

Allegato “D”

(già all. M ex art. 11 Dlgs 118-2011)



COMUNE DI PALERMO
SETTORE BILANCIO E TRIBUTI
RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016
CONTO DEL BILANCIO
ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI

Elaborato dalla SISPI S.p.a. - Sistema Palermo informatica

Valori rettificati per riallineamento fondocassa

PARAMETRI:

SETTORI TUTTI
DIVISIONI TUTTE
UFFICI TUTTI
COMPETENZA DAL 1900 AL 2015
CAPITOLI TUTTI
TITOLI TUTTI
FUNZIONI TUTTI
SERVIZI TUTTI
INTERVENTI TUTTI
IMP. COMPLET. PAG. IN ESERCIZIO N

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 1 1 1	445/10/0			RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E INDENNITÀ DI RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE	51201 51201 10200			
		2015	7120	IMPEGNO PER L'ANNO 2015 DELLE SOMME SPETTANTI AL SIG. SEGRETARIO GENERALE, A TITOLO DI INDENNITÀ DI RISULTATO AI SENSI DELL' ART. 41 DEL CCNNL DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DEL 16/05/2001. DD 602/2015 15/12/2015 O		15.709,11	10.486,40	5.222,71
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		15.709,11	10.486,40	5.222,71
				TOTALE CAPITOLO 445/10/0		15.709,11	10.486,40	5.222,71
1 1 1 1	2532/10/0			DIRETTORE GENERALE E INCARICHI DIRIGENZIALI EX ART.90 DEL D.LGS 267/2000	31101 31101 10100			
		2015	307	ADOZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABISOGNO DEL PERSONALE 2014/2016 - PIANO DELLE ASSUNZIONI 2014 DF 218/2014 11/12/2014 Z DD 12/2015 23/02/2015 O		21.905,96	10.952,98	10.952,98
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		21.905,96	10.952,98	10.952,98
				TOTALE CAPITOLO 2532/10/0		21.905,96	10.952,98	10.952,98
1 1 1 1	3082/10/0			STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER IL PERSONALE COMANDATO IN SERVIZIO PRESSO QUESTA AMMINISTRAZIONE	51301 51301 10100			
		2007	1424	PROSECUZIONE PER UN'ANNUALITÀ DELLA POSIZIONE DI COMANDO IN ENTRATA AL COMUNE DI PALERMO DEL COLLABORATORE AMM.VO RAG. RICCOBONO ANTONINO PROVENIENTE DALL'AUSL 6 DI PALERMO DD 631/2006 26/09/2006 O		17.864,43		17.864,43
		2007	1717	AUTORIZZAZIONE POSIZIONE DI COMANDO IN ENTRATA DEL COLLABORATORE AMM.VO CAT. C1 DELLA SIG.RA ELISABETTA GARRAFFA PROVENIENTE DALL'ENTE SVILUPPIO AGRICOLO DELLA REGIONE SICILIANA DD 832/2006		1.107,29		1.107,29

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				11/12/2006 O				
		2007	1788	RINNOVO DELLA POSIZIONE DI COMANDO IN ENTRATA PER MESI 12 FUNZIONARIO DIRETTIVO D.SSA PRISTERI NADIA PROVENIENTE DALL'AAPT DI PALERMO DD 855/2006		18.574,98		18.574,98
				20/12/2006 O				
		2007	2010	RINNOVO PER MESI NOVE DELLA POSIZIONE DI COMANDO IN ENTRATA DEL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO SIG. GARRAFFA ELISABETTA PROVENIENTE DALL'ESA CON DECORRENZA 16/01/07 DD 16/2007		20.526,30		20.526,30
				11/01/2007 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		58.073,00		58.073,00
		2008	1153	RINNOVO ANNUALEMESI DELLA POSIZIONE DI COMANDO IN ENTRATA ARCHIVISTA SIG. LENTINI TERESA PROVENIENTE OPERA PIA RECLUSORI FEMMINILI DI PALERMO CON DECORRENZA 01/11/2007 AL 31/10/2008 DD 700/2007		7.946,69		7.946,69
				29/10/2007 O				
		2008	1256	RINNOVO PER MESI 12 DELLA POSIZIONE DI COMANDO IN ENTRATA DELL'OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE VITRANO MARIA CAT. B4 PROVENIENTE DALL'OPERA PIA PRINCIPE DI PALAGONIA DD 773/2007		13.347,14		13.347,14
				12/12/2007 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		21.293,83		21.293,83
		2009	3608	PRESA ATTO AUMENTI E CONSEGUENTE INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME - COMANDO IN ENTRATA AL COMUNE DI PALERMO DELLA DIPENDENTE NICOLOSI LUIGIA PROVENIENTE DAL COMUNE DI BISACQUINO. DD 429/2009		1.448,52		1.448,52
				12/06/2009 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		1.448,52		1.448,52
		2015	1686	ATTIVAZIONE DI 3 COMANDI IN ENTRATA DD 103/2015		88.093,48	51.282,71	36.810,77
				10/03/2015 O				
				DD 156/2015				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				22/04/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		88.093,48	51.282,71	36.810,77
				TOTALE CAPITOLO 3082/10/0		168.908,83	51.282,71	117.626,12
1 1 1 1	3110/10/0			INCENTIVO PROGETTAZ	47201 47201 10100			
		2006	5658	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO SPETTANTE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ICI REALTIVO ALL'ANNO 2006 DELL'INCENTIVO EX ART.9 REGOLAMENTO ICI DELIBERA C.C. 60 DEL 31/03/1999 DD 443/2006 07/11/2006 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		28.106,14		28.106,14
		2015	7993	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL PREMIO INCENTIVANTE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ICI CHE HA PARTECIPATO ALLE ATTIVITÀ CONNESSE AL RECUPERO DELL' EVASIONE DELL' IMPOSTA COMUNALE SUGLI DD 179/2015 29/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		145.949,72		145.949,72
				TOTALE CAPITOLO 3110/10/0		174.055,86		174.055,86
1 1 1 1	3998/10/0			COMPENSI STRAORDINARIO UFFICI VARI.	32101 32101 10100			
		2012	1019	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2012 DD 46/2011 15/12/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		23.930,48		23.930,48
		2015	4692	ASSEGNAZ AL SETTORE SERV SOCIO ASSISTENZIALI DI UN IMPORTO PER STRAORDINARIO GENNAIO/MARZO 2014 GIUSTA NOTA STAFF SEGRET GENER 276303 DEL 27/3/14 DD 2/2012 28/12/2012 O N1 276303/2014 27/03/2014 V		500,00		500,00
		2015	4693	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013		7.864,07		7.864,07

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 2/2012 28/12/2012 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		8.364,07		8.364,07
				TOTALE CAPITOLO	3998/10/0	32.294,55		32.294,55
1 1 1 1	4551/10/0			COMPENSI PROFESSIONALI DEI "FUNZIONARI LEGALI" PER SENTENZE FAVOREVOLI EX ART. 27 CONTRATTO DEL 14.09.2000-CCNNL- ED EX ART. 10100	34101 34101			
		2014	3398	20 ACCORDO ECONOMICO DECENTRATO DEL C.C.D.I. AREA DIRIGENZA DEL 10/10/2002 ATTRIBUZIONE AI FUNZIONARI LEGALI DEL COMUNE DEI COMPENSI PROFESSIONALI RELATIVE A SENTENZE FAVOREVOLI CON SPESE COMPENSATE ANNO 2013		487,69		487,69
				DD 72/2014 27/10/2014 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		487,69		487,69
				TOTALE CAPITOLO	4551/10/0	487,69		487,69
1 1 1 1	7980/10/0			INDENNITA' SOSTITUTIVA PREAVVISO E CONGEDO ORDINARIO NON GODUTO	51201 51201 10100			
		2008	2005	CORRESPONSIONE INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL CONGEDO ORDINARIO AGLI EREDI AVENTI DIRITTO DELL'EX COLLABORATORE PROFESSIONALE VIVAISTA DI MAIO GAETANO NATO A PALERMO IL 16/10/63 DECEDUTO IL DD 205/2008 14/03/2008 O		533,70		533,70
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		533,70		533,70
		2011	2287	CORRESPONSIONE INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL CONGEDO ORDINARIO AGLI EREDI AVENTI DIRITTO DELL' EX COLLABORATORE PROF. MESSO SPUCCHES GIOVANNI DECEDUTO DD 166/2011 23/03/2011 O		1.737,97		1.737,97
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		1.737,97		1.737,97
				TOTALE CAPITOLO	7980/10/0	2.271,67		2.271,67
1 1 2 1	442/20/0			INDENNITA' DI COMPARTO QUOTA A. PERSONALE	47205			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO - ONERI A CARICO ENTE	47205 10100			
		2015	847	DELIBERA DI G.M. 218/2014 ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI 2014/2016 E PIANO ANNUALE STABILIZZAZIONE PERSONALE EX ART.23 DD 634/2014 17/12/2014 O		168,33	150,32	18,01
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		168,33	150,32	18,01
				TOTALE CAPITOLO 442/20/0		168,33	150,32	18,01
1 1 2 1	445/20/0			CONTRIBUTI PREV. ED ASS. SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E INDENNITÀ DI RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE	51201 51201 10200			
		2015	7121	IMPEGNO PER L'ANNO 2015 DELLE SOMME SPETTANTI AL SIG. SEGRETARIO GENERALE, A TITOLO DI INDENNITÀ DI RISULTATO AI SENSI DELL' ART. 41 DEL CCNNL DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DEL 16/05/2001. DD 602/2015 15/12/2015 O		3.738,77	2.495,76	1.243,01
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		3.738,77	2.495,76	1.243,01
				TOTALE CAPITOLO 445/20/0		3.738,77	2.495,76	1.243,01
1 1 2 1	1020/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. RAGIONERIA GENERALE.	47205 47205 10100			
		2015	994	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2015 - RAGIONERIA GENERALE T3 DL/1987 01/01/1987 O		133.465,64	133.465,26	0,38
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		133.465,64	133.465,26	0,38
				TOTALE CAPITOLO 1020/20/0		133.465,64	133.465,26	0,38
1 1 2 1	2532/20/0			DIRETTORE GENERALE E INCARICHI DIRIGENZIALI EX ART.90 DEL D.LGS 267/2000 - - ONERI RIFLESSI SU COMPENSI COMPRESO IRAP E INAIL	31101 31101 10100			
		2015	308	ADOZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABISOGNO DEL PERSONALE 2014/2016 - PIANO		6.932,60	4.494,48	2.438,12

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DELLE ASSUNZIONI 2014				
				DF 218/2014				
				11/12/2014 Z				
				DD 12/2015				
				23/02/2015 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		6.932,60	4.494,48	2.438,12
				TOTALE CAPITOLO 2532/20/0		6.932,60	4.494,48	2.438,12
1 1 2 1	3060/0/0			SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE.	47205 47205 10100			
		2015	2298	SISTEMAZIONE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE C5 CCNL/2009 31/07/2009 V		200.000,00	119,85	199.880,15
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		200.000,00	119,85	199.880,15
				TOTALE CAPITOLO 3060/0/0		200.000,00	119,85	199.880,15
1 1 2 1	3082/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE COMANDATO IN SERVIZIO PRESSO QUESTA AMMINISTRAZIONE	51301 51301 10100			
		2007	1370	PROSECUZIONE SONO AL 16/05/007 POSIZIONE COMANDO IN ENTRATA AL COMUNE DI PALERMO INSEGNANTE SCUOLA MATERNA SIG.RA GARGANO VINCENZA PROVENIENTE DALL'OPERA PIA IST. MONSIGNOR BUTTITTA BAGHERIA		1.330,48		1.330,48
				DD 443/2006 12/07/2006 O				
		2007	1718	AUTORIZZAZIONE POSIZIONE DI COMANDO IN ENTRATA DEL COLLABORATORE AMM.VO CAT. C1 DELLA SIG.RA ELISABETTA GARRAFFA PROVENIENTE DALL'ENTE SVILUPPIO AGRICOLO DELLA REGIONE SICILIANA		339,03		339,03
				DD 832/2006 11/12/2006 O				
		2007	1789	RINNOVO DELLA POSIZIONE DI COMANDO IN ENTRATA PER MESI 12 FUNZIONARIO DIRETTIVO D.SSA PRISTERI NADIA PROVENIENTE DALL'AAPT DI PALERMO		5.545,32		5.545,32
				DD 855/2006 20/12/2006 O				
		2007	2012	RINNOVO PER MESI NOVE DELLA POSIZIONE DI COMANDO IN ENTRATA DEL COLLABORATORE		6.284,74		6.284,74

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				AMMINISTRATIVO SIG. GARRAFFA ELISABETTA PROVENIENTE DALL'ESA CON DECORRENZA 16/01/07 DD 16/2007 11/01/2007 O		800,10		800,10
2007	4655			RINNOVO ANNUALEMESI DELLA POSIZIONE DI COMANDO IN ENTRATA ARCHIVISTA SIG. LENTINI TERESA PROVENIENTE OPERA PIA RECLUSORI FEMMINILI DI PALERMO CON DECORRENZA 01/11/2007 AL 31/10/2008 DD 700/2007 29/10/2007 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		14.299,67		14.299,67
2008	1154			RINNOVO ANNUALEMESI DELLA POSIZIONE DI COMANDO IN ENTRATA ARCHIVISTA SIG. LENTINI TERESA PROVENIENTE OPERA PIA RECLUSORI FEMMINILI DI PALERMO CON DECORRENZA 01/11/2007 AL 31/10/2008 DD 700/2007 29/10/2007 O		803,53		803,53
2008	1258			RINNOVO PER MESI 12 DELLA POSIZIONE DI COMANDO IN ENTRATA DELL'OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE VITRANO MARIA CAT. B4 PROVENIENTE DALL'OPERA PIA PRINCIPE DI PALAGONIA DD 773/2007 12/12/2007 O		3.563,26		3.563,26
2008	4491			PRESA D'ATTO PROGRESSIONE ORIZZONTALE DA C1 A C2 AUMENTI CONTRATTUALI E CONSEGUENTI INTEGRAZIONI IMPEGNO SOMME COMANDO IN ENTRATA AL COMUNE DI PALERMO DELLA DIPENDENTE BORMETTI ARMIDA PROVENIENTE DAL DD 941/2008 11/12/2008 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		10,83		10,83
						4.377,62		4.377,62
2009	1107			RINNOVO DAL 01/01/09 AL 31/12/09 DELLA POSIZIONE DI COMANDO IN ENTRATA DELL'OPERATORE VIDEO TERMINALISTA (B/B7) SIG. NICOLISI LUIGIA PROVENIENTE DAL COMUNE DI BISAQUINO DD 691/2008 14/10/2008 O		12,49		12,49
2009	3609			PRESA ATTO AUMENTI E CONSEGUENTE		392,78		392,78

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME - COMANDO IN ENTRATA AL COMUNE DI PALERMO DELLA DIPENDENTE NICOLOSI LUIGIA PROVENIENTE DAL COMUNE DI BISACQUINO. DD 429/2009 12/06/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		405,27		405,27
		2010	1576	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PER LA DURATA DI ANNI TRE AI SENSI DELL'ART.42/BIS DEL D.LGS.151/01 PRESSO IL COMUNE DI PALERMO TERMINALISTA (B3) SIG.RA RICCOBONO MARCELLA A DECORRERE DAL 02/04/2008 - DD 989/2009 18/12/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		583,31		583,31
		2011	650	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PER LA DURATA DI ANNI TRE AI SENSI DELL'ART.42/BIS DEL D.LGS.151/01 PRESSO IL COMUNE DI PALERMO TERMINALISTA (B3) SIG.RA RICCOBONO MARCELLA A DECORRERE DAL 02/04/2008 - DD 989/2009 18/12/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		15,05		15,05
		2015	312	ADOZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABISOGNO DEL PERSONALE 2014/2016 - PIANO DELLE ASSUNZIONI 2014 DF 218/2014 11/12/2014 Z DD 645/2014 22/12/2014 O		15.240,19	13.009,89	2.230,30
		2015	1687	ATTIVAZIONE DI 3 COMANDI IN ENTRATA DD 103/2015 10/03/2015 O DD 156/2015 22/04/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		24.381,05	15.099,38	9.281,67
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		39.621,24	28.109,27	11.511,97
				TOTALE CAPITOLO 3082/20/0		59.302,16	28.109,27	31.192,89
1 1 2 1	3110/20/0			POTENZIAMENTO UFFICI TRIBUTARI - ART. 35 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE - QUOTA RELATIVA A ONERI PREVIDENZIALI E	47201 47201 10100			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2006	5659	ASSISTENZIALI SU COMPENSI INCENTIVANTI LA ASSISTENZIALI SU COMPENSI INCENTIVANTI LA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO SPETTANTE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ICI REALTIVO ALL'ANNO 2006 DELL'INCENTIVO EX ART.9 REGOLAMENTO ICI DELIBERA C.C. 60 DEL 31/03/1999 DD 443/2006 07/11/2006 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		31.888,81		31.888,81
		2015	7994	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL PREMIO INCENTIVANTE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ICI CHE HA PARTECIPATO ALLE ATTIVITÀ CONNESSE AL RECUPERO DELL' EVASIONE DELL' IMPOSTA COMUNALE SUGLI DD 179/2015 29/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		34.736,04		34.736,04
				TOTALE CAPITOLO 3110/20/0		66.624,85		66.624,85
1 1 2 1	3998/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. STRAORDINARIO UFFICI VARI.	32101 32101 10100			
		2012	1020	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2012 DD 46/2011 15/12/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		13.513,71		13.513,71
				TOTALE CAPITOLO 3998/20/0		13.513,71		13.513,71
1 1 2 1	4540/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. EDILIZIA PRIVATA.	47205 47205 10100			
		2015	1009	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2015 - EDILIZIA PRIVATA- T3 DL/1987 01/01/1987 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		112.734,41	58.001,62	54.732,79
				TOTALE CAPITOLO 4540/20/0		112.734,41	58.001,62	54.732,79
1 1 2 1	4551/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A	34101			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CARICO DEL COMUNE SUI COMPENSI PROFESSIONALI DEI "FUNZIONARI LEGALI" PER SENTENZE FAVOREVOLI EX ART. 27 CONTRATTO	34101 10100			
		2014	3399	SENTENZE FAVOREVOLI EX ART. 27 CONTRATTO C.C.D.I. AREA DIRIGENZA DEL 10/10/2002 ATTRIBUZIONE AI FUNZIONARI LEGALI DEL COMUNE DEI COMPENSI PROFESSIONALI RELATIVE A SENTENZE FAVOREVOLI CON SPESE COMPENSATE ANNO 2013 DD 72/2014 27/10/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		123,92		123,92
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		123,92		123,92
				TOTALE CAPITOLO 4551/20/0		123,92		123,92
1 1 2 1	4960/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZIO STATO CIVILE.	47205 47205 10100			
		2015	1011	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2014. STATO CIVILE. T3 DL/1987 01/01/1987 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		45.679,44	26.646,27	19.033,17
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		45.679,44	26.646,27	19.033,17
				TOTALE CAPITOLO 4960/20/0		45.679,44	26.646,27	19.033,17
1 1 2 1	6780/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. UFFICI GIUDIZIARI.	47205 47205 10100			
		2015	1045	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2015 - UFFICI GIUDIZIARI- T3 359/1987 01/01/1987 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		15.914,91	15.633,75	281,16
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		15.914,91	15.633,75	281,16
				TOTALE CAPITOLO 6780/20/0		15.914,91	15.633,75	281,16
1 1 2 1	7980/20/0			INDENNITA' SOSTITUTIVA PREAVVISO E CONGEDO ORDINARIO NON GODUTO. - ONERI A CARICO ENTE	51201 51201 10100			
		2008	2006	CORRESPONSIONE INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL CONGEDO ORDINARIO AGLI EREDI AVENTI DIRITTO DELL'EX COLLABORATORE		127,03		127,03

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PROFESSIONALE VIVAISTA DI MAIO GAETANO NATO A PALERMO IL 16/10/63 DECEDUTO IL DD 205/2008 14/03/2008 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		127,03		127,03
		2011	2289	CORRESPONSIONE INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL CONGEDO ORDINARIO AGLI EREDI AVENTI DIRITTO DELL' EX COLLABORATORE PROF. MESSO SPUCCHES GIOVANNI DECEDUTO DD 166/2011 23/03/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		413,64		413,64
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		413,64		413,64
				TOTALE CAPITOLO 7980/20/0		540,67		540,67
1 1 2 1	8382/20/0			INDENNITA' DI TEMPO POTENZIATO AGLI INSEGNANTI SCUOLA MATERNA DI RUOLO NON STABILIZZATI - ONERI CARICO ENTE	47205 47205 10100			
		2015	1021	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU INDENNITA' DI TEMPO POTENZIATO INSEGNANTI SCUOLA MATERNA - IMPEGNO ANNO 2015. T3 DL/1987 01/01/1987 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.724,71	857,40	867,31
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.724,71	857,40	867,31
				TOTALE CAPITOLO 8382/20/0		1.724,71	857,40	867,31
1 1 2 1	9902/50/0			ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI DEL PERSONALE LSU STABILIZZATO	47205 47205 10100			
		2015	1257	PER PAGAMENTO INAIL DIPENDENTI STABILIZZATI EX LSU 2015 T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		116.596,20	116.584,20	12,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		116.596,20	116.584,20	12,00
				TOTALE CAPITOLO 9902/50/0		116.596,20	116.584,20	12,00
1 1 2 1	9908/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE EX LSU STABILIZZATO	47205 47205 10100			
		2015	1027	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2015 - EX LSU STABILIZZATI - A TEMPO INDETERMINATO.		1.042,39	352,50	689,89

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				T3 DL/1987 01/01/1987 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.042,39	352,50	689,89
				TOTALE CAPITOLO 9908/20/0		1.042,39	352,50	689,89
1 1 2 1	11600/60/0			TRATTAMENTO FINE RAPPORTO - QUOTA A CARICO DELLO STATO . ONERI DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED	47205 47205 10100			
		2012	3210	TFR PERSONALE COIME ANNO 2012 8 FONDI CONTR. STATO9 C5 CCNL/2009 31/07/2009 V		1.549.078,43	285.742,27	1.263.336,16
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		1.549.078,43	285.742,27	1.263.336,16
		2013	3546	TFR PERSONALE COIME ANNO 2013 (FONDI CONTR. STATO) C5 CCNL/2009 31/07/2009 V		1.545.837,47		1.545.837,47
		2013	4961	TFR PERSONALE COIME ANNO 2013 8 FONDI CONTRIBUTI STATO) C5 CCNL/2009 31/07/2009 I		77.887,35		77.887,35
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		1.623.724,82		1.623.724,82
		2014	948	TFR PERSONALE COIME ANNO 2014 (FONDI CONTR. STATO C5 CCNL/2009 31/07/2009 I		1.395.831,47		1.395.831,47
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		1.395.831,47		1.395.831,47
		2015	1317	TFR PERSONALE COIME ANNO 2015 (FONDI CONTR. STATO C5 CCNL/2009 31/07/2009 I		1.206.196,61	50.667,15	1.155.529,46
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.206.196,61	50.667,15	1.155.529,46
				TOTALE CAPITOLO 11600/60/0		5.774.831,33	336.409,42	5.438.421,91
1 1 2 1	11602/60/0			TRATTAMENTO FINE RAPPORTO - ONERI DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.	47205 47205 10100			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2005	4317	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SPETTANTE AL PERSONALE COIME NELL'ANNO 2005 (FONDI COMUNALI) T3 24/86/1986 12/02/1986 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		17.577,01	16.591,46	985,55
						17.577,01	16.591,46	985,55
		2006	5573	ACCANTONAMENTO TFR PERSONALE COIME ANNO 2006 (QUOTA A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE) T3 24/86/1986 12/02/1986 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		1.219.900,42	339.041,43	880.858,99
						1.219.900,42	339.041,43	880.858,99
		2007	4205	ACCANTONAMENTO TFR PERSONALE COIME ANNO 2007 - QUOTA A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE T3 24/86/1986 12/02/1986 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		1.546.053,00		1.546.053,00
						1.546.053,00		1.546.053,00
		2008	4843	TFR PERSONALE COIME ANNO 2008 (QUOTA BILANCIO COMUNALE) T3 24/86/1986 12/02/1986 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		1.566.952,00		1.566.952,00
						1.566.952,00		1.566.952,00
		2009	3973	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO (TFR) PERSONALE COIME ANNO 2009 - QUOTA ACARICO DEL BILANCIO COMUNALE T3 24/86/1986 12/02/1986 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		1.297.882,37		1.297.882,37
						1.297.882,37		1.297.882,37
		2010	1743	TFR PERSONALE COIME ANNO 2010 - QUOTA A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE T3 24/86/1986 12/02/1986 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		2.200.000,00		2.200.000,00
						2.200.000,00		2.200.000,00
		2011	1616	TFR PERSONALE COIME ANNO 2011 - QUOTA A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE T3 24/86/1986 12/02/1986 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		1.436.171,23		1.436.171,23
						1.436.171,23		1.436.171,23

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2012	3211	TFR PERSONALE COIME ANNO 2012 - QUOTA A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE T3 24/86/1986 12/02/1986 V		831.621,83		831.621,83
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		831.621,83		831.621,83
		2013	3547	TFR PERSONALE COIME ANNO 2013 QUOTA A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE C5 CCNL/2009 31/07/2009 V		697.846,38		697.846,38
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		697.846,38		697.846,38
		2014	949	TFR PERSONALE COIME ANNO 2014 QUOTA A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE C5 CCNL/2009 31/07/2009 I		510.926,59		510.926,59
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		510.926,59		510.926,59
		2015	1318	TFR PERSONALE COIME ANNO 2015 QUOTA A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE C5 CCNL/2009 31/07/2009 I		415.559,58	31.322,87	384.236,71
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		415.559,58	31.322,87	384.236,71
				TOTALE CAPITOLO 11602/60/0		11.740.490,41	386.955,76	11.353.534,65
1 1 2 1	11603/60/0			TFR SU INDENNITA' ART. 47 CCNL IMPRESE EDILI 18/06/08 AL PERSONALE DI CUI AL DL 24/86	47205 47205 10100			
		2015	2279	IMPEGNO SOMME PER ONERI CONTRIBUTIVI E ACCANTONAMENTO TFR DD 204/2015 26/05/2015 O		31.000,00		31.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		31.000,00		31.000,00
				TOTALE CAPITOLO 11603/60/0		31.000,00		31.000,00
1 1 2 1	11611/60/0			DIFFERENZE SU SOMME ACCANTONATE A RESIDUO PER TFR	47205 47205 10100			
		2012	4881	SOMME ACCANTONATE A RESIDUO PER TFR PERSONALE COIME T3 DL/1986 12/02/1986 V		833.896,13	87.370,07	746.526,06

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		833.896,13	87.370,07	746.526,06
				TOTALE CAPITOLO 11611/60/0		833.896,13	87.370,07	746.526,06
1 1 2 1	14447/20/0			CONTRIBUTI CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO E ALTRI ONERI PER ASSUNZIONI EX ARTICOLISTI AI SENSI DELL'ART. 25 COMMA 1 L.R. 21/2003 (E.C. 883)	47205 47205 10100			
		2015	6454	DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 157 DEL 23/09/2015- ATTO DI INDIRIZZO- PROROGA CONTRATTI DI LAVORO PERSONALE EX ART. 23- RIDUZIONE -IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. DD 445/2015 25/09/2015 O		41.878,69	38.604,13	3.274,56
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		41.878,69	38.604,13	3.274,56
				TOTALE CAPITOLO 14447/20/0		41.878,69	38.604,13	3.274,56
1 1 2 1	14447/60/0			CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE (DS) SU PERSONALE A TEMPO DETERMINATO LL.RR.85/95 E 24/96.	47205 47205 10100			
		2015	843	DELIBERA DI G.M. 218/2014 ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI 2014/2016 E PIANO ANNUALE STABILIZZAZIONE PERSONALE EX ART.23 DD 634/2014 17/12/2014 O		14.317,37		14.317,37
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		14.317,37		14.317,37
				TOTALE CAPITOLO 14447/60/0		14.317,37		14.317,37
1 1 2 2	3041/0/0			VALORE CAPITALE DELLE QUOTE DI PENSIONE DA RIMBORSARE ALLO STATO A CARICO DEL COMUNE.	47205 47205 10100			
		2005	5468	ONERI RIPARTITI DOVUTI PER EX DIPENDENTI C5 CCNL00001/1995 01/01/1995 V		93.890,90	26.431,17	67.459,73
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		93.890,90	26.431,17	67.459,73
		2006	6371	ONERI RIPARTITI DOVUTI PER EX DIPENDENTI PER BENEFICI CONTRATTUALI. C5 CCNL00001/1995 01/01/1995 V		57.423,77	15.975,45	41.448,32
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		57.423,77	15.975,45	41.448,32

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2007	4860	PER PAGAMENTI ONERI RIPARTITI DOVUTI PER EX DIPENDENTIRELATIVI A BENEFICI CONTRATTUALI C5 CCNL00001/1995 01/01/1995 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		66.303,84	16.120,06	50.183,78
						66.303,84	16.120,06	50.183,78
		2008	946	CASTELLI SALVATORE PER ONERI RIPARTITI BENEFICI CONTRATTUALI RATA SEMESTRALE € 244,93 SCADENZA 31/12/1914 C5 CCNL00001/1995 01/01/1995 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		489,86		489,86
						489,86		489,86
		2009	6278	ONERI RIPARTITI DOVUTI PER EX DIPENDENTI C5 CCNL00001/1995 01/01/1995 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		195,16	55,76	139,40
						195,16	55,76	139,40
		2013	2336	CHIARAMONTE GIUSEPPE RATA SEMESTRALE € 169,55 SCADENZA 01/02/2020 PER ONERI RIPARTITI C5 CCNL/2009 31/07/2009 V		1.356,40	339,10	1.017,30
		2013	2343	DI PIAZZA GIUSEPPE RATA SEMESTRALE € 149,34 SCADENZA 01/02/2020 PER ONERI RIPARTITI C5 CCNL/2009 31/07/2009 V		1.194,72	298,68	896,04
		2013	2344	MAJONE GIANCARLO RATA SEMESTRALE € 55,28 SCADENZA 01/02/2020 PER ONERI RIPARTITI C5 CCNL/2009 31/07/2009 V		442,24	110,57	331,67
		2013	2345	MERCADANTE GIUSEPPE RATA SEMESTRALE € 149,34 SCADENZA 01/02/2020 PER ONERI RIPARTITI C5 CCNL/2009 31/07/2009 V		1.194,72	298,68	896,04
		2013	2346	PATTI PIETRO RATA SEMESTRALE € 141,22 SCADENZA 01/02/2020 PER ONERI RIPARTITI C5 CCNL/2009 31/07/2009 V		1.129,76	282,44	847,32
		2013	2347	PILLITTERI VINCENZO RATA SEMESTRALE € 125,91 SCADENZA 01/02/2020 PER ONERI		1.007,28	251,82	755,46

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				RIPARTITI C5 CCNL/2009 31/07/2009 V				
		2013	2348	PURPURA ENZA RATA SEMESTRALE € 556,13 SCADENZA 01/02/2020 PER ONERI RIPARTITI C5 CCNL/2009 31/07/2009 V		4.449,04	1.112,26	3.336,78
		2013	2350	ROCCAMPO ROSARIO RATA SEMESTRALE € 64,21 SCADENZA 31/12/2017 PER ONERI RIPARTITI C5 CCNL/2009 31/07/2009 V		321,14	64,21	256,93
		2013	2353	TRAPANI ROSALIA RATA SEMESTRALE € 146,36 SCADENZA 01/02/2020 PER ONERI RIPARTITI C5 CCNL/2009 31/07/2009 V		1.170,88	292,72	878,16
		2013	3544	ONERI RIPARTITI DOVUTI PER EX DIPENDENTI PER BENEFICI CONTRATTUALI C5 CCNL/2009 31/07/2009 I		889,21	554,16	335,05
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		13.155,39	3.604,64	9.550,75
				TOTALE CAPITOLO 3041/0/0		231.458,92	62.187,08	169.271,84
1	1	2	2	3100/0/0	APPLICAZIONE LEGGE N. 336- ART. 3 D.M. 12.1.1973 - C.P.D.E.L.	47205 47205 10100		
		2005	5469	ONERI RIPARTITI DOVUTI PER EX DIPENDENTI C5 CCNL00001/1995 01/01/1995 V		21.986,67	6.470,55	15.516,12
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		21.986,67	6.470,55	15.516,12
		2006	6372	ONERI RIPARTITI DOVUTI PER EX DIPENDENTI PER BENEFICI CONTRATTUALI T3 DL336/1970 24/05/1970 V		13.429,40	4.754,10	8.675,30
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		13.429,40	4.754,10	8.675,30
		2013	79	MONGIOJ ROSARIO GIUSEPPE RATA SEMESTRALE 236,60 SCADENZA 31/7/2016 PER ONERI RIPARTITI LEGGE 336/70 T3 DL336/1970 24/05/1970 V		235,80		235,80
		2013	2362	ENIA MARIA GRAZIA RATA SEMESTRALE € 308,38 SCADENZA 01/11/2018 PER ONERI RIPARTITI C5 CCNL/2009		2.158,66	616,76	1.541,90

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				31/07/2009 V				
		2013	2363	MARK ERSILIA RATA SEMESTRALE € 169,76 SCADENZA 01/11/2018 PER ONERI RIPARTITI C5 CCNL/2009		1.188,32	339,52	848,80
				31/07/2009 V				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		3.582,78	956,28	2.626,50
		2015	2295	ONERI RIPARTITI LEGGE 336/70 DOVUTI PER EX DIPENDENTI C5 CCNL/2009		1.854,34		1.854,34
				31/07/2009 V				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.854,34		1.854,34
				TOTALE CAPITOLO 3100/0/0		40.853,19	12.180,93	28.672,26
1 1 2 2	3120/0/0			APPLICAZIONE LEGGE N. 336- ART. 2 D.M. 25.8.1973 - I.N.A.D.E.L.	47205 47205 10100			
		2015	2297	ONERI RIPARTITI LEGGE 336/70 DOVUTI PER EX DIPENDENTI CASSA INADEL FINE SERVIZIO. C5 CCNL/2009		100.000,00		100.000,00
				31/07/2009 V				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		100.000,00		100.000,00
				TOTALE CAPITOLO 3120/0/0		100.000,00		100.000,00
1 2 1 1	3238/0/0			IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. D. LGS. 446 DEL 15/12/1997.	47203 47203 10700			
		2007	1371	PROSECUZIONE SONO AL 16/05/007 POSIZIONE COMANDO IN ENTRATA AL COMUNE DI PALERMO INSEGNANTE SCUOLA MATERNA SIG.RA GARGANO VINCENZA PROVENIENTE DALL'OPERA PIA IST. MONSIGNOR BUTTITTA BAGHERIA630,09		229,19		229,19
				DD 443/2006				
				12/07/2006 O				
		2007	1426	PROSECUZIONE PER UN'ANNUALITA DELLA POSIZIONE DI COMANDO IN ENTRATA AL COMUNE DI PALERMO DEL COLLABORATORE AMM.VO RAG. RICCOBONO ANTONINO PROVENIENTE DALL'AUSL 6 DI PALERMO		1.518,48		1.518,48
				DD 631/2006				
				26/09/2006 O				
		2007	1719	AUTORIZZAZIONE POSIZIONE DI COMANDO IN ENTRATA DEL COLLABORATORE AMM.VO CAT. C1		94,12		94,12

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DELLA SIG.RA ELISABETTA GARRAFFA PROVENIENTE DALL'ENTE SVILUPPIO AGRICOLO DELLA REGIONE SICILIANA DD 832/2006 11/12/2006 O				
2007	1790			RINNOVO DELLA POSIZIONE DI COMANDO IN ENTRATA PER MESI 12 FUNZIONARIO DIRETTIVO D.SSA PRISTERI NADIA PROVENIENTE DALL'AAPT DI PALERMO DD 855/2006 20/12/2006 O		1.087,61		1.087,61
2007	2013			RINNOVO PER MESI NOVE DELLA POSIZIONE DI COMANDO IN ENTRATA DEL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO SIG. GARRAFFA ELISABETTA PROVENIENTE DALL'ESA CON DECORRENZA 16/01/07 DD 16/2007 11/01/2007 O		1.744,74		1.744,74
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		4.674,14		4.674,14
2008	1101			PROSECUZIONE SINO AL 30/06/2008 DEL COMANDO IN ENTRATA AL COMUNE DI PALERMO DELL'INSEGNANTE DI SCUOLA MATERNA SIG.RA GARAGANO VINCENZA PROVENIENTE DALL'O.P. MONSIGNOR BUTTITA DI BAGHERIA DD 565/2007 14/09/2007 O		835,81		835,81
2008	1155			RINNOVO ANNUALEMESI DELLA POSIZIONE DI COMANDO IN ENTRATA ARCHIVISTA SIG. LENTINI TERESA PROVENIENTE OPERA PIA RECLUSORI FEMMINILI DI PALERMO CON DECORRENZA 01/11/2007 AL 31/10/2008 DD 700/2007 29/10/2007 O		437,41		437,41
2008	1260			RINNOVO PER MESI 12 DELLA POSIZIONE DI COMANDO IN ENTRATA DELL'OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE VITRANO MARIA CAT. B4 PROVENIENTE DALL'OPERA PIA PRINCIPE DI PALAGONIA DD 773/2007 12/12/2007 O		1.134,49		1.134,49
2008	1424			RINNOVO SINO AL 31/12/2008 DELLA POSIZIONE DI COMANDO IN ENTRATA DELL'ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. C POS C6 DR STEFANO MANGANO DIPENDENTE DELLA REGIONE SICILIANA		1.245,13		1.245,13

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 787/2007 18/12/2007 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		3.652,84		3.652,84
		2009	3610	PRESA ATTO AUMENTI E CONSEGUENTE INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME - COMANDO IN ENTRATA AL COMUNE DI PALERMO DELLA DIPENDENTE NICOLOSI LUIGIA PROVENIENTE DAL COMUNE DI BISACQUINO. DD 429/2009 12/06/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		123,13		123,13
		2010	1577	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PER LA DURATA DI ANNI TRE AI SENSI DELL'ART.42/BIS DEL D.LGS.151/01 PRESSO IL COMUNE DI PALERMO TERMINALISTA (B3) SIG.RA RICCOBONO MARCELLA A DECORRERE DAL 02/04/2008 - DD 989/2009 18/12/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		152,52		152,52
		2011	3646	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DIRITTI DI ROGITO IN FAVORE DEL SEGRETARIO GENERALE AVV. FABRIZIO DELL'ACQUA. LUGLIO 2011. DD 20/2011 04/08/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		261,02		261,02
		2015	7321	LIQUIDAZIONE PREMIO INCENTIVANTE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ICI CHE HA PARTECIPATO ALLE ATTIVITÀ CONNESSE AL RECUPERO DELL' EVASIONE DELL' IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DD 151/2015 04/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		10.685,74		10.685,74
				TOTALE CAPITOLO 3238/0/0		19.549,39		19.549,39
1 2 1 2	4824/10/0			IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA	31501 31501 10700			
		2014	2961	RINNOVO CONTRATTI DI CONCESSIONE DELL'		3.233,61		3.233,61

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				IMMOBILE UBICATO A PALERMO IN VIA IMERA N. 145/147 E DELLE N. 8 AULE DELL' ITC LIBERO GRASSI. DD 355/2014 18/09/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		3.233,61		3.233,61
				TOTALE CAPITOLO 4824/10/0		3.233,61		3.233,61
1 2 1 2	4832/10/0			SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA	39101 39101 10700			
		2015	2050	RICONOSCIMENTO DFB AL FINE DI DARE ESECUZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO N. 4033/14 PROMOSSO DAL CENTRO DI ACCOGLIENZA PADRE NOSTROC/COMUNE DI PALERMO, ED €. 650,00 A DE 582/2015 17/12/2015 V		650,00		650,00
		2015	2096	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ QUALE DFB IN FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE, QUALE IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 819/12 DE 739/2015 18/12/2015 V		186,00		186,00
		2015	2210	RICONOSCIMENTO DFB A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONENOSTRA FAMIGLIA NOSTRA SIGNORA DI LOURDES, AL FINE DI DARE ESECUZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO N. 1416/15 E A FAVORE DELL' DE 849/2015 31/12/2015 V		4.115,00		4.115,00
		2015	2212	RICONOSCIMENTO DFB A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE MARIA SS. DEL ROSARIO, CASA DI RIPOSO, AL FINE DI DARE ESECUZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO N. 601/15 ED €. 2.740,00 A DE 663/2015 17/12/2015 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.740,00		2.740,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		7.691,00		7.691,00
				TOTALE CAPITOLO 4832/10/0		7.691,00		7.691,00
1 2 1 2	4839/10/0			AREA P.M. E VIGILANZA DEL TERRITORIO - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA	45101 45101 10700			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2012	4757	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DD 689/2012 24/12/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		261,53		261,53
						261,53		261,53
		2015	1909	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI D'AGOSTINO IGNAZIO + 2. DE 602/2015 17/12/2015 V		591,50	397,25	194,25
		2015	2102	RICONOSCIMENTO DFB-IMPOSTA DI REGISTRAZIONE, BOLLO E VARIE DERIVANTI DA SENTENZA, IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO DI PALERMO 2- DI CARLO DOMENICO + 2 DE 677/2015 17/12/2015 V		557,25	363,00	194,25
		2015	2103	RICONOSCIMENTO DFB-IMPOSTA DI REGISTRAZIONE, BOLLO E VARIE DERIVANTI DA SENTENZA, IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO DI PALERMO 2- ALLEGRA CHRISTIAN + 3, DE 630/2015 17/12/2015 V		785,75	397,25	388,50
		2015	2216	RICONOSCIMENTO DFB- IMPOSTA DI REGISTRAZIONE, BOLLO E VARIE DERIVANTI DA SENTENZA, IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PALERMO 2 DE 631/2015 17/12/2015 V		599,70	370,45	229,25
		2015	2220	RICONOSCIMENTO DFB - IMPOSTA DI REGISTRAZIONE BOLLO E VARIE DERIVANTI DA SENTENZE, IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PALERMO 2- SERGIO GIUSEPPA DIANA + 4. DE 692/2015 18/12/2015 V		964,50	381,00	583,50
		2015	2487	RICONOSCIMENTO DFB- IMPOSTA DI REGISTRAZIONE, BOLLO E VARIE DERIVANTI DA SENTENZA IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE- UFFICIO DI PALERMO 2- LI VECCHI MICHELE + 3. DE 697/2015 18/12/2015 V		778,25	575,25	203,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2015	2560	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - IMPOSTA DI REGISTRAZIONE BOLLI E VARIE DERIVANTI DA SENTENZE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE TEVERE A.MARIA SNC+2 DE 722/2015 18/12/2015 V		389,25	195,00	194,25
		2015	2712	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. IMPOSTA DI REGISTRAZIONE BOLLO E VARIE DERIVANTI DA SENTENZE IN FAVORE DELL'AG. DELLE ENTRATE UFF. PALERMO 2. GRADO SALVATORE + 3. DE 705/2015 18/12/2015 V		778,25	389,00	389,25
		2015	2895	RICONOSCIMENTO DFB- IMPOSTA DI REGISTRAZIONE, BOLLO E VARIE DERIVANTI DA SENTENZE, IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE- UFFICIO DI PALERMO 2- ORLANDO FRANCESCA +6 DE 798/2015 28/12/2015 V		1.393,00	964,50	428,50
		2015	6554	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. IMPOSTA DI REGISTRAZIONE, BOLLO E VARIE DERIVANTI DA SENTENZE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE UFF. DI PALERMO 2. LOMBARDO MICHELE + 7. DE 790/2015 28/12/2015 V		1.581,50	779,25	802,25
		2015	6574	RICONOSCIMENTO DFB- IMPOSTA DI REGISTRAZIONE, BOLLO E VARIE DERIVANTI DA SENTENZE, IN FAVORE DELL' AGENZIA DELL' ENTRATE - UFFICIO DI PALERMO 2-TORNABENE ADRIANA + 8 DE 792/2015 28/12/2015 V		1.735,00	1.150,75	584,25
		2015	6575	RICONOSCIMENTO DFB- IMPOSTA DI REGISTRAZIONE, BOLLO E VARIE DERIVANTI DA SENTENZE, IN FAVORE DELL' AGENZIA DELL' ENTRATE - UFFICIO DI PALERMO 2- VELARDI M. ANTONIA + 4 DE 788/2015 28/12/2015 V		972,75	389,25	583,50
		2015	6736	RICONOSCIMENTO DFB - IMPOSTA DI REGISTRAZIONE, BOLLO E VARIE DERIVANTI DA SENTENZA, IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE		964,00	185,50	778,50

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ENTRATE - UFFICIO DI PALERMO 2 - GRADO SALVATORE + 4 DE 799/2015 28/12/2015 V				
		2015	6799	RICONOSCIMENTO DFB- IMPOSTA DI REGISTRAZIONE, BOLLO E VARIE DERIVANTI DA SENTENZE IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PALERMO 2- PALOMBO GABRIELLA + 5. DE 819/2015 29/12/2015 V		1.345,25		1.345,25
		2015	6888	RICONOSCIMENTO DFB - IMPOSTA DI REGISTRAZIONE, BOLLO E VARIE DERIVANTI DA SENTENZE, A FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PALERMO 2 DE 820/2015 29/12/2015 V		600,75	405,75	195,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		14.036,70	6.943,20	7.093,50
				TOTALE CAPITOLO 4839/10/0		14.298,23	6.943,20	7.355,03
1 2 1 2	4840/10/0			UFFICIO ESPROPRIAZIONI - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA E VARIE	52301 52301 10700			
		2015	1398	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL D.F.B. PER PAGAMENTO SOMME IN ESECUZIONE SENT. 5/2014 DEL TRIBUNALE DI PALERMO IN FAVORE DI PULEO CARMELO, G.PPA MARIA, GASPARE, GIORGIO E FERDINANDO IN QUALITÀ DI EREDI DE 583/2015 17/12/2015 V DD 5/2016 08/01/2016 O		972,92		972,92
		2015	1469	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DFB PER DEPOSITO SOMME PRESSO LA CASSA DD.PP. A TITOLO DI INDENNITÀ DEFINITIVA, IN ESECUZIONE DELLA SENT. N. 1779/14 DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO IN FAVORE DE 522/2015 17/12/2015 V DD 146/2015 30/12/2015 O		5.380,00		5.380,00
		2015	1498	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DFB PER PAGAMENTO SOME, A TITOLO DI SPESE LEGALI, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 5945 DEL 2		325,00		325,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DICEMBRE 2014 EMESSA DAL TRIBUNALE DI PALERMO, IN FAVORE DEI SIGG.RI SACCONE DE 598/2015 17/12/2015 V				
2015	1800			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DFB, AI SENSI DELL'A RT. 194 LETT. A DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 RELATIVA AL PAGAMENTO IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE DI PALERMO DELLE IMPOSTE DI DE 584/2015 17/12/2015 V DD 140/2015 29/12/2015 O		14.913,00	14.745,00	168,00
2015	2323			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DFB PER DEPOSITO SOMME A TITOLO DI INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E IOT E PAGAMENTO SPESE LEGALI, IVA, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 429/15 EMESSA DALLA CORTE D' APPELLO DI DE 769/2015 18/12/2015 V		19.077,00		19.077,00
2015	2489			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DFB SOMME RELATIVE AL PAGAMENTO IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE DI PALERMO DELLE IMPOSTE DI REGISTRO DELLE SENTENZE NN. 58/14 DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO, DE 685/2015 18/12/2015 V DD 147/2015 30/12/2015 O		1.057,00	889,00	168,00
2015	2493			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DFB PER DEPOSITO SOMME PRESSO LA CASSA DD.PP. DI PALERMO, ATITOLO DI INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE IN ESECUZIONE DELLA SENT. N. 1956/14 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DE 688/2015 18/12/2015 V DD 149/2015 31/12/2015 O		10.263,00		10.263,00
2015	2672			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DFB RELATIVA AL PAGAMENTO IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE DI PALERMO DELL' IMPOSTO RESIDUO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO DELLA SENTENZA N. 1283/12 DELLA CORTE DI DE 711/2015 18/12/2015 V		45,00		45,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		52.032,92	15.634,00	36.398,92
				TOTALE CAPITOLO 4840/10/0		52.032,92	15.634,00	36.398,92
1 2 1 2	5660/0/0			IMPOSTA REGISTRO - TRASCRIZIONI - VISURE E CATASTAZIONI.	31502 31502 10700			
		2005	3304	CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DI MQ. 1850+MQ 3950 IN LOCALITÀ ROMAGNOLO EX "SOLARIM"-PAGAMENTO CONGUAGLIO CANONE 2004 E CANONE 2005 DD 203/2005 05/05/2005 O		480,13		480,13
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		480,13		480,13
		2006	4056	SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN FAVORE DELLA FONDAZIONE PALAZZO INTELLIGENTE DI UN MAGAZZINO SITO NEL PILONE NORD DI PORTA FELICE LIMITROFO AL LOGGIATO SAN BARTOLOMEO - PERIODO ANNI DD 137/2006 31/03/2006 O		86,00		86,00
		2006	4821	RILASCIO CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE MARITTIMA LOCALITÀ SFERRACAVALLO -PUNTA BARCARELLO PER ATTREZZARLA PER LA BALNEAZIONE AD USO PUBBLICO - DD 467/2006 11/08/2006 O		87,72		87,72
		2006	4824	RILASCIO CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE MARITTIMA LOCALITÀ ADDAURA DEL COMUNE DI PALERMO - PUNTA PRIOLA PER ATTREZZARLA PER LA BALNEAZIONE AD USO PUBBLICO - DD 468/2006 11/08/2006 O		87,72		87,72
		2006	4826	RILASCIO CONCESSIONE DI MQ 3.400 DI AREA DEMANIALE MARITTIMA IN LOCALITÀ ADDAURA - PUNTA PRIOLA DEL COMUNE DI PALERMO - DD 466/2006 11/08/2006 O		87,72		87,72
		2006	4885	RILASCIO CONCESSIONE DI MQ.4950 DI AREA DEMANIALE MARITTIMA IN LOCALITÀ SFERRACAVALLO DEL COMUNE DI PALERMO - PUNTA BARCARELLO LOTTO A PER ATTREZZARLA PER L BALNEAZIONE AD USO PUBBLICO DD 469/2006		87,72		87,72

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				11/08/2006 O				
2006	5955			IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE RISPETTIVAMENTE N.42/05 E 67/06 CON U.S. CITTA DI PALERMO , REP. 114/05 CON LA SIS SPA E REP . 7/05 CON IL DD 661/2006		3.823,36		3.823,36
				20/12/2006 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		4.260,24		4.260,24
2007	3460			50% A CARICO DEL COMUNE PER SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE STADIO COMUNALE ALL'U.S. CITTA' DI PALERMO PERIODO 10-09-2007 A 09-09-2008. DD DD165/2007		1.212,00		1.212,00
				02/05/2007 O				
2007	4577			SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA DURATA DI ANNI SEI DELL'IMMOBILE SITO IN VIALE DEL FANTE N.1, ADIBITO AD IMPIANTO SPORTIVO BOWLING ALLA SOCIETA' CONCA D'ORO S.R.L. - PERIODO ANNI DD 332/2007		1.002,99		1.002,99
				19/09/2007 O				
2007	5006			IMPOSTA DI REGISTRO DI CONCESSIONE DELLA CHIESA DI SANTI EUNO E GIULIANO SITA IN P.ZZA MAGIONE. DURATA ANNI SEI. DD 497/2007		222,86		222,86
				20/11/2007 Y TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		2.437,85		2.437,85
2008	2937			SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE LOCALI SITI ALL'INTERNO DELLA SCUOLA MEDIA "BONFIGLIO" ALLA PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO - PERIODO ANNI 6 DAL 06/03/2008 AL 05/03/2014. DD 260/2008		4.913,06		4.913,06
				26/06/2008 O				
2008	2939			IMPOSTA DI REGISTRO SUL CONTRATTO DI CONCESSIONE ALLA U.S. CITTA' DI PALERMO DELLO STADIO RENZO BARBERA PER LA DURATA DI ANNI UNO. DAL 10/09/2008 AL 09/09/2009. DD 183/2008		2.850,00		2.850,00
				28/04/2008 O				
2008	2965			IMPOSTA DI REGISTRO PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI AL		86,00		86,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PIANO TERRA DI VIA MONGITORE 1/C E 1/D. DD 285/2008 16/07/2008 O				
		2008	3712	IMPOSTA DI REGISTRO SUL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEI LOCALI UTILIZZATI DALL'ASSOCIAZIONE "MISSIONE SPERANZA E CARITA'", PER LA DURATA DI ANNI 20. DD 371/2008 25/09/2008 O		461,00		461,00
		2008	3974	IMPOSTA DI REGISTRO SUL CONTRATTO DI CONCESSIONE LOCALI SITI AL PIANO TERRA DI VIA PORTA DI CASTRO NN.95/103 ISOLATO 5 BC ALL'ALBERGHERIA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE E TEATRALE "LA DD 449/2008 03/11/2008 O		86,00		86,00
		2008	4396	IMPOSTA DI REGISTRO PER LA CONCESSIONE DEL LOCALE SITO ALL'INTERNO DELLO STADIO COMUNALE R. BARBERA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA MEDIA BROADCASTING S.R.L. - PERIODO ANNI 6 A DECORRERE DAL 02/12/2008 DD 514/2008 03/12/2008 O		86,00		86,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		8.482,06		8.482,06
		2009	512	IMPOSTA DI REGISTRO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "EXPA". PERIODO DAL 01/01/2005 AL 31/12/2010 DD 528/2005 30/11/2005 O		5,77		5,77
		2009	1112	IMPOSTA DI REGISTRO SUL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEI LOCALI UTILIZZATI DALL'ASSOCIAZIONE "MISSIONE SPERANZA E CARITA'", PER LA DURATA DI ANNI 20. DD 371/2008 25/09/2008 O		461,00		461,00
		2009	1525	IMPOSTA DI REGISTRO PER LA CONCESSIONE DEL LOCALE DI MQ. 23 SITO AL PIANO TERRA DI PALAZZO PALAGONIA CON INGRESSO DA VIA IV APRILE IN FAVORE DEL F.A.I. FONDAZIONE PER L'AMBIENTE ITALIANO. PERIODO ANNI 6 DAL DD 493/2008 27/11/2008 O		86,00		86,00
		2009	2900	IMPOSTA DI REGISTRO PER IL CONTRATTO DI		185,00		185,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CONCESSIONE MAGAZZINO SITO IN PALERMO, P.ZZA GIULIO CESARE 52 IN FAVORE DELLA SIG.RA GAETA BARBARA PER USO COMMERCIALE - PERIODO ANNI 6 A DECORRERE DAL 03/04/2009 DD 104/2009 02/04/2009 O				
2009	3241			IMPOSTA DI REGISTRO PER LA CONCESSIONE LOCALI EX DAMMUSI ALL'INTERNO DEI GIARDINI DEL PARCO DELLA ZISA, ALLA SOCIETA' PALERMO AMBIENTE, DELLA DURATA DI ANNI 6 (SEI) - PERIODO DAL 22/04/2009 AL DD 140/2009 23/04/2009 O		1.344,00		1.344,00
2009	3243			IMPOSTA DI REGISTRO PER LA CONCESSIONE U.S. CITTA' DI PALERMO DELLO STADIO RENZO BARBERA, DELLA DURATA DI ANNI 1 (UNO) - PERIODO DAL 10/09/2009 AL 09/09/2010. DD 138/2009 22/04/2009 O		3.000,00		3.000,00
2009	4052			IMPOSTA DI REGISTRO SUL CONTRATTO DI CONCESSIONE LOCALI SITI AL PIANO TERRA DI VIA ALLORO N° 95 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CHILDREN'S MUSEUM - BIMPA PALERMO DD 235/2009 14/07/2009 V		1.156,00		1.156,00
2009	4064			IMPOSTA DI REGISTRO SULLA CONCESSIONE CHIOSCO SITO ALL'INTERNO DI VILLA SPERLINGA "LA CUBA" DITTA BOLDRINI'S - PERIODO ANNI 12 DAL 13/08/2009 AL 12/08/2021. DD 266/2009 12/08/2009 O		3.233,50		3.233,50
2009	5707			IMPEGNO PER L'IMPOSTA DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE, PERIODO DI ANNI 6 DD 401/2009 03/11/2009 O		500,00		500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		9.971,27		9.971,27
2010	312			SPESA RELATIVA ALL'IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO PER RINNOVO LOCAZIONE A CARICO DELL'AMM.NE COMUNALE, DI UN LOCALE SITO IN PALERMO V.LE		34,00		34,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				RESURREZIONE, 42 ADIBITO A CARNEZZERIA. DD 395/2005 02/09/2005 O				
		2010	313	SPESA RELATIVA ALL'IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO PER RINNOVO LOCAZIONE, A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DI UN LOCALE SITO IN PALERMO V.LE RESURREZIONE, 50 ADIBITO A MERCERIA. DD 396/2005 02/09/2005 O		33,50		33,50
		2010	322	IMPOSTA DI REGISTRO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "EXPA". PERIODO DAL 01/01/2005 AL 31/12/2010 DD 528/2005 30/11/2005 O		5,77		5,77
		2010	1421	IMPEGNO PER L'IMPOSTA DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE IN FAVORE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA PADRE NOSTRO, PERIODO DI ANNI 6 DD 479/2009 03/12/2009 O		600,00		600,00
		2010	1423	IMPEGNO PER L'IMPOSTA DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE IN FAVORE DEL CENTRO STUDI AGORÀ, PERIODO DI ANNI 6. DD 480/2009 04/12/2009 O		159,12		159,12
		2010	2671	CONCESSIONE DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI AL PIANO CANTINATO DI VIA SAN CIRO , 21 ALL' ASSOCIAZIONE ONLUS "QUELLI DELLA ROSA GIALLA" DD 152/2010 16/04/2010 O		216,00		216,00
		2010	3260	RINNOVO CONCESSIONE CHIOSCO SITO IN P.ZZA P.PE DI CAMPOREALE - SIG. BRANCATO CARLO, DURATA DEL CONTRATTO ANNI 6. DD 298/2010 05/07/2010 O		516,00		516,00
		2010	3379	RINNOVO CONCESSIONE DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI AL PIANO 7° DI VIA LINCOLN 144, ALL'ASSOCIAZIONE ONLUS LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO IL TUMORE - PERIODO ANNI 6 DA SETTEMBRE 2010 AD AGOSTO		595,00		595,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 310/2010 13/07/2010 O				
		2010	3927	CONCESSIONE DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI AL PIANO CANTINATO DI VIA SAN CIRO , 15 ALLA PARROCCHIA SAN GAETANO - M. SS. DEL DIVINO AMORE.		151,00		151,00
				DD 400/2010 21/09/2010 O				
		2010	4121	CONCESSIONE MAGAZZINO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA MAQUEDA 326 IN FAVORE DELLA DITTA "MAQUEDA 326 S.A.S. DI OREFICE CARLA & C. LEGALMENTE RAPPRESENTATA DALLA SIG.RA OREFICE CARLA AD USO RIVENDITA DI		235,00		235,00
				DD 368/2010 18/08/2010 O				
		2010	4134	CONCESSIONE ALLA SOCIETÀ PALERMO AMBIENTE S.P.A. DI N. 17 AMBIENTI DA ADIBIRE AD UFFICIO ED ALTRI DA DESTINARE A SERVIZI E DISIMPEGNI, SITI AL PIANO PRIMO DELL' IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DI PIAZZA		44,37		44,37
				DD 431/2010 14/10/2010 O				
		2010	4758	RINNOVO CONCESSIONE MAGAZZINO SITO IN PALERMO, VIA MAQUEDA, N. 310 IN FAVORE DELLA DITTA VALENTI EMILIO ADIBITO A VENDITA GENERI ABBIGLIAMENTO		490,00		490,00
				DD 474/2010 05/11/2010 O				
		2010	4803	IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPOSTA DI REGISTRO SUL "CANONE LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO FALSOMIELE"		250,22		250,22
				DD 59/2010 20/10/2010 O 23/11/2010				
		2010	5177	RINNOVO CONCESSIONE DELLO STADIO RENZO BARBERA ALLA U.S. CITTA DI PALERMO PER ANNI UNO.		3.150,00		3.150,00
				DD 568/2010 15/12/2010 O				
		2010	6052	RINNOVO CONCESSIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN P.ZZA MONS. POTTINO, 3 (EX CHIMICA ARENELLA) IN FAVORE DE "IL MORO DI NASELLI FRANCESCO E C. S.A.S. PER L'ANNO 2011.		130,00		130,00
				DD 585/2010 21/12/2010 O				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2010	6256	IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPOSTA DI REGISTRO SUL "CANONE LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO" DD 3/2011 04/01/2011 O 17/01/2011 TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		187,57		187,57
						6.797,55		6.797,55
		2011	447	IMPOSTA DI REGISTRO SUL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEI LOCALI UTILIZZATI DALL'ASSOCIAZIONE "MISSIONE SPERANZA E CARITA'", PER LA DURATA DI ANNI 20. DD 371/2008 25/09/2008 O		461,00		461,00
		2011	1897	RINNOVO CONCESSIONE LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN VIA MONTE SAN CALOGERO, 28 ALL'ASP QUALE SEDE DEL CONSULTORIO FAMILIARE CEP-CRUILLAS - PERIODO 01/04/2011 AL 31/03/2017. IMPOSTA DI DD 36/2011 03/02/2011 O		160,00		160,00
		2011	2066	PRESA D'ATTO MODIFICA DENOMINAZIONE DEL CONCESSIONARIO DA " CENTRE CULTUREL FRANCAIS DE PALERME ET DE SICILE" IN " BUREAU DE COOPÈRATION LINGUISTIQUE ET ARTISTIQUE ANNEXE DE PALERME" DD 77/2011 23/02/2011 O		86,00		86,00
		2011	2067	ASSEGNAZIONE LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI AL PIANO RIALZATO DI PALAZZO PALAGONIA CON INGRESSO DA VICOLO PALAGONIA ALL' ALLORO N. 12 IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CE.ST.E.S.S. (CENTRO STUDI DD 98/2011 03/03/2011 O		246,00		246,00
		2011	2662	RINNOVO CONCESSIONE DELLA DURATA DI ANNI TRE DELLO STADIO " RENZO BARBERA" ALLA US CITTA DI PALERMO DD 186/2011 27/04/2011 O		9.450,00		9.450,00
		2011	3249	RINNOVO CONTRATTO CONCESSIONE CHIOSCO SITO IN P.ZZA TOMMASO NATALE IN FAVORE DEL SIG. MARINO VINCENZO. DD 247/2011 22/06/2011 O		516,00		516,00
		2011	3863	IMPOSTA DI REGISTRO SUL CONTRATTO DI		250,00		250,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CONCESSIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE LIBERA UNIVERSITÀ DELLA POLITICA DI N. 1 APPARTAMENTO AL PIANO AMMEZZATO NELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DD 370/2011 15/09/2011 O				
2011	3898			IMPOSTA DI REGISTRO SUL CONTRATTO DI CONCESSIONE LOCALI SITI IN VIA DELLE BALATE N. 3-5 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE LIBERITEATRI ONLUS - PERIODO ANNI OTTO DD 371/2011 20/09/2011 O		175,00		175,00
2011	3941			IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE AREA IDENTIFICATA AL FG 35 P.LLA 639, IN FAVORE DEL SIG. QUARTARARO SEBASTIANO N. Q. DI TITOLARE DELLA DITTA SEVEN ROOM, PER DD 378/2011 26/09/2011 O		588,00		588,00
2011	3942			IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE INTERNA AL PARCHEGGIO DENOMINATO BASILE, IN FAVORE DELL'AZIENDA SICILIANA TRASPORTI S.P.A., DD 379/2011 26/09/2011 O		86,00		86,00
2011	4843			RINNOVO CONCESSIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN P.ZZA MONS. F. POTTINO (EX CHIMICA ARENELLA) IN FAVORE DE IL MORO DI NASELLI FRANCESCO E C. S.A.S. PERIODO 28/12/2011 - 27/12/2012 DD 487/2011 05/12/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		135,00		135,00
						12.153,00		12.153,00
2012	202			IMPOSTA DI REGISTRO SUL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEI LOCALI UTILIZZATI DALL'ASSOCIAZIONE "MISSIONE SPERANZA E CARITA'", PER LA DURATA DI ANNI 20. DD 371/2008 25/09/2008 O		461,00		461,00
2012	2327			REGOLARIZZAZIONE CONCESSIONE MAGAZZINO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA DEL BASSOTTO 11 IN FAVORE DELLA SIG.RA PROFETA ANTONINA.		206,00		206,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 189/2012 11/05/2012 O				
		2012	2328	CONCESSIONE MAGAZZINO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIALE COTTOLEGGNO 14 IN FAVORE DELLA SIG.RA CAVARRETTA PROVVIDENZA		150,00		150,00
				DD 155/2012 18/04/2012 O				
		2012	2535	CONCESSIONE MAGAZZINO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIALE DELLA RESURREZIONE 40 IN FAVORE DEL SIG. MARRA IVAN.		150,00		150,00
				DD 260/2012 12/06/2012 O				
		2012	2544	CONTRATTO CONCESSIONE AREA DI PROPRIETÀ COMONALE, PALERMO LOCALITÀ ADDAURA, LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO ANTISTANE IL NUMERO CIVICO 2364, INDIVIDUATA AL FG. 12, P.LLA 87, ESTESA MQ. 114, IN FAVORE DEL		86,00		86,00
				DD 273/2012 18/06/2012 O				
		2012	2560	QUOTA 50% IMPOSTA DI REGISTRO SUL CANONE DI LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO (CAMPO DI CALCIO) SITO DENTRO IL PARCO DELLA FAVORITA		84,00		84,00
				DD 31/2012 30/03/2012 O 02/04/2012				
		2012	2561	QUOTA 50% IMPOSTA DI REGISTRO SUL CANONE DI LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO (CAMPO TENNIS E CALCETTO) SITO DENTRO IL PARCO DELLA FAVORITA		84,00		84,00
				DD 32/2012 30/03/2012 O 02/04/2012				
		2012	2867	CONTRATTO CONCESSIONE CHIOSCO E VESPASIANO SITI IN PIAZZA ALBERICO GENTILI, IDENTIFICATI AL FG. 33 P.LLA 390, IN FAVORE DEL SIG. GAROFALO ANTONINO N.Q. DI AMM.UNICO DELLA SOCIETÀ "CREMOLOSE		437,88		437,88
				DD 337/2012 24/07/2012 O				
		2012	3121	CONCESSIONE AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN MONDELLO, TRA LE VIE TORRE DI MONDELLO E VIALE REGINA ELENA IN FAVORE DELLA DITTA DIDOLANDIA S.A.S. DI MARIA MESSINA & C. - PERIODO ANNI SEI DA		500,00		500,00
				DD 385/2012 05/09/2012 O				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2012	3479	CONCESSIONE MAGAZZINO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA PAPA SEGIO I 94/G IN FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCANICA NAVALE DI MAZZAMUTO GIOVANNI & C. S.A.S. DD 465/2012 16/10/2012 O		240,00		240,00
		2012	3486	RINNOVO CONCESSIONE LOCALE SITO IN PALERMO VIA IV APRILE N. 6, AL PIANO TERRA DELL' IMMOBILE DENOMINATO "PALAZZO PALAGONIA ALL' ALLORO" IN FAVORE DEL F.A.I. (FONDO AMBIENTE ITALIANO) DD 497/2012 09/11/2012 O		100,00		100,00
		2012	3893	CONCESSIONE N. 2 CAPANNONI ED AREA LIMITROFA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI C/O EX CHIMICA ARENELLA VERSANTE CON ACCESSO DA PIAZZA MONS. F. POTTINO NN. 1-3 IN FAVORE DELLA DITTA NAUTICA GENTILE S.R.L. DD 507/2012 16/11/2012 O		290,00		290,00
		2012	3900	CONCESSIONE CAPANNONE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA PAPA SERGIO I, 77/B C/O L'EX CHIMICA ARENELLA IN FAVORE DELLA DITTA NAUTICA DI CORONA GIACOMO. DD 525/2012 26/11/2012 O		235,00		235,00
		2012	4137	RINNOVO CONCESSIONE IMMOBILE DI PROPRIOETÀ COMUNALE SITO PRESSO EX CHIMICA ARENELLA VERSANTE CON ACCESSO DA PIAZZA MONS. F. POTTINO NN. 1- 3 IN FAVORE IL MORO DI NASELLI FRANCESCO & C S.A.S. DD 587/2012 14/12/2012 O		410,00		410,00
		2012	4138	CONCESSIONE CAPANNONE ED AREA RETROSTANTE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI PRESSO L' EX CHIMICA ARENELLA, VERSANTE CON ACCESSO DA PIAZZA MONS. F. POTTINO NN. 1-3, IN FAVORE DELLA DITTA RENIER S.R.L. DD 568/2012 07/12/2012 O		332,00		332,00
		2012	4226	CONCESSIONE MAGAZZINO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIALE COTTOLENGO 10 IN FAVORE DEL SIG. D' AMORE GIUSEPPE PER USO LABORATORIO PASTICCERIA DD 585/2012		200,00		200,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				13/12/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		3.965,88		3.965,88
		2013	92	IMPOSTA DI REGISTRO SUL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEI LOCALI UTILIZZATI DALL'ASSOCIAZIONE "MISSIONE SPERANZA E CARITA'", PER LA DURATA DI ANNI 20. DD 371/2008		461,00		461,00
		2013	1275	25/09/2008 O CONCESSIONE TEMPORANEA IN USO DI N. 2 LOCALI UBICATI IN PALERMO PRESSO IL PIANO TERRA DELL' ISTITUTO PRINCIPESSA ELENA DI NAPOLI DI VIA USTICA N. 46 IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE LIBERI DI CRESCERE ONLUS DD 13/2013		34,00		34,00
		2013	1362	16/01/2013 O CONCESSIONE DI DUE CAPANNONI ED UNA PORZIONE DI FABBRICATO ADIBITA AD UFFICIO CON AREA DI PERTINENZA, DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN PIAZZA MONS. F. POTTINO 4, C/O EX CHIMICA ARENELLA IN FAVORE DELLA DD 66/2013		275,00		275,00
		2013	1823	11/02/2013 O CONTRATTO DI CONCESSIONE AREA INDIVIDUATA AL FG. 50 P.LLA 1164 E FG. 60 P.LLA 1233, IN FAVORE DI E.N.I. S.P.A. PER LA DURATA DI ANNI VENTI DD 146/2013		3.408,00		3.408,00
		2013	2012	19/03/2013 O CONCESSIONE CAPANNONE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA PAPA SERGIO I N. 79/A, C/O EX CHIMICA ARENELLA IN FAVORE DEL SIG. LUCERA SALVATORE DD 202/2013		275,00		275,00
		2013	2325	30/04/2013 O CONCESSIONE TEMPORANEA ALLA GE.SI.P. PALERMO S.P.A. E ALLE PARTECIPATE GE.SI.P. SERVIZI S.R.L. E SERV. PER L'OCCUPAZIONE S.R.L. TUTTE IN LIQUID., DI ALCUNI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE PORZIONE DEL PIANO DD 263/2013		200,00		200,00
		2013	2326	05/06/2013 O PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI EI TOWERS S.P.A. IN DIGITAL MULTIMEDIA TECNOLOGIES S.P.A. (DMT) CON MMODIFICA		86,00		86,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE IN EI TOWERS S.P.A. DD 215/2013 10/05/2013 O				
2013	2422			CONCESSIONE AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA ALL'INTERNO DELL'EX CHIMICA ARENELLA DI P.ZZA MONS. F. POTTINO 3, IN FAVORE DELLA DITTA CORONA ANGELO. DD 296/2013 17/06/2013 O		250,00		250,00
2013	2650			CONCESSIONE DI PORZIONE CAPANNONE SITO IN PALERMO, VIA PAPA SERGIO I N° 94/C (EX CHIMICA ARENELLA LATO MONTE) IN FAVORE DEL SIG. D'ANTONI ROSARIO. PERIODO ANNI 6 DAL 19/07/2013 - 18/07/2019. DD 339/2013 12/07/2013 O		530,00		530,00
2013	2872			RINNOVO CONCESSIONE MAGAZZINO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA MACQUEDA, 328 IN FAVORE DELLA SIG.RA RACCUGLIA LOREDANA. DD 393/2013 08/08/2013 O		2.100,00		2.100,00
2013	3054			CONTRATTO DI CONCESSIONE AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN VIA GENERALE BERTETT, INDIVIDUATA AL FG. 92 P.LLE 2444 E 2449, ESTESA CIRCA MQ. 2.064,00, IN FAVORE DI ABBATE GROUP S.R.L., PER LA DURATA DI ANNI DD 417/2013 05/09/2013 O		334,00		334,00
2013	3190			PRESA D' ATTO DELLA CESSIONE D' AZIENDA DELLA SOCIETÀ "FUTSAL " DI ALESSANDRO CUTTITTA E GIUSEPPE ARLOTTA S.N.C. , IN FAVORE DEL SIG. RAMPOLLA ROBERTO TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE OMONIMA. MODIFICA DD 418/2013 05/09/2013 O		86,00		86,00
2013	3904			CONCESSIONE TEMPORANEA DI N. 4 AMBIENTI DELLE EX SCUDERIE DI VILLA NISCEMI AI COLLI SITA IN PIAZZA NISCEMI 2 AL CENTRO STUDI RICERCHE E DOCUMENTAZIONE SICILIA/EUROPA "PAOLO BORSELLINO" - DD 545/2013 21/11/2013 O		175,00		175,00
2013	4246			PRESA D'ATTO DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL' AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI CUI		65,00		65,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ALLA D.D. 128 DEL 26/11/2013 DELL'UFFICIO SEGRETERIA GENERALE CONTRATTI E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATA CANONE DD 558/2013 28/11/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		8.279,00		8.279,00
2014	50			IMPOSTA DI REGISTRO SUL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEI LOCALI UTILIZZATI DALL'ASSOCIAZIONE "MISSIONE SPERANZA E CARITA'", PER LA DURATA DI ANNI 20. DD 371/2008 25/09/2008 O		461,00		461,00
2014	1278			CONCESSIONE DI N. 8 AULE PRESSO L' ITC LIBERO GRASSI SITO IN PALERMO VIALE DEL FANTE N. 70. PER ESSERE UTILIZZATO COME SEDE DI SCUOLA MEDIA MARCONI DD 38/2014 11/02/2014 O		70,11		70,11
2014	1360			CONCESSIONE CAPANNONE E RELATIVO ATRIO ESTERNO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA PAPA SEGIO I N. 79, C/O EX CHIMICA ARENELLA IN FAVORE DELLA DITTA NAVAL SYSTEM S.R.L. DD 17/2014 23/01/2014 O		165,00		165,00
2014	1542			CONTRATTO DI CONCESSIONE CHIOSCO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN PIAZZA VERDI ANG. VIA CAVOUR, INDIVIDUATA AL FG. 127 P.LLA 140, ESTESA CIRCA MQ. 8,50 IN FAVORE DI RIBAUDO VINCENZO, PER LA DURATA DI ANNI DD 94/2014 14/03/2014 O		527,89		527,89
2014	1760			CONCESSIONE LOCALI DI PIANO TERRA E PRIMO PIANO DELL' IMMOBILE SITO IN PALERMO PIAZZETTA DEL FONDACO N. 1, ISOLATO 5 B E C ALL' ALBERGHERIA, IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE PALAB. DD 101/2014 20/03/2014 O		810,00		810,00
2014	1956			CONCESSIONE MAGAZZINO DI PROPRIETÀ CPMUNALE SITO IN VIA MAQUEDA, 312 IN FAVORE DELLA SIG.RA CAPPELLO MARIA AD USO COMMERCIALE. DD 179/2014		225,00		225,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				15/05/2014 O				
2014	2383			CONTRATTO DI CONCESSIONE CHIOSCO E VESPASIANO SITI IN PIAZZA ALBERIGO GENTILI PER LA DURATA DI SEI ANNI IN FAVORE DEL SIG. GAROFALO ANTONINO N.Q. DI AMMINISTRATORE UNICO PRO TEMPORE DELLA DD 173/2014		328,41		328,41
				14/05/2014 O				
2014	2417			RINNOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE DELL'IMMOBILE UBICATO A PALERMO IN VIA IMERA N°145/147 E DELLE N°8 AULE DELL'ITC LIBERO GRASSI. DD 209/2014		226,67		226,67
				05/06/2014 O				
2014	2418			RINNOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE DELL'IMMOBILE UBICATO A PALERMO IN VIA IMERA N°145/147 E DELLE N°8 AULE DELL'ITC LIBERO GRASSI. DD 209/2014		184,05		184,05
				05/06/2014 O				
2014	2559			CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA DURATA DI ANNI SEI IN FAVORE DEL SIGNOR SENATORE CARMELO AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE ADIBITA A PARCHEGGIO SITA IN LARGO A. CUCCO. DD 281/2014		2.274,18		2.274,18
				22/07/2014 O				
2014	2589			CONCESSIONI DELLE AREE DI PROPRIETÀ DELL' AGENZIA DEL DEMANIO .IMPEGNO SOMME DD 292/2014		300,00		300,00
				29/07/2014 O				
2014	2669			CONCESSIONE IN USO NONESCLUSIVO ALLA A.S.D. CALCIO"CICCIO GALEOTO" DI UN AREA DA RIQUALIFICARE PER UTILIZZO SPORTIVO POLIFUNZIONALE, RICADENTE NELLO SPAZIO ESTERNO DI PERTINENZA DEL PLESSO L. RIZZO DD 294/2014		840,00		840,00
				04/08/2014 O				
2014	2670			CONCESSIONE DI N° 6 AMBIENTI SITI ALL' INTERNO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA ZISA DENOMINATI "DAMMUSI" DD 297/2014		175,00		175,00
				05/08/2014 O				
2014	2855			CONCESSIONE AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE DI MQ. 68 SITA IN PALERMO P.TTA DELLA KALSA ALLA SIG.RA LO BIANCO ROSALIA.		100,00		100,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 347/2014 02/09/2014 O				
		2014	2950	RINNOVO CONTRATTI DI CONCESSIONE DELL' IMMOBILE UBICATO A PALERMO IN VIA IMERA N. 145/147 E DELLE N. 8 AULE DELL' ITC LIBERO GRASSI.		152,94		152,94
				DD 355/2014 18/09/2014 O				
		2014	2952	CONCESSIONE DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KALTA TENNIS CLUB, PER UN' AREA SITA IN VIA BEATO ANGELICO N. 16 FG. 48 P.LLA 465 AD USO IMPISNTO SPORTIVO		100,00		100,00
				DD 358/2014 19/09/2014 O				
		2014	2962	RINNOVO CONTRATTI DI CONCESSIONE DELL' IMMOBILE UBICATO A PALERMO IN VIA IMERA N. 145/147 E DELLE N. 8 AULE DELL' ITC LIBERO GRASSI.		372,86		372,86
				DD 355/2014 18/09/2014 O				
		2014	4403	CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLA DURATA DI ANNI SEI CHISCO SITO IN VILAE REGIONE SICILIANA ANG. VIA ORETO -SIG. SANTANGELO CLAUDIO		1.332,72		1.332,72
				DD 571/2014 18/12/2014 O				
		2014	4404	CONTRATTO CONCESSIONE DELL' AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN MONDELLO LOCALITÀ VALDESI DI MQ. 37,50, IN FAVORE DI SCHILLACI VINCENZO		507,00		507,00
				DD 574/2014 19/12/2014 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		9.152,83		9.152,83
		2015	11	SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE AREA SITA IN C.LE MARIA SS. DELLE GRAZIE IN FAVORE DELLA DITTA CO.ME.F.I.M. SPA PER LA DURATA DI ANNI DIECI.		6,10		6,10
				DD 336/2006 21/06/2006 O				
		2015	23	IMPOSTA DI REGISTRO SUL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEI LOCALI UTILIZZATI DALL'ASSOCIAZIONE "MISSIONE SPERANZA E CARITA'", PER LA DURATA DI ANNI 20.		461,00		461,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 371/2008 25/09/2008 O				
		2015	1392	CONCESSIONE IN FAVORE DEL CONSORZIO ARCA RELATIVA AI LOCALI DENOMINATI "SPAZIO BAUSH (PADIGLIONE N. 10) SITI ALL' INTERNO DEI CANTIERI CULRURALI ALLA ZISA DD 45/2015 06/02/2015 O		449,28		449,28
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		916,38		916,38
				TOTALE CAPITOLO 5660/0/0		66.896,19		66.896,19
1 2 1 2	18761/0/0			IMPOSTA DI BOLLO SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI	47204 47204 10700			
		2010	2568	IMPEGNO SI SPESA ANNO 2010 PER IMPOSTA BOLLO, TENUTA CONTO E COMMISSIONI DEI CONTI CORRENTI POSTALI E BANCARI INTRATTENUTI DAL COMUNE DI PALERMO DD 20/2010 12/04/2010 V		36,90		36,90
		2010	6075	IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI BOLLO SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI - DD 118/2010 30/12/2010 O		221,40		221,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		258,30		258,30
		2011	4049	IMPEGNI DI SPESA ANNO 2011 PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO DELLE SPESE DI TENUTA CONTO DELLE COMMISSIONI E DELLE RITENUTE FISCALI SUI CONTI CORRENTI POSTALI E BANCARI IN CORRENTI POSTALI DD 79/2011 12/10/2011 O		686,39	91,45	594,94
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		686,39	91,45	594,94
		2012	3645	IMPEGNI DI SPESA ANNO 2012 PER IL PAGAMENTO DELL' IMPOSTA DI BOLLO, DELLE SPESE DI TENUTA CONTO, DELLE COMMISSIONI E DELLE RITENUTE FISCALI SUI CONTI CORRENTI POSTALI E BANCARI INTRATTENUTI DAL COMUNE DD 1144/2012 16/11/2012 O		372,94		372,94
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		372,94		372,94

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2013	4064	IMPEGNI DI SPESA ANNO 2013 PER IL PAGAMENTO DELL' IMPOSTA DI BOLL, DELLE SPESE DI TENUTA CONTA, DELLE COMMISSIONI E DELLE RITENUTE FISCALI SUI CONTI CORRENTI POSTALI INTRATTENUTI DAL COMUNE DI PALERMO DD 1842/2013 26/11/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		334,06	91,45	242,61
		2014	4152	IMPEGNI DI SPESA ANNO 2014 PER IL PAGAMENTO DELL' IMPOSTA DI BOLLO, DELLE SPESE DI TENUTA CONTO, DELLE COMMISSIONI E DELLE RITENUTE FISCALI SUI CONTI CORRENTI POSTALI INTRATTENUTI DAL COMUNE DI DD 1449/2014 11/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		850,81	99,94	750,87
		2015	7996	IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 PER IL PAGAMENTO DELL' IMPOSTA DI BOLLO, DELLE SPESE DI TENUTA CONTO, DELLE COMMISSIONI E DELLE RITENUTE FISCALI SUI CONTI CORRENTI POSTALI INTRATTENUTI DAL COMUNE DI DD 211/2015 24/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.208,67	642,09	566,58
				TOTALE CAPITOLO 18761/0/0		3.711,17	924,93	2.786,24
1 2 199	3239/10/0			DIFFERENZA PER INCREMENTO ALIQUOTA IVA, DA 21% AL 23%, EX ART. 2, 2 BIS, DELLA D.L. 138/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.	47202 47202 10700			
		2012	4814	GS DELIBERA DI G.M. 179/2011 DF 179/2011 30/11/2011 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		417.711,50	1.657,15	416.054,35
		2015	6279	SI IMPEGNA AI SENSI DEL DLGS 267/00 ART.183 GS DISPOSIZIONE DEL RAGIONIERE GENERALE T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.044,08	1.485,58	558,50
						2.044,08	1.485,58	558,50

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	3239/10/0	419.755,58	3.142,73	416.612,85
1 2 199	6105/0/0			LITI TRIBUTARIE TA.R.S.U. - T.O.S.A.P. - I.C.I. - I.C.I.A.P. (MARCHE DA BOLLO - SPESE DI GIUSTIZIA - SOCCOMBENZA - ECC...) 10800	47201 47201			
		2011	5234	LITI TRIBUTARIE TA.R.S.U. - T.O.S.A.P. - I.C.I. - I.C.I.A.P. (MARCHE DA BOLLO - SPESE DI GIUSTIZIA - DD 311/2011 28/12/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		10.450,00		10.450,00
		2015	1402	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO N. 4385/06/14 IN FAVORE DI DE BONI SILVANA. DE 518/2015 17/12/2015 V		220,00		220,00
		2015	1404	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO N. 234/06/12 IN FAVORE DI ORSA S.P.A.. DE 513/2015 17/12/2015 V		1.040,00		1.040,00
		2015	1406	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO N. 70/09/12 IN FAVORE DI CATALNO IGNAZIO. DE 514/2015 17/12/2015 V		1.427,70		1.427,70
		2015	1409	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO N. 191/03/11 IN FAVORE DI BASSNET S.R.L.. DE 516/2015 17/12/2015 V		312,00		312,00
		2015	1552	RICONOSCIMENTO DFB PER IL PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO N. 4382/06/14 IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE ICARO DE 645/2015		1.522,56		1.522,56

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				17/12/2015 V				
		2015	2153	RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO N. 874/02/15 IN FAVORE DI CAPIZZI ANTONIO DE 802/2015 28/12/2015 V		200,00		200,00
		2015	2427	RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO N. 218/25/14 IN FAVORE DI SILVESTRINI FILIPPO DE 801/2015 28/12/2015 V		2.188,68		2.188,68
		2015	2609	RICONOSCIMENTO DFB PE RPAGAMENTO SPESE PROCESSUALI SENTENZE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO N. 191-192/02/14 IN FAVORE DELL' AVV. ELISA LIMA NELLA QUALITÀ DI CURATORE DE 935/2015 31/12/2015 V		500,00		500,00
		2015	2908	RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO N. 5291/02/14 IN FAVORE DI SIGILLÒ MARIA DE 870/2015 30/12/2015 V		145,91		145,91
		2015	2911	RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO N. 249/10/15 CIANCIMINO ROSARIA. DE 880/2015 31/12/2015 V		364,78		364,78
		2015	2912	RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO N. 5073/6/14 IN FAVORE DI GENNARO ROSA. DE 911/2015 31/12/2015 V		145,91		145,91
		2015	6425	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI SENTENZE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO N. 2003/10/15 IN FAVORE DI PURPURA STELLA. DE 881/2015 31/12/2015 V		200,00		200,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2015	6428	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI SENTENZE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO N. 1229/10/15 IN FAVORE DI SOFTWARE SERVICE S.R.L.. DE 928/2015 31/12/2015 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		250,00		250,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		8.517,54		8.517,54
				TOTALE CAPITOLO 6105/0/0		18.967,54		18.967,54
1 2 199	18766/0/0			RITENUTE DI ACCONTO OPERATE SU INTERESSI MATURATI SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI.	47204 47204 10700			
		2012	3647	IMPEGNI DI SPESA ANNO 2012 PER IL PAGAMENTO DELL' IMPOSTA DI BOLLO, DELLE SPESE DI TENUTA CONTO, DELLE COMMISSIONI E DELLE RITENUTE FISCALI SUI CONTI CORRENTI POSTALI E BANCARI INTRATTENUTI DAL COMUNE DD 1144/2012 16/11/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		3.000,00		3.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		3.000,00		3.000,00
		2013	4066	IMPEGNI DI SPESA ANNO 2013 PER IL PAGAMENTO DELL' IMPOSTA DI BOLL, DELLE SPESE DI TENUTA CONTA, DELLE COMMISSIONI E DELLE RITENUTE FISCALI SUI CONTI CORRENTI POSTALI INTRATTENUTI DAL COMUNE DI PALERMO DD 1842/2013 26/11/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		2.000,00		2.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		2.000,00		2.000,00
		2014	4688	IMPEGNI DI SPESA ANNO 2014 PER IL PAGAMENTO DELL' IMPOSTA DI BOLLO, DELLE SPESE DI TENUTA CONTO, DELLE COMMISSIONI E DELLE RITENUTE FISCALI SUI CONTI CORRENTI POSTALI INTRATTENUTI DAL COMUNE DI PALERMO DD 1449/2014 11/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		11.573,60		11.573,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		11.573,60		11.573,60
		2015	7999	IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 PER IL PAGAMENTO DELL' IMPOSTA DI BOLLO, DELLE SPESE DI TENUTA CONTO, DELLE COMMISSIONI E DELLE RITENUTE FISCALI SUI CONTI CORRENTI		5.000,00	3.065,18	1.934,82

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				POSTALI INTRATTENUTI DAL COMUNE DI DD 211/2015 24/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		5.000,00	3.065,18	1.934,82
				TOTALE CAPITOLO 18766/0/0		21.573,60	3.065,18	18.508,42
1 2 199	18767/10/0			RITENUTE DI ACCONTO OPERATE SU INTERESSI MATURATI SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI.	47202 47202 10700			
		2010	6078	IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI BOLLO SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI - DD 118/2010 30/12/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		8.287,07		8.287,07
				TOTALE CAPITOLO 18767/10/0		8.287,07		8.287,07
1 3 1 1	3225/0/0			SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO - ACQUISTO LIBRI-TESTI GAZZETTE - QUOTIDIANI - PERIODICI ECC - ABBONAMENTI.	37301 37301 10200			
		2005	6305	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SPECIFICI DD 85/2005 07/11/2005 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		539,57		539,57
				TOTALE CAPITOLO 3225/0/0		539,57		539,57
1 3 1 1	11664/0/0			APPENDICE DI URBAN - BENI, LIBRI, MATERIALE PUBBLICITARIO	33101 31101 10200			
		2002	6360	APPENDICE URBAN - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE E IL MINISTERO DEI LL.PP. DEL DICEMBRE 2000 APPROVATA CON D.G. 972 DEL 16/12/2000 DD 55/2002 20/12/2002 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2002		0,02		0,02
				TOTALE CAPITOLO 11664/0/0		0,02		0,02
1 3 1 2	4091/10/0			PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI PER LE FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE	56301 56301 10200			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2015	7675	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GINOVA PER L'ACQUISTO DI BENI CON FIUNALITA DI PROTEZIONE CIVILE ISTITUZIONE 1/5 D'OBBLIGO DD 55/2015 16/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		3.990,00		3.990,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		3.990,00		3.990,00
				TOTALE CAPITOLO 4091/10/0		3.990,00		3.990,00
1 3 1 2	4527/20/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI	37301 37301 10200			
		2008	4214	INTEGRAZIONE D.D. N. 1008 DEL 14/11/08 SI TRASFORMA IN IMPEGNO GS. NOTA DEL PROVVEDITORATO N.507/09 DD 1064/2008 28/11/2008 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		246,56		246,56
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		246,56		246,56
		2009	1452	INTEGRAZIONE D.D. N. 1008 DEL 14/11/08 DD 1064/2008 28/11/2008 O		160,00		160,00
		2009	1621	SPESE DI FUNZIONAMENTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE ESERCIZIO 2009 DD 1146/2008 17/12/2008 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		197,00		197,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		357,00		357,00
				TOTALE CAPITOLO 4527/20/0		603,56		603,56
1 3 1 2	4586/20/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI	31101 31101 10200			
		2015	5314	PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE , PER L' ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRAMITE CONSIP DITTA SO.FO.RAN DD 1685/2013 07/11/2013 O DD 214/2014 14/11/2014 O		1.447,00	1.446,86	0,14
		2015	5588	PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO		1.650,13	1.650,12	0,01

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				2014				
				DD 1698/2013				
				07/11/2013 O				
				DD 572/2014				
				22/12/2014 O				
		2015	6295	PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA OCCORRENTE AL GABINETTO DEL SINDACO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE CONSIP		1,17		1,17
				DD 1306/2012				
				12/12/2012 O				
				DD 1032/2013				
				10/07/2013 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		3.098,30	3.096,98	1,32
				TOTALE CAPITOLO 4586/20/0		3.098,30	3.096,98	1,32
1 3 1 2	4587/20/0			SPESA DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI	32101 32101 10200			
		2011	5228	ACQUISTO TESTI GIURIDICI E BANCHE DATI		336,50		336,50
				DD 30/2011				
				28/12/2011 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		336,50		336,50
		2012	1051	ACQUISTO TESTI GIURIDICI E BANCHE DATI		337,25		337,25
				DD 30/2011				
				28/12/2011 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		337,25		337,25
		2013	272	ACQUISTO TESTI GIURIDICI E BANCHE DATI		337,25		337,25
				DD 30/2011				
				28/12/2011 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		337,25		337,25
				TOTALE CAPITOLO 4587/20/0		1.011,00		1.011,00
1 3 1 2	4588/20/0			SPESA DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AI FINI IVA).	32201 32201 10200			
		2013	713	PRENOTAZIONE SOMME PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI ANNO 2013 CARTA AGGIUDICAZIONE FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE TRAMITE CONSIP		278,16		278,16
				DD 1088/2012				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				09/11/2012 O DD 1213/2013 02/08/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		278,16		278,16
		2015	5295	PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE , PER L' ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRAMITE CONSIP DITTA SO.FO.RAN DD 1685/2013 07/11/2013 O DD 214/2014 14/11/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		919,23	919,14	0,09
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		919,23	919,14	0,09
				TOTALE CAPITOLO 4588/20/0		1.197,39	919,14	278,25
1 3 1 2	4589/20/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA)	32102 32102 10200			
		2010	1174	PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA - ANNO 2010 (SERVIZIO ALBERGHIERO) DD 1056/2009 16/11/2009 O DD 679/2010 09/07/2010 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		982,24	582,12	400,12
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		982,24	582,12	400,12
		2015	1828	ACQUISIZIONE A MEZZO QUINTO D'OBBLIGO PER LA FORNITURA DI CARTA A3 E A4 PER L'UFFICIO DI STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE DD 502/2015 14/04/2015 O		141,53	141,52	0,01
		2015	5302	PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE , PER L' ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRAMITE CONSIP DITTA SO.FO.RAN DD 1685/2013 07/11/2013 O DD 214/2014 14/11/2014 O		105,15	76,39	28,76

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2015	5368	PRENOTAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI TIMBRI E STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI DD 1683/2013 07/11/2013 O DD 198/2015 25/02/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		51,26	51,25	0,01
				TOTALE CAPITOLO	4589/20/0	297,94	269,16	28,78
				TOTALE CAPITOLO	4589/20/0	1.280,18	851,28	428,90
1 3 1 2	4591/20/0			SPESA DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI	33101 31101 10200			
		2015	5293	PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE , PER L' ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRAMITE CONSIP DITTA SO.FO.RAN DD 1685/2013 07/11/2013 O DD 214/2014 14/11/2014 O		239,22	238,97	0,25
		2015	5584	PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2014 DD 1698/2013 07/11/2013 O DD 572/2014 22/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		517,36	517,35	0,01
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		756,58	756,32	0,26
				TOTALE CAPITOLO	4591/20/0	756,58	756,32	0,26
1 3 1 2	4592/20/0			SPESA DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI	33101 31101 10200			
		2015	5583	PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2014 DD 1698/2013 07/11/2013 O DD 572/2014 22/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		607,18	587,14	20,04
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		607,18	587,14	20,04

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	4592/20/0	607,18	587,14	20,04
1 3 1 2	4595/20/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILENZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	51101 51101 10200			
		2015	4501	PRENOTAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVADI €. 188.460,00 IVA INCLUSA, PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA OCCORRENTE AGLI UFFICI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE CONSIP DD 1091/2012 09/11/2012 O DD 1032/2013 10/07/2013 O		0,01		0,01
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		0,01		0,01
				TOTALE CAPITOLO	4595/20/0	0,01		0,01
1 3 1 2	4596/20/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI	31501 31501 10200			
		2015	4120	PRENOTAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 3.500,00 IVA INCLUSA, PER L' ACQUISTO DI CANCELLERIA OCCORRENTE AL SETTORE RISORSE IMMOBILIARI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE CONSIP DD 1046/2011 14/12/2011 O DD 1032/2013 10/07/2013 O		305,15	270,99	34,16
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		305,15	270,99	34,16
				TOTALE CAPITOLO	4596/20/0	305,15	270,99	34,16
1 3 1 2	4598/20/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI	47101 47101 10200			
		2013	399	PRENOTAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVADI €. 188.460,00 IVA INCLUSA, PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA OCCORRENTE AGLI UFFICI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE CONSIP DD 1091/2012 09/11/2012 O DD 1032/2013		136,73		136,73

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				10/07/2013 O				
		2013	703	PRENOTAZIONE SOMME PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI ANNO 2013 CARTA AGGIUDICAZIONE FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE TRAMITE CONSIP DD 1088/2012 09/11/2012 O DD 1213/2013 02/08/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		417,25	417,24	0,01
						553,98	417,24	136,74
		2015	4499	PRENOTAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVADI €. 188.460,00 IVA INCLUSA, PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA OCCORRENTE AGLI UFFICI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE CONSIP DD 1091/2012 09/11/2012 O DD 1032/2013 10/07/2013 O		722,84	704,92	17,92
		2015	5312	PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE , PER L' ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRAMITE CONSIP DITTA SO.FO.RAN DD 1685/2013 07/11/2013 O DD 214/2014 14/11/2014 O		1.314,58	1.314,35	0,23
		2015	5563	PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2014 DD 1698/2013 07/11/2013 O DD 572/2014 22/12/2014 O		20,01		20,01
		2015	6297	PRENOTAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI TIMBRI E STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI DD 1683/2013 07/11/2013 O DD 198/2015 25/02/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		23,25	11,15	12,10
						2.080,68	2.030,42	50,26
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.080,68	2.030,42	50,26
				TOTALE CAPITOLO 4598/20/0		2.634,66	2.447,66	187,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 1 2	4599/45/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SERVIZIO TARI- ACQUISTO DI BENI	47201 47201 10200			
		2014	803	PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2014 DD 1698/2013 07/11/2013 O DD 572/2014 22/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		180,56		180,56
		2015	5573	PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2014 DD 1698/2013 07/11/2013 O DD 572/2014 22/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		485,84	485,82	0,02
				TOTALE CAPITOLO 4599/45/0		666,40	485,82	180,58
1 3 1 2	4600/20/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI. (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	36101 36101 10200			
		2011	481	ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI LOTTO N. 17 FORNITURA DI TIMBRI E STAMPATI AGGIUDICAZIONE TIPOGRAFIA ZANGARA DD 1007/2008 14/11/2008 O DD 531/2009 11/06/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		59,87		59,87
		2015	4076	PRENOTAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €.170.000 IVA INCLUSA PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE CONSIP DD 856/2011 09/11/2011 O DD 1032/2013		0,01		0,01

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				10/07/2013 O				
		2015	5342	PRENOTAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI TIMBRI E STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI DD 1683/2013 07/11/2013 O DD 198/2015 25/02/2015 O		573,89	409,95	163,94
		2015	5585	PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2014 DD 1698/2013 07/11/2013 O DD 572/2014 22/12/2014 O		1.888,76	1.888,75	0,01
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.462,66	2.298,70	163,96
				TOTALE CAPITOLO 4600/20/0		2.522,53	2.298,70	223,83
1 3 1 2	4601/20/0			SPESA DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI	37101 37101 10200			
		2013	392	PRENOTAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVADI €.188.460,00 IVA INCLUSA, PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA OCCORRENTE AGLI UFFICI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE CONSIP DD 1091/2012 09/11/2012 O DD 1032/2013 10/07/2013 O		168,33		168,33
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		168,33		168,33
		2015	4068	PRENOTAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €.170.000 IVA INCLUSA PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE CONSIP DD 856/2011 09/11/2011 O DD 1032/2013 10/07/2013 O		536,78	517,28	19,50
		2015	4488	PRENOTAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVADI €.188.460,00 IVA INCLUSA, PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA OCCORRENTE AGLI UFFICI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		31,21		31,21

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TRAMITE CONSIP DD 1091/2012 09/11/2012 O DD 1032/2013 10/07/2013 O				
2015	4489			PRENOTAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVADI €. 188.460,00 IVA INCLUSA, PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA OCCORRENTE AGLI UFFICI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE CONSIP DD 1091/2012 09/11/2012 O DD 1032/2013 10/07/2013 O		0,01		0,01
2015	4495			PRENOTAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVADI €. 188.460,00 IVA INCLUSA, PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA OCCORRENTE AGLI UFFICI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE CONSIP DD 1091/2012 09/11/2012 O DD 1032/2013 10/07/2013 O		10,43		10,43
2015	4497			PRENOTAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVADI €. 188.460,00 IVA INCLUSA, PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA OCCORRENTE AGLI UFFICI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE CONSIP DD 1091/2012 09/11/2012 O DD 1032/2013 10/07/2013 O		0,01		0,01
2015	5282			PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE , PER L' ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRAMITE CONSIP DITTA SO.FO.RAN DD 1685/2013 07/11/2013 O DD 214/2014 14/11/2014 O		0,11		0,11
2015	5283			PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE , PER L' ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRAMITE CONSIP		0,39		0,39

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DITTA SO.FO.RAN DD 1685/2013 07/11/2013 O DD 214/2014 14/11/2014 O				
		2015	5284	PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE , PER L' ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI DD 1685/2013 07/11/2013 O DD 214/2014 14/11/2014 O		0,03		0,03
		2015	6055	IMPEGNO PER L' ACQUISIZIONE DI MATERIALE IGIENICO -SANITARIO PER L' AREA DELLA PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, SERVIZI AL CITTADINO E MOBILITÀ - DIREZIONE. UTILIZZO 5° OBBLIGO DD 531/2014 19/12/2014 O		0,03		0,03
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		579,00	517,28	61,72
				TOTALE CAPITOLO 4601/20/0		747,33	517,28	230,05
1 3 1 2	4602/20/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI.	38101 38101 10200			
		2015	4773	IMPEGNI DI SOMME , PER L' ACQUISIZIONE DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER ALCUNI UFFICI COMUNALI.PARZIALE 5° OBBLIGO RDO 177939. DD 1675/2013 07/11/2013 O		1.040,72	1.020,24	20,48
		2015	5289	PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE , PER L' ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRAMITE CONSIP DITTA SO.FO.RAN DD 1685/2013 07/11/2013 O DD 214/2014 14/11/2014 O		953,60	191,88	761,72
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.994,32	1.212,12	782,20
				TOTALE CAPITOLO 4602/20/0		1.994,32	1.212,12	782,20
1 3 1 2	4603/20/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI	39101			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					39101 10200			
2013	311			PRENOTAZIONE SOMMA IVA INCLUSA PER LA FORNITURA DI TIMBRI E STAMPATI PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI CUI ALLA D.D. 52/2013 IN DD 1086/2012 09/11/2012 O DD 822/2013 03/06/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		1.355,23		1.355,23
						1.355,23		1.355,23
2015	3829			ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO N.20 FORNITURA DI TIMBRI E STAMPATI DD 1198/2010 23/12/2010 O DD 645/2012 27/06/2012 O		452,58	427,98	24,60
2015	4467			PRENOTAZIONE SOMMA IVA INCLUSA PER LA FORNITURA DI TIMBRI E STAMPATI PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI CUI ALLA D.D. 52/2013 IN DD 1086/2012 09/11/2012 O DD 822/2013 03/06/2013 O		213,14	84,14	129,00
2015	5309			PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE , PER L' ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRAMITE CONSIP DITTA SO.FO.RAN DD 1685/2013 07/11/2013 O DD 214/2014 14/11/2014 O		0,76		0,76
2015	5569			PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2014 DD 1698/2013 07/11/2013 O DD 572/2014 22/12/2014 O		2.261,05	2.241,03	20,02

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.927,53	2.753,15	174,38
				TOTALE CAPITOLO 4603/20/0		4.282,76	2.753,15	1.529,61
1 3 1 2	4604/20/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI	52201 52201 10200			
		2014	3826	IMPEGNO DELLA SOMMA DI €. 20.500,00 IVA INCLUSA, PER L' ACQUISIZIONE DI MATERIALE IGIENICO - SANITARIO PER L' AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE. UTILIZZO 5° DD 383/2014 09/12/2014 O		329,36	326,86	2,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		329,36	326,86	2,50
		2015	4112	APPROVAZIONE BANDO DI GARA CSA E RELATIVI ALL. A B E C PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE BIENNALE DI TIMBRI E STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI DD 1035/2011 13/12/2011 O DD 645/2012 27/06/2012 O		772,45	772,41	0,04
		2015	5316	PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE , PER L' ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRAMITE CONSIP DITTA SO.FO.RAN DD 1685/2013 07/11/2013 O DD 214/2014 14/11/2014 O		1.038,85	1.038,76	0,09
		2015	5580	PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2014 DD 1698/2013 07/11/2013 O DD 572/2014 22/12/2014 O		2.494,56	2.182,03	312,53
		2015	5831	ACQUISTI FONDI 2014 (TONER) DD 279/2014 27/11/2014 O DD 467/2014 17/12/2014 O		3.247,47	3.247,46	0,01

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		7.553,33	7.240,66	312,67
				TOTALE CAPITOLO 4604/20/0		7.882,69	7.567,52	315,17
1 3 1 2	4605/20/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI	52201 52201 10200			
		2015	4474	PRENOTAZIONE SOMMA IVA INCLUSA PER LA FORNITURA DI TIMBRI E STAMPATI PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI CUI ALLA D.D. 52/2013 IN DD 1086/2012 09/11/2012 O DD 822/2013 03/06/2013 O		110,44	49,54	60,90
		2015	5303	PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE , PER L' ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRAMITE CONSIPI DITTA SO.FO.RAN DD 1685/2013 07/11/2013 O DD 214/2014 14/11/2014 O		129,31	117,52	11,79
		2015	5574	PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2014 DD 1698/2013 07/11/2013 O DD 572/2014 22/12/2014 O		1.023,47	991,56	31,91
		2015	5918	IMPEGNO DELLA SOMMA DI €. 20.500,00 IVA INCLUSA, PER L' ACQUISIZIONE DI MATERIALE IGIENICO - SANITARIO PER L' AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE. UTILIZZO 5° DD 383/2014 09/12/2014 O		478,76	478,72	0,04
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.741,98	1.637,34	104,64
				TOTALE CAPITOLO 4605/20/0		1.741,98	1.637,34	104,64
1 3 1 2	4606/20/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI.	52201 52201			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					10200			
		2015	4658	PRENOTAZIONE SOMME PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI ANNO 2013 CARTA AGGIUDICAZIONE FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE TRAMITE CONSIP DD 1088/2012 09/11/2012 O DD 1213/2013 02/08/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.713,09	2.713,08	0,01
				TOTALE CAPITOLO 4606/20/0		2.713,09	2.713,08	0,01
1 3 1 2	4607/20/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI.	41401 41401 10200			
		2015	4048	ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO N.23 FORNITURA DI CANCELLERIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE CONSIP DD 1198/2010 23/12/2010 O DD 1032/2013 10/07/2013 O		15.030,22	14.859,23	170,99
		2015	4105	APPROVAZIONE BANDO DI GARA CSA E RELATIVI ALL.A B E C PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE BIENNALE DI TIMBRI E STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI DD 1035/2011 13/12/2011 O DD 645/2012 27/06/2012 O		31,58	31,57	0,01
		2015	5304	PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE , PER L' ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRAMITE CONSIP DITTA SO.FO.RAN DD 1685/2013 07/11/2013 O DD 214/2014 14/11/2014 O		510,17	510,09	0,08
		2015	5305	PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE , PER L' ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRAMITE CONSIP		1.203,82	1.203,58	0,24

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DITTA SO.FO.RAN DD 1685/2013 07/11/2013 O DD 214/2014 14/11/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		16.775,79	16.604,47	171,32
				TOTALE CAPITOLO 4607/20/0		16.775,79	16.604,47	171,32
1 3 1 2	4608/20/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI.	53101 53101 10200			
		2015	5566	PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2014 DD 1698/2013 07/11/2013 O DD 572/2014 22/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1,49		1,49
				TOTALE CAPITOLO 4608/20/0		1,49		1,49
1 3 1 2	4609/20/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI	44101 44101 10200			
		2015	4152	IMPEGNI DI SOMME , PER L' ACQUISIZIONE DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER ALCUNI UFFICI COMUNALI.PARZIALE 5° OBBLIGO RDO 177939. DD 1675/2013 07/11/2013 O		277,96	275,52	2,44
		2015	5351	PRENOTAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI TIMBRI E STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI DD 1683/2013 07/11/2013 O DD 198/2015 25/02/2015 O		205,08		205,08
		2015	5972	IMPEGNO DELLA SOMMA DI €. 6.000,00 IVA INCLUSA, PER L' ACQUISIZIONE DI MATERIALE IGIENICO - SANITARIO PER L' AREA LAVORO IMPRESA E SVILUPPO ECONOMICO. UTILIZZO 5° OBBLIGO DD 437/2014 15/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		0,11		0,11
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		483,15	275,52	207,63

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	4609/20/0	483,15	275,52	207,63
1 3 1 2	4628/20/0			AVVOCATURA COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO DI BENI	34101 34101 10200			
		2015	5306	PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE , PER L' ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRAMITE CONSIP DITTA SO.FO.RAN DD 1685/2013 07/11/2013 O DD 214/2014 14/11/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		468,50	468,43	0,07
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		468,50	468,43	0,07
				TOTALE CAPITOLO	4628/20/0	468,50	468,43	0,07
1 3 1 2	4780/0/0			UFFICIO ANAGRAFE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME.	37104 37104 10200			
		2015	5981	IMPEGNO DELLA SOMMA DI €. 5.000,00 IVA INCLUSA , PE RL' ACQUISIZIONE DI MATERIALE IGIENICO - SANITARIO PE RL' UFFICIO ANAGRAFE. UTILIZZO PARZIALE 5° OBBLIGO DD 439/2014 15/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		0,05		0,05
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		0,05		0,05
				TOTALE CAPITOLO	4780/0/0	0,05		0,05
1 3 1 2	4875/50/0			SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E S.U. AA.PP. - ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA L. 626/94 - ACQUISTO BENI	44101 44101 10200			
		2009	5243	PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI MEDIANTE ASTA PUBBLICA (LOTTO N.5 FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E VESTIARIO)PRESA D'ATTO CONTRATTO REP.37/10 DD 1058/2009 16/11/2009 O DD 647/2010 28/06/2010 O		10.999,91		10.999,91

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		10.999,91		10.999,91
				TOTALE CAPITOLO 4875/50/0		10.999,91		10.999,91
1 3 1 2	4923/21/0			SERVIZIO ASILI NIDO -ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EX D.LGS 81/2008	38301 38301 10200			
		2011	4653	ASTA PUBBLICA SUDDIVISA IN 11 LOTTI PER LA FORNITURA DI BENI PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO 11 FORNITURE DI TENDE PASSATOIE E TAPPEZZERIA DD 939/2011 25/11/2011 O DD 503/2012 22/05/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		2.287,30		2.287,30
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		2.287,30		2.287,30
				TOTALE CAPITOLO 4923/21/0		2.287,30		2.287,30
1 3 1 2	7060/0/0			POLIZIA MUNICIPALE- (STAMPA BOLLETTE PER INFRAZIONI VARIE) - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME.	45101 45101 10200			
		2013	329	PRENOTAZIONE SOMMA IVA INCLUSA PER LA FORNITURA DI TIMBRI E STAMPATI PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI CUI ALLA D.D. 52/2013 IN DD 1086/2012 09/11/2012 O DD 822/2013 03/06/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		280,55	280,54	0,01
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		280,55	280,54	0,01
		2015	4041	ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO N.23 FORNITURA DI CANCELLERIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE CONSIP DD 1198/2010 23/12/2010 O DD 1032/2013 10/07/2013 O		2.225,95	2.171,34	54,61
		2015	6830	AFFIDAMENTO IN PROCEDURA D'URGENZA IN FAVORE DELLA DITTA CASTELLANA PER LA FORNITURA DI MANGIME PER CANI DEL CANILE COMUNALE		10.000,00	9.996,15	3,85

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 161/2015 26/11/2015 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		12.225,95	12.167,49	58,46
				TOTALE CAPITOLO 7060/0/0		12.506,50	12.448,03	58,47
1 3 1 2	7081/10/0			SERVIZIO A DOMANDA- IMPIANTI SPORTIVI (EX D.M. 31/12/83 ART. UNICO, PUNTO 8)- ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	54301 54301 10200			
		2014	374	PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE , PER L' ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRAMITE CONSIP DITTA SO.FO.RAN DD 1685/2013 07/11/2013 O DD 214/2014 14/11/2014 O		555,68		555,68
		2014	465	PRENOTAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI TIMBRI E STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI DD 1683/2013 07/11/2013 O DD 198/2015 25/02/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		184,13 739,81		184,13 739,81
		2015	4502	PRENOTAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVADI €. 188.460,00 IVA INCLUSA, PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA OCCORRENTE AGLI UFFICI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE CONSIP DD 1091/2012 09/11/2012 O DD 1032/2013 10/07/2013 O		0,04		0,04
		2015	5315	PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE , PER L' ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRAMITE CONSIP DITTA SO.FO.RAN DD 1685/2013 07/11/2013 O DD 214/2014 14/11/2014 O		0,11		0,11

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2015	5828	ACQUISTI FONDI 2014 (CANCELLERIA) AGGIUDICAZIONE TRAMITE MEPA DITTA ERREBIAN SPA DD 279/2014 27/11/2014 O DD 238/2015 04/03/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		10,69		10,69
				TOTALE CAPITOLO	7081/10/0	750,65		750,65
1 3 1 2	7531/10/0			ACQUISTO DI BENI, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992	45101 45101 10200			
		2012	4733	POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE EX ART.208 COMMI 4/5BIS PRENOTAZIONE SOMME MEDIANTE DD 697/2012 27/12/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		3.192,02	2.928,00	264,02
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		3.192,02	2.928,00	264,02
				TOTALE CAPITOLO	7531/10/0	3.192,02	2.928,00	264,02
1 3 1 2	8520/0/0			GESTIONE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI. L.R. N. 51 DEL 27 DICEMBRE 1969. (E.C. 1130, 1133) - ACQUISTO DI BENI.(SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	38301 38301 10200			
		2006	6312	IMPEGNO DI SPESA L 51/1969 DD 518/2006 28/11/2006 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		800,00		800,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		800,00		800,00
				TOTALE CAPITOLO	8520/0/0	800,00		800,00
1 3 1 2	9000/0/0			SCUOLE MATERNE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI. (E.C. 1110)	38301 38301 10200			
		2009	5752	REGOLARIZZAZIONE SALDO CONTRIBUTO STATALE A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2008/2009 ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 DD 392/2009 16/12/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		5.366,88		5.366,88
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		5.366,88		5.366,88

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2015	3785	AGGIUDICAZIONE FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE TRAMITE CONSIP DI CARTA C8 4520100000003095/2010 26/08/2010 V DD 1213/2013 02/08/2013 O		278,17	278,16	0,01
		2015	3786	PRENOTAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVADI €. 188.460,00 IVA INCLUSA, PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA OCCORRENTE AGLI UFFICI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE CONSIP DD 1032/2013 10/07/2013 O		19,49		19,49
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		297,66	278,16	19,50
				TOTALE CAPITOLO 9000/0/0		5.664,54	278,16	5.386,38
1 3 1 2	11121/10/0			UFFICIO DI STAFF CONSIGLIO COMUNALE -ACQUISTO DI BENI	32102 32102 10200			
		2015	4933	IMPEGNO PER L'ACQUISIZIONE DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO DI STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE UTILIZZO PARZIALE 5° D'OBBLIGO RDO 177939 DD 2005/2013 11/12/2013 O		2.105,74	2.055,34	50,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.105,74	2.055,34	50,40
				TOTALE CAPITOLO 11121/10/0		2.105,74	2.055,34	50,40
1 3 1 2	11150/10/0			ACQUISTO CARBURANTE PER IL MEZZO DI ACCALAPPIAMENTO IN DOTAZIONE AL CANILE MUNICIPALE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA)	54999 54101 10200			
		2015	5599	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP, PER IL SERVIZIO DIRITTI DEGLI ANIMALI. ANNO 2014. DD 2036/2013 17/12/2013 O		30.000,00		30.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		30.000,00		30.000,00
				TOTALE CAPITOLO 11150/10/0		30.000,00		30.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 1 2	11392/0/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL PROGETTO MOSES - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO. (E.C. 1252)	41101 41101 10200			
		2001	11006	PROGETTO COMUNITARIO MOSES. DD URB00226/2001 13/12/2001 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2001		4.500,00 4.500,00		4.500,00 4.500,00
				TOTALE CAPITOLO 11392/0/0		4.500,00		4.500,00
1 3 1 2	13202/0/0			SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO E APPROVVIGIONAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - SERVIZI A DOMANDA ASILI NIDO- (SERVIZIO RILEVANTE AGLI ASILI NIDO- (SERVIZIO RILEVANTE AGLI	38301 38301 10200			
		2014	802	PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2014 DD 1698/2013 07/11/2013 O DD 572/2014 22/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		196,92 196,92	146,13 146,13	50,79 50,79
		2015	4461	PRENOTAZIONE SOMMA IVA INCLUSA PER LA FORNITURA DI TIMBRI E STAMPATI PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI CUI ALLA D.D. 52/2013 IN DD 1086/2012 09/11/2012 O DD 822/2013 03/06/2013 O		1.028,43	1.028,42	0,01
		2015	5287	PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE , PER L' ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRAMITE CONSIP DITTA SO.FO.RAN DD 1685/2013 07/11/2013 O DD 214/2014 14/11/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		14.366,44 15.394,87	14.361,42 15.389,84	5,02 5,03
				TOTALE CAPITOLO 13202/0/0		15.591,79	15.535,97	55,82

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 1 2	13694/10/0			UFFICIO DEL GARANTE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO EX ART. 8 REG.COMUNALE GIUSTA DELIB.C.C.71 DEL 03/04/2014	31401 31401 10200			
		2015	6129	PRENOTAZIONE DELLA SOMMA PER LA FORNITURA DI TIMBRI E STAMPATI PER L' AREA DELLA CITTADINANZA SOCIALE - UFFICIO DEL GARANTE PER L' INFANZIA E L' ADOLESCENZA INCREMENTO SPESA IN FAVORE DELL'O.E. DD 565/2014 22/12/2014 O DD 727/2015 28/05/2015 O		3.292,13	3.292,12	0,01
		2015	6130	AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFF. DEL COM. DI PA. TRAMITE MERCATO ELETR. E ACQUISIZIONE A MEZZO 1/5 D'OBBLIGO PER FORNITURA CANCELLERIA PER L'AREA CITTADINANZA DD 572/2014 22/12/2014 O		499,78	493,17	6,61
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		3.791,91	3.785,29	6,62
				TOTALE CAPITOLO 13694/10/0		3.791,91	3.785,29	6,62
1 3 1 2	14065/0/0			PROGETTO "LA CITTA' DEI RAGAZZI" - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME.-SERVIZI A DOMANDA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	39101 39101 10200			
		2015	3671	PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI MEDIANTE ASTA PUBBLICA (LOTTO N.11 PRODOTTI CHIMICI PER LA PISCINA) DD 1058/2009 16/11/2009 O DD 566/2010 28/05/2010 V		800,00	700,00	100,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		800,00	700,00	100,00
				TOTALE CAPITOLO 14065/0/0		800,00	700,00	100,00
1 3 1 2	14706/0/0			POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE - COMPRESI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE E VIDEO CONTROLLO.	37301 37301 10200			
		2006	6415	SI IMPEGNA IN BASE AL RISCOSSO 2006. T4 267/2000		9.927,33		9.927,33

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		9.927,33		9.927,33
		2007	5970	SI IMPEGNA IN BASE AL RISCOSSO 2007. T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		35.221,25		35.221,25
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		35.221,25		35.221,25
				TOTALE CAPITOLO 14706/0/0		45.148,58		45.148,58
1 3 1 2	16184/10/0			MERCATO ITTICO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME--SERVIZI A DOMANDA- (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	44104 44101 10200			
		2015	5299	PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE , PER L' ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRAMITE CONSIP DITTA SO.FO.RAN DD 1685/2013 07/11/2013 O DD 210/2014 14/11/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		429,29	429,20	0,09
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		429,29	429,20	0,09
				TOTALE CAPITOLO 16184/10/0		429,29	429,20	0,09
1 3 1 2	17270/0/0			DESTINAZIONE DEI PROVENTI DA SANZIONE AMMINISTRATIVE, EX ART. 24, CO.5, DEL D.LGS 507/93 - ACQUISTO BENI (E.C. 290/10-20) (S.C. 17119-26704)	44103 44103 10200			
		2008	4599	IMPEGNO DI SPESA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME PUBBLICITA EX D.LGS 507/03 ANNO 2008 DD 626/2008 17/12/2008 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		1.149,50		1.149,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		1.149,50		1.149,50
		2015	3251	ASTA PUBBLICA MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI DD 922/2006 13/11/2006 O		8.075,94		8.075,94
		2015	3290	IASTA PUBBLICA MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI DD 922/2006		2.000,00		2.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2015	4205	13/11/2006 O SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME PUBBLICITA - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ACCREDITI SUL CAPITOLO DI ENTRATA 270 1/5 D'OBBLIGO FORNITURA DI DPI PER IL SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE DD 547/2012 07/12/2012 O DD 1349/2012 14/12/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		4.434,80	3.245,82	1.188,98
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		14.510,74	3.245,82	11.264,92
				TOTALE CAPITOLO 17270/0/0		15.660,24	3.245,82	12.414,42
1 3 2 1 20/0/0				INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E DIFFERENZE PER ADEGUAMENTI IN FORZA DI LEGGE. L. 816/85 - L.R. 31/86 - L. 81/93 - L.R. 26/93 - L.R. 41/96. - L.R. L. 81/93 - L.R. 26/93 - L.R. 41/96. - L.R.	31101 31101 10300			
		2009	1534	DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE E ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PER I COMPONENTI GIUNTA COMUNALE-IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2009 DD 134/2008 11/12/2008 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		0,01		0,01
		2015	765	INDENNITA' DI FUNZIONE E ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI PER I COMPONENTI GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2015 DD 35/2014 17/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		104.971,19	4.971,19	100.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		104.971,19	4.971,19	100.000,00
				TOTALE CAPITOLO 20/0/0		104.971,20	4.971,19	100.000,01
1 3 2 1 60/0/0				GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI I CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE E DIFFERENZE PER ADEGUAMENTI IN FORZA DI LEGGE. L. 816/85 - L.R. 31/86 - L. 81/93 - L.R. 816/85 - L.R. 31/86 - L. 81/93 - L.R.	37103 37103 10300			
		2012	4783	IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI SPETTANTI AI CONSIGLIERI CIRCOSCRIZIONALI PER DIFFERENZE ED		60.000,00		60.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ADEGUAMENTI IN FORZA DI LEGGE DD 136/2012 19/12/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		60.000,00		60.000,00
		2013	4133	IMPEGNO DI SPESA DI €. 216.200,53 PER LA CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI DEL MESE DI DICEMBRE 2013 SPETTANTI AI CONSIGLIERI DI CIRCOSCRIZIONALI, PER LE SEDUTE NON PAGATE IN PRECEDENZA E DIFFERENZE PER DD 96/2013 04/12/2013 O		67.616,01		67.616,01
		2013	4336	IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI SPETTANTI AI CONSIGLIERI CIRCOSCRIZIONALI PER DIFFERENZE ED ADEGUAMENTI IN FORZA DI LEGGE DD 99/2013 10/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		10.000,00		10.000,00
		2014	3797	IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI DEL MESE DI DICEMBRE 2014 SPETTANTI AI CONSIGLIERI CIRCOSCRIZIONALI, PER SEDUTE NON PAGATE IN PRECEDENZA E DIFFERENZE PER ADEGUAMENTI IN FORZA DI DD 116/2014 09/12/2014 O		66.239,57		66.239,57
		2014	4059	IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI DEL MESE DI DICEMBRE 2014 SPETTANTI AI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI, PER DIFFERENZE ED ADEGUAMENTI IN FORZA DI LEGGE DD 121/2014 16/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		20.000,00		20.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		86.239,57		86.239,57
				TOTALE CAPITOLO 60/0/0		223.855,58		223.855,58
1 3 2 1	83/0/0			RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CONSIGLIERI DI CIRCOSCRIZIONI AI SENSI DELL' ART.21, COMMI 4 E 5, DELLA L.R. 30/2000 E S.M. EI.	37103 37103 10300			
		2012	4379	IMPEGNO DI SPESA DI €. 10.000,00 PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO DEI CONSIGLIERI CIRCOSCRIZIONALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO E		5.000,00		5.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				COMMISSIONE. DD 134/2012 19/12/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		5.000,00		5.000,00
		2013	3923	IMPEGNO DI SPESA DI €. 7.006,00 PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO DEI CONSIGLIERI CIRCOSCRIZIONALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO E COMMISSIONE DD 86/2013 27/11/2013 O		5.000,00		5.000,00
		2013	4465	IMPEGNO DI SPESA DI €. 10.000,00 PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO DEI CONSIGLIERI CIRCOSCRIZIONALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO E COMMISSIONE DD 98/2013 10/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		10.000,00		10.000,00
		2014	3954	IMPEGNO RELATIVO A "RIMBORSO ONERI SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTE AI CONSIGLIERI DI CIRCOSCRIZIONE2014" DD 113/2014 04/12/2014 O		5.000,00		5.000,00
		2014	4060	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEI CONSIGLIERI CIRCOSCRIZIONALI, PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO E COMMISSIONI DD 120/2014 16/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		10.000,00		10.000,00
				TOTALE CAPITOLO 83/0/0		25.000,00		25.000,00
1 3 2 1	240/0/0			INDENNITA' DI CARICA AI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE E DIFFERENZE PER ADEGUAMENTI IN FORZA DI LEGGE L.R. 30/2000 E S.M.I.	37103 37103 10300			
		2012	4258	IMPEGNO DI SPESA DI €. 30.000,00 PER LA CORRESPONSIONE DELL' INDENNITÀ DI FUNZIONE SPETTANTE AI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE ED ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI DEI PRESIDENTI		10.000,00		10.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 132/2012 18/12/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		10.000,00		10.000,00
		2013	4132	IMPEGNO DI SPESA DI €. 56.424,59 PER LA CORRESPONSIONE DELL' INDENNITÀ DI FUNZIONE SPETTANTE AI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE PER IL MESE DI DICEMBRE 2013, PER GLI ONERI PREVIDENZIALI, DD 95/2013 04/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		10.000,00		10.000,00
		2014	3815	IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DELL' INDENNITÀ DI FUNZIONE SPETTANTE AI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE PER IL MESE DI DICEMBRE 2014 E PER GLI ADEGUAMENTI IN FORZA DI LEGGE PER TUTTO L' DD 115/2014 04/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		10.000,00		10.000,00
		2015	7011	IMPEGNO DI SPESA DI €. 51.424,59 PER LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ DI FUNZIONE SPETTANTE AI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE PER IL MESE DI DICEMBRE 2015 E EPR GLI ADEGUAMENTI IN FORZA DI DD 126/2015 07/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		24.000,00	16.424,59	7.575,41
				TOTALE CAPITOLO 240/0/0		54.000,00	16.424,59	37.575,41
1 3 2 1	342/0/0			RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI DI CIRCOSCRIZIONE (ART.4 L.816/85 E SUCCESSIVE MODIFICHE)	37103 37103 10300			
		2011	4223	IMPEGNO DELLA SOMMA DI €. 614.481,17 DISPONIBILE SUL CAPITOLO N. 342 INTITOLATO "RIMBORSO ONERI ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI DI CIRCOSCRIZIONE" BILANCIO 2011. DD 134/2011 24/10/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		88.000,00	21.303,67	66.696,33
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		88.000,00	21.303,67	66.696,33

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2012	4238	RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI DI CIRCOSCRIZIONE DD 133/2012 19/12/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		259.950,95	13.169,39	246.781,56
		2013	4222	IMPEGNO DI SPESA DI €. 892.800,00 PER IL RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI DI CIRCOSCRIZIONE. DD 97/2013 04/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		526.386,20	8.456,79	517.929,41
		2014	3814	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI DI CIRCOSCRIZIONE DD 114/2014 04/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		698.285,55	21.996,06	676.289,49
				TOTALE CAPITOLO 342/0/0		1.572.622,70	64.925,91	1.507.696,79
1 3 2 1	349/0/0			RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI COMUNALI(ART.4 L.816/85 E SUCCESSIVE MODIFICHE)(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA)	32102 32102 10300			
		2013	4976	RIMBORSO ONERI PER ASSENZA DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2013 DD 323/2013 31/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		60.506,19	55.443,42	5.062,77
				TOTALE CAPITOLO 349/0/0		60.506,19	55.443,42	5.062,77
1 3 2 2	144/10/0			RAPPRESENTANZA CONSIGLIO COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI. - CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 8, DEL D.L.78/2010(RICHIESTA DA PARTE DEL D.L.78/2010(RICHIESTA DA PARTE DEL	32102 32102 10300			
		2015	7317	DISIMPEGNO D.D. 91/2015 E RIVIVISCENZA IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA PETIT CAFE NOBEL PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 1 E 2 CATEGOERIA PER IL CONSIGLIO COMUNALE DD 238/2015 17/12/2015 O		9.606,93	3.272,35	6.334,58

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		9.606,93	3.272,35	6.334,58
				TOTALE CAPITOLO 144/10/0		9.606,93	3.272,35	6.334,58
1 3 2 2	510/0/0			SERVIZIO STAMPA; STRUMENTI E PRESTAZIONI IN CONFORMITA' ALLA NORMATIVA VIGENTE SULLA STAMPA IVI COMPRESI LE SPESE DI MISSIONE PER I COLLABORATORI.	54101 54101 10300			
		2015	3437	APPALTO PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI SERVIZI TIPOGRAFICI DI COMPOSIZIONI STAMPA E DISTRIBUZIONE DI MANIFESTI LOCANDINE, INVITI OPUSCOLI PUBBLICAZIONE CON CARATTERISTICHE DD 489/2006 27/12/2006 O DD 60/2007 09/03/2007 O		96.907,54	9.376,83	87.530,71
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		96.907,54	9.376,83	87.530,71
				TOTALE CAPITOLO 510/0/0		96.907,54	9.376,83	87.530,71
1 3 2 2	5210/10/0			INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI IN AMBITO CULTURALE.	36101 36101 10300			
		2013	4872	PRENOTAZIONE PER INIZIATIVE CULTURALI NELL'AMBITO DI STRUTTURE TEATRALI DD 141/2013 30/12/2013 O		6.612,30	6.351,87	260,43
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		6.612,30	6.351,87	260,43
				TOTALE CAPITOLO 5210/10/0		6.612,30	6.351,87	260,43
1 3 2 2	5225/10/0			MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA CULTURALE COMPRESA LA VALORIZZAZIONE DELL'ITINERARIO ARABO - NORMANNO, GS. DELIBERAZIONE DI GM 22/2015 E 35/2015	36101 36101 10300			
		2015	2506	PALERMO PRIDE 2015. IMPEGNO DI SPESA DD 180/2015 26/06/2015 O		5.000,00		5.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		5.000,00		5.000,00
				TOTALE CAPITOLO 5225/10/0		5.000,00		5.000,00
1 3 2 2	10038/10/0			INIZIATIVE DIVERSE NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI ED AMMINISTRATIVE	31401 31401			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DEL COMUNE	10300			
		2011	4950	AGENZIE DI STAMPA RINNOVO ABBONAMENTI NOTIZIARI: ANSA AGENZIA NAZIONALE DI STAMPA ASSOCIATA - TELPRESS ITALIA SPA- ITALPRESS - AGI S.P.A.- ADN KRONOS S.P.A. AGENZIA DI NOTIZIE, IL VELINO (IMPRONTA DD 113/2011 20/12/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		3,51		3,51
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		3,51		3,51
				TOTALE CAPITOLO 10038/10/0		3,51		3,51
1 3 2 2	10810/10/0			INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI ED ATTIVITA' RICREATIVE COMPRESSE LE FESTIVITA' RELIGIOSE.	36101 36101 10300			
		2010	3977	VISITA PASTORALE DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI A PALERMO DD 62/2010 28/09/2010 O		20.210,84		20.210,84
		2010	3985	VISITA PASTORALE DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI A PALERMO DD 62/2010 28/09/2010 O DD 69/2010 01/10/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		164,00		164,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		20.374,84		20.374,84
		2013	2611	SUBIMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO SOCIO SANITARIO - PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI SOCIO SANITARI AL 389° FESTINO DI SANTA ROSALIA 14-15 LUGLIO 2013 DD 20/2013 12/07/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		9.050,00		9.050,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		9.050,00		9.050,00
		2015	2596	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA CATTEDRALE DI PALRROCCHIA MARIA SS. ASSUNTA P1 552576/2015 09/07/2015 DD 262/2015 13/07/2015 O		25.000,00	24.274,04	725,96
		2015	2627	AFFIDAMENTO ALLE POSTE ITALIANE SERVIZIO FILATELICO TEMPORANEO CON ANNULLO SPECIALE		957,90		957,90

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 391 FESTINO DI SANTA ROSALIA DD 261/2015 13/07/2015 O				
2015	2629			ATTUAZIONE DEL PIANO SOCIO SANITARIO PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI SOCIO SANITARI AL 391 FESTINO DI SANTA ROSALIA DD 265/2015 13/07/2015 O		12.000,00	3.200,00	8.800,00
2015	5682			ATTUAZIONE PIANO SOCIO SANITARIO 390 FESTINO DI S. ROSALIA 14/15 LUGLIO 2014 DF 70/2014 29/04/2014 Z DD 282/2014 14/07/2014 O		9.300,00		9.300,00
2015	6061			IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI SIEA RELATIVE ALLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2014 DD 264/2014 19/12/2014 O		50.000,00	36.834,25	13.165,75
2015	6239			PRENOTAZIONE DI SPESA DI €. 100.000,00 CAP. 10810/10 ESERCIZIO 2014 PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI TEATRALI NELL'ANNO 2015. DD 277/2014 31/12/2014 O DD 108/A/2015 13/04/2015 O		100.000,00	87.200,00	12.800,00
2015	7082			PRENOTAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI "NATALE EDIZIONE 2015" E "CAPODANNO EDIZIONE 2016" .IMPEGNO DI €.138029,58 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA PANASTUDIO DD 305/2015 15/12/2015 O DD 314/2015 16/12/2015 O		138.029,58	129.489,58	8.540,00
2015	7842			AFFIDAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE NATALE A PALERMO: NUTRIMENTO CULTURALE E SOLIDARIETÀ IMPEGNO DI SPESA DI € 379.297,00 DD 326/2015 28/12/2015 O		4.440,00	4.400,00	40,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		339.727,48	285.397,87	54.329,61

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	10810/10/0	369.152,32	285.397,87	83.754,45
1 3 2 2	17608/0/0			INIZIATIVE FINALIZZATE NEL SETTORE DEL TURISMO DELLA CITTA' DI PALERMO - SERVIZI	31403 31403 10300			
		2007	1806	COMPLETAMENTO PROGETTO COMPLESSIVO NATALE CAPODANNO 2006/2007 PROGRAMMAZIONE ANNO 2007 APPROVAZIONE PROGETTI DF 522/2006 23/12/2006 Z DD 492/2006 29/12/2006 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		4.081,79		4.081,79
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		4.081,79		4.081,79
				TOTALE CAPITOLO	17608/0/0	4.081,79		4.081,79
1 3 2 2	22060/10/0			PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE INERENTI LA LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTA' DI PALERMO	31403 31403 10300			
		2014	2861	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SIAE EVENTO DELL'11/9/2014 "COMINCIAMO DA QUI 2014" DD 188/2014 11/09/2014 O		500,00		500,00
		2014	3023	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIAE. EVENTO DEL 30/09/2014 "COMINCIAMO DA QUI 2014" DD 200/2014 30/09/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		500,00	473,12	26,88
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		1.000,00	473,12	526,88
				TOTALE CAPITOLO	22060/10/0	1.000,00	473,12	526,88
1 3 2 3	880/0/0			SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELL'ART.677 C.P. COME DEPENALIZZATO DAL D.LVO 570/99- PAGAMENTO AGGIO CONCESSIONARIO	52201 52201 10300			
		2011	2160	PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE EX ART.677 C.P. DEPENALIZZATO DAL D.LGS 507/99 RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRAMITE ISCRIZIONE A RUOLO RUOLI 2011/002613 -2011/001412 - DD 62/2011 25/02/2011 O		588,59		588,59
		2011	3178	PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE		500,00		500,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DELL' ART. 677 C.P. DEPENALIZZATO DAL D. LGS. 30/12/99 N. 507- RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRAMITE ISCRIZIONE A RUOLO IMPEGNO SUL CAP. 880. DD 212/2011 22/06/2011				
		2011	4134	PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DELL' ART. 677 C.P. DEPENALIZZATO DAL D. LSG. 30/12/99 N. 507- RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRAMITE ICRIZIONE A RUOLO- RUOLO N. 2011/007207- DD 333/2011 12/10/2011 O		130,00	93,27	36,73
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		1.218,59	93,27	1.125,32
		2012	1732	PPROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 677 C.P. DEPENALIZZATO DAL D.LGS. 30/12/99 N. 507. RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRAMITE ISCRIZIONE A RUOLO N. 2012/002991. DD 51/2012 13/03/2012 O		200,00		200,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		200,00		200,00
				TOTALE CAPITOLO 880/0/0		1.418,59	93,27	1.325,32
1 3 2 3	1004/10/0			COMPENSI AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE COATTIVA A SEGUITO DI SENTENZE DI CONDANNA EMESSE DALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE E DALLA CORTE DEI CONTI	47201 47201 10300			
		2015	3761	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO N. 2011/1398 A SEGUITO DELLA SENTENZA DI CONDANNA N.2813/2008 EMESSA DALLA SEZ. GIUR. DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIA E SUCCESSIVA DD 227/2010 22/11/2010 O		24.700,00		24.700,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		24.700,00		24.700,00
				TOTALE CAPITOLO 1004/10/0		24.700,00		24.700,00
1 3 2 3	3324/0/0			COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RECUPERO SOMME - TASSE E CONCESSIONEI COMUNALI	44101 44101 10800			
		2004	4767	RUOLO COATTIVO ORDINARIO TASSE		7.526,82		7.526,82

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE COMMERCIO FISSO ANNUO 1995 IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DD 181/2004 11/08/2004 O				
2004	4813			RUOLO COATTIVO ORDINARIO TASSE		462,93		462,93
				AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE PUBBLICI ESERCIZI ANNO 1995. IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DD 180/2004 11/08/2004 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2004		7.989,75		7.989,75
2005	1182			RUOLO COATTIVO ORDINARIO TASSE		2.971,60		2.971,60
				AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE COMMERCIO FISSO ANNUO 1995 IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DD 181/2004 11/08/2004 O				
2005	1183			RUOLO COATTIVO ORDINARIO TASSE		1.000,00		1.000,00
				AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE PUBBLICI ESERCIZI ANNO 1995. IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DD 180/2004 11/08/2004 O				
2005	6234			RUOLO COATTIVO ORDINARIO TASSE		20.989,85		20.989,85
				AUTORIZZAZIONI AMM.VE COMMERCIO FISSO ANNO 1996. IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE. DD 400/2005 13/12/2005 O				
2005	6235			RUOLO COATTIVO ORDINARIO TASSE		708,82		708,82
				AUTORIZZAZIONI AMM.VE COMMERCIO FISSO/PUBBLICI ESERCIZI ANNO 1996. IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE. DD 399/2005 13/12/2005 O				
2005	6236			RUOLO COATTIVO ORDINARIO TASSE		7.459,26		7.459,26
				AUTORIZZAZIONI AMM.VE PUBBLICI ESERCIZI ANNO 1996. IMPEGNO DI SPESA PER IL				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE. DD 398/2005 13/12/2005 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		33.129,53		33.129,53
				TOTALE CAPITOLO 3324/0/0		41.119,28		41.119,28
1 3 2 3	4081/10/0			SPESA PER AGGIO ALL'ESATTORE (2% DELLE SOMME)	44103 44103 10300			
		2010	6239	IMPEGNO PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE RUOLI DELLE SANZ. AMMIN.VE PER VIOLAZ. NORME PUBBLICITA' - INGIUNZIONI 2007. RUOLI EMISS. 2011 DD 391/2010 13/12/2010 O		5.723,29		5.723,29
		2010	6240	IMPEGNO PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE RUOLI DELLE SANZ. AMMIN.VE PER VIOLAZ. NORME PUBBLICITA' - INGIUNZIONI 2008. RUOLI EMISS. 2011 DD 414/2010 21/12/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		3.978,49		3.978,49
		2015	3967	ACCERT. SOMME DOVUTE PER LE SANZIONI AMM.TIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME DI PUBBLICITÀ EX D.LGS. 507/93 ART. 24 RELATIVE ALLE ORDINANZE INGIUNZIONI EMESSE NEGLI ANNI 2009 E 2010...IMPEGNO SOMME PER DD 499/2011 27/12/2011 O		4.268,79		4.268,79
		2015	4196	FORMALIZZAZIONE D I RUOLI...RELATIVE ALLE ORDINANZE INGIUNZIONI EMESSE NELL'ANNO 2011, NON IMPUGNATE. ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE. IMPEGNO PER IL COMPENSO SPETTANTE ALL'AGENTE INCARICATO DELLA RISCOSSIONE. DD 494/2012 23/11/2012 O		3.700,00		3.700,00
		2015	4197	FORMALIZZAZIONE D I RUOLI...RELATIVE ALLE ORDINANZE INGIUNZIONI EMESSE NELL'ANNO 2009 E 2010, NON IMPUGNATE. ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE. IMPEGNO DELL'AGGIO PER L'AGENTE INCARICATO DELLA RISCOSSIONE PER DD 167/2012		1.534,16		1.534,16

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2015	5948	28/03/2012 O SANZIONI PECUNIARIE DI PUBBLICITA - IMPEGNO DI SPESA CORRELATI AL CAP. DI ENTRATA 290 DD 843/2014 28/11/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		4.000,00		4.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		13.502,95		13.502,95
				TOTALE CAPITOLO 4081/10/0		23.204,73		23.204,73
1 3 2 3	5585/0/0			COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DI FITTI ATTIVI	31501 31501 10300			
		2005	5863	IMPEGNO COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DI FITTI ATTIVI DD 433/2005 30/09/2005 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		1.868,52		1.868,52
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		1.868,52		1.868,52
		2009	6309	IMPEGNO COMPENSO AL CONCESSIONARIO ALLA RISCOSSIONE DD 500/2009 15/12/2009 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		285.878,30	2.370,69	283.507,61
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		285.878,30	2.370,69	283.507,61
		2010	5176	IMPEGNO COMPENSO AL CONCESSIONARIO ALLA RISCOSSIONE. DD 569/2010 15/12/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		48.325,02		48.325,02
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		48.325,02		48.325,02
		2012	3798	IMPEGNO COMPENSO AL CONCESSIONARIO ALLA RISCOSSIONE DD 532/2012 28/11/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		50.000,00		50.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		50.000,00		50.000,00
				TOTALE CAPITOLO 5585/0/0		386.071,84	2.370,69	383.701,15
1 3 2 3	6030/0/0			COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE AI SENSI DEL D.LGS. 46/99 PER I RUOLI TA.R.S.U.	47208 47208 10300			
		1997	2713	COMPENSO SPETTANTE ALL' ESATTORE SUL RUOLO PRINCIPALE ANNO 1997 N. 213 EM. 98/1 SENZA L' OBBLIGO DEL NON RISCOSSO.		13,75		13,75

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD STR00307/1997 17/12/1997 O TOTALE ANNO COMPETENZA 1997		13,75		13,75
1998	2723			RUOLO SUPPLEMENTIVO N. 3111 ANNO 1997 EM. 98/4 - COMPENSO DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE. DD STR00286/1998 10/07/1998 O		6,37		6,37
1998	2724			RUOLO SUPPLEMENTIVO N. 3110 ANNO 1997 EM. 98/4 - COMPENSO DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE. DD STR00286/1998 10/07/1998 O		1,29		1,29
1998	2725			RUOLO SUPPLEMENTIVO N. 3113 ANNO 1997 EM. 98/4 - COMPENSO DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE. DD STR00286/1998 10/07/1998 O		1,29		1,29
1998	2726			RUOLO SUPPLEMENTIVO N. 3112 ANNO 1997 EM. 98/4 - COMPENSO DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SULLA SOPRATTASSA 1996. DD STR00286/1998 10/07/1998 O		2,58		2,58
1998	2728			RUOLO SUPPLEMENTIVO N. 3117 ANNO 1997 EM. 98/4 - COMPENSO DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SULLA TASSA 1995. DD STR00286/1998 10/07/1998 O		1,29		1,29
1998	2729			RUOLO SUPPLEMENTIVO N. 3116 ANNO 1997 EM. 98/4 - COMPENSO DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SULLA SOPRATTASSA 1995. DD STR00286/1998 10/07/1998 O		2,58		2,58
1998	2731			RUOLO SUPPLEMENTIVO N. 3119 ANNO 1997 EM. 98/4 - COMPENSO DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE. DD STR00286/1998 10/07/1998 O		1,29		1,29
1998	2732			RUOLO SUPPLEMENTIVO N. 3118 ANNO 1997 EM. 98/4 - COMPENSO DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SULLA SOPRATTASSA 1994.		1,29		1,29

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD STR00286/1998 10/07/1998 O				
1998	2734			COMPENSO ALL' ESATTORE RUOLO N. 3116 EM. 99/1 -		52,01		52,01
				DD STR00431/1998 23/12/1998 O				
1998	2736			COMPENSO ALL' ESATTORE RUOLO 3117 EM. 99/1 -		7,74		7,74
				DD STR00431/1998 23/12/1998 O				
1998	2737			COMPENSO ALL' ESATTORE RUOLO 3104 EM. 99/1 -		24,98		24,98
				DD STR00431/1998 23/12/1998 O				
1998	2738			COMPENSO ALL' ESATTORE RUOLO 3105 EM. 99/1 -		2,58		2,58
				DD STR00431/1998 23/12/1998 O				
1998	2739			COMPENSO ALL' ESATTORE RUOLO 3112 EM. 99/1 SU TASSA 96-		1,03		1,03
				DD STR00431/1998 23/12/1998 O				
1998	2740			COMPENSO ALL' ESATTORE RUOLO 3113 EM. 99/1 SU SOPRATTASSA 96 -		5,68		5,68
				DD STR00431/1998 23/12/1998 O				
1998	2743			COMPENSO ALL' ESATTORE RUOLO 3108 EM. 99/1 - SU SOPRATTASSA 1995 -		3,62		3,62
				DD STR00431/1998 23/12/1998 O				
1998	2746			COMPENSO ALL' ESATTORE RUOLO 3111 EM. 99/1 SU SOPRATTASSA 1994 -		0,52		0,52
				DD STR00431/1998 23/12/1998 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 1998		116,14		116,14
1999	2748			COMPENSO ALL' ESATTORE - RUOLO N. 3107 99/2 SUPPLETIVO 1998.		9,35		9,35
				DD STR00012/1999 11/02/1999 O				
1999	2749			COMPENSO ALL' ESATTORE - RUOLO N. 3108 SUPPLETIVO 1998. 99/2		6,07		6,07
				DD STR00012/1999 11/02/1999 O				
1999	2750			COMPENSO ALL' ESATTORE - RUOLO N. 3106		10,33		10,33

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SUPPLETIVO 1998. 99/2 DD STR00012/1999 11/02/1999 O				
		1999	2751	COMPENSO ALL' ESATTORE - RUOLO N. 3105 99/2 SUPPLETIVO 1998		7,75		7,75
				DD STR00012/1999 11/02/1999 O				
		1999	2752	COMPENSO ALL' ESATTORE - RUOLO N. 3101 SUPPLETIVO 1998 - 99/2		2,58		2,58
				DD STR00012/1999 11/02/1999 O				
		1999	2753	COMPENSO ALL' ESATTORE - RUOLO N. 3102 SUPPLETIVO 1998. 99/2		13,43		13,43
				DD STR00012/1999 11/02/1999 O				
		1999	2754	COMPENSO ALL' ESATTORE - RUOLO N. 3109 SUPPLETIVO 1998. 99/2		5,16		5,16
				DD STR00012/1999 11/02/1999 O				
		1999	2755	COMPENSO ALL' ESATTORE - RUOLO N. 3110 SUPPLETIVO 1998. 99/2		13,17		13,17
				DD STR00012/1999 11/02/1999 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 1999		67,84		67,84
		2002	5153	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DD 281/2002		37,52		37,52
				16/10/2002 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2002		37,52		37,52
				TOTALE CAPITOLO 6030/0/0		235,25		235,25
1 3 2 3	6036/0/0			COMPENSI AI CONCESSIONARI SULLE SOMME RISCOSE PER L'IMPOSTA ICIAP MEDIANTE RUOLI COATTIVI	47201 47201 10300			
		2005	6725	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AI CONCESSIONARI SULLE SOMME DERIVANTI DALLE SENTENZE DELLE COMMISSIONI TRIBUATRIE TRIBUTO ICIAP		1.500,00		1.500,00
				DD 478/2005 29/12/2005 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		1.500,00		1.500,00
		2007	4643	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AI CONCESSIONARI SULLE SOMME DERIVANTI DALLE		3.845,05		3.845,05

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SENTENZE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI E REGIONALI - TRIBUTO ICIAP. DD 348/2007 26/10/2007 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		3.845,05		3.845,05
				TOTALE CAPITOLO 6036/0/0		5.345,05		5.345,05
1 3 2 3	6045/10/0			COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE TRIBUTI	44101 44101 10300			
		2007	5568	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TASSE DI AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA COMMERCIO FISSO ANNO 1997 (COD.TRIB. 1C76-1C77) DI CUI AI RUOLI IN DD 388 DEL 05/12/2005 DD 487/2007 24/12/2007 O		32.178,30		32.178,30
		2007	5569	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TASSE DI AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PUBBLICI ESERCIZI ANNO 1997 (COD.TRIB. 1C76-1C77) DI CUI AI RUOLI IN DD 390 DEL 05/12/2005 DD 488/2007 24/12/2007 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		12.076,50	99,87	11.976,63
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		44.254,80	99,87	44.154,93
				TOTALE CAPITOLO 6045/10/0		44.254,80	99,87	44.154,93
1 3 2 3	7523/0/0			COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI (E.C. 2520)	45101 45101 10300			
		2005	6363	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI RESI ESECUTIVI NEL 2005 DD 261/2005 19/12/2005 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		3,26		3,26
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		3,26		3,26
		2006	6001	COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE PER RUOLI EMESSI DAL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. DD 390/2006 27/12/2006 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		289,44		289,44
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		289,44		289,44

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2009	6190	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI DD 743/2009 30/12/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		422,12 422,12		422,12 422,12
		2010	6082	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI DD 1476/2010 29/12/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		292.653,93 292.653,93	129.693,95	162.959,98
		2011	4982	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI. DD 942/2011 20/12/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		750.000,00 750.000,00		750.000,00
				TOTALE CAPITOLO 7523/0/0		1.043.368,75	129.693,95	913.674,80
1 3 2 3	7525/10/0			COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI (E.C. 2520)	45101 45101 10300			
		2012	4687	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI. DD 704/2012 28/12/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		245.050,00 245.050,00		245.050,00
		2013	4351	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI DD 845/2013 06/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		240.050,00 240.050,00		240.050,00
		2014	4158	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI DD 864/2014 17/12/2014 O		240.050,00		240.050,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		240.050,00		240.050,00
		2015	7958	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI DD 984/2015 24/12/2015 O		120.025,00		120.025,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		120.025,00		120.025,00
				TOTALE CAPITOLO 7525/10/0		845.175,00		845.175,00
1 3 2 3	7525/20/0			COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992	45101 45101 10300			
		2012	4688	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI. DD 704/2012 28/12/2012 O		364.950,00		364.950,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		364.950,00		364.950,00
		2013	4349	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI DD 845/2013 06/12/2013 O		364.950,00		364.950,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		364.950,00		364.950,00
		2014	4159	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI DD 864/2014 17/12/2014 O		364.950,00		364.950,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		364.950,00		364.950,00
		2015	7959	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI DD 984/2015 24/12/2015 O		364.950,00		364.950,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		364.950,00		364.950,00
				TOTALE CAPITOLO 7525/20/0		1.459.800,00		1.459.800,00
1 3 2 3	10121/0/0			COMPENSO AI CONCESSIONARIO SULLE SOMME	32201			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				RISOSSE PER LA SANZIONE EX LEGGE 191/78 MEDIANTE RUOLI COATTIVI.	32201 10800			
		2006	4205	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEL RUOLO ORDINARIO COATTIVO N. 2006/3023 COMPOSTO DA N.18 ARTICOLI COD. 5060-5061-5156 RIFERITO A ORDINANZE-INGIUNZIONI ANNI DD 4/2006		198,49		198,49
		2006	4416	15/02/2006 O 27/02/2006 COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI ORDINARI COATTIVI NN. 2006/2450 E 4771 COMPOSTI DA NN.3 E 15 ARTICOLI COD. 5060-5061-5156 RIFERITI A ORDINANZE-INGIUNZIONI ANNO 2005 DD 41/2006		74,05		74,05
				15/06/2006 O 26/06/2006 TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		272,54		272,54
		2008	4895	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI ORDINARI COATTIVI NN. 2008/4776 E 2008/4545 COMPOSTI DA N.52 ARTICOLI COMPLESSIVI COD. 5060-5061-5156 RIFERITO A ORDINANZE-INGIUNZIONI ANNI DD 48/DD/2008		428,80		428,80
				15/10/2008 O 04/11/2008 TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		428,80		428,80
		2013	2112	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE DEI RUOLI ORD. COATTIVI N. 2013/2127 E 2013/2794 COMPOSTI DA N. 12 ART. COD. 5060-5061 RIFERITI AD ORDINANZE INGIUNZIONI ANNI 2010-2012 DD 66/2013		63,09		63,09
				06/05/2013 O 16/05/2013 TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		63,09		63,09
				TOTALE CAPITOLO	10121/0/0	764,43		764,43
1 3 2 3	11044/10/0			COMPENSI ESATTORIALI RELATIVI AD ISCRIZIONI A RUOLO PRESSO IL CONCESSIONARIO A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO.	31503 31503 10300			
		2011	4720	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE DEI RUOLI ORDINARI COATTIVI EMESSI PER IL RECUPERO CREDITI PER QUOTE DI		27.719,64	115,35	27.604,29

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				COMPARTECIPAZIONE ALL'AFFITTO, INDENNITA' DI OCCUP., DANNI LOCATIVI, CONSUMI IDRICI, DD 1263/2011 14/11/2011 O 22/11/2011 TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		27.719,64	115,35	27.604,29
		2012	4936	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE DEI RUOLI ORDINARI COATTIVI EMESSI PER IL RECUPERO CREDITI PER QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE ALL'AFFITTO, INDENNITA' DI OCCUP., DANNI LOCATIVI, CONSUMI IDRICI, DD 1803/2012 18/12/2012 O 03/01/2013 TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		28.950,20	232,05	28.718,15
		2013	4618	COMPENSO ALL'ESATTORE RUOLI PREGRESSI RIFERITI AL RECUPERO CREDITI CANONI DI COMPARTECIPAZIONE DANNI LOCATIVI CONSUMI IDRICI E RELATIVI INTERESSI DD 1612/2013 18/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		30.000,00		30.000,00
		2014	3875	IMPEGNO COMPENSO ALL' ESATTORE - RUOLI PREGRESSI RIFERITI AL RECUPERO CREDITI CANONI DI COMPARTICIPAZIONE, DANNI LOCATIVI CONSUMI IDRICI DD 1676/2014 04/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		30.000,00		30.000,00
				TOTALE CAPITOLO 11044/10/0		116.669,84	347,40	116.322,44
1 3 2 3	13591/0/0			PAGAMENTO DI AGGIO ED ONERI RELATIVI A RISCOSSIONE TRAMITE CONCESSIONARIO DI SANZ.AMM.VE COMMUNATE AI SENSI DELLA L.689/81 PER MANCATA OTTEMP.ZA AD L.689/81 PER MANCATA OTTEMP.ZA AD	52201 52201 10300			
		2006	4296	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE RUOLI UFFICIO AUTONOMO PROTEZIONE CIVILE ED EDILIZIA PERICOLANTE - RUOLI EMISSIONE 2005 - DD 13/2006 31/05/2006 O		826,15		826,15
		2006	4567	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE		938,91		938,91

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				RUOLI EDILIZIA PERICOLANTE - EMISSIONE 2006. DD 18/2006 24/07/2006 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		1.765,06		1.765,06
		2007	3373	AGGIO CONC .PER RISC. RUOLI ORDINARI RIGUARDANTI LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER MANCATA OTTEMPERANZA AD ORDINANZE CONTIGIBILI ED URGENTI DI ELIMINAZIONE PERICOLO. DD 17/2007 11/05/2007 O		201,78		201,78
		2007	4562	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI DAL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ED EDILIZIA PERICOLANTE. DD 31/2007 04/10/2007 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		155,15		155,15
		2008	2250	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE RUOLI PROTEZIONE CIVILE ED EDILIZIA PERICOLANTE EMISS. 2007-2008. DD 8/2008 15/04/2008 O		129,98		129,98
		2008	2932	PAGAMENTO AGGIO ED ONERI RELATIVI A RISCOSSIONE TRAMITE CONCESSIONARIO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI L.689/81 D.LGS 597/99 ART. 677 C.P. DD 18/2008 26/06/2008 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		61,38		61,38
		2009	2916	AGGIO CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE RUOLI ORDINARI SANZIONI AMMINISTRATIVE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ED EDILIZIA PERICOLANTE - - COD. TRIB. 1D16 - 1D17-1D18 DD 8/2009 06/04/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		122,45		122,45
				TOTALE CAPITOLO 13591/0/0		2.435,80		2.435,80
1 3 2 3	13594/10/0			COMPENSI AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE CREDITI VARI VANTATI DALL'AMMINISTRAZIONE	47212 47212			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				A MEZZO RUOLO	10300			
2011	4561			RUOLO COATTIVO AI SENSI DEL D.P.R. 260/98. FORMALIZZAZIONE DEL RUOLO ORDINARIO RIGUARDANTE I RUOLI MINORI E IMPEGNO DI SPESA RIGUARDANTE IL COMPENSO ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE. DD 277/2011 24/11/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		51.779,51	1.497,47	50.282,04
						51.779,51	1.497,47	50.282,04
2012	3264			RUOLO COATTIVO AI SENSI DEL D.P.R. 260/98 - FORMALIZZAZIONE DEL RUOLO ORDINARIO RIGUARDANTE I RUOLI MINORI E IMPEGNO DI SPESA RIGUARDANTE IL COMPENSO CONCESSIONARIO. DD 165/2012 22/06/2012 V		11.479,58		11.479,58
2012	4060			COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELLE SOMME ISCRITTE AI RUOLI 2012/13377 E 2012/7063 -RUOLI MINORI- DD 254/2012 12/10/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		318.500,00		318.500,00
						329.979,58		329.979,58
2014	4582			COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELLE SOMME ISCRITTE AI RUOLI NN. 2014/4897 (AL) - 2014/15016 (RM) - 2014/5485 (VR) - 2014/4523 (VI) - 2014/5778 (PA) - 2014/3451 (SR) - DD 178/2014 29/10/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		51.531,90		51.531,90
						51.531,90		51.531,90
2015	2863			RUOLO COATTIVO - AI SENSI DEL D.P.R. 260/98. FORMALIZZAZIONE DEL RUOLO ORDINARIO RIGUARDANTE I RUOLI MINORI E IMPEGNO DI SPESA RIGUARDANTE IL COMPENSO AL CONCESSIONARIO DD 82/2015 08/07/2015 Y 08/07/2015		22.863,99		22.863,99
2015	8247			RUOLO COATTIVO- AI SENSI DEL D.P.R. 260/98 - FORMALIZZAZIONE DEL RUOLO ORDINARIO RIGUARDANTE LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI RUOLI MINORI VARI ANNI DD 137/2015		19.401,00		19.401,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				17/11/2015 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		42.264,99		42.264,99
				TOTALE CAPITOLO 13594/10/0		475.555,98	1.497,47	474.058,51
1 3 2 3	18220/0/0			COMPENSI AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE COATTIVA A SEGUITO DI SENTENZE DI CONDANNA EMESSE DALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE E DALLA CORTE DEI CONTI.	47201 47201 10300			
		2006	3296	EMISSIONE RUOLO COATTIVO N.2006/003635 GS. SENTENZA DI CONDANNA N.37/95/A DEL 03/10/95 DELLA SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO DELLA CORTE DEI CONTI EMESSA NEI CONFRONTI DI DD 194/2006 05/05/2006 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		641,34		641,34
		2010	3313	RUOLO COATTIVO - AI SENSI DEL D.P.R. 260/98- SENTENZA DI CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO ERARIALE N. 3200/2009 EMESSA DALLA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI- DD 142/2010 07/07/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		6.700,00		6.700,00
		2011	2940	RUOLO COATTIVO - AI SENSI DEL D.P.R. 260/98 - ESECUZIONE SENTENZA DI CONDANNA N. 1694/2010 DEL 18/02/2010 EMESSA DALLA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIANA NEI DD 80/2011 10/05/2011 O		5.000,00		5.000,00
		2011	3996	RUOLO COATTIVO - AI SENSI DEL D.P.R. 260/98- SENTENZE DI CONDANNA- COMMISSIONE PROVINCIALE TRIBUTARIA DI PALERMO E COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO IDENTIFICATI CON I N. 2011/008518 DD 208/2011 06/10/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		3.877,34	3,38	3.873,96
		2013	4086	RUOLI COATTIVI N. 284 E 568 EM 2014 - N.31 ART. ANNI DAL 1997 AL 2010 COD.8869 -		372,39	7,04	365,35

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				COMPENSO AI CONC. 291-296 - IMPORTO MERAMENTE INDICATIVO DISCIPL. DAL DECR. ASS. REG. SICILIA 22/12/00 DD 263/2013 20/11/2013 O 22/11/2013 TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		372,39	7,04	365,35
				TOTALE CAPITOLO	18220/0/0	16.591,07	10,42	16.580,65
1 3 2 3	19220/10/0			COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE TRIBUTI SU RUOLI ICIAP ICP TOSAP	47212 47212 10300			
		2008	4532	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2008. IMPEGNO COMPENSO PER L' AGENTE DELLA RISCOSSIONE SULLE SOMME RISCOSSE SUI RUOLI I.C.I. CAP. DI BILANCIO 19220/10. ANNO 2008 E PREGRESSI. DD 408/2008 10/12/2008 O		31.994,85	30.387,14	1.607,71
		2008	4706	COMPENSO AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE SULLE SOMME DERIVANTI DALLE SENTENZE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI E REGIONALI - TRIBUTI I.C.I..A.P. DD 409/2008 10/12/2008 O 15/12/2008 TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		1.793,01		1.793,01
		2009	6175	COMPENSO AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE SULLE SOMME DERIVANTI DALLE SENTENZE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI E REGIONALI - TRIBUTI I.C.I..A.P. DD 162/2009 21/10/2009 O 23/10/2009 TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		959,13		959,13
		2010	5126	COMPENSO DOVUTO AL CONCESSIONARIO PER LE SOMME EFFETTIVAMENTE RISCOSSE PER RUOLI ORDINARI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' PER GLI ANNI 2008 - 2007 - 2006. (RUOLI EMISSIONE 2011) DD 240/2010 29/11/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		4.890,08	2.445,04	2.445,04
		2011	3643	COMPENSO DOVUTO AL CONCESSIONARIO PER LE		13.740,00	5.174,83	8.565,17

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SOMME EFFETTIVAMENTE RISCOSSE PER RUOLI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' PER GLI ANNI 2008/2007/2006. (RUOLI STRAORDINARI - EMISSIONE 2011) DD 10/2011 24/01/2011 O				
2011	4562			RUOLO COATTIVO AI SENSI DEL D.P.R. 260/98. FORMALIZZAZIONE DEL RUOLO ORDINARIO RIGUARDANTE LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TOSAP PERMANENTE PER GLI ANNI 2005, 2006, 2007, 2008. DD 276/2011 23/11/2011 O		19.257,00	7.540,17	11.716,83
2011	4734			RUOLO COATTIVO AI SENSI DEL D.P.R. 260/98. FORMALIZZAZIONE DEL RUOLO ORDINARIO RIGUARDANTE LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLA DELLA TOSAT TEMPORANEA PER GLI ANNI 2005, 2006, 2007, 2008 E 2009. DD 275/2011 23/11/2011 O		40.745,53	749,69	39.995,84
2011	4757			COMPENSO DOVUTO AL CONCESSIONARIO PER LE SOMME EFFETTIVAMENTE RISCOSSE PER IL RUOLO NR 2011/7760 (IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' RUOLO ORDINARIO - EMISSIONE 2011 - CONCESSIONE PALERMO) DD DD/2011 04/11/2011 O		72,80		72,80
2011	4760			COMPENSO DOVUTO AI CONCESSIONARI PER LE SOMME EFFETTIVAMENTE RISCOSSE PER I RUOLI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' PER GLI ANNI 2007/2008/2009 (RUOLI ORDINARI - EMISSIONE 2011) DD DD/2011 04/11/2011 O		35.530,25		35.530,25
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		109.345,58	13.464,69	95.880,89
2012	4098			COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELLE SOMME ISCRITTE AI RUOLI 2012/13377 E 2012/7063 -RUOLI MINORI- DD 254/2012 12/10/2012 O		35.183,17		35.183,17
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		35.183,17		35.183,17
2014	3320			RUOLO COATTIVO AI SENSI DEL D.P.R. 260/98. FORMALIZZAZIONE DEL RUOLO SUPPLETIVO		20.111,58		20.111,58

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				RIGUARDANTE LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TOSAP TEMPORANEA PE RGLI ANNI 2007, 2008, 2009, 2010 E 2011 DD 171/2014 28/10/2014 O				
2014	3321			RUOLO COATTIVO AI SENSI DEL D.P.R. 260/98. FORMALIZZAZIONE DEL RUOLO ORDINARIO RIGUARDANTE LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TOSAP TEMPORANEA PER GLI ANNI 2009, 2010, 2011, 2012. DD 172/2014 28/10/2014 O		53.393,25		53.393,25
2014	3467			RUOLO COATTIVO AI SENSI DEL D.P.R. 260/98. FORMALIZZAZIONE DEL RUOLO ORDINARIO RIGUARDANTE LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TOSAP PERMANENTE PER GLI ANNI 2008/2009/2010 E 2011. DD 184/2014 11/11/2014 O		32.234,64		32.234,64
2014	3498			RUOLO COATTIVO AI SENSI DE D.P.R. 260/98. FORMALIZZAZIONE DEL RUOLO ORDINARIO RIGUARDANTE LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TOSAP PERMANENTE PE R GLI ANNI 2008,2009,2010,E 2011. DD 186/2014 12/11/2014 O		28.203,55		28.203,55
2014	4542			IMPEGNO COMPENSO PER L'AGENTE ALLA RISCOSSIONE PER RUOLI COATTIVI DAL SERVIZIO ICI/IMU/TASI 2014 DD 221/2014 23/12/2014 O		346.056,98		346.056,98
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		480.000,00		480.000,00
2015	6751			RUOLO COATTIVO AI SENSI DEL DPR 260/98 - FORMALIZZAZIONE DEL RUOLO ORDINARIO RIGUARDANTE LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL' IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' PER GLI ANNI 2010/2011 E 2012 - DD 121/2015 23/10/2015 O		12.954,55		12.954,55
2015	6943			RUOLO COATTIVO AI SENSI DEL D.P.R. 260/98. FORMALIZZAZIONE DEL RUOLO ORDINARIO RIGUARDANTE LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TOSAP PERMANENTE PER GLI ANNI 2012 E 2012 BIS		35.149,91		35.149,91

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 141/2015 19/11/2015 V				
		2015	8618	RUOLO COATTIVO N. 2279 EM 2015 - N.49 ART. ANNI DAL 1993 AL 2013 COD.8869 - COMPENSO AL CONC. 296 - IMPORTO MERAMENTE INDICATIVO DISCIPL. DAL DECR. ASS. REG. SICILIA 22/12/00 T4 267/2000		1.600,00	132,51	1.467,49
		2015	8619	RUOLI COATTIVI NN. 5191 E 2987 EM 2015 - N.22 ART. ANNI DAL 2000 AL 2012 COD.8869 - COMPENSO AI CONC. 296 E 299 - IMPORTO MERAMENTE INDICATIVO DISCIPL. DAL DECR. ASS. REG. SICILIA 22/12/00 T4 267/2000 18/08/2000 V		1.000,00	396,57	603,43
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		50.704,46	529,08	50.175,38
				TOTALE CAPITOLO 19220/10/0		714.870,28	46.825,95	668.044,33
1 3 2 3	19220/20/0			QUOTA GETTITO ICI DA CORRISPONDERE A IFEL (EX ART.14, CO.9 DLGS. 23/2011, COME INTEGRATO DALL'ART.13, CO.13 DEL D.L.201/2011 E S.M. E I.)	47207 47207 10300			
		2015	8085	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE IFEL IMU ICI 2015 E REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DD 169/2015 22/12/2015 V		75.000,00		75.000,00
		2015	8086	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE IFEL IMU ICI 2015 E REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DD 169/2015 22/12/2015 V		1.500,00		1.500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		76.500,00		76.500,00
				TOTALE CAPITOLO 19220/20/0		76.500,00		76.500,00
1 3 2 3	19228/10/0			COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE RUOLI IMU ED ICI	47207 47207 10300			
		2015	7410	IMPEGNO COMPENSO PE L'AGENTE DELLA RISCOSSINE PER RUOLI COATTIVI FORMATI DAL SERVIZIO ICI/IMU/TASI - CAPITOLO 19228/10- ANNO 2015. DD 158/2015 16/12/2015 O		114.626,46		114.626,46

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		114.626,46		114.626,46
				TOTALE CAPITOLO 19228/10/0		114.626,46		114.626,46
1 3 2 4	3030/10/0			FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 -	39101 39101 10300			
		2014	3500	AFFIDAMNETO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI COMUNALI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL' ART. 37 DEL D.LGS. 81/08. DD 36/2014 26/11/2014 O DD 551/2014 22/12/2014 O		40.000,00		40.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		40.000,00		40.000,00
				TOTALE CAPITOLO 3030/10/0		40.000,00		40.000,00
1 3 2 4	4627/30/0			AVVOCATURA COMUNALE - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (CONVEGNI-SEMINARI-GIORNATE STUDIO)	34101 34101 10300			
		2008	3292	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL' AVV. GIOVANNI AIRÒ FARULLA ALL' UDIENZA DEL 18 E 19/09/08 INNANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, PER LA TRATTAZIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE A DD 26/2008 11/09/2008 O		1.300,00		1.300,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		1.300,00		1.300,00
		2011	2014	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL' AVV. GIOVANNI FARULLA ALL' UDIENZA DEL 14- 15 E 16/03/2011 INNANZI AL TRIBUNALE PENALE DI PALERMO, SEZ. II IN TRASFERITA RIGUARDANTE IL PROCEDIMENTO DD 08/2011 01/03/2011 O		1.500,00		1.500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		1.500,00		1.500,00
				TOTALE CAPITOLO 4627/30/0		2.800,00		2.800,00
1 3 2 4	4633/10/0			SETTORE TRIBUTI - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE(CONVEGNI- SEMINARI-GIORNATE STUDIO) E RIMBORSO SPESE FINANZIATI CON	47201 47201 10300			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2012	4368	FONDO DI CUI ALL'ART. 35 DEL REGOLAMENTO FONDO DI CUI ALL'ART. 35 DEL REGOLAMENTO IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI €. 375,10 IVA INCLUSA, IN FAVORE DI "SOLUZIONE S.R.L. SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI" PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI "ENTIONLINE" ANNO 2013. DD 303/2012 18/12/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		375,10		375,10
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		375,10		375,10
				TOTALE CAPITOLO 4633/10/0		375,10		375,10
1 3 2 5	2820/0/0			CANONI DI ABBONAMENTO TELEFONICO - PAGAMENTO BOLLETTE - NUOVI IMPIANTI	54101 54101 10300			
		2015	3365	RISOLUZIONE FACENDO CESSARE LA SUA EFFICACIA ALLA DATA DEL 31/12/2007 DEL CONTRATTO D'APPALTO GIA STIPULATO CON RINTERPRISE DIGITAL ARCHITECTS NELLA QUALITA ALL'EPOCA DI AGGIUDICAZIONE DELLA DF 477/2006 15/12/2006 Z DD 54/2009 30/12/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		29.843,65		29.843,65
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		29.843,65		29.843,65
				TOTALE CAPITOLO 2820/0/0		29.843,65		29.843,65
1 3 2 5	4686/0/0			PROTOCOLLO D' INTESA MINISTERO DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO COMU - NE DI PALERMO PER LA CREAZIONE DI BANCHE DATI DA CONDIVIDERE, ANAGRAFE DEGLI DATI DA CONDIVIDERE, ANAGRAFE DEGLI	52501 52501 10300			
		1998	2481	IMPEGNO DELLA SOMMA NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA PREVISTE AGLI ART. 2 E 18 DEL PROTOCOLLO D' INTESA IN DATA 26/5/98 TRA IL COMUNE DI P ALERMO IL MINISTERO DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DEL DD EDI00043/1998 16/12/1998 X TOTALE ANNO COMPETENZA 1998		605.896,56		605.896,56
				TOTALE ANNO COMPETENZA 1998		605.896,56		605.896,56
				TOTALE CAPITOLO 4686/0/0		605.896,56		605.896,56

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 2 5	5100/10/0			UFFICIO DI GABINETTO - UTENZE - ACQUA	54401 54401 10300			
		2015	7132	IMPEGNO IN FAVORE DI AMAP S.PA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015. DD 106/2015 16/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		5.097,11		5.097,11
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		5.097,11		5.097,11
				TOTALE CAPITOLO 5100/10/0		5.097,11		5.097,11
1 3 2 5	5100/41/0			UFFICIO DI GABINETTO -UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101 10300			
		2015	531	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		330,95		330,95
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		330,95		330,95
				TOTALE CAPITOLO 5100/41/0		330,95		330,95
1 3 2 5	5101/10/0			SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO - UTENZE - ACQUA	54401 54401 10300			
		2015	7134	IMPEGNO IN FAVORE DI AMAP S.PA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015. DD 106/2015 16/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		4.004,87		4.004,87
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		4.004,87		4.004,87
				TOTALE CAPITOLO 5101/10/0		4.004,87		4.004,87
1 3 2 5	5101/41/0			SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101 10300			
		2015	532	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A.		260,76		260,76

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		260,76		260,76
				TOTALE CAPITOLO 5101/41/0		260,76		260,76
1 3 2 5	5102/10/0			SEGRETARIO GENERALE - UTENZE - ACQUA	54401 54401 10300			
		2015	7135	IMPEGNO IN FAVORE DI AMAP S.PA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015. DD 106/2015 16/12/2015 O		1.092,23		1.092,23
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.092,23		1.092,23
				TOTALE CAPITOLO 5102/10/0		1.092,23		1.092,23
1 3 2 5	5102/41/0			SEGRETARIO GENERALE - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101 10300			
		2015	533	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O		70,20		70,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		70,20		70,20
				TOTALE CAPITOLO 5102/41/0		70,20		70,20
1 3 2 5	5103/10/0			SETTORE SEGRETERIA GENERALE - UTENZE - ACQUA	54401 54401 10300			
		2015	7137	IMPEGNO IN FAVORE DI AMAP S.PA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015. DD 106/2015 16/12/2015 O		45.783,02		45.783,02
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		45.783,02		45.783,02
				TOTALE CAPITOLO 5103/10/0		45.783,02		45.783,02

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 2 5	5103/41/0			SETTORE SEGRETERIA GENERALE - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101 10300			
		2015	534	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O		2.968,59		2.968,59
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.968,59		2.968,59
				TOTALE CAPITOLO 5103/41/0		2.968,59		2.968,59
1 3 2 5	5104/10/0			UFFICIO DI STAFF AL C.C. - UTENZE - ACQUA	54401 54401 10300			
		2015	7138	IMPEGNO IN FAVORE DI AMAP S.PA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015. DD 106/2015 16/12/2015 O		12.560,74		12.560,74
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		12.560,74		12.560,74
				TOTALE CAPITOLO 5104/10/0		12.560,74		12.560,74
1 3 2 5	5104/41/0			UFFICIO DI STAFF AL C.C. - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101 10300			
		2015	535	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O		815,70		815,70
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		815,70		815,70
				TOTALE CAPITOLO 5104/41/0		815,70		815,70
1 3 2 5	5105/10/0			UFFICIO DI STAFF AL DIFENSORE CIVICO - UTENZE - ACQUA	54401 54401 10300			
		2015	7139	IMPEGNO IN FAVORE DI AMAP S.PA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI		1.547,33		1.547,33

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015. DD 106/2015 16/12/2015 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.547,33		1.547,33
				TOTALE CAPITOLO 5105/10/0		1.547,33		1.547,33
1 3 2 5	5105/41/0			UFFICIO DI STAFF AL DIFENSORE CIVICO - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101 10300			
		2015	536	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O		100,28		100,28
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		100,28		100,28
				TOTALE CAPITOLO 5105/41/0		100,28		100,28
1 3 2 5	5106/10/0			STAFF D.G. - UTENZE - ACQUA	54401 54401 10300			
		2015	7140	IMPEGNO IN FAVORE DI AMAP S.PA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015. DD 106/2015 16/12/2015 O		3.822,82		3.822,82
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		3.822,82		3.822,82
				TOTALE CAPITOLO 5106/10/0		3.822,82		3.822,82
1 3 2 5	5106/41/0			STAFF D.G. - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101 10300			
		2015	537	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O		247,39		247,39
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		247,39		247,39

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	5106/41/0	247,39		247,39
1 3 2 5	5107/10/0			UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO - UTENZE - ACQUA	54401 54401 10300			
		2015	7143	IMPEGNO IN FAVORE DI AMAP S.PA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015. DD 106/2015 16/12/2015 O		1.547,33		1.547,33
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.547,33		1.547,33
				TOTALE CAPITOLO	5107/10/0	1.547,33		1.547,33
1 3 2 5	5107/41/0			UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101 10300			
		2015	538	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O		100,28		100,28
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		100,28		100,28
				TOTALE CAPITOLO	5107/41/0	100,28		100,28
1 3 2 5	5108/10/0			UFFICIO AUTONOMO PER LA SICUREZZA - UTENZE - ACQUA	54401 54401 10300			
		2015	7144	IMPEGNO IN FAVORE DI AMAP S.PA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015. DD 106/2015 16/12/2015 O		1.911,41		1.911,41
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.911,41		1.911,41
				TOTALE CAPITOLO	5108/10/0	1.911,41		1.911,41
1 3 2 5	5108/41/0			UFFICIO AUTONOMO PER LA SICUREZZA - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101 10300			
		2015	539	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL		123,69		123,69

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		123,69		123,69
				TOTALE CAPITOLO	5108/41/0	123,69		123,69
1 3 2 5	5109/10/0			UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI - UTENZE - ACQUA	54401 54401 10300			
		2015	7146	IMPEGNO IN FAVORE DI AMAP S.PA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015. DD 106/2015 16/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		5.188,13		5.188,13
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		5.188,13		5.188,13
				TOTALE CAPITOLO	5109/10/0	5.188,13		5.188,13
1 3 2 5	5109/41/0			UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101 10300			
		2015	540	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		366,20		366,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		366,20		366,20
				TOTALE CAPITOLO	5109/41/0	366,20		366,20
1 3 2 5	5110/10/0			SETTORE RISORSE UMANE - UTENZE - ACQUA	54401 54401 10300			
		2015	7147	IMPEGNO IN FAVORE DI AMAP S.PA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015. DD 106/2015 16/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		19.569,27		19.569,27
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		19.569,27		19.569,27

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	5110/10/0	19.569,27		19.569,27
1 3 2 5	5110/41/0			SETTORE RISORSE UMANE - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101 10300			
		2015	541	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O		1.270,34		1.270,34
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.270,34		1.270,34
				TOTALE CAPITOLO	5110/41/0	1.270,34		1.270,34
1 3 2 5	5111/10/0			AVVOCATURA COMUNALE - UTENZE - ACQUA	54401 54401 10300			
		2015	7148	IMPEGNO IN FAVORE DI AMAP S.PA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015. DD 106/2015 16/12/2015 O		5.643,22		5.643,22
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		5.643,22		5.643,22
				TOTALE CAPITOLO	5111/10/0	5.643,22		5.643,22
1 3 2 5	5111/41/0			AVVOCATURA COMUNALE - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101 10300			
		2015	542	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O		364,36		364,36
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		364,36		364,36
				TOTALE CAPITOLO	5111/41/0	364,36		364,36
1 3 2 5	5112/10/0			SETTORE FINANZIARIO - UTENZE - ACQUA	54401 54401 10300			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2015	7149	IMPEGNO IN FAVORE DI AMAP S.PA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015. DD 106/2015 16/12/2015 O		21.116,61		21.116,61
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		21.116,61		21.116,61
				TOTALE CAPITOLO 5112/10/0		21.116,61		21.116,61
1 3 2 5	5112/41/0			SETTORE FINANZIARIO - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101 10300			
		2015	543	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O		527,60		527,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		527,60		527,60
				TOTALE CAPITOLO 5112/41/0		527,60		527,60
1 3 2 5	5113/10/0			SETTORE TRIBUTI - UTENZE - ACQUA	54401 54401 10300			
		2015	7150	IMPEGNO IN FAVORE DI AMAP S.PA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015. DD 106/2015 16/12/2015 O		9.493,73		9.493,73
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		9.493,73		9.493,73
				TOTALE CAPITOLO 5113/10/0		9.493,73		9.493,73
1 3 2 5	5113/41/0			SETTORE TRIBUTI - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101 10300			
		2015	544	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O		615,13		615,13

