
0105103	00010290	20150002737 / 0	IMPEGNO SPESA ED AVVIO PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DELSERVIZIO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE SU ELEMENTI STRUTTURALI DA	2.660,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0105103	00010290	20150002738 / 0	IMPEGNO SPESA ED AVVIO PROCEDURE PER IL SERVIZIO DI INDAGINI DSVOLGERSI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO G. LONGO DELLA D.D. A. DE	3.977,20
0105103	00010290	20150002790 / 0	LIQUID. ITALFIRE FATT. N. 71 DA LIQUIDARE	613,66
0105103	00010290	20160002554 / 0	IMPEGNO QUOTA ADESIONE ALL'A.N.U.T.E.L. DA LIQUIDARE	1.800,00
0105103	00010290	20160002819 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE SOMME X MANUTENZIONE IMP. ELETTRICO V PLESSO SCOLASTICO ALCIDE DE GASPERI	3.072,00
0106103	00010337	20160001661 / 0	ESPLETAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE V E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO IN USO PA AL 2 DA LIQUIDARE	7.500,00
0106103	00010350	20160000209 / 0	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2016	1.798,57
0106103	00010358	20160001648 / 0	ESPLETAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE V E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO IN USO PA AL 2	2.062,11
0106103	00010358	20160001660 / 0	ESPLETAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE V E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO IN USO PA AL 2 DA LIQUIDARE	5.000,00
0107101	00010391	20160002821 / 0	REFERENDUM POPOLARE COSTITUZIONALE - ACQUISTO BUONI PASTO	1.596,92
0107101	00010406	20160002581 / 0	REFERENDUM POPOLARE AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 1Â° PERIODO 10/10/2016 09/11/2016	4.920,12
0107101	00010406	20160002812 / 0	REFERENDUM POPOLARE AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 2Â° PERIODO 10/11/2016-09/12/2016 - SPETTANZE	8.942,22
0107101	00010407	20160002847 / 0	REFERENDUM POPOLARE AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 1Â° PERIODO 10/10/2016 09/11/2016 - ONERI	1.170,99

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0107101	00010407	20160002849 / 0	REFERENDUM POPOLARE AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 2Â° PERIODO 10/11/2016-09/12/2016 - ONERI	2.128,25
0107102	00010450	20160002848 / 0	REFERENDUM POPOLARE AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 1Â° PERIODO 10/10/2 09/11/2016 - IRAP	295,70
0107102	00010451	20160002850 / 0	REFERENDUM POPOLARE AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 2Â° PERIODO 10/11/2016-09/12/2016 - IRAP	643,02
0107103	00010420	20160000416 / 0	INTEGRAZIONE -ADESIONE AL PROGETTO CARTA D'IDENTITA -DONAZIONE ORGANI	900,00
0107103	00010425	20160000176 / 0	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO CANONE USO APPLICATIVO E AGGIORNAMENTO SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2016 DA LIQUIDARE	9.650,20
0107103	00010438	20160002844 / 0	REFERENDUM POPOLARE DEL 4 DICEMBRE 2016 IMPEGNO SPESA DA LIQUIDARE	5.460,00
0111101	00010500	20160002005 / 0	IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO DELLO STRAORDINARIO DA PARTE DELLA V P.M.-ONERI	104,35
0111101	00010501	20160002004 / 0	IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO DELLO STRAORDINARIO DA PARTE DELLA V P.M.	438,43
0111101	00010501	20160003072 / 0	ASSEGNAZIONE E RIPARTIZIONE SOMME PER UTILIZZO ISTITUTO STRAORDINARIO ANNO 2016	567,65
0111101	00010501	20160003072 / 1	IMPEGNO SOMME PER LA GESTIONE DELL'IVA SERV COM.LI ANNO 2016 V CR DA LIQUIDARE	450,00
0111101	00010502	20160003073 / 0	ASSEGNAZIONE E RIPARTIZIONE SOMME PER UTILIZZO ISTITUTO STRAORDINARIO ANNO 2016 - ONERI	242,20
0111102	00010569	20160003074 / 0	ASSEGNAZIONE E RIPARTIZIONE SOMME PER UTILIZZO ISTITUTO STRAORDINARIO ANNO 2016 - IRAP	78,31
0111102	00010570	20150002785 / 0	IMPEGNO DIRITTI DI ROGITO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015 DA LIQUIDARE	183,23

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0111103	00010535	20160000211 / 0	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2016	622,54
0111103	00010550	20150002159 / 0	IMPEGNO SPESA PER FUNZIONAMENTO SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER VL'IMPIEGO DI CARINI ANNO 2015 DA LIQUIDARE	9.480,00
0111110	00010587	20150000973 / 0	PRESO ATTO RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER SPESE DIFUNZIONAMENTO SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE IMIEGATO DI CARINI 2012 DA LIQUIDARE	10.867,60
0111110	00010587	20160001755 / 0	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO MISSIONI ARCH. DONATELLO MESSINA V DT 20 DA LIQUIDARE	335,78
0111110	00010587	20160003316 / 0	ALTRI ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE DA LIQUIDARE	17.732,37
0301102	00010640	20160002006 / 0	IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO DELLO STRAORDINARIO DA PARTE DELLA V P.M.-IRAP	37,27
0301103	00010620	20160000381 / 0	IMPEGNO SPESA X L'ANNO 2016 SERVIZIO ECONOMATO DI POLIZIA MUNICIPALE	1.657,44
0301103	00010625	20160002567 / 0	IMPEGNOSPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA C.D.S. DA LIQUIDARE	1.000,00
0301103	00010636	20160000177 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VERBALI AUTOIMBUSTANTI PRESSO LA DA LIQUIDARE	1.000,00
0301103	00010637	20160000178 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VERBALI AUTOIMBUSTANTI CON ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DA LIQUIDARE	1.440,00
0301103	00010650	20160000287 / 1	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANCITEL PER IL SERVIZIO ASSISTENZA VEICOLI-RUBATI DA LIQUIDARE	252,03
0301103	00010650	20160000287 / 2	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI PER ASSISTENZA SOFTWARE DA LIQUIDARE	2.211,86
0301103	00010650	20160000287 / 4	IMPEGNO SPESA PER ISCRIZIONE TIRO A SEGNO PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE	700,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0301103	00010650	20160000287 / 5	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ANCITEL PER RINNOVO SERVIZIO ASSISTENZA PER CONSULTAZIONI DATI ARCHIVIO VEICOLI RUBATI DA LIQUIDARE	252,03
0301103	00010660	20160002290 / 0	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA	2.831,52
0301103	00010660	20160002407 / 0	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLO SEQUIESTRATO CO ATTO AMM. E AFFIDATO ALLA DITTA LA FATA GIUSEPPE DA LIQUIDARE	882,47
0301103	00010671	20160001886 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI ALLA SIG.RA MANCUSO LILIANA DA LIQUIDARE	400,19
0301202	00022750	20160001888 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO COMPUTER	600,00
0402103	00010780	20160000456 / 0	ATTO DI INDIRIZZO E ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DEL COMUNE DI CAPACI-ANNO 2016 DA LIQUIDARE	880,72
0402103	00010791	20160000213 / 0	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2016	244,08
0402103	00010827	20160000214 / 0	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2016	334,80
0402104	00010805	20160002583 / 0	IMP SPESA PER PICCOLE SOMME PER SPESE MANUTENZIONE ALLA BIAGIO SICILIANO ANNP 2015/2016 GIUSTA DIRETTIVA R.A.45/2016 DA LIQUIDARE	5.000,00
0402104	00010833	20160002584 / 0	DIRETTIVA E ASS. SOMMA PICCOLE SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLA ALCIDE DE GASPERI ANNO 2015/2016 DA LIQUIDARE	5.000,00
0406103	00010835	20160000457 / 0	ATTO DI INDIRIZZO E ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DEL COMUNE DI CAPACI-ANNO 2016 DA LIQUIDARE	5.077,20
0406103	00010865	20160002556 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONI FONDI PER TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI MESE NOV-DIC. 2016	5.454,50

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0502103	00010909	20160003317 / 0	NATALE A CAPACI 2016 DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI DA LIQUIDARE	1.000,00
0601103	00010935	20160000215 / 0	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2016	374,54
0701103	00010950	20160003236 / 0	PROGETTO-GRECCIO 1223-CAPACI 2016-MANIFESTAZIONI NATALIZIE A CURA DELLA LOCALE GIOVENTU FRANCESCA-DIRETTIVA DA LIQUIDARE	500,00
0801103	00011145	20150000006 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE SOMME X GESTIONE SERVIZI DI ISTITUTOAREA V ANNO 2015-2016	500,00
0801202	00025500	20160001728 / 0	IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 C. 2 DEL D. LGS. 267/00 GIUSTO PRESTITO CONCESSO DALLA CASSA DD. PP. POS. N. 4240294	21.449,42
0801202	00026100	20160001642 / 0	IMPEGNO SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE	626,45
0902103	00011485	20160000458 / 0	ATTO DI INDIRIZZO E ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DEL COMUNE DI CAPACI-ANNO 2016 DA LIQUIDARE	2.515,03
0902103	00011490	20160000217 / 0	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2016	1.084,20
0902103	00011494	20150001514 / 0	APPROV. PREV. ED IMPEGNO SPESA X SERVIZIO SMALTIMENTO DITTASICILFERT SRL DA LIQUIDARE	450,00
0902103	00011505	20150000029 / 0	IMPEGNO SPESA PLURIENNALE X ADEMPIMENTI L.R. N. 15/2000	9.937,23
0902103	00011505	20160000770 / 0	AFFID. DITTA VAGLICA F.SCA X CURE CANE IN VIA M. GRAZIA COSTANZO V	872,06
0902103	00011505	20160000774 / 0	AFFID. DITTA VAGLICA F. PER CURE CANE IN VIA GUTTUSO DA LIQUIDARE	802,39
0902103	00011505	20160000913 / 0	ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER ESPLETAMENTO SERVIZI CATTURA, RICOVERO, IDENTIFICAZIONE, STERILIZZAZIONE, CURE E DA LIQUIDARE	1.418,49
0902103	00011505	20160001073 / 0	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO DI UN CANE IN VIA MONS. SIINO 77	776,77

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0902103	00011505	20160001744 / 0	ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER ESPLETAMENTO DI VARI SERVIZI DI CATTURA, RICOVERO,IDENTIFICAZIONE, STERILIZZAZIONE O CURE E DA LIQUIDARE	176,69
0902103	00011505	20160001745 / 0	ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER ESPLETAMENTO DI VARI SERVIZI DI CATTURA, RICOVERO,IDENTIFICAZIONE, STERILIZZAZIONE O CURE E DA LIQUIDARE	8,35
0902103	00011505	20160001747 / 0	ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER ESPLETAMENTO DI VARI SERVIZI DI CATTURA, RICOVERO,IDENTIFICAZIONE, STERILIZZAZIONE O CURE E DA LIQUIDARE	303,71
0902103	00011505	20160001748 / 0	ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER ESPLETAMENTO DI VARI SERVIZI DI CATTURA, RICOVERO,IDENTIFICAZIONE, STERILIZZAZIONE O CURE E DA LIQUIDARE	451,46
0902103	00011505	20160001749 / 0	ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER ESPLETAMENTO DI VARI SERVIZI DI CATTURA, RICOVERO,IDENTIFICAZIONE, STERILIZZAZIONE O CURE E DA LIQUIDARE	376,16
0902103	00011505	20160001751 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA VAGLICA FRANCESCA PER ESPLETAMENTO SERVIZIO CATTURA, RICOVERO,IDENTIFICAZIONE, STERILIZZAZIONE E DA LIQUIDARE	674,66
0902103	00011505	20160001753 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA VAGLICA FRANCESCA PER ESPLETAMENTO SERVIZIO CATTURA, RICOVERO,IDENTIFICAZIONE, STERILIZZAZIONE E DA LIQUIDARE	1.077,26
0902103	00011505	20160002009 / 0	ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER ESPLETAMENTO DI VARI SERVIZI DI CATTURA, RICOVERO,IDENTIFICAZIONE,STERILIZZAZIONE O CURE E DA LIQUIDARE	531,92
0902103	00011505	20160002287 / 0	ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER SERVIZI DI CATTURA E RICOVERO CANI RANDAGI DA LIQUIDARE	1.251,72
0902103	00011505	20160002301 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA VAGLIA X CATTURA RICOVERO IDENTIF STERILIZZAZIONE E CURE CANE RANDAGIO MASCHIO COLORE BIANCO	1.162,05
0902103	00011505	20160002442 / 0	ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER ESPLETAMENTO DI VARI SERVIZI DI CATTURA RICOVERO IDENTIFICAZIONE STERILIZZAZIONE O CURE E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ORDINA DA LIQUIDARE	1.297,16