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		615,13		615,13
				TOTALE CAPITOLO 5113/41/0		615,13		615,13
1 3 2 5	5113/45/0			UTENZE PER SERVIZIO TARSU- ACQUA	54401 54401 10300			
		2015	7151	IMPEGNO IN FAVORE DI AMAP S.PA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015. DD 106/2015 16/12/2015 O		12.988,19		12.988,19
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		12.988,19		12.988,19
				TOTALE CAPITOLO 5113/45/0		12.988,19		12.988,19
1 3 2 5	5114/10/0			SETTORE RISORSE IMMOBILIARI - UTENZE - ACQUA	54401 54401 10300			
		2015	7154	IMPEGNO IN FAVORE DI AMAP S.PA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015. DD 106/2015 16/12/2015 O		7.099,55		7.099,55
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		7.099,55		7.099,55
				TOTALE CAPITOLO 5114/10/0		7.099,55		7.099,55
1 3 2 5	5114/41/0			SETTORE RISORSE IMMOBILIARI - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101 10300			
		2015	545	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O		461,32		461,32
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		461,32		461,32
				TOTALE CAPITOLO 5114/41/0		461,32		461,32
1 3 2 5	5115/10/0			SETTORE CULTURA - UTENZE - ACQUA	54401 54401 10300			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2015	7156	IMPEGNO IN FAVORE DI AMAP S.PA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015. DD 106/2015 16/12/2015 O		36.407,97		36.407,97
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		36.407,97		36.407,97
				TOTALE CAPITOLO 5115/10/0		36.407,97		36.407,97
1 3 2 5	5116/10/0			SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - UTENZE - ACQUA	54401 54401 10300			
		2015	7157	IMPEGNO IN FAVORE DI AMAP S.PA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015. DD 106/2015 16/12/2015 O		83.465,28		83.465,28
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		83.465,28		83.465,28
				TOTALE CAPITOLO 5116/10/0		83.465,28		83.465,28
1 3 2 5	5116/41/0			SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101 10300			
		2015	547	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O		5.412,37		5.412,37
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		5.412,37		5.412,37
				TOTALE CAPITOLO 5116/41/0		5.412,37		5.412,37
1 3 2 5	5117/10/0			SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE - ACQUA	54401 54401 10300			
		2015	7158	IMPEGNO IN FAVORE DI AMAP S.PA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015. DD 106/2015 16/12/2015 O		129.885,45		129.885,45
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		129.885,45		129.885,45

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	5117/10/0	129.885,45		129.885,45
1 3 2 5	5118/10/0			SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - UTENZE - ACQUA	54401 54401 10300			
		2015	7159	IMPEGNO IN FAVORE DI AMAP S.PA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015. DD 106/2015 16/12/2015 O		60.528,25		60.528,25
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		60.528,25		60.528,25
				TOTALE CAPITOLO	5118/10/0	60.528,25		60.528,25
1 3 2 5	5119/10/0			AREA INFRASTRUTTURE - UTENZE - ACQUA	54401 54401 10300			
		2015	7160	IMPEGNO IN FAVORE DI AMAP S.PA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015. DD 106/2015 16/12/2015 O		19.387,23		19.387,23
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		19.387,23		19.387,23
				TOTALE CAPITOLO	5119/10/0	19.387,23		19.387,23
1 3 2 5	5119/41/0			AREA INFRASTRUTTURE - UTENZE- MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101 10300			
		2015	550	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O		1.256,97		1.256,97
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.256,97		1.256,97
				TOTALE CAPITOLO	5119/41/0	1.256,97		1.256,97
1 3 2 5	5120/10/0			SETTORE CENTRO STORICO - UTENZE - ACQUA	54401 54401 10300			
		2015	7161	IMPEGNO IN FAVORE DI AMAP S.PA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI		18.112,96		18.112,96

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015. DD 106/2015 16/12/2015 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		18.112,96		18.112,96
				TOTALE CAPITOLO 5120/10/0		18.112,96		18.112,96
1 3 2 5	5121/10/0			SETTORE MANUTENZIONE- UTENZE - ACQUA	54401 54401 10300			
		2015	7162	IMPEGNO IN FAVORE DI AMAP S.PA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015. DD 106/2015 16/12/2015 O		62.257,63		62.257,63
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		62.257,63		62.257,63
				TOTALE CAPITOLO 5121/10/0		62.257,63		62.257,63
1 3 2 5	5121/41/0			SETTORE MANUTENZIONE - UTENZE- MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101 10300			
		2015	552	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O		3.419,90		3.419,90
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		3.419,90		3.419,90
				TOTALE CAPITOLO 5121/41/0		3.419,90		3.419,90
1 3 2 5	5122/10/0			SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA - UTENZE - ACQUA	54401 54401 10300			
		2015	7168	IMPEGNO IN FAVORE DI AMAP S.PA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015. DD 106/2015 16/12/2015 O		19.023,16		19.023,16
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		19.023,16		19.023,16
				TOTALE CAPITOLO 5122/10/0		19.023,16		19.023,16

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 2 5	5123/10/0			SETTORE VERDE E TERRITORIO - UTENZE - ACQUA	54401 54401 10300			
		2015	7169	IMPEGNO IN FAVORE DI AMAP S.PA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015. DD 106/2015 16/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		87.197,09		87.197,09
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		87.197,09		87.197,09
				TOTALE CAPITOLO 5123/10/0		87.197,09		87.197,09
1 3 2 5	5124/10/0			SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLLO UNICO AA.PP. - UTENZE - ACQUA	54401 54401 10300			
		2015	7170	IMPEGNO IN FAVORE DI AMAP S.PA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015. DD 106/2015 16/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		25.303,54		25.303,54
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		25.303,54		25.303,54
				TOTALE CAPITOLO 5124/10/0		25.303,54		25.303,54
1 3 2 5	5125/10/0			AREA P.M. E VIGILANZA DEL TERRITORIO - UTENZE - ACQUA	54401 54401 10300			
		2015	7171	IMPEGNO IN FAVORE DI AMAP S.PA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015. DD 106/2015 16/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		138.714,38		138.714,38
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		138.714,38		138.714,38
				TOTALE CAPITOLO 5125/10/0		138.714,38		138.714,38
1 3 2 5	5126/10/0			UFFICI GIUDIZIARI - UTENZE - ACQUA	54401 54401 10300			
		2015	7172	IMPEGNO IN FAVORE DI AMAP S.PA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015. DD 106/2015 16/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		23.859,26		23.859,26
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		23.859,26		23.859,26

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	5126/10/0	23.859,26		23.859,26
1 3 2 5	5128/10/0			SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (EX SETTORE INTERVENTI ABITATIVI) - UTENZE - ACQUA	54401 54401 10300			
		2015	7173	IMPEGNO IN FAVORE DI AMAP S.PA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015. DD 106/2015 16/12/2015 O		5.825,27		5.825,27
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		5.825,27		5.825,27
				TOTALE CAPITOLO	5128/10/0	5.825,27		5.825,27
1 3 2 5	5130/10/0			SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE SCUOLE - ACQUA	54401 54401 10300			
		2014	4736	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO UTENZE COMUNALI PER FORNITURA IDRICA 2014 DD 80/2014 24/10/2014 O		5.275,54		5.275,54
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		5.275,54		5.275,54
		2015	6629	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA EMESSA DA ACQUEDOTTO CONSORTILE BIVIERE RELATIVA AI CONSUMI IDRICI DI PERTINENZA COMUNALE DEL MINIMO CONTRATTUALE I° SEMESTRE 2015 E MAGGIORE DD 73/2015 19/10/2015 O		7.036,75	5.410,34	1.626,41
		2015	7174	IMPEGNO IN FAVORE DI AMAP S.PA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015. DD 106/2015 16/12/2015 O		202.959,70		202.959,70
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		209.996,45	5.410,34	204.586,11
				TOTALE CAPITOLO	5130/10/0	215.271,99	5.410,34	209.861,65
1 3 2 5	5131/10/0			ASILI NIDO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	54401 54401 10300			
		2014	3996	IMPEGNO DELLE SOMME IN FAVORE DI AMAP SPA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI		55.344,60	43.710,76	11.633,84

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L' ANNO 2014 DD 100/2014 12/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		55.344,60	43.710,76	11.633,84
		2015	7175	IMPEGNO IN FAVORE DI AMAP S.PA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015. DD 106/2015 16/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		55.344,60		55.344,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		55.344,60		55.344,60
				TOTALE CAPITOLO	5131/10/0	110.689,20	43.710,76	66.978,44
1 3 2 5	5132/10/0			CITTA' DEI RAGAZZI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	54401 54401 10300			
		2011	3724	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO UTENZE COMUNALI PER FORNITURA IDRICA ANNO 2011. DD 58/2011 01/09/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		7.339,52		7.339,52
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		7.339,52		7.339,52
		2014	3997	IMPEGNO DELLE SOMME IN FAVORE DI AMAP SPA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L' ANNO 2014 DD 100/2014 12/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		5.942,13	813,16	5.128,97
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		5.942,13	813,16	5.128,97
		2015	7177	IMPEGNO IN FAVORE DI AMAP S.PA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015. DD 106/2015 16/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		6.757,99		6.757,99
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		6.757,99		6.757,99
				TOTALE CAPITOLO	5132/10/0	20.039,64	813,16	19.226,48
1 3 2 5	5133/10/0			MENSE SCOLASTICHE - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE ACQUA	54401 54401 10300			
		2015	7181	IMPEGNO IN FAVORE DI AMAP S.PA PER IL		24.367,50		24.367,50

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015. DD 106/2015 16/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		24.367,50		24.367,50
				TOTALE CAPITOLO	5133/10/0	24.367,50		24.367,50
1 3 2 5	5134/10/0			TEATRI, MUSEI, GALLERIE, PINACOTECHES, MOSTRE E SPETTACOLI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	54401 54401 10300			
		2014	4000	IMPEGNO DELLE SOMME IN FAVORE DI AMAP SPA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L' ANNO 2014 DD 100/2014 12/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		78.763,12	1.936,82	76.826,30
		2015	7182	IMPEGNO IN FAVORE DI AMAP S.PA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015. DD 106/2015 16/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		79.319,85		79.319,85
				TOTALE CAPITOLO	5134/10/0	158.082,97	1.936,82	156.146,15
1 3 2 5	5135/10/0			MERCATO ITTICO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	54401 54401 10300			
		2015	7184	IMPEGNO IN FAVORE DI AMAP S.PA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015. DD 106/2015 16/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		32.981,33		32.981,33
				TOTALE CAPITOLO	5135/10/0	32.981,33		32.981,33
1 3 2 5	5136/10/0			MERCATO ORTOFRUTTICOLO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	54401 54401 10300			
		2015	7186	IMPEGNO IN FAVORE DI AMAP S.PA PER IL		56.499,58		56.499,58

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015. DD 106/2015 16/12/2015 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		56.499,58		56.499,58
				TOTALE CAPITOLO	5136/10/0	56.499,58		56.499,58
1 3 2 5	5137/10/0			IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	54401 54401 10300			
		2014	4004	IMPEGNO DELLE SOMME IN FAVORE DI AMAP SPA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L' ANNO 2014 DD 100/2014 12/12/2014 O		156.061,68	137.616,06	18.445,62
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		156.061,68	137.616,06	18.445,62
		2015	7187	IMPEGNO IN FAVORE DI AMAP S.PA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015. DD 106/2015 16/12/2015 O		212.928,16		212.928,16
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		212.928,16		212.928,16
				TOTALE CAPITOLO	5137/10/0	368.989,84	137.616,06	231.373,78
1 3 2 5	5138/10/0			SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE ACQUA	54401 54401 10300			
		2014	4005	IMPEGNO DELLE SOMME IN FAVORE DI AMAP SPA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L' ANNO 2014 DD 100/2014 12/12/2014 O		40.000,00	24.379,67	15.620,33
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		40.000,00	24.379,67	15.620,33
		2015	3862	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO UTENZE COMUNALI PER FORNITURA IDRICA ANNO 2011. DD 58/2011 01/09/2011 O		6.528,73		6.528,73
		2015	7189	IMPEGNO IN FAVORE DI AMAP S.PA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI		44.243,60		44.243,60

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015. DD 106/2015 16/12/2015 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		50.772,33		50.772,33
				TOTALE CAPITOLO 5138/10/0		90.772,33	24.379,67	66.392,66
1 3 2 5	5139/10/0			- UTENZE- ACQUA- CENTRI SOCIALI TERRITORIALI -	54401 54401 10300			
		2015	7190	IMPEGNO IN FAVORE DI AMAP S.PA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015. DD 106/2015 16/12/2015 O		28.705,86		28.705,86
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		28.705,86		28.705,86
				TOTALE CAPITOLO 5139/10/0		28.705,86		28.705,86
1 3 2 5	5141/10/0			VICE CAPO DI GABINETTO/RESP.POLIT. ATTIVE SULL'IMM. E CERIMON. E PARI OPPORTUNITA' - UTENZE - ACQUA	54401 54401 10300			
		2015	7192	IMPEGNO IN FAVORE DI AMAP S.PA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015. DD 106/2015 16/12/2015 O		11.832,59		11.832,59
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		11.832,59		11.832,59
				TOTALE CAPITOLO 5141/10/0		11.832,59		11.832,59
1 3 2 5	5141/41/0			VICE CAPO DI GABINETTO/RESP.POLIT. ATTIVE SULL'IMM. E CERIMON. E PARI OPPORTUNITA' - UTENZE-MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101 10300			
		2015	566	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O		2.226,47		2.226,47
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.226,47		2.226,47
				TOTALE CAPITOLO 5141/41/0		2.226,47		2.226,47

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 2 5	5142/10/0			UFFICIO SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI - UTENZE- ACQUA	54401 54401 10300			
		2015	7193	IMPEGNO IN FAVORE DI AMAP S.PA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015. DD 106/2015 16/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.730,59		2.730,59
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.730,59		2.730,59
				TOTALE CAPITOLO 5142/10/0		2.730,59		2.730,59
1 3 2 5	5142/41/0			UFFICIO SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI - UTENZE- MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101 10300			
		2015	567	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		177,25		177,25
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		177,25		177,25
				TOTALE CAPITOLO 5142/41/0		177,25		177,25
1 3 2 5	5782/0/0			SPESE CONDOMINIALI AFFERENTI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN CUI IL COMUNE E' IN COMUNIONE.	31501 31501 10300			
		2012	4262	IMPEGNO DI SPESA DI €. 449.111,14 PER ONERI CONDOMINIALI C/PROPRIETA' E C/INQUILINI ANNO 2012 RIGUARDANTI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. DD 606/2012 19/12/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		86,98		86,98
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		86,98		86,98
		2015	3580	IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.148.161,86 PER QUOTE CONDOMINIALI C/PROPRIETA' ANNO 2009 RIGUARDANTE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E.RP. EX IACP E BENI CONFISCATI L. 575/65 DD 504/2009 18/12/2009 V		99.198,44	62.374,84	36.823,60
		2015	3930	IMPEGNO DI SPESA DI €. 47.730,72 PER		22.734,00		22.734,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				LAVORI STRAORDINARI NEL CONDOMINIO DI VIA COL. A. FRASCONÀ N. 1 DD 500/2011 09/12/2011 O				
		2015	5049	IMPEGNO DI SPESA DI €. 520.079,05 PER ONERI CONDOMINIALI C/PROPRIETÀ E C/INQUILINI ANNO 2013 RIGUARDANTI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALI. DD 619/2013 19/12/2013 O		119.181,86		119.181,86
		2015	6102	IMPEGNO DI SPESA DI €. 619.288,90 PER ONERI CONDOMINIALI C/PROPRIETÀ E C/INQUILINI ANNO 2014 RIGUARDANTI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE DD 577/2014 22/12/2014 O		134.650,67		134.650,67
		2015	7405	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI C/PROPRIETÀ E C/ONQUILINI ANNO 2015 RIGUARDANTI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. DD 530/2015 22/12/2015 O		179.706,80	46.012,78	133.694,02
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		555.471,77	108.387,62	447.084,15
				TOTALE CAPITOLO 5782/0/0		555.558,75	108.387,62	447.171,13
1 3 2 5	5783/0/0			SPESA CONDOMINIALI AFFERENTI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A CARICO DEI CONDUTTORI INADEMPIENTI. (E.C. 4230)	31501 31501 10300			
		2014	1611	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI €. 5.488,76 PER QUOTE CONDOMINIALI RIGUARDANTI L'IMM. DI VIA VENANZIO MARVUGLIA N. 1/D, APPARTENENTI AL COM. DI PALERMO GIUSTA CONFISCA EX LEGGE 575/1965, DD 119/2014 27/03/2014 O		2.724,15		2.724,15
		2014	3300	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI €. 1.547,70 PER QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE RIGUARDANTI L'IMMOBILE DI CORSO DEI MILLE 532, NOTA NS. PROT. 814362 DEL 09/10/2014. DD 447/2014 29/10/2014 O		1.547,70		1.547,70
		2014	4458	IMPEGNO DI SPESA DI €. 619.288,90 PER ONERI CONDOMINIALI C/PROPRIETÀ E C/INQUILINI ANNO 2014 RIGUARDANTI IMMOBILI		6.802,41		6.802,41

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DI PROPRIETÀ COMUNALE DD 577/2014 22/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		11.074,26		11.074,26
		2015	7408	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI C/PROPRIETÀ E C/ONQUILINI ANNO 2015 RIGUARDANTI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. DD 530/2015 22/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		72.236,81	50.958,24	21.278,57
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		72.236,81	50.958,24	21.278,57
				TOTALE CAPITOLO 5783/0/0		83.311,07	50.958,24	32.352,83
1 3 2 5	10052/0/0			SPESA SOSTENUTE PER ONERI ACCESSORI PER RELATIVAMENTE AD IMMOBILI DETENUTI IN LOCAZIONE ED OCCUPAZIONE-SETT.PI.I.-SCUOLE MEDIE,EL. MATERNE-MATERNE REGIONALI MEDIE,EL. MATERNE-MATERNE REGIONALI	31501 31501 10300			
		2009	5960	IMPEGNO DI SPESA INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE, CANONI DI LOCAZIONE E ONERI CONDOMINIALI DI ALCUNI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE ED UFFICI DI PROPRIETÀ IMMOBILIARE LEONARDO DA VINCI E STRASBURGO. DD 506/2009 21/12/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		40.000,00		40.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		40.000,00		40.000,00
		2010	6024	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CANONI DI LOCAZIONE INDENNITÀ E DI OCCUPAZIONE RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE STRASBURGO SRL ADIBITI A SCUOLE UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI DD 611/2010 29/12/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		31.392,76		31.392,76
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		31.392,76		31.392,76
		2011	5203	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI ACCESSORI DEGLI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE. DD 533/2011 27/12/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		4.333,36		4.333,36
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		4.333,36		4.333,36
		2012	4605	IMPEGNO DI SPESA CANONI DI LOCAZIONE E/O		22.052,94		22.052,94

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				INDENNITA DI OCCUPAZIONE DEGLI IMMOBILI GIA DI PROPRIETA DELL'IMMOBILIARE STRASBURGO ADIBITI A SCUOLE DD 624/2012 28/12/2012 O				
		2012	4623	ISTANZE DI RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI PROPRIETARI DI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI ACCESSORI DD 623/2012 27/12/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		5.023,37		5.023,37
		2013	4652	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI PRORPIETARI DI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI ACCESSORI. IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2013. DD 621/2013 19/12/2013 O		7.753,22		7.753,22
		2013	4757	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A CANONI DI LOCAZIONE E INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DEGLI IMMOBILI GIÀ DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. ADIBITI A SCUOLE. DD 627/2013 23/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		6.210,95	317,69	5.893,26
		2014	4420	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI ACCESSORI DEGLI IMMOBILI DI VIA ASTORINO VIA CAVOUR E VIA VILLAREALE DI PROPRIETA DELL'IMMOBILIARE STRASBUGO DD 580/2014 22/12/2014 O		5.409,17		5.409,17
		2014	4421	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI PROPRIETARI DI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI ACCESSORI 2014 DD 582/2014 23/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		2.443,55		2.443,55
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		7.852,72		7.852,72
				TOTALE CAPITOL0	10052/0/0	124.619,32	317,69	124.301,63
1 3 2 5	15580/0/0			SPESA PER NUOVI ALLACCIAMENTI E POTENZIAMENTO DI TUTTE LE UTENZE	56401 56401			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ELETTRICHE DI PERTINENZA COMUNALE	10300			
		2015	3726	IMPEGNO DI SOMME PER IL PAGAMENTO MODIFICA POTENZA/TENSIONE ENERGIA ELETTRICA 40 KW PER IL PIAZZALE DELLO STADIO BARBERA SITO IN VIALE DEL FANTE E NUOVO ALLACCIO DI FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTO P.I. SITO DD 80/2010 28/07/2010 O		2.755,46		2.755,46
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.755,46		2.755,46
				TOTALE CAPITOLO 15580/0/0		2.755,46		2.755,46
1 3 2 6	3586/0/0			PROGETTO IMMAGINE DELLA CITTA'	36101 36101 10300			
		2007	5608	REALIZZAZIONE DI CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA E DIVULGAZIONE DI ATTIVITA DEL SINDACO DD 248/2007 31/12/2007 O		8.576,00		8.576,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		8.576,00		8.576,00
				TOTALE CAPITOLO 3586/0/0		8.576,00		8.576,00
1 3 2 6	4152/10/0			FONDO PER PROGRAMMI E PROGETTI VARI-RISORSE STATALI (E.C. 2532)	36103 36103 10300			
		2015	5944	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME PROGETTO "PROMOZIONE E RISPETTO DELLE DIVERSITA CULTURALI DEI DIRITTI UMANI" FINANZIATO DAL MINISTERO DEI BENI CULTURALI E DEL TURISMO DD 257/2014 12/12/2014 O		16.500,00		16.500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		16.500,00		16.500,00
				TOTALE CAPITOLO 4152/10/0		16.500,00		16.500,00
1 3 2 6	5241/10/0			PROGETTO " PALERMO APRE LE PORTE"	38101 38101 10300			
		2013	4889	PANORMUS LA SCUOLA ADOTTA LA CITTA XX EDIZIONE - PIANO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DD 444/2013		30,00		30,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				31/12/2013 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		30,00		30,00
				TOTALE CAPITOLO 5241/10/0		30,00		30,00
1 3 2 6	13627/0/0			PROGETTI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE FINANZIATI CON TRASFERIMENTI REGIONALI A MEZZO O.A. (E.C. 1407) (S.C.14095/10 14096/10)	39101 39101 10300			
		2015	6185	DSS42. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI €. 25.000,00 PARI ALLA PRIMA TRANCE DEL FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO MINISTERIALE PIPPI. DD 1677/2014 04/12/2014 O		1.010,15	863,56	146,59
		2015	8054	PROGETTI ASSISTENZIALI DISABILI GRAVI ACCERTAMENTO ED IMPEGNO A FAVORE DI ENTI ACCREDITATI DD 1633/2015 30/12/2015 O		6.197,51		6.197,51
		2015	8055	PROGETTI ASSISTENZIALI DISABILI GRAVI ACCERTAMENTO ED IMPEGNO A FAVORE DI ENTI ACCREDITATI DD 1633/2015 30/12/2015 O		24.790,05		24.790,05
		2015	8056	PROGETTI ASSISTENZIALI DISABILI GRAVI ACCERTAMENTO ED IMPEGNO A FAVORE DI ENTI ACCREDITATI DD 1633/2015 30/12/2015 O		37.185,07		37.185,07
		2015	8057	PROGETTI ASSISTENZIALI DISABILI GRAVI ACCERTAMENTO ED IMPEGNO A FAVORE DI ENTI ACCREDITATI DD 1633/2015 30/12/2015 O		18.592,53		18.592,53
		2015	8058	PROGETTI ASSISTENZIALI DISABILI GRAVI ACCERTAMENTO ED IMPEGNO A FAVORE DI ENTI ACCREDITATI DD 1633/2015 30/12/2015 O		6.197,51		6.197,51
		2015	8059	PROGETTI ASSISTENZIALI DISABILI GRAVI ACCERTAMENTO ED IMPEGNO A FAVORE DI ENTI ACCREDITATI DD 1633/2015 30/12/2015 O		6.190,91		6.190,91

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2015	8060	PROGETTI ASSISTENZIALI DISABILI GRAVI ACCERTAMENTO ED IMPEGNO A FAVORE DI ENTI ACCREDITATI DD 1633/2015 30/12/2015 O		18.538,86		18.538,86
		2015	8061	PROGETTI ASSISTENZIALI DISABILI GRAVI ACCERTAMENTO ED IMPEGNO A FAVORE DI ENTI ACCREDITATI DD 1633/2015 30/12/2015 O		6.188,96		6.188,96
		2015	8062	PROGETTI ASSISTENZIALI DISABILI GRAVI ACCERTAMENTO ED IMPEGNO A FAVORE DI ENTI ACCREDITATI DD 1633/2015 30/12/2015 O		6.197,51		6.197,51
		2015	8063	PROGETTI ASSISTENZIALI DISABILI GRAVI ACCERTAMENTO ED IMPEGNO A FAVORE DI ENTI ACCREDITATI DD 1633/2015 30/12/2015 O		24.790,05		24.790,05
		2015	8072	PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE DELLE PERSONE ADULTE CON DISABILITA ACCERTAMENTO ED IMPEGNO IN FAVORE DI STRUTTURE ACCREDITATE DD 1628/2015 30/12/2015 O		4.000,00		4.000,00
		2015	8073	PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE DELLE PERSONE ADULTE CON DISABILITA ACCERTAMENTO ED IMPEGNO IN FAVORE DI STRUTTURE ACCREDITATE DD 1628/2015 30/12/2015 O		12.000,00		12.000,00
		2015	8074	PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE DELLE PERSONE ADULTE CON DISABILITA ACCERTAMENTO ED IMPEGNO IN FAVORE DI STRUTTURE ACCREDITATE DD 1628/2015 30/12/2015 O		8.000,00	2.409,99	5.590,01
		2015	8078	PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE DELLE PERSONE ADULTE CON DISABILITA ACCERTAMENTO ED IMPEGNO IN FAVORE DI STRUTTURE ACCREDITATE DD 1628/2015 30/12/2015 O		8.000,00	3.995,54	4.004,46
		2015	8080	PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI VITA		8.000,00	3.999,58	4.000,42

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				INDIPENDENTE ED INCLUSIONE DELLE PERSONE ADULTE CON DISABILITA ACCERTAMENTO ED IMPEGNO IN FAVORE DI STRUTTURE ACCREDITATE DD 1628/2015 30/12/2015 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		195.879,11	11.268,67	184.610,44
				TOTALE CAPITOLO 13627/0/0		195.879,11	11.268,67	184.610,44
1 3 2 6	13630/10/0			PROGETTO PER SERVIZI ASILI FINANZIATO CON FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO CATEGORIA ORDINARIA (S.C.13631/10) (E.C. 1355)	39101 39101 10300			
		2015	621	PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA DA INSERIRE NEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.) PER IL TRIENNIO 2014- 2016" ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE DD 1669/2014 03/12/2014 O		629.384,44	605.970,64	23.413,80
		2015	5949	PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA DA INSERIRE NEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.) PER IL TRIENNIO 2014- 2016" ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE DD 1669/2014 03/12/2014 O		156.659,94		156.659,94
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		786.044,38	605.970,64	180.073,74
				TOTALE CAPITOLO 13630/10/0		786.044,38	605.970,64	180.073,74
1 3 2 6	13645/10/0			PROGETTO PER SERVIZI ASILI FINANZIATO CON FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO CATEGORIA MSNARA (E.C. 1266) (S.C.13631/10)	39101 39101 10300			
		2015	622	PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA DA INSERIRE NEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.) PER IL TRIENNIO 2014- 2016" ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE DD 1669/2014 03/12/2014 O		171.455,40	166.861,27	4.594,13
		2015	5950	PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA DA INSERIRE NEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E		66.451,30		66.451,30

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				RIFUGIATI (S.P.R.A.R.) PER IL TRIENNIO 2014- 2016" ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE DD 1669/2014 03/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		237.906,70	166.861,27	71.045,43
				TOTALE CAPITOLO	13645/10/0	237.906,70	166.861,27	71.045,43
1 3 2 6	13686/10/0			PROGETTO PER SERVIZI ASILI FINANZIATO CON FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO CATEGORIA DISAGIO MENTALE (E.C. 1415) (S.C.13631/10)	39101 39101 10300			
		2015	623	PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA DA INSERIRE NEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.) PER IL TRIENNIO 2014- 2016" ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE DD 1669/2014 03/12/2014 O		85.998,00	65.216,39	20.781,61
		2015	5951	PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA DA INSERIRE NEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.) PER IL TRIENNIO 2014- 2016" ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE DD 1669/2014 03/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		39.007,91		39.007,91
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		125.005,91	65.216,39	59.789,52
				TOTALE CAPITOLO	13686/10/0	125.005,91	65.216,39	59.789,52
1 3 2 6	14096/10/0			FINANZIAMENTO REGIONALE ASSESS. ALLA FAMIGLIA E ALLE POLITICHE SOCIALI PER PROGETTI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE. D.A. 1220 DEL 20/07/2011 (P.I.S.T. E D.A. 1220 DEL 20/07/2011 (P.I.S.T. E	39101 39101 10500			
		2015	3985	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SOMMA DI €. 1.692.000,00 PER IL PROGETTO "SOSS SERVIZI OSPITALITÀ SOGGETTI SVANTAGGIATI" LINEA D' INTERVENTO 6.1.4.3. P.O. FESR 2007/2013 DD 1507/2011 30/12/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		48.551,39		48.551,39
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		48.551,39		48.551,39
				TOTALE CAPITOLO	14096/10/0	48.551,39		48.551,39

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 2 6	14840/0/0			PROGETTO "LA CITTA' DEI RAGAZZI" - GESTIONE E SERVIZI ANCHE MEDIANTE CONVENZIONI-SERVIZI A DOMANDA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	39101 39101 10300			
		2015	3912	IMPEGNO RELATIVO ALLE COPIE ECCEDENTI IL NUMERO DI COPIE TRIMESTRALI PREVISTE DAL CONTRATTO. DD 1367/2011 01/12/2011 O		350,00		350,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		350,00		350,00
				TOTALE CAPITOLO 14840/0/0		350,00		350,00
1 3 2 6	15727/10/0			ONERI PER ACQUISIZIONE PARERI TECNICI SU PROGETTI (PRESSO AUSL, GENIO CIVILE, VV.FF, ETC.)	56101 56101 10300			
		2015	8249	ASILO NIDO"LIBELLULA" LARGO TESTA,3 -RICHIESTA VALUTAZIONE PROGETTO ADEGUAMENTO ALLE NORME DI CUI AL D.M. 26.08.1992 AL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.F.IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SPESA DD 171/2015 31/12/2015 O		200,00		200,00
		2015	8250	ASILO NIDO" BRACCIO DI FERRO" VIA CROCIFISSO, 1- RICHIESTA VALUTAZIONE DEL PROGETTO ADEGUAMENTO ALLE NORME DI CUI AL D.M. 26.08.92 AL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.F.IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DD 169/2015 31/12/2015 O		200,00		200,00
		2015	8251	ASILO NIDO"FARO" VIA PARATORE, 28- RICHIETSA VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI CUI AL D.M. 26.08.92 AL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.F.IMPEGNO,LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL DD 170/2015 31/12/2015 O		200,00		200,00
		2015	8252	ASILO NIDO"MARIA PIA DI SAVOIA" PIAZZA NOVIZIATO- RICHIETSA VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI CUI AL D.M. 26.08.92 AL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.F.IMPEGNO,LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DD 172/2015 31/12/2015 O		200,00		200,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		800,00		800,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	15727/10/0	800,00		800,00
1 3 2 7	186/90/0			VIII CIRCOSCRIZIONI - FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	31501 31501 10400			
		2011	292	PROROGA LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA CORDOVA 76 DI PROPRIETA DEL FONDO PENSIONI SICILCASSA ADIBITO E SEDE DELLA VIII CIRCOSCRIZIONE 2007/2012 DD 458/2006 04/08/2006 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		2.242,87		2.242,87
		2012	138	PROROGA LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA CORDOVA 76 DI PROPRIETA DEL FONDO PENSIONI SICILCASSA ADIBITO E SEDE DELLA VIII CIRCOSCRIZIONE 2007/2012 DD 458/2006 04/08/2006 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		18.233,53		18.233,53
				TOTALE CAPITOLO	186/90/0	20.476,40		20.476,40
1 3 2 7	188/10/0			FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE N.72 ALLOGGI DI VIA ATTINELLI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	31501 31501 10400			
		2010	3915	PAGAMENTO DELLE SPETTANZE RELATIVE AL PERIODO 01/01/2010 - 30/06/2010 ALL' EDILSTRADE SICILIANA, PROPRIETARA DEGLI ALLOGGI DI VIA ATTINELLI UTILIZZATI DAL COMUNE DD 333/2010 28/07/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		1.420,63		1.420,63
		2011	2219	PAGAMENTO DELLE SPETTANZE RELATIVE AL PERIODO 01/01/2011 30/06/2011 ALL'EDILSTRADE SICILIANA PROPRIETARIA DEGLI ALLOGGI DI VIA ATTINELLI DD 104/2011 08/03/2011 O		1.408,96		1.408,96
		2011	4554	PAGAMENTO DELLE SPETTANZE RELATIVE AL		1.432,31		1.432,31

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PERIODO 01/07/2011 - 31/12/2011 ALL'EDILSTRADE SICILIANA, PROPRIETARIA DEGLI ALLOGGI DI VIA ATTINELLI UTILIZZATI DAL COMUNE. DD 466/2011 22/11/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		2.841,27		2.841,27
				TOTALE CAPITOLO 188/10/0		4.261,90		4.261,90
1 3 2 7	1263/10/0			FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE PROVVEDITORATO - MAGAZZINO COMUNALE - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI	31501 31501 10400			
		2013	771	IMP. DI SPESA PLURIENNALE PER NUOVO CONTRATTO DI LOC.E, DAL 01/04/2012 - 31/03/2018, DELL'IMM. DI VIA CISALPINO 14 - VIA LI BASSI, ADIBITO A SUCC. SCUOLA ELEM. E MAT. "MONTEGRAPPA" E MAGAZZINO DD 549/2012 05/12/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		257,73		257,73
		2014	242	IMP. DI SPESA PLURIENNALE PER NUOVO CONTRATTO DI LOC.E, DAL 01/04/2012 - 31/03/2018, DELL'IMM. DI VIA CISALPINO 14 - VIA LI BASSI, ADIBITO A SUCC. SCUOLA ELEM. E MAT. "MONTEGRAPPA" E MAGAZZINO DD 549/2012 05/12/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		257,73		257,73
		2015	148	IMP. DI SPESA PLURIENNALE PER NUOVO CONTRATTO DI LOC.E, DAL 01/04/2012 - 31/03/2018, DELL'IMM. DI VIA CISALPINO 14 - VIA LI BASSI, ADIBITO A SUCC. SCUOLA ELEM. E MAT. "MONTEGRAPPA" E MAGAZZINO DD 549/2012 05/12/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		257,73		257,73
				TOTALE CAPITOLO 1263/10/0		773,19		773,19
1 3 2 7	1422/20/0			INDENNITA' DI OCCUPAZIONE COMPRESSE SPESE	31501			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ACCESSORIE SERVIZI AMMINISTRATIVI	31501			
				AFFERENTI IL PERSONALE - UTILIZZO DI BENI	10400			
				DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO				
				DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO				
		2009	5952	IMPEGNO DI SPESA INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE,		60.000,00		60.000,00
				CANONI DI LOCAZIONE E ONERI CONDOMINIALI				
				DI ALCUNI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE ED				
				UFFICI DI PROPRIETÀ IMMOBILIARE LEONARDO				
				DA VINCI E STRASBURGO.				
				DD 506/2009				
				21/12/2009 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		60.000,00		60.000,00
				TOTALE CAPITOLO	1422/20/0	60.000,00		60.000,00
1 3 2 7	1585/10/0			FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE	31501			
				PUBBLICA ISTRUZIONE - UTILIZZO DI BENI DI	31501			
				TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI	10400			
				RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)				
		2013	1769	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RATEO		558,47		558,47
				LOCAZIONE LOCALI DI VIA NOTARBARTOLO N.				
				21/A (I AMMEZZATO) DI PROPRIETÀ DELLA FIN				
				IMMOBILIARE D.M. S.P.A. (SEDE DEL SETTORE				
				SERVIZI EDUCATIVI)				
				DD 179/2013				
				09/04/2013 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		558,47		558,47
				TOTALE CAPITOLO	1585/10/0	558,47		558,47
1 3 2 7	2074/0/0			FITTI PASSIVI PER ARCHI COMUNALI	31501			
				(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI	31501			
				RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	10400			
		2012	155	LOCAZIONE LOCALI DI VIA B. D'UCRIA 23/27		160,00		160,00
				DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ TI.RO.LO S.R.L.				
				DA ADIBIRE AD ARCHIVIO TRIBANEL DI PALERMO				
				. IMPEGNO DI SPESA				
				DD 688/2006				
				27/12/2006 O				
				DD 462/2011				
				18/11/2011 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		160,00		160,00
		2013	50	LOCAZIONE LOCALI DI VIA B. D'UCRIA 23/27		160,00		160,00
				DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ TI.RO.LO S.R.L.				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DA ADIBIRE AD ARCHIVIO TRIBANEL DI PALERMO . IMPEGNO DI SPESA DD 688/2006 27/12/2006 O DD 462/2011 18/11/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		160,00		160,00
				TOTALE CAPITOLO 2074/0/0		320,00		320,00
1 3 2 7	4124/10/0			FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE (P.M.) LAVORI PUBBLICI - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	31501 31501 10400			
		2009	2581	RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA VILLAREALE SEDE DI UFFICI GIUDIZIARI DI PROPRIETA IMMOBILIARE STRASBURGO E DELL'IMMOBILE DI VIA ASTORINO DI PROPRIETA DELLA SOCIETA DD 27/2009 06/02/2009 O		12.148,56		12.148,56
		2009	5956	IMPEGNO DI SPESA INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE, CANONI DI LOCAZIONE E ONERI CONDOMINIALI DI ALCUNI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE ED UFFICI DI PROPRIETÀ IMMOBILIARE LEONARDO DA VINCI E STRASBURGO. DD 506/2009 21/12/2009 O		10.000,00		10.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		22.148,56		22.148,56
		2010	5030	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CANONI DI LOCAZIONE INDENNITÀ E DI OCCUPAZIONE RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. ADIBITI AD UFFICI, SCUOLE E DIPENDENZE DD 528/2010 26/11/2010 O		222.041,78		222.041,78
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		222.041,78		222.041,78
		2011	4334	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CANONI DI LOCAZIONE INDENNITÀ E DI OCCUPAZIONE RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. ADIBITI AD UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI DD 417/2011		87.957,70		87.957,70

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				27/10/2011 O				
		2011	4994	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE RELATIVO AI LOCALI DI VIA ASTORINO DI PROPRIETÀ DELL'IMMOBILIARE STRASBURGO ADIBITA A SETTORE RISORSE UMMOBILIARI DD 515/2011		25.000,00		25.000,00
				20/12/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		112.957,70		112.957,70
		2012	3729	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CANONI DI LOCAZIONE E INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. ADIBITI AD UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI. DD 526/2012		187.998,00		187.998,00
				26/11/2012 O				
		2012	4276	INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DOVUTA PER IL PERIODO 01/07/2012 - 31/12/2012 AI PROPRIETARI DI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE QUALI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI DD 602/2012		118.121,90		118.121,90
				18/12/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		306.119,90		306.119,90
		2013	4573	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CANONI DI LOCAZIONE E INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. ADIBITI AD UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI. DD 573/2013		306.120,00		306.120,00
				09/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		306.120,00		306.120,00
				TOTALE CAPITOLO 4124/10/0		969.387,94		969.387,94
1 3 2 7	4812/10/0			FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE (P.M.) SERVIZIO ANAGRAFE - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI	31501 31501 10400			
		2010	469	PRESA D'ATTO REGOLARIZZAZIONE LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA LAZIO 119 SEDE DELL'UFFICIO ANAGRAFE DI PROPRIETÀ DELLA		2.674,04		2.674,04

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SOCIETA ANGALA SPA DD 539/2007 07/12/2007 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		2.674,04		2.674,04
				TOTALE CAPITOLO 4812/10/0		2.674,04		2.674,04
1 3 2 7	5262/10/0			FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE STATISTICA - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	31501 31501 10400			
		2009	5953	IMPEGNO DI SPESA INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE, CANONI DI LOCAZIONE E ONERI CONDOMINIALI DI ALCUNI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE ED UFFICI DI PROPRIETÀ IMMOBILIARE LEONARDO DA VINCI E STRASBURGO. DD 506/2009 21/12/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		13.500,00		13.500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		13.500,00		13.500,00
		2011	315	LOCAZIONE LOCALI DI VIA LIBERTÀ 88 (PIANO CANTINATO TERRA I^, II^, III^) DI PROPRIETÀ DEL DOTT. LAPIS GIUSEPPE DA ADIBIRE AD UFFICI COMUNALI DD 598/2006 27/11/2006 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		2.511,68		2.511,68
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		2.511,68		2.511,68
				TOTALE CAPITOLO 5262/10/0		16.011,68		16.011,68
1 3 2 7	5560/10/0			FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI	31501 31501 10400			
		2009	5954	IMPEGNO DI SPESA INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE, CANONI DI LOCAZIONE E ONERI CONDOMINIALI DI ALCUNI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE ED UFFICI DI PROPRIETÀ IMMOBILIARE LEONARDO DA VINCI E STRASBURGO. DD 506/2009 21/12/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		2.000,00		2.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		2.000,00		2.000,00
		2013	4593	IMPEGNO DI SPESA AI FINI DEL PAGAMENTO		250.000,00		250.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DELL'INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE RELATIVA AL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI PALERMO. DD 608/2013 18/12/2013 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		250.000,00		250.000,00
				TOTALE CAPITOLO 5560/10/0		252.000,00		252.000,00
1 3 2 7	5571/10/0			FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE (P.M.) PATRIMONIO - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	31501 31501			
		2010	3917	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DOVUTA PER IL PERIODO 01/03/2010- 30/06/2010 AL FONDO PENSIONI DEL PERSONALE SICILCASSA PROPRIETARIO DELL' IMMOBILE DI VIA DD 391/2010 08/09/2010 O		1.197,65		1.197,65
		2010	5122	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE SPETTANZE DOVUTE PER IL PERIODO 01/07/2010 31/12/2010 AI PRORPIETARI DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE QUALI SEDI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI E DIPENDENZE COMUNALI DD 540/2010 29/11/2010 O		1.806,30		1.806,30
		2010	6019	AGGIORNAMENTO ISTAT DELCANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALL'IMMOBILE DI VIA MORSELLI N. 4 DI PROPRIETÀ DEL FONDO PENSIONI DEL PERSONALE DELLA SICILCASSA, ADIBITO A SETTORE RISORSE UMANE DD 610/2010 28/12/2010 O		4.031,03		4.031,03
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		7.034,98		7.034,98
		2011	5020	CONCESSIONI DEMANIALI NEL COMUNE DI PALERMO. IMPEGNO DI SOMME SUI CAPITOLI 9881 E 5571 DEL BILANCIO 2011. DD 517/2011 21/12/2011 O		390,59		390,59
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		390,59		390,59
		2012	4244	CONCESSIONI DEMANIALI NEL COMUNE DI PALERMO - IMPEGNO DI SOMME SUI CAP. 5571 E CAP. 9881 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2012		25.561,72		25.561,72

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 598/2012 17/12/2012 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		25.561,72		25.561,72
				TOTALE CAPITOLO	5571/10/0	32.987,29		32.987,29
1 3 2 7	6870/0/0			FITTO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE COMPRESE SPESE ACCESSORIE E CONDOMINIALI. LEGGE 24/4/1941 N. 392 E LEGGE 21/11/1991 N. 374.-UFFICI GIUDIZIARI- (E.C. 860) 374.-UFFICI GIUDIZIARI- (E.C. 860)	31501 31501 10400			
		2007	845	LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA CAVOUR NN.40/60 DELLA SOCIETA IMMOBILIARE STRASBURGO SRL DA DESTINARE A UFFICI DEL GIUDICE DI PACE (DELIBERA DI G.M. N.292 DEL 21/7/04) DD 361/2004 22/07/2004 O		22.000,00		22.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		22.000,00		22.000,00
		2008	481	LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA CAVOUR NN.40/60 DELLA SOCIETA IMMOBILIARE STRASBURGO SRL DA DESTINARE A UFFICI DEL GIUDICE DI PACE (DELIBERA DI G.M. N.292 DEL 21/7/04) DD 361/2004 22/07/2004 O		105.037,80		105.037,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		105.037,80		105.037,80
		2009	422	LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA CAVOUR NN.40/60 DELLA SOCIETA IMMOBILIARE STRASBURGO SRL DA DESTINARE A UFFICI DEL GIUDICE DI PACE (DELIBERA DI G.M. N.292 DEL 21/7/04) DD 361/2004 22/07/2004 O		482.000,00		482.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		482.000,00		482.000,00
		2010	245	LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA CAVOUR NN.40/60 DELLA SOCIETA IMMOBILIARE STRASBURGO SRL DA DESTINARE A UFFICI DEL GIUDICE DI PACE (DELIBERA DI G.M. N.292 DEL 21/7/04) DD 361/2004 22/07/2004 O		275.995,21		275.995,21
		2010	5031	IMPEGNO DI SPESA RELATVO AI CANONI DI LOCAZIONE INDENNITÀ E DI OCCUPAZIONE RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L.		220.464,79		220.464,79

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ADIBITI AD UFFICI, SCUOLE E DIPENDENZE DD 528/2010 26/11/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		496.460,00		496.460,00
2011	2406			IMMOBILE DI VIA CAVOUR 40/60 DI PROPRIETÀ DELL' " IMMOBILIARE STRASBURGO SRL" SEDE DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI. DD 151/2011 08/04/2011 O		1.699,06		1.699,06
2011	4335			IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CANONI DI LOCAZIONE INDENNITÀ E DI OCCUPAZIONE RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. ADIBITI AD UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI DD 417/2011 27/10/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		392.159,97 393.859,03		392.159,97 393.859,03
2012	3730			IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CANONI DI LOCAZIONE E INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. ADIBITI AD UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI. DD 526/2012 26/11/2012 O		420.916,00		420.916,00
2012	4277			INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DOVUTA PER IL PERIODO 01/07/2012 - 31/12/2012 AI PROPRIETARI DI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE QUALI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI DD 602/2012 18/12/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		80.434,45 501.350,45		80.434,45 501.350,45
2013	4574			IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CANONI DI LOCAZIONE E INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. ADIBITI AD UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI. DD 573/2013 09/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		501.350,00 501.350,00		501.350,00 501.350,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	6870/0/0	2.502.057,28		2.502.057,28
1 3 2 7	6873/20/0			INDENNITA' DI OCCUPAZIONE COMPRESSE ACCESSORIE ALLOGGI VIA BRIGATA AOSTA (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	31501 31501 10400			
		2010	4871	IMPEGNO DI SPESA RELATIVA ALL' INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER IL PERIODO 01/01/2010 - 31/12/2010 DEGLI ALLOGGI DI VIA BRIGATA AOSTA, 56 DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ HELOISE S.P.A. DD 527/2010 26/11/2010 O		244.218,28		244.218,28
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		244.218,28		244.218,28
		2011	3556	IMPEGNO INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DOVUTA PER IL PERIODO 01/01/2011 - 30/06/2011 AI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE QUALI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. DD 312/2011 08/08/2011 O		121.314,54		121.314,54
		2011	5029	IMPEGNO INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DOVUTA PER IL PERIODO 01/07/2011 - 31/12/2011 AI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE QUALI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI. DD 513/2011 20/12/2011 O		73.544,00		73.544,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		194.858,54		194.858,54
		2012	3321	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DOVUTA PER IL PERIODO 01/01/2012 - 30/06/2012 AI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE QUALI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE DD 466/2012 16/10/2012 O		120.657,28		120.657,28
		2012	4279	INDENNITA DI OCCUPAZIONE DOVUTA PER IL PERIODO 01/07/2012 - 31/12/2012 AI PROPRIETARI DI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE QUALI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI DD 602/2012		126.889,29		126.889,29

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				18/12/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		247.546,57		247.546,57
		2013	2572	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DOVUTA PER IL PERIODO 01/01/2013 - 30/06/2013 AI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE QUALI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE DD 330/2013 05/07/2013 O		120.323,08		120.323,08
		2013	3723	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DOVUTA PER IL PERIODO 01/07/2013 - 31/12/2013 AI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE QUALI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE DD 539/2013 14/11/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		122.317,38		122.317,38
		2014	2432	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DOVUTA PER IL PERIODO 01/01/2014 - 30/06/2014 AI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE QUALI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE DD 262/2014 10/07/2014 O		120.323,08		120.323,08
		2014	3782	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DOVUTA PER IL PERIODO 01/07/2014 - -31/12/2014 AI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE DI PALERMO QUALI SEDI DI UFFICI E DD 521/2014 03/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		112.846,16		112.846,16
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		233.169,24		233.169,24
				TOTALE CAPITOLO 6873/20/0		1.162.433,09		1.162.433,09
1 3 2 7	6876/20/0			INDENNITA' DI OCCUPAZIONE	31503 31503 10400			
		2014	3075	IMPEGNO INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE 2014 E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE I SEMESTRE 2014 IN FAVORE DELL' IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. DD 1248/2014		20.835,58		20.835,58

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				30/09/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		20.835,58		20.835,58
		2015	2573	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1 SEMESTRE 2015 IN FAVORE DELL'IMMOBILIARE STRASBURGO SRL PER INDENNITA DI OCCUPAZIONE DD 770/2015 26/06/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		21.708,14		21.708,14
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		21.708,14		21.708,14
				TOTALE CAPITOLO 6876/20/0		42.543,72		42.543,72
1 3 2 7	7062/10/0			FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE POLIZIA LOCALE - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	31501 31501 10400			
		2007	443	LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. E S.I.C.O.S. S.P.A. DA ADIBIRE A SEDI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI - IMMOBILE DI VIA DOGALI SEDE COMANDO P.M. IMPEGNO DI SPESA DF 321/2003 07/11/2003 Z DD 474/2003 13/11/2003 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		2.016,24		2.016,24
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		2.016,24		2.016,24
		2008	196	LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. E S.I.C.O.S. S.P.A. DA ADIBIRE A SEDI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI - IMMOBILE DI VIA DOGALI SEDE COMANDO P.M. IMPEGNO DI SPESA DF 321/2003 07/11/2003 Z DD 474/2003 13/11/2003 O		485.915,95		485.915,95
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		495.915,95		495.915,95
		2008	4601	CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME NEL COMUNE DI PALERMO. DD 550/2008 22/12/2008 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		10.000,00		10.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		495.915,95		495.915,95
		2009	150	LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. E		456.361,48		456.361,48

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				S.I.C.O.S. S.P.A. DA ADIBIRE A SEDI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI - IMMOBILE DI VIA DOGALI SEDE COMANDO P.M. IMPEGNO DI SPESA DF 321/2003 07/11/2003 Z DD 474/2003 13/11/2003 O				
2009	6138			CONCESSIONI DEMANIALI NEL COMUNE DI PALERMO . IMPEGNO SOMME SUL CAP 7062 DD 519/2009 23/12/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		9.981,39		9.981,39
						466.342,87		466.342,87
2010	5032			IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CANONI DI LOCAZIONE INDENNITÀ E DI OCCUPAZIONE RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. ADIBITI AD UFFICI, SCUOLE E DIPENDENZE DD 528/2010 26/11/2010 O		75.959,03		75.959,03
2010	5267			CONCESSIONI DEMANIALI NEL COMUNE DI PALERMO - IMPEGNO DI SOMME SUI CAP. 10063 E 7062 DEL BILANCIO 2010. DD 570/2010 15/12/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		23.000,00		23.000,00
						98.959,03		98.959,03
2011	4336			IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CANONI DI LOCAZIONE INDENNITÀ E DI OCCUPAZIONE RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. ADIBITI AD UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI DD 417/2011 27/10/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		501.195,59		501.195,59
						501.195,59		501.195,59
2012	3731			IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CANONI DI LOCAZIONE E INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. ADIBITI AD UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI. DD 526/2012 26/11/2012 O		534.573,00		534.573,00
2012	4280			INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DOVUTA PER IL PERIODO 01/07/2012 - 31/12/2012 AI		138.650,73		138.650,73

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PROPRIETARI DI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE QUALI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI DD 602/2012 18/12/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		673.223,73		673.223,73
		2013	4575	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CANONI DI LOCAZIONE E INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. ADIBITI AD UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI. DD 573/2013 09/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		673.224,00		673.224,00
				TOTALE CAPITOLO 7062/10/0		2.910.877,41		2.910.877,41
1 3 2 7	9880/0/0			FITTI PASSIVI PER LE SCUOLE MEDIE- COMPRESSE SPESE ACCESSORIE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	31501 31501 10400			
		2008	86	RINNOVO EX ART.28 L.392/78 DELLA LOCAZIONE RELATIVA ALL'IMMOBILE DI VIA LEONARDO DA VINCI ADIBITO A SCUOLA MEDIA TOMASI DI LAMPEDUSA PERIODO DAL 9/9/2002 AL 08/09/2008 DD 484/2002 05/08/2002 O		377.986,13		377.986,13
		2008	92	RINNOVO EX ART.28 DELLA LOCAZIONE RELATIVO ALL'IMMOBILE SITO IN VIA VITO CESARE PIAZZA N.4 DI PROPRIETÀ IMMOBILIARE STRASBURGO ADIBITO A SUCCURSALE SCUOLA MEDIA GRAMSCI PERIODO 9/9/02 AL 08/09/08 DD 481/2002 05/08/2002 O		88.969,35		88.969,35
		2008	98	PROROGA LOCAZIONE AI SENSI ART 28 L 392/78 IMMOBILE SITO IN VIA MARINELLA BRAGAGLIA VIA BASILE DI PROPRIETÀ IMMOBILIARE LEONARDO DA VINCI AD USO SCUOLA ELEMENTARE RAGUSA MOLETTI E SCUOLA MEDIA VITTORIO DD 480/2002 05/08/2002 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		310.665,44		310.665,44
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		777.620,92		777.620,92

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2009	230	PRESA D'ATTO PROROGA LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA G. ASTORINO 21 DI PROPRIETA DELL'IMMOBILIARE LEONARDO DA VINCI SRL EDIBITO A SCUOLA MEDIA IGNAZIO FLORIO PERIODO 24/11/03 AL 223/11/2009 DD 435/2003 22/10/2003 O		239.866,32		239.866,32
		2009	716	STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA DE GASPERI N.17/A DI PROPRIETA IMMOBILIARE DD 613/2006 04/12/2006 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		174.975,00		174.975,00
						414.841,32		414.841,32
		2010	395	STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA DE GASPERI N.17/A DI PROPRIETA IMMOBILIARE DD 613/2006 04/12/2006 O		234.975,00		234.975,00
		2010	412	IMMOBILI IN LOCAZIONE ADIBITI A SCUOLE . IMPEGNO .5% RELATIVO ALL'IMPOSTA DI REGISTRO SULLE LOCAZIONI IMPONIBILI IVA (LEGGE BERSANI) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI AL 1° DD 684/2006 27/12/2006 O		192,57		192,57
		2010	6021	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CANONI DI LOCAZIONE INDENNITA E DI OCCUPAZIONE RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA DELLA SOCIETA IMMOBILIARE STRASBURGO SRL ADIBITI A SCUOLE UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI DD 611/2010 29/12/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		116.557,77		116.557,77
						351.725,34		351.725,34
		2011	314	STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA DE GASPERI N.17/A DI PROPRIETA IMMOBILIARE DD 613/2006 04/12/2006 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		234.975,00		234.975,00
						234.975,00		234.975,00
		2012	147	STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA DE GASPERI N.17/A DI PROPRIETA IMMOBILIARE		231.766,31		231.766,31

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 613/2006 04/12/2006 O				
2012	4372			IMMOBILE SITO IN VIA DEL VESPRO 74 ADIBITO A SCUOLA MEDIA STATALE SILVIO BOCCONO DI PROPRIETA DELLA CONGREGAZIONE DISCIPLINA ECCLESIASTICA SAN CARLO BORROMEO - PRESA D'ATTO PROROGA LOCAZIONE PERIODO DD 607/2012 19/12/2012 O		4.632,28		4.632,28
2012	4598			IMPEGNO DI SPESA CANONI DI LOCAZIONE E/O INDENNITA DI OCCUPAZIONE DEGLI IMMOBILI GIA DI PROPRIETA DELL'IMMOBILIARE STRASBURGO ADIBITI A SCUOLE DD 624/2012 28/12/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		33.162,90		33.162,90
						269.561,49		269.561,49
2013	86			PRESA D'ATTO PROROGA LOCAZIONE ART.28 L.392/78 DELL'IMMOBILE SITO IN VIA NARZISI N.15 ADIBITO A SUCC.LE S.M.S. CARDUCCI DI PROPRIETA DEI SIGG.PECORARO GIUSEPPE E MASSARO EDOARDO DD 334/2008 08/09/2008 O		1.441,57		1.441,57
2013	87			PRESA D'ATTO DELLA PROROGA DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.28 L.392/78 DELL'IMMOBILE SITO IN VIA F. DI GIORGI, 2 ADIBITO A S.M.S. "CARDUCCI " DI PROPRIETA SIGG. PATERNOSTRO SALVATORE E GUGLIELMO DD 392/2008 02/10/2008 O		1.255,96	1.088,00	167,96
2013	154			PRESA D'ATTO PROROGA LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART 28 L 3392/97 IMMOBILE SITO IN VIA PIETRO RANDAZZO N. 22 DI PROPRIETA DELLA SIF S.R.L. ADIBITO A S.M.S. ANGELO RONCALLI. IMPEGNO PLURIENNALE PERIODO DD 336/2010 28/07/2010 O		1.054,91		1.054,91
2013	258			IMPEGNO DI SPESA PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE PER IL PERIODO 01/01/2012 AL 31/12/2017 IMMOBILE SITO IN VIA DE SALIBA 42 ADIBITO A SCUOLA MEDIA MICHELE CIPOLLA DI PROPRIETA MONCADA DD 507/2011 14/12/2011 O		1.158,63		1.158,63

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2013	4749	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A CANONI DI LOCAZIONE E INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DEGLI IMMOBILI GIÀ DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. ADIBITI A SCUOLE. DD 627/2013 23/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		272.486,50		272.486,50
						277.397,57	1.088,00	276.309,57
		2014	29	PRESA D'ATTO PROROGA LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA RINALDO D'ACQUINO NN.4/44 ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA REGIONALE - R. Q'ACQUINO - DI PROPRIETÀ DEL SIG. GUARINO LORENZO DD 563/2007 21/12/2007 O		1.565,12		1.565,12
		2014	41	PRESA D'ATTO PROROGA LOCAZIONE ART.28 L.392/78 DELL'IMMOBILE SITO IN VIA NARZISI N.15 ADIBITO A SUCC.LE S.M.S. CARDUCCI DI PROPRIETÀ DEI SIGG.PECORARO GIUSEPPE E MASSARO EDOARDO DD 334/2008 08/09/2008 O		1.046,63		1.046,63
		2014	44	PRESA D'ATTO DELLA PROROGA DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.28 L.392/78 DELL'IMMOBILE SITO IN VIA F. DI GIORGI, 2 ADIBITO A S.M.S. "CARDUCCI " DI PROPRIETÀ SIGG. PATERNOSTRO SALVATORE E GUGLIELMO DD 392/2008 02/10/2008 O		1.070,30		1.070,30
		2014	82	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO: - AGGIORNAMENTO ISTAT CANONE LOCAZIONE PERIODO 01/02/2010- 30/09/2010 IMMOBILE SITO IN VIA DEL FERVORE N. 5 ADIBITO A SUCCURSALE S.M.S. "ARCHIMEDE" DI PRORPIETÀ DD 409/2010 29/09/2010 O		597,37		597,37
		2014	167	IMPEGNO DI SPESA PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE PER IL PERIODO 01/01/2012 AL 31/12/2017 IMMOBILE SITO IN VIA DE SALIBA 42 ADIBITO A SCUOLA MEDIA MICHELE CIPOLLA DI PROPRIETÀ MONCADA DD 507/2011 14/12/2011 O		1.158,63		1.158,63
		2014	231	IMP. DI SPESA PLURIENNALE PER NUOVO		143,83		143,83

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CONTRATTO DI LOC., DAL 01/01/2012 AL 31/12/2017, DELL'IMM. DI VIA SFERRACAVALL N. 91 PIANO T, 7 AULE AD USO SCUOLA DELL'IST. COMPR.VO "SFERRACAVALL", DI DD 562/2012 07/12/2012 O				
2014	232			IMP. DI SPESA PLURIENNALE PER NUOVO CONTRATTO DI LOC., DAL 01/01/2012 AL 31/12/2017, DELL'IMM. DI VIA SFERRACAVALL N. 91 PIANO T, 4 AULE AD USO SCUOLA MEDIA, IST. COMPR.VO "SFERRACAVALL", DI DD 566/2012 07/12/2012 O		80,03		80,03
2014	244			IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE PER IL PERIODO 01/01/2012 AL 31/12/2017 DELL'IMMOBILE SITO IN VIA SFERRACAVALL 91 ADIBITO A PALESTRA DELL'I.C.S. SFERRACAVALL DI DD 569/2012 10/12/2012 O		227,69		227,69
2014	245			IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER PROROGA PER IL PERIODO 28/08/2012 - 27/08/2018 DELLA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA TERENZIO 4 ADIBITO AD AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA BASILE DI PROPRIETA DELLA DD 583/2012 13/12/2012 O		81,60		81,60
2014	252			IMMOBILE SITO IN VIA DEL VESPRO 74 ADIBITO A SCUOLA MEDIA STATALE SILVIO BOCCONO DI PROPRIETA DELLA CONGREGAZIONE DISCIPLINA ECCLESIASTICA SAN CARLO BORROMEO - PRESA D'ATTO PROROGA LOCAZIONE PERIODO DD 607/2012 19/12/2012 O		4.632,28		4.632,28
2014	882			PROROGA CONVENZIONE DI PRESTITO D'USO STRUTTURA SPORTIVA SITA IN VIA GALILEO GALILEI DI PROPRIETA DELLA PARROCCHIA S. ERNESTO PER LA SCUOLA MEDIA M.CIPOLLA DD 609/2013 18/12/2013 O		160,00		160,00
2014	896			IMMOBILE SITO IN VIA PALAGONIA N. 12 ADIBITO A S.M.S. "CIPOLLA " DI PROPRIETA DELLA SOLFIN S.P.A. PROROGA DI LOCAZIONE E IMPEGNO DI SEPSA PER IL PERIODO 19/12/2013 -18/12/2014. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO		553,93		553,93

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 617/2013 19/12/2013 O				
2014	1277			CONCESSIONE DI N. 8 AULE PRESSO L' ITC LIBERO GRASSI SITO IN PALERMO VIALE DEL FANTE N. 70. PER ESSERE UTILIZZATO COME SEDE DI SCUOLA MEDIA MARCONI DD 38/2014		7.942,40		7.942,40
2014	2406			11/02/2014 O IMMOBILE DI VIA R. D'ACQUINO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA REGIONALE " R. D'ACQUINO" DI PROPRIETA DEL SIG. GUARINO LORENZO PRESA D'ATTO DELLA PROROGA DELLA LOCAZIONE 14/2/2014 AL 13/02/2020 IMPEGNO DD 247/2014		299,35		299,35
2014	2416			02/07/2014 O RINNOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE DELL'IMMOBILE UBICATO A PALERMO IN VIA IMERA N°145/147 E DELLE N°8 AULE DELL'ITC LIBERO GRASSI. DD 209/2014		18.405,32		18.405,32
2014	3236			05/06/2014 O IMMOBILE SITO IN VIA NARZISI N. 15 ADIBITO A S.M.S. "CARDUCCI" DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA RUSSO CATERINA. PRESA D' ATTO, AI SENSI DELL' ART. 28 L. 392/78, DELLA PROROGA DI LOCAZIONE DELL ' IMMOBILE PER DD 395/2014		1.225,34		1.225,34
				08/10/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		39.189,82		39.189,82
2015	37			PRESA D'ATTO PROROGA LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA DELLA PARROCCHIA SFERRACAVALLO AD USO SCUOLA MEDIA -BASILE- SITO IN VIA TERENZIO 4 PERIODO 01/01/2010 AL 31/12/2015 DD 484/2009		2.005,24		2.005,24
2015	51			07/12/2009 O IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO: - AGGIORNAMENTO ISTAT CANONE LOCAZIONE PERIODO 01/02/2010- 30/09/2010 IMMOBILE SITO IN VIA DEL FERVORE N. 5 ADIBITO A SUCCURSALE S.M.S. "ARCHIMEDE" DI PRORPIETÀ DD 409/2010		11.333,30		11.333,30
2015	54			29/09/2010 O PRESA D'ATTO PROROGA LOCAZIONE AI SENSI		4.468,01		4.468,01

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DELL'ART 28 L. 392/78 DELL'IMMOBILE SITO IN VIA BAGLIO MUSSO N. 9 ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA VILLAGRAZIA DI PROPRIETÀ DELLA SIG. LA VERSA TERESA (DD 561/2010 14/12/2010 O				
2015			94	IMPEGNO DI SPESA PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE PER IL PERIODO 01/01/2012 AL 31/12/2017 IMMOBILE SITO IN VIA DE SALIBA 42 ADIBITO A SCUOLA MEDIA MICHELE CIPOLLA DI PROPRIETA MONCADA DD 507/2011 14/12/2011 O		1.158,63		1.158,63
2015			97	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E AGGIORNAMENTO ISTAT DELL'IMMOBILE SITO IN VIA P. RANDAZZO 22 ADIBITO A AMPLIAMENTO S.M.S. A.RONCALLI DI PROPRIETA SIF SRL PRESA D'ATTO DELLA DD 516/2011 20/12/2011 O		4.274,54		4.274,54
2015			123	PRESA D' ATTO STIPULA DI UN NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE PER IL PERIODO 01/07/2012- 30/06/2018. IMMOBILE SITO IN VIA JACK LONDON N. 1, ADIBITO A SCUOLA MEDIA " E. BASILE", DI PROPRIETÀ DELLA DD 486/2012 07/11/2012 O		6.842,87		6.842,87
2015			137	IMP. DI SPESA PLURIENNALE PER NUOVO CONTRATTO DI LOC., DAL 01/01/2012 AL 31/12/2017, DELL'IMM. DI VIA SFERRACAVALLO N. 91 PIANO T, 7 AULE AD USO SCUOLA DELL'IST. COMPR.VO "SFERRACAVALLO", DI DD 562/2012 07/12/2012 O		143,83		143,83
2015			138	IMP. DI SPESA PLURIENNALE PER NUOVO CONTRATTO DI LOC., DAL 01/01/2012 AL 31/12/2017, DELL'IMM. DI VIA SFERRACAVALLO N. 91 PIANO T, 4 AULE AD USO SCUOLA DELL'IST. COMPR.VO "SFERRACAVALLO", DI DD 566/2012 07/12/2012 O		80,03		80,03
2015			150	IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE PER IL PERIODO 01/01/2012 AL 31/12/2017 DELL'IMMOBILE SITO IN VIA SFERRACAVALLO 91 ADIBITO A		227,69		227,69

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PALESTRA DELL'I.C.S. SFERRACAVALLO DI DD 569/2012 10/12/2012 O				
		2015	151	IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER PROROGA PER IL PERIODO 28/08/2012 - 27/08/2018 DELLA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA TERENZIO 4 ADIBITO AD AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA BASILE DI PROPRIETA DELLA DD 583/2012 13/12/2012 O		81,60		81,60
		2015	153	IMPEGNO DI SPESA PLUR.LE NUOVO CONTRATTO DI LOC.NE, DAL 01/01/2012 - 31/12/2017, DELL'IMM. DI VIA SFERRACAVALLO 91/CORTILE GUZZANTI N. 4 AD USO SCUOLA MEDIA IST. "SFERRACAVALLO". PROPRIETÀ ISTITUTO SUORE DD 571/2012 10/12/2012 O		11,74		11,74
		2015	158	IMMOBILE SITO IN VIA DEL VESPRO 74 ADIBITO A SCUOLA MEDIA STATALE SILVIO BOCCONO DI PROPRIETA DELLA CONGREGAZIONE DISCIPLINA ECCLESIASTICA SAN CARLO BORROMEO - PRESA D'ATTO PROROGA LOCAZIONE PERIODO DD 607/2012 19/12/2012 O		4.632,27		4.632,27
		2015	179	IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER PROROGA LOCAZIONE (13/02/2013 - 12/02/2019) IMMOBILE SITO IN VIA F. DI GIORGIO 4 ADIBITO A S.M.S. MARCONI DI PROPRIETA SACI SRL DD 536/2013 14/11/2013 O		55.952,47		55.952,47
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		91.212,22		91.212,22
				TOTALE CAPITOLO 9880/0/0		2.456.523,68	1.088,00	2.455.435,68
1 3 2 7	9881/0/0			INDENNITA' DI OCCUPAZIONE - COMPRESSE SPESE 31501 ACCESSORIE PER LE SCUOLE MEDIE. (RICHIESTA 31501 DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI 10400 EFFETTI DELL'IVA)				
		2004	4164	PAGAMENTO DELLE SPETTANZE RELATIVE AL PERIODO 1/1/04 AL 30/6/04 AI PROPRIETARI DI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE A SEDE DI SCUOLE UFFICI E DIPENDENZE DD 295/2004 18/06/2004 O		2.008,24		2.008,24

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2004	6627	PAGAMENTO SPETTANZE RELATIVE AL PERIODO 01/7/04 AL 31/12/2004 AI PROPRIETARI DI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE A SEDE DI UFFICI SCUOLE E DIPENDENZE COMUNALI DD 654/2004 17/12/2004 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2004		2.008,24		2.008,24
						4.016,48		4.016,48
		2005	3875	PAGAMENTO SPETTANZE RELATIVE AL PERIODO 1/1/05 AL 30/06/2005 AI PROPRIETARI DI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE A SEDE DI SCUOLE UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI DD 283/2005 29/06/2005 O		2.008,24		2.008,24
		2005	6449	PAGAMENTO DELLE SPETTANZE RELATIVE AL PERIODO 01/7/05 AL 31/12/05 AI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI A SEDE DI SCUOLE UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI DD 571/2005 21/12/2005 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		2.008,24		2.008,24
						4.016,48		4.016,48
		2006	4083	PAGAMENTO DELLE SPETTANZE RELATIVE AL PERIODO 01/01/06 AL 30/06/2006 AI PROPRIETARI DI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE A SEDI DI UFFICI SCUOLE E DIPENDENZE COMUNALI DD 371/2006 13/07/2006 O		2.008,24		2.008,24
		2006	5845	PAGAMENTO SPETTANZE RELATIVE AL PERIODO 01/07/06-31/12/06 AI PROPRIETARI DI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE A SEDE DI SCUOLE, UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI DD 633/2006 12/12/2006 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		2.008,24		2.008,24
						4.016,48		4.016,48
		2009	4648	PAG.TO DELLE SPETTANZE RELATIVE AL PERIODO 01.01.09 - 30.06.09 AI PROPRIETARI DI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE A SEDE DI SCUOLE DD 365/2009 14/10/2009 O		2.008,24		2.008,24
		2009	4781	IMPEGNO DELLE SPETTANZE RELATIVE AL PERIODO 01/07/2009 - 31/12/2009 AI		2.008,24		2.008,24

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PROPRIETARI DI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE A SEDE DI SCUOLE DD 372/2009 20/10/2009 V				
2009	5454			IMPEGNO DI SPESA INDENNITA DI OCCUPAZIONE IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE DI PROPRIETA IMMOBILIARE LEONARDO DA VINCI E STRASBURGO DD 458/2009 25/11/2009 O		839.207,38		839.207,38
2009	5958			IMPEGNO DI SPESA INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE, CANONI DI LOCAZIONE E ONERI CONDOMINIALI DI ALCUNI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE ED UFFICI DI PROPRIETÀ IMMOBILIARE LEONARDO DA VINCI E STRASBURGO. DD 506/2009 21/12/2009 O		160.000,00		160.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		1.003.223,86		1.003.223,86
2010	4494			IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPETTANZE RELATIVE AL PERIODO 01/01/2010 AL 30/06/2010 AI PROPRIETARI DI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE A SEDE DI SCUOLE DD 489/2010 11/11/2010 O		2.203,22		2.203,22
2010	5029			IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CANONI DI LOCAZIONE INDENNITÀ E DI OCCUPAZIONE RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. ADIBITI AD UFFICI, SCUOLE E DIPENDENZE DD 528/2010 26/11/2010 O		1.364.743,29		1.364.743,29
2010	5544			IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPETTANZE RELATIVE AL PERIODO 0/07/2010 -31/12/2010 AI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE A SEDE DI SCUOLE DD 601/2010 23/12/2010 O		2.259,78		2.259,78
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		1.369.206,29		1.369.206,29
2011	3749			IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI DELLE SPETTANZE RELATIVE AL PERIODO 01/01/2011 - 30/06/2011 AI PROPRIETARI DI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE A SEDI DI SCUOLE. DD 352/2011 09/09/2011 O		2.448,58		2.448,58

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2011	5019	CONCESSIONI DEMANIALI NEL COMUNE DI PALERMO. IMPEGNO DI SOMME SUI CAPITOLI 9881 E 5571 DEL BILANCIO 2011. DD 517/2011 21/12/2011 O		38.750,60		38.750,60
		2011	5096	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA DI OCCUPAZIONE RELATIVO AL PERIODO 01/07/2011 AL 31/12/2011 DOVUTA AI PROPRIETARI DI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE A SEDI DI SCUOLE DD 531/2011 23/12/2011 O		2.628,58		2.628,58
		2011	5258	IMPEGNO DI SPESA ELATIVO AI CANONI DI LOCAZIONE E/O INDENNITA DI OCCUPAZIONE DEGLI IMMOBILI GIA DI PROPRIETA DELLA SOCIETA IMMOBILIARE STRASBURGO SRL ADIBITI A SCUOLE DD 541/2011 29/12/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		1.417.369,38		1.417.369,38
						1.461.197,14		1.461.197,14
		2012	3827	INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE A SEDI DI SCUOLE: IMPEGNO DI SPESA PER L' ESERCIZIO 2012, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1° SEMESTRE 2012. DD 531/2012 27/11/2012 O		4.897,13		4.897,13
		2012	4245	CONCESSIONI DEMANIALI NEL COMUNE DI PALERMO - IMPEGNO DI SOMME SUI CAP. 5571 E CAP. 9881 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 DD 598/2012 17/12/2012 O		9.391,91		9.391,91
		2012	4599	IMPEGNO DI SPESA CANONI DI LOCAZIONE E/O INDENNITA DI OCCUPAZIONE DEGLI IMMOBILI GIA DI PROPRIETA DELL'IMMOBILIARE STRASBURGO ADIBITI A SCUOLE DD 624/2012 28/12/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		1.590.347,05		1.590.347,05
						1.604.636,09		1.604.636,09
		2013	3681	IDENNITÀ DI OCCUPAZIONE IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE A SEDI DI SCUOLE: IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2013; LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1° SEMESTRE 2013. DD 531/2013		4.897,13		4.897,13

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				13/11/2013 O				
		2013	4751	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A CANONI DI LOCAZIONE E INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DEGLI IMMOBILI GIÀ DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. ADIBITI A SCUOLE. DD 627/2013		1.312.981,26		1.312.981,26
				23/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		1.317.878,39		1.317.878,39
		2014	3933	INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE A SEDI DI SCUOLE: IMPEGNO DI SPESA PER L' ESERCIZIO 2014, ; LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1° SEMESTRE 2014 DD 530/2014		5.261,58		5.261,58
				05/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		5.261,58		5.261,58
				TOTALE CAPITOLO 9881/0/0		6.773.452,79		6.773.452,79
1 3 2 7	9900/0/0			FITTI PASSIVI COMPRESSE SPESE ACCESSORIE PER LE SCUOLE ELEMENTARI- MATERNE- COMUNALI E STATALI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI	31501 31501 10400			
		2008	97	PRESA D'ATTO PROROGA LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART 28 L.392/78 IMMOBILE SITO IN VIA MARINELLA BRAGAGLIA VIA BASILE DI PROPRIETÀ IMMOBILE LEONARDO DA VINCI AD USO SCUOLA ELEMENTARE RAGUSA MOLETI E DD 480/2002		163.914,58		163.914,58
				05/08/2002 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		163.914,58		163.914,58
		2009	458	PRESA D'ATTO PROROGA LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA BERNINI VIA PAPAEO N87 DI PROPRIETÀ IMMOBILIARE STRASBURGO SRL ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE UDITORE DD 585/2004		78.783,28		78.783,28
				01/12/2004 O				
		2009	718	PRESA D'ATTO PROROGA LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.28 L.392/78 DELL'IMMOBILE SITO IN VIA E. SERRADIFALCO N.3 ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE "PEPPINO IMPASTATO" EX MANZONI DI PROPRIETÀ IMMOBILIARE STRASBURGO SRL		157.336,68		157.336,68

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 590/2006 21/11/2006 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		236.119,96		236.119,96
		2010	246	PRESA D'ATTO PROROGA LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA E. LUNA 3 DI PROPRIETA BATA COSTRUZIONI SR.L ADIBITO SCUOLA ELEMENTARE CRUILLAS E SCUOLA MATERNA REGIONALE DD 372/2004 04/08/2004 O		44.333,18		44.333,18
		2010	272	PRESA D'ATTO PROROGA LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA BERNINI VIA PAPALEO N87 DI PROPRIETA IMMOBILIARE STRASBURGO SRL ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE UDITORE DD 585/2004 01/12/2004 O		128.783,28		128.783,28
		2010	397	PRESA D'ATTO PROROGA LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.28 L.392/78 DELL'IMMOBILE SITO IN VIA E. SERRADIFALCO N.3 ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE "PEPPINO IMPASTATO" EX MANZONI DI PROPRIETA IMMOBILIARE STRASBURGO SRL DD 590/2006 21/11/2006 O		157.336,68		157.336,68
		2010	6022	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CANONI DI LOCAZIONE INDENNITA E DI OCCUPAZIONE RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA DELLA SOCIETA IMMOBILIARE STRASBURGO SRL ADIBITI A SCUOLE UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI DD 611/2010 29/12/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		135.904,01		135.904,01
		2011	255	PRESA D'ATTO PROROGA DELLA LOCAZIONE, AI SENSI DELL'ART.28 L.392/78, ALL'IMMOBILE SITO IN LARGO MICHELANGELO N.19-26 ADIBITO A SUCCURSALE SCUOLA MATERNA "BORGO NUOVO I" DI PROPRIETA MANDALÀ CATERINA E LAMESTA DD 489/2005 09/11/2005 O		1.861,03		1.861,03
		2011	316	PRESA D'ATTO PROROGA LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.28 L.392/78 DELL'IMMOBILE SITO IN VIA E. SERRADIFALCO N.3 ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE "PEPPINO IMPASTATO" EX MANZONI DI PROPRIETA IMMOBILIARE STRASBURGO SRL DD 590/2006		157.336,68		157.336,68

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				21/11/2006 O				
2011	5259			IMPEGNO DI SPESA ELATIVO AI CANONI DI LOCAZIONE E/O INDENNITA DI OCCUPAZIONE DEGLI IMMOBILI GIA DI PROPRIETA DELLA SOCIETA IMMOBILIARE STRASBURGO SRL ADIBITI A SCUOLE DD 541/2011		68.748,11		68.748,11
				29/12/2011 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		227.945,82		227.945,82
2012	149			PRESA D'ATTO PROROGA LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.28 L.392/78 DELL'IMMOBILE SITO IN VIA E. SERRADIFALCO N.3 ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE "PEPPINO IMPASTATO" EX MANZONI DI PROPRIETA IMMOBILIARE STRASBURGO SRL DD 590/2006		141.204,98		141.204,98
				21/11/2006 O				
2012	4600			IMPEGNO DI SPESA CANONI DI LOCAZIONE E/O INDENNITA DI OCCUPAZIONE DEGLI IMMOBILI GIA DI PROPRIETA DELL'IMMOBILIARE STRASBURGO ADIBITI A SCUOLE DD 624/2012		81.063,59		81.063,59
				28/12/2012 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		222.268,57		222.268,57
2013	61			STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA FEDERICO ORSI FERRARI, 89 DI PROPRIETA DELL'IMM.RE CO.RI.MA. SRL DA ADIBIRE AD USO DELLA D.D. CAVALLARI IMPEGNO DI SPESA DD 486/2007		464,00		464,00
				14/11/2007 O				
2013	265			IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER PROROGA LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN LARGO MICHELANGELO 19/26 ADIBITO A SUCCURSALE SCUOLA MATERNA BORGO NUOVO 1 DI PROPRIETA DELLA SIG.RA MANDALA CATERINA E LUNETTA DD 520/2011		465,06		465,06
				21/12/2011 O				
2013	770			IMP. DI SPESA PLURIENNALE PER NUOVO CONTRATTO DI LOC.E, DAL 01/04/2012 - 31/03/2018, DELL'IMM. DI VIA CISALPINO 14 - VIA LI BASSI, ADIBITO A SUCC. SCUOLA ELEM. E MAT. "MONTEGRAPPA" E MAGAZZINO DD 549/2012		371,71		371,71

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				05/12/2012 O				
2013	4752			IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A CANONI DI LOCAZIONE E INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DEGLI IMMOBILI GIÀ DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. ADIBITI A SCUOLE. DD 627/2013		467.433,96		467.433,96
				23/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		468.734,73		468.734,73
2014	28			PRESA D'ATTO PROROGA LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA RINALDO D'ACQUINO NN.4/44 ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA REGIONALE - R. Q'ACQUINO - DI PROPRIETA DEL SIG. GUARINO LORENZO DD 563/2007		1.394,42		1.394,42
				21/12/2007 O				
2014	52			PRESA D'ATTO PROROGA LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.28 L.392/78 IMMOBILE SITO IN VIA REGINA MARIA DI SICILIA N.7, ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA REGIONALE "CAVALLARI" DI PROPRIETÀ DEI SIGG. D'AMORE DD 477/2008		470,10		470,10
				19/11/2008 O				
2014	171			IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER PROROGA LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN LARGO MICHELANGELO 19/26 ADIBITO A SUCCURSALE SCUOLA MATERNA BORGO NUOVO 1 DI PROPRIETA DELLA SIG.RA MANDALA CATERINA E LUNETTA DD 520/2011		465,06		465,06
				21/12/2011 O				
2014	224			IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE, PER IL PERIODO 01/01/2012- 31/12/2017, DELL' IMMOBILE SITO IN VIA MAESTRI DEL LAVORO NN. 46/48 ADIBITO A SCUOLA MATERNA " AMARI". DI DD 535/2012		144,02		144,02
				28/11/2012 O				
2014	233			IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER NUOVO CONTRATTO PER IL PERIODO 01/02/12 - 31/01/18, DELL'IMMOBILE SITO IN VIALE REGIONE SICILIANE N. 2201, ADIBITO A SCUOLA MATERNA PRIMAVERA, DI PROPRIETÀ DD 551/2012		276,93		276,93
				05/12/2012 O				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2014	241	IMP. DI SPESA PLURIENNALE PER NUOVO CONTRATTO DI LOC.E, DAL 01/04/2012 - 31/03/2018, DELL'IMM. DI VIA CISALPINO 14 - VIA LI BASSI, ADIBITO A SUCC. SCUOLA ELEM. E MAT. "MONTEGRAPPA" E MAGAZZINO DD 549/2012 05/12/2012 O		371,71		371,71
		2014	892	IMMOBILE SITO IN VIALE DEI PICCIOTTI NN. 3/5, DI PROPRIETÀ DELL' IMMOBILIARE ELLETTI S.R.L. ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA " INGRASSIA". PRESA D' ATTO, AI SENSI DELL' ART. 28 L.392/78, DELLA DD 624/2013 20/12/2013 O		145,42		145,42
		2014	894	IMMOBILE SITO IN VIA FEDRICO ODI FERRARI, N. 89 ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE CAVALLARI DI PROPRIETÀ DELL' IMMOBILIARE CORIMA S.R.L. PRESA D' ATTO, AI SENSI DELL' ART. 28 L. 392/78, DELLA PROROGA DI DD 618/2013 19/12/2013 O		398,78		398,78
		2014	2394	PROROGA LOCAZIONE PER IL PERIODO 23/04/201 - 22/04/2020 E IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2014. IMMOBILE SITO IN VIA L. RUGGERI N. 15 ADIBITO A SCUOLA MATERNA "UDITORE" DI PROPRIETÀ DELLA RUGGERI DD 248/2014 03/07/2014 O		110,92		110,92
		2014	2405	IMMOBILE DI VIA R. D'ACQUINO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA REGIONALE " R. D'ACQUINO" DI PROPRIETA DEL SIG. GUARINO LORENZO PRESA D'ATTO DELLA PROROGA DELLA LOCAZIONE 14/2/2014 AL 13/02/2020 IMPEGNO DD 247/2014 02/07/2014 O		322,13		322,13
		2014	2624	IMMOBILE SITO IN VIA BAGLIO BARONE 21/23 ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE D.D. SCELSA PLESSO BARONE SCALA DI PROPRIETA DELLA SOCIETA COITRA SRL PRESA D'ATTO DELLA PROROGA DELLE LOCAZIONE PERIODO DAL DD 296/2014 05/08/2014 O		162,93		162,93
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		4.262,42		4.262,42
		2015	42	STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE		11.001,21	7.299,52	3.701,69

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SITO IN VIA CARDINALE RAMPOLLA N. 2, DI PROPRIETA' DEI FRATELLI CIRIMINNA GAETANO, ANGELO E FRANCESCO - SUCCURSALE SCUOLA ELEMENTARE "ARENELLA" - IMPEGNO DI SPESA DD 497/2009 14/12/2009 V				
2015	53			AGGIORNAMENTO ISTAT DEL CANONE DI LOCAZIONE 'IMMOBILE SITO IN VIA SFERRACAVALLO N.132 ADIBITO A SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE "DON MILANI" DI PROPRIETA' DELL'IMMOBILIARE SANTAGOSTINO DD 526/2010 25/11/2010 O		22.984,86	71,61	22.913,25
2015	60			IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AGGIORNAMENTO ISTAT 2010 . PRESA 'D'ATTO PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE PER IL PERIODO 01/01/2011 31/12/2016 IMMOBILE SITO IN VIA DE STEFANO NN 1-1A ADIBITO A DD 605/2010 27/12/2010 O		6.826,00	35,29	6.790,71
2015	98			IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER PROROGA LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN LARGO MICHELANGELO 19/26 ADIBITO A SUCCURSALE SCUOLA MATERNA BORGO NUOVO 1 DI PROPRIETA DELLA SIG.RA MANDALA CATERINA E LUNETTA DD 520/2011 21/12/2011 O		10.957,55		10.957,55
2015	133			IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE, PER IL PERIODO 01/01/2012- 31/12/2017, DELL' IMMOBILE SITO IN VIA MAESTRI DEL LAVORO NN. 46/48 ADIBITO A SCUOLA MATERNA " AMARI". DI DD 535/2012 28/11/2012 O		144,02		144,02
2015	139			IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER NUOVO CONTRATTO PER IL PERIODO 01/02/12 - 31/01/18, DELL'IMMOBILE SITO IN VIALE REGIONE SICILIANE N. 2201, ADIBITO A SCUOLA MATERNA PRIMAVERA, DI PROPRIETA' DD 551/2012 05/12/2012 O		276,93		276,93
2015	142			IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE PER IL PERIODO 09/02/2012 - 08/02/2018 DELL'IMM. SITO IN L.GO PIETRO ERCOLE N. 5 ADIBITO A		436,03		436,03

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SUCCURSALE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DD 548/2012 05/12/2012 O				
2015	143			IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE PER IL PERIODO 01/01/2012 - 31/12/2017 DELL'IMM. SITO IN VIA MAESTRI DL LAVORO NN. 46/48 ADIBITO A SCUOLA MATERNA "AMARI" DI PROPRIETÀ DELLA DD 552/2012 05/12/2012 O		26,69		26,69
2015	147			IMP. DI SPESA PLURIENNALE PER NUOVO CONTRATTO DI LOC.E, DAL 01/04/2012 - 31/03/2018, DELL'IMM. DI VIA CISALPINO 14 - VIA LI BASSI, ADIBITO A SUCC. SCUOLA ELEM. E MAT. "MONTEGRAPPA" E MAGAZZINO DD 549/2012 05/12/2012 O		371,71		371,71
2015	152			IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER PROROGA PER IL PERIODO 06/09/2012 - 05/09/2018 DELLA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA BAGLIO BARONE DELLA SCALA ADIBITO AD AMPLIAMENTO DELLA DIREZIONE DIDATTICA DD 584/2012 13/12/2012 O		2.069,65		2.069,65
2015	233			IMMOBILE SITO IN VIALE DEI PICCIOTTI NN. 3/5, DI PROPRIETÀ DELL' IMMOBILIARE ELLETTI S.R.L. ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA " INGRASSIA". PRESA D' ATTO, AI SENSI DELL' ART. 28 L.392/78, DELLA DD 624/2013 20/12/2013 O		145,42		145,42
2015	234			PRESA D' ATTO PROROGA DELLA LOCAZIONE DELL' IMMOBILE SITO IN VIA VILLAGRAZIA 110, ADIBITO A SCUOLA MATERNA VILLAGRAZIA, DI PROPRIETÀ DELLA COITRA S.R.L. (PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2019). DD 616/2013 19/12/2013 O		4.001,29		4.001,29
2015	235			IMMOBILE SITO IN VIA FEDRICO ODI FERRARI, N. 89 ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE CAVALLARI DI PROPRIETÀ DELL' IMMOBILIARE CORIMA S.R.L. PRESA D' ATTO, AI SENSI DELL' ART. 28 L. 392/78, DELLA PROROGA DI DD 618/2013 19/12/2013 O		398,78		398,78

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		59.640,14	7.406,42	52.233,72
				TOTALE CAPITOLO 9900/0/0		1.849.243,37	7.406,42	1.841.836,95
1 3 2 7	9901/0/0			INDENNITA' DI OCCUPAZIONE - COMPRESSE SPESE ACCESSORIE PER LE SCUOLE ELEMENTARI - MATERNE COMUNALI E STATALI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI	31501 31501 10400			
		2009	5762	IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE COMUNALI E MATERNE REGIONALI DI PROPRIETA' IMMOBILIARE STRASBURGO DD 493/2009 14/12/2009 V		222.000,00		222.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		222.000,00		222.000,00
		2010	5545	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPETTANZE RELATIVE AL PERIODO 0/07/2010 -31/12/2010 AI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE A SEDE DI SCUOLE DD 601/2010 23/12/2010 O		307,45		307,45
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		307,45		307,45
		2011	5097	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA DI OCCUPAZIONE RELATIVO AL PERIODO 01/07/2011 AL 31/12/2011 DOVUTA AI PROPRIETARI DI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE A SEDI DI SCUOLE DD 531/2011 23/12/2011 O		286,68		286,68
		2011	5260	IMPEGNO DI SPESA ELATIVO AI CANONI DI LOCAZIONE E/O INDENNITA DI OCCUPAZIONE DEGLI IMMOBILI GIA DI PROPRIETA DELLA SOCIETA IMMOBILIARE STRASBURGO SRL ADIBITI A SCUOLE DD 541/2011 29/12/2011 O		494.201,09		494.201,09
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		494.487,77		494.487,77
		2012	4601	IMPEGNO DI SPESA CANONI DI LOCAZIONE E/O INDENNITA DI OCCUPAZIONE DEGLI IMMOBILI GIA DI PROPRIETA DELL'IMMOBILIARE STRASBURGO ADIBITI A SCUOLE		516.494,54		516.494,54

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 624/2012 28/12/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		516.494,54		516.494,54
		2013	4753	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A CANONI DI LOCAZIONE E INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DEGLI IMMOBILI GIÀ DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. ADIBITI A SCUOLE. DD 627/2013 23/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		489.148,40		489.148,40
		2014	3934	INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE A SEDI DI SCUOLE: IMPEGNO DI SPESA PER L' ESERCIZIO 2014,; LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1° SEMESTRE 2014 DD 530/2014 05/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		386,72		386,72
				TOTALE CAPITOLO 9901/0/0		1.722.824,88		1.722.824,88
1 3 2 7	9921/10/0			SCUOLE MATERNE REGIONALI -FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	31501 31501 10400			
		2008	100	PRESA D'ATTO PROROGA LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA MONTI IBLEI 49 DI PROPRIETA IMMOBILIARE STRASBURGO SRL ADIBITO A SCUOLA MATERNA COMUNALE E REGIONALE DD 638/2002 24/10/2002 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		38.602,79		38.602,79
		2009	5959	IMPEGNO DI SPESA INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE, CANONI DI LOCAZIONE E ONERI CONDOMINIALI DI ALCUNI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE ED UFFICI DI PROPRIETÀ IMMOBILIARE LEONARDO DA VINCI E STRASBURGO. DD 506/2009 21/12/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		20.000,00		20.000,00
		2010	247	PRESA D'ATTO PROROGA LOCAZIONE IMMOBILE		18.759,58		18.759,58

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SITO IN VIA E. LUNA 3 DI PROPRIETA BATA COSTRUZIONI SR.L ADIBITO SCUOLA ELEMENTARE CRUILLAS E SCUOLA MATERNA REGIONALE DD 372/2004 04/08/2004 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		18.759,58		18.759,58
		2011	5261	IMPEGNO DI SPESA ELATIVO AI CANONI DI LOCAZIONE E/O INDENNITA DI OCCUPAZIONE DEGLI IMMOBILI GIA DI PROPRIETA DELLA SOCIETA IMMOBILIARE STRASBURGO SRL ADIBITI A SCUOLE DD 541/2011 29/12/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		28.527,69		28.527,69
		2012	4602	IMPEGNO DI SPESA CANONI DI LOCAZIONE E/O INDENNITA DI OCCUPAZIONE DEGLI IMMOBILI GIA DI PROPRIETA DELL'IMMOBILIARE STRASBURGO ADIBITI A SCUOLE DD 624/2012 28/12/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		32.479,55		32.479,55
		2013	4754	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A CANONI DI LOCAZIONE E INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DEGLI IMMOBILI GIÀ DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. ADIBITI A SCUOLE. DD 627/2013 23/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		52.755,80		52.755,80
		2014	53	PRESA D'ATTO PROROGA LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.28 L.392/78 IMMOBILE SITO IN VIA REGINA MARIA DI SICILIA N.7, ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA REGIONALE "CAVALLARI" DI PROPRIETÀ DEI SIGG. D'AMORE DD 477/2008 19/11/2008 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		157,57		157,57
				TOTALE CAPITOLO 9921/10/0		191.282,98		191.282,98
1 3 2 7	9921/20/0			SCUOLE MATERNE REGIONALI - INDENNITA' DI	31501			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				OCCUPAZIONE COMPRESSE SPESE ACCESSORIE. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	31501 10400			
		2009	5765	IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE COMUNALI E MATERNE REGIONALI DI PROPRIETA' IMMOBILIARE STRASBURGO DD 493/2009 14/12/2009 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		64.000,00		64.000,00
		2010	6023	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CANONI DI LOCAZIONE INDENNITA E DI OCCUPAZIONE RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA DELLA SOCIETA IMMOBILIARE STRASBURGO SRL ADIBITI A SCUOLE UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI DD 611/2010 29/12/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		19.032,88		19.032,88
		2011	5262	IMPEGNO DI SPESA ELATIVO AI CANONI DI LOCAZIONE E/O INDENNITA DI OCCUPAZIONE DEGLI IMMOBILI GIA DI PROPRIETA DELLA SOCIETA IMMOBILIARE STRASBURGO SRL ADIBITI A SCUOLE DD 541/2011 29/12/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		9.516,41		9.516,41
		2012	4603	IMPEGNO DI SPESA CANONI DI LOCAZIONE E/O INDENNITA DI OCCUPAZIONE DEGLI IMMOBILI GIA DI PROPRIETA DELL'IMMOBILIARE STRASBURGO ADIBITI A SCUOLE DD 624/2012 28/12/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		16.827,22		16.827,22
		2013	4756	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A CANONI DI LOCAZIONE E INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DEGLI IMMOBILI GIÀ DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. ADIBITI A SCUOLE. DD 627/2013 23/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		15.673,69		15.673,69

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	9921/20/0	125.050,20		125.050,20
1 3 2 7	10063/0/0			CONCESSIONI PASSIVE	31501 31501 10400			
		2006	6086	CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME NEL COMUNE DI PALERMO - DD 650/2006 19/12/2006 O		3.269,71		3.269,71
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		3.269,71		3.269,71
		2007	5533	CONCESSIONE DEMANIALE MARITIMA NEL COMUNE DI PALERMO. IMPEGNO SOMME DEL CAPITOLO 10063 BILANCIO 2007 DD 569/2007 21/12/2007 O		6.570,02		6.570,02
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		6.570,02		6.570,02
		2010	5266	CONCESSIONI DEMANIALI NEL COMUNE DI PALERMO - IMPEGNO DI SOMME SUI CAP. 10063 E 7062 DEL BILANCIO 2010. DD 570/2010 15/12/2010 O		16.882,85		16.882,85
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		16.882,85		16.882,85
		2013	3890	CONCESSIONI DEMANIALI NEL COMUNE DI PALERMO - IMPEGNO DELLE SOMME SUL CAP. 10063 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 DD 548/2013 25/11/2013 O		98.866,20		98.866,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		98.866,20		98.866,20
		2014	2588	CONCESSIONI DELLE AREE DI PROPRIETÀ DELL' AGENZIA DEL DEMANIO .IMPEGNO SOMME DD 292/2014 29/07/2014 O		1.661,84		1.661,84
		2014	2951	RINNOVO CONTRATTI DI CONCESSIONE DELL' IMMOBILE UBICATO A PALERMO IN VIA IMERA N. 145/147 E DELLE N. 8 AULE DELL' ITC LIBERO GRASSI. DD 355/2014 18/09/2014 O		15.294,47		15.294,47
		2014	4015	CONCESSIONE DEMANIALE NEL COMUNE DI PALERMO- IMPEGNO DI SOMME SUL CAP. 10063		43.753,28		43.753,28

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014. DD 552/2014 12/12/2014 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		60.709,59		60.709,59
				TOTALE CAPITOLO 10063/0/0		186.298,37		186.298,37
1 3 2 7	10716/10/0			FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE (P.M.) ATTIVITA' CULTURALE - LOCALI TEATRO DELLA VERDURA - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI	31501 31501 10400			
		2013	266	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL RINNOVO DELLA LOCAZIONE DELLA PORZIONE DEL COMPENSORIO DI VIALE DEL FANTE 66 DENOMINATO TEATRO DI VERDURA DI PROPRIETA DELL'IPAB DD 527/2011 22/12/2011 O		720,00		720,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		720,00		720,00
		2014	172	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL RINNOVO DELLA LOCAZIONE DELLA PORZIONE DEL COMPENSORIO DI VIALE DEL FANTE 66 DENOMINATO TEATRO DI VERDURA DI PROPRIETA DELL'IPAB DD 527/2011 22/12/2011 O		720,00		720,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		720,00		720,00
		2015	99	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL RINNOVO DELLA LOCAZIONE DELLA PORZIONE DEL COMPENSORIO DI VIALE DEL FANTE 66 DENOMINATO TEATRO DI VERDURA DI PROPRIETA DELL'IPAB DD 527/2011 22/12/2011 O		6.964,38		6.964,38
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		6.964,38		6.964,38
				TOTALE CAPITOLO 10716/10/0		8.404,38		8.404,38
1 3 2 7	10725/10/0			FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE CENTRO PER L'IMPIEGO: UTILIZZO DI BENI DI TERZI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	31501 31501 10400			
		2015	34	PRESA D' ATTO PROROGA DELLA LOCAZIONE RELATIVA AI LOCALI DELL' IMMOBILE DI VIALE REGIONE SICILIANA N. 2289/2367 ADIBITI A		43.436,61		43.436,61

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SEDE DEL CENTRO PER L' IMPIEGO DI PROPRIETÀ DELLA SCIA - IMPEGNO, DD 462/2009 25/11/2009 O DD 451/2011 14/11/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		43.436,61		43.436,61
				TOTALE CAPITOLO 10725/10/0		43.436,61		43.436,61
1 3 2 7	10726/10/0			FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE UFFICI PROCURA: UTILIZZO BENI DI TERZI-UFFICI GIUDIZIARI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI	31501 31501 10400			
		2008	616	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA VILLAREALE N.40 DI PROPRIETÀ DELL'IMMOBILIARE STRASBURGO SEDE DI UFFICI GIUDIZIARI DD 680/2004 22/12/2004 O		29.166,96		29.166,96
		2008	986	PRESA D'ATTO PROROGA DELLA LOCAZIONE RELATIVA AI LOCALI DELL'IMMOBILE SITO IN VIA VILLAREALE ADIBITO AD RCHIVIO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DD 45/2006 03/08/2006 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		4.527,05 33.694,01		4.527,05 33.694,01
		2009	465	CONCESSIONE LOCALI SITI ALL'INTERNO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE EX IMER ALLA ZISA IN FAVORE DEL GOETHE INSTITUT RESTITUITA ALL'UFF. PROPONENTE DD 680/2004 22/12/2004 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		1.966,96 1.966,96		1.966,96 1.966,96
		2010	279	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA VILLAREALE N.40 DI PROPRIETÀ DELL'IMMOBILIARE STRASBURGO SEDE DI UFFICI GIUDIZIARI DD 680/2004 22/12/2004 O		129.166,96		129.166,96
		2010	366	PRESA D'ATTO PROROGA DELLA LOCAZIONE RELATIVA AI LOCALI DELL'IMMOBILE SITO IN		4.527,05		4.527,05

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				VIA VILLAREALE ADIBITO AD RCHIVIO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DD 45/2006 03/08/2006 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		133.694,01		133.694,01
2011	290			PRESA D'ATTO PROROGA DELLA LOCAZIONE RELATIVA AI LOCALI DELL'IMMOBILE SITO IN VIA VILLAREALE ADIBITO AD RCHIVIO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DD 45/2006 03/08/2006 O		4.527,05		4.527,05
2011	291			IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA VILLAREALE N.40 DI PROPRIETA DELL'IMMOBILIARE STRASBURGO SEDE DI UFFICI GIUDIZIARI PRESA D'ATTO EFFICACIA DEL CONTRATTO DD 461/2006 09/08/2006 O		16.030,63		16.030,63
2011	4337			IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CANONI DI LOCAZIONE INDENNITÀ E DI OCCUPAZIONE RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. ADIBITI AD UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI DD 417/2011 27/10/2011 O		90.957,61		90.957,61
2011	4983			ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA LOCAZIONE DEI LOCALI DI VIA CAP. E. BASILE, DA DESTINARE AD ARCHIVI DEGLI UFFICI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA. DD 514/2011 20/12/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		932,06		932,06
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		112.447,35		112.447,35
2012	137			PRESA D'ATTO PROROGA DELLA LOCAZIONE RELATIVA AI LOCALI DELL'IMMOBILE SITO IN VIA VILLAREALE ADIBITO AD RCHIVIO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DD 45/2006 03/08/2006 O		3.221,43		3.221,43
2012	1007			ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA LOCAZIONE DEI LOCALI DI VIA CAP. E. BASILE, DA DESTINARE AD ARCHIVI DEGLI UFFICI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA. DD 514/2011		85.050,00		85.050,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				20/12/2011 O				
		2012	3732	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CANONI DI LOCAZIONE E INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. ADIBITI AD UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI. DD 526/2012		100.000,00		100.000,00
				26/11/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		188.271,43		188.271,43
		2013	263	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA LOCAZIONE DEI LOCALI DI VIA CAP. E. BASILE, DA DESTINARE AD ARCHIVI DEGLI UFFICI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA. DD 514/2011		814,11		814,11
				20/12/2011 O				
		2013	4576	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CANONI DI LOCAZIONE E INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. ADIBITI AD UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI. DD 573/2013		111.093,00		111.093,00
				09/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		111.907,11		111.907,11
		2014	169	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA LOCAZIONE DEI LOCALI DI VIA CAP. E. BASILE, DA DESTINARE AD ARCHIVI DEGLI UFFICI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA. DD 514/2011		85.050,00		85.050,00
				20/12/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		85.050,00		85.050,00
		2015	96	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA LOCAZIONE DEI LOCALI DI VIA CAP. E. BASILE, DA DESTINARE AD ARCHIVI DEGLI UFFICI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA. DD 514/2011		85.050,00		85.050,00
				20/12/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		85.050,00		85.050,00
				TOTALE CAPITOLO 10726/10/0		752.080,87		752.080,87
1 3 2 7	10726/20/0			INDENNITA' DI OCCUPAZIONE COMPRESSE SPESE	31501			
				ACCESSORIE UFFICI PROCURA: UTILIZZO BENI	31501			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DI TERZI-UFFICI GIUDIZIARI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI	10400			
		2012	4281	INDENNITA DI OCCUPAZIONE DOVUTA PER IL PERIODO 01/07/2012 - 31/12/2012 AI PROPRIETARI DI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE QUALI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI DD 602/2012 18/12/2012 O		1.814,01		1.814,01
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		1.814,01		1.814,01
				TOTALE CAPITOLO 10726/20/0		1.814,01		1.814,01
1 3 2 7	11042/10/0			RIPARTIZIONE INTERVENTI ABITATIVI: UTILIZZO BENI DI TERZI - FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE INTERVENTI ABITATIVI - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. ABITATIVI - UTILIZZO DI BENI DI TERZI.	31501 31501 10400			
		2008	1002	LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE LEONARDO DA VINCI DA ADIBIRE A SEDI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI - IMPEGNO DEFINITIVO LOCALI DI VIA FATTORI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DF 321/2003 07/11/2003 Z		89.694,05		89.694,05
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		89.694,05		89.694,05
		2009	626	LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE LEONARDO DA VINCI DA ADIBIRE A SEDI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI - IMPEGNO DEFINITIVO LOCALI DI VIA FATTORI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DF 321/2003 07/11/2003 Z		89.694,05		89.694,05
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		89.694,05		89.694,05
		2010	5033	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CANONI DI LOCAZIONE INDENNITÀ E DI OCCUPAZIONE RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. ADIBITI AD UFFICI, SCUOLE E DIPENDENZE DD 528/2010 26/11/2010 O		90.123,95		90.123,95
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		90.123,95		90.123,95

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2011	4338	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CANONI DI LOCAZIONE INDENNITÀ E DI OCCUPAZIONE RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. ADIBITI AD UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI DD 417/2011 27/10/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		71.747,04		71.747,04
		2012	3733	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CANONI DI LOCAZIONE E INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. ADIBITI AD UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI. DD 526/2012 26/11/2012 O		75.864,00		75.864,00
		2012	4285	INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DOVUTA PER IL PERIODO 01/07/2012 - 31/12/2012 AI PROPRIETARI DI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE QUALI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI DD 602/2012 18/12/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		17.636,29		17.636,29
		2013	4577	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CANONI DI LOCAZIONE E INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. ADIBITI AD UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI. DD 573/2013 09/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		93.501,00		93.501,00
				TOTALE CAPITOLO 11042/10/0		528.260,38		528.260,38
1 3 2 7	13780/0/0			IMPIANTO SPORTIVO ALTARELLO - FITTO (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	31501 31501 10400			
		2007	287	AREA ANNESSA ALLA PARROCCHIA S. GABRIELE ARCANGELO QUARTIERE XV ALTARELLO P ROPRIETÀ IACP. PRESA D' ATTO CONVENZIONE TRA L' IACP E IL QUARTIERE ALTAREL LO STIPULATA IL 15/3/89		521,62		521,62

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD PAT00307/1999 31/05/1999 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		521,62		521,62
		2008	69	AREA ANNESSA ALLA PARROCCHIA S. GABRIELE ARCANGELO QUARTIERE XV ALTARELLO P ROPRieta IACP. PRESA D' ATTO CONVENZIONE TRA L' IACP E IL QUARTIERE ALTAREL LO STIPULATA IL 15/3/89 DD PAT00307/1999 31/05/1999 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		521,62		521,62
		2009	57	AREA ANNESSA ALLA PARROCCHIA S. GABRIELE ARCANGELO QUARTIERE XV ALTARELLO P ROPRieta IACP. PRESA D' ATTO CONVENZIONE TRA L' IACP E IL QUARTIERE ALTAREL LO STIPULATA IL 15/3/89 DD PAT00307/1999 31/05/1999 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		521,62		521,62
		2010	2	AREA ANNESSA ALLA PARROCCHIA S. GABRIELE ARCANGELO QUARTIERE XV ALTARELLO P ROPRieta IACP. PRESA D' ATTO CONVENZIONE TRA L' IACP E IL QUARTIERE ALTAREL LO STIPULATA IL 15/3/89 DD PAT00307/1999 31/05/1999 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		521,62		521,62
				TOTALE CAPITOLO	13780/0/0	2.086,48		2.086,48
1 3 2 7	18213/0/0			POLIZIA URBANA - FITTI PASSIVI COMPRESSE SPESE ACCESSORIE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	31501 31501 10400			
		2009	492	PRESA D'ATTO PROROGA LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.28 L.392/78 RELATIVA ALL'IMMOBILE DI VIA UGO LA MALFA N.34 DI PROPRIETÀ DELL'IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L., ADIBITO A SETTORE POLIZIA URBANA E ANNONA DD 360/2005 01/08/2005 O		25.181,93		25.181,93
		2009	5957	IMPEGNO DI SPESA INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE,		12.800,00		12.800,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CANONI DI LOCAZIONE E ONERI CONDOMINIALI DI ALCUNI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE ED UFFICI DI PROPRIETÀ IMMOBILIARE LEONARDO DA VINCI E STRASBURGO. DD 506/2009 21/12/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		37.981,93		37.981,93
2010	304			PRESA D'ATTO PROROGA LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.28 L.392/78 RELATIVA ALL'IMMOBILE DI VIA UGO LA MALFA N.34 DI PROPRIETÀ DELL'IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L., ADIBITO A SETTORE POLIZIA URBANA E ANNONA DD 360/2005 01/08/2005 O		25.181,93		25.181,93
2010	5034			IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CANONI DI LOCAZIONE INDENNITÀ E DI OCCUPAZIONE RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. ADIBITI AD UFFICI, SCUOLE E DIPENDENZE DD 528/2010 26/11/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		241.410,45		241.410,45
2011	242			PRESA D'ATTO PROROGA LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.28 L.392/78 RELATIVA ALL'IMMOBILE DI VIA UGO LA MALFA N.34 DI PROPRIETÀ DELL'IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L., ADIBITO A SETTORE POLIZIA URBANA E ANNONA DD 360/2005 01/08/2005 O		6.542,30		6.542,30
2011	4339			IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CANONI DI LOCAZIONE INDENNITÀ E DI OCCUPAZIONE RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. ADIBITI AD UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI DD 417/2011 27/10/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		206.063,86		206.063,86
2012	3734			IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CANONI DI LOCAZIONE E INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. ADIBITI AD UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI.		223.351,00		223.351,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 526/2012 26/11/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		223.351,00		223.351,00
		2013	4578	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CANONI DI LOCAZIONE E INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. ADIBITI AD UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI. DD 573/2013 09/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		226.000,00		226.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		226.000,00		226.000,00
				TOTALE CAPITOLO 18213/0/0		966.531,47		966.531,47
1 3 2 9	3798/0/0			MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI UFFICI - EDIFICI COMUNALI - SCUOLE (A.F. 3797) (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	56401 56401 10300			
		2015	2266	AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICHE BIENNALI PERIODICHE E STRAORD. SU IMPIANTI ELEVATORI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ E/O PERTINENZA DEL COMUNE DI PALERMO, ALLA DITTA SFERACERT S.R.L. PERIODO AFFIDAMENTO DD 129/2015 29/05/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.820,00		2.820,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.820,00		2.820,00
				TOTALE CAPITOLO 3798/0/0		2.820,00		2.820,00
1 3 2 9	4416/0/0			MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. (E.C. 4900)	41101 41101 10300			
		2003	6812	SI IMPEGNA AI SENSI DELL'ART 183 DEL D.LGS. 267/00 SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2003		81.809,99		81.809,99
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2003		81.809,99		81.809,99
				TOTALE CAPITOLO 4416/0/0		81.809,99		81.809,99
1 3 2 9	5069/10/0			MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SPAZI ESPOSITIVI(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	36104 36104 10300			
		2013	4807	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO		30.749,00	25.278,99	5.470,01

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DELLA CONDUZIONE E ATTIVITA MANUTENTIVA DELLA CABINE PROIEZIONE SALA CINEMATOGRAFICA DE SETA PRESSO I CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA DD 63/2013 27/12/2013 O DD 96/2014 03/06/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		30.749,00	25.278,99	5.470,01
				TOTALE CAPITOLO 5069/10/0		30.749,00	25.278,99	5.470,01
1 3 2 9	5115/41/0			SETTORE CULTURA - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101 10300			
		2015	546	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.360,17		2.360,17
				TOTALE CAPITOLO 5115/41/0		2.360,17		2.360,17
1 3 2 9	5117/41/0			SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE -MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101 10300			
		2015	548	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		8.421,07		8.421,07
				TOTALE CAPITOLO 5117/41/0		8.421,07		8.421,07
1 3 2 9	5118/41/0			SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - UTENZE- MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101 10300			
		2015	549	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL		4.486,66	561,94	3.924,72

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		4.486,66	561,94	3.924,72
				TOTALE CAPITOLO 5118/41/0		4.486,66	561,94	3.924,72
1 3 2 9	5120/41/0			SETTORE CENTRO STORICO - UTENZE-MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101 10300			
		2015	551	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.173,39		1.173,39
				TOTALE CAPITOLO 5120/41/0		1.173,39		1.173,39
1 3 2 9	5122/41/0			SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA - UTENZE- MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101 10300			
		2015	553	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.233,55		1.233,55
				TOTALE CAPITOLO 5122/41/0		1.233,55		1.233,55
1 3 2 9	5123/41/0			SETTORE VERDE E TERRITORIO - UTENZE- MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101 10300			
		2015	554	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP		5.653,04		5.653,04

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 54/2014 09/12/2014 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		5.653,04		5.653,04
				TOTALE CAPITOLO	5123/41/0	5.653,04		5.653,04
1 3 2 9	5124/41/0			SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLO UNICO AA.PP.- UTENZE- MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101 10300			
		2015	555	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O		1.641,42		1.641,42
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.641,42		1.641,42
				TOTALE CAPITOLO	5124/41/0	1.641,42		1.641,42
1 3 2 9	5125/41/0			AREA P.M. E VIGILANZA DEL TERRITORIO - UTENZE- MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101 10300			
		2015	556	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O		8.996,09		8.996,09
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		8.996,09		8.996,09
				TOTALE CAPITOLO	5125/41/0	8.996,09		8.996,09
1 3 2 9	5126/41/0			UFFICI GIUDIZIARI - MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101 10300			
		2015	568	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O		32.901,45		32.901,45
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		32.901,45		32.901,45

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	5126/41/0	32.901,45		32.901,45
1 3 2 9	5128/41/0	2015	557	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (EX SETTORE INTERVENTI ABITATIVI) - UTENZE- MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101 10300			
				ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O		377,74		377,74
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		377,74		377,74
				TOTALE CAPITOLO	5128/41/0	377,74		377,74
1 3 2 9	5131/41/0	2015	558	ASILI NIDO - UTENZE- SERVIZIO A DOMANDA - MANUTENZIONE TELEFONIA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	54101 54101 10300			
				ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O		5.783,45		5.783,45
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		5.783,45		5.783,45
				TOTALE CAPITOLO	5131/41/0	5.783,45		5.783,45
1 3 2 9	5132/41/0	2015	559	CITTA' DEI RAGAZZI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	54101 54101 10300			
				ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O		90,28		90,28
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		90,28		90,28
				TOTALE CAPITOLO	5132/41/0	90,28		90,28

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 2 9	5133/41/0			MENSE SCOLASTICHE - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA)	54101 54101 10300			
		2015	560	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O		591,71		591,71
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		591,71		591,71
				TOTALE CAPITOLO 5133/41/0		591,71		591,71
1 3 2 9	5134/41/0			TEATRI, MUSEI, GALLERIE, PINACOTECHES, MOSTRE E SPETTACOLI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	54101 54101 10300			
		2015	561	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O		1.507,69		1.507,69
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.507,69		1.507,69
				TOTALE CAPITOLO 5134/41/0		1.507,69		1.507,69
1 3 2 9	5135/41/0			MERCATO ITTICO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	54101 54101 10300			
		2015	562	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O		170,48		170,48
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		170,48		170,48
				TOTALE CAPITOLO 5135/41/0		170,48		170,48
1 3 2 9	5136/41/0			MERCATO ORTOFRUTTICOLO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE - MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				(SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	10300			
		2015	563	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O		160,48		160,48
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		160,48		160,48
				TOTALE CAPITOLO	5136/41/0	160,48		160,48
1 3 2 9	5137/41/0			IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	54101 54101 10300			
		2015	564	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O		4.446,24		4.446,24
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		4.446,24		4.446,24
				TOTALE CAPITOLO	5137/41/0	4.446,24		4.446,24
1 3 2 9	5138/41/0			SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA)	54101 54101 10300			
		2015	565	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O		401,16		401,16
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		401,16		401,16
				TOTALE CAPITOLO	5138/41/0	401,16		401,16
1 3 2 9	5240/10/0			MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED ASSICURAZIONE ALL RISK- FINANZIAMENTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO- CAMPAGNA NAZIONALE "MY FUTURE-ENERGIA E	54401 54401 10300			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2011	5712	CAMPAGNA NAZIONALE "MY FUTURE-ENERGIA E SOMME VERSATE DAL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A. E DA VERSARE ALL' ISTITUTO COMMERCIALE "CRUILLAS" DI PALERMO IN QUANTO TITOLARE DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI. - SI ESTINGUA CONTRO T4 267/2000 18/08/2000 V DD 75/2012 19/06/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		1.100,00		1.100,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		1.100,00		1.100,00
				TOTALE CAPITOLO 5240/10/0		1.100,00		1.100,00
1 3 2 9	6823/0/0			GESTIONE ED INTERVENTI MANUTENTORI DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, IDRICO-SANITARIO, ANTINCENDIO, NONCHE' MANUTENZIONE ANTINCENDIO, NONCHE' MANUTENZIONE	56401 56401 10300			
		2015	161	PRENOTAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE CONDUZIONE E GESTIONE DELLE STRUTTURE EDILI DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI CON ANNESSE GESTIONE ENERGETICA NONCHE DELLE DD 539/2012 28/12/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		5.912,18		5.912,18
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		5.912,18		5.912,18
				TOTALE CAPITOLO 6823/0/0		5.912,18		5.912,18
1 3 2 9	9264/0/0			ONERI GESTIONALI BENI CONFISCATI EX L. 575/1965 (E.C. 3402)	31501 31501 10300			
		2010	5978	IMPEGNO SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA. DD 608/2010 27/12/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		4.894,41		4.894,41
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		4.894,41		4.894,41
		2011	5059	IMPEGNO SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA DD 525/2011 22/12/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		10.549,54		10.549,54
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		10.549,54		10.549,54
		2015	6797	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. OCCHIONE GAETANO: APPARTAMENTO SITO IN VIA		793,00		793,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CATANIA 73. DD 443/2015 13/11/2015 O				
		2015	6798	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. TRAPANI ANTONINO : APPARTAMENTO SITO IN VIA CROCE ROSSA N. 206. DD 444/2015 13/11/2015 O		2.951,81		2.951,81
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		3.744,81		3.744,81
				TOTALE CAPITOLO 9264/0/0		19.188,76		19.188,76
1 3 2 9	12785/0/0			SERVIZIO DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE AREE PUBBLICHE - PULIZIA AREE MERCATALI E FIERE - PULIZIA PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.	54401 54401 10300			
		2005	6388	IMPEGNO DELLE SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI DA CONTRATTO PER L'ANNO 2005 ALL'AMIA S.P.A. - RELATIVAMENTE AL SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ED ALL'AMAP S.P.A PER IL DD 93/1702/2005 22/12/2005 O		1.419.494,13		1.419.494,13
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		1.419.494,13		1.419.494,13
				TOTALE CAPITOLO 12785/0/0		1.419.494,13		1.419.494,13
1 3 2 9	13252/0/0			SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E LA TUTELA DEI LAVORATORI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	53101 53101 10300			
		2015	3311	AFFIDAMENTO MEDIENTE TRATTATIVA PRIVATA ALL'ENEL PREVENTIVO DI SPESA 00920 DEL 05/12/2005 RELATIVO ALLA RICERCA DEL PERCORSO CAVI MT E BT IN USCITA DALLA CABINA SECONDARIA 60688 DENOMINATA " DD 645/2006 28/07/2006 O		992,54		992,54
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		992,54		992,54
				TOTALE CAPITOLO 13252/0/0		992,54		992,54
1 3 2 9	14130/10/0			MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIDEOCONTROLLO DELLA ZTL	37301 37301 10300			
		2014	4135	RINNOVO PARZIALE DI FORNITURE IMPIANTI		149.450,00		149.450,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ESISTENTI DEL SISTEMA TELEMATICO DI CONTROLLO CENTRALIZZATO DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROJECT AUTOMATION SPA DD 302/2014 17/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		149.450,00		149.450,00
		2015	7956	AMPLIAMENTO DI FORNITURE O IMPIANTI ESISTENTI DEL SISTEMA TELEMATICO DI CONTROLLO CENTRALIZZATO DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO AFFIDAMENTO AMPLIAMENTO ALLA DITTA PROJECT AUTOMATION SPA DD 155/2015 23/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		146.095,00		146.095,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		146.095,00		146.095,00
				TOTALE CAPITOLO 14130/10/0		295.545,00		295.545,00
1 3 2 9	14868/0/0			MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI AD OPERA DI TERZI EX LEGGE 448/98 ART 19 (E.C. 3421 S.C.14869/10)	31501 31501 10300			
		2005	5625	IMPEGNO RELATIVO AGLI ONERI DI RISTRUTTURAZIONE SOSTENUTI DALLA PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA DI TOMMASO NATALE PER I LOCALI EX MANGIATOIA E TERRENO ADIACENTE SITI ALL'INTERNO DI DD 451/2005 12/10/2005 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		3.325,00		3.325,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		3.325,00		3.325,00
		2006	1415	IMPEGNO RELATIVO AGLI ONERI DI RISTRUTTURAZIONE SOSTENUTI DALLA PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA DI TOMMASO NATALE PER I LOCALI EX MANGIATOIA E TERRENO ADIACENTE SITI ALL'INTERNO DI DD 451/2005 12/10/2005 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		3.325,00		3.325,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		3.325,00		3.325,00
		2007	1207	IMPEGNO RELATIVO AGLI ONERI DI RISTRUTTURAZIONE SOSTENUTI DALLA PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA DI TOMMASO NATALE PER I LOCALI EX MANGIATOIA E TERRENO ADIACENTE SITI ALL'INTERNO DI		3.325,00		3.325,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 451/2005 12/10/2005 O				
		2007	1222	IMPEGNO RELATIVO AGLI ONERI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DI PALAZZO CEFALA' VIA ALLORO N.99 SOSTENUTI DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE EXPA.		6.207,69		6.207,69
				DD 528/2005 30/11/2005 O				
		2007	5955	SI IMPEGNA AI SENSI DI LEGGE IN CORRISP. CAP. ENTRATA 3421 T4 267/2000 18/08/2000 V		12.271,26		12.271,26
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		21.803,95		21.803,95
		2008	833	IMPEGNO RELATIVO AGLI ONERI DI RISTRUTTURAZIONE SOSTENUTI DALLA PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA DI TOMMASO NATALE PER I LOCALI EX MANGIATOIA E TERRENO ADIACENTE SITI ALL'INTERNO DI DD 451/2005 12/10/2005 O		3.325,00		3.325,00
		2008	850	IMPEGNO RELATIVO AGLI ONERI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DI PALAZZO CEFALA' VIA ALLORO N.99 SOSTENUTI DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE EXPA.		6.207,69		6.207,69
				DD 528/2005 30/11/2005 O				
		2008	2938	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA EFFETTUARE NEL 2008 NEI LOCALI SITI ALL'INTERNO DELLA SCUOLA MEDIA "BONFIGLIO" ALLA PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO - PERIODO ANNI 6 DAL 06/03/2008 AL DD 260/2008 26/06/2008 O		30.000,00		30.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		39.532,69		39.532,69
		2009	498	IMPEGNO RELATIVO AGLI ONERI DI RISTRUTTURAZIONE SOSTENUTI DALLA PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA DI TOMMASO NATALE PER I LOCALI EX MANGIATOIA E TERRENO ADIACENTE SITI ALL'INTERNO DI DD 451/2005 12/10/2005 O		3.325,00		3.325,00
		2009	513	IMPEGNO RELATIVO AGLI ONERI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DI PALAZZO		6.207,69		6.207,69

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CEFALA' VIA ALLORO N.99 SOSTENUTI DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE EXPA. DD 528/2005 30/11/2005 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		9.532,69		9.532,69
2010	308			IMPEGNO RELATIVO AGLI ONERI DI RISTRUTTURAZIONE SOSTENUTI DALLA PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA DI TOMMASO NATALE PER I LOCALI EX MANGIATOIA E TERRENO ADIACENTE SITI ALL'INTERNO DI DD 451/2005 12/10/2005 O		3.325,00		3.325,00
2010	323			IMPEGNO RELATIVO AGLI ONERI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DI PALAZZO CEFALA' VIA ALLORO N.99 SOSTENUTI DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE EXPA. DD 528/2005 30/11/2005 O		6.207,69		6.207,69
2010	6017			REITERA DETERMINAZIONE N.40 DEL 17/02/2009 DD 614/2010 29/12/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		82.500,00		82.500,00
2011	1475			REITERA DETERMINAZIONE N.40 DEL 17/02/2009 DD 614/2010 29/12/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		82.500,00		82.500,00
2012	532			REITERA DETERMINAZIONE N.40 DEL 17/02/2009 DD 614/2010 29/12/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		82.500,00		82.500,00
2013	196			REITERA DETERMINAZIONE N.40 DEL 17/02/2009 DD 614/2010 29/12/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		82.500,00		82.500,00
2014	115			REITERA DETERMINAZIONE N.40 DEL 17/02/2009 DD 614/2010 29/12/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		82.500,00		82.500,00
				TOTALE CAPITOLO 14868/0/0		499.552,02		499.552,02

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1	3	2	9	15851/0/0				
				ISTITUZIONE BUS NAVETTA A SERVIZIO DEL CENTRO STORICO URBANO.	37301 37301 10300			
		2006	5892	IMPEGNO SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALL'AMAT SPA PER I SERVIZI PRESTATI ANNO 2006 DD 149/2006 18/12/2006 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		38.260,20		38.260,20
		2007	5432	IMPEGNO SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALL'AMAT PALERMO PER SERVIZI PRESTATI ANNO 2007 DD 141/2007 20/12/2007 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		163.825,23		163.825,23
		2008	4683	IMPEGNO DELLE SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALL'AMAT S.P.A. PER SERVIZI PRESTATI - ANNO 2008 DD 95/2008 30/12/2008 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		132.602,85		132.602,85
		2009	6156	IMPEGNO DELLE SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALL'AMAT SPA PER SERVIZI PRESTATI ANNO 2009 DD 63/2009 30/12/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		124.019,00		124.019,00
		2010	6087	IMPEGNO SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI AMAT ANNO 2010 DD 100/2010 23/12/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		185.405,13		185.405,13
		2011	5048	IMPEGNO DI SPESA RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALLA SOCIETA AMAT SPA ANNO 2011 DD 80/2011 15/12/2011 O		364.022,39		364.022,39

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		364.022,39		364.022,39
		2012	4513	IMPEGNO DELLE SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALLA SOCIETÀ A.M.A.T. S.P.A. ANNO 2012 DD 197/2012 20/12/2012 O		227.172,22		227.172,22
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		227.172,22		227.172,22
		2013	4803	IMPEGNO SOMME RELATIVI AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALLA SOCIETA AMAT SPA DD 220/2013 24/12/2013 O		184.472,72		184.472,72
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		184.472,72		184.472,72
		2014	4434	IMPEGNO SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALLA SOCIETA AMAT SPA PER L'ANNO 2014 DD 312/2014 23/12/2014 O		250.767,26		250.767,26
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		250.767,26		250.767,26
		2015	928	IMPEGNO DELLE SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALLA SOCIETÀ A.M.A.T. S.P.A. ANNO 2015 DD 311/2014 23/12/2014 O		361.970,96	107.515,45	254.455,51
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		361.970,96	107.515,45	254.455,51
				TOTALE CAPITOLO 15851/0/0		2.032.517,96	107.515,45	1.925.002,51
1 3 2 9	15853/0/0			SERVIZIO TRASPORTO TIFOSI.	37301 37301 10300			
		2004	3859	IMPEGNO SOMME RELATIVE A SERVIZI PRESTATI DA AMIA, AMAP, AMAT E AMG PER L'ANNO 2004 DD 32/773/2004 05/05/2004 O		6.016,97		6.016,97
		2004	6883	SERVIZIO TRASPORTO TIFOSI DD 135/1808/2004 17/12/2004 O		7.950,21		7.950,21
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2004		13.967,18		13.967,18
		2005	6375	IMPEGNO DELLE SOMME RELATIVE AI SERVIZI PRESTATI DALL'AMAT PER L'ANNO 2005-		20.814,36		20.814,36

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 94/1703/2005 22/12/2005 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		20.814,36		20.814,36
		2006	5897	IMPEGNO SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALL'AMAT SPA PER I SERVIZI PRESTATI ANNO 2006 DD 149/2006 18/12/2006 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		15.529,16		15.529,16
		2007	5437	IMPEGNO SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALL'AMAT PALERMO PER SERVIZI PRESTATI ANNO 2007 DD 141/2007 20/12/2007 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		34.864,79		34.864,79
		2008	4684	IMPEGNO DELLE SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALL'AMAT S.P.A. PER SERVIZI PRESTATI - ANNO 2008 DD 95/2008 30/12/2008 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		354.808,08		354.808,08
		2009	6158	IMPEGNO DELLE SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALL'AMAT SPA PER SERVIZI PRESTATI ANNO 2009 DD 63/2009 30/12/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		334.174,67		334.174,67
		2010	6086	IMPEGNO SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI AMAT ANNO 2010 DD 100/2010 23/12/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		344.662,68		344.662,68
		2011	5047	IMPEGNO DI SPESA RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALLA SOCIETA AMAT SPA ANNO 2011 DD 80/2011 15/12/2011 O		356.215,74		356.215,74

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		356.215,74		356.215,74
		2012	4512	IMPEGNO DELLE SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALLA SOCIETÀ A.M.A.T. S.P.A. ANNO 2012 DD 197/2012 20/12/2012 O		352.017,33		352.017,33
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		352.017,33		352.017,33
		2013	4804	IMPEGNO SOMME RELATIVI AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALLA SOCIETA AMAT SPA DD 220/2013 24/12/2013 O		359.559,51		359.559,51
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		359.559,51		359.559,51
		2014	2187	AMAT PALERMO S.P.A - SERVIZIO TRASPORTI TIFOSI. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI €. 1.340,85 IVA COMPRESA, RELATIVA AL PAGAMENTO DELLE FATTURE NN. 2014/V5/33 - 2014/V5/48. DD 142/2014 12/06/2014 O		268,09		268,09
		2014	4435	IMPEGNO SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALLA SOCIETA AMAT SPA PER L'ANNO 2014 DD 312/2014 23/12/2014 O		316.702,06		316.702,06
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		316.970,15		316.970,15
		2015	930	IMPEGNO DELLE SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALLA SOCIETÀ A.M.A.T. S.P.A. ANNO 2015 DD 311/2014 23/12/2014 O		342.601,56	7.472,30	335.129,26
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		342.601,56	7.472,30	335.129,26
				TOTALE CAPITOLO 15853/0/0		2.846.185,21	7.472,30	2.838.712,91
1 3 2 9	20815/40/0			MANUTENZIONE STRADE - DIFFERENZA PER ADEGUAMENTO IVA ART. 18 D.L. 201/2011	56901 56901 10300			
		2012	3742	IMPEGNO SUI CAPITOLI RELATIVI AD AMIA S.P.A. PER I CORRISPETTIVI DOVUTI PER L' ANNO 2012 AI SENSI DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA		105.268,75		105.268,75

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DELLE SEDI STRADALI DD 457/2012 26/11/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		105.268,75		105.268,75
		2015	4948	IMPEGNO, SUI CAPITOLI RELATIVI AD AMIA S.P.A - R.A.P. PER I CORRISPETTIVI DOVUTI PER L' ANNO 2013 AI SENSI DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI DD 542/2013 10/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		105.268,75		105.268,75
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		105.268,75		105.268,75
				TOTALE CAPITOLO 20815/40/0		210.537,50		210.537,50
1 3 210	50/10/0			COMPENSI ESPERTI NOMINATI DAL SINDACO AI SENSI DELL' ARTICOLO 14 DELLA L.R. 7/92 E DELL' ART. 41 DELLA L.R. 26/93.	31101 31101 10300			
		2007	4527	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ELISABETTA ESPOSITO QUALE CODIFENSORE E DOMICILIATARIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL RECUPERO COATTIVO DEL CREDITO DERIVANTE DALA SENTENZA DELLA DD 39/2007 04/10/2007 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		7.000,00		7.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		7.000,00		7.000,00
				TOTALE CAPITOLO 50/10/0		7.000,00		7.000,00
1 3 210	610/10/0			COMPENSI. COLLABORATORI ESTERNI NOMINATI DAL SINDACO.	31101 31101 10300			
		2006	4862	IMPEGNO DI PSESA A FVORE DELL'AVVOCATO ELISABETTA ESPOSITO QUALE DIFENSORE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEL RICORSO INNAZI AL TAR LAZIO CON ISTANZA CUATELARE PER L'ANNULLAMENTO DEL DECRETO N. 1205/05 DD 29/2006 24/08/2006 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		1.200,00		1.200,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		1.200,00		1.200,00
		2007	2745	IMPONO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. GIROLAMO ALESSANDRO CROCIATA QUALE DIFENSORE ESTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE NEL		826,56		826,56

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				GIUDIZIO INNANZI AL TAR PROPOSTO DALL'AVV. ROBERTO SAETTA DD 14/2007 16/03/2007 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		826,56		826,56
				TOTALE CAPITOLO	610/10/0	2.026,56		2.026,56
1 3 210	2043/0/0			PAGAMENTO ONORARI A TERZI - COMPENSI AD ARBITRI - CONSULENTI TECNICI	34101 34101 10300			
		2006	4211	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. GIROLAMO ALESSANDRO CROCIATA, QUALE DIFENSORE DELL'AMMINISTRAZIONE, NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AVVERSO IL DECRETO INGIUNTIVO N.564/2006, NOTIFICATO IL DD 14/2006 21/04/2006 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		750,00		750,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		750,00		750,00
		2007	4688	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ELISABETTA ESPOSITO QUALE DOMICILIATARIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IMPUGNAZIONE INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI ROMA DELLA SENTENZA N.25144 DEL DD 50/2007 05/11/2007 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		1.250,00		1.250,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		1.250,00		1.250,00
		2009	3878	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ELISABETTA ESPOSITO, QUALE DOMICILIATARIO DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, NEL GIUDIZIO DAVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO DD 12/2009 28/07/2009 O		1.250,00		1.250,00
		2009	5319	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ELISABETTA ESPOSITO, QUALE DOMICILIATARIO DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA ADICONSUM (ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI AMBIENTE) DD 23/2009 11/11/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		1.000,00		1.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		2.250,00		2.250,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2010	2282	IMPEGNO IN FAVORE AVV. E. ESPOSITO - PROCEDURA DI AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO DELLA FARSURA COSTRUZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE PENDENTE A ROMA AVANTI AL TRIBUNALE SEZ. FALLIMENTARE GS. DD 10/2010 10/03/2010 V		1.250,00		1.250,00
		2010	4346	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' AVV. ELISABETTA ESPOSITO, QUALE DOMICILIATARIO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE, NEL GIUDIZIO INCOATO CON ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO CO DD 33/2010 22/10/2010 O		1.100,00		1.100,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		2.350,00		2.350,00
				TOTALE CAPITOLO 2043/0/0		6.600,00		6.600,00
1 3 210	3333/10/0			SPESA PER COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE, CONSULENZE ED INCARICHI.	31101 31101 10300			
		2008	1849	IMP. DI SPESA IM FAVORE DELL'AVV. ELISABETTA ESPOSITO , QUALE DOMICILIATARIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA COSTITUZIONE LA RESISTENZA IN GIUDIZIO INNANZI ALLA CORE DI CASSAZIONE IN COATO DD 1/2008 28/01/2008 O		1.250,00		1.250,00
		2008	3252	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' AVV. GIROLAMO ALESSANDRO CROCIATA NEL GIUDIZIO DI APPELLO INNANZI AL TRIBUNALE DI PALERMO, PROMOSSO DAGLI AVV.TI R. CANNAROZZO E C. LAURIA. CON ATTO DD 25/2008 03/09/2008 O		750,00		750,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		2.000,00		2.000,00
				TOTALE CAPITOLO 3333/10/0		2.000,00		2.000,00
1 3 210	4488/10/0			REDAZIONE PRG - CONSULENZE PROFESSIONALI E INDAGINE GEOGNOSTICHE- SERVIZI DI PROGETTAZIONE EX D.LGS.N.163/2006 (EX G.M. 10300 152/2012 - ASSESSORATO MOBILITA' E 152/2012 - ASSESSORATO MOBILITA' E	41101 41101 10300			
		2013	2199	APPALTI CON PROCEDURA APERTA ED		10.000,00		10.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI...PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI €. 50.336,00 PER LE DD 85/2013 23/05/2013 O DD 30/2015 09/07/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		10.000,00		10.000,00
		2015	2621	IMPEGNO PER LA COMMISSIONE ESAMINATRICE BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGRETTAZIONE... PROGETTO PER IL RADIALE DI COLLEGAMENTO TRA LA VIABILITÀ PRIMARIA DI SCORRIMENTO ED IL POLO DD 30/2015 09/07/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		9.551,36		9.551,36
				TOTALE CAPITOLO 4488/10/0		19.551,36		19.551,36
1 3 210	4794/10/0			PAGAMENTO ONORARI A TERZI - COMPENSI AD ARBITRI - CONSULENTI TECNICI	34101 34101 10300			
		2010	5525	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' AVV. ELISABETTA ESPOSITO, QUALE DOMICILIATARIO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE, NELLA PROCEDURA DI FALLIMENTO FARSURA COSTRUZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE. DD 40/2010 21/12/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		1.280,00		1.280,00
		2011	2051	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' AVV. GIROLAMO ALESSANDRO CROCITA, QUALE DIFENSORE DELL' AMMINISTRAZIONE, PER L' IMPUGNAZIONE INNANZI AL CGA DELLA SENTENZA DEL TAR SICILIA N. 5494/2010 DD 09/2011 08/03/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		2.500,00		2.500,00
		2012	2100	IMP. DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. VINCENZO TROVATO DOMICILIATARIO PER LA COSTITUZ. E LA RESIST. NEL GIUDIZIO INCOATO CON ATTO		1.258,40		1.258,40

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DI CITAZIONE AL TRIB. CIV. DI PATTI, (S. AGATA DI MILITELLO), NOTIF. IL 24/03/2011, DD 15/2012 18/04/2012 O				
2012	2852			IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' AVV. GERMANA VILLIRILLO, QUALE DOMICILIATARIO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE, NEI GIUDIZI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI CROTONE, AD ISTANZA DELLA SIG.RA VLENTINI DD 31/2012 30/07/2012 O		251,68		251,68
2012	2942			IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' AVV. ELISABETTA ESPOSITO QUALE DOMICILIATORE DELL' AMM. COM, NEL GIUDIZIO INNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE ROMA, NOTIFICATO IN DATA 05.04.2012 DA MIRASOLE DD 32/2012 03/08/2012 O		1.258,40		1.258,40
2012	2969			IMP. DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ELISABETTA ESPOSITO NEL GIUDIZIO INNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASS.NE DI ROMA, PROPOSTO DA D.S. PARK NOVE S.R.L. AVVERSO LA SENT. DELLA CORTE D'APPELLO DI PALERMO DD 34/2012 07/08/2012 O		1.258,40		1.258,40
2012	4110			IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' AVV. ELISABETTA ESPOSITO, QUALE DOMICILIATARIO DELL' AMM.NE COM., NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIB. SUP. DELLE ACQUE DI ROMA, PROPOSTO DAL COM. DI PA., AVVERSO LA SENT. N. DD 55/2012 13/12/2012 O		1.258,40		1.258,40
2012	4151			IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' AVV. ELISABETTA ESPOSITO, QUALE DOMICILIATARIO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE, NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE DI ROMA PROPOSTO DAL SIG. DD 53/2012 12/12/2012 O		1.258,40		1.258,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		6.543,68		6.543,68
2013	3471			IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. E. ESPOSITO, QUALE DOMICILIATARIO DELL'AMMINISTRAZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TAR LAZIO PROPOSTO DA ASPES PUBLIPOSTER		1.268,80		1.268,80

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				E MULTIMEDIA SRL PER L'ANNULLAMENTO DELLA DD 51/2013 25/10/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		1.268,80		1.268,80
2014	1359			IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' AVV. ELISABETTA ESPOSITO, QUALE DOMICILIATARIO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEL GIUDIZIO INNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, PER L' ANNULLAMNETO DELLA DD 05/2014 21/02/2014 O		1.903,20		1.903,20
2014	1549			IMPEGNO DI SEPSEA IN FAVORE DELL' AVV. FAUSTO BUCCELLATO, QUALE DOMICILIATARIO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEL GIUDIZIO INNANZI AL T.A.R. DEL LAZIO, SEZ III BIS, PROPOSTA DA T.S. ED ALTRI CONTRO DD 11/2014 21/03/2014 O		1.000,00		1.000,00
2014	1641			IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' AVV. ELISABETTA ESPOSITO, QUALE DOMICILIATORE DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE DI ROMA DD 13/2014 31/03/2014 O		1.903,20		1.903,20
2014	1780			IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' AVV. ELISABETTA ESPOSITO, QUALE DOMIVILIATORE DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE POLITICHE DI ROMA, NOTIFICATO DD 22/2014 17/04/2014 O		1.903,20		1.903,20
2014	1950			IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. C, GAROFALO, DOMICILIATARIO DELL'AMM.ZIONE COMUNALE NEL GIUDIZIO INNANZI LA CORTE D'APP. DI CALTANISSETTA, SEZ. LAV. NOTIFICATO DALL'AVV. V. CANNIZZARO, CON DD 33/2014 20/05/2014 O		1.268,80		1.268,80
2014	2060			IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' AVV. ELISABETTA ESPOSITO, QUALE DOMICILIATORE DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEL GIUDIZIO INNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE ROMA, INCOATO DA VESTE FINANCE		1.903,20		1.903,20

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 37/2014 28/05/2014 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		9.881,60		9.881,60
				TOTALE CAPITOLO	4794/10/0	21.474,08		21.474,08
1 3 210 5580/0/0				INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E COSTITUZIONE DI CONDOMINI IN APPARTAMENTI DI PROPRIETA' COMUNALE.	31501 31501 10300			
		2015	3233	IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2004 RELATIVO ALL'INCARICO DEL RAG. POLIZZI GIOACCHINO DI AMMINISTRATORE DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE DD 606/2004 06/12/2004 O		13.204,50		13.204,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		13.204,50		13.204,50
				TOTALE CAPITOLO	5580/0/0	13.204,50		13.204,50
1 3 210 14437/0/0				AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI INTERVENTI RIVOLTI ALLA FUORIUSCITA DAL BACINO DEL PRECARIATO ED ALTRI (E.C. 880)	51101 51101 10300			
		2014	3773	AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI INTERVENTI RIVOLTI ALLA FUORIUSCITA DAL BACINO DEL PRECARIATO ED ALTRI IMPEGNO SOMME OCCORRENTI ALLA LIQUIDAZIONE ED AL PAGAMENTO DELLA FATTURA DD 617/2014 04/12/2014 O		377.624,63		377.624,63
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		377.624,63		377.624,63
				TOTALE CAPITOLO	14437/0/0	377.624,63		377.624,63
1 3 210 14612/0/0				SPORTELLO IMPRESA PARTECIPAZIONE A STUDI CONVEGNI FORUM E INCARICHI PROFESSIO NALI. - PRESTAZIONI E SERVIZI.	44101 44101 10300			
		2003	6414	RUOLO COATTIVO ORDINARIO TASSE AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE 1994 DD 306/2003 11/12/2003 O		17,34		17,34
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2003		17,34		17,34
				TOTALE CAPITOLO	14612/0/0	17,34		17,34

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 211	4063/10/0			CERTIFICAZIONE PREVENZIONI INCENDI EDIFICI SCOLASTICI	56201 56201 10300			
		2011	1476	CONTRATTI APERTI PER LA MANUTENZIONE CIVILE EDILE ED IMPIANTISTICA EDIFICI SCOLASTICI- IMPEGNO DI SPESA CAPITOLO 4063 DD 463/2010 23/12/2010 O		6.515,62	2.563,26	3.952,36
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		6.515,62	2.563,26	3.952,36
				TOTALE CAPITOLO 4063/10/0		6.515,62	2.563,26	3.952,36
1 3 213	1028/10/0			SERVIZIO DI VIGILANZA MUSEO S.ANNA-SERVIZI A DOMANDA MUSEI E SPAZI SPOSITIVI-(SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	36104 36104 10300			
		2011	3963	ACQUISIZIONE A MEZZO QUINTO D' OBBLIGO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO I LOCALI DELLA GALLERIA D' ARTE MODERNA E ALTRI SITI DELL' AREA CULTURALE. DD 723/2011 04/10/2011 O		255,78		255,78
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		255,78		255,78
				TOTALE CAPITOLO 1028/10/0		255,78		255,78
1 3 213	9408/0/0			SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO E APPROVVIG. PER GESTIONE ASILI NIDO COM.LI-PRESTAZIONI SERVIZI. (A.F. 13121/10) - SERVIZI A DOMANDA ASILI 13121/10) - SERVIZI A DOMANDA ASILI	38301 38301 10300			
		2014	2824	CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO DI IDONEITA TECNICA PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER I DIPENDENTI INCARICATI DELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI DD 25/2014 05/09/2014 O		406,00		406,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		406,00		406,00
				TOTALE CAPITOLO 9408/0/0		406,00		406,00
1 3 213	10202/10/0			SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CANILE MUNICIPALE (FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE)	54999 54101 10300			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2014	4043	(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RICHIESTA DI IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA VETERINARIA STRASBURGO SRL DI PALERMO, PER L' AFFIDAMENTO TEMPORANEO IN MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE, DEI SERVIZI MEDICO/VETERINARI URGENTI E SALVA VITA DEI DD 122/2014 15/12/2014 O		101.351,99	59.462,84	41.889,15
		2014	4106	ADEMPIMENTO OS. N. 319 DEL 5/12/2014- IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE "ASSOCIAZIONE SQUADRA 4 ZAMPE ONLUS" SEDE LEGALE VIA FELICE CASATI, 20- MILANO, E DI ATI COSTITUITA DA ENPA (ENTE NAZIONALE DD 124/2014 17/12/2014 O		48.800,00		48.800,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		150.151,99	59.462,84	90.689,15
				TOTALE CAPITOLO 10202/10/0		150.151,99	59.462,84	90.689,15
1 3 213	10212/10/0			SMALTIMENTO REFLUI E CARCASSE ANIMALI COMUNALE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA)	54999 54101 10300			
		2015	970	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI AMAP S.P.A. PER FINANZIARE IL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI REFLUI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI LAVAGGIO GABBIE DELL'EX MATTATOIO. DD 127/2014 22/12/2014 O		50.000,00		50.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		50.000,00		50.000,00
				TOTALE CAPITOLO 10212/10/0		50.000,00		50.000,00
1 3 213	11129/10/0			SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI DAL CANILE MUNICIPALE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA)	54999 54101 10300			
		2011	4968	PRENOTAZ. IMP. DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE CARCASSE ALLOCATE NELLA CELLA FRIGORIFERA DEL CANILE MUNICIPALE E SUL SUOLO PUBBL. DEL COM. DI PA. PER IL SETTORE SERV. ALLA DD 1056/2011 16/12/2011 O		3.654,69		3.654,69
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		3.654,69		3.654,69

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	11129/10/0	3.654,69		3.654,69
1 3 213	12210/0/0			SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO DI PERSONE ALL' INTERNO DELLE AREE OSPEDALIERE CIMITERIALI E UNIVERSITARIE.	37301 37301 10300			
		2004	3860	IMPEGNO SOMME RELATIVE A SERVIZI PRESTATI DA AMIA, AMAP, AMAT E AMG PER L'ANNO 2004 DD 32/773/2004 05/05/2004 O		2.764,99		2.764,99
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2004		2.764,99		2.764,99
		2005	6370	IMPEGNO DELLE SOMME RELATIVE AI SERVIZI PRESTATI DALL'AMAT PER L'ANNO 2005- DD 94/1703/2005 22/12/2005 V		3.141,51		3.141,51
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		3.141,51		3.141,51
		2006	5893	IMPEGNO SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALL'AMAT SPA PER I SERVIZI PRESTATI ANNO 2006 DD 149/2006 18/12/2006 O		3.047,69		3.047,69
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		3.047,69		3.047,69
		2007	5433	IMPEGNO SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALL'AMAT PALERMO PER SERVIZI PRESTATI ANNO 2007 DD 141/2007 20/12/2007 O		2.628,02		2.628,02
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		2.628,02		2.628,02
		2008	4680	IMPEGNO DELLE SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALL'AMAT S.P.A. PER SERVIZI PRESTATI - ANNO 2008 DD 95/2008 30/12/2008 O		5.595,69		5.595,69
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		5.595,69		5.595,69
		2009	6152	IMPEGNO DELLE SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALL'AMAT SPA PER SERVIZI PRESTATI ANNO 2009 DD 63/2009		4.323,91		4.323,91

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				30/12/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		4.323,91		4.323,91
		2010	6088	IMPEGNO SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI AMAT ANNO 2010 DD 100/2010 23/12/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		6.819,22		6.819,22
		2011	5049	IMPEGNO DI SPESA RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALLA SOCIETA AMAT SPA ANNO 2011 DD 80/2011 15/12/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		9.232,43		9.232,43
		2012	4514	IMPEGNO DELLE SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALLA SOCIETA A.M.A.T. S.P.A. ANNO 2012 DD 197/2012 20/12/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		8.247,28		8.247,28
		2013	4797	IMPEGNO SOMME RELATIVI AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALLA SOCIETA AMAT SPA DD 220/2013 24/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		4.851,90		4.851,90
		2014	4426	IMPEGNO SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALLA SOCIETA AMAT SPA PER L'ANNO 2014 DF 243/2014 23/12/2014 Z DD 312/2014 23/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		7.245,00		7.245,00
		2015	924	IMPEGNO DELLE SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALLA SOCIETA A.M.A.T. S.P.A. ANNO 2015 DD 311/2014 23/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		58.332,43		58.332,43

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	12210/0/0	116.230,07		116.230,07
1 3 213	15000/0/0			SOMME PAGATE PER CUSTODIA MEZZI SEQUESTRATI. (E.C. 3503)	45101 45101 10300			
		2006	1955	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER IL PAGAMENTO DI SPESE DI CUSTODIA DEI MEZZI SEQUESTRATI PER VIOLAZIONI A NORME DEL CDS DD 271/2005 27/12/2005 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		50.000,00		50.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		50.000,00		50.000,00
				TOTALE CAPITOLO	15000/0/0	50.000,00		50.000,00
1 3 215	1022/50/0			RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DA POTATURE ABBANDONATE IN AREE PUBBLICHE	54401 54401 10300			
		2015	7259	INTERVENTI PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA POTATURE ABBANDONATE IN AREE PUBBLICHE. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI IMPEGNO DD 103/2015 16/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		320.000,00		320.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		320.000,00		320.000,00
				TOTALE CAPITOLO	1022/50/0	320.000,00		320.000,00
1 3 215	1027/10/0			SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	56301 56301 10300			
		2006	5995	APPROVAZIONE PROGETTO RELATIVO ALL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE , TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI VARIA NATURA ABBANDONATI IN AREE COMUNALI NON INSERITE NEL CONTRATTO DI SERVIZIO AMIA S.P.A. DF 580/2006 29/12/2006 Z DD 78/2006 29/12/2006 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		9.438,80		9.438,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		9.438,80		9.438,80
				TOTALE CAPITOLO	1027/10/0	9.438,80		9.438,80
1 3 215	9422/0/0			REFEZIONE SCOLASTICA RIMBORSI TICKET	38401			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				LIBRETTI SANITARI-CONTROLLI HACCP-CUSTOMER SATISFATION (A.F. 9423)- (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) SERVIZI A RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) SERVIZI A	38401 10300			
		2015	5598	DETERMINA A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI PASTI VEICOLATI OCCORRENTI AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2014/2015 - 2015/2016 DD 417/2013 18/12/2013 O		600,00		600,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		600,00		600,00
				TOTALE CAPITOLO 9422/0/0		600,00		600,00
1 3 215	9425/0/0			TRASPORTO ALUNNI PER PARTICOLARI ESIGENZE (SCUOLABUS)	38201 38201 10300			
		2006	1704	TRASPORTO ALUNNI PER PER PARTICOLARI ESIGENZE SCOLASTICHE SCUOLA BUS A MEZZO AMAT PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2006 DD 700/2005 07/12/2005 O		47.429,02		47.429,02
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		47.429,02		47.429,02
				TOTALE CAPITOLO 9425/0/0		47.429,02		47.429,02
1 3 215	10211/10/0			RACCOLTA RIFIUTI CANILE COMUNALE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA)	54999 54101 10300			
		2015	1196	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI RAP SPA PER FINANZIARE IL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI DAL CANILE MUNICIPALE DD 126/2014 18/12/2014 O		42.000,00	3.428,68	38.571,32
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		42.000,00	3.428,68	38.571,32
				TOTALE CAPITOLO 10211/10/0		42.000,00	3.428,68	38.571,32
1 3 215	12760/0/0			CONTROLLO E MONITORAGGIO AMBIENTALE.	54401 54401 10300			
		2011	1485	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI AMIA QUALE CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE DERATTIZZAZIONE E PER I SERVIZI		424.619,06		424.619,06

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DI PULIZIA PERIODO DAL 21 AL 31/12/2010 NONCHE L'IMPORTO DI €.94.426.102.78 DD 120/2010 27/12/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		424.619,06		424.619,06
		2012	4444	IMPEGNO DELLA SOMMA DI €. 3.742.254,84 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.M.I.A. S.P.A. QUALE CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, DERATTIZZAZIONE, PULIZIA SEDI GIUDIZIARIE, MONITORAGGIO E PRETRATTAMENTO DD 201/2012 21/12/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		95.553,12		95.553,12
		2013	4392	IMPEGNO SOMME RESIDUE 2013 DA CONTRATTO DI SERVIZIO IN FAVORE DI RAP SPA E DI AMIA SPA IN FALLIMENTO DD 99/2013 11/12/2013 O		35.931,72		35.931,72
		2013	4410	IMPEGNO SOMME RESIDUE 2013 DA CONTRATTO DI SERVIZIO IN FAVORE DI RAP SPA E DI AMIA SPA IN FALLIMENTO DD 99/2013 11/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		57.353,42		57.353,42
		2014	1723	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI PALERMO E RAP SPA DF 57/2014 24/04/2014 Z DD 67/2014 27/08/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		151.780,38		151.780,38
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		151.780,38		151.780,38
				TOTALE CAPITOLO 12760/0/0		765.237,70		765.237,70
1 3 215	12786/10/0			SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	54401 54401 10300			
		2008	2628	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA €. 6.839.550,75 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ AMIA S.P.A. QUALE CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PER		3.637,25		3.637,25

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				IL MESE DI MAGGIO 2008 DD 76/2008 18/06/2008 O				
2008	3037			IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA € 6.839.550,75 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ AMIA S.P.A. QUALE CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PER IL MESE DI LUGLIO 2008 DD 40/2008 01/08/2008 O		1.599,76		1.599,76
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		5.237,01		5.237,01
2009	2728			IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ AMIA SPA QUALE CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE RESO NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 21 FEBBRAIO ED IL 20 MARZO 2009 DD 60/2009 24/03/2009 O		24.207,78		24.207,78
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		24.207,78		24.207,78
2011	1482			IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI AMIA QUALE CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE DERATTIZZAZIONE E PER I SERVIZI DI PULIZIA PERIODO DAL 21 AL 31/12/2010 NONCHE L'IMPORTO DI € .94.426.102.78 DD 120/2010 27/12/2010 O		1.626.699,68		1.626.699,68
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		1.626.699,68		1.626.699,68
2012	1556			IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DI AMIA SPA IN A.S. QUALE CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NONCHE DELLA SOMMA PER I SERVIZI COLLATERALI DI PULIZIA SEDI GIUDIZIARE E DD 18/2012 27/02/2012 O		270.537,07		270.537,07
2012	1804			IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DI AMIA SPA IN A.S. QUALE CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NONCHE DELLA SOMMA PER I SERVIZI COLLATERALI DI PULIZIA SEDI GIUDIZIARE E DD 40/2012 27/03/2012 O		270.537,07		270.537,07
2012	2081			IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN		270.537,07		270.537,07

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				FAVORE DELLA SOCIETÀ A.M.I.A. S.P.A. IN A.S. DELLA SOMMA DI €. 6.839.550,75, QUALE CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NONCHÈ DELLA SOMMA DI €. DD 58/2012 27/04/2012 O				
2012	2318			IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.M.I.A. S.P.A. IN A.S. DELLA SOMMA DI €. 6.839.550,75, QUALE CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NONCHÈ DELLA SOMMA DI €. DD 64/2012 23/05/2012 O		270.537,07		270.537,07
2012	2552			IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.M.I.A. S.P.A. IN A.S. DELLA SOMMA DI €. 6.839.550,75, QUALE CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NONCHÈ DELLA SOMMA DI €. DD 76/2012 25/06/2012 O		270.537,07		270.537,07
2012	2779			IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.M.I.A. S.P.A. IN A.S. DELLA SOMMA DI €. 6.839.550,75, QUALE CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NONCHÈ DELLA SOMMA DI €. DD 86/2012 25/07/2012 O		270.537,07		270.537,07
2012	2993			IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DI AMIA S.P.A DELLA SOMMA DI € 6.839.550,50 QUALE CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NONCHÈ DELA SOMMA DI € 777.438,78 PER I SERVIZI DD 39/2012 28/08/2012 O		270.537,07		270.537,07
2012	3182			IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.M.I.A. S.P.A. IN A.S. DELLA SOMMA DI €. 6.839.550,76 QUALE CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NONCHÈ DELLA SOMMA DI €. DD 134/2012 04/10/2012 O		270.537,07		270.537,07
2012	3358			IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.M.I.A. S.P.A. IN A.S. DELLA SOMMA DI €. 6.839.550,76 QUALE CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE		270.537,07		270.537,07

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				AMBIENTALE NONCHÈ DELLA SOMMA DI €. DD 152/2012 26/10/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		2.434.833,63		2.434.833,63
2013	1403			IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.M.I.A.S.P.A. IN A.S. DELL' IMPORTO DI €. 6.839.550,75 (IVA INCLUSA) PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE, DELL' IMPORTO DI €. 777.438,77 DD 31/2013 26/02/2013 O		235.387,15		235.387,15
2013	1628			IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.M.I.A. S.P.A. IN A.S DELL' IMPORTO DI €. 6.839.550,75 (IVA INCLUSA) PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E DELL' IMPORTO DI €. DD 42/2013 25/03/2013 O		535.387,15		535.387,15
2013	1927			IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.M.I.A. S.P.A. IN FALLIMENTO DELL' IMPORTO DI €. 6.839.550,75 (IVA INCLUSA) PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E DELL' IMPORTO DI €. DD 45/2013 29/04/2013 O		585.387,15		585.387,15
2013	3517			PIANO STRARDINARIO DI PULIZIA NOVEMBRE - DICEMBRE 2012 - RAP S.P.A DF 206/2013 18/11/2013 Z DD 87/2013 22/11/2013 O		1.269.719,85		1.269.719,85
2013	4396			IMPEGNO SOMME RESIDUE 2013 DA CONTRATTO DI SERVIZIO IN FAVORE DI RAP SPA E DI AMIA SPA IN FALLIMENTO DD 99/2013 11/12/2013 O		414.518,23		414.518,23
2013	4405			IMPEGNO SOMME RESIDUE 2013 DA CONTRATTO DI SERVIZIO IN FAVORE DI RAP SPA E DI AMIA SPA IN FALLIMENTO DD 99/2013 11/12/2013 O		297.417,77		297.417,77
2013	4408			IMPEGNO SOMME RESIDUE 2013 DA CONTRATTO DI SERVIZIO IN FAVORE DI RAP SPA E DI AMIA SPA IN FALLIMENTO		19.301,76		19.301,76

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 99/2013 11/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		3.357.119,06		3.357.119,06
2014	1719			APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI PALERMO E RAP SPA DF 57/2014 24/04/2014 Z DD 67/2014 27/08/2014 O		5.294.706,77		5.294.706,77
2014	1720			APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI PALERMO E RAP SPA DF 57/2014 24/04/2014 Z DD 67/2014 27/08/2014 O		447.921,00		447.921,00
2014	1721			APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI PALERMO E RAP SPA DF 57/2014 24/04/2014 Z DD 67/2014 27/08/2014 O		544.604,00		544.604,00
2014	1729			APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI PALERMO E RAP SPA DF 57/2014 24/04/2014 Z DD 67/2014 27/08/2014 O		1.118.395,08		1.118.395,08
2014	1730			APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI PALERMO E RAP SPA DF 57/2014 24/04/2014 Z DD 67/2014 27/08/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		939.315,69		939.315,69
2014	1730			APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI PALERMO E RAP SPA DF 57/2014 24/04/2014 Z DD 67/2014 27/08/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		8.344.942,54		8.344.942,54
2015	1414			INTERVENTI URGENTI PER LO SMALTIMENTO DEL PERCOLATO PRODOTTO DALLA DISCARICA DI BELLOLAMPO DI CUI ALL'ORDINANZA SINDACALE 19/2015		800.000,00		800.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 9/2015 10/02/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		800.000,00		800.000,00
				TOTALE CAPITOLO 12786/10/0		16.593.039,70		16.593.039,70
1 3 215	12786/20/0			SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	54401 54401 10300			
		2011	1483	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI AMIA QUALE CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE DERATTIZZAZIONE E PER I SERVIZI DI PULIZIA PERIODO DAL 21 AL 31/12/2010 NONCHE L'IMPORTO DI €.94.426.102.78 DD 120/2010 27/12/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		1.349.208,00		1.349.208,00
				TOTALE CAPITOLO 12786/20/0		1.349.208,00		1.349.208,00
1 3 215	12786/30/0			SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - DIFFERENZA PER ADEGUAMENTO IVA ART. 18 D.L. 201/2011	54401 54401 10300			
		2013	4417	IMPEGNO SOMME RESIDUE 2013 DA CONTRATTO DI SERVIZIO IN FAVORE DI RAP SPA E DI AMIA SPA IN FALLIMENTO DD 99/2013 11/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		27.815,74		27.815,74
				TOTALE CAPITOLO 12786/30/0		27.815,74		27.815,74
1 3 215	14149/0/0			SERVIZI OBBLIGATORI AI SENSI DELLA 328/00 E L.R. 22/86, E S.M.I. - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI (A.F. 14147)	39102 39102 10300			
		2015	2645	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE CONVENZIONATI E PER LA FREQUENZA SCOLASTICA PRESSO SCUOLE FINO AL GRADO DI SECONDARIA INFERIORE SPESA DI E 200.000,00 DD 894/2015 14/07/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.950,75		2.950,75
				TOTALE CAPITOLO 14149/0/0		2.950,75		2.950,75

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 215	14169/0/0			ACCOGLIENZA DI RAGAZZE MADRI PRESSO	39102			
				ISTITUTI CONVENZIONATI E RICOVERO DI MADRI	39102			
				AVVIATE IN ISTITUTO CON PROVVEDIMENTO	10300			
				DELL' A.G.M. (A.F. 13081/10)				
		2015	280	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 E 2016 PER LA LIQUIDAZIONE RETTE DERIVANTI DAL RICOVERO MINORI RAGAZZE MARI E DONNE IN DIFFICOLTA CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA DD 1623/2014 27/11/2014 O		546.732,86	524.234,47	22.498,39
		2015	8041	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE RETTE DERIVANTI DAL RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA MONORILE. DD 1604/2015 23/12/2015 O		59.664,00	58.642,00	1.022,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		606.396,86	582.876,47	23.520,39
				TOTALE CAPITOLO 14169/0/0		606.396,86	582.876,47	23.520,39
1 3 215	15060/10/0			INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN	39104			
				SITUAZIONE DI FRAGILITA' ANCHE IN	39104			
				CONVENZIONE CON ORGANIZZAZIONI DEL PRIVATO	10300			
				SOCIALE				
		2013	4689	IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI EMERGENZA SOCIALE (DORMITORI) DD 1618/2013 19/12/2013 O		15.750,00		15.750,00
		2013	4690	IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI EMERGENZA SOCIALE (ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA ABITATIVA) DD 1618/2013 19/12/2013 O		8.600,00		8.600,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		24.350,00		24.350,00
		2015	4982	IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI EMERGENZA SOCIALE (ATTIVITA NOTTURNA E DIURNA SU STRADA) DD 1618/2013 19/12/2013 O		31.155,40		31.155,40
		2015	5037	SERVIZIO DI EMERGENZA SOCIALE: PROSECUZIONE DELL' ATTIVITÀ RICOVERI DI		20.000,00		20.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				EMERGENZAEE/O ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO ALL' AUTONOMIA ABITATIVA: IN FAVORE DELLA "PANORMITNA2 SOC. COOP. SOCIALE. ONLUS- DD 705/2015 16/06/2015 O				
2015	5038			ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI EMERGENZA SOCIALE" RICOVERI DI EMERGENZA E/O ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO ALL' AUTONOMIA ABITATIVA DI NUCLEI FAMILIARI CON PRESENZA DI MINORI IN GRAVI CONDIZIONI DD 1179/2014 24/09/2014 O		2.350,00		2.350,00
2015	5039			ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI EMERGENZA SOCIALE- RICOVERI DI EMERGENZA E/O ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO ALL' AUTONOMIA ABITATIVA DI NUCLEI FAMILIARI XON PRESENZA DI MINORI, IN GRAVI CONDIZIONI SOCIO- DD 1618/2013 19/12/2013 O DD 854/2014 09/07/2014 M		1.650,00		1.650,00
2015	5040			ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI EMERGENZA SOCIALE- RICOVERI DI EMERGENZA E/O ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO ALL' AUTONOMIA ABITATIVA DI NUCLEI FAMILIARI XON PRESENZA DI MINORI, IN GRAVI CONDIZIONI SOCIO- DD 781/2014 27/06/2014 O		8.100,00		8.100,00
2015	5041			IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI EMERGENZA SOCIALE (ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA ABITATIVA) DD 1618/2013 19/12/2013 O		126.050,00		126.050,00
2015	5924			IMPEGNO DI SPESA DI €. 350.000,00 ANNO 2014 PER LA PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI EMERGENZA SOCIALE DD 1721/2014 10/12/2014 O		20.000,00		20.000,00
2015	5925			IMPEGNO DI SPESA DI €. 350.000,00 ANNO 2014 PER LA PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI EMERGENZA SOCIALE DD 1721/2014 10/12/2014 O		40.000,00		40.000,00
2015	5926			IMPEGNO DI SPESA DI €. 350.000,00 ANNO 2014 PER LA PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI		10.000,00		10.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				EMERGENZA SOCIALE DD 1721/2014 10/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		259.305,40		259.305,40
				TOTALE CAPITOLO 15060/10/0		283.655,40		283.655,40
1 3 215	15222/10/0			SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE (S.C.15222/30,15222/40)	37301 37301 10300			
		2006	5895	IMPEGNO SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALL'AMAT SPA PER I SERVIZI PRESTATI ANNO 2006 DD 149/2006 18/12/2006 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		23.000,00		23.000,00
		2007	5434	IMPEGNO SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALL'AMAT PALERMO PER SERVIZI PRESTATI ANNO 2007 DD 141/2007 20/12/2007 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		487.126,86		487.126,86
		2009	6154	IMPEGNO DELLE SOMME RELATIVEAI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALL'AMAT SPA PER SERVIZI PRESTATI ANNO 2009 DD 63/2009 30/12/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		57.059,84		57.059,84
		2010	6093	IMPEGNO SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI AMAT ANNO 2010 DD 100/2010 23/12/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		128.240,70		128.240,70
		2013	4798	IMPEGNO SOMME RELATIVI AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALLA SOCIETA AMAT SPA DD 220/2013 24/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		635.593,39		635.593,39
		2014	4428	IMPEGNO SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI		599.650,62		599.650,62

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DOVUTI PER CONTRATTO ALLA SOCIETA AMAT SPA PER L'ANNO 2014 DD 312/2014 23/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		599.650,62		599.650,62
		2015	925	IMPEGNO DELLE SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALLA SOCIETA A.M.A.T. S.P.A. ANNO 2015 DD 311/2014 23/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		758.393,58	279.840,63	478.552,95
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		758.393,58	279.840,63	478.552,95
				TOTALE CAPITOLO 15222/10/0		2.689.064,99	279.840,63	2.409.224,36
1 3 215	15222/20/0			SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE GESTIONE (VEDI CAP. 15221/20,15221/30)	37301 37301 10300			
		2006	5894	IMPEGNO SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALL'AMAT SPA PER I SERVIZI PRESTATI ANNO 2006 DD 149/2006 18/12/2006 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		9.264,44		9.264,44
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		9.264,44		9.264,44
				TOTALE CAPITOLO 15222/20/0		9.264,44		9.264,44
1 3 215	15222/30/0			SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992. (S.C.15222/10,15222/40)	37301 37301 10300			
		2008	4681	IMPEGNO DELLE SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALL'AMAT S.P.A. PER SERVIZI PRESTATI - ANNO 2008 DD 95/2008 30/12/2008 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		487.708,27		487.708,27
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		487.708,27		487.708,27
		2011	5054	IMPEGNO DI SPESA RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALLA SOCIETA AMAT SPA ANNO 2011 DD 80/2011 15/12/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		236.722,21		236.722,21
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		236.722,21		236.722,21

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2012	4518	IMPEGNO DELLE SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALLA SOCIETÀ A.M.A.T. S.P.A. ANNO 2012 DD 197/2012 20/12/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		626.523,85		626.523,85
						626.523,85		626.523,85
		2013	4799	IMPEGNO SOMME RELATIVI AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALLA SOCIETA AMAT SPA DD 220/2013 24/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		207.443,77		207.443,77
						207.443,77		207.443,77
		2014	4430	IMPEGNO SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALLA SOCIETA AMAT SPA PER L'ANNO 2014 DD 312/2014 23/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		444.512,96		444.512,96
						444.512,96		444.512,96
		2015	926	IMPEGNO DELLE SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALLA SOCIETÀ A.M.A.T. S.P.A. ANNO 2015 DD 311/2014 23/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.461.104,83	1.113.879,78	347.225,05
						1.461.104,83	1.113.879,78	347.225,05
				TOTALE CAPITOLO 15222/30/0		3.464.015,89	1.113.879,78	2.350.136,11
1 3 215	15222/40/0			SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE(S.C.15222/10,15222/30)	56501 56501 10300			
		2011	5056	IMPEGNO DI SPESA RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALLA SOCIETA AMAT SPA ANNO 2011 DD 80/2011 15/12/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		30.000,00		30.000,00
						30.000,00		30.000,00
		2012	4520	IMPEGNO DELLE SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALLA SOCIETÀ A.M.A.T. S.P.A. ANNO 2012 DD 197/2012 20/12/2012 O		30.000,00		30.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		30.000,00		30.000,00
		2013	4800	IMPEGNO SOMME RELATIVI AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALLA SOCIETA AMAT SPA DD 220/2013 24/12/2013 O		30.000,00		30.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		30.000,00		30.000,00
				TOTALE CAPITOLO 15222/40/0		90.000,00		90.000,00
1 3 215	15715/0/0			SERVIZI PER IL POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE	37301 37301 10300			
		2004	7266	SI IMPEGNA FINO A CONCORRENZA DEL 33% DELLA SOMMA ACCERTATA AL CAPITOLO 4010. T4 267/2000 18/08/2000 V		80.705,47		80.705,47
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2004		80.705,47		80.705,47
		2005	7017	SI IMPEGNA IN BASE AL RISCOSSO 2005 T4 267/2000 18/08/2000 V		76.120,00		76.120,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		76.120,00		76.120,00
		2006	6416	SI IMPEGNA IN BASE AL RISCOSSO 2006. DE 86/2006 18/04/2006 Z		65.000,00		65.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		65.000,00		65.000,00
		2007	5971	SI IMPEGNA IN BASE AL RISCOSSO 2007. T4 267/2000 18/08/2000 V		18.425,71		18.425,71
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		18.425,71		18.425,71
				TOTALE CAPITOLO 15715/0/0		240.251,18		240.251,18
1 3 215	20815/10/0			MANUTENZIONE STRADE	56901 56901 10300			
		2012	3740	IMPEGNO SUI CAPITOLI RELATIVI AD AMIA S.P.A. PER I CORRISPETTIVI DOVUTI PER L' ANNO 2012 AI SENSI DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI DD 457/2012		436.870,57		436.870,57

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				26/11/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		436.870,57		436.870,57
		2015	4946	IMPEGNO, SUI CAPITOLI RELATIVI AD AMIA S.P.A - R.A.P. PER I CORRISPETTIVI DOVUTI PER L' ANNO 2013 AI SENSI DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI DD 542/2013 10/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		497.207,67		497.207,67
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		497.207,67		497.207,67
				TOTALE CAPITOLO 20815/10/0		934.078,24		934.078,24
1 3 215	20815/20/0			MANUTENZIONE STRADE, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992.	56901 56901 10300			
		2011	4976	IMPEGNI SUI CAPITOLI RELATIVI AD AMIA S.P.A. PER I CORRISPETTIVI DOVUTI PER L'ANNO 2011 AI SENSI DEL CONTRATTODI SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI. DD 356/2011 13/12/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		1.926.784,85		1.926.784,85
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		1.926.784,85		1.926.784,85
		2012	3741	IMPEGNO SUI CAPITOLI RELATIVI AD AMIA S.P.A. PER I CORRISPETTIVI DOVUTI PER L' ANNO 2012 AI SENSI DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI DD 457/2012 26/11/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		1.672.763,79		1.672.763,79
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		1.672.763,79		1.672.763,79
		2015	7986	CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE DI PALERMO - RAP S.P.A. DEL 06/08/14, REP. N. 4258 DEL 16/09/14 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELE SEDI STARDALI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DEL BILANCIO DELLE RELATIVE SOMME DD 56/2015 29/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		3.611.874,48	3.503.414,66	108.459,82
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		3.611.874,48	3.503.414,66	108.459,82
				TOTALE CAPITOLO 20815/20/0		7.211.423,12	3.503.414,66	3.708.008,46

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1	3	216	4905/10/0	RIMBORSI SPESE PER PARTECIPAZIONE UDIENZE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE E COMUNQUE ENTRO I CONFINI DEL TERRITORIO NAZIONALE	34101 34101 10300			
		2011	2934	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL' AVV. GIOVANNI AIRÒ FARULLA DELL' UDIENZA DEL 27/05/2011, INNANZI AL TRIBUNALE PENALE DI CALTANISSETTA PER LA TRATTAZIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE A DD 20/2011		150,00		150,00
		2011	3168	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL'AVV. GIOVANNI AIRO FARULLA ALL'UDIENZA DEL 24/6/2011 INNANZI IL TRIBUNALE PENALE DI CALTANISSETTA PER LA TRATTAZIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE A DD 23/2011		150,00		150,00
		2011	4210	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL' AVV. GIOVANNI AIRÒ FARULLA ALL' UDIENZA DEL 28/10/2011 INNANZI AL TRIBUNALE PENALE DI CALTANISSETTA PER LA TRATTAZIONE DEL GIUDIZIO A CARICO DI DD 28/2011		150,00		150,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		450,00		450,00
		2012	2098	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL' AVV. GIOVANNI AIRÒ FARULLA ALL' UDIENZA DEL 04/05/2012 INNANZI AL TRIBUNALE PENALE DI CALTANISSETTA PER LA TRATTAZIONE DEL GIUDIZIO A CARICO DI DD 16/2012		150,00		150,00
		2012	2437	IMP. DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL'AVV. G. AIRÒ FARULLA ALLE UDIENZE DALL'11 AL 16/06/2012 AL TRIB. DI PA. , SEZ. IV PENALE CHE SI RIUNIRÀ ALL'AULA BUNKER DI ROMA-REBIBBIA, PER IL PROC.NTO DD 23/2012		3.000,00		3.000,00
		2012	3165	IMP. DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL'AVV. G. AIRÒ FARULLA IN DATA 04/10/2012 IN ROMA DD 42/2012		450,00		450,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				03/10/2012 O				
		2012	4152	IMPEGNO DI SPESA PER LA MISSIONE DELL' AVV. GIOVANNI AIRÒ FARULLA IN DATA 20 E 21 DICEMBRE 2012, IN ROMA DD 58/2012		1.500,00		1.500,00
				17/12/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		5.100,00		5.100,00
		2013	1829	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL' AVV. GIOVANNI AIRÒ FARULLA ALLE UDIENZE DEL 22 E 23 APRILE 2013, INNANZI ALLA CORTE DI ASSISE DI CALTANISSETTA, RELATIVE AL PROCEDIMENTO N. 1595/2008 DD 17/2013		450,00		450,00
				22/04/2013 O				
		2013	3102	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL' AVV. GIOVANNI AIRÒ FARULLA ALL' UDIENZA DEL 24 SETTEMBRE 2013 INNANZI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, RELATIVA AL PROCEDIMENTO CONTRO ALLICATE RODOLFO + 14. DD 45/2013		600,00		600,00
				20/09/2013 O				
		2013	3149	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL' AVV. GIOVANNI AIRÒ FARULLA ALLE UDIENZE DEL 27 SETTEMBRE 2013 INNANZI ALLA CORTE DI ASSISE DI CALTANISSETTA E IL TRIBUNALE PENALE DI CALTANISSETTA, DD 46/2013		200,00		200,00
				26/09/2013 O				
		2013	3443	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL'AVVO AIRO FARULLA ALL'UDIENZA DEL 24/10/2013 INNANZI LA CORTE D'ASSISE DI CALTANISSETTA RELATIVO AL "BORSELLINO QUATER" DD 50/2013		200,00		200,00
				23/10/2013 O				
		2013	3762	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL'AVV. GIOVANNI AIRÒ FARULLA ALL'UDIENZA DEL 20 NOVEMBRE 2013 INNANZI AL TRIBUNALE DI ROMA, RELATIVA AL PROCEDIMENTO CIVILE INCOATO DA BULFAMANTE DD 55/2013		360,00		360,00
				19/11/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		1.810,00		1.810,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2014	1120	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL' AVV. GIOVANNI AIRÒ FARULLA ALL' UDIENZA DEL 21 GENNAIO 2014 INNANZI ALLA CORTE DI ASSISE DI CALTANISSETTA RELATIVA AL PROCEDIMENTO N. 1595/2008 R.G.N.R. ED DD 01/2014 20/01/2014 O		160,00		160,00
		2014	1910	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL'AVVOCATO GIOVANNI AIRO' FARULLA ALL' UDIENZA DEL 23/05/2014 INNANZI LA CORTE D'ASSISI DI CALTANISSETTA RELATIVA AL PROCEDIMENTO N.2006/2008 "STRAGE CAPACI DD 31/2014 14/05/2014 O		350,00		350,00
		2014	1912	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL'AVVOCATO GIOVANNI AIRO' FARULLA ALLE UDIENZE DEL 26/27/28 E 29 MAGGIO INNANZI LA CORTE D'ASSISI DI CALTANISSETTA IN TRASFERTA A ROMA RELATIVA AL PROCEDIMENTO DD 30/2014 14/05/2014 O		1.200,00		1.200,00
		2014	1951	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL'AVV. ANNA MARIA IMPINNA ALL'UDIENZA DEL 21/05/2014 INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE, RELATIVA AL GIUDIZIO IBARENDA/COMUNE DI PALERMO. DD 34/2014 20/05/2014 O		1.000,00		1.000,00
		2014	2276	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL' AVV. GIOVANNI AIRÒ FARULLA ALL' UDIENZA DEL 26 GIUGNO 2014 INNANZI ALLA VI SEZIONE PENALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, RELATIVA AL PROCEDIMENTO PENALE CONTRO DD 40/2014 24/06/2014 O		900,00		900,00
		2014	2999	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL' AVV. GIOVANNI AIRÒ FARULLA ALLE UDIENZE DEL 01/04 OTTOBRE 2014 INNANZI ALLA CORTE DI ASSISE DI CALTANISSETTA IN TRASFERTA A MILAMO , RELATIVA AL DD 49/2014 26/09/2014 O		2.000,00		2.000,00
		2014	3114	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL' AVV. GIOVANNI AIRÒ FARULLA ALLA UDIENZA DEL 15/10/2014 INNANZIA AL		700,00		700,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TRIBUNALE DI ROMA DD 59/2014 13/10/2014 O				
2014	3180			IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL'AVV. GIOVANNI AIRÒ FARULLA ALL'UDIENZA DEL 28/10/2014, CHE SI TERRÀ AL QUIRINALE INNANZI ALLA CORTE DI ASSISE DI PALERMO IN TRASFERTA, RELATIVA AL DD 64/2014 20/10/2014 O		1.000,00		1.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		7.310,00		7.310,00
2015	1145			IMPEGNO DI PSESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL' AVV. GIOVANNI AIRÒ FARULLA ALL' UDIENZA DEL 21 GENNAIO 2015, CHE SI TERRÀ PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, RELATIVA AL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI QUATROSI DD 11/2015 16/01/2015 O		1.000,00	372,98	627,02
2015	1304			IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL' AVV. GIOVANNI AIRÒ FARULLA ALL' UDIENZA DEL 11 FEBBRAIO 2015 INNANZI ALLA CORTE DI ASSISIE DI CALTANISSETTA, RELATIVA AL PROCEDIMENTO ORDINARIO CD. DD 17/2015 06/02/2015 O		400,00		400,00
2015	1385			IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL' AVV. GIOVANNI AIRÒ FARULLA ALL' UDIENZA DEL 5 MARZO 2015 INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE, RELATIVA AL PROCEDIEMTO PENALE A CARICO DI COLIMBERTI DD 22/2015 16/02/2015 O		1.000,00		1.000,00
2015	1732			IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL' AVV. GIOVANNI AIRÒ FARULLA ALL' UDIENZA DEL 14 APRILE 2015 INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE, RELATIVA AL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI BONANNO DD 25/2015 30/03/2015 O		1.000,00		1.000,00
2015	6547			IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL'AVV GIOVANNI AIRÒ FARULLA ALL'UDIENZA DEL 07/10/2015 INNANZI ALAL CORTE DI CASSAZIONE, RELATIVA AL PROCEDIME4905NTO PENALE A CARICO DI LO PRESTI CALOGERO +10		900,00	334,78	565,22

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 51/2015 05/10/2015 O				
		2015	6548	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL' AVV. GIOVANNI AIRÒ FARULLA ALL' UDIENZA DEL 14 OTTOBRE 2015 INNANZI ALLA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI CALTANISSETTA, RELATIVA AL PROCEDIMENTO DD 52/2015		400,00	111,80	288,20
				05/10/2015 O				
		2015	6829	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL'AVV. G. AIRÒ FARULLA ALL'UDIENZA DEL 27/11/15 INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE , PROCEDIMENTO TERESI A. C/COM. DI PALERMO E DEL 27-28/11/15 INNANZI ALLA CORTE DD 57/2015		850,00	565,08	284,92
				26/11/2015 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		5.550,00	1.384,64	4.165,36
				TOTALE CAPITOLO 4905/10/0		20.220,00	1.384,64	18.835,36
1 3 216	19221/50/0			COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE AI SENSI DEL D. L.G.S. 46/99 PER RUOLI TARSU E SPESE PER NOTIFICHE ATTI	47208 47208 10300			
		2012	3379	RUOLO COATTIVO - AI SENSI DEL D.P.R. 260/98 - FORMALIZZAZIONE DEL RUOLO ORDINARIO RIGUARDANTE LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL' IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ PER GLI ANNI DD 253/2012		54.726,18		54.726,18
				12/10/2012 O				
		2012	3416	RUOLO COATTIVO- AI SENSI DEL D.P.R. 260/98 - FORMALIZZAZIONE DEL RUOLO ORDINARIO RIGUARDANTE LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TOSAP PERMANENTE PER GLI ANNI, 2006,2007,2008,2009 E 2010 DD 252/2012		21.519,78		21.519,78
				12/10/2012 O				
		2012	3417	RUOLO COATTIVO- AI SENSI DEL D.P.R. 260/98 - FORMALIZZAZIONE DEL RUOLO ORDINARIO RIGUARDANTE LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TOSAP TEMPORANEA PER GLI ANNI, 2006,2007,2008,2009 E 2010 DD 251/2012		32.367,48		32.367,48
				12/10/2012 O				
		2012	4686	COMPENSO AI CONCESSIONARI DELLA		538.429,15		538.429,15

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				RISCOSSIONE PER I RUOLI TARSU. IMPEGNO DI SPESA SUL CAP. 19221/2012, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. DD 313/2012 28/12/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		647.042,59		647.042,59
		2013	4596	COMPENSO AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE PER I RUOLI TARSU. IMPEGNO DI SPESA SUL CAP. 19221/2013, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DD 275/2013 17/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		647.042,59		647.042,59
		2014	4912	SI IMPEGNA AI SENSI DEL DLGS 267/00 ART.183 GS DISPOSIZIONE DEL CAPO SETTORE TRIBUTI T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		647.042,59	178.704,90	468.337,69
				TOTALE CAPITOLO 19221/50/0		1.941.127,77	178.704,90	1.762.422,87
1 3 217	4035/0/0			SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA.	47101 47101 10300			
		2007	2692	IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 5000,00 PER FAR FRONTE ALLE SPESE POSTALI E/O BANCARIE PER PAGAMENTI EFFETTUATI IN OCCASIONE DELE PROCEDURE DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DD 18/2007 19/03/2007 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		4.471,56	4,01	4.467,55
		2013	944	SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA. DAL 01/01/203 AL 30/06/2013 DD 1463/2012 28/12/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		272.244,19		272.244,19
		2014	1702	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2014 RELATIVE AL PAGAMENTO DI BOLLETTINI POSTALI E SPESE PER BONIFICI E SPEDIZIONE ASSEGNI		5.338,65	54,00	5.284,65

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				C4 93/2006 06/12/2006 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		5.338,65	54,00	5.284,65
				TOTALE CAPITOLO 4035/0/0		282.054,40	58,01	281.996,39
1 3 217	18762/0/0			SPESE VARIE SU CONTI CORRENTI POSTALI E BANCARI.	47204 47204 10300			
		2008	2583	CCP 656900 - 15477904 - 19218908 - 19220904 - 413906 - 1789906 - 79658472. COMMISSIONI DI ACCREDITO BOLLETTINI ANNO 2008 T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		16.483,16		16.483,16
		2010	2569	IMPEGNO SI SPESA ANNO 2010 PER IMPOSTA BOLLO, TENUTA CONTO E COMMISSIONI DEI CONTI CORRENTI POSTALI E BANCARI INTRATTENUTI DAL COMUNE DI PALERMO DD 20/2010 12/04/2010 V		6.364,56		6.364,56
		2010	6076	IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI BOLLO SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI - DD 118/2010 30/12/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		7.795,33		7.795,33
		2011	4050	IMPEGNI DI SPESA ANNO 2011 PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO DELLE SPESE DI TENUTA CONTO DELLE COMMISSIONI E DELLE RITENUTE FISCALI SUI CONTI CORRENTI POSTALI E BANCARI IN CORRENTI POSTALI DD 79/2011 12/10/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		17.520,84	10.658,89	6.861,95
		2012	3646	IMPEGNI DI SPESA ANNO 2012 PER IL PAGAMENTO DELL' IMPOSTA DI BOLLO, DELLE SPESE DI TENUTA CONTO, DELLE COMMISSIONI E DELLE RITENUTE FISCALI SUI CONTI CORRENTI POSTALI E BANCARI INTRATTENUTI DAL COMUNE DD 1144/2012 16/11/2012 O		30.000,00		30.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		30.000,00		30.000,00
		2013	4065	IMPEGNI DI SPESA ANNO 2013 PER IL PAGAMENTO DELL' IMPOSTA DI BOLL, DELLE SPESE DI TENUTA CONTA, DELLE COMMISSIONI E DELLE RITENUTE FISCALI SUI CONTI CORRENTI POSTALI INTRATTENUTI DAL COMUNE DI PALERMO DD 1842/2013 26/11/2013 O		30.000,00	9.575,44	20.424,56
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		30.000,00	9.575,44	20.424,56
		2014	4687	IMPEGNI DI SPESA ANNO 2014 PER IL PAGAMENTO DELL' IMPOSTA DI BOLLO, DELLE SPESE DI TENUTA CONTO, DELLE COMMISSIONI E DELLE RITENUTE FISCALI SUI CONTI CORRENTI POSTALI INTRATTENUTI DAL COMUNE DI PALERMO DD 1449/2014 11/12/2014 O		40.000,00	9.137,68	30.862,32
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		40.000,00	9.137,68	30.862,32
		2015	7997	IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 PER IL PAGAMENTO DELL' IMPOSTA DI BOLLO, DELLE SPESE DI TENUTA CONTO, DELLE COMMISSIONI E DELLE RITENUTE FISCALI SUI CONTI CORRENTI POSTALI INTRATTENUTI DAL COMUNE DI DD 211/2015 24/12/2015 O		36.417,90	20.568,65	15.849,25
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		36.417,90	20.568,65	15.849,25
				TOTALE CAPITOLO 18762/0/0		184.581,79	49.940,66	134.641,13
1 3 218	887/10/0			VISITE FISCALI	51101 51101 10300			
		2011	1126	ONEROSITA VISITE MEDICO FISCALI IMPEGNO 2010/2011 DD 817/2010 20/12/2010 O		324.281,62	101,60	324.180,02
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		324.281,62	101,60	324.180,02
		2012	857	ONEROSITÀ VISITE MEDICO - FISCALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 DD 745/2011 23/11/2011 O		368.902,29	6.535,15	362.367,14
		2012	3361	PIANO DI MOBILITÀ PROFESSIONALE 2012		7.200,00		7.200,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DISPOSTO CO DELIBERA DI G.C. N. 10 DEÒ 18.1.2012- IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE VISITE MEDICHE DI IDONEITÀ DD 659/2012 24/10/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		376.102,29	6.535,15	369.567,14
		2013	800	ONEROSITÀ VISITE MEDICO - FISCALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. DD 778/2012 11/12/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		322.146,06	3.108,34	319.037,72
		2014	721	ONEROSITÀ VISITE MEDICO - FISCALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 DD 593/2013 21/11/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		448.214,28	104.491,03	343.723,25
				TOTALE CAPITOLO 887/10/0		1.470.744,25	114.236,12	1.356.508,13
1 3 219	3970/10/0			CONDUZIONE TECNICA DEL SITEC INFORMATIZZAZIONE E TELEMATICA SERVIZI COMUNALI	54201 54201 10300			
		2014	856	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SISPI S.P.A. PER LA CONDUZIONE TECNICA DEL SITEC - 50% DEL CORRISPETTIVO ANNO 2014. DD 177/2013 12/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		188.050,00		188.050,00
		2015	8089	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SISPI SPA PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE TECNICA DEL SITEC 2015 DD 71/2015 30/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.822.775,00	1.693.665,00	1.129.110,00
				TOTALE CAPITOLO 3970/10/0		3.010.825,00	1.693.665,00	1.317.160,00
1 3 219	5144/10/0			SERVIZI DI CONNETTIVITA' PER LE AREE WIFI	54101 54101 10300			
		2015	8102	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FASTWEB ANNO 2015 PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI		15.227,30		15.227,30

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CONNETTIVITA IN CONVENZIONE CONSIP NECESSARI A CONSENTIRE L'ACCESSO INTERNET CON TECNOLOGIA WI FI PRESSO AREE PUBBLICHE DD 73/2015 31/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		15.227,30		15.227,30
				TOTALE CAPITOLO 5144/10/0		15.227,30		15.227,30
1 3 219	6822/0/0			SPESE PER SERVIZI E NUOVI IMPIANTI TELEFONICI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI, IVI COMPRESA L' AULA BUNKER. (ALLEGATO N. 20)	54101 54101 10300			
		2015	3366	RISOLUZIONE FACENDO CESSARE LA SUA EFFICACIA ALLA DATA DEL 31/12/2007 DEL CONTRATTO D'APPALTO GIA STIPULATO CON RNTERPRISE DIGITAL ARCHITECTS NELLA QUALITA ALL'EPOCA DI AGGIUDICAZIONE DELLA DF 477/2006 15/12/2006 Z DD 54/2009 30/12/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		6.266,85		6.266,85
				TOTALE CAPITOLO 6822/0/0		6.266,85		6.266,85
1 3 299	128/0/0			SPESE PER PROTOCOLLO ASAEI(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA)	32102 32102 10300			
		2012	1033	-CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PALERMO E A.S.A.E.L. DD 163/2011 19/12/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		14.375,85	12.978,75	1.397,10
				TOTALE CAPITOLO 128/0/0		14.375,85	12.978,75	1.397,10
1 3 299	820/10/0			ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE PER FINI ISTITUZIONALI	54101 54101 10300			
		2015	4696	-SPESE PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DD 43/2012 31/12/2012 O DD 64/2013 02/08/2013 O		4.948,87		4.948,87
		2015	4697	-SPESE PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE		6.662,30		6.662,30

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 43/2012 31/12/2012 O DD 64/2013 02/08/2013 O				
2015	4698			-SPESE PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PRENOTAZIONE DD 43/2012 31/12/2012 O		32.749,99		32.749,99
2015	5114			ATTIVAZIONE ABBONAMENTI CON AGENZIE STAMPA. DD 112/2013 30/12/2013 O		102.005,28	56.102,75	45.902,53
2015	5679			IMPEGNO PER ACQUISTO SPAZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SU QUOTIDIANI E PERIODICI - RCS MEDIAGROUP PUBBLICITÀ SPA - GDS MEDIA COMMUNICATION S.R.L. MANZONI &C. S.P.A DD 9/2014 23/04/2014 O		16.340,31		16.340,31
2015	6259			PIANO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TRASFORMARE LA PRENOTAZIONE IN IMPEGNO DD 65/2014 31/12/2014 O		5.124,00		5.124,00
2015	7941			LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI TERZI DA COINVOLGERE IN ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DF 280/2015 29/12/2015 Z DD 74/2015 31/12/2015 O		59.741,00	33.794,00	25.947,00
2015	7942			LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI TERZI DA COINVOLGERE IN ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DF 280/2015 29/12/2015 Z DD 74/2015 31/12/2015 O		19.000,00		19.000,00
2015	7943			LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI TERZI DA COINVOLGERE IN ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DF 280/2015 29/12/2015 Z DD 74/2015 31/12/2015 O		32.000,00	26.317,41	5.682,59
2015	7944			LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE DI		20.000,00	19.998,86	1,14

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SOGGETTI TERZI DA COINVOLGERE IN ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DF 280/2015 29/12/2015 Z DD 74/2015 31/12/2015 O				
		2015	7946	LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI TERZI DA COINVOLGERE IN ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DF 280/2015 29/12/2015 Z DD 74/2015 31/12/2015 O		19.000,00	6.705,93	12.294,07
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		317.571,75	142.918,95	174.652,80
				TOTALE CAPITOLO 820/10/0		317.571,75	142.918,95	174.652,80
1 3 299	1015/0/0			SERVIZI NON FACENTI PARTE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO.	31501 31501 10300			
		2004	4182	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AMIA S.P.A. -BONIFICA AREA SITA IN AVIA STAZZONE N.33 DD 306/2004 23/05/2004 O		2.400,00		2.400,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2004		2.400,00		2.400,00
				TOTALE CAPITOLO 1015/0/0		2.400,00		2.400,00
1 3 299	1017/0/0			ONERI PER LA BONIFICA DELLA DISCARICA DI BELLOLAMPO.	54401 54401 10300			
		2013	4411	IMPEGNO SOMME RESIDUE 2013 DA CONTRATTO DI SERVIZIO IN FAVORE DI RAP SPA E DI AMIA SPA IN FALLIMENTO DD 99/2013 11/12/2013 O		544.604,00		544.604,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		544.604,00		544.604,00
				TOTALE CAPITOLO 1017/0/0		544.604,00		544.604,00
1 3 299	1018/0/0			ONERI PER LA BONIFICA DELLA DISCARICA DI BELLOLAMPO - TRANSAZIONE	54401 54401 10300			
		2015	63	AUTORIZZAZIONE ALLA TRANSAZIONE TRA IL		302.745,92		302.745,92

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				COMUNE DI PALERMO E AMIA SPA CANCELLAZIONE DEI CREDITI AMIA SPA A FONDO RISCHI PER € 12.200.961,70 E CONTESTUALE RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL COMUNE <DI DF 109/2011 30/07/2011 Z DD 66/2012 27/12/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		302.745,92		302.745,92
				TOTALE CAPITOLO	1018/0/0	302.745,92		302.745,92
1 3 299	1025/0/0			BONIFICA DI SITI IGIENICAMENTE DEGRADATI ED ELIMINAZIONE DI CUMULI DI RIFIUTI E MATERIALI ABUSIVAMENTE DEPOSITATI IN AREE ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE NON DI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE NON DI	54401 54401 10300			
		2015	6695	INTERVENTI URGENTI PER LO SMALTIMENTO DEL PERCOLATO PRODOTTO DALLA DISCARICA DI BELLOLAMPO DI CUI ALL'ORDINANZA SINDACALE 286/2015 DD 80/2015 29/10/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		31.700,00		31.700,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		31.700,00		31.700,00
				TOTALE CAPITOLO	1025/0/0	31.700,00		31.700,00
1 3 299	1026/0/0			ATTIVITA' SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO AI SENSI DELLA L.R. 328/00 E L.R. 22/86 E S.M.E.I	39103 39103 10300			
		2015	229	L.328/00 IMPEGNO SOMMA PER OGNI ANNUALITA PEG 2013/2015 QUALE CONTRIBUTO DEL COMUNE DI PALERMO L'ATTUAZIONE POLITICHE SOCIALI NEL DSS 42 DD 1606/2013 16/12/2013 O		46.000,00		46.000,00
		2015	1424	L 328/00 CURE DOMICILIARI H PROSECUZIONE DEL SERVIZIO CON BUDGET DI € 150.000,00 DISIMPEGNO SOMME E IMPEGNO A FAVORE DI ENTI ACCREDITATI DD 210/2015 26/02/2015 O		2.943,54		2.943,54
		2015	1629	DSS42 SERVIZI PAC IMPEGNO IN FAVORE DEGLI ENTI ACCREDITATI DD 234/2015		10.000,00		10.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				04/03/2015 O				
		2015	1648	DSS42 SERVIZI PAC IMPEGNO IN FAVORE DEGLI ENTI ACCREDITATI DD 234/2015		8.000,00		8.000,00
				04/03/2015 O				
		2015	2689	L. 328/00. P.D.Z. 2010-12. AZIONE 27 "UFFICIO PER LA MEDIAZIONE INTERCULTURALE". ASSEGNAZIONE €. 10.000,00. DD 908/2015		10.000,00		10.000,00
				17/07/2015 O				
		2015	2801	SERVIZIO SAD E ADI. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO CON BUDGET DI €. 310.000,00 DISIMPEGNO SOMME E IMPEGNO A FAVORE DI ENTI ACCREDITATI DD 1012/2015		2.000,00		2.000,00
				31/07/2015 O				
		2015	2806	SERVIZIO SAD E ADI. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO CON BUDGET DI €. 310.000,00 DISIMPEGNO SOMME E IMPEGNO A FAVORE DI ENTI ACCREDITATI DD 1012/2015		5.000,00	2.292,87	2.707,13
				31/07/2015 O				
		2015	2810	SERVIZIO SAD E ADI. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO CON BUDGET DI €. 310.000,00 DISIMPEGNO SOMME E IMPEGNO A FAVORE DI ENTI ACCREDITATI DD 1012/2015		2.576,10	2.569,56	6,54
				31/07/2015 O				
		2015	2813	SERVIZIO SAD E ADI. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO CON BUDGET DI €. 310.000,00 DISIMPEGNO SOMME E IMPEGNO A FAVORE DI ENTI ACCREDITATI DD 1012/2015		4.000,00	2.824,58	1.175,42
				31/07/2015 O				
		2015	2824	SERVIZIO SAD E ADI. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO CON BUDGET DI €. 310.000,00 DISIMPEGNO SOMME E IMPEGNO A FAVORE DI ENTI ACCREDITATI DD 1012/2015		5.000,00	3.159,02	1.840,98
				31/07/2015 O				
		2015	2830	SERVIZIO SAD E ADI. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO CON BUDGET DI €. 310.000,00 DISIMPEGNO SOMME E IMPEGNO A FAVORE DI ENTI ACCREDITATI		15.500,00	9.922,98	5.577,02

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 1012/2015 31/07/2015 O				
		2015	3210	ATTO D'INDIRIZZO RELATIVO ALLA TRATTATIVA PRIVATA PER LA REALIZZAZIONE DELL'AZIONE 4 - STRUTTURA PER DISABILI GRAVI P1 76/2010 01/02/2010 A		46.492,23	36.095,73	10.396,50
		2015	3277	L.328/00 IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI COFINANZIAMENTO DEL COMUNE DI PALERMO AL PIANO DI ZONA DEL D.S.S. 42 PARI A .3 PER OGNI ABITANTEPUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PIANI PERSONALIZZATI MINORI DISABILI DD 1525/2013 05/12/2013 O		31.987,78		31.987,78
		2015	3728	PRESA D'ATTO D.D. DI EFFICACIA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA COOP ISIDE SOC DD 1442/2010 08/10/2010 O DD 752/2015 24/06/2015 O		261.446,80		261.446,80
		2015	3729	L. 328/00 . IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI COFINANZIAMENTO DEL COMUNE DI APALERMO AL PIANO DI ZONA DSS 42 PARI A 3 EURO PER ABITANTE DD 13/2011 11/01/2011 O		188.520,25		188.520,25
		2015	5763	SERVIZIO SAD - SUB IMPEGNO DD 1441/2014 03/11/2014 O		38.441,48	36.936,97	1.504,51
		2015	8097	L.328/00PDZ 2010-2012 AZIONE 33 - ASSITENZA DOMICILIARE MALATI DI ALZHAIMER AVVIO TERZA ANNUALITA A FAVORI DI ENTI ACCREDITATI DD 1609/2015 24/12/2015 O		100.000,00		100.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		777.908,18	93.801,71	684.106,47
				TOTALE CAPITOLO 1026/0/0		777.908,18	93.801,71	684.106,47
1 3 299	2488/10/0			SERVIZI AVENTI FINALITA' SOCIALI E/O DI SPESE OBBLIGATORIE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RESI AD OPERA DI TERZI AI SENSI DELL'ART.16 DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL'ART.16 DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE	31501 31501 10300			
		2008	4585	INTEGRAZIONE D.D. 67/08 - RINNOVO		5.233,00		5.233,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CONCESSIONE LOCALI SITI AL PIANO TERRA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE A GIARDINO ANNESSO EX OPERA PIA PADRE FILIPPONE ALL'ASSOCIAZIONE MADRE SERAFINA DD 547/2008 22/12/2008 O				
		2008	4586	INTEGRAZIONE D.D. 371/08 CONCESSIONE IMMOBILE SITO IN VIA ARCHIRAFI 31 ALL'ASSOCIAZIONE MISSIONE SPERANZA E CARITA DD 547/2008 22/12/2008 O		7.680,00		7.680,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		12.913,00		12.913,00
				TOTALE CAPITOLO 2488/10/0		12.913,00		12.913,00
1 3 299	2489/10/0			ACQUISIZIONE DI SERVIZI AVENTI LE FINALITA EX ART. 16 DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI GIUSTA C.C 334 DEL 17/09/2008 (E.C. 3203)	31501 31501 10300			
		2014	4452	MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 40 DEL 17/02/2009 CONCESSIONE DEI LOCALI IN USO PRESSO I CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA DALL' ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI. IMPEGNO SOMME PER I SERVIZI OFFERTI DALL' DD 570/2014 18/12/2014 O		82.500,00		82.500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		82.500,00		82.500,00
				TOTALE CAPITOLO 2489/10/0		82.500,00		82.500,00
1 3 299	3226/0/0			QUOTA ASSOCIATIVA AD ENTI DIVERSI E COMPARTECIPAZIONE A PROGETTI REGIONALI, NAZIONALI E COMUNITARI	37301 37301 10500			
		2006	5138	CITTA DEL BIO - ADESIONE ALL'ASOCIAZIONE DF 400/2006 31/10/2006 Z DD 4/2006 14/11/2006 O		600,00		600,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		600,00		600,00
				TOTALE CAPITOLO 3226/0/0		600,00		600,00
1 3 299	3315/30/0			COMUNICAZIONE DELL'ASSESSORATO VICE SINDACO	39101 39101			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					10300			
		2007	5301	APPROVAZIONE RPROGRAMMA OPERATIVO PROPEDEUTICO AL PIANO LOCALE GIOVANI DELLA CITTÀ DI PALERMO . ATTIVAZIONE AZIONI. DF 377/2007 21/12/2007 V DD 242/2007 24/12/2007 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		14.300,00		14.300,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		14.300,00		14.300,00
				TOTALE CAPITOLO 3315/30/0		14.300,00		14.300,00
1 3 299	3320/0/0			RIMBORSO DERIVANTE DA POLITICHE TARIFFARIE DISPOSTE DAL COMUNE	37301 37301 10300			
		2006	5898	IMPEGNO SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALL'AMAT SPA PER I SERVIZI PRESTATI ANNO 2006 DD 149/2006 18/12/2006 O		32.280,45		32.280,45
		2006	5899	IMPEGNO SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALL'AMAT SPA PER I SERVIZI PRESTATI ANNO 2006 DD 149/2006 18/12/2006 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		33.000,00		33.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		65.280,45		65.280,45
		2007	5438	IMPEGNO SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALL'AMAT PALERMO PER SERVIZI PRESTATI ANNO 2007 DD 141/2007 20/12/2007 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		18.018,20		18.018,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		18.018,20		18.018,20
				TOTALE CAPITOLO 3320/0/0		83.298,65		83.298,65
1 3 299	3360/0/0			QUOTA ASSOCIATIVA A ENTI DIVERSI	31101 31101 10500			
		2015	1659	PREMIO "PALERMO SMART CITY" P1 231423/2015 25/03/2015 DD 64/2015 17/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		10.000,00	5.000,00	5.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		10.000,00	5.000,00	5.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	3360/0/0	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1 3 299	3469/10/0			RIMBORSO CONTRIBUTO STRAORDINARIO EX ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, PROT. 3944 DEL 13/06/2011	47211 47211 10300			
		2011	5677	SI IMPEGNA AI SENSI DELL'ART.183 D.LGS 267/00 (GS. ORDINANZA N.3957/2011 PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI) T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		202.952,21		202.952,21
				TOTALE CAPITOLO	3469/10/0	202.952,21		202.952,21
1 3 299	4090/10/0			PROTEZIONE CIVILE- PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE	56301 56301 10300			
		2013	2893	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELLE C.R.I., MISERICORDIA, C.O. 118 E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO AL "PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI SANTA ROSALIA NELLA NOTTE TRA IL 3 E 4 SETTEMBRE DD 23/2013 27/08/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		2.163,50	150,00	2.013,50
		2014	2759	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLA C.R.I. E MISERICORDIA AL "PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI SANTA ROSALIA NELLA NOTTE TRA IL 3 4 SETTEMBRE 2014". DD 430/2014 28/08/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		5.342,00	1.610,00	3.732,00
		2015	6284	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLA CRI E MISERICORSIA AL PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI S. ROSALIA NELLA NOTTA TRA IL 3 E 4 SETTEMBRE 2015 DD 40/2015 31/08/2015 O		3.736,00	150,00	3.586,00
		2015	6286	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLA		300,00		300,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CRI E MISERICORSIA AL PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI S. ROSALIA NELLA NOTTA TRA IL 3 E 4 SETTEMBRE 2015 DD 40/2015 31/08/2015 O		794,00	490,00	304,00
2015	6287			IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLA CRI E MISERICORSIA AL PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI S. ROSALIA NELLA NOTTA TRA IL 3 E 4 SETTEMBRE 2015 DD 40/2015 31/08/2015 O				
2015	7413			AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AMAT SPA PER LA FORNITURA E COLLOCAZIONE DEI CARTELLI INFORMATIVI NELLE STRADE URBANE E ZONE ADIACENTI AI COSTONI ROCCIOSI DI MONTE PELLEGRINO DD 54/2015 11/12/2015 O		8.105,44		8.105,44
2015	8021			IMPEGNO DI SPESA DI €. 12.000,00 A FAVORE DELLA DITTA GI.NOVA SUD S.R.L PARTITA I.V.A. 03435850825 PER L'ACQUISTO DI BENI PER LE FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE. ISTITUZIONE 1/5 D'OBBLIGO DI CUI ALLA D.D. DD 57/2015 30/12/2015 O		12.000,00		12.000,00
2015	8024			IMPEGNO DI SPESA DI €. 15.000,00 A FAVORE DELLA DITTA CENTRO COLORI G.PPE TRIOLO. PARTITA I.V.A. 00267670826 PER L'ACQUISTO DI MATERIALE E UTENSILERIA PER LA PROTEZIONE CIVILE. ISTITUZIONE 1/5 DD 58/2015 30/12/2015 O		15.000,00		15.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		39.935,44	640,00	39.295,44
				TOTALE CAPITOLO 4090/10/0		47.440,94	2.400,00	45.040,94
1 3 299	4528/20/0			SPESA DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI	37301 37301 10300			
2009	1661			PRENOTAZIONE DELLA SOMMA DI € 1200,00 IVA INCLUSA, PER LAVORI ELIOGRAFICI PER NIL SETTORE MOBILITÀ E TRAFICO. DD 1142/2008 16/12/2008 O		1.200,00		1.200,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 747/2009 13/08/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		1.200,00		1.200,00
				TOTALE CAPITOLO 4528/20/0		1.200,00		1.200,00
1 3 299	4581/10/0			EDILIZIA PRIVATA - - PRESTAZIONI DI SERVIZI.	56701 56701 10300			
		2008	717	RDTERMINAZIONI IMPEGNI DI CUI ALLA D.D. 380 DEL 4/10/04 DD 95/2005 21/02/2005 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		83,00		83,00
				TOTALE CAPITOLO 4581/10/0		83,00		83,00
1 3 299	4582/10/0			PROGETTI DI SVILUPPO INFORMATICO	47101 47101 20500			
		2015	5985	PROGETTO SISPI E483 INTERFACCIA DI ACCESSO AL PUBBLICO AL SERVIZIO TRIBUTARIO DD 210/2014 15/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		15.899,21		15.899,21
				TOTALE CAPITOLO 4582/10/0		15.899,21		15.899,21
1 3 299	4582/20/0			PROGETTI DI SVILUPPO INFORMATICO- CAPO SETTORE BILANCIO E TRIBUTI	47201 47201 20500			
		2015	6328	PROGETTO SISPI E 409 SERVIZI TRIBUTARI E DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESQA PER ATTIVAZIONE SERVIZI LOGISTICI TECNICI E OPERATIVI A VALORE AGGIUNTA DD 99/2015 04/09/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		31.800,00	31.074,61	725,39
				TOTALE CAPITOLO 4582/20/0		31.800,00	31.074,61	725,39
1 3 299	4611/20/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI	31101 31101 10300			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2009	4961	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE NECROLOGIE ED ANNIVERSARI ISTITUZIONALI 2009 DD 70/2009 02/10/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		202,60		202,60
		2011	2317	AGENZIE DI STAMPA RINNOVO ABBONAMENTI NOTIZIARI ANSA - TELPRESS ITALPRESS AGI ADN KRONOS IL VELINO SINO AL 30/06/2011 DD 11/2011 30/03/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		6.504,35		6.504,35
		2013	2440	ATTIVAZIONE QUINTO D' OBBLIGO PARI AD €. 1.200,00 IVA INCLUSA TRATTATIVA PRIVATA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI PER UN IMPORTO DI €. 24.793,39 OLTRE IVA GARA DEL 28/12/2011 DD 66/2013 20/06/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		1.200,00		1.200,00
		2015	2777	ABBONAMENTO ON-LINE. IMPEGNO DI SPESA. DD 70/2015 29/07/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		199,99		199,99
				TOTALE CAPITOLO 4611/20/0		8.106,94		8.106,94
1 3 299	4614/20/0			SPESA DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA)	32102 32102 10300			
		2008	4657	IMPEGNO DI SPESA PUBBLICAZIONE NECROLOGIE E ANNIVERSARI ISTITUZIONALI DD 276/2008 23/12/2008 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		112,20		112,20
		2011	5449	FORNITURA SERVIZIO COCKAIL IMPEGNO DI SPESA PER €. 22.000,00 DD 160/2011 19/12/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		3.261,50		3.261,50

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	4614/20/0	3.373,70		3.373,70
1 3 299	4615/40/0			SETTORE SEGRETERIA GENERALE - VISITE MEDICO-FISCALI	32201 32201 10300			
		2010	4625	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO VISITE MEDICO FISCALI IN FAVORE DELLE AZIANDE SANITARIE DD 50/2010 18/11/2010 O		200,00		200,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		200,00		200,00
				TOTALE CAPITOLO	4615/40/0	200,00		200,00
1 3 299	4616/50/0			RISORSE DESTINATE A FAR FRONTE AGLI INTERVENTI CHE SARANNO NECESSARI NEL CORSO DELL'ANNO 2011- PRESTAZIONI DI SERVIZI	56301 56301 10300			
		2011	3852	RINNOVO CONVENZIONE CON L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI COMUNALI PER I RISCHI DERIVANTI DA ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI FISICI E BIOLOGICI AI SENSI DEL DD 23/2011 20/09/2011 O		1.940,70		1.940,70
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		1.940,70		1.940,70
				TOTALE CAPITOLO	4616/50/0	1.940,70		1.940,70
1 3 299	4618/50/0			UFFICIO AUTONOMO PER LA SICUREZZA - ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA L. 626/94 - PRESTAZIONI DI SERVIZI-	56301 56301 10300			
		2008	3490	APPROVAZIONE PREVENTIVO DEL LABORATORIO DI RICERCHE CLINICHE LOCOROTONDO ED IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI RIGUARDANTI L'INDAGINE DI MONITORAGGIO BIOLOGICO DEGLI AGENTI DI P.M. PER ESPOSIZIONE AD DD 56/2008 19/09/2008 O		1.792,00		1.792,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		1.792,00		1.792,00
		2009	4675	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGR. DELL'AZIONE DELL'AZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEI COMMI 3 E 4 DELL'ART. 31 DEL D. LGS 81/2008, CONSISTENTE NELL'AGG. DEI		3.501,60		3.501,60

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI DD 44/2009 14/10/2009 V DD 51/2009 16/12/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		3.501,60		3.501,60
		2010	5201	IMPEGNO DELLA SOMMA DI €. 750,00 PER VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA. DD 64/2010 14/12/2010 O		145,00		145,00
		2010	5258	IMPEGNO DI SPESA PER LA VERIFICA PERIODICA DELL' IMPIANTO DI MESSA A TERRA A FAVORE DELL' ASP DI PALERMO. DD 117/2010 14/12/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		15,00		15,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		160,00		160,00
				TOTALE CAPITOLO 4618/50/0		5.453,60		5.453,60
1 3 299	4621/20/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI	31501 31501 10300			
		2014	4858	IMPEGNO DI SPESA AI FINI DEL PAGAMENTO SPESE DI VERIFICA OCCUPAZIONI ARBITRARIE DEL DEMANIO CIVIVO COMUNE DI PALERMO L.R. 10 DEL 27/04/1999. DD 575/2014 19/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		285,73		285,73
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		285,73		285,73
				TOTALE CAPITOLO 4621/20/0		285,73		285,73
1 3 299	4623/20/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI	47101 47101 10300			
		2010	4347	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' AVV. ELISABETTA ESPOSITO, QUALE DOMICILIATARIO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE, NEL GIUDIZIO INCOATO CON ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO CO DD 33/2010 22/10/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		150,00		150,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		150,00		150,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	4623/20/0	150,00		150,00
1 3 299	4624/20/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI	47201 47201 10300			
		2008	4094	IMPEGNO DI SPESA DI €. 100,00 COMPENSIVA DI IVA E SPESE. MODIFICA PROCURA ALLE LITI DEL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO- TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DOTT. PAGANO ANTONINO. DD 358/2008 10/11/2008 O		100,00		100,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		100,00		100,00
				TOTALE CAPITOLO	4624/20/0	100,00		100,00
1 3 299	4627/20/0			AVVOCATURA COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI	34101 34101 10300			
		2010	4790	IMPEGNO SUL CAPITOLO 4627/20 DEL BILANCIO FINANZIARIO 2010 IN FAVORE DELL' IMPRESA SIRAM S.P.A. DELLE SOMME OCCORRENTI AL PAGAMENTO DELL' INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SULL' IMPIANTO DD 368/2010 24/11/2010 O		6.000,00		6.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		6.000,00		6.000,00
				TOTALE CAPITOLO	4627/20/0	6.000,00		6.000,00
1 3 299	4655/20/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	36101 36101 10300			
		2009	1711	IMPEGNO DI SPESA PER ECCEDENZIA COPIE IN CONVENZIONE CONSIP KYOCERA MITA DD 7/2008 19/12/2008 O		300,00		300,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		300,00		300,00
				TOTALE CAPITOLO	4655/20/0	300,00		300,00
1 3 299	4655/50/0			SETTORE CULTURA - ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA L. 626/94 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	36101 36101 10300			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2015	3856	IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 1.620,0, PER VERIFICA PERIODICA DELL' IMPIANTO ELETTRICO DI MESSA A TERRA DELLA GAM " E. RESTIVO" VIA SANT' ANNA A PALERMO DA PARTE DELL' U.O. IMPIANTISTICA DELL' DD 08/2011 15/02/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.620,00		1.620,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.620,00		1.620,00
				TOTALE CAPITOLO 4655/50/0		1.620,00		1.620,00
1 3 299	4656/20/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI	37101 37101 10300			
		2015	2508	IMPEGNO SPESA PER L' AFFIDAMENTO DI UN INTERVENTO AD AMG ENEGIA SPA PER LA SOSTITUZIONE DI UN PALO DI SOSTEGNO DEI CAVI DELLA RETE ELETTRICA DANNEGGIATO ALL' INTERNO DEL CIMITERO DEI ROTOLI. DD 651/2015 25/06/2015 O		1.387,14		1.387,14
		2015	2771	AFFIDAMENTO ALLA SISPI S.P.A. DEL PROGETTO E 520 REALIZZAZIONE DI RETE PRESSO I NUOVI UFFICI AMMINISTRATIVI DEL CIMITERO S. MARIA DI GESÙ. IMPEGNO DI SPESA €. 3.376 IVA INCLUSA. DD 724/2015 27/07/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		3.376,96		3.376,96
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		4.764,10		4.764,10
				TOTALE CAPITOLO 4656/20/0		4.764,10		4.764,10
1 3 299	4657/20/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI	38101 38101 10300			
		2014	4388	AFFIDAMENTO DIRETTO AL CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO DI PALERMO (CESVOP) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL DELLE CITTA EDUCATIVE 2014/2015 DD 514/2014 23/12/2014 O		30,00		30,00
		2014	4807	AFFIDAMENTO DIRETTO AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE , PEDAGOGICHE E DELLA FORMAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DI PALERMO E		30,00		30,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DELA SOMMA DI € 50.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DEL DD 524/2014 31/12/2014 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		60,00		60,00
				TOTALE CAPITOLO 4657/20/0		60,00		60,00
1 3 299 4658/20/0				SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI	39101 39101 10300			
		2015	839	IMPEGNO RELATIVO ALLE COPIE ECCEDENTI IL NUMERO DI COPIE TRIMESTALI PREVISTE DAL CONTRATTO ANNO 2015. DD 1768/2014 18/12/2014 O		300,00		300,00
		2015	3738	IMPEGNO RELATIVO ALLE COPIE ECCEDENTI IL NUMERO DI COPIE TRIMESTRALI PREVISTE DAL CONTRATTO. DD 1640/2010 11/11/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.126,56		1.126,56
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.426,56		1.426,56
				TOTALE CAPITOLO 4658/20/0		1.426,56		1.426,56
1 3 299 4663/50/0				SETTORE VERDE E TERRITORIO - ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA L. 626/94 - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	53101 53101 10300			
		2010	5464	IMPEGNO IN FAVORE DELL'ASP DI PALERMO PER LE VERIFICHE DI LEGGE SUGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO IN DOTAZIONE AL SETTORE VERDE DD 165/2010 20/12/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		5.000,00		5.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		5.000,00		5.000,00
				TOTALE CAPITOLO 4663/50/0		5.000,00		5.000,00
1 3 299 4701/20/0				SPESE DI FUNZIONAMENTO- PRESTAZIONI DI SERVIZI	41401 41401 10300			
		2011	5150	IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO CABLAGGIO PRESSO EX CASERMA FALLETTA ALL'INTERNO DELLA COSIDETTA "CASA DEL CUSTODE". AFFIDAMENTO SISPI.		4.977,12		4.977,12

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 94/2011 22/12/2011 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		4.977,12		4.977,12
				TOTALE CAPITOLO	4701/20/0	4.977,12		4.977,12
1 3 299	5584/0/0			SPESE PER RILASCIO CONCESSIONI DEMANIALI.	31501 31501 10300			
	2005	6604		PAGAMENTO AL DEMANIO DELLO STATO DELL'INDENNITA DI OCCUPAZIONE PER IL PERIODO 004/05/05 AL 31/12/05 PER L'AREA UBICATA IN CONTRADA ARENELLA VIA PAPA PIO XII E SVINCOLO SOMME GIA IMPEGNATE DD 594/2005 23/12/2005 O		2.016,81		2.016,81
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		2.016,81		2.016,81
	2010	375		RILASCIO CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE MARITTIMA LOCALITÀ SFERRACAVALLO -PUNTA BARCARELLO PER ATTREZZARLA PER LA BALNEAZIONE AD USO PUBBLICO - DD 467/2006 11/08/2006 O		677,00		677,00
	2010	376		RILASCIO CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE MARITTIMA LOCALITÀ ADDAURA DEL COMUNE DI PALERMO - PUNTA PRIOLA PER ATTREZZARLA PER LA BALNEAZIONE AD USO PUBBLICO - DD 468/2006 11/08/2006 O		677,00		677,00
	2010	378		RILASCIO CONCESSIONE DI MQ.4950 DI AREA DEMANIALE MARITTIMA IN LOCALITÀ SFERRACAVALLO DEL COMUNE DI PALERMO - PUNTA BARCARELLO LOTTO A PER ATTREZZARLA PER L BALNEAZIONE AD USO PUBBLICO DD 469/2006 11/08/2006 O		677,00		677,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		2.031,00		2.031,00
	2011	300		RILASCIO CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE MARITTIMA LOCALITÀ SFERRACAVALLO -PUNTA BARCARELLO PER ATTREZZARLA PER LA BALNEAZIONE AD USO PUBBLICO - DD 467/2006 11/08/2006 O		1.531,00		1.531,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2011	301	RILASCIO CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE MARITTIMA LOCALITÀ ADDAURA DEL COMUNE DI PALERMO - PUNTA PRIOLA PER ATTREZZARLA PER LA BALNEAZIONE AD USO PUBBLICO - DD 468/2006 11/08/2006 O		1.531,00		1.531,00
		2011	303	RILASCIO CONCESSIONE DI MQ.4950 DI AREA DEMANIALE MARITTIMA IN LOCALITÀ SFERRACAVALLO DEL COMUNE DI PALERMO - PUNTA BARCARELLO LOTTO A PER ATTREZZARLA PER L BALNEAZIONE AD USO PUBBLICO DD 469/2006 11/08/2006 O		1.531,00		1.531,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		4.593,00		4.593,00
				TOTALE CAPITOLO 5584/0/0		8.640,81		8.640,81
1 3 299	6300/10/0			SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI COMUNALI, PER I RISCHI DERIVANTI DA ESPOSIZIONI AD AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008	56301 56301 10300			
		2015	285	SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI COMUNALI PER I RISCHI DERIVANTI DA ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI FISICI E BIOLOGICI AI SENSI DEL DLGS 81/08 DD 39/SIC/2014 26/11/2014 O		200.000,00		200.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		200.000,00		200.000,00
				TOTALE CAPITOLO 6300/10/0		200.000,00		200.000,00
1 3 299	7061/10/0			POLIZIA MUNICIPALE- PRESTAZIONI DI SERVIZI. - STAMPA BOLLETTE PER INFRAZIONI VARIE.	45101 45101 10300			
		2014	2810	SERVIZIO DI RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO AUTOARCO COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI PALERMO - VIA CARLO AMORE, 4 DITTA GENERALTEK SRL DD 528/2014 19/08/2014 O		2.745,00		2.745,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		2.745,00		2.745,00
				TOTALE CAPITOLO 7061/10/0		2.745,00		2.745,00
1 3 299	7270/10/0			PRESTAZIONI DI SERVIZI, FINANZIATO EX ART. 45101				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992	45101 10300			
		2015	3978	PROCEDURA APERTA PER LO SVOLGIMENTO DI UN CORSO DI FORMAZIONE PER IL RILASCIO DELLA PATENTE DI SERVIZIO DESTINATO AL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI P.M. 1/5 D'OBBLIGO DD 605/2014 24/09/2014 O		5.148,08		5.148,08
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		5.148,08		5.148,08
				TOTALE CAPITOLO 7270/10/0		5.148,08		5.148,08
1 3 299	7571/10/0			DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - RIMBORSI INTERV. A SOSTEGNO DELLE STRUTT. TURIST. RICETT., FINALIZZ. AL DECORO DELLE FACCIATE, DELLE PARTI ANTISTANTI	31403 31403 10500			
		2015	8030	RIMBORSO 10% INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE STRUTTURE TURISTICHE RICETTIVE DD 43/2015 30/12/2015 O		2.500,00		2.500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.500,00		2.500,00
				TOTALE CAPITOLO 7571/10/0		2.500,00		2.500,00
1 3 299	7586/10/0			COMPENSI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONI DI GARA DI CUI ALL'ART.8 L.R.12/2011	39101 39101 10300			
		2015	1737	328/00 PRENOTAZIONE DELLA SOMMA DI €.22.000,00 PER LE COMMISSIONI ESAMINATRICI, AI SENSI DELL' ART. 8 DELLA L. 12/11 PER L' AZIONE 31 (CENTRI ANZIANI), AZIONE 12 (COMUNITÀ EDUCATIVA) DD 304/2015 20/03/2015 O		10.000,00		10.000,00
		2015	1738	328/00 PRENOTAZIONE DELLA SOMMA DI €.22.000,00 PER LE COMMISSIONI ESAMINATRICI, AI SENSI DELL' ART. 8 DELLA L. 12/11 PER L' AZIONE 31 (CENTRI ANZIANI), AZIONE 12 (COMUNITÀ EDUCATIVA) DD 304/2015 20/03/2015 O		8.000,00	5.709,60	2.290,40
		2015	1740	328/00 PRENOTAZIONE DELLA SOMMA DI €.22.000,00 PER LE COMMISSIONI		2.000,00	1.000,00	1.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ESAMINATRICI, AI SENSI DELL' ART. 8 DELLA L. 12/11 PER L' AZIONE 31 (CENTRI ANZIANI), AZIONE 12 (COMUNITÀ EDUCATIVA DD 304/2015 20/03/2015 O DD 1384/2015 09/11/2015 O				
		2015	2442	PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DELL' INTERVENTO 16 "CENTRO DIURNO PER I MINORI DISABILI" DEL PIANO INFANZIA E ADOLESCENZA DEL COMUNE DI PALERMO EX L. 285/97, (CIG 5142787A14) RINNOVO DI PROCEDIMENTO DI DD 698/2015 16/06/2015 O		2.283,84		2.283,84
		2015	4889	EX LEGGE 285/97. BANDI PER LA GESTIONE DI INTERVENTI DEL PIANO INFANZIA E ADOLESCENZA DEL COMUNE DI PALERMO. COMMISSIONI DI GARA ART. 8 L.R. 12/11. IMPEGNO DI SPESA DI €. 29.435,00. DD 1418/2013 26/11/2013 O		15.731,96	1.141,92	14.590,04
		2015	5050	L.328/00 IMPEGNO PER LE COMMISSIONI ESAMINATRICI AI SENSI DELL'ART.8 LEGGE 12/11 DD 580/2014 15/05/2014 O		686,40		686,40
		2015	5051	L.328/00 SUB IMPEGNO PER LE COMMISSIONI ESAMINATRICI AI SENSI DELL'ART.8 LEGGE 12/11 PER L'AZIONE 26 A (CENTRI SOCIO EDUCATIVI PER DISABILI) 37 (MONITORAGGIO E VALUTAZIONI) 38 (SERVIZIO SPECIALISTICO A DD 837/2014 07/07/2014 O		7.290,40	2.045,12	5.245,28
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		45.992,60	9.896,64	36.095,96
				TOTALE CAPITOLO 7586/10/0		45.992,60	9.896,64	36.095,96
1 3 299	7982/0/0			SPESA PER CANCELLAZIONE DAL P.R.A. DI VEICOLI ABBANDONATI	45101 45101 10300			
		2013	262	CANCELLAZIONE DAL P.R.A. DI VEICOLI ABBANDONATI. IMPEGNO DI SPESA SUL CAPITOLO N. 7982 PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2012/2013 IN FAVORE DELL'AMIA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA.		32.184,48		32.184,48

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 927/2011 14/12/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		32.184,48		32.184,48
		2014	260	CANCELLAZIONE DAL PRA DI VEICOLI ABBANDONATI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 E VARIAZIONE POSITIVA DEGLI IMPEGNI ASSUNTI RELATIVI AGLI ANNI 2012/2013 IN FAVORE DI AMIA SPA DD 700/2012 27/12/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		35.000,00		35.000,00
		2015	803	CANCELLAZIONE DAL PRA DI VEICOLI ABBANDONATI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 IN FAVORE DELLA R.A.P. DD 873/2014 18/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		35.000,00		35.000,00
				TOTALE CAPITOLO 7982/0/0		102.184,48		102.184,48
1 3 299	8053/10/0			ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS81/2008 PRESTAZIONI DI SERVIZIO	47101 47101 10300			
		2013	2961	RINNOVO CONVENZIONE CON L' AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE (ASP PA) PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI COMUNALI, PER I RISCHI DERIVANTI DA ESPOSIZIONI AD AGENTI CHIMICI, FISICI E DD 299/2013 26/07/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		3.496,72		3.496,72
				TOTALE CAPITOLO 8053/10/0		3.496,72		3.496,72
1 3 299	8340/10/0			SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ED EDILIZIA PERICOLANTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI.	56301 56301 10300			
		2011	1189	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SU AREA CHE INSISTE NEI PRESSI DEL PONTE EX TRONCONE FERROVIARIO PALERMO MONREALE IN CORRISPONDENZA DI VIA BOCCADIFALCO 98 DD 31/2010 21/12/2010 O		2.800,00	2.421,02	378,98

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		2.800,00	2.421,02	378,98
				TOTALE CAPITOLO 8340/10/0		2.800,00	2.421,02	378,98
1 3 299	9001/0/0			SCUOLE MATERNE COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (E.C. 1110)	38301 38301 10300			
		2008	4525	IMPEGNO ED ACCERTAMENTO L.62/2000 DD 360/2008 05/12/2008 O		1.941,75		1.941,75
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		1.941,75		1.941,75
				TOTALE CAPITOLO 9001/0/0		1.941,75		1.941,75
1 3 299	9012/10/0			RIALLINEMANTO DEL PIANO DI ZONA EX L.328/00 FINANZIATO DALLA REGIONE (E.C.4669/10)-FINANZIATO CON AVANZO	39103 39103 10300			
		2015	3398	L.328/00 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO GS. D.A. 0989 DELLA REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ALLA FAMIGLIA - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PRIORITA IL RIEQUILIBRIO TEMPORALE DEI PIANI DI ZONA PUBBLICAZIONE AVVISO DD 1525/2013 05/12/2013 O		80.000,00	27.989,05	52.010,95
		2015	3399	L.328/00 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO GS. D.A. 0989 DELLA REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ALLA FAMIGLIA - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE 2004/06 LE PRIORITA IL RIEQUILIBRIO TEMPORALE DEI PIANI DI ZONA DD 1906/2007 05/12/2007 O DD 978/2009 29/06/2009 V		82.556,44		82.556,44
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		162.556,44	27.989,05	134.567,39
				TOTALE CAPITOLO 9012/10/0		162.556,44	27.989,05	134.567,39
1 3 299	10005/0/0			VERIFICA IMPIANTI TERMICI (E.C.3169/0)	54401 54401 10300			
		2013	5217	SPESE PER VERIFICA IMPIANTI TERMICI, SI IMPEGNA AI SENSI DI LEGGE FINO A CONCORRENZA DELL'IMPORTO INCASSATO AL RELATIVO CAPITOLO DI ENTRATA 3169 T4 267/2000		32.015,44		32.015,44

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				18/08/2000 V				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		32.015,44		32.015,44
				TOTALE CAPITOLO 10005/0/0		32.015,44		32.015,44
1 3 299	10047/0/0			SPESE SOSTENUTE PER ONERI ACCESSORI PER RELATIVAMENTE AD IMMOBILIDETENUTI IN LOCAZIONE ED OCCUPAZIONE-POST.DEC.-SETT.SERV.DEM.-SETT. OCCUPAZIONE-POST.DEC.-SETT.SERV.DEM.-SETT.	31501 31501 10300			
		2009	5955	IMPEGNO DI SPESA INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE, CANONI DI LOCAZIONE E ONERI CONDOMINIALI DI ALCUNI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE ED UFFICI DI PROPRIETÀ IMMOBILIARE LEONARDO DA VINCI E STRASBURGO. DD 506/2009 21/12/2009 O		2.000,00		2.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		2.000,00		2.000,00
		2010	5276	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI ACCESSORI DEGLI IMMOBILI DRSTINATI AD UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI. DD 579/2010 17/12/2010 O		107,72		107,72
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		107,72		107,72
		2012	3886	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI ACCESSORI DEGLI IMMOBILI DESTINATI AD UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI. DD 550/2012 05/12/2012 O		4.707,32		4.707,32
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		4.707,32		4.707,32
				TOTALE CAPITOLO 10047/0/0		6.815,04		6.815,04
1 3 299	10048/0/0			SPESE SOSTENUTE PER ONERI ACCESSORI PER RELATIVAMENTE AD IMMOBILI DETENUTI IN LOCAZIONE ED OCCUPAZIONE-CIRCOSCRIZIONI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI	31501 31501 10300			
		2012	3887	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI ACCESSORI DEGLI IMMOBILI DESTINATI AD UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI. DD 550/2012 05/12/2012 O		1.864,65		1.864,65

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		1.864,65		1.864,65
				TOTALE CAPITOLO 10048/0/0		1.864,65		1.864,65
1 3 299	10051/0/0			SPESE SOSTENUTE PER ONERI ACCESSORI RELATIVAMENTE AD IMMOBILI DETENUTI IN LOCAZIONE ED OCCUPAZIONE-SETTORE RISORSE UMANE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI UMANE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI	31501 31501 10300			
		2010	6025	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CANONI DI LOCAZIONE INDENNITA E DI OCCUPAZIONE RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA DELLA SOCIETA IMMOBILIARE STRASBURGO SRL ADIBITI A SCUOLE UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI DD 611/2010 29/12/2010 O		20.000,00		20.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		20.000,00		20.000,00
				TOTALE CAPITOLO 10051/0/0		20.000,00		20.000,00
1 3 299	10053/0/0			SPESE SOSTENUTE PER ONERI ACCESSORI RELATIVAMENTE AD IMMOBILI DETENUTI IN LOCAZIONE ED OCCUPAZIONE-SETT. LL.PP. - SETT. OO.MM. (RICHIESTA DA PARTE DEL SETT. OO.MM. (RICHIESTA DA PARTE DEL	31501 31501 10300			
		2010	6016	AGGIORNAMENTO ISTAT DELL'INDENNITA DI OCCUPAZIONE RELATIVO ALL'IMMOBILE DI VIA DONIZETTI ADIBITO A SEDE DELLA SEZ. PENALE DEL GIUDICE DI PACE DI PROPRIETA A.N.M.I.G. DD 612/2010 29/12/2010 O		2.119,38		2.119,38
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		2.119,38		2.119,38
				TOTALE CAPITOLO 10053/0/0		2.119,38		2.119,38
1 3 299	10054/0/0			SPESE SOSTENUTE PER ONERI ACCESSORI RELATIVAMENTE AD IMMOBILI DETENUTI IN LOCAZIONE ED OCCUPAZIONE-UFF.CONTR.E SPORT-UFF.COLL.-UNEP-POST.DEC.VIII III	31501 31501 10300			
		2011	4782	SPORT-UFF.COLL.-UNEP-POST.DEC.VIII III IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI ACCESSORI DEGLI IMMOBILI DESTINATI AD UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI. DD 501/2011		5.701,49		5.701,49

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				09/12/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		5.701,49		5.701,49
		2013	4591	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CANONI DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DELL'IMMOBILE DI VIA FATTORI 60 DI PROPRIETÀ DELLA SOC. IMMOBILIARE STRASBURGO. DD 614/2013 19/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		6.230,71		6.230,71
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		6.230,71		6.230,71
				TOTALE CAPITOLO 10054/0/0		11.932,20		11.932,20
1 3 299	10419/10/0			SERVIZI STRUMENTALI DIVERSI	51101 51101 10300			
		2015	4906	IMPEGNO DI SPESA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP, AI SENSI DD 148/2013 04/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.165,11		2.165,11
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.165,11		2.165,11
				TOTALE CAPITOLO 10419/10/0		2.165,11		2.165,11
1 3 299	10419/20/0			SERVIZI VARI AFFIDATI ALLA SOCIETA' CONSORTILE P.A. RETE SERVIZI TERRITORIALI -RE.SE.T PALERMO -GIUSTA DELIBERA DI C.C. 1232 DEL 30/12/2014	31101 31101 10300			
		2015	909	Approvazione contratto di servizio con la Società consortile p.a. Rete Servizi Territoriali (Re.Se.T. Palermo) DE 1232/2014 30/12/2014 Z DD 1483/2014 31/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		7.251.694,63	7.251.686,63	8,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		7.251.694,63	7.251.686,63	8,00
				TOTALE CAPITOLO 10419/20/0		7.251.694,63	7.251.686,63	8,00
1 3 299	10720/0/0			SERVIZIO ARCHIVI E SPAZI ETNOANTROPOLOGICI - ALLESTIMENTI MOSTRE - PRESTAZIONI DI SERVIZI.-SERVIZI A DOMANDA MUSEI E SPAZI	36105 36105 10300			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ESPOSITIVI -				
		2015	4119	APPROVAZIONE BANDO DI GARA CSA E RELATIVI ALL.A B E C PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE BIENNALE DI TIMBRI E STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI DD 1035/2011 13/12/2011 O DD 645/2012 27/06/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		108,93	108,92	0,01
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		108,93	108,92	0,01
				TOTALE CAPITOLO	10720/0/0	108,93	108,92	0,01
1 3 299	10774/0/0			AZIONI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO URBANO CORRELATE E PROPEDEUTICHE AD INIZIATIVE COMUNITARIE. - PRESTAZIONI DI SERVIZI. (E.C. 1246)	33101 31101 10300			
		2000	3369	P.O.P. SISILIA - 94/99 ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DD EUR00091/2000 27/12/2000 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2000		100.000,00		100.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2000		100.000,00		100.000,00
				TOTALE CAPITOLO	10774/0/0	100.000,00		100.000,00
1 3 299	10803/10/0			ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - UFFICIO DI STAFF AL C.C.	32102 32102 10300			
		2015	6233	LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DI PIAZZA PRETORIA DD 317/2014 30/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		19.759,12		19.759,12
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		19.759,12		19.759,12
				TOTALE CAPITOLO	10803/10/0	19.759,12		19.759,12
1 3 299	10803/15/0			ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - AVVOCATURA	34101 34101 10300			
		2013	4529	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO ALLA SINTESI SPA DELL'INCARICO DI RESPONSABILE RSSP PER L'UNITA PRODUTTIVA AVVOCATURA COMUNALE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP DD 62/2013 17/12/2013 O		5.731,23	3.315,66	2.415,57

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		5.731,23	3.315,66	2.415,57
				TOTALE CAPITOLO 10803/15/0		5.731,23	3.315,66	2.415,57
1 3 299	10803/20/0			ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAPO AREA TECNICA	56101 56101 10300			
		2014	3000	RINNOVO CONVENZIONE CON L' AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE (ASP PA) PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI COMUNALI, PER I RISCHI DERIVANTI DA ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI, FISICI E DD 23/2014 26/09/2014 O		129.000,00		129.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		129.000,00		129.000,00
				TOTALE CAPITOLO 10803/20/0		129.000,00		129.000,00
1 3 299	10803/22/0			ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAPO AREA DEL VERDE E DELLA VIVIBILITA' URBANA	53101 53101 10300			
		2015	6190	IMPEGNO IN FAVORE ASP DI PALERMO PER LE VERIFICHE DI LEGGE SUGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO IN DOTAZIONE ALL'AREA VERDE DF 179/2011 30/11/2011 Z DD 188/2014 29/12/2014 O		3.000,00		3.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		3.000,00		3.000,00
				TOTALE CAPITOLO 10803/22/0		3.000,00		3.000,00
1 3 299	10803/26/0			ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAPO AREA SETTORE EDILIZIA INFRASTRUTTURE E CANTIERE	56101 56101 10300			
		2013	3892	IMPEGNO DI SPESA PER L' AFFIDAMENTO DELL' INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E SERVIZI CONNESSI, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP, AI SENSI DELL' ART. 17 COMMA 1 LETTERA B) DEL DD 509/2013 25/11/2013 O		4.704,00		4.704,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		4.704,00		4.704,00
				TOTALE CAPITOLO 10803/26/0		4.704,00		4.704,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 299	10803/28/0			ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - RAGIONERIA GENERALE CAPO AREA	47101 47101 10300			
		2015	217	IMPEGNO DI SPESA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP, AI SENSI DD 148/2013 04/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		17.076,14	12.806,90	4.269,24
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		17.076,14	12.806,90	4.269,24
				TOTALE CAPITOLO 10803/28/0		17.076,14	12.806,90	4.269,24
1 3 299	10803/29/0			ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO E TRIBUTI	47201 47201 10300			
		2015	4924	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER L'AFFIDAMENTO DELL' INCARICO ALLA RTI SINTESI SPA MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP DD 271/2013 12/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		4.755,00	1.932,25	2.822,75
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		4.755,00	1.932,25	2.822,75
				TOTALE CAPITOLO 10803/29/0		4.755,00	1.932,25	2.822,75
1 3 299	10803/30/0			ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	31501 31501 10300			
		2013	3901	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELL' INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE (RSPP) MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP DD 556/2013 28/11/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		10.222,37		10.222,37
		2015	4818	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELL' INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE INFORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP AI DIPENDENTI IN		11.289,60		11.289,60

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 557/2013 28/11/2013 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		11.289,60		11.289,60
				TOTALE CAPITOLO	10803/30/0	21.511,97		21.511,97
1 3 299	10803/35/0			ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA	56301 56301 10300			
		2014	3830	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI COMUNALI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART.37 D.LGS. 81/08 PER LE FIGURE DI RLS-PREPOSTO E ASPP		15.700,00		15.700,00
				DD 42/2014 10/12/2014 O DD 551/2014 22/12/2014 O				
		2014	3831	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI COMUNALI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART.37 D.LGS. 81/08 PER LE FIGURE DI ADDETTI ALLE EMERGENZE E PRIMO SOCCORSO		40.000,00		40.000,00
				DD 41/2014 10/12/2014 O DD 551/2014 22/12/2014 O				
		2014	4075	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI COMUNALI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL' ART.37 DEL D.LGS. 81/08 CHE UTILIZZANO ATTREZZATURE SPECIALI.		16.000,00		16.000,00
				DD 43/2014 12/12/2014 O DD 551/2014 22/12/2014 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		71.700,00		71.700,00
				TOTALE CAPITOLO	10803/35/0	71.700,00		71.700,00
1 3 299	11050/10/0			PAGAMENTO CANONI PER SPAZI DEL LITORALE PALERMITANO	56501 56501 10300			
		2007	5387	CANONE PER GLI SPAZI DEL LITORALE PALERMITANO.		2.419,92		2.419,92

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 368/2007 19/12/2007 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		2.419,92		2.419,92
		2008	3957	CANONE PER GLI SPAZI DEL LITORALE PALERMITANO- IMPEGNO DI SPESA- ANNO 2008. DD 396/2008 11/11/2008 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		2.481,62		2.481,62
		2009	5704	PAGAMENTO CANONI PER SPAZI DEL LITORALE PALERMITANO - 92100 - SETTORE CENTRO STORICO DD 408/2009 09/12/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		2.657,39		2.657,39
		2013	4153	CANONE PER GLI SPAZI DEL LITORALE PALERMITANO. IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2013. DD 359/2013 03/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		3.000,00		3.000,00
		2014	2998	CANONE PER GLI SPAZI DEL LITORALE PALERMITANO - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2014. DD 487/2014 26/09/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		3.000,00		3.000,00
		2015	2853	CANONE PER GLI SPAZI DEL LITORALE PALERMITANO.- IMPEGNO DI SPESA- ANNO 2015 DD 92/2015 30/07/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.000,00		2.000,00
				TOTALE CAPITOLO 11050/10/0		15.558,93		15.558,93
1 3 299	11055/10/0			RACCOLTA E SMALTIMENTO ALGHE	54401 54401 10300			
		2015	7253	INTERVENTI PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO ALGHE NEL LITORALE DEL TERRITORIO COMUNALE. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI IMPEGNO		50.000,00		50.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 112/2015 17/12/2015 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		50.000,00		50.000,00
				TOTALE CAPITOLO	11055/10/0	50.000,00		50.000,00
1 3 299	12202/0/0			SERVIZIO IMPIANTI CIMITERIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI.- SERVIZIO A DOMANDA. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	37107 37107 10300			
		2015	3730	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASP PER IL PAGAMENTO DELLE VISITRE MEDICO FISCALI DD 435/2010 18/10/2010 O		669,85		669,85
		2015	3764	IMPEGNO DI SPESA DI € 3.315,13 IVA COMPRESA IN FAVORE DELLA ASP DI PALERMO PER IL PAGAMENTO DELLE VISITE MEDICO FISCALI DD 670/2010 22/12/2010 O		3.315,13		3.315,13
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		3.984,98		3.984,98
				TOTALE CAPITOLO	12202/0/0	3.984,98		3.984,98
1 3 299	12764/10/0			RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE, ROCCE DA SCAVO E/O TERRE ABBANDONATI IN AREE PUBBLICHE	54401 54401 10300			
		2015	7258	INTERVENTI PER LA RIMOZIONE ESMALTIMENTO DI RIFIUTI DA DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE, ROCCE DA SCAVO E/O TERRE, ABBANDONATI IN AREE PUBBLICHE. DETRMINAZIONE DIRIGENZIALE DI IMPEGNO. DD 104/2015 16/12/2015 O		50.000,00		50.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		50.000,00		50.000,00
				TOTALE CAPITOLO	12764/10/0	50.000,00		50.000,00
1 3 299	12784/10/0			SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE.	54401 54401 10300			
		2010	1288	COSTI COMPOSTAGGIO E RELATIVO TRASPORTO AD AMIA DF 272/2009 07/12/2009 Z		43.584,11		43.584,11

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		43.584,11		43.584,11
		2013	4402	IMPEGNO SOMME RESIDUE 2013 DA CONTRATTO DI SERVIZIO IN FAVORE DI RAP SPA E DI AMIA SPA IN FALLEMENTO DD 99/2013 11/12/2013 O		137.147,70		137.147,70
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		137.147,70		137.147,70
				TOTALE CAPITOLO 12784/10/0		180.731,81		180.731,81
1 3 299	12784/50/0			SERVIZIO IGIENE AMBIENTALI - DIFFERENZA NON COPERTA DA TARSU - FINANZIATO CON AVANZO PRESUNTO FONDI COMUNALI ESERCIZIO 2003 ATTIVABILE DOPO APPROVAZIONE 2003 ATTIVABILE DOPO APPROVAZIONE	54401 54401 10300			
		2004	7022	IMPEGNO SOMME RELATIVE AI SERVIZI PRESTATI DALL'AMIA SPA E DALL'AZIENDA SPECIALE AMAT PER L'ANNO 2004 DD 124/2004 22/11/2004 O		1.019.494,07		1.019.494,07
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2004		1.019.494,07		1.019.494,07
				TOTALE CAPITOLO 12784/50/0		1.019.494,07		1.019.494,07
1 3 299	12788/10/0			SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE. (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	54401 54401 10300			
		2009	4048	SERVIZI AFFIDATI ALLA SOCIETA GESIP SPA VERIFICA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER IL MANTENIMENTO DEL RELATIVO CONTRATTO DI SERVIZIO (SETTEMBRE -NOVEMBRE 2009) DF 186/2009 01/09/2009 Z DD 43/2009 01/09/2009 O		1.055,31		1.055,31
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		1.055,31		1.055,31
				TOTALE CAPITOLO 12788/10/0		1.055,31		1.055,31
1 3 299	13620/10/0			INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97 FINANZIATO CON TRASFERIMENTI MINISTERIALI (E.C. 1406/10) (A.F. 13621/10)	39103 39103 10300			
		2015	3723	PIANO TERRITORIALE DELL'INFANZIA E		50.000,00		50.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DELL'ADOLESCENZA . ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 4.506.491,00 DD 590/2013 06/05/2013 O				
2015	4366			PROGETTO ROM SINTI E CAMINANTI - SECONDA ANNUALITA MINISTERO DEL LAVORO E COMUNE DI PALERMO ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DD 1662/2014 03/12/2014 O DD 216/2015 02/03/2015 O		5.856,82	2.638,34	3.218,48
2015	4369			PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DELL'INTERVENTO N.20 MEDIAZIONE PENALE EX LEGGE 285/97 PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE EFFICACE DI CUI ALLA D.D. 47/2014 UFFICIO CONTRATTI DD 1493/2013 02/12/2013 O DD 1021/2014 07/08/2014 O		54.807,69	54.807,68	0,01
2015	4746			EX LEGGE 285/97- PROGETTO ROM, SINTI E CAMMINANTI- ACCERTAMENTO E IMPEGNO €. 48.500,00. DD 421/2014 08/04/2014 O		600,00		600,00
2015	4747			EX LEGGE 285/97- PROGETTO ROM, SINTI E CAMMINANTI- ACCERTAMENTO E IMPEGNO €. 48.500,00. DD 240/2014 03/03/2014 O		10.641,32		10.641,32
2015	4748			EX LEGGE 285/97- PROGETTO ROM, SINTI E CAMMINANTI- ACCERTAMENTO E IMPEGNO €. 48.500,00. DD 240/2014 03/03/2014 O		1.307,31		1.307,31
2015	4749			EX LEGGE 285/97- PROGETTO ROM, SINTI E CAMMINANTI- ACCERTAMENTO E IMPEGNO €. 48.500,00. DD 190/2014 19/02/2014 O		800,00		800,00
2015	4750			EX LEGGE 285/97- PROGETTO ROM, SINTI E CAMMINANTI- ACCERTAMENTO E IMPEGNO €. 48.500,00. DD 1096/2013 12/09/2013 O		3.186,76	2.210,54	976,22

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2015	5876	PROGETTO ROM SINTI E CAMINANTI - SECONDA ANNUALITA MINISTERO DEL LAVORO E COMUNE DI PALERMO ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DD 1736/2014 12/12/2014 O		5.862,86	1.520,95	4.341,91
		2015	5877	PROGETTO ROM SINTI E CAMINANTI - SECONDA ANNUALITA MINISTERO DEL LAVORO E COMUNE DI PALERMO ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DD 1662/2014 03/12/2014 O DD 216/2015 02/03/2015 O		5.158,22	4.856,90	301,32
		2015	6767	L.285/97 INT.8 PIANO TERRITORIALE ED ADOLESCENZA ASSOCIAZIONE IL VASO DI PANDORA DD 1404/2015 13/11/2015 O DD 1629/2015 30/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		116.750,00	25.854,29	90.895,71
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		254.970,98	91.888,70	163.082,28
				TOTALE CAPITOLO 13620/10/0		254.970,98	91.888,70	163.082,28
1 3 299	13633/10/0			PAC SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - SERVIZI E CURE DOMICILIARI ANZIANI FINANZ. CON TRASF. MIN.INTERNO (E.C. 1411-1412) (S.C.13632/10 -13634/10)	39103 39103 10300			
		2015	5014	L. 328/00 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO PAC DD 1611/2013 17/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.203.566,57	1.147.949,25	55.617,32
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.203.566,57	1.147.949,25	55.617,32
				TOTALE CAPITOLO 13633/10/0		1.203.566,57	1.147.949,25	55.617,32
1 3 299	13665/10/0			PISCINA COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI- SERVIZIO A DOMANDA IMPIANTI SPORTIVI. (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	54301 54301 10300			
		2015	4904	IMPEGNO DI SPESA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP, AI SENSI DD 148/2013 04/12/2013 O		1.952,46		1.952,46

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2015	4905	IMPEGNO DI SPESA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP, AI SENSI DD 148/2013 04/12/2013 O		151,43		151,43
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.103,89		2.103,89
				TOTALE CAPITOLO 13665/10/0		2.103,89		2.103,89
1 3 299	14012/0/0			EPIDEMIOLOGIA, PREVENZIONE E STUDI CLINICI DELLE PRINCIPALI PATOLOGIE - SERVIZI -	54101 54101 10300			
		2004	5704	IMPEGNO DI SPESA PER MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DI PROGETTI SOCIO SANITARI DD 154/2004 28/10/2004 O		258,23		258,23
		2004	5994	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DEL DOTT. E. FALDETTA DE 520/2004 20/12/2004 Z		355,34		355,34
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2004		613,57		613,57
				TOTALE CAPITOLO 14012/0/0		613,57		613,57
1 3 299	14013/0/0			RIABILITAZIONE E LUNGODEGENZA E ASSISTENZA DOMICILIARE - SERVIZI -	54101 54101 10300			
		2005	4530	CONFERIMENTO INCARICHI PER COMMISSIONI SOCIO SANITARIE DI 194/2005 11/08/2005 O		258,23		258,23
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		258,23		258,23
				TOTALE CAPITOLO 14013/0/0		258,23		258,23
1 3 299	14091/10/0			PROGETTO PER L'INTEGRAZIONE DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI (FEI PROG. 8436) FINANZIATO CON TRASFERIMENTI MINISTERIALI (E.C. 1403) (S.C. 13617/10)	39101 39101 10500			
		2015	3983	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SOMMA DI €. 262.825,16. PROG. 8436 "LA CITTA OLTRE LO SGUARDO" FONDO EUROPEO PER L' INTEGRAZIONE		1.258,40		1.258,40

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI DD 1505/2011 30/12/2011 O				
		2015	6228	PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA DA INSERIRE NEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) PER IL TRIENNIO 2014/2016 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME DD 1797/2014 30/12/2014 O		13.473,45	8.348,84	5.124,61
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		14.731,85	8.348,84	6.383,01
				TOTALE CAPITOLO 14091/10/0		14.731,85	8.348,84	6.383,01
1 3 299	14110/10/0			RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO PASS ZONE BLU - QUOTA VINCOLATA (E.C.4110/10)	37301 37301 10300			
		2013	5216	INTERNALIZZAZIONE DEL "SERV. DI GESTIONE DEL RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER LE AREE DI SOSTA SOGETTE A TARIFFAZIONE". PROGETTO AFFIDATO A SISPI S.P.A. SI IMPEGNA AI SENSI DI LEGGE FINO A CONCORRENZA DI T4 267/2000 18/08/2000 V		9.983,82		9.983,82
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		9.983,82		9.983,82
				TOTALE CAPITOLO 14110/10/0		9.983,82		9.983,82
1 3 299	14113/10/0			INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' CICLISTICA, PRESTAZIONI DI SERVIZI, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992	37301 37301 10300			
		2014	4137	SERVIZIO DI MARCHIATURA BICICLETTE CD PUNZONATURA ANTIFURTO - APPROVAZIONE AVVISO AL PUBBLICO DISCIPLINALE E PRENOTAZIONE DI SPESA DD 303/2014 17/12/2014 O		10.000,00		10.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		10.000,00		10.000,00
				TOTALE CAPITOLO 14113/10/0		10.000,00		10.000,00
1 3 299	14152/10/0			ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI	39102 39102 10300			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2015	6314	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI. IMPEGNO DI SPESA DI € 250.000,00 A FAVORE DI ENTI ACCREDITATI DD 1045/2015 01/09/2015 O		12.583,93	8.830,35	3.753,58
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		12.583,93	8.830,35	3.753,58
				TOTALE CAPITOLO 14152/10/0		12.583,93	8.830,35	3.753,58
1 3 299	14177/0/0			SERV. OBBLIG. AI SENSI DELLA L.328/00 E L.R. 22/86 E S.M.I. - RICOVERO NELLE COMUNITA' ALLOGGIO E CASE FAMIGLIE DEI PAZIENTI DIMESSI DAGLI EX OSPEDALI PAZIENTI DIMESSI DAGLI EX OSPEDALI	39102 39102 10300			
		2015	578	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER €. 500.000,00 A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI DD 1663/2014 03/12/2014 O		358.443,55	226.768,49	131.675,06
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		358.443,55	226.768,49	131.675,06
				TOTALE CAPITOLO 14177/0/0		358.443,55	226.768,49	131.675,06
1 3 299	14188/0/0			COFINANZIAMENTO L.328/00 ALTRI COMUNI EX ART. 9.6 DEL D.P.R.S. 4.11.2002 (E.C. 1524)	39103 39103 10300			
		2015	3286	L.328/00 COFINANZIAMENTO DEI COMUNI DEL D.S.S. 42 DD 1180/2013 01/10/2013 V		84.830,39		84.830,39
		2015	4055	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SOMMA DI €.19.348.473,00 TRASFERIMENTO REGIONALE GS. DECRETO R.S. N.2141 DEL 21/10/2010 - TRASFERIMENTO ED IMPEGNO DELLA SOMMA DI €.261.114.,00 QUOTA DI COFINANZIAMENTO €.3 DD 606/2013 09/05/2013 O		1.735,52	761,28	974,24
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		86.565,91	761,28	85.804,63
				TOTALE CAPITOLO 14188/0/0		86.565,91	761,28	85.804,63
1 3 299	14189/0/0			INTERVENTI L328/00 FINANZIATI CON TRASFERIMENTO REGIONALE (E.C. 4669/20 - 4970) (S.C.14184/10 - 13688/10 - 13689/10)	39103 39103 10300			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2012	528	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SOMMA DI €.19.348.473,00 TRASFERIMENTO REGIONALE GS. DECRETO R.S. N.2141 DEL 21/10/2010 - TRASFERIMENTO ED IMPEGNO DELLA SOMMA DI €.261.114.,00 QUOTA DI COFINANZIAMENTO €.3 DD 1891/2010 23/12/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		2.575,54		2.575,54
		2015	3236	RIEQUILIBRIO AL 31/12/2009 AZIONE 16 COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADOLESCENTI CON DISTURBI DELLA PERSONALITA' DD 1169/2013 26/09/2013 V		8.472,41		8.472,41
		2015	3239	L.328/00 ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO ALL'AVVIO DEL SERVIZIO DI TIPO SPECIALISTICO A VERTICE FAMILIARE 1° ANNUALITA' NI 834/2004 23/12/2004 V		39.802,46		39.802,46
		2015	3240	L.328/00 FINANZIAMENTO 1° ANNUALITÀ COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADOLESCENTI CON DISTURBI PSICHIATRICI AZ.17 ASSOCIAZIONE SOLCO DD 1180/2013 01/10/2013 V DF 512/2005 30/11/2005 Z		143.814,69		143.814,69
		2015	3288	L.328 AZ.24 SERVIZIO DI TIPO SPECIALISTICO A VERTICE FAMILIARE 2° ANNUALITA' IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA COOP. SOC FENICE DD 564/2008 29/05/2008 O		23.497,12		23.497,12
		2015	3774	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SOMMA DI €.19.348.473,00 TRASFERIMENTO REGIONALE GS. DECRETO R.S. N.2141 DEL 21/10/2010 - TRASFERIMENTO ED IMPEGNO DELLA SOMMA DI €.261.114.,00 QUOTA DI COFINANZIAMENTO €.3 DD 13/2011 11/01/2011 O		40.527,52	24.731,42	15.796,10
		2015	3844	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SOMMA DI €.19.348.473,00 TRASFERIMENTO REGIONALE GS. DECRETO R.S. N.2141 DEL 21/10/2010 - TRASFERIMENTO ED IMPEGNO DELLA SOMMA DI €.261.114.,00 QUOTA DI COFINANZIAMENTO €.3		36.054,98		36.054,98

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 516/2013 18/04/2013 O				
		2015	4155	L. 328/00 - P.D.Z. 2010 - 2012 - ASSEGNAZIONE PREMIALITÀ . ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA PRIMA TRANCHE PARI €. 26.583,30		25.683,30	2.686,27	22.997,03
				DD 1537/2012 06/11/2012 O				
				DD 382/2015 03/04/2015 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		317.852,48	27.417,69	290.434,79
				TOTALE CAPITOLO 14189/0/0		320.428,02	27.417,69	293.010,33
1 3 299	14281/0/0			ATTIVITA' DI PRONTO SOCCORSO SOCIALE ANCHE ATTRAVERSO ORGANIZZAZIONI DEL PRIVATO SOCIALE. ()	39104 39104 10300			
		2015	4230	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ACCREDITAMENTO DI STRUTTURE E SERVIZI DI EMERGENZA SOCIALE E PRENOTAZIONE DELLE SOMME		77.690,06	58.800,00	18.890,06
				DD 1806/2012 18/12/2012 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		77.690,06	58.800,00	18.890,06
				TOTALE CAPITOLO 14281/0/0		77.690,06	58.800,00	18.890,06
1 3 299	14380/0/0			CONSUMO ACQUA DI FONTANE E FONTANELLE.	54401 54401 10300			
		2015	7196	IMPEGNO IN FAVORE DI AMAP S.PA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015. DD 106/2015 16/12/2015 O		394.311,42	146.640,55	247.670,87
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		394.311,42	146.640,55	247.670,87
				TOTALE CAPITOLO 14380/0/0		394.311,42	146.640,55	247.670,87
1 3 299	14482/0/0			SPESE PER LA GESTIONE CASA DI RIPOSO DI PIAZZA DELLA SERENITA' - EX D.P.R. 245/85 -	39102 39102 10300			
		2015	3459	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ATI CON CAPOGRUPPO NUOVO MILLENNIO VIA PIGNATELI ARAGONA 82 PER LA GESTIONE DELL'EX ONPI		23.715,65		23.715,65

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SITA IN PIAZZETTA DELLA SERENITA 5 DD 1289/2008 20/10/2008 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		23.715,65		23.715,65
				TOTALE CAPITOLO 14482/0/0		23.715,65		23.715,65
1 3 299	14522/10/0			RICOVERO ADULTI INABILI E DISAGIATI PSICHICI SU DISPOSIZIONE DEL GIUDICE TUTELARE. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO 10300 DI RILEVANZA IVA) (EX CAP. 14520) (NON DI RILEVANZA IVA) (EX CAP. 14520) (NON	39102 39102			
		2015	277	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 IN FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA DD 1634/2014 28/11/2014 O		261.179,89	201.205,84	59.974,05
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		261.179,89	201.205,84	59.974,05
				TOTALE CAPITOLO 14522/10/0		261.179,89	201.205,84	59.974,05
1 3 299	14858/10/0			COSTITUZ. SOCIETA' MISTE E PER L'AFFID. A QUESTE ULTIME E/O AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI NEI LIMITI ED ALLE CONDIZ. DI CUI ALL' ART.10 C.3 D.LGS 468/97 DEI SERV. ALL' ART.10 C.3 D.LGS 468/97 DEI SERV.	47211 47211 10300			
		2007	1701	AFFIDAMENTO SERVIZI ALLA PARTECIPATA GESIP PALERMO SPA PER IL PERIODO 1/1/07 AL 31/12/2011 DE 497/2006 29/12/2006 Z DD 2/2007 09/01/2007 O		55.134,43		55.134,43
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		55.134,43		55.134,43
		2009	2076	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA GESIP, PER I SERVIZI ALLA STESSA AFFIDATI, PER IL PERIODO DAL 01/01/2009 - 31/01/2009. DF 304/2008 31/12/2008 Z DD 169/2008 31/12/2008 O		5.931,57		5.931,57
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		5.931,57		5.931,57

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2010	2683	AFFIDAMENTO SERVIZI GESIP PALERMO S.P.A. PER IL PERIODO 01/05/2010 AL 30/06/2010 DF 77/2010 30/04/2010 Z DD 26/2010 05/05/2010 O		76.364,89		76.364,89
		2010	2992	AFFIDAMENTO SERVIZI STRUMENTALI ALLA GESIP S.P.A. PER IL PERIODO DELL' 1.07.2010 AL 31.07.2010 DE 347/2010 30/06/2010 Z DD 39/2010 12/07/2010 O		27.449,56		27.449,56
		2010	3375	PROROGA DALL'01/08/2010 AL 31/12/2010 DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI STRUMENTALI ALLA GESIP SPA DF 155/2010 29/07/2010 Z DD 43/2010 03/08/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		127.706,14		127.706,14
						231.520,59		231.520,59
		2011	1477	PROROGA ALLA GESIP PALERMO SPA DALL'1/1/2011 AL 30/4/2011 DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI STRUMENTALI AI PATTI E CONDIZIONI PREVISTI NELLA CONVENZIONE COMUNE DI PALERMO GESI SPA DF 290/2010 30/12/2010 Z DD 76/2010 31/12/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		493.143,30		493.143,30
						493.143,30		493.143,30
		2012	2795	PROROGA DEL SERVIZIO CONTRATTUALE CON GESIP DAL 28/07/2012 AL 03/08/2012 ESECUZIONE DIRETTIVA SINDACALE N.558415 DEL 26/7/2012 DF 110/2012 26/07/2012 Z DD 31/2012 27/07/2012 O		97.917,38		97.917,38
		2012	2871	PROROGA DEL SERVIZIO CONTRATTUALE CON GESIP DAL 04/08/2012 AL 31/08/2012 ESECUZIONE DIRETTIVA SINDACALE N.574977		292.478,47		292.478,47

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DEL 02/08/2012 DF 114/2012 02/08/2012 Z DD 33/2012 03/08/2012 O				
		2012	3223	ULTERIORI MISURE DI ATTUAZIONE DELL'ORD. DI PROTEZIONE CIVILE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 4020/2012 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NEL SETTORE DELLO DD 47/2012 08/10/2012 O		524.359,10		524.359,10
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		914.754,95		914.754,95
				TOTALE CAPITOLO 14858/10/0		1.700.484,84		1.700.484,84
1 3 299	14858/40/0			DA TRASFERIMENTO STATALE GIUSTA O.P.C.M. N. 3944/2011 (E.C. 1215) (S.C.3468/10) (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	47101 47101 10300			
		2011	3463	PROROGA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI STRUMENTALI ALLA GESIP SPA PER ULTERIORI 62 GIORNI DAL 31/07/2011 AL 30/09/2011 ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N.3957 DEL 26/07/2011 CONTRIBUTO DF 108/2011 30/07/2011 Z DD 41/2011 24/08/2011 O		108.112,34		108.112,34
		2011	3925	IMPEGNO AI FINI DELLA RESTITUZIONE ALLA REGIONE SICILIANA DELLA SOMMA DI €.5 MILIONI DI CUI ALL'ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.3944/2011 T4 267/2000 18/08/2000 V		182.256,69		182.256,69
		2011	3935	Prosecuzione, in esecuzione dell'Ordinanza n. 3957 del 29.07.2011 dei servizi strumentali affidati alla GESIP Palermo spa 1.10 - 31.10.2011 DF 147/2011 30/09/2011 Y DD 52/2011 18/10/2011 O		35.774,82		35.774,82
		2011	4217	ESECUZIONE DELL'ORD. N. 3957/2011 A FIRMA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - DISPOSIZIONI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE		211.810,20		211.810,20

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				AL FINE DI ASSICURARE LA CONTINUITÀ E LA GESTIONE DEI SERVIZI ESSENZIALI AFFIDATI DF 161/2011 31/10/2011 Z DD 62/2011 13/12/2011 O				
		2011	4630	ULTERIORI MISURE DI ATTUAZIONE DELL'ORDINANZA N.3957 DEL 29/07/2011 DISPOSIZIONE URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE ESECUZIONE DIRETTIVA ASSESSORIALE N.89 DEL 25/11/2011 DF 189/2011 01/12/2011 Z DD 65/2011 16/12/2011 O		841.425,42		841.425,42
		2011	4631	ULTERIORI MISURE DI ATTUAZIONE DELL'ORDINANZA N.3957 DEL 29/07/2011 DISPOSIZIONE URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE ESECUZIONE DIRETTIVA ASSESSORIALE N.89 DEL 25/11/2011 DF 189/2011 01/12/2011 Z DD 62/2011 13/12/2011 O		148.083,60		148.083,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		1.527.463,07		1.527.463,07
				TOTALE CAPITOLO 14858/40/0		1.527.463,07		1.527.463,07
1 3 299	14858/50/0			DA TRASFERIMENTO STATALE GIUSTA O.P.C.M. N. 4020/2012 (E.C. 1216)	47211 47211 10300			
		2012	2429	ULTERIORI MISURE DI ATTUAZIONE DELL'ORD. DI PROTEZIONE CIVILE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 4020/2012 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NEL SETTORE DELLO DF 73/2012 01/06/2012 Z DD 27/2012 27/06/2012 O		274.103,40		274.103,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		274.103,40		274.103,40
				TOTALE CAPITOLO 14858/50/0		274.103,40		274.103,40
1 3 299	15201/0/0			SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO -	37301			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PRESTAZIONI DI SERVIZI.	37301 10300			
		2006	1394	ASTA PUBBLICA MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE DI SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI (AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA SERVIZIO LAVORI ELIOGRAFICI ALLA DITTA GRAPHIA DI P. MANISCALCO DD 814/2005 08/11/2005 O DD 170/2006 27/02/2006 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		509,48		509,48
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		509,48		509,48
				TOTALE CAPITOLO 15201/0/0		509,48		509,48
1 3 299	15275/0/0			COMPENSI AI RILEVATORI, COORDINATORI E SPESE VARIE PER ESPLETAMENTO ATTIVITA' DI INDAGINE (E.C. 1520) (S.C. 15278-15279-15282-15289/10/20-15290/10-200 15278-15279-15282-15289/10/20-15290/10-200	31402 31401 10300			
		2007	4931	SI IMPEGNA PER DARE COPERTURA AL DISALLINEAMENTO TRA I DATI ESPOSTI NEI BILANCI DELLE AZIENDE PARTECIPATE E LE CONTABILITA DI QUESTO ENTE N1 MAIL/RAG./2011 01/07/2011 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		3.041,40		3.041,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		3.041,40		3.041,40
				TOTALE CAPITOLO 15275/0/0		3.041,40		3.041,40
1 3 299	15850/0/0			PER COSTO SERVIZIO ESTIVO NAVETTA MONDELLO - SFERRACAVALLO	37301 37301 10300			
		2008	4682	IMPEGNO DELLE SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALL'AMAT S.P.A. PER SERVIZI PRESTATI - ANNO 2008 DD 95/2008 30/12/2008 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		223.698,94		223.698,94
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		223.698,94		223.698,94
		2009	6155	IMPEGNO DELLE SOMME RELATIVEAI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALL'AMAT SPA PER SERVIZI PRESTATI ANNO 2009		146.274,51		146.274,51

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 63/2009 30/12/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		146.274,51		146.274,51
2010	6089			IMPEGNO SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI AMAT ANNO 2010 DD 100/2010 23/12/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		230.693,77		230.693,77
2011	5050			IMPEGNO DI SPESA RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALLA SOCIETA AMAT SPA ANNO 2011 DD 80/2011 15/12/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		259.831,83		259.831,83
2012	3055			AMAT PALERMO S.P.A. POTENZIAMENTO SERVIZIO NAVETTA ESTIVA MONDELLO/SFERRACAVALLLO ANNO 2012- LINEA 85 SI IMPEGNA GS DISPOSIZIONE DEL RAGIONIERE GENERALE PER LA RICONCILIAZIONE DEI CREDITI/ DEBITI NI .../2012 10/09/2012 V		29.246,98		29.246,98
2012	4515			IMPEGNO DELLE SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALLA SOCIETA A.M.A.T. S.P.A. ANNO 2012 DD 197/2012 20/12/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		96.930,33		96.930,33
2013	4802			IMPEGNO SOMME RELATIVI AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALLA SOCIETA AMAT SPA DD 220/2013 24/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		126.177,31		126.177,31
2013	4802			IMPEGNO SOMME RELATIVI AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALLA SOCIETA AMAT SPA DD 220/2013 24/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		127.268,15		127.268,15
2014	4431			IMPEGNO SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALLA SOCIETA AMAT SPA PER L'ANNO 2014 DD 312/2014 23/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		171.172,58		171.172,58
2015	927			IMPEGNO DELLE SOMME RELATIVE AI		602.800,00	395.715,66	207.084,34

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALLA SOCIETÀ A.M.A.T. S.P.A. ANNO 2015 DD 311/2014 23/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		602.800,00	395.715,66	207.084,34
				TOTALE CAPITOLO 15850/0/0		1.887.917,09	395.715,66	1.492.201,43
1 3 299	15863/10/0			COSTI SOCIALI DI ESERCIZIO (VEDI CAP. 15863/30 - 15865)	37301 37301 10300			
		2007	5435	IMPEGNO SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALL'AMAT PALERMO PER SERVIZI PRESTATI ANNO 2007 DD 141/2007 20/12/2007 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		40.806,23		40.806,23
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		40.806,23		40.806,23
		2010	4932	AMAT PALERMO CORRISPETTIVO DI CUI ALL'ART.13 NDEL CONTRATTO DI SERVIZIO RIGUARDANTE IL CORRISPETTIVO PER L'ESPLETAMENTO DEL PROGRAMMA ORDINARIO DI ESERCIZIO NEL 1 2 3 4 BIMESTRE 2010 DD 86/2010 30/11/2010 O		4.495,07		4.495,07
		2010	5798	AMAT PALERMO S.P.A CORRISPETTIVO DI CUI ALL'ART 13 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO RIGUARDANTE L'ESPLETAMENTO DEL PROGRAMMA ORDINARIO DI ESERCIZIO NEL 5 BIMESTRE 2010 IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € DD 97/2010 22/12/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		153.824,64		153.824,64
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		158.319,71		158.319,71
		2011	5051	IMPEGNO DI SPESA RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALLA SOCIETA AMAT SPA ANNO 2011 DD 80/2011 15/12/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		8.938.121,92		8.938.121,92
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		8.938.121,92		8.938.121,92
		2012	4516	IMPEGNO DELLE SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALLA SOCIETÀ A.M.A.T. S.P.A. ANNO 2012 DD 197/2012		4.624.766,65		4.624.766,65

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				20/12/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		4.624.766,65		4.624.766,65
		2013	4805	IMPEGNO SOMME RELATIVI AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALLA SOCIETA AMAT SPA DD 220/2013 24/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		8.522.975,64		8.522.975,64
		2014	4436	IMPEGNO SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALLA SOCIETA AMAT SPA PER L'ANNO 2014 DD 312/2014 23/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		4.624.766,65		4.624.766,65
				TOTALE CAPITOLO 15863/10/0		26.909.756,80		26.909.756,80
1 3 299	15863/30/0			DA REGIONE SICILIANA EX ART.27, CO. 6, L.R. 22 DICEMBRE 2005 N. 19 E S.M. E I. (E.C.1132)	37301 37301 10300			
		2011	5053	IMPEGNO DI SPESA RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALLA SOCIETA AMAT SPA ANNO 2011 DD 80/2011 15/12/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		2.905.189,04		2.905.189,04
		2012	4517	IMPEGNO DELLE SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALLA SOCIETA A.M.A.T. S.P.A. ANNO 2012 DD 197/2012 20/12/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		1.733.892,60		1.733.892,60
		2013	4806	IMPEGNO SOMME RELATIVI AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALLA SOCIETA AMAT SPA DD 220/2013 24/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		1.785.909,38		1.785.909,38
		2014	4438	IMPEGNO SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALLA SOCIETA AMAT SPA PER L'ANNO 2014 DD 312/2014		11.880.547,74		11.880.547,74

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				23/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		11.880.547,74		11.880.547,74
				TOTALE CAPITOLO 15863/30/0		18.305.538,76		18.305.538,76
1 3 299	15863/50/0			COSTI SOCIALI DI ESERCIZIO (VEDI CAP. 15863 - 15865)	37301 37301 10300			
		2012	4521	IMPEGNO DELLE SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALLA SOCIETÀ A.M.A.T. S.P.A. ANNO 2012 DD 197/2012 20/12/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		30.090,00		30.090,00
		2013	4801	IMPEGNO SOMME RELATIVI AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALLA SOCIETA AMAT SPA DD 220/2013 24/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		15.045,00		15.045,00
				TOTALE CAPITOLO 15863/50/0		45.135,00		45.135,00
1 3 299	17119/0/0			DESTINAZIONE DEI PROVENTI DA SANZIONE AMMINISTRATIVE, EX ART. 24, CO.5, DEL D.LGS 507/93 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (E.C. 290/10-20) (S.C. 17270/0 -26704/0)	44103 44103 10300			
		2014	3908	SANZIONI PECUNIARIE DI PUBBLICITA - IMPEGNO DI SPESA CORRELATI AL CAP. DI ENTRATA 290 DD 843/2014 28/11/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		10.000,00		10.000,00
		2015	3742	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME PUBBLICITÀ EX D. LGS. 507/93 ART. 24. IMPEGNO DI SPESA DELL' IMPORTO DI €. 8.033,56, RELATIVO AGLI ACCREDITI SUL CAP. 270 TIT. 1 - CAT. 1 RIS. 12 DEL BILANCIO DD 376/2010 25/11/2010 O		80,52		80,52
		2015	3875	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME PUBBLICITÀ EX D. LGS. 507/93 ART. 24. IMPEGNO DI SPESA DELL' IMPORTO DI €. 60.000,00, RELATIVO AGLI ACCREDITI SUL		1.670,70		1.670,70

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CAP. 270 TIT. 1- CAT. 1 - RIS. 12 DEL DD 387/2011 20/10/2011 O				
		2015	4204	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME PUBBLICITA - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ACCREDITI SUL CAPITOLO DI ENTRATA 270 DD 547/2012 07/12/2012 O		397,00		397,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.148,22		2.148,22
				TOTALE CAPITOLO 17119/0/0		12.148,22		12.148,22
1 3 299	21042/10/0			TRASFERIMENTO REGIONALE PER IL RECUPERO DELLA FASCIA COSTIERA NEL TERRITORIO COMUNALE NEL TRATTO TRA LA FOCE FIUME ORETO E VIA ALLEGRA - PTTA1994/96 - (E.C. ORETO E VIA ALLEGRA - PTTA1994/96 - (E.C.	53101 53101 10300			
		2011	3217	ROGRAMMA TRIENNALE TUTELA AMBIENTALE (P.T.T.A.) 1994/96- PROGETTO N. 82 RECUPERO DELLA FASCIA COSTIERA NEL TERRITORIO COMUNALE DI PALERMO NEL TRATTO COMPRESO TRA LA FOCE DEL FIUME ORETO E LE DD 60/2011 29/06/2011 O		3.029,50		3.029,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		3.029,50		3.029,50
		2015	3857	ROGRAMMA TRIENNALE TUTELA AMBIENTALE (P.T.T.A.) 1994/96- PROGETTO N. 82 RECUPERO DELLA FASCIA COSTIERA NEL TERRITORIO COMUNALE DI PALERMO NEL TRATTO COMPRESO TRA LA FOCE DEL FIUME ORETO E LE DD 60/2011 29/06/2011 O		481.616,58		481.616,58
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		481.616,58		481.616,58
				TOTALE CAPITOLO 21042/10/0		484.646,08		484.646,08
1 4 1 1	10012/0/0			RIMBORSO CANONI DI LOCAZIONE FINALIZZATI PER LEGGE AL MINISTERO DELL' INTERNO.	31501 31501 10500			
		2015	1315	IMPEGNO DI €. 701.357,47, PER RIMBORSO CANONI DI LOCAZIONE FINALIZZATI PER LEGGE AL MINISTERO DELL'INTERNO. DD 21/2015		5.200,04		5.200,04

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				26/01/2015 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		5.200,04		5.200,04
				TOTALE CAPITOLO	10012/0/0	5.200,04		5.200,04
1 4 1 1	10940/10/0			TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZI A DOMANDA (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AI FINI DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AI FINI	38401 38401 10500			
		2015	221	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI 2013/2014 E 2014/2015 DD 405/2013 10/12/2013 O		7.357,50	2.670,00	4.687,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		7.357,50	2.670,00	4.687,50
				TOTALE CAPITOLO	10940/10/0	7.357,50	2.670,00	4.687,50
1 4 1 2	3901/10/0			RIVERSAMENTO ALL'ASP DEI DIRITTI DI CUSTODIA A RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE SOSTENUTE PER IL RICOVERO DEI CANI C/O IL CANILE MUNICIPALE, REGOLAMENTO DI CANILE MUNICIPALE, REGOLAMENTO DI	54999 54101 10500			
		2014	4888	RIVERSAMENTO ALL'ASP DEI DIRITTI DI CUSTODIA A RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE SOSTENUTE PER IL RICOVERO DEI CANI C/O IL CANILE MUNICIPALE, REGOLAMENTO DI ESECUZIONE L.R. 15/00 - RIF. SOMME T4 267/2000 18/08/2000 V		80,00		80,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		80,00		80,00
		2015	8662	RIVERSAMENTO ALL'ASP DEI DIRITTI DI CUSTODIA A RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE SOSTENUTE PER IL RICOVERO DEI CANI C/O IL CANILE MUNICIPALE, REGOLAMENTO DI ESECUZIONE L.R. 15/00 - RIF. SOMME T4 267/2000 18/08/2000 V		900,00		900,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		900,00		900,00
				TOTALE CAPITOLO	3901/10/0	980,00		980,00
1 4 1 2	6080/10/0			RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE	47208			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				APPLICATO ALLA TARSU/TARES/TARI (EX ART. 14 C. 28 DEL D.L. 201/2011) (E.C. 430/30)	47208 10500			
		2013	4710	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO QUOTE TASSE TARES ANNO 2013 DD 282/2013 20/12/2013 Y 20/12/2013 TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		2.022.777,30		2.022.777,30
		2014	4530	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO QUOTE TARI ANNO 2014. DD 216/2014 19/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		4.387.328,18	1.918.480,37	2.468.847,81
		2015	7262	ACCERTAMENTO E IMPEGNO QUOTE TARI 2015 DD 164/2015 18/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		6.119.306,75	3.160.153,97	2.959.152,78
				TOTALE CAPITOLO 6080/10/0		12.529.412,23	5.078.634,34	7.450.777,89
1 4 1 2	14088/10/0			RIMBORSO ALL'ASP DEI COSTI SOSTENUTI PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE, PER PAZIENTI DISABILI, IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE. D. ASSESSORE ALLA SALUTE SEMIRESIDENZIALE. D. ASSESSORE ALLA SALUTE	39102 39102 10500			
		2013	4664	IMPEGNO PER RIMBORSO ALL'ASP DEI COSTI SOSTENUTI PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE PER PAZIENTI DISABILI IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE DD 1619/2013 20/12/2013 TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		80.870,40		80.870,40
				TOTALE CAPITOLO 14088/10/0		80.870,40		80.870,40
1 4 1 2	14194/10/0			RIMBORSO ALL'ASP DELLA QUOTA ALBERGHIERA PER L'ASSISTENZA DEI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO LE RESIDENZE SANITARIE ASSISTITE (RSA) (D.R. ASSESSORE ALLA SALUTE DEL (RSA) (D.R. ASSESSORE ALLA SALUTE DEL	39102 39102 10500			
		2015	278	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASP PER RIMBORSO QUOTA ALBERGHIERA A CARICO DEL COMUNE PER L'ASSISTENZA DEI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO RSA		225.081,25	214.002,40	11.078,85

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 1633/2014 28/11/2014 O				
		2015	4938	IMPEGNO IN FAVORE DELL'ASP PER RIMBORSO DELLA QUOTA ALBERGHIERA A CARICO DEL COMUNE PER L'ASSISTENZA DEI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO RSA ANNO 2013		276.314,09	86.227,65	190.086,44
				DD 1600/2013 12/12/2013 O				
		2015	5848	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASP PER RIMBORSO QUOTA ALBERGHIERA A CARICO DEL COMUNE PER L'ASSISTENZA DEI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO RSA		139,55		139,55
				DD 1633/2014 28/11/2014 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		501.534,89	300.230,05	201.304,84
				TOTALE CAPITOLO 14194/10/0		501.534,89	300.230,05	201.304,84
1 4 1 2	18830/0/0			QUOTA ICIAP ALLA PROVINCIA REGIONALE. PER L'ANNO 1997 E PER GLI ANNI PREGRESSI (E.C. 110 - 115)	47212 47212 10500			
		2013	1438	IMPEGNO COMPENSO SPETTANTE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO AI SENSI DELL' ART. 6 COMMA 2 DEL D.L. 66 DEL 02/03/1989 CONVERTITO CON LA MODIFICAZIONI L.N. 144 DEL 24/04/1989 CAP. 18830 2012		1.126,00		1.126,00
				DD 39/2013 12/02/2013 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		1.126,00		1.126,00
		2015	7123	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO SPETTANTE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 2 DEL DL 66/1989 ANNUALITA 2015		20.000,00		20.000,00
				DD 146/2015 26/11/2015 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		20.000,00		20.000,00
				TOTALE CAPITOLO 18830/0/0		21.126,00		21.126,00
1 4 1 2	18831/0/0			RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA REGIONALE TRASFERIMENTO DA MIUR PER TARI SCUOLE PUBBLICHE	47201 47201 10500			
		2015	8613	CONTRIBUTO MIUR PER LA TARI ANNO 2015		25.000,00		25.000,00
				N1 952426/2015				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				10/12/2015 1				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		25.000,00		25.000,00
				TOTALE CAPITOLO	18831/0/0	25.000,00		25.000,00
1 4 2 2	11261/0/0			INTEGRAZIONE ALL' AFFITTO L.R. 431/98 CON TRASFERIMENTO REGIONALE (E.C. 1523)	31503 31503 10500			
		2006	5668	SOSTEGNO ECONOMICO INTEGRATIVO ALL'AFFITTO L.431.98 BANDO 2005 ELENCO DEFINITIVO E LIQUIDAZIONE DD 371/2006 04/12/2006 O		4.535,43		4.535,43
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		4.535,43		4.535,43
		2007	5286	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMMA RELATIVA AL SOSTEGNO ECONOMICO INTEGRATIVO ALL'AFFITTO L.431/98 BANDO 2006 RIFERIMENTO ANNO 2005 DD 1981/2007 19/12/2007 O		191.174,53		191.174,53
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		191.174,53		191.174,53
		2008	4565	+CCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME RELATIVE AL SOSTEGNO ECONOMICO INTEGRATIVO ALL'AFFITTO EX L.431/98 DELL'ANNO 2006 RELATIVO AL BANDO 2007 E DEL RIPARTO ANNO 2002 DD 180/2008 18/12/2008 O		411.739,72		411.739,72
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		411.739,72		411.739,72
		2009	5814	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE SOMME RELATIVE AL SOSTEGNO ECONOMICO INTEGRATIVO ALL'AFFITTO EX L.431/98 DD 177/2009 14/12/2009 O		132.855,90		132.855,90
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		132.855,90		132.855,90
		2011	2819	ACERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE SOMME RELATIVE AL SOSTEGNO ECONOMICO INTEGRATIVO ALL'AFFITTO EX L..431/98 DELL'ANNO 2008 DI CUI AL BANDO 2009 DD 432/2011 05/05/2011 O		105.149,45		105.149,45
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		105.149,45		105.149,45

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2012	2432	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE SOMME RELATIVE AL SOSTEGNO ECONOMICO INTEGRATIVO ALL' AFFITTO EX. L. 431/98 DELL' ANNO 2009 DI CUI AL BANDO 2010. DD 672/2012 14/05/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		503.502,07		503.502,07
		2013	2391	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE SOMME RELATIVE AL SOSTEGNO ECONOMICO INTEGRATIVO ALL' AFFITTO EX L.431/98 DELL' ANNO 2010 DI CUI AL BANDO 2011. DD 651/2013 21/05/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		568.450,73		568.450,73
		2014	2404	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE SOMME RELATIVE AL SOSTEGNO ECONOMICO INTEGRATIVO ALL' AFFITTO EX L. 431/98 DELL' ANNO 2011 DI CUI AL BANDO 2012 DD 714/2014 24/06/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		12.432,24		12.432,24
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		12.432,24		12.432,24
				TOTALE CAPITOLO 11261/0/0		1.929.840,07		1.929.840,07
1 4 2 2	13566/0/0			CONTRIBUTO "BUONO SOCIO-SANITARIO" PER NUCLEI FAMILIARI CON ANZIANI NON AUTOSUF. O DISABILI GRAVI, EX ART.10 L.R.10 DEL 31.03.2003 FINANZIATO CON TRASFERIMENTO 31.03.2003 FINANZIATO CON TRASFERIMENTO	39103 39103 10500			
		2015	7701	BUONO SOCIO SANITARIO - IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DD 1598/2015 22/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.881.573,15	1.881.094,50	478,65
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.881.573,15	1.881.094,50	478,65
				TOTALE CAPITOLO 13566/0/0		1.881.573,15	1.881.094,50	478,65
1 4 2 2	13700/10/0			ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA (E.C. 3402)	39103 39103 10500			
		2015	8106	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA ANNO 2015		144.258,92	143.832,35	426,57

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 1634/2015 31/12/2015 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		144.258,92	143.832,35	426,57
				TOTALE CAPITOLO 13700/10/0		144.258,92	143.832,35	426,57
1 4 2 2	13707/20/0			TRASFERIMENTO MINISTERIALE FONDO NAZIONALE PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI ANNUALITA' PREGRESSE	39102 39102 10300			
		2015	8298	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1095 DEL 16/09/2015 - PARZIALE VARIAZIONE DD 1605/2015 23/12/2015 V		157.300,00		157.300,00
		2015	8300	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1095 DEL 16/09/2015 - PARZIALE VARIAZIONE DD 1605/2015 23/12/2015 V		58.275,00		58.275,00
		2015	8301	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1095 DEL 16/09/2015 - PARZIALE VARIAZIONE DD 1605/2015 23/12/2015 V		600,00		600,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		216.175,00		216.175,00
				TOTALE CAPITOLO 13707/20/0		216.175,00		216.175,00
1 4 2 2	14176/10/0			SERVIZIO RICOVERO MINORI A CONVITTO E SEMICONVITTO CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' A.G.M. (EX CAP. 14174)	39102 39102 10300			
		2015	279	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 E 2016 PER LA LIQUIDAZIONE RETTE DERIVANTI DAL RICOVERO MINORI RAGAZZE MARI E DONNE IN DIFFICOLTA CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA DD 1623/2014 27/11/2014 O		2.171.834,50	2.171.755,44	79,06
		2015	4677	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 E 2013 - 2014 PER LA LIQUIDAZIONE RETTE RELATIVE AL RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA DD 1798/2012 18/12/2012 O		3.524,91		3.524,91
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.175.359,41	2.171.755,44	3.603,97
				TOTALE CAPITOLO 14176/10/0		2.175.359,41	2.171.755,44	3.603,97

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 4 2 2	14176/20/0			SERVIZIO RICOVERO MINORI A CONVITTO E SEMICONVITTO CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' A.G.M.	39102 39102 10300			
		2015	4260	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 E 2013 - 2014 PER LA LIQUIDAZIONE RETTE RELATIVE AL RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA DD 1798/2012 18/12/2012 O		50.323,00		50.323,00
		2015	4678	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 E 2013 - 2014 PER LA LIQUIDAZIONE RETTE RELATIVE AL RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA DD 1798/2012 18/12/2012 O		10.097,42		10.097,42
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		60.420,42		60.420,42
				TOTALE CAPITOLO 14176/20/0		60.420,42		60.420,42
1 4 2 2	19901/0/0			INTERVENTI PER L'AREA MINORILE-ATTUAZIONE L.R. 10/2003-BONUS DI CUI ALL'ART. 6 COMMA 5 (E.C. 2421)	37104 37104 10500			
		2007	5634	LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO BONUS REGIONALE EX ART.6 LEGGE REGIONALE N.10 (GGS. DDG N.283/S2 DEL 01/10/2007 DD 38/2007 24/12/2007 O		1.000,00		1.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		1.000,00		1.000,00
				TOTALE CAPITOLO 19901/0/0		1.000,00		1.000,00
1 4 2 5	11293/0/0			CONTRIBUTO MINISTERIALE ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO SECONDARIA E SUPERIORI PER FORNITURA DI LIBRI GRATUITA AGLI STUDENTI DPCM 320 DEL 05/08/99 (E.C. 1210/95)	38401 38401 10500			
		2008	4531	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTI (DPCM 320/99) A.S. 2008/2009 DD 373/2008 15/12/2008 O		202,83		202,83
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		202,83		202,83
		2010	5281	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO		1.073,62		1.073,62

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				(D.P.C.M. 320/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE) A.S. 2010/2011 - IMPEGNO DI SPESA. DD 407/2010 20/12/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		1.073,62		1.073,62
		2014	4892	REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N.425201400000061219/2014 PER SOMME RESTITUITE DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO FICARAZZI PER BUONI LIBRO DD 138/2014 27/03/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		168,36		168,36
		2015	5652	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITI LIBRI DI TESTO 8D.P.C.M. 320/99) A.S. 2011/2012 DD 70/2014 21/02/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.257,88		1.257,88
				TOTALE CAPITOLO 11293/0/0		2.702,69		2.702,69
1 4 2 5	11295/0/0			UTILIZZO SOMME RESTITUITE DALLE SCUOLE SU 38401 CONTRIBUTO RICEVUTO PER FORNITURA GRATUITA 38401 LIBRI DI TESTO D.P.C.M. 320 DEL 05/08/99. 10500 (E.C. 3222)				
		2013	2761	SOMMA RESTITUITA DALL'ISTITUTO PROFESSIONALE P. BORSELLINO DI PALERMO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2010/2011. (REV. 3969/2013) N1 PROT./2013 20/05/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		320,16		320,16
		2015	6577	SOMME RESTITUITE DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER ECONOMIE DEL CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2011-2012 DD 138/2014 27/03/2014 O		75.214,11	27.448,44	47.765,67
		2015	6579	SOMME RESTITUITE DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER ECONOMIE DEL CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2012/2013 DD 140/2015 04/05/2015 O		89.693,46	627,25	89.066,21

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		164.907,57	28.075,69	136.831,88
				TOTALE CAPITOLO 11295/0/0		165.227,73	28.075,69	137.152,04
1 4 2 5	15061/10/0			CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE EX L. 184/83. (E.C. 3402)	39104 39104 10500			
		2015	8101	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO AGLI AFFIDATARI DI MINORI PER L'ANNO 2015 SU FONDI COMUNALE E 400000 SU FONDI EX LEGGE 285/97 DD 1614/2015 28/12/2015 O		150.000,00	119.848,34	30.151,66
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		150.000,00	119.848,34	30.151,66
				TOTALE CAPITOLO 15061/10/0		150.000,00	119.848,34	30.151,66
1 4 2 5	15062/10/0			CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER AFFIDO DI ALL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO DEL COMUNE DI PALERMO SULL'AFFIDAMENTO FAMILIARE PER MINORI	39104 39104 10500			
		2015	5920	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO AGLI AFFIDATARI DI MINORI ANNO 2014 DD 1689/2014 09/12/2014 O		30.000,00	8.284,18	21.715,82
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		30.000,00	8.284,18	21.715,82
				TOTALE CAPITOLO 15062/10/0		30.000,00	8.284,18	21.715,82
1 4 4 1	5271/10/0			MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA CULTURALE COMPRESSE LE FESTIVITÀ RELIGIOSE FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO - CONTRIBUTI	36101 36101 10500			
		2015	2987	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLA PROVINCIA RELIGIOSA SS APOSTOLI PIETRO E PAOLO - OPERA DON ORIONE RELATIVO AI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI S. ROSALIA PRESO IL SANTUARIO DI MONTE DF 144/2015 01/09/2015 Z		22.000,00	19.961,70	2.038,30
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		22.000,00	19.961,70	2.038,30
				TOTALE CAPITOLO 5271/10/0		22.000,00	19.961,70	2.038,30

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 9 2 1	6041/0/0			RIMBORSI AL CONCESSIONARIO EX D.LGS. 112/99 E L.342/00	47207 47207 10800			
		2005	4244	IMPEGNO A TITOLO DI ACCONTO DOMANDE DI RIMBORSO MONTEPASCHI SERIT S.P.A. " RUOLI ANTE RIFORMA " DD 243/2005 25/07/2005 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		139,14		139,14
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		139,14		139,14
				TOTALE CAPITOLO 6041/0/0		139,14		139,14
1 9 2 1	6042/0/0			RIMBORSI AL CONCESSIONARIO EX D.LGS. 112/99 E L.342/00 (A.F. 6041)	47208 47208 10800			
		2006	1911	RIMBORSO AL CONCESSIONARIO DI PALERMO EX D.LGS. 112/99 E L. 342/2000 DD 477/2005 28/12/2005 O DD 243/2005 25/07/2005 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		3.448,47		3.448,47
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		3.448,47		3.448,47
				TOTALE CAPITOLO 6042/0/0		3.448,47		3.448,47
1 9 2 1	6043/20/0			REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SOMME ANTICIPATE DAL CONCESSIONARIO A SEGUITO DI RIMBORSI, EX ART. 26 DEL D.LGS. 112/99, A FAVORE DEI CONTRIBUENTI	47204 47204 10500			
		2015	8005	IMPEGNO SOMME PER LA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE DIFFERENZE SUI RUOLI RISCOSSI PER CONTO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE E I VERSAMENTI EFFETTUATI DAGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE . DD 212/2015 24/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		138.935,63		138.935,63
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		138.935,63		138.935,63
				TOTALE CAPITOLO 6043/20/0		138.935,63		138.935,63
1 9 2 1	18811/0/0			RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME PAGATE E NON DOVUTE PER TARSU, T.O.S.A.P, I.C.I. - I.C.I.A.P - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	47201 47201 10800			
		2006	2678	RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.		95,54		95,54

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 70/2006 15/02/2006 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		95,54		95,54
				TOTALE CAPITOLO	18811/0/0	95,54		95,54
1 9 2 1	19222/40/0			RIMBORSI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE PER PROVVEDIMENTI DI SGRAVIO RIMBORSO A CONTRIBUENTI ICI.	47207 47207 10800			
		2014	4543	IMPEGNO COMPENSO PER RIMBORSI AGLI AGENTE ALLA RISCOSSIONE DD 220/2014 23/12/2014 O		10.000,00	2.906,99	7.093,01
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		10.000,00	2.906,99	7.093,01
				TOTALE CAPITOLO	19222/40/0	10.000,00	2.906,99	7.093,01
1 9 2 1	19223/50/0			RIMBORSI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE PER PROVVEDIMENTI DI SGRAVIO E RMBORSI DIRETTI AI CONTRIBUENTI TARSU/TARES/TARI	47208 47208 10800			
		2013	4195	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE AI SENSI DELL'ART.26 COMMA 1 DEL D.LGS 112/99 RIMBORSO PER INDEBITO DD 266/2013 06/12/2013 O		502.447,45		502.447,45
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		502.447,45		502.447,45
		2014	3701	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSI TARE 2013 PER SOMME ECCEDENTI VERSATE E NON DOVUTE. DD 139/2014 25/07/2014 O		188.381,28	20.979,55	167.401,73
		2014	4169	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONI SOMME ANTICIPATE AI SENSI DELL'ART.26 COMMA 1 DEL D.LGS 112/99 RIMBORSO PER INDEBITO DD 205/2014 12/12/2014 O		256.611,00		256.611,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		444.992,28	20.979,55	424.012,73
		2015	8037	IMPEGNO DI SPEA PER RIMBORSI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE ED AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE DD 181/2015 29/12/2015 O		245.890,01	131.676,49	114.213,52
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		245.890,01	131.676,49	114.213,52

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	19223/50/0	1.193.329,74	152.656,04	1.040.673,70
1 9 2 1	19224/20/0			RIMBORSI DIRETTI A CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE SU ICP E TOSAP.	47212 47212 10800			
		2008	4043	IMPEGNO DI SPESA RIGUARDANTE I RIMBORSI DEI TRIBUTI TOSAP E ICI DD 365/2008 17/11/2008 O		22.226,20		22.226,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		22.226,20		22.226,20
				TOTALE CAPITOLO	19224/20/0	22.226,20		22.226,20
1 9 2 1	19224/40/0			RIMBORSI DIRETTI A CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE SU ICI/IMU/TASI	47207 47207 10800			
		2008	4694	RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DD 431/2008 23/12/2008 O		130.384,44		130.384,44
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		130.384,44		130.384,44
		2013	4702	IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSI PER IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ED IMPOSTA MUNICIPALE UNICA. DD 280/2013 20/12/2013 O		1.520,63		1.520,63
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		1.520,63		1.520,63
		2014	4197	IMPEGNO DI SPESA -RIMBORSI PER IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, IMPOSTA MUNICIPALE UNICA E TASSA SERVIZI INDIVISIBILI DD 215/2014 17/12/2014 O		84,42		84,42
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		84,42		84,42
		2015	8048	IMPEGNO DI SPESA- RIMBORSI PER IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, IMPOSTA MUNICIPALE UNICA TASSA SERVIZI INDIVISIBILI DD 161/2015 18/12/2015 O		161.507,40	47.789,31	113.718,09
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		161.507,40	47.789,31	113.718,09
				TOTALE CAPITOLO	19224/40/0	293.496,89	47.789,31	245.707,58

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 9 2 1	19920/10/0			RIMBORSI TARSU/TARES/TARI SPETTANTI AI CONTRIBUENTI PER SOMME PAGATE IN ECCEDEXZA E NON DOVUTE	47208 47208 10800			
		2014	4911	SI IMPEGNA AI SENSI DEL DLGS 267/00 ART.183 GS DISPOSIZIONE DEL CAPO SETTORE TRIBUTI T4 267/2000 18/08/2000 V		100.000,00		100.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		100.000,00		100.000,00
				TOTALE CAPITOLO 19920/10/0		100.000,00		100.000,00
1 999 2	19122/10/0			RIMBORSI DIVERSI VERSO ENTI.	47205 47205 10800			
		2013	3790	RIMBORSI VERSO INPDAP C2 INPDAP/2004 27/05/2004 V		20.000,00	5.849,81	14.150,19
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		20.000,00	5.849,81	14.150,19
				TOTALE CAPITOLO 19122/10/0		20.000,00	5.849,81	14.150,19
1 999 3	19124/10/0			RIMBORSI SOMME ALL'INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI EX INPDAP	47205 47205 10800			
		2014	3825	RIMBORSI SOMME ALL'INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI EX INPDAP T6 538/1986 08/08/1986 V		300.000,00		300.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		300.000,00		300.000,00
				TOTALE CAPITOLO 19124/10/0		300.000,00		300.000,00
1 999 4	4649/0/0			RESTITUZIONE DI ONERI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDEXZA E/O NON DOVUTI IN SEGUITO A ISTANZA DI CONDONO L.47/85, L. 724/94, L. 326/03 (FINANZIATO CON AVANZO PRESUNTO DI 326/03 (FINANZIATO CON AVANZO PRESUNTO DI	41101 41101 10800			
		2005	6280	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI CONCESSORI ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO DD 66/2005 14/12/2005 O		34,81		34,81
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		34,81		34,81

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO		4649/0/0	34,81	34,81
1 999 4	4653/10/0			RESTITUZIONE DI ONERI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDEXENZA E/O NON DOVUTI IN SEGUITO A ISTANZA DI CONDONO L.47/85, L. 724/94, L. 326/03 - RIMBORSO SOMME PER SANZIONI 326/03 - RIMBORSO SOMME PER SANZIONI	56801 56801 10800			
		2015	8268	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RIMBORSO ONERI RELATIVO A SOMME PAGATE IN ECCEDEXENZA E/O NON DOVUTE A SEGUITO DI ISTANZA DI CONDONO L.47/85.L.724/94, L.263/2003. DD 31/2015 21/12/2015 O		37.975,58	29.438,17	8.537,41
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		37.975,58	29.438,17	8.537,41
				TOTALE CAPITOLO		4653/10/0	37.975,58	8.537,41
1 999 4	4654/0/0			RESTITUZIONE DI ONERI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDEXENZA E/O NON DOVUTI IN SEGUITO A ISTANZA DI CONDONO L.47/85, L. 724/94, L. 326/03	56801 56801 10800			
		2006	6160	IMPEGNO PER RESTITUZIONI ONERI CONCESSORI DD 84/2006 06/12/2006 O		211,54		211,54
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		211,54		211,54
				TOTALE CAPITOLO		4654/0/0	211,54	211,54
1 999 4	19123/10/0			RIMBORSI PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE A QUESTA AMMINISTRAZIONE	45101 45101 10800			
		2008	4702	RESTITUZIONE SOMME VERSATE E NON DOVUTE DD 562/2008 29/12/2008 O		2.209,30		2.209,30
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		2.209,30		2.209,30
				TOTALE CAPITOLO		19123/10/0	2.209,30	2.209,30
1 999 5	18870/10/0			RIMBORSO AI SOGGETTI CHE HANNO RICHIESTO LE AFFISSIONI, HANNO PAGATO I RELATIVI DIRITTI, MA NON HANNO USUFRUITO DEL SERVIZIO	44103 44103 10800			
		2012	4433	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI €. . 5.000,00 SUL CAP. 18870 TIT. 1 FUNZ. 11 SERV. 5 INT. 3 DENOMINATO: RIMBORSO AI		236,20		236,20

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SOGGETTI CHE HANNO RICHIESTO LE AFFISSIONI, HANNO PAGATO I RELATIVI DD 584/2012 20/12/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		236,20		236,20
				TOTALE CAPITOLO	18870/10/0	236,20		236,20
110	5 4	3459/10/0		LIQUIDAZIONE SENTENZE E IMPOSTA DI REGISTRO PER SINISTRI CAUSATI DA OMESSA O CARENTE MANUTENZIONE SEDE STRADALE, MARCIAPIEDI O MANUFATTI FOGNARI	52201 52201 10800			
		2013	1337	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI €. 5.693,10 E PAGAMENTO DI €. 3.358,40 A SEGUITO DI SENTENZA N. 4701/12 DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO DEL 20/11/2012. CAUSA POMIDORO ANNA MARIA C/COMUNE DI PALERMO. DD 18/2013 24/01/2013 O DE 208/2014 11/06/2014 V		1.698,84		1.698,84
		2013	1499	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 22.113,65 E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 18.338,45, A SEGUITO DI SENTENZA N. 4138/12 DEL TRIBUNALE DI PALERMO DEL 5/10/2012 DD 32/2013 15/02/2013 O DE 423/2014 23/12/2014 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		3.775,20 5.474,04		3.775,20 5.474,04
				TOTALE CAPITOLO	3459/10/0	5.474,04		5.474,04
110	5 4	3471/10/0		RAGIONERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-DEBITI FUORI BILANCIO	47202 47202 10800			
		2004	1846	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N.2162 DEL TRIBUNALE DI PALERMO NEL PROCEDIMENTO VERTENTE TRA MESSINA EPIFANIA E COMUNE DI PALERMO DE 49/2004 11/03/2004 V		739,51		739,51
		2004	2601	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEBITO FUORI		850,92		850,92

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N.11482/03 IN FAVORE DI MORELLO MARIA DE 198/2004 21/07/2004 V				
2004	2958			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEBITO FUORI BILANCIO SCATURENTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PALERMO - CAUSA MARITATI MICHELE C/COMUNE DI PALERMO/AMIA DE 225/2004 21/07/2004 V		7.526,63		7.526,63
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2004		9.117,06		9.117,06
2005	4541			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELL'ECONOMO DE 418/2005 22/12/2005 V		11.740,15		11.740,15
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		11.740,15		11.740,15
2008	4976			DEPOSITO INTEGR.VO C/O CASSA DD.PP. - SENTENZA 452/08 CORTE APPELLO PER 2 124.745,72 (INDEN. ESPROPR.+INTERESSI LEGALI) ED IMPEGNO 2 5402,60 (SPESE LEGALI), IMMOB. FG. 131, P.LLA 1091/25 - DD 280/2008 16/12/2008 O DE 321/2009 21/07/2009 V		5.402,60		5.402,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		5.402,60		5.402,60
2009	3982			IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAV. DI NUCCIO ANTONINA + 14 PER SPESE DI LITE DD 387/2009 17/07/2009 V DE 609/2010 26/11/2010 V		1.546,59		1.546,59
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		1.546,59		1.546,59
2010	4290			ALLOGGI VIA BRIGATA AOSTA DI PROPRIETÀ DELLA SOC. VILLA HELOISE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL DEBITO FUORI BILANCIO SCATURENTE DALLA SENTENZA TAR N. 1564 DEL 05/02/2010. DD 369/2010 23/08/2010 O DE 49/2011		243.521,01		243.521,01

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				02/03/2011 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		243.521,01		243.521,01
		2011	2374	RICONOSCIMENTO D.F.B. " ASSISTENZA IN STRUTTURE RICETTIVE NUCLEI FAMILIARI, GIÀ SGOMBERATI CASA GAZZETTA, PERIODO DAL 18 SETTEMBRE 2010 AL 31 GENNAIO 2011". DE 367/2011 21/07/2011 V		21.760,00		21.760,00
		2011	2698	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA SCATURENTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PALERMO N. 3600/2010 EMESSA IN FAVORE DELL'EAS GIÀ PROPRIETARIO DEI LOCALI DELLA VIA IMPALLOMENI E VIA PAGAMENTO SEDE DI DD 155/2011 08/04/2011 O DE 528/2011 21/07/2011 V		46.555,91		46.555,91
		2011	5665	SI IMPEGNA GIUSTA DISPOSIZIONE DEL RAGIONIERE GENERALE E-MAIL DEL 30/03/2011 T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		6.783,25 75.099,16		6.783,25 75.099,16
		2012	2576	DETERMINAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE DI DIRETTORE GENERALE (GS. DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N.20/2012) N1 378859/COMM./2012 18/05/2012 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		2.965,50 2.965,50		2.965,50 2.965,50
		2013	5196	PER COPERTURA DEBITI FUORI BILANCIO GS SCHEDE DI PRODOTTE DAGLI UFFICI T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		4.200,62 4.200,62		4.200,62 4.200,62
		2014	1322	RICONOSCIMENTO DFB PER L' INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE 2011.50% I.R. 2011 E DANNI LOCATIVI IN FAVORE DELL' O.P.C.E.R. DE 380/2014 23/12/2014 V		3.676,11		3.676,11
		2014	1553	RICONOSCIMENTO DFB , AI SENSI DELL' ART. 194 LETTERA D DEL D.LGS N. 267/2000 A FAVORE DI DITTE VARIE PER IL PAGAMENTO		53.674,26		53.674,26

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DELLE INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE , DEGLI INDENNIZZI FINALIZZATI ALL' ACQUISIZIONE DE 278/2014 26/11/2014 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		57.350,37		57.350,37
		2015	5135	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITI FUORI BILANCIO PER SERVIZI RESI DA EMITTENTI TELEVISIVE- PIANO DI COMUNICAZIONE CAPODANNO 2011 DE 383/2014 23/12/2014 V		1.694,00		1.694,00
		2015	5688	LEGGE 285/97. DECRETO INGIUNTIVO 1488/13. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'UNIONE DEGLI ASSESSORI ALLE POLITICHE SOCIO SANITARIE E DEL LAVORO DI s. 2.537,83. COD. ID. 39101. DD 63/2013 27/12/2013 O DD 96/2014 03/06/2014 O		2.537,83		2.537,83
		2015	8540	sospeso n. TESORA 42 (ex 467201500000160041)del 28/04/2015, dalla causale al quanto anomala, e su cui la BNL non ha dato ancora riscontro alle richieste di ulteriori notizie. T4 118/2011 23/06/2011 V		185,50		185,50
		2015	8674	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SOMME TRATTENUTE DALL REGIONE SICILIANA IN CONTO INTERESSI PER L'ANTICIPAZIONE DI CASSA CONCESSA AI SENSI DELL'ART 11 LR 6/2009 COME MODIFICATO DALL'ART 9 DEL L.R 13/2014 L2 13/2014 11/06/2014 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		224.451,68	223.797,79	653,89
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		228.869,01	223.797,79	5.071,22
				TOTALE CAPITOLO 3471/10/0		639.812,07	223.797,79	416.014,28
110 5 4	3471/20/0			RAGIONERIA GENERALE ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE-DEBITI FUORI BILANCIO	47202 47202 10800			
		2007	5832	DEBITO FUORI BILANCIO DESTINATO ALL'EX OPERA PIA PIGNATELLI GULI		950.779,26		950.779,26

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		950.779,26		950.779,26
		2015	1451	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 2769/14 DEL 26/11/2014 DEL TRIBUNALE DI PALERMO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO DE 494/2015 17/12/2015 V		27.259,04	26.467,04	792,00
		2015	1470	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETTERA A) D.LGS. 267/00, RIVENIENTE DALLA SENTENZA DEL T.A.R. N. 2753/14 DE 556/2015 17/12/2015 V		729,56		729,56
		2015	1534	ESECUZIONE SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO N. 1933/14 DEPOSITATA IL 26 NOVEMBRE 2014 E NOTIFICATA IN FORMA ESECUATIVA IN DATA 30 DICEMBRE 2014 -RICONOSCIMENTO DFB EX ART. 194 TUEL. DE 578/2015 17/12/2015 V		200,00		200,00
		2015	1597	RICONOSCIMENTO DFB IN FAVORE DEL SIG. CEFALÀ ALESSANDRO, GS. SENTENZA TAR SICILIA N. 2102/14 DE 557/2015 17/12/2015 V		200,00		200,00
		2015	1724	RICONOSCIMENTO DFB AL FINE DI DARE ESECUZIONE ALLA SENTENZA N. 4562/14 COMUNE DI PALERMO C/COOPERATIVA SOCILAE SAN CARLO BORROMEO S.R.L. ONLUS DE 621/2015 17/12/2015 V		672,59		672,59
		2015	1747	RICONOSCIMENTO DEL DFB PER IL PAGAMENTO PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 554 EMessa DAL TRIBUNALE DI PALERMO L' 11/04/12. PRESA D' ATTO. DE 642/2015 17/12/2015 V		229,25		229,25
		2015	1771	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PALERMO 2 A TITOLO DI IMPOSTA DI REGISTRO DI CUI AI DD.II. 4264/11 - 663/12 - 2270/12 - 2287/12 - 2288/12 - 2289/12 E		5.932,00		5.932,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DE 562/2015 17/12/2015 V				
2015	1820			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETTERA A) D.LGS 267/2000, RIVENIENTE DAGLI ATTI DI PRECETTO (SENT. DEL T.A.R. N. 2745/14 - 2740/14 - 2756/14- 2749/14- 2753/14)		984,90	196,98	787,92
				DE 591/2015 17/12/2015 V				
2015	1822			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI ANDROSIGLIO SALVATORE N.Q. DI TITOLARE DELLA DITTA JACKASS		349,00		349,00
				DE 640/2015 17/12/2015 V				
2015	1827			RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI LA PIANA MASSIMO + 6.		2.747,23	2.409,49	337,74
				DE 643/2015 17/12/2015 V				
2015	1910			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DFB. PAGAMENTO IN FAVORE "TARANTINO GIUSEPPE"GIUSTA ORDINANZA DEL T.A.R.S. DI PALERMO N. 893/14		1.196,00		1.196,00
				DE 658/2015 17/12/2015 V				
2015	1923			RICONOSCIMENTO DFB IN CONFORMITÀ A QUANTO DISPOSTO DAL TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO CON SENTENZA N. 4625/2014.		440,00		440,00
				DE 639/2015 17/12/2015 V				
2015	1926			RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI LA BARBERA ANGELO + 8.		1.880,78	1.674,02	206,76
				DE 608/2015 17/12/2015 V				
2015	1998			RICONOSCIMENTO DFB A FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO DI PALERMO 2, A TITOLO DI IMPOSTA DI REGISTRO DI CUI AI DD.II. NN. 2837/13, 2887/13, 3211/13, 1943/13, 2834/13.		2.680,00		2.680,00
				DE 580/2015 17/12/2015 V				
2015	2095			RICON. LEGITTIMITÀ D.F.B. DI €. 152.837,15 DI CUI €. 148.547,15 ALL'ASS.ZIONE CASA		4.290,00		4.290,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				FAMIGLIA NOSTRA SIGNORA DI LOURDES, DECRETO INGIUNT. PROV. MENTE ESECUTIVO 534/2015, ED €. 4.290,00 ALL'AG. DELLE DE 671/2015 17/12/2015 V				
2015	2099			RICONOSCIMENTO DFB DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 128.219,32, DI CUI €. 124.636,32 A FAVORE DELL' OPERA PIA TELESINO ARDIZZONE, ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA AL FINE DI DARE ESECUZIONE AL DE 782/2015 18/12/2015 V		3.583,00		3.583,00
2015	2125			RICONOSCIMENTO D.F.B.. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO D.I. 3058/2014 IN FAVORE DELL'IMMOBILIARE STRSBURGO S.R.L PER INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE II SEMESTRE 2011, I E II SEMESTRE 2012 E SPESE. DE 672/2015 17/12/2015 V		61.901,17		61.901,17
2015	2208			RICONOSCIMENTO DFB "IMPOSTE DI REGISTRAZIONE, BOLLO E VARIE IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE" DE 679/2015 17/12/2015 V		185,50		185,50
2015	2214			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DFB IN FAVORE DELLA SOCIETÀ G. FORMAGGI SAS DI TROIA ANGELA & C. SAS- RAPPRESENTANTE LEGALE SIG. GAROFALO SALVATORE . GS. SENTENZA TARS N. 2513/14 DE 670/2015 17/12/2015 V		1.794,00		1.794,00
2015	2225			RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI LAURICELLA FULVIO + 4. DE 699/2015 18/12/2015 V		2.292,18	1.885,23	406,95
2015	2286			RICONOSCIMENTO DEF PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI ZACCHINO SALVATORE + 8 DE 741/2015 18/12/2015 V		2.601,26	2.283,67	317,59
2015	2349			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DELL' AVV. GIACONIA ALESSANDRO3471 DE 698/2015		747,50		747,50

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				18/12/2015 V				
2015	2351			RICONOSCIMENTO DFB A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 3P PADRE PUGLISI AL FINE DI DARE ESECUZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO N. 1417/15. DE 784/2015		400,00		400,00
				18/12/2015 V				
2015	2464			RICONOSCIMENTO DFB DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 35.130,14 DI CUI €. 34.730,14 A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "CONSORZIO TARTARUGA" AL FINE DI FARE ESECUZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO DE 785/2015		400,00		400,00
				18/12/2015 V				
2015	2495			RICONOSCIMENTO DFB A FAVORE DELL' OPERA PIA CARDINALE ERNESTO RUFFINI AL FINE DI DARE ESECUZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO N. 1645/2015, E A FAVORE DELL' AGENZIA DELL' ENTRATE, DE 786/2015		660,00		660,00
				18/12/2015 V				
2015	2539			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DELLA PROPOSTA DI DFB PER LA SOMMA COMPLESSIVA PARI A €. 3.053,30 IN FAVRE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE PALERMO 2. IN FAVORE DI RISCOSSIONE SICILIA S.P.A E DELLA SIG.RA DE 770/2015		3.053,30		3.053,30
				18/12/2015 V				
2015	2549			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DFB. PAGAMENTO IN FAVORE DI CIAFFONE ETTORE GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 4811/12 DE 687/2015		253,76		253,76
				18/12/2015 V				
2015	2550			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DFB. PAGAMENTO IN FAVORE DI CIAFFONE ETTORE GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 1874/13. DE 686/2015		481,80		481,80
				18/12/2015 V				
2015	2592			RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL' ART. 194, COMMA 1, LETTERA A), DEL D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000 E S.M.I. E DELLO STATUTO COMUNALE DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB PORTATO DAL DECRETO INGIUNTIVO ESECUTIVO N. DE 763/2015		200,00		200,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2015	2611	18/12/2015 V RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI SPARTI VINCENZO + 9 DE 694/2015		2.896,22	2.792,16	104,06
		2015	2614	18/12/2015 V RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL' ART. 194, COMMA 1 LETTERA A), DEL D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000 E S.M.I E DELLO STATUTO COMUNALE DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB PER SPESE PROCESSUALI DEL GIUDIZIO DI DE 758/2015		951,60		951,60
		2015	2615	18/12/2015 V RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL' ART. 194, COMMA 1 LETTERA A), DEL D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000 E S.M.I E DELLO STATUTO COMUNALE DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB PER SPESE PROCESSUALI DEL GIUDIZIO DI DE 740/2015		951,60		951,60
		2015	2698	18/12/2015 V RICONOSCIMENTO D.F.B. "IMPOSTE DI REGISTRAZIONE, BOLLO E VARIE IN AVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE". DE 712/2015		195,00		195,00
		2015	7001	18/12/2015 V RICONOSCIMENTO DFB A FAVORE DELLA COOPERATIVA "HOPE SOC. COOP. A.R.L.", AL FINE DI DARE ESECUZIONE ALLA SENTENZA DI APPELLO N. 758/15 E A FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO DI PALERMO 2 A DE 808/2015		4.505,60	4.305,60	200,00
		2015	7004	28/12/2015 V RICONOSCIMENTO DFB AL FINE DELLA REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N. 997201550019414844 DEL 30/7/15, DI CUI ALL' ASSEGNAZIONE GIUDIZIALE N. 3951/15IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA DE 824/2015		744,00		744,00
		2015	7008	29/12/2015 V RICONOSCIMENTO DFB AI FINI DELLA REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N. 997201550016971114 DEL 6/7/15, DI CUI ALL' ASSEGNAZIONE GIUDIZIALE N. 2563/15 IN FAVORE DELL' OPERA PIA TELESINO ARDIZZONE DE 823/2015		200,00		200,00
				29/12/2015 V				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2015	7009	RICONOSCIMENTO DFB AI FINI DELLA REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N. 997201550020413403 DEL 10/08/15, DI CUI ALL' ASSEGNAZIONE GIUDIZIALE N. 3586/15 IN FAVORE DELL' OPERA PIA TELESINO ARDIZZONE DE 822/2015 29/12/2015 V		625,00		625,00
		2015	7019	DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELL' AGENZIA ENTRATE UFFICIO TERR. PAERMO 2 PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO DI 3 SENTENZE CIVILI. DE 807/2015 28/12/2015 V		2.367,75	185,50	2.182,25
		2015	7020	RICON. LEGITTIMITÀ D.F.B. PER RISARCIMENTO DANNI, SPESE LEGALI E CTU, SENT. 3748/15 DEL TRIB. DI PALERMO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ AGRICOLA E TURISMO IMMOBILIARE S.R.L., AVV. DISTRATTARI, ING. BENZI DE 829/2015 29/12/2015 V		296.257,84	244.517,27	51.740,57
		2015	7051	RICONOSCIMENTO DFB - IMPOSTA DI REGISTRAZIONE, BOLLO E VARIE DERIVANTI DA SENTENZA, IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PALERMO2- ALFIERI MARIA ROSARIA + 2. DE 845/2015 31/12/2015 V		752,25		752,25
		2015	7057	RICONOSCIMENTO DFB - IMPOSTA DI REGISTRAZIONE, BOLLO E VARIE DERIVANTI DA SENTENZE, IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO DI PALERMO 2 - MILONE BIAGIO +9 DE 847/2015 31/12/2015 V		2.022,00	1.226,50	795,50
		2015	7059	RICONOSCIMENTO DFB - IMPOSTA DI REGISTRAZIONE, BOLLO E VARIE DERIVANTI DA SENTENZE, IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO DI PALERMO 2 -COOPERATIVA TRASPORO MERCI INDUSTRIALI E CIVILI DE 844/2015 31/12/2015 V		186,00		186,00
		2015	7061	REGOLARIZZAZIONE DEL CONTO SOSPESO N. 997201550013585619 DEL 29/05/15 RELATIVO AL PROCEDIMENTO ESECUTIVO R.G.E. N. 43/15 A SEGUITO ESECUZIONE SENTENZA N. 2391/14		507,00	324,50	182,50

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DEL 29/04/15 (RG 10368/2011) DEL TRIBUNALE DE 831/2015 31/12/2015 V				
2015	7263			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEBITO FUORI BILANCIO PER IL SERVIZIO RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL'AUTORITA GIUDIZIARI MINORILE ANNO 2014 DE 864/2015 31/12/2015 V		3.162.549,52	2.742.539,86	420.009,66
2015	7264			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEBITO FUORI BILANCIO PER IL SERVIZIO RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL'AUTORITA GIUDIZIARI MINORILE ANNO 2013 DE 858/2015 31/12/2015 V		1.037.046,48	724.961,70	312.084,78
2015	7296			RICONOSCIMENTO DFB - IMPOSTA DI REGISTRAZIONE, BOLLO VARIE DERIVATI DA SENTENZE, IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE- UFFICIO DI PALERMO 2 - D' ALPA PAOLO DE 837/2015 31/12/2015 V		203,00		203,00
2015	7303			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI VACCARELLA GIUSEPPE +9. DE 915/2015 31/12/2015 V		4.486,86	4.486,06	0,80
2015	7307			RICONOSCIMENTO DFB- IMPOSTA DI REGISTRAZIONE, BOLLO E VARIE DERIVANTI DA SENTENZE, IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PALERMO 2 DE 887/2015 31/12/2015 V		1.546,00	1.156,75	389,25
2015	7374			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEL D.F.B. PER PAGAMENTO SOMME IN ESECUZIONE SENT. 1135/2015 DELLA CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN FAVORE DI GANCI GIROLAMA E AGENZIA DELLE ENTRATE. DE 869/2015 31/12/2015 V DD 7/2016 13/01/2016 O		60.189,86		60.189,86
2015	7398			REGOLARIZZAZIONE DEL CONTO SOSPESO N. 997201450008652669 DEL 27/03/14 DI €. . 28.351.63 RELATIVI ALL' ORDINANZA DI		200,00		200,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ASSEGNAZIONE R.G.E. N. 3753/14 DEL 09/03/14 IN FAVORE DEL SIG. CARUSO ALBERTO DE 884/2015 31/12/2015 V				
		2015	8408	997201550021583857 - TRIBUNALE PALERMO RGE 2236 2015 UDIENZA 19 05 2015 CAUSA UMBERTO MARIA BIVONA. Oltre alla regolarizzazione del sospeso è necessario aprire accertamento nei confronti della BNL per c T4 118/2011 23/06/2011 V Pl 158279/2016 26/02/2016		200,00		200,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		4.707.927,40	3.761.412,33	946.515,07
				TOTALE CAPITOLO 3471/20/0		5.658.706,66	3.761.412,33	1.897.294,33
110 5 4	3471/40/0			RAGIONERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-DEBITI FUORI BILANCIO	47202 47202 10800			
		2009	2456	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO PER LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE A DITTE VARIE. - OPERE DI RISANAMENTO DEL RIONE CASTELLO SAN PIETRO. DE 101/2009 06/04/2009 V		273.553,08	461,72	273.091,36
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		273.553,08	461,72	273.091,36
		2010	4399	PROVVEDIMENTO DI PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DEI SIGG. BELLOTTA MARIANNA E C.TI IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 103/10 DEL C.G.A. - LAVORI PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA PRETURA DI DD 147/2010 08/10/2010 O DE 44/2011 02/03/2011 V		300,00		300,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		300,00		300,00
				TOTALE CAPITOLO 3471/40/0		273.853,08	461,72	273.391,36
110 5 4	3471/50/0			RAGIONERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE FINANZIATO CON AVANZO PRESUNTO EX L. 6/97 ATTIVABILE DOPO APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2001-DEBITI	47101 47101 10800			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2004	6202	APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2001-DEBITI RICONOSCIMENTO DFB CAUSA MALICE GIOVAN BATTISTA E C.TI C/COMUNE DI PALERMO DE 544/2004 28/12/2004 V		13.600,41		13.600,41
		2004	6610	LAVORI DI REALIZZAZIONE DALLA VIA LANZA DI SCALEA ESENTANZA N.3980/02 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DE 607/2004 31/12/2004 Z		235,54		235,54
		2004	6611	LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA QUARTIERE PEEP DEBITO FUORI BILANCIO MEDITERRANEA COSTRUZIONI DE 606/2004 31/12/2004 V		1.271,28		1.271,28
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2004		15.107,23		15.107,23
		2015	3231	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEBITO FUORI BILANCIO GS. SENTENZA N.1067/04 NELLA CAUSA DRAGOTTO ANTONINO/COMUNE DI PALERMOONI PROVINCIALE DE 590/2004 31/12/2004 V		225.340,46		225.340,46
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		225.340,46		225.340,46
				TOTALE CAPITOLO 3471/50/0		240.447,69		240.447,69
110 5 4	3471/60/0			ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-FINANZIATO PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E.C.5176/10-DEBITI FUORI BILANCIO	47202 47202 10800			
		2008	5135	PER REGOLARIZZAZIONE DI N. 31 CONTI SOSPESI ANNO 2008 T4 267/CONT./2000 18/08/2000 V		1.277,00		1.277,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		1.277,00		1.277,00
				TOTALE CAPITOLO 3471/60/0		1.277,00		1.277,00
110 5 4	3472/10/0			ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE RELATIVI A PASSIVITA' PREGRESSE-G.M N. 354 DEL 21/09/2006	47204 47204 10800			
		2006	6388	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE RELATIVI A PASSIVITA' PREGRESSE-G.M N. 354 DEL 21/09/2006-		778,11	350,01	428,10

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				T4 D.LGS./2000 18/08/2000 V				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		778,11	350,01	428,10
				TOTALE CAPITOLO 3472/10/0		778,11	350,01	428,10
110 5 4	3473/20/0			SETTORE RISORSE IMMOBILIARI - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE- RESTITUZIONE PREZZO DI VENDITA ALLOGGI	31501 31501 10800			
		2011	5108	IMPEGNO SOMME PER RESTITUZIONE PREZZO DI VENDITA ALLOGGI E IMPEGNO PER ICI ANNI 2011/2013 DD 528/2011 23/12/2011 O		6.201,58	4.501,28	1.700,30
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		6.201,58	4.501,28	1.700,30
				TOTALE CAPITOLO 3473/20/0		6.201,58	4.501,28	1.700,30
110 5 4	3474/10/0			RAGIONERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE, CON RIVALSA SU TERZI (E.C. 3860/VARI)	47203 47203 10800			
		2009	6297	SI IMPEGNA AI SENSI DELL'ART.183 DLGS 267/00 (D.F.B.) L1 267/2000 18/08/2000 V		35.698,05		35.698,05
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		35.698,05		35.698,05
				TOTALE CAPITOLO 3474/10/0		35.698,05		35.698,05
110 5 4	3474/20/0			RAGIONERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (E.C. 3861/31)	47203 47203 10800			
		2015	5712	INTERVENTO DI EDILIZIA PUBBLICA RESIDENZIALE IN LOCALITA BORGO NUOVO E OPERE DI URBANIZZAZIONE REVOCA INACARICO DI PROGETTAZIONE D.L. ALL'ING. VINCENZO ARDIZZONE CONFERITO CON D.G. 2198/86 DF 135/2014 05/08/2014 Z		86.334,62		86.334,62
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		86.334,62		86.334,62
				TOTALE CAPITOLO 3474/20/0		86.334,62		86.334,62
110 5 4	3485/10/0			RIMBORSO SPESE LEGALI DI DIFESA SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI ASSOLTI O PROSCIOLTI	32201 32201			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PENALI - CIVILI	10800			
				- AMMINISTRATIVI - CONTABILI - CON				
				- AMMINISTRATIVI - CONTABILI - CON				
		2015	7342	IMPEGNO DELLA SOMMA DI €. 59.144,08 AL FINE DI PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI IN FAVORE DELL' EX SINDACO CAMMARATO DIEGO A SEGUITO DI SENTENZENN. 896/2011 DEL 19/11/11 DEL TRIB. DI PA., 679/2009 DEL DD 39/2015 16/12/2015 O		40.000,00		40.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		40.000,00		40.000,00
				TOTALE CAPITOLO	3485/10/0	40.000,00		40.000,00
110	5 4	3494/10/0		SETTORE RISORSE UMANE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	51201 51201 10800			
		2008	2933	MESSINA EPIFANIA VEDOVA PATRICOLO CONTRO COMUNE DI PALERMO SENTENZA N.2162/2003 TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO CONFERMATA IN APPELLO SENTENZA N.786/2006 E DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE CON DD 386/2008 11/06/2008 O DE 553/2008 27/11/2008 V		2.813,65		2.813,65
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		2.813,65		2.813,65
				TOTALE CAPITOLO	3494/10/0	2.813,65		2.813,65
110	5 4	3506/10/0		RIMBORSO SPESE LEGALI A FAVORE DI DIPENDENTI ASSOLTI A SEGUITO DI PROCEDIMENTI PENALI NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SERVIZIO. ASSUNZIONE DI TUTTI ATTIVITA' DI SERVIZIO. ASSUNZIONE DI TUTTI	51301 51301 10800			
		2015	7343	IMPEGNO DELLA SOMMA DI €. 59.144,08 AL FINE DI PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI IN FAVORE DELL' EX SINDACO CAMMARATO DIEGO A SEGUITO DI SENTENZENN. 896/2011 DEL 19/11/11 DEL TRIB. DI PA., 679/2009 DEL DD 39/2015 16/12/2015 O		19.144,08		19.144,08
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		19.144,08		19.144,08
				TOTALE CAPITOLO	3506/10/0	19.144,08		19.144,08

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
110	5 4 3980/10/0			ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE - PROVVISTA FINANZIARIA INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE , EX ART.18 L.109/94, COME RECEPITO DALLA L.7/02 E S.M.E I.	47205 47205 10800			
		2010	3000	REDAZIONE DEL PIANO DELLE AREE DEMANIALI MARTTIME AI SENSI DELLA L.R. 29/11/2005 N. 15 E SS.MM.II. IMPEGNO DEL CORRISPETTIVO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO 1° TRANCHE INCENTIVO. DD 214/2010 14/06/2010 O		19.718,09		19.718,09
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		19.718,09		19.718,09
				TOTALE CAPITOLO 3980/10/0		19.718,09		19.718,09
110	5 4 7281/20/0			PAGAMENTO SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE PER CONTROVERSIE RELATIVE A SANZIONI DI COMPETENZA DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.	45101 45101 10800			
		2008	3275	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI UTENTI DIVERSI PER IL PAGAMENTO DI SPESE PROCESSUALI IN SEGUITO A SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE/TRIBUNALE DD 377/2008 02/09/2008 O		642,74		642,74
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		642,74		642,74
				TOTALE CAPITOLO 7281/20/0		642,74		642,74
110	5 4 13471/10/0			RAGIONERIA GENERALE ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - PIGNORAMENTI (STANZIAMENTI CHE NON POSSONO ESSERE IMPEGNATI PER RICONOSCIMENTO NE' DI D.F.B. IMPEGNATI PER RICONOSCIMENTO NE' DI D.F.B.	47210 47202 10800			
		2009	5808	PER REGOLARIZZAZIONE CONTI SOSPESI ANNO 2009.IMPORTO RIDETERMINATO IN SEGUTO A COMUNICAZIONE DEL SERV. CONT. MAIL DEL 06/04/2010 T4 267/2000 18/08/2000 V		37.704,97		37.704,97
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		37.704,97		37.704,97
				TOTALE CAPITOLO 13471/10/0		37.704,97		37.704,97

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
110	5 4	18850/0/0		SOMME DA RISERVARE ALLE AMMINISTRAZIONI CHE HANNO SVOLTO ATTIVITA' ISTRUTTORIE NELL' AMBITO DEL PROCEDIMENTO UNICO SECONDO QUANTO PREVISTO DALL' ART. 10 DEL SECONDO QUANTO PREVISTO DALL' ART. 10 DEL	44101 44101 10800			
		2005	4329	IMPEGNO CORRISPONDENTE ALLE SOMME INTROITATE AL CAP. 3805 NELL'ANNO 2005 PER DIRITTI SPORTELLI UNICO ART. 10 DPR 447/98 T6 DPR00447/1998 20/10/1998 O		4.273,94		4.273,94
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		4.273,94		4.273,94
				TOTALE CAPITOLO 18850/0/0		4.273,94		4.273,94
				TOTALE TITOLO 1		202.635.401,05	34.979.328,98	167.656.072,07
2	2 1 3	6212/45/0		SERVIZIO TARSU - ACQUISTO MOBILI E ARREDI SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 1, CO.141 DELLA L. 228/2012	47201 47201 20500			
		2015	3859	AFFIDAMENTO ALLA SISPI S.P.A. DEL PROGETTO "AUTOMAZIONE DEI PROCESSI DI GESTIONE E DI MONITORAGGIO TRIBUTI" (PROGETTO E374) - IMPEGNO DI SPESA. DD 166/2011 25/08/2011 O		14.880,36		14.880,36
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		14.880,36		14.880,36
				TOTALE CAPITOLO 6212/45/0		14.880,36		14.880,36
2	2 1 4	20900/0/0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	56601 56601 20100			
		2014	3673	LAVORI DI REVISIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO E RICOLLOCAZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI IN ALCUNE AULE DEL 2 PIANO DELLA SCUOLA RAPISARDI DI VIA CALTANISSETTA DD 16/2014 26/11/2014 O		1.762,90		1.762,90
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		1.762,90		1.762,90
				TOTALE CAPITOLO 20900/0/0		1.762,90		1.762,90
2	2 1 4	22365/10/0		REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO ISOLE PEDONALI	54101 54101			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					20100			
		2013	4823	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL "SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLE ISOLE PEDONALI DELLA CITTÀ DI PALERMO". APPROVAZIONE PROGETTO ED ATTIVAZIONE SERVIZI IN CONVENZIONE CONSIP TF4 INTEGRATI DAL DF 282/2013 30/12/2013 Z DD 111/2013 31/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		141.000,00		141.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		141.000,00		141.000,00
				TOTALE CAPITOLO 22365/10/0		141.000,00		141.000,00
2 2 1 4	22365/20/0			REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO ISOLE PEDONALI	54101 54101 20100			
		2013	4824	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL "SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLE ISOLE PEDONALI DELLA CITTÀ DI PALERMO". APPROVAZIONE PROGETTO ED ATTIVAZIONE SERVIZI IN CONVENZIONE CONSIP TF4 INTEGRATI DAL DF 282/2013 30/12/2013 Z DD 111/2013 31/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		59.000,00		59.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		59.000,00		59.000,00
				TOTALE CAPITOLO 22365/20/0		59.000,00		59.000,00
2 2 1 4	22367/10/0			REALIZZAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEI VARCHI DI ACCESSO ALLE AREE PEDONALI	37401 37401 20100			
		2014	4448	SISTEMA DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI IN AREE PEDONALE DEL CENTRO STORICO - PRENOTAZIONE DD 315/2014 24/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		210.000,00		210.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		210.000,00		210.000,00
				TOTALE CAPITOLO 22367/10/0		210.000,00		210.000,00
2 2 1 5	4092/10/0			PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE PER LE FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE	56301 56301 20500			
		2009	5792	PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO		88.250,00		88.250,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				APPARECCHIATURE PER IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE (SI TRASFORMA IN IMPEGNO GS. NOTA 698/10 DELL'ECONOMATO) DD 1228/2009 15/12/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		88.250,00		88.250,00
				TOTALE CAPITOLO 4092/10/0		88.250,00		88.250,00
2 2 1 5	4729/10/0			LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART. 176 DEL D.P.R. 207/2010 DA ESEGUIRSI NELLE AREE DEGLI STAND DEL MERCATO ORTOFRUTTIUOLO OGGETTO DI DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO OGGETTO DI DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO	56301 56301 20100			
		2008	4484	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER L'ESECUZIONE DI ADEMPIMENTI FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA DI CUI AL D.LGS. 81/2008 IN EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE APPROVAZIONE PROGETTO DF 274/2008 23/12/2008 Z		18.335,37		18.335,37
		2008	4592	ASSEGNAZIONE LOCALI PALAZZO GALLETTI IMPEGNO SOMME REALIZZAZIONE IMPIANTI DATI FONIA DD 76/2008 11/12/2008 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		7.575,98		7.575,98
		2010	5538	PROGETTO ESECUTIVO DEGLI "INTERVENTI MANUTENTIVI A GARANZIA DELLA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI" APPROVAZIONE PROGETTO. DF 287/2010 30/12/2010 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		70.564,80		70.564,80
				TOTALE CAPITOLO 4729/10/0		96.476,15		96.476,15
2 2 1 5	4789/10/0			INTERVENTI STRUTTURALI DA REALIZZARE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE AD ESCLUSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI EX D.LGS 81/2008	56301 56301 20100			
		2011	5218	IMPEGNOI SOMME PER INTERVENTI STRUTTURALI DA REALIZZARSI PRESSO LA STRUTTURA DELL'EX MATTATOIO COMUNALE E DEL POLO TECNICO		175.233,25		175.233,25

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 387/2011 23/12/2011 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		175.233,25		175.233,25
				TOTALE CAPITOLO	4789/10/0	175.233,25		175.233,25
2 2 1 5	6874/10/0			ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE PER LO SVILUPPO TELEFONIA	54101 54101 20500			
		2015	3367	RISOLUZIONE FACENDO CESSARE LA SUA EFFICACIA ALLA DATA DEL 31/12/2007 DEL CONTRATTO D'APPALTO GIA STIPULATO CON RNTERPRISE DIGITAL ARCHITECTS NELLA QUALITA ALL'EPOCA DI AGGIUDICAZIONE DELLA DF 477/2006 15/12/2006 Z DF 30/2015 03/03/2015 Z		135.084,67		135.084,67
		2015	3368	ATTO DI INDIRIZZO PER L'ADESIONE A CONSIP - CENTRALI TELEFONICHE 3- ED ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DD.PP. E REVOCA DG 675/05 DF 477/2006 15/12/2006 Z DD 71/2006 28/12/2006 O		3.010,11		3.010,11
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		138.094,78		138.094,78
				TOTALE CAPITOLO	6874/10/0	138.094,78		138.094,78
2 2 1 5	20005/10/0			ACQUISTO ATTREZZATURE E SOFTWARE PER PROGETTO FINALIZZATO EX ART. 2 COMMA 49 L. 662/1996 E 32 COMMA 40 L. 326/2003	56801 56801 20500			
		2012	4574	APPROVAZIONE PROGETTO FINALIZZATO CONDONO EDILIZIO EX ART.2 COMMA 84 DELLA L.662/1996 E 32 COMMA 40 L.326/2003 DD 191/2012 28/12/2012 O DD 38/2013 20/06/2013 O		76.516,09		76.516,09
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		76.516,09		76.516,09
				TOTALE CAPITOLO	20005/10/0	76.516,09		76.516,09
2 2 1 5	22001/0/0			ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE	37301			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SPECIFICHE.	37301 20500			
		2004	7265	SI IMPEGNA FINO A CONCORRENZA DEL 50% DELLA SOMMA ACCERTATA AL CAPITOLO 4010. DE 86/2006 18/04/2006 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2004		1.497,36		1.497,36
		2005	7018	SI IMPEGNA IN BASE AL RISCOSSO 2005 T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		55.692,19		55.692,19
		2006	6417	SI IMPEGNA IN BASE AL RISCOSSO 2006. T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		105.616,06		105.616,06
		2007	5972	SI IMPEGNA IN BASE AL RISCOSSO 2007. T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		70.442,00		70.442,00
				TOTALE CAPITOLO 22001/0/0		233.247,61		233.247,61
2 2 1 5	22740/0/0			ACQUISIZIONE E RECUPERO EDILIZIO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' DI ENTI PUBBLICI E DI ISTITUZIONI VARIE DA DESTINARE A PUBBLICHE ATTREZZATURE.	56501 56501 20100			
		1983	7392	ACQUISTO AREE ED IMMOBILI NEL CENTRO STORICO (MUTUO DI 20 MILIARDI). DE DC/1983 09/12/1983 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1983		5.002,33		5.002,33
				TOTALE CAPITOLO 22740/0/0		5.002,33		5.002,33
2 2 1 5	23826/10/0			RAGIONERIA GENERALE -ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE	47201 47201 20500			
		2015	3455	PROGETTO FISCALITA 2009 LOTTA ALL'EVASIONE E RECUPERO DEL GETTITO FASE 2° DD 213/2009 17/12/2009 O		99.707,75		99.707,75
		2015	3456	PROGETTO FISCALITA 2009 LOTTA ALL'EVASIONE		198.782,66		198.782,66

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				E RECUPERO DEL GETTITO FASE 1° DD 165/2009 15/12/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		298.490,41		298.490,41
				TOTALE CAPITOLO 23826/10/0		298.490,41		298.490,41
2 2 1 7	6212/10/0			POTENZIAMENTO UFFICI TRIBUTARI - ART. 35 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE - QUOTA RELATIVA A POTENZIAMENTO TECNOLOGICO (A.F. 20500 3110/10 - 3110/20 - 3111/10)	47201 47201			
		2015	3858	AFFIDAMENTO ALLA SISPI S.P.A. DEL PROGETTO "AUTOMAZIONE DEI PROCESSI DI GESTIONE E DI MONITORAGGIO TRIBUTI" (PROGETTO E374) - IMPEGNO DI SPESA. DD 166/2011 25/08/2011 O		32.000,00		32.000,00
		2015	5984	PROGETTO SISPI E483 INTERFACCIA DI ACCESSO AL PUBBLICO AL SERVIZIO TRIBUTARIO DD 210/2014 15/12/2014 O		8.790,40		8.790,40
		2015	7503	PROGETTO SISPI E 534 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN LETTORE DI BADGE PER IL SETTORE BILANCIOE TRIBUTI DD 172/2015 23/12/2015 O		1.681,97		1.681,97
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		42.472,37		42.472,37
				TOTALE CAPITOLO 6212/10/0		42.472,37		42.472,37
2 2 1 7	6213/10/0			PIATTAFORMA INFORMATICA E RISCOSSIONE DIRETTA ENTRATE	47201 47201 20500			
		2015	4227	AFFIDAMENTO ALLA SISPI SPA DEL PROGETTO - SERVIZI TRIBUTARI E DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI - PROGETTO E409 DF 213/2012 18/12/2012 Z DD 305/2012 20/12/2012 O		556.760,19		556.760,19
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		556.760,19		556.760,19
				TOTALE CAPITOLO 6213/10/0		556.760,19		556.760,19
2 2 1 7	19662/0/0			PROGETTI DI SVILUPPO DEL SITEC	53101			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					53101 20500			
		2015	5116	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SISPI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI E442-E443- ED E465 DD 185/2013 30/12/2013 O		1.132.506,58		1.132.506,58
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.132.506,58		1.132.506,58
				TOTALE CAPITOLO 19662/0/0		1.132.506,58		1.132.506,58
2 2 1 7	20004/0/0			ACQUISTO ATTREZZATURE (E.C. 6059)	54101 54101 20500			
		2015	6465	ASSUNZIONE MUTUO DI € 2201756,12 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE P1 662209/2015 28/08/2015 V		120,00		120,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		120,00		120,00
				TOTALE CAPITOLO 20004/0/0		120,00		120,00
2 2 1 9	10010/30/0			PIT N.7 INT. N. 17/A URBANIZZAZIONE AREA PIT VIA UGO LA MALFA (FINANZIAMENTO REGIONE)	41101 41101 20100			
		2008	3213	PIT N.7 - PALERMO CAPITALE DELL'EUROMEDITERRANEO - INTERVENTO 17/B URBANIZZAZIONE AREA PIP VIA UGO LA MALFA ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA GS. DDG 1481/3S DEL 30/6/2004 DD 100/2008 28/08/2008 O		48.620,23		48.620,23
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		48.620,23		48.620,23
				TOTALE CAPITOLO 10010/30/0		48.620,23		48.620,23
2 2 1 9	10015/30/0			PIT N.7 INT. N. 17/A URBANIZZAZIONE AREA PIT BONAGIA (FINANZIAMENTO REGIONE) (E.C.4206/0)	41101 41101 20100			
		2008	3214	PIT N.7 - PALERMO CAPITALE DELL'EUROMEDITERRANEO - INTERVENTO 17/A RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA DI BONAGIA ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO DI		52.652,39		52.652,39

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SPESA GS. DDG 1024/3S DEL 23/4/2004 DD 99/2008 27/08/2008 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		52.652,39		52.652,39
				TOTALE CAPITOLO 10015/30/0		52.652,39		52.652,39
2 2 1 9	14869/10/0			MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AD OPERA DI TERZI EX LEGGE 448/98 ART 19 (E.C. 3421 S.C. 14868/0)	31501 31501 20100			
		2015	232	CONCESSIONE CON L' ATS LEGA AMBIENTE ECOLOGIA E LA UISP AI SENSI DELL' ART. 18 DEL REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. DD 615/2013 19/12/2013 O		2.687,81		2.687,81
		2015	4147	IMPEGNO DI SPESA DI €. 18.065,30 PER VERIFICHE TECNICHE AD OPERA DELL' AMAP NEL COMPRESORIO DI VIA CASSARO BONANNO. DD 502/2012 13/11/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		18.065,30		18.065,30
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		20.753,11		20.753,11
				TOTALE CAPITOLO 14869/10/0		20.753,11		20.753,11
2 2 1 9	19327/10/0			IMPORTO LAVORI. MUSEO PITRE': RESTAURO CORPI ACCESSORI. (E.C. 4781)	33101 31101 20100			
		2000	5706	P.O.P. SISILIA - 94/99 ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DD EUR00091/2000 27/12/2000 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2000		42.048,13		42.048,13
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2000		42.048,13		42.048,13
				TOTALE CAPITOLO 19327/10/0		42.048,13		42.048,13
2 2 1 9	19906/10/0			RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MAGIONE E DELL'AREA DI VIA TRABUCCO	53101 53101 20100			
		2015	4301	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA IN VIA TRABUCCO DF 222/2012 31/12/2012 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		27.691,89	1.968,38	25.723,51
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		27.691,89	1.968,38	25.723,51

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	19906/10/0	27.691,89	1.968,38	25.723,51
2 2 1 9	19986/10/0			COPERTURA FINANZIARIA PER LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA, CAGIONATI DAL VERIFICARSI DI UN EVENTO ECCEZIONALE O IMPREVEDIBILE, EX ART. 191, CO. 4, DEL IMPREVEDIBILE, EX ART. 191, CO. 4, DEL	47203 47203 20100			
		2014	2126	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL' IMMOBILE COMUNALE DI VIA TERRA DELLE MOSCHE NN° 11-13-15-17 (F. 129, PART. 1116)- PRESA D' ATTO DELLA PERIZIA DI STIMA E PROPOSTA AL CONSIGLIO DF 95/2014 17/06/2014 DE 448/2015 17/12/2015 V		615.000,00	524.604,25	90.395,75
		2014	2183	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL' IMMOBILE DI VIA SEDIE VOLANTI F. 131 PART. 343- PRSSA D' ATTO DELLA PERIZIA DI STIMA E PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DIRICONOSCIMENTO DEL DF 96/2014 17/06/2014 V DE 447/2015 17/12/2015 V		556.000,00	502.226,19	53.773,81
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		1.171.000,00	1.026.830,44	144.169,56
				TOTALE CAPITOLO	19986/10/0	1.171.000,00	1.026.830,44	144.169,56
2 2 1 9	20021/10/0			OO.PP. FINANZIATE CON DELIBERA CIPE N.6 DEL 20 GENNAIO 2012 (FSC) (E.C. 3242/10)	56601 56601 20100			
		2012	4788	ASSEGNAZIONE EX DELIBERA CIPE N. 6 DEL 20/01/2012, EX DELIBERA CIPE 69/2009 DH CIPE/2012 20/01/2012 V		621.518,22		621.518,22
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		621.518,22		621.518,22
				TOTALE CAPITOLO	20021/10/0	621.518,22		621.518,22
2 2 1 9	20060/0/0			RESTAURO RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORIE DEGLI STABILI COMUNALI.	56401 56401 20100			
		2002	6914	SPESA RELATIVA A:RICAVO DA VENDITA DI		673,08		673,08

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TERRENI E DA AFFRANCAZIONI DI CANONI ATTIVI (E. CAP. 4660) DE 86/2006 18/04/2006 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2002		673,08		673,08
		2012	113	VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE - DD 241/2005 25/05/2005 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		1.173,30		1.173,30
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		1.173,30		1.173,30
				TOTALE CAPITOLO 20060/0/0		1.846,38		1.846,38
2 2 1 9	20066/0/0			REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DELL' EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E OPERE DI URBANIZZAZIONE - L.S. 560/93 L.R. 43/94. (E.C. 4702)	56401 56401 20100			
		1996	6696	SPESE CORRISPONDENTI A: PER VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE GIUSTA LEGGE N. 560/93 E N. 43/94, SITO IN VIA A. HAZON, 18 - REGOLARIZZA PARZIALMENTE IL C/SOSPESO 5252685 DEL DF DG/1995 27/03/1995 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1996		6.190,46		6.190,46
		2002	1334	VENDITA ALLOGGI E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE DD PAT00722/2000 25/09/2000 O		85.381,78		85.381,78
		2002	1335	VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE. DD PAT00777/2000 11/10/2000 O		1.832,58		1.832,58
		2002	1336	VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE. DD PAT00825/2000 20/10/2000 O		2.255,50		2.255,50
		2002	1337	VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE. DD PAT00808/2000 18/10/2000 O		802,86		802,86
		2002	1338	VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE.		2.498,99		2.498,99

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD PAT00862/2000 09/11/2000 O				
		2002	1339	RICAVO SU VENDITA ALLOGGI CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE.		4.184,80		4.184,80
				DD PAT00324/2001 30/04/2001 O				
		2002	1340	RICAVO SU VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE.		1.049,04		1.049,04
				DD PAT00344/2001 07/05/2001 O				
		2002	1341	RICAVO SU VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE.		2.291,71		2.291,71
				DD PAT00437/2001 15/06/2001 O				
		2002	1342	VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE.		553,36		553,36
				DD PAT00481/2001 05/07/2001 O				
		2002	1343	VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE.		978,87		978,87
				DD PAT00512/2001 17/07/2001 O				
		2002	1344	VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE.		9.067,11		9.067,11
				DD PAT00808/2001 02/10/2001 O				
		2002	1345	VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE.		1.402,18		1.402,18
				DD PAT00879/2001 23/10/2001 O				
		2002	1346	VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE.		2.292,34		2.292,34
				DD PAT00925/2001 13/11/2001 O				
		2002	2300	RICAVO SU VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE.		2.324,43		2.324,43
				DD 1012/2001 18/12/2001 O				
		2002	3104	RICAVO SU VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE.		940,46		940,46
				DD 148/2002 19/02/2002 O				
		2002	4327	VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE.		2.965,58		2.965,58
				DD 334/2002				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				06/05/2002 O				
		2002	4332	VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE. DD 469/2002		1.897,76		1.897,76
				02/08/2002 O				
		2002	4335	VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE. DD 382/2002		638,14		638,14
				27/05/2002 O				
		2002	6209	SPEA RELATIVA A VENDITA ALLOGGI CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE DD 598/2002		419,98		419,98
				27/09/2002 O				
		2002	6226	SPEA RELATIVA A VENDITA ALLOGGIO CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE. DD 625/2002		104,61		104,61
				09/10/2002 O				
		2002	6243	SPEA RELATIVA A VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE. DD 692/2002		266,90		266,90
				15/11/2002 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2002		124.148,98		124.148,98
		2003	859	VENDITA ALLOGGI E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE DD PAT00722/2000		86.565,25		86.565,25
				25/09/2000 O				
		2003	860	VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE. DD PAT00777/2000		1.878,93		1.878,93
				11/10/2000 O				
		2003	861	VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE. DD PAT00825/2000		2.312,53		2.312,53
				20/10/2000 O				
		2003	862	VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE. DD PAT00808/2000		823,14		823,14
				18/10/2000 O				
		2003	863	VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE. DD PAT00862/2000		2.562,18		2.562,18
				09/11/2000 O				
		2003	864	RICAVO SU VENDITA ALLOGGI CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE.		4.333,64		4.333,64

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD PAT00324/2001 30/04/2001 O				
		2003	865	RICAVO SU VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE.		1.086,35		1.086,35
				DD PAT00344/2001 07/05/2001 O				
		2003	866	RICAVO SU VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE.		2.373,22		2.373,22
				DD PAT00437/2001 15/06/2001 O				
		2003	867	VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE.		573,04		573,04
				DD PAT00481/2001 05/07/2001 O				
		2003	868	VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE.		1.013,69		1.013,69
				DD PAT00512/2001 17/07/2001 O				
		2003	869	VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE.		9.389,60		9.389,60
				DD PAT00808/2001 02/10/2001 O				
		2003	870	VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE.		1.452,05		1.452,05
				DD PAT00879/2001 23/10/2001 O				
		2003	871	VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE.		2.373,88		2.373,88
				DD PAT00925/2001 13/11/2001 O				
		2003	876	RICAVO SU VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE.		2.407,11		2.407,11
				DD 1012/2001 18/12/2001 O				
		2003	878	RICAVO SU VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE.		1.159,97		1.159,97
				DD 148/2002 19/02/2002 O				
		2003	887	VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE.		4.560,92		4.560,92
				DD 334/2002 06/05/2002 O				
		2003	888	VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE.		4.852,92		4.852,92
				DD 469/2002				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				02/08/2002 O				
		2003	889	VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE. DD 382/2002 27/05/2002 O		1.120,24		1.120,24
		2003	1065	SPEA RELATIVA A VENDITA ALLOGGI CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE DD 598/2002 27/09/2002 O		1.711,75		1.711,75
		2003	1066	SPEA RELATIVA A VENDITA ALLOGGIO CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE. DD 625/2002 09/10/2002 O		638,73		638,73
		2003	1068	SPEA RELATIVA A VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE. DD 692/2002 15/11/2002 O		2.021,40		2.021,40
		2003	1932	IMPEGNO DI SPEA RELATIVO A VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE IN FAVORE DEI SIGG. VICARI SALVATORE E CAPONETTO ANTONINO PER GLI ALLOGGI SITI RISPETTIVAMENTE IN VIA G. LI DD PAT.21/2003 22/01/2003 O		1.283,79		1.283,79
		2003	3586	IMPEGNO RELATIVO A VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE - MULIEDDI NICOLA, VIA S. CIRO N. 15 PALERMO. DD 236/2003 06/06/2003 O		749,45		749,45
		2003	4504	RICAVO DA VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. ANNO 2003. DE 86/2006 18/04/2006 Z		82.595,86		82.595,86
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2003		219.839,64		219.839,64
		2013	8	IMPEGNO DI SPEA RELATIVO A VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE - FILIPPONE PAOLO LARGO A. TESTA .2 PALERMO. DD 290/2004 16/06/2004 O		1.633,56		1.633,56
		2013	26	SPEA RELATIVA A VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE. DD 466/2005		1.320,93		1.320,93

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				20/10/2005 O				
		2013	42	SPESA RELATIVA ALLA VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE. DD 238/2006		2.392,40	2.327,59	64,81
				24/05/2006 O				
		2013	45	IMPEGNO DI SPESA PER LA VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE - CRISA' COSTANTINO, VIALE REGIONE SICILIANA N.106. DD 368/2006		848,86		848,86
				12/07/2006 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		6.195,75	2.327,59	3.868,16
		2015	9	SPESA RELATIVA ALLA VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE. DD 238/2006		1.789,14		1.789,14
				24/05/2006 O				
		2015	12	IMPEGNO DI SPESA PER LA VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE - CRISA' COSTANTINO, VIALE REGIONE SICILIANA N.106. DD 368/2006		6.305,70		6.305,70
				12/07/2006 O				
		2015	13	IMPEGNO RELATIVO ALLA VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE - SCALICI GIUSEPPE E DINISI GIUSEPPA. DD 575/2006		5.385,67		5.385,67
				03/11/2006 O				
		2015	14	IMPEGNO RELATIVO A VENDITA ALLOGGIO DI ERP CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE - SIG. FERDICO GIACOMO VIA PARRINI N. 16 PALERMO DD 611/2006		2.947,61		2.947,61
				04/12/2006 O				
		2015	5140	IMPEGNO RELATIVO ALLA VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE - SCALICI GIUSEPPE E DINISI GIUSEPPA. DD 133/2014		2.835,36		2.835,36
				02/04/2014 O				
				DD 372/2014				
				19/09/2014 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		19.263,48		19.263,48
				TOTALE CAPITOLO 20066/0/0		375.638,31	2.327,59	373.310,72
2 2 1 9	20080/0/0			ACQUISTO IMMOBILI PER UFFICI - SCUOLE -	31501			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SERVIZI COMUNALI - ALLOGGI (E.C. 7610)	31501 20100			
		2004	5211	RICHIESTA CONCESSIONE MUTUO ALLA CASSA DD.PP. PER L'ACQUISTO DEL PIANO TERRA E DEL PIANO CANTINATO, DI PROPRIETÀ DELLA INGAR S.R.L., DICHIARATA FALLITA, SITO IN VIA HAZON 18 DD 447/2004 08/09/2004 O		49.800,00		49.800,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2004		49.800,00		49.800,00
				TOTALE CAPITOLO 20080/0/0		49.800,00		49.800,00
2 2 1 9	20085/70/0			MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E INDISPONIBILE DEL COMUNE DI PALERMO	56601 56601 20100			
		2013	4795	LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART.176 D.P.R. 5/10/2010 N.207 PER INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EX COLLEGIO S. ROCCO DI VIA MAQUEDA 324 - PERIZIA SUPPLETIVA DD 42/2013 27/12/2013 O		5.299,70		5.299,70
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		5.299,70		5.299,70
				TOTALE CAPITOLO 20085/70/0		5.299,70		5.299,70
2 2 1 9	20201/10/0			MANUTENZIONE STRORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DA TRASFERIMENTO DL 24/86 (EC 1211/70)	50101 50101 20100			
		2011	5045	PRENOTAZIONE PER ACQUISTARE MEDIANTE GARA A MEZZO ASTA PUBBLICA ATTREZZATURE E MEZZI DI CANTIERE PER LA STRUTTURA COIME DD 1078/2011 23/12/2011 O		1.296,20		1.296,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		1.296,20		1.296,20
				TOTALE CAPITOLO 20201/10/0		1.296,20		1.296,20
2 2 1 9	20203/10/0			MANUTENZIONE STRORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DA TRASFERIMENTO DL 24/86 (EC 1211/70) - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	50101 50101 20300			
		2015	4908	PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO		636,80	636,73	0,07