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0902103	00011505	20160002573 / 0	ULTERIORE IMPEGNO SPESA X SERVIZI VARI DI CATTURA E RICOVERO CANI RANDAGI DA LIQUIDARE	323,91
0902103	00011505	20160002577 / 0	AFF DITTA VAGLICA X LA STERILIZZAZIONE DI UN CANE CON PRESENZA DI ZECCHIE DA LIQUIDARE	864,61
0902103	00011505	20160002822 / 0	ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER ESPLETAMENTO DI VARI SERVIZI DI CATTURA, RICOVERO, IDENTIFICAZIONE, STERILIZZAZIONE O CURE E DA LIQUIDARE	5,01
0902103	00011505	20160003327 / 0	AFF DITTA VAGLICA F.SCA PER SERV CATTURA DI UN CANE RANDAGIO	913,78
0903103	00011441	20150001623 / 0	APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO CALDO AUTOCOMPATTATORE E PALA CARICATRICE PER LA RACCOLTA	7.968,10
0903103	00011441	20150001632 / 0	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO A V CALDO DI UN AUTOCOMPATTATORE DI GRANDE PORTATA E DI PALA	2.991,45
0903103	00011441	20150002726 / 0	APPROVAZIONE PREVENTIVO AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO A FREDDO DI UN AUTOCARRO CON VASCA DA LIQUIDARE	9.900,00
0903103	00011441	20150002734 / 0	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' D'AMBITO PER LA RACCOLTA DEI RR.SS.UU.	150,00
0903103	00011441	20150002791 / 0	ATTIVAZIONE IMPEGNI SPESA PER CONTRATTO EX ART. 183 COMMA 2 LETT. C ANNO 2015	24.043,25
0903103	00011441	20150002812 / 0	AD INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO A.T.O. 2014 DI €, - 2.517.500,00	21.919,92
0903103	00011441	20160000073 / 0	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO LA DISCARICA DI V FT 2016/ 13 SICULIANA DELLA CATANZARO COSTRUZIONI SRL	33.570,88
0903103	00011441	20160001032 / 0	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI X SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO V LIQUIDATO	8.800,00
0903103	00011441	20160001343 / 0	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO LA DISCARICA SITA IN C/DA MATERANO DA LIQUIDARE	38.163,15

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0903103	00011441	20160001598 / 0	AD INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO A.T.O. F.P.V. PER Â,- 1.403.720,43	7.245,00
0903103	00011441	20160001746 / 1	APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO V DT A CALDO DI UN AUTOCOMPATTATORE DI GRANDE PORTATA D DA LIQUIDARE	10.000,00
0903103	00011441	20160001746 / 2	APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMP SPESA DPER SERVIZIO NOLEGGIO A V CALDO AUTOCOMPATTARE DITTA ECO BURGUS fatturato	10.000,00
0903103	00011441	20160001882 / 0	LIQ. FATT. N. 64/CS DEL 19.07.2016 PER SERV. GEST. INT. DEI RIFIUTI DEL MESE DI APRILE 2016 DA LIQUIDARE	106.552,67
0903103	00011441	20160002173 / 0	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTI INDIFFERENZIATA PRESSO LA DA LIQUIDARE	4.711,73
0903103	00011441	20160002314 / 0	IMPEGNO SPESA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DITTA D'ANGELO VINCENZO	17.203,07
0903103	00011441	20160002315 / 0	IMPEGNO SPESA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DITTA GRUPPO BARBATO HOLDING	21.655,00
0903103	00011441	20160002316 / 0	IMPEGNO SPESA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA DITTA ECOBURGUS DA LIQUIDARE	12.000,00
0903103	00011441	20160002416 / 0	IMPEGNO SPESA PER CONTRATTO DI TRASFERENZA DI RR.SS.UU. PRESSO IL CENTRO DI TRASFERENZA SITO AD ALCAMO (TP) DAL 01/3/2016 AL 31/3/2016	16.154,29
0903103	00011441	20160002588 / 0	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI PER L'AUTOCOMPATTATORE TARGATO BA410YM DITTA DA LIQUIDARE	896,94
0903103	00011441	20160002754 / 1	APPROV. PREVENTIVO ED IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI POTATURA E SAGOMATURA ALBERI DITTA QUADRIFOGLIO	6.100,00
0903103	00011441	20160002797 / 0	IMP. SPESA PER ACCORDO CONTRATTUALE PRESSO LA DISCARICA BELLOLAMPO DA LIQUIDARE	33.507,43
0903103	00011441	20160002804 / 0	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER ACCORDO CONTRATTUALE CONFERIMENTO DEI RR.SS.UU. PRESSO L'IMPIANTO DELLA VI VASCA DA LIQUIDARE	22.005,51

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0903103	00011441	20160002808 / 0	AFF. ED IMP. SPESA PER SERVIZIO URGENTE DI DISINFESTAZIONE SCUOLE ELEM- EMEDIE INFANZIA E U. MURSIA E UFF. COM.LI DA LIQUIDARE	1.195,60
0903103	00011441	20160002829 / 0	IMP. SPESA PER SERVIZIO AUTO NOLEGGIO PER LA RACCOLTA DITTA CO.GE.SI	175,00
0903103	00011441	20160002838 / 0	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO DI UN AUTO COMPATTATORE DITTA ECO BURGUS	13.303,50
0903103	00011441	20160002839 / 0	IMPEGNO SPESA DI UN AUTO COMPATTATORE DITTA CO.GE.SI DA LIQUIDARE	6.050,00
0903103	00011441	20160002843 / 0	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE GUASTO DA LIQUIDARE	2.033,17
0903103	00011441	20160003043 / 0	APPROV PREVENTIVO IMPEGNO SPESA SERVIZIO PER IL SERVIZIO RACCOLTA RR.SS.UU. DITTA F.LLI DI MAGGIO DA LIQUIDARE	1.141,92
0903103	00011441	20160003047 / 0	APPROV. E IMPEGNO SPESA X SERVIZIO DI RACCOLTA RR.SS.U.. DITTA F.LLI DI MAGGIO DA LIQUIDARE	6.100,00
0903103	00011441	20160003048 / 0	AFF. E IMPEGNO SPESA X RIP. GUASTO DELL'AUTOCOMPATTATORE DI F.LLI DI MAGGIO DA LIQUIDARE	1.378,60
0903103	00011441	20160003049 / 0	AFF. ED IMPEGNO SPESA X RIPARAZIONE AUTOCOMPATTATOREOFFICINA V DT 20 F.LLI DI MAGGIO DA LIQUIDARE	1.601,13
0903103	00011441	20160003051 / 0	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER LA DISCARICA DITTA RAP DA LIQUIDARE	22.035,42
0903103	00011441	20160003070 / 0	IMPEGNO SPESA PER SERV. DI PRELIEVO RACCOLTA E TRASPORTO CARCASSE OCHEDITTA GPN DA LIQUIDARE	244,00
0903103	00011441	20160003300 / 0	APPROVAZIONE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PRELIEVO, RACCOLTA E TRASPORTO RESTI ANIMALI DITTA GPN DA LIQUIDARE	427,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0903103	00011441	20160003303 / 0	IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLO A FREDDO AUTOCOMPATTATORE DITTA GRUPPO BARBATO HOLDING S.R.L. DA LIQUIDARE	1.110,20
0903103	00011441	20160003304 / 0	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER ESECUZIONE CONTRATTO SERVIZIO DA LIQUIDARE	3.563,03
0903103	00011441	20160003306 / 0	AFF. IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE GUASTO E INTERVENTO AUTOCOMPATTATORE F.LLI DI MAGGIO DA LIQUIDARE	4.562,80
0903103	00011441	20160003307 / 0	PROSECUZIONE IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO NOLO N. 10 CASSONI SCARRABILI E N. 20 SERVIZI DI TIRAGGIO MENSILI CON AUTOCARRO PER fatturato	4.400,00
0903103	00011441	20160003308 / 0	APPROV. E IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO DI UN BOBCAT DITTA F.LLI DI MAGGIO DA LIQUIDARE	6.100,00
0904103	00011215	20160000459 / 0	ATTO DI INDIRIZZO E ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DEL COMUNE DI CAPACI-ANNO 2016 DA LIQUIDARE	2.567,47
0904103	00011235	20160000216 / 0	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2016	1.218,09
0904103	00011285	20160001587 / 0	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI PER SOFTWARE GEZSTIONE ACQUEDOTTO	2.849,99
0904202	00001041	20040002597 / 0	SISTEMA FOGNARIO CENTRO ABITATO IÂ° LOTTO	774,04
0904202	00027200	20160001732 / 1	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE COMPLETAMENTO 5 ANELLO LIQUIDAZIONE A SALDO COMPETENZE DA LIQUIDARE	3.416,82
1005103	00011000	20140002062 / 0	IMPEGNO ULTERIORE PER FORNITURA CARBURANTE ANNO 2014	156,75
1005103	00011076	20160003320 / 0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE SOMME PER ACQUISTO MATERIALE IDRICO V PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE	1.195,78
1005103	00011090	20150000735 / 0	FIRNITURA DI ENERGIA ELETTRICA . IMPEGNO SPESA ANNO 2015.	96.242,89

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1005103	00011090	20160002787 / 0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTTRICA ANNO 2016		149.095,87
1201103	00011550	20160000219 / 0	IMPEGNIDI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO ASILO V 2016/ 8 NIDO PER L'ANNO 2016	DT	833,56
1201103	00011560	20160000220 / 0	IMPEGNIDI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO ASILO V 2016/ 8 NIDO PER L'ANNO 2016	DT	1.021,89
1201104	00011600	20160003310 / 0	DIRET. E ATTRIBUZIONE FONDI PER IL COFINANZIAMENTO DEL PIANO DI V ZONA ANNO 2016 DA LIQUIDARE		10.300,00
1202104	00011695	20160003323 / 0	DIRET. E ATTRIBUZIONE FONDI PER IL COFINANZIAMENTO DEL PIANO DI V ZONA ANNO 2016 DA LIQUIDARE		4.900,00
1207103	00011675	20160001774 / 0	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI PER IL RICOVERO DI UN MINORE PER L'ANNO 2016		15.871,92
1207103	00011680	20150000525 / 0	INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DITRASPORTO DISABILI PER L'ANNO 2015 DA LIQUIDARE		2.056,45
1207103	00011681	20160000449 / 0	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI T.S.O. DA LIQUIDARE		85,00
1207103	00011681	20160000450 / 0	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO T.S.O. DA LIQUIDARE		85,00
1207103	00011681	20160002292 / 0	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI T.S.O. DA LIQUIDARE		197,50
1207103	00011681	20160003314 / 0	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TSO DA LIQUIDARE		150,00
1207103	00011681	20160003315 / 0	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TSO DA LIQUIDARE		137,20
1207103	00011684	20150000746 / 0	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI X AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DI BASE E SPECIALISTICA ANNO 2015		63.556,07
1207103	00011687	20160001771 / 0	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO DISABILE PSICHICO		4.078,16

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1207103	00011687	20160001771 / 1	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO DISABILE PSICHICO	10.113,28
1207104	00011697	20160003318 / 0	IRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI PER IL COFINANZIAMENTO DFEL BUONO SOCIO SANITA DA LIQUIDARE	10.298,95
1207104	00011700	20160003324 / 0	DIRET. E ATTRIBUZIONE FONDI PER IL COFINANZIAMENTO DEL PIANO DI V ZONA ANNO 2016 DA LIQUIDARE	3.600,00
1207104	00011701	20160003319 / 0	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER IN FAVORE DI ANZIANI UL 75ENNI NON AUTOSUFFICIENTI VEDI ACC 1764 DA LIQUIDARE	8.152,58
1209103	00011735	20160000218 / 0	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2016	458,62
1209202	00027705	20160001704 / 0	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE E COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA ESECUZIONE LAVORI DI DA LIQUIDARE	5.472,46
1307103	00011825	20160000447 / 0	IMPEGNO SOMME PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 2016 FARMACIA COMUNALE	570,96
1307103	00011825	20160000447 / 3	APPROVAZIONE RENDICONTO 3Â° TRIM 2016 DELLA SPESE S OSTENUTE DALL'ECONOMO DELLA FARMACIA COMUNALE LIQUIDATO	574,92
1307103	00011830	20150000228 / 0	DIRETTIVA ED ASSEGNAZIONE FONDI APPROV. FARMACI EPARAFARMACI FARMACIA COM.LE 2015	14.413,37
1307103	00011830	20160000906 / 2	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI PARAFARMACI DITTA ARTSANA	6.876,57
1307103	00011830	20160000906 / 3	IMPEGNO SPESA X ACQUISTO DITTA BOEHRINGER	2.836,04
1307103	00011830	20160000906 / 4	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DITTA SERENITY	3.240,63
1307103	00011830	20160000906 / 6	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PARAFARMACI E ARTICOLI SANITARI DA LIQUIDARE	381,07
1307103	00011830	20160000906 / 9	IM,PEGNO SPESA PER ACQUISTO ARTICOLI SANITARI DITTA MY BENEFIT	737,51

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1307103	00011830	20160000906 / 13	IMP. SPESA E AFFID. FORNITURA DI SPECIALITA MEDICINALI ALLA DITTA V GM 2 PENSAPHARMA	2.281,48
1307103	00011830	20160000906 / 14	IMPEGNO SPESA E AFF. FORNITURA MEDICINALI E PARAFARMACI DITTA V GM 2 BAYER	5.195,03
1307103	00011830	20160000906 / 15	AFF. FORNITURA DI FARMACI DITTA SO.FARMA.MORRA	34.440,28
1307103	00011830	20160000906 / 16	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PARAFARMACI E ARTICOLI SANITARI	2.452,15
1307103	00011830	20160000906 / 17	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI DIAGNOSTICI E ARTICOLI SANITAR	629,58
1307103	00011830	20160000908 / 0	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI EQUIVALENTI ALLA DITTA DOC GENERICI	6.114,18
1307103	00011830	20160000909 / 0	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI EQUIVALENTI ALLA DITTA SANDOZ	6.176,86
1307103	00011840	20150000155 / 0	DIRETTIVA ED ASSEGNAZIONE FONDI X PROGRAMMI FARMACIA COM.LE V	1.634,80
1307103	00011840	20160000223 / 2	IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO QUOTIDIANO	1.976,09
1307103	00011840	20160000223 / 3	IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PROGRAMMA DI GESTIONE CONTABILE DELLA FARMACIA COMUNALE PERIODO MARZO DA LIQUIDARE	427,00
1307103	00011855	20160000224 / 1	IMPEGNO SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA FARMACIA COMUNALE V FT 2016/ 442 COMUNALE DAL 01/07/2016 AL 30/06/2017 DA LIQUIDARE	548,00
1307103	00011856	20160000448 / 0	IMPEGNO SOMME PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 2016 FARMACIA COMUNALE	736,28
1307103	00011856	20160000448 / 3	APPROVAZIONE RENDICONTO 3Â°TRIM 2016 DELLA SPESE S OSTENUTE DALL'ECONOMO DELLA FARMACIA COMUNALE DA LIQUIDARE	73,91