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				2014				
				DD 1698/2013				
				07/11/2013 O				
				DD 572/2014				
				22/12/2014 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		636,80	636,73	0,07
				TOTALE CAPITOLO	20203/10/0	636,80	636,73	0,07
2 2 1 9	20257/30/0			INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ALLE NORME DI IGIENE E SICUREZZA	56401 56401 20100			
		2015	4324	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL GIARDINO DI PIAZZA LOLLI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PRENOTAZIONE DELLA SPESA		99.000,00	83.009,95	15.990,05
				DF 236/2012				
				31/12/2012 Z				
				DD 76/2015				
				16/04/2015 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		99.000,00	83.009,95	15.990,05
				TOTALE CAPITOLO	20257/30/0	99.000,00	83.009,95	15.990,05
2 2 1 9	20660/70/0			SERVIZIO ESPROPRIAZIONI - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE RELATIVE A OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA (E.C. 4901)	52301 52301 20200			
		2004	2338	RICONOSCIMENTO DFB VARI PER 262.185,70 DE 110/2004		12.640,41		12.640,41
				28/04/2004 V				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2004		12.640,41		12.640,41
				TOTALE CAPITOLO	20660/70/0	12.640,41		12.640,41
2 2 1 9	20660/80/0			SERVIZIO ESPROPRIAZIONI - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE RELATIVE AD OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FINANZIATE CON AVANZO PRESUNTO DA CONDONO	52301 52301 20200			
		2004	7140	SI IMPEGNA AI SENSI DELL'ART.183 DEL D.LGS. 267/00		5.645,33		5.645,33
				T4 267/2000				
				18/08/2000 V				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2004		5.645,33		5.645,33

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	20660/80/0	5.645,33		5.645,33
2 2 1 9	20730/10/0			LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMMOBILI, EX ART.2 ORDINANZA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3250/02 - EDIFICI PUBBLICI -(E.C.4770/0)	56501 56501 20100			
		2007	5350	PER LA STESSA SOMMA DA UTILIZZARE RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DA EFFETTUARE PER IL RIPRISTINO DI STRUTTURE PUBBLICHE DANNEGGIATE DALL'EVENTO SISMICO DEL 6/9/2002 DI 2/2007 12/11/2007 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		3.979,36		3.979,36
		2015	3403	RESTAURO DELLA CHIESA DEI SS EUNO E GIULIANO ALLA MAGIONE SOMMA DA UTILIZZARE RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DA EFFETTUARE PER IL RIPRISTINO DI STRUTTURE PUBBLICHE DANNEGGIATE DALL'EVENTO SISMICO DI 2/2007 12/11/2007 V DI 1/2011 07/06/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.771,89		2.771,89
				TOTALE CAPITOLO	20730/10/0	6.751,25		6.751,25
2 2 1 9	20814/10/0			MANUTENZIONE STRADE	56901 56901 20100			
		2015	5677	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI PALERMO E RAP SPA DF 57/2014 24/04/2014 Z DD 67/2014 27/08/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		631.167,26	415.766,81	215.400,45
				TOTALE CAPITOLO	20814/10/0	631.167,26	415.766,81	215.400,45
2 2 1 9	20814/30/0			MANUTENZIONE STRADE	56901 56901 20100			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2008	3548	IMPEGNO LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 935.707,78 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ AMIA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE RESO NEL PERIODO DALL'01/09 AL 20/09/2008 DD 130/2008 26/09/2008 O		1.428,28		1.428,28
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		1.428,28		1.428,28
				TOTALE CAPITOLO 20814/30/0		1.428,28		1.428,28
2 2 1 9	20814/40/0			MANUTENZIONE STRADE, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992.	56901 56901 20100			
		2009	6183	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AMIA SPA PER IL CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ANNO 2009 AI SENSI DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI DD 491/2009 23/12/2009 O		1.250.000,00		1.250.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		1.250.000,00		1.250.000,00
				TOTALE CAPITOLO 20814/40/0		1.250.000,00		1.250.000,00
2 2 1 9	20814/50/0			MANUTENZIONE STRADE	56901 56901 20100			
		2008	2548	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 1.403.561,66 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ AMIA S.P.A. QUALE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PER IL MESE DI MARZO 2008 DD 69/2008 26/05/2008 O		11.553,13		11.553,13
		2008	2683	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 1.403.561,66 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ AMIA S.P.A. QUALE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PER IL MESE DI APRILE DD 81/2008 23/06/2008 O		5.511,34		5.511,34
		2008	4634	IMPEGNO SUI CAPITOLI RELATIVI AI CORRISPETTIVI DOVUTI AD AMIA S.P.A. PER L'ANNO 2008 AI SENSI DEL VIGENTE CONTRATTO		23.012,67		23.012,67

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DI SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE DD 440/2008 23/12/2008 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		40.077,14		40.077,14
		2009	5464	MANUTENZIONE STRADE - DD 445/2009 30/11/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		11.221,85		11.221,85
		2010	5851	IMPEGNO NEI CAPITOLI RELATIVI AD AMIA S.P.A. PER I CORRISPETTIVI DOVUTI NELL'ANNO 2010 AI SENSI DDEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI DD 420/2010 22/12/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		1.100.000,00		1.100.000,00
		2012	3739	IMPEGNO SUI CAPITOLI RELATIVI AD AMIA S.P.A. PER I CORRISPETTIVI DOVUTI PER L' ANNO 2012 AI SENSI DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI DD 457/2012 26/11/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		2.087.272,62		2.087.272,62
				TOTALE CAPITOLO 20814/50/0		3.238.571,61		3.238.571,61
2 2 1 9	20821/0/0			MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CON ESCLUSIONE DELLO STADIO COMUNALE BARBERA (E.C. 3303) (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI	56401 56401 20100			
		2009	1456	INTEGRAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED IL S.I.S. , ANNI 2009/2010/2011. DD 403/2008 10/10/2008 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		3.378,56		3.378,56
		2010	535	CIRCOLO DEL TENNIS, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, IMPEGNO DI SPESA E		31.022,02		31.022,02

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DD 88/2008 29/02/2008 O				
		2010	803	INTEGRAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED IL S.I.S. , ANNI 2009/2010/2011. DD 403/2008 10/10/2008 O		50.976,92		50.976,92
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		81.998,94		81.998,94
		2011	403	CIRCOLO DEL TENNIS, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DD 88/2008 29/02/2008 O		40.646,63		40.646,63
		2011	498	INTEGRAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED IL S.I.S. , ANNI 2009/2010/2011. DD 403/2008 10/10/2008 O		26.746,16		26.746,16
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		67.392,79		67.392,79
		2012	186	CIRCOLO DEL TENNIS, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DD 88/2008 29/02/2008 O		40.646,63		40.646,63
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		40.646,63		40.646,63
		2014	31	CIRCOLO DEL TENNIS, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DD 88/2008 29/02/2008 O		40.646,63		40.646,63
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		40.646,63		40.646,63
		2015	15	CIRCOLO DEL TENNIS, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DD 88/2008 29/02/2008 O		40.646,63		40.646,63
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		40.646,63		40.646,63
				TOTALE CAPITOLO 20821/0/0		274.710,18		274.710,18

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
2 2 1 9	20822/0/0			MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO BARBERA (E.C. 3304) (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	31501 31501 20100			
		2009	6510	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO BARBERA T4 267/2000 18/08/2000 V		196.767,12		196.767,12
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		196.767,12		196.767,12
				TOTALE CAPITOLO 20822/0/0		196.767,12		196.767,12
2 2 1 9	21195/0/0			LAVORI DI INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX ART 2. LEGGE 94/82 IN VIA AMMIRAGLIO RIZZO IN PALERMO PER LA COSTRUZIONE DI N. 204 ALLOGGI SERVIZI ED COSTRUZIONE DI N. 204 ALLOGGI SERVIZI ED	56401 56401 20100			
		2015	3127	LAVORI DI INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX ART 2. LEGGE 94/82 IN VIA AMMIRAGLIO RIZZO IN PALERMO PER LA COSTRUZIONE DI N. 204 ALLOGGI SERVIZI ED OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPLETAMENTO D3 CSG00209/2001 21/09/2001 Z DF 227/2012 31/12/2012 Z		183.894,48	650,43	183.244,05
		2015	3128	COMPLETAMENTO INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA EX ART. 2 L. 94/8 2 IN VIA AMMIAGLIO RIZZO - ASSUNZIONE MUTUO ORDINARIO CASSA DD. PP. D3 CSG00209/2001 21/09/2001 Z DF 47/2018 29/03/2018 Z		2.319.348,14		2.319.348,14
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.503.242,62	650,43	2.502.592,19
				TOTALE CAPITOLO 21195/0/0		2.503.242,62	650,43	2.502.592,19
2 2 1 9	21686/0/0			COSTRUZIONE PLESSO ELEMENTARE N. 20 AULE PIU' N. 3 MATERNE NEL QUARTIERE 13 - L. 488/86. (E.C. 7528)	56201 56201 20100			
		1987	7195	MUTUO CON LA CASSA DD. PP. PER COSTRUZ. SCUOLA ELEMENT. DI N. 20 AULE QUART. 13 - DISTR. 41 - PROGR. 6 DI #. 3MILIARDI POSIZ. N. 407802300 DF DG/1987		6.851,21		6.851,21

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				29/12/1987 V				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 1987		6.851,21		6.851,21
				TOTALE CAPITOLO	21686/0/0	6.851,21		6.851,21
2 2 1 9	21725/10/0			TRASFERIMENTO REGIONALE RECUPERO FASCIA COSTIERA NEL TERRITORIO COMUNALE DI PALERMO (E.C.4281)-(AF U 21042/10- E 5062)	56101 56101 20100			
		2007	5888	RECUPERO FASCIA COSTIERA NEL TERRITORIO COMUNALE DI PALERMO TRATTO TRA LA FOCE DEL FIUME ORETO E VIA CARMELO ALLEGRA - AI SENSI DELL' ART. 179 D. LGS.267/00 - N1 315200740481718/2007		1.957,06		1.957,06
				30/11/2007 V				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		1.957,06		1.957,06
				TOTALE CAPITOLO	21725/10/0	1.957,06		1.957,06
2 2 1 9	21917/0/0			MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE - (E.C. 6124)	56401 56401 20100			
		2005	4702	PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI DIPEMNDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE ESERCIZIO 2005 - APPROVAZIONE PROGETTO E ACCENSIONE MUTUO DF 395/2005		140,00		140,00
				09/09/2005 Z				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		140,00		140,00
				TOTALE CAPITOLO	21917/0/0	140,00		140,00
2 2 1 9	21918/0/0			RISTRUTTURAZIONE DELL'INSULA 3E ALLO ZEN - SPESE TECNICHE - (E.C. 6125) (VEDI CAP. 21919)	41101 41101 20100			
		2015	3191	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME DI €.23.000.000,00 GS DECRETO DELL'ASSESSORATO REGIONALE LL.PP. DELLA REGIONA SICILIANA DEL 18/12/2003 PER IL PROGETTO DI RECUPERO DELL'INSULA 3 DEL DD 31/2004		290.395,41	84.714,82	205.680,59
				28/04/2004 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		290.395,41	84.714,82	205.680,59
				TOTALE CAPITOLO	21918/0/0	290.395,41	84.714,82	205.680,59

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
2 2 1 9	22664/0/0			ACQUISTO ALLOGGI PER SFRATTATI GIUDIZIARI - L. 23/12/86 N. 899.	31501 31501 20100			
		1987	7382	MUTUO CON LA CASSA DD. PP. PER ACQUISTO ALLOGGI AI SENSI ART. 5 COMMA PR IMO LETT. A) LEGGE 899/86. DF DG/1987 29/12/1987 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1987		131.056,72		131.056,72
				TOTALE ANNO COMPETENZA 1987		131.056,72		131.056,72
				TOTALE CAPITOLO 22664/0/0		131.056,72		131.056,72
2 2 1 9	22763/0/0			ACQUISTO ALLOGGI - BUONI CASA - L. 23/12/86 N. 899.	31501 31501 20100			
		1987	7395	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER CONTRIBUTO DELLO STATO A FRONTE DELLA LEGGE N. 899 DEL 23.12.1986 INTROITATO CON REVERSALE N. 2786 DEL 8.10.1987. - DF DG/1987 10/04/1987 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1987		12.394,97		12.394,97
				TOTALE ANNO COMPETENZA 1987		12.394,97		12.394,97
				TOTALE CAPITOLO 22763/0/0		12.394,97		12.394,97
2 2 1 9	22898/0/0			CONSOLIDAMENTO DELLE PARETI ROCCIOSE SOVRASTANTI LA VIA BONANNO E LA VIA SANTUARIO MONTE PELLEGRINO DI ACCESSO AL MONTE. (E.C. 5101) (VEDI CAP. 22894 MONTE. (E.C. 5101) (VEDI CAP. 22894	56901 56901 20100			
		2015	3055	PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI CONSOL. PARETI ROCCIOSE SOVRASTANTI LA VI A BONAMNO E LA VIA SANTUARIO M. PELLEGRINO DI ACCESSO AL MONTE - APPROVAZI ONE DEL PROGETTO, DEL BANDO DI GARA ED DF DG/1999 02/09/1999 Z		225.677,92		225.677,92
		2015	3062	PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE SOVRASTANT I LA VIA BONANNO E LA VIA SANTUARIO M. PELLEGRINO DI ACCESSO AL MONTE APPR OVAZIONE DEL PROGETTO, DEL BANDO DI GARA E DF DG/1999 02/09/1999 Z		23.757,02		23.757,02

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		249.434,94		249.434,94
				TOTALE CAPITOLO 22898/0/0		249.434,94		249.434,94
2 2 1 9	22913/0/0			INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SULLE PARETI ROCCIOSE SOVRASTANTI IL CIMITERO DI SANTA MARIA DEI ROTOLI. (E.C. 4966) (S.C. 22914)	56301 56301 20100			
		2004	4330	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SULLE PARETI ROCCIOSO SOVRASTANTI IL CIMITERO DI S. MARIA DEI ROTOLI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AUTORIZZAZIONE DI ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DD.PP. DF 290/2004 13/07/2004 Z		155.603,30	27.739,14	127.864,16
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2004		155.603,30	27.739,14	127.864,16
				TOTALE CAPITOLO 22913/0/0		155.603,30	27.739,14	127.864,16
2 2 1 9	23241/30/0			OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON TRASFERIMENTO REGIONE DESTINATE ALLA FUNZIONE 8 (VIABILITA' E DEI TRASPORTI)	56601 56601 20100			
		2015	3426	SERVIZIO 1 (VIABILITA', CIRCOLAZIONE SERVIZIO 1 (VIABILITA', CIRCOLAZIONE PRU (EX ART 11 L. 493/93) AMBITO BORGO NUOVO- INTERVENTI SN2- SN7-SN8-SN12. SISTEMAZIONE TRATTI STRADALI APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DF 202/2011 20/12/2011 Z DF 86/2008 29/04/2008 Z		106.057,78		106.057,78
		2015	3428	PRU (EX ART.11 L..493/93 AMBITO TERRITORIALE BORGO NUOVO .REALIZZAZIONE DELLO SVINCOL DI VIA MICHELANGELO INTERVENTO SN 13-APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DF 202/2011 20/12/2011 Z DF 203/2007 23/07/2007 V		51.150,24	41.499,00	9.651,24
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		157.208,02	41.499,00	115.709,02
				TOTALE CAPITOLO 23241/30/0		157.208,02	41.499,00	115.709,02
2 2 1 9	23278/10/0			IMPORTO LAVORI. PARCHEGGIO UNIVERSITA' -	41101			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				VIA E. BASILE. (E.C. 7689)	41101 20100			
		2015	3163	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI SCARPATE E PARETI ROCCIOSE E DI MANUTENZIONE DI STRUTTURE DI SALVAGUARDIA ESISTENTI ANNO 2009- APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ED IMPENO DI SPESA. DF 54/2011 27/05/2011 Z DD 27/2013 23/01/2013 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		3.677,14	1.188,61	2.488,53
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		3.677,14	1.188,61	2.488,53
				TOTALE CAPITOLO 23278/10/0		3.677,14	1.188,61	2.488,53
2 2 1 9	23371/10/0			IMPORTO LAVORI. RIQUALIFICAZIONE BORGO VECCHIO (PRUSST)	41101 41101 20100			
		2007	4216	PRUSST DI PALERMO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PIAZZA ALFANO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI BORGO VECCHIO DF 249/2007 05/10/2007 Z DD 133/2007 21/12/2007 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		2.049,26		2.049,26
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		2.049,26		2.049,26
				TOTALE CAPITOLO 23371/10/0		2.049,26		2.049,26
2 2 1 9	23866/0/0			PROGRAMMA 6340 - FOGNATURA SUD ORIENTALE DI PALERMO. (P.M.)	56601 56601 20100			
		1995	7630	PROG. 6340-FOGNATURA SUD ORIENTALE DI PALERMO ASEGUITO DELL' ACCREDITO DI SOMME GIACENTI SUL CONTO DI GESTIONE 1773-GS. REV. 3966/95 T1 DT/1994 02/05/1994 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1995		0,01		0,01
				TOTALE ANNO COMPETENZA 1995		0,01		0,01
				TOTALE CAPITOLO 23866/0/0		0,01		0,01
2 2 1 9	24071/0/0			OPERE DI FOGNATURA FINALIZZATE AL DISINQUINAMENTO DELLA CALA E DEL LITORALE	56501 56501			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ORIENTALE DEL CENTRO STORICO. (E.C. 5328) (VEDI CAPP. 24115-24116)	20100			
		1999	7647	IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL' ART. 27 COMMA 5 ULTIMO CAPOVERSO D. LGS 77/95 TRASFERIMENTI DI CUI ALLA NOTA DEL MINISTERO AMBIENTE GAB/97/616/DEC. DF DG/1999 03/12/1999 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1999		53.148,00		53.148,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 1999		53.148,00		53.148,00
				TOTALE CAPITOLO 24071/0/0		53.148,00		53.148,00
2 2 1 9	24322/10/0			IMPORTO LAVORI. PARCHEGGIO VIA LIBERO GRASSI (E.C. 7858)	56901 56901 20100			
		2015	3224	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E RICHIESTA ASSUNZIONE DI MUTUO ALLA CASSA DD.P.. RELATIVAMENTE ALL'OPERA PUBBLICA "PARCHEGGIO IN VIA LIBERO GRASSI" DL 15/2004 17/11/2004 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		15.025,33		15.025,33
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		15.025,33		15.025,33
				TOTALE CAPITOLO 24322/10/0		15.025,33		15.025,33
2 2 1 9	24585/0/0			SISTEMAZIONE A VERDE IN PIAZZA S. AGATA ALLA GUILLA. (VEDI CAP. 24589) (E.C. 4901)	56501 56501 20100			
		2002	6309	SISTEMAZIONE A VERDE IN PIAZZA S. AGATA ALLA GUILLA DD 370/2002 18/12/2002 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2002		1.950,00		1.950,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2002		1.950,00		1.950,00
				TOTALE CAPITOLO 24585/0/0		1.950,00		1.950,00
2 2 1 9	24910/0/0			REALIZZAZIONE COSTRUZIONE VELODROMO CON ANNESSE CAMPO DI CALCIO ALLO ZEN - L. 65/87. (E.C. 7625)	56401 56401 20100			
		1989	7763	MUTUO COSTRUZ. VELODROMO E CAMPO DI CALCIO ALLO ZEN LEGGE 65/87 -POSIZI ONE N. 416763300 DI #. 17.250.000.000 C2 CC/1989 17/11/1989 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1989		9.836,00		9.836,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 1989		9.836,00		9.836,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	24910/0/0	9.836,00		9.836,00
2 2 1 9	25584/0/0			COMPL. LAVORI DI RADDOPPIO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI PALERMO - II STRALCIO LOTTO B DA VIA ALTOFONTE A VIA BELGIO - PROGR. 32/8/B CON ESCLUSIONE DELLE OPERE PROGR. 32/8/B CON ESCLUSIONE DELLE OPERE	56901 56901 20100			
		2001	11073	COMPLETAMENTO LAVORI DI RADDOPPIO DELLA CIRCONVALLAZIONE 2 STRALCIO DA VIA ALTOFONTE E VIA BELGIO D3 CSG00113/2001 26/06/2001 V		400.000,00		400.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2001		400.000,00		400.000,00
				TOTALE CAPITOLO	25584/0/0	400.000,00		400.000,00
2 2 1 9	25970/0/0			COSTRUZIONE DEI PONTI ORETO E DEL COMPLETAMENTO SVINCOLO BRASA. (E.C. 4890) (VEDI CAP. 25972-25973)	56901 56901 20100			
		2015	2792	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DR. ING. LUIGI TURCHIO PER L' AGGIORN. E ADEG. PROGETTO STRALCIO RELATIVO A LAVORIDI COSTRUZ. PONTI LATERALI SUL FIUME ORETO E DEL COMPLET. SVINCOLO BRASA. L' IMPORTO DF DG/1995 30/12/1995 I T1 2513/MIN./1994 24/03/1994 V		85.000,00	39.796,92	45.203,08
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		85.000,00	39.796,92	45.203,08
				TOTALE CAPITOLO	25970/0/0	85.000,00	39.796,92	45.203,08
2 2 1 9	26024/0/0			MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (E.C. 7015)	56401 56401 20100			
		2004	3766	PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO EX L.626/9 DEGLI UFFICI E DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE ESCLUSO ALLOGGI DELL'ERP ESERCIZIO 2004 DF 227/2004 24/06/2004 Z		927,12		927,12
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2004		927,12		927,12

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	26024/0/0	927,12		927,12
2 2 1 9	26297/0/0			COSTRUZIONE-COMPLETAMENTO-RIPARAZIONE-MANU TENZIONE E SISTEMAZIONE DI VIE URBANE MEDIANTE ANCHE SOTTOPASSAGGI VIARI ED INTERVENTI PER LA ELIMINAZIONE DI INTERVENTI PER LA ELIMINAZIONE DI	56901 56901 20200			
		1996	7943	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RETI TECNOLOGICHE DI SOTTOSUOLO DEL MERCATO DI BALLARO' 1ª LOTTO - APPROVA ZIONE PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE GARA D' APPALTO. DF DG/1996 29/06/1996 I		31.288,33		31.288,33
				TOTALE ANNO COMPETENZA 1996		31.288,33		31.288,33
				TOTALE CAPITOLO	26297/0/0	31.288,33		31.288,33
2 2 1 9	27563/0/0			CONSOLIDAMENTO DELLE PARETI ROCCIOSE SOVRASTANTI LA VIA BONANNO E LA VIA SANTUARIO MONTE PELLEGRINO DI ACCESSO AL MONTE. (E.C. 5225)	56901 56901 20100			
		2015	3071	PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE SOVRASTANT I LA VIA BONANNO E LA VIA SANTUARIO M. PELLEGRINO DI ACCESSO AL MONTE APPR OVAZIONE DEL PROGETTO, DEL BANDO DI GARA E DF DG/1999 02/09/1999 Z		305.123,53		305.123,53
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		305.123,53		305.123,53
				TOTALE CAPITOLO	27563/0/0	305.123,53		305.123,53
2 2 1 9	27574/0/0			CONSOLIDAMENTO DELLE PARETI ROCCIOSE SOVRASTANTI LA VIA BONANNO E LA VIA SANTUARIO MONTE PELLEGRINO DI ACCESSO AL MONTE. ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE (E.C. MONTE. ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE (E.C.	56901 56901 20200			
		2015	3073	PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE SOVRASTANT I LA VIA BONANNO E LA VIA SANTUARIO M. PELLEGRINO DI ACCESSO AL MONTE APPR OVAZIONE DEL PROGETTO, DEL BANDO DI GARA E DF DG/1999 02/09/1999 Z		15.997,59		15.997,59

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		15.997,59		15.997,59
				TOTALE CAPITOLO 27574/0/0		15.997,59		15.997,59
2 2 1 9	82885/0/0			OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E INTERVENTI DI RISANAMENTO URBANO ED AMBIENTALE DELLE AREE	41101 41101 20100			
		2003	6804	INTERESSATE DALL' ABUSIVISMO. (E.C. 4901 INTERESSATE DALL' ABUSIVISMO. (E.C. 4901 IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART.183 DEL D.LGS. 267/00 T4 267/2000 18/08/2000 V DE 173/2004 21/07/2004 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2003		74.866,10		74.866,10
		2004	7312	SI IMPEGNA AI SENSI DELL'ART.183 DEL DLGS 267/00 GIUSTA RICHIESTA DELL'ING. DI MAURO AL DOTT. MARINO DEL 20/4/05 (AVANZO CERTO CONDONO EDILIZIO) T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2004		11.546,86		11.546,86
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2003		74.866,10		74.866,10
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2004		11.546,86		11.546,86
				TOTALE CAPITOLO 82885/0/0		86.412,96		86.412,96
2 2 110	19326/0/0			RISTRUTTURAZIONE PALAZZO FIUMETORTO GIALLONGO - ESPROPRIAZI E SERVITU' ONEROSE. (E.C. 4781) (VEDI CAPP. 22801-22813)	33101 31101 20200			
		2000	5705	P.O.P. SISILIA - 94/99 ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DD EUR00091/2000 27/12/2000 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2000		204.012,93		204.012,93
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2000		204.012,93		204.012,93
				TOTALE CAPITOLO 19326/0/0		204.012,93		204.012,93
2 2 110	20802/10/0			MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO DELLE AQUILE ANCHE PER LE FINALITA' EX D.LGS 81/2008 - UFFICIO DI STAFF AL C.C.	32102 32102 20100			
		2015	6234	LAVORI DI REVISIONE DELL'IMPIANTO ELETTTRICO DI PIAZZA PRETORIA ED ILLUMINAZIONE DELLA FONTANA - UTILIZZO		28.670,00		28.670,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				IMPEGNO PER POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE ED AUDIO AULA CONSILIARE D.D. 152/2015 DD 318/2014 30/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		28.670,00		28.670,00
				TOTALE CAPITOLO 20802/10/0		28.670,00		28.670,00
2 2 199	6212/20/0			POTENZIAMENTO UFFICI TRIBUTARI CON CONTRIBUTO PREMIALITA'	47201 47201 20500			
		2015	3977	POTENZIAMENTO TECNOLOGICO UFFICI TRIBUTARI. IMPEGNO DI SPESA. DD 310/2011 28/12/2011 O		744,58		744,58
		2015	5982	PROGETTO SISPI E483 INTERFACCIA DI ACCESSO AL PUBBLICO AL SERVIZIO TRIBUTARIO DD 210/2014 15/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		10.000,00		10.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		10.744,58		10.744,58
				TOTALE CAPITOLO 6212/20/0		10.744,58		10.744,58
2 2 199	25621/0/0			POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE (E.C. 2520) (EX CAP. 15400)	37301 37301 20500			
		1995	7838	IMPEGNO COSTITUITO AI SENSI DELL' ART. 27 COMMA 5 DEL DGS 77/95 (SOMME INTROI TATE A DESTINAZIONE VINCOLATA) T4 DLV00077/1995 25/02/1995 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1995		361.529,16		361.529,16
		1996	7839	IMPEGNO COSTITUITO AI SENSI DELL' ART. 27 COMMA 5 DEL DLGS 77/95 (SOMME RIS COSSE A DESTINAZIONE VINCOLATA). T4 DLV00077/1995 25/02/1995 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1996		194.761,51		194.761,51
		2000	11080	IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL' 183 COMMA 5 LETTERA D DEL D. LGS. 267/00 (GS. NOTA DEL COMANDO VV. UU. 337/01) DD 1065/2003 25/08/2003 O		123.432,43		123.432,43

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2000		123.432,43		123.432,43
				TOTALE CAPITOLO 25621/0/0		679.723,10		679.723,10
2 2 199	26704/0/0			DESTINAZIONE DEI PROVENTI DA SANZIONE AMMINISTRATIVE, EX ART. 24, CO.5, DEL D.LGS 507/93 (S.C.17119-17270-6222/20) (E.C.290/10 290/20)	44103 44103 20500			
		2013	4980	SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONE NORME PUBBLICITA' EX D.LGS. 507/93 ART. 24. IMPEGNO DI SPESA DI €. 30.000,00, RELATIVO AGLI ACCREDITI SUL CAP. 290/10 TIT. 1 - CAT.1 - RIS.12 DEL BILANCIO 2013 (E DD 677/2013 10/12/2013 O		3.910,45		3.910,45
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		3.910,45		3.910,45
		2015	8016	AFFIDAMENTO ALLA SISPI S.P.A. DELL'OFFERTA TECNICO ECONOMICA RIF. PROG. E538 ADEGUAMENTO SISTEMA INFORMATIVO AREA LAVORO IMPRESA E SVILUPPO ECONOMICCO. SERVIZIO RILASCIO CONCESSIONI OCCUPAZIONE DD 811/2015 29/12/2015 O		20.970,96		20.970,96
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		20.970,96		20.970,96
				TOTALE CAPITOLO 26704/0/0		24.881,41		24.881,41
2 2 2 2	28036/10/0			PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE AGRICOLA E AMBIENTALE DI UNA PORZIONE DEL PARCO DELLA FAVORITA (E.C.4531) (S.C.28037)	54401 54401 20100			
		2006	4532	PATTO TERRITORIALE AGRICOLO DI PALERMO -PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE AGRICOLA DI UNA PORZIONE DEL PARCO LA FAVORITA..- CANCELLAZIONE IMPORTI DALLE PARTITE DI GIRO E TRASFERIMENTI AI COMPETENTI DD 51/2006 27/07/2006 O		159.501,00		159.501,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		159.501,00		159.501,00
				TOTALE CAPITOLO 28036/10/0		159.501,00		159.501,00
2 2 3 5	19733/10/0			INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE DEL P.G.T.U.	37301 37301 20600			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2011	5011	IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE DEL PGTU DD 87/2011 20/12/2011 O		1.143,68		1.143,68
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		1.143,68		1.143,68
				TOTALE CAPITOLO 19733/10/0		1.143,68		1.143,68
2 2 3 5	20196/0/0			PROG. COMPLETAM. LAVORI COSTRUZ. DEL RADDOPPIO DELLA CIRCONVALLAZ. 2? STRALCIO LOTTO B DA VIA ALTOPONTE E VIA BELGIO DECRETO TRASFERIM. COMMISSARIO AD ACTA DECRETO TRASFERIM. COMMISSARIO AD ACTA	56901 56901 20600			
		2015	2793	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED APPROVAZIONE SCHEMA DEL BANDO DI GARA E RICHIESTA ASSUNZIONE CONTRATTO PRESTITO CDP SPA "PROGETTO LAVORI DI COSTRUZIONE DEL RADDOPPIO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI PA DI 25/COM.DEL.TRAF/2005 27/09/2005 V		10.000,00		10.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		10.000,00		10.000,00
				TOTALE CAPITOLO 20196/0/0		10.000,00		10.000,00
2 2 3 5	21746/0/0			RISTRUTTURAZIONE PLESSO N. TURRISI. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. (E.C. 4900) (VEDI CAP. 21771)	56201 56201 20600			
		1998	7237	RISTRUTTURAZIONE PLESSO N. TURRISI DD PIS00714/1998 11/11/1998 O		8.211,54		8.211,54
				TOTALE ANNO COMPETENZA 1998		8.211,54		8.211,54
				TOTALE CAPITOLO 21746/0/0		8.211,54		8.211,54
2 2 3 5	22894/0/0			CONSOLIDAMENTO DELLE PARETI ROCCIOSE SOVRASTANTI LA VIA BONANNO E LA VIA SANTUARIO MONTE PELLEGRINO DI ACCESSO AL MONTE. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. MONTE. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI.	56901 56901 20600			
		2015	3054	INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE, MISURE CONTABILITA', LIQUIDAZ IONE ED ASSISTENZA AL COLLAUDO DEGLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE PA RETI ROCCIOSE SOVRASTANTI LA VIA BONANNO E LA DF DG/1998		4.376,46		4.376,46

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				26/03/1998 Z				
		2015	3267	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE PARETI ROCCIOSE SOVRASTANTI LA VIA BONANNO E LA VIA SANTUARIO M.PELLEGRINO DI ACCESSO AL MONTE		19.336,67		19.336,67
				DD 112/2005				
				24/10/2005 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		23.713,13		23.713,13
				TOTALE CAPITOLO	22894/0/0	23.713,13		23.713,13
2 2 3 5	22909/0/0			FONDO PER PROGRAMMI - RICERCHE - STUDI ED AZIONI ANCHE PREVISTE DAL PIANO TRIENNALE TUTELA AMBIENTE - INCARICHI PROFESSIONALI	54401 54401 20600			
				- L. 305/89. (E.C. 4964) (VEDI CAPP. 22907				
				- L. 305/89. (E.C. 4964) (VEDI CAPP. 22907				
		2002	5552	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CIRIAF CENTRO UNIVERSITARIO DI RICERCA SUGLI AGENTI FISICI DI PERUGIA PER INCARICO DI COLLABORAZIONE ESTERNA PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE		54.227,97		54.227,97
				DD 74/2002				
				06/11/2002 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2002		54.227,97		54.227,97
				TOTALE CAPITOLO	22909/0/0	54.227,97		54.227,97
2 2 3 5	23050/0/0			URBANISTICA - SPESE PER REDAZIONI E COMPETENZE PROFESSIONALI PER PIANI	41101 41101			
				URBANISTICI ED OPERE PUBBLICHE - RILIEVI	20600			
				AEROFOTOGRAMMETRICI - STUDI E INDAGINI				
				AEROFOTOGRAMMETRICI - STUDI E INDAGINI				
		1998	7542	SERVIZI DI PROJECT AND COSTRUCTION AMNEGEMENT PER LA REALIZZAZIONE DELLE L INEE TRANVIARIE DI CUI ALLA DELIBERA N. 83 DEL 05/02/98 DELL' A.M.A.T. -		930.444,23		930.444,23
				DD URB00190/1998				
				24/12/1998 O				
		1998	7543	IMPEGNO SOMMA GS. DELIBERA 6/98 CONCERNENTE L' AFFIDAMENTO DELLE PROCEDURE ANCHE MEDIANTE CONCORSO DEL PROGETTO DI LINEE TRAM RELATIVO AL SISTEMA INT EGRATO DI TRAPORTO RAPIDO DI MASSA DELLA CITTA DI		323.461,51		323.461,51
				DD URB00065/1998				
				26/03/1998 O				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DF DG/1998 15/01/1998 Z				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 1998		1.253.905,74		1.253.905,74
				TOTALE CAPITOLO 23050/0/0		1.253.905,74		1.253.905,74
2 2 3 5	23819/0/0			RETE IDRICA DELLA CITTA DI PALERMO	56601			
				SOTTORETE 5 - LIBERTA'. INCARICHI	56601			
				PROFESSIONALI ESTERNI. (E.C. 4868) (VEDI CAP. 23801)	20600			
		1999	7620	COPERTURA FINANZIAMENTO A CARICO STATO PER SOTTORETE 05 LIBERTA'. SPESE TECNICHE		0,01		0,01
				T4 DLV00077/1995 25/02/1995 V				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 1999		0,01		0,01
				TOTALE CAPITOLO 23819/0/0		0,01		0,01
2 2 3 5	76002/0/0			LINEA METROPOLITANA LEGGERA AUTOMATICA	37301			
				"SVINCOLO ORETO - PARTANNA" INCARICHI	37301			
				PROFESSIONALI ESTERNI (E.C. 6330)	20600			
		2004	5083	CONCESSIONE MUTUO PER FINANZIAMENTO PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELLA METROPOLITANA LEGGERA AUTOMATICA DEL COMUNE DI PALERMO		3.345.914,58		3.345.914,58
				DS 11/COMM./2004 09/07/2004 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2004		3.345.914,58		3.345.914,58
				TOTALE CAPITOLO 76002/0/0		3.345.914,58		3.345.914,58
2 3 2 1	22910/0/0			CONTRIBUTI DI CUI AGLI ARTT. 124 E 125 DELLA L.R. 25/93 PER IL RECUPERO DEL CENTRO STORICO. (E.C. 5019)	56501 56501 20700			
		1995	7434	SPESE CORRISPONDENTI A: INTERVENTI DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO ANNO 1994. ART. 74 COMMA 1 L.R. 11.5.93 N. 15. REGOLARIZZA C/SOSPESO N. 4545586 DEL 22.9.1995 DELLA TESORERIA COMUNALE. - L2 LR/1993		3.983,09	3.250,82	732,27
				11/05/1993 V				
		1995	7435	PER DECRETO N. 614 DEL 21/07/95 DELL' ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA PER SOMME DA EROGARE AL COMUNE DI PALERMO PER GLI INTERVENTI NEL		10.298,34	3.178,06	7.120,28

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CENTRO STORICO PER L' ANNO 1995. T1 DT/1995 21/07/1995 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1995		14.281,43	6.428,88	7.852,55
1996	7436			SPESE CORRISPONDENTI A: ACCREDITO REGIONE SICILIANA AI SENSI ART. 64 L.R. 15/93 CENTRO STORICO CONTR IBUTI ANNO 1996, GIUSTA ELENCHI 10937,10938 DEL 2/12/96 TRASMESSI DALLA PR ESIDENZA REGIONE L2 LR/1993 11/05/1993 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1996		65.726,92	20.374,23	45.352,69
				TOTALE ANNO COMPETENZA 1996		65.726,92	20.374,23	45.352,69
				TOTALE CAPITOLO 22910/0/0		80.008,35	26.803,11	53.205,24
2 3 2 1	24558/0/0			CONTRIBUTI FINANZIARI AI PRIVATI PER IL RECUPERO DI IMMOBILI NEL CENTRO STORICO. (E.C. 7726)	56501 56501 20700			
2004	5315			ACCENSIONE MUTUO CON LA CASSA DD.PP. PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DI IMMOBILI NEL CENTRO STORICO DI PALERMO - ASSUNZIONE DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA E DI IMEPGNO DI SPESA DD 283/2004 27/09/2004 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2004		118.763,82	107.243,06	11.520,76
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2004		118.763,82	107.243,06	11.520,76
				TOTALE CAPITOLO 24558/0/0		118.763,82	107.243,06	11.520,76
				TOTALE TITOLO 2		21.927.437,18	1.860.174,99	20.067.262,19
5 1 1 1	27731/40/0			ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA', EX ART. 8 DEL D.L. 78-2015 (E.C. 4631/40)	47203 47203 30100			
2015	8297			ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' PER IL PAGAMENTO DI DEBITI MATURATI AL 31/12/2014 -D.L. N. 78/2015 ART.8 COMMA 6 DF 198/2015 07/12/2015 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		236.321,40		236.321,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		236.321,40		236.321,40
				TOTALE CAPITOLO 27731/40/0		236.321,40		236.321,40
				TOTALE TITOLO 5		236.321,40		236.321,40

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
7	1	1	2	40501/42/1				
				SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI -	47203			
				IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - SPLIT	47203			
				PAYMENT ISTITUZIONALE -(EX CAP 28480/3) -	40500			
				420 SERVIZIO TRIBUTARIO (E.C. 60501/42/1)				
		2010	1657	IVA SU ACQUISTI PER ATTIVITA' COMMERCIALI ANNO 2010		12.841,42		12.841,42
				T6 DPR0633/1972 26/10/1972 V				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		12.841,42		12.841,42
		2011	1523	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI -		524,24		524,24
				IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - (EX CAP 28480/3) - 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (E.C. 60501/42/1) SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - 91300 - RAGIONERIA				
				T6 DPR0633/1972 26/10/1972 V				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		524,24		524,24
				TOTALE CAPITOLO 40501/42/1		13.365,66		13.365,66
7	1	1	2	40501/42/2				
				SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI -	47203			
				IMPOSTA VALORE AGGIUNTO - SPLIT PAYMENT	47203			
				COMMERCIALE - 420 SERVIZIO TRIBUTARIO	40500			
				(E.C. 60501/42/2)				
		2015	8614	IVA SU FATTURE DI ACQUISTO RELATIVE AD ATTIVITA' COMMERCIALI, AI SENSI DELL'ART.17 TER DPR 633/1972 - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE		136.510,31	135.777,02	733,29
				T6 DPR0633/1972 26/10/1972 V				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		136.510,31	135.777,02	733,29
				TOTALE CAPITOLO 40501/42/2		136.510,31	135.777,02	733,29
7	1	2	2	40101/23/4				
				RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL	47205			
				PERSONALE - DIPENDENTI COIME - 230	47205			
				SERVIZIO CONTRIBUTI (E.C.60101/23/4)	40100			
		2014	3166	REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTI INPDAP E CEPIMA PER RESTITUZIONE RITENUTE SU IND. DI TURNO E MENSA ANNI 2009 (333,06)-2010 (654,45)-2011 (670,77) E 2014 (15.496,23)		8.946,80	5.620,03	3.326,77
				T3 24/86/1986 12/02/1986 V				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		8.946,80	5.620,03	3.326,77
				TOTALE CAPITOLO 40101/23/4		8.946,80	5.620,03	3.326,77
7 1 299 28440/10/0				CESSIONE DEL V STIPENDIO E TRATTENUTE VARIE. (E.C. 8060/10) ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI.	47205 47205 40300			
		2005	5364	TRATTENUTA ART.547 C.P.C. SU INTEGRAZIONE DI SETTEMBRE 2005 E ASU OTTOBRE 2005. DD 141/2005 20/10/2005 O		157,97		157,97
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		157,97		157,97
		2008	1964	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI MARZO 2008 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 349/2006 23/05/2006 O		295,00		295,00
		2008	2222	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI APRILE 2008 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 349/2006 23/05/2006 O		90,00		90,00
		2008	2475	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI MAGGIO 2008 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 349/2006 23/05/2006 O		45,00		45,00
		2008	2959	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI LUGLIO/2008 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/TERZI. DD 349/2008 21/05/2008 O		115,00		115,00
		2008	3151	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI AGOSTO 2008 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 349/2008 21/05/2008 O		218,07		218,07
		2008	3477	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI SETTEMBRE 2008 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTIO C/O TERZI. DD 349/2008 21/05/2008 O		456,79		456,79
		2008	3689	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2008 AI DIPENDENTI COMUNALI PER		467,53		467,53

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 349/2008 21/05/2008 O				
		2008	3981	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI NOVEMBRE 2008 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 349/2008 21/05/2008 O		265,89		265,89
		2008	4402	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI DICEMBRE 2008 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 349/2008 21/05/2008 O		546,48		546,48
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		2.499,76		2.499,76
				TOTALE CAPITOLO 28440/10/0		2.657,73		2.657,73
7 1 299	28440/30/0			ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI- SERVIZIO COIME (E.C. 8060/30)	47205 47205 40300			
		2007	2125	RITENUTE OPERATE AL PERSONALE COIME NELL'ANNO 2007 PER ACCANTONAMENTI CASSA EDILE, SINDACATI, ASSICURAZIONI, PIGNORAMENTI, SANZIONI AMMINISTRATIVE, CESSIONI, CRAL, ECC. T3 24/86/1986 12/02/1986 V		9.136,34	120,00	9.016,34
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		9.136,34	120,00	9.016,34
		2008	1674	RITENUTE VARIE OPERATE AL PERSONALE COIME NELL'ANNO 2008 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		10.000,00	461,38	9.538,62
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		10.000,00	461,38	9.538,62
				TOTALE CAPITOLO 28440/30/0		19.136,34	581,38	18.554,96
7 1 299	40301/21/1			ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - QUOTE SINDACALI - 210 SERVIZIO PERSONALE (E.C.60301/21/1)	47205 47205 40300			
		2014	4086	PAGAMENTO QUOTE SINDACALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NELLA LAVORAZIONE DI DICEMBRE 2014- VEDI REVERSALE 2014/4650 DD 717/2009 22/09/2009 O		209,24		209,24

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		209,24		209,24
2015	1162			IMPEGNO RELATIVO AL PAGAMENTO ALLE VARIE ORGANIZZAZIONI SINDACALI A SEGUITO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE NEL MESE DI GENNAIO 2015. DD 717/2009 22/09/2009 O		94,26		94,26
2015	1389			IMPEGNO RELATIVO AL PAGAMENTO ALLE VARIE ORGANIZZAZIONI SINDACALI A SEGUITO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE NEL MESE DI FEBBRAIO 2015. DD 717/2009 22/09/2009 O		94,26		94,26
2015	1655			PAGAMENTO QUOTE SINDACALI LAVORAZIONE MARZO 2015. VEDI REVERSALE N. 847/2015 DD 717/2009 22/09/2009 O		80,37		80,37
2015	1903			PAGAMENTO QUOTE SINDACALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALE - LAVORAZIONE APRILE 2015 DD 717/2009 22/09/2009 O		80,37		80,37
2015	2167			PAGAMENTO QUOTE SINDACALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NELLA LAVORAZIONE DI MAGGIO 2015 DD 717/2009 22/09/2009 O		87,77		87,77
2015	2456			PAGAMENTO QUOTE SOCIALI DIPENDENTI COMUNALI LAVORAZIONE GIUGNO 2015. VEDI REVERSALE 2015/3406 DD 717/2009 22/09/2009 O		84,06		84,06
2015	2738			QUOTE SOCIALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI LUGLIO 2015. PG 4089/2015 20/07/2015 V		75,90		75,90
2015	2935			QUOTE SOCIALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI AGOSTO 2015 PG REV4774/2015 17/08/2015 V		75,90		75,90
2015	6384			QUOTE SOCIALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI SETTEMBRE 2015. PG REV5511/2015 18/09/2015 V		70,01		70,01

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2015	6675	QUOTE SOCIALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI OTTOBRE 2015 PG REV6341/2015 19/10/2015 V		70,01		70,01
		2015	6864	QUOTE SOCIALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI NOVEMBRE 2015. PG REV7437/2015 18/11/2015 V		42,41		42,41
		2015	7201	QUOTE SOCIALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI DICEMBRE 2015. PG REV7888/2015 09/12/2015 V		46,63		46,63
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		901,95		901,95
				TOTALE CAPITOLO 40301/21/1		1.111,19		1.111,19
7 1 299	40303/23/1			ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - CESSIONI STIPENDIO (EC 60303/23/1)	47205 47205 40300			
		2015	1140	RITENUTE AL PERSONALE COIME PER ACCANTONAMENTO CEPIMA - MENO ANTICIPAZIONE FERIE PER CONTO CASSA EDILE ANNO 2015 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		210.469,20	127.733,62	82.735,58
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		210.469,20	127.733,62	82.735,58
				TOTALE CAPITOLO 40303/23/1		210.469,20	127.733,62	82.735,58
7 1 299	40304/21/1			ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - PIGNORAMENTI A CARICO PERSONALE - 210 SERVIZIO PERSONALE (E.C.60304/21/1)	47205 47205 40300			
		2009	2276	YTRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI GENNAIO 2009 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 349/2008 21/05/2008 O		512,15		512,15
		2009	2526	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI FEBBRAIO 2009 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 349/2008 21/05/2008 O		451,62		451,62
		2009	2714	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI MARZO 2009 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 349/2008		664,20		664,20

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				21/05/2008 O				
		2009	3000	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI APRILE 2009 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 349/2008		398,32		398,32
				21/05/2008 O				
		2009	3319	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI MAGGIO 2009 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 349/2008		353,02		353,02
				21/05/2008 O				
		2009	3556	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI GIUGNO 2009 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 349/2008		508,15		508,15
				21/05/2008 O				
		2009	3866	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI LUGLIO 2009 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 349/2008		797,34		797,34
				21/05/2008 O				
		2009	3993	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI AGOSTO 2009 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 349/2008		340,31		340,31
				21/05/2008 O				
		2009	4243	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI SETTEMBRE 2009 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 349/2008		370,89		370,89
				21/05/2008 O				
		2009	4681	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2009 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009		615,19		615,19
				22/09/2009 O				
		2009	5216	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI NOVEMBRE 2009 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009		765,92		765,92
				22/09/2009 O				
		2009	5722	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI DICEMBRE 2009 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009		596,64		596,64

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				22/09/2009 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		6.373,75		6.373,75
				TOTALE CAPITOLO 40304/21/1		6.373,75		6.373,75
7 1 299	40304/24/1			ALTRE RITENUTE AL PERSONALE COIME PER	47205			
				CONTO DI TERZI - ASSEGNO ALIMENTARE-240	47205			
				SERVIZIO COIME (E.C.60304/24/1)	40300			
		2009	2262	QUOTE PIGNORAMENTI C/TERZI - PERSONALE		10.000,00	805,10	9.194,90
				COIME ANNO 2009				
				T3 24/86/1986				
				12/02/1986 V				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		10.000,00	805,10	9.194,90
				TOTALE CAPITOLO 40304/24/1		10.000,00	805,10	9.194,90
7 1 299	40304/27/1			ALTRE RITENUTE AL PERSONALE COMPARTO E	47205			
				COIME PER CONTO DI TERZI - PIGNORAMENTI	47205			
				C/TERZI- 270 CESSIONI E PIGNORAMENTI	40300			
				PERSONALE -(S.C. 60304/27/1)				
		2010	1832	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE		692,31		692,31
				DI GENNAIO 2010 AI DIPENDENTI COMUNALI PER				
				PIGNORAMENTI C/O TERZI.				
				DD 717/2009				
				22/09/2009 O				
		2010	1842	PIGNORAMENTI PERS. COIME ANNO 2010		10.000,00		10.000,00
				T3 24/86/1986				
				12/02/1986 V				
		2010	2009	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE		519,39		519,39
				DI FEBBRAIO 2010 AI DIPENDENTI COMUNALI				
				PER PIGNORAMENTI C/O TERZI.				
				DD 717/2009				
				22/09/2009 O				
		2010	2315	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE		483,37		483,37
				DI MARZO 2010 AI DIPENDENTI COMUNALI PER				
				PIGNORAMENTI C/O TERZI.				
				DD 717/2009				
				22/09/2009 O				
		2010	2825	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE		339,85		339,85
				DI APRILE 2010 AI DIPENDENTI COMUNALI PER				
				PIGNORAMENTI C/O TERZI.				
				DD 717/2009				
				22/09/2009 O				
		2010	2884	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE		394,82		394,82
				DI MAGGIO 2010 AI DIPENDENTI COMUNALI PER				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O				
		2010	3056	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI GIUGNO 2010 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		340,98		340,98
		2010	3475	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI LUGLIO 2010 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		357,58		357,58
		2010	3569	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI AGOSTO 2010 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		303,54		303,54
		2010	3843	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI SETTEMBRE 2010 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		476,11		476,11
		2010	4225	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2010 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		644,86		644,86
		2010	4611	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI NOVEMBRE 2010 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		496,59		496,59
		2010	5198	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI DICEMBRE 2010 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		574,32		574,32
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		15.623,72		15.623,72
		2011	1648	PIGNORAMENTI PRESSO TERZI PERSONALE COIME ANNO 2011 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		6.688,53		6.688,53
		2011	1709	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE		50,00		50,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DI GENNAIO 2011 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O				
		2011	1934	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI FEBBRAIO 2011 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		213,29		213,29
		2011	2165	TRATTENUTE OPERATE SUSGLI STIPENDI DEL MESE DI MARZO 2011 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		30,00		30,00
		2011	2631	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI APRILE 2011 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		90,00		90,00
		2011	2910	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI MAGGIO 2011 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		110,00		110,00
		2011	3154	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI GIUGNO 2011 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		428,23		428,23
		2011	3562	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI LUGLIO 2011 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		174,94		174,94
		2011	3598	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI AGOSTO 2011 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		100,00		100,00
		2011	3842	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI SETTEMBRE 2011 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTIO C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		60,00		60,00
		2011	4153	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE		50,00		50,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DI OTTOBRE 2011 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O				
		2011	4460	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI NOVEMBRE 2011 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		40,00		40,00
		2011	4860	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI DICEMBRE 2011 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		494,48	200,00	294,48
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		8.529,47	200,00	8.329,47
		2012	1295	TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COIME PER PIGNORAMENTI NEL MESE DI GENNAIO/2012 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		736,26		736,26
		2012	1313	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI GENNAIO 2012 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		170,00		170,00
		2012	1314	TRATTENUTE ART.547 SU ASU MESE D GENNAIO 2012 ED INTEGRAZIONE MESE DI DICEMBRE 2011. DD 36/2012 23/01/2012 O		162,81		162,81
		2012	1507	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI FEBBRAIO 2012 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		70,00		70,00
		2012	1511	TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COIME PER PIGNORAMENTI MEL MESE DI FEBBRAIO/12 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		474,81		474,81
		2012	1514	TRATTENUTA ART.547 SU ASU MESE DI FEBBRAIO 2012 ED INTEGRAZIONE MESE DI GENNAIO 2012. DD 99/2012 21/02/2012 V		230,84		230,84
		2012	1754	TRATTENUTA ART.547 SU ASU MESE DI MARZO 2012 ED INTEGRAZIONE MESE DI FEBBRAIO		124,24		124,24

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				2012. DD 154/2012 19/03/2012 O				
		2012	1765	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI MARZO 2012 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		70,00		70,00
		2012	1951	TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COIME NEL MESE DI MARZO 2012 PER PIGNORAMENTI T3 24/86/1986 12/02/1986 V		505,00		505,00
		2012	2035	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI APRILE 2012 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		130,00		130,00
		2012	2154	TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COIME PER PIGNORAMENTI NEL MESE DI APRILE/2012 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		545,73		545,73
		2012	2249	TRATTENUTA ART.547 SU ASU MESE DI APRILE 2012 ED INTEGRAZIONE MESE DI MARZO 2012 DD 247/2012 18/04/2012 O		176,41		176,41
		2012	2252	TRATTENUTE ART.547 SU ASU MESE DI MAGGIO 2012 ED INTEGRAZIONE MESE DI APRILE 2012 DD 294/2012 16/05/2012 O		176,41		176,41
		2012	2254	TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COIME PER PIGNORAMENTI NEL MESE DI MAGGIO/12 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		545,27	184,81	360,46
		2012	2322	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI MAGGIO 2012 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		30,00		30,00
		2012	2522	TRATTENUTA ART.547 SU ASU MESE DI GIUGNO 2012 ED INTEGRAZIONE MESE DI MAGGIO 2012 DD 367/2012 15/06/2012 O		176,41		176,41
		2012	2529	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI GIUGNO 2012 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI.		113,26		113,26

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 717/2009 22/09/2009 O				
		2012	2562	TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COIME PER PIGNORAMENTI NEL MESE DI GIUGNO 2012		718,14	269,15	448,99
				T3 24/86/1986 12/02/1986 V				
		2012	2746	TRATTENUTE ART.547 SU ASU MESE DI LUGLIO 2012 ED INTEGRAZIONE MESE DI GIUGNO 2012		176,41		176,41
				DD 455/2012 17/07/2012 O				
		2012	2809	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI LUGLIO 2012 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI.		195,00		195,00
				DD 717/2009 22/09/2009 O				
		2012	2976	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI AGOSTO 2012 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI.		377,87		377,87
				DD 717/2009 22/09/2009 O				
		2012	3009	TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COIME PER PIGNORAMENTI NEL MESE DI LUGLIO/12		638,11	259,73	378,38
				T3 24/86/1986 12/02/1986 V				
		2012	3010	TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COIME PER PIGNORAMENTI NEL MESE DI AGOSTO /12		627,25	259,70	367,55
				T3 24/86/1986 12/02/1986 V				
		2012	3106	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI SETTEMBRE 2012 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI.		334,78		334,78
				DD 717/2009 22/09/2009 O				
		2012	3288	TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COIME PER PIGNORAMENTI NEL MESE DI SETTEMBRE/2012		588,23	233,95	354,28
				T3 24/86/1986 12/02/1986 V				
		2012	3308	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2012 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI.		372,88		372,88
				DD 717/2009 22/09/2009 O				
		2012	3369	TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COIME PER PIGNORAMENTI NEL MESE DI OTT/12		358,37		358,37
				T3 24/86/1986				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				12/02/1986 V				
		2012	3554	TRATTENUTE ART.547 SU MESE DI NOVEMBRE 2012 ED INTEGRAZIONE MESE DI OTTOBRE 2012 DD 734/2012		179,39		179,39
				20/11/2012 O				
		2012	3566	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI NOVEMBRE 2012 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009		580,16		580,16
				22/09/2009 O				
		2012	3922	TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COIME PER PIGNORAMENTI NEL MESE DI NOVEMBRE/2012 T3 24/86/1986		293,26		293,26
				12/02/1986 V				
		2012	4117	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI DICEMBRE 2012 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009		627,19		627,19
				22/09/2009 O				
		2012	4118	TRATTENUTE ART.547 SU MESE DI DICEMBRE 2012 ED INTEGRAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2012 DD 785/2012		156,69		156,69
				14/12/2012 O				
		2012	4785	TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COIME PER PIGNORAMENTI NEL MESE DI DICEMBRE/2012 T3 24/86/1986		232,83		232,83
				12/02/1986 V				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		10.894,01	1.207,34	9.686,67
		2013	1115	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI GENNAIO 2013 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009		380,00	200,00	180,00
				22/09/2009 O				
		2013	1127	TRATTENUTE ART.547 SU MESE DI GENNAIO 2013 ED INTEGRAZIONE MESE DI DICEMBRE 2012 DD 32/2013		145,93		145,93
				17/01/2013 O				
		2013	1318	TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COIME NEL MESE DI GENNAIO/2013 T3 24/86/1986		177,02		177,02
				12/02/1986 V				
		2013	1359	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI FEBBRAIO 2013 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI.		247,56		247,56

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 717/2009 22/09/2009 O				
2013	1364			TRATTENUTE ART.547 SU MESE DI FEBBRAIO 2013 ED INTEGRAZIONE MESE DI GENNAIO 2013 DD 105/2013		100,09		100,09
2013	1536			19/02/2013 O TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COIME NEL MESE DI FEBBRAIO/13 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		240,26		240,26
2013	1562			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COIME NEL MESE DI MARZO/13 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		47,14		47,14
2013	1592			TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI MARZO 2013 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		126,78	66,37	60,41
2013	1596			TRATTENUTE ART.547 SU MESE DI MARZO 2013 ED INTEGRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2013 DD 143/2013 19/03/2013 O		171,59		171,59
2013	1817			TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI APRILE 2013 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		909,97	275,81	634,16
2013	1825			TRATTENUTE ART.547 SU MESE DI APRILE 2013 ED INTEGRAZIONE SALARIALE MESE DI MARZO 2013 DD 192/2013 17/04/2013 O		429,66		429,66
2013	2006			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COIME NEL MESE DI APRILE/13 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		101,06		101,06
2013	2135			TRATTENUTE ART.547 SU MESE DI MAGGIO 2013 ED INTEGRAZIONE SALARIALE MESE DI APRILE 2013 DD 253/2013 17/05/2013 O		357,91		357,91
2013	2139			TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI MAGGIO 2013 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI.		97,99	5,76	92,23

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 717/2009 22/09/2009 O				
2013	2318			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COIME NEL MESE DI MAGGIO/13 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		501,75		501,75
2013	2418			TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI GIUGNO 2013 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		337,44	172,97	164,47
2013	2423			TRATTENUTE ART.547 SU A.S.U. MESE DI GIUGNO 2013 ED INTEGRAZIONE SALARIALE MESE DI MAGGIO 2013 DD 324/2013 19/06/2013 O		276,06		276,06
2013	2426			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COIME NEL MESE DI GIUGNO 2013 PER ADD. DPR.602/1973 ART.72 BIS RISCOSSIONE SICILIA SPA T3 24/86/1986 12/02/1986 V		182,40		182,40
2013	2579			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COIME NEL MESE DI GIUGNO/13 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		40,00		40,00
2013	2642			TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI LUGLIO 2013 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		366,77	258,44	108,33
2013	2705			TRATTENUTE ART.547 SU A.S.U. MESE DI LUGLIO 2013 ED INTEGRAZIONE SALARIALE MESE DI GIUGNO 2013 DD 373/2013 17/07/2013 O		271,63		271,63
2013	2839			TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI AGOSTO 2013 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		775,48	299,52	475,96
2013	2919			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COIME NEL MESE DI LUGLIO/13 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		114,09		114,09
2013	2920			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COIME NEL		132,45		132,45

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				MESE DI AGOSTO/2013 T3 24/86/1986 12/02/1986 V				
		2013	2922	TRATTENUTE ART.547 SU A.S.U. MESE DI AGOSTO 2013 ED INTEGRAZIONE SALARIALE MESE DI LUGLIO 2013 DD 414/2013 08/08/2013 O		269,41		269,41
		2013	3082	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI SETTEMBRE 2013 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		764,37	484,45	279,92
		2013	3087	TRATTENUTE ART.547 SU A.S.U. MESE DI SETTEMBRE 2013 ED INTEGRAZIONE SALARIALE MESE DI AGOSTO 2013 DD 464/2013 18/09/2013 O		317,58		317,58
		2013	3226	TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COIME NEL MESE DI SETTEMBRE/13 PER PIGNORAMENTI C/O TERZI T3 24/86/1986 12/02/1986 V		145,12		145,12
		2013	3373	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2013 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		465,34	354,30	111,04
		2013	3438	TRATTENUTE ART.547 SU A.S.U. MESE DI OTTOBRE 2013 ED INTEGRAZIONE SALARIALE MESE DI SETTEMBRE 2013 DD 512/2013 16/10/2013 O		317,58		317,58
		2013	3508	TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COIME NEL MESE DI OTT/13 C/O TERZI T3 24/86/1986 12/02/1986 V		22,64		22,64
		2013	3788	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI NOVEMBRE 2013 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		569,27	312,26	257,01
		2013	4108	TRATTENUTE ART. 547 SU A.S.U. MESE DI NOV/13 ED INTEGRAZIONE SALARIALE DI OTT/13 DD 717/2009		501,55		501,55

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				22/09/2009 O				
2013	4325			TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI DICEMBRE 2013 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009		1.520,02	547,23	972,79
				22/09/2009 O				
2013	4484			TRATTENUTE ART.547 SU A.S.U. MESE DI DICEMBRE 2013 ED INTEGRAZIONE SALARIALE MESE DI NOVEMBRE 2013 DD 637/2013		375,27		375,27
				13/12/2013 O				
2013	4862			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COIME NEL MESE DI DICEMBRE 2013 PER ADDEBITO DPR 602/1973 ART. 72 BIS - RISCOSSIONE SICILIA SPA T3 24/86/1986 12/02/1986 V		35,74		35,74
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		11.834,92	2.977,11	8.857,81
2014	1138			TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI GENNAIO 2014 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009		441,37	328,71	112,66
				22/09/2009 O				
2014	1147			TRATTENUTE ART.547 SU A.S.U. MESE DI GENNAIO 2014 ED INTEGRAZIONE SALARIALE MESE DI DICEMBRE 2013 DD 23/2014		158,79		158,79
				20/01/2014 O				
2014	1149			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COIME NEL MESE DI GENNAIO PER ADD. DPR.602/1973 ART.72 BIS RISCOSSIONE SICILIA SPA T3 24/86/1986 12/02/1986 V		76,29		76,29
2014	1309			TRATTENUTE C/TERZI AL PERSONALE COIME NEL MESE DI GENN/14 PER PIGNORAMENTI T3 24/86/1986 12/02/1986 V		258,71		258,71
2014	1338			TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI FEBBRAIO 2014 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009		775,13	400,13	375,00
				22/09/2009 O				
2014	1361			TRATTENUTE ART.547 SU A.S.U.MESE DI FEBBRAIO 2014 ED INTEGRAZIONE SALARIALE		160,95		160,95

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				MESE DI GENNAIO 2014 DD 88/2014 18/02/2014 O				
2014	1363			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COIME NEL MESE DI FEBBRAIO 2014 PER ADD. DPR.602/1973 ART.72 BIS RISCOSSIONE SICILIA SPA T3 24/86/1986 12/02/1986 V		114,00		114,00
2014	1449			TRATTENUTE C/TERZI AI DIP COIME NEL MESE DI FEBBRAIO/2014 PER PIGNORAMENTI T3 24/86/1986 12/02/1986 V		507,41		507,41
2014	1528			TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI MARZO 2014 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		456,45	326,45	130,00
2014	1545			TRATTENUTE ART.547 SU ASU MESE DI MARZO 2014 ED INTEGRAZIONE SALARIALE MESE DI FEBBRAIO 2014 DD 142/2014 17/03/2014 O		396,46		396,46
2014	1690			TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI APRILE 2014 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		656,92	476,92	180,00
2014	1742			TRATTENUTE C/TERZI AL PERSONALE COIME NEL MESE DI MARZO/14 PER PIGNORAMENTI T3 24/86/1986 12/02/1986 V		298,07		298,07
2014	1743			TRATTENUTE C/TERZI AL PERSONALE COIME NEL MESE DI APRILE /14 PER PIGNORAMENTI T3 24/86/1986 12/02/1986 V		201,17		201,17
2014	1791			TRATTENUTE ART.547 SU ASU MESE DI APRILE 2014 ED INTEGRAZIONE SALARIALE MESE DI MARZO 2014 DD 201/2014 15/04/2014 O		459,24		459,24
2014	1925			TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI MAGGIO 2014 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009		614,86	534,86	80,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				22/09/2009 O				
		2014	2080	TRATTENUTE ART.547 SU ASU MESE DI MAGGIO 2014 ED INTEGRAZIONE SALARIALE MESE DI APRILE 2014 DD 240/2014		506,87		506,87
		2014	2094	TRATTENUTE C/TERZI AL PERSONALE COIME NEL MESE DI MAGGIO/14 PER PIGNORAMENTI T3 24/86/1986 12/02/1986 V		95,00		95,00
		2014	2303	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI GIUGNO 2014 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		737,38	620,03	117,35
		2014	2363	TRATTENUTE ART.547 SU A.S.U. MESE DI GIUGNO 2014 ED INTEGRAZIONE SALARIALE MESE DI MAGGIO 2014 DD 291/2014 16/06/2014 O		508,83		508,83
		2014	2581	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI LUGLIO 2014 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		1.052,00	593,07	458,93
		2014	2611	TRATTENUTE ART.547 SU A.S.U. MESE DI LUGLIO 2014 ED INTEGRAZIONE SALARIALE MESE DI GIUGNO 2014 DD 362/2014 21/07/2014 O		508,47		508,47
		2014	2686	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI AGOSTO 2014 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		1.201,10	536,07	665,03
		2014	2772	TRATTENUTE ART. 547 SU ASU MESE DI AGOSTO 2014 ED INTEGRAZIONE SALARIALE MESE DI LUGLIO DD 395/2014 07/08/2014 O		520,64		520,64
		2014	2798	TRATTENUTE C/TERZI AI DIP COIME NEL MESE DI LUGLIO/14PER PIGNORAMENTI T3 24/86/1986 12/02/1986 V		37,00		37,00
		2014	2799	TRATTENUTE C/TERZI AL DIP COIME NEL MESE		70,00		70,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DI AGOSTO/14 PER PIGNORAMENTI T3 24/86/1986 12/02/1986 V				
		2014	2904	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI SETTEMBRE 2014 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		1.689,40	935,89	753,51
		2014	2921	TRATTENUTE ART.547 SU ASU MESE DI SETTEMBRE 2014 ED INTEGRAZIONE SALARIALE MESE DI AGOSTO 2014 DD 464/2014 16/09/2014 O		501,25		501,25
		2014	3106	TRATTENUTE C/TERZI AI DIP COIME NEL MESE DI SETTEMBRE/14 PER PIGNORAMENTI C/O TERZI T3 24/86/1986 12/02/1986 V		15,00		15,00
		2014	3160	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2014 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		2.115,77	1.020,85	1.094,92
		2014	3197	TRATTENUTE ART.547 SU ASU MESE DI OTTOBRE 2014 ED INTEGRAZIONE SALARIALE MESE DI SETTEMBRE 2014 DD 510/2014 16/10/2014 O		499,75		499,75
		2014	3198	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2014 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		272,48	232,48	40,00
		2014	3402	TRATTENUTE C/TERZI AI DIP COIME NEL MESE DI OTT/14 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		290,50		290,50
		2014	3428	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI NOVEMBRE 2014 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		2.141,48	722,16	1.419,32
		2014	3431	TRATTENUTE ART.547 SU ASU MESE DI NOVEMBRE 2014 ED INTEGRAZIONE MESE DI OTTOBRE 2014 DD 570/2014 19/11/2014 O		337,08		337,08

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2014	3459	TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE NEL MESE DI NOVEMBRE 2014 PER ADD.DPR. 602/1973 ART.72 BIS RISCOSSIONE SICILIA SPA DD 717/2009 22/09/2009 O		16,64		16,64
		2014	3916	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI DICEMBRE 2014 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		2.768,13	948,86	1.819,27
		2014	3917	TRATTENUTE C/TERZI AI DIP COIME NEL MESE DI NOV/14 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		143,28		143,28
		2014	4020	TRATTENUTE ART.547 SU ASU MESE DI DICEMBRE 2014 ED INTEGRAZIONE SALARIALE MESE DI NOVEMBRE 2014 DD 621/2014 12/12/2014 O		337,83		337,83
		2014	4022	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI DICEMBRE 2014 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTO C/TERZI DD 717/2009 22/09/2009 O		513,45	473,45	40,00
		2014	4806	TRATTENUTE OPERATE C/TERZI AI DIP COIME NEL MESE DI DICEMBRE/2014 T3 24/86/1986 12/02/1986 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		37,25		37,25
						22.492,40	8.149,93	14.342,47
		2015	1149	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI GENNAIO 2015 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		1.835,95	1.056,99	778,96
		2015	1161	TRATTENUTE ART.547 SU ASU MESE DI GENNAIO 2015 ED INTEGRAZIONE SALARIALE MESE DI DICEMBRE 2014 DD 25/2015 15/01/2015 O		334,48		334,48
		2015	1185	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI GENNAIO 2015 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTO C/TERZI DD 717/2009		323,18	273,18	50,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				22/09/2009 O				
		2015	1215	TRATTENUTAC/TERZI AI DIP COIME NEL MESE DI GENNAIO/2015 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		95,78		95,78
		2015	1349	TRATTENUTE ART.547 SU ASU MESE DI FEBBRAIO 2015 ED INTEGRAZIONE SALARIALE MESE DI GENNAIO 2015. DD 76/2015 17/02/2015 O		328,74		328,74
		2015	1359	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI FEBBRAIO 2015 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		2.420,75	1.557,86	862,89
		2015	1386	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI FEBBRAIO 2015 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTO C/TERZI DD 717/2009 22/09/2009 O		391,43	331,43	60,00
		2015	1484	TRATTENUTE C/TERZI AI DIP COIME NEL MESE DI FEBBR/15 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		332,59	236,73	95,86
		2015	1564	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI MARZO 2015 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		2.292,85	1.629,26	663,59
		2015	1661	TRATTENUTE ART.547 SU ASU MESE DI MARZO 2015 ED INTEGRAZIONE SALARIALE MESE DI FEBBRAIO 2015 DD 108/2015 16/03/2015 O		322,29		322,29
		2015	1702	TRATTENUTE C/TERZI AI DIP COIME NEL MESE DI MARZO/15 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		365,94		365,94
		2015	1875	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI APRILE 2015 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		1.964,23	1.539,47	424,76
		2015	1897	TRATTENUTE ART.547 SU ASU MESE DI APRILE 2015 ED INTEGRAZIONE SALARIALE MESE DI		310,45		310,45

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				MARZO 2015 DD 147/2015 15/04/2015 O				
		2015	1898	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI APRILE 2015 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTO C/TERZI DD 717/2009 22/09/2009 O		524,13	449,13	75,00
		2015	2149	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI MAGGIO 2015 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		2.349,45	2.084,20	265,25
		2015	2171	TRATTENUTE ART. 547 SU ASU MESE DI MAGGIO 2015 ED INTEGRAZIONE SALARIALE MESE DI APRILE 2015 DD 195/2015 18/05/2015 O		304,15		304,15
		2015	2174	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI MAGGIO 2015 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTO C/TERZI DD 717/2009 22/09/2009 O		1.001,07	926,07	75,00
		2015	2344	TRATTENUTA C/TERZI AI DIP COIME NEL MESE DI MAGGIO/15 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		835,08	765,07	70,01
		2015	2425	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI GIUGNO 2015 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		3.170,66	2.609,51	561,15
		2015	2443	TRATTENUTE ART.547 SU ASU MESE DI GIUGNO 2015 ED INTEGRAIONE SALARIALE MESE DI MAGGIO 2015 DD 236/2015 12/06/2015 O		308,86		308,86
		2015	2444	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI GIUGNO 2015 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTO C/TERZI DD 717/2009 22/09/2009 O		1.747,40	1.607,40	140,00
		2015	2577	TRATTENUTE C/TERZI AI DIP COIME NEL MESE DI GIUGNO/15 T3 24/86/1986		541,40	236,01	305,39

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2015	2686	12/02/1986 V TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI LUGLIO 2015 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009		3.326,17	2.335,66	990,51
		2015	2703	22/09/2009 O TRATTENUTE ART.547 SU ASU MESE DI LUGLIO 2015 ED INTEGRAZIONE SALARIALE MESE DI GIUGNO 2015 DD 324/2015		296,39		296,39
		2015	2705	17/07/2015 O TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI LUGLIO 2015 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTO C/TERZI DD 717/2009		1.812,08	1.795,08	17,00
		2015	2832	22/09/2009 O TRATTENUTE C/TERZI DIP COIME MESE DI LUGLIO/15 T3 24/86/1986		904,80	802,10	102,70
		2015	2920	12/02/1986 V TRATTENUTE ART.547 SU ASU MESE DI AGOSTO 2015 ED INTEGRAZIONE SALARIALE MESE DI LUGLIO 2015 DD 375/2015		316,49		316,49
		2015	2923	07/08/2015 O TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI AGOSTO 2015 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/TERZI DD 717/2009		2.417,86	2.337,86	80,00
		2015	2924	22/09/2009 O TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI AGOSTO 2015 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009		3.247,26	2.378,93	868,33
		2015	6304	22/09/2009 O TRATTENUTE C/TERZI DIPENDENTI COIME NEL MESE DI AGOSTO/15 T3 24/86/1986		1.207,51	1.147,51	60,00
		2015	6377	12/02/1986 V TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI SETTEMBRE 2015 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009		3.441,07	2.541,36	899,71
		2015	6396	22/09/2009 O TRATTENUTE ART.547 SU ASU MESE DI		305,28		305,28

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SETTEMBRE 2015 ED INTEGRAZIONE SALARIALE MESE DI AGOSTO 2015 DD 440/2015 17/09/2015 O				
2015	6400			TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI SETTEMBRE 2015 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTO C/TERZI DD 717/2009 22/09/2009 O		2.749,28	2.606,12	143,16
2015	6420			TRATTENUTE C/TERZI AI DIP COIME NEL MESE DI SETTEMBRE/15 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		3.784,29	3.621,98	162,31
2015	6621			TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2015 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		4.093,64	3.337,91	755,73
2015	6634			TRATTENUTE C/TERZI AI DIP COIME NEL MESE DI OTT/15 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		1.953,82	1.632,77	321,05
2015	6639			TRATTENUTE ART.547 SU ASU MESE DI OTTOBRE 2015 ED INTEGRAZIONE SALARIALE MESE DI SETTEMBRE 2015 DD 488/2015 15/10/2015 O		319,56		319,56
2015	6640			TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2015 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTO C/TERZI DD 717/2009 22/09/2009 O		3.516,32	2.948,71	567,61
2015	6641			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE NEL MESE DI OTTOBRE 2015 PER ADD. DPR. 602/1973 ART.72 BIS RISCOSSIONE SICILIA SPA DD 717/2009 22/09/2009 O		225,49	217,95	7,54
2015	6780			TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI NOVEMBRE 2015 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		4.305,51	3.636,83	668,68
2015	6781			TRATTENUTE ART.547 SU ASU MESE DI NOVEMBRE 2015 ED INTEGRAZIONE SALARIALE MESE DI		272,89		272,89

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				OTTOBRE 2015 DD 530/2015 17/11/2015 O				
		2015	6821	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI NOVEMBRE 2015 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTO C/TERZI DD 717/2009 22/09/2009 O		6.058,72	5.780,80	277,92
		2015	6903	TRATTENUTE C/TERZI AI DIP COIME NEL MESE DI NOV/15 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		12.003,25	11.386,36	616,89
		2015	7015	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI DICEMBRE 2015 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		44.360,46	43.711,66	648,80
		2015	7052	TRATTENUTE ART.547 SU ASU MESE DI DICEMBRE 2015 ED INTEGRAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2015 DD 577/2015 09/12/2015 O		1.943,99	1.767,42	176,57
		2015	7058	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI DICEMBRE 2015 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/TERZI DD 717/2009 22/09/2009 O		11.950,86	11.680,22	270,64
		2015	7977	TRATTENUTE C/TERZI AI DIP COIME NEL MESE DI DICEMBRE/15 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		19.027,44	18.797,78	229,66
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		155.941,29	139.767,32	16.173,97
				TOTALE CAPITOLO 40304/27/1		225.315,81	152.301,70	73.014,11
7 199 1	28153/10/0			RESTITUZIONE ALLA REGIONE SICILIANA DELLA QUOTA RELATIVA AL BUONO SOCIO SANITARIO 8 E.C.8153)	39102 39102 40500			
		2015	8655	PER QUELLE STESSE INTROITATE SUL CAPITOLO CORRISPONDENTE CON REVERSALE N.9721 /2015 . SOMME VERSATE SUL C/C GENERALE PER BONUS SOCIO SANITARIO NON DOVUTO AI SIGG. BELLANTE PIETRO E BELLANTE SABINA. ANNI C1 427201512399/2015 31/12/2015 Z		1.235,40		1.235,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.235,40		1.235,40

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	28153/10/0	1.235,40		1.235,40
7 19999	40501/25/1			SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - SERVIZIO PERSON. UFF. (E.C.60501/25/1)	250 47205 47205 40500			
		2014	4223	PENSIONE DI FEBBRAIO 2014 DEL M.P.C. DI LO CASCIO IOLANDA DECEDUTA IL 08/02/2014 SPETTANTE AD EVENTUALI EREDI (REV. N. 4228/2014) N1 REV/2014 20/11/2014 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		163,62		163,62
		2015	8270	PAGAMENTO RATEO DI PENSIONE DI GIUGNO 2015 E TREDICESIMA PER GLI EREDI DELLA PENSIONATA DEL M.P.C. DI FRANCO VINCENZA DECEDUTA IN DATA 11/06/2015. N1 C.S./2015 29/06/2015 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		661,67	622,47	39,20
				TOTALE CAPITOLO	40501/25/1	825,29	622,47	202,82
7 19999	40501/31/1			SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI - O.O.P.P. (S.C. 60501/31/1)	310 47203 47203 40500			
		2011	3429	ACCANTONAMENTO SOMME G.S. ATTO DI PIGNORAMENTO 32996 DEL 12/01/2011 GIUDICE DI ESECUZIONE TRIBUNALE DI PALERMO - ING. BONDÌ PER COMPETENZE TECNICHE RELATIVE AI LAVORI DI RECUPERO ARCHITETTONICO PALAZZO DD 226/2011 06/07/2011 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		4.073,84		4.073,84
		2012	3232	SVINCOLO SOMME DEPOSITATE PER INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE LAVORI DI RECUPERO EDILIZIA RESIDENZIALE AL CAPO ISOLATO N2-GS. REV N.RI 4470-4471-4473-4475/2012 N1 632986/2012 06/09/2012 V		42.027,64		42.027,64
		2012	5069	SI IMPEGNANO LE SOMME GS. REV.7571/2012 PER COMPETENZE TECNICHE SU LAVORI DI PALAZZO BONAGIA- DITTA CASSANO- CONFERENZA		1.254,27		1.254,27

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ONU N1 425201251269/2012 21/06/2012 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		43.281,91		43.281,91
		2013	2401	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE USO SUOLO PUBBLICO - SOSP. 31521455747 DEL 06-06-2013 REVERSALE 3144/2013 DD 174/2013 15/04/2013 O		50,00		50,00
		2013	2463	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2011 USO SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 3325/13 DA MANDATO N. 5651/13 RIACCREDITATO PER IBAN ERRATO C8 315/2013 18/06/2013 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		150,00 200,00		150,00 200,00
		2014	2340	PER QUELLE STESSE TRATTENUTE DAL MANDATO N. 8586/14 GS. ATTO DI ASSEGNAZIONE DEL TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO DEL 06/02/2014 PER IMPOSTA DI REGISTRO (F23) DA LIQUIDARE AL SIG. AMATO ANTONINO -CONTR.C/STORICO DD 147/2014 17/06/2014 V		200,00		200,00
		2014	3057	PER PAGAMENTO AGLI ENTI PREVIDENZIALI A COPERTURA DEL DEBITO DELLA DITTA "A.C. SRL UNIPERSONALE" SUB-APPALTATRICE DEI LAVORI DEL COLLETTORE FOGNARIO DI VIA BRANCACCIO - REVERSALE N. 3458/2014 DD 472/2014 17/09/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		7.910,27 8.110,27	471,12	7.439,15 7.639,15
				TOTALE CAPITOLO 40501/31/1		55.666,02	471,12	55.194,90
7 2 1 1	40201/42/1			RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE - - (EX CAP 28420/20, 28420/30, 28420/40,28420/50) - 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (E.C.60201/42/1)	47203 47203 40200			
		2011	2630	RIMBORSO A DIPENDENTI COMUNALI DI IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE, 2010 DA RICONGUAGLIO IN FASE DI ELABORAZIONE CUD 2011, OLTRE RIMBORSO MAGGIORE TRATTENUTA ADDIZIONALE COMUNALE GULLI E MORELLI		2,29		2,29

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				T6 600/1973 29/09/1973 S TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		2,29		2,29
		2014	930	IRPEF SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE T6 600/1973 29/09/1973 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		11,69		11,69
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		11,69		11,69
				TOTALE CAPITOLO 40201/42/1		13,98		13,98
7 2 1 1	40201/42/2			RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE - ADDIZIONALE REGIONALE - (EX CAP 28420/60) 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (E.C.60201/42/2)	47203 47203 40200			
		2015	1115	ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE, CORRENTE E DA 730, SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI T6 600/1973 29/09/1973 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		10.625,60	10.609,48	16,12
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		10.625,60	10.609,48	16,12
				TOTALE CAPITOLO 40201/42/2		10.625,60	10.609,48	16,12
7 2 1 1	40201/42/3			RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE - ADDIZIONALE COMUNALE - (EX CAP 28420/70) 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (E.C.60201/42/3)	47203 47203 40200			
		2010	2287	RIMBORSO ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2009 PER MAGGIORE VERSAMENTO EMERSO IN FASE DI ELABORAZIONE CUD T6 600/1973 29/09/1973 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		9,33		9,33
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		9,33		9,33
		2015	1116	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE, CORRENTE E DA 730, SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI T6 600/1973 29/09/1973 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		3.095,15	3.089,91	5,24
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		3.095,15	3.089,91	5,24
				TOTALE CAPITOLO 40201/42/3		3.104,48	3.089,91	14,57
7 2 1 1	40201/42/4			RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE - - 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (E.C.60201/42/4)	47203 47203			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					40200			
		2013	4981	RIMBORSI IRPEF E ADDIZIONALI DA LIQUIDARE A DIPENDENTI COIME A SEGUITO C/SOSPESI 2013 BNL PER MANCATO INCASSO DA ELABORAZIONI STIPENDIALI T3 446/1997 15/12/1997 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		37,48		37,48
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		37,48		37,48
				TOTALE CAPITOLO 40201/42/4		37,48		37,48
7 2 4 2	28460/10/0			DEPOSITI LICENZE EDILI. (E.C. 8080/10) DEPOSITI CAUZIONALI.	47203 47203 40400			
		2007	3013	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 2535/2007 SOSP. 2007/25910 DITTA PECORA GIOVANNI DF 543/1981 12/03/1981 V		1.387,73		1.387,73
		2007	3017	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 2535/2007 SOSP. 2007/2668 CIRRINCIONE PAOLO DF 543/1981 12/03/1981 V		280,00		280,00
		2007	3018	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 2535/2007 SOSP. 2007/3546 CONDominio VIA ANTONIO UGO DF 543/1981 12/03/1981 V		750,00		750,00
		2007	3022	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 2535/2007 SOSP. 2007/7168 SORRENTINO GASPARE DF 543/1981 12/03/1981 V		309,00		309,00
		2007	3024	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 2535/2007 SOSP. 2007/9505 TROMBINO GIUSEPPE DF 543/1981 12/03/1981 V		607,45		607,45
		2007	3030	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER		100,00		100,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 2535/2007 SOSP. 2007/13099 MANCINO ALESSANDRO DF 543/1981 12/03/1981 V		500,00		500,00
		2007	3036	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 2675/2007 SOSP. 2007/100014 CONDOMINIO VIA MICHELE CIPOLLA DF 543/1981 12/03/1981 V		100,00		100,00
		2007	3037	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 2675/2007 SOSP. 2007/10880 CONDOMINIO VIA MAGGIORE GALLIA DF 543/1981 12/03/1981 V		165,11		165,11
		2007	3331	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE REALTIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 4292/2007 SOSP. 2007/21780 AURORA COSTRUZIONI SRL DF 543/1981 12/03/1981 V		1.245,23		1.245,23
		2007	3334	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE REALTIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 4292/2007 SOSP. 2007/22818 SCARPITTA VITO DF 543/1981 12/03/1981 V		200,00		200,00
		2007	3335	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE REALTIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 4292/2007 SOSP. 2007/23410 AVARELLO ROSSANA DF 543/1981 12/03/1981 V		923,07		923,07
		2007	3336	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE REALTIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 4292/2007 SOSP. 2007/24417 CONDOMINIO VIA BARI 18 DF 543/1981 12/03/1981 V		200,00		200,00
		2007	3338	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE REALTIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 4292/2007 SOSP. 2007/14649 CONDOMINIO VIA SIRACUSA 57				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DF 543/1981 12/03/1981 V				
		2007	3483	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 5433/2007 SOSP. 2007-28252 BARNINI DANILO DF 543/1981 12/03/1981 V		475,00		475,00
		2007	3485	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 5433/2007 SOSP. 2007-28392 IMPRESA EDILE CIRRINZIONE PAOLO DF 543/1981 12/03/1981 V		250,00		250,00
		2007	3486	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 5433/2007 SOSP. 2007-29993 VALENZA IDA MAIDA SRL DF 543/1981 12/03/1981 V		1.115,20		1.115,20
		2007	3487	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 5433/2007 SOSP. 2007-30208 BUSCEMI LORELLA DF 543/1981 12/03/1981 V		97,52		97,52
		2007	3493	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 5433/2007 SOSP. 2007-32977 AMBIENTEDIL DI MURATORE FEDERICO DF 543/1981 12/03/1981 V		334,00		334,00
		2007	3634	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 6007/2007 SOSP 2007/20004 CASA DI CURE ORESTANO DF 543/1981 12/03/1981 V		250,00		250,00
		2007	3635	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 6007/2007 SOSP 2007/20042 CANNATELLA FRANCESCO DF 543/1981 12/03/1981 V		300,00		300,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2007	3638	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 6007/2007 SOSP 2007/4341 FASTWEB SPA DF 543/1981 12/03/1981 V		6.390,00		6.390,00
		2007	3642	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 6007/2007 SOSP 2007/35037 VALGUARNERA ALESSANDRO DF 543/1981 12/03/1981 V		280,12		280,12
		2007	3684	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 6629/2007 SOSP. 2007-21619 COSTRUZIONI ING. DI GIOVANNI DF 543/1981 12/03/1981 V		350,00		350,00
		2007	3826	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 7008/2007 SOSP. 2007-23021 NICO SRL DF 543/1981 12/03/1981 V		350,00		350,00
		2007	3827	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 7008/2007 SOSP. 2007-23059 SINTUR SRL DF 543/1981 12/03/1981 V		1.000,00		1.000,00
		2007	3828	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 7008/2007 SOSP. 2007-37774 SAVONA EUGENIO DF 543/1981 12/03/1981 V		1.421,77		1.421,77
		2007	3831	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 7008/2007 SOSP. 2007-9883 CUTICCHIO GIROLAMO DF 543/1981 12/03/1981 V		541,80		541,80
		2007	3832	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 7008/2007 SOSP. 2007-39038 RIZZACASA GIANLORENZO DF 543/1981		141,12		141,12

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				12/03/1981 V				
		2007	3906	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALI RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 7734/2007 SOSP. 2007/40886 MICELI PIETRO DF 543/1981		500,00		500,00
				12/03/1981 V				
		2007	3907	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALI RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 7734/2007 SOSP. 2007/25754 RAGUSA ANGELO DF 543/1981		150,00		150,00
				12/03/1981 V				
		2007	3994	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 8141/2007 SOSP. N. 2007 27162 COSTRUZIONI GRECO SRL DF 543/1981		939,41		939,41
				12/03/1981 V				
		2007	4049	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 8370/2007 SOSP. 21237 FARMACIA PALERMO MARIO DF 543/1981		350,00		350,00
				12/03/1981 V				
		2007	4158	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 8598/2007 SOSP. N. 2007-30009 MONCADA ANNA CECILIA DF 543/1981		444,90		444,90
				12/03/1981 V				
		2007	4159	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 8598/2007 SOSP. N. 2007-46698 PENSABENE GIOVANNI DF 543/1981		722,00		722,00
				12/03/1981 V				
		2007	4162	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 8598/2007 SOSP. N. 2007-31288 D'ONOFRIO BEATRICE DF 543/1981		3.200,00		3.200,00
				12/03/1981 V				
		2007	4163	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE		250,00		250,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				N. 8598/2007 SOSP. N. 2007-31807 T.D. COSTRUZIONI SRL DF 543/1981 12/03/1981 V				
		2007	4400	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 9201/2007 SOSP. 2007/50838 LVMH ITALIA SPA DF 543/1981 12/03/1981 V		570,18		570,18
		2007	4405	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 9201/2007 SOSP. 2007/36157 BRACCO SALVATORE DF 543/1981 12/03/1981 V		100,00		100,00
		2007	4408	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 9211/2007 SOSP. 2007/53906 MATTINA ALESSIO DF 543/1981 12/03/1981 V		404,00		404,00
		2007	4410	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 9211/2007 SOSP. 2007/37608 MINEO CONCETTA DF 543/1981 12/03/1981 V		700,00		700,00
		2007	4596	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 10022/2007 SOSP. 2007/5010 - RASPANTI GIANCARLO DF 543/1981 12/03/1981 V		1.514,75		1.514,75
		2007	4597	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 10022/2007 SOSP. 2007/12672 MARIOLO BARTOLO DF 543/1981 12/03/1981 V		310,46		310,46
		2007	4598	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 10022/2007 SOSP. 2007/19226 - AIELLO GIUSEPPE DF 543/1981 12/03/1981 V		482,20		482,20
		2007	4599	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO		379,26		379,26

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PUBBLICO REVERSALE N. 10022/2007 SOSP. 2007/29379 DELL'AIRA MARCO DF 543/1981 12/03/1981 V				
2007	4967			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZINALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 11908/2007 SOSP. 2007-43022 CONDOMINIO VIA MAQUEDA N. 33 DF 543/1981 12/03/1981 V		1.707,71		1.707,71
2007	5661			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 13072/2007 SOSP. 2007-39022 PALUMERI ANTONIO DF 543/1981 12/03/1981 V		200,00		200,00
2007	5662			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 13072/2007 SOSP. 2007-43563 LO VERDE GIUSTO DF 543/1981 12/03/1981 V		52,90		52,90
2007	5665			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 13072/2007 SOSP. 2007-44224 DI BELLA MARCO DF 543/1981 12/03/1981 V		102,31		102,31
2007	5672			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 13072/2007 SOSP. 2007-46879 VACCARI ANTONELLA DF 543/1981 12/03/1981 V		150,00		150,00
2007	5809			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 15123/2007 SOSP. N. 2007/43611 CONTI CONCETTA DF 543/1981 12/03/1981 V		123,48		123,48
2007	5811			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 15123/2007 SOSP. N. 2007/53704 SOC. COOP.VA NUOVI ORIZZONTI DF 543/1981 12/03/1981 V		194,00		194,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2007	5812	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 15123/2007 SOSP. N. 2007/57221 CAPPELLANO GIUSEPPE DF 543/1981 12/03/1981 V		357,21		357,21
		2007	5814	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 15123/2007 SOSP. N. 2007/47118 SAMBUCA COSTRUZIONI SRL DF 543/1981 12/03/1981 V		79,38		79,38
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		34.048,27		34.048,27
		2008	1870	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2090/2008 SOSP. 2008/1169 CONDOMINIO VIA GEN. CANTORE N. 27 DF 543/1981 12/03/1981 V		450,00		450,00
		2008	1874	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2090/2008 SOSP. 2008/2545 SANFILIPPO CLAUDIA DF 543/1981 12/03/1981 V		100,55		100,55
		2008	1875	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2090/2008 SOSP. 2008/4134 CONDOMINIO VIA TRIPOLI N. 15 DF 543/1981 12/03/1981 V		774,00		774,00
		2008	1877	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2090/2008 SOSP. 2008/4329 FIUMEDINISI GIOVANNI DF 543/1981 12/03/1981 V		400,00		400,00
		2008	1878	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2090/2008 SOSP. 2008/4380 DI MARCO DELL'AIRA DF 543/1981 12/03/1981 V		259,13		259,13
		2008	1883	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER		381,00		381,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2090/2008 SOSP. 2008/5873 VENTO GAETANA DF 543/1981 12/03/1981 V				
2008	2078			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2008/3203 SOSP. 2008-6419 TARANTINO STEFANIA DF 543/1981 12/03/1981 V		532,77		532,77
2008	2081			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2008/3203 SOSP. 2008-1688 QUAGLIATA PIETRO DF 543/1981 12/03/1981 V		1.015,87		1.015,87
2008	2083			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2008/3203 SOSP. 2008-3037 AEDILIA VENUSTA RL DF 543/1981 12/03/1981 V		1.000,00		1.000,00
2008	2084			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2008/3203 SOSP. 2008-3238 GIOVE MODA SRL DF 543/1981 12/03/1981 V		60,00		60,00
2008	2089			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2008/3203 SOSP. 2008-8931 CONDOMINIO VIA V. EMANUELE DF 543/1981 12/03/1981 V		80,48		80,48
2008	2090			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2008/3203 SOSP. 2008-4734 CAMMARATA SEBASTIANO DF 543/1981 12/03/1981 V		100,00		100,00
2008	2091			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2008/3203 SOSP. 2008-5571 ALAMIA GAETANO DF 543/1981 12/03/1981 V		496,60		496,60
2008	2092			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE		203,74		203,74

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				2008/3203 SOSP. 2008-9529 INGALLINA GIROLAMA DF 543/1981 12/03/1981 V				
2008	2563			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 4977/2008 SOSP. 2008-10030 CONDOMINIO VIA VILLAREALE 47 DF 543/1981 12/03/1981 V		100,00		100,00
2008	2568			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 4977/2008 SOSP. 2008-20080 CALDERONE GIUSEPPE DF 543/1981 12/03/1981 V		150,00		150,00
2008	2572			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 4977/2008 SOSP. 2008-11837 NUOVA EDIL COSTRUZIONI DF 543/1981 12/03/1981 V		780,19		780,19
2008	2574			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 4977/2008 SOSP. 2008-13294 COSTA DEGLI ULIVI SPA DF 543/1981 12/03/1981 V		5.766,10		5.766,10
2008	2575			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 4977/2008 SOSP. 2008-13570 INIZIATIVE CP SRL DF 543/1981 12/03/1981 V		294,00		294,00
2008	2577			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 4977/2008 SOSP. 2008-14559 IMPRESA ING. DI GIOVANNI DF 543/1981 12/03/1981 V		451,00		451,00
2008	3018			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 7313/2008 SOSP. 2008/16822 CONDOMINIO VI AP.PE DI SCORDIA DF 543/1981		150,00		150,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				12/03/1981 V				
2008	3019			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 7313/2008 SOSP. 2008/16801 SIS SC.P.A DF 543/1981		1.500,00		1.500,00
				12/03/1981 V				
2008	3020			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 7313/2008 SOSP. 2008/17312 STANCAMPIANO ANTONINIO DF 543/1981		1.083,60		1.083,60
				12/03/1981 V				
2008	3021			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 7313/2008 SOSP. 2008/17329 FAILLA GIUSEPPE DF 543/1981		50,27		50,27
				12/03/1981 V				
2008	3461			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 9082/2008 SOSP. 24842 CONDOMINIO VIA LUIGI MNFREDI 5 DF 543/1981		502,56		502,56
				12/03/1981 V				
2008	3462			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 9082/2008 SOSP. 33138 SCARPITTA VITO DF 543/1981		2.712,50		2.712,50
				12/03/1981 V				
2008	3466			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 9082/2008 SOSP. 20940 DI BENEDETTO GIUSEPPE DF 543/1981		200,00		200,00
				12/03/1981 V				
2008	3470			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 9082/2008 SOSP. 19362 MODICA LUIGI DF 543/1981		998,26		998,26
				12/03/1981 V				
2008	3471			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 9082/2008 SOSP. 21500 CALI' ROSARIO DF 543/1981		677,25		677,25
				12/03/1981 V				
2008	3807			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO		176,40		176,40

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2008/10977 SOSP. 2008/40258 MANGANO MASSIMILIANO DF 543/1981 12/03/1981 V				
2008	3813			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2008/10977 SOSP. 2008/46735 RESTAURI SRL DF 543/1981 12/03/1981 V		350,00		350,00
2008	3815			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2008/10977 SOSP. 2008/31888 VIRGA BERNARDA DF 543/1981 12/03/1981 V		697,56		697,56
2008	3816			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2008/10977 SOSP. 2008/47310 MENDOLA EMANUELE DF 543/1981 12/03/1981 V		299,88		299,88
2008	3817			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2008/10977 SOSP. 2008/47497 CONDOMINIO P.ZZA BOCCACCIO 4 DF 543/1981 12/03/1981 V		150,00		150,00
2008	3870			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2008/10977 SOSP. 2008/32889 - MANGIARACINA VALENTINA DF 543/1981 12/03/1981 V		95,25		95,25
2008	3871			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2008/10977 SOSP. 2008/32970 - LA FIORA COSTRUZIONI SNC DF 543/1981 12/03/1981 V		500,00		500,00
2008	3872			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2008/10977 SOSP. 2008/46336 - CAVARRETTA ROSALIA		1.147,00		1.147,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DF 543/1981 12/03/1981 V				
2008	3873			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2008/10977 SOSP. 2008/46336 - CAVARRETTA ROSALIA DF 543/1981 12/03/1981 V		1.147,00		1.147,00
2008	3874			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2008/10977 SOSP. 2008/46336 - BILOTTI ROBERTO DF 543/1981 12/03/1981 V		309,90		309,90
2008	4414			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2008/13066 SOSP. 2008/50051 SANEDIL SRL DF 543/1981 12/03/1981 V		792,83		792,83
2008	4420			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2008/13066 SOSP. 2008/53445 SPOSITO MARIA DF 543/1981 12/03/1981 V		246,96		246,96
2008	4423			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2008/13066 SOSP. 2008/54110 PELLERITO MIRKO DF 543/1981 12/03/1981 V		105,84		105,84
2008	4729			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 13225/2008 SOSP. 2008/39405 CONDominio VIA LA FARINA 11 DF 543/1981 12/03/1981 V		200,00		200,00
2008	4879			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO SOSP. 2008/35697 REVERSALE 14107/2008 CORECOS SRL DF 543/1981 12/03/1981 V		300,00		300,00
2008	5024			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER		700,00		700,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE 14884/2008 - MEDITERRANEA SRL" DF 543/1981 12/03/1981 V				
		2008	5110	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CONDOMINIO IN VIA DEI CANTIERI 29SOSP. 33452/2008 DF 543/1981 12/03/1981 V		350,00		350,00
		2008	5111	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO SOSP. N. 15996/2008 DI PISA SALVATORE DF 543/1981 12/03/1981 V		361,00		361,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		29.199,49		29.199,49
				TOTALE CAPITOLO 28460/10/0		63.247,76		63.247,76
7 2 4 2	28460/20/0			DEPOSITI CAUZIONALI IN C/TERZI. (E.C. 8080/20) DEPOSITI CAUZIONALI.	47202 47202 40400			
		1991	8565	RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI VERSATI DALL' 1.1.91 AL 30.4. 1991, COME DA QUIETANZE DAL N. 1 AL N. 78 DEL RISCUOTITORE COM. LE. - D1 CS/1985 30/04/1985 V		13.697,68		13.697,68
		1991	8566	DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI RISCOSSI NEL MESE DI MAGGIO 91, COME D A QUIETANZE DAL N. 79 AL N. 93 DEL RISCUOTITORE COMUNALE. D1 CS/1985 30/04/1985 V		2.359,25		2.359,25
		1991	8567	PER DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI VERSATI NEL MESE DI GIUGNO 91, COM E DA QUIETANZE DAL N. 94 AL N. 188 GIUSTA REVERSALE N. 2648 DEL 5.7.91. - D1 CS/1985 30/04/1985 V		11.486,17	147,72	11.338,45
		1991	8568	DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI LUGLIO 1991, COME DA QUIETANZE DAL N. 189 AL N. 218 DEL RISCUOTITORE COMUNALE. - D1 CS/1985 30/04/1985 V		5.286,69	147,72	5.138,97
		1991	8569	PER DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI AGOSTO		2.909,79		2.909,79

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				91, COME DA QUIETANZA DAL N. 219 AL N. 253. GIUSTA REVERSALE N. 3225 DEL 5.9.91. -				
				DF DG/1992 10/08/1992 V				
1991	8570			DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI MESE DI SETTEMBRE 91, COME DA QUIETANZ E DAL N. 257 AL N. 276. GIUSTA REV 3656 DEL 7.10.91 DELLA TES. COM. LE. -		2.429,97		2.429,97
				D1 CS/1985 30/04/1985 V				
1991	8571			DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI RISCOSSI NEL MESE DI OTTOBRE 1991, COM E DA QUIETANZE DAL N. 277 AL N. 324. GIUSTA REVERSALE N. 4043 DEL 9.11.91		3.936,21		3.936,21
				D1 CS/1985 30/04/1985 V				
1991	8572			PER DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI DI CUI ALLE QUIET. DAL 325 AL 352 DEL RISCUOTITORE COM. LE. GIUSTA REVERSALE N. 4365 DEL 9.12.91. -		4.335,03		4.335,03
				D1 CS/1985 30/04/1985 V				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 1991		46.440,79	295,44	46.145,35
1992	8573			DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI DIC. 91, COME DA QUIETANZE DAL N. 353 AL N. 385. GIUSTA REVERSALE N. 12 DEL 15.1.92. -		3.803,49	919,16	2.884,33
				D1 CS/1985 30/04/1985 V				
1992	8574			DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI GENN. 92, COME DA QUIETANZE DAL N. 1 AL N. 74 DEL RISCUOTITORE COMUNALE. REVERSALE N. 364 DEL 7/02/92.		7.621,76	147,72	7.474,04
				D1 CS/1985 30/04/1985 V				
1992	8575			DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI FEBB. 92, COME DA BOLLETTA DAL N. 72 AL N. 136. GIUSTA REV. 644 DEL 3.3.92		6.825,71	82,07	6.743,64
				D1 CS/1985 30/04/1985 V				
1992	8576			DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI MESE DI MARZO 92, COME DA QUIET. DAL N 137 AL N. 235 DELL' UFFICIO CASSA GSTA REV.N. 1580 DEL 5.5.92.		10.760,51	229,79	10.530,72

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				D1 CS/1985 30/04/1985 V				
1992	8577			PER DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI RISCOSSI DAL 3.4 AL 29.4.92, COME DA QUIETANZE DAL N. 236 AL N. 262 DELL' UFFICIO CASSA. G. S REV. 1661/92. - D1 CS/1985 30/04/1985 V		2.632,61		2.632,61
1992	8578			DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI MESE DI GIUGNO 92, COME DA QUIETANZE DAL N. 380 AL N. 452 DEL RISCOUOTITORE COMUNALE. - D1 CS/1985 30/04/1985 V		6.076,34	82,07	5.994,27
1992	8579			DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI VERSATI NEL MESE DI LUGLIO 1992, COME QUIE TANZE DAL N. 453 AL N. 492, GIUSTA REVERSALE N. 2971 DEL 7.9.92 DE DC/1979 23/01/1979 I		2.910,30	82,07	2.828,23
1992	8580			DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI MESE DI MAGGIO 92 COME DA QUIETANZE DAL N. 263 AL 379. GSTA REV. 2035 DEL 8.6.92. DE DC/1979 23/01/1979 I		8.691,89	246,21	8.445,68
				TOTALE ANNO COMPETENZA 1992		49.322,61	1.789,09	47.533,52
1993	8581			DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 1992, COME DA QUIETANZE DAL N. 493 AL N. 516 DEL RISCOUOTITORE COMUNALE. GIUSTA RE VERSALE N. 62 DEL 22.1.93. - DF DG/1995 23/08/1995 V		1.066,88	82,07	984,81
1993	8582			PER DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI MESE DI DICEMBRE 92, COME DA QUIETANZE DAL N. 948 AL N. 1088 DEL RISCOUOTITORE COMUNALE. GIUSTA REVERSALE N. 652 DEL 20.2.93. - D1 CS/1985 30/04/1985 V		14.945,44		14.945,44
1993	8583			PER DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI MESE DI GENNAIO, 93 COME DA QUIETANZE D AL N. 1 AL N. 46 DEL RISCOUOTITORE COMUNALE. GIUSTA REV. N. 784 DEL 01/03/93. D1 CS/1985 30/04/1985 V		3.689,94	164,14	3.525,80

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		1993	8584	PER DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI -MESE DI FEBBRAIO, 1993- COME DA QUIETANZE DALLA N. 47 ALLA N. 75 DEL RISCOUOTITTORE COMUNALE. GIUSTA REV. N. 944/93 DEL 12/03/93. D1 CS/1985 30/04/1985 V		2.538,17		2.538,17
		1993	8585	SPESE CORRISPONDENTI A: SOMMA INCASSATA NEL MESE DI MARZO 1993 PER DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI COME DA QUIETANZE DALLA N. 76 ALLA N. 112 ACQUISITE AGLI ATTI. D1 CS/1985 30/04/1985 V		2.752,55	82,07	2.670,48
		1993	8587	SPESE CORRISPONDENTI A: SOMME INCASSATE PER DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI COME DA QUIETANZE DALLA N. 122 ALLA N. 128 ACQUISITE AGLI ATTI. MESE DI MAGGIO, 1993. D1 CS/1985 30/04/1985 V		520,58		520,58
		1993	8590	ESE CORRISPONDENTI A: DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI MESE DI NOVEMBRE 1992, GIUSTE QUIETANZE DA N. 517 AL N. 934 DEL RISCOUOTITTORE COMUNALE. D1 CS/1985 30/04/1985 V		26.168,62	246,21	25.922,41
				TOTALE ANNO COMPETENZA 1993		51.682,18	574,49	51.107,69
		2000	8783	SPESE CORRISPONDENTI A: REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N. 427/15336 DEL 14/03/2000 PER CONGUAGLIO DEPOSITO CAUZIONALE CIMITERIALE SEZ. 25 LOTTO 10 DI DE LUCA SALVATORE (S.M. DI GESU') DF DG/1996 04/04/1996 I		34,19		34,19
		2000	8784	SPESE CORRISPONDENTI A: REGOLARIZZAZIONE N. SOSP. 42717621 DEL 24/03/00 PER DEPOSITO CAUZIONALE CIMITERIALE DF DG/1996 04/04/1996 I		136,85		136,85
		2000	8794	SPESE CORRISPONDENTI A: REGOLARIZZAZIONE SOSP. 42647446 DEL 24/07/00 PER DEPOSITO CAUZIONALE CIMITERIALE DF DG/1996 04/04/1996 I		226,51		226,51

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2000	8796	SPESE CORRISPONDENTI A: REGOLARIZZAZIONE SOSP. 42653169 DEL 24/08/00 PER DEPOSITO CAUZIONALE CIMITERIALE DF DG/1996 04/04/1996 I		128,21		128,21
		2000	8801	SPESE CORRISPONDENTI A: REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N. 427/42548 DEL 29/8/00 PER DEPOSITO CAUZIONALE CIMITERIALE DF DG/1996 04/04/1996 I		130,35		130,35
		2000	8808	SPESE CORRISPONDENTI A: REGOLARIZZAZIONE SOSP. 42667132 DEL 31/10/00 PER DEPOSITO CAUZIONALE CIMITERIALE DF N./1981 12/03/1981 V		128,21		128,21
		2000	10942	SPESE CORRISPONDENTI A: REGOLARIZZAZIONE PARZIALE C/SOSPESO N. 426/15156 DEL 2/3/00 PER DEPOSITO CAUZIONALE CIMITERIALE. DF DG/1996 04/04/1996 I		226,51		226,51
		2000	10948	SPESE CORRISPONDENTI A: REGOLARIZZAZIONE PARZIALE SOSP. 42615156 DEL 02-03-00 PER DEPOSITO CAUZIO - NALE PER LA CONCESSIONE DITERRENO CIMITERIALE DF DG/1996 04/04/1996 I		34,19		34,19
		2000	10950	SPESE CORRISPONDENTI A: REGOLARIZZAZIONE PARZIALE SOSP. 42615156 DEL 02-03-00 PER DEPOSITO CAUZIO - NALE PER LA CONCESSIONE DITERRENO CIMITERIALE DF DG/1996 04/04/1996 I		130,21		130,21
		2000	10951	SPESE CORRISPONDENTI A: REGOLARIZZAZIONE PARZIALE SOSP. 42615156 DEL 02-03-00 PER DEPOSITO CAUZIO - NALE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI TERRENO CIMITERIALE DF DG/1996 04/04/1996 I		175,66		175,66
		2000	10957	SPESE CORRISPONDENTI A: REGOLARIZZAZIONE PARZIALE SOSP. 42658208 DEL 19-09-00 PER DEPOSITO CAUZIO - NALE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI TERRENO CIMITERIALE DF DG/1996 04/04/1996 I		128,21		128,21
		2000	10961	SPESE CORRISPONDENTI A: REGOLARIZZAZIONE		21,37		21,37

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PARZIALE SOSP. 42658208 DEL 19-09-00 PER DEPOSITO CAUZIO - NALE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI TERRENO CIMITERIALE DF DG/1996 04/04/1996 I		128,21		128,21
		2000	10966	SPESE CORRISPONDENTI A: REGOLARIZZAZIONE PARZIALE SOSP. 42658208 DEL 19-09-00 PER DEPOSITO CAUZIO - NALE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI TERRENO CIMITERIALE DF DG/1996 04/04/1996 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2000		1.628,68		1.628,68
		2001	5234	SPESE CORRISPONDENTI A: REGOLARIZZAZIONE SOSP. 42632341 DEL 17-05-01 PER DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI TERRENO CIMITERIALE DF DG/1996 04/04/1996 I		45,45		45,45
		2001	5880	SPESE CORRISPONDENTI A: REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N. 426/38034 DEL 13/6/01 PER DEPOSITO CAUZIONALE CIMITERIALE. DF DG/1996 04/04/1996 I		45,60		45,60
		2001	11144	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI AREA CIMITERIALE GS. C/S 4269975 DEL 12-02-2001 - SIG. CRACCHIOLO ANASTASIO DF DG/1992 10/08/1992 V		1.055,51		1.055,51
		2001	11145	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI AREA CIMITERIALE GS. C/S 42645076 DEL 19-07-2001 - SIG. LA MATTINA GIOVANNI DF DG/1992 10/08/1992 V		45,60		45,60
		2001	11146	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALLA CONCESSIONE AREA CIMITERIALE C/S 42651047 DEL 29-08-2001 S- SIG.RA LIGAMMARI GIUSEPPINA DF DG/1992 10/08/1992 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2001		1.245,58		1.245,58
		2002	6801	IMPEGNO CORRISPONDENTE ALLE SOMME		6.687,39	238,92	6.448,47

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				INTROITATE AL CAP. 8080/20/0 NELL'ANNO 2002 PER DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE TERRENO CIMITERIALE DE 86/2006 18/04/2006 Z				
2002	6926			RIMBORSO DEL DEPOSITO CAUZIONALE T4 267/2000 18/08/2000 V		400,50		400,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2002		7.087,89	238,92	6.848,97
2003	4279			IMPEGNO PER RIMBORSO DEL DEPOSITO CAUZIONALE CIMITERIALE - SOMME INTROITATE CON REVERSALE N. 10392 DEL 2003 DE 86/2006 18/04/2006 Z		1.518,53	272,11	1.246,42
2003	5012			RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI VERSATI A MEZZO POS. DE 86/2006 18/04/2006 Z		441,72		441,72
2003	5017			RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI VERSATI A MEZZO POS. ANNO 2003. DE 86/2006 18/04/2006 Z		136,80	45,60	91,20
2003	5020			IMPEGNO PER RIMBORSO DEL DEPOSITO CAUZIONALE CIMITERIALE - SOMME INTROITATE CON REVERSALE N. 13913 DEL 2003 DE 86/2006 18/04/2006 Z		721,14		721,14
2003	6671			IMPEGNO PER RIMBORSO DEL DEPOSITO CAUZIONALE CIMITERIALE - SOMME INTROITATE CON REVERSALE N. 16699 DEL 2003 DE 86/2006 18/04/2006 Z		238,92		238,92
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2003		3.057,11	317,71	2.739,40
2004	5989			IMPEGNO CORRISPONDENTE ALLE SOMME INTROITATE AL CAP. 8080/20/0 NELL'ANNO 2004 PER DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI L1 LS/1995 26/10/1995 V		65,29		65,29
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2004		65,29		65,29
2006	6538			DEPOSITO CAUZIONALE - VERSAMENTO EFFETTUATO DA ALFANO GAETANO CON VCY 481		226,51		226,51

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DEL 06/11/06 SU CCP 15685902. REGOLA PARZ. C/SOSP. 426-2006-63266 T4 267/2000 18/08/2000 V				
		2006	6545	DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE TERRENO CIMITERO S.M. GESU D.D.479 SEZ.25 LOTTO 160 - VERSAMENTO BNL EFFETTUATO DA COSTA VINCENZA - REGOLA C/SOSP. 427-2006-36115 DEL 28/07/06 T4 267/2000 18/08/2000 V		776,18		776,18
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		1.002,69		1.002,69
		2007	4178	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TERRENO CIMITERO S.M. DI GESU' SEZ.25 LOTTO 159. VERSAMENTO EFFETTUATO DA ALFANO GAETANO CON VCY 889 DEL 06/03/07 SU CCP 15685902. REGOLA PARZ. C/SOSP. T4 267/2000 18/08/2000 V		549,68		549,68
		2007	5000	INCAMERAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 5911,00 VERSATA A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE DAI SIGG. BARNINI E GRACEFFA AGGIUDICATARI DELL'ASTA PUBBLICA, GS BANDO DI GARA APPROVATO CON DD. N. 396/2006 DEL SETTORE DD 5/2007 13/11/2007 V		475,00		475,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		1.024,68		1.024,68
				TOTALE CAPITOLO 28460/20/0		162.557,50	3.215,65	159.341,85
7 2 4 2	28460/40/0			DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI DI CONCESSIONE (E.C. 8080/40)	31501 31501 40400			
		2006	3797	DEPOSITO CAUZIONALE DA RESTITUIRE A FINE CONCESSIONE LOCALE SITO AL PIANO TERRA DI VIA MAGIONE, 5 ALL'ASSOCIAZIONE LIBERITEATRI ONLUS - PERIODO ANNI 6. DD 138/2006 05/04/2006 O		91,00		91,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		91,00		91,00
		2009	3624	CONCESSIONE DEI LOCALI DENOMINATI SPAZIO NUOVO, GALLERIA BIANCA, SPAZIO DUCROT, GRANDE VASCA E SALA BLU COBALTO		20.625,00		20.625,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ALL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI - DURATA 6 ANNI DAL 19/02/2009 AL 18/02/2015.. DD 40/2009 17/02/2009 V				
2009	4051			DEPOSITO CAUZIONALE SULLA CONCESSIONE LOCALI SITI AL PIANO TERRA DI VIA ALLORO N° 95 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CHILDREN'S MUSEUM - BIMPA PALERMO DD 235/2009 14/07/2009 V		1.195,00		1.195,00
2009	5708			DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO DI CONCESSIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE, PERIODO DI ANNI 6. DD 401/2009 03/11/2009 O		2.025,00		2.025,00
2009	6283			DEPOSITO CAUZIONALE PER LA CONCESSIONE CHIOSCO SITO IN PIAZZA BECCADELLI LOCALITÀ SFERRACAVALLO ALLA SIG.RA ZITO CLARA - PERIODO ANNI SEI DAL 30/12/2009 AL 29/12/2015. DD 533/2009 30/12/2009 O		612,50		612,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		24.457,50		24.457,50
2010	1422			IMPEGNO PER DEPOSITO CAUZIONALE PER IL CONTRATTO DI CONCESSIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE IN FAVORE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA PADRE NOSTRO, PERIODO DI ANNI 6 DD 479/2009 03/12/2009 O		2.500,00		2.500,00
2010	1424			IMPEGNO PER IL DEPOSITO CAUZIONALE PER LA CONCESSIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE IN FAVORE DEL CENTRO STUDI AGORÀ, PERIODO DI ANNI 6 DD 480/2009 04/12/2009 O		663,00		663,00
2010	2670			CONCESSIONE DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI AL PIANO CANTINATO DI VIA SAN CIRO , 21 ALL' ASSOCIAZIONE ONLUS "QUELLI DELLA ROSA GIALLA" DD 152/2010 16/04/2010 O		887,50		887,50
2010	2774			SUBENTRO CONTRATTO DI CONCESSIONE CHIOSCO SITO IN VIA PIETRO NOVELLI ANGOLO C.SO		480,46		480,46

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				VITTORIO EMANUELE - SIG. ALARIO ROSARIO. DD 9/2010 13/01/2010 O				
2010	3258			DEPOSITO CAUZIONALE SULLA CONCESSIONE IMMOBILE SITO ALL'INTERNO DEL GIARDINO INGLESE DENOMINATO EX CASA DEL CUSTODE ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA PUERI PER LA DURATA DI ANNI 6. DD 297/2010 05/07/2010 O		1.245,00		1.245,00
2010	3453			DEPOSITO CAUZIONALE PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI AL PIANO 7° DI VIA LINCOLN 144, ALL'ASSOCIAZIONE ONLUS LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO IL TUMORE. PERIODO ANNI 6 DA SETTEMBRE 2010 DD 310/2010 13/07/2010 O		2.450,00		2.450,00
2010	3701			DEPOSITO CAUZIONALE SULLA CONCESSIONE AREA SITA ALL'INTERNO DELLO STADIO COMUNALE "RENZO BARBERA" ALLA DITTA ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A - GRUPPO MEDIASET, PER IL POSIZIONAMENTO DI UN BOX DD 360/2010 13/08/2010 O		93,75		93,75
2010	3923			DEPOSITO CAUZIONALE SULLA CONCESSIONE DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI AL PIANO CANTINATO DI VIA SAN CIRO N° 15, ALLA PARROCCHIA SAN GAETANO - M.SS. DEL DIVINO AMORE - PERIODO ANNI SEI DA NOVEMBRE 2010 DD 400/2010 21/09/2010 O		598,50		598,50
2010	4119			DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE MAGAZZINO DI PROPRIETÀ COMUNALE IN FAVORE DELLA DITTA MAQUEDA 326 S.A.S. DI OREFICE CARLA E C. LEGALMENTE RAPP.TA DALLA SIG.RA OREFICE CARLA USO RIV.TA DI GIORNALI E DD 368/2010 18/08/2010 O		777,75		777,75
2010	4122			DEPOSITO CAUZIONALE PER LA CONCESSIONE ALLA SOCIETÀ PALERMO AMBIENTE S.P.A. PER I LOCALI SITI AL PIANO PRIMO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DI PIAZZA DELLA PACE N. 4 - PERIODO 01/12/2010-30/11/2016. DD 431/2010 14/10/2010 O		4.900,00		4.900,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2010	4366	DEPOSITO CAUZIONALE SULLA CONCESSIONE, DELLA DURATA DI ANNI 6, DA DICEMBRE 2010 A NOVEMBRE 2016, DI UNA PORZIONE DI AREA SITA IN PIAZZALE GIOTTO A PALERMO - P.C. GROUP. DD 459/2010 27/10/2010 O		2.450,00		2.450,00
		2010	4574	DEPOSITO CAUZIONALE PER LA CONCESSIONE LOCALI DENOMINATI "PADIGLIONE REAL CACCIATORI" SITI IN PIAZZA NISCEMI ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO DELLA PALAZZINA CINESE, ALL'ASSOCIAZIONE ONLUS DD 500/2010 17/11/2010 O		634,00		634,00
		2010	4757	DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE MAGAZZINO SITO IN PALERMO, VIA MAQUEDA N. 310, IN FAVORE DELLA DITTA VALENTI EMILIO ADIBITO A VENDITA DI GENERI ABBIGLIAMENTO - PERIODO ANNI 6 DAL 01/12/2010 AL DD 474/2010 05/11/2010 O		1.850,00		1.850,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		19.529,96		19.529,96
		2013	2645	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SOMMA VERSATA DALLA GESIP PALERMO E DALLE PARTECIPATE GESIP SERVIZI E SERVIZI PER L'OCCUPAZIONE , TUTTE IN LIQUIDAZIONE, DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEI DD 335/2013 10/07/2013 O		1.633,33		1.633,33
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		1.633,33		1.633,33
		2015	2696	IMPEGNO DI SOMME DOVUTE A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE DA A.S.A.E.L. RELATIVAMENTE ALLA CONCESSIONE DEI LOCALI UBICATI AL PIANO RIALZATO DELL'IMMOBILE DENOMINATO PALAZZO PALAGONIA ALLA GANCIA. DD 248/2015 02/07/2015 V		505,00		505,00
		2015	6552	DEPOSITO CAUZIONALE DELLA CONCESSIONE DELL'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE, ALLE SIGG.RE CARUSO ANNA MARIA E CARUSO GIOVANNA. DD 370/2015 29/09/2015 O		257,50		257,50

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		762,50		762,50
				TOTALE CAPITOLO	28460/40/0	46.474,29		46.474,29
7 2 4 2	40401/31/1			RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - 310	47203			
				SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI - O.O.P.P.	47203			
				(S.C. 60401/31/1)	40400			
		2009	2825	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2367/09 SOSP. 3851 CR COSTRUZIONI SNC DF 543/1981 12/03/1981 V		200,00		200,00
		2009	2826	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2367/09 SOSP. 1305 MEDITERRANEA SRL DF 543/1981 12/03/1981 V		280,00		280,00
		2009	2831	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2367/09 SOSP. N. 2776 CONDOMINIO VIA LA MARMORA DF 543/1981 12/03/1981 V		200,00		200,00
		2009	2839	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2367/09 SOSP. 42246 CONDOMINIO PIAZZA UNITÀ ITALIA DF 543/1981 12/03/1981 V		8.200,00		8.200,00
		2009	2842	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2367/09 SOSP. 7473 EDIL FMZ SRL DF 543/1981 12/03/1981 V		100,00		100,00
		2009	2843	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2367/09 SOSP. 16224 EDILSIPA DI PANNIZZO ANGELO DF 543/1981 12/03/1981 V		317,52		317,52
		2009	3577	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4443/09 - SOSP. 2009-4843 - CONDOMINIO VIALE TEOCRITO N. 1 DF 543/1981		250,00		250,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				12/03/1981 V				
		2009	3580	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4443/09 - SOSP. 2009-12939 A.R.P.A. IMPIANTISTICA ED EDILI DF 543/1981		80,96		80,96
				12/03/1981 V				
		2009	3582	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4443/09 - SOSP. 2009-21831 CONDOMINIO VIA MURA DI PORTA CARINI DF 543/1981		508,03		508,03
				12/03/1981 V				
		2009	3584	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4443/09 - SOSP. 2009-23734 - IMPRESA ARTIGIANA ARONIA DF 543/1981		141,12		141,12
				12/03/1981 V				
		2009	3587	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4443/09 - SOSP. 2009-18026 - CONDOMINIO VICOLE PATERNA 2 DF 543/1981		1.704,41		1.704,41
				12/03/1981 V				
		2009	3588	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4443/09 - SOSP. 2009-19399 - RUSSO IACOPO DF 543/1981		704,34		704,34
				12/03/1981 V				
		2009	3590	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4443/09 - SOSP. 2009-11926 GENOVESE FRANCESCO DF 543/1981		3.837,75		3.837,75
				12/03/1981 V				
		2009	3591	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4443/09 - SOSP. 2009-11932 - GENOVESE ROBERTO DF 543/1981		224,40		224,40
				12/03/1981 V				
		2009	3593	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE		250,00		250,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				N. 4443/09 - SOSP. 2009-16144 COSTRUZIONI GRECO SRL DF 543/1981 12/03/1981 V				
2009	3682			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 5650/2009 SOSP. 2009/38948 RAIA GIUSEPPE DF 543/1981 12/03/1981 V		829,08		829,08
2009	3687			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 5650/2009 SOSP. 2009/17995 DORICA SRL DF 543/1981 12/03/1981 V		294,59		294,59
2009	3688			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 5650/2009 SOSP. 2009/18043 SPADARO GIUSEPPA DF 543/1981 12/03/1981 V		220,50		220,50
2009	3689			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 5650/2009 SOSP. 2009/18062 ROVITUSO ANTONIO DF 543/1981 12/03/1981 V		715,62		715,62
2009	3935			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 6540 SOSP. N. 42421/2009 ILARDI ELENA DF 543/1981 12/03/1981 V		753,48		753,48
2009	3937			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 6540/2009 SOSP. N. 2009/43556 LANNINO GIUSEPPE DF 543/1981 12/03/1981 V		627,98		627,98
2009	3942			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 6540/2009 SOSP. N. 2009/45391 PAGANO SALVATORE DF 543/1981 12/03/1981 V		292,05		292,05

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2009	3946	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 6540/2009 SOSP. N. 2009/20918 COLOR EDIL DI MIRINO SALVATORE DF 543/1981 12/03/1981 V		250,00		250,00
		2009	4175	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 7777/2009 SOSP. 2009- 47271 RIZZACASA VINCENZO DF N./1981 12/03/1981 V		76,21		76,21
		2009	4180	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 7777/2009 SOSP. 2009- 25078673 MARTORANA MARIA ROSARIA IACONO DF N./1981 12/03/1981 V		200,00		200,00
		2009	5068	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 11564 SOSP. N. 2009/25778 BALDO CASTRENZE DF N./1981 12/03/1981 V		400,00		400,00
		2009	5070	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 11564 SOSP. N. 2009/28490 RICCOBONO ANTONIO DF N./1981 12/03/1981 V		200,00		200,00
		2009	5073	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 11564 SOSP. N. 2009/57287 EDIL DI GASPARE BONURA DF N./1981 12/03/1981 V		695,31		695,31
		2009	5075	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 11564 SOSP. N. 2009/29656 SPAGNA COSTRUZIONI DF N./1981 12/03/1981 V		1.452,92		1.452,92
		2009	5076	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 11564 SOSP. N. 2009/59178		5.750,19		5.750,19

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				EDILPA SPA DF N./1981 12/03/1981 V				
		2009	5077	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 11564 SOSP. N. 2009/57679 IMPRESA ARTIGIANA ARONIA DF N./1981 12/03/1981 V		141,12		141,12
		2009	5083	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 11564 SOSP. N. 2009/32118 MANGANO ANGELO DF N./1981 12/03/1981 V		100,00		100,00
		2009	5084	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 11564 SOSP. N. 2009/32471 CONDOMINIO VIA S.S. MEDIATRICE DF N./1981 12/03/1981 V		100,00		100,00
		2009	5085	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 11564 SOSP. N. 2009/32810 PETTINATO COSTRUZIONI DF N./1981 12/03/1981 V		150,00		150,00
		2009	5087	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 11564 SOSP. N. 2009/62441 SORCI GIULIO DF N./1981 12/03/1981 V		114,30		114,30
		2009	5090	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 11564 SOSP. N. 2009/63420 EMMESSE IMPIANTI DF N./1981 12/03/1981 V		105,84		105,84
		2009	6255	RESTITUZIONE DEPOSITO RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N 13388/09 SOSP.2009 /66461 CONDOMINIO VICOLO DEL BARRILAI DF N./1981 12/03/1981 V		317,52		317,52

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2009	6260	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 13388/09 2009/35877 VASSALLO NICOLA DF N./1981 12/03/1981 V		287,15		287,15
		2009	6264	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 13388/09 2009/36282 DI CARLO AGOSTINO DF N./1981 12/03/1981 V		218,73		218,73
		2009	6273	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 13388/09 2009/70557 DI BENEDETTO ALESSANDRO DF N./1981 12/03/1981 V		629,65		629,65
		2009	6275	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 13388/09 2009/71827 LEGAL GEST CONSULTING S.R.L. DF N./1981 12/03/1981 V		1.827,32		1.827,32
		2009	6277	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO SOSP. 427200915534 COSTRUZIONI GRECO S.R.L. DF N./1981 12/03/1981 V		1.113,00		1.113,00
		2009	6415	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 14061 SOSP. N. 426 2009 11846 - SCARPITTA VITO DF N./1981 12/03/1981 V		1.175,42		1.175,42
		2009	6416	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 14061 SOSP. N. 426 2009 11846 - EDIL ARS SRL DF N./1981 12/03/1981 V		4.231,50		4.231,50
		2009	6418	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 14061 SOSP. N. 426 2009 15944 - EDIL ARS SRL - DF N./1981 12/03/1981 V		4.231,50		4.231,50

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2009	6419	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 14061 SOSP. N. 426 2009 15944 - SCARPITTA VITO - DF N./1981 12/03/1981 V		1.175,42		1.175,42
		2009	6421	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 14061 SOSP. N. 426 2009 29528 - EDIL ARS SRL - DF N./1981 12/03/1981 V		4.231,50		4.231,50
		2009	6422	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 14061 SOSP. N. 426 2009 29528 - ORLANDO GIOVANNI - DF N./1981 12/03/1981 V		150,00		150,00
		2009	6423	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 14061 SOSP. N. 426 2009 29528 - SCARPITTA VITO - DF N./1981 12/03/1981 V		1.175,42		1.175,42
		2009	6492	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 15211/09 SOSP N. 61379/2009 CONDominio VIA LIBERTÀ N. 201 DF N./1981 12/03/1981 V		200,00		200,00
		2009	6508	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N15850 SOSP N 426 2009 37931 ANNO 2009 SIGN BONAFEDE ALESSIA DF N./1981 12/03/1981 V		270,90		270,90
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		51.702,75		51.702,75
		2010	2170	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N° 1347 SOSPESO N 2010/4776 - FATTA VIRGINIA DF N./1981 12/03/1981 V		338,62		338,62
		2010	2172	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER		5.750,19		5.750,19

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N° 1347 SOSPESO N 2010/3654 EDILPA S.P.A. DF N./1981 12/03/1981 V				
2010	2175			RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA A DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N 1347 CONTO SOSP. N.2010/6465 AEDILIA VENUSTA S.R.L. DF N./1981 12/03/1981 V		400,00		400,00
2010	2179			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 1347 SOSP. N. 2010/256 - LIGA CARMELO - DF N./1981 12/03/1981 V		200,00		200,00
2010	2183			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 1347 SOSP. N. 2010/970 - ALARIO ROSARIO - DF N./1981 12/03/1981 V		258,00		258,00
2010	2185			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 1347 SOSP. N. 2010/1210 - SPAGNA COSTRUZIONI SAS - DF N./1981 12/03/1981 V		1.365,87		1.365,87
2010	2189			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 1347 SOSP. N. 2010/4564 DF N./1981 12/03/1981 V		300,00		300,00
2010	2464			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 2803/2010 SOSP. N. 10275/2010 - FATTA VIRGINIA - DF N./1981 12/03/1981 V		225,75		225,75
2010	2465			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 2803/2010 SOSP. N. 10998/2010 - GI.GA IMMOLIARE S.R.L. - DF N./1981		189,80		189,80

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				12/03/1981 V				
		2010	2466	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 2803/2010 SOSP. N. 10998/2010 -ARCIDIOCESI DI PALERMO - DF N./1981		190,51		190,51
				12/03/1981 V				
		2010	2469	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 2803/2010 SOSP.N. 9873403/2010 - NEW FOR DI LA BARBERA V.ZO - DF N./1981		135,29		135,29
				12/03/1981 V				
		2010	2470	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 2803/2010 SOSP.N 7800/2010 - COSTRUZIONI GIOVANNI ING. DI GIOVANNI DF N./1981		550,00		550,00
				12/03/1981 V				
		2010	2471	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 2803/2010 SOSP.N 7969/2010 - AREA BUILDING HI S.R.L. - DF N./1981		250,00		250,00
				12/03/1981 V				
		2010	2472	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 2803/2010 SOSP.N 14582/2010 - TRIPOLI VINCENZO - DF N./1981		100,00		100,00
				12/03/1981 V				
		2010	2736	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 3782 SOSP. N. 10852/2010 EDILSAMA SNC DF N./1981		300,00		300,00
				12/03/1981 V				
		2010	2743	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 3782 SOSP. N. 18385/2010 LANZA TOMMASI GIOACCHINO DF N./1981		756,35		756,35
				12/03/1981 V				
		2010	2746	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER		200,00		200,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 3782 SOSP. N. 13668922/2010 - IMPRESA GRECO COSTRUZIONI SRL - DF N./1981 12/03/1981 V		402,19		402,19
2010	2747			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 3782 SOSP. N. 14033653/2010 - CONDOMINIO VICOLE NUOVO 3 - DF N./1981 12/03/1981 V		354,03		354,03
2010	2749			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 3782 SOSP. N. 17133/2010 - CONDOMINIO VIA PORTA CARINI N. 70 - DF N./1981 12/03/1981 V		150,00		150,00
2010	2751			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 3782- SOSP. N. 13232182/2010 VISIONE PASQUALE LO CASCIO DF N./1981 12/03/1981 V		105,84		105,84
2010	2753			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 3782- SOSP. N. 15104/2010 - ARCURI GIUSEPPE - DF N./1981 12/03/1981 V		721,12		721,12
2010	3111			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N 5252/2010 SOSP.N. 2892 /2010 SANTA CHIARA S.R.L. DF N./1981 12/03/1981 V		55,80		55,80
2010	3112			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO REVERSALE N.5252/2010 SOSP N.17740/2010 - SITECA S.R.L. DF N./1981 12/03/1981 V		1.003,68		1.003,68
2010	3113			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 5252/2010 SOSP. 20333/2010 DITTA MONTAPERTO FRANCESCO DF N./1981				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				12/03/1981 V				
		2010	3154	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 5558/10 SOSP. N. 20193/2010 - IMPRESA EDILE DI AMODEO ANTONIO DF N./1981		476,78		476,78
				12/03/1981 V				
		2010	3155	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 5558/10 SOSP. N. 20511/2010 - PATTI EPIFANIA - DF N./1981		487,62		487,62
				12/03/1981 V				
		2010	3156	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 5558/10 SOSP. N. 12415/ 2010 - IMMOBILIARE COLOMBO S.R.L. - DF N./1981		150,00		150,00
				12/03/1981 V				
		2010	3157	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 5558/10 SOSP. N. 12685/2010 - SOCIETA' QUATTROCANTI SPA DF N./1981		300,00		300,00
				12/03/1981 V				
		2010	3163	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N.5558/2010 SOSP. N.25388/10 SIG SALERNO TEOTISTA DF N./1981		63,50		63,50
				12/03/1981 V				
		2010	3215	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.5681/2010 SOSP. N. 27244/10 PIRRECA COSTRUZIONI SAS DF N./1981		105,84		105,84
				12/03/1981 V				
		2010	3216	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.5681/2010 SOSP. N. 17015/10 CONDOMINIO VIA FLORESTANO PEPE DF N./1981		200,00		200,00
				12/03/1981 V				
		2010	3217	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO		547,19		547,19

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PUBBLICO REVERSALE N.5681/2010 SOSP. N. 24538/10 TEMPO E SPAZIO DF N./1981 12/03/1981 V				
2010	3219			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.5681/2010 SOSP N.24922/10 GIANNINI VINCENZO DF N./1981 12/03/1981 V		115,54		115,54
2010	3221			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.5681/2010 SOSP. N. 25546/10 SIG SAVONA PAOLO DF N./1981 12/03/1981 V		105,84		105,84
2010	3224			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.5681/2010 SOSP. N. 14345/10 IMPRESA IMPIANTI TECNOLOGICI C DF N./1981 12/03/1981 V		793,80		793,80
2010	3643			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVA AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.7471 SOSP N. 27792723/2010 - ARTEDIL DI CANNIOTO VINCENZO DF N./1981 12/03/1981 V		200,00		200,00
2010	3758			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVA AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 7799/2010 SOSP. N. 30119516 - PECORA SILVANA DF N./1981 12/03/1981 V		200,00		200,00
2010	3759			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVA AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 7799/2010 SOSP. N. 20424/2010 EDILPA SPA DF N./1981 12/03/1981 V		1.827,45		1.827,45
2010	3760			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVA AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 7799/2010 SOSP. N. 17640061/2010 FONDO IMMOBILIARE PUBBLICO		1.200,00		1.200,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				REG. DF N./1981 12/03/1981 V				
		2010	4015	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N 8493/10 SOSP. N.32455235/2010 - DI MARIA PIETRO DF N./1981 12/03/1981 V		150,00		150,00
		2010	4017	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N 8493/10 SOSP. N.22739/2010 - GRAZIANO BENEDETTO DF N./1981 12/03/1981 V		150,00		150,00
		2010	4021	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N 8493/10 SOSP. N.36264/2010 - LVMH ITALIA SPA DIVISIONE SEPH DF N./1981 12/03/1981 V		270,90		270,90
		2010	4022	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N 8493/10 SOSP. N.36267/2010 - CONIGLIARO MAURIZIO DF N./1981 12/03/1981 V		105,84		105,84
		2010	4026	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.8493/10 SOSP N 34071020/10 - IM.PA. SRL DF N./1981 12/03/1981 V		449,70		449,70
		2010	4027	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.8493/10 SOSP N 32594668/10 - VERGARA COSTRUZIONI DI AMATO M. DF N./1981 12/03/1981 V		208,43		208,43
		2010	4030	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N 8493/10 SOSP. N.38757/10 - CONDOMINIO IN VIA SPINA NN.		826,54		826,54

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				3-5-7-9 DF N./1981 12/03/1981 V				
		2010	4405	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 9529/10 SOSP. N. 16455/10 EDILPA SPA DF 543/1981 12/03/1981 V		6.350,00		6.350,00
		2010	4407	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 9529/10 SOSP. N. 36263269/10 CONDOMINIO IN VIA G. A. CESAREO DF 543/1981 12/03/1981 V		300,00		300,00
		2010	4410	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 9529/10 SOSP. N. 29293/10 MESOEDIL SRL DF 543/1981 12/03/1981 V		350,00		350,00
		2010	4416	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 9529/10 SOSP. N. 31491/10 LA NUOVA IMMOBILIARE SRL DF 543/1981 12/03/1981 V		0,80		0,80
		2010	4417	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 9529/10 SOSP. N. 39504292/10 - CO SAN SRL DF 543/1981 12/03/1981 V		450,00		450,00
		2010	4418	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 9529/10 SOSP. N. 43465/10 - AIELLO ENRICO DF 543/1981 12/03/1981 V		100,00		100,00
		2010	5936	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 11052/10 SOSP. N. 48118/10 PODERATI GIUSEPPE DF N./1981		325,00		325,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2010	5942	12/03/1981 V RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 11052/10 SOSP. N. 46100796/10 CONDOMINIO IN VIA LA MORMORA N. 75 DF N./1981		100,00		100,00
		2010	6190	12/03/1981 V RESTITUZIONE DEPOSIZIONE CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 11561/2010 - SOSP. N. 52300/2010 SIG. VESCO GIUSEPPE DF N./1981		2.528,40		2.528,40
		2010	6207	12/03/1981 V RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 11750/10 SOSP. N. 92803/10 - CONDOMINIO VIA V.ZO DI MARCO DF N./1981		800,00		800,00
		2010	6233	12/03/1981 V RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 12169/10 SOSP. N. 40438/10 SIG. NASO STEFANO DF N./1981		184,51		184,51
		2010	6234	12/03/1981 V RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 12169/10 SOSP. N. 22434/10 SIG. MANGANO ANTONINO DF N./1981		44,46		44,46
		2010	6235	12/03/1981 V RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 12169/10 SOSP. N. 26194/10 DITTA HD & COMPANY SRL DF N./1981		30,99		30,99
		2010	6236	12/03/1981 V RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 12169/10 SOSP. N. 30169/10 SIG. COLLICA SALVATORE DF N./1981		665,00		665,00
				12/03/1981 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		35.467,17		35.467,17

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2011	1873	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 481/2011 - SOSP. N. 649688/11 SCIANNA GIACINTO DF N./1981 12/03/1981 V		100,00		100,00
		2011	1876	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 481/2011 - SOSP. 1748/11 CASTRO LUISA. DF N./1981 12/03/1981 V		600,00		600,00
		2011	1877	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 481/2011 - SOSP. 2134/11 NICETA FRANCESCO DF N./1981 12/03/1981 V		237,08		237,08
		2011	1878	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 481/2011 - SOSP. 1562/11 CARONNA FABIO DF N./1981 12/03/1981 V		150,00		150,00
		2011	1880	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 481/2011 - SOSP. 1825/11 TRIOLO VINCENZO DF N./1981 12/03/1981 V		150,00		150,00
		2011	1883	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEO DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 481/2011 - SOSP. N. 4334/11 CORRENTI ANNALISE DF N./1981 12/03/1981 V		388,00		388,00
		2011	1884	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEO DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 481/2011 - SOSP. N. 2524/11 DITTA EDILPA SPA DF N./1981 12/03/1981 V		4.147,54		4.147,54
		2011	1885	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEO DI SUOLO PUBBLICO -		150,00		150,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				REVERSALE N. 481/2011 - SOSP. N. 5347906/11 COSTA VINCENZO DF N./1981 12/03/1981 V				
		2011	1887	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEO DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 481/2011 - SOSP. N. 2759/11 CONDOMINIO IN VIA A. LA MARMORA N. 21 DF N./1981 12/03/1981 V		50,00		50,00
		2011	1888	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEO DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 481/2011 - SOSP. N. 5670987/11 CARRABIA SOC. COOP. DF N./1981 12/03/1981 V		450,00		450,00
		2011	1890	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEO DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 481/2011 - SOSP. N. 3061/11 DITTA GEOEDIL SOC. COOP. DF N./1981 12/03/1981 V		1.762,46		1.762,46
		2011	1893	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEO DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 481/2011 - SOSP. N. 6444321/11 DITTA CIC S.R.L. DF N./1981 12/03/1981 V		350,00		350,00
		2011	2253	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEO DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 1153/2011 SOSP. N. 8710/2011 GRAVAGNO LAURA DF N./1981 12/03/1981 V		150,00		150,00
		2011	2275	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEO DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N.1153/2011 SOSP. N.7926270/2011 INTERNICOLA GENZIANA DF N./1981 12/03/1981 V		100,00		100,00
		2011	2276	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEO DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N.1153/2011 SOSP. N.4728/2011 ADAMO GIUSEPPE E FIGLI DF N./1981		426,53		426,53

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				12/03/1981 V				
		2011	2278	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N.1153/2011 SOSP. N.8229437/2011 CALVANO E CALECA DF N./1981		189,63		189,63
				12/03/1981 V				
		2011	2281	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N.1153/2011 SOSP. N.9708376/2011 CONDominio VIA TRIPOLI N.18 DF N./1981		550,00		550,00
				12/03/1981 V				
		2011	2284	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N 1153/2011 SOSP. N. 8812520/2011 P.V.M. IMMOBILIARE SRL DF N./1981		105,84		105,84
				12/03/1981 V				
		2011	2286	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N 1153/2011 SOSP. N. 9270/2011 GI .DA. DF N./1981		731,41		731,41
				12/03/1981 V				
		2011	2290	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N 1153/2011 SOSP. N.9280052/2011 CONDOMINIO VIA DEL GRANATIERE DF N./1981		250,00		250,00
				12/03/1981 V				
		2011	2293	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 1153/2011 SOSP.32713/2011 FONDO IMMOBILIARE PUBBLICO REG DF N./1981		1.000,00		1.000,00
				12/03/1981 V				
		2011	2294	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 1153/2011 SOSP.80269/2011 LESA S.R.L. DF N./1981		150,00		150,00
				12/03/1981 V				
		2011	2805	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO		150,00		150,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N1953 /2011 SOSP. N 8365/2011 M.C.COSTRUZIONI SRL CONDOMINI DF N./1981 12/03/1981 V				
2011	2806			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N1953 /2011 SOSP. N 12326/2011 FRISELLA SALVATORE - GI.DA GROUP SCARL DF N./1981 12/03/1981 V		281,76		281,76
2011	2808			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N1953 /2011 SOSP. N 7330/2011 EDILIZIA MARCELLO DI DELL'OGLIO TIZIANA DF N./1981 12/03/1981 V		50,00		50,00
2011	2810			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.1953/11 SOSP N.11833059/11 FONDO PENSIONI IMPIEGATI CCRVE DF N./1981 12/03/1981 V		700,00		700,00
2011	2822			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.1953/11 SOSP N.9853/2011 PASQUALE BUFFA AMM. CONDOMINIALE DF N./1981 12/03/1981 V		300,00		300,00
2011	2824			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.1953/11 SOSP N.14377574/11 CONDOMINIO DI VIA MARIO RAPISARDI DF N./1981 12/03/1981 V		150,00		150,00
2011	2829			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N.1953/2011 SOSP. N.18131/2011 MINACAPELLI VITO. DF N./1981		241,80		241,80

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2011	2832	12/03/1981 V RESTITUZIONI DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 1953/2011 SOSP. N.18603/2011 MONTAGNA ANTONIO DF N./1981		132,30		132,30
		2011	3019	12/03/1981 V RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO SOSP. 12663/2011 BONDÌ ALESSANDRO DOMENICO DF N./1981		250,00		250,00
		2011	3026	12/03/1981 V RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 2295/2011 SOSP. N 17871697 FASTEWEB S.P.A DF N./1981		750,00		750,00
		2011	3036	12/03/1981 V RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.2295/2011 SOSP. N.20046 ATI COMITEL SRL GANCI IMPIANTI DF N./1981		1.071,63		1.071,63
		2011	3040	12/03/1981 V RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 2295/2011 SOSP N.19542574 PICCIOLO FRANCESCO DF N./1981		250,00		250,00
		2011	3041	12/03/1981 V RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 2295/2011 SOSP N.21252 LEMENTE SEBASTIANO PER CONTO DI EMANUELE FIORENTINO SPA DF N./1981		250,00		250,00
		2011	3043	12/03/1981 V RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 2295/2011 SOSP N. 20242769 ARICO ALESSANDRO DF N./1981		100,00		100,00
		2011	3335	12/03/1981 V RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE RELATIVO		600,00		600,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 2962/2011 - SOSP N. 206169/2011 NUOVA IMMOBILIARE LAURIA SRL DF N./1981 12/03/1981 V		700,00		700,00
2011	3345			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.2974/2011 SOSP. N. 24062840/2011 PISCIOTTA COSTRUZIONI SRL DF N./1981 12/03/1981 V		200,00		200,00
2011	3349			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.2974/2011 SOSP. N. 20632040/2011 SIG ANSELMO GIOVANNI E O CONCIAURO DF N./1981 12/03/1981 V		200,00		200,00
2011	3352			RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.2974/2011 SOSP N21132568/2011 FINCANTIERI - CANTIERI NAVALI DF N./1981 12/03/1981 V		200,00		200,00
2011	3353			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 2974/2011 SOSP. N. 22031120/2011 SIG LO TORTO GIUSEPPE DF N./1981 12/03/1981 V		250,00		250,00
2011	3357			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 2974/2011 SOSP. N. 23907/2011 SIG PETRUSO COSTRUZIONI SRL DF N./1981 12/03/1981 V		270,90		270,90
2011	3358			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 2974/2011 SOSP. N. 23908/2011 SIG ESPOSITO ROSSANA DF N./1981 12/03/1981 V		1.190,70		1.190,70
2011	3359			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 2974/2011 SOSP.		200,00		200,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				N.23052376/2011 SIG FILECCIA MARIA ROBERTA POLIZZI DF N./1981 12/03/1981 V				
		2011	3363	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N .2974/2011 SOSP. N 23346436/2011 EDILIZIA CANNATELLA SAS DF N./1981 12/03/1981 V		50,00		50,00
		2011	3368	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 2974/2011 SOSP. N. 25736/2011 SIG TARANTINO LUDOVICO DF N./1981 12/03/1981 V		350,00		350,00
		2011	3883	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEO DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4268/2011 SOSP.26120518/2011 GIARDINA FABIO DF N./1981 12/03/1981 V		100,00		100,00
		2011	3884	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEO DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4268/2011 SOSP. 26236/2011 CANNAROZZO VINCENZO DF N./1981 12/03/1981 V		105,84		105,84
		2011	3885	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEO DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4268/2011 SOSP. 26784636/2011 PIETRAJA SRL DF N./1981 12/03/1981 V		5.255,00		5.255,00
		2011	3889	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.4268/2011 SOSP. 26790/2011 SANCARLO GIUSEPPE DF N./1981 12/03/1981 V		2.245,35		2.245,35
		2011	3890	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.4268/2011 SOSP. 27245432 COSTAMANTE GIACOMO GRASTA MARI DF N./1981		100,00		100,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				12/03/1981 V				
		2011	3901	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.4268/2011 SOSP N. 29079/2011 BARRA VINCENZO DF N./1981		348,11		348,11
				12/03/1981 V				
		2011	3903	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.4268/2011 SOSP N. 30132/2011 ACQUAVIVA GIORDANO DF N./1981		541,80		541,80
				12/03/1981 V				
		2011	3908	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.4268/2011 SOSP N. 32933036/2011 LIPARI GIUSEPPE DF N./1981		300,00		300,00
				12/03/1981 V				
		2011	3911	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4268/2011 SOSP. 26633/2011 COSTA BIANCA SPA DF N./1981		1.100,00		1.100,00
				12/03/1981 V				
		2011	3914	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4271/2011 SOSP. 34564524/2011 CARAMAZZA GROUP SAS DF N./1981		100,00		100,00
				12/03/1981 V				
		2011	3915	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4271/2011 SOSP. 33392892/2011 CONDOMINIO VIA NINO BASILE, 9 DF N./1981		1.003,68		1.003,68
				12/03/1981 V				
		2011	3921	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4268/2011 SOSP. N. 33392894/2011 CONDOMINIO IN VIA NINO BASILE N. 9 DF N./1981		488,98		488,98
				12/03/1981 V				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2011	3997	REGOLARIZZAZIONE ENTRATA DA DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4477/2011 SOSP. N.32674/2011 RUSIGNUOLO SERGIO DF N./1981 12/03/1981 V		406,00		406,00
		2011	3998	REGOLARIZZAZIONE ENTRATA DA DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4477/2011 SOSP. N.33051/2011 RIGGIO DOMENICO DF N./1981 12/03/1981 V		1.006,39		1.006,39
		2011	4000	REGOLARIZZAZIONE ENTRATA DA DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4477/2011 SOSP. N.35663933/2011 MANDALA' NOLEGGI SRL DF N./1981 12/03/1981 V		150,00		150,00
		2011	4001	REGOLARIZZAZIONE ENTRATA DA DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4477/2011 SOSP. N.35786014/2011 EDIL SPECIAL SRL DF N./1981 12/03/1981 V		200,00		200,00
		2011	4194	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 4906/2011 SOSP. N 30598/2011 SIG.RA BOATTA CONCETTA DF N./1981 12/03/1981 V		100,00		100,00
		2011	4197	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4906/2011 SOSP. N.36713838/2011 MATTALIANO COSTRUZIONI S.A.S DITTALI DF N./1981 12/03/1981 V		150,00		150,00
		2011	4198	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4906/2011 SOSP. N.398213/11 IMPRESA VALENTI S.N.C DI VALE		200,00		200,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DF N./1981 12/03/1981 V				
2011	4199			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4906/2011 SOSP. N. 37399684/2011 CONDOMINIO DI VIA G. GUSMANO, N.28		900,00		900,00
				DF N./1981 12/03/1981 V				
2011	4200			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4906/2011 SOSP. .37616517/2011 ANELLO MARIA		50,00		50,00
				DF N./1981 12/03/1981 V				
2011	4201			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4906/2011 SOSP. 38531993/2011 VITRANO GAETANO		250,00		250,00
				DF N./1981 12/03/1981 V				
2011	4202			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4906/2011 SOSP. N. 33814/11 CONDOMINIO VIA AMMIRAGLIO MILL		300,00		300,00
				DF N./1981 12/03/1981 V				
2011	4203			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4906/2011 SOSP. N.31840/2011 SOCIET. COSTRUZIONI APPALDI EDILI E STRADALI		150,00		150,00
				DF N./1981 12/03/1981 V				
2011	4312			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.5130/2011 SOSP.35581/2011 FARMACIA TORINA LUIGIA		150,00		150,00
				DF N./1981 12/03/1981 V				
2011	4313			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.5130/2011 SOSP.36717/2011 SPINOSO FEDERICO		69,00		69,00
				DF N./1981				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				12/03/1981 V				
		2011	4315	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.5130/2011 SOSP.36812/2011 COLLISANI AMALIA DF N./1981		90,30		90,30
				12/03/1981 V				
		2011	4317	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.5130/2011 SOSP.34684/2011 CONDOMINIO VIA PAPA SERGIO I DF N./1981		450,00		450,00
				12/03/1981 V				
		2011	4319	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.5130/2011 SOSP.39505304/2011 CONDOMINIO VIA LANCIA DI BROLO N.17 DF N./1981		200,00		200,00
				12/03/1981 V				
		2011	4321	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.5130/2011 SOSP.37275/2011 FIORITO RICCARDO DF N./1981		112,88		112,88
				12/03/1981 V				
		2011	4323	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.5130/2011 SOSP. 38784024/11 GIACALONE BIONDO GIUSEPPE DF N./1981		200,00		200,00
				12/03/1981 V				
		2011	4675	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVA AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.5608/2011 SOSP. N 38520/2011 SIG LA SALA SERGIO PER CONTO IMMOBILIARE NOVIZIATO SRL DF N./1981		771,00		771,00
				12/03/1981 V				
		2011	4676	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVA AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.5608/2011 SOSP. N.38717/2011 SIG RICCOBONO MAURILIO DF N./1981		1.864,00		1.864,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				12/03/1981 V				
		2011	4677	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVA AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.5608/2011 SOSP. N.41416790 BELLOTTI VINCENZO SRL DF N./1981		50,00		50,00
				12/03/1981 V				
		2011	4681	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVA AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.5608/2011 SOSP. N.50028509504 /2011 A.R.A. IMMOBILIARE S.R.L. DF N./1981		200,00		200,00
				12/03/1981 V				
		2011	4683	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVA AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.5608/2011 SOSP. N.42300661/2011 CONDOMINIO VIA CATANIA N.8B DF N./1981		350,00		350,00
				12/03/1981 V				
		2011	4685	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVA AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.5608/2011 SOSP. N.42420371/2011 CONDOMINIO VIA CAVOUR, N 37 DF N./1981		350,00		350,00
				12/03/1981 V				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		41.285,91		41.285,91
		2012	1536	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. 683/12 - SOSP.964882/12 - MATRANGA ANDREA DF N./1981		350,00		350,00
				12/03/1981 V				
		2012	1538	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. 683/12 - SOSP.801/12 - PALMERI DI VILLALBA CESIRA DF N./1981		593,00		593,00
				12/03/1981 V				
		2012	1541	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. 683/12 - SOSP. 2436/12 -		1.476,00		1.476,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CONDOMINIO P.ZZA S. CECILIA , 12 DF N./1981 12/03/1981 V				
		2012	1543	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUO0LO PUBBLICO REV. 683/12 - SOSP. 3392/12 - ALBERGHIERA C.SOLE DF N./1981 12/03/1981 V		723,00		723,00
		2012	1544	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUO0LO PUBBLICO REV. 683/12 - SOSP. 3014/12 - MANISCALCO FRANCESCO DF N./1981 12/03/1981 V		450,00		450,00
		2012	1546	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUO0LO PUBBLICO REV. 684/12 - SOSP. 5571740/12 - CONDOMINIO V. S.RE MORSO, 27 DF N./1981 12/03/1981 V		200,00		200,00
		2012	1547	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUO0LO PUBBLICO REV. 684/12 - SOSP. 4131/12 - GIELLESSE COSTRUZIONI SRL DF N./1981 12/03/1981 V		631,00		631,00
		2012	1548	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUO0LO PUBBLICO REV. 684/12 - SOSP. 4417/12 - MORELLI ANGELO DF N./1981 12/03/1981 V		237,00		237,00
		2012	1549	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUO0LO PUBBLICO REV. 684/12 - SOSP. 4649/12 - MANFRE' DANILO DF N./1981 12/03/1981 V		398,00		398,00
		2012	1550	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUO0LO PUBBLICO REV. 685/12 - SOSP. 5035/12 - PALMERI DI VILLALBA CESIRA DF N./1981 12/03/1981 V		176,40		176,40

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2012	1642	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO. SOSP. N. 8235392/12 REV. 798/12. CO.GE.FA. S.R.L. DF N./1981 12/03/1981 V		300,00		300,00
		2012	1643	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO. SOSP. N.7692/12 REV. N.798 SIG. BARONE ANTONINO. DF N./1981 12/03/1981 V		556,71		556,71
		2012	1647	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO. SOSP. N.38180/12 REV. 798/12. CONDOMINIO DI VIA RICCARDO WAGNER, 3. DF N./1981 12/03/1981 V		950,00		950,00
		2012	1708	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO. REV. N° 896/12. SOSP. 9572918/12.SIG .TRAPASSI LUCA DF N./1981 12/03/1981 V		150,00		150,00
		2012	1709	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO. REV. N° 896/12. SOSP. 9605164/12..CONDOMINIO VIA GIOENI 25. DF N./1981 12/03/1981 V		1.675,00		1.675,00
		2012	1928	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO REV. N. 1319/12 SOSP. 315 2012 11125032 A FAVORE DI CUSIMANO SALVATORE DF N./1981 12/03/1981 V		250,00		250,00
		2012	1930	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO REV. N. 1319/12 SOSP. 426 2012 11191 A FAVORE DI FG.86 S.P.A. SAITTA AURELIO DF N./1981 12/03/1981 V		352,80		352,80
		2012	1931	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO REV. N. 1319/12 SOSP. 107 2012 114097 A FAVORE DI CONDOMINIO VIA ORETO N. 20 DF N./1981		150,00		150,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2012	1932	12/03/1981 V RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO REV. N. 1319/12 SOSP. 315 2012 11371081 A FAVORE DI RIPELLINO VINCENZO DF N./1981		314,00		314,00
		2012	1933	12/03/1981 V RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO REV. N. 1319/12 SOSP. 315 2012 12083576 A FAVORE DI MANGIONE MARIA E STORACGNAZI DF N./1981		300,00		300,00
		2012	2011	12/03/1981 V RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO REV. N. 1471/12 SOSP. 426 2012 14324 A FAVORE DI BARONE ANTONINO DF N./1981		434,00		434,00
		2012	2137	12/03/1981 V RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. N. 1797/12 SOSP. 426 2012 17794 A FAVORE DI SEMINARA ELDA N. QUAL. DF N./1981		90,00		90,00
		2012	2138	12/03/1981 V RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. N. 1797/12 SOSP. 426 2012 17833 A FAVORE DI A.G. GROUP SAS DF N./1981		565,00		565,00
		2012	2464	12/03/1981 V RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. N. 2200/12 SOSP.N. 426 2012 18581A FAVORE DI COSTA MARIO DF N./1981		393,00		393,00
		2012	2495	12/03/1981 V RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. N. 2248/12 C/SOSP. 426 2012 23505 A FAVORE DI COLLESANO MASSIMO DF N./1981		493,00		493,00
		2012	2497	12/03/1981 V RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO		300,00		300,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				REV. N. 2248/12 C/SOSP. 315 2012 20941180 FAVORE DI EDIL SACIF SRL DF N./1981 12/03/1981 V				
		2012	2579	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. N. 2428 DEL 28/06/2012 C/SOSP.N. 426 2012 24374 A FAVORE DI LOMBARDO GIUSEPPE DF N./1981 12/03/1981 V		678,00		678,00
		2012	2581	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. N. 2428 DEL 28/06/2012 C/SOSP.N. 426 2012 24693 A FAVORE DI CREA IN SRL DF N./1981 12/03/1981 V		95,00		95,00
		2012	2585	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. N. 2428 DEL 28/06/2012 C/SOSP.N. 427 2012 20305 A FAVORE DI MARINO MARIA ANTONELLA DF N./1981 12/03/1981 V		200,00		200,00
		2012	2689	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONELE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. 2634 DEL 12/07/2012 SOSP.N. 107 2012 236115 A FAVORE DI OTTAGONO S.N.C. DF 543/1981 12/03/1981 V		250,00		250,00
		2012	2690	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONELE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. 2605 DEL 11/07/2012 SOSP.N. 107 2012 54157 A FAVORE DI VITRANO GAETANO DF 543/1981 12/03/1981 V		350,00		350,00
		2012	2693	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONELE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. 2605 DEL 11/07/2012 SOSP.N. 107 2012 228151 DF 543/1981 12/03/1981 V		250,00		250,00
		2012	2697	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONELE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. 2605 DEL 11/07/2012 SOSP.N. 426 2012 25196		419,00		419,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DF 543/1981 12/03/1981 V				
		2012	2698	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONELE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. 2605 DEL 11/07/2012 SOSP.N. 315 2012 23487568		50,00		50,00
				DF 543/1981 12/03/1981 V				
		2012	2700	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONELE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. 2605 DEL 11/07/2012 SOSP.N. 426 2012 25449		213,44		213,44
				DF 543/1981 12/03/1981 V				
		2012	2701	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONELE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. 2605 DEL 11/07/2012 SOSP.N. 426 2012 25677		270,90		270,90
				DF 543/1981 12/03/1981 V				
		2012	2773	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO RE.N. 2875 DEL 25/07/2012 SOSP. 426 2012 26244		359,85		359,85
				DF N./1981 12/03/1981 V				
		2012	2775	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO RE.N. 2875 DEL 25/07/2012 SOSP. 426 2012 26638		1.544,00		1.544,00
				DF N./1981 12/03/1981 V				
		2012	2913	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV.N. 3287 DEL 03/08/2012 - SOSP.N. 315 2012 27761063		300,00		300,00
				DF N./1981 12/03/1981 V				
		2012	2914	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV.N. 3287 DEL 03/08/2012 - SOSP.N. 315 2012 27508192		100,00		100,00
				DF N./1981 12/03/1981 V				
		2012	2916	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER		100,00		100,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV.N. 3287 DEL 03/08/2012 - SOSP.N. 315 2012 27508318 DF N./1981 12/03/1981 V				
2012	2917			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV.N. 3287 DEL 03/08/2012 - SOSP.N. 315 2012 27508344 DF N./1981 12/03/1981 V		400,00		400,00
2012	2981			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. N. 3690 DEL 27/08/2012 - SOSP. N. 107 2012 286267 DF N./1981 12/03/1981 V		400,00		400,00
2012	2983			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. N. 3697 DEL 28/08/2012 - SOSP. N. 426 2012 28643 DF N./1981 12/03/1981 V		142,00		142,00
2012	2985			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. N. 3697 DEL 28/08/2012 - SOSP. N. 427 2012 25098 DF N./1981 12/03/1981 V		100,00		100,00
2012	2987			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. N. 3697 DEL 28/08/2012 - SOSP. N. 426 2012 28856 DF N./1981 12/03/1981 V		1.470,00		1.470,00
2012	2988			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. N. 3697 DEL 28/08/2012 - SOSP. N. 426 2012 28949 DF N./1981 12/03/1981 V		268,00		268,00
2012	2991			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. N. 3697 DEL 28/08/2012 - SOSP. N. 315 2012 29736754		200,00		200,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DF N./1981 12/03/1981 V				
		2012	3039	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. N. 3878 DEL 06/09/2012 SOSP. 315 2012 31215093		300,00		300,00
				DF N./1981 12/03/1981 V				
		2012	3041	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. N. 3878 DEL 06/09/2012 - SOSP. N. 315 2012 32140922		150,00		150,00
				DF N./1981 12/03/1981 V				
		2012	3155	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO REV.4293 DEL 01/10/2012 SOSP. N. 26490/12		371,00		371,00
				DF N./1981 12/03/1981 V				
		2012	3156	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO REV.4293 DEL 01/10/2012 SOSP. N. 348317		855,00		855,00
				DF N./1981 12/03/1981 V				
		2012	3158	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. 4314 DEL 02/10/2012 SOSP. N. 30728/12		2.368,00		2.368,00
				DF N./1981 12/03/1981 V				
		2012	3163	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. 4324 DEL 02/10/2012 SOSP. N. 152314/12		50,00		50,00
				DF N./1981 12/03/1981 V				
		2012	3196	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONELE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. 4373 DEL 05/10/2012 SOSP. N. 31991292/12		500,00		500,00
				DF N./1981 12/03/1981 V				
		2012	3197	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONELE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. 4322 DEL 02/10/2012 SOSP. N.		500,00		500,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				32720182/12 DF N./1981 12/03/1981 V				
		2012	3201	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONELE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. 4322 DEL 02/10/2012 SOSP. N.31933/12 DF N./1981 12/03/1981 V		299,17		299,17
		2012	3206	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONELE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. 4322 DEL 02/10/2012 SOSP. N.31396/12 DF N./1981 12/03/1981 V		300,00		300,00
		2012	3207	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONELE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. 4322 DEL 02/10/2012 SOSP. N.33702006/12 DF N./1981 12/03/1981 V		50,00		50,00
		2012	3208	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONELE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. 4322 DEL 02/10/2012 SOSP. N.33734870/12 DF N./1981 12/03/1981 V		350,00		350,00
		2012	3257	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. 4488 DEL 10/10/2012 SOSP. N. 31876/12 DF N./1981 12/03/1981 V		111,15		111,15
		2012	3262	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. 4488 DEL 10/10/2012 SOSP. N. 348159/ 12 DF N./1981 12/03/1981 V		678,00		678,00
		2012	3491	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. N. 5283 DEL 19/11/2012 SOSP. N. 107 2012 386286 DF N./1981 12/03/1981 V		50,00		50,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2012	3493	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. N. 4985 DEL 30/10/2012 SOSP. N. 315 2012 38515306 DF N./1981 12/03/1981 V		500,00		500,00
		2012	3499	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. N. 4985 DEL 30/10/2012 SOSP. N. 427 2012 35575 DF N./1981 12/03/1981 V		366,00		366,00
		2012	3505	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. N. 4985 DEL 30/10/2012 SOSP. N. 315 2012 38768256 DF N./1981 12/03/1981 V		100,00		100,00
		2012	3506	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. N. 4985 DEL 30/10/2012 SOSP. N. 426 2012 35537 DF N./1981 12/03/1981 V		217,00		217,00
		2012	3511	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. N. 4957 DEL 29/10/2012 SOSP. N. 426 2012 33531 DF N./1981 12/03/1981 V		271,00		271,00
		2012	3519	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. N. 4957 DEL 29/10/2012 SOSP. N. 315 2012 37569446 DF N./1981 12/03/1981 V		50,00		50,00
		2012	3522	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. N. 4957 DEL 29/10/2012 SOSP. N. 315 2012 37916484 DF N./1981 12/03/1981 V		200,00		200,00
		2012	3529	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. N. 5236 DEL 15/11/2012		650,00		650,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SOSP.N. 294 2012 176552 DF N./1981 12/03/1981 V				
		2012	3533	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. N. 5236 DEL 15/11/2012 SOSP.N. 294 2012 196331 DF N./1981 12/03/1981 V		2.000,00		2.000,00
		2012	3534	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. N. 5236 DEL 15/11/2012 SOSP.N. 294 2012 196336 DF N./1981 12/03/1981 V		400,00		400,00
		2012	3591	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. N. 5458 DEL 22/11/2012 SOSP.N. 294 2012 438039 DF N./1981 12/03/1981 V		542,00		542,00
		2012	3592	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. N. 5458 DEL 22/11/2012 SOSP.N. 315 2012 40847297 DF N./1981 12/03/1981 V		265,00		265,00
		2012	3594	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. N. 5458 DEL 22/11/2012 SOSP.N. 426 2012 37580 DF N./1981 12/03/1981 V		195,00		195,00
		2012	3849	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. 5698 DEL 05/12/2012 SOSP.N. 294 2012 460089 DF N./1981 12/03/1981 V		136,00		136,00
		2012	3851	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. 5698 DEL 05/12/2012 SOSP.N. 315 2012 42979763 DF N./1981 12/03/1981 V		100,00		100,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2012	3854	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. 5698 DEL 05/12/2012 SOSP.N. 426 2012 39307 DF N./1981 12/03/1981 V		275,00		275,00
		2012	3855	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. 5698 DEL 05/12/2012 SOSP.N. 294 2012 472192 DF N./1981 12/03/1981 V		723,00		723,00
		2012	3857	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. 5698 DEL 05/12/2012 SOSP.N. 426 2012 39784 DF N./1981 12/03/1981 V		1.720,00		1.720,00
		2012	3859	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. 5698 DEL 05/12/2012 SOSP.N. 294 2012 450052 DF N./1981 12/03/1981 V		141,00		141,00
		2012	3860	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. 5698 DEL 05/12/2012 SOSP.N. 426 2012 38016 DF N./1981 12/03/1981 V		400,00		400,00
		2012	3861	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. 5698 DEL 05/12/2012 SOSP.N. 315 2012 42615457 DF N./1981 12/03/1981 V		100,00		100,00
		2012	3862	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. 5698 DEL 05/12/2012 SOSP.N. 294 2012 286486 DF N./1981 12/03/1981 V		100,00		100,00
		2012	4103	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV N. 5906 DEL 14/12/2012 SOSP.		150,00		150,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				N. 315 2012 29730612 DF N./1981 12/03/1981 V				
		2012	4104	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV N. 5906 DEL 14/12/2012 SOSP. N. 427 2012 26423 DF N./1981 12/03/1981 V		100,00		100,00
		2012	4105	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV N. 5906 DEL 14/12/2012 SOSP. N. 427 2012 37971 DF N./1981 12/03/1981 V		200,00		200,00
		2012	4149	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV.N. 5974 DEL 17/12/2012 SOSP.N. 315 2012 444419195 DF N./1981 12/03/1981 V		2,50		2,50
		2012	4186	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV.N. 5974 DEL 17/12/2012 SOSP.N. 294 2012 486166 DF N./1981 12/03/1981 V		557,00		557,00
		2012	4832	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REV. N. 6478/12 SOSP.N. 315 2012 45621849 DF N./1981 12/03/1981 V		50,00		50,00
		2012	4833	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REV. N. 6478/12 SOSP.N. 315 2012 45627843 DF N./1981 12/03/1981 V		50,00		50,00
		2012	4835	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REV. N. 6478/12 SOSP.N. 294 2012 502092 DF N./1981 12/03/1981 V		1.180,00		1.180,00
		2012	4928	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. N. 6704 DEL 31/12/2012		365,98		365,98

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				C8 440094/2012 07/11/2012 V				
		2012	5040	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REV. N. 7307/2012.		200,00		200,00
				C8 42629136/2012 07/08/2012 W				
		2012	5041	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REV. N. 7307/2012.		200,00		200,00
				C8 42629136/2012 07/08/2012 W				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		40.106,90		40.106,90
		2013	1270	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV. N. 308 DEL 01/2013 SOSP. N. 294 2013 10063		320,00		320,00
				DF N./1981 12/03/1981 V				
		2013	1295	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV.N. 376 DEL 08/02/2013 - SOSP.N. 427 2013 2225		422,84		422,84
				DF N./1981 12/03/1981 V				
		2013	1357	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 420/2013		587,00		587,00
				C8 29448320/2013 05/02/2013 W				
		2013	1373	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REV. N. 828/2013.		177,00		177,00
				C8 29456413/2013 11/02/2013 W				
		2013	1374	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REV. N. 828/2013.		361,00		361,00
				C8 4264646/2013 11/02/2013 W				
		2013	1468	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO. REV. N. 998 DEL 06/03/2013.		630,00		630,00
				C8 76117/2013				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				25/02/2013 V				
		2013	1555	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 1125/2013 C8 294-92044/2013		1.443,00		1.443,00
		2013	1556	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 1125/2013 C8 294-94065/2013		274,00		274,00
		2013	1638	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 1344. C8 315/2013		50,00		50,00
		2013	1639	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. REV.1344 C8 426/2013		474,00		474,00
		2013	1801	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REV. N. 1626/2013. C8 294126816/2013		143,00		143,00
		2013	1802	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REV. N. 1626/2013. C8 294126819/2013		141,00		141,00
		2013	1804	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REV. N. 1626/2013. C8 294132054/2013		114,00		114,00
		2013	1805	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REV. N. 1626/2013. C8 4269442/2013		361,00		361,00
		2013	2066	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REV. N. 2101/2013. C8 42611198/2013		957,00		957,00
				24/04/2013 W				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2013	2312	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 2954 DEL 10/06/2013. C8 426/2013 27/05/2013 V		587,00		587,00
		2013	2332	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 3010/13 C8 294/2013 06/06/2013 V		871,00		871,00
		2013	2479	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO .REVERSALE N. 3322/2013. C8 426/2013 19/06/2013 V		191,00		191,00
		2013	2480	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 3322/2013 C8 426/2013 18/06/2013 V		115,00		115,00
		2013	2481	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 3322/2013. C8 426/2013 18/06/2013 V		813,00		813,00
		2013	2620	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO.REVERSALE N. 3664/13 C8 426/2013 05/07/2013 V		45,00		45,00
		2013	2623	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 3664/13 C8 426/2013 05/07/2013 V		115,32		115,32
		2013	2701	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 3853/13. C8 294/2013 11/07/2013 W		1.442,00		1.442,00
		2013	2702	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 3853/13 C8 426/2013 18/07/2013 W		149,94		149,94

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2013	2956	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 4434/13 C8 294/2013 27/08/2013 W		168,00		168,00
		2013	2959	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 4434/13 C8 427/2013 29/08/2013 W		106,00		106,00
		2013	3125	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLOPUBBLICO. REVERSALE N.4688/13 C8 294/2013 18/09/2013 W		733,00		733,00
		2013	3128	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO .REVERSALE 4688/13 C8 294/2013 18/09/2013 W		677,00		677,00
		2013	3130	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO .REVERSALE N.4688/13 C8 315/2013 02/04/2013 W		1,51		1,51
		2013	3335	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO. C8 294/2013 08/10/2013 W		312,00		312,00
		2013	3457	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 5215/2013. C8 107242222/2013 25/06/2013 W		310,25		310,25
		2013	3460	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 5215/2013. C8 107310225/2013 12/08/2013 W		455,00		455,00
		2013	3855	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REV. N. 5747/13. C8 42626639/2013 15/11/2013 W		370,00		370,00
		2013	4474	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER		181,00		181,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 6210/13 C8 294472317/2013 05/12/2013 W				
		2013	4476	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO.REVERSALE N. 6210/13. C8 294472320/2013 05/12/2013 W		270,00		270,00
		2013	4479	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO.REVERSALE N. 6210/13 C8 294454038/2013 22/11/2013 W		265,00		265,00
		2013	4930	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO.REV.6352/13 C8 294242206/2013 25/06/2013 W		251,00		251,00
		2013	4932	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO.REV. N. 6352/13 C8 294482077/2013 12/12/2013 W		873,00		873,00
		2013	4933	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO. REV. N.6352/13 C8 294482089/2013 12/12/2013 W		203,00		203,00
		2013	4937	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO . REV. N. 6352/13 C8 294502286/2013 31/12/2013 W		361,00		361,00
		2013	4939	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO. REV. 6352/13 C8 42628914/2013 13/12/2013 W		115,00		115,00
		2013	4986	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO.REVERSALE N. 6633/13 C8 315/2013 02/04/2013 W		297,60		297,60
		2013	4987	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER		297,60		297,60

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 6633/13 C8 315/2013 02/04/2013 W TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		17.031,06		17.031,06
2014	1380			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO- REV. N. 491/14 C8 294/2014 03/02/2014 W		810,00		810,00
2014	1381			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. REV. N. 491/14. C8 426-1429/2014 21/01/2014 W		141,00		141,00
2014	1382			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO. REV. N. 491/14 C8 294-23681/2014 20/01/2014 W		366,00		366,00
2014	1383			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. REV. N.491/14 C8 294-10075/2014 10/01/2014 W		304,00		304,00
2014	1860			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO C8 29476060/2014 26/02/2014 V		2.798,00		2.798,00
2014	1861			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO C8 294128011/2014 03/04/2014 V		106,00		106,00
2014	1862			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO C8 4267577/2014 09/04/2014 V		361,00		361,00
2014	1863			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO C8 4265864/2014 13/03/2014 V		71,00		71,00
2014	1869			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO C8 4278633/2014 18/03/2014 W		133,00		133,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2014	1870	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO C8 294108182/2014 20/03/2014 W		2,00		2,00
		2014	1871	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO C8 294110044/2014 21/03/2014 W		305,00		305,00
		2014	1872	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO C8 294116025/2014 26/03/2014 W		1.040,00		1.040,00
		2014	1873	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO C8 4266740/2014 27/03/2014 W		141,00		141,00
		2014	1874	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO C8 4267577/2014 09/04/2014 V		1.200,00		1.200,00
		2014	2158	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 1844/14. C8 315/2014 12/05/2014 W		869,00		869,00
		2014	2159	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE 1844/14 C8 107/2014 02/05/2014 W		673,00		673,00
		2014	2160	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 1844/14 C8 294/2014 02/05/2014 W		2.188,00		2.188,00
		2014	2161	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO. REVERSALE 1844/14 C8 426/2014 08/05/2014 W		682,00		682,00
		2014	2485	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N.2509/14 C8 315/2014 12/06/2014 W		177,00		177,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2014	2490	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 2509/14. C8 294/2014 03/07/2014 W		894,00		894,00
		2014	2491	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 2509/14 C8 315/2014 04/07/2014 W		423,00		423,00
		2014	2492	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 2509/14 C8 315/2014 07/07/2014 W		677,00		677,00
		2014	2494	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 2509/14 C8 315/2014 10/07/2014 W		127,00		127,00
		2014	2496	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 2509/14 C8 315/2014 18/07/2014 W		2.167,20		2.167,20
		2014	2760	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 2916/14. C8 315/2014 22/07/2014 W		10.972,00		10.972,00
		2014	2761	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO. REV. N. 2916/14 C8 315/2014 30/07/2014 W		926,00		926,00
		2014	3458	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO - REVERSALE 4280/2014 C8 31541436008/2014 10/09/2014 W		741,00		741,00
		2014	4846	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO - MELLINA PIO - REVERSALE N. 5453/2014 C8 294198029/2014		271,00		271,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				27/05/2014 V				
		2014	4847	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO - MELLINA PIO - REVERSALE N. 5453/2014		108,00		108,00
				C8 294256017/2014 08/07/2014 V				
		2014	4868	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE USO SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTINO POSTALE C8 426/2014		106,00		106,00
				12/06/2014 W				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		29.779,20		29.779,20
				TOTALE CAPITOLO 40401/31/1		215.372,99		215.372,99
7 2 4 2	40401/41/1			RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - SERVIZIO INTROITI (E.C. 60401/41/1)	410 47204 47204 40400			
		2009	4773	DEPOSITO CAUZIONALE CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO DA CICCIO DOMENICO CON VCY 520 DEL 19/03/09 SU CCP 15685902. REGOLA PARZ. C/SOSP. 426-2009-29537 T4 267/2000 18/08/2000 V		763,19		763,19
		2009	4774	DEPOSITO CAUZIONALE CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO DA SERVIZI FUNEBRI D'AMBROGIO SAS CON VCY 962 DEL 08/05/09 SU CCP 15685902. REGOLA PARZ. C/SOSP. 426-2009-32381 T4 267/2000 18/08/2000 V		272,60		272,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		1.035,79		1.035,79
		2010	4236	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO DI ARREDI ELETTORALI - SUCAMELI MARCO - T4 267/2000 18/08/2000 V		60,00		60,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		60,00		60,00
		2011	5502	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 6183/2011 SOSP. N.13685/2011 EDILPA SPA DF N./1981		7.672,50		7.672,50

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				12/03/1981 V				
		2011	5503	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 6183/2011 SOSP. N.33058/2011 LUPO ELIO DF N./1981		112,88		112,88
				12/03/1981 V				
		2011	5504	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 6183/2011 SOSP. N.40640/2011 MARINO GIUSEPPE DF N./1981		1.300,00		1.300,00
				12/03/1981 V				
		2011	5507	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 6183/2011 SOSP. N.41143/2011 RERA ANTONINO DF N./1981		304,76		304,76
				12/03/1981 V				
		2011	5510	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 6183/2011 SOSP.44602349/2011 COSTRUZIONI EDILIA SRL DF N./1981		350,00		350,00
				12/03/1981 V				
		2011	5511	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 6183/2011 SOSP. 44602351/2011 COSTRUZIONI EDILIA SRL DF N./1981		450,00		450,00
				12/03/1981 V				
		2011	5512	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 6183/2011 SOSP.44936495/2011 GIELLESSE COSTRUZIONI SRL DF N./1981		200,00		200,00
				12/03/1981 V				
		2011	5513	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 6183/2011 SOSP.42565/2011 SACCO TOMMASO DF N./1981		124,00		124,00
				12/03/1981 V				
		2011	5515	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO		492,15		492,15

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 6183/2011 SOSP.45272493/2011 CO.DIT. SRL DF N./1981 12/03/1981 V				
2011	5519			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.6183/2011 SOSP. 480233/2011 LIPANI MAURIZIO DF N./1981 12/03/1981 V		350,00		350,00
2011	5560			DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOTTO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO DA D'ANGELO ANNA CON VCY 447 DEL 10/02/2011 SU CCP 5880497. T4 267/2000 18/08/2000 V		317,53		317,53
2011	5565			DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOTTO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO DA CAPORRINO ANTONIA SALVATRICE CON VCYL 113 DEL 26/10/2011 SU CCP 5880497. T4 267/2000 18/08/2000 V		444,56		444,56
2011	5566			DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOTTO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO DA ALFANO AGATA CON VCYL 209 DEL 21/11/2011 SU CCP 5880497. T4 267/2000 18/08/2000 V		521,88		521,88
2011	5635			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 6853/2011 SOSP. 43695/2011 DF N./1981 12/03/1981 V		4.273,00		4.273,00
2011	5669			DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOTTO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO DA MEGNA LUCIANO, LO CICERO MARIA GIOVANNA E GIUSEPPA CON C/SOSP. BNL T4 267/2000 18/08/2000 V		521,87		521,87
2011	5671			DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOTTO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO DA ARCURI VINCENZA C/SOSP. BNL T4 267/2000 18/08/2000 V		317,53		317,53

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2011	5672	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOTTO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO DA PISCIOTTA UMBERTO NICOLA CON C/SOSP. BNL T4 267/2000 18/08/2000 V		521,88		521,88
		2011	5673	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOTTO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO DA CALLARI ANTONINO CON C/SOSP. BNL T4 267/2000 18/08/2000 V		317,53		317,53
		2011	5674	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOTTO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO DA CILENTO ADRIANA CON C/SOSP. BNL T4 267/2000 18/08/2000 V		408,81		408,81
		2011	5675	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOTTO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO DA TANTILLO GIULIO CON C/SOSP. BNL T4 267/2000 18/08/2000 V		521,88		521,88
		2011	5690	DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DALLA SIG.RA CAMMARATA ANTONELLA PER CONCESSIONE TERRENO CIMITERIALE NEL CORSO DELL'ANNO 2011/2012 TRAMITE POS INSTALLATO C/O IL S.G.I.C. N1 268595/2012 05/04/2012 V		521,88		521,88
		2011	5711	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - 5PV SNC DI MASSIMO SCHIRO' & C T4 267/2000 18/08/2000 V		500,00		500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		20.544,64		20.544,64
		2012	2919	QUOTA PARTE CAUZIONE DEFINITIVA VERSATA A GARANZIA OBBLIGHI CONTRATTUALI ,CONTRATTO REP. N. 22/2012. DA RESTITUIRE GI.NOVA.SUD SRL DD 58/2012 12/06/2012 O		990,00		990,00
		2012	3015	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOTTO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO DA PARISI GIUSEPPE, GALIFI CATERINA CON C/SOSP. BNL (RIF. REV. 3804) T4 267/2000 18/08/2000 V		505,47		505,47

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2012	3018	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOTTO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO DA RICOBONO TOMMASO CON C/SOSP. BNL (RIF. REV. 3811) T4 267/2000 18/08/2000 V		240,21		240,21
		2012	3022	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOTTO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO DA FRISINA FRANCESCO CON C/SOSP. BNL (RIF. REV. 3817) T4 267/2000 18/08/2000 V		567,48		567,48
		2012	3023	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOTTO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO DA STASSI ALBERTO, STASSI GIOVANN CON C/SOSP. BNL (RIF. REV. 3818) T4 267/2000 18/08/2000 V		444,56		444,56
		2012	3135	QUOTA IN AUMENTO CAUZIONE DEFINITIVA VERSATA A GARANZIA DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE CON CONTRATTO REP . N. 32/2012.DA RESTITUIRE LEVANTINO T.& D. SRL- DD 88/2012 03/08/2012 O		5.972,07		5.972,07
		2012	3525	QUOTA PARTE CAUZIONE DEFINITIVA VERSATA A GARANZIA OBBLIGHI ASSUNTI CON CONTRATTO REP. N. 44/12. - DAMIGA SRL - DD 112/2012 17/10/2012 O		5.806,25		5.806,25
		2012	4066	CAUZIONE DEFINITIVA VERSATA A GARANZIA OBBLIGHI CONTRATTUALI DA RESTITUIRE ARCOPROGETTI SRL DD 123/2012 19/11/2012 O		821,50		821,50
		2012	4854	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TERRENO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO DA GIAMBONA CIRO - CON C/SOSP. 294-2012-152329 DEL 19/04/2012 T4 267/2000 18/08/2000 V		505,47		505,47
		2012	4855	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TERRENO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO DA IGNOFFO ELVIRA - CON C/SOSP. 294-2012-166657 DEL 02/05/2012 T4 267/2000		363,13		363,13

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				18/08/2000 V				
2012	4858			DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TERRENO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO DA NUCCIO RENATO GIUSEPPE - CON C/SOSP. 294-2012-314279 DEL 08/08/2012 T4 267/2000		428,75		428,75
				18/08/2000 V				
2012	4859			DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TERRENO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO DA FERLA GAETANA - CON C/SOSP. 294-2012-376082 DEL 21/09/2012 T4 267/2000		509,85		509,85
				18/08/2000 V				
2012	4860			DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TERRENO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO DA SAVERIO FIRRIOLO - CON C/SOSP. 294-2012-378078 DEL 24/09/2012 T4 267/2000		521,88		521,88
				18/08/2000 V				
2012	4862			DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TERRENO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO DA TOMASELLO ANGELA - FAULISI GIU - CON C/SOSP. 294-2012-478229 DEL 04/12/2012 T4 267/2000		567,48		567,48
				18/08/2000 V				
2012	4944			DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOTTO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO A MEZZO CCP 5880497 CON BONIFICO DEL 06/03/2012 T4 267/2000		301,13		301,13
				18/08/2000 V				
2012	4949			DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOTTO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO A MEZZO CCP 5880497 DA NACCARI GIOVANNA T4 267/2000		633,13		633,13
				18/08/2000 V				
2012	4950			DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOTTO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO A MEZZO CCP 5880497 DA LO IACONO FRANCESCA T4 267/2000		240,21		240,21
				18/08/2000 V				
2012	4953			DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOTTO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO A MEZZO CCP 5880497 DA AMOROSO GIOVANNA		363,13		363,13

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
2012	4958			DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOTTO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO A MEZZO CCP 5880497 DA ASTA FRANCESCO		509,85		509,85
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
2012	4961			DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOTTO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO A MEZZO CCP 5880497 DA GALIONE GIUSEPPA - ACCREDITO DEL 31/07/2012		205,35		205,35
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
2012	4962			DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOTTO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO A MEZZO CCP 5880497 DA GALIONE GIUSEPPA - ACCREDITO DEL 02/11/2012		304,50		304,50
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
2012	5066			CAUZIONE DEFINITIVA VERSATA A GARANZIA OBBLIGHI CONTRATTUALI ASSUNTI CON CONTRATTO REP. 47/12 - DA RESTITUIRE -		653,00		653,00
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		21.454,40		21.454,40
2013	2136			DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOTTO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO A MEZZO BNL DA CANGEMI GRAZIA CON C/SOSP. 294-2013-100082 DEL 13/03/2013		715,20		715,20
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
2013	2274			DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TERRENO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO A MEZZO BNL DA VEGNA SALVATORE - REGOLA C/SOSP. 294-2013-196155 DEL 23/05/2013		633,14		633,14
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
2013	3330			DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TERRENO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO A MEZZO BNL DA GRAZIANO GIANFRANCO CON C/SOSP. 294-2013-308016 DEL 09/08/2013		428,78		428,78
				T4 267/2000				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				18/08/2000 V				
2013	3331			DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TERRENO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO A MEZZO BNL DA CIULLA GIUSEPPA, LO CICERO ROS CON C/SOSP. 294-2013-358069 DEL 16/09/2013 T4 267/2000		633,14		633,14
				18/08/2000 V				
2013	5200			DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TERRENO CIMITERIALE - VERSAMENTO A MEZZO CCP 5880497 ACCREDITATO IN DATA 14/03/2013 EFFETTUATO DA BATTAGLIA GIUSEPPE T4 267/2000		317,53		317,53
				18/08/2000 V				
2013	5201			DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TERRENO CIMITERIALE - VERSAMENTO A MEZZO CCP 5880497 ACCREDITATO IN DATA 26/04/2013 EFFETTUATO DA GUTTUSO RITA T4 267/2000		428,79		428,79
				18/08/2000 V				
2013	5204			DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TERRENO CIMITERIALE - VERSAMENTO A MEZZO CCP 5880497 ACCREDITATO IN DATA 10/10/2013 EFFETTUATO DA RICOTTA ROSA T4 267/2000		551,06		551,06
				18/08/2000 V				
2013	5207			DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TERRENO CIMITERIALE - BONIFICO A MEZZO CCP 5880497 ACCREDITATO IN DATA 17/01/2013 DISPOSTO DA ROSATO ANNA MARIA T4 267/2000		428,79		428,79
				18/08/2000 V				
2013	5208			DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TERRENO CIMITERIALE - BONIFICO A MEZZO CCP 5880497 ACCREDITATO IN DATA 13/03/2013 DISPOSTO DA PAOLO NATALE GRASSO T4 267/2000		405,25		405,25
				18/08/2000 V				
2013	5211			CAUZIONE DEFINITIVA VERSATA A GARANZIA OBBLIGHI CONTRATTUALI GARA CIG 5087552 . DA RESTITUIRE UNI PROJECT SRL T4 267/2000		900,00		900,00
				18/08/2000 V				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		5.441,68		5.441,68

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2014	2603	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TERRENO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO A MEZZO BNL DA DOMENICO MURATORE CON C/SOSP. 294-2014-168024 DEL 06/05/2014 T4 267/2000 18/08/2000 V		428,78		428,78
		2014	2604	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TERRENO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO A MEZZO BNL DA TEGOLO DOMENICO VALENZA NUNZIA CON C/SOSP. 294-2014-176072 DEL 12/05/2014 T4 267/2000 18/08/2000 V		428,78		428,78
		2014	4850	RESTITUZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DI DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI VERSATI SUL C.C.P. N. 5880497 E ACCREDITATI NELL'ANNO 2014. T4 267/2000 18/08/2000 V		5.314,81	2.676,82	2.637,99
		2014	4878	DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI. VERSAMENTI ANNO 2014 EFFETTUATI SUL C/C DI TESORERIA COM.LE DA RESTITUIRE AGLI AVENTI DIRITTO. T4 267/2000 18/08/2000 V		3.378,33	510,85	2.867,48
		2014	4880	CAUZIONE PROVVISORIA DA RESTITUIRE G.P. SRL T4 267/2000 18/08/2000 V		184,58		184,58
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		9.735,28	3.187,67	6.547,61
		2015	8496	AMMONTARE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA VERSATA DA ASSOCIAZIONE JUS VITAE . CON SOSP. N. 6198 EX 315 2015 52507298 DEL 20/11/15 T4 267/2000 18/08/2000 V		2.350,00		2.350,00
		2015	8497	AMMONTARE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA VERSATA DA ASSOCIAZIONE JUS VITAE . CON SOSP. N. 3591 EX 315 2015 47444242 DEL 20/10/15 T4 267/2000 18/08/2000 V		2.350,00		2.350,00
		2015	8541	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE		510,85		510,85

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TERRENO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO A MEZZO BNL DA SPECIALE MARCO CON C/SOSP. 497 EX 294-2015-132011 DEL 08/04/2015 T4 267/2000 18/08/2000 V				
		2015	8542	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TERRENO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO A MEZZO BNL DA FRANCESCO ANTIOCO CON C/SOSP. 606 EX 294-2015-156019 DEL 24/04/2015 T4 267/2000 18/08/2000 V		1.969,06		1.969,06
		2015	8543	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TERRENO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO A MEZZO BNL DA CRISCI MARIO VINCENZO, DE LUCA CON C/SOSP. 719 EX 315-2015-22836732 DEL 18/05/2015 T4 267/2000 18/08/2000 V		633,13		633,13
		2015	8616	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TERRENO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO A MEZZO BNL DA DI MASO NATALE CON C/SOSP. 706 EX 427-2015-15315 DEL 12/05/2015 T4 267/2000 18/08/2000 V		428,78		428,78
		2015	8651	SOMME ACCREDITATE SUL C.C.P. N. 15685902 NELL'ANNO 2015 PER DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI - DA RESTITUIRE SU RICHIESTA DEGLI INTERESSATI. T4 267/2000 18/08/2000 V		2.224,97		2.224,97
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		10.466,79		10.466,79
				TOTALE CAPITOLO 40401/41/1		68.738,58	3.187,67	65.550,91
7 2 5 1	40501/12/1			SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (47204 120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1 47204) 40500				
		2009	4021	SOMME RESTITUITE PER N.12 ASSEGNI ERRONEAMENTE INTESTATI RELATIVI A RIMBORSO PASS ZTL GS. NOTA N. 391996 DEL 25/05/09 N1 391996/2009 25/05/2009 V		15,00		15,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2009	4073	SOMME RESTITUITE PER N. 21 ASSEGNI ERRONEAMENTE INTESTATI RELATIVI A RIMBORSO PASS ZTL GS. NOTA N. 475959 DEL 22/06/09 N1 475959/2009 22/06/2009 V		30,00		30,00
		2009	5835	SOMME RESTITUITE PER N. 8 ASSEGNI ERRONEAMENTE INTESTATI RELATIVI A RIMBORSO PASS ZTL GS. NOTA N.563445/P DEL 27/07/09 N1 563445/P/2009 27/07/2009 V		30,00		30,00
		2009	5861	INTROITO DI N.16 ASSEGNI PER RIMBORSO ZTL RESTITUITI DAI BENEFICIARI DI CUI ALL'ELENCO ALLEGATO - GS. NOTA N. 545680 DEL 20/07/2009 N1 545680/2009 20/07/2009 V		15,00		15,00
		2009	5869	IMPEGNO PER RIEMMISSIONE DI N.53 ASSEGNI PER RIMBORSO ZTL RESTITUITI DAI BENEFICIARI - GS. NOTA 516113 DEL 07/09/09. N1 516113/2009 07/07/2009 V		27,00		27,00
		2009	6488	PER SOMME RESTITUITE DA MAIORANA IGNAZIO PASS ZTL - GS. REVERSALE N. 15195/09 N1 SOSPESO/2009 16/06/2009 V		15,00		15,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		132,00		132,00
		2010	3019	SOMME DA PAGARE AI TITOLARI PASS ZTL E SPESE POSTALI GIA' INTROITATE CON REV.LE N. 4969/10 DI REGOLARIZZAZIONE DEI C/SOSPESI RELATIVI IAI MAND. N. 14/09 E 16/09 NON PAGATI E RIACCREDITATI DALLA BNL DD 51/2008 01/10/2008 O		152,20		152,20
		2010	3309	IMPEGNO PER RIEMMISSIONE DI N.16 ASSEGNI ANNO 2009 RIMBORSO ZTL RESTITUITI DAI BENEFICIARI PERCHE' ERRONEAMENTE INTESTATI - GS. NOTA N. 515299/P DEL 9/07/2010 N1 515299/P/2010 09/07/2010 V		12,00		12,00
		2010	6171	REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N. 315201000000489783 DEL 12/08/10 PER RIMBORSO ASS.CIRC. NON TRASFER. INTESTATO A ITALPRESS SERVIZI SRL PER RIMBORSO ZTL		15,00		15,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				(REV. 11349/2010) C8 3152010/2010 12/08/2010 O				
		2010	6201	SOMMA NON RISCOSSA CON IL MAND. 9304 DEL 13/07/10 DA PIAZZA STEFANO E DA RIPAGARE ALLO STESSO (REV. 11572/2010) DD 460/2010 23/06/2010 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		66,70		66,70
						245,90		245,90
		2011	1511	ACCANTONAMENTO SOMME PIGNORAMENTO C/O TERZI PROVENZALI ERMELINDO C/PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA VILLA PRIMAVERA. DD 1710/2010 25/11/2010 O		455,85		455,85
		2011	3491	SOMMA TRATTENUTA DAL MANDATO 6546/2011 PER APPLICAZIONE DI PENALE PER RITARDATA CONSEGNA (SI VEDA REV. 2527/2011) DD 158/2011 21/04/2011 O		861,38		861,38
		2011	4188	SI REGOLARIZZA C/SOSPESO N. 426201100000034978 DEL 07/10/11 RELATIVO AL CONTRIBUTO INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2008 (MAND. 8357/2011) SIG.RA LO MONACO ANNA MARIA (NATA A PALERMO IL 20/09/1961) C8 426/2011 07/10/2011		654,87		654,87
		2011	4519	IMPEGNO PER RIEMMISSIONE DI N.1 ASSEGNO DEL 2009 PER RIMBORSO ZTL RESTITUITI DAI BENEFICIARI - GS. NOTA 696237/P DEL 29/09/2010 N1 696237/P/2010 29/09/2010 V		12,00		12,00
		2011	4751	IMPEGNO PER RIEMMISSIONE DI N.1 ASSEGNO DEL 2009 PER RIMBORSO ZTL RESTITUITO DAI BENEFICIARI - GS. NOTA 847378/P DEL 01/12/2011. N1 847378/P/2011 01/12/2011 X		12,00		12,00
		2011	5520	SOMMA TRATTENUTA DAL MANDATO N. 14480/2011 (FORNITURA MATERIALE LUDICO PER ASILO NIDO DI PALAZZO PALAGONIA) PER APPLICAZIONE DELLA PENALE PER RITARDATO PAGAMENTO. DD 402/2011 30/11/2011 O		116,82		116,82

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2011	5661	REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N. 426201100000001453 DEL 13/1/2011 RELATIVO A SOMME PER RIMBORSO PASS ZTL IN FAVORE DI GULINO FRANCESCA MANDATO N. 6481 DELL'11/5/2010 N1 433781/P/2009 09/06/2009 V		12,00		12,00
		2011	5710	DECRETI DI LIQUIDAZIONE DEL COMMISSARIO AGLI USI CIVICI, REGOLARIZZATI IN ATTESA DI DETERM. DIRIG. DA PARTE DEL SETTORE RISORSE IMMOBILIARI T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		280,00		280,00
						2.404,92		2.404,92
		2012	1424	SOMMA RESTITUITA PER N. 13 ASSEGNI INTESTATI A BENEFICIARI DECEDUTI E RELATIVI A RIMBORSO PASS ZTL GS. NOTA N. 27322/P DEL 12/01/2012 N1 27322/P/2012 12/01/2012 V		144,00		144,00
		2012	1672	IMPEGNO PER RIEMMISSIONE DI N.1 ASSEGNO DEL 2008 PER RIMBORSO ZTL RESTITUITI DAI BENEFICIARI - GS. NOTA 632724/P DEL 09/09/2011 N1 632724/P/2011 09/09/2011 V		15,00		15,00
		2012	2037	INTEGRAZIONE AFFITTO BANDO 2009/REDDITI 2008 - CONTI SOSPESI 2012 PER SOMME NON RISCOSE ENTRO IL 31/12/2011. DD 432/2011 05/05/2011 O		69.011,70	5.328,61	63.683,09
		2012	2477	SOMMA DA LIQUIDARE PER N.3 ASSEGNI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI RELATIVI A RIMBORSO PASS ZTL GS. NOTA N. 410546/P DEL 31/05/2012 N1 410546/P/2012 31/05/2012 V		30,00		30,00
		2012	3706	SOMME DOVUTE GS. ATTO DI PIGNORAMENTO VERSO TERZI ECO'S S.R.L./ SOC. LOCATELLI EUROCONTAINERS S.P.A CRON. C/4 N.3331 DEL 13/08/12 DD 164/2012 19/11/2012 O		967,01		967,01
		2012	5034	REGOLARIZZAZIONE CONTI SOSPESI VARI PER		1.549.920,66		1.549.920,66

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SOMME NON RISCOSSE DAI BENEFICIARI CONTRIBUTO INTEGRAZIONE AFFITTO DIVERSE ANNUALITA' E DA RIPAGARE AGLI STESSI C8 SOSPESI/2012 01/01/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		1.620.088,37	5.328,61	1.614.759,76
2013	1163			C/SOSPESI VARI (EMESSI DALLA TESORERIA DALLA 2^ DECADE DI GENNAIO), PER CONTRIBUTO INTEGRAZIONE AFFITTO RELATIVO A DIVERSE ANNUALITA', NON RISCOSSO DAI BENEFICIARI E DA RIPAGARE AGLI AVENTI C8 ./2013 20/01/2013 O		64.086,41		64.086,41
2013	1590			ACCANTONAMENTO PER PIGNOR. C/TERZI DI LA MANNA FRANCESCO (CRON. C/5 N. 422 DEL 05/03/13) E DEGLI AVV.TI SIGILLO' MASSARA ALFREDO E BONACCORSO VALENTINA (CRON. C/5 N. 988 DEL 05/03/13)-SOMMA RESIDUA DA MAND . CRON/2013 05/03/2013 O		41.688,61		41.688,61
2013	2031			REGOLARIZZAZIONE C/SOSP. 315201300015318907 DEL 29/04/13 DI € 602,11, PER MANDATO 2894/2013 DI € 605,71 NON ANDATO A BUON FINE PERCHÈ ESEGUITO DALLA TESORERIA CON MODALITA' DIVERSE DD 1536/2012 06/11/2012 O		3,60		3,60
2013	2224			IMPEGNO PER RIEMMISSIONE DI N.1 ASSEGNO DEL 2011 PER RIMBORSO ZTL RESTITUITI DAI BENEFICIARI - GS. NOTA 393822/P DEL 14/05/2013 N1 393822/P/2013 14/05/2013 V		12,00		12,00
2013	2225			IMPEGNO PER RIEMMISSIONE DI N.1 ASSEGNO DEL 2011 PER RIMBORSO ZTL RESTITUITI DAI BENEFICIARI - GS. NOTA 439646/P DEL 29/05/2013 N1 439646/P/2013 29/05/2013 V		50,00		50,00
2013	2522			REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N. 426201300000015029 DEL 13/06/2013 SOMMA NON RISCOSSA DA CALY' CONCETTA PER CONTRIBUTO INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO DI LOCAZIONE 2009 BANDO 2010 "BENEFICIARIO		466,09		466,09

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 1652/2012 29/11/2012 O				
2013	5029			REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESI PARISI MARIA MADDALENA, DE MARCO FRANCA, COMPAGNO FRANCESCO PER RESTITUZIONE SOMME SUL MAND. COLLETTIVO 12575/2013 CONTRIBUTO INTEGRAZIONE ALL'AFFITTO BANDO DD 1189/2013 02/10/2013 O		820,82		820,82
2013	5117			REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEI C/SOSPESI ANNO 2013 IN ATTESA DI PROVVEDIMENTO DI COMPETENZA DEL SETTORE RISORSE IMMOBILIARI T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		1.526,57		1.526,57
						108.654,10		108.654,10
2014	1323			REGOLARIZZAZIONE CONTI SOSPESI VARI PER CONTRIBUTO INTEGRAZIONE ALL'AFFITTO DIVERSE ANNUALITA' NON RISCOSSO E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO C8 ./2014 06/02/2014 O		794.626,37	3.755,41	790.870,96
2014	1393			CONTI SOSPESI PER SOMME NON RISCOSSO DAI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO PER L'AFFIDO FAMILIARE - MANDD. 1361 E 1362 - DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO. DD 80/2014 29/01/2014 O		1.129,13		1.129,13
2014	4849			PER SOMME NON RISCOSSO DAI COMUNI DI CAGLIARI-SANCATALDOE SELVAZZANO (MANDATI NN.43 E 3418/2014) - GS. C/SOSPESI NN. 31520100009481939-315201400014772794-31520 100014772792 DEL 2014 DD 258/2014 04/03/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		20,92		20,92
						795.776,42	3.755,41	792.021,01
2015	1652			REGOLARIZZAZIONE C/S VARI PER CONTRIBUTO INTEGRAZIONE ALL'AFFITTO NON RISCOSSO E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO C8 INTEGRAZ./2015 01/01/2015 O		927.832,57	3.105,79	924.726,78
2015	6826			PER ALTRE SPESE DI GIUDIZIO PER QUELLE STESSE INTROITATE CON REVERSALE N. 6702 DEL 28/10/2015 PER ACCANTONAMENTO		400,00		400,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ASSEGNAZIONE SIG. RA SETTEMBRE ANTONELLA CONTRO LA CULLA DI ALICE COOP. SOCIALE DD 1202/2015 07/10/2015 O				
2015	6997			SOMME ACCANTONATE PER PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PUBLIKOMPASS SPA C/SIG. SINDACO PROTEMPORE L.O.C. (SENT.6417/2008 DEL TRIBUNALE DI PALERMO - PIGN. CRON. C/4 N. 868 DEL 24/02/2015 -CLASSIFICA NOTA DD 121/2015 03/12/2015 O		45.111,72	14.788,85	30.322,87
2015	8404			SI INTROITANO LE SOMME COME DA REVERSALI NN. 9018/15-9020/15-9022/15-9023/15-9028/15 E 9037/15 PER LIQUIDARE I BENEFICIARI DEL SOSTEGNO ECONOMICO INTEGRAZIONE AFFITTO DD 981/2015 29/07/2015 O		9.191,89	1.125,93	8.065,96
2015	8653			PER SOMME NON RISCOSSE CON IL MANDATO N. 498/15 GS. REVERSALE N.9715 DD 243/2014 10/12/2014 O		2.000,00		2.000,00
2015	8657			PER SOMME NON RISCOSSE DALL'ISTITUTO COMPRESIVO POLITEAMA (CONTRIBUTO ISTITUTO PENALE) CON IL MANDATO N. 2529/15 - GS. REVERSALE N. 9743/15 DD 50/2015 25/02/2015 O		785,84		785,84
2015	8658			PER SOMME NON RISCOSSE DA CAPIZZI ANTONIO CON IL MANDATO N. 5785/15 - GS. REVERSALE N. 9742/15 DD 163/2015 04/05/2015 O		29,43		29,43
2015	8669			SI INTROITANO LE SOMME COME DA REVERSALE N.9880/2015 PER LIQUIDARE I BENEFICIARI DEL SOSTEGNO ECONOMICO INTEGRAZIONE AFFITTO BANDO 2012 REDDITI 2011 ROMANO PIETRO E CARUSO PAOLO C8 6053/2015 19/11/2015 Z C8 6054/2015 19/11/2015 Z		54,76		54,76
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		985.406,21	19.020,57	966.385,64
				TOTALE CAPITOLO 40501/12/1		3.512.707,92	28.104,59	3.484.603,33

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
7	2	5	1	40501/13/1				
				SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (47204			
				130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C.	47204			
				60501/13/1)	40500			
		2011	2322	ACCANTONAMENTO PIGNORAMENTO C/O TERZI		1.056,76		1.056,76
				PURISTA GIACOMA C/ ARCOIRIS				
				DD 204/2011				
				22/02/2011 O				
		2011	4006	ASSEGNAZIONE BRUNO LICIA CIG 3377281C6F		420,97		420,97
				DD 981/2011				
				16/09/2011 O				
		2011	5644	SOMME RESTITUITE DA IFITALIA S.P.A. IN		7.140,09		7.140,09
				QUANTO NON DI COMPETENZA RIF. REV				
				7010/2011				
				N1 11445405/2011				
				14/11/2011 1				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		8.617,82		8.617,82
		2014	3392	SOMME ACCANTONATE ALLA COOP LUNA NUOVA A		2.546,29		2.546,29
				SEGUTO DI ASSEGNAZIONE A FAVORE DI LO				
				BOSCO MARIA LORETA				
				DD 1430/2014				
				31/10/2014 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		2.546,29		2.546,29
		2015	6818	IMPEGNO PER ACCANTONAMENTO SOMME		44.550,81	28.983,79	15.567,02
				PIGNORAMENTI DIVERSI C/COOP. SOC. HEVEA -				
				VEDASI MAND. 12890/2015				
				DD 1355/2015				
				02/11/2015 O				
		2015	6984	PER QUELLE STESSE INTROITATE CON REVERSALE		3.144,96		3.144,96
				N.7864 E 7876 DEL 09/12/2015 PER SOMME				
				RESTITUITE DAL COMUNE DI BELMONTE				
				MEZZAGNO.				
				DD 11871-11873/2015				
				07/04/2015 Z				
		2015	8681	REG. PARTITA CON IMPEGNO PER BONUS S.S. A		911,36		911,36
				FAVORE DI LA MARCA ANTONINA PER EURO				
				911,36 ANZICHÈ 917,36 POICHÈ I SOSPESI IN				
				ENTRATA (51904-51905-51906) SONO STATI				
				REGOLARIZZATI AL NETTO DEL BOLLO E PAGATI				
				DD 427/2014				
				08/04/2014 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		48.607,13	28.983,79	19.623,34

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	40501/13/1	59.771,24	28.983,79	30.787,45
7 2 5 1	40501/14/1			SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (140- SERVIZIO ESITI 2) (E.C. 60501/14/1)	47204 47204 40500			
		2009	2636	SOMME NON INTROITATE DA N. 12 BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2005 A SEGUITO MANCATO RECAPITO ASSEGNO CIRCOLARE - SI REGOLARIZZANO I SOSPESI N. 315/2009/00009244714 E N. DD 59/2008 14/04/2008 O		6.357,39		6.357,39
		2009	2912	SI REGOLARIZZA C/SOSPESO N. 315200900002146824 DEL 30/03/09 PER € 3777,21 CONTRIBUTO INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2005 E PER € 563,95 ALTRO DD 59/2008 14/04/2008 O		71.608,22		71.608,22
		2009	3449	SI FINANZIA SOMMA PER POTER LIQUIDARE LA BORSA DI STUDIO 2005/2006 E 2006/2007 NON RISCOSSA DAI BENEFICIARI AVENTI DIRITTO . 315200910624457/2009 19/03/2009 Z		41.594,12	231,19	41.362,93
		2009	3541	SI FINANZIA SOMMA PER POTER LIQUIDARE LA BORSA DI STUDIO 2005/2006 E 2006/2007 NON RISCOSSA DAI BENEFICIARI AVENTI DIRITTO . 31520092146805/2009 27/03/2009 Z		18.720,78		18.720,78
		2009	4575	PER SOMMA NON DOVUTA AL SIG. CASUCCI GIOVANNI PER CONTRIBUTO INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2006, GS D.D. N. 126 DEL 17/08/09 (SOMMA CHE RITORNA ALLA DISPONIBILITA' DEL SETTORE COMPETENTE) DD 126/2009 17/08/2009 O		442,82		442,82
		2009	6440	REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESI VARI PER CONTRIBUTO INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2006 BANDO 2007 DD 118/2009 03/08/2009 O		5.769,74		5.769,74
		2009	6446	SOMMA NON RISCOSSA DA ALAMIA SERGIO PER CONTRIBUTO INTEGRAZIONE ALL' AFFITTO ANNO 2005 GIUSTA REVERSALE N. 14471/2009 DD 59/2008 14/04/2008 O		675,84		675,84

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2009	6448	PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA DA AMATO DOMENICA E BODANZA BIAGIA PER CONTRIBUTO INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2005 SOMMA REGOLARIZZATA CON REVERSALE N. 14505/2009 DD 59/2008 14/04/2008 O		267,61		267,61
		2009	6449	PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA DA FRATERRIGO GIUSEPPE PER CONTRIBUTO INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2005 SOMMA REGOLARIZZATA CON REVERSALE N. 14507/2009 DD 94/2009 26/06/2009 O		575,49		575,49
		2009	6477	PER REGOLARIZZAZIONE CONTI SOSPESI N. 315200900020135515 DEL 01/06/09 DI € 542,36 E N. 315200900020135517 DEL 01/06/09 DI € 46,52, RELATIVI AL MANCATO PAGAMENTO DEL MAND. 7355 (BENEFICIARIO C8 3152009/2009 01/06/2009 O		588,88		588,88
		2009	6479	SI REGOLARIZZA CONTO SOSPESO N. 315200900006186916 DEL 26/02/2009 - VERSANTE MANNINO FATIMA (MANDATO NON INDIVIDUATO) C8 3152009/2009 26/02/2009 O		277,83		277,83
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		146.878,72	231,19	146.647,53
		2010	3148	REGOLARIZZAZIONE C/S N. 42620100000025057 DEL 10/06/10 PER CONTRIBUTO INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2006 BANDO 2007 SIG. JAILI ABDERRAHIM DD 118/2009 03/08/2009 O		937,91		937,91
		2010	3149	REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N. 42620100000025059 DEL 10/06/2010 PER CONTRIBUTO INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2006 BANDO 2007 - BOUJA BOUAZZA DD 118/2009 03/08/2009 O		979,74		979,74
		2010	6170	PER LA STESSA SOMMA REGOLARIZZATA CON REVERSALE N. 11329 DEL 2010 GS C/SOSPESO N. 315201000034145270 DEL 16/09/10 DITTA BOTTA SERVICE A.R.L. DD 256/2010 28/07/2010 O		800,71		800,71

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2010	6172	PER LA STESSA SOMMA REGOLARIZZATA CON REVERSALE N. 11348 DEL 2010 GS C/SOSPESI NN. 315201000030830051, 315201000030830055 DEL 17/08/10 DITTA GRAZIANO GIANFRANCO DD 244/2010 21/07/2010 O		101,12		101,12
		2010	6185	PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA RELATIVA AI MANDATI NN. 2605 E 2606 DEL 18/02/10, PER LA FORNITURA DI CARNE E POLLAME PER GLI ASILI NIDO COMUNALI. REVERSALE N.11324 DEL 2010 DD 25/2010 02/02/2010 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		928,53		928,53
						3.748,01		3.748,01
		2011	1867	PER LE STESSE SOMME NON RISCOSSO PER CONTRIBUTO INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2006 BANDO 2007 E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO G/REVERSALE N. 474 DEL 17/02/11 DD 180/2008 18/12/2008 O		1.453,47		1.453,47
		2011	1871	PER LE STESSE SOMME NON RISCOSSO PER CONTRIBUTO INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2007 BANDO 2008 E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO G/REVERSALE N. 477 DEL 2011 DD 177/2009 14/12/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		166,30		166,30
						1.619,77		1.619,77
				TOTALE CAPITOLO	40501/14/1	152.246,50	231,19	152.015,31
7 2 5 1	40501/15/1			SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (150- SERVIZIO ESITI FITTI PASSIVI) (E.C. 60501/15/1)	47204 47204 40500			
		2009	6345	SI FINANZIA INTROITO DA CONTO SOSPESO N. 315200900043470050 DEL 10/12/2009 PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE - SIG.RA GUTTUSO ROSA C8 315200943470050/2009 10/12/2009 Z		1.014,56		1.014,56
		2009	6349	SI IMPEGNA PER REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TRATTENUTA PIGNORAMENTI PRESSO TERZI PER SOMME DOVUTE DA GESIP - CREDITORE ONORATO MARIO E BACCHI ASSUNTA (SENT. 4294/09 DD 5/2009		78.249,57		78.249,57

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				05/02/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		79.264,13		79.264,13
		2010	2924	SI FINANZIA SOMMA PER POTER LIQUIDARE LA BORSA DI STUDIO 2007/2008 NON RISCOSSA DAI BENEFICIARI AVENTI DIRITTO . C8 315201010033094/2010 18/05/2010 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		54.957,07		54.957,07
		2011	1785	SOMMA FINANZIATA PER LIQUIDARE A BENEFICIARI AVENTI DIRITTO LA BORSA DI STUDIO NON RISCOSSA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2005/2006-2006/2007-2008/2009 C8 42620111439/2011 13/01/2011 Z		1.486,84		1.486,84
		2011	1803	SI FINANZIA PER POTER LIQUIDARE AL SIGNORE MARCHESE VINCENZO IL CANONE TRIMESTRALE DI CUI AL MANDATO N.4968 ESERCIZIO 2010 NON ANDATO A BUON FINE C8 42620111645/2011 13/01/2011 Z		820,14		820,14
		2011	3179	SI FINANZIA LA SOMMA DI €. 309,00 PER POTER LIQUIDARE I BENEFICIARI DELLA BORSA DI STUDIO 2008/2009 C8 426201122494/2011 08/06/2011 Z		309,00		309,00
		2011	5678	SI FINANZIA LA SOMMA A SEGUITO ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER BORSA DI STUDIO 2008/2009 BENEFICIARIO PACE GIUSEPPE ERRONEAMENTE PAGATO PER OMONIMIA C8 427201138921/2011 23/11/2011 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		70,00		70,00
		2012	1905	SI FINANZIA SOMMA PER POTER LIQUIDARE LA BORSA DI STUDIO 2007/2008 NON RISCOSSA DAI BENEFICIARI AVENTI DIRITTO C8 42620122711/2012 26/01/2012 Z		1.515,18		1.515,18
		2012	1906	SI FINANZIA SOMMA PER POTER LIQUIDARE LA BORSA DI STUDIO 2005/2006 E 2006/2007 NON RISCOSSA DAI BENEFICIARI AVENTI DIRITTO C8 42620127088/2012 24/02/2012 Z		2.483,48		2.483,48

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2012	1940	SI FINANZIA SOMMA PER POTER LIQUIDARE LA BORSA DI STUDIO 2004/2005 NON RISCOSSA DAI BENEFICIARI AVENTI DIRITTO C8 42620127099/2012 24/02/2012 Z		36.893,94		36.893,94
		2012	2052	SI FINANZIA SOMMA PER POTER LIQUIDARE LA BORSA DI STUDIO 2008/2009 NON RISCOSSA DAI BENEFICIARI AVENTI DIRITTO C8 426201212734/2012 28/03/2012 Z		283.772,80		283.772,80
		2012	4880	SI FINANZIA INTROITO DA CONTO SOSPESO N. 315201200018756804 DEL 16/05/2012 A SEGUITO MANDATO N. 3216 DEL 12/03/2012 NON ANDATO A BUON FINE A FAVORE DI DAVÌ GIACOMA PER CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO C8 315201218756804/2012 16/05/2012 W		2.085,81		2.085,81
		2012	4932	SI FINANZIA PER LIQUIDARE L'INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE AL CONDOMINIO DI VIA LO FORTE RIACCREDITATA IN CONTO SOSPESO PER MANDATO NON ESEGUITO N.3253/2012 C8 19022681/2012 18/05/2012 V		265,00		265,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		327.016,21		327.016,21
		2014	2386	SI FINANZIA LA SOMMA DI €. 346,00 PER POTER LIQUIDARE GLI EREDI DEI BENEFICIARI DELLA BORSA DI STUDIO 2009/2010 E 2010/2011 DI CUI AI MANDATI NN. 538 E 546/2014 DD 250/2014 06/06/2014 O		65,00		65,00
		2014	4882	SOMMA DA RESTITUIRE AGLI UTENTI PER MANDATI NN. 7022-7023/2014 NON ANDATI A BUON FINE. T4 267/2000 18/08/2000 V		69,19		69,19
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		134,19		134,19
		2015	2118	SI FINANZIA INTROITO PER PAGAMENTO BORSA DI STUDIO A.S. 2010/2011 C8 427201514116/2015 29/04/2015 V		214.825,99	133,00	214.692,99
		2015	2170	SI FINANZIA INTROITO DA CONTI SOSPESI NN. 427220150000000 DEL 23/01/2015 E N.		235,00		235,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				427201500000002543 DEL 23/01/2015 PER PAGAMENTO BORSA DI STUDIO A.S. 2009/10 AI SIG. SERAFINO PAOLA E SGROI ANTONINO DD 287/2014 25/06/2014 O DD 357/2014 12/08/2014 O				
		2015	2276	SI FINANZIANO SOMME A SEGUITO SOSPESI DI CASSA PER BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2009/2010 DI CUI AL MANDATO N.538/2014. C8 427201515597/2015 13/05/2015 Z		304.340,74	391,00	303.949,74
		2015	8309	SI REGOLARIZZA CONTO SOSPESO TESORA N. 93 DEL 20/01/2015 (N. PROTEO ORIGINARIO 427201500000002024 DEL 20/01/2015) PER BORSA DI STUDIO AA.SS. 2009/2010 E 2010/2011 NON RISCOSSO DALLA BENEFICIARIA C8 93/2015 20/01/2015 Z		57,00		57,00
		2015	8319	SI FINANZIA LA SOMMA PER FARNE PAGAMENTO ALLA SIGNORA LISCIANDRELLO ISABELLA CHE NON HA RISCOSSO LA SLA 1° SEMESTRE 2015 MANDATO N.10002/2015 DD 1043/2015 26/08/2015 O		2.400,00		2.400,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		521.858,73	524,00	521.334,73
				TOTALE CAPITOLO 40501/15/1		985.916,31	524,00	985.392,31
7 2 5 1	40501/16/1			SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (47204 160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 47204 60501/16/1) 40500				
		2009	3618	SI IMPEGNA PER MANDATO N. 4294/09 NON ANDATO A BUON FINE PE COMPIUTA GIACENZA - SENT.3458/07 GDP (IL MANDATO 4294/09 ° LA RIPRODUZIONE DEL MANDATO 5315/08 NON ANDATO A BUON FINE PER DESTINATARIO DD 156/2008 18/03/2008 O		47,20		47,20
		2009	3888	PER ASS.INTROITATO N. 3031846363 DEL 25/03/09 GS. SENT. 180/01/08 COMM. TRIB. PROV. DI PA - REV. 6479/09 DD 17/2009 12/02/2009 O		365,39		365,39
		2009	4544	PER SOMMA DA RIPAGARE RELATIVA AL MANDATO		44,40		44,40

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				N. 7836/09 NON ANDATO A BUON FINE PER COMPIUTA GIACENZA - SENT. 583/07 - VEDI REV. 9284/09 DD 167/2008 19/06/2008 O				
2009	4905			PER FARNE PAGAMENTO ALLA SERIT SICILIA PERCHÈ SOMMA GIÀ PAGATA DALLA STESSA CONDANNATA IN SOLIDO CON IL COMUNE DI PALERMO GS. SENT. 1971/09 GDP - M. 13150/09 DD 499/2009 04/09/2009 O		594,71		594,71
2009	6441			SI IMPEGNA PER FARNE PAGAMENTO LA SOMMA RECUPERATA A SEGUITO ANNULO MAND. N.13475/09 SOSTITUITO COL N.18173/09 E REV. 8573/09 SOSTITUITA COL N.14288/09 PER RIT. D'ACC. DA RECUPERARE GS NOTA N1 NOTAI/2009 14/12/2009 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		45,00		45,00
						1.096,70		1.096,70
2010	1835			SI INTROITA ASSEGNO CIRCOLARE ICCREA BANCA N. 404581819361-12 DEL 17/12/2009 DI CUI AL MANDATO N. 13475/09 - SENTENZA N. 2818/09 (R.G. 13569/08 G.D.P.) RESTITUITO DALL'AVV. AMBROSINI GIUSEPPE. (VEDI DD 514/2009 14/09/2009 V		259,96		259,96
2010	2184			PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA CON MANDATO N. 13788/09 PER RIACCREDITO ASSEGNO CIRCOLARE - SENT. 3666/09 GDP - VEDI REV. 1354/10 DD 537/2009 22/10/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		121,77		121,77
						381,73		381,73
2011	3922			PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA CON MANDATO N. 6580/11 NON ANDATO A BUON FINE PER MODALITÀ DI PAGAMENTO NON AMMISSIBILE - SENT. 101/08 C.A. DI PALERMO - VEDI REV. 2305/11 DD 49/2011 18/03/2011 O		15,15		15,15
2011	4038			PER SOMMA DA RIPAGARE RELATIVA AL MANDATO N. 4267/11 NON ANDATO A BUON FINE - SENT.		11,86		11,86

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				101/08 C.A. DI PALERMO - VEDI REV. 4347/11 DD 49/2011 18/03/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		27,01		27,01
2012	1770			PER SOMMA DA RIPAGARE DI CUI AL MANDATO N. 9373/11 NON ANDATO A BUON FINE - SENT. 7334/10 GDP DI PALERMO - VEDI REV. 1091/12 DD 260/2011 01/03/2011 O		34,70		34,70
2012	1773			PER SOMMA DA RIPAGARE DI CUI AL MANDATO N. 12387/11 NON ANDATO A BUON FINE - SENT. 1979/11 GDP DI PALERMO - VEDI REV. 1101/12 DD 444/2011 13/06/2011 O		118,19		118,19
2012	2199			PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA CON MANDATO N. 11101/11 NON ANDATO A BUON FINE - SENT. 929/11 TAR SICILIA - VEDI REV. 1851/12 . DD 40/2011 04/08/2011 O		780,00		780,00
2012	2364			PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA CON MANDATO N. 12251/11 NON ANDATO A BUON FINE - SENT. 840/11 TRIB. DI PALERMO - VEDI REV. 2058/12 DD 125/2011 04/10/2011 O		4.266,32		4.266,32
2012	3691			SI IMPEGNA (50%) PER FARNE PAGAMENTO ALLA RISCOSSIONE SICILIA SPA IN QUANTO LA STESSA , QUALE CONVENUTA IN SOLIDO AVEVA GIÀ PROVV. AL PAGAMENTO INDICATO IN SENT.1868/12 GDP PALER REV.5506/12 DD 572/2012 16/10/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		368,37		368,37
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		5.567,58		5.567,58
2013	1148			PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA CON MANDATO N. 6773/12 POI 12373/12 NON ANDATI A BUON FINE-SENT.4906/11 GDP PALERMO- REV. 236/13 - TRATTASI DI SOMME NON RISCOSE E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO DD 235/2012 14/05/2012 O		50,00		50,00
2013	1994			PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA CON MANDATO N. 4065/13 NON ANDATO A BUON FINE		2.285,50		2.285,50

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				- SENT. 5205/12 TRIB. DI PALERMO - SENZA SPESE PERCHÈ TRATTASI DI RIPRODUZIONE - VEDI REV. 2030/13 - TRATTASI DI SOMME NON DD 37/2013 04/03/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		2.335,50		2.335,50
		2015	2073	PER MANDATO N. 10701/14 NON ANDATO A BUON FINE - SENT. 879/14 GDP DI PALERMO - TRATTASI DI SOMME NON RISCOSSE E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO. - VEDI REV. 2275/15 DD 285/2014 18/04/2014 O		104,80		104,80
		2015	2622	IMPOSTA DI REGISTRO.-SENT.1514/13 C. A. DI PALERMO - SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA DA VINTI G.NNI E FANALISTA ANNA E PERTANTO DA RESTITUIRE NON APPENA SARÀ POSSIBILE INDIVIDUARE LA VERA IDENTITÀ DEL VERSANTE, DD 141/2014 18/11/2014 O		47,13		47,13
		2015	6889	SI FINANZIA LA SOMMA PER FARNE PAGAMENTO DEL BONUS SOCIO SANITARIO AL SIG.CIARAVELLA ANDREA SOSPESO N.42720154824 ACCERT.50410 REVERSALE N.929/2015. C8 42720154824/2015 01/01/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		262,08		262,08
				TOTALE CAPITOLO 40501/16/1		9.822,53		9.822,53
7 2 5 1	40501/21/1			SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 210 SERVIZIO PERSONALE (E.C.60501/21/1)	47205 47205 40500			
		2012	1719	PER FARNE PAGAMENTO AGLI EREDI DEL DIPENDENTE MATR. 61480. VEDI REVERSALE 2012/603 DD 717/2009 22/09/2009 O		1.067,83		1.067,83
		2012	1937	EMOLUMENTI NON RISCOSSI DAL DIPENDENTE COMUNALE DECEDUTO MATR 61185. VEDI REVERSALE 2012/911 DD 717/2009 22/09/2009 O		3.673,93		3.673,93

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		4.741,76		4.741,76
		2013	3360	PER FARNE PAGAMENTO ALI EREDI DEL DIPENDENTE COMUNALE MATR. 9358. VEDI REVERSALE 2013/5018 DD 717/2009 22/09/2009 O		3.544,41		3.544,41
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		3.544,41		3.544,41
		2014	1915	EMOLUMENTI MAGGIO 2014 AGLI EREDI DELL'EX DIPENDENTE T.D.- VEDI REVERSALE 2014/1460 DD 717/2009 22/09/2009 O		5.228,58		5.228,58
		2014	2093	IMPEGNO RELATIVO AGLI EMOLUMENTI LIQUIDATI E NON RISCOSSI DALL'EX DIPENDENTE DI MAIO AGATA, GS. REVERSALE N. 1749 DEL 05/06/2014. DD 717/2009 22/09/2009 O		785,31		785,31
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		6.013,89		6.013,89
				TOTALE CAPITOLO 40501/21/1		14.300,06		14.300,06
7 2 5 1	40501/22/1			SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 220 SERVIZIO PERSONALE (E.C.60501/22/1)	47205 47205 40500			
		2009	6455	REGOLARIZZA CONTO SOSPESO N.315200900020784085 DEL 08/06/2009 RELATIVO A ESECUZIONE SENTENZA SI INTRIOTA ALLE PARTITE DI GIRO IN ATTESA DI COMUNICAZIONE DA PARTE DELL'AVVOCATURA T4 267/2000 18/08/2000 V		3.260,00		3.260,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		3.260,00		3.260,00
		2013	2559	SOMME LIQUIDATE A GENNAIO 2013 AL DIP CESSATO GAMBINO GIOVANNI MATR 5860 RESTITUITE IN CONTO SOSPESO DAL TESOR IN DATA 25/1/13 DA EROGARE ALLO STESSO REVER33576 DEL 9/7/13 C8 34056/2013 25/01/2013 V		122,86		122,86
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		122,86		122,86
		2014	1122	TRATTAM ECONOM ACCESS LIQUIDATO NELLA LAV		36,68		36,68

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				STIP DI GENNAIO AL DIP CESSATO TITO DANIELE DA LIQUIDARE AGLI EREDI PG 112/2014 21/01/2014 V				
2014	1340			SOMME RELATIVE A TRATTAM ECON ACCESS EROGATE NELLA LAV STIP FEBBRAIO 2014 A EX DIPENT INTROITATE CON REV 412/2014 PER FARNE PAGAM AGLI EREDI PG 412/2014 19/02/2014 V		121,62		121,62
2014	1895			SOMME RESTITUITE IN C/SOSP IN DATA 8 E 9-5-14 RELATIVO A COMPENSO DI 37 SCRUTAT ELEZ REGION 2012 PER LE QUALI RIEMETTERE MANDATO INC REVERS 1371/14 C8 DIVERSI/2014 08/05/2014 V		282,60		282,60
2014	2009			SOMME RESTITUITE IN C/SOSP IN DATA 23-4-14 RELATIVE A COMPENS DI N. 7 SCRUTAT REFERENDUM GIUGNO 2011 PER LE QUALI RIEMETTERE MANDATO INC REVERS 1380/14 C8 SETTE/2014 23/04/2014 V		223,00		223,00
2014	3774			TANTO SI IMPEGNA A FRONTE DELLA REGOLARIZZAZIONE DI DIVERSI CONTOSOSPESI RELATIVI A REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA DIP. COIME PER IND. TURNO E MENSA NON DOVUTI DA RECUPERARE PG 3152014000538253/2014 26/11/2014 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		127,70		127,70
						791,60		791,60
2015	2070			REGOLARIZA CONTO SOSPESO N.42520150000009218 DEL23/03/2015 RELATIVO A QUOTA DI RIMBORSO STRAORDINARIO ELEZIONI MAGGIO 2014 EUROPEE -AD INTEGRAZIONE DELL' IMPEGNO 4681 DEL 2014 PG REV/2014 31/12/2014 V		135,74		135,74
2015	2459			SI IMPEGNA PER FARNE PAGAMENTO DI SALARIO ACCESSORIO AGLI EX DIPENDENTI COMUNALI MAZZE' MATTEA E FIUMARA ANTONINO. REV. 3560 E 3562 DEL 23/06/2015 DD 717/2009 22/09/2009 O		29,46		29,46
2015	7227			IMPEGNO RELATIVO ALLA REGOLARIZZAZIONE		3,03		3,03

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CONTRIBUTIVA EX DIPENDENTE COIME GAETA GIOVANNI. GS. REVERSALE DI INTROITO N. 8156 DEL 16/12/2015 T3 24/86/1986 12/02/1986 V				
2015	7230			IMPEGNO RELATIVO ALLA REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA EX DIPENDENTE COIME CARTA FILIPPO, GS. REVERSALE DI INTROITO N. 8162 DEL 16/12/2015 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		5,24		5,24
2015	8303			SOMME PERVENUTE IN C/SOSP. 315-2015-41804487 DEL 16.09.15 E REGOLARIZZATE CON REV. 8798/15 C8 41804487/2015 16/09/2015 V		120,00		120,00
2015	8304			SOMME INCASSATE CON REV. N. 8811/2015 RELATIVE A COMPENSI LORDI PER INCARICHI PO FESR ASSE II (IST. COMPR. STAT. RITA ATRIA) C8 425-2015-57932+8/2015 03/12/2015 V		3.598,56		3.598,56
2015	8492			SOMME INTROITATE CON REV. 9159/15 'COMPENSI PON FESR ASSE2' N. TESORA 9249-9250-9251-9253/2015 C8 9249+3/2015 28/12/2015 V		3.395,49		3.395,49
2015	8493			SOMME INTROITATE CON REV. 9173/15 PAG.TI PER INC. PROG. PERSONALE TECNICO - N. TESORA 9149, 9252, 9325-33, 9512-22, 9580 C8 9149+22/2015 30/12/2015 V		22.335,60	5.944,37	16.391,23
2015	8675			SOMME INTROITATE CON REV. 9893/2015 PER PAG.TO COMPENSI PERS. COM.LE (ICS RAPISARDI-GARIBALDI) C8 8805/2015 21/12/2015 V		3.398,01		3.398,01
2015	8676			SOMME INTROITATE CON REV. 9894/2015 PER PAG.TO COMPENSI PERS. COM.LE (ICS RAPISARDI-GARIBALDI) C8 8807/2015 21/12/2015 V		468,68		468,68
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		33.489,81	5.944,37	27.545,44
				TOTALE CAPITOLO 40501/22/1		37.664,27	5.944,37	31.719,90

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
7 2 5 1	40501/23/1			SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - SERVIZIO PERSONALE (E.C.60501/23/1)	230 47205 47205 40500			
		2014	4855	SOMME VERSATE DALL'INPDAP SIG. VENA CONCETTA VEDOVA DIP COIME BORRELLO ANTONINO T3 24/1986 12/02/1986 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		150,43		150,43
		2015	8290	PAG. CEPIMA MESE DI OTTOBRE 2015 SOSTITUISCE MAND. N.12523 DEL 12-11-2015 ERRATO NEL BENEFICIARIO E REGOLARIZZATO CON C/ SOSPESO N.4252015000000 DEL 19-11-2015 89 INTROIETATO CON REV. N.8755 DD 359/1987 01/01/1987 V		29.128,30		29.128,30
		2015	8684	SI IMPEGNA A FRONTE DELLE REVERSALI N. 52987 E 52977/2015 DE 720/2016 15/12/2016 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.570,57		1.570,57
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		30.698,87		30.698,87
				TOTALE CAPITOLO 40501/23/1		30.849,30		30.849,30
7 2 5 1	40501/27/1			RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI- 270 CESSIONI E PIGNORAMENTI PERSONALE -(60501/27/1)	47205 47205 40500			
		2011	3767	REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N. 315201100025147881 PIGNORAMENTO C/TERZI DIP COIME BONUSO ANTONINO TRATTENUTA APRILE/11 T3 24/86/1986 12/02/1986 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		260,18		260,18
		2013	2884	REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N.315201300030159412 DEL 06/08/2013.QUOTA TRATTENUTA NEL MESE DI GIUGNO 2013 ALLA DIP. PARATORE GIOVANNA PER PIGNORAMENTO AD ISTANZA DELLA SIG.RA DI TRAPANI ROSA. DD 717/2009 22/09/2009 O		259,73		259,73
		2013	3228	REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO		218,33		218,33

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				N.315201300032455835 DEL 26/09/2013.QUOTA TRATTENUTA NEL MESE DI LUGLIO 2013 ALLA DIP. PARATORE GIOVANNA PER PIGNORAMENTO AD ISTANZA DELLA SIG.RA DI TRAPANI MARIA. DD 717/2009 22/09/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		478,06		478,06
		2015	6403	REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N.315201500034878941 DEL 29/07/2015.QUOTA TRATTENUTA NEL MESE DI GIUGNO 2015 AL DIP. CATALANO DOMENICO PER PIGNORAMENTO AD ISTANZA DEL SIG. SPOSITO GIUSEPPE. DD 717/2009 22/09/2009 O		302,56		302,56
		2015	6404	REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N.315201500039917801 DEL 03/09/2015.QUOTA TRATTENUTA NEL MESE DI LUGLIO 2015 AL DIP. CATALANO DOMENICO PER PIGNORAMENTO AD ISTANZA DEL SIG. SPOSITO GIUSEPPE. DD 717/2009 22/09/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		46,82		46,82
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		349,38		349,38
				TOTALE CAPITOLO 40501/27/1		1.087,62		1.087,62
7 2 5 1	40501/32/1			SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI (E.C. 60501/32/1)	320 47203 47203 40500			
		2009	2323	RESTITUZIONE RESIDUO DEBITO (€ 1.374,83) E PENALE (€17.712,31) PER LAVORI DI RECUPERO DELL'EX CONVENTO S. FRANCESCO D'ASSISI DA DESTINARE A SEDE DELL'ARCHIVIO STORICO MULTIMEDIALE DELLA CITTA' DD 477/2008 18/12/2008 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		19.087,14		19.087,14
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		19.087,14		19.087,14
				TOTALE CAPITOLO 40501/32/1		19.087,14		19.087,14
7 2 5 1	40501/41/1			SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1) - RIMBORSO SOMME PER PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	410 47204 47204 40500			
		2009	2578	PER RIMBORSO AD AMIA SOMME VERSATE DA		158,91		158,91

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ALAIMO A, GS. RICHIESTA DEL 25/02/2009 DEL SERVIZIO CEG T4 267/2000 18/08/2000 V				
2009	4356			SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MANDATI DI RIMBORSO VARI I CUI ASSEGNI NON SONO STATI RECAPITATI. T4 267/2000 18/08/2000 V		2.002,83	157,79	1.845,04
2009	4495			CCP 413906 - SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MOTIVI DIVERSI - ACCREDITI ANNO 2009 T4 267/2000 18/08/2000 V		935,74	380,69	555,05
2009	5721			CCP 69528339 - SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MOTIVI DIVERSI - ACCREDITI ANNO 2009 T4 267/2000 18/08/2000 V		2.406,50		2.406,50
2009	6323			DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI AL PARCHEGGIO A TITOLO GRATUITO NELLE ZONE SOTTOPOSTE A TARIFFAZIONE (PASS) - SOMMA DA RIMBORSARE T4 D.LGS./2000 18/08/2000 V		930,00		930,00
2009	6414			SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MANDATI DI RIMBORSO VARI I CUI ASSEGNI NON SONO STATI RECAPITATI. - ANNO 2009 - T4 267/2000 18/08/2000 V		500,64	77,90	422,74
2009	6473			PER QUELLE STESSE INTROITATE CON REVERSALE N. 14742/09 AL VERSAMENTO EFFETTUATO DAI SIGG.RI FAIJA MICHELE E SCHIRO PIETRA N1 31520098605614/2009 03/03/2009 V T4 ATTO/2000 18/08/2000 V		183,54		183,54
2009	6504			VERSAMENTO EFFETTUATO DA CENTRO STUDI SICILIA ARS ET CULT.PER CONCESSIONE DEI LOCALI DI S. ERASMO, INTROITATI IN PARTITA DI GIRO GS. NOTA N. 56513 DEL 25/01/10 DELL'UFFICIO DEL CERIMONIALE DEL SINDACO. T4 267/2000 18/08/2000 V		250,00		250,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2009	6514	INTERESSI SUI DEPOSITI CAUZIONALI, DA RESTITUIRE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO AGLI ASSEGNATARI DI IMMOBILI COMUNALI T4 267/2000 18/08/2000 V		351,68		351,68
		2009	6530	SOMME VERSATE ANTICIPATAMENTE DA ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI E.R.P., DA INTROITARE NELL'ANNO 2010. T4 267/2000 18/08/2000 V		1.634,48		1.634,48
		2009	6532	SOMMA VERSATA A MEZZO CCP 78658472 DA ASSEGNATARI ALLOGGI DI E.R.P., DA RESTITUIRE ALL'AMAP, IN ATTESA DI COMUNICAZIONI DAL STTORE RISORSE IMMOBILIARI. T4 267/2000 18/08/2000 V		1.500,00		1.500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		10.854,32	616,38	10.237,94
		2010	1911	RIACCREDITO MANDATI DI RIMBORSO VARI I DUI ASSEGNI NON SONO STATI RISCOSSI AL 31/12/2008. T4 267/2000 18/08/2000 V		26.304,89		26.304,89
		2010	3273	CCP 413906 - SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MOTIVI DIVERSI - ACCREDITI DAL 18/12/09 AL 31/12/09 T4 267/2000 18/08/2000 V		88,00		88,00
		2010	3274	CCP 69528339 - SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MOTIVI DIVERSI - ACCREDITI DAL 18/12/09 AL 31/12/09 T4 267/2000 18/08/2000 V		49,90		49,90
		2010	3599	CCP 69528339 - SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MOTIVI DIVERSI - ACCREDITI ANNO 2010 T4 267/2000 18/08/2000 V		2.654,02		2.654,02
		2010	3850	CCP 413906 - SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MOTIVI DIVERSI - ACCREDITI ANNO 2010 T4 267/2000 18/08/2000 V		427,18		427,18
		2010	3957	RIACCREDITO DI MANDATI DI RIMBORSO VARI I		15.904,93		15.904,93

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CUI ASSEGNI NON SONO STATI RISCOSSI AL 31/12/2009. T4 267/2000 18/08/2000 V				
2010	4279			DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI AL PARCHEGGIO A TITOLO GRATUITO NELLE ZONE SOTTOPOSTE A TARIFFAZIONE (PASS) - SOMMA DA RIMBORSARE T4 D.LGS./2000 18/08/2000 V		230,00		230,00
2010	4302			SOMME DA RESTITUIRE AGLI AVENTI DIRITTO PER MANDATI DI RIMBORSO VARI I CUI ASSEGNI NON SONO STATI RECAPITATI. T4 267/2000 18/08/2000 V		1.292,89		1.292,89
2010	5318			SOMME VERSATE ERRONEAMENTE IN PIU' CON SIGILLI NN. 145670, 92770 E 183732 IN ATTESA DI DEFINIZIONE CONTABILE. T4 267/2000 18/08/2000 V		614,99		614,99
2010	6243			SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MANDATI DI RIMBORSO VARI I CUI ASSEGNI NON SONO STATI RECAPITATI. T4 267/2000 18/08/2000 V		327,01		327,01
2010	6270			DIRITTI FISSI DI ISTRUTTORIA VERSATI DALLA DITTA DI CRISTOFALO GIOACCHINO PER PRATICA EDILE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA TOLOMEA, 30. SOMMA DA RESTITUIRE PER RICHIESTA NON PIU' PRESENTATA AL SETTORE EDILIZIA T4 267/2000 18/08/2000 V		300,00		300,00
2010	6272			ERRATI ACCREDITI RIVERSATI SUL C.C.P. N. 15685902 ANNO 2010 T4 267/2000 18/08/2000 V		334,12		334,12
2010	6273			SOMMA VERSATA DA DI CHIARA DARIO - CAUSALE PROT. PA 3301221051 INPS MAAROUF ABDELLATIF (GS. VCY 172 DEL 24/02/10) T4 267/2000 18/08/2000 V		311,00		311,00
2010	6276			VENDITA ALLOGGI CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE DI COMPETENZA ANNO 2011. T4 267/2000		1.605,10		1.605,10

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2010	6277	18/08/2000 V CCP 413906 - COMANDO VIGILI URBANI, SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MOTIVI DIVERSI - T4 267/2000		3.268,93		3.268,93
		2010	6278	18/08/2000 V SOMMA DA RESTITUIRE PERCHE' ERRONEAMENTE VERSATA DA AGENZIA DELLE ENTRATE , QUALE ADDIZIONALE REGIONALE INTROITATA CON REV. 12958/10 T4 267/2000		75,47		75,47
		2010	6279	18/08/2000 V COMANDO DEI VIGILI URBANI, SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MOTIVI DIVERSI - T4 267/2000		1.624,33		1.624,33
		2010	6280	18/08/2000 V CCP 69528339 - COMANDO VIGILI URBANI - SALDO AL 10/12/2010 - SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MOTIVI DIVERSI T4 267/2000		2.166,91		2.166,91
		2010	6284	18/08/2000 V SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DAL SIG. TABINO ANTONINO, DA ACCREDITARE IN ALTRO ENTE. T4 267/2000		2.600,75		2.600,75
		2010	6285	18/08/2000 V SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER INTERESSI SUL DEPOSITO CAUZIONALE T4 D.LGS./2000		59,72		59,72
		2010	6286	18/08/2000 V SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER INTERESSI SUL DEPOSITO CAUZIONALE T4 D.LGS./2000		124,19		124,19
		2010	6287	18/08/2000 V REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO BNL N. 42520100000004080 DEL 04/11/2010 IN ATTESA DI RELATIVE COMUNICAZIONI DAL SETTORE RISORSE IMMOBILIARI. T4 267/2000		1.032,91		1.032,91
		2010	6291	18/08/2000 V CCP 69528339 - COMANDO VIGILI URBANI - SALDO AL 23/09/2010 - SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MOTIVI DIVERSI - RIF. NOTA 169 DEL 28/04/2011. T4 267/2000		3.698,90		3.698,90

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				18/08/2000 V				
2010	6292			CCP 69528339 - COMANDO VIGILI URBANI - SALDO AL 08/09/2010 - SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MOTIVI DIVERSI - RIF. NOTA 17 DEL 18/01/2011. T4 267/2000		953,70		953,70
				18/08/2000 V				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		66.049,84		66.049,84
2011	1932			SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MANDATI DI RIMBORSO VARI I CUI ASSEGNI NON SONO STATI RISCOSSI AL 31/12/2010. T4 267/2000		4.968,54		4.968,54
				18/08/2000 V				
2011	1933			SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MANDATI DI RIMBORSO VARI I CUI ASSEGNI NON SONO STATI RISCOSSI AL 31/12/2010. T4 267/2000		8.897,40		8.897,40
				18/08/2000 V				
2011	2302			SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MANDATI DI RIMBORSO VARI I CUI ASSEGNI NON SONO STATI RISCOSSI AL 31/12/2010. T4 267/2000		7.118,03		7.118,03
				18/08/2000 V				
2011	3008			DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI AL PARCHEGGIO A TITOLO GRATUITO NELLE ZONE SOTTOPOSTE A TARIFFAZIONE (PASS) - SOMMA DA RIMBORSARE T4 D.LGS./2000		60,00		60,00
				18/08/2000 V				
2011	3968			SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER RIMBORSI TARSU ANNO 2006 I CUI ASSEGNI SONO STATI RESTITUITI. T4 267/2000		58,52		58,52
				18/08/2000 V				
2011	3990			SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MANDATI DI RIMBORSO VARI I CUI ASSEGNI NON SONO STATI RISCOSSI AL 31/12/2010. T4 267/2000		6.665,60		6.665,60
				18/08/2000 V				
2011	4660			RIACCREDITO RIMBORSO TARSU ANNO 2006 - SANTANDER CONSUMER BANK T4 267/2000		2.293,23		2.293,23
				18/08/2000 V				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2011	5683	SOMMA DA RESTITUIRE PER MOTIVI DIVERSI, AL SIG. SCHIAVO GIUSEPPE PER VERSAMENTO NON DOVUTO. T4 267/2000 18/08/2000 V		497,76		497,76
		2011	5684	SOMMA DA RESTITUIRE PER MOTIVI DIVERSI, AL SIG. GAMBINO ANTONINO PER ERRATO VERSAMENTO. T4 267/2000 18/08/2000 V		520,00		520,00
		2011	5685	SOMMA DA IMPUTARE AL CAPITOLO PERTINENTE NELL'ANNO 2012. PER VENDITA ALLOGGIO DI E.R.P. PAGATA ANTICIPATAMENTE. T4 267/2000 18/08/2000 V		615,66		615,66
		2011	5686	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE C/SOSPESO BNL 426201100000028812 DEL 09/08/2011 IN ATTESA DI RELATIVE COMUNICAZIONI DEL SETTORE RISORSE IMMOBILIARI. T4 267/2000 18/08/2000 V		5.062,61		5.062,61
		2011	5696	SOMMA VERSATA DA DI MITRI MAURIZIO PER CONTO DI DI MITRI EMANUELE PER CORSO IN LINGUA INGLESE E DA VERSARE AL CIRCOLO DIDATTICO "NICOLO' GARZILLI" T4 267/2000 18/08/2000 V		80,00		80,00
		2011	5697	SOMMA VERSATA DA VITRANO SANDRO PER CONTO DI VITRANO LUDOVICA E VITRANO COSTANZA PER LEZIONI DI MUSICA E DA VERSARE AL CIRCOLO DIDATTICO "NICOLO' GARZILLI" T4 267/2000 18/08/2000 V		70,00		70,00
		2011	5701	CCP 413906 - SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MOTIVI DIVERSI, ACCREDITATE DAL 02/01/2011 AL 31/12/2011, COME DA NOTE DEL COMANDO VIGILI URBANI T4 267/2000 18/08/2000 V		8.327,02	36,91	8.290,11
		2011	5702	CCP 69528339 - SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MOTIVI DIVERSI, ACCREDITATE DAL 02/01/2011 AL 31/12/2011, COME DA NOTE DEL COMANDO VIGILI URBANI T4 267/2000 18/08/2000 V		22.445,06	94,50	22.350,56

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2011	5703	SOMME VERSATE DA CAMIOLO ARMANDO, RIOLO SIMONA E CATALANO ANTONINO PER L'ISCRIZIONE SCOLASTICA RISPETTIVAMENTE ALL'IC FEDERICO II, ITC PIO LA TORRE E IPS E. MEDI E PERTANTO DA RESTITUIRE AGLI T4 267/2000 18/08/2000 V		85,11		85,11
		2011	5704	SOMMA VERSATA DA MURANIA GIUSEPPE PER VERBALE N. 1036/1/2011 DEL COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA. T4 267/2000 18/08/2000 V		168,00		168,00
		2011	5705	IMPEGNO ESCUSSIONE POLIZZA GROUPAMA T4 267/2000 18/08/2000 V		23.419,49		23.419,49
		2011	5706	IMPEGNO RIMBORSO DA PARTE DI ALLIANZ T4 267/2000 18/08/2000 V		4.870,00		4.870,00
		2011	5708	SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MANDATI DI RIMBORSO VARI I CUI ASSEGNI NON SONO STATI RECAPITATI. T4 267/2000 18/08/2000 V		1.610,29		1.610,29
		2011	5709	SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MANDATI DI RIMBORSO VARI I CUI ASSEGNI NON SONO STATI RECAPITATI. T4 267/2000 18/08/2000 V		1.426,19		1.426,19
		2011	5715	RIACCREDITO DEL MANDATO N.13586/2011 DI RIMBORSO ICI (ANNI 2004 AL 2007) IL CUI ASSEGNO NON E' STATO RISCOSSO. T4 267/2000 18/08/2000 V		286,94		286,94
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		99.545,45	131,41	99.414,04
		2012	1383	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI AL PARCHEGGIO A TITOLO GRATUITO NELLE ZONE SOTTOPOSTE A TARIFFAZIONE (PASS) - SOMMA DA RIMBORSARE T4 D.LGS./2000 18/08/2000 V		100,00		100,00
		2012	4850	SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MANDATI DI RIMBORSI VARI I CUI ASSEGNI NON SONO STATI RECAPITATI.		1.630,16		1.630,16

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
2012	4877			SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MANDATI DI RIMBORSO ICI NON RISCOSSI AL 31/12/2011		18,14		18,14
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
2012	4955			SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MANDATI DI RIMBORSO VARI I CUI ASSEGNI NON SONO STATI RECAPITATI		1.494,23		1.494,23
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
2012	5048			SOMME DA RESTITUIRE PER ERRATI ACCREDITI RISCONTRATI NEL C.C.P. N. 15685902 ANNO 2012.		313,50		313,50
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
2012	5050			CCP 69528339 - SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MOTIVI DIVERSI, ACCREDITATE IL 02/01/2012 , COME DA NOTA DEL COMANDO VIGILI URBANI		80,00		80,00
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
2012	5055			CANONE DI CONCESSIONE IMMOBILE DI COMPETENZA ANNO 2013.		1.989,00		1.989,00
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
2012	5056			VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. DI COMPETENZA ANNO 2013.		307,83		307,83
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
2012	5057			SOMMA IN ATTESA DI RESTITUZIONE PER ONERI ATTIVITÀ COMMERCIALE DOVE NON RISULTA PROVVEDIMENTO A DEBITO - CUDIA ROSA		364,92		364,92
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
2012	5058			SOMMA IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE PRATICA DI CONCESSIONE DEL SETTORE RISORSE IMMOBILIARI - GAMBINO		780,00		780,00
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
2012	5067			RIF. MANDATO DI RIMBORSO ICI N. 4334/12 . DA RESTITUIRE -		75,90		75,90
				T4 267/2000 18/08/2000 V				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		7.153,68		7.153,68
2013	3358			RIACCREDITO DEL MANDATO N. 9432/13 PER RESTITUZIONE DEL RELATIVO ASSEGNO PER MORTE DEL BENEFICIARIO " ORLANDO CARLO". SOMMA DA RESTITUIRE AGLI AVENTI DIRITTO T4 267/2000 18/08/2000 V		34,40		34,40
2013	3604			SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MANDATI DI RIMBORSO VARI I CUI ASSEGNI NON SONO STATI RECAPITATI AL 31/12/2012. T4 267/2000 18/08/2000 V		922,62		922,62
2013	3862			SOMME DA RESTITUIRE AGLI AVENTI DIRITTO PER MANDATI DI RIMBORSO VARI I CUI ASSEGNI NON SONO STATI RECAPITATI. T4 267/2000 18/08/2000 V		982,14		982,14
2013	4565			SOMME DA RESTITUIRE AGLI AVENTI DIRITTO PER MANDATI DI RIMBORSO VARI NON RISCOSSI T4 267/2000 18/08/2000 V		1.099,95	264,62	835,33
2013	5122			SOMMA VERSATA IN ECCESSO DA CIVITA SERVIZI SRL E DA UTILIZZA PER ALTRE RENDICONTAZIONI T4 267/2000 18/08/2000 V		290,28		290,28
2013	5188			RIACCREDITO MANDATI DI RIMBORSO VARI ANNO 2013 I CUI ASSEGNI NON SONO STATI RECAPITATI- DA RESTITUIRE AGLI AVENTI DIRITTO. T4 267/2000 18/08/2000 V		663,66		663,66
2013	5192			SOMME INCASSATE DALLE POSTAZIONI ANAGRAFICHE A SEGUITO DI RICHIESTE RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI NON ANCORA EMESSI AL 31/12/2013. T4 267/2000 18/08/2000 V		32,70		32,70
2013	5222			SOMMA IMPEGNATA DA INCASSARE NELL'ANNO 2014 IN ATTESA DI ULTERIORI INFORMAZIONI DAL SETTORE RISORSE IMMOBILIARI. T4 267/2000 18/08/2000 V		1.238,27		1.238,27
2013	5223			QUOTA PARTE TARSU 2012 PAGATA SUL CONTO DI		4.877,29		4.877,29

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TSORERIA DAL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DA VERSARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO. T4 267/2000 18/08/2000 V				
2013	5225			SOMMA VERSATA IN PIU' DALLA CIVITA SERVIZI SRL NEL VERSAMENTO DEL 22/05/2013 PER SALDO BIGLIETTERIA GENNAIO 2013 T4 267/2000 18/08/2000 V		369,16		369,16
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		10.510,47	264,62	10.245,85
2014	3086			SOMMA SPETTANTE ALLA TESORERIA DELLO STATO PER SPESE DI GIUDIZIO IN ESECUZIONE SENTENZA CONDANNA N. 2935/13 DEL 17/07/2013 EMESSA DALLA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER DD 53/2014 30/09/2014 O		1.722,47		1.722,47
2014	3239			ESECUZIONE SENTENZA N. 3376/2013 DEL 25/09/2103, EMESSA DALLA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIANA NEI CONFRONTI DI M. F. + 13. ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE E DD 1427/2014 28/10/2014 O		6.471,63		6.471,63
2014	3476			RIACCREDITO MANDATI DI RIMBORSO VARI I CUI ASSEGNI NON SONO STATI RECAPITATI. ANNO 2014 - T4 267/2000 18/08/2000 V		381,14		381,14
2014	4864			SOMMA PROVENIENTE DALL'ESTINZIONE DEL CCB 3000 COSTITUITO PER "AIUTO ALLE POPOLAZIONI DEL SUD-EST ASIATICO COLPITE DALLO TSUNAMI DEL DICEMBRE 2004" - IN ATTESA DI INDIVIDUARE L'ORGANIZZAZIONE A DD 267/2000 18/08/2000 V		27.856,39		27.856,39
2014	4881			SOMME ERRONEAMENTE PERVENUTE SUL C/C DI TESORERIA COMUNALE. DA RESTITUIRE ASP PALERMO T4 267/2000 18/08/2000 V		89,14		89,14
2014	4887			PER QUELLE STESSE INTROITATE CON REVERSALE N. 6460 DEL 31/12/2014		0,45		0,45

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				C8 426097/2014 05/11/2014 V				
2014	4889			RIVERSAMENTO ALL'ASP DEI DIRITTI DI CUSTODIA A RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE SOSTENUTE PER IL RICOVERO DEI CANI C/O IL CANILE MUNICIPALE, REGOLAMENTO DI ESECUZIONE L.R. 15/00 - RIF. SOMME T4 267/2000 18/08/2000 V		559,75		559,75
2014	4893			SOMMA DA INTROITARE IN BILANCIO IN ATTESA DI COMUNICAZIONI DAL SETTORE RISORSE IMMOBILIARI. T4 267/2000 18/08/2000 V		7.790,57		7.790,57
2014	4894			SOMMA DA RESTITUIRE PER VENDITA ALLOGGIO PAGATA IN ECCEDENZA. IN ATTESA DI PROVVEDIMENTI DEL SETTORE RISORSE IMMOBILIARI. T4 267/2000 18/08/2000 V		574,02		574,02
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		45.445,56		45.445,56
2015	6581			SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MANDATI DI RIMBORSO VARI NON RISCOSSI E RIACCREDITATI. T4 267/2000 18/08/2000 V		38,85		38,85
2015	8306			RIACCREDITO PARZ. MANDATO N.6033/15 PER SOMME NON RISCOSE - DA RESTITUIRE AGLI AVENTI DIRITTO - T4 267/2000 18/08/2000 V		566,57		566,57
2015	8308			RIACCREDITO PARZ MANDATO N.4961; N.6033 E N. 9395 DEL 2015 PER SOMME NON RISCOSE - DA RESTITUIRE AGLI AVENTI DIRITTO - T4 267/2000 18/08/2000 V		384,95	76,68	308,27
2015	8311			RIACCREDITO PARZ. MANDATI NN. 6417 E 8119/2015 NON RISCOSSI E ACCREDITATI - DA RESTITUIRE AGLI AVENTI DIRITTO T4 267/2000 18/08/2000 V		321,29		321,29
2015	8312			RIACCREDITO PARZ. MANDATI NN. 8459; 1106 E 10694 /2015 NON RISCOSSI E ACCREDITATI - DA RESTITUIRE AGLI AVENTI DIRITTO		479,75	137,04	342,71

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
		2015	8313	RIACCREDITO PARZ. MANDATO N. 6033 /2015 NON RISCOSSO E ACCREDITATO - DA RESTITUIRE AGLI AVENTI DIRITTO		1.340,71	199,50	1.141,21
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
		2015	8314	RIACCREDITO PARZ. MANDATO N. 2042 DEL 2015 NON RISCOSSO E ACCREDITATO - DA RESTITUIRE CRIVETO CONCETTA -		147,04		147,04
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
		2015	8667	RIACCREDITO DEL MANDATO N. 12240/14 NON RISCOSSO DA RIMBORSARE SIG. MARCHIONE IGNAZIO		18,81		18,81
				DD 94/2013 26/04/2013 O				
		2015	8685	PER SOMME NON RISCOSE DA LA VERDERA/GIROLAMO GIGLIO GS. REVERSALE N. 9904/15 RIMBORSI VARI TARES TARI		352,43		352,43
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		3.650,40	413,22	3.237,18
				TOTALE CAPITOLO 40501/41/1		243.209,72	1.425,63	241.784,09
7 2 5 1	40501/41/2			SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - RAG 47204 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/2) - 47204 RIMBORSO SOMME NON DOVUTE 40500				
		2012	3555	CCP 413906 - SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MOTIVI DIVERSI, ACCREDITATE DAL 02/01/2012 AL 31/12/2012, COME DA NOTE DEL COMANDO VIGILI URBANI		5.073,51	179,28	4.894,23
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
		2012	5049	CCP 69528339 - SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MOTIVI DIVERSI, ACCREDITATE DAL 02/01/2012 AL 31/12/2012, COME DA NOTE DEL COMANDO VIGILI URBANI		3.176,11		3.176,11
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		8.249,62	179,28	8.070,34
		2013	2800	CCP 413906 - COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. SOMME DA RESTITUIRE AGLI		1.465,61		1.465,61

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				INTERESSATI COME DA DEFINIZIONE CONTABILE AL 31/12/2012 - PROT. AREG/2013/591347 DELL' 11/07/2013 T4 267/2000 18/08/2000 V				
2013	2801			CCP 413906 - COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI COME DA DEFINIZIONI CONTABILI PERIODO DAL 02/01/2013 AL 31/12/2013 T4 267/2000 18/08/2000 V		5.948,90		5.948,90
2013	2802			CCP 69528339 - COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MOTIVI DIVERSI, COME DA DEFINIZIONE CONTABILE AL 31/12/2012 - PROT. AREG/2013/591279 DELL' 11/07/2013 T4 267/2000 18/08/2000 V		1.308,66		1.308,66
2013	2803			CCP 69528339 - COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI COME DA DEFINIZIONI CONTABILI PERIODO DAL 02/01/2013 AL 31/12/2013 T4 267/2000 18/08/2000 V		23.187,52	50,40	23.137,12
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		31.910,69	50,40	31.860,29
2014	2120			CCP 413906 - COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI COME DA DEFINIZIONI CONTABILI PERIODO DAL 02/01/2014 AL 18/09/2014 T4 267/2000 18/08/2000 V		6.540,93		6.540,93
2014	2248			CCP 69528339 - COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI COME DA DEFINIZIONI CONTABILI PERIODO DAL 02/01/2014 AL 10/06/2014 T4 267/2000 18/08/2000 V		23.570,84		23.570,84
2014	4904			CCP 69528339 - COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI COME DA DEFINIZIONI CONTABILI PERIODO DAL 11/06/2014 AL 31/12/2014 T4 267/2000 18/08/2000 V		40.201,43	5.267,88	34.933,55
2014	4905			CCP 413906 - COMANDO DI POLIZIA		3.665,80	2.725,56	940,24

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				MUNICIPALE. SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI COME DA DEFINIZIONI CONTABILI PERIODO DAL 11/06/2014 AL 31/12/2014 T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		73.979,00	7.993,44	65.985,56
2015	8278			CCP 413906 - COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI COME DA DEFINIZIONI CONTABILI PERIODO DAL 02/01/2015 AL 31/12/2015 T4 267/2000 18/08/2000 V		16.329,76	3.554,92	12.774,84
2015	8279			CCP 69528339 - COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI COME DA DEFINIZIONI CONTABILI PERIODO DAL 02/01/2015 AL 31/12/2015 T4 267/2000 18/08/2000 V		60.922,78	9.719,32	51.203,46
2015	8620			SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA SUL C/C DI TESORERIA COM.LE BNL- DA RESTITUIRE SIG. LA MATTINA EMANUELE - REGOLA IL C/S N. 370 (315 2015 11872768) DEL 10/03/15 T4 267/2000 18/08/2000 V		92,00		92,00
2015	8663			SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE SUL C/C DI TESORERIA COM.LE BNL DA RESTITUIRE GIAMBONA FRANCESCO T4 267/2000 18/08/2000 V		537,27		537,27
2015	8665			SOMMA VERSATA IN PIU' DA CIVITA SERVIZI SRL RELATIVA ALLO SBIGLIETTAMENTO DEL MESE DI NOVEMBRE, 15 C/O LA GALLERIA D'ARTE MODERNA - T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		335,00		335,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		78.216,81	13.274,24	64.942,57
				TOTALE CAPITOLO 40501/41/2		192.356,12	21.497,36	170.858,76
7 2 5 1	40501/61/1			SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 610 47202 - SERVIZIO CONTABILITA' GENERALE, 47202 ANALITICA E ORGANISMI PARTECIPATI (E.C. 40500 60501/61/1)				
2012	1298			SI IMPEGNA PER TRATTENUTA PROVVISORIA SU		44.416,58		44.416,58

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				COMPENSO GESIP MESE DI DICEMBRE 2012 PER DISSERVIZI SUL CANILE MUNICIPALE DD 3/2012 24/01/2012 O				
		2012	2846	SI IMPEGNA PER APPLICAZIONE PENALE PROVVISORIA AD AMAT SU PROGRAMMA ORDINARIO DI ESERCIZIO ANNO 2008 2009 E 2009 DD 92/2012 01/08/2012 O		900.000,00		900.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		944.416,58		944.416,58
		2013	2616	TRATTENUTA A TITOLO DI RECUPERO PARZIALE E PROVVISORIO DELL'ANTICIPAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI PA EX OPCM 3875/10 E 3887/10 DD 58/2013 11/07/2013 V		389.287,90		389.287,90
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		389.287,90		389.287,90
				TOTALE CAPITOLO 40501/61/1		1.333.704,48		1.333.704,48
7 29999	28480/7/0			EX-ART 100 VERSAMENTO SOMME PER CAUSE DIVERSE DA PAGARE A TERZI. (E.C. 8100/7) SERVIZIO PER CONTO DI TERZI.	47203 47203 40500			
		2001	1894	SPESE CORRISPONDENTI A: RIPROD. REV. LI NN. 7199 E 7400/00 PER ADDEBITO SUL MAD. 13080/00 RIPRODOTTO C OL N. 903/01 IN FAVORE DELL' EAS PER PIGNORAMENTO PRESSO TERZI INCL. TASSA RE G. E INTERESSI GS. . 00000/2001 01/01/2001 X		450.519,61		450.519,61
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2001		450.519,61		450.519,61
		2004	5531	SOMMA DA RESTITUIRE AL MINISTERO DELL'INTERNO, NOTA N.20403 DEL 29/09/2004 DEL SETTORE SERVIZI LEGALI. NO 20403/2004 29/09/2004 X		6.069,52		6.069,52
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2004		6.069,52		6.069,52
		2006	6279	RECUPERO SOMME DEL C/C N. 16747/64 INTESTATO A COMUNE DI PALERMO GESTIONE PROVVISORIA CIMITERO S. ORSOLA N1 35994/2007 17/01/2007		5.296,36		5.296,36
		2006	6572	IMPEGNO CORRISPONDENTE A VENDITA ALLOGGI		1.596,57		1.596,57

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PAGATI ANTICIPATAMENTE. T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		6.892,93		6.892,93
2007	5969			SOMME PROVENIENTI DALL'EX OPERA PIA PIGNATELLI-GULI' ESTINTA - GS NOTA PROT. 229158/1 DEL 03/04/07 SEGRETERIA GENERALE UFF. DEL VICE SEGR.GEN. T4 D.LGS./2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		7.579,26		7.579,26
2008	1845			PER QUELLE STESSE TRATTENUTE SUL MANDATO 3386/08 GS. ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI 89059/08 - D.I. 97/07 - IN FAVORE DI NUOVA FISE SRL DD 32/2008 18/02/2008 V		2.108,00		2.108,00
2008	2194			PER QUELLE STESSE TRATTENUTE SUL MANDATO 5725/08 GS. ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI IN FAVORE DI SPIDER ITALIA SRL DD 48/2008 21/04/2008 O		1.962,01		1.962,01
2008	2196			PER QUELLE STESSE TRATTENUTE SUL MANDATO 5725/08 GS. ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI IN FAVORE DI F.LLI LAMPASONA SNC DD 48/2008 21/04/2008 O		3.438,80		3.438,80
2008	2600			SOMME ACCANTONATE GS. ATTO DI PIGNORAMENTO C/O TERZI N. 282803/08 SCORDATO ANNIBALE DD 68/2008 23/05/2008 O		509,59		509,59
2008	2602			SOMME ACCANTONATE GS. ATTO DI PIGNORAMENTO C/O TERZI N. 322167/08 LO PICCOLO ANNA DD 68/2008 23/05/2008 O		742,06		742,06
2008	2607			SOMME ACCANTONATE GS. ATTO DI PIGNORAMENTO C/O TERZI N. 338774/08 OFFICINE FIANDRI S.R.L. DD 68/2008 23/05/2008 O		841,07		841,07
2008	3648			ACCANTONAMENTO GIUSTA COMUNICAZIONE EQUITALIA 200800001093921 - 08/10/2008 INERENTE IL PAGAMENTO AD AMAT DEL		16.713,19		16.713,19

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CONTIBUTO LR 19/2005 III TRIMESTRALITA' DD 53/2008 14/10/2008 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		26.314,72		26.314,72
				TOTALE CAPITOLO 28480/7/0		497.376,04		497.376,04
7	29999	28480/9/0		VERSAMENTO SOMME PER CAUSE DIVERSE DA PAGARE A TERZI. SERVIZIO ESITI 1 U.O.C. 120 - (E.C. 8100/9). SERVIZIO PER CONTO DI TERZI.	47201 47201 40500			
		2000	9545	SPESE CORRISPONDENTI A: SOMMA TRATTENUTA NEL MANDATO N. 10757 E 10758 DEL 30.05.00 A SEGUITO PIGNOR AMENTO PRESSO TERZI C L' AUTOMOBILE CLUB DI PA E AUTOMOBILE CLUB D' ITALIA (ROMA) DD PAT00265/2000 12/05/2000 O		154,95		154,95
		2000	9556	SPESE CORRISPONDENTI A: REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N. 315 2000 00025826936 DELLA BNL TESORERIA COMUNALE PER SOMMA NON RISCOSSA GS. MANDATO N. 14402/00 PER LA MESSA IN ONDA DI SPOT PUBBLICITARI. DD INT00096/2000 28/02/2000 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2000		258,23		258,23
		2001	2212	SPESE CORRISPONDENTI A: SOMMA TRATTENUTA NEL MANDATO N. 1982 DEL 26.1.01 INTESSTATO ACI SEDE ROMA SE GUITO PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CONTRO AUTOMOBIL CLUB D' ITALIA ROMA DD PAT00764/2000 07/10/2000 O		12.707,44		12.707,44
		2001	2220	SPESE CORRISPONDENTI A: PER QUELLE STESSE TRATTENUTE NEL MANDATO N. 2038 DEL 29.01.01 A SEGUITO AS SEGNAZIONE CON ORDINANZA DEL 20.11.1998 ALLA SICILCASSA S.P.A. ATTESO CHE TALE PROVVEDIMENTO E' DD PAT00381/1998 20/05/1998 O		6.533,07		6.533,07
		2001	11298	SI REGOLARIZZA IL CONTO SOSPESO N. 426-2001-1869 ACCERTAMENTO N. 15461/2001 N1 ACCERT./2001 30/12/2001 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2001		229,31		229,31
						19.469,82		19.469,82

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2002	3267	PER LE STESSE SOMME NON RISCOSSE CON IL MANDATO N. 2217/2002 ED INTROITATE CON LA REV. N. 2047/2002 BUONI LIBRI 2001/2002 DD 55/2002 28/01/2002 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2002		79,52		79,52
		2003	2774	RUOLO COATTIVO SENTENZE DI CONDANNA CORTE DEI CONTI SICILIA DD 248/2003 28/04/2003 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2003		828,50		828,50
		2004	4068	PIGNORAMENTO C/O TERZI NEI CONFRONTI DI PARISI CONCETTINA NATA A GRACE BERLIER IL 28/03/1957 DD 130/2004 15/06/2004 O		1.859,24		1.859,24
		2004	7116	PER SOMME NON RISCOSSE CON IL MANDATO 5076/2004 DAL SIG. BUSCEMI FABRIZIO FRANCESCO GIUSTA REVERSALE N° 17551/2004 DD 3/2004 04/02/2004 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2004		224,75		224,75
		2005	3349	ACCANTONAMENTO SOMME PER PIGNORAMENTO PRESSO TERZI MANDALA MATTEO GS. DECR.3838/05 TRIB.PA (RIF.REV. N.4222/05) DD 176/2005 22/04/2005 O		9.553,65		9.553,65
		2005	7170	SOMMA VERSATA DALL'ASSOCIAZIONE GIUBBE D'ITALIA PER ANTICIPAZIONE PROGETTO L.285/97 ANNO 2004 - INCARICO REVOCATO - E DA RESTITUIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - SI REGOLARIZZA IL C/SOSPESO N. N1 C.S.37142698/2005 27/10/2005 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		10.329,14		10.329,14
		2006	6589	PER QUELLE STESSE NON RISCOSSE CON IL MANDATO N. 13863/06. IL PRESENTE REGOLARIZZA IL C/SOSPESO N. 315200600044892257 DEL 28/12/2006. N1 44892257/TES.COM/2006		19.882,79		19.882,79
						195,07		195,07

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				28/12/2006 7 TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		195,07		195,07
		2008	5017	INTROITO N. 12 C/SOSPESI RELATIVI A CONTRIBUTO INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2004 DD 7/2008 11/01/2008 O		12.244,73		12.244,73
		2008	5018	INTROITO N. 6 C/SOSPESI RELATIVI A CONTRIBUTO INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2005 DD 129/2008 02/09/2008 O		2.133,23		2.133,23
		2008	5045	PER LE STESSE SOMME NON RISCOSSE DA SRITARAN JEYALEDCHUMY E NAPOLITANO PIETRO PER CONTRIBUTO INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2004, E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO DD 22/2007 15/01/2007 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		1.795,23		1.795,23
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		16.173,19		16.173,19
				TOTALE CAPITOLO 28480/9/0		59.126,06		59.126,06
7 29999	28480/10/0			EX-ART 103 VERSAMENTO SOMME PER CAUSE DIVERSE DA PAGARE A TERZI. SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI. (E.C. 8100/10 SERVIZIO PER CONTO DI TERZI.	47203 47203 40500			
		2002	6878	IMPEGNO GS. INCAMERAMENTO FIDEIUSSIONE A GARANZIA INTERVENTO NEL PRUSST PROPOSTO DA FERRARO FILIPPO- GS REV.15564/02 INTROITO C/SOSPESO 315 2002 2630382 GS NOTA N.1185/03 DEL SETTORE URBANISTICA N1 1185/2003 10/04/2003 V		1.032,92		1.032,92
		2002	6932	SOMME IMPEGNATE IN CORRISPONDENZA DI QUELLE INTROITATE DALLA SPALLINA COSTRUZIONI A TITOLO DI PENALE - ASTA PUBBLICA PER LA REALIZZAZ. DI ALLOGGI DEGLI EXTRACOMUNITARI IN VIA CHIAPPARA AL N1 360/2003 03/03/2003 V		10.339,47		10.339,47
		2002	6952	PER QUELLE STESSE INTROITATE CON REVERSALE N. 16004 DEL 31/12/2002 - IN ATTESA DI CORRETTA IMPUTAZIONE CONTABILE PG ./2002 31/12/2002 TOTALE ANNO COMPETENZA 2002		173.590,41		173.590,41
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2002		184.962,80		184.962,80

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2003	7016	SOMME INPEGNATE A FRONTE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO CON DECRETO MIN. TRASPORTI N. 221 DEL 10/07/2003 PER I PRUSST - PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO T1 221/2003 10/07/2003 V		8.195,00		8.195,00
		2003	7023	IMPEGNO ASUNTO AI SENSI DELL'ART.183 DLGS 267/00 GS.REVERSALE N.19509/03 T1 622/2002 02/12/2002 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2003		94.000,00		94.000,00
						102.195,00		102.195,00
		2004	7198	IMPEGNO RELATIVO ALLA CAUZIONE VERSATA DAL JOLLY HOTEL PER MANCATA REALIZZAZIONE INTERVENTO PRUSST.RIFERITO AL CONTO SOSPESO N.315200427851195 DELL'11/08/04 REGOLARIZZATO CON REV N.18050/04 N1 18469/2005 07/02/2005 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2004		46.481,12		46.481,12
						46.481,12		46.481,12
		2005	2095	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - PATTI ZEN ESEGUITI IN DANNO ALL'ATI TECNOMECCANICA COSTRUZIONI SRL CON AL.MET. SRL DF 18/2005 28/01/2005 Z DD 65/2010 10/03/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		26.196,70		26.196,70
						26.196,70		26.196,70
		2006	3833	SOMMA TRATTENUTA, A TITOLO DI PENALE, SUL MANDATO N.8626/06 PER RATA DI SALDO LAVORI RECUPERO EX UFFICIO D'IGIENE -PAL /17- LA STESSA VIENE ACCANTONATA IN ATTESA DI RISOLUZIONE CONTENZIOSO CON L'IMPRESA IAGI DD 108/2006 24/05/2006 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		9.296,22		9.296,22
						9.296,22		9.296,22
		2007	2458	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNO NON RECAPITATO AL DOMICILIO		1.095,39		1.095,39

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CONDOMINIO IN VIA ROMA N.443 SIG.MINCICA TINDARO SOSP.315/215668 C7 515276/2006 09/10/2006 V				
		2007	2459	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNO NON RECAPITATO AL DOMICILIO SAMBUCA COSTRUZIONI SIG.GIAMMONA SOSP.315/4226257 N1 632162/2006 23/11/2006 V		100,00		100,00
		2007	3291	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 2006 DI CUI AL SOSP. 3152007127655605 PER MANDATO N. 1553/2007 STORNATO - REVERSALE N. 4164/2007 C7 658998/2006 05/12/2006 V		100,00		100,00
		2007	3402	PER QUELLE STESSE INTROITATE CON REVERSALE N. 4614 DEL 31/05/07 GS. ATTO DI PIGNORAMENTO 303627 DEL 7/05/07 N0 326265/2007 16/05/2007 V		566,19		566,19
		2007	5984	SOMME VERSATE DA LUNA PIENA DEL DOTT. BARBARO GS. REVERSALE DI INTROTIO N.16226/07 T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		17.802,82		17.802,82
						19.664,40		19.664,40
		2008	1731	PER QUELLE STESSE TRATTENUTE, CON REV. 460/08, SUL MAND. 1888/08 GS. ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI IN FAVORE DI COMER SUD SPA N1 SSEC/2008 23/01/2008 V		2.802,58		2.802,58
		2008	1999	ACCANTONAMENTO GIUSTO ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI IN FAVORE DI MAVI SPA DD 41/2008 21/03/2008 O		20.661,35		20.661,35
		2008	2000	ACCANTONAMENTO GIUSTO ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI IN FAVORE DI LVS SRL DD 41/2008 21/03/2008 O		7.102,32		7.102,32
		2008	2001	ACCANTONAMENTO GIUSTO ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI IN FAVORE DI INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA		60.833,33		60.833,33

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 40/2008 21/03/2008 O				
		2008	2002	ACCANTONAMENTO GIUSTO ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI IN FAVORE DI LA GENOVESE UMBERTO SRL		2.283,47		2.283,47
				DD 40/2008 21/03/2008 O				
		2008	2159	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 2007 DI CUI AL MANDATO N. 2313/2008 PER ASSEGNO NON RECAPITATO REVERSALE 3659/2008		195,39		195,39
				C7 63173/2008 29/01/2008 V				
		2008	3140	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO 2007 (MANDATO 5683/2008 STORNATO PER A.C. NON RECAPITATO) SOSP. 31527427751/2008		295,39		295,39
				C7 266370/2008 15/04/2008 V				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		94.173,83		94.173,83
				TOTALE CAPITOLO 28480/10/0		482.970,07		482.970,07
7 29999	28480/11/0			EX-ART 104 VERSAMENTO SOMME PER CAUSE DIVERSE DA PAGARE A TERZI. SERVIZIO ENTRATE. (E.C. 8100/11) SERVIZIO PER CONTO DI TERZI.	47202 47202 40500			
		2004	3895	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI AL PARCHEGGIO A TITOLO GRATUITO NELLE ZONE SOTTOPOSTE A TARIFFAZIONE (PASS) - VERSATI PER ERRORE 5 VOLTE IN PIU' AL DOVUTO DAL SIG. DE LUCA		50,00		50,00
				DF 19/2002 19/02/2002 V 06/03/2002				
		2004	5283	SOMMA DA RESTITUIRE ALL'ASSEGNETARIO ALLOGGIO DI E.R.P. SIG. LIPARI ONOFRIO, AI SENSI DELLA L.R. N. 9 DEL 31/05/2004.		1.854,60		1.854,60
				N1 854/2004 10/09/2004 V				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2004		1.904,60		1.904,60
		2005	4771	DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA DURATA DI ANNI SEI DELL'IMMOBILE SITO IN VIALE DEL FANTE N.9 ADIBITO AD IMPIANTO SPORTIVO IPPODROMO E		43.648,45		43.648,45

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DEL RISTORANTE. DD 335/2005 18/07/2005 O				
2005	5694			SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA E DA RESTITUIRE ALLA SIGNORA PENNACCHIO FRANCESCA - VEDI REVERSALE NR. 2005/13003 DE 86/2006 18/04/2006 Z		146,86		146,86
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		43.795,31		43.795,31
2006	2297			SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MANDATI DI RIMBORSI VARI I CUI ASSEGNI NON SONO STATI RISCOSSI AL 31/12/2005. . DE 86/2006 18/04/2006 Z		2.489,76		2.489,76
2006	4302			RECUPERO SOMME DEL C/C N. 16747/64 INTESTATO A COMUNE DI PALERMO GESTIONE PROVVISORIA CIMITERO S. ORSOLA N1 326743/2006 07/07/2006 V DF 21/2009 11/02/2009 Z		14.226,45		14.226,45
2006	5149			SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MANDATI DI RIMBORSI VARI NON RISCOSSI O NON RECAPITATI. T4 267./2000 18/08/2000 V		1.052,31		1.052,31
2006	6555			INDENNITA' DI OCCUPAZIONE AREA SITA ALL'INTERNO DEL PARCO D'ORLEANS - PERIODO 17/09 - 16/12/2006. T4 267/2000 18/08/2000 V		648,33		648,33
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		18.416,85		18.416,85
2007	2441			SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MANDATI DI RIMBORSO VARI I CUI ASSEGNI NON SONO STATI RISCOSSI AL 29/12/06 T4 267/2000 18/08/2000 V		45.713,40		45.713,40
2007	3715			SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MANDATI DI RIMBORSO VARI I CUI ASSEGNI NON SONO STATI RECAPITATI T4 267/2000 18/08/2000 V		720,44		720,44
2007	5754			CIARAMITARO PIETRO - VIA CALCANTE, 29 -		500,00		500,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SOMMA VERSATA E NON DOVUTA (RIF. VCY 109 DEL 09/01/07 SUL CCP 15685902 PER ONERI CONDOMINIALI) T4 267/2000 18/08/2000 V				
2007	5951			VENDITA ALLOGGI CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE DI COMPETENZA ANNO 2008. T4 267/2000 18/08/2000 V		4.082,26		4.082,26
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		51.016,10		51.016,10
2008	1726			RIACCREDITO DEL MANDATO DI RIMBORSO ICI N. 5978/7 -SIG. FERRARA GIACOMO E PER ESSO FERRARA VINCENZO- IL CUI ASSEGNO NON E' STATO RISCOSSO AL 31.12.07. GS. REV. 488/08 DD 40/2007 23/01/2007 O		117,24		117,24
2008	1836			SOMMA DA RESTITUIRE ALL'INTERESSATA- SIG.RA NOCILLA IRENE - PER MANDATO DI RIMBORSO ICI N.2631/07 IL CUI ASSEGNO NON E' STATO RISCOSSO AL 31/12/07 DD 14/2007 17/01/2007 O		9,00		9,00
2008	1866			SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER M,ANDATI DI RIMBORSO VARI I CUI ASSEGNI NON SONO STATI RISCOSSI AL 31/12/07 T4 267/2000 18/08/2000 V		10.073,32		10.073,32
2008	4742			SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MANDATI DI RIMBORSO VARI NON RECAPITATI. T4 267/2000 18/08/2000 V		830,44		830,44
2008	4892			PER SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA RESTITUIRE PER TRIPLICAZIONE DELLE SPESE PROCESSUALI DOVUTE DALLA SIG.RA CASCIANA ROSA - SENTENZA COMMISS. TRIB. REGIONALE DI PA - PROT. 2008/531308 AREG DD 411/2008 10/12/2008 O 12/12/2008		600,00		600,00
2008	4964			SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MANDATI DI RIMBORSI VARI I CUI ASSEGNI NON SONO STATI RECAPITATI. T4 267/2000 18/08/2000 V		665,15		665,15

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2008	5089	SOMMA DA RIVERSARE ALL'AMAP T4 267/2000 18/08/2000 V		10.374,59		10.374,59
		2008	5100	VERSAMENTI ANTICIPATI PER VENDITA ALLOGGIO CON SISTEMA DI RATEIZZAZIONE DI COMPETENZA ANNO 2009. T4 267/2000 18/08/2000 V		3.702,20		3.702,20
		2008	5107	SOMMA DA RIMBORSARE ALL'AMAP, COME DA NOTA N. 193472 DEL 13/03/2009 DEL SETTORE RISORSE IMMOBILIARI. T4 267/2000 18/08/2000 V		300,00		300,00
		2008	5112	CCP 69528339 - SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MOTIVI DIVERSI - ACCREDITI ANNO 2008 T4 267/2000 18/08/2000 V		90,53		90,53
		2008	5118	INTERESSI MATURATI SUI DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI C/O CASSA DD.PP. IN FAVORE DI DIVERSI CONCESSIONARI DI IMMOBILI COMUNALI, DA RESTITUIRE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO. T4 267/2000 18/08/2000 V		246,01		246,01
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		27.008,48		27.008,48
				TOTALE CAPITOLO 28480/11/0		142.141,34		142.141,34
7 29999	28480/29/0			ESITI - U.O.C. 130 SERV FUNZ DELEG- SERVIZIO PER CONTO DI TERZI (8100/29)	47204 47204 40500			
		2006	5697	ACCANTONAMENTO SOMMA PER SALA FILIPPA EURO 12.000,00 G.S. DECRETO 3818/06 E GNOFFO P. EURO 7000,00 G.S. DECRETO 3617/06- ENTRAMBI EMESSI DAL TRIBUNALE DI PALERMO - EMESSA REV. N. 13336/06- DD 1475/2006 31/10/2006 O		3.251,26		3.251,26
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		3.251,26		3.251,26
		2008	2104	ONERI CONDOMINIALI A CARICO DEL SIG. ZAPPULLA MELCHIORRE TRATTENUTI CON LA D.D. 37/2007 DD 37/2007		1.527,44		1.527,44

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				04/06/2007 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		1.527,44		1.527,44
				TOTALE CAPITOLO 28480/29/0		4.778,70		4.778,70
7	29999	28480/30/0		SERVIZIO ESITI - SERVIZI PER CONTO DI TERZI (8100/30)	47201 47201 40500			
			2005	5013 PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA DA VERACI TERESA NATA IL 6/09/28 PER INTEGRAZIONE AFFITTO GS. ASSEGNO N. 2751491611 DEL 26/04/02 - CAUSA DECESSO - E' RESTITUITO DAL FRATELLO SALVATORE DD 145/2004 22/06/2004 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		1.483,52		1.483,52
			2006	6533 REGOLARIZZ. C/SOSPESO N. 315200600042472890 DEL 07/12/2006: TRASFERIMENTO MINISTERO DELL'INTERNO PER SALDO FINANZIAMENTO PROGETTO PER I RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI POLITICI N1 315200642472890\2006 07/12/2006 V		53.014,33		53.014,33
			2006	6578 REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N.426200633348 DEL 12/06/2006 PROFETA ANTONIO ERV.19180/06 N1 426200633348/2006 12/06/2006 V		167,00		167,00
			2006	6585 PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA DA PORPE F.SCO PAOLO (MANDATO 121/06 €. 425,72) E CHERNI GIACOMO (MANDATO 8862/03/04 SERCIZIO 2006 €. 388,80) - SOMMA INTROITATA CON REVERSALE N. 19268/06 - DD 532/2005 21/12/2005 O		814,52		814,52
			2006	6587 SOMMA NON RISCOSSA CON MANDATO N. 11337/06 - PER C.C.B. CHIUSO - SOMMA INTROITATA CON REVERSALE N. 19270/06 DD 50/2006 11/07/2006 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		1.201,70		1.201,70
			2007	3571 PER QUELLE STESSA SOMME TRATTENUTE A: DI GAETANO, DI MAIO, GARIFO, LO COCO,		32,74		32,74

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SAMPINO, SCEBBA, SILVESTRI, SPATOLA PER INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2003 INDEBITAMENTE PERCEPITE, SI IMPEGNANO IN DD 845/2007 22/05/2007 O				
2007	3776			DECADENZA DAL BENEFICIO INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2004 CASTITGLIONE GIUSEPPE DD 825/2007 18/05/2007 O		666,44		666,44
2007	3778			DECADENZA DAL BENEFICIO INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2004 CATALANO ANTONINO DD 764/2007 14/05/2007 O		1.074,24		1.074,24
2007	3779			DECADENZA DAL BENEFICIO INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2004 LOMBARDO GIOVANNA DD 763/2007 14/05/2007 O		1.074,24		1.074,24
2007	3780			DECADENZA DAL BENEFICIO INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2004 GIGLIO GIOVAN BATTISTA DD 761/2007 14/05/2007 O		1.046,51		1.046,51
2007	3781			DECADENZA DAL BENEFICIO INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2004 PIRROTTA FRANCESCO DD 762/2007 14/05/2007 O		327,05		327,05
2007	3782			DECADENZA DAL BENEFICIO INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2004 GAMBINO DOMENICA DD 736/2007 10/05/2007 O		1.074,24		1.074,24
2007	3783			DECADENZA DAL BENEFICIO INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2004 MURANA PIETRO DD 737/2007 10/05/2007 O		1.074,24		1.074,24
2007	3784			DECADENZA DAL BENEFICIO INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2004 FERRUGGIA SALVATORE DD 759/2007 14/05/2007 O		1.074,24		1.074,24
2007	3785			DECADENZA DAL BENEFICIO INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2004 SPINUZZA ADELE DD 723/2007 09/05/2007 O		749,61		749,61
2007	3786			DECADENZA DAL BENEFICIO INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2004 LENTINI LUIGI DD 726/2007 09/05/2007 O		712,08		712,08

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2007	3787	DECADENZA DAL BENEFICIO INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2004 MIAH ALFU DD 728/2007 09/05/2007 O		904,22		904,22
		2007	3788	DECADENZA DAL BENEFICIO INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2004 NU8CCIO GIOVANNA DD 732/2007 10/05/2007 O		268,56		268,56
		2007	3789	DECADENZA DAL BENEFICIO INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2004 D'AMICO GIUSEPPE DD 724/2007 09/05/2007 O		220,57		220,57
		2007	3790	DECADENZA DAL BENEFICIO INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2004 DI MARIA MANUELA DD 676/2007 02/05/2007 O		916,32		916,32
		2007	5789	SOMME NON RISCOSSE INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2004, GS/REVERSALE N. 14233/07 DD 22/2007 15/01/2007 O		20.446,85		20.446,85
		2007	5790	SOMME NON RISCOSSE INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2004, GS/REVERSALE N. 15266/07 DD 22/2007 15/01/2007 O		6.693,21		6.693,21
		2007	5796	PER SOMME NON RISCOSSE, CONTRIBUTO INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2004 GS/REVERSALE N. 14739 DD 22/2007 15/01/2007 O		813,60		813,60
		2007	5854	PER LA STESSA SOMMA INTROITATA CON REVERSALE N. 15485/07 - REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESI VARIE PER CONTRIBUTO INTEGRAZIONE AFFITTO NON RISCOSSA DA DIVERSI BENEFICIARI DD 22/2007 15/01/2007 O		9.210,49		9.210,49
		2007	5855	SOMMA INTROITATA CON REVERSALE N. 15490/07 PER MANCATO INCASSO MANDATO N. 2793 - FORNITURA ASILI NIDO DD 16/2007 19/01/2007 O		60,50		60,50
		2007	5857	SOMMA INTROITATA CON REVERSALE N. 15458/07 PER MANCATO INCASSO DEL MANDATO N. 14048/07 DD 899/2007		1.164,39		1.164,39

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				16/10/2007 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		49.604,34		49.604,34
		2008	2559	BORSA DI STUDIO 2004/2005 - INTROITO ASSEGNO CIRCOLARE N. 3026-483299-08 INTESTATO A TRIPI BRIGIDA - NON RISCOSSO PER ERRATA INTESTAZIONE DELLO STESSO - TRIPY ANZICHE' PARISI BRIGIDA - DA DD 173/2007 24/04/2007 O		19.980,40		19.980,40
		2008	3692	SOMMA INTROITATA CON REVERSALE N° 10588/08 PER SOMME NON RISCOSE RELATIVE ALL'INTEGRAZIONE ALL'AFFITTO ANNO 2005 DD 59/2008 14/04/2008 O		844,80		844,80
		2008	3863	PER SOMME NON RISCOSE DA GOLINO MICHELA, ZAPPARDO FRANCESCA, VINCI VINCENZO, MATERIA JIULIE' THERESE PER INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2005 DD 59/2008 14/04/2008 O		1.035,45		1.035,45
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		21.860,65		21.860,65
				TOTALE CAPITOLO 28480/30/0		128.146,06		128.146,06
7 29999	28480/31/0			ESITI - U.O.C. 150 SERV FITTI PASS - SERVIZI PER CONTO DI TERZI (8100/31)	47204 47204 40500			
		2008	5036	PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA REINTROITATA CON C/SOSPESO N. 315200800041362344 DEL 24/11/08 - GS MANDATO 10333/08 DD 87/2008 28/07/2008 O		760,21		760,21
		2008	5037	PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA REINTROITATA CON C/SOSPESO N. 315200800044036969 DEL 09/12/08 - GS MANDATO 9807/08 DD 164/2008 29/05/2008 O		44,59		44,59
		2008	5038	SI FINANZIA LA SOMMA A SEGUITO REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N.315200800010605135 DEL 14/03/08 .MANDATO NON ANDATO A BUON FINE E VERSATO DAL CASSIERE BANCA (CHIAPPARA GIUSEPPE).		1.611,42		1.611,42

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				. 315200810605135/2008 14/03/2008 Z				
		2008	5039	SI FINANZIA A SEGUITO DI CONTO SOSPESO N.315200800011398553 DEL 19/03/08 . VERSAMENTO DEL FONDO PENSIONI IMPIEGATI CCRVE CON LORO MANDATO N.295 PER ONERI ACCESSORI.		1.190,00		1.190,00
				. 315200811398553/2008 19/03/2008 Z				
		2008	5123	BORSA DI STUDIO 2004/2005 (RIF. REVERSALE N. 16049) . . /2008 31/12/2008 O		3.000,00		3.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		6.606,22		6.606,22
				TOTALE CAPITOLO 28480/31/0		6.606,22		6.606,22
7	29999	28480/32/0		ESITI - U.O.C. 160 SERV CONTENZIOSO - SERVIZI PER CONTO DI TERZI (8100/32)	47204 47204 40500			
		2005	7241	RIPRODUZIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO N° 11258/05 SOMMA INTROITATA CON REVERSALE N° 20186 DEL 30.12.05 DD 269/2005 10/08/2005 O		97,20		97,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		97,20		97,20
		2006	3781	SOMMA INTROITATA CON REVERSALE N° 5616 DEL 23.06.06 PER ASSEGNO RESTITUITO DALLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO RELATIVO AL MANDATO DI PAGAMENTO N° 3294/05 IN FAVORE DI DRAGOTTO ANTONINO N1 210473/2006 18/05/2006 V		341,18		341,18
		2006	6515	SOMMA INTROITATA CON REVERSALE N° 19075/06 RELATIVO AL MANDATO DI PAGAMENTO N° 14759/05 NON ANDATO A BUON FINE PER A/C NON RECAPITATO SENTENZA N° 64/07/04 DD 441/2005 30/11/2005 O		47,20		47,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		388,38		388,38
		2007	2446	SOMME INTROITATE CON REVERSALE N° 1250 DEL 21.02.07 PER ASSEGNI CIRCOLARI DELLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO NON RISCOSSI		628,84		628,84

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				N1 98107/2007 12/02/2007 V				
2007	3287			SOMMA INTROITATA CON REVERSALE N. 4155/07 RELATIVA AL MANDATO N. 609/07 NON ANDATO A BUON FINE PER BENEFICIARIO DECEDUTO. DD 266/2006 18/12/2006 O		190,15		190,15
2007	3453			SOMMA INTROITATA CON REVERSALE N° 5216/07 RELATIVO AL MANDATO DI PAGAMENTO N° 13914/06 NON ANDATO A BUON FINE PER COMPIUTA GIACENZA SENTENZA N° 10522/04 DD 262/2006 15/09/2006 O		97,20		97,20
2007	3998			RIPRODUZIONE MANDATO N. 1909/06 REGOLARIZZATO CON REVERSALE N. 8143/07- DD 1718/2006 04/12/2006 O		6.300,30		6.300,30
2007	5804			SOMMA INTROITATA CON REVERSALE N. 14933/07 RELATIVA AL MANDATO DI PAGAMENTO N. 3703/07 NON ANDATO A BUON FINE PER DESTINATARIO SCONOSCIUTO SENTENZA N. 1309/06 PIU' PRECETTO DD 6/2007 09/01/2007 O		257,16		257,16
2007	5853			SOMMA INTROITATA CON REVERSALE N. 15476/07 RELATIVO AL MANDATO N. 7965/07 RELATIVO ALLA SENTENZA N. 5125/05 GDP- NON ANDATO A BUON FINE DD 91/2007 14/03/2007 O		242,99		242,99
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		7.716,64		7.716,64
2008	2051			SOMMA INTROITATA CON REVERSALE N. 2950/08 RELATIVO AL MANDATO DI PAGAMENTO N. 9276/07 NON ANDATO A BUON FINE DD 224/2007 06/06/2007 O		730,37		730,37
2008	2171			SOMMA INTROITATA CON REVERSALE N. 3755/08 RELATIVO AL MANDATO N. 1742/08- NON ANDATO A BUON FINE DD 445/2007 29/11/2007 O		178,99		178,99
2008	2540			SOMME INTROITATE CON REVERSALE N° 4848/08 PER A/C RESTITUITI DALLA BNL PERCHE' NON RISCOSSI NELL'ANNO DI COMPETENZA		306,00		306,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 269/2007 08/10/2007 O				
				DD 269/2007 08/10/2007 O				
		2008	2665	SOMMA INTROITATA CON REVERSALE N. 5696/08 RELATIVO AL MANDATO DI PAGAMENTO N. 3487/08 NON ANDATO A BUON FINE		294,20		294,20
				DD 76/2008 25/02/2008 O				
		2008	3294	PER SOMME RESTITUITE CON A.C., INTROITATE CON REV. N. 8288/08 E RELATIVE ALLA SENT. N. 6403/06 GIA' LIQUIDATA CON MANDATO N. 10327/08		333,29		333,29
				DD 311/2008 07/07/2008 O				
		2008	5006	PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA CON MANDATO N.8853/08 GS. SENT. N. 07/07/07 - 08/07/07 E 09/07/07 DEPOSITATE IL 15/02/07		145,39		145,39
				DD 166/2008 19/06/2008 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		1.988,24		1.988,24
				TOTALE CAPITOLO 28480/32/0		10.190,46		10.190,46
7 29999	28480/33/0			SOMME RISERVATE ALLE AMMINISTRAZIONI CHE HANNO SVOLTO ATTIVITA' ISTRUTTORIE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO UNICO EX ART.10 DPR 447/98 (E.C. 8100/33) (E.C. ART.10 DPR 447/98 (E.C. 8100/33) (E.C.	44102 44102 40500			
		2007	4388	IMPEGNO CORRISPONDENTE ALLE SOMME INTROITATE AL CAP. 8100/33 NELL'ANNO 2007 (DIRITTI DI SPORTELLO UNICO PER SOPRALLUOGO AUSL)		28.911,17		28.911,17
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		28.911,17		28.911,17
		2008	2585	IMPEGNO CORRISPONDENTE ALLE SOMME INTROITATE AL CAP. 8100/33 NELL'ANNO 2008 (DIRITTI DI SPORTELLO UNICO PER SOPRALLUOGO AUSL - ART.10 DPR 447/98)		9.729,66		9.729,66
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		9.729,66		9.729,66

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2009	4019	IMPEGNO CORRISPONDENTE ALLE SOMME ACCERTATE AL CAP. 8100/33 NELL'ANNO 2009 (DIRITTI DI SPORTELLINO UNICO PER SOPRALLUOGO AUSL - ART.10 DPR 447/98) T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		5.999,04		5.999,04
						5.999,04		5.999,04
		2010	3110	IMPEGNO CORRISPONDENTE ALLE SOMME ACCERTATE AL CAP. 8100/33 NELL'ANNO 2010 (DIRITTI DI SPORTELLINO UNICO PER SOPRALLUOGO AUSL - ART.10 DPR 447/98) T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		3.942,92		3.942,92
						3.942,92		3.942,92
		2011	4205	IMPEGNO CORRISPONDENTE ALLE SOMME ACCERTATE AL CAP. 8100/33 NELL'ANNO 2011 (DIRITTI DI SPORTELLINO UNICO PER SOPRALLUOGO AUSL - ART.10 DPR 447/98) T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		4.785,98		4.785,98
						4.785,98		4.785,98
		2012	5047	IMPEGNO CORRISPONDENTE ALLE SOMME ACCERTATE AL CAP. 8100/33 NELL'ANNO 2012 (DIRITTI DI SPORTELLINO UNICO PER SOPRALLUOGO AUSL - ART.10 DPR 447/98) T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		5.120,92		5.120,92
						5.120,92		5.120,92
		2013	5190	IMPEGNO CORRISPONDENTE ALLE SOMME ACCERTATE AL CAP. 8100/33 NELL'ANNO 2013 (DIRITTI DI SPORTELLINO UNICO PER SOPRALLUOGO ASP - ART.10 DPR 447/98) T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		824,16		824,16
						824,16		824,16
				TOTALE CAPITOLO 28480/33/0		59.313,85		59.313,85
7 29999	28480/61/0			RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA AL COMUNE DI PALERMO A VALERE SUI TRASFERIMENTI F.DO AUTONOMIE LOCALI, EX ART. 11 L.R. 6/2009.	47201 47201 40500			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				E.C. 8100/61				
		2009	5642	IMPEGNO PER RIMBORSO ANTICIPAZIONE EX LR 6/2009 ART. 11 SOTTOCONTO N. 2123 DEL 1/10/2009 L2 N./2009 14/05/2009 V		15.166.666,68	3.911.266,68	11.255.400,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		15.166.666,68	3.911.266,68	11.255.400,00
				TOTALE CAPITOLO 28480/61/0		15.166.666,68	3.911.266,68	11.255.400,00
7	29999			28490/0/0				
				RESTITUZ. AL COMMISSARIO DELEGATO	56601			
				EMERGENZA RIFIUTI E TUTELA ACQUE SOMME	56601			
				ANTIC.PER REALIZZAZIONE RAMI ALLACCIAMENTO ALLA NUOVA RETE FOGNARIA DI ACQUE NERE	40500			
				ALLA NUOVA RETE FOGNARIA DI ACQUE NERE				
		2008	4811	LAVORI DI COSTRUZIONE DEI RAMI DI ALLACCIAMENTO ALLA NUOVA RETE FOGNARIA DI ACQUE NERE IN LOCALITA MONDELLO PARTANNA ADDAURA DELLA ZONA NORD DELLA CITTA DI PALERMO 2 INTERVENTO ACCERTAMENTO ED DD 411/2008 16/12/2008 O		510.084,06		510.084,06
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		510.084,06		510.084,06
				TOTALE CAPITOLO 28490/0/0		510.084,06		510.084,06
				TOTALE TITOLO 7		24.921.908,91	4.441.992,76	20.479.916,15

RIEPILOGO TOTALI PER ANNO							
ANNO	TITOLO 1	TITOLO 2	TITOLO 3	TITOLO 4	TITOLO 5	TITOLO 7	TOTALE
1983		5.002,33					5.002,33
1987		150.302,90					150.302,90
1989		9.836,00					9.836,00
1991						46.145,35	46.145,35
1992						47.533,52	47.533,52
1993						51.107,69	51.107,69
1995		369.381,72					369.381,72
1996		277.592,99					277.592,99
1997	13,75						13,75
1998	606.012,70	1.262.117,28					1.868.129,98
1999	67,84	53.148,01					53.215,85
2000	100.000,00	369.493,49				2.041,86	471.535,35
2001	4.500,00	400.000,00				471.235,01	875.735,01
2002	37,54	181.000,03				191.891,29	372.928,86
2003	81.827,33	294.705,74				105.762,90	482.295,97
2004	1.156.175,80	3.567.356,58				56.604,52	4.780.136,90
2005	1.666.856,97	55.832,19				91.613,49	1.814.302,65
2006	1.357.573,02	265.117,06				94.731,95	1.717.422,03
2007	3.821.957,91	78.427,68				208.581,20	4.108.966,79
2008	5.181.616,34	168.689,39				756.704,36	6.107.010,09

RIEPILOGO TOTALI PER ANNO							
ANNO	TITOLO 1	TITOLO 2	TITOLO 3	TITOLO 4	TITOLO 5	TITOLO 7	TOTALE
2009	5.987.633,94	1.549.617,53				11.613.889,17	19.151.140,64
2010	8.048.734,25	1.252.563,74				212.857,07	9.514.155,06
2011	27.840.973,01	245.065,92				194.576,09	28.280.615,02
2012	24.999.022,39	2.827.126,86				3.031.376,71	30.857.525,96
2013	29.477.417,97	213.078,31				580.554,49	30.271.050,77
2014	36.789.066,75	396.579,09				975.108,28	38.160.754,12
2015	20.536.584,56	6.075.227,35			236.321,40	1.747.601,20	28.595.734,51
	167.656.072,07	20.067.262,19			236.321,40	20.479.916,15	208.439.571,81

PARAMETRI:

SETTORI TUTTI
DIVISIONI TUTTE
UFFICI TUTTI
COMPETENZA DAL 2016 AL 2016
CAPITOLI TUTTI
TITOLI TUTTI
FUNZIONI TUTTI
SERVIZI TUTTI
INTERVENTI TUTTI
IMP. COMPLET. PAG. IN ESERCIZIO N

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 1 1 1	440/10/0			STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SEGRETERIA GENERALE.	47205 47205 10100			
		2016	1042	PER LA CORRESPONSIONE DEGLI STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI DIPENDENTI COMUNALI DEI VARI SETTORI PER L'ANNO 2016 DD 717/2009 22/09/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.767.587,77	1.766.511,86	1.075,91
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.767.587,77	1.766.511,86	1.075,91
				TOTALE CAPITOLO 440/10/0		1.767.587,77	1.766.511,86	1.075,91
1 1 1 1	443/10/0			INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTI NON VEDENTI - RETRIBUZIONE	47205 47205 10100			
		2016	1131	INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTI NON VEDENTI - ANNO 2016 T4 D./2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		7.516,41	6.964,81	551,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		7.516,41	6.964,81	551,60
				TOTALE CAPITOLO 443/10/0		7.516,41	6.964,81	551,60
1 1 1 1	445/10/0			RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E INDENNITA' DI RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE	51201 51201 10200			
		2016	547	IMPEGNO PER L'ANNO 2016 DELLE SOMME SPETTANTI AL SIG. SEGRETARIO GENERALE, ATTITOLE DI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AI SENSI DELL' ART. DD 616/2015 18/12/2015 O		14.249,56		14.249,56
		2016	8396	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE DIFFERENZE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNI 2012 2013 2014 E 2015 AL SIG. SEGRETARIO GENERALE DOTT. FABRIZIO DELL'ACQUA DD 763/2016 21/12/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		984,45		984,45
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		15.234,01		15.234,01
				TOTALE CAPITOLO 445/10/0		15.234,01		15.234,01
1 1 1 1	480/10/0			STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER LE	37101			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CONSULTAZIONI REFERENDARIE (E.C. 5500) (S.C. 480/20-50, 481/10, 482/10, 483/10, 484/10, 485/10, 486/10, 487/10, 488/10)	37101 10100			
		2016	6755	REFERENDUM POPOLARE DEL 4/12/2016 PRESA D'ATTO DELLE SOMME NECESSARIE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA ELETTORALI ED IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE PER STRAORDINARIO ELETTORALE DIPENDENTI DD 19/COOR.ELETT/2016 12/10/2016 O		750.000,00	163.723,00	586.277,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		750.000,00	163.723,00	586.277,00
				TOTALE CAPITOLO 480/10/0		750.000,00	163.723,00	586.277,00
1 1 1 1	2530/10/0			INCARICHI DIRIGENZIALI MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - COMPENSI	51301 51301 10100			
		2016	7957	INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER N.14 INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO PER ANNI 1 EX ART.10 COMMA 1 D.LGS 267/00 DD 731/2016 09/12/2016 O		17.486,46	8.489,89	8.996,57
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		17.486,46	8.489,89	8.996,57
				TOTALE CAPITOLO 2530/10/0		17.486,46	8.489,89	8.996,57
1 1 1 1	2848/10/0			RICOSTRUZIONE DI CARRIERA A PERSONALE SOSPESO IN VIA CAUTELARE E ASSOLTO IN VIA DEFINITIVA	51301 51301 10100			
		2016	8702	RICOSTRUZIONE DI CARRIERA ART.9 C-.8 DEL CCNL DIRIGENTE DOTT. M.P. MATR.9257 DD 764/2016 21/12/2016 O		192.173,48		192.173,48
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		192.173,48		192.173,48
				TOTALE CAPITOLO 2848/10/0		192.173,48		192.173,48
1 1 1 1	3063/10/0			SPESA PERSONALE PER POTENZIAMENTO DEI SERVIZI NOTTURNI E DI PREVENZIONE DELLE VIOLAZIONI DI CUI AGLI ART. 186, 186 BIS, E 187 DEL D.LGS. 285/1992, FINANZIATO EX E 187 DEL D.LGS. 285/1992, FINANZIATO EX	45101 45101 10100			
		2016	6032	IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO PROGETTI EX ART. 208 DEL C.D.S. PROVENTI CONTRAVVENZIONALI.		443.852,64	230.606,01	213.246,63

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 509/2016 22/08/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		443.852,64	230.606,01	213.246,63
				TOTALE CAPITOLO 3063/10/0		443.852,64	230.606,01	213.246,63
1 1 1 1	3082/10/0			STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER IL PERSONALE COMANDATO IN SERVIZIO PRESSO QUESTA AMMINISTRAZIONE	51301 51301 10100			
		2016	150	ADOZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABISOGNO DEL PERSONALE 2014/2016 - PIANO DELLE ASSUNZIONI 2014		48.936,37	10.101,46	38.834,91
				DF 218/2014 11/12/2014 Z				
				DD 645/2014 22/12/2014 O				
		2016	634	IMPEGNO DI SPESA DI N. 3 COMANDI IN ENTRATA.		32.985,79	9.625,92	23.359,87
				DD 621/2015 21/12/2015 O				
		2016	1286	PROROGA COMANDO IN ENTRATA ING. C.R. PROVENIENTE DAL COMUNE DI MISILMERI		24.921,29		24.921,29
				DD 57/2016 28/01/2016 O				
		2016	5017	.IMPEGNO DI SPESA PROROGA DI N. 3 COMANDI IN ENTRATA		6.325,36		6.325,36
				DD 250/2016 29/04/2016 O				
		2016	6661	PROSECUZIONE COMANDO IN ENTRATA "ISTRUTTORE ARCHIVISTA" T. V., PROVENIENTE DALLA REGIONE UMBRIA.		3.412,36		3.412,36
				DD 574/2016 26/09/2016 O				
		2016	6668	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PROROGA COMANDO IN ENTRATA C. R. D.D. N. 57/16.		852,13		852,13
				DD 569/2016 20/09/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		117.433,30	19.727,38	97.705,92
				TOTALE CAPITOLO 3082/10/0		117.433,30	19.727,38	97.705,92
1 1 1 1	3110/10/0			INCENTIVO PROGETTAZ	47201 47201 10100			
		2016	8704	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL		190.000,00		190.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PREMIO INCENTIVANTE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ICI CHE HA PARTECIPATO ALLE ATTIVITA CONNESE AL RECUPERO DELL'EVASIONE DELL'ICI 2016 DD 263/2016 30/12/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		190.000,00		190.000,00
				TOTALE CAPITOLO 3110/10/0		190.000,00		190.000,00
1 1 1 1	3995/10/0			RISORSE DECENTRATE ART. 31 CCNL DEL 22/01/2004 - COMPENSI.	33101 31101 10100			
		2016	988	INDIVIDUAZIONE PROVVISORIA PER L'ANNO 2016 DELLA RISORSE DECENTRATE EX ART.31 DEL CCNL 2002/2005 DEL PERSONALE AREA COMPARTO DD 138/2015 30/12/2015 O		11.535.968,28	10.838.113,78	697.854,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		11.535.968,28	10.838.113,78	697.854,50
				TOTALE CAPITOLO 3995/10/0		11.535.968,28	10.838.113,78	697.854,50
1 1 1 1	3997/10/0			RISORSE DECENTRATE ART. 31 CCNL DEL 22/01/2004 - DERIVANTI DA ECONOMIE,COMPENSI.	33101 31101 10100			
		2016	526	RIDETERMINAZIONE DEFINITIVA PER L'ANNO 2015 DELLE RISORSE EX ART.31 DEL CCNL 2002/2005 DEL PERSONALE AREA COMPARTO DD 126/SVO/2015 16/12/2015 O		2.889.120,13	2.881.513,96	7.606,17
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.889.120,13	2.881.513,96	7.606,17
				TOTALE CAPITOLO 3997/10/0		2.889.120,13	2.881.513,96	7.606,17
1 1 1 1	3997/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI. RISORSE DECENTRATE EX ART. 31 CCNL 22/01/2004, DERIVANTI DA ECONOMIE.	33101 31101 10100			
		2016	527	RIDETERMINAZIONE DEFINITIVA PER L'ANNO 2015 DELLE RISORSE EX ART.31 DEL CCNL 2002/2005 DEL PERSONALE AREA COMPARTO DD 126/SVO/2015 16/12/2015 O		689.751,70	677.500,35	12.251,35
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		689.751,70	677.500,35	12.251,35
				TOTALE CAPITOLO 3997/20/0		689.751,70	677.500,35	12.251,35

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1	1	1	1	3998/10/0	COMPENSI STRAORDINARIO UFFICI VARI.	32101 32101 10100		
		2016	6035	IMPEGNO PER LAVORO STRAORDINARIO 2016. DD 51/2016 25/08/2016 O		279.562,08	121.569,42	157.992,66
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		279.562,08	121.569,42	157.992,66
				TOTALE CAPITOLO 3998/10/0		279.562,08	121.569,42	157.992,66
1	1	1	1	4548/10/0	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA DIRIGENZA - COMPRESA QUOTE ARRETRATE	33101 31101 10100		
		2016	986	INDIVIDUAZIONE PROVVISORIA PER L'ANNO 2016 DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DII RISULTATO DEL PERSONALE AREA DIRIGNZA EX ART 26 DEL CCNL DD 140/SVO/2015 30/12/2015 O		2.953.759,04	2.953.305,04	454,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.953.759,04	2.953.305,04	454,00
				TOTALE CAPITOLO 4548/10/0		2.953.759,04	2.953.305,04	454,00
1	1	1	1	6960/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. POLIZIA LOCALE.	47205 47205 10100		
		2016	8082	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPETTANZE ALLA DIPENDENTE ROMANO DANIELA DD 731/2016 01/12/2016 O		1.900,60		1.900,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.900,60		1.900,60
				TOTALE CAPITOLO 6960/10/0		1.900,60		1.900,60
1	1	1	1	7980/10/0	INDENNITA' SOSTITUTIVA PREAVVISO E CONGEDO ORDINARIO NON GODUTO	51201 51201 10100		
		2016	7604	RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE ALL'EX DIPENDENTE G. C. MATR. 8719 DISPENSATA DAL SERVIZIO A FAR DATA DAL 30/09/2016. RECUPERO CONGEDO ORDINARIO DD 686/2016		7.218,00		7.218,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				17/11/2016 O				
2016	7946			RICONOSCIMENTO DELL' INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISIO E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE ALL' EX DIPENDENTE C.G.R. MATR. 8328 DISPENSATA DAL SERVIZIO A FAR DATA DAL 07.10.2016. DD 688/2016		6.906,64		6.906,64
				17/11/2016 O				
2016	8069			RICONOSCIMENTO DELL' INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISIO E DEL CONGEDO ORDINARIO NEI CONFRONTI DELL'EX DIPENDENTE P.G. MATR.12121 DISPENSATO DAL SERVIZIO IN DATA 28/10/2016 DD 694/2016		9.742,88		9.742,88
				23/11/2016 O				
2016	8071			RICONOSCIMENTO DELL' INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISIO E DEL CONGEDO ORDINARIO NEI CONFRONTI DELL'EX DIPENDENTE P.G. MATR.12121 DISPENSATO DAL SERVIZIO IN DATA 28/10/2016 DD 694/2016		495,12		495,12
				23/11/2016 O				
2016	8075			RICONOSCIMENTO DELL' INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISIO E DEL CONGEDO ORDINARIO NEI CONFRONTI DELL'EX DIPENDENTE M.F. MATR.10937 DISPENSATO DAL SERVIZIO IN DATA 26/10/2016 DD 695/2016		7.261,67		7.261,67
				23/11/2016 O				
2016	8077			RICONOSCIMENTO DELL' INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISIO E DEL CONGEDO ORDINARIO NEI CONFRONTI DELL'EX DIPENDENTE S.G. MATR.6962 E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE AGLI EREDI AVENTI DIRITTO DD 696/2016		9.512,92		9.512,92
				23/11/2016 O				
2016	8079			RICONOSCIMENTO DELL' INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISIO E DEL CONGEDO ORDINARIO NEI CONFRONTI DELL'EX DIPENDENTE P.V.. MATR.8173 E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE AGLI EREDI AVENTI DIRITTO DD 710/2016 02/12/2016 O		13.625,58		13.625,58
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		54.762,81		54.762,81

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	7980/10/0	54.762,81		54.762,81
1 1 1 1	8401/10/0			STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. AL PERSONALE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI	38301 38301			
		2016	6467	-INCARICHI A TEMPO DETERMINATO E SUPPLENZE IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI	10100	17.291,86	8.004,99	9.286,87
				DD 353/2016 23/09/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		17.291,86	8.004,99	9.286,87
				TOTALE CAPITOLO	8401/10/0	17.291,86	8.004,99	9.286,87
1 1 1 1	9577/10/0			PROROGA DELLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI PER L'ATTUAZIONE DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	51101 51101 10100			
		2016	745	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ SOCIALEMNTE UTILI ED AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ORARIO INTEGRATIVO FINO AL 31/12/2016 PER N. 169 LAVORATORI DI CUI ALL'ORIGINARIO PROGETTO ASU DENOMINATO DF 264/2015 29/12/2015 Z DD 689/2015 30/12/2015 O		465.012,90	314.691,78	150.321,12
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		465.012,90	314.691,78	150.321,12
				TOTALE CAPITOLO	9577/10/0	465.012,90	314.691,78	150.321,12
1 1 1 1	9577/30/0			ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - PROROGA DELLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI PER L'ATTUAZIONE DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	51101 51101 10100			
		2016	746	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ SOCIALEMNTE UTILI ED AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ORARIO INTEGRATIVO FINO AL 31/12/2016 PER N. 169 LAVORATORI DI CUI ALL'ORIGINARIO PROGETTO ASU DENOMINATO DF 264/2015 29/12/2015 Z DD 689/2015 30/12/2015 O		240.000,00	153.725,92	86.274,08
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		240.000,00	153.725,92	86.274,08

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO	
				TOTALE CAPITOLO		9577/30/0	240.000,00	153.725,92	86.274,08
1 1 1 1	9902/10/0			PERSONALE LSU	47205 47205 10100				
		2016	1085	PER LA CORRESPONSIONE DEGLI STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI DIPENDENTI COMUNALI DEI VARI SETTORI PER L'ANNO 2016 DD 717/2009 22/09/2009 O		8.683.597,34	8.683.543,33	54,01	
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		8.683.597,34	8.683.543,33	54,01	
				TOTALE CAPITOLO		9902/10/0	8.683.597,34	8.683.543,33	54,01
1 1 1 1	9908/10/0			STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE EX LSU STABILIZZATO	47205 47205 10100				
		2016	8620	RICONOSCIMENTO DELL' INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL MANCATO PREAVVISO NEI CONFRONTI DELL' EX DIPENDENTE D.M.S. MATR. 61523 E CONSEQUENTE LIQUIDAZIONE AGLI EREDI AVENTI DIRITTO. RECUPERO SOMME. DD 771/2016 22/12/2016 O		3.360,84		3.360,84	
		2016	8623	RICONOSCIMENTO DELL' INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL MANCATO PREAVVISO E DEL CONGEDO ORDINARIO NEI CONFRONTI DELL' EX DIPENDENTE C.A.. MATR.61959 E CONSEQUENTE LIQUIDAZIONE AGLI EREDI AVENTI DIRITTO. DD 770/2016 22/12/2016 O		3.297,00		3.297,00	
		2016	8626	RICONOSCIMENTO DELL' INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL MANCATO PREAVVISO E DEL CONGEDO ORDINARIO NEI CONFRONTI DELL' EX DIPENDENTE C.A.. MATR.61959 E CONSEQUENTE LIQUIDAZIONE AGLI EREDI AVENTI DIRITTO. DD 770/2016 22/12/2016 O		496,60		496,60	
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		7.154,44		7.154,44	
				TOTALE CAPITOLO		9908/10/0	7.154,44		7.154,44
1 1 1 1	9961/10/0			INTEGRAZIONE SALARIALE ORARIA EX ART. 8 DEL D.LGS.468/97	51101 51101 10100				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	880	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI ED AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ORARIO INTEGRATIVO FINO AL 31/12/2016 PER N.33 LAVORATORI ASU DI CUI AL D.LGS 280/97 ASSEGNATI AL COMUNE DI PALERMO DF 262/2015 29/12/2015 Z DD 691/2015 30/12/2015 O		101.193,60	100.636,11	557,49
		2016	881	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI ED AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ORARIO INTEGRATIVO FINO AL 31/12/2016 PER N.33 LAVORATORI ASU DI CUI AL D.LGS 280/97 ASSEGNATI AL COMUNE DI PALERMO DF 262/2015 29/12/2015 Z DD 691/2015 30/12/2015 O		8.601,46		8.601,46
		2016	884	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI ED AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ORARIO INTEGRATIVO FINO AL 31/12/2016 PER N.63 LAVORATORI ASU DI CUI ALA CIRCOLARE REGIONALE N.331/99 DF 263/2015 29/12/2015 Z DD 690/2015 30/12/2015 O		17.554,20		17.554,20
		2016	1028	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA ASU ED AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ORARIO INTEGRATIVO FINO AL 28/02/2016 PER N.16 LAVORATORI ASSEGNATI AL COMUNE DI PALERMO DALLA REGIONE SICILIANA UFFICIO DF 1/2016 14/01/2016 Z DD 12/2016 15/01/2016 O		6.952,00	1.425,61	5.526,39
		2016	1706	RIAMMISSIONE IN ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI DI CUI ALLA CIRCOLARE REGIONALE 331/99 ED AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DELLE STESSE ED ALLO SVOLGIMENTO DELL'ORARIO INTEGRATIVO FINO AL 31/12/2016 DELLA SIG. DF 39/2016 09/03/2016 Z DD 221/2016 13/04/2016 O		2.390,00		2.390,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	1904	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI ED AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ORARIO INTEGRATIVO DAL '01/03/2016 AL 31/12/2016 PER I 16 LAVORATORI DELLA TIPOLOGIA A.S.U. F.N.O., ASSEGNATI AL DF 48/2016 24/03/2016 Z DD 186/2016 25/03/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		34.760,00		34.760,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		171.451,26	102.061,72	69.389,54
				TOTALE CAPITOLO 9961/10/0		171.451,26	102.061,72	69.389,54
1 1 1 1	11602/10/0			STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - QUOTA A CARICO DEL COMUNE. ONERI DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED 96/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED	47205 47205 10100			
		2016	7763	RICONOSCIMENTO PERMESSI INDIVIDUALI NEI CONFRONTI DELL'EX DIPENDENTE EX D.L. 24/86 A.G.. MATR. 5 COLLOCATO A RIPOSO PER DISPENSA DAL 07/06/2016 DD 685/2016 17/11/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		259,21		259,21
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		259,21		259,21
				TOTALE CAPITOLO 11602/10/0		259,21		259,21
1 1 1 1	11604/10/0			TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO RELATIVO AL PERSONALE DI CUI AL d.l. 24/86	47205 47205 10100			
		2016	1116	IMPEGNO RELATIVO AL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE COIME EX D.L. 24/86. ANNO 2016 T3 24/86/1986 12/02/1986 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		575.573,83	528.357,39	47.216,44
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		575.573,83	528.357,39	47.216,44
				TOTALE CAPITOLO 11604/10/0		575.573,83	528.357,39	47.216,44
1 1 1 1	11605/10/0			INDENNITA' DI MENSA - PERSONALE EX D.L. 24/86	47205 47205 10100			
		2016	1117	IMPEGNO RELATIVO ALL'INDENNITÀ DI MENSA PERSONALE COIME EX DL.24/86. ANNO 2016. T3 24/86/1986		30.283,20	27.948,00	2.335,20

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				12/02/1986 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		30.283,20	27.948,00	2.335,20
				TOTALE CAPITOLO 11605/10/0		30.283,20	27.948,00	2.335,20
1 1 1 1	11609/10/0			STRAORDINARIO PERSONALE D.L. 24/86 - COMPENSO STRAORDINARIO PERSONALE D.L. 24/86	51201 51201 10100			
		2016	6092	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE COIME NEL MESE DISETTEMBRE DICEMBRE 2016 DD 532/2016 31/08/2016 O		9.891,46	3.551,12	6.340,34
		2016	7936	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE COIME NEL PERIODO RESIDUALE DELL'ANNO IN CORSO, A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE N. 248 DEL 01.12.2016. DD 716/2016 06/12/2016 O		20.000,00		20.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		29.891,46	3.551,12	26.340,34
				TOTALE CAPITOLO 11609/10/0		29.891,46	3.551,12	26.340,34
1 1 1 1	13671/10/0			PAC INFANZIA II RIPARTO - SPESE PER IL PERSONALE - COMPENSI (E.C. 1432)	38301 38301 10100			
		2016	6393	PAC INFANZIA - PROLUNGAMENTO FASCIA ORARIA GIORNALIERA DI SEI ASILI NIDO COMUNALI - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DD 347/2016 20/09/2016 O		100.000,00		100.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		100.000,00		100.000,00
				TOTALE CAPITOLO 13671/10/0		100.000,00		100.000,00
1 1 1 1	14447/10/0			STIPENDI CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO E ALTRI ONERI PER ASSUNZIONI EX ARTICOLISTI AI SENSI DELL'ART. 25 COMMA 1 L.R. 21/2003 (E.C. 883)	47205 47205 10100			
		2016	889	PROROGA CONTRATTI DI LAVORO PERSONALE EX ART.23 LEGGE 67/88 DF 277/2015 29/12/2015 Z		1.321.492,00	1.311.802,33	9.689,67

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 681/2015 29/12/2015 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.321.492,00	1.311.802,33	9.689,67
				TOTALE CAPITOLO 14447/10/0		1.321.492,00	1.311.802,33	9.689,67
1 1 1 1	15289/10/0			COMPENSI (COMPRESO STRAORDINARIO) PER IL PERSONALE DIPENDENTE CONNESSO	31402 31401			
				ALL'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DI INDAGINE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA STATISTICO	10100			
		2016	6199	NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA STATISTICO CONTRIBUTO ISTAT PER LA RILEVAZIONE DEI PREZI AL CONSUMO SECONDO SEMESTRE 2015 DD 85/2016		7.082,65	4.453,02	2.629,63
				02/09/2016 O				
		2016	8015	INDAGINE ISTAT MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2016 LIQUIDAZIONE COMPENSI DIPENDENTI COMUNALI DD 135/2016		1.359,02		1.359,02
				07/12/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		8.441,67	4.453,02	3.988,65
				TOTALE CAPITOLO 15289/10/0		8.441,67	4.453,02	3.988,65
1 1 1 2	482/10/0			BUONI PASTO EROGATI AL PERSONALE IMPEGNATO IN PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE (E.C. 5500)	37101 37101 10100			
				(S.C. 480/10-20-50, 481/10, 483/10, (S.C. 480/10-20-50, 481/10, 483/10,				
		2016	7307	RETTIFICA D.D. 1412/2016 PER L'ACQUISIZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DELLA FORNITURA DEI BUONI PASTO PERSONALE COMUNALE IMPEGNATO NELLO STRAORDINARIO PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL DD 1471/2016		33.976,74		33.976,74
				08/11/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		33.976,74		33.976,74
				TOTALE CAPITOLO 482/10/0		33.976,74		33.976,74
1 1 1 2	2885/10/0			BUONI PASTO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI	52401 52401 10100			
		2016	509	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI PASTO PER IL PERSONALE COIMUNALE		703.684,48	661.922,66	41.761,82

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 1658/2015 15/12/2015 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		703.684,48	661.922,66	41.761,82
				TOTALE CAPITOLO 2885/10/0		703.684,48	661.922,66	41.761,82
1 1 1 2	11602/80/0			ABBONAMENTI AMAT O METRO AL PERSONALE COIME - EX. ARTT. 10 E 24 DEL CCPL 22/05/2007.	51201 51201 10100			
		2016	600	ABBONAMENTI AMAT DIPENDENTI EX D.L.24/86 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.		25.539,40	23.976,80	1.562,60
				DD 612/2015 17/12/2015 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		25.539,40	23.976,80	1.562,60
				TOTALE CAPITOLO 11602/80/0		25.539,40	23.976,80	1.562,60
1 1 1 2	11608/0/0			BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL' EX. D.L. 24/86 AI SENSI DEL CCNL PER I DIPENDENTI EDILI ED AFFINI.	52401 52401 10100			
		2016	508	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI PASTO PER IL PERSONALE COIME		400.643,90	163.721,49	236.922,41
				DD 1654/2015 15/12/2015 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		400.643,90	163.721,49	236.922,41
				TOTALE CAPITOLO 11608/0/0		400.643,90	163.721,49	236.922,41
1 1 2 1	440/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SEGRETERIA GENERALE.	47205 47205 10100			
		2016	1209	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2016- SEGRETERIA GENERALE		440.879,16	329.556,29	111.322,87
				T3 359./1987 01/01/1987 O				
		2016	8761	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' FONDO PERSEO A CARICO ENTE DIFFERENZA DICEMBRE 2016		41,64		41,64
				T3 359/1987 01/01/1987 V				
		2016	8762	CONTRIBUTI CEPIMA A CARICO ENTE PER IL PERSONALE COIME NON INSERITO NEL RENDICONTO DIFFERENZA DICEMBRE 2016		417,65		417,65
				T3 24/86/1986 12/02/1986 V				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		441.338,45	329.556,29	111.782,16
				TOTALE CAPITOLO 440/20/0		441.338,45	329.556,29	111.782,16
1 1 2 1	440/21/0			QUOTA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PER I DIPENDENTI ADERENTI ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE	47205 47205 10100			
		2016	1318	ONERI FONDO PERSEO A CARICO ENTE ANNO 2016 T3 359/1987 01/01/1987 V		10.000,00	8.802,42	1.197,58
		2016	1319	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' FONDO PERSEO A CARICO ENTE ANNO 2016 T3 359/1987 01/01/1987 V		1.000,00	880,12	119,88
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		11.000,00	9.682,54	1.317,46
				TOTALE CAPITOLO 440/21/0		11.000,00	9.682,54	1.317,46
1 1 2 1	441/20/0			INDENNITA' SPECIFICA ART. 4 CCNL DEL 16/04/1996. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO - ONERI A CARICO ENTE	47205 47205 10100			
		2016	1210	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2016 - SEGRETERIA GENERALE T3 359./1987 01/01/1987 O		16.761,00	15.400,17	1.360,83
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		16.761,00	15.400,17	1.360,83
				TOTALE CAPITOLO 441/20/0		16.761,00	15.400,17	1.360,83
1 1 2 1	442/20/0			INDENNITA' DI COMPARTO QUOTA A. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO - ONERI A CARICO ENTE	47205 47205 10100			
		2016	895	PROROGA CONTRATTI DI LAVORO PERSONALE EX ART.23 LEGGE 67/88 DF 277/2015 29/12/2015 Z DD 681/2015 29/12/2015 O		853,83	732,61	121,22
		2016	1211	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2016 -INDENNITA DI COMPARTO QUOTA A T3 359./1987 01/01/1987 O		48.970,16	44.949,57	4.020,59
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		49.823,99	45.682,18	4.141,81

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	442/20/0	49.823,99	45.682,18	4.141,81
1 1 2 1	443/20/0			INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTI NON VEDENTI - ONERI CARICO ENTE	47205 47205 10100			
		2016	1212	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2016 - INDENNITA' CENTRALINISTI CIECHI T3 DL/1987 01/01/1987 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.944,47	1.679,68	264,79
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.944,47	1.679,68	264,79
				TOTALE CAPITOLO	443/20/0	1.944,47	1.679,68	264,79
1 1 2 1	444/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI SU STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL SEGRETARIO GENERALE.	47205 47205 10100			
		2016	1213	PER CONTRIBUTI SU STIPENDIO BASE AL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2016 COMPRESO LA TREDICESIMA MENSILITA'. DF DG/1987 01/01/1987 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		11.625,25	9.836,75	1.788,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		11.625,25	9.836,75	1.788,50
				TOTALE CAPITOLO	444/20/0	11.625,25	9.836,75	1.788,50
1 1 2 1	445/20/0			CONTRIBUTI PREV. ED ASS. SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E INDENNITA' DI RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE	51201 51201 10200			
		2016	545	IMPEGNO PER L'ANNO 2016 DELLE SOMME SPETTANTI AL SIG. SEGRETARIO GENERALE, ATITULO DI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AI SENSI DELL' ART. DD 616/2015 18/12/2015 O		10.634,09	8.998,11	1.635,98
		2016	546	IMPEGNO PER L'ANNO 2016 DELLE SOMME SPETTANTI AL SIG. SEGRETARIO GENERALE, ATITULO DI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AI SENSI DELL' ART. DD 616/2015 18/12/2015 O		5.718,31	3.923,90	1.794,41

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	548	IMPEGNO PER L'ANNO 2016 DELLE SOMME SPETTANTI AL SIG. SEGRETARIO GENERALE, ATTITULO DI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI SENSI DELL' ART. DD 616/2015 18/12/2015 O		3.802,21	392,39	3.409,82
		2016	8397	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE DIFFEREZE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNI 2012 2013 2014 E 2015 AL SIG. SEGRETARIO GENERALE DOTT. FABRIZIO DELL'ACQUA DD 763/2016 21/12/2016 O		234,30		234,30
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		20.388,91	13.314,40	7.074,51
				TOTALE CAPITOLO 445/20/0		20.388,91	13.314,40	7.074,51
1 1 2 1	480/20/0			CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU STRAORDINARIO PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE (E.C.5500) (S.C. 480/10-50, 481/10, 482/10, 483/10, 484/10, 482/10, 483/10, 484/10,	37101 37101 10100			
		2016	6756	REFERENDUM POPOLARE DEL 4/12/2016 PRESA D'ATTO DELLE SOMME NECESSARIE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA ELETTORALI ED IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE PER STRAORDINARIO ELETTORALE DIPENDENTI DD 19/COORD.ELETT/2016 12/10/2016 O		178.500,00	20.732,78	157.767,22
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		178.500,00	20.732,78	157.767,22
				TOTALE CAPITOLO 480/20/0		178.500,00	20.732,78	157.767,22
1 1 2 1	480/50/0			INAIL SU STRAORDINARIO PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE (E.C. 5500) (S.C. 480/10-20, 481/10, 482/10, 483/10, 484/10, 485/10, 486/10, 487/10, 488/10)	37101 37101 10100			
		2016	1831	REFERENDUM POPOLARE DEL 17/4/2016 - PRESA D'ATTO DELLE SOMME NECESSARIE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA ELETTORALI ED IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME NECESSARIE PER STRAORDINARIO ELETTORALE DIPENDENTI DD 1/COORD./2016 15/03/2016 O 15/03/2016		9.750,00		9.750,00
		2016	6757	REFERENDUM POPOLARE DEL 4/12/2016 PRESA		9.750,00		9.750,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				D'ATTO DELLE SOMME NECESSARIE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA ELETTORALI ED IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE PER STRAORDINARIO ELETTORALE DIPENDENTI DD 19/COOR.ELETT/2016 12/10/2016 O		19.500,00		19.500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		19.500,00		19.500,00
				TOTALE CAPITOLO 480/50/0		19.500,00		19.500,00
1 1 2 1	500/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE. VICE CAPO DI GABINETTO/RESP.POLIT. ATTIVE SULL'IMM. E CERIMON. E PARI OPPORTUNITA'	47205 47205 10100			
		2016	1214	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2016 - UFFICIO INFORMAZIONI - T3 DL/1987 01/01/1987 O		30.006,54	24.671,63	5.334,91
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		30.006,54	24.671,63	5.334,91
				TOTALE CAPITOLO 500/20/0		30.006,54	24.671,63	5.334,91
1 1 2 1	679/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE GABINETTO DEL SINDACO	47205 47205 10100			
		2016	1215	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2016 -GABINETTO DEL SINDACO T3 359./1987 01/01/1987 O		290.645,64	243.650,65	46.994,99
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		290.645,64	243.650,65	46.994,99
				TOTALE CAPITOLO 679/20/0		290.645,64	243.650,65	46.994,99
1 1 2 1	750/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO DI PRESIDENZA	47205 47205 10100			
		2016	1216	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2016 -UFFICIO DI PRESIDENZA. T3 DL/1987 01/01/1987 O		347.230,98	294.598,06	52.632,92
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		347.230,98	294.598,06	52.632,92

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	750/20/0	347.230,98	294.598,06	52.632,92
1 1 2 1	800/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. DECENTRAMENTO.	47205 47205 10100			
		2016	1217	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2016 - DECENTRAMENTO T3 359/1987 01/01/1987 O		1.196.634,63	1.012.603,15	184.031,48
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.196.634,63	1.012.603,15	184.031,48
				TOTALE CAPITOLO	800/20/0	1.196.634,63	1.012.603,15	184.031,48
1 1 2 1	1020/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. RAGIONERIA GENERALE.	47205 47205 10100			
		2016	1218	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2016 - RAGIONERIA GENERALE T3 DL/1987 01/01/1987 O		755.145,55	640.126,30	115.019,25
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		755.145,55	640.126,30	115.019,25
				TOTALE CAPITOLO	1020/20/0	755.145,55	640.126,30	115.019,25
1 1 2 1	1380/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZI AMMINISTRATIVI AFFERENTI IL PERSONALE.	47205 47205 10100			
		2016	1219	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2016 - PERSONALE T3 DL/1987 01/01/1987 O		311.162,04	253.699,66	57.462,38
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		311.162,04	253.699,66	57.462,38
				TOTALE CAPITOLO	1380/20/0	311.162,04	253.699,66	57.462,38
1 1 2 1	1540/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. PUBBLICA ISTRUZIONE.	47205 47205 10100			
		2016	1225	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2016 - PUBBLICA ISTRUZIONE. T3 DL/1987 01/01/1987 O		663.882,08	564.817,71	99.064,37

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		663.882,08	564.817,71	99.064,37
				TOTALE CAPITOLO 1540/20/0		663.882,08	564.817,71	99.064,37
1 1 2 1	1680/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SOLIDARIETA' SOCIALE.	47205 47205 10100			
		2016	1227	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2015 - SOLIDARIETA' SOCIALE T3 DL/1987 01/01/1987 O		1.244.172,03	1.052.172,33	191.999,70
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.244.172,03	1.052.172,33	191.999,70
				TOTALE CAPITOLO 1680/20/0		1.244.172,03	1.052.172,33	191.999,70
1 1 2 1	1960/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. RIPARTIZIONE AFFARI LEGALI.	47205 47205 10100			
		2016	1228	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2016 - AVVOCATURA COMUNALE T3 359./1987 01/01/1987 O		323.143,36	262.387,10	60.756,26
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		323.143,36	262.387,10	60.756,26
				TOTALE CAPITOLO 1960/20/0		323.143,36	262.387,10	60.756,26
1 1 2 1	2079/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO CONTRATTI.	47205 47205 10100			
		2016	1230	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2016 - UFFICIO CONTRATTI T3 DL/1987 01/01/1987 O		27.690,95	23.433,96	4.256,99
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		27.690,95	23.433,96	4.256,99
				TOTALE CAPITOLO 2079/20/0		27.690,95	23.433,96	4.256,99
1 1 2 1	2200/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. AZIENDE MUNICIPALIZZATE.	47205 47205 10100			
		2016	1231	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2016 -		137.692,43	115.922,61	21.769,82

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DECENTRAMENTO T3 359/1987 01/01/1987 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		137.692,43	115.922,61	21.769,82
				TOTALE CAPITOLO 2200/20/0		137.692,43	115.922,61	21.769,82
1 1 2 1	2360/20/0	2016	1232	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - 47205 ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. CANTIERE 47205 MUNICIPALE. 10100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2016 - CANTIERE MUNICIPALE T3 DL/1987 01/01/1987 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		334.908,05	284.200,93	50.707,12
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		334.908,05	284.200,93	50.707,12
				TOTALE CAPITOLO 2360/20/0		334.908,05	284.200,93	50.707,12
1 1 2 1	2530/20/0	2016	147	INCARICHI DIRIGENZIALI MEDIANTE CONTRATTO 51301 A TEMPO DETERMINATO - ONERI RIFLESSI SU 51301 COMPENSI COMPRESO IRAP E INAIL 10100 ADOZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABISOGNO DEL PERSONALE 2014/2016 - PIANO DELLE ASSUNZIONI 2014 DF 218/2014 11/12/2014 Z DD 633/2014 17/12/2014 O		148.613,57	125.678,18	22.935,39
		2016	7958	INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER N.14 INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO PER ANNI 1 EX ART.10 COMMA 1 D.LGS 267/00 DD 731/2016 09/12/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		6.909,20		6.909,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		155.522,77	125.678,18	29.844,59
				TOTALE CAPITOLO 2530/20/0		155.522,77	125.678,18	29.844,59
1 1 2 1	2532/20/0	2016	149	DIRETTORE GENERALE E INCARICHI 31101 DIRIGENZIALI EX ART.90 DEL D.LGS 267/2000 31101 - - ONERI RIFLESSI SU COMPENSI COMPRESO 10100 IRAP E INAIL ADOZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABISOGNO DEL PERSONALE 2014/2016 - PIANO DELLE ASSUNZIONI 2014		36.196,48	29.381,38	6.815,10

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DF 218/2014 11/12/2014 Z DD 12/2015 23/02/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		36.196,48	29.381,38	6.815,10
				TOTALE CAPITOLO 2532/20/0		36.196,48	29.381,38	6.815,10
1 1 2 1	2580/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - 47205 ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZIO 47205 ELETTORALE. 10100				
		2016	1233	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2016 - SERVIZIO ELETTORALE - T3 DL/1987 01/01/1987 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		132.438,84	111.985,02	20.453,82
				TOTALE CAPITOLO 2580/20/0		132.438,84	111.985,02	20.453,82
1 1 2 1	2885/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI	52401 52401 10100			
		2016	1372	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONTRIBUTI SU BUONI PASTO PER PERSONALE ASILI NIDO COMUNALI DD 150/2016 05/02/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		16.376,10	16.355,41	20,69
				TOTALE CAPITOLO 2885/20/0		16.376,10	16.355,41	20,69
1 1 2 1	2890/50/0			ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO INAIL.	47205 47205 10100			
		2016	891	PROROGA CONTRATTI DI LAVORO PERSONALE EX ART.23 LEGGE 67/88 DF 277/2015 29/12/2015 Z DD 681/2015 29/12/2015 O		16.023,61		16.023,61
		2016	1289	PROROGA COMANDO IN ENTRATA ING. C.R. PROVENIENTE DAL COMUNE DI MISILMERI DD 57/2016 28/01/2016 O		453,07		453,07

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	4801	ESECUZIONE SENTENZA N.437 DEL 01/03/2016 DEL TRIBUNALE DI PALERMO SEZ. LAVORO . REINTEGRAZIONE DELL'AGENTE DI P.M. SIG. G.A. MATR.13269 DD 190/2016 31/03/2016 O		260,12		260,12
		2016	6192	ESECUZIONE DELL'ORDINANZA 32237/16 DEL TRIBUNALE DI PALERMO SEZ. LAVORO - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO DEL COLL. PROF. SS.G. SIG. B.M. MATR.11411 DD 531/2016 01/09/2016 O		105,96		105,96
		2016	6663	PROSECUZIONE COMANDO IN ENTRATA "ISTRUTTORE ARCHIVISTA" T. V., PROVENIENTE DALLA REGIONE UMBRIA. DD 574/2016 26/09/2016 O		20,25		20,25
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		16.863,01		16.863,01
				TOTALE CAPITOLO 2890/50/0		16.863,01		16.863,01
1 1 2 1	3060/0/0			SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE.	47205 47205 10100			
		2016	1023	SISTEMAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI C5 CCNL/2009 31/07/2009 I		200.000,00		200.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		200.000,00		200.000,00
				TOTALE CAPITOLO 3060/0/0		200.000,00		200.000,00
1 1 2 1	3063/20/0			SPESA PERSONALE PER POTENZIAMENTO DEI SERVIZI NOTTURNI E DI PREVENZIONE DELLE VIOLAZIONI DI CUI AGLI ART. 186, 186 BIS, E 187 DEL D.LGS. 285/1992, FINANZIATO EX E 187 DEL D.LGS. 285/1992, FINANZIATO EX	45101 45101 10100			
		2016	6033	IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO PROGETTI EX ART. 208 DEL C.D.S. PROVENTI CONTRAVVENZIONALI. DD 509/2016 22/08/2016 O		118.419,88	55.941,61	62.478,27
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		118.419,88	55.941,61	62.478,27
				TOTALE CAPITOLO 3063/20/0		118.419,88	55.941,61	62.478,27

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1	1	2	1	3082/20/0				
				CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE COMANDATO IN SERVIZIO PRESSO QUESTA AMMINISTRAZIONE	51301 51301 10100			
		2016	151	ADOZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABISOGNO DEL PERSONALE 2014/2016 - PIANO DELLE ASSUNZIONI 2014 DF 218/2014 11/12/2014 Z DD 645/2014 22/12/2014 O		17.215,81	2.713,74	14.502,07
		2016	635	IMPEGNO DI SPESA DI N. 3 COMANDI IN ENTRATA. DD 621/2015 21/12/2015 O		9.083,92	2.616,81	6.467,11
		2016	1287	PROROGA COMANDO IN ENTRATA ING. C.R. PROVENIENTE DAL COMUNE DI MISILMERI DD 57/2016 28/01/2016 O		6.649,00		6.649,00
		2016	6662	PROSECUZIONE COMANDO IN ENTRATA "ISTRUTTORE ARCHIVISTA" T. V., PROVENIENTE DALLA REGIONE UMBRIA. DD 574/2016 26/09/2016 O		668,58		668,58
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		33.617,31	5.330,55	28.286,76
				TOTALE CAPITOLO 3082/20/0		33.617,31	5.330,55	28.286,76
1	1	2	1	3110/20/0				
				POTENZIAMENTO UFFICI TRIBUTARI - ART. 35 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE - QUOTA RELATIVA A ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPENSI INCENTIVANTI LA ASSISTENZIALI SU COMPENSI INCENTIVANTI LA	47201 47201 10100			
		2016	8705	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL PREMIO INCENTIVANTE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ICI CHE HA PARTECIPATO ALLE ATTIVITA CONNESE AL RECUPERO DELL'EVASIONE DELL'ICI 2016 DD 263/2016 30/12/2016 O		45.500,00		45.500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		45.500,00		45.500,00
				TOTALE CAPITOLO 3110/20/0		45.500,00		45.500,00
1	1	2	1	3121/20/0				
				CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI -	47205			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO EUROPA	47205 10100			
		2016	1235	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2016 - UFFICIO EUROPA		147.678,11	125.379,91	22.298,20
				T3 DL/1987 01/01/1987 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		147.678,11	125.379,91	22.298,20
				TOTALE CAPITOLO	3121/20/0	147.678,11	125.379,91	22.298,20
1 1 2 1	3879/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. IGIENE PUBBLICA ED AMBIENTALE.	47205 47205 10100			
		2016	1236	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2016 - IGIENE- T3 DL/1987		83.160,16	70.982,81	12.177,35
				01/01/1987 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		83.160,16	70.982,81	12.177,35
				TOTALE CAPITOLO	3879/20/0	83.160,16	70.982,81	12.177,35
1 1 2 1	3880/20/0			UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE.	47205 47205 10100			
		2016	1237	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2016 - UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO- T3 DL/1987		164.985,62	139.392,67	25.592,95
				01/01/1987 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		164.985,62	139.392,67	25.592,95
				TOTALE CAPITOLO	3880/20/0	164.985,62	139.392,67	25.592,95
1 1 2 1	3959/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE C.E.D.	47205 47205 10100			
		2016	1238	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2016 - C.,.E.D.- T3 DL/1987		99.547,17	84.259,32	15.287,85
				01/01/1987 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		99.547,17	84.259,32	15.287,85
				TOTALE CAPITOLO	3959/20/0	99.547,17	84.259,32	15.287,85

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 1 2 1	3995/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI. RISORSE DECENTRATE EX ART. 31 CCNL 22/01/2004.	33101 31101 10100			
		2016	897	PROROGA CONTRATTI DI LAVORO PERSONALE EX ART.23 LEGGE 67/88 DF 277/2015 29/12/2015 Z DD 681/2015 29/12/2015 O		7.225,14	6.058,43	1.166,71
		2016	990	INDIVIDUAZIONE PROVVISORIA PER L'ANNO 2016 DELLA RISORSE DECENTRATE EX ART.31 DEL CCNL 2002/2005 DEL PERSONALE AREA COMPARTO DD 138/2015 30/12/2015 O		2.907.751,53	2.544.801,53	362.950,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.914.976,67	2.550.859,96	364.116,71
				TOTALE CAPITOLO 3995/20/0		2.914.976,67	2.550.859,96	364.116,71
1 1 2 1	3998/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. STRAORDINARIO UFFICI VARI.	32101 32101 10100			
		2016	6036	IMPEGNO PER LAVORO STRAORDINARIO 2016. DD 51/2016 25/08/2016 O		66.458,67	15.565,04	50.893,63
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		66.458,67	15.565,04	50.893,63
				TOTALE CAPITOLO 3998/20/0		66.458,67	15.565,04	50.893,63
1 1 2 1	4040/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. LAVORI PUBBLICI.	47205 47205 10100			
		2016	1239	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2016 - LAVORI PUBBLICI- T3 DL/1987 01/01/1987 O		483.885,64	405.003,44	78.882,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		483.885,64	405.003,44	78.882,20
				TOTALE CAPITOLO 4040/20/0		483.885,64	405.003,44	78.882,20
1 1 2 1	4320/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. MANUTENZIONI.	47205 47205 10100			
		2016	1240	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2016 -		178.896,21	152.972,12	25.924,09

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				MANUTENZIONI- T3 DL/1987 01/01/1987 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		178.896,21	152.972,12	25.924,09
				TOTALE CAPITOLO 4320/20/0		178.896,21	152.972,12	25.924,09
1 1 2 1	4540/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - 47205 ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. EDILIZIA 47205 PRIVATA. 10100				
		2016	1241	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2016 - EDILIZIA PRIVATA- T3 DL/1987 01/01/1987 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		786.118,39	673.663,34	112.455,05
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		786.118,39	673.663,34	112.455,05
				TOTALE CAPITOLO 4540/20/0		786.118,39	673.663,34	112.455,05
1 1 2 1	4548/20/0			CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU FONDO PER LA 33101 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO- 31101 AREA DIRIGENZA - COMPRESSE QUOTE ARRETRATE 10100				
		2016	987	INDIVIDUAZIONE PROVVISORIA PER L'ANNO 2016 DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DII RISULTATO DEL PERSONALE AREA DIRIGNZA EX ART 26 DEL CCNL DD 140/SVO/2015 30/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		788.582,12	667.919,75	120.662,37
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		788.582,12	667.919,75	120.662,37
				TOTALE CAPITOLO 4548/20/0		788.582,12	667.919,75	120.662,37
1 1 2 1	4549/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A 34101 CARICO DEL COMUNE SUI COMPENSI 34101 PROFESSIONALI PER SENTENZE FAVOREVOLI 10100 (S.C.4549/10)				
		2016	7839	CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO AREA DIRIGENZA DEL 10/10/2002. ATTRIBUZIONE AGLI AVVOCATI DEL COMUNE DEI COMPENSI PROFESSIONALI RELATIVI A SENTENZE FAVOREVOLI CIN SPESE COMPENSATE. ANNO DD 24/2016 06/06/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		15.918,05		15.918,05
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		15.918,05		15.918,05

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	4549/20/0	15.918,05		15.918,05
1 1 2 1	4720/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - 47205 ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZIO 47205 ANAGRAFE. 10100				
		2016	1242	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2016 - ANAGRAFE- T3 DL/1987 01/01/1987 O		772.384,73	658.307,76	114.076,97
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		772.384,73	658.307,76	114.076,97
				TOTALE CAPITOLO	4720/20/0	772.384,73	658.307,76	114.076,97
1 1 2 1	4960/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - 47205 ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZIO 47205 STATO CIVILE. 10100				
		2016	1243	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2016. STATO CIVILE. T3 DL/1987 01/01/1987 O		303.712,67	259.088,65	44.624,02
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		303.712,67	259.088,65	44.624,02
				TOTALE CAPITOLO	4960/20/0	303.712,67	259.088,65	44.624,02
1 1 2 1	5200/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - 47205 ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZIO 47205 STATISTICO. 10100				
		2016	1244	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2016 - STATISTICA- T3 DL/1987 01/01/1987 O		99.325,83	85.075,35	14.250,48
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		99.325,83	85.075,35	14.250,48
				TOTALE CAPITOLO	5200/20/0	99.325,83	85.075,35	14.250,48
1 1 2 1	5420/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - 47205 ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. 47205 PATRIMONIO. 10100				
		2016	1245	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2016 - PATRIMONIO- T3 DL/1987 01/01/1987 O		304.530,96	256.385,59	48.145,37
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		304.530,96	256.385,59	48.145,37

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	5420/20/0	304.530,96	256.385,59	48.145,37
1 1 2 1	5880/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZIO TRIBUTI.	47205 47205 10100			
		2016	1246	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2016 - TRIBUTI- T3 359./1987 01/01/1987 O		716.522,97	606.952,41	109.570,56
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		716.522,97	606.952,41	109.570,56
				TOTALE CAPITOLO	5880/20/0	716.522,97	606.952,41	109.570,56
1 1 2 1	6600/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI- ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. UFFICIO DI CONCILIAZIONE.	47205 47205 10100			
		2016	1247	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2016 - CONCILIAZIONE- T3 DL/1987 01/01/1987 O		29.207,90	24.714,39	4.493,51
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		29.207,90	24.714,39	4.493,51
				TOTALE CAPITOLO	6600/20/0	29.207,90	24.714,39	4.493,51
1 1 2 1	6780/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. UFFICI GIUDIZIARI.	47205 47205 10100			
		2016	1249	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2016 - UFFICI GIUDIZIARI- T3 359/1987 01/01/1987 O		29.114,89	24.635,57	4.479,32
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		29.114,89	24.635,57	4.479,32
				TOTALE CAPITOLO	6780/20/0	29.114,89	24.635,57	4.479,32
1 1 2 1	6960/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. POLIZIA LOCALE.	47205 47205 10100			
		2016	1250	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2016 - POLIZIA LOCALE- T3 359./1987		7.510.825,84	6.400.218,78	1.110.607,06

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				01/01/1987 O				
		2016	4799	ESECUZIONE SENTENZA N.437 DEL 01/03/2016 DEL TRIBUNALE DI PALERMO SEZ. LAVORO . REINTEGRAZIONE DELL'AGENTE DI P.M. SIG. G.A. MATR.13269 DD 190/2016 31/03/2016 O		4.581,06		4.581,06
		2016	8083	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPETTANZE ALLA DIPENDENTE ROMANO DANIELA DD 731/2016 01/12/2016 O		452,33		452,33
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		7.515.859,23	6.400.218,78	1.115.640,45
				TOTALE CAPITOLO 6960/20/0		7.515.859,23	6.400.218,78	1.115.640,45
1 1 2 1	6961/20/0			INDENNITA' DI VIGILANZA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO ART. 37 C.1 LETT B) DEL CCNL DEL 06/07/1995 - ONERI CARICO ENTE	47205 47205 10100			
		2016	1251	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2016 - INDENNITA' DI VIGILANZA- T3 DL/1987 01/01/1987 O		342.634,82	314.518,74	28.116,08
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		342.634,82	314.518,74	28.116,08
				TOTALE CAPITOLO 6961/20/0		342.634,82	314.518,74	28.116,08
1 1 2 1	7535/40/0			I.N.A.I.L. FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - ART. 13 - L.R. 1/8/1990 N. 17. CON FINANZIAMENTO REGIONALE (E.C. 1510) (S.C. 7535/10 - REGIONALE (E.C. 1510) (S.C. 7535/10 -	45101 45101 10100			
		2016	6563	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AGLI OPERATORI DI CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ADDETTI AL PIANO DI MIGLIORAMENTO SERVIZI PER L'ANNO 2013. DD 524/2016 31/08/2016 O		21.238,13		21.238,13
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		21.238,13		21.238,13
				TOTALE CAPITOLO 7535/40/0		21.238,13		21.238,13
1 1 2 1	7980/20/0			INDENNITA' SOSTITUTIVA PREAVVISO E CONGEDO ORDINARIO NON GODUTO. - ONERI A CARICO	51201 51201			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ENTE	10100			
2016	7605			RICONOSCIMENTO DELL' INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E CONSEQUENTE LIQUIDAZIONE ALL' EX DIPENDENTE G. C. MATR. 8719 DISPENSATA DAL SERVIZIO A FAR DATA DAL 30/09/2016. RECUPERO CONGEDO ORDINARIO DD 686/2016 17/11/2016 O		1.717,88		1.717,88
2016	7947			RICONOSCIMENTO DELL' INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E CONSEQUENTE LIQUIDAZIONE ALL' EX DIPENDENTE C.G.R. MATR. 8328 DISPENSATA DAL SERVIZIO A FAR DATA DAL 07.10.2016. DD 688/2016 17/11/2016 O		1.643,78		1.643,78
2016	8070			RICONOSCIMENTO DELL' INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E DEL CONGEDO ORDINARIO NEI CONFRONTI DELL' EX DIPENDENTE P.G. MATR.12121 DISPENSATO DAL SERVIZIO IN DATA 28/10/2016 DD 694/2016 23/11/2016 O		2.262,21		2.262,21
2016	8072			RICONOSCIMENTO DELL' INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E DEL CONGEDO ORDINARIO NEI CONFRONTI DELL' EX DIPENDENTE P.G. MATR.12121 DISPENSATO DAL SERVIZIO IN DATA 28/10/2016 DD 694/2016 23/11/2016 O		117,84		117,84
2016	8076			RICONOSCIMENTO DELL' INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E DEL CONGEDO ORDINARIO NEI CONFRONTI DELL' EX DIPENDENTE M.F. MATR.10937 DISPENSATO DAL SERVIZIO IN DATA 26/10/2016 DD 695/2016 23/11/2016 O		1.703,63		1.703,63
2016	8078			RICONOSCIMENTO DELL' INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E DEL CONGEDO ORDINARIO NEI CONFRONTI DELL' EX DIPENDENTE S.G. MATR.6962 E CONSEQUENTE LIQUIDAZIONE AGLI EREDI AVENTI DIRITTO DD 696/2016 23/11/2016 O		2.264,07		2.264,07
2016	8080			RICONOSCIMENTO DELL' INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E DEL CONGEDO ORDINARIO NEI		3.242,88		3.242,88

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CONFRONTI DELL'EX DIPENDENTE P.V.. MATR.8173 E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE AGLI EREDI AVENTI DIRITTO DD 710/2016 02/12/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		12.952,29		12.952,29
				TOTALE CAPITOLO 7980/20/0		12.952,29		12.952,29
1 1 2 1	8320/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. PROTEZIONE CIVILE.	47205 47205 10100			
		2016	1254	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2016 - PROTEZIONE CIVILE- T3 DL/1987 01/01/1987 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		136.300,78	116.836,25	19.464,53
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		136.300,78	116.836,25	19.464,53
				TOTALE CAPITOLO 8320/20/0		136.300,78	116.836,25	19.464,53
1 1 2 1	8380/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SCUOLA MATERNA.	47205 47205 10102			
		2016	1255	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2016 - SCUOLA MATERNA T3 359./1987 01/01/1987 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		919.677,54	797.939,36	121.738,18
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		919.677,54	797.939,36	121.738,18
				TOTALE CAPITOLO 8380/20/0		919.677,54	797.939,36	121.738,18
1 1 2 1	8381/20/0			INDENNITA' PERSONALE EDUCATIVO ART. 37 C.1 LETT C) E D) DEL CCNL 6/7/95 DIPENDENTI DI RUOLO NON STABILIZZATI - ONERI CARICO ENTE	47205 47205 10100			
		2016	1256	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU INDENNITA' PERSONALE EDUCATIVO COMUNALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2016 ART. 37 C.1 LETT C) E D) DEL CCNL - T3 DL/1987 01/01/1987 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		28.621,73	26.239,08	2.382,65
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		28.621,73	26.239,08	2.382,65
				TOTALE CAPITOLO 8381/20/0		28.621,73	26.239,08	2.382,65