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1402104	00011774	20160001608 / 0	QUOTA ASSOCIATIVA S.U.A.P. ANNO 2014-2015	10.011,02
5002403	00030005	20160003366 / 0	IMP SPESA PER QUOTE DI CAPITALE SU MUTUI 4340299 € 46485.05 E MUTUO 4340294 € 16029.33 DA LIQUIDARE	62.514,38
5002403	00030020	20160003370 / 0	QUOTA DI CAPITALE SU MUTUO 4316977 2 SEM 2016 EX 3369 ANDR DA LIQUIDARE	16.958,10
5002403	00030025	20160003371 / 0	QUOTA DI CAPIOTALE SU MUTUO 4321693 2°SEM. DA LIQUIDARE	13.567,21
5002403	00030035	20160003364 / 0	impegno spesa per interessi mutui relativi a: mutuo 4321693 per € 5737,10; vedi Notula cccddpp prot n. 22526 del 29/11/2016 DA LIQUIDARE	5.737,10
5002403	00030035	20160003368 / 0	imp spesa quota di capitale mutuo 4467009 2 sem DA LIQUIDARE	21.224,65
5002403	00030036	20160003369 / 0	QUOTA DI CAPITALE SU MUTUO 2818500 CAMPO SPORTIVO 2 SEM DA LIQUIDARE	24.024,54
9901701	00040020	20160000182 / 0	VERS. RIT. IRPEF SU M.- 161 DA LIQUIDARE	1.341,12
9901701	00040020	20160000187 / 0	VERS. RIT. IRPEF SU M. 166 DA LIQUIDARE	1.723,17
9901701	00040020	20160001146 / 0	VERS. RIT ADD.LE REG. SU INDEN. SINDACI APRILE 2016 DA LIQUIDARE	61,06
9901701	00040020	20160002818 / 0	RIT. IRPEF SU INDENNITA E FERIE NON GODUTE ALLA DIPENDENTE SIG.RA C.G. CESSATA IL 15 GIUGNO 2016 DA LIQUIDARE	436,76
9901701	00040020	20160003362 / 0	IMPEGNO SPESA A QUADRATURA CAPITOLO 6030 DI ENTRATA DA LIQUIDARE	3.562,11
9901701	00040044	20160003331 / 0	REGOLAR PROVVIS USCITA NN. 1044-1745-1762-1765-1772-1791-1794-1797-1806-1807-1866-1888-1893-1905-1909- DA LIQUIDARE	0,10
9901701	00040049	20160003334 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU FATTURE N. 20-21-22-23-24-26-31 E 32 DITTA TEKNOINFORMATICA SAS DA LIQUIDARE	188,93

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

9901701	00040049	20160003335 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU FATTURE N. 9-81-82-84-88 E 90 DITTA F.LLI DI MAGGIO DA LIQUIDARE	280,62
9901701	00040049	20160003336 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU FATTURA N. 1288/2016 DITTA RICCA OSCAR DA LIQUIDARE	15,25
9901701	00040049	20160003337 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU FATTURE N. 26-30-31-32 E 33 TIPOGRAFIA PISTONE DA LIQUIDARE	147,74
9901701	00040049	20160003338 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU FATTURA N. 22/PA DITTA CENTRO CHIAVI E SERRATURE SRL DA LIQUIDARE	8,30
9901701	00040049	20160003339 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU FATTURE N. 162 E 212 DITTA GIUSEPPE CROCE DA LIQUIDARE	29,57
9901701	00040049	20160003340 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU FATTURE N. 2-3-7-8-9-10-11-13 E 14 FERRAMENTA E COLORI DI A. DA LIQUIDARE	216,00
9901701	00040049	20160003341 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU FATTURE N. 6-7-8-9-10-11-12-13-16-17-18 E 19 DITTA PIU' FACILE DI A. DA LIQUIDARE	217,29
9901701	00040049	20160003342 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU FATTURE N. 14 E 18/EL DITTA CENTRO PER L'IDRAULICA DA LIQUIDARE	90,36
9901701	00040049	20160003343 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU FATTURE N. 20-21 E 22 PA DEL 30/09/2016 DITTA TECNOSHOP SRL DA LIQUIDARE	101,42
9901701	00040049	20160003344 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU FATTURA N. 22 16 DEL 19/10/2016 DITTA ZARCONE DA LIQUIDARE	31,80
9901701	00040049	20160003345 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU FATTURA N. 10/E DEL 09/12/2016 DITTA AIELLO DA LIQUIDARE	18,04

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

9901701	00040049	20160003346 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU FATTURA N. 680 DEL 09/06/2016 DITTA NUOVA AMMIRAGLIA ECOLOGICA DA LIQUIDARE	24,86
9901701	00040049	20160003347 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU FATTURE N. 31181922/23/24 DEL 16/11/16 DITTA SONEPAR ITALIA SPA DA LIQUIDARE	133,35
9901701	00040049	20160003348 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU FATTURE N. 14-15-17 E 18 DITTA VETRI FERRANTE DA LIQUIDARE	71,45
9901701	00040049	20160003349 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU FATTURA N. 43/PA DEL 25/05/2016 DITTA ITALFIRE SRL DA LIQUIDARE	21,56
9901701	00040049	20160003350 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU FATTURE N. 2145269 DEL 21/12/2016 - 2135459 E 2135742 DITTA MAGGIOLI DA LIQUIDARE	104,50
9901701	00040049	20160003351 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU FATTURE N. 2776-2777-2778 E 2779 DITTA KRATOS DA LIQUIDARE	317,24
9901701	00040049	20160003352 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU FATTURA N. 514 DEL 17/11/2016 DITTA ALL SYSTEM DA LIQUIDARE	7,70
9901701	00040049	20160003353 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU FATTURE N. 7-8-12 E 13 PA DITTA TROIA ANDREA DA LIQUIDARE	86,50
9901701	00040049	20160003354 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU FATTURA N. V2/587063 DEL 22/11/2016 DITTA ERREBIAN SPA DA LIQUIDARE	22,99
9901701	00040049	20160003355 / 0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU FATTURA N. 1294 DEL 29/07/2016 DITTA CEL NETWORK DA LIQUIDARE	39,38
9901701	00040049	20160003356 / 0	IVA DA LIQUIDARE	1,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

9901702	00040040	20160000897 / 0	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016 VEDI ACC 410/2016 E REV 840/2016 DA LIQUIDARE	1.000,00
9901702	00040040	20160000898 / 0	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE 2016 VEDI ACC N. REV N. DA LIQUIDARE	1.000,00
9901702	00040040	20160001079 / 0	IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 2016 DA LIQUIDARE	1.000,00
9901702	00040040	20160001113 / 0	IMPEGNO SPESA SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016 DITTA GIANNETTINO V LUIGI DA LIQUIDARE	1.000,00
9901702	00040040	20160001184 / 0	IMPEGNO SPESA SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016 DITTA VASSALLO FRANCESCO DA LIQUIDARE	1.000,00
9901702	00040040	20160001185 / 0	IMPEGNO SPESA SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016 DITTA VASSALLO ANTONIO	1.000,00

<b>Totale residui attivi da esercizi precedenti :</b>	<u>454.485,19</u>
<b>Totale residui attivi da esercizio di competenza :</b>	<u>1.541.504,45</u>
<b>Totale residui mantenuti :</b>	<b><u>1.995.989,64</u></b>

COMUNE DI CAPACI

ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2016

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2017	da Reimputare al 2018	da Reimputare al 2019	da Reimputare anni successivi
0101103	00010005	20160000454	0	ATTO DI INDIRIZZO E ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DEL COMUNE DI CAPACI-ANNO 2016	1.542,35	1.542,35	0,00	0,00	0,00
0101103	00010035	20160001588	0	ULTERIORE IMPEGNO SPESA ANNO 2014 RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
0101103	00010035	20160001629	0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE SOMME PER GESTIONE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE	5.620,93	5.620,93	0,00	0,00	0,00
0101103	00010575	20160001600	0	AFFIDAMENTO DITTA ENGINEERING TRIBUTI SPA PER ACCERTAMENTO V TARSU 2009 - CIG ZD511E2458	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
0101103	00010575	20160001634	0	OFFICINE GESTIONE SERVIZI LEGALI C/COMUNE DI CAPACI NOMINCA CTP V	1.281,14	1.281,14	0,00	0,00	0,00
0101103	00010575	20160001665	0	TELECOM ITALIA SPA/COMUNE DI CAPACI NOMINA LEGALE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0101103	00010575	20160001666	0	RICORSO PER IMPUGNAZIONE DI LICENZIAMENTO EX L.92/2012 ARCH.	110,51	110,51	0,00	0,00	0,00
0101103	00010575	20160001669	0	COMUNE DI CAPACI FONDO PENSIONI BNL APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 188/2012 NOMINA LEGALE	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
0101103	00010575	20160001680	0	ATTO DI CITAZIONE TELECOM ITALIA COMUNE DI CAPACI NOMINA LEGALE X RESISTERE IN GIUDIZIO	8.858,28	8.858,28	0,00	0,00	0,00
0101103	00010575	20160001681	0	LIQ. PARZIALE X ATTIVITÀ SVOLTA AVV, PELLEGRINO SERVIZI COM.LI/COMUNE DI CAPACI	2.808,57	2.808,57	0,00	0,00	0,00
0101103	00010575	20160001684	0	ATTO DI APPELLO RIZZARI GIOVANNI C/EQUITALIA SERVIZI S.P.A. COMUNE DI CAPACI SE.RIT SPA NOMINA LEGALE DT 33/2013	5.336,00	5.336,00	0,00	0,00	0,00
0101103	00010575	20160002011	0	ACCERTAMENTO ISPETTIVO FINANZA PUBBLICA DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - RICHIESTA PARERE LEGALE -	11.419,20	11.419,20	0,00	0,00	0,00
0101103	00010575	20160002585	0	COMUNE DI CAPACI C/JUDOCOKIS CLUB-NOMINA LEGALE	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
0101110	00010062	20160001767	0	VERS. ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 DEL DPR 633/72 SU MAND N. 1611 DEL 07/07/2016 DITTA SO.FARMA.MORRA	2.380,86	2.380,86	0,00	0,00	0,00

ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2016

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2017	da Reimputare al 2018	da Reimputare al 2019	da Reimputare anni successivi
0101110	00010062	20160002257	0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO 2175 DEL 01/09/2016 DITTA MEDICAIR FORNITURA GIUGNO 2015	10,21	10,21	0,00	0,00	0,00
0101110	00010062	20160002258	0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO 2176 DEL 01/09/2016 MEDICAIR FORNITURA LUGLIO 2015	6,81	6,81	0,00	0,00	0,00
0101110	00010062	20160002259	0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO 2177 DEL 01/09/2016 DITTA BAYER	16,47	16,47	0,00	0,00	0,00
0101110	00010062	20160002260	0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO 2178 DEL 01/09/2016 DITTA SANTEX FORNITURA LUGLIO 2015	93,85	93,85	0,00	0,00	0,00
0101110	00010062	20160002261	0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO 2179 DEL 01/09/2016 BOUTY FORNITURA LUGLIO 2015	21,91	21,91	0,00	0,00	0,00
0101110	00010062	20160002268	0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART 17 TER DEL D.P.R. 633/72 SU MANDATO N. 2188 DEL 02/09/2016 MEDICAIR	17,01	17,01	0,00	0,00	0,00
0101110	00010062	20160002273	0	VERS. IVA TRATTENUTA EX ART 17 DEL DPR 633/72 SU MAND.. N. 2195 DEL 05/09/2016 DITTA ROUGJ	98,34	98,34	0,00	0,00	0,00
0101110	00010062	20160002276	0	VERS. ALL'ERARIO EX ART. 17 DEL DPR 633/72 SU MAND. N. 2199 DITTA BAYER	44,83	44,83	0,00	0,00	0,00
0101110	00010062	20160002409	0	IMP. SPESA PER VERSAMENTO ALL'ERARIO TRATTENUTA EX ART. 17 DEL	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00
0101110	00010062	20160003329	0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 6933/72 SU FATTURA N. FATTPA 1-16 DEL 17/11/2016 - CIBELLA LUIGI (PROVV. 2740)	36,96	36,96	0,00	0,00	0,00
0102101	00010068	20160001592	0	CONTRIBUTO PER LIQUIDAZIONE DISOCCUPAZIONE 2013-2014 PERSONALE TEMPO DETERMINATO	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
0102101	00010068	20160001593	0	CONTRIBUTO PER LIQUIDAZIONE DISOCCUPAZIONE 2013-2014 PERSONALE TEMPO DETERMINATO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

## ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2016

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2017	da Reimputare al 2018	da Reimputare al 2019	da Reimputare anni successivi
0102101	00010068	20160001595	0	CONTRIBUTO PER LIQUIDAZIONE DISOCCUPAZIONE 2013-2014 PERSONALE TEMPO DETERMINATO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
0102101	00010068	20160001596	0	CONTRIBUTO PER LIQUIDAZIONE DISOCCUPAZIONE 2013-2014 PERSONALE TEMPO DETERMINATO	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
0102101	00010068	20160001597	0	CONTRIBUTO PER LIQUIDAZIONE DISOCCUPAZIONE 2013-2014 PERSONALE TEMPO DETERMINATO	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
0102103	00010115	20160002786	0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTTRICA ANNO 2016	1.198,79	1.198,79	0,00	0,00	0,00
0102103	00010125	20160000005	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE X UFFICI DI SEGRETERIA E SINDACO IMPEGNO SPESA ANNI 2015/2016	289,59	289,59	0,00	0,00	0,00
0102103	00010125	20160000006	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER VGLI UFFICI COMUNALI ADESIONE CONSIP FOTOCOPIATRICE 22 IMP ANNI 2015- 2016	8,26	8,26	0,00	0,00	0,00
0102103	00010125	20160001644	0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE FONDI PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP X NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE X GLI UFFICI SEGRETERIA E	2.835,94	2.835,94	0,00	0,00	0,00
0102103	00010130	20160001606	0	RISCOSSIONE TARI E TARSU ANNI PRECEDENTI ALLA DITTA ENGINEERINGER TRIBUTI S.P.A. DIRETTIVA	7.238,00	7.238,00	0,00	0,00	0,00
0102103	00010130	20160001620	0	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI X IL SERVIZIO DI CONVERSIONE	1.110,20	1.110,20	0,00	0,00	0,00
0102103	00010130	20160001667	0	RISCOSSIONE DIRETTA TARES ACCONTO ANNO 2013	968,02	968,02	0,00	0,00	0,00
0102103	00010130	20160001673	0	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FINANZIOARIE PER ASSISTENZA TECNICO V SITEMISTICA PER RETE INFORMATICA ORIG 3000,00 - 1452.00 VEDI DT	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00
0102103	00010130	20160001673	1	APPROVAZIONE DI PROPOSTA DI SERVIZIO DI ASSISTENZA TECINO INFORMATICA	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00
0102103	00010130	20160002576	0	DIR. E ATTRIBUZIONE FONDI DI SERVIZIO DATI ACC. ICI ANNO 2011	2.974,54	2.974,54	0,00	0,00	0,00
0102103	00010135	20160000010	0	IMP SPESA ED AFFIDAM DITTA MACROSIS PER GESTIONE INTERNET CON V SERVIZIO PROXY WEB	6.710,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00

## ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2016

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2017	da Reimputare al 2018	da Reimputare al 2019	da Reimputare anni successivi
0102103	00010135	20160001369	0	OPPOS. DECRETO INGIUNTIVO GESTIONE SERVIZI LEGALI IMPEGNO SPESA	373,25	373,25	0,00	0,00	0,00
0102103	00010135	20160001645	0	IMPEGNO SPESA PER TELEFONIA	3.909,28	3.909,28	0,00	0,00	0,00
0102103	00010135	20160001760	0	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4 - IMPEGNO SPESA ANNO 2016	4.660,41	4.660,41	0,00	0,00	0,00
0102103	00010135	20160001913	0	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IMPEGNO SPESA ANNO 2016	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0102103	00010135	20160003357	0	IMP. SPESA PER FATTURE COOPGAS PER METANO PLESSI SCOLASTICI	6.340,02	6.340,02	0,00	0,00	0,00
0103103	00010195	20160000446	0	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI RINNOVO CANONE SOFWARE PAGHE X L'ANNO 2016	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0103103	00010195	20160001759	0	IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SISTEMISTICA SOFTWARE PROGRAMMA DI CONTABILITA' FINANZIARIA PER L'ANNO 2016	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00
0103103	00010196	20160001650	0	ESPLETAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE V E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO IN USO PA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0103103	00010196	20160001662	0	ESPLETAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE V AL 20 E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO IN USO PA	492,04	492,04	0,00	0,00	0,00
0103110	00010232	20160000902	0	VERS. ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 DEL DPR 633/72 SU MAND. 767 DEL 04/04/2016 DITTA ROUGJ	108,68	108,68	0,00	0,00	0,00
0103110	00010232	20160000903	0	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART 17 DEL DPR 633/72 SU MAND. 768 DEL 04/04/2016 DITTA ROUGJ	98,34	98,34	0,00	0,00	0,00
0103110	00010232	20160000904	0	VERS. ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 DEL DPR 633/72 SU MAND. 769 DEL 04/04/2016 DITTA ROUGJ	182,95	182,95	0,00	0,00	0,00
0103110	00010232	20160000905	0	VERS. ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 DEL DPR 633/72 SU MAND. 770 DEL 04/04/2016 DITTA ROUGJ	207,03	207,03	0,00	0,00	0,00
0103110	00010232	20160001074	0	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO N. 959/2016 SO.FARMA.MORRA	1.376,59	1.376,59	0,00	0,00	0,00

## ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2016

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2017	da Reimputare al 2018	da Reimputare al 2019	da Reimputare anni successivi
0103110	00010232	20160001075	0	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO N. 962/2016 SO.FARMA.MORRA	373,91	373,91	0,00	0,00	0,00
0103110	00010232	20160001076	0	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO N. 963/2016 SO.FARMA.MORRA	2,86	2,86	0,00	0,00	0,00
0103110	00010232	20160001077	0	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO N. 964/2016 SO.FARMA.MORRA	2.611,32	2.611,32	0,00	0,00	0,00
0103110	00010232	20160001078	0	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO N. 965/2016 SO.FARMA.MORRA	986,46	986,46	0,00	0,00	0,00
0103110	00010232	20160001164	0	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 DEL DPR 633/72 SU MAND. N. 1052 DEL 04/05/2016 DITTA DOC GENERICI	299,91	299,91	0,00	0,00	0,00
0103110	00010232	20160001167	0	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MAND. N. 731/2016 PIANO DI RIENTRO SO.FARMA.MORRA	991,64	991,64	0,00	0,00	0,00
0103110	00010232	20160001168	0	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MAND. N. 738/2016 PIANO DI RIENTRO SO.FARMA.MORRA	724,10	724,10	0,00	0,00	0,00
0103110	00010232	20160001169	0	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MAND. N. 749/2016 PIANO DI RIENTRO SO.FARMA.MORRA	5,14	5,14	0,00	0,00	0,00
0103110	00010232	20160001170	0	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MAND. N. 752/2016 PIANO DI RIENTRO SO.FARMA.MORRA	1.722,11	1.722,11	0,00	0,00	0,00
0103110	00010232	20160001171	0	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MAND. N. 754/2016 PIANO DI RIENTRO SO.FARMA.MORRA	1.738,84	1.738,84	0,00	0,00	0,00
0103110	00010232	20160001179	0	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO N. 1126 DEL 13/05/2016 - PIANO DI RIENTRO	1.762,24	1.762,24	0,00	0,00	0,00
0103110	00010232	20160001358	0	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO N. 1303 DITTA PULEO	175,43	175,43	0,00	0,00	0,00

## ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2016

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2017	da Reimputare al 2018	da Reimputare al 2019	da Reimputare anni successivi
0103110	00010232	20160001359	0	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO N. 1305/2016 DITTA SANOFI AVENTIS	275,61	275,61	0,00	0,00	0,00
0103110	00010232	20160001360	0	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO N. 1307 DITTA SANOFI AVENTIS	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00
0103110	00010232	20160001361	0	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO N. 1308/2016 DITTA SANOFI AVENTIS	4,01	4,01	0,00	0,00	0,00
0103110	00010232	20160001362	0	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO N. 1310/2016 DITTA SANOFI AVENTIS	220,96	220,96	0,00	0,00	0,00
0103110	00010232	20160001364	0	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO N. 1252/2016 DITTA PULEO	179,08	179,08	0,00	0,00	0,00
0103110	00010232	20160001365	0	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO N. 1253/2016 DITTA PULEO	48,92	48,92	0,00	0,00	0,00
0103110	00010232	20160001366	0	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO N. 1243/2016 WELCOME PHARMA	25,39	25,39	0,00	0,00	0,00
0103110	00010232	20160001367	0	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO N. 1244/2016 DITTA PULEO	5,48	5,48	0,00	0,00	0,00
0103110	00010232	20160001762	0	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATI N. 1604 E 1605/2016 - 8^ RATA PIANO DI RIENTRO	1.774,06	1.774,06	0,00	0,00	0,00
0103110	00010232	20160001763	0	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO N. 1606/2016 - SO.FARMA.MORRA FORNITURA	1.775,36	1.775,36	0,00	0,00	0,00
0103110	00010232	20160002199	0	LIQUID. DITTA PIETRASANTA PHARMA FATT. N. 2003-184 FORNITURA LUGLIO 2015	181,36	181,36	0,00	0,00	0,00
0103110	00010232	20160002226	0	VERS. A.'ERARIO IVA TRAT. EX ART. 17 DEL DPR SU MAND. 2107 DEL 30/08/2016 URAGME S.R.L.	176,28	176,28	0,00	0,00	0,00

## ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2016

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2017	da Reimputare al 2018	da Reimputare al 2019	da Reimputare anni successivi
0103110	00010232	20160002233	0	VERS. ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 DEL DPR SU MAND. N. 2062 DEL 29/08/2016 DITTA MEDICAIR	6,81	6,81	0,00	0,00	0,00
0103110	00010232	20160002235	0	VERS. ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 DEL DPR 633/72 SU MAND. 2065 DEL 29/08/2015 MAZZOLENI BENESSERE SRL	75,17	75,17	0,00	0,00	0,00
0103110	00010232	20160002237	0	VER. ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 DEL DPR 633/72 SU MAND. 2075 DEL 29/08/2016 MEDICAIR S.R.L.	10,21	10,21	0,00	0,00	0,00
0103110	00010232	20160002251	0	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO N. 2109/2016 RATA PIANO DI RIENTRO	152,85	152,85	0,00	0,00	0,00
0103110	00010232	20160002253	0	VERS. ALL'ERARIO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 DEK DPR 633/72 SU MAND. M. 2160 DEL 31/08/2016	37,68	37,68	0,00	0,00	0,00
0103110	00010232	20160003077	0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO N. 3022 DEL 28/11/2016	1.297,75	1.297,75	0,00	0,00	0,00
0103110	00010232	20160003291	0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72 SU MANDATO N. 3273/2016 SO.FARMA.MORRA	2.292,54	2.292,54	0,00	0,00	0,00
0103110	00010232	20160003328	0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA EX ART.17 TER DEL DPR 633/72 SU FATTURE N. 69648355 E 69651754 SANOFI	4,02	4,02	0,00	0,00	0,00
0104103	00010260	20160001646	0	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMISTICA SOFTWARE TRIBUTI ICI TA GIUSTA DIRETTIVA GM N. 187/2013 DI A, - 13.000,00	5.024,90	5.024,90	0,00	0,00	0,00
0104103	00010260	20160001675	0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO I ECONOMIA DELL'ATTIVITA' DI CONVERSIONE DATI E BONIFICA PER ACCERTAMENTO ICI ANNO 2008	7.877,10	7.877,10	0,00	0,00	0,00
0104103	00010260	20160001677	0	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI PER L'ACQUISTO DEL SOFTWARE IMU	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
0104103	00010265	20160001469	0	DIRETTIVA E ATTRIBUZ.FONDI PER LA RISCOS. TARI DITTA ENGINEERING	5.688,00	5.688,00	0,00	0,00	0,00
0104103	00010265	20160001545	0	IMP. SPESA X SERV. RISCOSSIONE TARI ANNO 2016 ALLA ENGINNERING	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00

## ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2016

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2017	da Reimputare al 2018	da Reimputare al 2019	da Reimputare anni successivi
0104103	00010265	20160001630	0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE FONDI PER LA RISCOSSIONE TARI E TARSU ANNI PRECEDENTI ALLA DITTA ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0104103	00010265	20160001635	0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE ALLA ENGINEERING TRIBUTI FONDI X IL CANONE TRIENNALE	5.712,04	5.712,04	0,00	0,00	0,00
0104103	00010265	20160001696	0	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI PER AFFIDAMENTO PRESTAZIONE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0104103	00010265	20160001697	0	SIMULAZIONE IMU 2012 IMPEGNO SPESA	786,50	786,50	0,00	0,00	0,00
0104103	00010265	20160002575	0	DIR. E ATTRIBUZIONE FONDI DI SERVIZIO DATI ACC. ICI ANNO 2011	3.325,46	3.325,46	0,00	0,00	0,00
0104104	00010277	20160003092	0	QUOTA PROVINCIALE TARI 2016	131.116,10	131.116,10	0,00	0,00	0,00
0104109	00010275	20160002803	0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE SOMME PER GESTIONE SERVIZI DI ISTITUTO V	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00
0105103	00010290	20160001586	0	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA "CU.R.M.E.M.A. ESTINTORI" PER ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO CONTROLLO ESTINTORI	641,36	641,36	0,00	0,00	0,00
0105103	00010290	20160001628	0	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA TERZO X IMPIANTI DI CLIMATIZZATORI X IL PALAZZO PILO	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00
0105103	00010290	20160001789	0	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE CONDIZIONATORE V CENTRALIZZATO PALAZZO CONTI PILO	976,00	976,00	0,00	0,00	0,00
0105103	00010290	20160002572	0	ULTERIORE INTEGRAZIONE SPESA PER LA GESTIONE DELLA SALUTE E V SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
0105103	00010290	20160002755	0	IMP ED AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE IC-IMU-TASI E TARSU-TARES-TARI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0106103	00010337	20160000003	0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE SOMME X GESTIONE SERVIZI DI ISTITUTO V AREA V ANNO 2015-2016	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
0106103	00010337	20160001649	0	ESPLETAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE V E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO IN USO PA	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
0106103	00010358	20160000004	0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE SOMME X GESTIONE SERVIZI DI ISTITUTO V AREA V ANNO 2015-2016	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2016