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 1 2 1	8382/20/0			INDENNITA' DI TEMPO POTENZIATO AGLI INSEGNANTI SCUOLA MATERNA DI RUOLO NON STABILIZZATI - ONERI CARICO ENTE	47205 47205 10100			
		2016	1257	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU INDENNITA' DI TEMPO POTENZIATO INSEGNANTI SCUOLA MATERNA - IMPEGNO ANNO 2016. T3 DL/1987 01/01/1987 O		9.024,34	8.095,14	929,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		9.024,34	8.095,14	929,20
				TOTALE CAPITOLO 8382/20/0		9.024,34	8.095,14	929,20
1 1 2 1	8401/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - AL PERSONALE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI - INCARICHI A TEMPO DETERMINATO E SUPPLENZE	38301 38301 10100			
		2016	6468	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI DD 353/2016 23/09/2016 O		4.854,59	2.247,79	2.606,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		4.854,59	2.247,79	2.606,80
				TOTALE CAPITOLO 8401/20/0		4.854,59	2.247,79	2.606,80
1 1 2 1	8401/50/0			SUPPLENZE AL PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI - INAIL	38301 38301 10100			
		2016	6469	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI DD 353/2016 23/09/2016 O		637,53		637,53
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		637,53		637,53
				TOTALE CAPITOLO 8401/50/0		637,53		637,53
1 1 2 1	8820/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. ISTRUZIONE PRIMARIA.	47205 47205 10100			
		2016	1258	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2016 - ISTRUZIONE PRIMARIA- T3 DL/1987 01/01/1987 O		441.068,34	377.828,59	63.239,75

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		441.068,34	377.828,59	63.239,75
				TOTALE CAPITOLO 8820/20/0		441.068,34	377.828,59	63.239,75
1 1 2 1	8821/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI- ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE.	47205 47205			
		2016	1259	REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO A DOMANDA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2016 - ISTRUZIONE PRIMARIA- T3 DL/1987 01/01/1987 O	10100 10100	76.729,84	64.964,15	11.765,69
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		76.729,84	64.964,15	11.765,69
				TOTALE CAPITOLO 8821/20/0		76.729,84	64.964,15	11.765,69
1 1 2 1	8822/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. CITTA'	47205 47205			
		2016	1260	DEI RAGAZZI - SERVIZIO A DOMANDA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2016 -CITTA DEI RAGAZZI - SERVIZIO A DOMANDA. T3 DL/1987 01/01/1987 O	10100 10100	11.896,61	10.069,36	1.827,25
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		11.896,61	10.069,36	1.827,25
				TOTALE CAPITOLO 8822/20/0		11.896,61	10.069,36	1.827,25
1 1 2 1	9902/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - PERSONALE LSU STABILIZZATO	47205 47205 10100			
		2016	1261	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2016 - EX LSU STABILIZZATI - A TEMPO DETERMINATO. T3 359/1987 01/01/1987 O	10100	2.299.337,30	1.987.984,58	311.352,72
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.299.337,30	1.987.984,58	311.352,72
				TOTALE CAPITOLO 9902/20/0		2.299.337,30	1.987.984,58	311.352,72
1 1 2 1	9902/60/0			CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE (DS) SU PERSONALE LSU STABILIZZATO	47205 47205 10100			
		2016	1312	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2016 - D.S. (INPS)	10100	140.474,00	98.961,62	41.512,38

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SU PERSONALE L.S.U. A TEMPO DETERMINATO T3 359/1987 01/01/1987 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		140.474,00	98.961,62	41.512,38
				TOTALE CAPITOLO 9902/60/0		140.474,00	98.961,62	41.512,38
1 1 2 1	9904/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI. RISORSE DECENTRATE EX ART. 31 CCNL 22/01/2004. - PERSONALE LSU STABILIZZATO	33101 31101 10100			
		2016	993	INDIVIDUAZIONE PROVVISORIA PER L'ANNO 2016 DELLA RISORSE DECENTRATE EX ART. 31 DEL CCNL 2002/2005 DEL PERSONALE AREA COMPARTO DD 138/2015 30/12/2015 O		871.299,26	833.085,96	38.213,30
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		871.299,26	833.085,96	38.213,30
				TOTALE CAPITOLO 9904/20/0		871.299,26	833.085,96	38.213,30
1 1 2 1	9906/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - PERSONALE LSU STABILIZZATO - FONDI COMUNALI	47205 47205 10100			
		2016	8766	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI DI DICEMBRE 2016 - D.S. (INPS) SU PERSONALE L.S.U. A TEMPO DETERMINATO T3 359./1987 01/01/1987 O		16.426,69		16.426,69
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		16.426,69		16.426,69
				TOTALE CAPITOLO 9906/20/0		16.426,69		16.426,69
1 1 2 1	9908/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE EX LSU STABILIZZATO	47205 47205 10100			
		2016	1263	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2016 - EX LSU STABILIZZATI - A TEMPO INDETERMINATO. T3 DL/1987 01/01/1987 O		6.742.052,84	5.727.994,51	1.014.058,33
		2016	7399	RICONOSCIMENTO DELL' INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E DEL CONGEDO ORDINARIO NEI CONFRONTI DELL' EX DIPENDENTE N.G. MATR. 61723 E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE AGLI EREDI AVENTI DIRITTO.		784,69		784,69

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 657/2016 08/11/2016 O				
		2016	7400	RICONOSCIMENTO DELL' INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E DEL CONGEDO ORDINARIO NEI CONFRONTI DELL' EX DIPENDENTE N.G. MATR. 61723 E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE AGLI EREDI AVENTI DIRITTO.		236,38		236,38
				DD 657/2016 08/11/2016 O				
		2016	7607	RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE ALL'EX DIPENDENTE D. M. M. MATR. 60129 DISPENSATO DAL SERVIZIO A FAR DATA DAL 26/09/2016. RECUPERO CONGEDO ORDINARIO		1.149,60		1.149,60
				DD 687/2016 17/11/2016 O				
		2016	8621	RICONOSCIMENTO DELL' INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL MANCATO PREAVVISO NEI CONFRONTI DELL' EX DIPENDENTE D.M.S. MATR. 61523 E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE AGLI EREDI AVENTI DIRITTO. RECUPERO SOMME.		799,88		799,88
				DD 771/2016 22/12/2016 O				
		2016	8624	RICONOSCIMENTO DELL' INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL MANCATO PREAVVISO E DEL CONGEDO ORDINARIO NEI CONFRONTI DELL' EX DIPENDENTE C.A.. MATR.61959 E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE AGLI EREDI AVENTI DIRITTO.		784,69		784,69
				DD 770/2016 22/12/2016 O				
		2016	8627	RICONOSCIMENTO DELL' INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL MANCATO PREAVVISO E DEL CONGEDO ORDINARIO NEI CONFRONTI DELL' EX DIPENDENTE C.A.. MATR.61959 E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE AGLI EREDI AVENTI DIRITTO.		118,19		118,19
				DD 770/2016 22/12/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		6.745.926,27	5.727.994,51	1.017.931,76
				TOTALE CAPITOLO 9908/20/0		6.745.926,27	5.727.994,51	1.017.931,76
1	1	2	1	10080/20/0				
				CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE.	47205 47205			
				SOVRINTENDENZA.	10100			
		2016	1264	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE		254.879,69	215.977,92	38.901,77

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2016 - SOVRINTENDENZA- T3 DL/1987 01/01/1987 O				
		2016	6190	ESECUZIONE DELL'ORDINANZA 32237/16 DEL TRIBUNALE DI PALERMO SEZ. LAVORO - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO DEL COLL. PROF. SS.G. SIG. B.M. MATR.11411 DD 531/2016 01/09/2016 O		1.744,91		1.744,91
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		256.624,60	215.977,92	40.646,68
				TOTALE CAPITOLO 10080/20/0		256.624,60	215.977,92	40.646,68
1 1 2 1	10081/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI- ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. TEATRI, MUSEI, GALLERIE, PINACOTEQUE, MOSTRE E SPETTACOLI - SERVIZIO A DOMANDA- T3 DL/1987 01/01/1987 O	47205 47205 10100			
		2016	1265	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2016 - GALLERIA ARTE MODERNA- T3 DL/1987 01/01/1987 O		249.216,98	209.420,97	39.796,01
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		249.216,98	209.420,97	39.796,01
				TOTALE CAPITOLO 10081/20/0		249.216,98	209.420,97	39.796,01
1 1 2 1	10082/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. BIBLIOTECA COMUNALE.	47205 47205 10100			
		2016	1266	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2016 - BIBLIOTECA COMUNALE- T3 359./1987 01/01/1987 O		149.979,89	127.141,50	22.838,39
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		149.979,89	127.141,50	22.838,39
				TOTALE CAPITOLO 10082/20/0		149.979,89	127.141,50	22.838,39
1 1 2 1	10083/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. ARCHIVIO STORICO.	47205 47205 10100			
		2016	1267	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2016 - ARCHIVIO STORICO-		65.341,11	55.897,45	9.443,66

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				T3 359./1987 01/01/1987 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		65.341,11	55.897,45	9.443,66
				TOTALE CAPITOLO 10083/20/0		65.341,11	55.897,45	9.443,66
1 1 2 1	11038/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - 47205 ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZI 47205 INERENTI LE ABITAZIONI. 10100				
		2016	1268	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2016- INTERVENTI ABITATIVI- T3 359./1987 01/01/1987 O		133.919,07	115.578,79	18.340,28
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		133.919,07	115.578,79	18.340,28
				TOTALE CAPITOLO 11038/20/0		133.919,07	115.578,79	18.340,28
1 1 2 1	11320/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - 47205 ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. 47205 URBANISTICA. 10100				
		2016	1269	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2016 - URBANISTICA- T3 DL/1987 01/01/1987 O		378.914,13	321.733,62	57.180,51
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		378.914,13	321.733,62	57.180,51
				TOTALE CAPITOLO 11320/20/0		378.914,13	321.733,62	57.180,51
1 1 2 1	11600/20/0			CASSA DI PREVIDENZA - QUOTA A CARICO DELLO 47205 STATO . ONERI DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 47205 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86 E 10100 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.				
		2016	1320	CASSA DI PREVIDENZA - QUOTA ONERI DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. INSERITO NEL RENDICONTO - ANNO 2016 - T3 24/86/1986 12/02/1986 V		3.051.601,19	2.750.129,38	301.471,81
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.051.601,19	2.750.129,38	301.471,81
				TOTALE CAPITOLO 11600/20/0		3.051.601,19	2.750.129,38	301.471,81

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 1 2 1	11600/40/0			I.N.P.S. - QUOTA A CARICO DELLO STATO . ONERI DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.	47205 47205 10100			
		2016	1321	CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE PER IL PERSONALE COIME INSERITO NEL RENDICONTO - ANNO 2016. T3 DL/1986 12/02/1986 V		259.228,96	232.528,51	26.700,45
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		259.228,96	232.528,51	26.700,45
				TOTALE CAPITOLO 11600/40/0		259.228,96	232.528,51	26.700,45
1 1 2 1	11600/50/0			CE. PI. MA. - QUOTA A CARICO DELLO STATO . ONERI DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.	47205 47205 10100			
		2016	1322	CONTRIBUTI CEPIMA E PREVEDI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE COIME INSERITO NEL RENDICONTO - ANNO 2016 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		328.578,05	297.336,98	31.241,07
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		328.578,05	297.336,98	31.241,07
				TOTALE CAPITOLO 11600/50/0		328.578,05	297.336,98	31.241,07
1 1 2 1	11600/60/0			TRATTAMENTO FINE RAPPORTO - QUOTA A CARICO DELLO STATO . ONERI DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED	47205 47205 10100			
		2016	1024	TFR PERSONALE COIME ANNO 2016 (FONDI CONTR. STATO) T3 DL/1986 12/02/1986 V		1.648.670,45	409.691,03	1.238.979,42
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.648.670,45	409.691,03	1.238.979,42
				TOTALE CAPITOLO 11600/60/0		1.648.670,45	409.691,03	1.238.979,42
1 1 2 1	11602/20/0			CASSA DI PREVIDENZA - QUOTA A CARICO DEL COMUNE. ONERI DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.	47205 47205 10100			
		2016	1326	CASSA DI PREVIDENZA - QUOTA A CARICO DEL COMUNE. ONERI DEL PERSONALE LAVORATORI		1.691.533,92	1.500.000,01	191.533,91

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				COIME NON INSERITI NEL RENDICONTO - ANNO 2016				
				T3 24/86/1986 12/02/1986 V				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.691.533,92	1.500.000,01	191.533,91
				TOTALE CAPITOLO 11602/20/0		1.691.533,92	1.500.000,01	191.533,91
1 1 2 1	11602/21/0			CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE EX D.L. 24/86	47205 47205 10100			
		2016	1324	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (PREVINDAI) A CARICO ENTE PER I DIRIGENTI COIME - INSERITO NEL RENDICONTO - ANNO 2016		4.800,00	2.040,39	2.759,61
				T3 24/86/1986 12/02/1986 V				
		2016	1325	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (PREVEDI) A CARICO ENTE - ANNO 2016		150.000,00	100.972,42	49.027,58
				T3 24/86/1986 12/02/1986 V				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		154.800,00	103.012,81	51.787,19
				TOTALE CAPITOLO 11602/21/0		154.800,00	103.012,81	51.787,19
1 1 2 1	11602/40/0			I.N.P.S. - ONERI DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.	47205 47205 10100			
		2016	1327	CONTRIBUTI INPS CARICO ENTE - PERSONALE COIME NON INSERITO NEL RENDICONTO - ANNO 2016		152.060,52	135.798,86	16.261,66
				T3 24/86/1986 12/02/1986 V				
		2016	7764	RICONOSCIMENTO PERMESSI INDIVIDUALI NEI CONFRONTI DELL'EX DIPENDENTE EX D.L. 24/86 A.G. MATR. 5 COLLOCATO A RIPOSO PER DISPENSA DAL 07/06/2016		20,15		20,15
				DD 685/2016 17/11/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		152.080,67	135.798,86	16.281,81
				TOTALE CAPITOLO 11602/40/0		152.080,67	135.798,86	16.281,81
1 1 2 1	11602/50/0			CE. PI. MA. - ONERI DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86	47205 47205			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.	10100			
		2016	1303	RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITA SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO DELL'EX DIPENDENTE EX D.L. 24/86 M.,R. MATR.1490 E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE AGLI EREDI AVENTI DIRITTO DD 48/2016		29,14		29,14
		2016	1328	26/01/2016 O CONTRIBUTI CEPIMA A CARICO ENTE PER IL PERSONALE COIME NON INSERITO NEL RENDICONTO ANNO 2016		288.939,44	259.602,49	29.336,95
		2016	7765	T3 24/86/1986 12/02/1986 V RICONOSCIMENTO PERMESSI INDIVIDUALI NEI CONFRONTI DELL'EX DIPENDENTE EX D.L. 24/86 A.G.. MATR. 5 COLLOCATO A RIPOSO PER DISPENZA DAL 07/06/2016		59,57		59,57
				DD 685/2016 17/11/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		289.028,15	259.602,49	29.425,66
				TOTALE CAPITOLO 11602/50/0		289.028,15	259.602,49	29.425,66
1 1 2 1	11602/60/0			TRATTAMENTO FINE RAPPORTO - ONERI DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.	47205 47205 10100			
		2016	1025	TFR PERSONALE COIME ANNO 2016 (FONDI CONTR. STATO)		733.678,91	248.341,57	485.337,34
				T3 DL/1986 12/02/1986 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		733.678,91	248.341,57	485.337,34
				TOTALE CAPITOLO 11602/60/0		733.678,91	248.341,57	485.337,34
1 1 2 1	11603/20/0			ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' ART. 47 CCNL IMPRESSE EDILI 18/06/08 AL PERSONALE DI CUI AL DL 24/86	51201 51201 10100			
		2016	519	INDENNITA' EX ART. 47 CCNL IMPRESSE EDILI ED AFFINI E ONERI CONTRIBUTIVI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.		84.252,00	81.046,56	3.205,44
				DD 607/2015 15/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		84.252,00	81.046,56	3.205,44

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	11603/20/0	84.252,00	81.046,56	3.205,44
1 1 2 1	11603/40/0			I.N.P.S. SU INDENNITA' ART. 47 CCNL	47205			
				IMPRESE EDILI 18/06/08 AL PERSONALE DI CUI AL DL 24/86	47205 10100			
		2016	1839	PARZIALE MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL PROVVEDIMENTO N. 607 DEL 15.12.2015 DD 126/2016 29/02/2016 O 01/03/2016		2.877,18	1.897,10	980,08
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.877,18	1.897,10	980,08
				TOTALE CAPITOLO	11603/40/0	2.877,18	1.897,10	980,08
1 1 2 1	11604/20/0			ONERI RIFLESSI SU TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESS RELATIVO AL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86	47205 47205 10100			
		2016	1329	CPDEL SU MPEGNO PER COMPENSI ISTITUTI CCNL EDILI DI COMPETENZA DELLA U.O. SALARIO ACCESSORIO DIP COIME ANNO 2016 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		153.500,00	115.695,35	37.804,65
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		153.500,00	115.695,35	37.804,65
				TOTALE CAPITOLO	11604/20/0	153.500,00	115.695,35	37.804,65
1 1 2 1	11604/40/0			I.N.P.S. SU TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO RELATIVO AL PERSONALE DI CUI AL d.l. 24/86	47205 47205 10100			
		2016	1330	INPS SU MPEGNO PER COMPENSI ISTITUTI CCNL EDILI DI COMPETENZA DELLA U.O. SALARIO ACCESSORIO DIP COIME ANNO 2016 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		25.000,00	19.081,98	5.918,02
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		25.000,00	19.081,98	5.918,02
				TOTALE CAPITOLO	11604/40/0	25.000,00	19.081,98	5.918,02
1 1 2 1	11604/50/0			CE.PI.MA. SU TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO RELATIVO AL PERSONALE DI CUI AL d.l. 24/86	47205 47205 10100			
		2016	1331	CEPIMA SU MPEGNO PER COMPENSI ISTITUTI CCNL EDILI DI COMPETENZA DELLA U.O. SALARIO ACCESSORIO DIP COIME ANNO 2016 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		35.000,00	24.161,41	10.838,59

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		35.000,00	24.161,41	10.838,59
				TOTALE CAPITOLO 11604/50/0		35.000,00	24.161,41	10.838,59
1 1 2 1	11605/20/0			CPDEL SU INDENNITA' DI MENSA - PERSONALE EX D.L. 24/86	47205 47205 10100			
		2016	1332	ONERI INPDAP SU INDENN. DI MENSA ANNO 2016 DIP CCNL EDILI T3 DL/1986 12/02/1986 V		8.300,00	4.558,73	3.741,27
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		8.300,00	4.558,73	3.741,27
				TOTALE CAPITOLO 11605/20/0		8.300,00	4.558,73	3.741,27
1 1 2 1	11605/40/0			INPS SU INDENNITA' DI MENSA - PERSONALE EX D.L. 24/86	47205 47205 10100			
		2016	1333	ONERI INPS SU INDENN. DI MENSA ANNO 2016 DIP CCNL EDILI T3 DL/1986 12/02/1986 V		1.650,00	632,56	1.017,44
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.650,00	632,56	1.017,44
				TOTALE CAPITOLO 11605/40/0		1.650,00	632,56	1.017,44
1 1 2 1	11605/50/0			CEPIMA SU INDENNITA' DI MENSA - PERSONALE EX D.L. 24/86	47205 47205 10100			
		2016	1817	ONERI CEPIMA SU INDENN. DI MENSA ANNO 2016 DIP CCNL EDILI T3 DL/1986 12/02/1986 V		800,00	449,72	350,28
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		800,00	449,72	350,28
				TOTALE CAPITOLO 11605/50/0		800,00	449,72	350,28
1 1 2 1	11609/20/0			CASSA DI PREVIDENZA STRAORDINARIO PERSONALE D.L. 24/86	51201 51201 10100			
		2016	6093	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE COIME NEL MESE DI SETTEMBRE DICEMBRE 2016 DD 532/2016		2.354,17	666,86	1.687,31

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				31/08/2016 O				
		2016	7937	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE COIME NEL PERIODO RESIDUALE DELL'ANNO IN CORSO, A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE N. 248 DEL 01.12.2016. DD 716/2016		4.760,00		4.760,00
				06/12/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		7.114,17	666,86	6.447,31
				TOTALE CAPITOLO 11609/20/0		7.114,17	666,86	6.447,31
1 1 2 1	11609/40/0			I.N.P.S. SU STRAORDINARIO PERSONALE D.L. 24/86	51201 51201 10100			
		2016	5574	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE COIME NEL MESE DI LUGLIO 2016 DD 413/2016		720,72	374,81	345,91
				01/07/2016 O				
		2016	6094	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE COIME NEL MESE DI SETTEMBRE DICEMBRE 2016 DD 532/2016		424,34		424,34
				31/08/2016 O				
		2016	7938	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE COIME NEL PERIODO RESIDUALE DELL'ANNO IN CORSO, A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE N. 248 DEL 01.12.2016. DD 716/2016		858,00		858,00
				06/12/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.003,06	374,81	1.628,25
				TOTALE CAPITOLO 11609/40/0		2.003,06	374,81	1.628,25
1 1 2 1	11609/50/0			CE.PI.MA. SU STRAORDINARIO PERSONALE EX D.L. 24/86	51201 51201 10100			
		2016	1808	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE COIME NEL PERIODO APRILE/GIUGNO 2016. DD 163/2016		1.070,43	979,58	90,85

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				09/03/2016 O 10/03/2016				
		2016	5575	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE COIME NEL MESE DI LUGLIO 2016 DD 413/2016		918,96		918,96
		2016	5844	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE COIME NEL MESE DI LUGLIO 2016 DD 413/2016		650,93	461,53	189,40
		2016	6095	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE COIME NEL MESE DI SETTEMBRE DICEMBRE 2016 DD 532/2016		541,05	181,33	359,72
		2016	7939	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE COIME NEL PERIODO RESIDUALE DELL'ANNO IN CORSO, A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE N. 248 DEL 01.12.2016. DD 716/2016		1.094,00		1.094,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		4.275,37	1.622,44	2.652,93
				TOTALE CAPITOLO 11609/50/0		4.275,37	1.622,44	2.652,93
1 1 2 1	11644/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE. CENTRO STORICO.	47205 47205 10100			
		2016	1311	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2016 - CENTRO STORICO- T3 DL/1987		336.488,03	284.439,71	52.048,32
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		336.488,03	284.439,71	52.048,32
				TOTALE CAPITOLO 11644/20/0		336.488,03	284.439,71	52.048,32
1 1 2 1	12080/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - SERVIZIO A DOMANDA IMPIANTI CIMITERIALI	47205 47205 10100			
		2016	1270	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE		293.368,55	252.017,31	41.351,24

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2016 - SERVIZI CIMITERIALI- T3 359./1987 01/01/1987 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		293.368,55	252.017,31	41.351,24
				TOTALE CAPITOLO 12080/20/0		293.368,55	252.017,31	41.351,24
1 1 2 1	13080/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - 47205 ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. 47205 ASSISTENZA ALL' INFANZIA E ASILI NIDO - 10100 SERVIZIO A DOMANDA				
		2016	1271	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2016 - ASILI NIDO- T3 359./1987 01/01/1987 O		872.640,20	739.124,57	133.515,63
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		872.640,20	739.124,57	133.515,63
				TOTALE CAPITOLO 13080/20/0		872.640,20	739.124,57	133.515,63
1 1 2 1	13300/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - 47205 ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. PARCHI E 47205 GIARDINI. 10100				
		2016	1272	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2016 - PARCHI E GIARDINI- T3 359./1987 01/01/1987 O		1.072.377,36	911.807,39	160.569,97
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.072.377,36	911.807,39	160.569,97
				TOTALE CAPITOLO 13300/20/0		1.072.377,36	911.807,39	160.569,97
1 1 2 1	13560/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - 47205 ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. CENTRI 47205 SPORTIVI - SERVIZIO A DOMANDA 10100				
		2016	1273	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2016 - CENTRI SPORTIVI- T3 359/1987 01/01/1987 O		152.171,64	129.955,11	22.216,53
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		152.171,64	129.955,11	22.216,53
				TOTALE CAPITOLO 13560/20/0		152.171,64	129.955,11	22.216,53
1 1 2 1	13671/20/0			PAC INFANZIA II RIPARTO - SPESE PER IL	38301			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PERSONALE (E.C. 1432)	38301 10100			
		2016	6394	PAC INFANZIA - PROLUNGAMENTO FASCIA ORARIA GIORNALIERA DI SEI ASILI NIDO COMUNALI - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DD 347/2016 20/09/2016 O		18.000,00		18.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		18.000,00		18.000,00
				TOTALE CAPITOLO 13671/20/0		18.000,00		18.000,00
1 1 2 1	13671/30/0			PAC INFANZIA II RIPARTO - SPESE PER IL PERSONALE - INAIL (E.C. 1432)	38301 38301 10100			
		2016	6395	PAC INFANZIA - PROLUNGAMENTO FASCIA ORARIA GIORNALIERA DI SEI ASILI NIDO COMUNALI - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DD 347/2016 20/09/2016 O		1.200,00		1.200,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.200,00		1.200,00
				TOTALE CAPITOLO 13671/30/0		1.200,00		1.200,00
1 1 2 1	14447/20/0			CONTRIBUTI CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO E ALTRI ONERI PER ASSUNZIONI EX ARTICOLISTI AI SENSI DELL'ART. 25 COMMA 1 L.R. 21/2003 (E.C. 883)	47205 47205 10100			
		2016	890	PROROGA CONTRATTI DI LAVORO PERSONALE EX ART.23 LEGGE 67/88 DF 277/2015 29/12/2015 Z DD 681/2015 29/12/2015 O		353.328,24	315.736,95	37.591,29
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		353.328,24	315.736,95	37.591,29
				TOTALE CAPITOLO 14447/20/0		353.328,24	315.736,95	37.591,29
1 1 2 1	14447/60/0			CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE (DS) SU PERSONALE A TEMPO DETERMINATO LL.RR.85/95 E 24/96.	47205 47205 10100			
		2016	892	PROROGA CONTRATTI DI LAVORO PERSONALE EX ART.23 LEGGE 67/88 DF 277/2015 29/12/2015 Z DD 681/2015		21.276,00		21.276,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				29/12/2015 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		21.276,00		21.276,00
				TOTALE CAPITOLO	14447/60/0	21.276,00		21.276,00
1 1 2 1	15160/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. TRAFFICO.	47205 47205 10100			
		2016	1274	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2016 - TRAFFICO- T3 359/1987 01/01/1987 O		197.975,17	169.074,82	28.900,35
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		197.975,17	169.074,82	28.900,35
				TOTALE CAPITOLO	15160/20/0	197.975,17	169.074,82	28.900,35
1 1 2 1	15289/20/0			CONTRIBUTI PREVID. ED ASSIST. SU COMPENSI (COMPRESO STRAORDINARIO) PER IL PERSONALE DIP. CONNESSO ALL'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DI INDAGINE NELL'AMBITO DEL ATTIVITA' DI INDAGINE NELL'AMBITO DEL	31402 31401 10100			
		2016	6200	CONTRIBUTO ISTAT PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI AL CONSUMO SECONDO SEMESTRE 2015 DD 85/2016 02/09/2016 O		1.704,85	659,16	1.045,69
		2016	8016	INDAGINE ISTAT MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2016 LIQUIDAZIONE COMPENSI DIPENDENTI COMUNALI DD 135/2016 07/12/2016 O		323,45		323,45
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.028,30	659,16	1.369,14
				TOTALE CAPITOLO	15289/20/0	2.028,30	659,16	1.369,14
1 1 2 1	16140/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. MERCATO ITTICO - SERVIZIO A DOMANDA	47205 47205 10100			
		2016	1275	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2016 - MERCATO ITTICO T3 359/1987 01/01/1987 O		21.620,82	18.472,82	3.148,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		21.620,82	18.472,82	3.148,00
				TOTALE CAPITOLO	16140/20/0	21.620,82	18.472,82	3.148,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 1 2 1	16480/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. MERCATO ORTOFRUTTICOLO - SERVIZIO A DOMANDA	47205 47205 10100			
		2016	1276	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2016 - MERCATO ORTOFRUTTICOLO- T3 359/1987 01/01/1987 O		25.127,70	21.595,94	3.531,76
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		25.127,70	21.595,94	3.531,76
				TOTALE CAPITOLO 16480/20/0		25.127,70	21.595,94	3.531,76
1 1 2 1	17420/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. TURISMO.	47205 47205 10100			
		2016	1277	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2016 - TURISMO- T3 359/1987 01/01/1987 O		144.224,74	122.268,95	21.955,79
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		144.224,74	122.268,95	21.955,79
				TOTALE CAPITOLO 17420/20/0		144.224,74	122.268,95	21.955,79
1 1 2 1	18080/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. COMMERCIO E SERVIZIO ANNONARIO.	47205 47205 10100			
		2016	1278	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2016 - ANNONA - T3 359/1987 01/01/1987 O		671.266,35	569.996,40	101.269,95
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		671.266,35	569.996,40	101.269,95
				TOTALE CAPITOLO 18080/20/0		671.266,35	569.996,40	101.269,95
1 1 2 2	3041/0/0			VALORE CAPITALE DELLE QUOTE DI PENSIONE DA RIMBORSARE ALLO STATO A CARICO DEL COMUNE.	47205 47205 10100			
		2016	5	BALLO MARIA LUISA RATA SEMESTRALE 30,11 SCADENZA 30/12/2017 ONERI RIPARTITI PER BENEFICI CONTRATTUALI C5 CCNL/2006 01/05/2006 V		60,22	30,11	30,11
		2016	6	BUFFA GIACOMO RATA SEMESTRALE 309,97 SCADENZA 30/12/2017 ONERI RIPARTITI PER		619,94	309,97	309,97

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				BENEFICI CONTRATTUALI C5 CCNL/2006 01/05/2006 V				
		2016	7	BUZZANCA UGO RATA SEMESTRALE 323,98 SCADENZA 30/12/2017 ONERI RIPARTITI PER BENEFICI CONTRATTUALI C5 CCNL/2006 01/05/2006 V		647,96	323,98	323,98
		2016	1106	ONERI RIPARTITI PER BENEFICI CONTRATTUALI DOVUTI PER EX DIPENDENTI C5 CCNL/2009 31/07/2009 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		300.000,00	59,37	299.940,63
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		301.328,12	723,43	300.604,69
				TOTALE CAPITOLO 3041/0/0		301.328,12	723,43	300.604,69
1 1 2 2	3100/0/0			APPLICAZIONE LEGGE N. 336- ART. 3 D.M. 12.1.1973 - C.P.D.E.L.	47205 47205 10100			
		2016	2	DI CARMINO CRISTINA RATA SEMESTRALE 689,75 SCADENZA 28/02/2017 PER ONERI RIPARTITI LEGGE 336/70 T3 DL336/1970 24/05/1970 V		1.379,00	1.378,99	0,01
		2016	1107	ONERI RIPARTITI LEGGE 336/70 DOVUTI PER EX DIPENDENTI C5 CCNL/2009 31/07/2009 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		80.000,00	18.865,86	61.134,14
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		81.379,00	20.244,85	61.134,15
				TOTALE CAPITOLO 3100/0/0		81.379,00	20.244,85	61.134,15
1 1 2 2	3120/0/0			APPLICAZIONE LEGGE N. 336- ART. 2 D.M. 25.8.1973 - I.N.A.D.E.L.	47205 47205 10100			
		2016	1022	ONERI RIPARTITI PER BENEFICI CONTRATTUALI DOVUTI PER EX DIPENDENTI CASSA INADEL FINE SERVIZIO C5 CCNL/2009 31/07/2009 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		80.000,00		80.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		80.000,00		80.000,00
				TOTALE CAPITOLO 3120/0/0		80.000,00		80.000,00
1 2 1 1	488/10/0			IRAP SU STRAORDINARIO PER LE CONSULTAZIONI 37101				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				REFERENDARIE (E.C. 5500) (S.C. 480/10-20-50, 481/10, 482/10, 483/10, 484/10, 485/10, 486/10, 487/10)	37101 10700			
		2016	6758	REFERENDUM POPOLARE DEL 4/12/2016 PRESA D'ATTO DELLE SOMME NECESSARIE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA ELETTORALI ED IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE PER STRAORDINARIO ELETTORALE DIPENDENTI DD 19/COOR.ELETT/2016 12/10/2016 O		63.750,00	6.923,01	56.826,99
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		63.750,00	6.923,01	56.826,99
				TOTALE CAPITOLO 488/10/0		63.750,00	6.923,01	56.826,99
1 2 1 1	3238/0/0			IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. D. LGS. 446 DEL 15/12/1997.	47203 47203 10700			
		2016	636	IMPEGNO DI SPESA DI N. 3 COMANDI IN ENTRATA. DD 621/2015 21/12/2015 O		2.803,79		2.803,79
		2016	893	PROROGA CONTRATTI DI LAVORO PERSONALE EX ART.23 LEGGE 67/88 DF 277/2015 29/12/2015 Z DD 681/2015 29/12/2015 O		112.376,79		112.376,79
		2016	1147	ACCONTI IRAP DA VERSARE ALL'ERARIO SU REDDITI CORRISPOSTI NEL 2016 - METODO RETRIBUTIVO T4 DLV00446/1997 15/12/1997 V		10.891.819,08	9.402.304,31	1.489.514,77
		2016	1288	PROROGA COMANDO IN ENTRATA ING. C.R. PROVENIENTE DAL COMUNE DI MISILMERI DD 57/2016 28/01/2016 O		2.118,31		2.118,31
		2016	1905	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI ED AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ORARIO INTEGRATIVO DAL '01/03/2016 AL 31/12/2016 PER I 16 LAVORATORI DELLA TIPOLOGIA A.S.U. F.N.O., ASSEGNATI AL DF 48/2016 24/03/2016 Z DD 186/2016 25/03/2016 O		2.282,12		2.282,12

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	4800	ESECUZIONE SENTENZA N.437 DEL 01/03/2016 DEL TRIBUNALE DI PALERMO SEZ. LAVORO . REINTEGRAZIONE DELL'AGENTE DI P.M. SIG. G.A. MATR.13269 DD 190/2016 31/03/2016 O		1.459,48		1.459,48
		2016	5018	.IMPEGNO DI SPESA PROROGA DI N. 3 COMANDI IN ENTRATA. DD 250/2016 29/04/2016 O		4.450,01		4.450,01
		2016	6191	ESECUZIONE DELL'ORDINANZA 32237/16 DEL TRIBUNALE DI PALERMO SEZ. LAVORO - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO DEL COLL. PROF. SS.G. SIG. B.M. MATR.11411 DD 531/2016 01/09/2016 O		557,36	136,66	420,70
		2016	6664	PROSECUZIONE COMANDO IN ENTRATA "ISTRUTTORE ARCHIVISTA" T. V., PROVENIENTE DALLA REGIONE UMBRIA. DD 574/2016 26/09/2016 O		213,00		213,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		11.018.079,94	9.402.440,97	1.615.638,97
				TOTALE CAPITOLO 3238/0/0		11.018.079,94	9.402.440,97	1.615.638,97
1 2 1 1	4048/0/0			SPESA PERSONALE PER POTENZIAMENTO DEI SERVIZI NOTTURNI E DI PREVENZIONE DELLE VIOLAZIONI DI CUI AGLI ART. 186, 186 BIS, E 187 DEL D.LGS. 285/1992, FINANZIATO EX E 187 DEL D.LGS. 285/1992, FINANZIATO EX	45101 45101 10700			
		2016	6034	IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO PROGETTI EX ART. 208 DEL C.D.S. PROVENTI CONTRAVVENZIONALI. DD 509/2016 22/08/2016 O		37.727,48	19.601,51	18.125,97
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		37.727,48	19.601,51	18.125,97
				TOTALE CAPITOLO 4048/0/0		37.727,48	19.601,51	18.125,97
1 2 1 1	9903/0/0			IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE D.LGS.446 DEL 15/12/1997	47203 47203 10700			
		2016	1148	ACCONTI IRAP DA VERSARE ALL'ERARIO SU REDDITI CORRISPOSTI NEL 2016 A PERSONALE DI RUOLO, LSU STABILIZZATI - METODO		2.200.000,00	2.113.265,66	86.734,34

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				RETRIBUTIVO T4 DLV00446/1997 15/12/1997 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.200.000,00	2.113.265,66	86.734,34
				TOTALE CAPITOLO 9903/0/0		2.200.000,00	2.113.265,66	86.734,34
1 2 1 1	14462/0/0			PROROGA DELLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI PER L'ATTUAZIONE DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO-IRAP	51101 51101 10700			
		2016	749	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI ED AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ORARIO INTEGRATIVO FINO AL 31/12/2016 PER N. 169 LAVORATORI DI CUI ALL'ORIGINARIO PROGETTO ASU DENOMINATO DF 264/2015 29/12/2015 Z DD 689/2015 30/12/2015 O		68.016,81	62.467,92	5.548,89
		2016	2424	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI ED AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ORARIO INTEGRATIVO FINO AL 31/12/2015 PER N.174 LAVORATORI DI CUI ALL'ORIGINARIO PROGETTO LSU DENOMINATO PALERMO LAVORO DF 254/2014 31/12/2014 Z		75.299,75		75.299,75
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		143.316,56	62.467,92	80.848,64
				TOTALE CAPITOLO 14462/0/0		143.316,56	62.467,92	80.848,64
1 2 1 1	15290/10/0			IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE CONNESSO ALL'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DI INDAGINE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA STATISTICO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA STATISTICO	31402 31401 10700			
		2016	6201	CONTRIBUTO ISTAT PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI AL CONSUMO SECONDO SEMESTRE 2015 DD 85/2016 02/09/2016 O		600,90	235,41	365,49
		2016	8017	INDAGINE ISTAT MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2016 LIQUIDAZIONE COMPENSI DIPENDENTI COMUNALI DD 135/2016 07/12/2016 O		115,52		115,52
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		716,42	235,41	481,01

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	15290/10/0	716,42	235,41	481,01
1 2 1 2	4816/10/0			SETTORE SEGRETERIA GENERALE - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA	32201 32201 10700			
		2016	1290	ANTICIPAZIONE ECONOMALE SPESE DI NOTIFICA UFFICIO CONTRATTI E APPROVVIGGIONAMENTO ESERCIZIO 2016 DD 7/2016 28/01/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		150,00		150,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		150,00		150,00
				TOTALE CAPITOLO	4816/10/0	150,00		150,00
1 2 1 2	4832/10/0			SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA	39101 39101 10700			
		2016	5066	RICONOSCIMENTO DFB AI FINI DELLA REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N. 997201550017873835, DI CUI ALL' ASSEGNAZIONE GIUDIZIALE N. 2564/15 IN FAVORE DELL' OPERA PIA TELESINO ARDIZZONE DE 280/2016 05/07/2016 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		200,00		200,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		200,00		200,00
				TOTALE CAPITOLO	4832/10/0	200,00		200,00
1 2 1 2	4839/10/0			AREA P.M. E VIGILANZA DEL TERRITORIO - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA	45101 45101 10700			
		2016	1870	RICONOSCIMENTO DFB - IMPOSTA DI REGISTRAZIONE, BOLLO E VARIE DERIVANTI DA SENTENZE IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PALERMO 2 DE 101/2016 14/06/2016 V		388,50		388,50
		2016	4855	RICONOSCIMENTO DFB DELLE QUOTE RESIDUE RELATIVE AL PAGAMENTO DI CARTELLA ESATTORIALE, IN FAVORE DI RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. DI PA, PER IMPOSTA DI REGISTRO S.C. - RUSSO MICHELE. DE 251/2016 05/07/2016 V		70,21		70,21

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	4856	RICONOSCIMENTO DFB DELLE QUOTE RESIDUE RELATIVE AL PAGAMENTO DI CARTELLA ESATTORIALE, IN FAVORE DI RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. DI PA, PER IMPOSTA DI REGISTRO S.C. -MARGARESE AMEDEO ENRICO DE 252/2016 05/07/2016 V		69,69		69,69
		2016	4971	RICONOSCIMENTO DFB- IMPOSTA DI REGISTRAZIONE, BOLLO E VARIE DERIVANTI DA SENTENZA, IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PALERMO 2- LO NIGRO FILIPPO + 3 DE 276/2016 05/07/2016 V		968,25	185,50	782,75
		2016	4982	RICONOSCIMENTO DFB -IMPOSTA DI REGISTRAZIONE, BOLLO E VARIE DERIVANTI DA SENTENZE, IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PALERMO 2 DE 278/2016 05/07/2016 V		777,00	194,25	582,75
		2016	5080	RICONOSCIMENTO DFB DELLA QUOTA RESIDUA RELATIVA AL PAGAMENTO DI CARTELLA ESATTORIALE, IN FAVORE DI RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. IMPOSTE DI REGISTRO DI S.C. -NESPOLA SALVATORE DE 374/2016 28/07/2016 V		95,78		95,78
		2016	5309	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DELLA QUOTA RESIDUA RELATIVA AL PAGAMENTO DI CARTELLA ESATTORIALE, IN FAVORE DI RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. DI PALERMO PER IMPOSTA DI REGISTRO DI (LI VECCHI MICHELE DE 412/2016 01/09/2016 V		427,44	335,76	91,68
		2016	5310	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. IMPOSTA DI REGISTRAZIONE, BOLLO E VARIE DERIVANTI DA SENTENZE, IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI PALERMO 2. MANNO ALDO + 4. DE 417/2016 01/09/2016 V		1.083,00	865,50	217,50
		2016	5332	RICONOSCIMENTO DFB -IMPOSTA DI REGISTRAZIONE BOLLO E VARIE DERIVANTI DA SENTENZE, IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE- UFFICIO DI PALERMO 2- LOMBARDO		985,75		985,75

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				MICHELE + 4 DE 459/2016 07/10/2016 V				
2016	5434			RICONOSCIMENTO DFB- IMPOSTA DI REGISTRAZIONE BOLLO E VARIE DERIVANTI DA SENTENZE IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE- UFFICIO DI PALERMO2. DE 449/2016 07/10/2016 V		411,75		411,75
2016	5528			RICONOSCIMENTO DFB - IMPOSTA DI REGISTRZIONE, BOLLO E VARIE DERIVANTI DA SENTENZE, IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PALERMO 2 DE 497/2016 07/10/2016 V		417,50		417,50
2016	5694			RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DELLE QUOTE RESIDUE RELATIVE AL PAGAMENTO DI CARTELLE ESATTORIALI IN FAVORE DI RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. DI PALERMO PER IMPOSTE DI REGISTRO. LO BUE ANTONIO + 1. DE 534/2016 20/10/2016 V		167,50		167,50
2016	6336			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU SENTENZA TRIBUNALE DI PALERMO N. 3099/15, IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO DI PALERMO 2 UT DPPA. DE 646/2016 23/11/2016 V		200,00		200,00
2016	6540			RICONOSCIMENTO DFB- IMPOSTA DI REGISTRAZIONE, BOLLO E VARIE DERIVANTI DA SENTENZE, IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE- UFFICIO DI CATANIA- DESIDERIO MASSIMO. DE 630/2016 23/11/2016 V		188,00		188,00
2016	6581			RICONOSCIMENTO DFB DELLE QUOTE RESIDUE RELATIVE AL PAGAMENTO DI CARTELLA ESATTORIALE, IN FAVORE DI RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. DI PA, PER IMPOSTA DI REGISTRO S.C.- RUSSO MICHELE. DE 774/2016 30/12/2016 V		15,32		15,32
2016	6596			RICONOSCIMENTO DFB DELLE QUOTE RESIDUE RELATIVE AL PAGAMENTO DI CARTELLA		15,29		15,29

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ESATTORIALE, IN FAVORE DI RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., PER IMPOSTA DI REGISTRO. DE 756/2016 15/12/2016 V				
2016	7072			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI IANNUCCI MARIA + 8. DE 696/2016 15/12/2016 V		254,00		254,00
2016	7166			RICONOSCIMENTO DFB DELLA QUOTE RESIDUA RELATIVA AL PAGAMENTO DELLA CARTELLA ESATTORIALE, IN FAVORE DI EQUITALIA SUD SPA - CZ. DE 803/2016 30/12/2016 V		84,16		84,16
2016	7358			RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE DI ALTRA SENTENZA EMESSA TRA LE PARTI, IN FAVORE DI CACCIETTA GIOACCHINO. DE 785/2016 30/12/2016 V		101,94		101,94
2016	7673			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI DIP PIETRO MARCO (SENT. N. 272/16 DEL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA). DE 858/2016 30/12/2016 V		250,00		250,00
2016	7679			RICONOSCIMENTO DFB DELLE QUOTE RESIDUE RELATIVE AL PAGAMENTO DI CARTELLE ESATTORIALI, IN FAVORE DI RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. -ALFIERI MARIA ROSARIA + 2. DE 831/2016 30/12/2016 V		309,71		309,71
2016	7682			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI NEBROSPORT S.R.L. + 9. DE 842/2016 30/12/2016 V		254,00		254,00
2016	7780			RICONOSCIMENTO DFB - IMPOSTA DI REGISTRAZIONE, BOLLO E VARIE DERIVANTI DA SENTENZE, IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PALERMO 2. DE 859/2016 30/12/2016 V		372,00		372,00
2016	8031			RICONOSCIMENTO DFB DELLA QUOTA RESIDUA RELATIVA AL PAGAMENTO DI CARTELLA		74,78		74,78

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ESATTORIALE, IN FAVORE DI RISCOSSIONE SICILIA SPA- PA. DE 828/2016 30/12/2016 V				
		2016	8041	RICONOSCIMENTO DEF - IMPOSTA DI REGISTRAZIONE BOLLO E VARIE DERIVANTI DA SENTENZE, IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI CANTÙ - DIREZIONE PROVINCIALE DI COMO. DE 849/2016 30/12/2016 V		200,00		200,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		8.181,57	1.581,01	6.600,56
				TOTALE CAPITOLO 4839/10/0		8.181,57	1.581,01	6.600,56
1 2 1 2	4840/10/0			UFFICIO ESPROPRIAZIONI - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA E VARIE	52301 52301 10700			
		2016	949	ANTICIPAZIONE ECONOMALE UFFICIO ESPROPRIAZIONI ANNO 2016 DD 222/2015 30/12/2015 O		5.359,00	1.359,00	4.000,00
		2016	5474	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN ESECUZIONE SENTENZA N. 114/16 DELLA CORTE D'APP. DI PALERMO, RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO SENT. 5668/09 TRIB. DI PA. IN FAVORE DEI SIGG. SERIO E C.TI. DE 554/2016 20/10/2016 V		197,00		197,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		5.556,00	1.359,00	4.197,00
				TOTALE CAPITOLO 4840/10/0		5.556,00	1.359,00	4.197,00
1 2 1 2	4841/10/0			AVVOCATURA COMUNALE - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA	34101 34101 10700			
		2016	5645	RICONOSCIMENTO DEL DFB IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE PER IL PAGAMENTO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLSENTENZA N. 3941/13 E IN FAVORE DELLASI. COLLICA MARIA RITA PER LA DE 544/2016 20/10/2016 V		2.047,63	1.737,50	310,13
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.047,63	1.737,50	310,13

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	4841/10/0	2.047,63	1.737,50	310,13
1 2 1 2	5660/0/0			IMPOSTA REGISTRO - TRASCRIZIONI - VISURE E CATASTAZIONI.	31502 31502 10700			
		2016	8	IMPOSTA DI REGISTRO SUL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEI LOCALI UTILIZZATI DALL'ASSOCIAZIONE "MISSIONE SPERANZA E CARITA'", PER LA DURATA DI ANNI 20. DD 371/2008 25/09/2008 O		461,00		461,00
		2016	245	RINNOVO CONCESSIONE LOCALI SITI IN PALERMO AL PIANO SEMICANTINATO DI PALAZZO PALAGONIA VIA DEL IV APRILE N. 4, IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE SICILIANA CULTURALE ENOGASTRONOMICA ENOCLAN DD 544/2014 11/12/2014 O		362,88		362,88
		2016	262	IMPOSTA DI REGISTRO - IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI E.R.P. DD 553/2014 15/12/2014 O		7.000,00	5.072,44	1.927,56
		2016	1040	CONCESSIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE BABEL RIGUARDANTE IL PADIGLIONE N. 22, CON RELATIVO SPAZIO ESTERNO SITO ALL'INTERNO DEI CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA. DD 542/2015 29/12/2015 V		100,00		100,00
		2016	1386	CONTRATTO CONCESSIONE AREA SITA IN VIALE DEI LEONI N. 7/A RICADENTE EUL FAGLIO DI MAPPA 146 P.LLA 210, ESTESA CIRCA 85,00 MQ, DA DESTINARE A VERDE DELIMITATO DA UN MURETTO BASSO IN FAVORE DI AIELLO SIMONE DD 6/2016 12/01/2016 O		100,00		100,00
		2016	1387	CONTRATTO DI CONCESSIONE IMMOBILE SITO IN VIALE DEL FANTE N. 1, ADIBITO AD IMPIANTO SPORTIVO BOWLING, E TERRENO CIRCOSTANTE, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ CONCA D' ORO BOWLING S.R.L., PER LA DURATA DI ANNI SEI. DD 3/2016 12/01/2016 O		598,61		598,61
		2016	1578	RINNOVO CONCESSIONE LOCALI SITI AL PIANO		100,00		100,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TERRA DI PRORPIETÀ COMUNALE E GIARDINO ANNESSE "EX OPERA PIA PADRE FILIPPONE" ALL' ASSOCIAZIONE "MADRE SERAFINA FAROLFI" DD 2/2016 12/01/2016 O				
2016	2282			RINNOVO CONCESSIONE LOCALI SITI IN PALERMO AL PIANO SEMICANTINATO DI PALAZZO PALAGONIA VIA DEL IV APRILE N. 4, IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE SICILIANA CULTURALE ENOGASTRONOMICA ENOCLAN DD 544/2014 11/12/2014 O		362,88		362,88
2016	2346			IMPOSTA DI REGISTRO - IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI E.R.P. DD 553/2014 15/12/2014 O		5.000,00		5.000,00
2016	2441			CONCESSIONE IN FAVORE DEL SIG. PECORARO GIUSEPPE DEL CHIOSCO SITO IN P.ZZA GIACHERY - PERIODO ANNI 6 DALL'01/03/2015 AL 28/02/2021. DD 41/2015 03/02/2015 O		771,78		771,78
2016	2443			CONCESSIONE IN FAVORE DELLA SIG.RA SCHIAVO SILVIA DEI LOCALI ALL'INTERNO DELLA PISCINA COMUNALE, ADIBITI A NEGOZIO DI ARTICOLI SPORTIVI E DEPOSITO - PERIODO ANNI 6 DALL'01/01/2015 AL 31/12/2020. DD 40/2015 02/02/2015 O		297,20		297,20
2016	2452			MODIFICA D.D. 344 DEL 01/09/14 AVENTE AD OGGETTO: RINNOVO CONCESSIONE ALLA DITTA AUTO SYSTEM S.R.L., PER UN ' AREA SITA INVIA ACI N. 6 FG. 48 P.LLA 1951 AD USO SPAZIO MANOVRA AUTOVEICOLI DD 77/2015 02/03/2015 O		100,00		100,00
2016	2459			CONCESSIONE DELL' IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO ALL' INTERNO DI VILLA TRABIA, INDIVIDUATO AL FG. 44 P.LLA 445, ALL' ASSOCIAZIONE CULTUALE THE FACTORY DD 89/2015 09/03/2015 O		660,00		660,00
2016	2461			CONDominio DI VIA VILLA ROSATO 28 - RINNOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLA		393,00		393,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DURATA DI ANNI SEI AREA DI VIA VILLA ROSATO 28, SIGNOR VARRICA CARMELO N.Q. DI AMM.RE PRO-TEMPORE. PERIODO DAL 01/04/2015 DD 76/2015 02/03/2015 O				
2016	2470			CONCESSIONE IN FAVORE DELL'ASSOC.ZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE, RELATIVA AI LOCALI SITI AL PIANO TERRA DELL'IMMOBILE UBICATO IN VIALE REGIONE SICILIANA, DENOMINATO BAGLIIO SCORZADENARO. DD 125/2015 01/04/2015 O		460,80		460,80
2016	2498			CONCESSIONE IN FAVORE DELL' A.S.A.E.L. RELATIVA AI LOCALI UBICATI AL PIANO RIALZATO DELL' IMMOBILE DENOMINATO PALAZZO PALAGONIA ALLA GANCIA DD 201/2015 28/05/2015 O		122,00		122,00
2016	2499			CONCESSIONE IN FAVORE DI ACCADEMIA DI BELLE ARTI PALERMO, RELATIVA AI LOCALI DENOMINATI "SPAZIO NUOVO (PAD. 5), GALLERIA BIANCA (PAD. 14), SPAZIO DUCROT (PAD. 4), GRANDE VASCA (PAD. 17/C) E SALA DD 202/2015 28/05/2015 O		5.429,33		5.429,33
2016	2509			RINNOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLA DURATA DI ANNI SEI CHIOSCO SITO IN PIAZZA S. ERASMO - SIGNORI CARUSO GIUSEPPE E CARUSO F.SCO PAOLO N.Q. DI LESLI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ BAR ITALICO DD 237/2015 17/06/2015 O		1.258,56		1.258,56
2016	2510			CONCESSIONE DELL' AREA SITA IN VIA MONTUORO , FG. 49 P.LLA 2393 ALL' ASSOCIAZIONE "CHIEWSA CRISTIANA EVANGELICA INTERNAZIONALE PENTECOSTALE" DD 226/2015 15/06/2015 O		100,00		100,00
2016	2513			CONCESSIONE DELL'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE, ALLE SIG.RE CARUSO ANNA MARIA E GIOVANNA, IN VIA TRABUCCO - PERIODO ANNI 6 DALL'01/08/2015 AL 31/07/2021. DD 241/2015 25/06/2015 O		100,00		100,00
2016	2516			MODIFICA D.D. N. 40 DEL 17/02/2009 AVENTE		4.950,00		4.950,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				AD AGGETTO: CONCESSIONE DEI LOCALI DENOMINATI SPAZIO NUOVO, GALLERIA BIANCA, SPAZIODUCROT, GRANDE VASCA E SALA BLU COBALTO ALL' ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI DD 233/2015 17/06/2015 O				
2016	2526			CONCESSIONE LOCALE A PIANO TERRA DELL'IMMOBILE DI PRORPIETÀ COMUNALE SITO IN VIA BEATI PAOLI N. 57 (NOTO COME 63) ALLA COMUNITÀ DI S. EGIDIO ACAP ONLUS. DD 242/2015 25/06/2015 O		100,00		100,00
2016	4398			CONCESSIONE IN FAVORE DELLA CENTRAL PARKING DI SERGIO SCHIMMENTI & C. S.A.S., RELATIVA AL CHIOSCO SITO ALL'INTERNO DI VILLA BONANNO, SUPERFICIE COPERTA LORDDA DI CIRCA MQ. 4,00. DD 357/2015 21/09/2015 Y		100,00		100,00
2016	4405			CONCESSIONE DEL CHIOSCO SITO IN VIA MESSINA MARINE AL SIGNOR LI CAUSI VITTORIO. DD 359/2015 21/09/2015 Y		156,00		156,00
2016	4434			PROROGA CONTRATTO DI CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO FALSOMIELE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "PAINTBALL PALERMO IN SPORT" DD 358/2015 21/09/2015 O 22/09/2015		1.538,41		1.538,41
2016	4472			CONCESSIONE IN FAVORE DI LEGAMBIENTE SICILIA ONLUS RELATIVA AI LOCALI DENOMINATI "SPAZIO MARCEAU" SITI ALL' INTERNO DEI CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA. DD 454/2015 23/11/2015 O		376,80		376,80
2016	4522			MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 503 DEL 23/10/2013 RELATIVA AL RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEL LOCALE SITO IN PALERMO AL PIANO TERRA DI PIAZZALE ANITA GARIBLDI N. 8, IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DD 503/2013 23/10/2013 O		100,00		100,00
2016	4636			CONCESSIONE LOCALI EX MANGIATOIA E TERRENO ADIACENTE A VILLA ROSSI IN FAVORE DELLA		290,64		290,64

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA. DD 509/2015 14/12/2015 O				
		2016	4643	LOCAZIONE ALLE POSTE ITALIANE LOCALI DI VIA IMPALLOMENI NN° 14/16/18. DD 512/2015 14/12/2015 V		200,00		200,00
		2016	4714	CONTRATTO DI CONCESSIONE AREA DI INSTALLAZIONE CABINA ENEL, SITA ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO UBICATO IN VIA GALATEA, PER LA DURATA DI ANNI 29. DD 117/2016 16/03/2016 V		100,00		100,00
		2016	4784	RINNOVO CONCESSIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN PIAZZA MONS. F. POTTINO, 3 (EX CHIMICA ARENELLA) IN FAVORE "IL MORO" DI NASELLI FRANCESCO & C S.A.S. DD 133/2016 29/03/2016 V		157,00		157,00
		2016	4989	RINNOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE CHIOSCO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN PIAZZA S. ERASMO - SIG. RACCUGLIA GIOACCHINO DD 98/2016 03/03/2016 O		100,00		100,00
		2016	5109	CONCESSIONE IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE SAVE THE CHILDREN DEI LOCALI EX ASILO NIDO, SITI IN PALERMO IN VIA C. GIRANDENGO NN. 18 - 20 (CON ACCESSO DA VIA FAUSTO COPPI). DD 193/2016 05/05/2016 Y DD 218/2016 18/05/2016 V		100,00		100,00
		2016	5199	REGOLARIZZAZIONE DELLA POSIZIONE GIURIDICA E CATASTALE COMPLETAMENTO PROCESSO PER LA TRASCRIZIONE DEL VERBALE N.80 DEL 29/01/2016 DI RETTIFICA E INTEGRAZIONE DEL TRASFERIMENTO DI ALLOGGI ERP E RELATIVE DD 214/2016 13/05/2016 O		344,00	334,00	10,00
		2016	5381	CONCESSIONE DEI LOCALI UBICATI AL PIANO PRIMO DELL' IMMOBILE DENOMINATO DAMMUSI ALLA ZISA ALL' ASSOCIAZIONE "LA CASA DI TUTTE LE GENTI". DD 230/2016		100,00		100,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				23/05/2016 V				
2016	5383			RINNOVO CONCESSIONE IN FAVORE DEL SIG. INZERILLO IGNAZIO, PER UN' AREA SITA IN VIA FANARA N. 21 FG. 47/C P.LLA 912,AD USO SPAZIO PRIVATO- UN' AREA SITA IN VIA BOCCADIFALCO N. 92 FG. 92/C P.LLA 912, AD DD 213/2016		100,00		100,00
				13/05/2016 V				
2016	5621			RINNOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE PR LA DURATA DI ANNI SEI CHIOSCOE SUPERFICIE ANTISTANTE LO STESSO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO ALL' INTERNO DEL GIARDINO INGLESE -SIG. CARBOCCI PIETRO DD 309/2016		100,00		100,00
				30/06/2016 O				
2016	5622			CONTRATTO DI CONCESSIONE LOCALE SITO ALL' INTERNO DELLA PISCINA COMUNALE, PER ESSEREADIBITO A BAR - RISTORO, IN FAVORE DEL SIG. GIACONIA DOMENICO, PER LADURATA DI ANNI SEI. DD 304/2016		135,00		135,00
				29/06/2016 O				
2016	5623			CONTRATTO DI CONCESSIONE DI UN' AREA PER POSA NUOVA CABINA SMISTAMENTO PRESSO IL DEPURATORE SITO IN VIA DELL'OLIMPO DEL COMUNE DI PALERMO, PER LA DURATA DI ANNI VENTINOVE. DD 303/2016		100,00		100,00
				29/06/2016 O				
2016	5624			CONCESSIONE IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE "TAVOLA TONDA" RIGUARDANTE IL PADIGLIONE N. 18A, SITO ALL' INTERNO DEI CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA DD 301/2016		100,00		100,00
				29/06/2016 Y				
2016	5625			CONCESSIONE DELL' AREA PUBBLICA SITA IN CORTILE TASSARELLO SIGNORA LAURICELLA MONIA TERESA. DD 302/2016		100,00		100,00
				29/06/2016 O				
2016	5665			CONCESSIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "VEREIN DUSSELDORF" RIGUARDANTE IL PADIGLIONE 17, SITO ALL'INTERNO DEI CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA. PERIODO ANNI SEI, DAL 01/08/2016 AL 31/07/2022.		100,00		100,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 321/2016 07/07/2016 O				
2016	5954			RINNOVO CONCESSIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA I.S.I. A.R.L. PER UN' AREA SITA IN VIA BEATO ANGELICO N. 16 FG. 48 P.LLA 465 AD USO IMPIANTO SPORTIVO DD 386/2016		100,00		100,00
				08/08/2016 O				
2016	6184			BONFANTE RITA - CONTRATTO DI CONCESSIONE VIA DI ACCESSO DI MQ 22.50 DA UTILIZZARE COME PASSAGGIO NELL'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE CONTRADDISTINTA AL FG. 29 P.LLA 895 , PERIODO ANNI 6 DAL 2016 AL 2021. DD 379/2016		100,00		100,00
				05/08/2016 O				
2016	6295			COMODATO D' USO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CREM, RELATIVO AL PAD. N. 20 SITO ALL' INTERNO DEI CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA, PER LA DURATA DI ANNI 10, BANDO STORICO- ARTISTICO E CULTURALE- DD 416/2016		200,00		200,00
				07/09/2016 O				
2016	6299			COMODATO D'USO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CLAC RELATIVO AL PAD. N. 10 SITO ALL'INTERNO DEI CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA, PER LA DURATA DI ANNI 12, BANDO STORICO ARTISTICO CULTURALE FONDAZIONE CON DD 414/2016		200,00		200,00
				07/09/2016 O				
2016	6346			RINNOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE AREA DI PRORPIETÀ COMUNALE SITA IN VIA VINCENZO EPIFANIO, 3 IN FAVORE DEL SIG. CASTELLI CALOGERO AMMINISTRATORE PRO TEMPORE CONDOMINIO VIA VINCENZO EPIFANIO, 3 DD 391/2016		100,00		100,00
				09/08/2016 O				
2016	6553			SENTENZA N. 2246 DEL 17/04/2014. CAUSA COMUNE DI PALERMO C/ORESTANO ROSALIA. PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE. DE 658/2016		417,50		417,50
				23/11/2016 V				
2016	6558			DEBITI FUORI BILANCIO. REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPEO 997201550033376128 DEL 30/12/2015 RELATIVO ALLA SENTENZA N.		226,25		226,25

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				4148/2014. DE 746/2016 15/12/2016 V				
		2016	6559	DEBITI FUORI BILANCIO. REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO 997201550033376128 DEL 30/12/2015 RELATIVO ALL'ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE N. 6193/2015. DE 746/2016 15/12/2016 V		200,00		200,00
		2016	6646	CONCESSIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SAVE THE CHILDREN DEI LOCALI EX ASILO NIDO SITI IN PALERMO VIA C. GIRARDENGO 18/20 CON ACCESSO DA VIA F. COPPI PER LA DURATA DI TRENTA ANNI - IMPEGNO SOMME DD 432/2016 12/09/2016 O		91,25		91,25
		2016	6752	CONTRATTO CONCESSIONE DEI LOCALI DONOMNATI PADIGLIONE LUIGI BIONDO, SITI IN PALERMO NELLA VIA CARMELO LAZZARO N. 42 PIANO TERRA IN FAVORE DELL'ISMETT. DD 502/2016 10/10/2016 O DD 4365/2019 10/04/2019 O		92,50		92,50
		2016	6859	MODIFICA CONTRATTO DI CONCESSIONE RELATIVO AI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE ADIBITI A USO COMMERCIALE SITI A PALERMO, VIA MQUEDA N. 328 ANGOLO CON VIA A. AMICP IN FAVORE DELLA DITTA "ESPANSIONE S.R.L." DD 503/2016 10/10/2016 O		348,43		348,43
		2016	7357	VOLTURA CONTRATTO DI CONCESSIONE CHIOSCO SITO IN PIAZZA G. VERDI - SIGNOR PECORARO ALESSANDRO DD 522/2016 27/10/2016 O		99,32		99,32
		2016	7423	CARTELLA PER IMPOSTA DI REGISTRO - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PALERMO, N. 637/13 - GIUDIZIO AGNELLO GUIDO C/COMUNE DI PALERMO - PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE N. 29620160011324281001, IN DE 856/2016 30/12/2016 V		263,01		263,01
		2016	7437	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVO AL RIMBORSO SPESE QUOTA PARTE TASSA DI		38,50		38,50

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.A.N. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				REGISTRO PER LA CCONCESSIONE AD USO ABITATIVO DELL'IMMOBILE SITA IN CORSO CALATAFIMI 631 DD 551/2016 14/11/2016 O				
		2016	7756	CONCESSIONE IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "G273 PRODUZIONI", RIGUARDANTE IL PADIGLIONE N. 13A E RELATIVO SPAZIO ESTERNO, SITO ALL' INTERNO DEI CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA DD 575/2016 25/11/2016 V		20,80		20,80
		2016	8226	CONCESSIONE IN FAVORE DI LEGAMBIENTE SICILIA ONLUS RELATIVA AI LOCALI DENOMINATI "SPAZIO MARCEAU" SITI ALL' INTERNO DEI CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA PER LA DURATA DI 12 ANNI. DD 619/2016 20/12/2016 V		37,68		37,68
		2016	8514	ACI - RINNOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLA DURATA DI ANNI 6, AREA ANTISTANTE INGRESSO PRINCIPALE OSPEDALE CIVICO DENOMINATA PIAZZA C. LAZZARO. DD 624/2016 21/12/2016 O		154,00		154,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		35.915,13	5.406,44	30.508,69
				TOTALE CAPITOLO 5660/0/0		35.915,13	5.406,44	30.508,69
1 2 1 2	18761/0/0			IMPOSTA DI BOLLO SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI	47204 47204 10700			
		2016	5098	CCP 85763290 <> IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2016 T4 D.LGS./2000 18/08/2000 V		99,98	91,44	8,54
		2016	8155	IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 PER IL PAGAMENTO DELL' IMPOSTA DI BOLLO, DELLE SPESE DI TENUTA CONTO, DELLE COMMISSIONI E DELLE RITENUTE FISCALI SUI CONTI CORRENTI POSTALI INTRATTENUTI DAL COMUNE DI DD 164/2016 19/12/2016 O		1.500,00	1.265,13	234,87
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.599,98	1.356,57	243,41
				TOTALE CAPITOLO 18761/0/0		1.599,98	1.356,57	243,41

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 2 1 7	10068/10/0			CANONI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PASSIVE IN ESSERE	41101 41101 10400			
		2016	238	RILASCIO CONCESSIONE PER LA S.L.A. MQ. 3000 DI AREA DEMANIALE MARITTIMA IN LOCALITÀ BANDITA E PAGAMENTO CANONE CONCESSORIO DD 296/2014 11/12/2014 O		5.151,12		5.151,12
		2016	2239	RILASCIO CONCESSIONE PER LA S.L.A. MQ. 3000 DI AREA DEMANIALE MARITTIMA IN LOCALITÀ BANDITA E PAGAMENTO CANONE CONCESSORIO DD 296/2014 11/12/2014 O		5.075,00		5.075,00
		2016	4260	COCNESSIONI DEMANIALI NEL COMUNE DI PALERMO DD 298/2014 11/12/2014 O		23.824,36		23.824,36
		2016	7743	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME NEL COMUNE DI PALERMO, PER GLI ANNI 2013/2016. DD 120/2016 24/11/2016 O		29.848,88		29.848,88
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		63.899,36		63.899,36
				TOTALE CAPITOLO 10068/10/0		63.899,36		63.899,36
1 2 1 9	2462/0/0			TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI- CON ESCLUSIONE DELLE AUTOVETTURE - SERVIZIO AUTOPARCO	56401 56401 10700			
		2016	3045	AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA OFFICINE MECCANICA ELETTRAUTO E CENTRO REVISIONI FONTANA F. PAOLO PER SERVIZIO DI REVISIONI PERIODICHE E ATTESTAZIONI GAS DI SCARICO DEGLI DD 70/2012 29/02/2012 O		9.410,56	8.072,96	1.337,60
		2016	3046	AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA OFFICINE LANZARONE SRL DEL SERVIZIO DI REVISIONI PERIODICHE DEGLI AUTOMEZZI SUPERIORI A 35 Q.LI. DD 241/2011 09/11/2011 O		8.109,99		8.109,99

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 97/2012 16/03/2012 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		17.520,55	8.072,96	9.447,59
				TOTALE CAPITOLO 2462/0/0		17.520,55	8.072,96	9.447,59
1 2 1 9	2474/10/0			AUTOVETTURE - TASSA DI PROPRIETA'	56401			
				AUTOVETTURE- CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI	56401			
				EX ART. 6, CO. 14, DEL D.L.78/2010	10700			
2016	3532			DETERMINA A CONTRARRE PER DISBRIGO		614,86	400,14	214,72
				PRATICHE AUTOMOBILISTICHE DEGLI AUTOMEZZI ED AUTOVETTURE DELL'AUTOPARCO COMUNALE				
				DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DITTA ACI 3				
				DD 683/2013 09/05/2013 O				
				DD 1011/2013 04/07/2013 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		614,86	400,14	214,72
				TOTALE CAPITOLO 2474/10/0		614,86	400,14	214,72
1 2 199	3239/10/0			DIFFERENZA PER INCREMENTO ALIQUOTA IVA, DA	47202			
				21% AL 23%, EX ART. 2, 2 BIS, DELLA D.L.	47202			
				138/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED	10700			
				INTEGRAZIONI.				
2016	3107			PRESA D'ATTO DELLA DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DA ESEGUIRE SU MEZZI COMUNALI DOTATI DI PIATTAFORME AEREE		93,45	28,75	64,70
				DD 155/2013 18/11/2013 O				
2016	3117			PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MECCANICA DA ESEGUIRE SULLE AUTOVETTURE E AUTOMEZZI		203,16		203,16
				DD 122/2013 10/10/2013 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		296,61	28,75	267,86
				TOTALE CAPITOLO 3239/10/0		296,61	28,75	267,86
1 2 199	4837/20/0			CAPO AREA VERDE E VIVIBILITA' -	53101			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CERTIFICAZIONI	53101 10700			
		2016	8642	CERTIFICAZIONE SICUREZZA ANTINCENDIO STRUTTURA EQUESTRE. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI PALERMO. DD 240/2016 29/12/2016 O		540,00		540,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		540,00		540,00
				TOTALE CAPITOLO 4837/20/0		540,00		540,00
1 2 199	5786/0/0			SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDIMENTI DI ACCERTAMENTI E VERIFICHE DEMANIALI NONCHE' DEPOSITI EX ART. 39 L. 1766/27 (USI CIVICI)(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI CIVICI)(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI	31501 31501 10700			
		2016	8081	IMPEGNO DI SPESA AI FINI DEL PAGAMENTO SPESE DI VERIFICA OCCUPAZIONI ARBITRARIE DEL DEMANIO CIVICO COMUNE DI LAVORO L.R.10 DEL 27/04/1999. DD 611/2016 14/12/2016 O		6.809,45		6.809,45
		2016	8374	IMPEGNO DI SPESA AI FINI DEL PAGAMENTO SPESE DI VERIFICA OCCUPAZIONI ARBITRARIE DEL DEMANIO CIVICO COMUNE DI PALERMO L.R. 10 DEL 27/04/1999. DD 623/2016 21/12/2016 O		2.842,83		2.842,83
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		9.652,28		9.652,28
				TOTALE CAPITOLO 5786/0/0		9.652,28		9.652,28
1 2 199	6105/0/0			LITI TRIBUTARIE TA.R.S.U. - T.O.S.A.P. - I.C.I. - I.C.I.A.P. (MARCHE DA BOLLO - SPESE DI GIUSTIZIA - SOCCOMBENZA - ECC...)	47201 47201 10800			
		2016	5632	RICONOSCIMENTO DEL DFB PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI RELATIVO ALLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO N. 691/6/13 IN FAVORE DI MARANZANO GAETANO GIOVANNI DE 585/2016 23/11/2016 V		380,64		380,64
		2016	5633	RICONOSCIMENTO DEL DFB PER IL PAGAMENTO		134,00		134,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DELLE SPESE PROCESSUALI RELATIVO ALLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO N. 1513/29/16 IN FAVORE DI PEZZANO GIOVANNI. DE 583/2016 23/11/2016 V				
2016	5634			RICONOSCIMENTO DEL DFB PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI RELATIVO ALLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO N. 5298/01/15 IN FAVORE DI A.G. LAUNDRI S.R.L. DE 582/2016 23/11/2016 V		1.794,00		1.794,00
2016	5635			RICONOSCIMENTO DEL DFB PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI RELATIVO ALLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO N.2124/30/16 IN FAVORE DI F.LLI ANIA DI ANIA GIOVANNI E C. DE 584/2016 23/11/2016 V		520,00		520,00
2016	6354			RICONOSCIMENTO DEL DFB PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI RELATIVE ALLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO N. 503/5/14 IN FAVORE DI START AFFISSIONI S.R.L. DE 724/2016 15/12/2016 V		312,00		312,00
2016	6355			RICONOSCIMENTO DEL DFB PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI RELATIVE ALLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO N. 403/6/12 IN FAVORE DI CONDOMINIO VIALE SCADUTO, 12 - DE 739/2016 15/12/2016 V		1.000,00		1.000,00
2016	6356			RICONOSCIMENTO DEL DFB PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI RELATIVE ALLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO N. 968/02/15 IN FAVORE DI CALDERONE MAURIZIO NELLA QUALITÀ DE 733/2016 15/12/2016 V		2.931,39		2.931,39
2016	6357			RICONOSCIMENTO DEL DFB PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI RELATIVE ALLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO N. 4542/10/15 IN		634,40		634,40

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				FAVORE DI SCHIERA GREGORIO. DE 737/2016 15/12/2016 V				
		2016	6358	RICONOSCIMENTO DEL DFB PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI RELATIVE ALLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO N. 482/5/14 IN FAVORE DI PALERMO STEFANIA. DE 730/2016 15/12/2016 V		507,52		507,52
		2016	6359	RICONOSCIMENTO DEL DFB PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI RELATIVE ALLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO N. 73/11/13 IN FAVORE DID.A.P.S. DI LUCIO DI CARLO & C. DE 722/2016 15/12/2016 V		416,00		416,00
		2016	6360	RICONOSCIMENTO DEL DFB PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI RELATIVE ALLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO N. 60/04/13 E 310/07/13 IN FAVORE DI GIAUTO S.P.A. DE 738/2016 15/12/2016 V		468,00		468,00
		2016	6361	RICONOSCIMENTO DEL DFB PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI RELATIVE ALLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO N. 62/29/13 IN FAVORE DI MOTOMAR CANTIERE DEL DE 723/2016 15/12/2016 V		400,00		400,00
		2016	6363	RICONOSCIMENTO DEL DFB PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI RELATIVE ALLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO N. 426/11/13 IN FAVORE DI S.I.A. S.P.A. DE 727/2016 15/12/2016 V		624,00		624,00
		2016	6364	RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO N. 376/10/09 IN FAVORE DI OFFICINE GRAFICHE RIUNITE. DE 721/2016 15/12/2016 V		520,00		520,00
		2016	6365	RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE		380,64		380,64

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PROCESSUALI DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO N. 3907/6/14 IN FAVORE DI RAVI NUNZIA. DE 736/2016 15/12/2016 V		312,00		312,00
2016	6366			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO N. 479/6/13 IN FAVORE DI ALESSI S.P.A. DE 729/2016 15/12/2016 V		250,00		250,00
2016	6367			RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI PER LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV. DI PALERMO. N. 195/02/14 IN FAVORE DELL'AVV. ELISA LIMA, CURATORE DE 728/2016 15/12/2016 V		520,00		520,00
2016	6369			RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO. N. 85/24/13 IN FAVORE DI CARTIERA GRANDE S.A.S.. DE 725/2016 15/12/2016 V		1.459,12		1.459,12
2016	6378			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO N. 5600/10/14 IN FAVORE DI FERRARELLA ANNA MARIA. DE 742/2016 15/12/2016 V		190,32		190,32
2016	6379			RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO. N. 545/04/13 IN FAVORE DI CALDARONALLO ANTONINA. DE 741/2016 15/12/2016 V		3.588,00		3.588,00
2016	6381			RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO. N. 7896/07/14 IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DE 650/2016				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				23/11/2016 V				
2016	6400			RICONOSCIMENTO DFB PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI RELATIVO ALLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO N. 421/02/11 IN FAVORE DI RASIAH UTHAYKUMARAN. DE 743/2016		150,00		150,00
				15/12/2016 V				
2016	6416			RICONOSCIMENTO DFB PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI RELATIVO ALLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO N. 5821/03/2015 IN FAVORE DI TRESA GIOVANNI DE 732/2016		2.188,68		2.188,68
				15/12/2016 V				
2016	6417			RICONOSCIMENTO DFB PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI RELATIVO ALLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO N. 175/30/13 IN FAVORE DI LUCANIA ANNA MARIA. DE 734/2016		634,40		634,40
				15/12/2016 V				
2016	6434			RICONOSCIMENTO DEL DFB PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI RELATIVE ALLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO N. 207/6/13 IN FAVORE DI CONDOMINIO VIA STEFANO TURR, 38 DE 740/2016		60,00		60,00
				15/12/2016 V				
2016	6541			RICONOSCIMENTO DFB PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI RELATIVO ALLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PALERMO N. 1068/05/16 IN FAVORE DI GRAMUGLIA GIUSEPPE. DE 771/2016		145,91		145,91
				30/12/2016 V				
2016	6544			RICONOSCIMENTO DEL DFB PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI RELATIVO ALLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO N. 9/10/16 IN FAVORE DI GLAVIANO GIULIA DE 772/2016		364,78		364,78
				30/12/2016 V				
2016	6649			RICONOSCIMENTO DEL DFB PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI ALLA SENTENZA		1.427,40		1.427,40

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO N. 51/30/11 IN FAVORE DI CASCIO INGURGIO PIETRO. DE 697/2016 15/12/2016 V		553,76		553,76
		2016	7064	RICONOSCIMENTO DFB PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI RELATIVA ALLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO N. 81/5/13 IN FAVORE DI DRAGO FRANCESCO SALVATORE. DE 692/2016 15/12/2016 V		22.866,96		22.866,96
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		22.866,96		22.866,96
				TOTALE CAPITOLO 6105/0/0		22.866,96		22.866,96
1 2 199	18766/0/0			RITENUTE DI ACCONTO OPERATE SU INTERESSI MATURATI SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI.	47204 47204 10700			
		2016	8157	IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 PER IL PAGAMENTO DELL' IMPOSTA DI BOLLO, DELLE SPESE DI TENUTA CONTO, DELLE COMMISSIONI E DELLE RITENUTE FISCALI SUI CONTI CORRENTI POSTALI INTRATTENUTI DAL COMUNE DI DD 164/2016 19/12/2016 O		8.000,00		8.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		8.000,00		8.000,00
				TOTALE CAPITOLO 18766/0/0		8.000,00		8.000,00
1 3 1 2	140/0/0			SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	31401 31401 10200			
		2016	8176	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI PITTI GRAFICA S.A.S. TECNICHE EDITORIALI DI SONIA PITTI. DD 134/2016 07/12/2016 O		10.000,00		10.000,00
		2016	8591	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO - ACQUISTO CALENDARI VITTINAVESPA DD 149/2016 28/12/2016 O		2.000,00		2.000,00
		2016	8804	DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE RICORSO A STRUMENTO DI NEGOZIAZIONE MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP PER L'AFFIDAMENTO		8.999,94		8.999,94

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TRAMITE MEPA DELLA FORNITURA DI SEDIE IN FINOCCHINO DA DESTINARE A VILLA NISCEMI DD 1666/2016 29/11/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		20.999,94		20.999,94
				TOTALE CAPITOLO 140/0/0		20.999,94		20.999,94
1 3 1 2	142/10/0			SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	31101 31101 10200			
		2016	8598	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL SIDACO. IMPEGNO PER ACQUISTO LIBRI DA DONARE IN OCCASIONE DI VISITE UFFICIALI. DD 137/2016 28/12/2016 O		10.000,00		10.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		10.000,00		10.000,00
				TOTALE CAPITOLO 142/10/0		10.000,00		10.000,00
1 3 1 2	143/10/0			RAPPRESENTANZA CONSIGLIO COMUNALE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME.(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA)	32102 32102 10200			
		2016	7306	IMPÈEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CITTACOTTE DI V. VIZZARI PER L'ACQUISTO DELLA FORNITURA DI 80 MINIATURE IN TERRACOTTA DEL PALAZZO DELLE AQUILE DD 195/2016 08/11/2016 O		7.808,00		7.808,00
		2016	7550	UTILIZZO DEL V° D'OBBLIGO PER LA FORNITURA MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE DI BENI EMBLEMATICI - D.D. 802/2016 DITTA CENTRO COPPE MURATORE DD 206/2016 16/11/2016 O		1.523,20		1.523,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		9.331,20		9.331,20
				TOTALE CAPITOLO 143/10/0		9.331,20		9.331,20
1 3 1 2	486/10/0			ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI REFERENDARIE (E.C. 5500) (S.C.480/10-20-50, 481/10, 482/10, 483/10, 10200 484/10, 485/10, 487/10, 488/10)	37101 37101 10200			
		2016	7075	1/5 D'OBBLIGO PER LA FORNITURA DI LEGNO E		3.522,32		3.522,32

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DERIVATI DELLA LAVORAZIONE (COMPENSATI MULTISTRATI ECC) RIF. D.D. 984/2015 DD 1404/2016 26/10/2016 O				
		2016	7076	1/5 D'OBBLIGO PER LA FORNITURA DI UTENSILERIA FERRAMENTA COLORI E MINUTERIE VARIE RIF. D.D. 1659/2015 DD 1405/2016 26/10/2016 O		3.994,91		3.994,91
		2016	7097	1/5 D'OBBLIGO PER LA FORNITURA DI FERRO E LAMIERATI PER CARPENTERIA RIF. D.D. 540/2016 DD 1403/2016 26/10/2016 O		1.999,65		1.999,65
		2016	7215	CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 4/12/2016 UTILIZZO PARZIALE V° D'OBBLIGO PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO CON LA DITTA NASTA CARTA E IMBALLAGGI SPA DD 1422/2016 28/10/2016 O		1.898,75		1.898,75
		2016	8120	DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE RICORSO A STRUMENTO TELEMATICO MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DELLA FORNITURADI CANCELLERIA IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL DD 1774/2016 15/12/2016 O		6.050,27		6.050,27
		2016	8463	DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE RICORSO A STRUMENTO TELEMATICO MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DELLA FORNITURA DI 1800 TENDINE PER CABINE ELETTORALI IN OCCASIONE DELLA DD 1862/2016 27/12/2016 O		24.827,00		24.827,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		42.292,90		42.292,90
				TOTALE CAPITOLO 486/10/0		42.292,90		42.292,90
1 3 1 2	540/0/0			SEGRETERIA GENERALE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME.	32201 32201 10200			
		2016	2759	ACQUISIZIONE, A MEZZO TRATTATIVA PRIVATA, DI STAMPATI PER LA SEGRETERIA GENERALE. SI TRASFORMA IN IMPEGNO GS. NOTA DEL PROVVEDITORATO N.117 DEL 09/01/08		1.235,60		1.235,60

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 1105/2007 05/12/2007 O DD 184/2008 29/02/2008 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.235,60		1.235,60
				TOTALE CAPITOLO 540/0/0		1.235,60		1.235,60
1 3 1 2	885/10/0			INIZIATIVE DIVERSE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ACQUISTO BENI	37107 37107 10200			
		2016	2763	AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA FA.TI. SRL DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E GESTIONE IMPIANTI CIMITERIALI DD 1138/2007 07/12/2007 O DD 139/2008 19/02/2008 O		11.349,23		11.349,23
		2016	2764	AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA LAMPASONA PER LA FORNITURA DI SANITARI E PIASTRELLE PER IL SERVIZIO IMPIANTI CIMITERIALI DD 1138/2007 07/12/2007 O DD 142/2008 19/02/2008 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		5.993,47		5.993,47
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		17.342,70		17.342,70
				TOTALE CAPITOLO 885/10/0		17.342,70		17.342,70
1 3 1 2	1034/10/0			SPESE PER IL CARBURANTE DEI MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO DEI BENI BIODEGRADABILI	53101 53101 10200			
		2016	1582	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI METANO ALLA GP SRL DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER ALIMENTARE I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA VERDE DD 28/2016 29/02/2016 O 02/03/2016 TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		5.000,00	3.613,93	1.386,07
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		5.000,00	3.613,93	1.386,07
				TOTALE CAPITOLO 1034/10/0		5.000,00	3.613,93	1.386,07
1 3 1 2	2240/0/0			ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE	54101			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PRIME	54101 10200			
		2016	3670	1/5 D'OBBLIGO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SETTORE AZIENDE PARTECIPATE DD 1994/2013 11/12/2013 O		2.461,68	2.152,01	309,67
		2016	3680	IMPEGNO DELLA SOMMA DI €. 10.000,00IVA INCLUSA, PER L' ACQUISIZIONE DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SETTORE AZIENDE PARTECIPATE E SERVIZI AL CITTADINO. PARZIALE 5° OBBLIGO RDO 177939. DD 2006/2013 11/12/2013 O		2.724,26	2.724,24	0,02
		2016	4081	REVOCA IMPEGNO 375/2014 E CONTESTUALE IMPEGNO IN FAVORE DELLA TIPOGRAFIA DEL VESPRO QUALE 5° D'OBBLIGO PER LA FORNITURA DI TIMBRI E STAMPATI DD 78/2014 24/01/2014 O		593,40	534,56	58,84
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		5.779,34	5.410,81	368,53
				TOTALE CAPITOLO 2240/0/0		5.779,34	5.410,81	368,53
1 3 1 2	2430/0/0			MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI E MOBILI COMUNALI, SCUOLE E UFFICI GIUDIZIARI - ACQUISTO DI BENI	56401 56401 10200			
		2016	2724	ANTICIPAZIONE PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2006 PER LA MANUTENZIONE DELL'AUTOPARCO COMUNALE , DELLE ATTREZZATURE DELI EDIFICI COMUNALI SIA ACQUISTI CHE SERVIZI FUNZIONAMENTO PROPRIO DD 11/2006 01/03/2006 O		36.102,95		36.102,95
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		36.102,95		36.102,95
				TOTALE CAPITOLO 2430/0/0		36.102,95		36.102,95
1 3 1 2	2460/0/0			ACQUISTO CARBURANTE E BENI DI CONSU E/O DI MATERIE PRIME - CON ESCLUSIONE DELLE AUTOVETTURE- SERVIZIO AUTOPARCO.	56401 56401 10200			
		2016	2833	ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI LOTTO N. 5 FORNITURA DI RICAMBI MECCANICI, DI LATTONERIA ED IDRAULICI PER AUTOVEICOL		210,61		210,61

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PRESA D'ATTO CONTRATTO REP.20/10 RIAM SPA DD 1007/2008 14/11/2008 O DD 442/2010 26/04/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		210,61		210,61
				TOTALE CAPITOLO 2460/0/0		210,61		210,61
1 3 1 2	2463/0/0			CANTIERE MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE ED ATTREZZATURE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME.	56401 56401 10200			
		2016	2726	ANTICIPAZIONE PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2006 PER LA MANUTENZIONE DELL'AUTOPARCO COMUNALE , DELLE ATTREZZATURE DELI EDIFICI COMUNALI SIA ACQUISTI CHE SERVIZI FUNZIONAMENTO PROPRIO DD 11/2006 01/03/2006 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.834,64		3.834,64
				TOTALE CAPITOLO 2463/0/0		3.834,64		3.834,64
1 3 1 2	2470/10/0			SPESE PER CARBURANTE CON ESCLUSIONE DELLE AUTOVETTURE	56401 56401 10200			
		2016	506	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI €. 45.815,41 CAP. 2472/10 E €. 543.500,00 CAP. 2470/10, SU BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE. Q8 QUASER SRL DD 1652/2015 14/12/2015 O DD 30/2016 13/01/2016 O		228.358,44	218.317,54	10.040,90
		2016	2047	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP, PER L'UFFICIO MANUTENZIONE E CO.I.M.E. 2015. DD 299/2014 01/12/2014 O		31.617,18		31.617,18
		2016	3535	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE A MEZZO FUEL CARD TRAMITE CONSIP PER IL SERVIZIO		6.752,13		6.752,13

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				AUTOPARCO 2013 DD 242/2013 11/02/2013 O				
		2016	6548	DISIMPEGNO E REIMPEGNO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP" CARBURANTI RETE- BUONI ACQUISTO 6 LOTTI 1,2 E 3" PER L' ACQUISTO DI BUONI CARBURANTI OCCORRENTI ALL' AUTOPARCO COMUNALE TRAMITE LE IMPRESE DD 1189/2016 29/09/2016 O		173.371,40	35.719,36	137.652,04
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		440.099,15	254.036,90	186.062,25
				TOTALE CAPITOLO 2470/10/0		440.099,15	254.036,90	186.062,25
1 3 1 2	2470/20/0			SPESA PER RICAMBI MECCANICI ED ELETTRICI E PER LATTONERIA CON ESCLUSIONE DELLE AUTOVETTURE	56401 56401 10200			
		2016	720	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA SU BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017 PER LA FORNITURA DI BENI PER L'AREE ED I SETTORI COMUNALI. SERVIZIO DI REVISIONE E RICARICA BOMBOLE DI ACETILENE E MISCELA ATA DICHIARAZIONE DD 1811/2015 23/12/2015 O DD 690/2016 06/06/2016 O		389,29		389,29
		2016	3062	ASTA PUBBLICA SUDDIVISA IN 11 LOTTI PER LA FORNITURA DI BENI PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO 2 UTENSILERIA E SERRAMENTI DD 939/2011 25/11/2011 O DD 386/2012 19/04/2012 O		3.910,19	2.455,95	1.454,24
		2016	3525	PRENOTAZIONE SOMME PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI ANNO 2013 RICAMBI MECCANICI ELETTRICI E DI LATTONERIA PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER DD 1088/2012 09/11/2012 O DD 1571/2013 23/10/2013 O		22.656,51	18.591,43	4.065,08
		2016	3991	PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PROGRAMMAZIONE 2014 (LOTTO 12 RICAMBI MECCANICI ELETTRICI LATTONERIA		34.603,11	26.909,04	7.694,07

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA MEDITERRANEO AUTOBUS DD 1719/2013 08/11/2013 O DD 222/2015 27/02/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		61.559,10	47.956,42	13.602,68
				TOTALE CAPITOLO 2470/20/0		61.559,10	47.956,42	13.602,68
1 3 1 2	2472/10/0			AUTOVETTURE - CARBURANTE PER LE SOLE AUTOVETTURE- CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 14, DEL D.L.78/2010	56401 56401 10200			
		2016	505	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI €. 45.815,41 CAP. 2472/10 E €. 543.500,00 CAP. 2470/10, SU BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE. Q8 QUASER SRL DD 1652/2015 14/12/2015 O DD 30/2016 13/01/2016 O		45.815,41	38.523,84	7.291,57
		2016	637	PRENOTAZIONE DI SPESA SU BILANCIO 2016 PER LA FORNITURA DI OLII E LUBRIFICATI PER L' AUTOPARCO COMUNALE DD 1771/2015 22/12/2015 O DD 911/2016 20/07/2016 O		764,33		764,33
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		46.579,74	38.523,84	8.055,90
				TOTALE CAPITOLO 2472/10/0		46.579,74	38.523,84	8.055,90
1 3 1 2	2640/0/0			UFFICIO ELETTORATO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME.	37101 37101 10200			
		2016	2366	REVOCA E CONTESTUALE PRENOTAZIONE DI €. 132.601,89 IVA INCLUSA PER LA FORNITURA DI TIMBRI E STAMPATI PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DD 580/2014 22/12/2014 O DD 1679/2015 15/12/2015 O		1.369,46	194,85	1.174,61

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	4464	DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELLA DITTA TIPOGRAFIA DEL VESPRO DI GIORDANO DOMENICO DD 1679/2015 15/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		241,89	159,91	81,98
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.611,35	354,76	1.256,59
				TOTALE CAPITOLO 2640/0/0		1.611,35	354,76	1.256,59
1 3 1 2	2650/0/0			SERVIZIO ELETTORALE - GESTIONE ALBI STATALI SCRUTATORI - SPESE DI COMUNICAZIONE - STAMPATI- MODULI CONTINUI- MATERIALE D' USO PER APPARECCHIATURE MATERIALE D' USO PER APPARECCHIATURE	37101 37101 10200			
		2016	3849	PRENOTAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI TIMBRI E STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI DD 1683/2013 07/11/2013 O DD 198/2015 25/02/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		534,93	396,23	138,70
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		534,93	396,23	138,70
				TOTALE CAPITOLO 2650/0/0		534,93	396,23	138,70
1 3 1 2	3801/0/0			COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ED IMPIANTI VARI. (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	56401 56401 10200			
		2016	6420	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 13 CALABRIA, SICILIA" PER L'ACQUISTO DI GASOLIO TRAMITE IMPRESA Q8 QUASER S.R.L.. IMPEGNO DI DD 1160/2016 21/09/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		81.279,59	20.465,38	60.814,21
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		81.279,59	20.465,38	60.814,21
				TOTALE CAPITOLO 3801/0/0		81.279,59	20.465,38	60.814,21
1 3 1 2	4091/10/0			PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI PER LE FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE	56301 56301 10200			
		2016	4827	DETERMINA A CONTRARRE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ME.PA, PER L' AFFIDAMENTO DELLA		335,50		335,50

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				FORNITURA DI N. 500 COPERTE ISOTERMICHE PER UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DD 425/2016 06/04/2016 O DD 656/2016 30/05/2016 O				
		2016	4903	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L' ACQUISTO DI N. 5000 BOTTIGLIETTE D' ACQUA OLIGAMINERALE DA 1/2 LITRO. IMPORTO A BASE D' ASTA DI €. 1000,00 OLTRE IVA /22% DD 481/2016 19/04/2016 O		305,00		305,00
		2016	7282	FORNITURA E ACQUISTO DI N. 3000 BOTTIGLIETTE DI ACQUA MINERALE DA 1/2 LITRO IN PET PER LE ESIGENZE URGENTI A SEGUITO DEGLI SBARCHI DI MIGRANTI - DITTA CIA PACKING S.C.R.L. DD 87/2016 07/11/2016 O		433,10		433,10
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.073,60		1.073,60
				TOTALE CAPITOLO 4091/10/0		1.073,60		1.073,60
1 3 1 2	4474/20/0			ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO -SCOLASTICO PER FAMIGLIE INDIGENTI	39104 39104 10200			
		2016	4307	PRENOTAZIONE PER L' ACQUISIZIONE DI MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER I CENTRI SOCIALI COMUNALI - SERVIZIO PIANIFICAZIONE SOCIALE E GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI INTERVENTI SOCICO DD 540/2014 19/12/2014 O DD 795/2015 15/06/2015 O		20.000,00	19.521,48	478,52
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		20.000,00	19.521,48	478,52
				TOTALE CAPITOLO 4474/20/0		20.000,00	19.521,48	478,52
1 3 1 2	4586/20/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI	31101 31101 10200			
		2016	820	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI €. 83.650,76 SU BILANCIO PLURIENNALE		321,17		321,17

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				2015/2017 PER LA FORNITURA DI BENI PER LE AREE ED I SETTORI COMUNALI.FORNITURA UTENSILERIA AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DD 1815/2015 23/12/2015 O DD 959/2016 28/07/2016				
2016	2125			PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENII ANNO 2015 MEDIANTE ASTA PUBBLICA E/O COTTIMO FIDUCIARIO PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO 2 UTENSILERIA E SERRAMENTI)DICHIARAZIONE EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DD 314/2014 02/12/2014 O DD 1659/2015 15/12/2015 O		411,43	302,39	109,04
2016	2193			PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENII ANNO 2015 MEDIANTE ASTA PUBBLICA E/O COTTIMO FIDUCIARIO PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO 2 26 GENERI DI CONFORTO DD 314/2014 02/12/2014 O DD 1386/2015 27/10/2015 O		886,71	461,81	424,90
2016	2381			REVOCA E CONTESTUALE PRENOTAZIONE DI €. 132.601,89 IVA INCLUSA PER LA FORNITURA DI TIMBRI E STAMPATI PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALEDICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DD 580/2014 22/12/2014 O DD 1679/2015 15/12/2015 O		76,27		76,27
2016	3833			PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE , PER L' ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRAMITE CONSIP DITTA SO.FO.RAN DD 1685/2013 07/11/2013 O DD 214/2014 14/11/2014 O		1.303,77	1.303,56	0,21
2016	3834			PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE , PER L' ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI		3.772,92	2.466,98	1.305,94

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRAMITE CONSIP DITTA SO.FO.RAN DD 1685/2013 07/11/2013 O DD 214/2014 14/11/2014 O				
		2016	4018	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME NECESSARIE PER L'ACQUISTO DI CARTA PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI PALERMO. ANNO 2014. AGGIUDICAZIONE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DITTA CRISCI SRL DD 1697/2013 07/11/2013 O DD 182/2014 10/11/2014 O		4.499,79	2.335,88	2.163,91
		2016	4070	PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2014 DD 1698/2013 07/11/2013 O DD 572/2014 22/12/2014 O		2.206,45	1.917,41	289,04
		2016	4071	PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2014 DD 1698/2013 07/11/2013 O DD 572/2014 22/12/2014 O		230,72	230,70	0,02
		2016	4385	PRENOTAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI TIMBRI E STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI DD 1683/2013 07/11/2013 O DD 198/2015 25/02/2015 O		3.612,94	3.368,74	244,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		17.322,17	12.387,47	4.934,70
				TOTALE CAPITOLO 4586/20/0		17.322,17	12.387,47	4.934,70
1 3 1 2	4587/20/0			SPESA DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI	32101 32101 10200			
		2016	840	ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2016 DD 213/2015		700,00	82,00	618,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				28/12/2015 O				
		2016	1454	ACQUISTO ABBONAMENTO QUOTIDIANI ON LINE - IMPEGNO DI SPESA DD 11/2016		618,98	418,99	199,99
				17/02/2016 O				
		2016	3152	PRENOTAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €.170.000 IVA INCLUSA PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE CONSIP DD 856/2011		913,03	630,90	282,13
				09/11/2011 O				
				DD 1032/2013				
				10/07/2013 O				
		2016	3402	PRENOTAZIONE SOMME PER L' ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER I SETTORI COMUNALI PER L' ANNO 2013 AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRAMITE CONSIP DD 1082/2012		3.996,62	3.996,56	0,06
				08/11/2012 O				
				DD 1110/2013				
				22/07/2013 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		6.228,63	5.128,45	1.100,18
				TOTALE CAPITOLO 4587/20/0		6.228,63	5.128,45	1.100,18
1 3 1 2	4588/20/0			SPESA DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AI FINI IVA).	32201 32201 10200			
		2016	841	ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2016 DD 213/2015		836,80	285,75	551,05
				28/12/2015 O				
		2016	2140	PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI ANNO 2015 MEDIANTE ASTA PUBBLICA E/O COTTIMO FIDUCIARIO PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO 3 SMALTI COLORI E VERNICI) DD 314/2014		500,00		500,00
				02/12/2014 O				
				DD 1422/2015				
				03/11/2015 O				
		2016	2230	PRENOTAZIONE DI SPESA, PER L' ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA		711,29	711,27	0,02

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				NASTA E C. CARTA E IMBALLAGGI DD 389/2014 10/12/2014 O DD 1435/2015 04/11/2015 O				
2016	3029			ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO N.23 FORNITURA DI CANCELLERIA Aggiudicazione fornitura in somministrazione di cancelleria tramite consip (ditta Errebian DD 1198/2010 23/12/2010 O DD 41/2012 17/01/2012 O		1.329,02	501,14	827,88
2016	3135			ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO N.20 FORNITURA DI TIMBRI E STAMPATI DD 1191/2010 22/12/2010 O DD 645/2012 27/06/2012 O		3.948,61	1.915,15	2.033,46
2016	3724			IMPEGNO, PER L' ACQUISIZIONE DI MATERIALI DI CONSUMO PER FAX, ETC. PER L' UFFICIO SEGRETERIA GENERALE PARZIALE 5° OBBLIGO RDO 247640. DD 2103/2013 24/12/2013 O		907,83	907,82	0,01
2016	5298			IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA GINOVA SUL SRL RELATIVO ALL'ACQUISTO DI CAPI VESTIARI ESTIVI PER IL PERSONALE COMUNALE (TIPOLOGIA COMMESSI D'AULA) DD 31/2016 27/05/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.011,95	1.987,53	24,42
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		10.245,50	6.308,66	3.936,84
				TOTALE CAPITOLO 4588/20/0		10.245,50	6.308,66	3.936,84
1 3 1 2	4589/20/0			SPESA DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA)	32102 32102 10200			
2016	750			PRENOTAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI BENI EMBLEMATICI DD 1796/2015 23/12/2015 O DD 802/2016		7.616,00	5.203,42	2.412,58

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				27/06/2016 O				
2016	2121			PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENII ANNO 2015 MEDIANTE ASTA PUBBLICA E/O COTTIMO FIDUCIARIO PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO 1 MATERIALI PER L'EDILIZIA) DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DITTA F.LLI DD 314/2014 02/12/2014 O DD 1561/2015 01/12/2015 O		4.000,00		4.000,00
2016	2145			PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENII ANNO 2015 MEDIANTE ASTA PUBBLICA E/O COTTIMO FIDUCIARIO PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO 3 SMALTI COLORI E VERNICI) DD 314/2014 02/12/2014 O DD 1422/2015 03/11/2015 O		2.000,00		2.000,00
2016	2153			PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENII ANNO 2015 MEDIANTE ASTA PUBBLICA E/O COTTIMO FIDUCIARIO PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO 5 FORNITURE TENDE PASSATOIE E TAPPEZZERIA) DD 314/2014 02/12/2014 O DD 1536/2015 23/11/2015 O		2.000,00		2.000,00
2016	2155			PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENII ANNO 2015 MEDIANTE ASTA PUBBLICA E/O COTTIMO FIDUCIARIO PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO 8 MATERIALE ELETTRICO) DICHIARAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA COR.EL. DD 314/2014 02/12/2014 O DD 642/2015 14/05/2015 O		378,16	86,90	291,26
2016	2211			PRENOTAZIONE DELLA SOMMA DI €. 25.900,00 IVA INCLUSA, PER L' ACQUISTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP, DI "VESTIARIO" PER GLI UFFICI COMUNALI- DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DD 412/2014 11/12/2014 O DD 1755/2015 22/12/2015 O		1.115,57		1.115,57
2016	2336			PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME		3.515,90	2.561,43	954,47

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				NECESSARIE PER L' ACQUISTO DI CARTA PER RGLI UFFICI DEL COMUNE DI PALERMO - ANNO 2015 DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DD 504/2014 18/12/2014 O DD 1866/2015 30/12/2015 O				
2016	2382			REVOCA E CONTESTUALE PRENOTAZIONE DI €. 132.601,89 IVA INCLUSA PER LA FORNITURA DI TIMBRI E STAMPATI PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DD 580/2014 22/12/2014 O DD 1679/2015 15/12/2015 O		33,59	33,57	0,02
2016	3170			PRENOTAZIONE DELLA SOMMA DI €. 2.500,00 I.V.A. INCLUSA PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA OCCORRENTE ALL'UFFICIO DI STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE CONSIP DD 989/2011 02/12/2011 O DD 1032/2013 10/07/2013 O		467,97	457,21	10,76
2016	3825			PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE , PER L' ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRAMITE CONSIP DITTA SO.FO.RAN DD 1685/2013 07/11/2013 O DD 214/2014 14/11/2014 O		1.824,63	1.324,49	500,14
2016	3879			PRENOTAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI TIMBRI E STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI DD 1683/2013 07/11/2013 O DD 198/2015 25/02/2015 O		104,12	50,97	53,15
2016	3901			PRENOTAZIONE IMPEGNI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO SMALTIMENTO TONER QUINTO D'OBBLIGO DITTA M.D. SRL		1.500,00		1.500,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 1718/2013 08/11/2013 O DD 450/2014 04/04/2014 O				
2016	3971			PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PROGRAMMAZIONE 2014 (LOTTO 6 TENDE PASSATOIE E TAPPEZZERIA		2.000,00		2.000,00
				DD 1719/2013 08/11/2013 O DD 859/2014 18/06/2014 O				
2016	3980			PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PROGRAMMAZIONE 2014 (LOTTO 7 SMALTI COLORI E VERNICI		2.000,00		2.000,00
				DD 1719/2013 08/11/2013 O DD 967/2014 09/07/2014 O				
2016	4058			PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2014		4.417,69	3.722,83	694,86
				DD 1698/2013 07/11/2013 O DD 572/2014 22/12/2014 O				
2016	6850			UTILIZZO DEL 1/5 D'OBBLIGO PER LA FORNITURA, MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE, DI STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI- D.D. N. 1679 DEL 15/12/2015- CONTRATTI N. 12682 DEL 11/01/2016. TIPOGRAFIA DEL VESPRO DI		20.467,00	2.543,12	17.923,88
				DD 166/2016 27/09/2016 O				
2016	7563			FORNITURA LIBRI GIURIDICI AMMINISTRATIVI		687,00		687,00
				DD 215/2016 22/11/2016 O				
2016	8166			ACQUISTO COPIE DEL LIBRO "COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA. IMPEGNO DI SPESA.		75,00		75,00
				DD 243/2016 19/12/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		54.202,63	15.983,94	38.218,69
				TOTALE CAPITOLO 4589/20/0		54.202,63	15.983,94	38.218,69
1 3 1 2	4591/20/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI	33101			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					31101 10200			
		2016	3021	ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO N.20 FORNITURA DI TIMBRI E STAMPATI DD 1198/2010 23/12/2010 O DD 645/2012 27/06/2012 O		127,06	84,58	42,48
		2016	3818	PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE , PER L' ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRAMITE CONSIP DITTA SO.FO.RAN DD 1685/2013 07/11/2013 O DD 214/2014 14/11/2014 O		1.844,60	1.767,09	77,51
		2016	4066	PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2014 DD 1698/2013 07/11/2013 O DD 572/2014 22/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		693,80	680,81	12,99
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.665,46	2.532,48	132,98
				TOTALE CAPITOLO 4591/20/0		2.665,46	2.532,48	132,98
1 3 1 2	4592/20/0			SPESA DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI	33101 31101 10200			
		2016	2157	PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI ANNO 2015 MEDIANTE ASTA PUBBLICA E/O COTTIMO FIDUCIARIO PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO 8 MATERIALE ELETTRICO) DICHIARAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA COR.EL. DD 314/2014 02/12/2014 O DD 642/2015 14/05/2015 O		199,47		199,47
		2016	4065	PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2014 DD 1698/2013		691,81	630,91	60,90

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				07/11/2013 O DD 572/2014 22/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		891,28	630,91	260,37
				TOTALE CAPITOLO 4592/20/0		891,28	630,91	260,37
1 3 1 2	4595/20/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILENZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	51101 51101 10200			
		2016	2224	PRENOTAZIONE DI SPESA, PER L' ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA NASTA E C. CARTA E IMBALLAGGI DD 389/2014 10/12/2014 O DD 1435/2015 04/11/2015 O		1.258,52	860,10	398,42
		2016	2444	PRENOTAZIONE PER L' ACQUISTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP DI "BANDIERE" PER L' AREA DELLE RISORSE UMANE DD 144/2015 11/02/2015 O DD 695/2015 22/05/2015 O		36,74		36,74
		2016	3175	APPROVAZIONE BANDO DI GARA CSA E RELATIVI ALL.A B E C PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE BIENNALE DI TIMBRI E STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI DD 1035/2011 13/12/2011 O DD 645/2012 27/06/2012 O		457,13		457,13
		2016	3373	PRENOTAZIONE SOMMA IVA INCLUSA PER LA FORNITURA DI TIMBRI E STAMPATI PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI CUI ALLA D.D. 52/2013 IN DD 1086/2012 09/11/2012 O DD 822/2013 03/06/2013 O		43,57		43,57
		2016	3400	PRENOTAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVADI €. 188.460,00 IVA INCLUSA, PER L'ACQUISTO DI		393,92	393,91	0,01

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CANCELLERIA OCCORRENTE AGLI UFFICI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE CONSIP DD 1091/2012 09/11/2012 O DD 1032/2013 10/07/2013 O				
		2016	3829	PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE , PER L' ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRAMITE CONSIP DITTA SO.FO.RAN DD 1685/2013 07/11/2013 O DD 214/2014 14/11/2014 O		326,43	326,40	0,03
		2016	4032	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME NECESSARIE PER L'ACQUISTO DI CARTA PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI PALERMO. ANNO 2014.AGGIUDICAZIONE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DITTA CRISCI SRL DD 1697/2013 07/11/2013 O DD 182/2014 10/11/2014 O		1.214,41	1.214,38	0,03
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.730,72	2.794,79	935,93
				TOTALE CAPITOLO 4595/20/0		3.730,72	2.794,79	935,93
1 3 1 2	4596/20/0			SPESA DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI	31501 31501 10200			
		2016	669	PRENOTAZIONE DI SPESA SUI BILANCI 2016/2017 PER L' ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO - SANITARIO PER VARI UFFICI COMUNALI. DD 1765/2015 22/12/2015 O DD 1004/2016 03/08/2016 O		1.419,64	546,16	873,48
		2016	842	ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2016 DD 213/2015 28/12/2015 O		352,39	286,00	66,39
		2016	3176	APPROVAZIONE BANDO DI GARA CSA E RELATIVI		3.073,01	2.597,83	475,18

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ALL.A B E C PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE BIENNALE DI TIMBRI E STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI DD 1035/2011 13/12/2011 O DD 645/2012 27/06/2012 O		1.762,58	1.744,25	18,33
2016	3187			PRENOTAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 3.500,00 IVA INCLUSA, PER L' ACQUISTO DI CANCELLERIA OCCORRENTE AL SETTORE RISORSE IMMOBILIARI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE CONSIP DD 1046/2011 14/12/2011 O DD 1032/2013 10/07/2013 O		1.068,37	683,54	384,83
2016	3188			PRENOTAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 2.500,00 IVA INCLUSA, PER L' ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER FAX, STAMPANTI, ETC. OCCORRENTE AL SETTORE RISORSE IMMOBILIARI. AGGIUDICAZIONE FORNITURA DD 1041/2011 14/12/2011 O DD 1110/2013 22/07/2013 O		672,81		672,81
2016	3374			PRENOTAZIONE SOMMA IVA INCLUSA PER LA FORNITURA DI TIMBRI E STAMPATI PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI CUI ALLA D.D. 52/2013 IN DD 1086/2012 09/11/2012 O DD 822/2013 03/06/2013 O		8.348,80	5.857,78	2.491,02
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		8.348,80	5.857,78	2.491,02
				TOTALE CAPITOLO 4596/20/0		8.348,80	5.857,78	2.491,02
1 3 1 2	4598/20/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI	47101 47101 10200			
2016	843			ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2016 DD 213/2015 28/12/2015 O		852,90	260,90	592,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	967	RINNOVO ABBONAMENTI A PRODOTTI E SERVIZI EDITORIALI ED ACQUISTO DI TESTI PER LA RAGIONERIA GENERALE. DD 217/2015 29/12/2015 O		5.675,87	5.674,53	1,34
		2016	968	RINNOVO ABBONAMENTI A PRODOTTI E SERVIZI EDITORIALI ED ACQUISTO DI TESTI PER LA RAGIONERIA GENERALE. DD 217/2015 29/12/2015 O		824,58	824,57	0,01
		2016	970	RINNOVO ABBONAMENTI A PRODOTTI E SERVIZI EDITORIALI ED ACQUISTO DI TESTI PER LA RAGIONERIA GENERALE. DD 217/2015 29/12/2015 O		1.462,78		1.462,78
		2016	971	RINNOVO ABBONAMENTI A PRODOTTI E SERVIZI EDITORIALI ED ACQUISTO DI TESTI PER LA RAGIONERIA GENERALE. DD 217/2015 29/12/2015 O		2.318,00		2.318,00
		2016	972	RINNOVO ABBONAMENTI A PRODOTTI E SERVIZI EDITORIALI ED ACQUISTO DI TESTI PER LA RAGIONERIA GENERALE. DD 217/2015 29/12/2015 O		2.794,76	2.552,62	242,14
		2016	998	RINNOVO ABBONAMENTI A PRODOTTI E SERVIZI EDITORIALI ED ACQUISTO TESTI MAGGIOLI SPA E ASSET TAX E LEGAL SRL PER LA RAGIONERIA GENERALE DD 224/2015 31/12/2015 O		427,00		427,00
		2016	2229	PRENOTAZIONE DI SPESA, PER RL' ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA NASTA E C. CARTA E IMBALLAGGI DD 389/2014 10/12/2014 O DD 1435/2015 04/11/2015 O		1.374,63	783,42	591,21
		2016	2380	REVOCA E CONTESTUALE PRENOTAZIONE DI €. 132.601,89 IVA INCLUSA PER LA FORNITURA DI TIMBRI E STAMPATI PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE		181,27	181,26	0,01

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 580/2014 22/12/2014 O DD 1679/2015 15/12/2015 O				
2016	2440			PRENOTAZIONE DELLA SOMMA DI €. 219,60 IVA INCLUSA, PER L' ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP, DI "BANDIERE" PER LO STAFF RAGIONIERE GENERALE DD 128/2015 06/02/2015 O DD 695/2015 22/05/2015 O		112,97		112,97
2016	2528			DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO TRAMITE CONSIP DI VESTIARIO PER GLI UFFICI COMUNALI DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA GINOVA SUL SRL DD 955/2015 21/07/2015 O DD 1755/2015 22/12/2015 O		2.637,64		2.637,64
2016	3022			ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO N.20 FORNITURA DI TIMBRI E STAMPATI DD 1198/2010 23/12/2010 O DD 645/2012 27/06/2012 O		167,20		167,20
2016	3398			PRENOTAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVADI €. 188.460,00 IVA INCLUSA, PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA OCCORRENTE AGLI UFFICI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE CONSIP DD 1091/2012 09/11/2012 O DD 1032/2013 10/07/2013 O		5.180,88	1.869,85	3.311,03
2016	3832			PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE , PER L' ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRAMITE CONSIP DITTA SO.FO.RAN DD 1685/2013 07/11/2013 O DD 214/2014		1.475,38	1.475,25	0,13

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				14/11/2014 O				
		2016	3925	PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PROGRAMMAZIONE 2014 (LOTTO 1 UTENSILERIA) EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA CENTRO COLORI SPA DD 1719/2013 08/11/2013 O DD 229/2014 17/11/2014 O		954,18	833,88	120,30
		2016	4023	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME NECESSARIE PER L'ACQUISTO DI CARTA PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI PALERMO. ANNO 2014. DD 1697/2013 07/11/2013 O DD 182/2014 10/11/2014 O		10.417,57	8.110,54	2.307,03
		2016	4047	PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2014 DD 1698/2013 07/11/2013 O DD 572/2014 22/12/2014 O		616,12	616,10	0,02
		2016	6575	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTI SPECIALISTICI DELLA MAGGIOLI S.P.A. DD 110/2016 28/09/2016 O		161,50		161,50
		2016	7054	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTI SPECIALISTICI DELLA MAGGIOLI SPA DD 129/2016 26/10/2016 O		87,50		87,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		37.722,73	23.182,92	14.539,81
				TOTALE CAPITOLO 4598/20/0		37.722,73	23.182,92	14.539,81
1 3 1 2	4599/20/0			SPESA DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI	47201 47201 10200			
		2016	2216	PRENOTAZIONE DI SPESA, PE RL' ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA NASTA E C. CARTA E IMBALLAGGI DD 389/2014 10/12/2014 O		2.276,59	2.276,58	0,01

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 1435/2015 04/11/2015 O				
		2016	2414	REVOCA E CONTESTUALE PRENOTAZIONE DI €. 132.601,89 IVA INCLUSA PER LA FORNITURA DI TIMBRI E STAMPATI PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DICHIARAZIONE DI EFFICACIA		697,07		697,07
				DD 580/2014 22/12/2014 O DD 1679/2015 15/12/2015 O				
		2016	3861	PRENOTAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI TIMBRI E STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI		2.485,89	2.485,88	0,01
				DD 1683/2013 07/11/2013 O DD 198/2015 25/02/2015 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		5.459,55	4.762,46	697,09
				TOTALE CAPITOLO 4599/20/0		5.459,55	4.762,46	697,09
1 3 1 2	4599/45/0			SPESA DI FUNZIONAMENTO PER SERVIZIO TARI- ACQUISTO DI BENI	47201 47201 10200			
		2016	680	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI €. 126.300,05 PER IL 2016 E 35.700,10 PER IL 2017 SUL BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017 PER LA FORNITURA DI CARTA. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE		1.396,90		1.396,90
				DD 1756/2015 22/12/2015 O DD 577/2016 11/05/2016 O				
		2016	2339	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME NECESSARIE PER L' ACQUISTO DI CARTA PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI PALERMO - ANNO 2015 DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE		1.705,56		1.705,56
				DD 504/2014 18/12/2014 O DD 1866/2015 30/12/2015 O				
		2016	3378	PRENOTAZIONE SOMMA IVA INCLUSA PER LA FORNITURA DI TIMBRI E STAMPATI PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PRESA		1.811,12	1.799,76	11,36

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI CUI ALLA D.D. 52/2013 IN DD 1086/2012 09/11/2012 O DD 822/2013 03/06/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		4.913,58	1.799,76	3.113,82
				TOTALE CAPITOLO 4599/45/0		4.913,58	1.799,76	3.113,82
1 3 1 2	4600/20/0			SPESA DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI. (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	36101 36101 10200			
		2016	2160	PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI ANNO 2015 MEDIANTE ASTA PUBBLICA E/O COTTIMO FIDUCIARIO PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO 8 MATERIALE ELETTRICO) DICHIARAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA COR.EL. DD 314/2014 02/12/2014 O DD 642/2015 14/05/2015 O		2.472,95		2.472,95
		2016	2170	PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI ANNO 2015 MEDIANTE ASTA PUBBLICA E/O COTTIMO FIDUCIARIO PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO 10 VETRI E PLEXIGLASS) DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA DD 314/2014 02/12/2014 O DD 689/2015 21/05/2015 O		2.147,57	502,95	1.644,62
		2016	2228	PRENOTAZIONE DI SPESA, PER L' ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA NASTA E C. CARTA E IMBALLAGGI DD 389/2014 10/12/2014 O DD 1435/2015 04/11/2015 O		8.223,70	7.823,13	400,57
		2016	2337	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME NECESSARIE PER L' ACQUISTO DI CARTA PE RGLI UFFICI DEL COMUNE DI PALERMO - ANNO 2015 DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE		3.154,78	2.678,75	476,03

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 504/2014 18/12/2014 O DD 1866/2015 30/12/2015 O				
2016	2371			REVOCA E CONTESTUALE PRENOTAZIONE DI €. 132.601,89 IVA INCLUSA PER LA FORNITURA DI TIMBRI E STAMPATI PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DD 580/2014 22/12/2014 O DD 1679/2015 15/12/2015 O		350,70		350,70
2016	2456			REVOCA IMPEGNO E PRENOTAZIONE SOMME PER L'ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP DI BANDIERE PER LAREA CULTURA DD 297/2015 10/03/2015 O DD 695/2015 22/05/2015 O		580,72		580,72
2016	3465			PRENOTAZIONE SOMME PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI ANNO 2013 (TENDE TAPPEZZERIA E PASSATOIE) DICHIARAZIONE EFFICACIA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI CUI ALLA D.D. 364/2013 DITTA DD 1088/2012 09/11/2012 O DD 669/2013 07/05/2013 O		4.000,00		4.000,00
2016	3471			PRENOTAZIONE SOMME PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI ANNO 2013 (TTARGHE COPPE E MEDAGLIE) DD 1088/2012 09/11/2012 O DD 221/2013 08/02/2013 O		290,13		290,13
2016	3856			PRENOTAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI TIMBRI E STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI DD 1683/2013 07/11/2013 O DD 198/2015 25/02/2015 O		833,74	559,35	274,39
2016	3894			PRENOTAZIONE IMPEGNI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO (TARGHE COPPE		2.000,00		2.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				E MEDAGLIE DICHIARAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE D DEFINITIVA DITTA DD 1718/2013 08/11/2013 O DD 35/2015 19/01/2015 O				
2016	3914			PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PROGRAMMAZIONE 2014 (LOTTO 1 UTENSILERIA) EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA CENTRO COLORI SPA DD 1719/2013 08/11/2013 O DD 229/2014 17/11/2014 O		5.262,55	215,37	5.047,18
2016	4067			PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2014 DD 1698/2013 07/11/2013 O DD 572/2014 22/12/2014 O		3.782,32	2.939,72	842,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		33.099,16	14.719,27	18.379,89
				TOTALE CAPITOLO 4600/20/0		33.099,16	14.719,27	18.379,89
1 3 1 2	4601/20/0			SPESA DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI	37101 37101 10200			
2016	808			PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI €. 83.650,76 SU BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017 PER LA FORNITURA DI BENI PER LE AREE ED I SETTORI COMUNALI. DD 1815/2015 23/12/2015 O DD 918/2016 20/07/2016 O		396,52		396,52
2016	844			ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2016 DD 213/2015 28/12/2015 O		637,38	361,56	275,82
2016	2037			PRENOTAZIONE SOMMA PER ACQUISTO ESTINTORI E ATTREZZATURE DI SICUREZZA DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI IN SEDE DI PROGRAMMAZIONE ACQUISTI 2015 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACIA		616,88	169,99	446,89

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 300/2014 01/12/2014 O				
				DD 745/2015 01/06/2015 O				
2016	2219			PRENOTAZIONE DI SPESA, PE RL' ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA NASTA E C. CARTA E IMBALLAGGI		2.376,33	636,28	1.740,05
				DD 389/2014 10/12/2014 O				
				DD 1435/2015 04/11/2015 O				
2016	2270			PRENOTAZIONI DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER FAX, STAMPANTI, ETC. PER GLI UFFICI COMUNALI. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE		1.142,99	816,42	326,57
				DD 390/2014 10/12/2014 O				
				DD 1526/2015 23/11/2015 O				
2016	2373			REVOCA E CONTESTUALE PRENOTAZIONE DI €. 132.601,89 IVA INCLUSA PER LA FORNITURA DI TIMBRI E STAMPATI PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DICHIARAZIONE DI EFFICACIA		3.690,84	2.210,73	1.480,11
				DD 580/2014 22/12/2014 O				
				DD 1679/2015 15/12/2015 O				
2016	3151			PRENOTAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €.170.000 IVA INCLUSA PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE CONSIP		1.707,08	1.679,08	28,00
				DD 856/2011 09/11/2011 O				
				DD 1032/2013 10/07/2013 O				
2016	3393			PRENOTAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €.188.460,00 IVA INCLUSA, PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA OCCORRENTE AGLI UFFICI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE CONSIP		970,31	943,78	26,53

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 1091/2012 09/11/2012 O DD 1032/2013 10/07/2013 O				
2016	3394			PRENOTAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVADI €. 188.460,00 IVA INCLUSA, PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA OCCORRENTE AGLI UFFICI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE CONSIP DD 1091/2012 09/11/2012 O DD 1032/2013 10/07/2013 O		1.431,57	1.429,28	2,29
2016	3395			PRENOTAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVADI €. 188.460,00 IVA INCLUSA, PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA OCCORRENTE AGLI UFFICI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE CONSIP DD 1091/2012 09/11/2012 O DD 1032/2013 10/07/2013 O		47,32	18,60	28,72
2016	3396			PRENOTAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVADI €. 188.460,00 IVA INCLUSA, PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA OCCORRENTE AGLI UFFICI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE CONSIP DD 1091/2012 09/11/2012 O DD 1032/2013 10/07/2013 O		887,97	566,10	321,87
2016	3397			PRENOTAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVADI €. 188.460,00 IVA INCLUSA, PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA OCCORRENTE AGLI UFFICI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE CONSIP DD 1091/2012 09/11/2012 O DD 1032/2013 10/07/2013 O		1.282,56	1.210,38	72,18
2016	3413			PRENOTAZIONE SOMME PER L' ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER I SETTORI COMUNALI PER L' ANNO 2013 AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRAMITE CONSIP DD 1082/2012		1.078,88	1.078,87	0,01

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				08/11/2012 O DD 1110/2013 22/07/2013 O				
		2016	3857	PRENOTAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI TIMBRI E STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI DD 1683/2013 07/11/2013 O DD 198/2015 25/02/2015 O		537,83	478,39	59,44
		2016	3858	PRENOTAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI TIMBRI E STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI DD 1683/2013 07/11/2013 O DD 198/2015 25/02/2015 O		3.153,58	2.821,52	332,06
		2016	4024	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME NECESSARIE PER L'ACQUISTO DI CARTA PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI PALERMO. ANNO 2014. AGGIUDICAZIONE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DITTA CRISCI SRL DD 1697/2013 07/11/2013 O DD 182/2014 10/11/2014 O		1.494,34		1.494,34
		2016	4050	PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2014 DD 1698/2013 07/11/2013 O DD 572/2014 22/12/2014 O		1.093,45		1.093,45
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		22.545,83	14.420,98	8.124,85
				TOTALE CAPITOLO 4601/20/0		22.545,83	14.420,98	8.124,85
1 3 1 2	4602/20/0			SPESA DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI.	38101 38101 10200			
		2016	845	ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2016 DD 213/2015 28/12/2015 O		300,00		300,00
		2016	2268	PRENOTAZIONI DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER FAX, STAMPANTI, ETC. PER GLI UFFICI COMUNALI.		571,49	571,48	0,01

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DD 390/2014 10/12/2014 O DD 1526/2015 23/11/2015 O				
		2016	3616	PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PROGRAMMAZIONE 2014 (LOTTO 2 MATERIALE ELETTRICO DD 1719/2013 08/11/2013 O DD 1964/2013 09/12/2013 O		427,37	272,72	154,65
		2016	3864	PRENOTAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI TIMBRI E STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI DD 1683/2013 07/11/2013 O DD 198/2015 25/02/2015 O		542,43	542,42	0,01
		2016	4196	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DI MATERIALE LUDICO E CARTOLERIA DIDATTICA PER L'AREA DELLA SCUOLA E CITTÀ DEI RAGAZZI. IMPORTO DISPONIBILE € 22.356,02 IVA INCLUSA. DD 306/2014 01/12/2014 O DD 199/2015 25/02/2015 O		4.504,74	356,73	4.148,01
		2016	4246	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER L'AREA DELLA SCUOLA - UTILIZZI PARZIALE 5° D'OBBLIGO DD 404/2014 10/12/2014 O		2.836,66	2.294,85	541,81
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		9.182,69	4.038,20	5.144,49
				TOTALE CAPITOLO 4602/20/0		9.182,69	4.038,20	5.144,49
1 3 1 2	4603/20/0			SPESA DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI	39101 39101 10200			
		2016	675	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI €. . 126.300,05 PER IL 2016 E 35.700,10 PER IL 2017 SUL BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017 PER LA FORNITURA DI CARTA. DICHIARAZIONE		1.698,24		1.698,24

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DD 1756/2015 22/12/2015 O DD 577/2016 11/05/2016 O				
2016	2233			PRENOTAZIONE DI SPESA, PE RL' ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA NASTA E C. CARTA E IMBALLAGGI DD 389/2014 10/12/2014 O DD 1435/2015 04/11/2015 O		7.500,83	4.515,06	2.985,77
2016	2269			PRENOTAZIONI DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER FAX, STAMPANTI, ETC. PER GLI UFFICI COMUNALI. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DD 390/2014 10/12/2014 O DD 1526/2015 23/11/2015 O		2.852,32	2.539,34	312,98
2016	3179			APPROVAZIONE BANDO DI GARA CSA E RELATIVI ALL.A B E C PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE BIENNALE DI TIMBRI E STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI DD 1035/2011 13/12/2011 O DD 645/2012 27/06/2012 O		3.614,97	2.881,12	733,85
2016	3830			PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE , PER L' ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRAMITE CONSIP DITTA SO.FO.RAN DD 1685/2013 07/11/2013 O DD 214/2014 14/11/2014 O		898,05	821,93	76,12
2016	4052			PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2014 DD 1698/2013 07/11/2013 O		7.244,77	4.862,90	2.381,87

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 572/2014 22/12/2014 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		23.809,18	15.620,35	8.188,83
				TOTALE CAPITOLO 4603/20/0		23.809,18	15.620,35	8.188,83
1 3 1 2	4604/20/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI	52201 52201 10200			
2016	822			PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI €. 83.650,76 SU BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017 PER LA FORNITURA DI BENI PER LE AREE ED I SETTORI COMUNALI.FORNITURA UTENSILERIA AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DD 1815/2015 23/12/2015 O DD 959/2016 28/07/2016		1.047,47	310,71	736,76
2016	846			ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2016 DD 213/2015 28/12/2015 O		400,00	158,85	241,15
2016	3662			1/5 D' OBBLIGO PER L' ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER L' EDILIZIA PER IL CAPO AREA GESTIONE DEL TERRITORIO DD 1899/2013 02/12/2013 O		240,60		240,60
2016	3836			PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE , PER L' ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRAMITE CONSIP DITTA SO.FO.RAN DD 1685/2013 07/11/2013 O DD 214/2014 14/11/2014 O		2.595,13	2.594,91	0,22
2016	3955			PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PROGRAMMAZIONE 2014 (LOTTO 3 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA GINOVA DD 1719/2013 08/11/2013 O DD 171/2014 07/11/2014 O		5.700,00		5.700,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	4176	ACQUISTI FONDI 2014 (CARTA) AGGIUDICAZIONE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DITTA CARTOLERIA CRISCI SRL DD 279/2014 27/11/2014 O DD 86/2015 28/01/2015 O		10.395,62	8.038,58	2.357,04
		2016	4180	AGGIUDICAZIONE TRAMITE MEPA DITTA ERREBIAN SPA ACQUISTI FONDI 2014 DD 279/2014 27/11/2014 O DD 238/2015 04/03/2015 O		10.675,55	9.840,51	835,04
		2016	6616	ACQUISTO RIVISTE IN ABBONAMENTO EDITE DAL CENTRO STUDI ENTI LOCALI DD 133/2016 27/09/2016 O		512,40		512,40
		2016	6642	ACQUISTI LIBRI- IMPEGNO DI SPESA DD 136/2016 30/09/2016 O		108,00		108,00
		2016	7738	ACQUISTO LIBRI. IMPEGNO DI SPESA. DD 198/2016 21/11/2016 O		347,22		347,22
		2016	7955	ACQUISTO LIBRI - IMPEGNO DI SPESA. DD 228/2016 02/12/2016 O		276,32		276,32
		2016	8149	ACQUISTO RIVISTE URBIUM IN ABBONAMENTO EDITE DALLA DITTA EXEO. IMPEGNO DI SEPSA. DD 235/2016 15/12/2016 O		355,84		355,84
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		32.654,15	20.943,56	11.710,59
				TOTALE CAPITOLO 4604/20/0		32.654,15	20.943,56	11.710,59
1 3 1 2	4605/20/0			SPESA DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI	52201 52201 10200			
		2016	2277	PRENOTAZIONI DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER FAX, STAMPANTI, ETC. PER GLI UFFICI COMUNALI. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DD 390/2014 10/12/2014 O DD 1526/2015		4.186,00		4.186,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				23/11/2015 O				
		2016	4039	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME NECESSARIE PER L'ACQUISTO DI CARTA PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI PALERMO. ANNO 2014. DD 1697/2013		677,96	546,32	131,64
				07/11/2013 O				
				DD 182/2014				
				10/11/2014 O				
		2016	4241	IMPEGNO DELLA SOMMA DI €. 20.500,00 IVA INCLUSA, PER L' ACQUISIZIONE DI MATERIALE IGIENICO - SANITARIO PER L' AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE. UTILIZZO 5° DD 383/2014		527,02	526,92	0,10
				09/12/2014 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		5.390,98	1.073,24	4.317,74
				TOTALE CAPITOLO 4605/20/0		5.390,98	1.073,24	4.317,74
1 3 1 2	4606/20/0			SPESA DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI.	52201 52201 10200			
		2016	2172	PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI ANNO 2015 MEDIANTE ASTA PUBBLICA E/O COTTIMO FIDUCIARIO PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO 10 VETRI E PLEXIGLASS) DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA DD 314/2014		2.000,00		2.000,00
				02/12/2014 O				
				DD 689/2015				
				21/05/2015 O				
		2016	2237	PRENOTAZIONE DI SPESA, PER L' ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA NASTA E C. CARTA E IMBALLAGGI		10.682,76	10.181,83	500,93
				DD 389/2014				
				10/12/2014 O				
				DD 1435/2015				
				04/11/2015 O				
		2016	3024	ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO N.20 FORNITURA DI TIMBRI E STAMPATI DITTA MAC STAMPA SRL GS D.D. 509/2014 UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI		2.550,53	1.186,30	1.364,23

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 1198/2010 23/12/2010 O DD 645/2012 27/06/2012 O		1.440,78	1.386,39	54,39
2016	3139			ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO N.23 FORNITURA DI CANCELLERIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE CONSIP DD 1198/2010 23/12/2010 O DD 1032/2013 10/07/2013 O		1.999,56	777,27	1.222,29
2016	3184			APPROVAZIONE BANDO DI GARA CSA E RELATIVI ALL.A B E C PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE BIENNALE DI TIMBRI E STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI DD 1035/2011 13/12/2011 O DD 645/2012 27/06/2012 O		800,00		800,00
2016	3460			PRENOTAZIONE SOMME PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI ANNO 2013 (VETRI) PRESA D'ATTO EFFICACIA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELLA DITTA GENERAL TEK SRL DD 1088/2012 09/11/2012 O DD 1411/2013 26/09/2013 O		2.048,95	235,58	1.813,37
2016	3467			PRENOTAZIONE SOMME PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI ANNO 2013 (TENDE TAPPEZZERIA E PASSATOIE) DICHIARAZIONE EFFICACIA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI CUI ALLA D.D. DD 1088/2012 09/11/2012 O DD 669/2013 07/05/2013 O		6.472,06	5.881,12	590,94
2016	3927			PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PROGRAMMAZIONE 2014 (LOTTO 1 UTENSILERIA) EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA CENTRO COLORI SPA DD 1719/2013 08/11/2013 O DD 229/2014				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				17/11/2014 O				
		2016	3960	PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PROGRAMMAZIONE 2014 (LOTTO 4 VETRI DICHIARAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA VETRERIA CALI FRANCESCO DD 1719/2013 08/11/2013 O DD 258/2015 06/03/2015 O		2.000,00		2.000,00
		2016	3974	PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PROGRAMMAZIONE 2014 (LOTTO 6 TENDE PASSATOIE E TAPPEZZERIA DD 1719/2013 08/11/2013 O DD 859/2014 18/06/2014 O		3.000,00		3.000,00
		2016	4061	PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2014 DD 1698/2013 07/11/2013 O DD 572/2014 22/12/2014 O		220,33	121,81	98,52
		2016	4242	IMPEGNO DELLA SOMMA DI €. 20.500,00 IVA INCLUSA, PER L' ACQUISIZIONE DI MATERIALE IGIENICO - SANITARIO PER L' AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE. UTILIZZO 5° DD 383/2014 09/12/2014 O		321,27	321,20	0,07
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		33.536,24	20.091,50	13.444,74
				TOTALE CAPITOLO 4606/20/0		33.536,24	20.091,50	13.444,74
1 3 1 2	4607/20/0			SPESA DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI.	41401 41401 10200			
		2016	847	ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2016 DD 213/2015 28/12/2015 O		300,00		300,00
		2016	2236	PRENOTAZIONE DI SPESA, PE RL' ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI DICHIARAZIONE DI EFFICACIA		2.082,52	1.192,65	889,87

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA NASTA E C. CARTA E IMBALLAGGI DD 389/2014 10/12/2014 O DD 1435/2015 04/11/2015 O				
2016	2927			PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI MEDIANTE ASTA PUBBLICA (LOTTO N.4 FORNITURA DI TENDE E SERVIZIO DI TAPPEZZERIA)PRESA D'ATTO STIPULA CONTRATTO REP.48/10 DITTA DD 1058/2009 16/11/2009 O DD 821/2010 13/09/2010 O		3.520,00		3.520,00
2016	3025			ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO N.20 FORNITURA DI TIMBRI E STAMPATI DD 1198/2010 23/12/2010 O DD 645/2012 27/06/2012 O		149,80	106,27	43,53
2016	3654			IMPEGNO PER L'ACQUISIZIONE DI MATERIALE DI CANCELLERIA. PER L'UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE UTILIZZO 5° D'OBBLIGO RDO 177939 DD 1870/2013 28/11/2013 O		4.982,40		4.982,40
2016	3870			PRENOTAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI TIMBRI E STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI DD 1683/2013 07/11/2013 O DD 198/2015 25/02/2015 O		1.514,88	81,98	1.432,90
2016	3921			PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PROGRAMMAZIONE 2014 (LOTTO 1 UTENSILERIA)EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA CENTRO COLORI SPA DD 1719/2013 08/11/2013 O DD 229/2014 17/11/2014 O		564,06	19,51	544,55
2016	4045			PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2014		5.324,30	5.324,28	0,02

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 1698/2013 07/11/2013 O DD 572/2014 22/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		18.437,96	6.724,69	11.713,27
				TOTALE CAPITOLO 4607/20/0		18.437,96	6.724,69	11.713,27
1 3 1 2	4608/20/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI.	53101 53101 10200			
		2016	801	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI €. 83.650,76 SU BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017 PER LA FORNITURA DI BENI PER LE AREE ED I SETTORI COMUNALI. DD 1815/2015 23/12/2015 O DD 1042/2016 05/09/2016 O		500,00		500,00
		2016	817	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI €. 83.650,76 SU BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017 PER LA FORNITURA DI BENI PER LE AREE ED I SETTORI COMUNALI. FORNITURA UTENSILERIA AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DD 1815/2015 23/12/2015 O DD 959/2016 28/07/2016		5.737,38		5.737,38
		2016	2183	PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI ANNO 2015 MEDIANTE ASTA PUBBLICA E/O COTTIMO FIDUCIARIO PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO 13 PNEUMATICI ECC DD 314/2014 02/12/2014 O DD 597/2015 04/05/2015 O		2.545,94		2.545,94
		2016	2223	PRENOTAZIONE DI SPESA, PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA NASTA E C. CARTA E IMBALLAGGI DD 389/2014 10/12/2014 O DD 1435/2015 04/11/2015 O		1.725,63	580,54	1.145,09

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	3811	PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE , PER L' ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRAMITE CONSIP DITTA SO.FO.RAN DD 1685/2013 07/11/2013 O DD 214/2014 14/11/2014 O		999,83	999,72	0,11
		2016	4049	PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2014 DD 1698/2013 07/11/2013 O DD 572/2014 22/12/2014 O		1.496,73	679,89	816,84
		2016	6308	FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI PER I SETTORI COMUNALI. (RDO N. 1151861 DEL 08/04/16). DICHIARAZIONE D'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI LAMPASONA DI LAMPASONA DD 1042/2016 05/09/2016 O		442,59		442,59
		2016	6309	FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI PER I SETTORI COMUNALI. (RDO N. 1151861 DEL 08/04/16). DICHIARAZIONE D'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI LAMPASONA DI LAMPASONA DD 1042/2016 05/09/2016 O		500,00		500,00
		2016	6310	FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI PER I SETTORI COMUNALI. (RDO N. 1151861 DEL 08/04/16). DICHIARAZIONE D'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI LAMPASONA DI LAMPASONA DD 1042/2016 05/09/2016 O		1.000,00		1.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		14.948,10	2.260,15	12.687,95
				TOTALE CAPITOLO 4608/20/0		14.948,10	2.260,15	12.687,95
1 3 1 2	4609/20/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI	44101 44101 10200			
		2016	848	ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER SPESE DI		317,99	17,99	300,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				FUNZIONAMENTO ANNO 2016				
				DD 213/2015				
				28/12/2015 O				
2016	2214			PRENOTAZIONE DELLA SOMMA DI €. 25.900,00 IVA INCLUSA, PER L' ACQUISTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP, DI "VESTIARIO" PER GLI UFFICI COMUNALI- DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DD 412/2014		6.776,61		6.776,61
				11/12/2014 O				
				DD 1755/2015				
				22/12/2015 O				
2016	2225			PRENOTAZIONE DI SPESA, PER RL' ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA NASTA E C. CARTA E IMBALLAGGI DD 389/2014		2.943,21	2.515,88	427,33
				10/12/2014 O				
				DD 1435/2015				
				04/11/2015 O				
2016	2378			REVOCA E CONTESTUALE PRENOTAZIONE DI €. 132.601,89 IVA INCLUSA PER LA FORNITURA DI TIMBRI E STAMPATI PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DD 580/2014		672,66	633,31	39,35
				22/12/2014 O				
				DD 1679/2015				
				15/12/2015 O				
2016	2484			1/5 D'OBBLIGO PER LA FORNITURA DI SANITARI E PIASTRELLE PER L'AREA SVILUPPO ECONOMICO SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE. RIF. D.D. 939/11 (LOTTO N. 6). IMPORTO €. 3.000,00 COMPRESO IVA (22%). DD 625/2015		1.744,50		1.744,50
				08/05/2015 O				
2016	3153			PRENOTAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €.170.000 IVA INCLUSA PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE CONSIP AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE DD 856/2011		6.261,58	3.577,69	2.683,89
				09/11/2011 O				
				DD 1032/2013				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				10/07/2013 O				
		2016	3201	IMPEGNI DI SOMME , PER L' ACQUISIZIONE DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER ALCUNI UFFICI COMUNALI.PARZIALE 5° OBBLIGO RDO 177939. DD 1675/2013		185,44		185,44
				07/11/2013 O				
		2016	3380	PRENOTAZIONE SOMMA IVA INCLUSA PER LA FORNITURA DI TIMBRI E STAMPATI PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI CUI ALLA D.D. 52/2013 IN DD 1086/2012		1.991,44	1.377,63	613,81
				09/11/2012 O				
				DD 822/2013				
				03/06/2013 O				
		2016	3579	IMPEGNO, PER L' ACQUISIZIONE DI MATERIALE DI CARTA IN RISME PER IL SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE. PARZIALE 5° OBBLIGO RDO 247494		2.303,16	2.303,15	0,01
				DD 1674/2013				
				07/11/2013 O				
		2016	3580	IMPEGNI DI SOMME , PER L' ACQUISIZIONE DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER ALCUNI UFFICI COMUNALI.PARZIALE 5° OBBLIGO RDO 177939. DD 1675/2013		2.954,29		2.954,29
				07/11/2013 O				
		2016	3937	PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PROGRAMMAZIONE 2014 (LOTTO 2 MATERIALE ELETTRICO DICHIARAZIONE EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA COREL SRL		1.310,16		1.310,16
				DD 1719/2013				
				08/11/2013 O				
				DD 1413/2014				
				26/09/2014 O				
		2016	4036	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME NECESSARIE PER L'ACQUISTO DI CARTA PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI PALERMO. ANNO 2014..AGGIUDICAZIONE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DITTA CRISCI SRL		2.993,27	424,56	2.568,71
				DD 1697/2013				
				07/11/2013 O				
				DD 182/2014				
				10/11/2014 O				
		2016	4059	PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI		1.916,16	635,00	1.281,16

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2014 DD 1698/2013 07/11/2013 O DD 572/2014 22/12/2014 O				
		2016	4084	1/5 D'OBBLIGO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER L'AREA SVILUPPO ECONOMICO (RIF. D.D. 1242/2012) DD 306/2014 12/03/2014 O		271,34		271,34
		2016	4094	1/5 D'OBBLIGO PER LA FORNITURA DI RETE METALLICA DA COLLOCARE NELLE CADITORIE POSTE ALL'INTERNO DELL'AREA MERCATALE DD 535/2014 18/04/2014 O		1.994,91	943,29	1.051,62
		2016	6402	1/5 D'OBBLIGO PER LA FORNITURA DI UTENSILERIA. DD 1145/2016 20/09/2016 O		1.000,00		1.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		35.636,72	12.428,50	23.208,22
				TOTALE CAPITOLO 4609/20/0		35.636,72	12.428,50	23.208,22
1 3 1 2	4610/20/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI	45101 45101 10200			
		2016	849	ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2016 DD 213/2015 28/12/2015 O		414,90	79,30	335,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		414,90	79,30	335,60
				TOTALE CAPITOLO 4610/20/0		414,90	79,30	335,60
1 3 1 2	4622/20/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI	52501 52501 10200			
		2016	857	ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2016 DD 213/2015 28/12/2015 O		100,00		100,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		100,00		100,00
				TOTALE CAPITOLO 4622/20/0		100,00		100,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1	3	1	2	4628/20/0				
				AVVOCATURA COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO DI BENI	34101 34101 10200			
		2016	3827	PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE , PER L' ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRAMITE CONSIP DITTA SO.FO.RAN DD 1685/2013 07/11/2013 O DD 214/2014 14/11/2014 O		1.212,55	923,59	288,96
		2016	4021	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME NECESSARIE PER L'ACQUISTO DI CARTA PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI PALERMO. ANNO 2014. AGGIUDICAZIONE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DITTA CRISCI SRL DD 1697/2013 07/11/2013 O DD 182/2014 10/11/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.578,07		1.578,07
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.790,62	923,59	1.867,03
				TOTALE CAPITOLO 4628/20/0		2.790,62	923,59	1.867,03
1	3	1	2	4668/20/0				
				VICE CAPO DI GABINETTO-SPESE PER IL CERIMONIALE E LE RELAZIONI INTERNAZIONALI - ACQUISTO DI BENI	31404 31404 10200			
		2016	3142	ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO N.23 FORNITURA DI CANCELLERIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE CONSIP DD 1198/2010 23/12/2010 O DD 1032/2013 10/07/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.382,43	1.344,05	38,38
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.382,43	1.344,05	38,38
				TOTALE CAPITOLO 4668/20/0		1.382,43	1.344,05	38,38
1	3	1	2	4700/20/0				
				SPESE DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO DI BENI	41401 41401 10300			
		2016	3148	PRENOTAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI		2.979,58	2.979,56	0,02

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				€.122.510,00 IVA INCLUSA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER FAX STAMPANTI ECC. PER GLI UFFICI COMUNALI AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRAMITE CONSIP DD 855/2011 09/11/2011 O DD 1110/2013 22/07/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.979,58	2.979,56	0,02
				TOTALE CAPITOLO 4700/20/0		2.979,58	2.979,56	0,02
1 3 1 2	4780/0/0			UFFICIO ANAGRAFE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME.	37104 37104 10200			
		2016	2220	PRENOTAZIONE DI SPESA, PE RL' ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA NASTA E C. CARTA E IMBALLAGGI DD 389/2014 10/12/2014 O DD 1435/2015 04/11/2015 O		215,44		215,44
		2016	4179	ACQUISTI FONDI 2014 (CARTA) AGGIUDICAZIONE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DITTA CARTOLERIA CRISCI SRL DD 279/2014 27/11/2014 O DD 86/2015 28/01/2015 O		3.581,92	2.449,76	1.132,16
		2016	4184	ACQUISTI FONDI 2014 (CANCELLERIA) AGGIUDICAZIONE TRAMITE MEPA DITTA ERREBIAN SPA DD 279/2014 27/11/2014 O DD 238/2015 04/03/2015 O		1.051,41	308,56	742,85
		2016	4269	IMPEGNO DELLA SOMMA DI €. 5.000,00 IVA INCLUSA , PE RL' ACQUISIZIONE DI MATERIALE IGIENICO - SANITARIO PE RL' UFFICIO ANAGRAFE. UTILIZZO PARZIALE 5° OBBLIGO DD 439/2014 15/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		824,62	824,54	0,08
						5.673,39	3.582,86	2.090,53

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	4780/0/0	5.673,39	3.582,86	2.090,53
1 3 1 2	4923/21/0			SERVIZIO ASILI NIDO -ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EX D.LGS 81/2008	38301 38301 10200			
		2016	3067	ASTA PUBBLICA SUDDIVISA IN 11 LOTTI PER LA FORNITURA DI BENI PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO 10 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI DD 939/2011 25/11/2011 O DD 502/2012 22/05/2012 O		598,52	562,76	35,76
		2016	3094	ASTA PUBBLICA SUDDIVISA IN 8 LOTTI PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE , MEZZI ED ARREDI PER I SETTORI DEL COMUNE DI PALERMO PRESA D'ATTO EFFICACIA E 'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELLA DITTA DE SIA E DD 1063/2011 19/12/2011 O DD 700/2012 09/07/2012 O		3.940,70		3.940,70
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		4.539,22	562,76	3.976,46
				TOTALE CAPITOLO	4923/21/0	4.539,22	562,76	3.976,46
1 3 1 2	5020/0/0			UFFICIO STATO CIVILE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE	37104 37104 10200			
		2016	2340	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME NECESSARIE PER L' ACQUISTO DI CARTA PE RGLI UFFICI DEL COMUNE DI PALERMO - ANNO 2015 DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DD 504/2014 18/12/2014 O DD 1866/2015 30/12/2015 O		2.051,06	994,91	1.056,15
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.051,06	994,91	1.056,15
				TOTALE CAPITOLO	5020/0/0	2.051,06	994,91	1.056,15
1 3 1 2	5040/0/0			SERVIZIO STATO CIVILE - FORNITURA STAMPATI E REGISTRI DI STATO CIVILE ANCHE PER GLI	37104 37104			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				UFFICI DECENTRATI - ACQUISTO STAMPATI PER L' UFFICIO LEVA (LIBRETTI DI AVVERTENZE E L' UFFICIO LEVA (LIBRETTI DI AVVERTENZE E PRENOTAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI TIMBRI E STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI DD 1683/2013 07/11/2013 O DD 198/2015 25/02/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016	10200	9.892,70	1.831,18	8.061,52
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		9.892,70	1.831,18	8.061,52
				TOTALE CAPITOLO	5040/0/0	9.892,70	1.831,18	8.061,52
1 3 1 2	5055/10/0			LABORATORIO CITTADINO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' " - PROGETTO FINANZIATO CON TRASFERIMENTI REGIONALI (FESR) ACQUISTO BENI (E.C. 2035) A.F. 5056/10 5057/10)	38101 38101 10200			
		2016	4087	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL PROGETTO - LABORATORIO CITTADINO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO AGGIUDICAZIONE RDO ALLA DITTA ALTIFIN SRL DD 1365/2014 17/09/2014 O DD 516/2015 15/04/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		41,33		41,33
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		41,33		41,33
				TOTALE CAPITOLO	5055/10/0	41,33		41,33
1 3 1 2	5088/10/0			S.B.C. - SPESE OBBLIGATORIE PER LA FRUIZIONE DEL MATERIALE BIBLIOGRAFICO ED ART. 102, DEL D. LGS. 22/01/2004, N2 42 - ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO, ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO,	36102 36102 10200			
		2016	4259	PRENOTAZIONE SOMMA PER LA FORNITURA DI TIMBRI E STAMPATI PER LAREA ALLA CULTURA DD 434/2014 15/12/2014 O DD 198/2015 25/02/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.351,37	310,37	1.041,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.351,37	310,37	1.041,00
				TOTALE CAPITOLO	5088/10/0	1.351,37	310,37	1.041,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 1 2	6820/0/0			UFFICI GIUDIZIARI E AULA BUNKER - FUNZIONAMENTO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME. (ALLEGATO N. 10200 20)	56401 56401			
		2016	2828	AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA COLORIFICIO IMPERIAL SNC PER LA FORNITURA DI SMALTI COLORI E VERNICI PER I SETTORI COMUNALI DD 1007/2008 14/11/2008 O DD 1/2010 05/01/2010 O		4.156,51	1.689,84	2.466,67
		2016	2958	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI BENI PER I SETTORI COMUNALI MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA . IMPORTO € 274.988,82 DD 1057/2009 16/11/2009 O DD 166/2010 22/02/2010 O		3.230,90	1.259,61	1.971,29
		2016	3896	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO (TARGHE COPPE E MEDAGLIE DICHIARAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE D DEFINITIVA DITTA DD 1718/2013 08/11/2013 O DD 35/2015 19/01/2015 O		1.156,19	680,39	475,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		8.543,60	3.629,84	4.913,76
				TOTALE CAPITOLO 6820/0/0		8.543,60	3.629,84	4.913,76
1 3 1 2	7040/10/0			FORNITURA VESTIARIO ED ARMAMENTI VIGILI URBANI, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992	45101 45101 10200			
		2016	4406	FORNITURA UNIFORMI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNO 1/5 ALLA DITTA FORINT SPA DD 549/2015 28/09/2015 O		6.396,68	2.327,22	4.069,46
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		6.396,68	2.327,22	4.069,46
				TOTALE CAPITOLO 7040/10/0		6.396,68	2.327,22	4.069,46

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1	3	1	2	7060/0/0				
				POLIZIA MUNICIPALE- (STAMPA BOLLETTE PER INFRAZIONI VARIE) - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME.	45101 45101 10200			
		2016	257	ACQUISTO TESTI, SUPPORTI INFORMATICI SERVIZI ON LINE DD 686/2014 17/12/2014 O		964,85		964,85
		2016	516	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA SU BILANCIO PLURIENNALE 2015/2015 PER LA FORNITURA, A MEZZO SOMMINISTRAZIONE, DI FORAGGIO PER IL GRUPPO IPPOMONTATO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. .DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DD 1667/2015 15/12/2015 O DD 576/2016 11/05/2016 O		13.969,40	12.037,89	1.931,51
		2016	786	PRENOTAZIONE IMPEGNO DISPESA SU BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017 PER LA FORNITURA DI " LETTORI CRONOGRAFICI E KIT DRUG SCREEN SALIVARE" DD 1826/2015 23/12/2015 O DD 1276/2016 11/10/2016 O		13.468,80		13.468,80
		2016	2022	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO (FARMACI VETERINARI E MATERIALE FARMACEUTICO DD 1718/2013 08/11/2013 O DD 2/2015 08/01/2015 O		228,51		228,51
		2016	2134	PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENII ANNO 2015 MEDIANTE ASTA PUBBLICA E/O COTTIMO FIDUCIARIO PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO 2 UTENSILERIA E SERRAMENTI) 1/5 D'OBBLIGO IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO COLRI DI TRIOLO DD 314/2014 02/12/2014 O DD 393/2015 26/03/2015 O		2.967,34	2.612,42	354,92
		2016	2231	PRENOTAZIONE DI SPESA, PE RL' ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA		4.323,09	4.163,69	159,40

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				NASTA E C. CARTA E IMBALLAGGI DD 389/2014 10/12/2014 O DD 1435/2015 04/11/2015 O				
2016	2332			ACQUISTO TESTI, SUPPORTI INFORMATICI SERVIZI ON LINE DD 686/2014 17/12/2014 O		846,23	233,08	613,15
2016	2492			AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI N.5 BICICLETTE CON ACCESSORI VARI PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE IL ME.PA DD 679/2015 20/05/2015 O		567,30		567,30
2016	3137			ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO N.23 FORNITURA DI CANCELLERIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE CONSIP DD 1198/2010 23/12/2010 O DD 1032/2013 10/07/2013 O		7.530,18	7.333,91	196,27
2016	3386			PRENOTAZIONE SOMMA IVA INCLUSA PER LA FORNITURA DI TIMBRI E STAMPATI PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI CUI ALLA D.D. 52/2013 IN DD 1086/2012 09/11/2012 O DD 822/2013 03/06/2013 O		1.418,78		1.418,78
2016	3435			PRENOTAZIONE SOMME PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI ANNO 2013 (MATERIALE ELETTRICO) PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL LOTTO 2 DITTA COREL SRL DD 1088/2012 09/11/2012 O DD 1574/2013 24/10/2013 O		258,09		258,09
2016	3498			PRENOTAZIONE SOMME PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI ANNO 2013 SELLERIA ATTREZ. E MATERIALI DI PULIZIA CAVALLI DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA FA.TI SRL		1.224,27	477,63	746,64

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 1088/2012 09/11/2012 O DD 1306/2013 06/09/2013 O				
2016	3776			PRENOTAZIONE SOMMA IVA INCLUSA PER LA FORNITURA DI TIMBRI E STAMPATI PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI CUI ALLA D.D. 52/2013 IN DD 1086/2012 09/11/2012 O DD 822/2013 03/06/2013 O		2.460,85	896,88	1.563,97
2016	3779			PRENOTAZIONE SOMME PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI ANNO 2013 (MATERIALE ELETTRICO) PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL LOTTO 2 DITTA COREL SRL DD 1088/2012 09/11/2012 O DD 1574/2013 24/10/2013 O		1.576,18	1.258,41	317,77
2016	3888			PRENOTAZIONE IMPEGNI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO (FARMACI VETERINARI E MATERIALE FARMACEUTICO PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINIITIVA DITTA DD 1718/2013 08/11/2013 O DD 2/2015 08/01/2015 O		2.088,31	1.249,96	838,35
2016	3893			PRENOTAZIONE IMPEGNI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO (PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA DICHIARAZIONE DELL'EFFICACIA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA BARONE DD 1718/2013 08/11/2013 O DD 431/2014 02/04/2014 O		5.925,42	4.195,65	1.729,77
2016	4475			FORNITURA " N. 5 BICICLETTE CON ACCESSORI VARI" PER IL "COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE" DEL COMUNE DI PALERMO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL' AGGIUDICAZIONE DEFINITVA		1.842,32		1.842,32

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 1686/2015 16/12/2015 O				
		2016	5449	DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE RICORSO ALLO STRUMENTO TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DELLA FORNITURA DI ACCESSORI MOTOROLA PER DD 755/2016 16/06/2016 O DD 1320/2016 17/10/2016 O		286,70		286,70
		2016	6233	DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE RICORSO A STRUMENTO TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE MESSO DISPOSIZIONE DA CONSIP PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA. DELLA FORNITURA DI N. 500 KIT LENZUOLA MONOUSO DD 1079/2016 06/09/2016 O DD 1558/2016 18/11/2016 O		518,50		518,50
		2016	6304	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP" STAMPANTI 14 LOTO 6" CON LA DITTA FUJITSU TECHONOLOGY SOLUTIONS S.P.A. PER L' ACQUISTO DI STAMPANTI MULTIFUNZIONI E TONER SUPPLEMENTARI PER IL COMANDO POLIZIA DD 1097/2016 09/09/2016 O		2.781,60		2.781,60
		2016	6334	DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE RICORSO A STRUMENTO TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP FORNITURA DI N.6 CALCOLATRICI SCRIVENTI DA TAVOLO E MATERIALE VARIO PER IL COMANDO DI P.M. DD 1104/2016 12/09/2016 O DD 1793/2016 20/12/2016 O		364,54		364,54
		2016	7628	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DALLA FORNITURA DI ALIMENTI SECCO PER CANI ADULTI. DICHIARAZIONE DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FATI SRL DD 1626/2016 24/11/2016 O		361,02		361,02
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		65.972,28	34.459,52	31.512,76
				TOTALE CAPITOLO 7060/0/0		65.972,28	34.459,52	31.512,76

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1	3	1	2	7081/10/0				
				SERVIZIO A DOMANDA- IMPIANTI SPORTIVI (EX D.M. 31/12/83 ART. UNICO, PUNTO 8)-	54301			
				ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	54301			
					10200			
		2016	186	PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENII ANNO 2015 MEDIANTE ASTA PUBBLICA E/O COTTIMO FIDUCIARIO PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO 29 ABBIGLIAMENTO SPORTIVO DD 314/2014 02/12/2014 O DD 604/2016 17/05/2016 O		2.138,18	650,02	1.488,16
		2016	2060	1/5 D'OBBLIGO PER LA FORNITURA DI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PER LO SPORT DD 331/2014 02/12/2014 O		2.995,20		2.995,20
		2016	2194	PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENII ANNO 2015 MEDIANTE ASTA PUBBLICA E/O COTTIMO FIDUCIARIO PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO 34 MATERIALI CURA DEL VERDE DD 314/2014 02/12/2014 O DD 626/2015 11/05/2015 O		5.000,00		5.000,00
		2016	2234	PRENOTAZIONE DI SPESA, PE RL' ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA NASTA E C. CARTA E IMBALLAGGI DD 389/2014 10/12/2014 O DD 1435/2015 04/11/2015 O		12.522,95	8.094,35	4.428,60
		2016	3860	PRENOTAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI TIMBRI E STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI DD 1683/2013 07/11/2013 O DD 198/2015 25/02/2015 O		4.059,02	3.905,18	153,84
		2016	3887	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO (ELETTRROPOMPE) DD 1718/2013 08/11/2013 O		1.213,90		1.213,90

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 728/2014 29/05/2014 O				
		2016	3967	PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PROGRAMMAZIONE 2014 (LOTTO 5 MATERIALE IDRAULICO		3.647,05	2.534,61	1.112,44
				DD 1719/2013 08/11/2013 O				
				DD 597/2014 24/12/2014 O				
		2016	3983	PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PROGRAMMAZIONE 2014 (LOTTO 7 SMALTI COLORI E VERNICI		3.191,33	821,53	2.369,80
				DD 1719/2013 08/11/2013 O				
				DD 967/2014 09/07/2014 O				
		2016	3987	PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PROGRAMMAZIONE 2014 (LOTTO 10 MATERIALE EDILE		1.334,23	848,87	485,36
				DD 1719/2013 08/11/2013 O				
				DD 1340/2014 12/09/2014 O				
		2016	4182	ACQUISTI FONDI 2014 (CANCELLERIA) AGGIUDICAZIONE TRAMITE MEPA DITTA ERREBIAN SPA		3.335,58	2.778,16	557,42
				DD 279/2014 27/11/2014 O				
				DD 238/2015 04/03/2015 O				
		2016	4202	1/5 D'OBBLIGO PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO E PVC SPORT E AMBIENTE		3.910,43	3.423,75	486,68
				DD 347/2014 04/12/2014 O				
		2016	4203	1/5 D'OBBLIGO PER LA FORNITURA DI UTENSILERIA SPORT E AMBIENTE		10.586,05	2.529,69	8.056,36
				DD 324/2014 02/12/2014 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		53.933,92	25.586,16	28.347,76
				TOTALE CAPITOLO	7081/10/0	53.933,92	25.586,16	28.347,76
1 3 1 2	7342/10/0			CARBURANTE	45101 45101 10200			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	561	FORNITURA CARBURANTE - IMPEGNO SOMME. ANNO 2016 - COVENZIONE CONSIP S.P.A. DD 917/2015 16/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		168.301,23	93.790,98	74.510,25
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		168.301,23	93.790,98	74.510,25
				TOTALE CAPITOLO 7342/10/0		168.301,23	93.790,98	74.510,25
1 3 1 2	7531/10/0			ACQUISTO DI BENI, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992	45101 45101 10200			
		2016	3336	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DI 30 BORSELLI IN CORDURA BIANCA PER IL COMANDO DI P.M. TRAMITE MERCATO ELETTRONICO. DD 996/2014 16/07/2014 O DD 1295/2014 03/09/2014 O		724,68		724,68
		2016	3340	1/5 D'OBBLIGO PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICA PER IL CORPO DI P.M. RIF. D.D. 939/2011 DD 545/2013 11/04/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		64,27		64,27
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		788,95		788,95
				TOTALE CAPITOLO 7531/10/0		788,95		788,95
1 3 1 2	7541/10/0			UFFICIO DI PRESIDENZA - ACQUISTO BENI (EMENDAMENTO N. 9 ALLA PROPOSTA N. 819228, GIUSTA C.C. 684 DEL 27/11/2012)	32102 32102 10200			
		2016	3254	1/5 D'OBBLIGO PER LA FORNITURA DI BENI PER L'UFFICIO DI STAFF DEL C.C. (D.D. 939/2012) MATERIALE IDRAULICO DD 1374/2012 18/12/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.000,00		2.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.000,00		2.000,00
				TOTALE CAPITOLO 7541/10/0		2.000,00		2.000,00
1 3 1 2	7981/0/0			ACQUISTO PRESIDI SANITARI E ATTREZZATURE DI SICUREZZA	45101 45101 10200			
		2016	2760	RIDUZIONE 1/5 D'OBBLIGO - E AFFIDAMENTO TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI DPI		2.857,88		2.857,88

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ELEMNTTI SCUDI ANTISOMMOSSA CORPETTO ANTITAGLIO DISTANZIATORI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DD 740/2009 05/08/2009 O				
		2016	5523	REVOCA DETRMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 351 DEL 22/0.3/2016. DETERMINAZIONE, MEDIANTE RICORSO A STRUMENTO TELEMATICO DI NEGOZZIAZIONE MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP PER LA FORNITURA DI CASSETTE PRONTO DD 804/2016 27/06/2016 O DD 1098/2016 09/09/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.294,00		3.294,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		6.151,88		6.151,88
				TOTALE CAPITOLO 7981/0/0		6.151,88		6.151,88
1 3 1 2	8052/10/0			ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS 81/2008 - ACQUISTO DI BENI	47101 47101 10200			
		2016	3270	PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DIFFERENZA IVA DAL 21 AL 22% DD 111/2012 21/12/2012 O DD 118/2013 02/10/2013 O		1.634,32		1.634,32
		2016	3557	1/5 D'OBBLIGO PER LA FORNITURA DI MANIGLIONI ANTIPANICO PER IL SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA RIF. D.D. 939/2011 DD 980/2013 28/06/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.854,25	236,97	3.617,28
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		5.488,57	236,97	5.251,60
				TOTALE CAPITOLO 8052/10/0		5.488,57	236,97	5.251,60
1 3 1 2	9000/0/0			SCUOLE MATERNE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI. (E.C. 1110)	38301 38301 10200			
		2016	2870	UTILIZZO PARZIALE DEL 1/5 D' OBBLIGO PER LA FORNITURA , MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE DI STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI - D.D.		2.388,39		2.388,39

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				N. 645 DEL 27/06/2012 . CONTRATTO REP. N. 43 DEL 18/09/2012. TIPOGRAFIA ARTI DD 478/2013 26/03/2013 O				
		2016	2871	1/5 D'OBBLIGO PER LA FORNITURA DI DPI PER I SERVIZI EDUCATIVI (D.D. 939/2011) DD 392/2009 16/12/2009 O DD 1380/2012 19/12/2012 O		254,85		254,85
		2016	2995	PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PROGRAMMAZIONE 2014 (LOTTO 3 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 1/5 D'OBBLIGO DD 1719/2013 08/11/2013 O DD 1977/2013 10/12/2013 O		2.338,17	1.719,29	618,88
		2016	2997	AGGIUDICAZIONE FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE TRAMITE CONSIP DI CARTA C8 4520100000003095/2010 26/08/2010 V DD 1213/2013 02/08/2013 O		6.275,23	3.530,97	2.744,26
		2016	2998	PRENOTAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVADI €. 188.460,00 IVA INCLUSA, PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA OCCORRENTE AGLI UFFICI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE CONSIP DD 1032/2013 10/07/2013 O		207,09		207,09
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		11.463,73	5.250,26	6.213,47
				TOTALE CAPITOLO 9000/0/0		11.463,73	5.250,26	6.213,47
1 3 1 2	10076/0/0			ACQUISTO ESTINTORI PER LE SCUOLE COMUNALI.	38201 38201 10200			
		2016	2036	PRENOTAZIONE SOMMA PER ACQUISTO ESTINTORI E ATTREZZATURE DI SICUREZZA DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI IN SEDE DI PROGRAMMAZIONE ACQUISTI 2015 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACIA DD 300/2014 01/12/2014 O		785,86	75,98	709,88

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 745/2015 01/06/2015 O				
		2016	3877	PRENOTAZIONE DELLA SOMMA OCCORRENTE ALL'ACQUISIZIONE DI ESTINTORI E ATTREZZATURE DI SICUREZZA DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI E SCUOLE PUBBLICHE, IN SEDE DI PROGAMMAZIONE ACQUISITIVA DI DD 1649/2013 07/11/2013 O DD 401/2014 27/03/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		4.012,18	3.212,50	799,68
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		4.798,04	3.288,48	1.509,56
				TOTALE CAPITOLO 10076/0/0		4.798,04	3.288,48	1.509,56
1 3 1 2	10721/0/0			SERVIZIO ARCHIVI E SPAZI ETNOANTROPOLOGICI 36105 - ALLESTIMENTO MOSTRE: ACQUISTO BENI DI 36105 CONSUMO E DI MATERIE PRIME.-SERVIZI A 10200 DOMANDA MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI -				
		2016	2143	PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI ANNO 2015 MEDIANTE ASTA PUBBLICA E/O COTTIMO FIDUCIARIO PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO 3 SMALTI COLORI E VERNICI) DD 314/2014 02/12/2014 O DD 1422/2015 03/11/2015 O		693,79		693,79
		2016	3440	PRENOTAZIONE SOMME PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI ANNO 2013 (SMALTI VERNICI E COLORI) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LOTTI N.3 - 4 E 5 DD 1088/2012 09/11/2012 O DD 1309/2013 09/09/2013 O		132,54		132,54
		2016	3982	PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PROGRAMMAZIONE 2014 (LOTTO 7 SMALTI COLORI E VERNICI) DD 1719/2013 08/11/2013 O DD 967/2014 09/07/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		693,79		693,79
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.520,12		1.520,12
				TOTALE CAPITOLO 10721/0/0		1.520,12		1.520,12

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 1 2	10802/16/0			ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS. 81/2008-ACQUISITO DI BENI-CAPO AREA SETTORE CULTURA	36101 36101 10200			
		2016	4224	1/5 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DPI PER L' AREA DELLA CULTURA €. 9.000,00 COMPRESO IVA DD 373/2014 05/12/2014 O		2.460,62	1.697,98	762,64
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.460,62	1.697,98	762,64
				TOTALE CAPITOLO 10802/16/0		2.460,62	1.697,98	762,64
1 3 1 2	10802/18/0			ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008-ACQUISITO DI BENI - AREA DELLA SCUOLA	38101 38101 10200			
		2016	3594	1/5 D'OBBLIGO PER L'ACQUISTO DUI VETRI PER IL SETTORE SERVIZI EDUCATIVI. RIF D.D. N. 246/13 E D.D. 1411/13 LOTTO 9. IMPORTO DI €. 5.000,00 COMPRESO IVA (22%). DD 1785/2013 19/11/2013 O		175,44	86,32	89,12
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		175,44	86,32	89,12
				TOTALE CAPITOLO 10802/18/0		175,44	86,32	89,12
1 3 1 2	10802/22/0			ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUISITO DI BENI-CAPO AREA DEL VERDE E DELLA VIVIBILITA' URBANA	53101 53101 10200			
		2016	3601	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER IL SETTORE AMBIENTE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DD 1820/2013 25/11/2013 O DD 705/2014 26/05/2014 O		31.057,68	25.035,44	6.022,24
		2016	4210	PRENOTAZIONE SOMME 2015 PER ACQUISTO DPI PER L'AREA VERDE DETERMINAZIONE DI EFFICACIA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA FORNITURA MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE DI D.P I. ALLA DITTA EUROFOR SRL DD 344/2014 03/12/2014 O DD 553/2015		103.449,06	46.092,72	57.356,34

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				23/04/2015 O				
		2016	4300	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI "PNEUMATICI, CAMERE D' ARIA CON SERVIZIO DI MONTAGGIO SMONTAGGIO, RIPARAZIONE E SERVIZIO DI CONVERGENZA ED EQUILIBRATURA" PER L' AREA VERDE E VIVIBILITÀ, CANTIERE DD 536/2014		6.792,69	5.272,45	1.520,24
				19/12/2014 O				
				DD 597/2015				
				04/05/2015 O				
		2016	4614	1/5 D'OBBLIGO PER LA FORNITURA MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI DD 03/2015		22.289,35	19.551,38	2.737,97
				22/12/2015 O				
				DD 192/2015				
				23/12/2015 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		163.588,78	95.951,99	67.636,79
				TOTALE CAPITOLO 10802/22/0		163.588,78	95.951,99	67.636,79
1 3 1 2	10802/27/0			ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUISITO DI BENI-UNITA' PROGETTO COIME	50101 50101 10200			
		2016	3659	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI RTI SINTESI SPA PER PROCERERE ALLA REDAZIONE DEL DVR E ALLA NOMINA DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP E DI ALTRI SERVIZI AI SENSI DEL D.LGS 81/08 PER DD 232/2013		40.997,77	30.749,70	10.248,07
				03/12/2013 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		40.997,77	30.749,70	10.248,07
				TOTALE CAPITOLO 10802/27/0		40.997,77	30.749,70	10.248,07
1 3 1 2	10802/33/0			ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUISITO DI BENI-CAPO AREA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	41101 41101 10200			
		2016	4306	IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISIZIONE DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE TRANMITE CONVENZIONE CONSIP, PER L' AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO - POLO TECNICO- ANNO 2014 DD 506/2014		321,36		321,36
				18/12/2014 O				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		321,36		321,36
				TOTALE CAPITOLO 10802/33/0		321,36		321,36
1 3 1 2	10802/36/0			ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUISITO DI BENI- CAPOA AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	54101 54101 10200			
		2016	5583	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI DPI PER L'IMPORTO DI €. 570,00 OLTRE IVA ALLA DITTA GINOVA SUD S.R.L.. DD 839/2016 05/07/2016 O DD 839/2016 05/07/2016 O		695,35		695,35
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		695,35		695,35
				TOTALE CAPITOLO 10802/36/0		695,35		695,35
1 3 1 2	10802/37/0			ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUISITO DI BENI- AUTOPARCO	56401 56401 10200			
		2016	7068	RICORSO AL 5 D'OBBLIGO IN FAVORE DELLA DITTA CAMILLO SIRIANNI PER L'ACQUISTO DI ARMADIETTI SPOGLIATOIO DA DESTINARE AI LOCALI DEL CANTIERE COMUNALE AUTOPARCO DD 301/2016 24/10/2016 O		2.104,51		2.104,51
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.104,51		2.104,51
				TOTALE CAPITOLO 10802/37/0		2.104,51		2.104,51
1 3 1 2	11121/10/0			UFFICIO DI STAFF CONSIGLIO COMUNALE -ACQUISTO DI BENI	32102 32102 10200			
		2016	3673	UTILIZZO PARZIALE 5° D'OBBLIGO PER L'ACQUISIZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO PER FAX ECC PER L'UFFICIO DI STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE DD 2004/2013 11/12/2013 O		174,46		174,46
		2016	3675	IMPEGNO PER L'ACQUISIZIONE DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO DI STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE UTILIZZO PARZIALE 5° D'OBBLIGO RDO 177939 DD 2005/2013		424,74	424,71	0,03

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				11/12/2013 O				
		2016	4331	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DI SET DI BANDIERE PER L'UFFICIO DI STAFF CONSIGLIO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE RDO N.714253 DD 591/2014 23/12/2014 O DD 426/2015 30/03/2015 O		1.000,00	263,03	736,97
		2016	4554	MODIFICA DETRMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1519 DEL 20/11/15 AVENTE AD OGGETTO "SERVIZIO POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL' IMPIANTO AUDIO AULA CONSILIARE PALAZZO DI CITTÀ. DICHIARAZIONE DI DD 1774/2015 22/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		29.280,00		29.280,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		30.879,20	687,74	30.191,46
				TOTALE CAPITOLO 11121/10/0		30.879,20	687,74	30.191,46
1 3 1 2	11140/10/0			ACQUISTO MANGIME PER I CANI RICOVERATI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA)	54999 54101 10200			
		2016	5205	DETERMINA A CONTRARRE PER L' ACQUISIZIONE MEIDANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI MANGIME PER GLI ANIMALI. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELLA DITTA CASTELLANA GREEN DD 600/2016 17/05/2016 O DD 741/2016 15/06/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		51.996,38	31.279,87	20.716,51
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		51.996,38	31.279,87	20.716,51
				TOTALE CAPITOLO 11140/10/0		51.996,38	31.279,87	20.716,51
1 3 1 2	11150/10/0			ACQUISTO CARBURANTE PER IL MEZZO DI ACCALAPPIAMENTO IN DOTAZIONE AL CANILE MUNICIPALE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA)	54999 54101 10200			
		2016	2087	PRENOTAZIONE PER L'ESPLETAMENTO SERVIZI ANNO 2015 MEDIANTE ASTA PUBBLICA E/O COTTIMO FIDUCIARIO PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO 21 SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI DD 345/2014		15.763,60	5.188,41	10.575,19

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				03/12/2014 O DD 632/2015 12/05/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		15.763,60	5.188,41	10.575,19
				TOTALE CAPITOLO	11150/10/0	15.763,60	5.188,41	10.575,19
1 3 1 2	11161/10/0			ALTRI BENI DI CONSUMO COMPRESO ACQUISTO DI MANGIME PER I CANI RICOVERATI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE	54999 54101 10200			
		2016	8689	IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA CASTELLANA GREEN EXPERT DI CASTELLANA MASSIMO GS. DD. N. 692 DEL 07/06/16 QUALE AUMENTO DI UN QUINTO DELLA FORNITURA DI MANGIMI PER CANI E GATTI DEL CANILE COMUNALE. DD 147/2016 29/12/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		762,09		762,09
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		762,09		762,09
				TOTALE CAPITOLO	11161/10/0	762,09		762,09
1 3 1 2	12006/10/0			ACQUISTO GASOLIO FORNO CREMATORIO-SERVIZIO A DOMANDA IMPIANTI CIMITERIALI	37107 37107 10200			
		2016	2501	DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI D.P.I. PER IL SETTORE IMPIANTI CIMITERIALI DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GINOVA SUD SRL DD 793/2015 12/06/2015 O DD 1289/2015 07/10/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		21.873,88	12.803,42	9.070,46
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		21.873,88	12.803,42	9.070,46
				TOTALE CAPITOLO	12006/10/0	21.873,88	12.803,42	9.070,46
1 3 1 2	12008/0/0			TRASPORTI FUNEBRI - ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE. - SERVIZIO A DOMANDA IMPIANTI CIMITERIALI.(SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	37107 37107 10200			
		2016	2148	PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENII ANNO 2015 MEDIANTE ASTA PUBBLICA E/O COTTIMO FIDUCIARIO PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO 4 DPII) DICHIARAZIONE DI EFFICACIA		5.929,20		5.929,20

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA DD 314/2014 02/12/2014 O DD 1755/2015 22/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		5.929,20		5.929,20
				TOTALE CAPITOLO 12008/0/0		5.929,20		5.929,20
1 3 1 2	12140/0/0			SPESE PER CASSE MORTUARIE PER I POVERI.- SERVIZIO A DOMANDA IMPIANTI CIMITERIALI	37107 37107 10200			
		2016	7612	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PANNELLO TAWARY DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA FA.TI. SRL DD 1602/2016 23/11/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		5.429,50		5.429,50
				TOTALE CAPITOLO 12140/0/0		5.429,50		5.429,50
1 3 1 2	12150/0/0			ACQUISTO LASTRE FIBROCEMENTO E ALTRI MATERIALI PER TUMULAZIONE E CREMAZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI.- SERVIZIO A DOMANDA IMPIANTI CIMITERIALI	37107 37107 10200			
		2016	1374	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PERLA FORNITURA DI MATERIALI PER L' EDILIZIA PER L'AREA DELLA PARTECIPAZIONE , DECENTRAMENTO, SERVIZI AL CITTADINO E MOBILITÀ, SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ SERVIZIO DD 147/2016 05/02/2016 O DD 540/2016 03/05/2016 O		19.988,88	16.661,95	3.326,93
		2016	5063	FORNITURA DI CASSETTE OSSARIO, SACCHI PER ESTIMULAZIONE, ETC. PER L'AREA DELLA PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO SERVIZIO AL CITTADINO E MOBILITÀ SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ SERVIZIO CIMITERI. DD 534/2016 02/05/2016 O		20.332,17	16.919,59	3.412,58
		2016	7551	DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE RICORSO A STRUMENTO TELEMAICO MESSO A DISPOSIZIONE		9.964,86		9.964,86

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DA CONSIP PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DELLA FORNITURA DI UTENSILERIA E SERRAMENTI PER IL SERVIZIO CIMITERI DD 1584/2016 22/11/2016 O				
				DD 1584/2016 22/11/2016 O				
2016	7610			DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA DELLA FORNITURA DI CASSETTE OSSARIO, SACCHI PER ESTUMULAZIONE, ETC. PER L'AREA DELLA PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, SERVIZI DD 1603/2016 23/11/2016 O		33.314,76		33.314,76
2016	7614			DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE RICORSO A STRUMENTO TELEMAICO MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DELLA FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI PER IL SERVIZIO CIMITERI DICHIARAZIONE DD 1601/2016 23/11/2016 O		8.132,54		8.132,54
2016	7615			DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE RICORSO A STRUMENTO TELEMAICO MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DELLA FORNITURA DI LASTRE IN FIBROCEMENTO PER IL SERVIZIO CIMITERI DD 1600/2016 23/11/2016 O		67.729,62		67.729,62
2016	7647			AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CASSE SALMA IN LEGNO GREZZO PER I TRASPORTI FUNEBRI. (CIG. Z521B61F4B) AGGIUDICAZIONE ED EFFICACIA DITTA FATI SRL DD 1627/2016 24/11/2016 O		6.176,03		6.176,03
2016	8639			FORNITURA DI TARGHETTE NUMERICHE. DICHIARAZIONE D'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO COPPE DI MURATORE GASPARE E IMPEGNO DI SPESA. DD 1872/2016 29/12/2016 O		4.613,58		4.613,58
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		170.252,44	33.581,54	136.670,90
				TOTALE CAPITOLO 12150/0/0		170.252,44	33.581,54	136.670,90

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1	3	1	2	13202/0/0				
				SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO E APPROVVIGIONAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - SERVIZI A DOMANDA	38301 38301 10200			
		2016	558	ASILI NIDO- (SERVIZIO RILEVANTE AGLI ASILI NIDO- (SERVIZIO RILEVANTE AGLI PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI €. 10.000,00 SU BILANCIO PER LA FORNITURA DI RICARICHE SANGENIC PER IL SERVIZIO INFANZIA. DD 1735/2015 18/12/2015 O DD 432/2016 08/04/2016 O		2.788,06	1.636,47	1.151,59
		2016	1961	PRENOTAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 300.000,00 IVA INCLUSA PER L'ACQUISIZIONE, A MEZZO SOMMINISTRAZIONE TRIENNALE, DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI, PER GLI ASILI NIDO COMUNALI. DD 1049/2012 06/11/2012 O DD 1425/2013 01/10/2013 O		3.370,09		3.370,09
		2016	1963	PRENOTAZIONE DI SPESA IVA INCLUSA PER L'ACQUISIZIONE A MAZZO SOMMINISTRAZIONE TRIENNALE DI ALIMENTI DI VARI (A BREVE MEDIA E LUNGA CONSERVAZIONE) PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DD 1058/2012 07/11/2012 O DD 1362/2013 18/09/2013 O		93.781,03	55.629,37	38.151,66
		2016	1998	PRENOTAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, A MEZZO SOMMINISTRAZIONE TRIENNALE ANNO 2014/2015/2016, DI OMOGENEIZZATI E ARTICOLI SANITARI, PER GLI ASILI NIDO COMUNALI. CAP. 13202 - 2014/2015/2016. DD 1679/2013 07/11/2013 O DD 1339/2014 12/09/2014 O		41.238,70	19.452,24	21.786,46
		2016	2005	PRENOTAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 50.000,00 IVA INCLUSA PER L'ACQUISIZIONE, A MEZZO SOMMINISTRAZIONE BIENNALE 2014/2015, DI PANE E PRODOTTI DA FORNO, PER GLI ASILI NIDO COMUNALI CAP.		126,42		126,42

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 1682/2013 07/11/2013 O				
2016	3003			RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA FORNITURA MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE DI (LOTTO N.2 FORNITURA DI LATTE E DIETETICI PER LATTANTI - DIETETICI SENZA GLUTINE) DITTA AGGIUDICATARIA SO.FO.RAN. SRL DD 797/2009 10/09/2009 O DD 265/2010 16/03/2010 O		4.062,92	3.090,71	972,21
2016	3163			PRENOTAZIONE SOMME PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI ANNO 2013 UTENSILERIA 1/5 D'OBBLIGO (D.D. 939/2011) DD 1088/2012 09/11/2012 O DD 1344/2012 14/12/2012 O		354,95		354,95
2016	3412			PRENOTAZIONE SOMME PER L' ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER I SETTORI COMUNALI PER L' ANNO 2013 AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRAMITE CONSIP DD 1082/2012 08/11/2012 O DD 1110/2013 22/07/2013 O		4.641,30	297,48	4.343,82
2016	3621			PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PROGRAMMAZIONE 2014 (LOTTO 4 VETRI 1/5 D'OBBLIGO DD 1719/2013 08/11/2013 O DD 1960/2013 09/12/2013 O		1.776,22	1.407,51	368,71
2016	3773			PRENOTAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 300.000,00 IVA INCLUSA PER L' ACQUISIZIONE, A MEZZO SOMMINISTRAZIONE TRIENNALE, DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI, PER GLI ASILI NIDO COMUNALI. DD 1049/2012 06/11/2012 O DD 1425/2013 01/10/2013 O		43.943,41	23.723,40	20.220,01
2016	3774			PRENOTAZIONE DI SPESA IVA INCLUSA PER L'ACQUISIZIONE A MAZZO SOMMINISTRAZIONE TRIENNALE DI ALIMENTI DI PROVENIENZA		83.894,77	55.011,95	28.882,82

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				REGIONALE PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DD 1060/2012 07/11/2012 O DD 1362/2013 18/09/2013 O				
2016	3801			CQUISIZIONE, A MEZZO SOMMINISTRAZIONE BIENNALE 2014/2015, DI PANE E PRODOTTI DA FORNO, PER GLI ASILI NIDO COMUNALI CAP. 13202/2014-2015. PRESA D'ATTO E INTESTAZIONE SUB LOTTO 1 DITTA GS VITALE DD 1682/2013 07/11/2013 O DD 1040/2014 23/07/2014 O		2.577,23	1.998,73	578,50
2016	3802			PRENOTAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 50.000,00 IVA INCLUSA PER L'ACQUISIZIONE, A MEZZO SOMMINISTRAZIONE BIENNALE 2014/2015, DI PANE E PRODOTTI DA FORNO, PER GLI ASILI NIDO COMUNALI PRESA D'ATTO E DD 1682/2013 07/11/2013 O DD 971/2014 09/07/2014 O		2.456,29	2.151,02	305,27
2016	3803			PRENOTAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 50.000,00 IVA INCLUSA PER L'ACQUISIZIONE, A MEZZO SOMMINISTRAZIONE BIENNALE 2014/2015, DI PANE E PRODOTTI DA FORNO, PER GLI ASILI NIDO COMUNALI PRESA D'ATTO E DD 1682/2013 07/11/2013 O DD 972/2014 09/07/2014 O		2.484,41	2.009,17	475,24
2016	3812			PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE , PER L' ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRAMITE CONSIP DITTA SO.FO.RAN DD 1685/2013 07/11/2013 O DD 214/2014 14/11/2014 O		33.382,83	29.505,94	3.876,89
2016	4413			DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA, A MEZZO SOMMINISTRAZIONE, DI CARNE E POLLAME PER GLI ASILI NODO COMUNALI. (CIG. ZA316AB42A).		17.492,60	10.559,61	6.932,99

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 1369/2015 21/10/2015 O DD 1627/2015 10/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		338.371,23	206.473,60	131.897,63
				TOTALE CAPITOLO 13202/0/0		338.371,23	206.473,60	131.897,63
1 3 1 2	13472/10/0			ACQUISTO BENI PER LA GESTIONE ORDINARIA DELLA STRUTTURA EQUESTRE	53101 53101 10200			
		2016	6238	ATTIVAZIONE 1/5 D'OBBLIGO DITTA CASTELLANA GREEN EXPERT PER LA FORNITURA DI "MATERIALE IDRICO". RIF D.D. N. 5 DEL 08/01/2016. CIG. 65078396A1. DD 136/2016 01/09/2016 O		22.959,91	15.497,01	7.462,90
		2016	6241	ATTIVAZIONE 1/5 D'OBBLIGO DITTA CASTELLANA GREEN EXPERT PER LA FORNITURA DI "UTENSILERIA". RIF D.D. N. 7 DEL 08/01/2016. CIG. 65078038EB. DD 138/2016 01/09/2016 O		26.018,97	3.790,31	22.228,66
		2016	6244	ATTIVAZIONE 1/5 D'OBBLIGO DITTA PIZZO VIVAI S.R.L. PER LA FORNITURA DI "PIANTE FERTILIZZANTI E PRESIDII SANITARI PER L'AGRICOLTURA". RIF D.D. N. 1625 DEL 10/12/2015. CIG. 640977165B. DD 141/2016 02/09/2016 O		13.198,19		13.198,19
		2016	6245	ATTIVAZIONE 1/5 D'OBBLIGO DITTA F.LLI LAMPASONA DI LAMPASONA GIROLAMO & C. S.N.C. PER LA FORNITURA DI "MATERIALI EDILI". RIF D.D. N. 197 DEL 16/02/2016. CIG. 652266409D. DD 142/2016 02/09/2016 O		19.350,07	15.520,78	3.829,29
		2016	6246	ATTIVAZIONE 1/5 D'OBBLIGO DITTA FATI S.R.L. PER LA FORNITURA DI "LEGNAME". RIF D.D. N. 853 DEL 06/07/2016. CIG. ZA21A42BDA. DD 143/2016 02/09/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		6.091,66		6.091,66
						87.618,80	34.808,10	52.810,70

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO	
				TOTALE CAPITOLO		13472/10/0	87.618,80	34.808,10	52.810,70
1 3 1 2	13619/10/0			INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97 FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	39103 39103 10200				
		2016	8607	PROGETTO ROM, SINTI E CAMINANTI. TERZA ANNUALITÀ. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E COMUNE DI PALERMO. IMPEGNO DI SPESA. DD 1758/2016 23/12/2016 O		1.200,00		1.200,00	
		2016	8608	PROGETTO ROM, SINTI E CAMINANTI. TERZA ANNUALITÀ. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E COMUNE DI PALERMO. IMPEGNO DI SPESA. DD 1758/2016 23/12/2016 O		907,13		907,13	
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.107,13		2.107,13	
				TOTALE CAPITOLO		13619/10/0	2.107,13		2.107,13
1 3 1 2	13650/10/0			CENTRI SPORTIVI - ACQUISTO TROFEI - TARGHE - COPPE - MEDAGLIE - OGGETTISTICA - MATERIALE SPORTIVO - STAMPATI E PUBBLICAZIONI.	54301 54301 10200				
		2016	4810	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI COPPE MEDAGLIE E TARGHE PER I SETTORI COMUNALI TRAMITE MEPA CONSIP DD 417/2016 01/04/2016 O DD 802/2016 27/06/2016 O		1.534,46		1.534,46	
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.534,46		1.534,46	
				TOTALE CAPITOLO		13650/10/0	1.534,46		1.534,46
1 3 1 2	13655/10/0			ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI E ACQUISTO DI BENI PER REALIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI	54301 54301 10200				
		2016	5987	ORGANIZZAZIONE REGATA VELICA DELL' ALTURA "PALERMO- MONTECARLO" IMPEGNO DI SPESA DD 46/2016 19/08/2016 O		40.000,00	39.999,99	0,01	

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	6213	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA 2 TORNEO INTERNAZIONALE JUNIOR CITTA DI PALERMO - 12/18 SETTEMBRE 2016 DD 130/2016 05/09/2016 O		6.000,00		6.000,00
		2016	6431	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA "FESTA DELLO SPORT IN COSTA SUD". 02/OTTOBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA. DD 135/2016 22/09/2016 O		2.000,00		2.000,00
		2016	6448	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA "TRIATHLON CITTA' DI PALERMO" -02 OTTOBRE 2016- IMPEGNO DI SPESA. DD 136/2016 23/09/2016 O		3.000,00		3.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		51.000,00	39.999,99	11.000,01
				TOTALE CAPITOLO 13655/10/0		51.000,00	39.999,99	11.000,01
1 3 1 2	13658/10/0			UFFICIO IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O DI CONSUMO - COMPRESA FORNITURA VESTIARIO- SERVIZI A DOMANDA-(SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DOMANDA-(SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI	54301 54301 10200			
		2016	4236	1/5 D' OBBLIGO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L' AREA DELL' INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE SPORT E AMBIENTE - UFFICIO SPORT DD 322/2014 02/12/2014 O		3.109,20	1.401,93	1.707,27
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.109,20	1.401,93	1.707,27
				TOTALE CAPITOLO 13658/10/0		3.109,20	1.401,93	1.707,27
1 3 1 2	13672/10/0			PAC SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA II RIPARTO - ACQUISTO BENI FINANZ. CON TRASF. MIN.INTERNO (E.C. 1432-1431)	38301 38301 10200			
		2016	7641	- FORNITURA PICCOLI ELETTRODOMESTRICI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI - PAC INFANZIA DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELLA DITTA BELLA SALVATORE DD 1624/2016 24/11/2016 O		51.752,99		51.752,99
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		51.752,99		51.752,99

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	13672/10/0	51.752,99		51.752,99
1 3 1 2	14065/0/0			PROGETTO "LA CITTA' DEI RAGAZZI" - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME.-SERVIZI A DOMANDA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	39101 39101 10200			
		2016	385	PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI MEDIANTE ASTA PUBBLICA (LOTTO N.11 PRODOTTI CHIMICI PER LA PISCINA) DD 1058/2009 16/11/2009 O DD 566/2010 28/05/2010 V		560,66		560,66
		2016	2133	PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI ANNO 2015 MEDIANTE ASTA PUBBLICA E/O COTTIMO FIDUCIARIO PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO 2 UTENSILERIA E SERRAMENTI) DICHIARAZIONE EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DD 314/2014 02/12/2014 O DD 1659/2015 15/12/2015 O		482,60	429,57	53,03
		2016	3473	PRENOTAZIONE SOMME PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI ANNO 2013 (PRODOTTI CHIMICI) DD 1088/2012 09/11/2012 O DD 685/2014 21/05/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.982,50	793,00	1.189,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.025,76	1.222,57	1.803,19
				TOTALE CAPITOLO	14065/0/0	3.025,76	1.222,57	1.803,19
1 3 1 2	16184/10/0			MERCATO ITTICO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME--SERVIZI A DOMANDA- (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	44104 44101 10200			
		2016	2226	PRENOTAZIONE DI SPESA, PER L' ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA NASTA E C. CARTA E IMBALLAGGI DD 389/2014		972,98	972,97	0,01

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				10/12/2014 O DD 1435/2015 04/11/2015 O				
		2016	3154	PRENOTAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €.170.000 IVA INCLUSA PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE CONSIP DD 856/2011 09/11/2011 O DD 1032/2013 10/07/2013 O		526,08	509,02	17,06
		2016	3867	PRENOTAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI TIMBRI E STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI DD 1683/2013 07/11/2013 O DD 198/2015 25/02/2015 O		494,78		494,78
		2016	4037	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME NECESSARIE PER L'ACQUISTO DI CARTA PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI PALERMO. ANNO 2014..AGGIUDICAZIONE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DITTA CRISCI SRL DD 1697/2013 07/11/2013 O DD 182/2014 10/11/2014 O		216,55		216,55
		2016	4263	IMPEGNO DELLA SOMMA DI €. 6.000,00 IVA INCLUSA, PER L' ACQUISIZIONE DI MATERIALE IGIENICO - SANITARIO PER L' AREA LAVORO IMPRESA E SVILUPPO ECONOMICO. UTILIZZO 5° OBBLIGO DD 437/2014 15/12/2014 O		1.999,37	1.999,29	0,08
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		4.209,76	3.481,28	728,48
				TOTALE CAPITOLO 16184/10/0		4.209,76	3.481,28	728,48
1 3 1 2	16185/10/0			MERCATO ORTOFRUTTICOLO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME--SERVIZI A DOMANDA (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	44104 44101 10200			
		2016	2227	PRENOTAZIONE DI SPESA, PE RL' ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI DICHIARAZIONE DI EFFICACIA		853,52	853,46	0,06

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA NASTA E C. CARTA E IMBALLAGGI DD 389/2014 10/12/2014 O DD 1435/2015 04/11/2015 O				
		2016	3155	PRENOTAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €.170.000 IVA INCLUSA PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE CONSIP DD 856/2011 09/11/2011 O DD 1032/2013 10/07/2013 O		471,15	471,14	0,01
		2016	3866	PRENOTAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI TIMBRI E STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI DD 1683/2013 07/11/2013 O DD 198/2015 25/02/2015 O		374,07		374,07
		2016	4038	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME NECESSARIE PER L'ACQUISTO DI CARTA PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI PALERMO. ANNO 2014..AGGIUDICAZIONE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DITTA CRISCI SRL DD 1697/2013 07/11/2013 O DD 182/2014 10/11/2014 O		317,75		317,75
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.016,49	1.324,60	691,89
				TOTALE CAPITOLO 16185/10/0		2.016,49	1.324,60	691,89
1 3 1 2	17270/0/0			DESTINAZIONE DEI PROVENTI DA SANZIONE AMMINISTRATIVE, EX ART. 24, CO.5, DEL D.LGS 507/93 - ACQUISTO BENI (E.C. 290/10-20) (S.C. 17119-26704)	44103 44103 10200			
		2016	492	SANZIONI PECUNIARIE DI PUBBLICITA - IMPEGNO DI SPESA CORRELATI AL CAP. DI ENTRATA 290 DD 843/2014 28/11/2014 O		10.000,00		10.000,00
		2016	2661	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E L'ESPLETAMENTO DI		3.779,89		3.779,89

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA (MATERIALE DI CONSUMO VARIO) AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI DD 915/2011 18/11/2011 O DD 221/2012 12/03/2012 O				
		2016	4237	1/5 D' OBBLIGO PER LA FORNITURA DI DPI PER L' AREA LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO ECONOMICO- SETTORE LAVORO, IMPRESE E SVILUPPO AA.PP. DD 342/2014 03/12/2014 O		7.865,69		7.865,69
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		21.645,58		21.645,58
				TOTALE CAPITOLO 17270/0/0		21.645,58		21.645,58
1 3 1 2	19827/10/0			SPESA PER LE CIRCOSCRIZIONI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME.	37103 37103 10200			
		2016	2218	PRENOTAZIONE DI SPESA, PER L' ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA NASTA E C. CARTA E IMBALLAGGI DD 389/2014 10/12/2014 O DD 1435/2015 04/11/2015 O		5.698,14	5.696,28	1,86
		2016	2341	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME NECESSARIE PER L' ACQUISTO DI CARTA PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI PALERMO - ANNO 2015 DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DD 504/2014 18/12/2014 O DD 1866/2015 30/12/2015 O		3.253,98	1.626,99	1.626,99
		2016	3595	IMPEGNO DELLA SOMMA DI €. 5.000,00 IVA INCLUSA PER L'ACQUISIZIONE DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO COORDINAMENTO CIRCOSCRIZIONI. PARZIALE 5° OBBLIGO RDO 177939. DD 1784/2013 19/11/2013 O		901,84	883,65	18,19

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	3625	PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PROGRAMMAZIONE 2014 (LOTTO 5 MATERIALE IDRAULICO DD 1719/2013 08/11/2013 O DD 1963/2013 09/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		600,00		600,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		10.453,96	8.206,92	2.247,04
				TOTALE CAPITOLO 19827/10/0		10.453,96	8.206,92	2.247,04
1 3 1 2	24440/10/0			CANTIERE MUNICIPALE - PICCOLA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ED EDIFICI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME.	56401 56401 10200			
		2016	2136	PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI ANNO 2015 MEDIANTE ASTA PUBBLICA E/O COTTIMO FIDUCIARIO PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO 2 UTENSILERIA E SERRAMENTI) 1/5 D'OBBLIGO IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO COLRI DI TRIOLO DD 314/2014 02/12/2014 O DD 393/2015 26/03/2015 O		2.331,05		2.331,05
		2016	2169	PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI ANNO 2015 MEDIANTE ASTA PUBBLICA E/O COTTIMO FIDUCIARIO PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO 8 MATERIALE ELETTRICO) DICHIARAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA COR.EL. DD 314/2014 02/12/2014 O DD 642/2015 14/05/2015 O		223,93		223,93
		2016	2174	PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI ANNO 2015 MEDIANTE ASTA PUBBLICA E/O COTTIMO FIDUCIARIO PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO 10 VETRI E PLEXIGLASS) DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA DD 314/2014 02/12/2014 O DD 689/2015 21/05/2015 O		4.023,36	3.334,72	688,64
		2016	2180	PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI ANNO 2015 MEDIANTE ASTA PUBBLICA E/O COTTIMO FIDUCIARIO PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO		7.560,98	7.263,69	297,29

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				11 MATERIALE IDRAULICO E PVC DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DITTA F.LLI DD 314/2014 02/12/2014 O DD 1561/2015 01/12/2015 O				
		2016	3928	PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PROGRAMMAZIONE 2014 (LOTTO 1 UTENSILERIA) EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA CENTRO COLORI SPA DD 1719/2013 08/11/2013 O DD 229/2014 17/11/2014 O		157,39	38,83	118,56
		2016	3945	PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PROGRAMMAZIONE 2014 (LOTTO 2 MATERIALE ELETTRICO DICHIARAZIONE EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA COREL SRL DD 1719/2013 08/11/2013 O DD 1413/2014 26/09/2014 O		2.120,11		2.120,11
		2016	3962	PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PROGRAMMAZIONE 2014 (LOTTO 4 VETRI DICHIARAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA VETRERIA CALI FRANCESCO DD 1719/2013 08/11/2013 O DD 258/2015 06/03/2015 O		6.673,87	5.781,87	892,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		23.090,69	16.419,11	6.671,58
				TOTALE CAPITOLO 24440/10/0		23.090,69	16.419,11	6.671,58
1 3 1 3	6654/30/0			ACQUISTO PIANTE E FIORITURE	53101 53101 10200			
		2016	6640	1/5 D'OBBLIGO PER LA FORNITURA DI PIANTE E ALBERATURE DD 170/2016 03/10/2016 O		9.999,53		9.999,53
		2016	7690	FORNITURA DI PIANTE ED ALBERATURE PER L'AREA VERDE E VIVIBILITÀ URBANA.		39.999,56		39.999,56

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA PIZZO VIVAI S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. DD 1661/2016 29/11/2016 O				
		2016	7758	DETERMINAZIONE A CONTRARRE, MEDIANTE RICORSO A STRUMENTO TELEMATICO DI NEGOZZIAZIONE MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP PER L' AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA. DELLA FORNITURA "ALBERI ,ESSENZE VEGETALI DD 1687/2016 02/12/2016 O		99.999,78		99.999,78
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		149.998,87		149.998,87
				TOTALE CAPITOLO 6654/30/0		149.998,87		149.998,87
1 3 1 5	6875/20/0			PISCINA COMUNALE - ACQUISTO CLORO- SERVIZI A DOMANDA IMP. SPORTIVI- (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	54301 54301 10200			
		2016	3996	PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PROGRAMMAZIONE 2014 (LOTTO 14 IPOCLORITO DI SODIO DD 1719/2013 08/11/2013 O DD 685/2014 21/05/2014 O		55.559,04	40.621,61	14.937,43
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		55.559,04	40.621,61	14.937,43
				TOTALE CAPITOLO 6875/20/0		55.559,04	40.621,61	14.937,43
1 3 2 1	20/0/0			INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E DIFFERENZE PER ADEGUAMENTI IN FORZA DI LEGGE. L. 816/85 - L.R. 31/86 - L. 81/93 - L.R. 26/93 - L.R. 41/96. - L.R. L. 81/93 - L.R. 26/93 - L.R. 41/96. - L.R.	31101 31101 10300			
		2016	939	INDENNITÀ DI FUNZIONE E ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI PER I COMPONENTI GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2016 DD 139/2015 30/12/2015 O		962.272,86	857.301,67	104.971,19
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		962.272,86	857.301,67	104.971,19
				TOTALE CAPITOLO 20/0/0		962.272,86	857.301,67	104.971,19

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 2 1	40/0/0			GETTONI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM.LI PER SEDUTE CONSIGLIO COM.LE E DI COMMISSIONI CONS. INDENNITA'- DIFFERENZE E ADEGUAMENTI IN FORZA DI LEGGE- L. 816/85- L.R. 31/86- IN FORZA DI LEGGE- L. 816/85- L.R. 31/86-	32102 32102 10300			
2016		599		PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E INDENNITÀ PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. DD 235/2015 17/12/2015 O		1.739.172,78	1.601.605,19	137.567,59
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.739.172,78	1.601.605,19	137.567,59
				TOTALE CAPITOLO 40/0/0		1.739.172,78	1.601.605,19	137.567,59
1 3 2 1	60/0/0			GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI I CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE E DIFFERENZE PER ADEGUAMENTI IN FORZA DI LEGGE. L. 816/85 - L.R. 31/86 - L. 81/93 - L.R. 816/85 - L.R. 31/86 - L. 81/93 - L.R.	37103 37103 10300			
2016		4500		IMPEGNO DI SPESA DI €. 240.388,32 PER LA CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI DEL MESE DI DICEMBRE 2015 SPETTANTI AI CONSIGLIERI CIRCOSCRIZIONALI, PER SEDUTE NON PAGATE IN PRECEDENZA E DIFFERENZE PER ADEGUAMENTI IN DD 127/2015 09/12/2015 O		98.486,26		98.486,26
2016		7943		IMPEGNO,LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI CIRCOSCRIZIONALI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2016. DD 124/2016 07/12/2016 O		143.350,16		143.350,16
2016		8440		IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI DEL MESE DI DICEMBRE 2016 SPETTANTI AI CONSIGLIERI CIRCOSCRIZIONALI E PER DIFFERENZE PER ADEGUAMENTI IN FORZA DI LEGGE PER TUTTO L' ANNO 2016. DD 129/2016 23/12/2016 O		176.492,71		176.492,71
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		418.329,13		418.329,13
				TOTALE CAPITOLO 60/0/0		418.329,13		418.329,13
1 3 2 1	80/0/0			RIMBORSO PER VIAGGI E TRASFERTE AGLI	31101			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				AMMINISTRATORI COMUNALI. CAPITOLO SOGGETTO	31101			
				AI LIMITI EX ART. 6, CO. 12, DEL	10300			
				D.L.78/2010				
		2016	585	ANTICIPAZIONE ECONOMALE MISSIONI		58.336,65	32.863,80	25.472,85
				AMMINISTRATORI ANNO 2016				
				DD 209/2015				
				21/12/2015 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		58.336,65	32.863,80	25.472,85
				TOTALE CAPITOLO	80/0/0	58.336,65	32.863,80	25.472,85
1 3 2 1	82/0/0			RIMBORSO PER VIAGGI E TRASFERTE AI	32102			
				CONSIGLIERI COMUNALI - CAPITOLO SOGGETTO	32102			
				AI LIMITI EX ART. 6, CO. 12, DEL	10300			
				D.L.78/2010(RICHIESTA DA PARTE DEL				
				D.L.78/2010(RICHIESTA DA PARTE DEL				
		2016	586	ANTICIPAZIONE ECONOMALE MISSIONI		19.445,55	13.443,09	6.002,46
				AMMINISTRATORI ANNO 2016				
				DD 209/2015				
				21/12/2015 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		19.445,55	13.443,09	6.002,46
				TOTALE CAPITOLO	82/0/0	19.445,55	13.443,09	6.002,46
1 3 2 1	83/0/0			RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CONSIGLIERI DI	37103			
				CIRCOSCRIZIONI AI SENSI DELL' ART.21,	37103			
				COMMI 4 E 5, DELLA L.R. 30/2000 E S.M. EI.	10300			
		2016	4508	IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.000,00 PER		5.000,00		5.000,00
				RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEI CONSIGLIERI				
				CIRCOSCRIZIONALI PER PARTECIPAZIONE DI				
				SEDUTE CONSIGLIO E COMMISSIONE PERIODO				
				GENNAIO-SETTEMBRE 2015.				
				DD 128/2015				
				09/12/2015 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		5.000,00		5.000,00
				TOTALE CAPITOLO	83/0/0	5.000,00		5.000,00
1 3 2 1	240/0/0			INDENNITA' DI CARICA AI PRESIDENTI DEI	37103			
				CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE E DIFFERENZE	37103			
				PER ADEGUAMENTI IN FORZA DI LEGGE L.R.	10300			
				30/2000 E S.M.I.				
		2016	7942	IMPEGNO,LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LA		16.424,59		16.424,59
				CORRESPONSIONE DELL' INDENNITÀ DI FUNZIONE				
				SPETTANTE AI PRESIDENTI DI CONSIGLI DI				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CIRCOSCRIZIONE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2016. DD 123/2016 07/12/2016 O				
		2016	8433	IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DELL' INDENNITÀ SPETTANTE AI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE PER IL MESE DI DICEMBRE 2016 E PER GLI ADEGUAMENTI IN FORZA DI LEGGE PER TUTTO L' ANNO 2016. DD 128/2016 23/12/2016 O		21.311,42		21.311,42
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		37.736,01		37.736,01
				TOTALE CAPITOLO 240/0/0		37.736,01		37.736,01
1 3 2 1	342/0/0			RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI DI CIRCOSCRIZIONE (ART.4 L.816/85 E SUCCESSIVE MODIFICHE)	37103 37103 10300			
		2016	4564	IMPEGNO DI SPESA DI €. 44.080,45 PER IL RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI DI CIRCOSCRIZIONE. DD 136/2015 23/12/2015 O		20.566,76		20.566,76
		2016	4637	IMPEGNO PER RIMBORSO ONERI CONSIGLIERI DI CIRCOSCRIZIONE DD 141/2015 31/12/2015 O		735.337,19	136.555,91	598.781,28
		2016	7680	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ PALERMO AMBIENTE. RIMBORSO ONERI. DD 116/2016 22/11/2016 O		18.640,40		18.640,40
		2016	7847	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER IL PERIODO DI GENNAIO/SETTEMBRE 2016 E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER IL PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2015 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ CAF S.P.A. PER RIMBORSO ONERI. DD 117/2016 02/12/2016 O		6.865,15		6.865,15
		2016	7855	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE L' AIRONE PER RIMBORSO ONERI. DD 120/2016 05/12/2016 O		1.635,91		1.635,91
		2016	7856	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE		1.085,20		1.085,20

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DELLA SOCIETÀ CESAPI S.R.L. RIMBORSO ONERI. DD 119/2016 05/12/2016 O		6.702,20		6.702,20
		2016	8161	IMPEGNO,LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TELECOM PER RIMBORSO ONERI. DD 125/2016 19/12/2016 O		993,25		993,25
		2016	8162	IMPEGNO,LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA "SOCIETÀ ALMAVIVA CONTACT S.P.A." PER RIMBORSO ONERI. DD 126/2016 19/12/2016 O		8.721,34		8.721,34
		2016	8380	IMPEGNO,LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TELECOM PER IRMBORSO ONERI. DD 127/2016 21/12/2016 O		497.466,13		497.466,13
		2016	8516	IMPEGNO DI SPESA PERRIMBORSO ONERI AI DOATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI DI CIRCOSCRIZIONE DD 130/2016 23/12/2016 O		1.298.013,53	136.555,91	1.161.457,62
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.298.013,53	136.555,91	1.161.457,62
				TOTALE CAPITOLO 342/0/0		1.298.013,53	136.555,91	1.161.457,62
1 3 2 1	349/0/0			RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI COMUNALI(ART.4 L.816/85 E SUCCESSIVE MODIFICHE)(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA)	32102 32102 10300			
		2016	7745	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI RETRIBUTIVI, ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI IN FAVORE DELLA EL DESEO S.R.L. PER ASSENZA DAL SERV. NEL MESE DISETTEMBRE DI VINCI RITA G.PPINA, CONSIGLIERE COMUNALE. DD 225/2016 30/11/2016 O		3.366,62		3.366,62
		2016	7931	IMPEGNO,LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI RETRIBUTIVI, ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI IN FAVORE DELLA SICILIA BELLA S.R.L., PER ASSENZA DAL SERVIZIO DAL MESE DI AGOSTO AL MESE DI OTTOBRE 2016 DEL SIG. ANELLO DD 231/2016 06/12/2016 O		8.608,23		8.608,23
		2016	7933	IMPEGNO,LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI		3.366,62		3.366,62

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				RETRIBUTIVI, ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI IN FAVORE DELL' AMPI (ASSOCIAZIONE MEDITERRANEA PICCOLE IMPRESE) INTERPROVINCIALE PALERMO, PER ASSENZA DAL DD 232/2016 06/12/2016 O				
2016	7934			IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI RETRIBUTIVI, ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI IN FAVORE DEL T.G.S. TELEGIORNALE DI SICILIA S.P.A. PER ASSENZA DAL SERVIZIO DAL MESE DI LUGLIO AL MESE DI OTTOBRE 2016 DD 233/2016 06/12/2016 O		10.819,58		10.819,58
2016	8059			IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI RETRIBUTIVI, ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI IN FAVORE DELLA SICURTRANSPORT S.P.A. PER ASSENZA DAL SERVIZIO DEL MESE D ISETTEMBRE AL MESE DI OTTOBRE 2016 DEL SIG. FINAZZO DD 238/2016 14/12/2016 O		6.733,24		6.733,24
2016	8100			IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI RETRIBUTIVI, ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI IN FAVORE DELLA EL DESEO S.R.L. PER ASSENZA DAL SERV. NEL MESE DI OTTOBRE DI VINCI RITA G.PPINA, CONSIGLIERE COMUNALE. DD 239/2016 14/12/2016 O		2.999,18		2.999,18
2016	8107			IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI RETRIBUTIVI, ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI, IN FAVORE DELL' AMPI (ASSOCIAZIONE MEDITERRANEA PICCOLE IMPRESE) INTERPROVINCIALE PALERMO, PER ASSENZA DAL DD 220/2016 23/11/2016 O		3.366,62		3.366,62
2016	8143			IMPEGNO, LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO ONERI RETRIBUTIVI, ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI IN FAVORE DELL' AMPI (ASSOCIAZIONE MEDITERRANEA PICCOLE IMPRESE) INTERPROVINCIALE PALERMO, PER ASSENZA DAL DD 241/2016 15/12/2016 O		3.366,62		3.366,62
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		42.626,71		42.626,71
				TOTALE CAPITOLO 349/0/0		42.626,71		42.626,71

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 2 1	3038/10/0			COMPENSI PER GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ISTITUITO CON DS N. 79/98.	33101 31101 10300			
		2016	618	COMPENSO COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI PALERMO DI CUI ALLA D.S. 171/2015 DAL 07/09/2015 AL 31/12/2015 - 2016 E ANNO 2017 FINO ALLA SCADENZA DEL MANDATO SINDACALE DD 133/2015 21/12/2015 O		30.225,46	20.994,88	9.230,58
		2016	7848	COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI PALERMO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE SINDACALE N. 171 DEL 09/11/2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. DD 124/2016 02/12/2016 O		51,42		51,42
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		30.276,88	20.994,88	9.282,00
				TOTALE CAPITOLO 3038/10/0		30.276,88	20.994,88	9.282,00
1 3 2 1	4020/0/0			COMPENSO E RIMBORSI AI REVISORI DEI CONTI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA)	32102 32102 10300			
		2016	601	COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2016- IMPEGNO. DD 236/2015 17/12/2015 O		96.000,00	61.085,66	34.914,34
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		96.000,00	61.085,66	34.914,34
				TOTALE CAPITOLO 4020/0/0		96.000,00	61.085,66	34.914,34
1 3 2 2	133/10/0			UFFICIO DI STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE- SERVIZI	32102 32102 10300			
		2016	3676	PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER L' UFFICIO DI STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DD 2011/2013 11/12/2013 O DD 661/2014 19/05/2014 O		2.479,05	1.983,24	495,81
		2016	4288	1/5 D'OBBLIGO PER LA MANUTENZIONE E/O		17.730,80		17.730,80

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				RIFACIMENTO DEI DIVANI E DELLE TENDE DI PALAZZO DELLE AQUILE PER LO STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE. RIF. D.D. 259/14. IMPORTO €. 20.000,00 COMPRESO IVA (22%). DD 491/2014 17/12/2014 O				
		2016	6482	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE LE VIE DEI TESORI ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE - LA VIA DEI TESORI KIDS DD 406/2016 23/09/2016 O		10.000,00		10.000,00
		2016	6778	RISTAMPA N. 1000 COPIE DELL' OPUSCOLO SULLA STORIA E LE IMMAGINE DEL RESTAURO DELL' OROLOGIO DEL PALAZZO DELLE AQUILE- IMPEGNO DI SPESA. DD 172/2016 29/09/2016 O		1.220,00		1.220,00
		2016	7422	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE L'ARTE DI CRESCERE ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL CALENDARIO ANNO 2017 - ALLATTAMENTO E DINTORNI COMUNICAZIONE E RELAZIONI DD 205/2016 16/11/2016 O		4.515,00		4.515,00
		2016	7453	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PALERMO PER LA PARTECIPAZIONE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE ALLA MANIFESTAZIONE DI INIZIO ANNA "CONCERTO DI CAPODANNO 2017". DD 212/2016 18/11/2016 O		50.000,00		50.000,00
		2016	7692	IMPEGNO DI SPESA PER CONVEGNO "GIORNATA NAZIONALE DELLE CARDIOPATIE CONGENITE"- INSIEME CON IL CUORE. TEATRO MASSIMO - SALA ONU 30 NOVEMBRE 2016 DD 121/2016 29/11/2016 O		800,00		800,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		86.744,85	1.983,24	84.761,61
				TOTALE CAPITOLO 133/10/0		86.744,85	1.983,24	84.761,61
1 3 2 2	133/20/0			UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE-SERVIZI	32102 32102 10300			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	7300	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO, PER L'UTILIZZO DEL TEATRO BIONDO IN OCCASIONE DI UNA RACCOLTA FONDI E LA DIVULGAZIONE INFORMATIVA SULLE MALATTI DD 197/2016 08/11/2016 O		2.196,00		2.196,00
		2016	7859	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGAROO, PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE" STAORIE DI NOTE - VIVI IL PALAZZO VIVO" DD 229/2016 02/12/2016 O		19.800,00		19.800,00
		2016	7860	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE SCENA DINAMICA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE"STAORIE DI STRADE E DI PALAZZI INCANTATI -VIVI IL PALAZZO VIVO DD 230/2016 02/12/2016 O		20.000,00		20.000,00
		2016	7861	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA AZIENDA AMG ENERGIA S.P.A. DI PALERMO PER L'AFFIDAMENTODI " INSTALLAZIONEDI ILLUMINAZIONE ARTISTICA DI PALAZZO DI CITTÀ E DELLA FONTANA MONUMENTALE DI DD 234/2016 06/12/2016 O		17.470,40		17.470,40
		2016	8242	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE KLEIS PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "WINTER FEST 2017". DD 245/2016 21/12/2016 O		19.500,00		19.500,00
		2016	8243	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE FILARMONICA "ELIDORO SOLLIMA" PER L'EVENTO DI MUSICA CLASSICA PRESSO PALAZZO DELLE AQUILE DI PALERMO. DD 245/2016 21/12/2016 O		2.000,00		2.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		80.966,40		80.966,40
				TOTALE CAPITOLO 133/20/0		80.966,40		80.966,40
1 3 2 2	144/10/0			RAPPRESENTANZA CONSIGLIO COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI. - CAPITOLO	32102 32102			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 8, DEL D.L.78/2010(RICHIESTA DA PARTE DEL D.L.78/2010(RICHIESTA DA PARTE DEL	10300			
		2016	1542	ACQUISTO COPIE DEL LIBRO "ROMANZO POLITICO. DE MAURO , UN CRONACA ITALIANA". IMPEGNO DI SPESA PER €. 1.000,00 IVA INCLUSA. DD 32/2016 19/02/2016 O 22/02/2016		1.000,00		1.000,00
		2016	1924	UTILIZZO DEL 1/5 D' OBBLIGO PER LA FORNITURA, MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE, DI BENI EMBLEMATICI - D.D. N. 230 DEL 02/03/15 DITTA SPORT & PREMI SNC. DD 47/2016 18/03/2016 O		4.400,00	4.160,26	239,74
		2016	7656	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AIL DI PALERMO, PER L'ACQUISTO DI N. 100 PIANTE DI STELLE DI NATALE PER GLI UFFICI COMUNALI, IN OCCASIONE DELLA VENDITA DELL'ASS.ZIONE AIL DD 219/2016 23/11/2016 O		900,00		900,00
		2016	8000	UTILIZZO 1/5 D'OBBLIGO PER LA FORNITURA MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 1 E 2 CATEGORIA PER L'UFFICIO DEL VICE CAPO DI GABINETTO DD 236/2016 12/12/2016 O		3.672,75		3.672,75
		2016	8342	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ACCADEMIA DEGLI OFFUSCATI PER LA REALIZZAZIONE DEL CATALOGO PER IL PROGETTO - RAUL RUIZ IN SICILIA- DD 247/2016 21/12/2016 O		1.500,00		1.500,00
		2016	8768	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA THE NEW PLACE SRL PER LA FORNITURA DI 100 COFANETTI CON CARTOLINE FOTOGRAFICHE DELLA CITTA DI PALERMO DD 246/2016 21/12/2016 O		7.320,00		7.320,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		18.792,75	4.160,26	14.632,49
				TOTALE CAPITOLO 144/10/0		18.792,75	4.160,26	14.632,49
1 3 2 2	3020/10/0			RIMBORSO MISSIONI DIPENDENTI DELL'	47206			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				AMMINISTRAZIONE (DIRIGENTI E COMPARTO) - CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 10300 12, DEL D.L. 78/2010	47206 10300			
		2016	832	ANTICIPAZIONE ECONOMALE MISSIONE DIPENDENTI ESERCIZIO 2016 DD 215/2015 28/12/2015 O		26.385,40	14.150,98	12.234,42
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		26.385,40	14.150,98	12.234,42
				TOTALE CAPITOLO 3020/10/0		26.385,40	14.150,98	12.234,42
1 3 2 2	5210/10/0			INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI IN AMBITO CULTURALE.	36101 36101 10300			
		2016	1492	APPROVAZIONE LINEE STRATEGICHE PER IL PADIGLIONE ZAC E PALAZZO ZIINO E IL PROGRAMMA DI ATTIVITA 2016 DF 30/2016 23/02/2016 Z DD 316/2016 15/06/2016 O		35.000,00	15.000,00	20.000,00
		2016	1493	APPROVAZIONE LINEE STRATEGICHE PER IL PADIGLIONE ZAC E PALAZZO ZIINO E IL PROGRAMMA DI ATTIVITA 2016 DF 30/2016 23/02/2016 Z DD 206/2016 08/04/2016 O		25.000,00	15.000,00	10.000,00
		2016	1495	APPROVAZIONE LINEE STRATEGICHE PER IL PADIGLIONE ZAC E PALAZZO ZIINO E IL PROGRAMMA DI ATTIVITA 2016 PROGETTO MOSTRA FOTOGRAFICA - I SILENZI DI GUERRA - 31/03/2016 AL 26/06/2016 DF 30/2016 23/02/2016 Z DD 163/2016 14/03/2016 O 17/03/2016		5.490,00		5.490,00
		2016	1849	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASOCIAZIONE PER ESEMPIO ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE - BALLARÒ TALÈ - DD 168/2016 16/03/2016 O 16/03/2016		10.000,00		10.000,00
		2016	3265	SERVIZIO DI CAMPAGNA PUBBLICITARIA AEROPORTO DI PALERMO E CATANIA		33.000,00		33.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 13/2012 20/12/2012 O				
2016	3316			PRENOTAZIONE DI SPESA IN RELAZIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA DD 24/2012		42.000,00		42.000,00
2016	3317			31/12/2012 O PRENOTAZIONE DI SPESA IPER UN PROGRAMMA DI INIZIATIVE CULTURALI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA TEATRALI DD 23/2012		23.307,74		23.307,74
2016	3728			31/12/2012 O PRENOTAZIONE IN RELAZIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA DD 137/2013		42.000,00		42.000,00
2016	6388			27/12/2013 O IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE - QUALCOSA SI PUO FARE-ARTISTI SICILIANI INSIEME PER IL CENTRO ITALIA - PROPOSTA DALL'ASSOCIAZIONE UN NUOVO GIORNO - PRESSO IL TEATRO DI DD 395/2016		3.000,00		3.000,00
2016	6412			19/09/2016 O IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "EFEBOINCONTRI 38" IN FAVORE DEL "CENTRO DI RIERCA PER LA NARRATIVA E IL CINEMA". DD 398/2016		18.200,00		18.200,00
2016	6418			20/09/2016 O IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE "LA NOTTE DI PALERMO" REALIZZATO DALL' ASSOCIAZIONE PIANETA SUD. DD 402/2016		39.930,00		39.930,00
2016	6419			21/09/2016 O IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE "PALERMO E I BIMBI"- EDIZIONE 2016 REALIZZATO DALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE "NUOVA PALERMO" DD 403/2016		12.500,00		12.500,00
2016	6478			21/09/2016 O IMPEGNO DI SPESA PER LAREALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SETTIMANA DI STUDI DANTESCHI" ,		8.000,00		8.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				XX EDIZIONE, A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE "SETTIMANA DI STUDI DANTESCHI". DD 405/2016 23/09/2016 O				
2016	6666			IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ARTISTICO -CULTURALE "SERETE MUSICALI AL PALAZZO" PROPOSTO DALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE GERMOGLI D'ARTE DA REALIZZARSI PRESSO PALAZZ AJUTAMICRISTO DI DD 414/2016 06/10/2016 O		10.000,00		10.000,00
2016	6671			IMPEGNO DI SPESA DI € 4.000, 00 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE " DOMANI NON VENGO- INCURSIONI TEATRALI IN STRADA REALIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE TEATRO ATLANTE DA SVOLGERSI PRESSO LO SPAZIO " S. DD 418/2016 07/10/2016 O		4.000,00		4.000,00
2016	6685			IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE - UNA NOTTE A PALERMO LA CITTA DI CARTA DD 45/2016 07/10/2016 O		13.200,00		13.200,00
2016	6759			IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE - XLI FESTIVAL DI MORGANA - PROPOSTA DALL'ASSOCIAZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLE TRADIZIONI POPOLARI CHE SI SVOLGERA A PALERMO DAL 2 AL 13 DD 419/2016 10/10/2016 O		35.000,00		35.000,00
2016	6760			IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ARTISTICO CULTURALE - UNA NOTTE A PALERMO LA MUSICA BALCONICA - PROPOSTO DALL'ASSOCIAZIONE KANGAROO LUNGO CORSO VITTORIO EMANUELE IN DATA 15/10/2016 DD 419/2016 10/10/2016 O		8.800,00		8.800,00
2016	6770			IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ARTISTICO -CULTURALE "SICILIA BEDDA: SEMU A MAEI"PROPOSTO DALLA DITTA AGAVE S.R.L. DA REALIZZARSI PRESSO IL TEATRO SAVIO DI PALERMO IL 24 NOVEMBRE DD 426/2016 13/10/2016 O		10.000,00		10.000,00
2016	6817			IMPEGNO PER LA REALIZZAZIONE		8.000,00		8.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DELL'INIZIATIVA - ANDARE OLTRE - REALIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE DI CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO ACSI DD 425/2016 12/10/2016 O				
2016	6868			IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE "CARLO MAGNO" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE "IL PITRÈ A BALLARÒ". DD 41/2016 21/10/2016 O		25.000,00		25.000,00
2016	7065			IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE - LA SERIA LA CIVILE E LA PAZZA - PROPOSTO DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CAMELLI PRESO VILLA FILIPPINA IL 28/10/2016 E PRESSO I DD 438/2016 26/10/2016 O		8.000,00		8.000,00
2016	7170			IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ARTISTICO -CULTURALE DAL TITOLO NOTTE DI ZUCCHERO FESTA DI MORTI, PUPI E GRATTUGIE PROPOSTO DALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "NOTTE DI ZUCCHERO"PRESSO IL DD 446/2016 28/10/2016 O		22.000,00		22.000,00
2016	7173			IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL' ART. 10 DEL D.P.R. 633/72, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ARTISTICO-CULTURAL DAL TITOLO "MASTERCLASS CANTO LIRICO E GALÀ LIRICO" PROPOSTO DALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE " IL DD 447/2016 28/10/2016 O		1.500,00		1.500,00
2016	7227			IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ARTISTICO - CULTURALE DAL TITOLO "CI FU PITRÈ.." PROPOSTO DALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE DITIRAMMU NELLE DOMENICHE DI NOVEMBRE ED IN DATA 04 DD 448/2016 31/10/2016 O		35.000,00		35.000,00
2016	7320			IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TEATRALE "TROIANE. VARIAZIONE CON BARCA" NELL'AMBITO DELLA XI EDIZIONE DEL PROGETTO AMAZZONE ORGANIZZATO DALL'ASS.ZIONE ARLENICA ONLUS PRESSO L'EX DD 456/2016		15.000,00		15.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				09/11/2016 O				
2016	7322			IMPEGNO DI SPESA PER LA RASSEGNA ARTISTICO-CULTURALE "SICILY FOLK FESTIVAL, III EDIZIONE, PROPOSTA DALL'ASS.ZIONE CULTURALE "IL TAMBURRO DI ACI" PER 3 CONCERTI DI MUSICA FOLK PRESSO L'EX CHIESA DD 455/2016		14.000,00		14.000,00
				09/11/2016 O				
2016	7323			IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "LUMPEN" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "FILM MONOGRAFICO SULLA FOTOGRAFIA LETIZIA BATTAGLIA". DD 454/2016		24.400,00		24.400,00
				09/11/2016 O				
2016	7342			IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DAL TITOLO - FRAMMENTI RECITAL DI MUSICA ANTICA SICILIANA CON LKAURA MOLLICA - IN DATA 16/11/2016 PRESSO SALA DAMIANI ALMEJDA DELL'ARCHIVIO STORICO PROPOSTA DD 457/2016		11.000,00		11.000,00
				10/11/2016 O				
2016	7348			RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ASSOCIAZIONE LUMPEN - NOVEMBRE - DICEMBRE 2016. ACCERTAMENTO E IMPEGNO (ACQUISIZIONE SERVIZI AVENTI FINALITÀ EX ART. 16 DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI GS. DD 460/2016		732,00		732,00
				11/11/2016 O				
2016	7395			IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO TEATRALE PRESSO I CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA - SPAZIO PERRIERA DAL TITOLO - LO STRANIERO A PALERMO FRANCO SCALDATI LA LINGUA E L'ATTORE - DAL DD 463/2016		35.000,00		35.000,00
				15/11/2016 O				
2016	7408			IMPEGNO DI SPESA IVA ESENTE AI SENSI DELL' ARTT. 4 E 5 D.P.R. 633/72 PER LA REALIZZAZIONE DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI PITRÈ E SALOMONE MARINO PROPOSTO DALLA FONDAZIONE IGNAZIO BUTTITTA DAL 21 DD 465/2016		13.500,00		13.500,00
				16/11/2016 O				
2016	7409			IMPEGNO DI SPESA INCLUSO IVA 22% PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO		15.000,00		15.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				MULTIMEDIALE "IASS" DI FRANCO MARESCO ORGANIZZATO DALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE LUMPEN PRESSO LA SALA GRANDE DEL TEATRO DD 466/2016 16/11/2016 O				
2016	7492			IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA PARROCCHIA BASILICA S. FRANCESCO D'ASSISI PER LA CELEBRAZIONE DELLA FESTIVITA RELIGIOSA - SOLENNITA DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE - DD 479/2016 22/11/2016 O		33.000,00		33.000,00
2016	7559			DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE RICORSO A STRUMENTO TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE MESO A DISPOSIZIONE DA CONSIP TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI NATALE 2016 E DD 480/2016 22/11/2016 O		109.752,62		109.752,62
2016	7783			IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 10 D.P.R. 633/72 PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL "SCELSIANA 2016-ASCENSION" PROPOSTO DALLA ACCADEMIA DEGLI OFFUSCATI PRESSO IL TEATRO MASSIMO E PALAZZO ZIINO DD 498/2016 02/12/2016 O		22.940,64		22.940,64
2016	8188			ATTIVITA CULTURALI ED EVENTI NATALE 2016 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESE E PRENOTAZIONE SOMME DD 529/2016 21/12/2016 O		4.133,00		4.133,00
2016	8633			REALIZZAZIONE FESTA DEL CAPODANNO 2017 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESE E PRENOTAZIONE SOMME AFFIDAMENTO PER REALIZZAZIONE DELL'EVENTO PALERMOXPALERMO CAPODANNO 2017 DD 559/2016 29/12/2016 O		149.930,00		149.930,00
2016	8635			REALIZZAZIONE FESTA DEL CAPODANNO 2017 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESE E PRENOTAZIONE SOMMEAFFIDAMENTO PER REALIZZAZIONE DELL'EVENTO PALERMOXPALERMO CAPODANNO 2017 DD 559/2016		124.968,00		124.968,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				29/12/2016 O				
		2016	8636	REALIZZAZIONE FESTA DEL CAPODANNO 2017 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E PRENOTAZIONE SOMME AFFIDAMENTO PER REALIZZAZIONE DELL'EVENTO PALERMOXPALERMO CAPODANNO 2017 DD 559/2016		15.000,00		15.000,00
				29/12/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.066.284,00	30.000,00	1.036.284,00
				TOTALE CAPITOLO 5210/10/0		1.066.284,00	30.000,00	1.036.284,00
1 3 2 2	5211/10/0			MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA	31701			
				CULTURALE COMPRESA LA VALORIZZAZIONE	31701			
				DELL'ITINERARIO ARABO - NORMANNO	10300			
				FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO				
		2016	4097	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISIZIONE, EX ART.125 CO.11 D.LGS 163/2006 E ART.5 CO.2 DEL REGOL.NTO COMUNALE PER ACQUISIZ. DI BENI E SERV., "SERVICE AUDIO/LUCI STAGIONE ESTIVA 2014 TEATRO DI VERDURA". DETERMINA DD 135/2014		4.148,00		4.148,00
				16/06/2014 O				
				DD 171/2014				
				10/07/2014 O				
		2016	6538	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SIAE PER EVENTI CULTURALI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO CITTADINO ANCHE DI RILIEVO INTERNAZIONALE E ATTIVITA DI PROMOZIONE TURISTICA DEL SITO SERIALE UNESCO PALERMO ARABO-NORMANNA DD 95/2016		349,33		349,33
				28/09/2016 O				
		2016	6707	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI AMAT PALERMO SPA PER ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI BUS NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA DI PROMOZIONE TURISTICA DEL SITO SERIALE UNESCO PALERMO ARABA NORMANNA DD 104/2016		7.119,00		7.119,00
				11/10/2016 O				
		2016	6809	IMPEGNO DI SPESA ONERI SIAE PER LA MANIFESTAZIONE "LA NOTTE BIANCA DELLA SCUOLA INCONTRA L'UNESCO". DD 386/2016		135,42		135,42
				13/10/2016 O				
		2016	7608	APPROVAZIONE E ACQUISIZIONE DELLA PROPOSTA		8.000,00		8.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PROGETTUALE " FAMIGLIE IN GIOCO " PERCORSO PEDAGOGICO E ANIMAZIONE DEL QUARTIERE DANISINNI ANNO 2016 DD 121/2016 23/11/2016 O				
		2016	7716	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "ACCADEMIA DEGLI OFFUSCATI" PER LA CO-ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "RAUL RUIZ IN SICILIA". DD 125/2016 29/11/2016 O		15.000,00		15.000,00
		2016	8144	APPROVAZIONE DELLO SCHEMA ACCORDO TRA PARTNER DI PROGETTO "RETE SITI UNESCO" TRA LA CITTÀ DI PALERMO - ATTO DI INDIRIZZO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CITTA METROPOLITANA DI PALERMO PER DD 140/2016 15/12/2016 O		15.000,00		15.000,00
		2016	8224	ATTIVITA CULTURALI ED EVENTI NATALE 2016 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESE E PRENOTAZIONE SOMME DD 529/2016 21/12/2016 O		1.840,00		1.840,00
		2016	8225	ATTIVITA CULTURALI ED EVENTI NATALE 2016 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESE E PRENOTAZIONE SOMME DD 529/2016 21/12/2016 O		20.160,00		20.160,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		71.751,75		71.751,75
				TOTALE CAPITOLO 5211/10/0		71.751,75		71.751,75
1 3 2 2	5219/10/0			PROMOZIONI DI EVENTI E MANIFESTAZIONI NEL CAMPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO	44101 44101 10300			
		2016	6673	NOLEGGIO DI 20 TAVOLI - FESTIVAL DELL'INGEGNO - 40 SEDIE DD 1664/2016 07/10/2016 O		950,00		950,00
		2016	7840	AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL NOLEGGIO DI N. 2 PROIETTORI 7.000 LUMEN CON ABBINATI RELATIVI COMPUTERS, CASSE ACUSTICHE, MICROFONI,AMPLIFICATORI DEL SUONO, 1		854,00		854,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SCHEMO PER PROIEZIONE COMPRESO DI DD 2051/2016 05/12/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.804,00		1.804,00
				TOTALE CAPITOLO 5219/10/0		1.804,00		1.804,00
1 3 2 2	5220/10/0			INIZIATIVE IN CAMPO CULTURALE	36101 36101 10300			
		2016	3716	ACQUISIZIONE PROPOSTE DIVERSE PER LE MANIFESTAZIONI NATALIZIE E DI FINE ANNO 2013. DD 134/2013 20/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		20.000,00		20.000,00
				TOTALE CAPITOLO 5220/10/0		20.000,00		20.000,00
1 3 2 2	5225/10/0			MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA CULTURALE COMPRESA LA VALORIZZAZIONE DELL'ITINERARIO ARABO - NORMANNO, GS. DELIBERAZIONE DI GM 22/2015 E 35/2015	36101 36101 10300			
		2016	4596	APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITÀ E DI MONITORAGGIO DEL SITO SERIALE UNESCO "PALERMO ARABO -NORMANNA E LE CATTEDRALI DI CEFALÙ E MONREALE" DF 274/2015 29/12/2015 Z DD 83/2015 30/12/2015 O		60.000,00		60.000,00
		2016	6920	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE V&T PROGETTI PER IL TEATRO E LE TELECOMUNICAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMMAGINA PALERMO ITINERARI DELL'IDENTITA ARABO DD 437/2016 24/10/2016 O		39.600,00		39.600,00
		2016	7070	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO -IMMAGINA PALERMO -ITINERARI DELL'IDENTITA ARABO NORMANNA - PAGAMENTO ONERI SIAE DD 440/2016 26/10/2016 O		2.500,00		2.500,00
		2016	7782	IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 10 D.P.R. 633/72 PER LA REALIZZAZIONE DEL		5.269,95		5.269,95

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				FESTIVAL "SCELSIANA 2016-ASCENSION" PROPOSTO DALLA ACCADEMIA DEGLI OFFUSCATI PRESSO IL TEATRO MASSIMO E PALAZZO ZIINO DD 498/2016 02/12/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		107.369,95		107.369,95
				TOTALE CAPITOLO	5225/10/0	107.369,95		107.369,95
1 3 2 2	5228/10/0			VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE CULTURALI ANCHE DI NUOVA ISTITUZIONE- PREST. SERVIZI	36101 36101 10300			
		2016	7622	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO TEATRALE - 80 VOGLIA D'AVANSPETTACOLO - PROPOSTO DALLA DITTA PRODUZIONI TEATRALI DI ERNESTO SCIRE PRESSO IL TEATRO SAVIO IN DATA 25/11/2016 DD 483/2016 24/11/2016 O		8.800,00		8.800,00
		2016	7623	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL DAL TITOLO - TEATRO BASTARDO - PROPOSTA DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO BASTARDO CHE SI TERRA DAL 26/11/2016 AL 04/12/2016 LA SALA STREHELR DD 484/2016 24/11/2016 O		25.000,00		25.000,00
		2016	7664	IMPEGNO DI SPESA DI €. 34.000,00 (IVA COMPRESA AL 10%) IN FAVORE DI "TERZO MILLENNIO S.R.L. PROGETTI ARTISTICI", PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ARTISTICO DI GIANCARLO GIANNINI "VIAGGI E MIRAGGI". DD 489/2016 28/11/2016 O		34.100,00		34.100,00
		2016	7739	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI N.2 PROGETTI ARTISTICI CULTURALI TEATRALI DAL TITOLO -CONTAMINAZIONE - PROPOSTA DAL TEATRO LIBERO E ACCADEMIA SUI LINGUAGGI DEL CORPO E L'OPERA DEI PUPPI - CHE SI DD 495/2016 01/12/2016 O		39.600,00		39.600,00
		2016	7741	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI N.2 PROGETTI ARTISTICI CULTURALI TEATRALI DAL TITOLO -CONTAMINAZIONE - PROPOSTA DAL TEATRO LIBERO E ACCADEMIA SUI LINGUAGGI DEL CORPO E L'OPERA DEI PUPPI - CHE SI		39.980,00		39.980,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 495/2016 01/12/2016 O				
2016	7742			IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTO ARTISTICO CULTURALE DAL TITOLO - DANZA D'AUTORE PROGETTO DI FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO DANZA CONTEMPORANEA PROPOSTA DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DD 496/2016 01/12/2016 O		10.450,00		10.450,00
2016	7784			IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 10 D.P.R. 633/72 PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL "SCELSIANA 2016-ASCENSION" PROPOSTO DALLA ACCADEMIA DEGLI OFFUSCATI PRESSO IL TEATRO MASSIMO E PALAZZO ZIINO DD 498/2016 02/12/2016 O		1.739,41		1.739,41
2016	7979			IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE EIDOS PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA - PALERMO@YAROSLAV A/R IMMAGINI DI UN GEMELLAGGIO - PALERMO 17/31 DICEMBRE 2016 DD 505/2016 09/12/2016 O		13.656,00		13.656,00
2016	7991			IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL CONVEGNO - TRA SOGNO E MEMORIA LA MELOPEA POETICA DI LUCIO PICCOLO - PROPOSTA DALLA SOCIETA DANTE ALIGHIERI COMITATO DI PALERMO CHE SI TERR IL 14/12/2016 PRESSO LA SEDE DD 519/2016 13/12/2016 O		4.880,00		4.880,00
2016	7992			IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO MANIFESTAZIONE - UN MAZZO DI ROSE CON MIRTILLI E CAMELLE - PROPOSTO DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE PERGAMO CHE SI TERRA DAL 14 AL 15/12/2016 DD 520/2016 13/12/2016 O		9.500,00		9.500,00
2016	8221			ATTIVITA CULTURALI ED EVENTI NATALE 2016 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESE E PRENOTAZIONE SOMME DD 529/2016 21/12/2016 O		25.387,00		25.387,00
2016	8223			ATTIVITA CULTURALI ED EVENTI NATALE 2016 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO		8.440,00		8.440,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				MANIFESTAZIONE DI INTERESE E PRENOTAZIONE SOMME				
				DD 529/2016 21/12/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		221.532,41		221.532,41
				TOTALE CAPITOLO 5228/10/0		221.532,41		221.532,41
1 3 2 2	6238/10/0			ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI E ACQUISTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI	54301 54301 10300			
		2016	4337	ORGANIZZAZIONE TRAVERSATA PALERMO RIO DE JAINERO DICEMBRE 2014 DD 150/2014 23/12/2014 O		5.000,00		5.000,00
		2016	4760	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA - WINDSURFER WORLD FESTIVAL 2016 - REGATA WINDSURFER LEGEND RACE PALERMO FUN RACE - 12/21 MAGGIO 2016 DD 59/2016 31/03/2016 O		15.000,00		15.000,00
		2016	6535	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA "PALERMO INTERNATIONAL HALF MARATHON"- 16 OTTOBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA. DD 137/2016 27/09/2016 O		3.000,00		3.000,00
		2016	7288	ORGANIZZAZIONE MONIFESTAZIONE SPORTIVA " XXII MARATONA DELLA CITTA DI PALERMO" - 13 NOVEMBRE 2016-IMPEGNO DI SPESA. DD 153/2016 31/10/2016 O		35.000,00		35.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		58.000,00		58.000,00
				TOTALE CAPITOLO 6238/10/0		58.000,00		58.000,00
1 3 2 2	7590/10/0			PIANO DI ATTIVITA' RELATIVO AL FAMILY AUDIT	31101 31101 10300			
		2016	8379	IMPEGNO DA DESTINARSI ALLA QUOTA RELATIVA AL MANTENIMENTO DEL PROTOCOLLO FAMILY AUDIT. DD 136/2016 23/12/2016 O		3.000,00		3.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.000,00		3.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	7590/10/0	3.000,00		3.000,00
1 3 2 2	10709/10/0			INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE, LA CONOSCENZA E LA FRUIZIONE CULTURALE	36101 36101 10300			
		2016	3715	ACQUISIZIONE PROPOSTE DIVERSE PER LE MANIFESTAZIONI NATALIZIE E DI FINE ANNO 2013. DD 134/2013 20/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		15.400,10		15.400,10
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		15.400,10		15.400,10
				TOTALE CAPITOLO	10709/10/0	15.400,10		15.400,10
1 3 2 2	10709/30/0			INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI IN AMBITO CULTURALE.TRASFERIMENTO STATALE. (E.C. 3258-SC 20709/30)	31401 31401 10300			
		2016	3039	SUBIMPEGNO CORRISPETTIVI ARCUS - "PROGETTO PALERMO CHIAMA PALERMO, UNA CITTÀ PER LA CULTURA. KALS' ART 2010/2011". DD 52/2013 15/04/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		19.280,00		19.280,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		19.280,00		19.280,00
				TOTALE CAPITOLO	10709/30/0	19.280,00		19.280,00
1 3 2 2	10810/10/0			INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI ED ATTIVITA' RICREATIVE COMPRESSE LE FESTIVITA' RELIGIOSE.	36101 36101 10300			
		2016	1184	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SIAE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA DI PROMOZIONE TURISTICA DEL SITO SERIALE UNESCO PALERMO ARABA NORMANNA DD 5/2016 22/01/2016 O		2.000,00	1.503,04	496,96
		2016	1185	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PALCO MODULARE IMPIANTI DI AMPLIFICAZIONE COMPLETI DI AUDIO E LUCI DA UTILIZZARE IN MANIFESTAZIONI ED EVENTI RARI DD 89/2016 25/01/2016 O DD 453/2016		10.000,00	7.666,38	2.333,62

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				13/04/2016 O				
2016	1390			APPROVAZIONE DEL PROGETTO "SIAMO DENTRO LA MAGIA-DELL'ASSOCIAZIONE LE BALATE E DEL PROGETTO - TRAVELLERS IN THEATER WINTER- R TRAVELLERS IN THEATER- DELL'ASSOCIAZIONE LIBERI TEATRI DF 17/2016		18.660,00	10.040,00	8.620,00
				09/02/2016 Z DD 14/2016 17/02/2016 O				
2016	1496			APPROVAZIONE DEL PROGETTO COLDIRETTI DELLA FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI SICILIA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA DI PROMOZIONE TURISTICA DEL SITO SERIALE UNESCO PALERMO ARABO NORMANNA ATTO DI INDIRIZZO DF 29/2016		20.000,00		20.000,00
				23/02/2016 Z DD 23/2016 02/03/2016 O 03/03/2016				
2016	3714			ACQUISIZIONE PROPOSTE DIVERSE PER LE MANIFESTAZIONI NATALIZIE E DI FINE ANNO 2013. DD 134/2013 20/12/2013 O		29.505,62	6.000,00	23.505,62
2016	4841			IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE NON PROFIT ELEMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "TEATRO DEL FUOCODAYLIGHT" DD 210/2016 11/04/2016 O		25.000,00		25.000,00
2016	5009			CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLA CATTEDRALE DI PALERMO PARROCCHIA MARIA SS. ASSUNTA PER IL FESTINO DI S. ROSALIA 2016 ATTO DI INDIRIZZO DF 83/2016 28/04/2016 Z DD 262/2016 29/04/2016 O		24.939,42		24.939,42
2016	5014			392° FESTINO DI SANTA ROSALIA, EDIZIONE 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI SERVIZI NON RIENTRANTI NEI BANDI DI GARA. DD 248/2016 28/04/2016 O		11.400,90	3.200,00	8.200,90

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	5129	392 FESTINO DI S. ROSALIA EDIZIONE 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI ONERI NON RIENTRANTI NEI BANDI DI GARA DD 231/2016 22/04/2016 O		20.000,00	18.467,98	1.532,02
		2016	6176	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE - IL CUNTO DI ROSALIA DALL'ORIGINE AL MITO - ASSOCIAZIONE CULTURALE KLEIS DD 379/2016 02/09/2016 O		10.000,00		10.000,00
		2016	6313	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IN MEMORIA DI NORMAN ZARCONI - 13/9/2016 GIORNATA DEL MERITO - REALIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE AINDARTES DD 387/2016 12/09/2016 O		6.500,00		6.500,00
		2016	6316	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE "UN NUOVO GIORNO" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE "LE PUPE DEL PAGLIARELLI". DD 388/2016 13/09/2016 O		2.667,00		2.667,00
		2016	8187	ATTIVITA CULTURALI ED EVENTI NATALE 2016 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESE E PRENOTAZIONE SOMME DD 529/2016 21/12/2016 O		35.867,00		35.867,00
		2016	8189	ATTIVITA CULTURALI ED EVENTI NATALE 2016 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESE E PRENOTAZIONE SOMME AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI ED EVENTI NATALE 2016 DD 529/2016 21/12/2016 O		16.920,00		16.920,00
		2016	8190	ATTIVITA CULTURALI ED EVENTI NATALE 2016 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESE E PRENOTAZIONE SOMME DD 529/2016 21/12/2016 O		27.328,00		27.328,00
		2016	8191	ATTIVITA CULTURALI ED EVENTI NATALE 2016 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESE E PRENOTAZIONE		22.936,00		22.936,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SOMME				
				DD 529/2016				
				21/12/2016 O				
2016	8192			ATTIVITA CULTURALI ED EVENTI NATALE 2016 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESE E PRENOTAZIONE		26.550,00		26.550,00
				SOMME				
				DD 529/2016				
				21/12/2016 O				
2016	8193			ATTIVITA CULTURALI ED EVENTI NATALE 2016 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESE E PRENOTAZIONE		7.500,00		7.500,00
				SOMME				
				DD 529/2016				
				21/12/2016 O				
2016	8195			ATTIVITA CULTURALI ED EVENTI NATALE 2016 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESE E PRENOTAZIONE		16.201,60		16.201,60
				SOMME				
				DD 529/2016				
				21/12/2016 O				
2016	8196			ATTIVITA CULTURALI ED EVENTI NATALE 2016 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESE E PRENOTAZIONE		21.175,00		21.175,00
				SOMME				
				DD 529/2016				
				21/12/2016 O				
2016	8198			ATTIVITA CULTURALI ED EVENTI NATALE 2016 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESE E PRENOTAZIONE		12.320,00		12.320,00
				SOMME				
				DD 529/2016				
				21/12/2016 O				
2016	8199			ATTIVITA CULTURALI ED EVENTI NATALE 2016 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESE E PRENOTAZIONE		12.250,00		12.250,00
				SOMME				
				DD 529/2016				
				21/12/2016 O				
2016	8200			ATTIVITA CULTURALI ED EVENTI NATALE 2016 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESE E PRENOTAZIONE		12.320,00		12.320,00
				SOMME				
				DD 529/2016				
				21/12/2016 O				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	8201	ATTIVITA CULTURALI ED EVENTI NATALE 2016 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESE E PRENOTAZIONE SOMME DD 529/2016 21/12/2016 O		19.613,00		19.613,00
		2016	8202	ATTIVITA CULTURALI ED EVENTI NATALE 2016 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESE E PRENOTAZIONE SOMME DD 529/2016 21/12/2016 O		16.240,00		16.240,00
		2016	8203	ATTIVITA CULTURALI ED EVENTI NATALE 2016 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESE E PRENOTAZIONE SOMME DD 529/2016 21/12/2016 O		27.027,00		27.027,00
		2016	8204	ATTIVITA CULTURALI ED EVENTI NATALE 2016 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESE E PRENOTAZIONE SOMME DD 529/2016 21/12/2016 O		18.500,00		18.500,00
		2016	8205	ATTIVITA CULTURALI ED EVENTI NATALE 2016 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESE E PRENOTAZIONE SOMME DD 529/2016 21/12/2016 O		5.095,20		5.095,20
		2016	8206	ATTIVITA CULTURALI ED EVENTI NATALE 2016 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESE E PRENOTAZIONE SOMME DD 529/2016 21/12/2016 O		17.915,80		17.915,80
		2016	8207	ATTIVITA CULTURALI ED EVENTI NATALE 2016 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESE E PRENOTAZIONE SOMME DD 529/2016 21/12/2016 O		7.442,00		7.442,00
		2016	8208	ATTIVITA CULTURALI ED EVENTI NATALE 2016 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESE E PRENOTAZIONE		7.340,00		7.340,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SOMME				
				DD 529/2016				
				21/12/2016 O				
2016	8211			ATTIVITA CULTURALI ED EVENTI NATALE 2016 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESE E PRENOTAZIONE		17.895,20		17.895,20
				SOMME				
				DD 529/2016				
				21/12/2016 O				
2016	8212			ATTIVITA CULTURALI ED EVENTI NATALE 2016 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESE E PRENOTAZIONE		9.235,40		9.235,40
				SOMME				
				DD 529/2016				
				21/12/2016 O				
2016	8215			ATTIVITA CULTURALI ED EVENTI NATALE 2016 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESE E PRENOTAZIONE		29.205,00		29.205,00
				SOMME				
				DD 529/2016				
				21/12/2016 O				
2016	8216			ATTIVITA CULTURALI ED EVENTI NATALE 2016 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESE E PRENOTAZIONE		28.496,00		28.496,00
				SOMME				
				DD 529/2016				
				21/12/2016 O				
2016	8218			ATTIVITA CULTURALI ED EVENTI NATALE 2016 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESE E PRENOTAZIONE		10.450,00		10.450,00
				SOMME				
				DD 529/2016				
				21/12/2016 O				
2016	8219			ATTIVITA CULTURALI ED EVENTI NATALE 2016 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESE E PRENOTAZIONE		9.413,00		9.413,00
				SOMME				
				DD 529/2016				
				21/12/2016 O				
2016	8508			ATTIVITA CULTURALI ED EVENTI NATALE 2016 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESE E PRENOTAZIONE SOMME AFFIDAMENTO PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI ED EVENTI NATALE 2016		17.865,00		17.865,00
				DD 549/2016				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				27/12/2016 O				
		2016	8509	ATTIVITA CULTURALI ED EVENTI NATALE 2016 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESE E PRENOTAZIONE SOMME AFFIDAMENTO PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI ED EVENTI NATALE 2016 DD 549/2016		26.950,00		26.950,00
				27/12/2016 O				
		2016	8510	ATTIVITA CULTURALI ED EVENTI NATALE 2016 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESE E PRENOTAZIONE SOMME AFFIDAMENTO PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI ED EVENTI NATALE 2016 DD 549/2016		25.602,50		25.602,50
				27/12/2016 O				
		2016	8512	ATTIVITA CULTURALI ED EVENTI NATALE 2016 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESE E PRENOTAZIONE SOMME AFFIDAMENTO PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI ED EVENTI NATALE 2016 DD 549/2016		26.500,00		26.500,00
				27/12/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		712.825,64	46.877,40	665.948,24
				TOTALE CAPITOLO 10810/10/0		712.825,64	46.877,40	665.948,24
1 3 2 2	14139/10/0			UTILIZZO CONTRIBUTO U.E. PER PROGETTO	52501			
				PROTON PER PARTECIPAZIONE A MISSIONI E	52501			
				MEETING ED ORGANIZZAZIONE WORKSHOP (E.C.	10300			
				4138/0) (S.C. 14138/10)				
		2016	6574	ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA DELLE RISORSE FINANZIARIE U.E. ASSEGNATE AL PROGETTO PROTON DEL PROGRAMMA EUROPEO HORIZON 2020 (DG 55/2016) ED IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL MEETING DI PARTENARIATO DD 109/2016		1.742,64		1.742,64
				23/10/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.742,64		1.742,64
				TOTALE CAPITOLO 14139/10/0		1.742,64		1.742,64
1 3 2 2	14349/10/0			COMPENSO PERCENTUALE PER VENDITA BIGLIETTI	36104			
				- REGOLARIZZAZIONE CONTABILE (E.C	36104			
				3256/50) - SERVIZI A DOMANDA MUSEI E SPAZI	10300			
				ESPOSITIVI(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	7671	ESPOSITIVI(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ATI OPERA LABORATORI FIORENTINI S.P.A., CIVITA SICILIA S.R.L., GVD S.R.L., LE ONDE ONLUS, ASS.ZIONE APS ARCIRAGAZZI DELLA QUOTA DEL 10% DEGLI INCASSI PER SERV. BIGLIETTERIA DD 485/2016 25/11/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.395,70		2.395,70
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.395,70		2.395,70
				TOTALE CAPITOLO 14349/10/0		2.395,70		2.395,70
1 3 2 2	14349/20/0			COMPENSO PER VENDITA BIGLIETTI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER MOSTRE-SERVIZI A DOMANDA MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI-(E.C. 3256/60)	36104 36104 10300			
		2016	6466	PROGETTO MOSTRA "STEVE MC CURRY". DD 394/2016 19/09/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		130.000,00	27.488,00	102.512,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		130.000,00	27.488,00	102.512,00
				TOTALE CAPITOLO 14349/20/0		130.000,00	27.488,00	102.512,00
1 3 2 2	15504/20/0			PROGETTO R4E "ROADMAPS FOR ENERGY" - PARTECIPAZIONE A STEERING COMMITTEE (E.C.4004)	54401 54401 10300			
		2016	7785	MISSIONE DEI FUNZIONARI ING. ANTONIO MAZZON E D.SSA VINCENZA CONIGLIARO PER LA PARTECIPAZIONE ALLO STEERING COMMITTEE DISSEMINATION EVENT (TALLIN 14/12/16) PROGETTO R4E "ROAD MAPS FOR ENERGY" DEL DD 162/2016 01/12/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.675,47		1.675,47
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.675,47		1.675,47
				TOTALE CAPITOLO 15504/20/0		1.675,47		1.675,47
1 3 2 2	22060/10/0			PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE INERENTI LA LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTA' DI PALERMO	31403 31403 10300			
		2016	273	PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER L' UFFICIOPROMOZIONE TURISMO, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DD 556/2014		188,91		188,91

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				22/12/2014 O DD 1070/2015 11/08/2015 O				
		2016	2360	PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER L' UFFICIO PROMozione TURISMO, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DD 556/2014 22/12/2014 O DD 1070/2015 11/08/2015 O		1.043,29	924,15	119,14
		2016	4114	1/5 D'OBBLIGO PER IL SERV. DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO I LOCALI AFFERENTI I SITI DEL SETTORE CULTURA, AFFIDATA ALLA DITTA VIFRACOS S.R.L. (RIF. D.D. 900/14). DD 1320/2014 08/09/2014 O		1.816,80		1.816,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.049,00	924,15	2.124,85
				TOTALE CAPITOLO 22060/10/0		3.049,00	924,15	2.124,85
1 3 2 3	5585/0/0			COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DI FITTI ATTIVI	31501 31501 10300			
		2016	4594	APPROVAZIONE ED ESECUTIVITÀ DEL RUOLO PER CANONI DI LOCAZIONE E ONERI CONDOMINIALI ED IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO ALLA RISCOSSIONE DD 534/2015 23/12/2015 O		35.000,00		35.000,00
		2016	8622	APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DEL RUOLO PER CANONI DI LOCAZIONE E/O CONCESSIONI ED IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO CONCESSIONARIO ALLA RISCOSSIONE DD 631/2016 28/12/2016 O		14.000,00		14.000,00
		2016	8643	APPROVAZIONE ED ESECUTIVITÀ DEL RUOLO PER CANONI DI LOCAZIONE ED ONERI CONDOMINIALI ED IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE (RUOLI NN° 6455-6456/2016). DD 600/2016 05/12/2016 O		9.000,00		9.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		58.000,00		58.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	5585/0/0	58.000,00		58.000,00
1 3 2 3	6039/10/0			COMPENSI AI CONCESSIONARI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	47201 47201 10300			
		2016	6840	FORMALIZZAZIONE DEL RUOLO ORDINARIO RIGUARDANTE LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' PER GLI ANNI 2011/2012/2013. RUOLO PRINCIPALE N. 2016/006049 (PALERMO). DD 210/2016 10/10/2016 O		28.460,13		28.460,13
		2016	7457	RUOLO COATTIVO AI SENSI DEL D.P.R. 260/98 - FORMALIZZAZIONE DEL RUOLO ORDINARIO RIGUARDANTE LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TOSAP PERMANENTE PER GLI ANNI 2009,2010,2011,2012,2013. DD 203/2016 06/10/2016 O		54.733,38		54.733,38
		2016	7652	RUOLO COATTIVO AI SENSI DEL D.P.R. 260/98. FORMALIZZAZIONE DEL RUOLO RIGUARDANTE LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TOSAP PERMANENTE PER GLI ANNI 2006, 2007, 2008 E 2009 A SEGUITO DI SENTENZE DELLA DD 220/2016 16/11/2016 O		61.472,04		61.472,04
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		144.665,55		144.665,55
				TOTALE CAPITOLO	6039/10/0	144.665,55		144.665,55
1 3 2 3	7525/10/0			COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI (E.C. 2520)	45101 45101 10300			
		2016	8465	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI DD 814/2016 27/12/2016 O		180.050,00		180.050,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		180.050,00		180.050,00
				TOTALE CAPITOLO	7525/10/0	180.050,00		180.050,00
1 3 2 3	7525/20/0			COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI, FINANZIATO EX ART.	45101 45101			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992	10300			
		2016	8467	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI DD 814/2016 27/12/2016 O		364.950,00		364.950,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		364.950,00		364.950,00
				TOTALE CAPITOLO 7525/20/0		364.950,00		364.950,00
1 3 2 3	13594/10/0			COMPENSI AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE CREDITI VARI VANTATI DALL'AMMINISTRAZIONE A MEZZO RUOLO	47212 47212 10300			
		2016	7828	RUOLO COATTIVO- AI SENSI DEL D.P.R. 260/98 - FORMALIZZAZIONE DEL RUOLO ORDINARIO RIGUARDANTE I RUOLI MINORI E IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO AL CONCESSIONARIO. DD 215/2016 02/11/2016 O		17.304,74		17.304,74
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		17.304,74		17.304,74
				TOTALE CAPITOLO 13594/10/0		17.304,74		17.304,74
1 3 2 3	19220/10/0			COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE TRIBUTI SU RUOLI ICIAP ICP TOSAP	47212 47212 10300			
		2016	5656	RUOLO COATTIVO AI SENSI DEL D.P.R. 260/98. FORMALIZZAZIONE DEL RUOLO ORDINARIO RIGUARDANTE LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL' IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' PER GLI ANNI 2011 - 2012 INCREMENTO TARIFFE. DD 143/2016 28/06/2016 O		27.876,15		27.876,15
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		27.876,15		27.876,15
				TOTALE CAPITOLO 19220/10/0		27.876,15		27.876,15
1 3 2 3	19228/10/0			COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE RUOLI IMU ED ICI	47207 47207 10300			
		2016	8178	IMPEGNO COMPENSO PER L'AGENE DELLA RISCOSSIONE PER RUOLI COATTIVI FORMATI DAL SERVIZIO ICI/IMU/TASI ANNO 2016. DD 249/2016 20/12/2016 O		124.848,01		124.848,01

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		124.848,01		124.848,01
				TOTALE CAPITOLO	19228/10/0	124.848,01		124.848,01
1 3 2 4	3008/10/0			SVILUPPO DELLE ATTIVITA FORMATIVE PER I DIPENDENTI DELL' AMMINISTRAZIONE (DIRIGENTI E COMPARTO) - CAPITOLO SOGGETTO	33101 31101 10300			
		2016	6762	AI LIMITI EX ART. 6, CO. 13, DEL AI LIMITI EX ART. 6, CO. 13, DEL IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE AL CORSO - LA REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI E DELLE SOCIETA PARTECIPATE- CENTRO STUDI ENTI LOCALI DD 117/2016 12/10/2016 O		802,00		802,00
		2016	7050	IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA FOEMATIVA 22/11/2016 "I TESTI UNICI IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA E DI SERVIZI PUBBLICI"- CENTRI STUDI ENTI LOCALI. DD 127/2016 25/10/2016 O		150,00		150,00
		2016	7055	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO - LA REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI E DELLE SOCIETA PARTECIPATE - CENTRO STUDI ENTI LOCALI DD 126/2016 24/10/2016 O		250,00		250,00
		2016	7172	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE N. 1 DIPENDENTE AL CORSO IN MODALITÀ E -LEARING" VALUTAZIONE IMMOBILIARE" - BETA FORMAZIONE S.R.L. DD 519/2016 27/10/2016 O		115,90		115,90
		2016	7324	PARTECIPAZIONE GIORNATA FORMATIVA - LE PIU RECENTI NOVITA IN MATERIA DI PERONALE DOPO IL D.L. 113/2016 CHE SI TERRA A PALERMO IN DATA 18/11/2016 DD 107/2016 09/11/2016 O		1.500,00		1.500,00
		2016	7444	PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO IABSE WORKSHOP DI AGGIORNAMENTO - EVOLUZIONI NEL PROGETTO DI PONTI DD 53/2016 15/11/2016 O		600,00		600,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	7715	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE L CORO SU DISCIPLINA DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ALLA LUCE DELLE RECENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE E CONTRATTUALI DD 698/2016 23/11/2016 O		500,00		500,00
		2016	7920	IMPEGNO DI SPESA"PARTECIPAZIONE AL 36° CONVEGNO NAZIONALE DELL' ASSOCIAZIONE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DI ANAGRAFE (ANUSCA) AD ABANO TERME DAL 12 AL 16 DICEMBRE 2016. DD 46/2016 07/12/2016 O		480,00		480,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		4.397,90		4.397,90
				TOTALE CAPITOLO 3008/10/0		4.397,90		4.397,90
1 3 2 4	3008/20/0			SVILUPPO DELLE ATTIVITA FORMATIVE PER I DIPENDENTI DELL' AMMINISTRAZIONE (DIRIGENTI E COMPARTO) - CAPITOLO SOGGETTO 10300 AI LIMITI EX ART. 6, CO. 13, DEL AI LIMITI EX ART. 6, CO. 13, DEL	33101 31101			
		2016	6851	AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE CORSO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE SULLE NOVITA DELL'EDILIZIA - SAIE 2016 PERCORSI VISIONI E CONOSCENZE PER IL FUTURO DELLE COSTRUZIONI - PERSONALE COIME DD 247/2016 18/10/2016 O		6.913,99		6.913,99
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		6.913,99		6.913,99
				TOTALE CAPITOLO 3008/20/0		6.913,99		6.913,99
1 3 2 4	7263/20/0			FREQUENZA OBBLIGATORIA ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO NAZIONALE - LEGGE 286/81 E RINNOVO PORTO D' ARMI.	45101 45101 10300			
		2016	523	ESERCITAZIONI DI TIRO A SEGNO ANNO 2016 - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA LOCALE SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DD 888/2015 16/12/2015 O		141.435,00	74.200,00	67.235,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		141.435,00	74.200,00	67.235,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	7263/20/0	141.435,00	74.200,00	67.235,00
1 3 2 4	15010/0/0			PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MIGLIORARE AREA DELLA SCUOLA. PIANO OFFERTA FORMATIVA	38101 38101 10300			
		2016	4258	PRENOTAZIONE SOMMA PER L'ACQUISIZIONE DI STAMPATI VARI PER L'AREA DELLA SCUOLA AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI STAMPATI ALLA DITTA OFFICINE GRAFICHE SOC.COOP. RDO 714715 DD 435/2014 15/12/2014 O DD 339/2015 18/03/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		5.719,13	5.628,03	91,10
				TOTALE CAPITOLO	15010/0/0	5.719,13	5.628,03	91,10
1 3 2 5	4659/20/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI	52201 52201 10300			
		2016	43	IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER L' AREA GESTIONE DEL TERRITORIO, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DD 1165/2012 21/11/2012 O		3.400,00	3.030,45	369,55
		2016	107	IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER L' AREA INFRASTRUTTURE, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DD 1710/2013 08/11/2013 O		278,66		278,66
		2016	551	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONI 24 - NOLEGGIO - LOTTO 2 E LOTTO 4" PER NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCOPIATORI PER L'AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE DD 1720/2015 18/12/2015 O		2.978,63	1.578,38	1.400,25
		2016	863	ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2016 DD 213/2015 28/12/2015 O		300,00		300,00
		2016	2009	IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE, PER L'		1.756,30	1.526,22	230,08

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER L' AREA INFRASTRUTTURE, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DD 1710/2013 08/11/2013 O				
2016	2113			PRENOTAZIONE PER L' ESPLETAMENTO DI SERVIZI ANNO 2015 MEDIANTE ASTA PUBBLICA E/O COTTIMO FIDUCIARIO PER L' AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE DD 369/2014 05/12/2014 O DD 689/2015 21/05/2015 O		1.000,00		1.000,00
2016	2202			IMPEGNO SOMME PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER L'UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DD 396/2014 10/12/2014 O		1.269,60	952,20	317,40
2016	2204			PRENOTAZIONE SOMME PER ABBONAMENTI VARI OCCORRENTI ALL'AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE DD 381/2014 09/12/2014 O		887,08		887,08
2016	2359			PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER L' AREA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DD 552/2014 22/12/2014 O DD 1093/2015 12/08/2015 O		6.848,44	5.136,33	1.712,11
2016	3993			PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PROGRAMMAZIONE 2014 (LOTTO 13 FORNITURA COLLOCAZIONE INFISSI DD 1719/2013 08/11/2013 O DD 17/2015 14/01/2015 O		650,00		650,00
2016	5492			SPOSTAMENTO FOTOCIATORE KYOCERA. IMPEGNO DI SPESA. DD 74/2016 23/06/2016 O		305,00		305,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	5735	ABBONAMENTO ANNUALE (ANNO 2016) AL QUOTIDIANO ON LINE GIORNALE DI SICILIA. IMPEGNO DI SPESA. DD 95/2016 19/07/2016 O		189,00		189,00
		2016	5805	ABBONAMENTO MENSILE AL QUOTIDIANO ON LINE- LA REPUBBLICA.IMPEGNO DI SPESA. DD 106/2016 04/08/2016 O		19,99		19,99
		2016	6182	ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO ON LINE - LA REPUBBLICA DD 117/2016 01/09/2016 O		199,00		199,00
		2016	7301	RINNOVO QUOTIDIANO GIURIDICO ONLINE NORMA,BANCA DATI GESPEL E RASSEGNA AMMINISTRATIVA SICILIANA - IMPEGNO DI SPESA. DD 173/2016 28/10/2016 O		1.040,00		1.040,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		21.121,70	12.223,58	8.898,12
				TOTALE CAPITOLO 4659/20/0		21.121,70	12.223,58	8.898,12
1 3 2 5	4659/40/0			SERVIZI DI ABBONAMENTO BANCHE DATI GIURIDICHE-ECONOMICHE AREA TECNICA E AMMINISTRATIVA DELLA RUI	52101 52101 10300			
		2016	8163	ABBONAMENTO BANCA DATI ONLINE GESPEL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB11C96039. DD 239/2016 19/12/2016 O		1.144,00		1.144,00
		2016	8164	ABBONAMENTO BANCA DATI ONLINE NORMA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2E1C96131. DD 240/2016 19/12/2016 O		1.640,00		1.640,00
		2016	8377	BANCA DATI ACCA CERTUS - MANTUS -PRIMUS"- IMPEGNO DI SPESA DD 241/2016 19/12/2016 O		910,12		910,12
		2016	8378	ABBONAMENTO BANCA DATI ONLINE GUIDA AL DIRITTO - IMPEGNO DI SPESA. DD 246/2016 21/12/2016 O		300,00		300,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.994,12		3.994,12
				TOTALE CAPITOLO 4659/40/0		3.994,12		3.994,12

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 2 5	5100/10/0			UFFICIO DI GABINETTO - UTENZE - ACQUA	54401 54401 10300			
		2016	6870	IMPEGNO DELLE SOMME IN FAVORE DI AMAP S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER I CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2016. DD 131/2016 20/10/2016 O		5.097,11		5.097,11
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		5.097,11		5.097,11
				TOTALE CAPITOLO 5100/10/0		5.097,11		5.097,11
1 3 2 5	5100/30/0			UFFICIO DI GABINETTO - UTENZE - GAS	54401 54401 10300			
		2016	6483	REGOLARIZZAZIONE DEI CONTI SOSPESI N. 1206 DEL 14/07/2016 E N. 1385 DEL 08/08/2016. DD 110/2016 26/09/2016 O		277,55	265,01	12,54
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		277,55	265,01	12,54
				TOTALE CAPITOLO 5100/30/0		277,55	265,01	12,54
1 3 2 5	5100/41/0			UFFICIO DI GABINETTO -UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101 10300			
		2016	189	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O		433,38	0,10	433,28
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		433,38	0,10	433,28
				TOTALE CAPITOLO 5100/41/0		433,38	0,10	433,28
1 3 2 5	5101/10/0			SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO - UTENZE - ACQUA	54401 54401 10300			
		2016	6871	IMPEGNO DELLE SOMME IN FAVORE DI AMAP S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER I CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER		4.004,87		4.004,87

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				L'ANNO 2016. DD 131/2016 20/10/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		4.004,87		4.004,87
				TOTALE CAPITOLO 5101/10/0		4.004,87		4.004,87
1 3 2 5	5101/41/0			SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101 10300			
		2016	190	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O		341,46		341,46
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		341,46		341,46
				TOTALE CAPITOLO 5101/41/0		341,46		341,46
1 3 2 5	5102/10/0			SEGRETARIO GENERALE - UTENZE - ACQUA	54401 54401 10300			
		2016	6872	IMPEGNO DELLE SOMME IN FAVORE DI AMAP S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER I CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2016. DD 131/2016 20/10/2016 O		1.092,23		1.092,23
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.092,23		1.092,23
				TOTALE CAPITOLO 5102/10/0		1.092,23		1.092,23
1 3 2 5	5102/41/0			SEGRETARIO GENERALE - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101 10300			
		2016	191	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O		91,92		91,92
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		91,92		91,92

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	5102/41/0	91,92		91,92
1 3 2 5	5103/10/0			SETTORE SEGRETERIA GENERALE - UTENZE - ACQUA	54401 54401 10300			
		2016	6873	IMPEGNO DELLE SOMME IN FAVORE DI AMAP S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER I CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2016. DD 131/2016 20/10/2016 O		45.783,02		45.783,02
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		45.783,02		45.783,02
				TOTALE CAPITOLO	5103/10/0	45.783,02		45.783,02
1 3 2 5	5103/41/0			SETTORE SEGRETERIA GENERALE - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101 10300			
		2016	192	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O		3.887,32		3.887,32
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.887,32		3.887,32
				TOTALE CAPITOLO	5103/41/0	3.887,32		3.887,32
1 3 2 5	5104/10/0			UFFICIO DI STAFF AL C.C. - UTENZE - ACQUA	54401 54401 10300			
		2016	6874	IMPEGNO DELLE SOMME IN FAVORE DI AMAP S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER I CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2016. DD 131/2016 20/10/2016 O		12.560,74		12.560,74
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		12.560,74		12.560,74
				TOTALE CAPITOLO	5104/10/0	12.560,74		12.560,74
1 3 2 5	5104/41/0			UFFICIO DI STAFF AL C.C. - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					10300			
		2016	193	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.068,14		1.068,14
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.068,14		1.068,14
				TOTALE CAPITOLO 5104/41/0		1.068,14		1.068,14
1 3 2 5	5105/10/0			UFFICIO DI STAFF AL DIFENSORE CIVICO - UTENZE - ACQUA	54401 54401 10300			
		2016	6875	IMPEGNO DELLE SOMME IN FAVORE DI AMAP S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER I CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2016. DD 131/2016 20/10/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.547,33		1.547,33
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.547,33		1.547,33
				TOTALE CAPITOLO 5105/10/0		1.547,33		1.547,33
1 3 2 5	5105/41/0			UFFICIO DI STAFF AL DIFENSORE CIVICO - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101 10300			
		2016	194	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		131,31		131,31
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		131,31		131,31
				TOTALE CAPITOLO 5105/41/0		131,31		131,31
1 3 2 5	5106/10/0			STAFF D.G. - UTENZE - ACQUA	54401 54401 10300			
		2016	6876	IMPEGNO DELLE SOMME IN FAVORE DI AMAP S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER I CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER		3.822,82		3.822,82

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				L'ANNO 2016. DD 131/2016 20/10/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.822,82		3.822,82
				TOTALE CAPITOLO 5106/10/0		3.822,82		3.822,82
1 3 2 5	5106/41/0			STAFF D.G. - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101 10300			
		2016	195	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		323,95		323,95
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		323,95		323,95
				TOTALE CAPITOLO 5106/41/0		323,95		323,95
1 3 2 5	5107/10/0			UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO - UTENZE - ACQUA	54401 54401 10300			
		2016	6877	IMPEGNO DELLE SOMME IN FAVORE DI AMAP S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER I CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2016. DD 131/2016 20/10/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.547,33		1.547,33
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.547,33		1.547,33
				TOTALE CAPITOLO 5107/10/0		1.547,33		1.547,33
1 3 2 5	5107/41/0			UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101 10300			
		2016	196	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		131,31		131,31
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		131,31		131,31

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	5107/41/0	131,31		131,31
1 3 2 5	5108/10/0			UFFICIO AUTONOMO PER LA SICUREZZA - UTENZE - ACQUA	54401 54401 10300			
		2016	6878	IMPEGNO DELLE SOMME IN FAVORE DI AMAP S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER I CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2016. DD 131/2016 20/10/2016 O		1.911,41		1.911,41
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.911,41		1.911,41
				TOTALE CAPITOLO	5108/10/0	1.911,41		1.911,41
1 3 2 5	5108/41/0			UFFICIO AUTONOMO PER LA SICUREZZA - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101 10300			
		2016	197	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O		161,97		161,97
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		161,97		161,97
				TOTALE CAPITOLO	5108/41/0	161,97		161,97
1 3 2 5	5109/10/0			UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI - UTENZE - ACQUA	54401 54401 10300			
		2016	6879	IMPEGNO DELLE SOMME IN FAVORE DI AMAP S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER I CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2016. DD 131/2016 20/10/2016 O		5.188,13		5.188,13
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		5.188,13		5.188,13
				TOTALE CAPITOLO	5109/10/0	5.188,13		5.188,13
1 3 2 5	5109/41/0			UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI - UTENZE MANUTENZIONE	54101 54101			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TELEFONIA	10300			
		2016	198	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O		479,53		479,53
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		479,53		479,53
				TOTALE CAPITOLO	5109/41/0	479,53		479,53
1 3 2 5	5110/10/0			SETTORE RISORSE UMANE - UTENZE - ACQUA	54401 54401 10300			
		2016	6880	IMPEGNO DELLE SOMME IN FAVORE DI AMAP S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER I CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2016. DD 131/2016 20/10/2016 O		19.569,27		19.569,27
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		19.569,27		19.569,27
				TOTALE CAPITOLO	5110/10/0	19.569,27		19.569,27
1 3 2 5	5110/41/0			SETTORE RISORSE UMANE - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101 10300			
		2016	199	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O		1.663,49		1.663,49
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.663,49		1.663,49
				TOTALE CAPITOLO	5110/41/0	1.663,49		1.663,49
1 3 2 5	5111/10/0			AVVOCATURA COMUNALE - UTENZE - ACQUA	54401 54401 10300			
		2016	6881	IMPEGNO DELLE SOMME IN FAVORE DI AMAP S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER I CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER		5.643,22		5.643,22

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				L'ANNO 2016. DD 131/2016 20/10/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		5.643,22		5.643,22
				TOTALE CAPITOLO 5111/10/0		5.643,22		5.643,22
1 3 2 5	5111/41/0			AVVOCATURA COMUNALE - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101 10300			
		2016	200	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		477,13		477,13
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		477,13		477,13
				TOTALE CAPITOLO 5111/41/0		477,13		477,13
1 3 2 5	5112/10/0			SETTORE FINANZIARIO - UTENZE - ACQUA	54401 54401 10300			
		2016	6882	IMPEGNO DELLE SOMME IN FAVORE DI AMAP S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER I CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2016. DD 131/2016 20/10/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		21.116,61		21.116,61
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		21.116,61		21.116,61
				TOTALE CAPITOLO 5112/10/0		21.116,61		21.116,61
1 3 2 5	5112/41/0			SETTORE FINANZIARIO - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101 10300			
		2016	201	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		690,88		690,88
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		690,88		690,88

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	5112/41/0	690,88		690,88
1 3 2 5	5113/10/0			SETTORE TRIBUTI - UTENZE - ACQUA	54401 54401 10300			
		2016	6883	IMPEGNO DELLE SOMME IN FAVORE DI AMAP S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER I CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2016. DD 131/2016 20/10/2016 O		9.493,73		9.493,73
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		9.493,73		9.493,73
				TOTALE CAPITOLO	5113/10/0	9.493,73		9.493,73
1 3 2 5	5113/41/0			SETTORE TRIBUTI - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101 10300			
		2016	202	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O		805,50		805,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		805,50		805,50
				TOTALE CAPITOLO	5113/41/0	805,50		805,50
1 3 2 5	5113/45/0			UTENZE PER SERVIZIO TARSU- ACQUA	54401 54401 10300			
		2016	6909	IMPEGNO DELLE SOMME IN FAVORE DI AMAP S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER I CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2016. DD 131/2016 20/10/2016 O		12.988,19		12.988,19
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		12.988,19		12.988,19
				TOTALE CAPITOLO	5113/45/0	12.988,19		12.988,19
1 3 2 5	5114/10/0			SETTORE RISORSE IMMOBILIARI - UTENZE - ACQUA	54401 54401			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					10300			
		2016	6884	IMPEGNO DELLE SOMME IN FAVORE DI AMAP S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER I CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2016. DD 131/2016 20/10/2016 O		7.099,55		7.099,55
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		7.099,55		7.099,55
				TOTALE CAPITOLO 5114/10/0		7.099,55		7.099,55
1 3 2 5	5114/41/0			SETTORE RISORSE IMMOBILIARI - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101 10300			
		2016	203	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O		604,09		604,09
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		604,09		604,09
				TOTALE CAPITOLO 5114/41/0		604,09		604,09
1 3 2 5	5115/10/0			SETTORE CULTURA - UTENZE - ACQUA	54401 54401 10300			
		2016	6885	IMPEGNO DELLE SOMME IN FAVORE DI AMAP S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER I CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2016. DD 131/2016 20/10/2016 O		36.407,97		36.407,97
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		36.407,97		36.407,97
				TOTALE CAPITOLO 5115/10/0		36.407,97		36.407,97
1 3 2 5	5116/10/0			SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - UTENZE - ACQUA	54401 54401 10300			
		2016	6886	IMPEGNO DELLE SOMME IN FAVORE DI AMAP S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER I CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2016.		83.465,28		83.465,28

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 131/2016 20/10/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		83.465,28		83.465,28
				TOTALE CAPITOLO	5116/10/0	83.465,28		83.465,28
1 3 2 5	5116/41/0			SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101 10300			
		2016	205	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O		7.087,41		7.087,41
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		7.087,41		7.087,41
				TOTALE CAPITOLO	5116/41/0	7.087,41		7.087,41
1 3 2 5	5117/10/0			SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE - ACQUA	54401 54401 10300			
		2016	6887	IMPEGNO DELLE SOMME IN FAVORE DI AMAP S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER I CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2016. DD 131/2016 20/10/2016 O		129.885,45		129.885,45
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		129.885,45		129.885,45
				TOTALE CAPITOLO	5117/10/0	129.885,45		129.885,45
1 3 2 5	5118/10/0			SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - UTENZE - ACQUA	54401 54401 10300			
		2016	6888	IMPEGNO DELLE SOMME IN FAVORE DI AMAP S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER I CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2016. DD 131/2016 20/10/2016 O		60.528,25		60.528,25
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		60.528,25		60.528,25
				TOTALE CAPITOLO	5118/10/0	60.528,25		60.528,25

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 2 5	5119/10/0			AREA INFRASTRUTTURE - UTENZE - ACQUA	54401 54401 10300			
		2016	6889	IMPEGNO DELLE SOMME IN FAVORE DI AMAP S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER I CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2016. DD 131/2016 20/10/2016 O		19.387,23		19.387,23
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		19.387,23		19.387,23
				TOTALE CAPITOLO 5119/10/0		19.387,23		19.387,23
1 3 2 5	5119/41/0			AREA INFRASTRUTTURE - UTENZE- MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101 10300			
		2016	208	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O		1.645,98		1.645,98
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.645,98		1.645,98
				TOTALE CAPITOLO 5119/41/0		1.645,98		1.645,98
1 3 2 5	5120/10/0			SETTORE CENTRO STORICO - UTENZE - ACQUA	54401 54401 10300			
		2016	6890	IMPEGNO DELLE SOMME IN FAVORE DI AMAP S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER I CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2016. DD 131/2016 20/10/2016 O		18.112,96		18.112,96
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		18.112,96		18.112,96
				TOTALE CAPITOLO 5120/10/0		18.112,96		18.112,96
1 3 2 5	5121/10/0			SETTORE MANUTENZIONE- UTENZE - ACQUA	54401 54401 10300			
		2016	6891	IMPEGNO DELLE SOMME IN FAVORE DI AMAP		62.257,63		62.257,63

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER I CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2016. DD 131/2016 20/10/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		62.257,63		62.257,63
				TOTALE CAPITOLO 5121/10/0		62.257,63		62.257,63
1 3 2 5	5121/41/0			SETTORE MANUTENZIONE - UTENZE- MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101 10300			
		2016	210	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		4.478,31		4.478,31
				TOTALE CAPITOLO 5121/41/0		4.478,31		4.478,31
1 3 2 5	5122/10/0			SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA - UTENZE - ACQUA	54401 54401 10300			
		2016	6892	IMPEGNO DELLE SOMME IN FAVORE DI AMAP S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER I CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2016. DD 131/2016 20/10/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		19.023,16		19.023,16
				TOTALE CAPITOLO 5122/10/0		19.023,16		19.023,16
1 3 2 5	5123/10/0			SETTORE VERDE E TERRITORIO - UTENZE - ACQUA	54401 54401 10300			
		2016	6893	IMPEGNO DELLE SOMME IN FAVORE DI AMAP S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER I CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2016. DD 131/2016 20/10/2016 O		87.197,09		87.197,09

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		87.197,09		87.197,09
				TOTALE CAPITOLO 5123/10/0		87.197,09		87.197,09
1 3 2 5	5124/10/0			SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLINO UNICO AA.PP. - UTENZE - ACQUA	54401 54401 10300			
		2016	6894	IMPEGNO DELLE SOMME IN FAVORE DI AMAP S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER I CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2016. DD 131/2016 20/10/2016 O		25.303,54		25.303,54
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		25.303,54		25.303,54
				TOTALE CAPITOLO 5124/10/0		25.303,54		25.303,54
1 3 2 5	5125/10/0			AREA P.M. E VIGILANZA DEL TERRITORIO - UTENZE - ACQUA	54401 54401 10300			
		2016	6895	IMPEGNO DELLE SOMME IN FAVORE DI AMAP S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER I CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2016. DD 131/2016 20/10/2016 O		138.714,38		138.714,38
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		138.714,38		138.714,38
				TOTALE CAPITOLO 5125/10/0		138.714,38		138.714,38
1 3 2 5	5128/10/0			SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (EX SETTORE INTERVENTI ABITATIVI) - UTENZE - ACQUA	54401 54401 10300			
		2016	6896	IMPEGNO DELLE SOMME IN FAVORE DI AMAP S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER I CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2016. DD 131/2016 20/10/2016 O		5.825,27		5.825,27
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		5.825,27		5.825,27
				TOTALE CAPITOLO 5128/10/0		5.825,27		5.825,27
1 3 2 5	5130/10/0			SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE SCUOLE - ACQUA	54401 54401			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					10300			
		2016	5749	IMPEGNO DELLE SOMME IN FAVORE DI ACQUEDOTTO CONSORTILE BIVIERE PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2016. DD 78/2016 30/06/2016 O		10.000,00		10.000,00
		2016	6897	IMPEGNO DELLE SOMME IN FAVORE DI AMAP S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER I CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2016. DD 131/2016 20/10/2016 O		202.959,70		202.959,70
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		212.959,70		212.959,70
				TOTALE CAPITOLO 5130/10/0		212.959,70		212.959,70
1 3 2 5	5131/10/0			ASILI NIDO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	54401 54401 10300			
		2016	6898	IMPEGNO DELLE SOMME IN FAVORE DI AMAP S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER I CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2016. DD 131/2016 20/10/2016 O		55.344,60		55.344,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		55.344,60		55.344,60
				TOTALE CAPITOLO 5131/10/0		55.344,60		55.344,60
1 3 2 5	5132/10/0			CITTA' DEI RAGAZZI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	54401 54401 10300			
		2016	6899	IMPEGNO DELLE SOMME IN FAVORE DI AMAP S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER I CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2016. DD 131/2016 20/10/2016 O		6.757,99		6.757,99
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		6.757,99		6.757,99
				TOTALE CAPITOLO 5132/10/0		6.757,99		6.757,99
1 3 2 5	5133/10/0			MENSE SCOLASTICHE - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE ACQUA	54401 54401			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					10300			
		2016	6900	IMPEGNO DELLE SOMME IN FAVORE DI AMAP S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER I CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2016. DD 131/2016 20/10/2016 O		24.367,50		24.367,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		24.367,50		24.367,50
				TOTALE CAPITOLO 5133/10/0		24.367,50		24.367,50
1 3 2 5	5134/10/0			TEATRI, MUSEI, GALLERIE,PINACOTECHE, MOSTRE E SPETTACOLI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	54401 54401 10300			
		2016	6901	IMPEGNO DELLE SOMME IN FAVORE DI AMAP S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER I CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2016. DD 131/2016 20/10/2016 O		79.319,85		79.319,85
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		79.319,85		79.319,85
				TOTALE CAPITOLO 5134/10/0		79.319,85		79.319,85
1 3 2 5	5135/10/0			MERCATO ITTICO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	54401 54401 10300			
		2016	6902	IMPEGNO DELLE SOMME IN FAVORE DI AMAP S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER I CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2016. DD 131/2016 20/10/2016 O		32.981,33		32.981,33
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		32.981,33		32.981,33
				TOTALE CAPITOLO 5135/10/0		32.981,33		32.981,33
1 3 2 5	5136/10/0			MERCATO ORTOFRUTTICOLO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	54401 54401 10300			
		2016	6903	IMPEGNO DELLE SOMME IN FAVORE DI AMAP S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER I CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2016.		56.499,58		56.499,58

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 131/2016 20/10/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		56.499,58		56.499,58
				TOTALE CAPITOLO	5136/10/0	56.499,58		56.499,58
1 3 2 5	5137/10/0			IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	54401 54401 10300			
		2016	6904	IMPEGNO DELLE SOMME IN FAVORE DI AMAP S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER I CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2016. DD 131/2016 20/10/2016 O		212.928,16		212.928,16
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		212.928,16		212.928,16
				TOTALE CAPITOLO	5137/10/0	212.928,16		212.928,16
1 3 2 5	5138/10/0			SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE ACQUA	54401 54401 10300			
		2016	6905	IMPEGNO DELLE SOMME IN FAVORE DI AMAP S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER I CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2016. DD 131/2016 20/10/2016 O		44.243,60		44.243,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		44.243,60		44.243,60
				TOTALE CAPITOLO	5138/10/0	44.243,60		44.243,60
1 3 2 5	5139/10/0			- UTENZE- ACQUA- CENTRI SOCIALI TERRITORIALI -	54401 54401 10300			
		2016	6906	IMPEGNO DELLE SOMME IN FAVORE DI AMAP S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER I CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2016. DD 131/2016 20/10/2016 O		28.705,86		28.705,86
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		28.705,86		28.705,86
				TOTALE CAPITOLO	5139/10/0	28.705,86		28.705,86

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 2 5	5141/10/0			VICE CAPO DI GABINETTO/RESP.POLIT. ATTIVE SULL'IMM. E CERIMON. E PARI OPPORTUNITA' - UTENZE - ACQUA	54401 54401 10300			
		2016	6907	IMPEGNO DELLE SOMME IN FAVORE DI AMAP S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER I CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2016. DD 131/2016 20/10/2016 O		11.832,59		11.832,59
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		11.832,59		11.832,59
				TOTALE CAPITOLO 5141/10/0		11.832,59		11.832,59
1 3 2 5	5141/41/0			VICE CAPO DI GABINETTO/RESP.POLIT. ATTIVE SULL'IMM. E CERIMON. E PARI OPPORTUNITA' - UTENZE-MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101 10300			
		2016	224	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O		2.915,53		2.915,53
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.915,53		2.915,53
				TOTALE CAPITOLO 5141/41/0		2.915,53		2.915,53
1 3 2 5	5142/10/0			UFFICIO SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI - UTENZE- ACQUA	54401 54401 10300			
		2016	6908	IMPEGNO DELLE SOMME IN FAVORE DI AMAP S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER I CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2016. DD 131/2016 20/10/2016 O		2.730,59		2.730,59
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.730,59		2.730,59
				TOTALE CAPITOLO 5142/10/0		2.730,59		2.730,59
1 3 2 5	5142/41/0			UFFICIO SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI - UTENZE- MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101 10300			
		2016	225	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL		232,11		232,11

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		232,11		232,11
				TOTALE CAPITOLO 5142/41/0		232,11		232,11
1 3 2 5	5782/0/0			SPESE CONDOMINIALI AFFERENTI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN CUI IL COMUNE E' IN COMUNIONE.	31501 31501 10300			
		2016	383	IMPEGNO DI SPESA DI € 1.148.161,86 PER QUOTE CONDOMINIALI C/PROPRIETA' ANNO 2009 RIGUARDANTE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E.RP. EX IACP E BENI CONFISCATI L. 575/65 DD 504/2009 18/12/2009 V		83.139,24		83.139,24
		2016	389	IMPEGNO DI SPESA DI €. 729.328,72, PER ONERI CONDOMINIALI C/PROPRIETA' E C/INQUILINI ANNO 2010 RIGUARDANTI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. DD 487/2010 11/11/2010 O		211.582,02	29.018,51	182.563,51
		2016	1310	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI €. 4.799,30 GIUSTA ASSEGNAZIONE GIUDIZIALE N. 2971 EMESSA DAL GIUDICE DELL'ESECUZIONE NELLA CAUSA IL RUBINO SOC. COOP. A.R.L. C/CONDOMINIO VIA CASALINI N. 256 LOTTO DD 25/2016 27/01/2016 O		4.759,30		4.759,30
		2016	1426	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEL COMPENSORIO DI VIA CASSARO BONANNO. DD 53/2016 09/02/2016 O		73.200,00		73.200,00
		2016	5628	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER QUOTE CONDOMINIALIA CARICO DELLA PROPRIETA' RIGUARDANTI L' IMMOBILE DI VIA A. SCIASCIA N. 1 (NOTA NS. PROT. 1039079 DEL 22/06/16). DD 324/2016 08/07/2016 O		408,58		408,58
		2016	7750	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER QUOTE		394,57		394,57

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CONDOMINIALI RIGUARDANTE L'IMMOBILE DI VIA E. TRICOMI, 14 (NS. PROT. N. 1171168 DEL 12/07/16) DD 576/2016 25/11/2016 O		207,91		207,91
		2016	7752	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE RIGUARDANTE GLI IMMOBILI DI VIA ANTONINO AGOSTINO N. 22 (NOTE PROT. N. 1634105 DEL 23/09/16) DD 578/2016 25/11/2016 O		1.455,27		1.455,27
		2016	7882	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER QUOTE CONDOMINIALI RIGUARDANTI L'IMMOBILE DI V.LE FRANCIA N. 2/F APPARTENENTE AL COMUNE DI PALERMO GIUSTA CONFISCA EX LEGGE 575/1965, RICHIESTA CON NOTA N. 1282549 DD 589/2016 02/12/2016 O		753,62		753,62
		2016	7885	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER QUOTE CONDOMINIALI RIGUARDANTI L'IMMOBILE DI VIA VILLAGRAZIA N. 197/199 (NOTA PROT. N. 1353202 DEL 14/09/16). DD 591/2016 02/12/2016 O		2.036,14		2.036,14
		2016	8129	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER QUOTE CONDOMINIALI RIGUARDANTE L'IMMOBILE DI VIA GIULIO VERNE N. 3,5,7,9 (PROT. NN. 1208021 E 1208017 DEL 20/07/2016). DD 617/2016 15/12/2016 O		171.102,88		171.102,88
		2016	8413	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI C/PROPRIETÀ E C/IMQUILINI ANNO 2016 RIGUADANTI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. DD 627/2016 23/12/2016 O		549.039,53	29.018,51	520.021,02
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		549.039,53	29.018,51	520.021,02
				TOTALE CAPITOLO 5782/0/0		549.039,53	29.018,51	520.021,02
1 3 2 5	5787/10/0			SPESA CONDOMINIALI PER IMMOBILI DI PROPRIETÀ A CARICO DEL COMUNE DI PALERMO OCCUPATI DA INQUILINI	31501 31501 10300			
		2016	8414	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI C/PROPRIETÀ E C/IMQUILINI ANNO 2016 RIGUADANTI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE.		248.804,35		248.804,35

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 627/2016 23/12/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		248.804,35		248.804,35
				TOTALE CAPITOLO	5787/10/0	248.804,35		248.804,35
1 3 2 5	7028/10/0			CANONE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO	45101 45101 10300			
		2016	926	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 IN FAVORE DI FASTWEB SPA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO DELLE STRUTTURE A RISCHIO E RELATIVA VIABILITA DD 982/2015 24/12/2015 O		68.302,00	56.248,71	12.053,29
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		68.302,00	56.248,71	12.053,29
				TOTALE CAPITOLO	7028/10/0	68.302,00	56.248,71	12.053,29
1 3 2 5	7029/10/0			SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO, COMPRESO CONSUMI ELETTRICI E MANUTENZIONE	45101 45101 10300			
		2016	927	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 IN FAVORE DI FAMG ENERGIA SPA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO DELLE STRUTTURE A RISCHIO E RELATIVA VIABILITA DD 981/2015 24/12/2015 O		62.415,24	41.610,16	20.805,08
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		62.415,24	41.610,16	20.805,08
				TOTALE CAPITOLO	7029/10/0	62.415,24	41.610,16	20.805,08
1 3 2 5	7260/0/0			ACQUISIZIONE DATI CON ACI E MOTORIZZAZIONE ED ALTRE BANCHE DATI.	45101 45101 10300			
		2016	792	COLLEGAMENTO INFORMATICO TRA IL CED DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ED IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 2016/2017 DD 962/2015 21/12/2015 O		27.097,75	19.210,79	7.886,96
		2016	795	APPROVAZIONE CONVENZIONE A.C.I. PER ACQUISIZIONE DATI TRAMITE COLLEGAMENTO INFORMATICO TRIENNIO 2016/2018 DD 964/2015 21/12/2015 O		103.342,56	75.523,43	27.819,13

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		130.440,31	94.734,22	35.706,09
				TOTALE CAPITOLO	7260/0/0	130.440,31	94.734,22	35.706,09
1	3	2	5	10052/0/0				
				SPESE SOSTENUTE PER ONERI ACCESSORI PER RELATIVAMENTE AD IMMOBILI DETENUTI IN LOCAZIONE ED OCCUPAZIONE-SETT.PI.I.-SCUOLE MEDIE,EL. MATERNE-MATERNE REGIONALI MEDIE,EL. MATERNE-MATERNE REGIONALI	31501 31501			
		2016	4552	IMPEGNI RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI, CONSUMO IDRICO, ELETTRICO E MANUTENZIONE ASCENSORI PER GLI IMM. DI PRORPIETÀ DEI SIGG. PRIVITERA DANIELA E MASSIMILIANO, SCIARABBA PAOLA, LISTRO/BORSELLINO, DD 528/2015 21/12/2015 O		2.804,92		2.804,92
		2016	4582	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI PROPRIETAARI DI IMMOBILI ADIBITI ADIBITI A SCUOLE PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI ACCESSORI DD 538/2015 23/12/2015 O		4.481,86		4.481,86
		2016	4583	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI PROPRIETAARI DI IMMOBILI ADIBITI ADIBITI A SCUOLE PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI ACCESSORI DD 538/2015 23/12/2015 O		24.110,04	21.392,83	2.717,21
		2016	7667	IMPEGNO,LIQUIDAIZONE E PAGAMENTO PER RIMBORSO SPESE DI CONSUMO IDRICO ANNO 2015 - IMMOBILE SITO IN VIA ZAIRENN. 21/23/37- 49, DI PRORPIETÀ DEI SIGG.RI CANGIALOSI - DI PAOLA, ADIBITO A SCUOLA MEDIA DD 571/2016 21/11/2016 O		1.758,00		1.758,00
		2016	7724	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014 E CONSUMI IDRICI. IMMOBILE DI VIALE STRASBURGO 546 ADIBITO A SCUOLA MATERNA REGIONALE "ARMONIA", DI PROPRIETÀ DELLA DD 583/2016 30/11/2016 O		1.530,69		1.530,69
		2016	7876	IMPEGNO,LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AL PERIODO DAL 01/09/2013 SINO AL 30/06/2016, IN FAVORE DEL SIG. BRUSCA GIOVANNI, PROPRIETARIO DELL' IMMOBILE SITO IN VIA		432,34		432,34

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 588/2016 02/12/2016 O				
		2016	7892	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUALE RIMBORSO SPESE PER CONSUMO IDRICO PER IL PERIODO 30/10/2014 - 31/09/2015. LOCALI SITI IN PIAZZA BORDONARO N. 44 ADIBITI A SCUOLA MATERNA "SANTE TERESA DEL BAMBIN		152,11		152,11
				DD 592/2016 05/12/2016 O				
		2016	8085	IMPEGNI RINBORSO SPESE CONDOMINIALI, CONSUMO IDRICO RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEI SIGG. RODOLICO, DELLA SOC. IMMOBILIARE STRASBURGO E DELLA SIG. RA SCIARABBA.		10.129,24		10.129,24
				DD 607/2016 13/12/2016 O				
		2016	8375	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI PROPRIETARI DI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI ACCESSORI. IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2016.		26.796,87		26.796,87
				DD 620/2016 19/12/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		72.196,07	21.392,83	50.803,24
				TOTALE CAPITOLO 10052/0/0		72.196,07	21.392,83	50.803,24
1 3 2 5	16666/10/0			PROGETTO "PALERMO DIFFERENZIA 2" UTENZE E CANONI	54401 54401 10360			
		2016	7292	PIANO DELLO START UP DI COMUNICAZIONE PER IL PRGETTO "PALERMO DIFFERENZIA 2". DETERMINAZIONE DI IMPEGNO.		646,52		646,52
				DD 130/2016 19/10/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		646,52		646,52
				TOTALE CAPITOLO 16666/10/0		646,52		646,52
1 3 2 6	4568/10/0			ASSICURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO BAGNI TECNOLOGICI	44101 44101 10300			
		2016	4556	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI ED AUTOPULENTI AREA MERCATO ITTICO MERCATO ORTOFRUTTICOLO ED		10.344,38		10.344,38

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ALTRI SEDI DD 786/2015 22/12/2015 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		10.344,38		10.344,38
				TOTALE CAPITOLO 4568/10/0		10.344,38		10.344,38
1 3 2 6	5241/10/0			PROGETTO " PALERMO APRE LE PORTE"	38101 38101 10300			
		2016	3703	1/5 D' OBBLIGO PER IL SEFIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER IL SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, RIF. D.D. 1420/13 - DITTA CELAURO SERVICE SRL. DD 2064/2013 19/12/2013 O		280,19		280,19
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		280,19		280,19
				TOTALE CAPITOLO 5241/10/0		280,19		280,19
1 3 2 6	13617/0/0			PROGETTI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE FINANZIATI CON TRASFERIMENTI MINISTERIALI (E.C. 1403)	39101 39101 10300			
		2016	4376	ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTO DEL MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI DD 1794/2014 30/12/2014 O		100.000,00		100.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		100.000,00		100.000,00
				TOTALE CAPITOLO 13617/0/0		100.000,00		100.000,00
1 3 2 6	13627/0/0			PROGETTI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE FINANZIATI CON TRASFERIMENTI REGIONALI A MEZZO O.A. (E.C. 1407) (S.C.14095/10 14096/10)	39101 39101 10300			
		2016	497	L. 328/00 -P.D.Z. 2013/15. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEL FINANZIAMENTO REGIONALE ALLA SECONDA TRANCHE DELLA PREMIALITÀ ASSEGNATA AL DSS 42, DD 1706/2014 10/12/2014 O DD 382/2015 03/04/2015 O		26.583,30		26.583,30
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		26.583,30		26.583,30

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	13627/0/0	26.583,30		26.583,30
1 3 2 6	13630/10/0			PROGETTO PER SERVIZI ASILI FINANZIATO CON FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO CATEGORIA ORDINARIA (S.C.13631/10) (E.C. 1355)	39101 39101 10300			
		2016	235	PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA DA INSERIRE NEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.) PER IL TRIENNIO 2014- 2016" ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE DD 1669/2014 03/12/2014 O		1.064.013,00	300.942,60	763.070,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.064.013,00	300.942,60	763.070,40
				TOTALE CAPITOLO	13630/10/0	1.064.013,00	300.942,60	763.070,40
1 3 2 6	13645/10/0			PROGETTO PER SERVIZI ASILI FINANZIATO CON FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO CATEGORIA MSNARA (E.C. 1266) (S.C.13631/10)	39101 39101 10300			
		2016	236	PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA DA INSERIRE NEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.) PER IL TRIENNIO 2014- 2016" ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE DD 1669/2014 03/12/2014 O		266.245,40	79.536,25	186.709,15
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		266.245,40	79.536,25	186.709,15
				TOTALE CAPITOLO	13645/10/0	266.245,40	79.536,25	186.709,15
1 3 2 6	13686/10/0			PROGETTO PER SERVIZI ASILI FINANZIATO CON FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO CATEGORIA DISAGIO MENTALE (E.C. 1415) (S.C.13631/10)	39101 39101 10300			
		2016	237	PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA DA INSERIRE NEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.) PER IL TRIENNIO 2014- 2016" ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE DD 1669/2014 03/12/2014 O		85.998,00		85.998,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		85.998,00		85.998,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	13686/10/0	85.998,00		85.998,00
1 3 2 6	14840/0/0			PROGETTO "LA CITTA' DEI RAGAZZI" - GESTIONE E SERVIZI ANCHE MEDIANTE CONVENZIONI-SERVIZI A DOMANDA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	39101 39101 10300			
		2016	498	SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA DI ATTIVITA LUDICO EDUCATIVE PER L'INFANZIA DELLA CITTA DEI RAGAZZI EDIZIONE 2015 DD 1784/2014 22/12/2014 O		127.666,00	51.103,49	76.562,51
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		127.666,00	51.103,49	76.562,51
				TOTALE CAPITOLO	14840/0/0	127.666,00	51.103,49	76.562,51
1 3 2 6	15727/10/0			ONERI PER ACQUISIZIONE PARERI TECNICI SU PROGETTI (PRESSO AUSL, GENIO CIVILE, VV.FF, ETC.)	56101 56101 10300			
		2016	7629	SCUOLA MATERNA DI 4 SEZIONI ALLO ZEN - RICHIESTA VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI CUI AL D.M. 26/8/72 AL COMANDO PROVINCIALE VVFF IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DD 203/2016 23/11/2016 O		200,00		200,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		200,00		200,00
				TOTALE CAPITOLO	15727/10/0	200,00		200,00
1 3 2 7	183/10/0			EX-ART 100 POSTAZIONE ANAGRAFICA Uditore - FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE E QUOTE ARRETRATE. POSTAZIONI ANAGRAFICHE - UTILIZZO BENI DI TERZI (RICHIESTA DA PARTE UTILIZZO BENI DI TERZI (RICHIESTA DA PARTE	31501 31501 10400			
		2016	7870	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE 2° SEMESTRE 2016 AI SIG.RI DAV' CARLO E GIUSEPPE PROPRIETARI DEI LOCALI DI VIA ADUA 22, ADIBITI A SEDE DELLA POSTAZIONE PASSO DI DD 587/2016 02/12/2016 O		10.787,50		10.787,50
		2016	8669	IMPEGNO INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DOVUTA PER IL PERIODO 01/07/2016 - 31/12/2016 AI		10.787,49		10.787,49

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE QUALI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI. DD 598/2016 05/12/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		21.574,99		21.574,99
				TOTALE CAPITOLO 183/10/0		21.574,99		21.574,99
1 3 2 7	524/0/0			NOLO ARREDI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE AD ALTA TECNOLOGIA.	31401 31401 10400			
		2016	2200	IMPEGNO SOMME PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER L'UFFICIO DEL VICE CAPO DI GABINETTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DD 395/2014 10/12/2014 O		2.700,00	2.650,92	49,08
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.700,00	2.650,92	49,08
				TOTALE CAPITOLO 524/0/0		2.700,00	2.650,92	49,08
1 3 2 7	1263/10/0			FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE PROVVEDITORATO - MAGAZZINO COMUNALE - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI	31501 31501 10400			
		2016	77	IMP. DI SPESA PLURIENNALE PER NUOVO CONTRATTO DI LOC.E, DAL 01/04/2012 - 31/03/2018, DELL'IMM. DI VIA CISALPINO 14 - VIA LI BASSI, ADIBITO A SUCC. SCUOLA ELEM. E MAT. "MONTEGRAPPA" E MAGAZZINO DD 549/2012 05/12/2012 O		26.030,30	25.772,57	257,73
		2016	528	IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE NUOVO CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALL' IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE SAN PIETRO AD USO MAGAZZINO COMUNALE DI VIA G. GALILEI N. 157 PERIODO 01/01/2016 DD 524/2015 17/12/2015 O		56.995,82	56.763,18	232,64
		2016	7897	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DOVUTA PER IL PERIODO 01/07/2016 - 31/12/2016 AI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE QUALI SEDI DELL' UFFICIO ANAGRAFE, MAGAZZINO		50.497,03		50.497,03

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 594/2016 05/12/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		133.523,15	82.535,75	50.987,40
				TOTALE CAPITOLO	1263/10/0	133.523,15	82.535,75	50.987,40
1 3 2 7	1585/10/0			FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE PUBBLICA ISTRUZIONE - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	31501 31501 10400			
		2016	64	LOCAZIONE DEI LOCALI DI VIA NOTARBARTOLO 21/A 2 AMMEZZATO - RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA - IMPEGNI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RATEO LOCAZIONE DD 537/2012 03/12/2012 O		111.732,07	110.625,81	1.106,26
		2016	65	LOCAZIONE DEI LOCALI DI VIA NOTARBARTOLO 21/A 3 AMMEZZATO - RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA - IMPEGNI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RATEO LOCAZIONE DD 538/2012 03/12/2012 O		42.364,15	41.944,70	419,45
		2016	127	IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE CANONE DI LOCAZIONE LOCALI DI VIA NOTARBARTOLO N. 21/A (1° AMMEZZATO) DI PROPRIETÀ DELLA FIN IMMOBILIARE D. M. S.P.A. (SEDE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI). DD 583/2013 11/12/2013 O		136.825,68	136.676,05	149,63
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		290.921,90	289.246,56	1.675,34
				TOTALE CAPITOLO	1585/10/0	290.921,90	289.246,56	1.675,34
1 3 2 7	2071/0/0			FITTI PASSIVI PER SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	31501 31501 10400			
		2016	34	CONTRATTO DI LOCAZIONE AI LOCALI DI VIA SANTA RITA N. 2 DI PROPRIETÀ DEL CONDominio DI VIA S. RITA N. 2 DA ADIBIRE AD ARCHIVIO DEL TRIBUNALE DI PALERMO. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA. DD 568/2005 19/12/2005 O DD 461/2011		10.515,71		10.515,71

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				18/11/2011 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		10.515,71		10.515,71
				TOTALE CAPITOLO 2071/0/0		10.515,71		10.515,71
1 3 2 7	2074/0/0			FITTI PASSIVI PER ARCHI COMUNALI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	31501 31501 10400			
		2016	529	IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALL' IMMOBILE SITO IN VIA DIVISI, 33 DI PROPRIETÀ DEI SIGG. PRIVITERA DANIELA E MASSIMILIANO AD USO ARCHIVIO CARTACEO SETTORE TRIBUTI PERIODO DD 525/2015		16.564,46	16.400,46	164,00
				17/12/2015 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		16.564,46	16.400,46	164,00
				TOTALE CAPITOLO 2074/0/0		16.564,46	16.400,46	164,00
1 3 2 7	4598/40/0			LICENZE D'USO SOFTWARE	47101 47101 10200			
		2016	7359	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO AL SOFTWARE GESINT S.R.L. DD 137/2016		1.899,54		1.899,54
				14/11/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.899,54		1.899,54
				TOTALE CAPITOLO 4598/40/0		1.899,54		1.899,54
1 3 2 7	4604/30/0			LICENZE D'USO PER SOFTWARE	52201 52201 10200			
		2016	8685	ACQUISTO SOFTWARE ACCA PRO SAP LT DD 255/2016		2.720,60		2.720,60
				29/12/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.720,60		2.720,60
				TOTALE CAPITOLO 4604/30/0		2.720,60		2.720,60
1 3 2 7	4812/10/0			FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE (P.M.) SERVIZIO ANAGRAFE - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI	31501 31501 10400			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	8666	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DOVUTA PER IL PERIODO 01/07/2016 - 31/12/2016 AI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE QUALI SEDI DELL' UFFICIO ANAGRAFE, MAGAZZINO DD 594/2016 05/12/2016 O		263.052,06		263.052,06
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		263.052,06		263.052,06
				TOTALE CAPITOLO	4812/10/0	263.052,06		263.052,06
1 3 2 7	5560/10/0			FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI	31501 31501 10400			
		2016	242	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA LOCAZIONE DI UNA PORZIONE DELL' EX CASERMA DELL' AERONAUTICA DI VIA DECOLLATI, UTILIZZATA DALLA MISSIONE SPERANZA E CARITÀ DI BIAGIO CONTE. DD 561/2014 17/12/2014 O		207,73		207,73
		2016	8109	RIMBORSO ALLA REGIONE SICILIA DELLA SPESA SOSTENUTA NEL 2016 PER LA LOCAZIONE DEI LOCALI DI VIA BRIUCCIA SEDE DEGLI UFFICI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO. IMPEGNO DI SPESA DD 615/2016 14/12/2016 O		70.000,00		70.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		70.207,73		70.207,73
				TOTALE CAPITOLO	5560/10/0	70.207,73		70.207,73
1 3 2 7	5560/20/0			FITTO PER IMMOBILE DI VIA GARIBALDI 44 DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ ARAGONA S.R.L. DA ADIBIRE A SEDE DEL SETTORE RISORSE UMANE.	31501 31501 10400			
		2016	8668	IMPEGNO INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DOVUTA PER IL PERIODO 01/07/2016 - 31/12/2016 AI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE QUALI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI. DD 598/2016 05/12/2016 O		119.465,37		119.465,37
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		119.465,37		119.465,37

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	5560/20/0	119.465,37		119.465,37
1 3 2 7	6873/20/0			INDENNITA' DI OCCUPAZIONE COMPRESA ACCESSORIE ALLOGGI VIA BRIGATA AOSTA (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	31501 31501 10400			
		2016	2495	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DOVUTA PER IL PERIODO 01/01/2015 AL 30/06/2015 AI PROPRIETARI DI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE QUALI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI DD 199/2015 27/05/2015 O		120.323,08		120.323,08
		2016	4438	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DOVUTA PER IL PERIODO 01/07/15 - 31/12/15 AI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE QUALI SEDI DEL SETTORE RISORSE UMANE E ALLOGGI DD 503/2015 07/12/2015 O		112.846,16		112.846,16
		2016	5566	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DOVUTA PER IL PERIODO 01/01/2016 - 30/06/2016 AI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE QUALI SEDI DELL'UFFICIO ANAGRAFE, DD 312/2016 01/07/2016 O		120.657,28		120.657,28
		2016	8667	IMPEGNO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DOVUTA PER IL PERIODO 01/07/2016 - 31/12/2016 AI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE QUALI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI. DD 598/2016 05/12/2016 O		121.983,18		121.983,18
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		475.809,70		475.809,70
				TOTALE CAPITOLO	6873/20/0	475.809,70		475.809,70
1 3 2 7	9018/71/0			AMAT - ADESIONE SERVIZIO CAR SHARING-UFF.AUTONOMO DEL CONSIGLIO COMUNALE	32102 32102 10300			
		2016	7658	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PALERMO ED AMAT PALERMO SPA RELATIVA AL SERVIZIO DI CAR SHARING PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI -IMPEGNO DI SPESA		1.000,00		1.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 223/2016 24/11/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.000,00		1.000,00
				TOTALE CAPITOLO	9018/71/0	1.000,00		1.000,00
1 3 2 7	9880/0/0			FITTI PASSIVI PER LE SCUOLE MEDIE- COMPRESSE SPESE ACCESSORIE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	31501 31501 10400			
		2016	20	PRESA D'ATTO PROROGA LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART 28 L. 392/78 DELL'IMMOBILE SITO IN VIA BAGLIO MUSSO N. 9 ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA VILLAGRAZIA DI PROPRIETÀ DELLA SIG. LA VERSA TERESA (DD 561/2010 14/12/2010 O		20.001,65	16.833,07	3.168,58
		2016	37	IMPEGNO DI SPESA PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE PER IL PERIODO 01/01/2012 AL 31/12/2017 IMMOBILE SITO IN VIA DE SALIBA 42 ADIBITO A SCUOLA MEDIA MICHELE CIPOLLA DI PROPRIETA MONCADA DD 507/2011 14/12/2011 O		124.118,19	122.959,56	1.158,63
		2016	39	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E AGGIORNAMENTO ISTAT DELL'IMMOBILE SITO IN VIA P. RANDAZZO 22 ADIBITO A AMPLIAMENTO S.M.S. A.RONCALLI DI PROPRIETA SIF SRL PRESA D'ATTO DELLA DD 516/2011 20/12/2011 O		18.684,28	15.816,81	2.867,47
		2016	53	PRESA D' ATTO STIPULA DI UN NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE PER IL PERIODO 01/07/2012- 30/06/2018. IMMOBILE SITO IN VIA JACK LONDON N. 1, ADIBITO A SCUOLA MEDIA " E. BASILE", DI PROPRIETÀ DELLA DD 486/2012 07/11/2012 O		37.255,61	30.412,74	6.842,87
		2016	66	IMP. DI SPESA PLURIENNALE PER NUOVO CONTRATTO DI LOC., DAL 01/01/2012 AL 31/12/2017, DELL'IMM. DI VIA SFERRACAVALLO N. 91 PIANO T, 7 AULE AD USO SCUOLA DELL'IST. COMPR.VO "SFERRACAVALLO", DI DD 562/2012 07/12/2012 O		14.526,33	14.382,50	143,83

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	67	IMP. DI SPESA PLURIENNALE PER NUOVO CONTRATTO DI LOC., DAL 01/01/2012 AL 31/12/2017, DELL'IMM. DI VIA SFERRACAVALLO N. 91 PIANO T, 4 AULE AD USO SCUOLA MEDIA, IST. COMPR.VO "SFERRACAVALLO", DI DD 566/2012 07/12/2012 O		8.082,80	8.002,77	80,03
		2016	79	IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE PER IL PERIODO 01/01/2012 AL 31/12/2017 DELL'IMMOBILE SITO IN VIA SFERRACAVALLO 91 ADIBITO A PALESTRA DELL'I.C.S. SFERRACAVALLO DI DD 569/2012 10/12/2012 O		22.996,99	22.769,30	227,69
		2016	80	IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER PROROGA PER IL PERIODO 28/08/2012 - 27/08/2018 DELLA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA TERENCEO 4 ADIBITO AD AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA BASILE DI PROPRIETA DELLA DD 583/2012 13/12/2012 O		8.241,28	8.159,68	81,60
		2016	82	IMPEGNO DI SPESA PLUR.LE NUOVO CONTRATTO DI LOC.NE, DAL 01/01/2012 - 31/12/2017, DELL'IMM. DI VIA SFERRACAVALLO 91/CORTILE GUZZANTI N. 4 AD USO SCUOLA MEDIA IST. "SFERRACAVALLO". PROPRIETÀ ISTITUTO SUORE DD 571/2012 10/12/2012 O		1.185,81	1.174,07	11,74
		2016	87	IMMOBILE SITO IN VIA DEL VESPRO 74 ADIBITO A SCUOLA MEDIA STATALE SILVIO BOCCONO DI PROPRIETA DELLA CONGREGAZIONE DISCIPLINA ECCLESIASTICA SAN CARLO BORROMEO - PRESA D'ATTO PROROGA LOCAZIONE PERIODO DD 607/2012 19/12/2012 O		467.860,30	463.228,02	4.632,28
		2016	105	IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER PROROGA LOCAZIONE (13/02/2013 - 12/02/2019) IMMOBILE SITO IN VIA F. DI GIORGIO 4 ADIBITO A S.M.S. MARCONI DI PROPRIETA SACI SRL DD 536/2013 14/11/2013 O		249.921,03	248.677,64	1.243,39
		2016	113	IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER PROROGA LOCAZIONE (PERIODO 05/05/2013 - 04/05/2019) IMMOBILE SITO IN LARGO LIONTI		71.653,35	70.943,91	709,44

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				1 ADIBITO A S.M.S. QUASIMODO DI PROPRIETA DEL SIG. DE GREGORIO ANTONIO DD 538/2013 14/11/2013 O				
2016	145			IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER PROROGA LOCAZIONE PERIODO 14/02/2014 AL 13/02/2020 IMMOBILE SITO IN VIA R.D'AQUINO ADIBITO A SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE REGIONALE R.D'AQUINO DD 511/2014 01/12/2014 O		30.234,00	29.934,75	299,25
2016	233			IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER PROROGA LOCAZIONE PERIODO 23/09/2014 AL 22/09/2020 IMMOBILE SITO IN VIA NARZISI 15 ADIBITO A S.M.S. CARDUCCI DI PROPRIETA DELA SIG.RA RUSSO CATERINA DD 533/2014 10/12/2014 O		123.759,18	122.533,84	1.225,34
2016	261			IMMOBILE SITO IN VIA DI GIORGI 5 ADIBITO A SCUOLA MEDIA STATALE CARDUCI DI PROPRIETA PATERNOSTRO SALVATORE ,CHIARA , ANDREA E CONTI LORETTA PROROGA LOCAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PERIODO 8/11/2014 AL 7/11/2020 DD 569/2014 18/12/2014 O		107.824,44	106.756,87	1.067,57
2016	510			IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER PRESA D'ATTO PROROGA LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA DELLA PARROCCHIA SS. COSMA E DAMIANO A SFERRACAVALLO AD USO SCUOLA MEDIA BASILE IN VIA TERENCEO 4 PERIODO DD 513/2015 14/12/2015 O		7.306,34	7.233,97	72,37
2016	530			IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016. STRUTTURA SPORTIVA SITA IN VIA GALILEO GALILEI N. 48 AD USO SCUOLA MEDIA STATALE "MICHELE CIPOLLA" DD 521/2015 17/12/2015 O		16.000,00		16.000,00
2016	748			IMMOBILE SITO IN VIA PALAGONIA 12 ADIBITO A SMS CIPOLLA DI PROPRIETA SOLFIN SPA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 19/12/2015 AL 18/12/2016 DD 527/2015 21/12/2015 O		110.793,66	57.128,92	53.664,74
2016	2055			IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER PROROGA		299,36		299,36

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				LOCAZIONE PERIODO 14/02/2014 AL 13/02/2020 IMMOBILE SITO IN VIA R.D'AQUINO ADIBITO A SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE REGIONALE R.D'AQUINO DD 511/2014 01/12/2014 O				
2016	2057			IMMOBILE SITO IN VIA PALAGONIA 12 ADIBITO A SMS CIPOLLA DI PROPRIETA DELLA SOLFIN SPA - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 19/12/2014 - 18/12/2015 DD 520/2014 03/12/2014 O		30.326,07		30.326,07
2016	2207			IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER PROROGA LOCAZIONE PERIODO 23/09/2014 AL 22/09/2020 IMMOBILE SITO IN VIA NARZISI 15 ADIBITO A S.M.S. CARDUCCI DI PROPRIETA DELA SIG.RA RUSSO CATERINA DD 533/2014 10/12/2014 O		6.201,73		6.201,73
2016	2330			STRUTTURA SPORTIVA IN VIA GALILEO GALILEI AD USO DELL' I.C. GIOTTO-C IPOLLA. IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO SCOLASTICO 2014/2015 DD 567/2014 18/12/2014 O		160,00		160,00
2016	2335			IMMOBILE SITO IN VIA DI GIORGI 5 ADIBITO A SCUOLA MEDIA STATALE CARDUCI DI PROPRIETA PATERNOSTRO SALVATORE ,CHIARA , ANDREA E CONTI LORETTA PROROGA LOCAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PERIODO 8/11/2014 AL 7/11/2020 DD 569/2014 18/12/2014 O		7.777,52		7.777,52
2016	4562			IMMOBILE SITO IN VIA PALAGONIA 12 ADIBITO A SMS CIPOLLA DI PROPRIETA SOLFIN SPA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 19/12/2015 AL 18/12/2016 DD 527/2015 21/12/2015 O		470,84		470,84
2016	6753			IMMOBILE VIA PIETRO RANDAZZO 22, ADIBITO A SCUOLA "ANGELO RONCALLO" DI PROPRIETA S.I.F. S.R.L.. PRESA D'ATTO PROROGA LOCAZIONE 06/08/2016 - 05/08/2022 (ART. 28 L. 392/78). IMPEGNO DI SPESA PLURINNALE, DD 489/2016 04/10/2016 O		89.368,66	88.471,98	896,68

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	7454	IMMOBILE SITO IN VIA DEL FERVORE N.5 ADIBITO A SUCCURSALE SCUOLA MEDIA STATALE ARCHIMENDE DI PROPRIETA SACI SPA E DEI SIGG. RESTIVO RIDENTI - PRESA D'ATTO DELLA PROROGA DELLA LOCAZIONE PERIODO 01/10/2016 DD 534/2016 09/11/2016 O		32.102,85	31.595,08	507,77
		2016	7455	IMMOBILE SITO IN VIA DEL FERVORE N.5 ADIBITO A SUCCURSALE SCUOLA MEDIA STATALE ARCHIMENDE DI PROPRIETA SACI SPA E DEI SIGG. RESTIVO RIDENTI - PRESA D'ATTO DELLA PROROGA DELLA LOCAZIONE PERIODO 01/10/2016 DD 534/2016 09/11/2016 O		11.764,78	11.321,85	442,93
		2016	7456	IMMOBILE DI VIA PALAGONIA 12 ADIBITO A S.M.S. CIPOLLA DI PROPRIETA DI SOLFIN SPA - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 19/12/2016 - 18/12/2017 DD 549/2016 14/11/2016 O		4.551,47		4.551,47
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.623.468,52	1.478.337,33	145.131,19
				TOTALE CAPITOLO 9880/0/0		1.623.468,52	1.478.337,33	145.131,19
1 3 2 7	9881/0/0			INDENNITA' DI OCCUPAZIONE - COMPRESSE SPESE 31501 ACCESSORIE PER LE SCUOLE MEDIE. (RICHIESTA 31501 DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI 10400 EFFETTI DELL'IVA)				
		2016	520	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 PER INDENNITA DI OCCUPAZIONE RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN VIA ZAIRE 21/49 ADIBITO A SCUOLA MEDIA BUONARROTI DI PROPRIETA DEI SIGG. CANGIALOSI/DI PAOLA DD 516/2015 15/12/2015 O		26.499,26	20.989,48	5.509,78
		2016	2238	IMMOBILE SITO IN VIA ZAIRE 21/49 DI PROPRIETA DEI SIGG. CANGIALOSI /DI PAOLA ADIBITO A SCUOLA MEDIA BUONARROTI - IMPEGNO DI SPESA 2015 DD 539/2014 11/12/2014 O		8.965,03		8.965,03
		2016	4427	IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ANNO 2015 CON CONGUAGLIO DALL' 1.7.2014 EX L. 89/2014 - INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE IMMOBILI ADIBITI A SEDI DI SCUOLE.		4.765,03		4.765,03

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 508/2015 10/12/2015 O				
		2016	6278	INDENNITA DI OCCUPAZIONE IMMOBILI ADIBITI A SEDI DI SCUOLE IMPEGNO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1 SEMESTRE 2016 DD 413/2016 07/09/2016 O		7.584,49	3.736,42	3.848,07
		2016	6279	INDENNITA DI OCCUPAZIONE IMMOBILI ADIBITI A SEDI DI SCUOLE IMPEGNO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1 SEMESTRE 2016 DD 413/2016 07/09/2016 O		5.440,57	2.679,45	2.761,12
		2016	6280	INDENNITA DI OCCUPAZIONE IMMOBILI ADIBITI A SEDI DI SCUOLE IMPEGNO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1 SEMESTRE 2016 DD 413/2016 07/09/2016 O		21.071,95	10.374,66	10.697,29
		2016	6281	INDENNITA DI OCCUPAZIONE IMMOBILI ADIBITI A SEDI DI SCUOLE IMPEGNO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1 SEMESTRE 2016 DD 413/2016 07/09/2016 O		18.655,13	9.184,75	9.470,38
		2016	6282	INDENNITA DI OCCUPAZIONE IMMOBILI ADIBITI A SEDI DI SCUOLE IMPEGNO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1 SEMESTRE 2016 DD 413/2016 07/09/2016 O		4.016,47		4.016,47
		2016	6283	INDENNITA DI OCCUPAZIONE IMMOBILI ADIBITI A SEDI DI SCUOLE IMPEGNO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1 SEMESTRE 2016 DD 413/2016 07/09/2016 O		23.473,11	11.556,85	11.916,26
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		120.471,04	58.521,61	61.949,43
				TOTALE CAPITOLO 9881/0/0		120.471,04	58.521,61	61.949,43
1 3 2 7	9900/0/0			FITTI PASSIVI COMPRESSE SPESE ACCESSORIE PER LE SCUOLE ELEMENTARI- MATERNE- COMUNALI E STATALI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI	31501 31501 10400			
		2016	15	STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA CARDINALE RAMPOLLA N. 2, DI PROPRIETA' DEI FRATELLI CIRIMINNA GAETANO, ANGELO E FRANCESCO - SUCCURSALE SCUOLA		36.245,65	30.808,80	5.436,85

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ELEMENTARE "ARENELLA" - IMPEGNO DI SPESA DD 497/2009 14/12/2009 V DD 398/2010 21/09/2010 O				
2016	19			AGGIORNAMENTO ISTAT DEL CANONE DI LOCAZIONE 'IMMOBILE SITO IN VIA SFERRACAVALLO N.132 ADIBITO A SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE "DON MILANI" DI PROPRIETÀ DELL'IMMOBILIARE SANTAGOSTINO DD 526/2010 25/11/2010 O		111.883,65	94.855,00	17.028,65
2016	28			PRESA D'ATTO PROROGA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN LARGO MICHELANGELO 7 DI PROPRIETA DEI SIGG. MANDALA VINCENZO E MARIA CONCETTA ADIBITI A SUCCURSALE SCUOLA LELEMENTARE BORGO NUOVO E AGGIORNAMENTO DD 573/2010 15/12/2010 O		62.772,73	57.707,70	5.065,03
2016	40			IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER PROROGA LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN LARGO MICHELANGELO 19/26 ADIBITO A SUCCURSALE SCUOLA MATERNA BORGO NUOVO 1 DI PROPRIETA DELLA SIG.RA MANDALA CATERINA E LUNETTA DD 520/2011 21/12/2011 O		46.970,92	39.529,98	7.440,94
2016	42			IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AGGIORNAMENTO ISTA DEL CANONE DI LOCAZIONE E RIMBORSO I.R. IMMOBILE SITO IN PIAZZA DONAUDY N. 7 ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE ARCULEO DI PROPRIETÀ DELLA SCAI. PROROGA DD 530/2011 23/12/2011 O		125.431,62	101.171,19	24.260,43
2016	62			IMPEGNO DI SPESA PLRIENNALE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE, PER IL PERIODO 01/01/2012- 31/12/2017, DELL' IMMOBILE SITO IN VIA MAESTRI DEL LAVORO NN. 46/48 ADIBITO A SCUOLA MATERNA " AMARI". DI DD 535/2012 28/11/2012 O		35.402,62	35.258,60	144,02
2016	68			IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER NUOVO CONTRATTO PER IL PERIODO 01/02/12 - 31/01/18, DELL'IMMOBILE SITO IN VIALE REGIONE SICILIANE N. 2201, ADIBITO A SCUOLA MATERNA PRIMAVERA, DI PROPRIETÀ		67.849,45	67.572,52	276,93

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 551/2012 05/12/2012 O				
		2016	71	IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE PER IL PERIODO 09/02/2012 - 08/02/2018 DELL'IMM. SITO IN L.GO PIETRO ERCOLE N. 5 ADIBITO A SUCCURSALE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DD 548/2012		44.039,29	43.603,26	436,03
				05/12/2012 O				
		2016	72	IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE PER IL PERIODO 01/01/2012 - 31/12/2017 DELL'IMM. SITO IN VIA MAESTRI DL LAVORO NN. 46/48 ADIBITO A SCUOLA MATERNA "AMARI" DI PROPRIETÀ DELLA DD 552/2012		2.694,18	2.667,50	26,68
				05/12/2012 O				
		2016	76	IMP. DI SPESA PLURIENNALE PER NUOVO CONTRATTO DI LOC.E, DAL 01/04/2012 - 31/03/2018, DELL'IMM. DI VIA CISALPINO 14 - VIA LI BASSI, ADIBITO A SUCC. SCUOLA ELEM. E MAT. "MONTEGRAPPA" E MAGAZZINO DD 549/2012		37.542,57	37.170,86	371,71
				05/12/2012 O				
		2016	81	IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER PROROGA PER IL PERIODO 06/09/2012 - 05/09/2018 DELLA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA BAGLIO BARONE DELLA SCALA ADIBITO AD AMPLIAMENTO DELLA DIREZIONE DIDATTICA DD 584/2012		11.268,09	9.198,44	2.069,65
				13/12/2012 O				
		2016	120	IMMOBILE SITO IN VIA A. CUSCINA 7 ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE ARCOLEO DI PROPRIETÀ DEI SIGG. GALLEGRA FRANCESCO E SERIO FILIPPO MARIA - PRESA D'ATTO AI SENSI DELL'ART.28 DELLA PROROGA DELLA LOCAZIONE DD 542/2013		71.888,68	71.888,58	0,10
				15/11/2013 O				
		2016	129	IMMOBILE SITO IN VIALE DEI PICCIOTTI NN. 3/5, DI PROPRIETÀ DELL' IMMOBILIARE ELLETTI S.R.L. ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA " INGRASSIA". PRESA D' ATTO, AI SENSI DELL' ART. 28 L.392/78, DELLA DD 624/2013		35.887,07	35.741,65	145,42
				20/12/2013 O				
		2016	130	PRESA D' ATTO PROROGA DELLA LOCAZIONE		21.784,78	17.783,49	4.001,29

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DELL' IMMOBILE SITO IN VIA VILLAGRAZIA 110, ADIBITO A SCUOLA MATERNA VILLAGRAZIA, DI PROPRIETÀ DELLA COITRA S.R.L. (PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2019). DD 616/2013 19/12/2013 O				
2016	131			IMMOBILE SITO IN VIA FEDRICO ODI FERRARI, N. 89 ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE CAVALLARI DI PROPRIETÀ DELL' IMMOBILIARE CORIMA S.R.L. PRESA D' ATTO, AI SENSI DELL' ART. 28 L. 392/78, DELLA PROROGA DI DD 618/2013 19/12/2013 O		97.698,19	97.299,42	398,77
2016	137			IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER PROROGA LOCAZIONE PERIODO 23/04/2014 AL 22/04/2020 IMMOBILE SITO IN VIA L.RUGGERI 15 ADIBITO A SCUOLA MATERNA UDIATORE DD 512/2014 01/12/2014 O		22.294,63	18.856,15	3.438,48
2016	138			IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER PROROGA LOCAZIONE PERIODO 14/02/2014 AL 13/02/020 IMMOBILE SITO IN VIA R.D'AQUINO ADIBITO A SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE REGIONALE R.D'AQUINO DD 511/2014 01/12/2014 O		32.536,47	32.214,33	322,14
2016	139			IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER PROROGA LOCAZIONE PERIODO 01/07/2014 AL 30/06/020 IMMOBILE SITO IN VIA BARONE BAGLIO DELLA SCALA 21/23 ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE D.D. SCELBA PLESSO BARONE SCALA DD 510/2014 01/12/2014 O		32.748,48	32.585,55	162,93
2016	259			IMMOBILE SITO IN VIA REGINA MARIA DI SICILIA 7 ADIBITO A SCUOLA MATERNA REGIONALE DI PROPRIETA D'AMORE CIRESI - PRESA D'ATTO DELLA PROROGA LOCAZIONE PERIODO 01/01/2015 AL 31/12/2020 DD 568/2014 18/12/2014 O		44.489,67	44.090,09	399,58
2016	503			IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER PROROGA LOCAZIONE PERIODO PERIODO 01/01/2016 AL 15/01/20201 IMMOBILE SITO IN VIA I. SILVESTRI 11 ADIBITO A SCUOLA MATERNA ARCOBALENO DI PROPRIETA DEI SIGG.		10.617,44	10.512,32	105,12

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 506/2015 09/12/2015 O				
2016	2039			IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER PROROGA LOCAZIONE PERIODO 23/04/2014 AL 22/04/2020 IMMOBILE SITO IN VIA L.RUGGERI 15 ADIBITO A SCUOLA MATERNA UDIATORE		5.115,93		5.115,93
				DD 512/2014 01/12/2014 O				
2016	2040			IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER PROROGA LOCAZIONE PERIODO 14/02/2014 AL 13/02/020 IMMOBILE SITO IN VIA R.D'AQUINO ADIBITO A SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE REGIONALE R.D'AQUINO		322,14		322,14
				DD 511/2014 01/12/2014 O				
2016	2041			IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER PROROGA LOCAZIONE PERIODO 01/07/2014 AL 30/06/020 IMMOBILE SITO IN VIA BARONE BAGLIO DELLA SCALA 21/23 ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE D.D. SCELBA PLESSO BARONE SCALA		162,93		162,93
				DD 510/2014 01/12/2014 O				
2016	2333			IMMOBILE SITO IN VIA REGINA MARIA DI SICILIA 7 ADIBITO A SCUOLA MATERNA REGIONALE DI PROPRIETA D'AMORE CIRESI - PRESA D'ATTO DELLA PROROGA LOCAZIONE PERIODO 01/01/2015 AL 31/12/2020		3.154,30		3.154,30
				DD 568/2014 18/12/2014 O				
2016	2449			PRESA D' ATTO , AI SENSI DELL' ART. 28 L. 392/78, DELLA PROROGA DELLA LOCAZIONE DELL' IMMOBILE SITO IN VIA I. SILVESTRI N. 11, ADIBITO A SCUOLA MATERNA COMUNALE"ARCOBALENO", DI PROP. DEI SIGG.		1.116,55		1.116,55
				DD 75/2015 26/02/2015 O				
2016	5438			PRESA D'ATTO AI SENSI DELL'ART.28 L. 392/78 DELLA PROROGA DELLA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA CARDINALE RAMPOLLA ADIBITO A SUCCURSALE SCUOLA ELEMENTARE ARENELLA DI PROPRIETA DEI SIGG.		44.117,40	43.375,56	741,84
				DD 277/2016 13/06/2016 O				
2016	5813			ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA AI FINI DELL'UTILIZZO DI UN AULA UBICATA IN VIA		5.000,00	3.000,00	2.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				INGRASIA 44 DI PROPRIETA DELL'ISTITUTO SUORE MARIA SS DEL ROSARIO QUALE SEZIONE DI SCUOLA DELL'INFANZIA I.C. AMARI DD 376/2016 03/08/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.011.035,43	926.890,99	84.144,44
				TOTALE CAPITOLO 9900/0/0		1.011.035,43	926.890,99	84.144,44
1 3 2 7	9901/0/0			INDENNITA' DI OCCUPAZIONE - COMPRESSE SPESE 31501 ACCESSORIE PER LE SCUOLE ELEMENTARI - 31501 MATERNE COMUNALI E STATALI. (RICHIESTA DA 10400 PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI				
		2016	4428	IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ANNO 2015 CON CONGUAGLIO DALL' 1.7.2014 EX L. 89/2014 - INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE IMMOBILI ADIBITI A SEDI DI SCUOLE. DD 508/2015 10/12/2015 O		310,29		310,29
		2016	6276	INDENNITA DI OCCUPAZIONE IMMOBILI ADIBITI A SEDI DI SCUOLE IMPEGNO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1 SEMESTRE 2016 DD 413/2016 07/09/2016 O		4.433,78	2.182,95	2.250,83
		2016	6277	INDENNITA DI OCCUPAZIONE IMMOBILI ADIBITI A SEDI DI SCUOLE IMPEGNO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1 SEMESTRE 2016 DD 413/2016 07/09/2016 O		18.672,56	9.247,37	9.425,19
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		23.416,63	11.430,32	11.986,31
				TOTALE CAPITOLO 9901/0/0		23.416,63	11.430,32	11.986,31
1 3 2 7	9921/10/0			SCUOLE MATERNE REGIONALI -FITTO PASSIVO 31501 COMPRESSE SPESE ACCESSORIE (RICHIESTA DA 31501 PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI 10400 EFFETTI DELL'IVA)				
		2016	36	NUOVO CONTRATTO PERIODO 15/12/2011 AL 14/12/2017 DI LOCAZIONE RELATIVO ALL'IMMOBILE SITO IN VIALE STRASBURGO N.546, ADIBITO A SCUOLA MATERNA REGIONALE ARMONIA DI PROPRIETÀ ROSSI CLOTILDE DD 481/2011 30/11/2011 O		60.651,56	60.651,05	0,51

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	63	IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER LOCAZIONE DELL' IMMOBILE SITO IN VIA A. RALLO N. 20 ADIBITO A SCUOLA MATERNA REGIONALE "ABBA", DI PROPRIETÀ DELLA LIBERTÀ 80 S.P.A. (PERIODO 01/01/2013 - 21/09/2018) DD 536/2012 29/11/2012 O		102.812,28	102.812,27	0,01
		2016	260	IMMOBILE SITO IN VIA REGINA MARIA DI SICILIA 7 ADIBITO A SCUOLA MATERNA REGIONALE DI PROPRIETA D'AMORE CIRESI - PRESA D'ATTO DELLA PROROGA LOCAZIONE PERIODO 01/01/2015 AL 31/12/2020 DD 568/2014 18/12/2014 O		14.406,36	14.272,42	133,94
		2016	2334	IMMOBILE SITO IN VIA REGINA MARIA DI SICILIA 7 ADIBITO A SCUOLA MATERNA REGIONALE DI PROPRIETA D'AMORE CIRESI - PRESA D'ATTO DELLA PROROGA LOCAZIONE PERIODO 01/01/2015 AL 31/12/2020 DD 568/2014 18/12/2014 O		1.325,50		1.325,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		179.195,70	177.735,74	1.459,96
				TOTALE CAPITOLO 9921/10/0		179.195,70	177.735,74	1.459,96
1 3 2 7	9921/20/0			SCUOLE MATERNE REGIONALI - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE COMPRESSE SPESE ACCESSORIE. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	31501 31501 10400			
		2016	4425	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CON CONGUAGLIO - INDENNITA DI OCCUPAZIONE IMMOBILI ADIBITI A SEDI DI SCUOLE MATERNE REGIONALI IN VIRTU DI QUANTO DISPOSTO DALLA LEGGE R. 6/2001 DD 507/2015 09/12/2015 O		512,25		512,25
		2016	7950	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 2016 - INDENNITA DI OCCUPAZIONE IMMOBILI ADIBITI A SEDI DI SCUOLE MATERNE REGIONALI L.R. 03/05/2001 N.6 DD 595/2016 05/12/2016 O		120.318,82		120.318,82
		2016	7951	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 2016 - INDENNITA DI OCCUPAZIONE IMMOBILI ADIBITI A SEDI DI SCUOLE MATERNE REGIONALI L.R.		33.086,45		33.086,45

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				03/05/2001 N.6 DD 595/2016 05/12/2016 O DD 595/2016 05/12/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		153.917,52		153.917,52
				TOTALE CAPITOLO 9921/20/0		153.917,52		153.917,52
1 3 2 7	10063/0/0			CONCESSIONI PASSIVE	31501 31501 10400			
		2016	2345	RINNOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLE N° 8 AULE DELL' ITC LIBERO GRASSI DD 556/2014 15/12/2014 O		35.357,58		35.357,58
		2016	4417	SISTEMA RADIOMOBILE TETRA UTILIZZATO DAL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNO PER PAGAMENTO CANONE CONCESSORIO RELATIVA ALL'AREA DEL DEMANIO REGIONALE PIZZO MANOLFO DD 406/2015 22/10/2015 O		35,24		35,24
		2016	4634	CONCESSIONE DEMANIALI NEL COMUNE DI PALERMO. IMPEGNO DI SOMME SUL CAP. 10063 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015. DD 511/2015 14/12/2015 O		25.314,01		25.314,01
		2016	7309	SISTEMA RADIOMOBILE TETRA,UTILIZZATO DAL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE CONCESSORIO,RELATIVO ALL' AREA DEL DEMANIO REGIONALE "PIZZO MANOLFO". DD 524/2016 02/11/2016 O		600,00		600,00
		2016	8110	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL' AGENZIA DEL DEMANIO DELLO STATO - FILIALI SICILIA DELL'INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER IL PERIODO 1/1/2016 - 31/12/2016 PER L'AREA UBICATA IN CONTRADA ARELLA VIA PAPA PIO DD 614/2016 14/12/2016 O		1.145,46		1.145,46
		2016	8112	CONCESSIONI DEMANIALI NEL COMUNE DI PALERMO - IMPEGNO DI SOMME SUL CAP. 10063 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016.		70.715,16		70.715,16

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 613/2016 14/12/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		133.167,45		133.167,45
				TOTALE CAPITOLO	10063/0/0	133.167,45		133.167,45
1 3 2 7	10716/10/0			FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE (P.M.) ATTIVITA' CULTURALE - LOCALI TEATRO DELLA VERDURA - UTILIZZO DI BENI DI TERZI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI	31501			
		2016	41	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL RINNOVO DELLA LOCAZIONE DELLA PORZIONE DEL COMPENSORIO DI VIALE DEL FANTE 66 DENOMINATO TEATRO DI VERDURA DI PROPRIETA DELL'IPAB		72.720,00	61.200,00	11.520,00
				DD 527/2011 22/12/2011 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		72.720,00	61.200,00	11.520,00
				TOTALE CAPITOLO	10716/10/0	72.720,00	61.200,00	11.520,00
1 3 2 7	10725/10/0			FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE CENTRO PER L'IMPIEGO: UTILIZZO DI BENI DI TERZI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	31501 31501 10400			
		2016	31	CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO AI LOCALI DI VIALE REGIONE SICILIANA NN. 2289 - 2367, DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' SCIA, SEDE DEL CENTRO IMPIEGO RIDUZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE.		162.128,10	161.564,62	563,48
				DD 451/2011 14/11/2011 O				
				DD 451/2011 14/11/2011 O				
		2016	8108	RIMBORSO ALLA REGIONE SICILIA DELLA SPESA SOSTENUTA NEL 2016 PER LA LOCAZIONE DEI LOCALI DI VIA BRIUCCIA SEDE DEGLI UFFICI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO. IMPEGNO DI SPESA		39.000,00		39.000,00
				DD 615/2016 14/12/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		201.128,10	161.564,62	39.563,48
				TOTALE CAPITOLO	10725/10/0	201.128,10	161.564,62	39.563,48
1 3 2 7	10726/20/0			INDENNITA' DI OCCUPAZIONE COMPRESSE SPESE	31501			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ACCESSORIE UFFICI PROCURA: UTILIZZO BENI DI TERZI-UFFICI GIUDIZIARI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI	31501 10400			
		2016	8084	IMPEGNI RINBORSO SPESE CONDOMINIALI, CONSUMO IDRICO RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEI SIGG. RODOLICO, DELLA SOC. IMMOBILIARE STRASBURGO E DELLA SIG.RA SCIARABBA. DD 607/2016 13/12/2016 O		7.960,33		7.960,33
		2016	8086	IMPEGNI RINBORSO SPESE CONDOMINIALI, CONSUMO IDRICO RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEI SIGG. RODOLICO, DELLA SOC. IMMOBILIARE STRASBURGO E DELLA SIG.RA SCIARABBA. DD 607/2016 13/12/2016 O		1.185,00		1.185,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		9.145,33		9.145,33
				TOTALE CAPITOLO 10726/20/0		9.145,33		9.145,33
1 3 2 7	14440/10/0			POLIZIA LOCALE - NOLEGGIO AUTOMEZZI	45101 45101 10400			
		2016	878	AUTOVEICOLI IN LEASING IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA LEASE PLAN ITALIA SPA DD 980/2015 24/12/2015 O		99.987,26	18.508,15	81.479,11
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		99.987,26	18.508,15	81.479,11
				TOTALE CAPITOLO 14440/10/0		99.987,26	18.508,15	81.479,11
1 3 2 7	16661/20/0			PROGETTO "PALERMO DIFFERENZIA 2"-NOLEGGIO AUTOMEZZI PER IL PIANO DI START UP E DI COMUNICAZIONE- FINANZIATO CON AVANZO	54401 54401 10400			
		2016	7293	PIANO DELLO START UP DI COMUNICAZIONE PER IL PRGETTO "PALERMO DIFFERENZIA 2". DETERMINAZIONE DI IMPEGNO. DD 130/2016 19/10/2016 O		24.715,99		24.715,99
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		24.715,99		24.715,99
				TOTALE CAPITOLO 16661/20/0		24.715,99		24.715,99

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 2 8	2466/0/0			ACQUISTO IN LEASING O NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVETTURE- SERVIZIO AUTOPARCO	56401 56401 10300			
		2016	2746	TRASFORMAZIONE PRENOTAZIONI DI SPESA ASSUNTE CON D.D. 74/05 ED INTEGRAZIONE SOMME PER GLI ANNI 2007/2010 PER PAGAMENTO CANONI E PER L'ULTERIORE AFFITTO DI N.3 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA IN DD 93/2006 10/10/2006 O		19.136,53		19.136,53
		2016	3754	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER STIPULA CONTRATTI DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE PER GLI ANNI 2011 -2012-2013-2014TRASFORMAZIONE PRENOTAZIONE IN IMPEGNO DEFINITIVO PER DD 100/2010 28/09/2010 O DD 150/2010 30/11/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		108.384,99	9.741,90	98.643,09
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		127.521,52	9.741,90	117.779,62
				TOTALE CAPITOLO 2466/0/0		127.521,52	9.741,90	117.779,62
1 3 2 8	2473/10/0			AUTOVETTURE - AUTOVETTURE IN LEASING COMPRESO POSSIBILE RISCATTO - CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 14, DEL D.L.78/2010	56401 56401 10400			
		2016	3362	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER STIPULA CONTRATTI DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE PER GLI ANNI 2011 -2012-2013-2014 DD 100/2010 28/09/2010 O DD 150/2010 30/11/2010 O		236,80		236,80
		2016	3772	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER STIPULA CONTRATTI DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE PER GLI ANNI 2011 -2012-2013-2014 DD 100/2010 28/09/2010 O DD 150/2010 30/11/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		87.350,68		87.350,68
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		87.587,48		87.587,48

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	2473/10/0	87.587,48		87.587,48
1 3 2 9	1022/20/0			SPESE PER IL CARBURANTE E LA MANUTENZIONE DEI MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO DEI BENI BIODEGRADABILI	53101 53101 10300			
		2016	3881	EFFICACIA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO 4 - SERVIZIO MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE PER MANUTENZIONE MECCANICA E IDRAULICA PER MEZZI DOTATI DI PIATTAFORMA AEREA DITTA COMET OFFICINE DD 1837/2013 26/11/2013 O DD 70/2015 27/01/2015 O		72.046,28		72.046,28
		2016	3882	PRENOTAZIONE DELLE SOMME PER ACQUISTO BENI E SERVIZI PER IL SETTORE AMBIENTE. EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO 2 E 3 DITTA M.A. MEDITERRANEA AUTOBUS DD 1837/2013 26/11/2013 O DD 148/2014 31/10/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		65.139,49	52.250,39	12.889,10
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		137.185,77	52.250,39	84.935,38
				TOTALE CAPITOLO	1022/20/0	137.185,77	52.250,39	84.935,38
1 3 2 9	1022/40/0			SPESE PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO POTATURE IN AREE PUBBLICHE	53101 53101 10300			
		2016	2095	PRENOTAZIONE PER L'ESPLETAMENTO SERVIZI ANNO 2015 MEDIANTE ASTA PUBBLICA E/O COTTIMO FIDUCIARIO PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO 46 SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI BIODEGRADABILI DICHIARAZIONE EFFICACIA DD 345/2014 03/12/2014 O DD 1662/2015 15/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		244.460,05	64.814,02	179.646,03
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		244.460,05	64.814,02	179.646,03
				TOTALE CAPITOLO	1022/40/0	244.460,05	64.814,02	179.646,03
1 3 2 9	2461/0/0			LOCOMOZIONE AUTOMEZZI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI E SPESE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZI- CON ESCLUSIONE DELLE AUTOVETTURE	56401 56401 10300			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				- SERVIZIO AUTOPARCO				
		2016	771	PRENOTAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI PER LE AREE E SETTORI COMUNALI SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VASCA LAVA PEZZI ECC DD 1783/2015 22/12/2015 O DD 431/2016 08/04/2016 O		442,32		442,32
		2016	2092	PRENOTAZIONE PER L'ESPLETAMENTO SERVIZI ANNO 2015 MEDIANTE ASTA PUBBLICA E/O COTTIMO FIDUCIARIO PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO 38 RIPARAZIONE COLONNINE DISTRUBUTORI DICHIARAZIONE DI EFFICIA DD 345/2014 03/12/2014 O DD 1682/2015 16/12/2015 O		3.257,71	3.010,99	246,72
		2016	2185	PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENII ANNO 2015 MEDIANTE ASTA PUBBLICA E/O COTTIMO FIDUCIARIO PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO 13 PNEUMATICI ECC DD 314/2014 02/12/2014 O DD 597/2015 04/05/2015 O		8.658,48		8.658,48
		2016	2826	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI PER I SETTORI MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA. IMPORTO €. 228.444,00 IVA INCLUSA - SI TRASFORMA AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 3 D.LGS.267/00 NOTA ECONOMATO N. 479 DEL DD 1009/2008 14/11/2008 O DD 396/2009 04/05/2009 O		2.257,76	2.099,45	158,31
		2016	2959	PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA - ANNO 2010 (REVISIONE IMPIANTI E BOBALE A GAS METANO) DD 1056/2009 16/11/2009 O DD 283/2010 22/03/2010 V		1.690,99	1.530,99	160,00
		2016	2960	PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI		2.696,76		2.696,76

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA - ANNO 2010 (REVISIONE IMPIANTI IDRAULICI) DD 1056/2009 16/11/2009 O DD 373/2010 12/04/2010 V				
2016	3074			ASTA PUBBLICA SUDDIVISA IN 6 LOTTI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI LOTTO 2 RSERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI MECCANICI PRESA D'ATTO EFFICACIA AFFIDAMENTO LOTTI 2 E 3 DITTA OFFICINE DD 993/2011 02/12/2011 O DD 922/2012 25/09/2012 O		2.278,60		2.278,60
2016	3210			PRENOTAZIONE SOMME PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI ANNO 2013 (RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI E MACCINE OPERATRICI PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DD 1088/2012 09/11/2012 O DD 1559/2013 22/10/2013 O		2.616,80	2.386,62	230,18
2016	3219			DICHIARAZIONE DELL'EFFICACIA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI CUI ALLA D.D. 62/2013 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER GUASTO IMPROVVISO COMPRESO LA FORNITURA E SOSTITUZIONE DI RICAMBI DELLE DD 1088/2012 09/11/2012 O DD 493/2013 29/03/2013 O		504,74		504,74
2016	3220			PRENOTAZIONE SOMME PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI ANNO 2013 SERVIZIO DI LATTONERIA PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI CUI ALLA D.D. 94/2013 DD 1088/2012 09/11/2012 O DD 1500/2013 11/10/2013 O		5.253,98		5.253,98
2016	3475			PRENOTAZIONE SOMME PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI ANNO 2013 (RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI E MACCINE		5.482,66		5.482,66

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				OPERATRICI PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DD 1088/2012 09/11/2012 O DD 1559/2013 22/10/2013 O				
2016	3501			PRENOTAZIONE SOMME PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI ANNO 2013 RIPARAZIONE PONTI SOLLEVATORI DICHIARAZIONE DELL'EFFICACIA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI CUI ALLA D.D. DD 1088/2012 09/11/2012 O DD 532/2013 09/04/2013 O		922,32	614,88	307,44
2016	3504			PRENOTAZIONE SOMME PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI ANNO 2013 RIPARAZIONE COLONNINA RIFORNIMENTI CARBURANTI - DICHIARAZIONE EFFICACIA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELLA DD 1088/2012 09/11/2012 O DD 1340/2013 13/09/2013 O		4.170,32		4.170,32
2016	3505			PRENOTAZIONE SOMME PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI ANNO 2013 SERVIZIO DI LATTONERIA MEZZI PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI CUI ALLA D.D. 94/2013 DD 1088/2012 09/11/2012 O DD 1500/2013 11/10/2013 O		6.400,00		6.400,00
2016	3909			PRENOTAZIONE IMPEGNI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO SERVIZIO MANUTENZIONE CABINE VERNICIATURE AUTO E MOBILI PRESA D'ATTO DICHIARAZIONE DD 1718/2013 08/11/2013 O DD 59/2015 23/01/2015 O		2.195,27	128,49	2.066,78
2016	4000			PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PROGRAMMAZIONE 2014 (LOTTO 2 SERVIZI DI RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI		14.100,92	11.671,56	2.429,36

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				MEZZI PESANTI ECC. EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO 2 E 3 DD 1719/2013 08/11/2013 O DD 148/2014 31/10/2014 O				
		2016	4004	PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PROGRAMMAZIONE 2014 (LOTTO 3 SERVIZI DI RIPARAZIONE PARTI ELETTRICHE MEZZI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO 2 E 3 DITTA M.A. MEDITERRANEA DD 1719/2013 08/11/2013 O DD 148/2014 31/10/2014 O		7.955,75	4.543,97	3.411,78
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		70.885,38	25.986,95	44.898,43
				TOTALE CAPITOLO 2461/0/0		70.885,38	25.986,95	44.898,43
1 3 2 9	2471/10/0			AUTOVETTURE - MANUTENZIONE - SERVIZI. CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 14, DEL D.L.78/2010	56401 56401 10300			
		2016	4001	PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PROGRAMMAZIONE 2014 (LOTTO 2 SERVIZI DI RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI MEZZI PESANTI ECC. DD 1719/2013 08/11/2013 O DD 148/2014 31/10/2014 O		1.898,24	339,83	1.558,41
		2016	4003	PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PROGRAMMAZIONE 2014 (LOTTO 3 SERVIZI DI RIPARAZIONE PARTI ELETTRICHE MEZZI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO 2 E 3 DITTA M.A. MEDITERRANEA DD 1719/2013 08/11/2013 O DD 148/2014 31/10/2014 O		2.698,66	2.071,56	627,10
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		4.596,90	2.411,39	2.185,51
				TOTALE CAPITOLO 2471/10/0		4.596,90	2.411,39	2.185,51
1 3 2 9	3798/0/0			MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI UFFICI - EDIFICI COMUNALI - SCUOLE (A.F. 3797)	56401 56401			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				(SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) 10300				
		2016	780	SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ E/O PERTINENZA DEL COMUNE DI PALERMO DD 354/2015 21/12/2015 O DD 612/2016 20/05/2016 O		22.423,13	8.634,07	13.789,06
		2016	1824	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ E/O PERTINENZA DEL COMUNE DI PALERMO. PROROGA DEL SERVIZIO AL 30/04/2016. CIG 6066174D22. DD 68/2016 10/03/2016 O 11/03/2016		5.388,33	4.607,47	780,86
		2016	2349	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ E/O PERTINENZA DEL COMUNE DI PALERMO AGGIUDICAZIONE RDO N.707927 ALLA DITTA NORD ELEVATORS SRL DD 50/2014 18/12/2014 O DD 554/2015 23/04/2015 O		6.591,09	5.259,40	1.331,69
		2016	2496	AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICHE BIENNALI PERIODICHE E STRAORD. SU IMPIANTI ELEVATORI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ E/O PERTINENZA DEL COMUNE DI PALERMO, ALLA DITTA SPERACERT S.R.L. PERIODO AFFIDAMENTO DD 129/2015 29/05/2015 O		1.084,00		1.084,00
		2016	4965	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ E/O PERTINENZA DEL COMUNE DI PALERMO. PROROGA DEL SERVIZIO AL 30/05/2016. DD 113/2016 22/04/2016 O		5.388,33	4.258,65	1.129,68
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		40.874,88	22.759,59	18.115,29
				TOTALE CAPITOLO 3798/0/0		40.874,88	22.759,59	18.115,29
1 3 2 9	3799/0/0			PROVVEDITORATO - MANUTENZIONE ESTINTORI UFFICI COMUNALI.	52401 52401			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					10300			
		2016	2109	PRENOTAZIONE DELLA SOMMA OCCORRENTE ALL' ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, DA EFFETTUARSI MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE, DI TUTTI GLI ESTINTORI INSTALLATI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI E RELATIVE PERTINENZE DD 377/2014 05/12/2014 O DD 211/2015 25/02/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		7.476,94		7.476,94
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		7.476,94		7.476,94
				TOTALE CAPITOLO 3799/0/0		7.476,94		7.476,94
1 3 2 9	4060/20/0			SERVIZIO DI RIMOZIONE TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO GIACENTI ALL'INTERNO DI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE	56201 56201 10300			
		2016	4640	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI NATRUR@MBIENTE DI GAROFALO GIOVANNI PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO GIACENTI NEI PLESSI SCOLASTICI E DD 173/2015 31/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		12.200,00		12.200,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		12.200,00		12.200,00
				TOTALE CAPITOLO 4060/20/0		12.200,00		12.200,00
1 3 2 9	4190/16/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO ASSESSORE CENTRO STORICO, BORGATE, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	56101 56101 10300			
		2016	3303	IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE, PER L'ACQUISTO IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER LA SEGRETERIA DELL'AREA GESTIONE DEL TERRITORIO, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. DD 1448/2012 28/12/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.019,10	1.211,46	807,64
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.019,10	1.211,46	807,64
				TOTALE CAPITOLO 4190/16/0		2.019,10	1.211,46	807,64
1 3 2 9	4417/10/0			MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - PAGAMENTO PARCELLA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA CARTA, VIA MONTI IBLEI,	56901 56901 10300			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	4586	VIA MIRABELLA IMPEGNO PER PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE AL PROGETTISTA ING. S. PALAZZOLO GEOLOGO DR. GIORGIO MILAZZO PER LA CONSULENZA GEOLOGICA RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DEFINITVA DEL PROGETTO DEI DD 55/2015 20/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		4.989,77		4.989,77
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		4.989,77		4.989,77
				TOTALE CAPITOLO 4417/10/0		4.989,77		4.989,77
1 3 2 9	5002/10/0			MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI.	56201 56201 10300			
		2016	937	AFFIDAMENTO DI MANUTENZIONE BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORE INSTALLATI NEI PLESSI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DI PROPRIETÀ E/O PERTINENZA DEL COMUNE DI PALERMO". DD 161/2015 23/12/2015 O DD 68/2016 06/04/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		93.786,63	36.568,55	57.218,08
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		93.786,63	36.568,55	57.218,08
				TOTALE CAPITOLO 5002/10/0		93.786,63	36.568,55	57.218,08
1 3 2 9	5080/10/0			CONTRIBUTI OBBLIGATORI ALLE SCUOLE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, URGENTE ED INDIFFERIBILE	38201 38201 10500			
		2016	3731	SUB IMPEGNO DI €. 500.000,00 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, URGENTE ED INDIFFERIBILE ALLE SCUOLE CITTADINE IN STATO DI EMERGENZA, GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 438 DEL 30/12/13. DD 64/2014 14/02/2014 O		16.250,00		16.250,00
		2016	3744	SUB IMPEGNO DI €. 500.000,00 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, URGENTE ED INDIFFERIBILE ALLE SCUOLE CITTADINE IN STATO DI EMERGENZA, GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 438 DEL 30/12/13. DD 64/2014 14/02/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.500,00		2.500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		18.750,00		18.750,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	5080/10/0	18.750,00		18.750,00
1 3 2 9	5115/41/0			SETTORE CULTURA - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101 10300			
		2016	204	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O		3.090,60		3.090,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.090,60		3.090,60
				TOTALE CAPITOLO	5115/41/0	3.090,60		3.090,60
1 3 2 9	5117/41/0			SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE -MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101 10300			
		2016	206	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O		11.027,26		11.027,26
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		11.027,26		11.027,26
				TOTALE CAPITOLO	5117/41/0	11.027,26		11.027,26
1 3 2 9	5118/41/0			SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - UTENZE- MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101 10300			
		2016	207	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O		5.139,36		5.139,36
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		5.139,36		5.139,36
				TOTALE CAPITOLO	5118/41/0	5.139,36		5.139,36