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2017	da Reimputare al 2018	da Reimputare al 2019	da Reimputare anni successivi
0106103	00010358	20160001648	0	ESPLETAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE V AL 2 E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO IN USO PA	437,89	437,89	0,00	0,00	0,00
0106202	00001570	20160001739	0	CONFERIMENTO ALL'ARCH.NOBILE PER INCARICO PROGETTAZIONE	4.885,68	4.885,68	0,00	0,00	0,00
0106202	00001573	20160001734	0	CONFERIMENTO INCARICO ALL'ARCH. NICOLO' BUFFA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN	6.140,00	6.140,00	0,00	0,00	0,00
0106202	00001573	20160001735	0	INCARICO ING. BONACCORSO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZA EDIFICI SCOLASTICI C.SO ISOLA ELEM. E MEDIE E VIA ZIMA	17.992,47	17.992,47	0,00	0,00	0,00
0106202	00022055	20160001637	0	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER I RILIEVI REDAZIONE TIPO MAPPALE FRAZIONAMENTO ACCATASTAMENTO E VOLTURA CAMPO	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
0106202	00022055	20160001708	0	CONFERIMENTO INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA DA ESEGUIRSI ALL'INTERNO DEL CIMITERO NUOVO PER N. 3 MANUFATTI DA DESTINARE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0106202	00022055	20160001710	0	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ACCOMPAGNAMENTO V ALLA REDAZIONE DELLO STUDIO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE	2.185,04	2.185,04	0,00	0,00	0,00
0106202	00022055	20160001713	0	CONFERIM. INCARICO PROF.LE PER LA PROGETTAZ. GENERALE ESECUTIVA RISTRUTTURAZ. IMMOBILE CONFISCATO IN CORSO ISOLA D.	18.912,72	18.912,72	0,00	0,00	0,00
0106202	00022055	20160001714	0	CONFERIM. INCARICO PROF.LE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE IN V FASE DI PROGETTAZ. ESECUTIVA LAVORI RISTRUTTURAZ. IMMOBILE	6.418,24	6.418,24	0,00	0,00	0,00
0106202	00022055	20160001718	0	CONFERIM. INCARICO PROF. X COORDINAM. SICUREZZA E SALUTE IN FASE DI PROGETTAZIONE OPERE MANUTENZ. STRAORD. FACCIATA	4.835,51	4.835,51	0,00	0,00	0,00
0106202	00022055	20160001719	0	CONFERIM. INCARICO PROFESSIONALE X PROGETTAZ. LAVORI MANUTENZ. FACCIATA ISTITUTO S. CHIARA	17.387,97	17.387,97	0,00	0,00	0,00

ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2016

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2017	da Reimputare al 2018	da Reimputare al 2019	da Reimputare anni successivi
0106202	00022055	20160001721	0	CONFERIM. INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZ. REALIZZAZIONE STRADA DI ACCESSO SANTUARIO S. ROSALIA LOTTO N. 2	5.690,83	5.690,83	0,00	0,00	0,00
0111101	00010502	20160003073	0	ASSEGNAZIONE E RIPARTIZIONE SOMME PER UTILIZZO ISTITUTO STRAORDINARIO ANNO 2016 - ONERI	198,10	198,10	0,00	0,00	0,00
0301101	00011901	20160002811	0	IMPEGNO SPESA PER FONDO ASSICURATIVO ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2015	7.203,65	7.203,65	0,00	0,00	0,00
0301102	00010640	20160002006	0	IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO DELLO STRAORDINARIO DA PARTE DELLA V P.M.-IRAP	59,10	59,10	0,00	0,00	0,00
0301103	00010647	20160001627	0	ATTRIBUZIONE FONDI PER RIPARAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0301103	00010650	20160000287	0	ATTRIBUZIONE FONDI PER RINNOVO ABBONAMENTI	437,52	437,52	0,00	0,00	0,00
0301103	00010660	20160002290	0	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA	668,48	668,48	0,00	0,00	0,00
0301103	00010671	20160000896	0	ATTO DI PIGNORAMENTO E COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI IPOTECA RISCOSSIONE SICILIA C/ COMUNE DI CAPACI - NOMINA LEGALE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0301103	00010671	20160001689	0	ATTRIBUZIONI FONDI X PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI	695,72	695,72	0,00	0,00	0,00
0301103	00010671	20160001689	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE PROCESSUALI PER SIG. KAMEL AMAL	198,64	198,64	0,00	0,00	0,00
0301103	00010671	20160001689	2	IMPEGNO SPESA PER SPESE PROCESSUALI	497,08	497,08	0,00	0,00	0,00
0301104	00010699	20160001678	0	RIMBORSO SOMMA INDEBITA INCIAEDI CARMELA	49,50	49,50	0,00	0,00	0,00
0301202	00022751	20160001706	0	ATTRIBUZIONE FONDI PER ACQ. SEGNALETICA VERTICALE,ORIZZONTALE V	2.963,22	2.963,22	0,00	0,00	0,00
0301202	00022751	20160001706	1	IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE ED APPROVAZIONE BANDO DI GARA	1.136,17	1.136,17	0,00	0,00	0,00
0301202	00022751	20160001706	2	RIBASSO D'ASTA CHE POTRA' ESSERE UTILIZZATO PER REALIZZARE ALTRA SEGNALETICA STRADALE	1.827,05	1.827,05	0,00	0,00	0,00

## ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2016

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2017	da Reimputare al 2018	da Reimputare al 2019	da Reimputare anni successivi
0401202	00022754	20160001717	0	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE,	10.080,81	10.080,81	0,00	0,00	0,00
0402104	00010830	20160001638	0	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2011/2012 L. 448/98(ORD. N. 647/2014)	36.980,97	36.980,97	0,00	0,00	0,00
0402202	00004175	20160001736	0	ASSUNZ. MUTUO X MANUTENZ. STRAORD. SCUOLA ELEM. A. DE GASPERI V	7.841,55	7.841,55	0,00	0,00	0,00
0402202	00023248	20160001703	0	-INDIZIONE GARA PER ESECUZIONE INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	5.211,52	5.211,52	0,00	0,00	0,00
0406103	00010865	20160002556	0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONI FONDI PER TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI MESE NOV-DIC. 2016	22.445,50	22.445,50	0,00	0,00	0,00
0406104	00010881	20160001585	0	LEGGE 10 MARZO ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO X SPESE SOSTENUTE X L'ISTRUZIONE DEI PROPRI FIGLI ANNO SCOLASTICO	4.168,41	4.168,41	0,00	0,00	0,00
0502202	00001510	20160001742	0	IMPEGNO CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. FARANNA E ARCH. S.	2.582,28	2.582,28	0,00	0,00	0,00
0502202	00001510	20160001743	0	CONF. INCAR. ARCH. CASTELLESE G.PPE X PROG.DIREZ.MISURA CONTLIQUID.ASSIST. AL COLLAUDO LAV. AL PIANO UTILIZ. SPIAGGIA	20.172,23	20.172,23	0,00	0,00	0,00
0601202	00001800	20160001741	0	ASSUNZ. MUTUO CASSA DD.PP.POS.4176326.00 CONC. IL 26.01.95 XLAV. SISTEMAZ. CAMPO SPORTIVO 1 LOTTO	8.038,66	8.038,66	0,00	0,00	0,00
0601202	00024000	20160001729	0	ASSUNZIONE MUTUO CAMPO DI CALCIO RIFACIMENTO VEDI ACC. 06/765	2.309,88	2.309,88	0,00	0,00	0,00
0801101	00011105	20160001594	0	CONTRIBUTO PER LIQUIDAZIONE DISOCCUPAZIONE 2013-2014 PERSONALE TEMPO DETERMINATO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0801103	00011145	20160001626	0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE SOMME PER SERVIZI DISINFESTAZIONE DEI V LOCALI INTERNI ED ESTERNI ADIACENTI LE SCUOLE DI PRIMO GRADO E	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0801103	00011161	20160001727	0	COMPETENZE TECNICHE L. 109/94 PER L'ARCH. MESSINA GIUSEPPE	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00
0801103	00011161	20160001727	1	NOMINA RESPONSABILE UFFICIO DEL PIANO VEDI DETERMINA SINDACO V N. 2 DEL 13/05/2010	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00

## ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2016

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2017	da Reimputare al 2018	da Reimputare al 2019	da Reimputare anni successivi
0801202	00001560	20160001740	0	IMPEGNO SPESA PER APPROFONDIMENTO STUDIO GEOLOGICO	17.951,45	17.951,45	0,00	0,00	0,00
0801202	00025500	20160001728	0	IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 C. 2 DEL D. LGS. 267/00 GIUSTO PRESTITO CONCESSO DALLA CASSA DD. PP. POS. N. 4240294	73.885,90	73.885,90	0,00	0,00	0,00
0801202	00025500	20160001728	1	INDIZIONE GARA LAVORI DI COSTRUZIONE DI OPERE DI SISTEMAZIONE V VIABILITA', PARCHEGGI E VERDE PUBBLICO - 1Â° STRALCIO	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00
0801202	00025500	20160001728	2	IMPEGNO SPESA VEDI REV. 2398 PROV. 1843	19.042,67	19.042,67	0,00	0,00	0,00
0801202	00025500	20160001728	3	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED APPROVAZIONE SCHEMA	542,96	542,96	0,00	0,00	0,00
0801202	00026100	20160001693	0	CONFERIMENTO INCARICO PROGESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA V VARIANTE URBANISTICA RELATIVA AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	7.704,00	7.704,00	0,00	0,00	0,00
0801202	00026100	20160001709	0	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ACCOMPAGNAMENTO V ALLA REDAZIONE DELLO STUDIO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE	1.631,16	1.631,16	0,00	0,00	0,00
0801202	00026100	20160001731	0	IMP. SOMME PER COMPENSO COMP. UFFICIO DEL PIANO E PROFESSIONISTI ESTERNI	655,01	655,01	0,00	0,00	0,00
0801202	00026101	20160001722	0	CONFERIM. INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZ. REALIZZAZIONE STRADA DI ACCESSO SANTUARIO S. ROSALIA LOTTO N. 2	13.487,26	13.487,26	0,00	0,00	0,00
0801202	00026101	20160001723	0	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO IN V MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE IN FASE DI PROGETTAZIONE DELLE	10.177,49	10.177,49	0,00	0,00	0,00
0801202	00026101	20160001724	0	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UN PARCO URBANO NEL	20.263,88	20.263,88	0,00	0,00	0,00
0902103	00011505	20160000772	0	AFFID. DITTA VAGLICA F. PER CURE CANI IN VIA FALCONE	143,96	143,96	0,00	0,00	0,00
0902103	00011505	20160000773	0	AFFID. DITTA VAGLICA F. PER CURE CANE VIA MONS. SIINO	269,01	269,01	0,00	0,00	0,00
0902103	00011505	20160001073	0	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO DI UN CANE IN VIA MONS. SIINO 77	258,64	258,64	0,00	0,00	0,00

## ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2016

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2017	da Reimputare al 2018	da Reimputare al 2019	da Reimputare anni successivi
0902103	00011505	20160001100	0	AFFID. DITTA VAGLICA FRANCESCA PER SERVIZIO DI CATTURA E RICOVERO CANE RINVENUTO IN VIA VASARI	24,74	24,74	0,00	0,00	0,00
0902103	00011505	20160001252	0	INTERVENTO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI UNA CARCASSA DI TARTARUGA RINVENUTA SULLA SPIAGGIA DI CAPACI DI	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00
0902103	00011505	20160001591	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA X CATTURA CANE	354,12	354,12	0,00	0,00	0,00
0902103	00011505	20160001599	0	IMPEGNO SPESA X CATTURA CANE E ADEMPIMENTI ART. 14 E 15	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
0902103	00011505	20160001601	0	IMPEGNO SPESA X CATTURA CANE E ADEMPIMENTI DI CUI ART. 14 E 15	169,89	169,89	0,00	0,00	0,00
0902103	00011505	20160001613	0	IMPEGNO SPESA X CATTURA CANE	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
0902103	00011505	20160001614	0	IMPEGNO SPESA X CATTURA CANE	243,70	243,70	0,00	0,00	0,00
0902103	00011505	20160001615	0	TRASMIS. DET N. 59 DEL 15/10/2014 IMPEGNO SPESA X CANE E ADEMOIMENTI ART. 14 E 15/2000	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
0902103	00011505	20160001616	0	IMPEGNO SPESA X CATTURA CANE	50,94	50,94	0,00	0,00	0,00
0902103	00011505	20160001617	0	IMPEGNO SPESA X CATTURA CANE E ADEMPIMENTI ART. 14E 15	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
0902103	00011505	20160001619	0	IMPEGNO SPESA X CATTURA CANE ART. 14E 15	259,56	259,56	0,00	0,00	0,00
0902103	00011505	20160001621	0	IMPEGNO SPESA X CATTURA CANE ART. 14 E15	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
0902103	00011505	20160001622	0	IMPEGNO SPESA X CATTURA CANE	481,60	481,60	0,00	0,00	0,00
0902103	00011505	20160001623	0	IMPEGNO SPESA X CATTURA	285,18	285,18	0,00	0,00	0,00
0902103	00011505	20160001624	0	IMPEGNO SPESA X CATTURA CANE	233,94	233,94	0,00	0,00	0,00
0902103	00011505	20160001632	0	AFF. DITTA VAGLICA X CURE CANE VIA PIAZZA MATRICE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0902103	00011505	20160001633	0	AFF. DITTA VAGLICA X CURE DI UN CANE IN VIA BONOMO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0902103	00011505	20160001656	0	AFFIDAMENTO DITTA VAGLICA FRANCESCA X CURE 3 CANI RINVENUTI V IN VIA COSTE.	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0902103	00011505	20160001657	0	AFFIDAMENTO DITTA VAGLICA FRANCESCA X RICOVERO DI UN CANE IN V PIAZZA CATALDO. IMPEGNO SPESA.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

## ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2016

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2017	da Reimputare al 2018	da Reimputare al 2019	da Reimputare anni successivi
0902103	00011505	20160001658	0	AFFIDAMENTO DITTA VAGLICA FRANCESCA X CURE DI UN RANDAGIO RINVENUTO IN VIA BASILE. IMPEGNO SPESA.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0902103	00011505	20160001676	0	AFFIDAMENTO DITTA VAGLICA FRANCESCA X CURE DI UN CANE RINVENUTO IN CORSO ISOLA DELLE FEMMINE	324,16	324,16	0,00	0,00	0,00
0902103	00011505	20160001683	0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA VAGLICA F.SCA PER ESPLETAMENTO SERVIZIO DI CATTURA RICOVERO KENNEDY	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0902103	00011505	20160001694	0	AFFIDAMENTO DITTA VAGLICA F.SCA P.ZA CARDINALE RUFFINI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0902103	00011505	20160001695	0	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO RITIRO TRASPORTO E SMALTIMANTO CARCASSA DI CANE RINVENUTA IN VIA MONS. SIINO N. 65	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00
0902103	00011505	20160001750	0	ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER ESPLETAMENTO DI VARI SERVIZI DI CATTURA, RICOVERO, IDENTIFICAZIONE, STERILIZZAZIONE O CURE E	164,38	164,38	0,00	0,00	0,00
0902103	00011505	20160001752	0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA VAGLICA FRANCESCA PER ESPLETAMENTO SERVIZIO CATTURA, RICOVERO, IDENTIFICAZIONE, STERILIZZAZIONE E	16,47	16,47	0,00	0,00	0,00
0902103	00011505	20160002823	0	ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER ESPLETAMENTO DI VARI SERVIZI DI CATTURA, RICOVERO, IDENTIFICAZIONE, STERILIZZAZIONE O CURE E	35,38	35,38	0,00	0,00	0,00
0902103	00011505	20160003321	0	AFF DITTA VAGLICA PER SERVIZIO DI CATTURA CANE PRELEVATO IN VIA MONS. SIINO	771,65	771,65	0,00	0,00	0,00
0902103	00011505	20160003326	0	AFF DITTA VAGLICA PER SERV. DI CATTURA DI DUE CUCCIOLI	1.208,04	1.208,04	0,00	0,00	0,00
0903103	00011441	20160000222	0	IMPEGNO SPESA X CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO LA DISCARICA IN C/DA MATERANO IN SICULIANA PERIODI 01/01/2016 AL 15/01/2016	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0903103	00011441	20160000769	0	IMPEGNO SPESE C/O LA DISCARICA C/DA MATERANO IN SICULIANA DAL V 17/02/16 AL 31/03/16	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

## ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2016

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2017	da Reimputare al 2018	da Reimputare al 2019	da Reimputare anni successivi
0903103	00011441	20160001158	0	DIRETTIVA, AUTORIZZAZIONE ED ATTRIBUZIONE FONDI PER LAVORI DI V MANUTENZIONE SU AUTOCOMPATTATORE TARGATO CP421TG PER LA	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
0903103	00011441	20160001159	0	DIRETTIVA, AUTORIZZAZIONE E ATTRIBUZIONE FONDI PER LAVORI DI MANUTENZIONE SU AUTOCOMPATTATORE TARGATO BA410YM PER LA	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00
0903103	00011441	20160001172	0	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO A FREDDODI UN AUTO COMPATTATORE	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
0903103	00011441	20160001251	0	IMPEGNO SPESA X CONF. RIFIUTI PRESSO LA DISCARICA MATERANO IN SICULIANA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
0903103	00011441	20160001355	0	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO A FREDDO DI UN AUTOCARRO CON VASCA RIBALTABILE PER R.S.U.	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
0903103	00011441	20160001363	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO DI UN AUTOCOMPATTATORE DEI RR.SS.UU.	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
0903103	00011441	20160001598	0	AD INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO A.T.O. F.P.V. PER A, - 1.403.720,43	181.551,74	181.551,74	0,00	0,00	0,00
0903103	00011441	20160001746	0	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI SERVIZIO DI NOLEGGIO A FREDDODI UN AUTOCARRO PER LA RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0903103	00011441	20160001746	3	AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO A CALDO DI UN AUTOCOMPATTATORE DITTA AVATAR	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0903103	00011441	20160001761	0	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO V LA DISCARICA SITA IN C/DA MATERANO IN SICULIANA DAL 01/06/2016 AL	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
0903103	00011441	20160002010	0	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI PER SERVIZIO RACCOLTA	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
0903103	00011441	20160002314	0	IMPEGNO SPESA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DITTA D'ANGELO VINCENZO	7.796,93	7.796,93	0,00	0,00	0,00
0903103	00011441	20160002416	0	IMPEGNO SPESA PER CONTRATTO DI TRASFERENZA DI RR.SS.UU. PRESSO IL CENTRO DI TRASFERENZA SITO AD ALCAMO (TP) DAL 01/3/2016 AL 31/3/2016	8.845,71	8.845,71	0,00	0,00	0,00

ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2016

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2017	da Reimputare al 2018	da Reimputare al 2019	da Reimputare anni successivi
0903103	00011441	20160002754	0	DIRETTIVA E ATTRIBUZIONE FONDI PER SERVIZIO DI POTATURA E SAGOMATURA ALBERI	23.900,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00
0903103	00011441	20160002754	1	APPROV. PREVENTIVO ED IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI POTATURA E SAGOMATURA ALBERI DITTA QUADRIFOGLIO	14.896,99	14.896,99	0,00	0,00	0,00
0903103	00011441	20160002829	0	IMP. SPESA PER SERVIZIO AUTO NOLEGGIO PER LA RACCOLTA DITTA CO.GE.SI	5.325,00	5.325,00	0,00	0,00	0,00
0903103	00011441	20160003309	0	PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI PRESSO PIATTAFORMA	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00
0903104	00011449	20160001589	0	QUOTA ANNUALE PER AREA METROPOLITANA SERVIZI INTEGRATI ATO 16	1.178,00	1.178,00	0,00	0,00	0,00
1005103	00011000	20160000460	0	ATTO DI INDIRIZZO E ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DEL COMUNE DI CAPACI-ANNO 2016	1.594,23	1.594,23	0,00	0,00	0,00
1005103	00011076	20160000462	0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI ANNO V 2016	3.798,78	3.798,78	0,00	0,00	0,00
1005110	00011030	20160001671	0	IMP. FONDI PER LAVORI DI SISTEMAZIONE E SPURGO CADITOIE DEL LUNGOMARE DI CAPACI	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00
1005110	00011030	20160002756	0	IMP ED AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE IC-IMU-TASI E TARSU-TARES-TARI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1005202	00001037	20160001583	0	RESIDUO RIPORTATO COME DA D. LGS. 77/95	62.462,54	62.462,54	0,00	0,00	0,00
1005202	00001045	20160001738	0	IMPEGNO SPESA IN CORRISPONDENZA ALLA RELATIVA ENTRATE CASSA V	46.943,48	46.943,48	0,00	0,00	0,00
1207103	00011675	20160001774	0	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI PER IL RICOVERO DI UN MINORE PER L'ANNO 2016	5.886,32	5.886,32	0,00	0,00	0,00
1207103	00011680	20160001682	0	DIRETTIVA ED ATTRIBUZIONE FONDI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO V	8.299,20	8.299,20	0,00	0,00	0,00
1207103	00011680	20160001682	1	AFFIDAMENTO PER TRE MESI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI ALLA COOP. SAN GIU	8.299,20	8.299,20	0,00	0,00	0,00
1207103	00011680	20160001686	0	IMPEGNO SPESA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DISABILI PER MESI DUE	2.833,13	2.833,13	0,00	0,00	0,00

ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2016

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2017	da Reimputare al 2018	da Reimputare al 2019	da Reimputare anni successivi
1207104	00011693	20160001690	0	QUOTA 5 PER MILLE IRPEF DESTINATI AD ATTIVITA' SOCIALI	375,64	375,64	0,00	0,00	0,00
1207104	00011693	20160003305	0	QUOTA 5X1000 DESTINATA AD ATTIVITA' SOCIALI ANNO 2016	314,55	314,55	0,00	0,00	0,00
1207104	00011697	20160001639	0	BUONO CASA 2006 VEDI PROVV. ENTRATA N. 176/2014 VEDI ORDINATIVO V N. 794/2014	23.616,28	23.616,28	0,00	0,00	0,00
1207104	00011697	20160001707	0	CONTRIBUTO BUONO CASA ANNO 2008 L 431/98 SOTTOCONTO 787/2011	2.085,91	2.085,91	0,00	0,00	0,00
1207104	00011697	20160001783	0	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2013/2014 D.P.C.M. 320/99 E 226/2000 - IMPEGNO SPESA E EROGAZIONE AI BENEFICIARI AVENTI	6.609,18	6.609,18	0,00	0,00	0,00
1209202	00027705	20160001700	0	INDIZIONE GARA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE N. 3 MANUFATTI DA	22.460,64	22.460,64	0,00	0,00	0,00
1209202	00027705	20160001701	0	INDIZIONE GARA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE N. 3 MANUFATTI DA	25.513,92	25.513,92	0,00	0,00	0,00
1209202	00027705	20160001701	1	APPROV VERBALE DII GARA CON RELATIVO DISCIPLINARE DI GARA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE ALL'INTERNO AREA CIMITERIALE (RIBASSO	3.221,20	3.221,20	0,00	0,00	0,00
1209202	00027705	20160001701	2	ONERI DI SICUREZZA	2.886,82	2.886,82	0,00	0,00	0,00
1209202	00027705	20160001701	3	LAVORI DI COSTRUZIONE N. 3 MANUFATTI DA DESTINARE A LOCULI E OSSARI ALL'INTERO DELL'AREA CIMITERIALE - LIQUIDAZIONE	1.405,21	1.405,21	0,00	0,00	0,00
1209202	00027705	20160001705	0	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E	12.240,85	12.240,85	0,00	0,00	0,00
1307103	00011830	20160000906	0	DIRETTIVA E ASSEGNAZIONE FONDI PER APPROVVIGIONAMENTO FARMACI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2016	5.013,75	5.013,75	0,00	0,00	0,00
1307103	00011830	20160000906	3	IMPEGNO SPESA X ACQUISTO DITTA BOEHRINGER	1.563,96	1.563,96	0,00	0,00	0,00
1307103	00011830	20160000906	4	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DITTA SERENITY	1.639,37	1.639,37	0,00	0,00	0,00
1307103	00011830	20160000906	17	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI DIAGNOSTICI E ARTICOLI SANITAR	1.810,42	1.810,42	0,00	0,00	0,00

## ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2016

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2017	da Reimputare al 2018	da Reimputare al 2019	da Reimputare anni successivi
1307103	00011830	20160000909	0	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI EQUIVALENTI ALLA DITTA SANDOZ	4.823,14	4.823,14	0,00	0,00	0,00
1307103	00011840	20160000223	0	DIRETTIVA ED ASSEGNAZIONE X AGGIORNAMENTO PROGRAMMI FARMACIA COM.LE	1.037,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00
1307103	00011840	20160000223	1	IMPEGNO SPESA X RINNOVO ASS. 2016 ALLA GALENO SYSTEM FARMACIA COMUNALE	1.037,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00
1401104	00011765	20160001611	0	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO ASI 2014	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1401104	00011765	20160001655	0	QUOTA ASSOCIATIVA ASI - ANNO 2013	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1401104	00011765	20160001691	0	IMPEGNO SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO ASI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1401104	00011765	20160003322	0	IMP. SPESA PER QUOTE ASSOCIATIVE CONSORZIO IRSAP ANNO 2016	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1401104	00011766	20160001610	0	MANUTENZIONE E GESTIONE DEPURATORE ANNO 2014	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
1401104	00011766	20160001654	0	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTO DI	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1401104	00011766	20160001687	0	IMPEGNO SPESA PER CONTRATTO CON IL CONSORZIO ASI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1401104	00011766	20160002578	0	IMP. PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZ. CONSORTILE TORRE CIACHEA	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
1401110	00011772	20160001590	0	QUOTA DIM PARTECIPAZIONE GESTIONE POMPAGGIO ED IMMISSIONE CONDOTTA SOTTOMARINA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1402104	00011774	20160001780	0	IMPEGNO SPESA PER LE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO	6.386,46	6.386,46	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>					<b>2.074.625,46</b>	<b>2.074.625,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2016

## SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000001	<b>Stanz. puro</b>	262.500,00	0,00	50.837,23	211.662,77
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	50.837,23	0,00	50.837,23
		<b>Totale Stanziato</b>	262.500,00	50.837,23	50.837,23	262.500,00
		<b>Cassa</b>	410.888,12	0,00	50.837,23	360.050,89
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali - N°Variaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	262.500,00	0,00	50.837,23	211.662,77
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	50.837,23	0,00	50.837,23
		<b>Totale Stanziato</b>	262.500,00	50.837,23	50.837,23	262.500,00
		<b>Cassa</b>	410.888,12	0,00	50.837,23	360.050,89
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000001	<b>Stanz. puro</b>	796.480,56	0,00	61.391,30	735.089,26
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	61.391,30	0,00	61.391,30
		<b>Totale Stanziato</b>	796.480,56	61.391,30	61.391,30	796.480,56
		<b>Cassa</b>	1.175.342,18	0,00	61.391,30	1.113.950,88
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Segreteria generale - N°Variaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	796.480,56	0,00	61.391,30	735.089,26
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	61.391,30	0,00	61.391,30
		<b>Totale Stanziato</b>	796.480,56	61.391,30	61.391,30	796.480,56
		<b>Cassa</b>	1.175.342,18	0,00	61.391,30	1.113.950,88
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000001	<b>Stanz. puro</b>	541.600,00	0,00	27.153,13	514.446,87
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	27.153,13	0,00	27.153,13
		<b>Totale Stanziato</b>	541.600,00	27.153,13	27.153,13	541.600,00
		<b>Cassa</b>	614.517,33	0,00	27.153,13	587.364,20
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - N°Variaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	648.400,00	0,00	27.153,13	621.246,87
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	27.153,13	0,00	27.153,13
		<b>Totale Stanziato</b>	648.400,00	27.153,13	27.153,13	648.400,00
		<b>Cassa</b>	721.317,33	0,00	27.153,13	694.164,20
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000001	<b>Stanz. puro</b>	634.400,00	0,00	166.555,10	467.844,90
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	166.555,10	0,00	166.555,10
		<b>Totale Stanziato</b>	634.400,00	166.555,10	166.555,10	634.400,00
		<b>Cassa</b>	804.601,81	0,00	166.555,10	638.046,71
	TOTALE PROGRAMMA 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - N°Variaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	634.400,00	0,00	166.555,10	467.844,90
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	166.555,10	0,00	166.555,10
		<b>Totale Stanziato</b>	634.400,00	166.555,10	166.555,10	634.400,00
		<b>Cassa</b>	804.601,81	0,00	166.555,10	638.046,71

## STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2016

## SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000001	<b>Stanz. puro</b>	36.500,00	0,00	12.105,36	24.394,64
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	12.105,36	0,00	12.105,36
		<b>Totale Stanziato</b>	36.500,00	12.105,36	12.105,36	36.500,00
		<b>Cassa</b>	63.187,90	0,00	12.105,36	51.082,54
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - N°Variaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	36.500,00	0,00	12.105,36	24.394,64
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	12.105,36	0,00	12.105,36
		<b>Totale Stanziato</b>	36.500,00	12.105,36	12.105,36	36.500,00
		<b>Cassa</b>	63.187,90	0,00	12.105,36	51.082,54
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000001	<b>Stanz. puro</b>	250.000,00	0,00	17.937,89	232.062,11
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	17.937,89	0,00	17.937,89
		<b>Totale Stanziato</b>	250.000,00	17.937,89	17.937,89	250.000,00
		<b>Cassa</b>	261.079,33	0,00	17.937,89	243.141,44
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	97.694,15	0,00	90.948,46	6.745,69
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	90.948,46	0,00	90.948,46
		<b>Totale Stanziato</b>	97.694,15	90.948,46	90.948,46	97.694,15
		<b>Cassa</b>	97.694,15	0,00	90.948,46	6.745,69
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N°Variaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	347.694,15	0,00	108.886,35	238.807,80
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	108.886,35	0,00	108.886,35
		<b>Totale Stanziato</b>	347.694,15	108.886,35	108.886,35	347.694,15
		<b>Cassa</b>	358.773,48	0,00	108.886,35	249.887,13
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000001	<b>Stanz. puro</b>	1.814.087,41	0,00	198,10	1.813.889,31
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	198,10	0,00	198,10
		<b>Totale Stanziato</b>	1.814.087,41	198,10	198,10	1.814.087,41
		<b>Cassa</b>	1.855.582,16	0,00	198,10	1.855.384,06
	TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N°V ariaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	1.819.055,63	0,00	198,10	1.818.857,53
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	198,10	0,00	198,10
		<b>Totale Stanziato</b>	1.819.055,63	198,10	198,10	1.819.055,63
		<b>Cassa</b>	1.860.550,38	0,00	198,10	1.860.352,28
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N°Variaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	5.018.626,74	0,00	427.126,57	4.591.500,17
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	427.126,57	0,00	427.126,57
		<b>Totale Stanziato</b>	5.018.626,74	427.126,57	427.126,57	5.018.626,74
		<b>Cassa</b>	5.893.603,95	0,00	427.126,57	5.466.477,38

## STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2016

## SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000001	<b>Stanz. puro</b>	657.300,00	0,00	12.613,97	644.686,03
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	12.613,97	0,00	12.613,97
		<b>Totale Stanziato</b>	657.300,00	12.613,97	12.613,97	657.300,00
		<b>Cassa</b>	685.783,53	0,00	12.613,97	673.169,56
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	50.963,22	0,00	2.963,22	48.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	2.963,22	0,00	2.963,22
		<b>Totale Stanziato</b>	50.963,22	2.963,22	2.963,22	50.963,22
		<b>Cassa</b>	52.063,21	0,00	2.963,22	49.099,99
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa - N°Variaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	708.263,22	0,00	15.577,19	692.686,03
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	15.577,19	0,00	15.577,19
		<b>Totale Stanziato</b>	708.263,22	15.577,19	15.577,19	708.263,22
		<b>Cassa</b>	737.846,74	0,00	15.577,19	722.269,55
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza - N°Variaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	708.263,22	0,00	15.577,19	692.686,03
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	15.577,19	0,00	15.577,19
		<b>Totale Stanziato</b>	708.263,22	15.577,19	15.577,19	708.263,22
		<b>Cassa</b>	737.846,74	0,00	15.577,19	722.269,55
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	12.455,25	0,00	10.080,81	2.374,44
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	10.080,81	0,00	10.080,81
		<b>Totale Stanziato</b>	12.455,25	10.080,81	10.080,81	12.455,25
		<b>Cassa</b>	12.455,25	0,00	10.080,81	2.374,44
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica - N° Vari az.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	13.155,25	0,00	10.080,81	3.074,44
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	10.080,81	0,00	10.080,81
		<b>Totale Stanziato</b>	13.155,25	10.080,81	10.080,81	13.155,25
		<b>Cassa</b>	13.155,25	0,00	10.080,81	3.074,44
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000001	<b>Stanz. puro</b>	157.100,00	0,00	36.980,97	120.119,03
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	36.980,97	0,00	36.980,97
		<b>Totale Stanziato</b>	157.100,00	36.980,97	36.980,97	157.100,00
		<b>Cassa</b>	188.024,95	0,00	36.980,97	151.043,98
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	13.053,07	0,00	13.053,07	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	13.053,07	0,00	13.053,07
		<b>Totale Stanziato</b>	13.053,07	13.053,07	13.053,07	13.053,07
		<b>Cassa</b>	13.053,07	0,00	13.053,07	0,00

## STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2016

## SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione - N°Variaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	170.153,07	0,00	50.034,04	120.119,03
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	50.034,04	0,00	50.034,04
		<b>Totale Stanziato</b>	170.153,07	50.034,04	50.034,04	170.153,07
		<b>Cassa</b>	201.078,02	0,00	50.034,04	151.043,98
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000001	<b>Stanz. puro</b>	98.100,00	0,00	26.613,91	71.486,09
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	26.613,91	0,00	26.613,91
		<b>Totale Stanziato</b>	98.100,00	26.613,91	26.613,91	98.100,00
		<b>Cassa</b>	229.815,55	0,00	26.613,91	203.201,64
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione - N°Variaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	98.100,00	0,00	26.613,91	71.486,09
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	26.613,91	0,00	26.613,91
		<b>Totale Stanziato</b>	98.100,00	26.613,91	26.613,91	98.100,00
		<b>Cassa</b>	229.815,55	0,00	26.613,91	203.201,64
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N°Variaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	281.408,32	0,00	86.728,76	194.679,56
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	86.728,76	0,00	86.728,76
		<b>Totale Stanziato</b>	281.408,32	86.728,76	86.728,76	281.408,32
		<b>Cassa</b>	444.048,82	0,00	86.728,76	357.320,06
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	22.754,51	0,00	22.754,51	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	22.754,51	0,00	22.754,51
		<b>Totale Stanziato</b>	22.754,51	22.754,51	22.754,51	22.754,51
		<b>Cassa</b>	22.754,51	0,00	22.754,51	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - N°Variaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	31.154,51	0,00	22.754,51	8.400,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	22.754,51	0,00	22.754,51
		<b>Totale Stanziato</b>	31.154,51	22.754,51	22.754,51	31.154,51
		<b>Cassa</b>	37.754,51	0,00	22.754,51	15.000,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali - N°Variaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	31.154,51	0,00	22.754,51	8.400,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	22.754,51	0,00	22.754,51
		<b>Totale Stanziato</b>	31.154,51	22.754,51	22.754,51	31.154,51
		<b>Cassa</b>	37.754,51	0,00	22.754,51	15.000,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	11.282,81	0,00	10.348,54	934,27
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	10.348,54	0,00	10.348,54
		<b>Totale Stanziato</b>	11.282,81	10.348,54	10.348,54	11.282,81
		<b>Cassa</b>	11.282,81	0,00	10.348,54	934,27

## STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2016

## SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero - N°Variaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	16.082,81	0,00	10.348,54	5.734,27
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	10.348,54	0,00	10.348,54
		<b>Totale Stanziato</b>	16.082,81	10.348,54	10.348,54	16.082,81
		<b>Cassa</b>	16.097,81	0,00	10.348,54	5.749,27
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - N°Variaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	16.082,81	0,00	10.348,54	5.734,27
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	10.348,54	0,00	10.348,54
		<b>Totale Stanziato</b>	16.082,81	10.348,54	10.348,54	16.082,81
		<b>Cassa</b>	16.097,81	0,00	10.348,54	5.749,27
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000001	<b>Stanz. puro</b>	216.900,00	0,00	25.400,00	191.500,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00
		<b>Totale Stanziato</b>	216.900,00	25.400,00	25.400,00	216.900,00
		<b>Cassa</b>	231.532,76	0,00	25.400,00	206.132,76
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	207.135,68	0,00	145.756,15	61.379,53
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	145.756,15	0,00	145.756,15
		<b>Totale Stanziato</b>	207.135,68	145.756,15	145.756,15	207.135,68
		<b>Cassa</b>	207.135,68	0,00	145.756,15	61.379,53
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio - N°Variaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	424.035,68	0,00	171.156,15	252.879,53
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	171.156,15	0,00	171.156,15
		<b>Totale Stanziato</b>	424.035,68	171.156,15	171.156,15	424.035,68
		<b>Cassa</b>	438.668,44	0,00	171.156,15	267.512,29
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - N°Variaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	424.035,68	0,00	171.156,15	252.879,53
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	171.156,15	0,00	171.156,15
		<b>Totale Stanziato</b>	424.035,68	171.156,15	171.156,15	424.035,68
		<b>Cassa</b>	438.668,44	0,00	171.156,15	267.512,29
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000001	<b>Stanz. puro</b>	46.900,00	0,00	10.631,36	36.268,64
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	10.631,36	0,00	10.631,36
		<b>Totale Stanziato</b>	46.900,00	10.631,36	10.631,36	46.900,00
		<b>Cassa</b>	79.004,90	0,00	10.631,36	68.373,54
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - N°Variaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	46.900,00	0,00	10.631,36	36.268,64
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	10.631,36	0,00	10.631,36
		<b>Totale Stanziato</b>	46.900,00	10.631,36	10.631,36	46.900,00
		<b>Cassa</b>	79.004,90	0,00	10.631,36	68.373,54

## STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2016

## SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000001	<b>Stanz. puro</b>	2.623.800,00	0,00	462.677,38	2.161.122,62
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	462.677,38	0,00	462.677,38
		<b>Totale Stanziato</b>	2.623.800,00	462.677,38	462.677,38	2.623.800,00
		<b>Cassa</b>	4.641.251,00	0,00	462.677,38	4.178.573,62
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Rifiuti - N°Variaz.: 2016000 0001	<b>Stanz. puro</b>	2.623.800,00	0,00	462.677,38	2.161.122,62
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	462.677,38	0,00	462.677,38
		<b>Totale Stanziato</b>	2.623.800,00	462.677,38	462.677,38	2.623.800,00
		<b>Cassa</b>	4.641.251,00	0,00	462.677,38	4.178.573,62
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - N°Variaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	2.789.416,82	0,00	473.308,74	2.316.108,08
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	473.308,74	0,00	473.308,74
		<b>Totale Stanziato</b>	2.789.416,82	473.308,74	473.308,74	2.789.416,82
		<b>Cassa</b>	4.892.450,28	0,00	473.308,74	4.419.141,54
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000001	<b>Stanz. puro</b>	567.900,00	0,00	8.723,01	559.176,99
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	8.723,01	0,00	8.723,01
		<b>Totale Stanziato</b>	567.900,00	8.723,01	8.723,01	567.900,00
		<b>Cassa</b>	774.777,30	0,00	8.723,01	766.054,29
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	109.406,02	0,00	109.406,02	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	109.406,02	0,00	109.406,02
		<b>Totale Stanziato</b>	109.406,02	109.406,02	109.406,02	109.406,02
		<b>Cassa</b>	109.406,02	0,00	109.406,02	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali - N°Variaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	677.306,02	0,00	118.129,03	559.176,99
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	118.129,03	0,00	118.129,03
		<b>Totale Stanziato</b>	677.306,02	118.129,03	118.129,03	677.306,02
		<b>Cassa</b>	884.183,32	0,00	118.129,03	766.054,29
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' - N°Variaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	677.306,02	0,00	118.129,03	559.176,99
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	118.129,03	0,00	118.129,03
		<b>Totale Stanziato</b>	677.306,02	118.129,03	118.129,03	677.306,02
		<b>Cassa</b>	884.183,32	0,00	118.129,03	766.054,29
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000001	<b>Stanz. puro</b>	366.800,00	0,00	50.020,21	316.779,79
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	50.020,21	0,00	50.020,21
		<b>Totale Stanziato</b>	366.800,00	50.020,21	50.020,21	366.800,00
		<b>Cassa</b>	585.581,94	0,00	50.020,21	535.561,73

## STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2016

## SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - N°Variaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	366.800,00	0,00	50.020,21	316.779,79
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	50.020,21	0,00	50.020,21
		<b>Totale Stanziato</b>	366.800,00	50.020,21	50.020,21	366.800,00
		<b>Cassa</b>	585.581,94	0,00	50.020,21	535.561,73
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	65.687,87	0,00	60.215,41	5.472,46
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	60.215,41	0,00	60.215,41
		<b>Totale Stanziato</b>	65.687,87	60.215,41	60.215,41	65.687,87
		<b>Cassa</b>	65.687,87	0,00	60.215,41	5.472,46
	TOTALE PROGRAMMA 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale - N°Variaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	72.787,87	0,00	60.215,41	12.572,46
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	60.215,41	0,00	60.215,41
		<b>Totale Stanziato</b>	72.787,87	60.215,41	60.215,41	72.787,87
		<b>Cassa</b>	77.726,65	0,00	60.215,41	17.511,24
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N°Variaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	583.887,87	0,00	110.235,62	473.652,25
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	110.235,62	0,00	110.235,62
		<b>Totale Stanziato</b>	583.887,87	110.235,62	110.235,62	583.887,87
		<b>Cassa</b>	874.674,78	0,00	110.235,62	764.439,16
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000001	<b>Stanz. puro</b>	623.300,00	0,00	10.873,89	612.426,11
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	10.873,89	0,00	10.873,89
		<b>Totale Stanziato</b>	623.300,00	10.873,89	10.873,89	623.300,00
		<b>Cassa</b>	927.930,48	0,00	10.873,89	917.056,59
	TOTALE PROGRAMMA 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria - N°Variaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	623.300,00	0,00	10.873,89	612.426,11
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	10.873,89	0,00	10.873,89
		<b>Totale Stanziato</b>	623.300,00	10.873,89	10.873,89	623.300,00
		<b>Cassa</b>	927.930,48	0,00	10.873,89	917.056,59
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute - N°Varia z.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	623.300,00	0,00	10.873,89	612.426,11
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	10.873,89	0,00	10.873,89
		<b>Totale Stanziato</b>	623.300,00	10.873,89	10.873,89	623.300,00
		<b>Cassa</b>	927.930,48	0,00	10.873,89	917.056,59
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000001	<b>Stanz. puro</b>	634.000,00	0,00	622.000,00	12.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	622.000,00	0,00	622.000,00
		<b>Totale Stanziato</b>	634.000,00	622.000,00	622.000,00	634.000,00
		<b>Cassa</b>	634.000,00	0,00	622.000,00	12.000,00

## STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2016

## SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Industria, PMI e Artigianato - N°Variaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	634.000,00	0,00	622.000,00	12.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	622.000,00	0,00	622.000,00
		<b>Totale Stanziato</b>	634.000,00	622.000,00	622.000,00	634.000,00
		<b>Cassa</b>	634.000,00	0,00	622.000,00	12.000,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000001	<b>Stanz. puro</b>	27.200,00	0,00	6.386,46	20.813,54
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	6.386,46	0,00	6.386,46
		<b>Totale Stanziato</b>	27.200,00	6.386,46	6.386,46	27.200,00
		<b>Cassa</b>	27.200,00	0,00	6.386,46	20.813,54
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - N°Variaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	27.200,00	0,00	6.386,46	20.813,54
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	6.386,46	0,00	6.386,46
		<b>Totale Stanziato</b>	27.200,00	6.386,46	6.386,46	27.200,00
		<b>Cassa</b>	27.200,00	0,00	6.386,46	20.813,54
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' - N°Variaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	685.400,00	0,00	628.386,46	57.013,54
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	628.386,46	0,00	628.386,46
		<b>Totale Stanziato</b>	685.400,00	628.386,46	628.386,46	685.400,00
		<b>Cassa</b>	689.608,69	0,00	628.386,46	61.222,23
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>Stanz. puro</b>	30.668.000,00	0,00	2.074.625,46	28.593.374,54
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	2.074.625,46	0,00	2.074.625,46
		<b>Totale Stanziato</b>	30.668.000,00	2.074.625,46	2.074.625,46	30.668.000,00
		<b>Cassa</b>	34.837.437,95	0,00	2.074.625,46	32.762.812,49

## STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

## SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000001	<b>Stanz. puro</b>	202.500,00	50.837,23	0,00	253.337,23
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	202.500,00	50.837,23	0,00	253.337,23
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali - N°Variaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	202.500,00	50.837,23	0,00	253.337,23
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	202.500,00	50.837,23	0,00	253.337,23
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000001	<b>Stanz. puro</b>	504.600,00	61.391,30	0,00	565.991,30
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	504.600,00	61.391,30	0,00	565.991,30
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Segreteria generale - N°Variaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	504.600,00	61.391,30	0,00	565.991,30
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	504.600,00	61.391,30	0,00	565.991,30
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000001	<b>Stanz. puro</b>	544.300,00	27.153,13	0,00	571.453,13
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	544.300,00	27.153,13	0,00	571.453,13
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - N°Variaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	651.100,00	27.153,13	0,00	678.253,13
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	651.100,00	27.153,13	0,00	678.253,13
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000001	<b>Stanz. puro</b>	336.300,00	166.555,10	0,00	502.855,10
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	336.300,00	166.555,10	0,00	502.855,10
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - N°Variaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	336.300,00	166.555,10	0,00	502.855,10
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	336.300,00	166.555,10	0,00	502.855,10
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

## SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000001	<b>Stanz. puro</b>	31.500,00	12.105,36	0,00	43.605,36
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	31.500,00	12.105,36	0,00	43.605,36
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - N°Variaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	31.500,00	12.105,36	0,00	43.605,36
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	31.500,00	12.105,36	0,00	43.605,36
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000001	<b>Stanz. puro</b>	227.500,00	17.937,89	0,00	245.437,89
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	227.500,00	17.937,89	0,00	245.437,89
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari. az.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	8.034,00	90.948,46	0,00	98.982,46
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	8.034,00	90.948,46	0,00	98.982,46
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N°Variaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	235.534,00	108.886,35	0,00	344.420,35
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	235.534,00	108.886,35	0,00	344.420,35
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000001	<b>Stanz. puro</b>	1.391.281,99	198,10	0,00	1.391.480,09
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	1.391.281,99	198,10	0,00	1.391.480,09
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N°V ariaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	1.408.451,18	198,10	0,00	1.408.649,28
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	1.408.451,18	198,10	0,00	1.408.649,28
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N°Variaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	3.808.885,18	427.126,57	0,00	4.236.011,75
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	3.808.885,18	427.126,57	0,00	4.236.011,75
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

## SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000001	<b>Stanz. puro</b>	640.100,00	12.613,97	0,00	652.713,97
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	640.100,00	12.613,97	0,00	652.713,97
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	48.000,00	2.963,22	0,00	50.963,22
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	48.000,00	2.963,22	0,00	50.963,22
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa - N°Variaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	688.100,00	15.577,19	0,00	703.677,19
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	688.100,00	15.577,19	0,00	703.677,19
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza - N°Variaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	688.100,00	15.577,19	0,00	703.677,19
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	688.100,00	15.577,19	0,00	703.677,19
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	0,00	10.080,81	0,00	10.080,81
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	10.080,81	0,00	10.080,81
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica - N° Vari az.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	700,00	10.080,81	0,00	10.780,81
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	700,00	10.080,81	0,00	10.780,81
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000001	<b>Stanz. puro</b>	157.100,00	36.980,97	0,00	194.080,97
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	157.100,00	36.980,97	0,00	194.080,97
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	0,00	13.053,07	0,00	13.053,07
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	13.053,07	0,00	13.053,07
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

## SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione - N°Variaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	157.100,00	50.034,04	0,00	207.134,04
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	157.100,00	50.034,04	0,00	207.134,04
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000001	<b>Stanz. puro</b>	60.100,00	26.613,91	0,00	86.713,91
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	60.100,00	26.613,91	0,00	86.713,91
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione - N°Variaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	60.100,00	26.613,91	0,00	86.713,91
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	60.100,00	26.613,91	0,00	86.713,91
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N°Variaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	217.900,00	86.728,76	0,00	304.628,76
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	217.900,00	86.728,76	0,00	304.628,76
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	0,00	22.754,51	0,00	22.754,51
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	22.754,51	0,00	22.754,51
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - N°Variaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	6.800,00	22.754,51	0,00	29.554,51
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	6.800,00	22.754,51	0,00	29.554,51
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali - N°Variaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	6.800,00	22.754,51	0,00	29.554,51
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	6.800,00	22.754,51	0,00	29.554,51
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	0,00	10.348,54	0,00	10.348,54
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	10.348,54	0,00	10.348,54
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

## SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero - N°Variaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	4.800,00	10.348,54	0,00	15.148,54
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	4.800,00	10.348,54	0,00	15.148,54
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - N°Variaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	4.800,00	10.348,54	0,00	15.148,54
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	4.800,00	10.348,54	0,00	15.148,54
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000001	<b>Stanz. puro</b>	195.600,00	25.400,00	0,00	221.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	195.600,00	25.400,00	0,00	221.000,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	0,00	145.756,15	0,00	145.756,15
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	145.756,15	0,00	145.756,15
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio - N°Variaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	195.600,00	171.156,15	0,00	366.756,15
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	195.600,00	171.156,15	0,00	366.756,15
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - N°Variaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	195.600,00	171.156,15	0,00	366.756,15
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	195.600,00	171.156,15	0,00	366.756,15
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000001	<b>Stanz. puro</b>	40.001,88	10.631,36	0,00	50.633,24
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	40.001,88	10.631,36	0,00	50.633,24
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - N°Variaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	40.001,88	10.631,36	0,00	50.633,24
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	40.001,88	10.631,36	0,00	50.633,24
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

## SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000001	<b>Stanz. puro</b>	2.006.200,00	462.677,38	0,00	2.468.877,38
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	2.006.200,00	462.677,38	0,00	2.468.877,38
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Rifiuti - N°Variaz.: 2016000 0001	<b>Stanz. puro</b>	2.006.200,00	462.677,38	0,00	2.468.877,38
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	2.006.200,00	462.677,38	0,00	2.468.877,38
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - N°Variaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	2.111.501,88	473.308,74	0,00	2.584.810,62
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	2.111.501,88	473.308,74	0,00	2.584.810,62
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000001	<b>Stanz. puro</b>	560.900,00	8.723,01	0,00	569.623,01
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	560.900,00	8.723,01	0,00	569.623,01
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	0,00	109.406,02	0,00	109.406,02
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	109.406,02	0,00	109.406,02
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali - N°Variaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	560.900,00	118.129,03	0,00	679.029,03
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	560.900,00	118.129,03	0,00	679.029,03
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' - N°Variaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	560.900,00	118.129,03	0,00	679.029,03
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	560.900,00	118.129,03	0,00	679.029,03
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000001	<b>Stanz. puro</b>	151.800,00	50.020,21	0,00	201.820,21
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	151.800,00	50.020,21	0,00	201.820,21
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

## SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - N°Variaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	151.800,00	50.020,21	0,00	201.820,21
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	151.800,00	50.020,21	0,00	201.820,21
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	150.000,00	60.215,41	0,00	210.215,41
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	150.000,00	60.215,41	0,00	210.215,41
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale - N°Variaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	157.100,00	60.215,41	0,00	217.315,41
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	157.100,00	60.215,41	0,00	217.315,41
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N°Variaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	428.900,00	110.235,62	0,00	539.135,62
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	428.900,00	110.235,62	0,00	539.135,62
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000001	<b>Stanz. puro</b>	90.900,00	10.873,89	0,00	101.773,89
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	90.900,00	10.873,89	0,00	101.773,89
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria - N°Variaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	90.900,00	10.873,89	0,00	101.773,89
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	90.900,00	10.873,89	0,00	101.773,89
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute - N°Varia z.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	90.900,00	10.873,89	0,00	101.773,89
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	90.900,00	10.873,89	0,00	101.773,89
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000001	<b>Stanz. puro</b>	212.100,00	622.000,00	0,00	834.100,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	212.100,00	622.000,00	0,00	834.100,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

## SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Industria, PMI e Artigianato - N°Variaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	212.100,00	622.000,00	0,00	834.100,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	212.100,00	622.000,00	0,00	834.100,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2016 0000001	<b>Stanz. puro</b>	0,00	6.386,46	0,00	6.386,46
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	6.386,46	0,00	6.386,46
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - N°Variaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	0,00	6.386,46	0,00	6.386,46
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	6.386,46	0,00	6.386,46
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività - N°Variaz.: 20160000001	<b>Stanz. puro</b>	223.100,00	628.386,46	0,00	851.486,46
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	223.100,00	628.386,46	0,00	851.486,46
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>Stanz. puro</b>	26.860.653,06	2.074.625,46	0,00	28.935.278,52
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	26.860.653,06	2.074.625,46	0,00	28.935.278,52
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00