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 2 9	5120/41/0			SETTORE CENTRO STORICO - UTENZE-MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101 10300			
		2016	209	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O		1.536,54		1.536,54
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.536,54		1.536,54
				TOTALE CAPITOLO 5120/41/0		1.536,54		1.536,54
1 3 2 9	5122/41/0			SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA - UTENZE- MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101 10300			
		2016	211	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O		1.615,32		1.615,32
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.615,32		1.615,32
				TOTALE CAPITOLO 5122/41/0		1.615,32		1.615,32
1 3 2 9	5123/41/0			SETTORE VERDE E TERRITORIO - UTENZE- MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101 10300			
		2016	212	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O		7.402,57		7.402,57
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		7.402,57		7.402,57
				TOTALE CAPITOLO 5123/41/0		7.402,57		7.402,57
1 3 2 9	5124/41/0			SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLI UNICO AA.PP.- UTENZE- MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101 10300			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	213	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.149,41		2.149,41
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.149,41		2.149,41
				TOTALE CAPITOLO 5124/41/0		2.149,41		2.149,41
1 3 2 9	5125/41/0			AREA P.M. E VIGILANZA DEL TERRITORIO - UTENZE- MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101 10300			
		2016	214	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		11.780,23		11.780,23
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		11.780,23		11.780,23
				TOTALE CAPITOLO 5125/41/0		11.780,23		11.780,23
1 3 2 9	5126/41/0			UFFICI GIUDIZIARI - MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101 10300			
		2016	226	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		49.833,58		49.833,58
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		49.833,58		49.833,58
				TOTALE CAPITOLO 5126/41/0		49.833,58		49.833,58
1 3 2 9	5128/41/0			SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (EX SETTORE INTERVENTI ABITATIVI) - UTENZE- MANUTENZIONE TELEFONIA	54101 54101 10300			
		2016	215	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL		494,65		494,65

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		494,65		494,65
				TOTALE CAPITOLO	5128/41/0	494,65		494,65
1 3 2 9	5131/41/0			ASILI NIDO - UTENZE- SERVIZIO A DOMANDA - MANUTENZIONE TELEFONIA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	54101 54101 10300			
		2016	216	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O		7.573,33		7.573,33
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		7.573,33		7.573,33
				TOTALE CAPITOLO	5131/41/0	7.573,33		7.573,33
1 3 2 9	5132/41/0			CITTA' DEI RAGAZZI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	54101 54101 10300			
		2016	217	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O		118,22		118,22
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		118,22		118,22
				TOTALE CAPITOLO	5132/41/0	118,22		118,22
1 3 2 9	5133/41/0			MENSE SCOLASTICHE - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA)	54101 54101 10300			
		2016	218	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014		774,84		774,84

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				09/12/2014 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		774,84		774,84
				TOTALE CAPITOLO	5133/41/0	774,84		774,84
1 3 2 9	5134/41/0			TEATRI, MUSEI, GALLERIE, PINACOTECHES, MOSTRE E SPETTACOLI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	54101 54101 10300			
		2016	219	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014		1.974,29		1.974,29
				09/12/2014 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.974,29		1.974,29
				TOTALE CAPITOLO	5134/41/0	1.974,29		1.974,29
1 3 2 9	5135/41/0			MERCATO ITTICO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	54101 54101 10300			
		2016	220	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014		223,24		223,24
				09/12/2014 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		223,24		223,24
				TOTALE CAPITOLO	5135/41/0	223,24		223,24
1 3 2 9	5136/41/0			MERCATO ORTOFRUTTICOLO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE - MANUTENZIONE TELEFONIA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	54101 54101 10300			
		2016	221	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014		210,14		210,14
				09/12/2014 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		210,14		210,14

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	5136/41/0	210,14		210,14
1 3 2 9	5137/41/0			IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	54101 54101 10300			
		2016	222	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O		5.822,28		5.822,28
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		5.822,28		5.822,28
				TOTALE CAPITOLO	5137/41/0	5.822,28		5.822,28
1 3 2 9	5138/41/0			SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA)	54101 54101 10300			
		2016	223	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 6 A FAR DATA DAL 01/01/2015 E CONTESTUALE RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON VITROCISSET S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP DD 54/2014 09/12/2014 O		525,31		525,31
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		525,31		525,31
				TOTALE CAPITOLO	5138/41/0	525,31		525,31
1 3 2 9	5209/10/0			SETTORE CULTURA - REALIZZAZIONE INTERVENTI DI PICCOLA ENTITA' E/O MANUTENZ. ORDINARIA URGENTE EX D.LGS 81/2008- (EX GM 152/2012-ASSESSORATO DELLA CULTURA E SPAZI 152/2012-ASSESSORATO DELLA CULTURA E SPAZI	36101 36101 10300			
		2016	3324	IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 605,00, PER VERIFICA PERIODICA DELL' IMPIANTO ELETTRICO DI MESSA A TERRA DELLA CASENA DI VILLA TRABIA VIA SALINAS N. 3 A PALERMO DA PARTE DEL SERVIZIO DD 133/2012 31/12/2012 O		605,00		605,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		605,00		605,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO		5209/10/0	605,00	605,00
1 3 2 9	6823/0/0			GESTIONE ED INTERVENTI MANUTENTORI DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, IDRICO-SANITARIO, ANTINCENDIO, NONCHE' MANUTENZIONE ANTINCENDIO, NONCHE' MANUTENZIONE	56401 56401 10300			
		2016	4609	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI AL SERVIZIO D' IMMOBILI DI PROPRIETÀ E/O PERTINENZA COMUNALE RELATIVI AL SERVIZIO AFFIDATO CON DELIBERA DI G.C. N. 495 DEL 17/12/2002. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DD 361/2015		177.303,12	15.290,78	162.012,34
				23/12/2015 O				
		2016	4611	IMPEGNO DI SPESA SUL CAPITOLO 6823/2015 IN FAVRE DI AMG ENERGIA S.P.A. PER INTERVENTI SUGLI IMPIANTI TERMICI DELLE SCUOLE CITTADINE		35.681,34	29.783,86	5.897,48
				DD 163/2015				
				29/12/2015 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		212.984,46	45.074,64	167.909,82
				TOTALE CAPITOLO		6823/0/0	212.984,46	167.909,82
1 3 2 9	6824/0/0			GESTIONE CONDUZIONE MANUTENZIONE E PULIZIA DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA (EX NUOVA PRETURA) MEDIANTE "GLOBAL SERVICE" (VEDI CAP ENTR. 860)-UFFICI GIUDIZIARI-	56401 56401 10300			
		2016	2531	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPONENTI COMMISSIONE AGGIUDICATRICE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO QUINQUENNALE DI MANUTENZIONE CONDUZIONE E GESTIONE DELLE STRUTTURE EDILI IMPIANTI TECNOLOGICI		22.077,13	11.038,56	11.038,57
				DD 179/2015				
				17/07/2015 O				
		2016	4465	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ E/O PERTINENZA DEL COMUNE DI PALERMO" IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA NORD ELEVATORS S.R.L. QUINTO D' OBBLIGO		12.932,00	12.687,77	244,23
				DD 341/2015				
				10/12/2015 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		35.009,13	23.726,33	11.282,80

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	6824/0/0	35.009,13	23.726,33	11.282,80
1 3 2 9	6825/10/0			MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	56401 56401 10300			
		2016	929	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI AMG ENERGIA S.P.A. PER IL SERVIZIO ENERGIA PER L'ANNO 2016. DD 365/2015 24/12/2015 O		28.807,91		28.807,91
		2016	2462	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AMG ENERGIA SPA PER IL SERVIZIO ENERGIA 2015 DD 66/2015 26/03/2015 O		18.283,41	11.823,04	6.460,37
		2016	4601	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI AMG ENERGIA S.P.A. PER IL SERVIZIO ENERGIA PER L'ANNO 2016. DD 365/2015 24/12/2015 O		11.135,73		11.135,73
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		58.227,05	11.823,04	46.404,01
				TOTALE CAPITOLO	6825/10/0	58.227,05	11.823,04	46.404,01
1 3 2 9	6827/10/0			MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.	56201 56201 10300			
		2016	1014	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI AMG ENERGIA SPA PER IL SERVIZIO ENERGIA DD 164/2015 30/12/2015 O		600.000,00	503.019,87	96.980,13
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		600.000,00	503.019,87	96.980,13
				TOTALE CAPITOLO	6827/10/0	600.000,00	503.019,87	96.980,13
1 3 2 9	6828/10/0			MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	56401 56401 10300			
		2016	931	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI AMG ENERGIA S.P.A. PER IL SERVIZIO ENERGIA PER L'ANNO 2016. DD 365/2015 24/12/2015 O		79.604,59	59.313,39	20.291,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		79.604,59	59.313,39	20.291,20

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	6828/10/0	79.604,59	59.313,39	20.291,20
1 3 2 9	6829/10/0			MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO A DOMANDA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	56401 56401 10300			
		2016	932	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI AMG ENERGIA S.P.A. PER IL SERVIZIO ENERGIA PER L'ANNO 2016. DD 365/2015 24/12/2015 O		45.267,87		45.267,87
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		45.267,87		45.267,87
				TOTALE CAPITOLO	6829/10/0	45.267,87		45.267,87
1 3 2 9	7008/0/0			POLIZIA LOCALE: MANUTENZIONE AUTOMEZZI E MOTOCICLI	45101 45101 10300			
		2016	155	PRENOTAZIONE PER L'ESPLETAMENTO SERVIZI ANNO 2015 MEDIANTE ASTA PUBBLICA E/O COTTIMO FIDUCIARIO PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO 6 RIPARAZIONE ELETTRAUTO AUTOMEZZI DD 345/2014 03/12/2014 O DD 1074/2015 11/08/2015 O		6.912,91	1.994,36	4.918,55
		2016	2028	PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PROGRAMMAZIONE 2014 (LOTTO 6 LAVAGGIO MEZZI DICHIARAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA AUTOLAVAGGIO CARUSO DD 1719/2013 08/11/2013 O DD 40/2015 20/01/2015 O		7.582,13	6.959,30	622,83
		2016	4010	PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PROGRAMMAZIONE 2014 (LOTTO 6 LAVAGGIO MEZZI DICHIARAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA AUTOLAVAGGIO CARUSO DD 1719/2013 08/11/2013 O DD 40/2015 20/01/2015 O		3.741,90	2.040,19	1.701,71

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	4297	COTTIMI FIDUCIARI PER L' ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER I VEICOLI IN DOTAZIONE PE RIL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI PALERMO DICHIARAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVIVA ALLA DITTA TF CAR SERVICE DD 530/2014 19/12/2014 O DD 591/2015 30/04/2015 O		1.129,68	191,06	938,62
		2016	4298	COTTIMI FIDUCIARI PER L' ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER I VEICOLI IN DOTAZIONE PE RIL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI PALERMO DD 530/2014 19/12/2014 O DD 414/2015 30/03/2015 O		25.311,23	24.020,57	1.290,66
		2016	7236	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MECCANICA MEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -IMPEGNO DI SPESA NEI LIMITI DI 1/5 DELL' IMPORTO CONTRATTUALE DITTA "BRUGNONE EMANUELE". DD 661/2016 31/10/2016 O		5.255,28		5.255,28
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		49.933,13	35.205,48	14.727,65
				TOTALE CAPITOLO 7008/0/0		49.933,13	35.205,48	14.727,65
1 3 2 9	7510/0/0			MANUTENZIONE DEI COLLEGAMENTI RICETRASMITTENTI PONTE RIPETITORE E APPARATO RADIO. (E.C. 2520)	45101 45101 10300			
		2016	319	IMPEGNO DI SPESA ADESIONE SERVIZIO TELEPASS. T4 DLV00077/1995 25/02/1995 V DD 31/2008 15/01/2008 O		88,77	74,59	14,18
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		88,77	74,59	14,18
				TOTALE CAPITOLO 7510/0/0		88,77	74,59	14,18
1 3 2 9	7572/10/0			DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO -INVERVENTI IN MATERIA DI TURISMO E CULTURA, COMPRESI MANUTENZIONE, ALLESTIMENTI E COMUNICAZIONE ECC. PER LA ALLESTIMENTI E COMUNICAZIONE ECC. PER LA	31403 31403 10300			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	5019	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLO STUDIO CAMERA SRL PER L'ACQUISTO DI UNA MOSTRA FOTOGRAFICA SUL KURDISTAN TURCO DD 251/2016 29/04/2016 O		600,00		600,00
		2016	5172	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SIAE RELATIVI ALLA V EDIZIONE DELLA SETTIMANA DELLA CULTURA 2016 DD 281/2016 13/05/2016 O		6.400,00		6.400,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		7.000,00		7.000,00
				TOTALE CAPITOLO	7572/10/0	7.000,00		7.000,00
1 3 2 9	8078/10/0			MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO, IMPIANTI E MACCHINARI	45101 45101 10300			
		2016	6234	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 MANUTENZIONE ORDINAIA E STRAORDINARIA AUTOVELOX SODI SCIENTIFICA DRL DD 530/2016 05/09/2016 O		2.210,64	447,74	1.762,90
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.210,64	447,74	1.762,90
				TOTALE CAPITOLO	8078/10/0	2.210,64	447,74	1.762,90
1 3 2 9	9410/0/0			MANUTENZIONE DEI LOCALI - DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE ASILI NIDO - SERVIZI A DOMANDA ASILI NIDO-(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI	38301 38301 10300			
		2016	2392	PRENOTAZIONI DI SPESA, PER LA MANUTENZIONE TRIENNALE DI FAX E MULTIFUNZIONI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI TRAMITE MEPA DELLA CONSIP. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA DD 569/2014 22/12/2014 O DD 1468/2015 09/11/2015 O		1.900,00		1.900,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.900,00		1.900,00
				TOTALE CAPITOLO	9410/0/0	1.900,00		1.900,00
1 3 2 9	10075/10/0			MANUTENZIONE ESTINTORI SCUOLE COMUNALI.	38201			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					38201 10300			
		2016	2253	PRENOTAZIONE SOMME PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER GLI UFFICI COMUNALI IN SEDE DI PROGRAMMAZIONE 2015 DD 432/2014 15/12/2014 O DD 1502/2015 13/11/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		15.000,00	7.628,92	7.371,08
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		15.000,00	7.628,92	7.371,08
				TOTALE CAPITOLO 10075/10/0		15.000,00	7.628,92	7.371,08
1 3 2 9	10809/10/0			ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-SERVIZI-UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI	54301 54301 10300			
		2016	5612	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI AMG ENERGIA S.P.A.PER FORNITURE NECESSARIE ALL' INTERVENTO DI TRASFORMAZIONEDELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL CORPO DI FABBRICA UFFICI COMUNALI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE DI DD 34/2016 08/07/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		4.282,20		4.282,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		4.282,20		4.282,20
				TOTALE CAPITOLO 10809/10/0		4.282,20		4.282,20
1 3 2 9	13666/10/0			CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PISCINA COMUNALE - SERVIZIO A DOMANDA IMPIANTI SPORTIVI.	54301 54301 10400			
		2016	511	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA DELLA CONDUZIONE IMPIANTI TECNICI DELLA PISCINA OLIMPICA COMUNALE DA PARTE DI AMG ENERGIA PER IL PERIODO DICEMBRE 2015 E PER GLI ANNI 2016 E 2017. DD 177/2015 14/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		345.662,56	259.246,92	86.415,64
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		345.662,56	259.246,92	86.415,64
				TOTALE CAPITOLO 13666/10/0		345.662,56	259.246,92	86.415,64
1 3 2 9	14130/10/0			MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIDEOCONTROLLO DELLA ZTL	37301 37301 10300			
		2016	1281	RINNOVO PARZIALE DI FORNITURA IMPIANTI		142.862,00		142.862,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ESISTENTI DEL SISTEMA TELEMATICO DI CONTRALLO CENTRALIZZATO DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO- AFFIDAMENTO RINNOVO PARZIALE DEL SISTEMA ESISTENTE ALLA DITTA DD 9/2016 26/01/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		142.862,00		142.862,00
				TOTALE CAPITOLO 14130/10/0		142.862,00		142.862,00
1 3 2 9	15600/0/0			GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI INTERESSE COMUNALE	56601 56601 10300			
		2016	954	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPEGNO, IN FAVORE DI AMG ENERGIA SPA, DELLE SOMME STANZIATE SUL CAP. 15600 PER L' ANNO 2016 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DD 118/2015 28/12/2015 O		4.729.452,77	4.637.431,05	92.021,72
		2016	2210	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLIIMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPEGNO, IN FAVORE DI AMG ENERGIA SPA, DELLE SOMME STANZIATE SUL CAPITOLO 15600 PER L' ANNO 2015, DEL PEG 2014/2016 DD 500/2014 05/12/2014 O		329.159,24		329.159,24
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		5.058.612,01	4.637.431,05	421.180,96
				TOTALE CAPITOLO 15600/0/0		5.058.612,01	4.637.431,05	421.180,96
1 3 2 9	15601/20/0			GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI INTERESSE COMUNALE	56601 56601 10300			
		2016	5375	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPEGNO, IN FAVORE DI AMG ENERGIA SPA, DELLE SOMME STANZIATE SUL CAP. 15600 PER L' ANNO 2016 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DD 118/2015 28/12/2015 O		5.408.024,51		5.408.024,51
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		5.408.024,51		5.408.024,51
				TOTALE CAPITOLO 15601/20/0		5.408.024,51		5.408.024,51

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 2 9	15726/0/0			MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI GIUDIZIARI.	56401 56401 10300			
		2016	444	PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI PER IL TRIENNIO 2011/2013 APPROVAZIONE PROGETTO DF 186/2011 30/11/2011 Z DD 273/2012 24/08/2012 O		5.424,00		5.424,00
		2016	2781	PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DESTINATI AGLI UFFICI GIUDIZIARI ESERCIZIO 2007 DF 395/2007 31/12/2007 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		7.802,91		7.802,91
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		13.226,91		13.226,91
				TOTALE CAPITOLO 15726/0/0		13.226,91		13.226,91
1 3 2 9	15742/0/0			MANUTENZIONE DELLE VIE URBANE.	56901 56901 10300			
		2016	330	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI PRONTO INTERVENTO, DI URGENZA E DI SOMMA URGENZA SUGLI IMPIANTI ELETRICI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DI IMMOBILI COMUNALI E/O DI PERTINENZA COMUNALE DF 83/2011 28/06/2011 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		101.551,58	30.021,76	71.529,82
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		101.551,58	30.021,76	71.529,82
				TOTALE CAPITOLO 15742/0/0		101.551,58	30.021,76	71.529,82
1 3 2 9	15851/0/0			ISTITUZIONE BUS NAVETTA A SERVIZIO DEL CENTRO STORICO URBANO.	37301 37301 10300			
		2016	979	IMPEGNO SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRITTO DI SERVIZIO ALLA SOCIETA AMAT SPA 2016 DD 156/2015 24/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		903.100,00	196.425,73	706.674,27
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		903.100,00	196.425,73	706.674,27

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	15851/0/0	903.100,00	196.425,73	706.674,27
1 3 2 9	15853/0/0			SERVIZIO TRASPORTO TIFOSI.	37301 37301 10300			
		2016	980	IMPEGNO SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRITTO DI SERVIZIO ALLA SOCIETA AMAT SPA 2016 DD 156/2015 24/12/2015 O		366.300,00	5.742,68	360.557,32
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		366.300,00	5.742,68	360.557,32
				TOTALE CAPITOLO	15853/0/0	366.300,00	5.742,68	360.557,32
1 3 2 9	20266/10/0			MANUT.ORDINARIA E CONDUZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN B/T E M/T, TERMICI,TECNOLOGICI,ANTINCENDIO E SPECIALI NEGLI EDIFICI DI PROPR.COMUNALE DI NEGLI EDIFICI DI PROPR.COMUNALE DI	56501 56501 10300			
		2016	8106	MANUTENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN B/T E M/T, TERMICI, TECNOLOGICI, ANTIINCENDIO E SPECIALI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE DI COMPETENZA DEL' UFFICIO CITTÀ DD 234/2016 14/12/2016 O		86.281,44		86.281,44
		2016	8788	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DI AMG ENERGIA SPA QUALE CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ENERGIA A SERVIZIO DELLE SCUOLE COMUNALI RELATIVO AL BIMESTRE SETTEMBRE OTTOBRE 2016 DD 242/2016 30/12/2016 V		110.077,08		110.077,08
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		196.358,52		196.358,52
				TOTALE CAPITOLO	20266/10/0	196.358,52		196.358,52
1 3 210	50/10/0			COMPENSI ESPERTI NOMINATI DAL SINDACO AI SENSI DELL' ARTICOLO 14 DELLA L.R. 7/92 E DELL' ART. 41 DELLA L.R. 26/93.	31101 31101 10300			
		2016	1336	DOTT. ALESSANDRO LOMBARDI INCARICO DI ESPERTO L.,R. 7/1992 DI 12/2016 12/02/2016 O DD 22/2016		23.025,00	11.174,45	11.850,55

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				17/02/2016 O				
		2016	1337	SIG. PIETRO GALLUCCIO I INCARICO DI ESPERTO L.,R. 7/1992		34.111,11	9.999,97	24.111,14
				DI 11/2016				
				12/02/2016 O				
				DD 21/2016				
				17/02/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		57.136,11	21.174,42	35.961,69
				TOTALE CAPITOLO	50/10/0	57.136,11	21.174,42	35.961,69
1 3 210 3504/10/0				INCARICHI AD AVVOCATI ESTERNI PER LA DIFESA DELL'ENTE NEI CASI DI CONFLITTO D'INTERESSE DEI DIPENDENTI AVVOCATI	51201 51201 10300			
				FACENTI PARTE DEL SETTORE FACENTI PARTE DEL SETTORE				
		2016	5229	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. PROF. MASSIMILIANO MARINELLI, QUALE RAPPRESENTANTE E DIFENSORE DELL'AMMINISTRAZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 811/2016		2.917,00		2.917,00
				DD 285./2016				
				20/05/2016 O				
		2016	7539	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA PARCELLA PER L'ESPLETAMENTO INCARICO DI CTP NELLA CAUSA CIVILE AMIA SPA IN FALLIMENTO C/COMUNE DI PALERMO ED ALTRI		12.945,52		12.945,52
				DD 119/2016				
				22/11/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		15.862,52		15.862,52
				TOTALE CAPITOLO	3504/10/0	15.862,52		15.862,52
1 3 210 4488/10/0				REDAZIONE PRG - CONSULENZE PROFESSIONALI E INDAGINE GEOGNOSTICHE- SERVIZI DI PROGETTAZIONE EX D.LGS.N.163/2006 (EX G.M.	41101 41101 10300			
				152/2012 - ASSESSORATO MOBILITA' E 152/2012 - ASSESSORATO MOBILITA' E				
		2016	3344	DETERMINAZIONE DEL NUOVO P.R.G. DELLA CITTÀ DI PALERMO - AFFIDAMENTO DELL' APPALTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA DEL P.R.G. DELLA CITTÀ DI PALERMO. DETRMINAZIONE A		42.027,73		42.027,73
				DD 193/2012				
				31/12/2012 O				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 126/2014 28/05/2014 O				
		2016	7655	IMPEGNO, LIQUID. E PAG. FATTURA N. PA 09/2016 DEL 18/11/2016 EMESSA DA FEDERICO OLIVA ASS.TI FOA PER AFFID.NTO DEL "SERVIZIO DI REDAZIONE DI PROGETTAZIONE URBANISTICA DI AREE DISMESSE E DD 117/2016 23/11/2016 O		91.188,21		91.188,21
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		133.215,94		133.215,94
				TOTALE CAPITOLO 4488/10/0		133.215,94		133.215,94
1 3 210	4794/10/0			PAGAMENTO ONORARI A TERZI - COMPENSI AD ARBITRI - CONSULENTI TECNICI	34101 34101 10300			
		2016	7279	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AVV. ELISABETTA ESPOSITO QUALE DOMICILIATARIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEL GIUDIZIO PROMOSSO MDALL'ADICONSUM DI PALERMO ED ALTRI DD 44/2016 03/11/2016 O		248,48		248,48
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		248,48		248,48
				TOTALE CAPITOLO 4794/10/0		248,48		248,48
1 3 210	5580/0/0			INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E COSTITUZIONE DI CONDOMINI IN APPARTAMENTI DI PROPRIETA' COMUNALE.	31501 31501 10300			
		2016	2706	IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2005 RELATIVO ALL' INCARICO DE RAG. G. POLIZZI PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI AMMINISTRATORE RESPONSABILE DELLA GESTIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETA COMUNALE DD 480/2005 02/11/2005 O		13.204,50		13.204,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		13.204,50		13.204,50
				TOTALE CAPITOLO 5580/0/0		13.204,50		13.204,50
1 3 210	6074/10/0			SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	56201 56201 10300			
		2016	4339	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA,		5.313,75		5.313,75

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				EDILIZIA ED IMPIANTISTICA DI VARI ASILI NIDO COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA, ASILO "DOMINO". PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DD 42/2014 22/12/2014 O DD 90/2015 13/07/2015 O		2.078,33		2.078,33
		2016	4344	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, EDILIZIA ED IMPIANTISTICA DI VARI ASILI NIDO COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA, ASILO NIDO "LIBELLULA". PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DD 42/2014 22/12/2014 O DD 101/2015 06/08/2015 O		7.392,08		7.392,08
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		7.392,08		7.392,08
				TOTALE CAPITOLO 6074/10/0		7.392,08		7.392,08
1 3 210	10201/10/0			AFFIDAMENTO PER INDAGINI PROPEDEUTICHE ALLA REDAZIONE DI PROGETTI IVI INCLUSI GLI INCARICHI PROFESSIONALI DI RESTAURATORE PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI CUI PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI CUI	56401 56401 10300			
		2016	8068	INCARICO SPECIALISTICO A PROFESIONISTA RESTAURATORE DI BENI CULTURALI PER L'ATTIVITA DI PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART.202 DEL CODICE DEI CONTRATTI PER INTERVENTI DI RESTAURO RELATIVI AD DD 216/2016 30/11/2016 O		1.817,80		1.817,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.817,80		1.817,80
				TOTALE CAPITOLO 10201/10/0		1.817,80		1.817,80
1 3 211	6077/10/0			SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DI OOPP	56101 56101 10300			
		2016	7662	DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DI UNA MONOGRAFIA DI UN MASSO LOCALITÀ VALDESI E VALUTAZIONE CONDIZIONI DI SICUREZZA.		2.499,54		2.499,54

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 174/2016 21/10/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.499,54		2.499,54
				TOTALE CAPITOLO 6077/10/0		2.499,54		2.499,54
1 3 213	560/0/0			TESSERE ABBONAMENTO AUTOBUS PER I MESSI COMUNALI E COMMESSI	32201 32201 10300			
		2016	559	TESSERE DI CIRCOLAZIONE ABBONAMENTO AMAT IMPEGNO DI SPESA. DD 40/2015 18/12/2015 O		12.100,00	11.800,00	300,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		12.100,00	11.800,00	300,00
				TOTALE CAPITOLO 560/0/0		12.100,00	11.800,00	300,00
1 3 213	840/10/0			TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	54101 54101 10300			
		2016	7691	IMPEGNO DELLA SOMMA DI €. 305,00 DEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO DD 56/2016 02/11/2016 O		305,00		305,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		305,00		305,00
				TOTALE CAPITOLO 840/10/0		305,00		305,00
1 3 213	1028/10/0			SERVIZIO DI VIGILANZA MUSEO S.ANNA-SERVIZI A DOMANDA MUSEI E SPAZI SPOSITIVI-(SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	36104 36104 10300			
		2016	121	PRENOTAZIONE DI SOMME OCCORRENTI PER L'ESPLETAMENTO DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER LA GALLERIA D'ARTE MODERNA ED EVENTUALI ALTRI SITI DELL'AREA DD 1838/2013 26/11/2013 O DD 1360/2015 21/10/2015 O		91.822,08	82.081,60	9.740,48
		2016	4608	CIG. 6178125 E05. IMPEGNO DI SPESA DI €. 9.007,95 IVA INCLUSA PER IL SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA DI SITI ISTITUZIONALI IN FAVORE DELLA DITTA SECURITY SERVICE		9.007,95	6.813,73	2.194,22

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				S.R.L.. UTILIZZO PARZIALE 5° D'OBBLIGO. DD 116/2015 23/12/2015 O				
		2016	5170	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SIAE RELATIVI ALLA V EDIZIONE DELLA SETTIMANA DELLA CULTURA 2016 DD 281/2016 13/05/2016 O		1.500,00		1.500,00
		2016	7462	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO I SITI ISTITUZIONALI AFFERENTI AL SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI. DD 475/2016 21/11/2016 O		2.367,76		2.367,76
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		104.697,79	88.895,33	15.802,46
				TOTALE CAPITOLO 1028/10/0		104.697,79	88.895,33	15.802,46
1 3 213	3640/0/0			TRASPORTO MATERIALE E MOBILI PER TRASLOCHI UFFICI COMUNALI - SCUOLE E SGOMBERI DA EDIFICI PERICOLANTI.	52401 52401 10300			
		2016	6305	SERVIZIO DI TRASLOCO DI ALCUNI UFFICI COMUNALI. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL' AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SCABELLI GROUPS SRL E IMPEGNO DI SPESA DD 1095/2016 09/09/2016 O		17.568,00		17.568,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		17.568,00		17.568,00
				TOTALE CAPITOLO 3640/0/0		17.568,00		17.568,00
1 3 213	4190/12/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO ASSESSORE ALLA CULTURA	36101 36101 10300			
		2016	3312	ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER IL SETTORE CULTURA TRAMITE CONSIP PRENOTAZIONE DD 1478/2012 31/12/2012 O DD 70/2014 15/10/2014 O		4.748,48	3.561,36	1.187,12
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		4.748,48	3.561,36	1.187,12
				TOTALE CAPITOLO 4190/12/0		4.748,48	3.561,36	1.187,12
1 3 213	4190/15/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO ASSESSORE ATTIVITA'	39101			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SOCIALI	39101 10300			
		2016	3301	ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER L'ASSESSORE ALLE ATTIVITA SOCIALI TRAMITE CONSIP DD 1466/2012 31/12/2012 O		1.239,44	929,58	309,86
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.239,44	929,58	309,86
				TOTALE CAPITOLO	4190/15/0	1.239,44	929,58	309,86
1 3 213	7582/10/0			DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - AZIONE DI PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TURISMO CITTADINO (CAP. E 150)	31403 31403 10300			
		2016	7078	ATTIVAZIONE 1/5 D'OBBLIGO - DITTA TIPOGRAFIA DEL VESPRO PER LA FORNITURA E STAMPA BROCHURE TURISTICHE. DD 32/2016 24/10/2016 O		4.500,00		4.500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		4.500,00		4.500,00
				TOTALE CAPITOLO	7582/10/0	4.500,00		4.500,00
1 3 213	9408/0/0			SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO E APPROVVIG. PER GESTIONE ASILI NIDO COM.LI-PRESTAZIONI SERVIZI. (A.F. 13121/10) - SERVIZI A DOMANDA ASILI 13121/10) - SERVIZI A DOMANDA ASILI	38301 38301 10300			
		2016	537	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONI 24 - NOLEGGIO - LOTT01 " PER NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCOPIATORE PER L' AREA DELLA SCUOLA - SERVIZIO INFANZIA, TRAMITE IMPRESA OLIVETTI S.P.A. DD 1724/2015 18/12/2015 O		454,39	228,45	225,94
		2016	1993	PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER IL SETTORE SERVIZI ASILI NIDO, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DD 1692/2013 07/11/2013 O		9.505,42	6.385,99	3.119,43
		2016	2104	PRENOTAZIONE PER L'ESPLETAMENTO SERVIZI ANNO 2015 MEDIANTE ASTA PUBBLICA E/O COTTIMO FIDUCIARIO PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO 48 DISINFESTAZIONE		1.523,95	572,35	951,60

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DERATTERIZZAZIONE DD 345/2014 03/12/2014 O DD 641/2015 14/05/2015 O				
		2016	2266	PRENOTAZIONI DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER FAX, STAMPANTI, ETC. PER GLI UFFICI COMUNALI. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DD 390/2014 10/12/2014 O DD 1526/2015 23/11/2015 O		2.348,71	1.319,06	1.029,65
		2016	3129	PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI MEDIANTE ASTA PUBBLICA (LOTTO N.8 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PICCOLI ELETTRODOMESTICI DD 1058/2009 16/11/2009 O DD 1414/2014 26/09/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		10.734,49	3.550,53	7.183,96
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		24.566,96	12.056,38	12.510,58
				TOTALE CAPITOLO 9408/0/0		24.566,96	12.056,38	12.510,58
1 3 213	10202/10/0			SPESA PER ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CANILE MUNICIPALE (FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE) (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI	54999 54101 10300			
		2016	6266	ADEMPIMENTI O.S. 319 DEL 5/12/2014 IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA DELLE CONVENZIONI PER I SERVIZI DI CUSTODIA E CURA DEI CANI RANDAGI DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DD 101/IGIENE/2016 02/09/2016 O		115.000,00	64.882,53	50.117,47
		2016	6267	ADEMPIMENTI O.S. 319 DEL 5/12/2014 IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA DELLE CONVENZIONI PER I SERVIZI DI CUSTODIA E CURA DEI CANI RANDAGI DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DD 101/IGIENE/2016 02/09/2016 O		114.540,13	79.040,58	35.499,55

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	6268	ADEMPIMENTI O.S. 319 DEL 5/12/2014 IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA DELLE CONVENZIONI PER I SERVIZI DI CUSTODIA E CURA DEI CANI RANDAGI DI PROPRIETA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DD 101/IGIENE/2016 02/09/2016 O		45.138,00		45.138,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		274.678,13	143.923,11	130.755,02
				TOTALE CAPITOLO 10202/10/0		274.678,13	143.923,11	130.755,02
1 3 213	10205/10/0			SPESA PER LA GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE-PRESTAZIONI DI SERVIZI	54999 54101 10300			
		2016	5005	ADEMPIMENTI O.S. N. 319 DEL 05/12/2014 - IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA DELLE CONVENZIONI PER I SERVIZI DI CUSTODIA E CURA DEI CANI RANDAGI DI PROPRIETA' DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE. DD 39/2016 19/04/2016 O		22.271,44	6.587,68	15.683,76
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		22.271,44	6.587,68	15.683,76
				TOTALE CAPITOLO 10205/10/0		22.271,44	6.587,68	15.683,76
1 3 213	10212/10/0			SMALTIMENTO REFLUI E CARCASSE ANIMALI COMUNALE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA)	54999 54101 10300			
		2016	7448	RIDUZIONE IMPEGNO 308/2016 E CONTESTUALE IMPEGNO DI E. 20.000 IN FAVORE DI RAP DD 62/2016 18/11/2016 O		20.000,00		20.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		20.000,00		20.000,00
				TOTALE CAPITOLO 10212/10/0		20.000,00		20.000,00
1 3 213	10245/10/0			STAMPA CATALOGHI	36101 36101 10300			
		2016	3322	PROGETTO REALIZZAZIONE CATALOGHI "80 ARTISTI PER ZAC E INSTANT BOOK PEPORIT ATTIVITÀ E PROGETTI" PRESENTATO DALLA SOCIETÀ IN ATI SILVANA EDITORIALE S.P. A. DD 132/2012 31/12/2012 O		10.000,00		10.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		10.000,00		10.000,00
				TOTALE CAPITOLO 10245/10/0		10.000,00		10.000,00
1 3 213	12210/0/0			SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO DI PERSONE ALL' INTERNO DELLE AREE OSPEDALIERE CIMITERIALI E UNIVERSITARIE.	37301 37301 10300			
		2016	975	IMPEGNO SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRTTO DI SERVIZIO ALLA SOCIETA AMAT SPA 2016 DD 156/2015 24/12/2015 O		286.000,00	191.607,26	94.392,74
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		286.000,00	191.607,26	94.392,74
				TOTALE CAPITOLO 12210/0/0		286.000,00	191.607,26	94.392,74
1 3 213	12452/0/0			TRASPORTO DI ACQUA AI PRIVATI DA RIVERSARE AL CONSORZIO - (E.C. 3121) (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	56401 56401 10300			
		2016	6301	IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE AL C.A.A.P. CONSORZIO AUTOTRASPORTI ACQUA POTABILE DELLA PROVINCIA DI PALERMO, PER IL TRASPORTO DI ACQUA POTABILE A MEZZO AUTOBOTTI DEL MESE DI LUGLIO 2016. DD 240/2016 08/09/2016 O		446,15		446,15
		2016	8127	IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE AL "C.A.A.P." CONSORZIO AUTOTRASPORTI ACQUA POTABILE DELLA PROVINCIA DI PALERMO PER IL TRASPORTO DI ACQUA POTABILE A MEZZO AUTOBOTTI NEL MESE DI OTTOBRE 2016. DD 382/2016 12/12/2016 O		200,51		200,51
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		646,66		646,66
				TOTALE CAPITOLO 12452/0/0		646,66		646,66
1 3 213	12797/10/0			SERVIZIO PULIZIA CADITOIE	56601 56601 10300			
		2016	956	IMPEGNO SUI RELATIVI CAPITOLI DELLE SOMME NECESSARIE AI PAGAMENTI DEI CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE CADITOIE STARDALI E MANUTENZIONE DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METERICHE ANNO 2016		4.667.592,34	1.166.897,88	3.500.694,46

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 119/2015 29/12/2015 O				
		2016	4579	IMPEGNO SUI RELATIVI CAPITOLI DELLE SOMME NECESSARIE AI PAGAMENTI DEI CORRISPETTIVI NON ANCORA RENDICONTATI E LIQUIDATI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE CADITOIE		0,82		0,82
				DD 115/2015 22/12/2015 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		4.667.593,16	1.166.897,88	3.500.695,28
				TOTALE CAPITOLO 12797/10/0		4.667.593,16	1.166.897,88	3.500.695,28
1 3 213	12821/0/0			TRASPORTO MATERIALE DI RISULTA E SFABBRICIDI A PUBBLICA DISCARICA.	50101 50101 10300			
		2016	4172	PRENOTAZIONE SOMME PER ACQUISTI E SERVIZI RICHIESTI DALL'UNITA DI PROGETTO COIME CONFERIMENTO RIFIUTI A DISCARICA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA PALERMO RECUPERI SAS		10.000,00	6.685,99	3.314,01
				DD 275/2014 26/11/2014 O				
				DD 1579/2015 03/12/2015 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		10.000,00	6.685,99	3.314,01
				TOTALE CAPITOLO 12821/0/0		10.000,00	6.685,99	3.314,01
1 3 213	15000/0/0			SOMME PAGATE PER CUSTODIA MEZZI SEQUESTRATI. (E.C. 3503)	45101 45101 10300			
		2016	256	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AMAT PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI DI CUSTODIA RELATIVI ALLA RIMOZIONE COATTIVA DI AUTOVEICOLI NELLA CITTA DI PALERMO ESERCIZI 2015/2016		39.500,00		39.500,00
				DD 874/2014 18/12/2014 O				
		2016	938	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DEPOSITERIE ISCRITTE ALL' ALBO PREFETTIZIO PER IL PAGAMENTO DI ONERI DI CUSTODIA RELATIVI AI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO E/O FERMO AMMINISTRATIVO NELLA CITTA DI		60.000,00	22.998,50	37.001,50
				DD 969/2015 23/12/2015 O				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	4892	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DEPOSITARIE ISCRITTE ALL'ALBO PREFETTIZIO PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI DI CUSTODIA RELATIVI AI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO E/O FERMO AMMINISTRATIVO NELLA CITTÀ DI DD 246/2016 13/04/2016 O		500,00		500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		100.000,00	22.998,50	77.001,50
				TOTALE CAPITOLO 15000/0/0		100.000,00	22.998,50	77.001,50
1 3 213	16658/50/0			PROGETTO "PALERMO DIFFERENZIA 2"-PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL PIANO DI START UP E DI COMUNICAZIONE- FINANZIATO CON AVANZO	54401 54401 10300			
		2016	7287	PIANO DELLO START UP DI COMUNICAZIONE PER IL PRGETTO"PALERMO DIFFERENZIA 2". DETERMINAZIONE DI IMPEGNO. DD 130/2016 19/10/2016 O		28.063,22		28.063,22
		2016	7304	AFFIDAMENTO DI COMUNICAZIONE INTEGRATA "PROGETTO PALERMO DIFFERENZIA 2". APPROVAZIONE VARIANTE E NUOVI PREZZI-IMPEGNO DELLE RELATIVE SOMME. DD 132/2016 20/10/2016 O		2.644,25		2.644,25
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		30.707,47		30.707,47
				TOTALE CAPITOLO 16658/50/0		30.707,47		30.707,47
1 3 215	1022/50/0			RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DA POTATURE ABBANDONATE IN AREE PUBBLICHE	54401 54401 10300			
		2016	5753	INTERVENTI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA POTATURE ABBANDONATE IN AREE PUBBLICHE. IMPEGNO. DD 86/2016 20/07/2016 O		66.459,27	3.590,92	62.868,35
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		66.459,27	3.590,92	62.868,35
				TOTALE CAPITOLO 1022/50/0		66.459,27	3.590,92	62.868,35
1 3 215	1038/20/0			ATTIVITA' VARIE IN CAMPO SOCIALE	39103 39103 10300			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	8269	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P. S.. DD 1727/2016 07/12/2016 O		11.303,07		11.303,07
		2016	8273	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P. S.. DD 1727/2016 07/12/2016 O		21.538,60		21.538,60
		2016	8276	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P. S.. DD 1727/2016 07/12/2016 O		171.256,45		171.256,45
		2016	8278	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P. S.. DD 1727/2016 07/12/2016 O		23.615,53		23.615,53
		2016	8279	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P. S.. DD 1727/2016 07/12/2016 O		45.231,06		45.231,06
		2016	8280	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P. S.. DD 1727/2016 07/12/2016 O		57.538,83		57.538,83
		2016	8281	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON		12.307,77		12.307,77

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P. S.. DD 1727/2016 07/12/2016 O				
2016	8287			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P. S.. DD 1727/2016 07/12/2016 O		23.615,53		23.615,53
2016	8289			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P. S.. DD 1727/2016 07/12/2016 O		38.819,20		38.819,20
2016	8291			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P. S.. DD 1727/2016 07/12/2016 O		12.307,77		12.307,77
2016	8293			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P. S.. DD 1727/2016 07/12/2016 O		22.715,53		22.715,53
2016	8294			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P. S.. DD 1727/2016 07/12/2016 O		85.100,72		85.100,72
2016	8295			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P. S.. DD 1727/2016		13.307,77		13.307,77

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				07/12/2016 O				
2016	8298			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P. S.. DD 1727/2016		11.307,77		11.307,77
				07/12/2016 O				
2016	8300			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P. S.. DD 1727/2016		68.863,20		68.863,20
				07/12/2016 O				
2016	8302			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P. S.. DD 1727/2016		13.307,77		13.307,77
				07/12/2016 O				
2016	8304			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P. S.. DD 1727/2016		13.307,77		13.307,77
				07/12/2016 O				
2016	8306			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P. S.. DD 1727/2016		24.615,53		24.615,53
				07/12/2016 O				
2016	8308			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P. S.. DD 1727/2016		17.247,89		17.247,89
				07/12/2016 O				
2016	8310			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI		14.984,09		14.984,09

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P. S.. DD 1727/2016 07/12/2016 O				
2016	8311			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P. S.. DD 1727/2016 07/12/2016 O		13.307,77		13.307,77
2016	8313			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P. S.. DD 1727/2016 07/12/2016 O		70.846,59		70.846,59
2016	8315			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P. S.. DD 1727/2016 07/12/2016 O		9.150,10		9.150,10
2016	8317			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P. S.. DD 1727/2016 07/12/2016 O		60.649,00		60.649,00
2016	8319			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P. S.. DD 1727/2016 07/12/2016 O		12.469,50		12.469,50
2016	8321			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P. S..		14.469,50		14.469,50

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 1727/2016 07/12/2016 O				
		2016	8323	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P. S..		18.939,00		18.939,00
				DD 1727/2016 07/12/2016 O				
		2016	8325	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P. S..		16.000,00		16.000,00
				DD 1727/2016 07/12/2016 O				
		2016	8327	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P. S..		12.400,00		12.400,00
				DD 1727/2016 07/12/2016 O				
		2016	8328	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P. S..		17.468,97		17.468,97
				DD 1727/2016 07/12/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		947.992,28		947.992,28
				TOTALE CAPITOLO 1038/20/0		947.992,28		947.992,28
1 3 215	9422/0/0			REFEZIONE SCOLASTICA RIMBORSI TICKET 38401 LIBRETTI SANITARI-CONTROLLI HACCP-CUSTOMER 38401 SATISFATION (A.F. 9423)- (SERVIZIO 10300 RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) SERVIZI A RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) SERVIZI A				
		2016	144	RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA CAP.9422 DD 443/2014 18/11/2014 O DD 464/2014 01/12/2014 O		486.380,44	42.019,20	444.361,24
		2016	924	PRENOTAZIONE DELLA SOMMA OCCORRENTE PER		16.961,00		16.961,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA QUALITA E DELLA CONFORMITA AL CAPITOLATO D'ONERI NONCHE AI PARAMETRI FISICO CHIMICO MERCEOLOGICO DELLE DERRATE DD 419/2015 29/12/2015 O DD 359/2016 27/09/2016 O				
		2016	925	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA DI CONTROLLO DI QUALITA CONFORMITA I AL CAPITOLATO D'ONERI ISPEZIONI E VERIFICA AI PARAMETRI FISICO CHIMICO MERCEOLOGICO DELLE DERRATE ALIMENTARI PER L'EROGAZIONE DELLA DD 418/2015 29/12/2015 O		16.691,00		16.691,00
		2016	8389	IMPEGNO SOMMA OCCORRENTE PER IL PAGAMENTO ALL'ASP 6 DI PALERMO DEI DIRITTI SANITARI PER LA VIDIMAZIONE DELLE TABELLE DIETETICHE E DEI MENU RELATIVI AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DD 494/2016 23/12/2016 O		306,00		306,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		520.338,44	42.019,20	478.319,24
				TOTALE CAPITOLO 9422/0/0		520.338,44	42.019,20	478.319,24
1 3 215	9425/0/0			TRASPORTO ALUNNI PER PARTICOLARI ESIGENZE (SCUOLABUS)	38201 38201 10300			
		2016	625	IMPEGNO DI SPESA" TRASPORTO ALUNNI PER PARTICOLARI ESIGENZE SCOLASTICHE" A MEZZO A.M.A.T. - PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2016. DD 403/2015 16/12/2015 O		1.031.800,00	366.855,25	664.944,75
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.031.800,00	366.855,25	664.944,75
				TOTALE CAPITOLO 9425/0/0		1.031.800,00	366.855,25	664.944,75
1 3 215	12760/0/0			CONTROLLO E MONITORAGGIO AMBIENTALE.	54401 54401 10300			
		2016	4939	AUTORIZZAZIONE ALLA TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI PALERMO E L' UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA ED IL CIRIAF RELATIVAMETE		55.205,20	47.329,23	7.875,97

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI DF 82/2016 28/04/2016 V DD 60/2016 05/05/2016 O				
		2016	7850	IMPEGNO DI SPESA PER I SERV. DI SANIFICAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE, SERV. DI GESTIONE DI RETE, MONITORAGGIO ACUSTICO ED INQUINAMENTO ATMOSFERICO, SERV. DI DD 165/2016 05/12/2016 O		45.839,42		45.839,42
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		101.044,62	47.329,23	53.715,39
				TOTALE CAPITOLO 12760/0/0		101.044,62	47.329,23	53.715,39
1 3 215	12768/20/0			SERVIZIO MONITORAGGIO E CONTROLLO IGIENE AMBIENTALE	54401 54401 10300			
		2016	6603	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DELLA SOCIETA PALERMO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA 569/2016 IMPEGNO DI SPESA DAL 01/10/2016 AL 30/11/2016 DD 117/2016 03/10/2016 O		647.177,38		647.177,38
		2016	7831	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DELLA SOCIETA PALERMO AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA N. 569/2016. IMPEGNO DI SPESA.DAL 1/12/2016 AL 31/12/2016 DD 161/2016 01/12/2016 O		323.588,66		323.588,66
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		970.766,04		970.766,04
				TOTALE CAPITOLO 12768/20/0		970.766,04		970.766,04
1 3 215	12786/10/0			SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	54401 54401 10300			
		2016	7760	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO GIUSTA RIDETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO ANNUALE ASSUNTA CON DELIBERAZIONE N. 29/2016 PUNTO 4- PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E IGIENE		39.433,92		39.433,92

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				AMBIENTALE IN FAVORE DELLA RAP S.P.A. E DD 158/2016 30/11/2016 O				
		2016	7761	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO GIUSTA RIDETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO ANNUALE ASSUNTA CON DELIBERAZIONE N. 29/2016PUNTO 4- PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E IGIENE AMBIENTALE IN FAVORE DELLA RAP S.P.A. E DD 159/2016 30/11/2016 O		11.260,55		11.260,55
		2016	7772	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E IGIENE AMBIENTALE IN FAVORE DI RAP S.P.A. E PER ESSA ALLA IFITALIA SPA PER I SERVIZI DI SANIFICAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DD 164/2016 02/12/2016 O		3.119.222,36		3.119.222,36
		2016	7852	IMPEGNO DI SPESA PER I SERV. DI SANIFICAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE, SERV. DI GESTIONE DI RETE, MONITORAGGIO ACUSTICO ED INQUINAMENTO ATMOSFERICO, SERV. DI DD 165/2016 05/12/2016 O		94.245,20		94.245,20
		2016	7853	IMPEGNO DI SPESA PER I SERV. DI SANIFICAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE, SERV. DI GESTIONE DI RETE, MONITORAGGIO ACUSTICO ED INQUINAMENTO ATMOSFERICO, SERV. DI DD 165/2016 05/12/2016 O		18.809.579,38		18.809.579,38
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		22.073.741,41		22.073.741,41
				TOTALE CAPITOLO 12786/10/0		22.073.741,41		22.073.741,41
1 3 215	13618/0/0			PROGETTI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE FINANZIATI CON TRASFERIMENTI REGIONALI. (E.C. 1404)	39102 39102 10300			
		2016	4080	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA QVALE CONTRIBUTO A DESTINAZIONE VINCOLATA EROGATO DALL' ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA PER €. 556.590,31 A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO DD 122/2014 07/02/2014 O		92.187,71	82.613,12	9.574,59

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	4502	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA QUALE CONTRIBUTO A DESTINAZIONE VICOLATA EROGATO DALL' ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA A FAVORE DI UTENTI POTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE DD 1549/2015 11/12/2015 O		22.182,48	9.574,58	12.607,90
		2016	4503	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA QUALE CONTRIBUTO A DESTINAZIONE VICOLATA EROGATO DALL' ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA A FAVORE DI UTENTI POTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE DD 1549/2015 11/12/2015 O		166.368,60	56.754,80	109.613,80
		2016	4504	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA QUALE CONTRIBUTO A DESTINAZIONE VICOLATA EROGATO DALL' ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA A FAVORE DI UTENTI POTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE DD 1549/2015 11/12/2015 O		22.182,48	21.214,66	967,82
		2016	4507	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA QUALE CONTRIBUTO A DESTINAZIONE VICOLATA EROGATO DALL' ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA A FAVORE DI UTENTI POTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE DD 1549/2015 11/12/2015 O		14.279,82	4.978,78	9.301,04
		2016	4510	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA QUALE CONTRIBUTO A DESTINAZIONE VICOLATA EROGATO DALL' ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA A FAVORE DI UTENTI POTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE DD 1549/2015 11/12/2015 O		33.373,72	31.833,35	1.540,37
		2016	4512	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA QUALE CONTRIBUTO A DESTINAZIONE VICOLATA EROGATO DALL' ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA A FAVORE DI UTENTI POTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE DD 1549/2015 11/12/2015 O		55.456,20	42.653,40	12.802,80
		2016	4513	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA QUALE CONTRIBUTO A DESTINAZIONE VICOLATA EROGATO DALL' ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA		14.279,82	5.490,00	8.789,82

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				A FAVORE DI UTENTI POTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE DD 1549/2015 11/12/2015 O				
2016	4515			ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA QUALE CONTRIBUTO A DESTINAZIONE VICOLATA EROGATO DALL' ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA A FAVORE DI UTENTI POTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE DD 1549/2015 11/12/2015 O		14.279,82	2.501,19	11.778,63
2016	4516			ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA QUALE CONTRIBUTO A DESTINAZIONE VICOLATA EROGATO DALL' ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA A FAVORE DI UTENTI POTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE DD 1549/2015 11/12/2015 O		55.456,20	31.193,10	24.263,10
2016	4517			ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA QUALE CONTRIBUTO A DESTINAZIONE VICOLATA EROGATO DALL' ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA A FAVORE DI UTENTI POTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE DD 1549/2015 11/12/2015 O		14.397,24	8.380,87	6.016,37
2016	4519			ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA QUALE CONTRIBUTO A DESTINAZIONE VICOLATA EROGATO DALL' ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA A FAVORE DI UTENTI POTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE DD 1549/2015 11/12/2015 O		14.397,24	11.872,00	2.525,24
2016	4520			ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA QUALE CONTRIBUTO A DESTINAZIONE VICOLATA EROGATO DALL' ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA A FAVORE DI UTENTI POTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE DD 1549/2015 11/12/2015 O		14.397,24	14.049,43	347,81
2016	6044			ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA QUALE CONTRIBUTO A DESTINAZIONE VINCOLATA EROGATO DALL'ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESO DD 1035/2016		2.146,60		2.146,60

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				19/08/2016 O				
2016	6045			ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA QUALE CONTRIBUTO A DESTINAZIONE VINCOLATA EROGATO DALL'ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESO DD 1035/2016		4.088,76		4.088,76
				19/08/2016 O				
2016	6046			ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA QUALE CONTRIBUTO A DESTINAZIONE VINCOLATA EROGATO DALL'ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESO DD 1035/2016		4.088,76		4.088,76
				19/08/2016 O				
2016	6047			ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA QUALE CONTRIBUTO A DESTINAZIONE VINCOLATA EROGATO DALL'ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESO DD 1035/2016		26.793,96		26.793,96
				19/08/2016 O				
2016	6048			ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA QUALE CONTRIBUTO A DESTINAZIONE VINCOLATA EROGATO DALL'ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESO DD 1035/2016		61.004,80		61.004,80
				19/08/2016 O				
2016	6049			ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA QUALE CONTRIBUTO A DESTINAZIONE VINCOLATA EROGATO DALL'ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESO DD 1035/2016		9.839,05		9.839,05
				19/08/2016 O				
2016	6050			ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA QUALE CONTRIBUTO A DESTINAZIONE VINCOLATA EROGATO DALL'ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESO DD 1035/2016		4.293,20		4.293,20
				19/08/2016 O				
2016	6051			ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA QUALE CONTRIBUTO A DESTINAZIONE VINCOLATA		6.439,80		6.439,80

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				EROGATO DALL'ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA A FOVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESO DD 1035/2016 19/08/2016 O				
2016	6052			ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA QUALE CONTRIBUTO A DESTINAZIONE VINCOLATA EROGATO DALL'ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA A FOVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESO DD 1035/2016 19/08/2016 O		2.044,38		2.044,38
2016	6053			ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA QUALE CONTRIBUTO A DESTINAZIONE VINCOLATA EROGATO DALL'ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA A FOVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESO DD 1035/2016 19/08/2016 O		4.088,76		4.088,76
2016	6054			ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA QUALE CONTRIBUTO A DESTINAZIONE VINCOLATA EROGATO DALL'ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA A FOVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESO DD 1035/2016 19/08/2016 O		10.613,87		10.613,87
2016	6055			ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA QUALE CONTRIBUTO A DESTINAZIONE VINCOLATA EROGATO DALL'ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA A FOVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESO DD 1035/2016 19/08/2016 O		2.087,86		2.087,86
2016	6056			ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA QUALE CONTRIBUTO A DESTINAZIONE VINCOLATA EROGATO DALL'ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA A FOVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESO DD 1035/2016 19/08/2016 O		2.146,60		2.146,60
2016	6057			ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA QUALE CONTRIBUTO A DESTINAZIONE VINCOLATA EROGATO DALL'ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA A FOVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESO		18.871,20		18.871,20

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 1035/2016 19/08/2016 O				
		2016	6058	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA QUALE CONTRIBUTO A DESTINAZIONE VINCOLATA EROGATO DALL'ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA A FOVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESO DD 1035/2016 19/08/2016 O		2.146,60		2.146,60
		2016	6059	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA QUALE CONTRIBUTO A DESTINAZIONE VINCOLATA EROGATO DALL'ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA A FOVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESO DD 1035/2016 19/08/2016 O		4.293,20		4.293,20
		2016	6060	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA QUALE CONTRIBUTO A DESTINAZIONE VINCOLATA EROGATO DALL'ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA A FOVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESO DD 1035/2016 19/08/2016 O		2.146,60		2.146,60
		2016	6061	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA QUALE CONTRIBUTO A DESTINAZIONE VINCOLATA EROGATO DALL'ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA A FOVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESO DD 1035/2016 19/08/2016 O		2.146,60		2.146,60
		2016	6062	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA QUALE CONTRIBUTO A DESTINAZIONE VINCOLATA EROGATO DALL'ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA A FOVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESO DD 1035/2016 19/08/2016 O		9.839,05		9.839,05
		2016	6063	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA QUALE CONTRIBUTO A DESTINAZIONE VINCOLATA EROGATO DALL'ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA A FOVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESO DD 1035/2016 19/08/2016 O		47.271,62		47.271,62
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		759.629,84	323.109,28	436.520,56

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	13618/0/0	759.629,84	323.109,28	436.520,56
1 3 215	13707/10/0			NUOVO TRASFERIMENTO MINISTERIALE FONDO NAZIONALE PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (E.C. 1259/10)	39102 39102 10300			
		2016	7182	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI FONDO MSNA DD 1453/2016 18/10/2016 O		95.230,00		95.230,00
		2016	7184	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI FONDO MSNA DD 1453/2016 18/10/2016 O		180.360,00		180.360,00
		2016	7185	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI FONDO MSNA DD 1453/2016 18/10/2016 O		108.000,00		108.000,00
		2016	7186	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI FONDO MSNA DD 1453/2016 18/10/2016 O		107.235,00		107.235,00
		2016	7187	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI FONDO MSNA DD 1453/2016 18/10/2016 O		34.245,00	34.110,00	135,00
		2016	7189	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI FONDO MSNA DD 1453/2016 18/10/2016 O		38.250,00		38.250,00
		2016	7190	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI FONDO MSNA DD 1453/2016 18/10/2016 O		64.845,00		64.845,00
		2016	7191	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI FONDO MSNA DD 1453/2016		80.460,00		80.460,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				18/10/2016 O				
		2016	7192	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI FONDO MSNA DD 1453/2016		35.280,00		35.280,00
				18/10/2016 O				
		2016	7193	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI FONDO MSNA DD 1453/2016		9.044,00		9.044,00
				18/10/2016 O				
		2016	7194	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI FONDO MSNA DD 1453/2016		18.676,25		18.676,25
				18/10/2016 O				
		2016	7196	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI FONDO MSNA DD 1453/2016		26.145,00		26.145,00
				18/10/2016 O				
		2016	7198	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI FONDO MSNA DD 1453/2016		50.712,00		50.712,00
				18/10/2016 O				
		2016	7201	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI FONDO MSNA DD 1453/2016		8.235,00		8.235,00
				18/10/2016 O				
		2016	7203	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI FONDO MSNA DD 1453/2016		7.245,00		7.245,00
				18/10/2016 O				
		2016	7204	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI FONDO MSNA DD 1453/2016		5.490,00		5.490,00
				18/10/2016 O				
		2016	7205	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI FONDO MSNA DD 1453/2016		4.050,00		4.050,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				18/10/2016 O				
		2016	7206	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI FONDO MSNA DD 1453/2016		17.685,00		17.685,00
				18/10/2016 O				
		2016	7207	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI FONDO MSNA DD 1453/2016		24.705,00		24.705,00
				18/10/2016 O				
		2016	7209	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI FONDO MSNA DD 1453/2016		53.775,00		53.775,00
				18/10/2016 O				
		2016	7361	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI FONDO MSNA DD 1453/2016		1.485,00		1.485,00
				18/10/2016 O				
		2016	7567	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2016 DD 1602/2016		72.180,00		72.180,00
				16/11/2016 O				
		2016	7568	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2016 DD 1602/2016		138.195,00		138.195,00
				16/11/2016 O				
		2016	7569	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2016 DD 1602/2016		1.527.120,00		1.527.120,00
				16/11/2016 O				
		2016	7571	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2016 DD 1602/2016		198.135,00		198.135,00
				16/11/2016 O				
		2016	7572	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2016 DD 1602/2016		146.925,00		146.925,00
				16/11/2016 O				
		2016	7573	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2016 DD 1602/2016		159.930,00		159.930,00
				16/11/2016 O				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	7575	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2016 DD 1602/2016 16/11/2016 O		20.340,00		20.340,00
		2016	7577	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2016 DD 1602/2016 16/11/2016 O		14.445,00		14.445,00
		2016	7578	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2016 DD 1602/2016 16/11/2016 O		104.085,00		104.085,00
		2016	7579	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2016 DD 1602/2016 16/11/2016 O		188.280,00		188.280,00
		2016	7580	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2016 DD 1602/2016 16/11/2016 O		41.265,00		41.265,00
		2016	7581	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2016 DD 1602/2016 16/11/2016 O		39.915,00		39.915,00
		2016	7582	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2016 DD 1602/2016 16/11/2016 O		39.735,00		39.735,00
		2016	7583	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2016 DD 1602/2016 16/11/2016 O		170.370,00		170.370,00
		2016	7584	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2016 DD 1602/2016 16/11/2016 O		77.940,00		77.940,00
		2016	7585	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2016 DD 1602/2016 16/11/2016 O		8.685,00		8.685,00
		2016	7586	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2016 DD 1602/2016 16/11/2016 O		67.815,00		67.815,00
		2016	7587	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO		42.030,00		42.030,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DELL'INTERNO FONDO MSNA 2016 DD 1602/2016 16/11/2016 O				
		2016	7588	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2016 DD 1602/2016 16/11/2016 O		7.830,00		7.830,00
		2016	7589	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2016 DD 1602/2016 16/11/2016 O		56.160,00		56.160,00
		2016	7590	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2016 DD 1602/2016 16/11/2016 O		92.295,00		92.295,00
		2016	7591	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2016 DD 1602/2016 16/11/2016 O		98.820,00		98.820,00
		2016	7592	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2016 DD 1602/2016 16/11/2016 O		157.455,00		157.455,00
		2016	7593	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2016 DD 1602/2016 16/11/2016 O		36.810,00		36.810,00
		2016	7594	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2016 DD 1602/2016 16/11/2016 O		77.175,00		77.175,00
		2016	7595	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2016 DD 1602/2016 16/11/2016 O		157.500,00		157.500,00
		2016	7596	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2016 DD 1602/2016 16/11/2016 O		39.195,00		39.195,00
		2016	7597	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2016 DD 1602/2016 16/11/2016 O		12.420,00		12.420,00
		2016	7598	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2016		6.570,00		6.570,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 1602/2016 16/11/2016 O				
		2016	7599	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2016		51.975,00		51.975,00
				DD 1602/2016 16/11/2016 O				
		2016	7600	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2016		37.890,00		37.890,00
				DD 1602/2016 16/11/2016 O				
		2016	7601	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2016		108.450,00		108.450,00
				DD 1602/2016 16/11/2016 O				
		2016	7602	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2016		19.440,00		19.440,00
				DD 1602/2016 16/11/2016 O				
		2016	7603	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2016		1.575,00		1.575,00
				DD 1602/2016 16/11/2016 O				
		2016	7626	RETTIFICA D.D. 1453 DEL 18/10/2016 IMPEGNO MSDN 2016		13.095,00		13.095,00
				DD 1664/2016 24/11/2016 O				
		2016	7627	RETTIFICA D.D. 1453 DEL 18/10/2016 IMPEGNO MSDN 2016		5.355,00		5.355,00
				DD 1664/2016 24/11/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		5.008.552,25	34.110,00	4.974.442,25
				TOTALE CAPITOLO 13707/10/0		5.008.552,25	34.110,00	4.974.442,25
1 3 215	13707/30/0			ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) FINANZIATO DA TRASFERIMENTO MINISTERIALE -	39102 39102 10300			
				RICONOSCIMENTO D.F.B. (E.C. 1259/20) RICONOSCIMENTO D.F.B. (E.C. 1259/20)				
		2016	7001	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016		40.052,81		40.052,81

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				15/12/2016 V				
2016	7002			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016		41.492,30		41.492,30
				15/12/2016 V				
2016	7003			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016		47.990,49		47.990,49
				15/12/2016 V				
2016	7004			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016		6.710,00		6.710,00
				15/12/2016 V				
2016	7005			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016		52.581,94		52.581,94
				15/12/2016 V				
2016	7006			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016		36.826,88		36.826,88
				15/12/2016 V				
2016	7007			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016		31.978,00		31.978,00
				15/12/2016 V				
2016	7008			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT.		57.355,21		57.355,21

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V				
2016	7009			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		30.790,47		30.790,47
2016	7010			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		2.393,45		2.393,45
2016	7011			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		20.202,37		20.202,37
2016	7012			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		16.368,16		16.368,16
2016	7013			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		9.369,25		9.369,25
2016	7014			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA		79.721,28		79.721,28

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DE 762/2016 15/12/2016 V				
2016	7015			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016		1.510,36		1.510,36
				15/12/2016 V				
2016	7016			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016		37.426,72		37.426,72
				15/12/2016 V				
2016	7017			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016		23.584,06		23.584,06
				15/12/2016 V				
2016	7018			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016		7.654,40		7.654,40
				15/12/2016 V				
2016	7019			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016		11.863,28		11.863,28
				15/12/2016 V				
2016	7020			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016		21.947,52		21.947,52
				15/12/2016 V				
2016	7021			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI		56.638,40		56.638,40

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V				
2016	7022			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		20.026,40		20.026,40
2016	7023			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		20.891,99		20.891,99
2016	7024			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		13.815,45		13.815,45
2016	7025			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		5.310,27		5.310,27
2016	7026			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		22.915,12		22.915,12
2016	7027			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI		13.777,88		13.777,88

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V				
2016	7028			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		101.787,09		101.787,09
2016	7029			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		14.384,56		14.384,56
2016	7030			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		28.769,12		28.769,12
2016	7031			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		15.102,79		15.102,79
2016	7032			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		11.188,62		11.188,62
2016	7033			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		21.521,35		21.521,35

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	7034	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		29.374,20		29.374,20
		2016	7035	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		172.551,03		172.551,03
		2016	7036	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		131.535,31		131.535,31
		2016	7037	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		14.114,08		14.114,08
		2016	7038	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		2.517,41		2.517,41
		2016	7039	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		4.814,04		4.814,04
		2016	7040	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI		18.957,62		18.957,62

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V				
2016	7041			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		60.533,07		60.533,07
2016	7042			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		1.343,10		1.343,10
2016	7043			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		2.459,86		2.459,86
2016	7044			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		6.317,00		6.317,00
2016	7045			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		12.137,82		12.137,82
2016	7046			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016		23.891,07		23.891,07

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				15/12/2016 V				
		2016	7047	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016		5.449,58		5.449,58
				15/12/2016 V				
		2016	7048	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016		19.058,40		19.058,40
				15/12/2016 V				
		2016	7049	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016		823,42		823,42
				15/12/2016 V				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.429.825,00		1.429.825,00
				TOTALE CAPITOLO 13707/30/0		1.429.825,00		1.429.825,00
1 3 215	14092/10/0			PROGETTO PER L'INTEGRAZIONE DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI (FEI PROG. 8436) FINANZIATO CON TRASFERIMENTI MINISTERIALI (E.C. 1405)	39101 39101 10300			
		2016	6687	PROGRAMMA TERRITOTIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA DA INSERIRE NEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.) PER IL TRIENNIO 2014/2016. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SOMME DD 1235/2016		166.530,00	62.208,75	104.321,25
				19/09/2016 O				
		2016	6689	PROGRAMMA TERRITOTIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA DA INSERIRE NEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.) PER IL TRIENNIO 2014/2016. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SOMME DD 1235/2016		192.150,00	96.600,00	95.550,00
				19/09/2016 O				
		2016	6690	PROGRAMMA TERRITOTIALE DI ACCOGLIENZA		85.750,00		85.750,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				INTEGRATA DA INSERIRE NEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.) PER IL TRIENNIO 2014/2016. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SOMME DD 1235/2016 19/09/2016 O				
		2016	6692	PROGRAMMA TERRITOTIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA DA INSERIRE NEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.) PER IL TRIENNIO 2014/2016. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SOMME DD 1235/2016 19/09/2016 O		51.240,00		51.240,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		495.670,00	158.808,75	336.861,25
				TOTALE CAPITOLO 14092/10/0		495.670,00	158.808,75	336.861,25
1 3 215	14107/10/0			GESTIONE IN CONVENZIONE DI COMUNITA' ALLOGGIO DESTINATE AD OSPITARE MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL' A.G.M FINANZIATA CON TRASFERIMENTI REGIONALI FINANZIATA CON TRASFERIMENTI REGIONALI	39102 39102 10300			
		2016	7549	ACCERTAMENTO E MPEGNO FINANZIAMENTO REGIONALE I° SEMESTRE ANNO 2016 PER I MINORI RICOVERATI CON DECRETO A.G.M. PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO GESTITA DALL' ASSOCIAZIONE SANTA MARIA DEL SOCCORSO. DD 1603/2016 16/11/2016 O		76.304,00		76.304,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		76.304,00		76.304,00
				TOTALE CAPITOLO 14107/10/0		76.304,00		76.304,00
1 3 215	14149/0/0			SERVIZI OBBLIGATORI AI SENSI DELLA 328/00 E L.R. 22/86, E S.M.I. - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI (A.F. 14147)	39102 39102 10300			
		2016	655	SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE CONVENZIONATI PER LA FREQUENZA SCOLASTICA PRESSO SCUOLE FINO AL GRADO DI SECONDARIA INFERIORE DD 1599/2015 22/12/2015 O		306.571,65	158.795,45	147.776,20
		2016	657	SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE CONVENZIONATI PER LA FREQUENZA SCOLASTICA PRESSO SCUOLE FINO		42.980,13	23.248,56	19.731,57

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				AL GRADO DI SECONDARIA INFERIORE DD 1599/2015 22/12/2015 O				
2016	659			SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE CONVENZIONATI PER LA FREQUENZA SCOLASTICA PRESSO SCUOLE FINO AL GRADO DI SECONDARIA INFERIORE DD 1599/2015 22/12/2015 O		247.664,53	127.867,09	119.797,44
2016	660			SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE CONVENZIONATI PER LA FREQUENZA SCOLASTICA PRESSO SCUOLE FINO AL GRADO DI SECONDARIA INFERIORE DD 1599/2015 22/12/2015 O		30.274,73	14.150,91	16.123,82
2016	6811			SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE E PRESO SCUOLE FINO AL 2° GRADO DI SECONDARIA INFERIORE - RETTIFICA D.D. 1599/2016 DIMINUZIONE E AUMENTODI IMPEGNI DI SPESA DD 1444/2016 14/10/2016 O		27.942,65		27.942,65
2016	6812			SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE E PRESO SCUOLE FINO AL 2° GRADO DI SECONDARIA INFERIORE - RETTIFICA D.D. 1599/2016 DIMINUZIONE E AUMENTODI IMPEGNI DI SPESA DD 1444/2016 14/10/2016 O		5.288,27		5.288,27
2016	6813			SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE E PRESO SCUOLE FINO AL 2° GRADO DI SECONDARIA INFERIORE - RETTIFICA D.D. 1599/2016 DIMINUZIONE E AUMENTODI IMPEGNI DI SPESA DD 1444/2016 14/10/2016 O		22.791,32		22.791,32
2016	6814			SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE E PRESO SCUOLE FINO AL 2° GRADO DI SECONDARIA INFERIORE - RETTIFICA D.D. 1599/2016 DIMINUZIONE E AUMENTODI IMPEGNI DI SPESA DD 1444/2016 14/10/2016 O		3.977,76		3.977,76
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		687.491,04	324.062,01	363.429,03

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	14149/0/0	687.491,04	324.062,01	363.429,03
1 3 215	14169/0/0			ACCOGLIENZA DI RAGAZZE MADRI PRESSO ISTITUTI CONVENZIONATI E RICOVERO DI MADRI AVVIATE IN ISTITUTO CON PROVVEDIMENTO DELL' A.G.M. (A.F. 13081/10)	39102 39102 10300			
		2016	141	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 E 2016 PER LA LIQUIDAZIONE RETTE DERIVANTI DAL RICOVERO MINORI RAGAZZE MARI E DONNE IN DIFFICOLTA CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA DD 1623/2014 27/11/2014 O		590.000,00	108.444,22	481.555,78
		2016	8362	IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016 19/12/2016 O		2.807,80		2.807,80
		2016	8363	IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016 19/12/2016 O		88.323,56		88.323,56
		2016	8365	IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016 19/12/2016 O		13.868,64		13.868,64
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		695.000,00	108.444,22	586.555,78
				TOTALE CAPITOLO	14169/0/0	695.000,00	108.444,22	586.555,78
1 3 215	14176/50/0			SERVIZIO RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' A.G.M. FINANZIATO CON RISORSE STATALI GIA' RENDICONTATE ED ANTICIPATE CON FONDI COMUNALI (E.C. ANTICIPATE CON FONDI COMUNALI (E.C.	39102 39102 10300			
		2016	8247	IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016		117.459,98		117.459,98

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				19/12/2016 O				
2016	8248			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016		22.496,86		22.496,86
				19/12/2016 O				
2016	8249			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016		252.202,85		252.202,85
				19/12/2016 O				
2016	8250			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016		79.033,51		79.033,51
				19/12/2016 O				
2016	8251			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016		10.710,97		10.710,97
				19/12/2016 O				
2016	8252			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016		2.921,09		2.921,09
				19/12/2016 O				
2016	8253			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016		20.610,22		20.610,22
				19/12/2016 O				
2016	8254			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016		1.609,15		1.609,15
				19/12/2016 O				
2016	8255			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI		8.241,70		8.241,70

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016 19/12/2016 O				
2016	8257			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016 19/12/2016 O		3.322,43		3.322,43
2016	8258			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016 19/12/2016 O		10.973,16		10.973,16
2016	8259			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016 19/12/2016 O		43.428,39		43.428,39
2016	8260			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016 19/12/2016 O		97.378,45		97.378,45
2016	8261			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016 19/12/2016 O		10.253,21		10.253,21
2016	8262			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016 19/12/2016 O		7.851,00		7.851,00
2016	8263			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016		4.345,21		4.345,21

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				19/12/2016 O				
2016	8264			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016		42.189,84		42.189,84
				19/12/2016 O				
2016	8265			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016		2.051,32		2.051,32
				19/12/2016 O				
2016	8266			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016		856,38		856,38
				19/12/2016 O				
2016	8267			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016		6.436,59		6.436,59
				19/12/2016 O				
2016	8268			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016		5.408,48		5.408,48
				19/12/2016 O				
2016	8270			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016		14.745,27		14.745,27
				19/12/2016 O				
2016	8271			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016		9.882,84		9.882,84
				19/12/2016 O				
2016	8272			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI		11.429,21		11.429,21

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016 19/12/2016 O				
2016	8274			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016 19/12/2016 O		108.638,47		108.638,47
2016	8275			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016 19/12/2016 O		5.280,09		5.280,09
2016	8277			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016 19/12/2016 O		15.597,28		15.597,28
2016	8282			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016 19/12/2016 O		12.828,04		12.828,04
2016	8283			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016 19/12/2016 O		7.762,57		7.762,57
2016	8284			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016 19/12/2016 O		1.121,45		1.121,45
2016	8285			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016		2.701,99		2.701,99

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				19/12/2016 O				
2016	8286			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016		298,09		298,09
				19/12/2016 O				
2016	8288			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016		5.563,96		5.563,96
				19/12/2016 O				
2016	8290			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016		4.261,34		4.261,34
				19/12/2016 O				
2016	8292			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016		8.476,17		8.476,17
				19/12/2016 O				
2016	8296			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016		2.489,64		2.489,64
				19/12/2016 O				
2016	8297			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016		20.065,07		20.065,07
				19/12/2016 O				
2016	8299			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016		10.583,28		10.583,28
				19/12/2016 O				
2016	8301			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI		7.000,31		7.000,31

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016 19/12/2016 O				
2016	8303			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016 19/12/2016 O		5.139,06		5.139,06
2016	8305			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016 19/12/2016 O		14.647,75		14.647,75
2016	8307			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016 19/12/2016 O		3.770,53		3.770,53
2016	8309			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016 19/12/2016 O		38.084,52		38.084,52
2016	8312			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016 19/12/2016 O		2.876,00		2.876,00
2016	8314			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016 19/12/2016 O		5.013,92		5.013,92
2016	8316			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016		8.627,13		8.627,13

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				19/12/2016 O				
2016	8318			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016		20.221,63		20.221,63
				19/12/2016 O				
2016	8320			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016		7.490,40		7.490,40
				19/12/2016 O				
2016	8322			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016		19.591,41		19.591,41
				19/12/2016 O				
2016	8324			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016		65.919,10		65.919,10
				19/12/2016 O				
2016	8326			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016		2.237,76		2.237,76
				19/12/2016 O				
2016	8336			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016		6.317,27		6.317,27
				19/12/2016 O				
2016	8337			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016		6.396,86		6.396,86
				19/12/2016 O				
2016	8338			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI		123,68		123,68

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016 19/12/2016 O				
2016	8339			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016 19/12/2016 O		19.675,92		19.675,92
2016	8340			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016 19/12/2016 O		2.439,15		2.439,15
2016	8341			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016 19/12/2016 O		3.963,89		3.963,89
2016	8343			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016 19/12/2016 O		5.513,93		5.513,93
2016	8344			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016 19/12/2016 O		19.648,64		19.648,64
2016	8345			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016 19/12/2016 O		1.609,15		1.609,15
2016	8346			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016		20.591,64		20.591,64

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				19/12/2016 O				
2016	8347			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016		1.682,95		1.682,95
				19/12/2016 O				
2016	8348			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016		1.890,06		1.890,06
				19/12/2016 O				
2016	8349			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016		1.957,78		1.957,78
				19/12/2016 O				
2016	8350			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016		6.178,04		6.178,04
				19/12/2016 O				
2016	8351			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016		1.356,65		1.356,65
				19/12/2016 O				
2016	8352			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016		36.394,66		36.394,66
				19/12/2016 O				
2016	8353			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016		7.794,44		7.794,44
				19/12/2016 O				
2016	8354			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI		897,98		897,98

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016 19/12/2016 O				
2016	8355			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016 19/12/2016 O		21.478,33		21.478,33
2016	8357			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016 19/12/2016 O		12.861,77		12.861,77
2016	8358			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016 19/12/2016 O		15.729,88		15.729,88
2016	8359			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016 19/12/2016 O		3.100,07		3.100,07
2016	8360			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016 19/12/2016 O		13.833,95		13.833,95
2016	8361			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016 19/12/2016 O		49.953,89		49.953,89
2016	8364			IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016		659,35		659,35

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				19/12/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.454.175,00		1.454.175,00
				TOTALE CAPITOLO	14176/50/0	1.454.175,00		1.454.175,00
1 3 215	14523/10/0			RICOVERO ADULTI INABILI E DISAGIATI	39102			
				PSICHICI SU DISPOSIZIONE DEL GIUDICE	39102			
				TUTELARE. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO 10300				
				DI RILEVANZA IVA) (EX CAP. 14522)				
		2016	6805	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI		71.570,39		71.570,39
				PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI				
				PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON				
				PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O				
				P.S..				
				DD 1362/2016				
				30/09/2016 O				
		2016	6806	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI		11.928,40		11.928,40
				PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI				
				PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON				
				PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O				
				P.S..				
				DD 1362/2016				
				30/09/2016 O				
		2016	6807	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI		8.192,16		8.192,16
				PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI				
				PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON				
				PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O				
				P.S..				
				DD 1362/2016				
				30/09/2016 O				
		2016	6808	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI		11.928,40		11.928,40
				PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI				
				PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON				
				PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O				
				P.S..				
				DD 1362/2016				
				30/09/2016 O				
		2016	7868	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI		11.928,40		11.928,40
				PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI				
				PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON				
				PROVVEDIMENTO DELL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA O				
				P.S.				
				DD 1721/2016				
				05/12/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		115.547,75		115.547,75

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	14523/10/0	115.547,75		115.547,75
1 3 215	15060/10/0			INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' ANCHE IN CONVENZIONE CON ORGANIZZAZIONI DEL PRIVATO SOCIALE	39104 39104 10300			
		2016	463	SERVIZIO DI EMERGENZA SOCIALE: PROSECUZIONE DELL' ATTIVITÀ RICOVERI DI EMERGENZAEE/O ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO ALL' AUTONOMIA ABITATIVA: IN FAVORE DELLA "PANORMITNA2 SOC. COOP. SOCIALE. ONLUS- DD 705/2015 16/06/2015 O		12.500,00		12.500,00
		2016	484	IMPEGNO DI SPESA DI €. 350.000,00 ANNO 2014 PER LA PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI EMERGENZA SOCIALE DD 1721/2014 10/12/2014 O		25.000,00		25.000,00
		2016	485	IMPEGNO DI SPESA DI €. 350.000,00 ANNO 2014 PER LA PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI EMERGENZA SOCIALE DD 1721/2014 10/12/2014 O		75.000,00		75.000,00
		2016	486	IMPEGNO DI SPESA DI €. 350.000,00 ANNO 2014 PER LA PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI EMERGENZA SOCIALE DD 1721/2014 10/12/2014 O		70.000,00		70.000,00
		2016	487	IMPEGNO DI SPESA DI €. 350.000,00 ANNO 2014 PER LA PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI EMERGENZA SOCIALE DD 1721/2014 10/12/2014 O		80.000,00		80.000,00
		2016	488	IMPEGNO DI SPESA DI €. 350.000,00 ANNO 2014 PER LA PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI EMERGENZA SOCIALE DD 1721/2014 10/12/2014 O		30.000,00		30.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		292.500,00		292.500,00
				TOTALE CAPITOLO	15060/10/0	292.500,00		292.500,00
1 3 215	15222/10/0			SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE (S.C.15222/30,15222/40)	37301 37301			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					10300			
		2016	976	IMPEGNO SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO DI SERVIZIO ALLA SOCIETA AMAT SPA 2016 DD 156/2015 24/12/2015 O		1.060.200,00		1.060.200,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.060.200,00		1.060.200,00
				TOTALE CAPITOLO 15222/10/0		1.060.200,00		1.060.200,00
1 3 215	15222/30/0			SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992.(S.C.15222/10,15222/40)	37301 37301 10300			
		2016	977	IMPEGNO SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO DI SERVIZIO ALLA SOCIETA AMAT SPA 2016 DD 156/2015 24/12/2015 O		2.610.000,00		2.610.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.610.000,00		2.610.000,00
				TOTALE CAPITOLO 15222/30/0		2.610.000,00		2.610.000,00
1 3 215	16935/10/0			SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE	56601 56601 10300			
		2016	957	IMPEGNO SUI RELATIVI CAPITOLI DELLE SOMME NECESSARIE AI PAGAMENTI DEI CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE CADITOIE STARDALI E MANUTENZIONE DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE ANNO 2016 DD 119/2015 29/12/2015 O		3.402.795,00	850.698,75	2.552.096,25
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.402.795,00	850.698,75	2.552.096,25
				TOTALE CAPITOLO 16935/10/0		3.402.795,00	850.698,75	2.552.096,25
1 3 215	20815/20/0			MANUTENZIONE STRADE, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992.	56901 56901 10300			
		2016	959	CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE DI PALERMO- RAP S.P.A PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STARDALI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DEL BILANCIO DELLE RELATIVE SOMME DISPONIBILI DI CUI AL P.E.G. 2016 E 2017		4.109.874,48	1.634.872,76	2.475.001,72

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 58/2015 30/12/2015 O				
		2016	7380	CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE DI PALERMO -RAP SPA REP.4528/2014 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI		2.011.138,86		2.011.138,86
				DD 52/2016 28/10/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		6.121.013,34	1.634.872,76	4.486.140,58
				TOTALE CAPITOLO 20815/20/0		6.121.013,34	1.634.872,76	4.486.140,58
1 3 215	20815/80/0			MANUTENZIONE STRADE - GESTIONE SINISTRI	52201 52201 10300			
		2016	8409	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ R.A.P. S.P.A. QUALE CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO DI "GESTIONE TECNICO/AMMINISTRATIVA DEI SINISTRI STRADALI E GESTIONE CONTENZIOSO" PER IL DD 212/2016		820.197,85		820.197,85
				21/12/2016 O				
		2016	8410	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ R.A.P. S.P.A. QUALE CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO DI "GESTIONE TECNICO/AMMINISTRATIVA DEI SINISTRI STRADALI E GESTIONE CONTENZIOSO" PER IL DD 212/2016		410.098,93		410.098,93
				21/12/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.230.296,78		1.230.296,78
				TOTALE CAPITOLO 20815/80/0		1.230.296,78		1.230.296,78
1 3 216	3420/0/0			SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE PER GLI UFFICI COMUNALI E DIPENDENZE COMPRESO IL RIMBORSO AD ALTRE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DELLE SPESE PER LA NOTIFICA ATTI NELL' DELLE SPESE PER LA NOTIFICA ATTI NELL'	52401 52401 10300			
		2016	1524	PROGETTO SISPI E409"SERVIZI TRIBUTARI E DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI" IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZI TECNICI, OPERATIVI E LOGISTICI A VALORE AGGIUNTO		110.000,00		110.000,00
				DD 41/2016 24/02/2016 O				
		2016	3361	APPROVAZIONE BANDO DI GARA E CSA PER		208,26		208,26

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				L'APPALTO DEL SERVIZIO BIENNALE RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA E RACCOMANDATA A DATA E ORA CERTA (ESCLUSI ATTI GIUDIZIARI) DD 1023/2011 12/12/2011 O DD 636/2012 25/06/2012 O				
		2016	3768	APPROVAZIONE BANDO DI GARA E CSA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO BIENNALE RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA E RACCOMANDATA A DATA E ORA CERTA (ESCLUSI ATTI GIUDIZIARI) DD 1023/2011 12/12/2011 O DD 636/2012 25/06/2012 O		254.584,90	247.316,67	7.268,23
		2016	6921	IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA E RACCOMANDATE A DATA CERTA UTILIZZO PARZIALE QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTO REP.28/2012 DD 1358/2016 21/10/2016 O		19.535,98		19.535,98
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		384.329,14	247.316,67	137.012,47
				TOTALE CAPITOLO 3420/0/0		384.329,14	247.316,67	137.012,47
1 3 216	3421/10/0			SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE PER GLI UFFICI COMUNALI E DIPENDENZE COMPRESO IL RIMBORSO AD ALTRE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DELLE SPESE PER LA NOTIFICA ATTI NELL' ESERCIZIO 2016	47206 47206 10300			
		2016	837	ANTICIPAZIONI ECONOMICHE PER SPESE POSTALI UFFICI COMUNALE E POLIZIA MUNICIPALE DD 214/2015 28/12/2015 O		70.000,00	26.201,62	43.798,38
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		70.000,00	26.201,62	43.798,38
				TOTALE CAPITOLO 3421/10/0		70.000,00	26.201,62	43.798,38
1 3 216	3432/0/0			AVVISI E PUBBLICAZIONI OBBLIGATORI SU GAZZETTE E SU QUOTIDIANI E PERIODICI - L.67/1987, COMPRESO QUANTO DISPOSTO	52401 52401 10300			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 266/05 PER DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 266/05 PER				
		2016	1564	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DD 262/2016 02/03/2016 O 02/03/2016		2.474,16	2.181,36	292,80
		2016	5824	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI DUE MOBILITA EX ART.30 C.2 BIS DEL D.LGS 165/2001 PER L'ASSUNZIONE DI N12 DIRIGENTI TECNICI E DUE DIRIGENTI CONTABILI DD 1011/2016 05/08/2016 O DD 1031/2016 12/08/2016 O		488,00		488,00
		2016	6660	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI SCADENZA PAGAMENTO TARI 2016 DD 1216/2016 04/10/2016 O		3.774,68	1.950,78	1.823,90
		2016	6665	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE PROSPETTO ESITI DIGARA II QUADRIMESTRE 2016. PRENOTAZIONE SPESA. DD 1222/2016 05/10/2016 O		1.255,38	364,78	890,60
		2016	6667	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA PROCEDURA APERTA RELATIVA AL SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA BIENNALE R.C.A. E A.R.D. PRENOTAZIONE SPESA. DD 1221/2016 05/10/2016 O		1.133,38	303,78	829,60
		2016	6684	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA RELATIVA ALLA 2FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI PER COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE". DD 1249/2016 07/10/2016 O		1.126,06	364,78	761,28
		2016	6841	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI		401,38		401,38

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DEPOSITO DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 424 DEL 09/09/2016 AVENTE AD OGGETTO: PROPOSTA DI VARIANTI URBANISTICHE PUNTUALI DD 1333/2016 19/10/2016 O				
2016	7225			DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO GARA - 5 LOTTI - UNITA DI PROGETTO COIME. PRENOTAZIONE SPESA. DD 1426/2016 31/10/2016 O		1.406,66		1.406,66
2016	7226			DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO GARA PROGETTO INTEGRATO -DISTRETTO TURISTICO PALERMO COSTA NORMANNA. PRENOTAZIONE SPESA. DD 1430/2016 02/11/2016 O		1.394,46		1.394,46
2016	7842			DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO GARA "AFFIDAMENTO LAVORI AMPLIAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE RETE FOGNARIA VIE MANGO E ATANASIO". PRENOTAZIONE SPESA. DD 1696/2016 02/12/2016 O		568,52		568,52
2016	7843			AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO GARA" PROCEDURA APERTA RELATIVA AFFIDAMENTO MEDIANTE DIALOGO COMPETITIVO DEL SERVIZIO QUINQUENNALE DI TESORERIA COMUNALE. DD 1697/2016 05/12/2016 O		761,28		761,28
2016	7844			AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA "AFFIDAMENTO ED INSTALLAZIONE ARREDI INTERNI AMBIENTALMENTE SOSTENIBILI PER GLI ASILI NIDO". IMPEGNO DI SPESA. DD 1698/2016 02/12/2016 O		999,18		999,18
2016	8133			PAGAMENTO IN FAVORE DI GURS. PUBBLICAZIONE AVVISO DEPOSITO DELIBERAZIONE C.C. N. 559 DEL 16/11/2016 "PISCINA COMUNALE SCOPERTA. REALIZZAZIONE TRIBUNA E SERVIZI ANNESI.....APPROVAZIONE PROGETTO DD 1776/2016		335,50		335,50

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				16/12/2016 O				
		2016	8256	PAGAMENTO IN FAVORE DI G.U.R.S. PUBBLICAZIONE "AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI...VOLTA AL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA A SUPPORTO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO DEL DD 1808/2016		291,58		291,58
				21/12/2016 O				
		2016	8521	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO DELIBERAZIONE 559 DEL 16/11/16 PER LAVORI PRESSO LA PISCINA COMUNALE. PRENOTAZIONE SPESA. AFFIDAMENTO DD 1865/2016		456,28		456,28
				28/12/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		16.866,50	5.165,48	11.701,02
				TOTALE CAPITOLO 3432/0/0		16.866,50	5.165,48	11.701,02
1 3 216	4905/10/0			RIMBORSI SPESE PER PARTECIPAZIONE UDIENZE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE E COMUNQUE ENTRO I CONFINI DEL TERRITORIO NAZIONALE	34101 34101 10300			
		2016	5099	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL'AVV. GIOVANNI AIRO FARULLA ALL'UDIENZA DEL 5/5/2016 INNANZI LA CORTE DI CASSAZIONE RELATIVA AL PROCEDIMENTO A CARICO DI SACCO ANTONINO + 9 DD 16/2016		522,76		522,76
				03/05/2016 O				
		2016	5152	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL'AVV. ANNA MARIA IMPINNA ALL'UDIENZA DEL 13 MAGGIO 2016 INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE, RELATIVA AL GIUDIZIO INCOATO DA VESTA FINANCE S.R.L. DD 19/2016		501,05		501,05
				11/05/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.023,81		1.023,81
				TOTALE CAPITOLO 4905/10/0		1.023,81		1.023,81
1 3 216	6037/0/0			SPESE DI NOTIFICA ATTI RELATIVI ALLA LOTTA ALL'EVASIONE	47201 47201 10300			
		2016	6029	I^ RENDICONTO SPESE POSTALI - ESERCIZIO 2016. IMPEGNO SPESA.		440.000,00	196.458,90	243.541,10

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 91/2016 05/08/2016 O				
		2016	7249	PROGETTO SISPI E 409 - SERVIZI TRIBUTARI E DI RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI - IMPEGNO PER SERVIZI TECNICI OPERATIVI E LOGISTICI A VALORE AGGIUNTO		714.920,00		714.920,00
				DD 2012/2016 14/10/2016 O				
		2016	8241	PROGETTO SISPI E 409 "SERVIZI TRIBUTARI E DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI".IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TECNICI, OPERATIVI E LOGISTICI A VALORE AGGIUNTI.		22.875,00		22.875,00
				DD 248/2016 19/12/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.177.795,00	196.458,90	981.336,10
				TOTALE CAPITOLO 6037/0/0		1.177.795,00	196.458,90	981.336,10
1 3 216	7381/0/0			POLIZIA LOCALE - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (E.C. 4283)	45101 45101 10300			
		2016	838	ANTICIPAZIONI ECONOMICHE PER SPESE POSTALI UFFICI COMUNALE E POLIZIA MUNICIPALE ESERCIZIO 2016		30.000,00	17.916,00	12.084,00
				DD 214/2015 28/12/2015 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		30.000,00	17.916,00	12.084,00
				TOTALE CAPITOLO 7381/0/0		30.000,00	17.916,00	12.084,00
1 3 216	19221/50/0			COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE AI SENSI DEL D. L.G.S. 46/99 PER RUOLI TARSU E SPESE PER NOTIFICHE ATTI	47208 47208 10300			
		2016	1523	PROGETTO SISPI E409"SERVIZI TRIBUTARI E DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI" IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZI TECNICI, OPERATIVI E LOGISTICI A VALORE AGGIUNTO		73.703,60		73.703,60
				DD 41/2016 24/02/2016 O				
		2016	4388	PROGETTO SISPI E 409 SERVIZI TRIBUTARI E DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZI LOGISTICI TECNICI E OPERATIVI A VALORE		30.485,00		30.485,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				AGGIUNTA DD 99/2015 04/09/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		104.188,60		104.188,60
				TOTALE CAPITOLO 19221/50/0		104.188,60		104.188,60
1 3 217	11702/10/0			PAGAMENTO AL TESORIERE DELLE COMMISSIONI BANCARIE- SERVIZIO A DOMANDA SERVIZI CIMITERIALI (E.C.3259/0)	37107 37107 10300			
		2016	8799	COMMISSIONI SU TRANSAZIONI, IMPOSTA DI BOLLO E SPESE DI PRODUZIONE E INVIO DELLA RENDICONTAZIONE PERIODICA DEL SERVIZIO POS SUL CONTO CORRENTE 218100 - CODICE ESERCENTE 11432275 = FATTURA DEL N1 25626/2017 12/01/2017 X 15/01/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.914,05		1.914,05
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.914,05		1.914,05
				TOTALE CAPITOLO 11702/10/0		1.914,05		1.914,05
1 3 217	18762/0/0			SPESE VARIE SU CONTI CORRENTI POSTALI E BANCARI.	47204 47204 10300			
		2016	8156	IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 PER IL PAGAMENTO DELL' IMPOSTA DI BOLLO, DELLE SPESE DI TENUTA CONTO, DELLE COMMISSIONI E DELLE RITENUTE FISCALI SUI CONTI CORRENTI POSTALI INTRATTENUTI DAL COMUNE DI DD 164/2016 19/12/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		45.000,00	35.236,83	9.763,17
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		45.000,00	35.236,83	9.763,17
				TOTALE CAPITOLO 18762/0/0		45.000,00	35.236,83	9.763,17
1 3 218	887/10/0			VISITE FISCALI	51101 51101 10300			
		2016	714	ONEROSITÀ VISITE MEDICO - FISCALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 DD 606/2015 15/12/2015 O		18.273,39	1.175,02	17.098,37
		2016	1834	PIANO DI MOBILITÀ PROFESSIONALE 2015 DISPOSTO CON DELIBERA DI G. C. N. 214 DEL 15/12/2015. VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA		537,67		537,67

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PER IL PAGAMENTO DELLE VISITE MEDICHE DI IDONEITÀ. DD 159/2016 09/03/2016 O 10/03/2016				
		2016	2110	ONEROSITÀ VISITE MEDICO - FISCALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015. DD 616/2014 04/12/2014 O		160.255,84	129.390,62	30.865,22
		2016	7962	PIANO DI MOBILITA PROFESSIONALE ANNO 2016 VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE VISITE MEDICHE DI IDONEITA DD 715/2016 05/12/2016 O		700,00		700,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		179.766,90	130.565,64	49.201,26
				TOTALE CAPITOLO 887/10/0		179.766,90	130.565,64	49.201,26
1 3 218	14090/10/0			SERVIZIO DI TRASPORTO IN AMBULANZA IN ESECUZIONE DEL T.S.O.	54101 54101 10300			
		2016	153	PRENOTAZIONE SOMME PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO TSO ANNI 2015/2015 UFFICIO IGIENE E SANITA PRESA D'ATTO DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELL'O.E. CONFRATERNITA DD 357/2014 04/12/2014 O DD 453/2015 02/04/2015 O		778,74		778,74
		2016	2059	PRENOTAZIONE SOMME PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO TSO ANNI 2015/2016 UFFICIO IGIENE E SANITA PRESA D'ATTO DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELL'O.E. CONFRATERNITA DD 357/2014 04/12/2014 O DD 453/2015 02/04/2015 O		8.684,83	7.636,03	1.048,80
		2016	3534	1/5 D'OBBLIGO IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO CONFRATERNITA MISERICORDIA DI PALERMO PER LA COPERTURA DEL SERVIZIO TSO CONTRATTO REP. 48/2012 DD 154/2013 30/01/2013 O		172,61		172,61
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		9.636,18	7.636,03	2.000,15

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	14090/10/0	9.636,18	7.636,03	2.000,15
1 3 219	3970/10/0			CONDUZIONE TECNICA DEL SITEC INFORMATIZZAZIONE E TELEMATICA SERVIZI COMUNALI	54201 54201 10300			
		2016	5456	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE TECNICA DEL SITEC RLATIVA AL MESE DI APRILE 2016. DD 31/2016 20/06/2016 O		846.832,50		846.832,50
		2016	5731	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE TECNICA DEL SITEC RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2016. DD 36/2016 25/07/2016 O		846.832,50		846.832,50
		2016	5814	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE TECNICA DEL SITEC RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2016. DD 43/2016 05/08/2016 O		846.832,50		846.832,50
		2016	6819	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE TECNICA DEL SITEC RELATIVA AL MESE DI LUGLIO AGOSTO 2016 DD 51/2016 18/10/2016 O		1.693.665,00		1.693.665,00
		2016	7687	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE TECNICA DEL SISTEC RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016. DD 68/2016 28/11/2016 O		1.693.665,00		1.693.665,00
		2016	7869	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SISPI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE TECNICA DEL SITEC DELL' ANNO 2016. DD 73/2016 30/11/2016 O		1.693.665,00		1.693.665,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		7.621.492,50		7.621.492,50
				TOTALE CAPITOLO	3970/10/0	7.621.492,50		7.621.492,50
1 3 219	4627/10/0			SERVIZI INFORMATICI E RELATIVA MANUTENZIONE	34101 34101 10300			
		2016	7686	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ		14.147,06		14.147,06

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SISPI S.P.A. PER IL RINNOVO TECNOLOGICO DI POSTAZIONI DI LAVORO PRESSO L'AVVOCATURA COMUNALE. DD 50/2016 29/11/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		14.147,06		14.147,06
				TOTALE CAPITOLO 4627/10/0		14.147,06		14.147,06
1 3 219	5144/10/0			SERVIZI DI CONNETTIVITA' PER LE AREE WIFI	54101 54101 10300			
		2016	996	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FASTWEB ANNO 2016 PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA IN CONVENZIONE CONSIP NECESSARI A CONSENTIRE L'ACCESSO INTERNET CON TECNOLOGIA WI FI PRESSO AREE PUBBLICHE DD 70/2015 31/12/2015 O		195.033,60	128.860,80	66.172,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		195.033,60	128.860,80	66.172,80
				TOTALE CAPITOLO 5144/10/0		195.033,60	128.860,80	66.172,80
1 3 219	19838/10/0			SPESA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DALLE CIRCOSCRIZIONI FINANZIATE CON MAGGIORI ENTRATE SU RIMBORSO ONERI -SGATE(S.C. 29838/10) (E.C. 3808)	37103 37103 10300			
		2016	8658	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SISPI SPA PROGETTO E557 DD 122/2016 06/12/2016 O		19.747,70		19.747,70
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		19.747,70		19.747,70
				TOTALE CAPITOLO 19838/10/0		19.747,70		19.747,70
1 3 299	128/0/0			SPESA PER PROTOCOLLO ASael(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA)	32102 32102 10300			
		2016	6764	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PALERMO E L'ASSOCIAZIONE SICILIANA AMMINISTRATORI DEGLI ENTI LOCALI (A.S.A.E.L.). IMPEGNO DI SPESA. DD 173/2016 05/10/2016 O		20.000,00		20.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		20.000,00		20.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	128/0/0	20.000,00		20.000,00
1 3 299	141/0/0			SPESA DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO - PRESTAZIONI DI SERVIZI. - CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 8, DEL D.L.78/2010	31401 31401 10300			
		2016	450	SPESA DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO DI RISTORAZIONE DOTTA IL GIRASOLE CATERING S.R.L. IMPORTO €. 2.500,00 IVA INCLUSA DD 44/2013		2.500,00		2.500,00
				19/06/2013 O				
		2016	621	PRENOTAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI SERVIZI PER LE AREE E SETTORI COMUNALI SERVIZIO ALBERGHIERO 4 STELLE DD 1744/2015		1.892,32		1.892,32
				21/12/2015 O				
				DD 722/2016				
				13/06/2016 O				
		2016	623	PRENOTAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI SERVIZI PER LE AREE E SETTORI COMUNALI SERVIZI DI RISTORAZIONE (1 CAT) DD 1744/2015		8.134,50	5.329,50	2.805,00
				21/12/2015 O				
				DD 579/2016				
				12/05/2016 O				
		2016	624	PRENOTAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI SERVIZI PER LE AREE E SETTORI COMUNALI SERVIZI DI RISTORAZIONE (2 CAT) DD 1744/2015		9.903,80	8.556,00	1.347,80
				21/12/2015 O				
				DD 580/2016				
				12/05/2016 O				
		2016	1876	COTTIMO FIDUCIARIO PER ADDOBBI FLOREALI DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA PIZZO VIVAI SRL DD 175/2016		6.113,36	3.585,01	2.528,35
				11/03/2016 O 16/03/2016				
				DD 407/2016				
				30/03/2016 O				
		2016	6376	DETERMINAZIONE A CONTRARRE, PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DI 1° CATEGORIA.		3.247,20		3.247,20

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 1136/2016 19/09/2016 O DD 1564/2016 18/11/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		31.791,18	17.470,51	14.320,67
				TOTALE CAPITOLO 141/0/0		31.791,18	17.470,51	14.320,67
1 3 299	179/10/0			UFFICIO ANAGRAFE - PRESTAZIONE DI SERVIZI.	37104 37104 10300			
		2016	116	PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER IL SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DD 1713/2013 08/11/2013 O DD 583/2014 05/05/2014 O		8.226,34	5.736,00	2.490,34
		2016	726	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA SUL BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CASSEFORTI PER L' AREA DELLA PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO DD 1817/2015 23/12/2015 O DD 796/2016 24/06/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		975,94	132,61	843,33
				TOTALE CAPITOLO 179/10/0		9.202,28	5.868,61	3.333,67
1 3 299	185/30/0			SETTORE DECENTRAMENTO - 3A CIRCOSCRIZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI.	37103 37103 10300			
		2016	55	IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE, PER L'ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER LA 3° CIRCOSCRIZIONE, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. DD 1203/2012 23/11/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.708,00	797,22	910,78
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.708,00	797,22	910,78
				TOTALE CAPITOLO 185/30/0		1.708,00	797,22	910,78
1 3 299	185/40/0			SETTORE DECENTRAMENTO - 4A CIRCOSCRIZIONE	37103			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				- PRESTAZIONE DI SERVIZI.	37103 10300			
		2016	2013	IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER LA 4° -5° E 7° CIRCOSCRIZIONE, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DD 1712/2013 08/11/2013 O DD 840/2014 16/06/2014		3.089,70	2.296,40	793,30
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.089,70	2.296,40	793,30
				TOTALE CAPITOLO 185/40/0		3.089,70	2.296,40	793,30
1 3 299	185/50/0			SETTORE DECENTRAMENTO - 5A CIRCOSCRIZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI.	37103 37103 10300			
		2016	2014	IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER LA 4° -5° E 7° CIRCOSCRIZIONE, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DD 1712/2013 08/11/2013 O		3.089,61	2.296,32	793,29
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.089,61	2.296,32	793,29
				TOTALE CAPITOLO 185/50/0		3.089,61	2.296,32	793,29
1 3 299	487/10/0			ACQUISTO SERVIZI PER CONSULTAZIONI REFERENDARIE (E.C. 5500) (S.C.480/10-20-50, 481/10, 482/10, 483/10, 484/10, 485/10, 486/10, 488/10)	37101 37101 10300			
		2016	6615	DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA LEVANTINO TRASPORTI S.R.L.- SERVIZIO DI TRASPORTO ARREDI E PLICHI ELETTORALI E SUCCESSIVE FASI DI SMONTAGGIO E REIMMAG DD 1166/2016 22/09/2016 O		50.389,60		50.389,60
		2016	6917	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4/12/2016 - IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DELLE SOMME NECESSARIE PER COMPENSO COMPONENTI SEGGE ELETTORALI DD 22/COORD./2016 24/10/2016 O		333.495,00		333.495,00
		2016	7555	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 4/12/2016		7.104,06		7.104,06

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E LOCALI DESTINATI ALLE OPERAZIONI ELETTORALI DA PARTE DD 30/COORD.ELETTOR/2016 21/11/2016 O				
		2016	7735	SERVIZIO DI PRELIEVO POSIZIONAMENTO MONTAGGIO SMONTAGGIO E CONSERVAZIONE DI N.113 TABELLONI ELETTORALI PRESSO LE OTTO CIRCOSCRIZIONI CITTADINE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL DD 1683/2016 01/12/2016 O		26.840,00		26.840,00
		2016	7864	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALO DI N.30 FURGONI PER TRASPORTO PLICHI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI M REFERENDARIE DEL 4/12/2016 DD 1703/2016 06/12/2016 O		8.235,00		8.235,00
		2016	8102	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 04/12/2016 PRESA D'ATTO DD 1764/2016 15/12/2016 O		1.220,02		1.220,02
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		427.283,68		427.283,68
				TOTALE CAPITOLO 487/10/0		427.283,68		427.283,68
1 3 299	820/10/0			ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE PER FINI ISTITUZIONALI	54101 54101 10300			
		2016	1529	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RASSEGNA STAMPA INFORMATIZZATA PER 13 MESI DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELLA DITTA TELPRES DD 247/2016 24/02/2016 O 25/02/2016 DD 553/2016 05/05/2016 O		12.197,56	4.691,40	7.506,16
		2016	5773	IMPEGNO IN FAVORE DELL'AMAT SPA PER L'AGGIORNAMENTO DEI CARTELLI DI DIVIETO		447,08		447,08

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TEMPORANEO DI BALNEAZIONE PER FIORITURA ALGALE AI SENSI DEL DECRETO REGIONALE ALLA SALUTE N.317/2016 ART.8 DD 89/2016 26/07/2016 O				
		2016	6038	ABBONAMENTO ON LINE DD 83/2016 25/08/2016 O		199,99		199,99
		2016	7390	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE ARLENIKA ONLUS- PER ACQUISIZIONE PROGETTO AMAZZONE DD 116/2016 15/11/2016 O		14.800,00		14.800,00
		2016	8356	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE NOTTEDORO PER IL PROGETTO - OSPITARE LA MOBILITA- DD 144/2016 22/12/2016 O		8.500,00		8.500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		36.144,63	4.691,40	31.453,23
				TOTALE CAPITOLO 820/10/0		36.144,63	4.691,40	31.453,23
1 3 299	1018/0/0			ONERI PER LA BONIFICA DELLA DISCARICA DI BELLOLAMPO - TRANSAZIONE	54401 54401 10300			
		2016	29	AUTORIZZAZIONE ALLA TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI PALERMO E AMIA SPA CANCELLAZIONE DEI CREDITI AMIA SPA A FONDO RISCHI PER €.12.200.961,70 E CONTESTUALE RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL COMUNE <DI DF 109/2011 30/07/2011 Z		302.745,92		302.745,92
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		302.745,92		302.745,92
				TOTALE CAPITOLO 1018/0/0		302.745,92		302.745,92
1 3 299	1019/0/0			CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUO DI ADESIONE AD ENTI FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI CON FINALITA' CULTURALI	36101 36101 10500			
		2016	7971	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE QUOTE ASOCIATIVE ANNO 2016 IN FAVORE DI ICOM - AMACI - ANMLI DD 506/2016 12/12/2016 O		820,00		820,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		820,00		820,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	1019/0/0	820,00		820,00
1 3 299	1025/0/0			BONIFICA DI SITI IGIENICAMENTE DEGRADATI ED ELIMINAZIONE DI CUMULI DI RIFIUTI E MATERIALI ABUSIVAMENTE DEPOSITATI IN AREE ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE NON DI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE NON DI	54401 54401 10300			
		2016	6659	SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI IN MODO INCONTROLLATO ED ABUSIVO IN AREE E DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALI CONTRATTO DD 120/2016		29.998,79	17.230,44	12.768,35
				05/10/2016 O				
		2016	6863	ORDINANZA SINDACALE N. 224/OS DEL 01/09/2016. INTERVENTI PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI DI VARIA NATURA ABBANDONATI SULLA TERRAZZA DI COPERTURA DELL' IMMOBILE CON ACCESSO CIVICO 56 DELLA DD 133/2016		9.994,09		9.994,09
				20/10/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		39.992,88	17.230,44	22.762,44
				TOTALE CAPITOLO	1025/0/0	39.992,88	17.230,44	22.762,44
1 3 299	1026/0/0			ATTIVITA' SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO AI SENSI DELLA L.R. 328/00 E L.R. 22/86 E S.M.E.I	39103 39103 10300			
		2016	4961	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI DEI LOTTI DI CUI ALL'AZIONE 26 PIANO DI ZONA RIEQUILIBRIO LOTTO 8		34.499,99		34.499,99
				DD 492/2016				
				22/04/2016 O				
		2016	5678	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI		14.865,84		14.865,84
				DD 894/2016				
				19/07/2016 O				
		2016	5679	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI		41.741,00		41.741,00
				DD 894/2016				
				19/07/2016 O				
		2016	5680	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI		27.754,04		27.754,04

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 894/2016 19/07/2016 O				
		2016	5681	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI		20.700,00		20.700,00
				DD 894/2016 19/07/2016 O				
		2016	5682	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI		22.798,76		22.798,76
				DD 894/2016 19/07/2016 O				
		2016	5683	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI		45.097,52		45.097,52
				DD 894/2016 19/07/2016 O				
		2016	5684	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI		22.298,76	3.383,42	18.915,34
				DD 894/2016 19/07/2016 O				
		2016	5685	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI		24.776,40		24.776,40
				DD 894/2016 19/07/2016 O				
		2016	5686	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI		19.967,68	3.420,60	16.547,08
				DD 894/2016 19/07/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		274.499,99	6.804,02	267.695,97
				TOTALE CAPITOLO 1026/0/0		274.499,99	6.804,02	267.695,97
1 3 299	1035/0/0			SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MUSEALI DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA - SERVIZI A DOMANDA MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI (SERVIZIO 10300 RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	36104 36104			
		2016	124	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAM. CONCESSIONE SERV. MUSEALI INTEGRGATI "BIGLIETTERIA, SERV. INFORMATIVI ECC..." NONCHÈ "SUPPORTO FUNZIONALE-SCIENTIFICO, SERV. EDUCATIVI ECC..." PRESSO LA GALLERIA		242.780,00	121.389,96	121.390,04
				DD 60/2013 06/12/2013 O				
		2016	4780	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO IN FAVORE DI AMG ENERGIA SPA PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA		24.668,40		24.668,40

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 30/2016 17/03/2016 O				
		2016	5210	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO IN FAVORE DI AMG ENERGIA SPA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA , ECOMUSEO DEL MARE		21.746,50		21.746,50
				DD 59/2016 13/05/2016 O				
		2016	5702	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO IN FAVORE DI AMG ENERGIA S.P.A. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO ZAC - MUSEO DI ARTE MODERNI PRESSO CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA.		12.273,20		12.273,20
				DD 93/2016 14/07/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		301.468,10	121.389,96	180.078,14
				TOTALE CAPITOLO 1035/0/0		301.468,10	121.389,96	180.078,14
1 3 299	1038/10/0			ATTIVITA' VARIE IN CAMPO SOCIALE	39103 39103 10300			
		2016	6270	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI		99.227,18		99.227,18
				DD 1123/2016 07/09/2016 O				
		2016	6271	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI		186.050,97		186.050,97
				DD 1123/2016 07/09/2016 O				
		2016	6272	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI		20.106,62		20.106,62
				DD 1123/2016 07/09/2016 O				
		2016	6273	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI		18.736,49		18.736,49
				DD 1123/2016 07/09/2016 O				
		2016	6274	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI		74.420,39		74.420,39

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 1123/2016 07/09/2016 O				
2016	6441			SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI		27.036,50		27.036,50
				DD 1237/2016 20/09/2016 O				
				DD 1696/2016 30/11/2016 O				
2016	6442			SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI		33.446,29		33.446,29
				DD 1237/2016 20/09/2016 O				
2016	6443			SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI		40.878,78		40.878,78
				DD 1237/2016 20/09/2016 O				
2016	6444			SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI		66.892,57		66.892,57
				DD 1237/2016 20/09/2016 O				
2016	6445			SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI		30.402,18		30.402,18
				DD 1237/2016 20/09/2016 O				
2016	6446			SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI		37.162,53		37.162,53
				DD 1237/2016 20/09/2016 O				
2016	6447			SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI		29.730,04		29.730,04
				DD 1237/2016 20/09/2016 O				
				DD 1696/2016 30/11/2016 O				
2016	6696			PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA DA INSERIRE NEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI SILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.). IMPEGNO QUOTA DI CIFINANZIAMENTO PER LA CATEGORIA MINORI		19.600,00		19.600,00
				DD 1268/2016 22/10/2016 O				
2016	6697			PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA DA INSERIRE NEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI SILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.). IMPEGNO QUOTA DI		8.400,00		8.400,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CIFINANZIAMENTO PER LA CATEGORIA MINORI DD 1268/2016 22/10/2016 O				
		2016	7565	PROGETTI ASSISTENZIALI DISABILI GRAVISSIMI F.N.A. 2013 - IMPEGNO. DD 1607/2016 17/11/2016 O		6.197,51		6.197,51
		2016	8506	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P. S.. DD 1727/2016 07/12/2016 O		2.000,00		2.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		700.288,05		700.288,05
				TOTALE CAPITOLO 1038/10/0		700.288,05		700.288,05
1 3 299	1581/10/0			AREA DELLA SCUOLA - PRESTAZIONE DI SERVIZI.	38101 38101 10300			
		2016	4115	IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE PER L'ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE PER SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. DD 1324/2014 09/09/2014 O		1.179,45	707,67	471,78
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.179,45	707,67	471,78
				TOTALE CAPITOLO 1581/10/0		1.179,45	707,67	471,78
1 3 299	2070/0/0			RIPARTIZIONE AFFARI LEGALI - SPESE VIVE DI GIUDIZIO	34101 34101 10200			
		2016	868	ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2016 DD 213/2015 28/12/2015 O		165.000,00	118.762,07	46.237,93
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		165.000,00	118.762,07	46.237,93
				TOTALE CAPITOLO 2070/0/0		165.000,00	118.762,07	46.237,93
1 3 299	2489/10/0			ACQUISIZIONE DI SERVIZI AVENTI LE FINALITÀ EX ART. 16 DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI GIUSTA C.C 334 DEL	31501 31501 10300			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				17/09/2008 (E.C. 3203)				
		2016	244	RINNOVO CONCESSIONE LOCALI SITI IN PALERMO AL PIANO SEMICANTINATO DI PALAZZO PALAGONIA VIA DEL IV APRILE N. 4, IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE SICILIANA CULTURALE ENOGASTRONOMICA ENOCLAN DD 544/2014		6.048,39		6.048,39
		2016	1352	11/12/2014 O CONCESSIONE LOCALI EX MANGIATOIA E TERRENO ADIACENTE A VILLA ROSSI IN FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA. DD 5/2016		4.884,00		4.884,00
		2016	1577	12/01/2016 O RINNOVO CONCESSIONE LOCALI SITI AL PIANO TERRA DI PRORPIETÀ COMUNALE E GIARDINO ANNESSO "EX OPERA PIA PADRE FILIPPONE"ALL' ASSOCIAZIONE "MADRE SERAFINA FAROLFI" DD 2/2016		7.183,57		7.183,57
		2016	2281	12/01/2016 O RINNOVO CONCESSIONE LOCALI SITI IN PALERMO AL PIANO SEMICANTINATO DI PALAZZO PALAGONIA VIA DEL IV APRILE N. 4, IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE SICILIANA CULTURALE ENOGASTRONOMICA ENOCLAN DD 544/2014		6.048,39		6.048,39
		2016	2413	11/12/2014 O MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 40 DEL 17/02/2009 CONCESSIONE DEI LOCALI IN USO PRESSO I CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA DALL' ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI. IMPEGNO SOMME PER I SERVIZI OFFERTI DALL' DD 570/2014		11.075,34		11.075,34
		2016	4559	18/12/2014 O RIPROPOSIZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 369 DEL 29/09/2015, AVENTE AD OGGETTO: "IMPEGNO SOMME PER I SERVIZI OFFERTI DALL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DEL BUSTO BORSELLINO". DD 510/2015		7.021,00		7.021,00
		2016	4635	14/12/2015 O CONCESSIONE LOCALI EX MANGIATOIA E TERRENO ADIACENTE A VILLA ROSSI IN FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA. DD 509/2015		2.088,00		2.088,00
				14/12/2015 O				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	5280	SICILIA QUERR FILMFEST 2016 DAL 29/5/2016 AL 05/06/2016 UTILIZZO SALA CINEMATOGRAFICO DE SETA RIDOTTO BOTTEGHE ARTIGIANE E SPAZIO ESTERNO CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA DD 297/2016 25/05/2016 O		978,93		978,93
		2016	7746	MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGIENZIALE N.2 DEL 12/01/2016 - RINNOVO CONCESSIONE LOCALI SITI AL PIANO TERRA DI VIA FILIPPONE N. 14 DELL' IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE E GIARDINO ANNESSO, EX DD 579/2016 28/11/2016 O		7.183,57		7.183,57
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		52.511,19		52.511,19
				TOTALE CAPITOLO 2489/10/0		52.511,19		52.511,19
1 3 299	2641/10/0			UFFICIO ELETTORATO - PRESTAZIONE DI SERVIZI.	37101 37101 10300			
		2016	118	PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER IL SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DD 1713/2013 08/11/2013 O DD 583/2014 05/05/2014 O		173,20		173,20
		2016	2019	PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER IL SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DD 1713/2013 08/11/2013 O DD 583/2014 05/05/2014 O		2.013,40	1.749,28	264,12
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.186,60	1.749,28	437,32
				TOTALE CAPITOLO 2641/10/0		2.186,60	1.749,28	437,32
1 3 299	3360/0/0			QUOTA ASSOCIATIVA A ENTI DIVERSI	31101 31101 10500			
		2016	6349	APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI ADESIONE		500,00		500,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ALLA MARCIA PERUGIA - ASSISI DELLA PACE E DELLA FRATERNITÀ - - PERUGIA 9 OTTOBRE 2016 PROMOSSA DAL COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI PI 1354871/2016 15/09/2016 DD 94/2016 23/09/2016 O		13.611,15		13.611,15
		2016	7654	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SOCIETA PATTO DI PALERMO SCARL RELATIVA ALLA QUOTA FABBISOGNO 2016 DD 1968/2016 24/11/2016 O				
		2016	8139	ADESIONE DEL COMUNE DI PALERMO ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA INU PER L'ANNO 2017ADESIONE DEL COMUNE DI PALERMO ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA INU PER L'ANNO 2017 DD 214/2016 15/12/2016 O		3.550,00		3.550,00
		2016	8387	ADESIONE DEL COMUNE DI PALERMO AL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO DEL FLAG/GAC DENOMINATO GOLFI DI CASTELLAMMARE E CARINI - QUOTA ASSOCIATIVA DD 231/2016 21/12/2016 O		300,00		300,00
		2016	8690	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 PER L'ADESIONE DEL COMUNE DI PALERMO ALLA RETE CITTA SANE DD 140/2016 30/12/2016 O		1.600,00		1.600,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		19.561,15		19.561,15
				TOTALE CAPITOLO 3360/0/0		19.561,15		19.561,15
1 3 299	4049/10/0			INTERVENTI DI SPESA PER DEMOCRAZIA PARTECIPATA EX ART. 6 CO. 1 L. R. 5/2014 COME MODIFICATO DALL'ART. 6 CO.2 L.R. 9/2015	37101 37101 10300			
		2016	4889	AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN "PROGETTO INTEGRATO DI PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE SECONDO LE LINEE GUIDA DELLA PARTECIPAZIONE, DELIBERAZIONE G.C. N. DD 8/2016 13/04/2016 O		3.425,76		3.425,76

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 33/2016 06/12/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.425,76		3.425,76
				TOTALE CAPITOLO	4049/10/0	3.425,76		3.425,76
1 3 299	4090/10/0			PROTEZIONE CIVILE- PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE	56301 56301 10300			
		2016	101	IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER L' UFFICIO PROTEZIONE CIVILE, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DD 1707/2013 08/11/2013 O		2.068,07	1.294,64	773,43
		2016	2489	1/5 D'OBBLIGO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI CO. CER 17.09.04 PER IL COIME ALLA DITTA GALATI SRL DD 660/2015 18/05/2015 O		8.540,00		8.540,00
		2016	5782	DETERMINA D' IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA BANCHINA IN OCCASIONE DEGLI SBARCHI DEI MIGRANTI PRESSO IL PORTO DI PALERMO. AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA RAP - RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P.A DD 63/2016 02/08/2016 O		7.000,00		7.000,00
		2016	6174	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA CRI PROV. DI PALERMO SAN GIUSEPPE ONLUS CO 188 AL PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI S. ROSALIA NELLA NOTTE TRA IL 3 E IL 4 DD 69/2016 01/09/2016 O		500,00		500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		18.108,07	1.294,64	16.813,43
				TOTALE CAPITOLO	4090/10/0	18.108,07	1.294,64	16.813,43
1 3 299	4182/10/0			SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI PRESTAZIONI DI SERVIZI (EX G.M. 152/2012 - ASSESSORATO AZIENDE PARTECIPATE SERVIZI AI CITTADINI, IMPIANTI SPORTIVI, AUTORITA' PORTUALE)	47211 47211 10300			
		2016	3250	IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE PER L'ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI		5.934,68	4.451,01	1.483,67

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				FOTOCOPIATORI PER L'AREA DELLA GESTIONE DEI SERV. DELLE PARTECIPAZIONI SOC. SETTORE AZIENDE PART. E SERVIZI AL DD 1339/2012 14/12/2012 O		1.485,36	1.114,02	371,34
		2016	3281	IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER L' AREA DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE SETTORE AZIENDE PARTECIPATE E SERVIZI AL DD 1433/2012 24/12/2012 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		7.420,04	5.565,03	1.855,01
				TOTALE CAPITOLO 4182/10/0		7.420,04	5.565,03	1.855,01
1 3 299	4582/10/0			PROGETTI DI SVILUPPO INFORMATICO	47101 47101 20500			
		2016	4379	ADEGUAMENTO SISTEMA INFORMATIVO DELL'AREA BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE PROGETTO E 491 DD 1477/2014 30/12/2014 O		126.045,00		126.045,00
		2016	4401	AFFIDAMENTO ALLA SISPI SPA DEL PROGETTO E 504-23-1 FASCICOLO ELETTORALE ELETTRONICO DD 20/2015 23/09/2015 O		19.687,10		19.687,10
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		145.732,10		145.732,10
				TOTALE CAPITOLO 4582/10/0		145.732,10		145.732,10
1 3 299	4582/20/0			PROGETTI DI SVILUPPO INFORMATICO- CAPO SETTORE BILANCIO E TRIBUTI	47201 47201 20500			
		2016	4389	PROGETTO SISPI E 409 SERVIZI TRIBUTARI E DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESQA PER ATTIVAZIONE SERVIZI LOGISTICI TECNICI E OPERATIVI A VALORE AGGIUNTA DD 99/2015 04/09/2015 O		17.000,00		17.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		17.000,00		17.000,00
				TOTALE CAPITOLO 4582/20/0		17.000,00		17.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1	3	299	4611/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI	31101 31101 10300			
		2016	78	ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER L'UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DD 1307/2012 12/12/2012 O		860,50	402,32	458,18
		2016	93	IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER L' UFFICIO GABINETTO SINDACO, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DD 1703/2013 08/11/2013 O		1.332,50	875,00	457,50
		2016	99	IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER L' UFFICIO IGIENE E SANITÀ, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DD 1709/2013 08/11/2013 O DD 911/2014 26/06/2014 O		139,94		139,94
		2016	269	PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER L' UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DD 558/2014 22/12/2014 O		680,22		680,22
		2016	574	PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER LA FORNITURA DI SERVIZI PER LE AREE E SETTORI COMUNALI SERVIZIO MANUTENZIONE TENDE DD 1738/2015 18/12/2015 O DD 1146/2016 20/09/2016 O		10.000,00		10.000,00
		2016	1997	IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER L' UFFICIO IGIENE E SANITÀ, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DD 1709/2013 08/11/2013 O DD 911/2014 26/06/2014 O		526,70	499,98	26,72
		2016	3480	PRENOTAZIONE SOMME PER L'ACQUISTO DI BENI		160,06		160,06

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI ANNO 2013 SERVIZIO LAVANDERIA DD 1088/2012 09/11/2012 O DD 359/2013 06/03/2013 O				
		2016	3992	PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PROGRAMMAZIONE 2014 (LOTTO 13 FORNITURA COLLOCAZIONE INFISSI DICHIARAZIONE DELL'EFFICACIA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI CUI ALLA D.D. DD 1719/2013 08/11/2013 O DD 17/2015 14/01/2015 O		1.000,00		1.000,00
		2016	4102	IMPEGNO SOMME PER NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE PER L'UFFICIO CAPO DI GABINETTO TRAMITE CONSIP DD 949/2014 03/07/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.505,72	1.129,29	376,43
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		16.205,64	2.906,59	13.299,05
				TOTALE CAPITOLO 4611/20/0		16.205,64	2.906,59	13.299,05
1 3 299	4612/20/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI	32101 32101 10300			
		2016	47	IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER L'UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DD 1174/2012 22/11/2012 O		1.040,00	484,42	555,58
		2016	542	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP" MULTIFUNZIONI 24 - NOLEGGIO - LOTTO 2 E LOTTO 4" PER NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCOPIATORE PER L'UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE , TRAMITE IMPRESA DD 1722/2015 18/12/2015 O		2.216,43	1.477,62	738,81
		2016	850	ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2016 DD 213/2015 28/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		200,00		200,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.456,43	1.962,04	1.494,39

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	4612/20/0	3.456,43	1.962,04	1.494,39
1 3 299	4613/20/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI	32201 32201 10300			
		2016	851	ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2016 DD 213/2015 28/12/2015 O		200,00		200,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		200,00		200,00
				TOTALE CAPITOLO	4613/20/0	200,00		200,00
1 3 299	4614/20/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA)	32102 32102 10300			
		2016	622	PRENOTAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI SERVIZI PER LE AREE E SETTORI COMUNALI SERVIZIO ALBERGHIERO 4 STELLE DD 1744/2015 21/12/2015 O DD 722/2016 13/06/2016 O		2.000,00		2.000,00
		2016	756	PRENOTAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI PER LE AREE E SETTORI COMUNALI (SERVIZIO SMALTIMENTO ATTREZZATURE ELETTRONICHE PC STAMPANTI) DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DD 1786/2015 22/12/2015 O DD 644/2016 26/05/2016 O		3.000,00		3.000,00
		2016	852	ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2016 DD 213/2015 28/12/2015 O		300,00		300,00
		2016	2065	PRENOTAZIONE PER L'ESPLETAMENTO SERVIZI ANNO 2015 MEDIANTE ASTA PUBBLICA E/O COTTIMO FIDUCIARIO PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO 5 LAVANDERIE) DETERMINAZIONE DI EFFICACIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DD 345/2014 03/12/2014 O DD 904/2015		3.000,00	150,06	2.849,94

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				08/07/2015 O				
2016	2083			PRENOTAZIONE PER L'ESPLETAMENTO SERVIZI ANNO 2015 MEDIANTE ASTA PUBBLICA E/O COTTIMO FIDUCIARIO PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO 14 SERVIZI ALBERGHIERI DD 345/2014 03/12/2014 O DD 687/2015 21/05/2015 O		2.000,00		2.000,00
2016	2096			PRENOTAZIONE PER L'ESPLETAMENTO SERVIZI ANNO 2015 MEDIANTE ASTA PUBBLICA E/O COTTIMO FIDUCIARIO PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO 47 SMALTIMENTO RIFIUTI PER UFFICI DD 345/2014 03/12/2014 O DD 1446/2015 05/11/2015 O		6.000,00		6.000,00
2016	3900			PRENOTAZIONE IMPEGNI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO SMALTIMENTO TONER QUINTO D'OBBLIGO DITTA M.D. SRL DD 1718/2013 08/11/2013 O DD 450/2014 04/04/2014 O		1.468,72	32,91	1.435,81
2016	6345			IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AZIENDA AMG ENERGIA SPA PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NEI LOCALI RIFUGIO ANTIAEREO DEL SOTTERRANEO DI PALAZZO DELLE AQUILE DD 158/2016 08/09/2016 O		8.195,96		8.195,96
2016	6617			ACQUISTO ABBONAMENTO ON LINE QUOTIDIANI IMPEGNO DI SPESA. DD 169/2016 28/09/2016 O		388,99	189,00	199,99
2016	8175			EROGAZIONE SOMME ALLA FONDAZIONE PATRIMONIO UNESCO SICILIA PER L'ANNO 2016 PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITÀ DEL SITO SERIALE UNESCO "PALERMO ARABA NORMANNA E LE CATTEDRALI DI CEFALÙ E DD 130/2016 02/12/2016 O		0,45		0,45
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		26.354,12	371,97	25.982,15

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	4614/20/0	26.354,12	371,97	25.982,15
1 3 299	4615/20/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI	32201 32201 10300			
		2016	44	IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER LA "SEGRETERIA GENERALE", TRMITE CONVENZIONE CONSIP DD 1154/2012 19/11/2012 O		767,52	413,33	354,19
		2016	103	IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER L' UFFICIO SEGRETERIA GENERALE, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DD 1705/2013 08/11/2013 O DD 587/2014 05/05/2014 O		2.013,34		2.013,34
		2016	626	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP" MULTIFUNZIONI 24 - NOLEGGIO - LOTTO 2 E LOTTO 3" PER NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCOPIATORE PER LA SEGRETERIA GENERALE, TRAMITE LE IMPRESE KYOCERA DOCUMENT DD 1723/2015 18/12/2015 O		894,73	321,67	573,06
		2016	853	ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2016 DD 213/2015 28/12/2015 O		200,00		200,00
		2016	2006	IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER L' UFFICIO SEGRETERIA GENERALE, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DD 1705/2013 08/11/2013 O DD 587/2014 05/05/2014 O		6.435,58	6.336,69	98,89
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		10.311,17	7.071,69	3.239,48
				TOTALE CAPITOLO	4615/20/0	10.311,17	7.071,69	3.239,48
1 3 299	4616/20/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI	33101 31101 10300			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	52	IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER LA DIREZIONE GENERALE, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DD 1190/2012 22/11/2012 O		2.665,00	1.243,98	1.421,02
		2016	535	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONI 24 - NOLEGGIO - LOTTO 4" PER NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCOPIATORE PER L' UFFICIO SVILUPPO STRATEGICO, TRAMITE IMPRESA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. DD 1715/2015 18/12/2015 O		1.020,33	680,22	340,11
		2016	2406	PRENOTAZIONI DI SPESA, PER LA MANUTENZIONE TRIENNALE DI FAX E MULTIFUNZIONI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI TRAMITE MEPA DELLA CONSIP.DICHIARAZIONE DI EFFICACIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA DD 569/2014 22/12/2014 O DD 1468/2015 09/11/2015 O		500,00		500,00
		2016	3902	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO SMALTIMENTO TONER QUINTO D'OBBLIGO DITTA M.D. SRL DD 1718/2013 08/11/2013 O DD 450/2014 04/04/2014 O		1.453,56		1.453,56
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		5.638,89	1.924,20	3.714,69
				TOTALE CAPITOLO 4616/20/0		5.638,89	1.924,20	3.714,69
1 3 299	4617/20/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI	33101 31101 10300			
		2016	619	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONI 24 - NOLEGGIO - LOTTO 2" PER NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCOPIATORE PER L' UFFICIO SVILUPPO INNOVAZIONE, TRAMITE IMPRESA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS DD 1742/2015 21/12/2015 O		235,68	117,84	117,84
		2016	854	ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER SPESE DI		48,00		48,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				FUNZIONAMENTO ANNO 2016				
				DD 213/2015				
				28/12/2015 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		283,68	117,84	165,84
				TOTALE CAPITOLO	4617/20/0	283,68	117,84	165,84
1 3 299	4620/20/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	51101 51101 10300			
		2016	50	IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER IL SETTORE RISORSE UMANE, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP		2.710,00	1.272,63	1.437,37
				DD 1192/2012				
				22/11/2012 O				
		2016	855	ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2016		300,00	22,00	278,00
				DD 213/2015				
				28/12/2015 O				
		2016	2015	PRENOTAZIONE PER IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER IL SETTORE RISORSE UMANE TRAMITE CONVENZIONI CONSIP		463,62	245,44	218,18
				DD 1714/2013				
				08/11/2013 O				
				DD 837/2014				
				16/06/2014 O				
		2016	3899	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO SMALTIMENTO TONER QUINTO D'OBBLIGO DITTA M.D. SARL		360,00		360,00
				DD 1718/2013				
				08/11/2013 O				
				DD 450/2014				
				04/04/2014 O				
		2016	6534	ABBONAMENTO AMAT PER UN COLLABORATORE PROFESSIONALE MESSO IN SERVIZIO PRESSO L'AREA DELLE RISORSE UMANE. IMPEGNO DI SPESA.		300,00		300,00
				DD 582/2016				
				27/09/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		4.133,62	1.540,07	2.593,55
				TOTALE CAPITOLO	4620/20/0	4.133,62	1.540,07	2.593,55

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1	3	299	4621/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI	31501 31501 10300			
		2016	92	IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER IL SETTORE RISORSE IMMOBILIARE, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DD 1706/2013 08/11/2013 O DD 586/2014 05/05/2014 O		4.901,89	3.034,12	1.867,77
		2016	856	ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2016 DD 213/2015 28/12/2015 O		300,00		300,00
		2016	1052	LOCAZIONE ALLE POSTE ITALIANE LOCALI DI VIA IMPALLOMENE NN° 14/16/18. DD 512/2015 14/12/2015 V		250,00		250,00
		2016	2540	REITERA D.D. 28 DEL 29/01/2015 AVENTE AD OGGETTO: "IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI ACCONTO C.T.U. ALL'ARCH. DAVID MENNI NEL PROCEDIMENTO R.G.N. 12590/2014, COMUNE DI PALERMO DD 298/2015 18/08/2015 O		380,64		380,64
		2016	3479	PRENOTAZIONE SOMME PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI ANNO 2013 SERVIZIO LAVANDERIA DD 1088/2012 09/11/2012 O DD 359/2013 06/03/2013 O		800,00		800,00
		2016	3913	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO SERVIZIO LAVANDERIA DICHIARAZIONE DELL'EFFICACIA DI AGGIUDICAZIONE DI CUI ALLA D.D. 22/2014 DD 1718/2013 08/11/2013 O DD 225/2014 24/02/2014 O		1.500,00		1.500,00
		2016	7325	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 IN FAVORE DI RTI FASTWEB S.P.A.- VITROCISSET S.P.A. PER IL TRASFERIMENTO E INSTALLAZIONE DELLA		2.196,00		2.196,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CENTRALE TELEFONICA DA VIA FATTORI N. 60 A VIALE REGIONE SICILIANA N. 2357. DD 57/2016 08/11/2016 O				
		2016	7725	PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE AVVIATO DAL CONDOMINIO DI VIA LIBERO GRASSI 44/46 RELATIVO ALLA VIOLAZIONE DELL'ART.16 DEL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO E RICHIESTA DI UNIFORMARSI ALLO STESSO DD 573/2016 25/11/2016 O		48,80		48,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		10.377,33	3.034,12	7.343,21
				TOTALE CAPITOLO 4621/20/0		10.377,33	3.034,12	7.343,21
1 3 299	4623/20/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI	47101 47101 10300			
		2016	51	PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO SI FOTOCOPIATORI PER LA RAGIONERIA GENERALE, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DD 1191/2012 22/11/2012 O DD 531/2014 17/04/2014 O		35.000,00		35.000,00
		2016	858	ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2016 DD 213/2015 28/12/2015 O		400,00		400,00
		2016	1964	IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER IL SERVIZIO CONTENZIOSO, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DD 1117/2012 13/11/2012 O		1.056,47	702,67	353,80
		2016	1972	PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO SI FOTOCOPIATORI PER LA RAGIONERIA GENERALE, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DD 1191/2012 22/11/2012 O DD 531/2014 17/04/2014 O		2.368,87	1.861,68	507,19
		2016	2396	PRENOTAZIONI DI SPESA, PER LA MANUTENZIONE		2.077,00		2.077,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TRIENNALE DI FAX E MULTIFUNZIONI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI TRAMITE MEPA DELLA CONSIP. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA DD 569/2014 22/12/2014 O DD 1468/2015 09/11/2015 O				
2016	2883			DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GS D.D. 485/2013 PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI DIDINFESTAZIONE DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL PALAZZO DI VIA ROMA DD 678/2013 09/05/2013 O		231,05		231,05
2016	3490			PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO SI FOTOCOPIATORI PER LA RAGIONERIA GENERALE, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DD 1191/2012 22/11/2012 O DD 531/2014 17/04/2014 O		9.297,96	6.973,47	2.324,49
2016	3783			SUB IMPEGNI PER IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI TRAMITE CONVENZIONI CONSIP PER LA RAGIONERIA GENERALE. DD 1191/2012 22/11/2012 O DD 585/2014 05/05/2014 O		3.660,00	2.745,00	915,00
2016	3784			SUB IMPEGNI PER IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI TRAMITE CONVENZIONI CONSIP PER LA RAGIONERIA GENERALE. DD 1191/2012 22/11/2012 O DD 585/2014 05/05/2014 O		385,52	289,14	96,38
2016	3786			PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO SI FOTOCOPIATORI PER LA RAGIONERIA GENERALE, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DD 1191/2012 22/11/2012 O		2.895,21	2.274,12	621,09
2016	6573			IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO DENOMINATO		1.354,20		1.354,20

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				"TELEMATICO"OFFERTO DA INFOCAMERE. DD 201/2016 29/09/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		58.726,28	14.846,08	43.880,20
				TOTALE CAPITOLO 4623/20/0		58.726,28	14.846,08	43.880,20
1 3 299	4624/20/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI	47201 47201 10300			
		2016	104	IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER IL SETTORE TRIBUTI, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DD 1749/2013 13/11/2013 O		497,08		497,08
		2016	2007	IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER IL SETTORE TRIBUTI, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DD 1749/2013 13/11/2013 O		1.679,40	1.632,36	47,04
		2016	2067	PRENOTAZIONE PER L'ESPLETAMENTO SERVIZI ANNO 2015 MEDIANTE ASTA PUBBLICA E/O COTTIMO FIDUCIARIO PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO 5 LAVANDERIAI) DETERMINAZIONE DI EFFICACIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DD 345/2014 03/12/2014 O DD 904/2015 08/07/2015 O		828,27		828,27
		2016	2098	PRENOTAZIONE PER L'ESPLETAMENTO SERVIZI ANNO 2015 MEDIANTE ASTA PUBBLICA E/O COTTIMO FIDUCIARIO PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO 47 SMALTIMENTO RIFIUTI PER UFFICI DD 345/2014 03/12/2014 O DD 1446/2015 05/11/2015 O		1.500,00		1.500,00
		2016	2106	PRENOTAZIONE PER L'ESPLETAMENTO SERVIZI ANNO 2015 MEDIANTE ASTA PUBBLICA E/O COTTIMO FIDUCIARIO PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO 48 DISINFESTAZIONE DERATTERIZZAZIONE DD 345/2014		945,47		945,47

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				03/12/2014 O DD 641/2015 14/05/2015 O				
		2016	3638	DETERMINA A CONTRARRE PER I SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE E DISINFESTAZIONE DEI LOCALI AFFERENTI SETTORI COMUNALI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DD 1958/2013 09/12/2013 O		244,00		244,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		5.694,22	1.632,36	4.061,86
				TOTALE CAPITOLO 4624/20/0		5.694,22	1.632,36	4.061,86
1 3 299	4624/45/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO PER IL SERVIZIO TARI- PRESTAZIONI DI SERVIZI	47201 47201 10300			
		2016	45	IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER IL SETTORE TRIBUTI, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. DD 1177/2012 22/11/2012 O		1.860,00	1.005,89	854,11
		2016	859	ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2016 DD 213/2015 28/12/2015 O		200,00		200,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.060,00	1.005,89	1.054,11
				TOTALE CAPITOLO 4624/45/0		2.060,00	1.005,89	1.054,11
1 3 299	4627/20/0			AVVOCATURA COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI	34101 34101 10300			
		2016	572	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONI 24 - NOLEGGIO - LOTTO 2" PER NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCOPIATORE PER L' AREA AVVOCATURA COMUNALE, TRAMITE IMPRESA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA DD 1721/2015 18/12/2015 O		1.359,86	679,93	679,93
		2016	1948	IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER " L' AVVOCATURA COMUNALE", TRAMITE CONVENZIONE CONSIP.		5.606,00	4.168,25	1.437,75

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 929/2011 23/11/2011 O				
		2016	2400	PRENOTAZIONI DI SPESA, PER LA MANUTENZIONE TRIENNALE DI FAX E MULTIFUNZIONI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI TRAMITE MEPA DELLA CONSIP. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA DD 569/2014 22/12/2014 O DD 1468/2015 09/11/2015 O		385,66		385,66
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		7.351,52	4.848,18	2.503,34
				TOTALE CAPITOLO 4627/20/0		7.351,52	4.848,18	2.503,34
1 3 299	4631/20/0			PRESTAZIONI DI SERVIZI	54101 54101 10300			
		2016	2384	PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER L' AREA DELL' INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO LOTTO 2 DITTA DD 588/2014 23/12/2014 O DD 1116/2015 26/08/2015 O		2.786,00	2.089,50	696,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.786,00	2.089,50	696,50
				TOTALE CAPITOLO 4631/20/0		2.786,00	2.089,50	696,50
1 3 299	4634/20/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI	52501 52501 10300			
		2016	115	ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER L'AREA DELLE POLITICHE DI SVILUPPO E FONDI STRUTTURALI TRAMITE CONSIP DD 1764/2013 18/11/2013 O		799,44	99,48	699,96
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		799,44	99,48	699,96
				TOTALE CAPITOLO 4634/20/0		799,44	99,48	699,96
1 3 299	4655/20/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI	36101 36101			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DELL' IVA)	10300			
		2016	56	IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE, PER L'ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. DD 1204/2012 23/11/2012 O		7.301,00	1.750,34	5.550,66
		2016	57	IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE, PER L'ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER IL SERVIZIO ATTIVITÀ CULTURALI, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. DD 1205/2012 23/11/2012 O		2.189,00	807,24	1.381,76
		2016	58	IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE, PER L'ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER L'AREA DELLA CULTURA, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. DD 1206/2012 23/11/2012 O		4.018,00		4.018,00
		2016	860	ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2016 DD 213/2015 28/12/2015 O		120,00	64,00	56,00
		2016	1978	IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE, PER L'ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER L'AREA DELLA CULTURA, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. DD 1206/2012 23/11/2012 O		3.345,51	2.934,33	411,18
		2016	2053	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI ELIOGRAFICI PER GLI UFFICI COMUNALI. PRESA D'ATTO EFFICACIA DELL'EGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DD 305/2014 01/12/2014 O DD 447/2015 01/04/2015 O		299,75		299,75
		2016	2068	PRENOTAZIONE PER L'ESPLETAMENTO SERVIZI ANNO 2015 MEDIANTE ASTA PUBBLICA E/O COTTIMO FIDUCIARIO PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO 5 LAVANDERIE) DETERMINAZIONE DI EFFICACIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DD 345/2014 03/12/2014 O		1.500,00		1.500,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 904/2015 08/07/2015 O				
		2016	2082	PRENOTAZIONE PER L'ESPLETAMENTO SERVIZI ANNO 2015 MEDIANTE ASTA PUBBLICA E/O COTTIMO FIDUCIARIO PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO 14 RIMOZIONE CANNA FUMARIA IN ETERNIT DICHIARAZIONE EFFICACIA		1.078,48		1.078,48
				DD 345/2014 03/12/2014 O				
		2016	3805	PRENOTAZIONE SOMME PER IL SERVIZIO DI LAVORI ELIOGRAFICI OCCORRENTI PER ALCUNI UFFICI COMUNALI TRAMITE CONSIP		2.580,72	1.492,25	1.088,47
				DD 1702/2013 08/11/2013 O				
				DD 1191/2014 26/08/2014 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		22.432,46	7.048,16	15.384,30
				TOTALE CAPITOLO 4655/20/0		22.432,46	7.048,16	15.384,30
1 3 299	4656/20/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI	37101 37101 10300			
		2016	48	IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER LA 7° CIRCOSCRIZIONE, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP		1.477,00	322,56	1.154,44
				DD 1173/2012 22/11/2012 O				
		2016	59	IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE, PER L'ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER IL SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP.		3.641,00	717,96	2.923,04
				DD 1207/2012 23/11/2012 O				
				DD 1457/2013 07/10/2013 O				
		2016	83	IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE, PER L'ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER LE POSTAZIONI ANAGRAFICHE DECENTRATE ED IL COORDINAMENTO ELETTORALE, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP.		3.494,00	1.158,87	2.335,13
				DD 1328/2012				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				13/12/2012 O DD 1457/2013 07/10/2013 O				
		2016	88	IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER LE POSTAZIONI ANAGRAFICHE DECENTRATE, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP.		3.640,80	718,48	2.922,32
				DD 1431/2012 24/12/2012 O DD 1457/2013 07/10/2013 O				
		2016	89	IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI ED ALCUNE POSTAZIONI ANAGRAFICHE DECENTRATE, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP.		6.948,00		6.948,00
				DD 1424/2012 24/12/2012 O DD 1457/2013 07/10/2013 O				
		2016	539	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP" MULTIFUNZIONI 24 - NOLEGGIO - LOTTO 2" PER NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCOPIATORE PER LA 2°- 4° CIRCOSCRIZIONE, TRAMITE IMPRESA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		4.125,33	1.375,11	2.750,22
				DD 1725/2015 18/12/2015 O				
		2016	541	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP" MULTIFUNZIONI 24 - NOLEGGIO - LOTTO 2" PER NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCOPIATORE PER L'UFFICIO MOBILITÀ URBANA ED UFFICIO DEL PIANO TECNICO DEL TRAFFICO , TRAMITE		952,20	634,80	317,40
				DD 1726/2015 18/12/2015 O				
		2016	727	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA SUL BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CASSEFORTI PER L' AREA DELLA PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		2.121,79	1.823,42	298,37
				DD 1817/2015 23/12/2015 O DD 796/2016 24/06/2016 O				
		2016	861	ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2016		315,00	15,00	300,00
				DD 213/2015				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				28/12/2015 O				
2016	1987			IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE, PER L'ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI ED ALCUNE POSTAZIONI ANAGRAFICHE DECENTRATE, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. DD 1424/2012		5.176,62	4.704,06	472,56
				24/12/2012 O DD 1457/2013 07/10/2013 O				
2016	2070			PRENOTAZIONE PER L'ESPLETAMENTO SERVIZI ANNO 2015 MEDIANTE ASTA PUBBLICA E/O COTTIMO FIDUCIARIO PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO 5 LAVANDERIE) DETERMINAZIONE DI EFFICACIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DD 345/2014		234,09	165,06	69,03
				03/12/2014 O DD 904/2015 08/07/2015 O				
2016	2090			PRENOTAZIONE PER L'ESPLETAMENTO SERVIZI ANNO 2015 MEDIANTE ASTA PUBBLICA E/O COTTIMO FIDUCIARIO PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO 24 VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI DICHIARAZIONE EFFICACIA DD 345/2014		1.156,00		1.156,00
				03/12/2014 O DD 1842/2015 24/12/2015 O				
2016	2362			PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE PER L'ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER LA 2°- 4° E 7° CIRCOSCRIZIONE, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DD 560/2014		3.143,12	2.357,34	785,78
				22/12/2014 O DD 1071/2015 11/08/2015 O				
2016	2403			PRENOTAZIONI DI SPESA, PER LA MANUTENZIONE TRIENNALE DI FAX E MULTIFUNZIONI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI TRAMITE MEPA DELLA CONSIP. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA DD 569/2014		1.742,00		1.742,00
				22/12/2014 O DD 1468/2015 09/11/2015 O				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	2404	PRENOTAZIONI DI SPESA, PER LA MANUTENZIONE TRIENNALE DI FAX E MULTIFUNZIONI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI TRAMITE MEPA DELLA CONSIP.DICHIARAZIONE DI EFFICACIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA DD 569/2014 22/12/2014 O DD 1468/2015 09/11/2015 O		2.211,00		2.211,00
		2016	2405	PRENOTAZIONI DI SPESA, PER LA MANUTENZIONE TRIENNALE DI FAX E MULTIFUNZIONI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI TRAMITE MEPA DELLA CONSIP.DICHIARAZIONE DI EFFICACIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA DD 569/2014 22/12/2014 O DD 1468/2015 09/11/2015 O		1.000,00		1.000,00
		2016	4399	AFFIDAMENTO ALLA SISPI SPA DEL PROGETTO E 504-23-1 FASCICOLO ELETTORALE ELETTRONICO DD 20/2015 23/09/2015 O		10.402,99		10.402,99
		2016	4489	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO A R.A.P. S.P.A. DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI GIACENTI NEL LOCALE SCANTINATO DELL' UFFICIO ANAGRAFE VIALE LAZIO N. DD 53/2015 17/12/2015 O		2.346,20	2.346,19	0,01
		2016	6557	RINNOVO PARZIALE DI FORNITURE/IMPIANTI ESISTENTI DEL SISTEMA TELEMATICO DI CONTROLLO CENTRALIZZATO DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL DD 96/2016 28/09/2016 O		880,80		880,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		55.007,94	16.338,85	38.669,09
				TOTALE CAPITOLO 4656/20/0		55.007,94	16.338,85	38.669,09
1 3 299	4657/20/0			SPESA DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI	38101 38101 10300			
		2016	97	PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' AQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI		497,41	28,93	468,48

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				FOTOCOPIATORI PER IL SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DD 1690/2013 07/11/2013 O				
		2016	268	PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER L' AREA DELLA SCUOLA, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP ADESIONE MULTIFUNZIONE 24 NOLEGGIO LOTTO 2 DITTA DD 559/2014 22/12/2014 O DD 1113/2015 25/08/2015 O		580,50		580,50
		2016	568	PRENOTAZIONE D' IMPEGNO PER LA FORNITURA DI SERVIZI PER LE AREE E SETTORI COMUNALI (NOLEGGIO GAZEBO DICHIARAZIONE EFFICACIA DELL' AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA VM AGENCY GROUP SRL DD 1738/2015 18/12/2015 O DD 699/2016 07/06/2016 O		2.474,16		2.474,16
		2016	862	ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2016 DD 213/2015 28/12/2015 O		160,00		160,00
		2016	2355	PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER L' AREA DELLA SCUOLA, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP ADESIONE MULTIFUNZIONE 24 NOLEGGIO LOTTO 2 DITTA DD 559/2014 22/12/2014 O DD 1113/2015 25/08/2015 O		2.283,90	2.148,30	135,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		5.995,97	2.177,23	3.818,74
				TOTALE CAPITOLO 4657/20/0		5.995,97	2.177,23	3.818,74
1 3 299	4657/50/0			AREA DELLA SCUOLA - ADEMPIMENTI RELATIVI ALL' ATTUAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA L. 626/94 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	38101 38101 10300			
		2016	4221	PRENOTAZIONE PER L' ESPLETAMENTO SERVIZI ANNO 2015 MEDIANTE ASTA PUBBLICA E/O COTTIMO FIDUCIARIO PER I SETTORI COMUNALI		3.355,00		3.355,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				(LOTTO 1 SANIFICAZIONE) DETERMINA DI EFFICACIA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DD 345/2014 03/12/2014 O DD 41/2015 20/01/2015 O				
		2016	4223	1/5 D'OBLIGO PER LA FORNITURA DI UTENSILERIA PER L'AREA DELLA SCUOLA DD 326/2014 02/12/2014 O		3.217,41	2.764,71	452,70
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		6.572,41	2.764,71	3.807,70
				TOTALE CAPITOLO 4657/50/0		6.572,41	2.764,71	3.807,70
1 3 299	4658/20/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI	39101 39101 10300			
		2016	60	IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE, PER L'ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER IL SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. DD 1208/2012 23/11/2012 O		2.342,00	1.094,00	1.248,00
		2016	110	PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER IL SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. DD 1711/2013 08/11/2013 O DD 1406/2014 24/09/2014 O		2.058,11		2.058,11
		2016	271	PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER L' AREA DELLA CITTADINANZA SOCIALE, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DD 553/2014 22/12/2014 O DD 1099/2015 13/08/2015 O		717,95		717,95
		2016	420	IMPEGNO RELATIVO ALLE COPIE ECCEDENTI IL NUMERO DI COPIE TRIMESTRALI PREVISTE DAL CONTRATTO. DD 1367/2011 01/12/2011 O		350,00		350,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	446	IMPEGNO RELATIVO ALLE COPIE ECCEDENTI IL NUMERO DI COPIE TRIMESTRALI PREVISTE DAL CONTRATTO ANNO 2013 DD 1758/2012 07/12/2012 O		300,00		300,00
		2016	538	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP" MULTIFUNZIONI 24 - NIOLEGGIO - LOTTO 2" PER NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCOPIATORE PER L'AREA DELLA CITTADINANZA SOCIALE, TRAMITE IMPRESA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS DD 1718/2015 18/12/2015 O		1.060,56	707,04	353,52
		2016	1939	IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER IL "SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI", TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. DD 910/2011 17/11/2011 O		3.842,34	2.709,94	1.132,40
		2016	2012	PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER IL SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. DD 1711/2013 08/11/2013 O DD 1406/2014 24/09/2014 O		12.004,75	10.630,48	1.374,27
		2016	2203	IMPEGNO SOMME PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER L'UFFICIO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DD 397/2014 10/12/2014 O		2.900,00	2.734,36	165,64
		2016	2387	PRENOTAZIONI DI SPESA, PER LA MANUTENZIONE TRIENNALE DI FAX E MULTIFUNZIONI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI TRAMITE MEPA DELLA CONSIP. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA DD 569/2014 22/12/2014 O DD 1468/2015 09/11/2015 O		2.006,65		2.006,65
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		27.582,36	17.875,82	9.706,54
				TOTALE CAPITOLO 4658/20/0		27.582,36	17.875,82	9.706,54

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 299	4660/20/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI	52201 52201 10300			
		2016	84	IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE, PER L'ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER IL SETTORE CITTÀ STORICA, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. DD 1325/2012 13/12/2012 O		1.645,00	768,50	876,50
		2016	98	IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER IL SETTORE CITTÀ STORICA, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DD 1688/2013 07/11/2013 O DD 838/2014 16/06/2014 O		191,60		191,60
		2016	1996	IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER IL SETTORE CITTÀ STORICA, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DD 1688/2013 07/11/2013 O DD 838/2014 16/06/2014 O		601,68	594,96	6,72
		2016	2205	PRENOTAZIONE SOMME PER ABBONAMENTI VARI OCCORRENTI ALL'AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE DD 381/2014 09/12/2014 O		827,95		827,95
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.266,23	1.363,46	1.902,77
				TOTALE CAPITOLO 4660/20/0		3.266,23	1.363,46	1.902,77
1 3 299	4661/20/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI	52201 52201 10300			
		2016	46	IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER L'UFFICIO MANUTENZIONE, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DD 1176/2012 22/11/2012 O DD 1457/2013		3.452,40	247,42	3.204,98

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				07/10/2013 O				
2016	106			IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER L' UFFICIO CANTIERE MUNICIPALE, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DD 1755/2013 14/11/2013 O		2.143,15	1.366,50	776,65
2016	108			IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER IL SETTORE MANUTENZIONE, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DD 1704/2013 08/11/2013 O DD 839/2014 16/06/2014 O		120,47		120,47
2016	2010			IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER IL SETTORE MANUTENZIONE, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DD 1704/2013 08/11/2013 O DD 839/2014 16/06/2014 O		842,17	704,81	137,36
2016	2173			PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENII ANNO 2015 MEDIANTE ASTA PUBBLICA E/O COTTIMO FIDUCIARIO PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO 10 VETRI E PLEXIGLASS) DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA DD 314/2014 02/12/2014 O DD 689/2015 21/05/2015 O		1.000,00		1.000,00
2016	2206			PRENOTAZIONE SOMME PER ABBONAMENTI VARI OCCORRENTI ALL'AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE DD 381/2014 09/12/2014 O		3.988,79		3.988,79
2016	2821			IMPEGNO DI SPESA PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI PER I SETTORI MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA. IMPORTO €. 228.444,00 IVA INCLUSA - SI TRASFORMA AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 3 D.LGS.267/00 NOTA ECONOMATO N. 479 DEL DD 1009/2008 14/11/2008 O		59,23		59,23

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 396/2009 04/05/2009 O				
		2016	3961	PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PROGRAMMAZIONE 2014 (LOTTO 4 VETRI DICHIARAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA VETRERIA CALI FRANCESCO		1.000,00		1.000,00
				DD 1719/2013 08/11/2013 O				
				DD 258/2015 06/03/2015 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		12.606,21	2.318,73	10.287,48
				TOTALE CAPITOLO 4661/20/0		12.606,21	2.318,73	10.287,48
1 3 299	4662/20/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI	41401 41401 10300			
		2016	54	IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE, PER L'ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITÀ, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP.		2.231,00	1.040,64	1.190,36
				DD 1202/2012 23/11/2012 O				
		2016	550	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP" MULTIFUNZIONE 24 - NOLEGGIO - LOTTO 2" PER NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCOPIATORE PER L'AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, TRAMITE IMPRESA KYOCERA		1.002,52	501,26	501,26
				DD 1719/2015 18/12/2015 O				
		2016	2197	PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI ED ESPLETAMENTO DI SERVIZI ANNO 2015 MEDIANTE ASTA PUBBLICA E/O COTTIMO FIDUCIARIO PER I SETTORI COMUNALI		460,93		460,93
				DD 372/2014 05/12/2014 O				
				DD 641/2015 14/05/2015 O				
		2016	2315	INTEGRAZIONE DETRMINAZIONE A CONTRARRE PER L' ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO PER L' AFFIDAMENTO DI LAVORI ELIOGRAFICI GLI UFFICI COMUNALI PRESA D'ATTO EFFICACIA DELL'EGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA		1.592,10		1.592,10

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 485/2014 17/12/2014 O DD 447/2015 01/04/2015 O				
		2016	2907	ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI LOTTO N.13 FORNITURA DI COPIE ELIOGRAFICHE		5.591,39	3.581,82	2.009,57
				DD 1007/2008 14/11/2008 O DD 748/2009 13/08/2009 O				
		2016	3002	ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI LOTTO N.13 FORNITURA DI COPIE ELIOGRAFICHE		380,35		380,35
				DD 1007/2008 14/11/2008 O DD 748/2009 13/08/2009 O				
		2016	3885	IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITÀ, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP		2.130,00	300,00	1.830,00
				DD 1817/2013 22/11/2013 O				
		2016	4008	PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PROGRAMMAZIONE 2014 (LOTTO 4 SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTERIZZAZIONE PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE		2.652,42		2.652,42
				DD 1719/2013 08/11/2013 O DD 900/2014 25/06/2014 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		16.040,71	5.423,72	10.616,99
				TOTALE CAPITOLO 4662/20/0		16.040,71	5.423,72	10.616,99
1 3 299	4663/20/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI	53101 53101 10300			
		2016	267	PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER L' AREA DEL VERDE E DELLA VIVIBILITÀ URBANA, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP		948,60		948,60

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 557/2014 22/12/2014 O DD 1100/2015 13/08/2015 O				
		2016	2354	PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER L' AREA DEL VERDE E DELLA VIVIBILITÀ URBANA, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP		3.810,28	3.569,16	241,12
				DD 557/2014 22/12/2014 O DD 1100/2015 13/08/2015 O				
		2016	3555	1/5 D'OBBLIGO PER IL SERVIZIO NOLEGGIO CHIMICI PER L'AREA AMBIENTE		2.620,44		2.620,44
				DD 989/2013 02/07/2013 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		7.379,32	3.569,16	3.810,16
				TOTALE CAPITOLO 4663/20/0		7.379,32	3.569,16	3.810,16
1 3 299	4664/20/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI	44101 44101 10300			
		2016	61	IMPEGNO SOMME PER L'ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER IL SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP		4.461,00	2.084,26	2.376,74
				DD 1201/2012 23/11/2012 O				
		2016	865	ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2016		300,00		300,00
				DD 213/2015 28/12/2015 O				
		2016	2394	PRENOTAZIONI DI SPESA, PER LA MANUTENZIONE TRIENNALE DI FAX E MULTIFUNZIONI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI TRAMITE MEPA DELLA CONSIP. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA		2.211,00		2.211,00
				DD 569/2014 22/12/2014 O DD 1468/2015 09/11/2015 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		6.972,00	2.084,26	4.887,74

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	4664/20/0	6.972,00	2.084,26	4.887,74
1 3 299	4665/20/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI	45101 45101 10300			
		2016	95	PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DD 1693/2013 07/11/2013 O DD 584/2014 05/05/2014 O		362,30		362,30
		2016	274	PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DD 554/2014 22/12/2014 O DD 1072/2015 11/08/2015 O		332,49		332,49
		2016	536	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONI 24 - NILEGGIO - LOTTO2 " PER NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCOPIATORE PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, TRAMITE IMPRESA KYOCERA DOCUMENT SLUTIONS ITALIA S.P.A. DD 1717/2015 18/12/2015 O		973,17	648,78	324,39
		2016	769	PRENOTAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI PER LE AREE E SETTORI COMUNALI SERVIZIO DI RIPARAZIONE LATTONERIA E VERNICIATURA VEICOLI DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DD 1783/2015 22/12/2015 O DD 569/2016 10/05/2016 O		8.089,27		8.089,27
		2016	866	ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2016 DD 213/2015 28/12/2015 O		384,50	137,08	247,42
		2016	1954	IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE, PER L'ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER IL "COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE", TRAMITE CONVENZIONE CONSIP		3.587,17	1.786,93	1.800,24

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 968/2011 01/12/2011 O				
2016	1992			PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DD 1693/2013 07/11/2013 O DD 584/2014 05/05/2014 O		5.318,85	3.408,69	1.910,16
2016	2011			PRENOTAZIONE DELLA SOMMA DI €. 12.000,00 PER L' ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MASCALCIA PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DD 1648/2013 07/11/2013 O DD 733/2014 29/05/2014 O		3.448,49	2.371,91	1.076,58
2016	2088			PRENOTAZIONE PER L'ESPLETAMENTO SERVIZI ANNO 2015 MEDIANTE ASTA PUBBLICA E/O COTTIMO FIDUCIARIO PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO 22 SMALTIMENTO DEIEZIONI ANIMALI DICHIARAZIONE DELL'EFFICACIA DD 345/2014 03/12/2014 O DD 654/2015 18/05/2015 O		6.185,40	3.711,24	2.474,16
2016	2361			PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DD 554/2014 22/12/2014 O DD 1072/2015 11/08/2015 O		2.439,63	2.034,87	404,76
2016	2389			PRENOTAZIONI DI SPESA, PER LA MANUTENZIONE TRIENNALE DI FAX E MULTIFUNZIONI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI TRAMITE MEPA DELLA CONSIP. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA DD 569/2014 22/12/2014 O DD 1468/2015 09/11/2015 O		1.876,00		1.876,00
2016	2514			DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI		793,12		793,12

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CARICO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA PALERMO DD 895/2015 07/07/2015 O DD 1334/2015 14/10/2015 O				
		2016	7267	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CASSAFORTE POLIZIA MUNICIPALE. DITTA CMS SRL. DD 662/2016 31/10/2016 O		132,61		132,61
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		33.923,00	14.099,50	19.823,50
				TOTALE CAPITOLO 4665/20/0		33.923,00	14.099,50	19.823,50
1 3 299	4666/20/0			SPESE PER IL CERIMONIALE E LE RELAZIONI INTERNAZIONALI - SERVIZI	31404 31404 10300			
		2016	228	IMPEGNO SOMME PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER L'UFFICIO DEL VICE CAPO DI GABINETTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DD 395/2014 10/12/2014 O		1.288,65		1.288,65
		2016	3646	1/5 D' OBBLIGO PER L' ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER L', UFFICIO VICE CAPO DI GABINETTO CERIMONIALE E RELAZIONI INTERNAZIONALI €. 24.648,00 COMPRESO IVA (22%) DD 1877/2013 29/11/2013 O		345,50	290,50	55,00
		2016	3666	IMPEGNO SOMME PER L'ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER L'UFFICIO CERIMONIALE DD 1955/2013 09/12/2013 O DD 920/2014 27/06/2014 O		1.239,72	929,79	309,93
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.873,87	1.220,29	1.653,58
				TOTALE CAPITOLO 4666/20/0		2.873,87	1.220,29	1.653,58
1 3 299	4685/10/0			RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNATI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE IN SERVIZIO PER	45101 45101 10300			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TSO				
		2016	1113	ANTICIPAZIONE ECONOMALE MISSIONI TSO - ESERCIZIO 2016		800,00		800,00
				DD 3/2016 18/01/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		800,00		800,00
				TOTALE CAPITOLO	4685/10/0	800,00		800,00
1 3 299	4701/20/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO- PRESTAZIONI DI SERVIZI	41401 41401 10300			
		2016	2329	PRENOTAZIONE PER IL SEFVIZIO DI DISINFESTAZIONE LOCALI POLO TECNICO		3.406,31		3.406,31
				DD 537/2014 19/12/2014 O DD 641/2015 14/05/2015 O				
		2016	3178	APPROVAZIONE BANDO DI GARA CSA E RELATIVI ALL.A B E C PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE BIENNALE DI TIMBRI E STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI		1.151,66		1.151,66
				DD 1035/2011 13/12/2011 O DD 645/2012 27/06/2012 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		4.557,97		4.557,97
				TOTALE CAPITOLO	4701/20/0	4.557,97		4.557,97
1 3 299	5021/10/0			UFFICIO STATO CIVILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI.	37104 37104 10300			
		2016	2031	VARIAZIONE IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE, PER L'ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER I SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP.		873,20	435,88	437,32
				DD 1863/2013 28/11/2013 O DD 583/2014 05/05/2014 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		873,20	435,88	437,32
				TOTALE CAPITOLO	5021/10/0	873,20	435,88	437,32

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 299	5041/0/0			UFFICIO STATO CIVILE - REPARTO LEVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI.	37104 37104 10300			
		2016	2364	REVOCA E CONTESTUALE PRENOTAZIONE DI €. 132.601,89 IVA INCLUSA PER LA FORNITURA DI TIMBRI E STAMPATI PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DD 580/2014 22/12/2014 O DD 1679/2015 15/12/2015 O		964,47	212,83	751,64
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		964,47	212,83	751,64
				TOTALE CAPITOLO 5041/0/0		964,47	212,83	751,64
1 3 299	5056/10/0			LABORATORIO CITTADINO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ" PROGETTO FINANZIATO CON TRASFERIMENTI REGIONALI (FESR) - PRESTAZIONI DI SERVIZI (E.C. 2035) (A.F. PRESTAZIONI DI SERVIZI (E.C. 2035) (A.F.	38101 38101 10300			
		2016	4088	DETRMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE "SCOPRITORI CREATIVI DELLA NOSTRA STORIA" E "GIOCHIAMO CON LA CULTURA" RELATIVO AL PROGETTO" LABORATORIO CITTADINO DI EDUCAZIONE ALLA DD 1368/2014 17/09/2014 O DD 193/2015 24/02/2015 O		1.277,60		1.277,60
		2016	4089	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER LE SCUOLE DELL' INFANZIA E DELL' OBBLIGO DELLA CITTÀ DI PALERMO. DD 1364/2014 17/09/2014 O DD 191/2015 23/02/2015 O		340,10		340,10
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.617,70		1.617,70
				TOTALE CAPITOLO 5056/10/0		1.617,70		1.617,70
1 3 299	5206/10/0			PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE	37101 37101 10300			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	3746	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA SULLA PALESTINA - PROPOSTA DALL'ASSOCIAZIONE ARCI SICILIA DD 142/2013 31/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		8.500,00		8.500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		8.500,00		8.500,00
				TOTALE CAPITOLO	5206/10/0	8.500,00		8.500,00
1 3 299	5212/10/0			VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE CULTURALI ANCHE DI NUOVA ISTITUZIONE- PREST. SERVIZI	36101 36101 10300			
		2016	3683	IMPEGNO DI SPESA DI €. 109.040,85 COMPRESO IVA PER L' AFFIDAMENTO, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP, DI SERVIZI TECNICI(REDAZIONE/AGGIORNAMENTO DI DVR E DI PIANI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DD 257/2013 16/12/2013 O		20.353,38		20.353,38
		2016	6332	PROROGA DEL CONTRATTO - VIGILANZA ARMATA PRESO I CANTIERI CULTURALI ALLAZISA - AI SENSI DELL'ART.106 COMMA 11 DEL D.LGS. 50/2016 DD 389/2016 13/09/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		28.465,96	12.199,70	16.266,26
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		48.819,34	12.199,70	36.619,64
				TOTALE CAPITOLO	5212/10/0	48.819,34	12.199,70	36.619,64
1 3 299	5224/10/0			INIZIATIVE CULTURALI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA	36101 36101 10300			
		2016	6858	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - LA MIA SCUOLA DIVENTA CONSERVATORIO - ED.2016 IN FAVORE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO V. BELLINI DD 435/2016 19/10/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		20.000,00		20.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		20.000,00		20.000,00
				TOTALE CAPITOLO	5224/10/0	20.000,00		20.000,00
1 3 299	5300/10/0			SERVIZIO DI VALUTAZIONE DELLE STABILITA' DELLE PIANTE CITTADINE SECONDO LA METODOLOGIA V.T.A.	53101 53101 10300			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	4211	COTTIMO FIDUCIARIO PER IL SERVIZIO VTA DETERMINAZIONE DI EFFICACIA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA 5PV DD 337/2014 03/12/2014 O DD 605/2015 06/05/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		20.214,66	16.734,54	3.480,12
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		20.214,66	16.734,54	3.480,12
				TOTALE CAPITOLO 5300/10/0		20.214,66	16.734,54	3.480,12
1 3 299	5921/10/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO	47201 47201 10300			
		2016	270	PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER IL SETTORE TRIBUTI, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DD 555/2014 22/12/2014 O DD 1073/2015 11/08/2015 O		422,15		422,15
		2016	2357	PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER IL SETTORE TRIBUTI, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DD 555/2014 22/12/2014 O DD 1073/2015 11/08/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.700,37	1.591,89	108,48
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.122,52	1.591,89	530,63
				TOTALE CAPITOLO 5921/10/0		2.122,52	1.591,89	530,63
1 3 299	5921/45/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO PER IL SERVIZIO TARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	47201 47201 10300			
		2016	869	ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2016 DD 213/2015 28/12/2015 O		300,00		300,00
		2016	3758	IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE, PER L'ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER IL SETTORE TRIBUTI, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP		1.315,42		1.315,42

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 1115/2010 01/12/2010 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.615,42		1.615,42
				TOTALE CAPITOLO	5921/45/0	1.615,42		1.615,42
1 3 299	6061/10/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO-PRESTAZIONI DI SERVIZI-	52201 52201 10300			
		2016	3719	IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE. PROGETTO E462		30.000,00		30.000,00
				DD 83/2013 24/12/2013 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		30.000,00		30.000,00
				TOTALE CAPITOLO	6061/10/0	30.000,00		30.000,00
1 3 299	6245/10/0			SERVIZIO DI SICUREZZA DEI MERCATI - SERVIZIO A DOMANDA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	44101 44101 10300			
		2016	249	PRENOTAZIONE PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO ACCESSI PER IL MERCATO ITTICO E ORTOFRUTTICOLO DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DI GLOBAL SECURITY INTERNATIONAL		6.064,19		6.064,19
				DD 514/2014 18/12/2014 O DD 763/2016 17/06/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		6.064,19		6.064,19
				TOTALE CAPITOLO	6245/10/0	6.064,19		6.064,19
1 3 299	6300/10/0			SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI COMUNALI, PER I RISCHI DERIVANTI DA ESPOSIZIONI AD AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008	56301 56301 10300			
		2016	142	SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI COMUNALI PER I RISCHI DERIVANTI DA ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI FISICI E BIOLOGICI AI SENSI DEL DLGS 81/08		200.000,00	110.082,74	89.917,26
				DD 39/SIC/2014 26/11/2014 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		200.000,00	110.082,74	89.917,26

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	6300/10/0	200.000,00	110.082,74	89.917,26
1 3 299	6821/10/0			PRESTAZIONI DI SERVIZI. UFFICI GIUDIZIARI E AULA BUNKER - FUNZIONAMENTO. (ALLEGATO N. 20)	56401 56401 10300			
		2016	49	IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER LA SOVRINTENDENZA DI GIUSTIZIA, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DD 1180/2012 22/11/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		823,00	382,80	440,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		823,00	382,80	440,20
				TOTALE CAPITOLO	6821/10/0	823,00	382,80	440,20
1 3 299	7080/10/0			SERVIZIO A DOMANDA- IMPIANTI SPORTIVI (EX D.M. 31/12/83 ART. UNICO, PUNTO 8)- PRESTAZIONI DI SERVIZI -MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (SERVIZIO ORDINARIA E RIPARAZIONI (SERVIZIO	54301 54301 10300			
		2016	85	IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE, PER L'ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER IL SERVIZIO SPORT, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. DD 1326/2012 13/12/2012 O		600,00	325,61	274,39
		2016	152	PRENOTAZIONE SOMME PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI PRESIDIO AMBULANZE ANNI 2015/2015 SERVIZIO SPORT DD 356/2014 04/12/2014 O DD 799/2015 16/06/2015 O		2.863,98	241,64	2.622,34
		2016	1991	PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER SERVIZIO SPORT E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DD 1694/2013 07/11/2013 O DD 1095/2014 31/07/2014 O		3.845,21	2.152,92	1.692,29
		2016	2401	PRENOTAZIONI DI SPESA, PER LA MANUTENZIONE TRIENNALE DI FAX E MULTIFUNZIONI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI TRAMITE MEPA DELLA		500,00		500,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CONSIP. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA DD 569/2014 22/12/2014 O DD 1468/2015 09/11/2015 O				
		2016	3482	PRENOTAZIONE SOMME PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI ANNO 2013 SERVIZIO SPURGO ACQUE NERE DICHIARAZIONE EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI CUI ALLA D.D. 383/2013 IN FAVOE DELLA DD 1088/2012 09/11/2012 O DD 1259/2013 14/08/2013 O		6.791,21	5.854,49	936,72
		2016	3808	PRENOTAZIONE SOMME PER IL SERVIZIO DI LAVORI ELIOGRAFICI OCCORRENTI PER ALCUNI UFFICI COMUNALI TRAMITE CONSIP DD 1702/2013 08/11/2013 O DD 1191/2014 26/08/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		91,09		91,09
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		14.691,49	8.574,66	6.116,83
				TOTALE CAPITOLO 7080/10/0		14.691,49	8.574,66	6.116,83
1 3 299	7526/0/0			ADEGUAMENTO AL D.LGS. 626/94 - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	45101 45101 10300			
		2016	2770	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE PORTE TAGLIAFUOCO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA PER IL SETTORE CORPO POLIZIA MUNICIPALE DITTA EUGENIO LODETTI DD 1181/2007 18/12/2007 O DD 148/2008 20/02/2008 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.274,38	789,56	484,82
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.274,38	789,56	484,82
				TOTALE CAPITOLO 7526/0/0		1.274,38	789,56	484,82
1 3 299	7530/10/0			PRESTAZIONI DI SERVIZI, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992	45101 45101 10300			
		2016	3351	STIPULA CONVENZIONE A TITOLO GRATUITO CON		11.459,87	3.874,00	7.585,87

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA COLLABORAZIONE CON LA POLIZIA MUNICIPALE NELL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO D'ISTITUTO DD 696/2012 27/12/2012 O DF 131/2014 29/07/2014 Z				
		2016	3353	IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2015. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOVELOX E TELELASER DITTE: SODI SCIENTIFICA SPA - ELTRAFF SRL DD 441/2014 30/06/2014 O		12.853,25	4.707,31	8.145,94
		2016	3356	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO VETERINARIO PER IL NUCLEO A CAVALLO E CINOFILI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE PER L'IMPORTO DI €. 8.066,10 COMPRESO IVA 22%. DICHIARAZIONE EFFICACIA DD 1575/2013 24/10/2013 O DD 65/2014 21/01/2014 O		3.007,19	1.457,21	1.549,98
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		27.320,31	10.038,52	17.281,79
				TOTALE CAPITOLO 7530/10/0		27.320,31	10.038,52	17.281,79
1 3 299	7549/10/0			PREVENZIONE E SALVAGUARDIA SCUOLE CITTADINE OGGETTO DI ATTI VANDALICI (EMENDAMENTO N. 8 ALLA PROPOSTA N. 819228, 10300 GIUSTA C.C. 684, DEL 27/11/2012)	56201 56201			
		2016	6415	SERVIZI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DEL GRADO DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELL'AMM. COMUNALE DI PALERMO- IMPRESA APPALTATRICE RENDO IMPIANTO SRL DD 157/2016 14/09/2016 O		23.738,24	17.803,68	5.934,56
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		23.738,24	17.803,68	5.934,56
				TOTALE CAPITOLO 7549/10/0		23.738,24	17.803,68	5.934,56
1 3 299	7576/10/0			SERVIZI PER IL RILASCIO DI CERTIFICATI ENERGETICI ERP E PROCEDURE CATASTALI	31501 31501 10300			
		2016	1845	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFIDAMENTO DEL		4.270,00		4.270,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE ATTESTAZIONE ENERGETICA ALLOGGI DI PROPRIETA COMUNALE DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DITTA STUDIO P.A.I. ARCH. LUPPINO DD 329/2016 16/03/2016 O 16/03/2016 DD 508/2016 22/04/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		4.270,00		4.270,00
				TOTALE CAPITOLO 7576/10/0		4.270,00		4.270,00
1 3 299	7982/0/0			SPESE PER CANCELLAZIONE DAL P.R.A. DI VEICOLI ABBANDONATI	45101 45101 10300			
		2016	8121	CANCELLAZIONE DAL P.R.A. DI VEICOLI ABBANDONATI - IMPEGNO DI SPESA SUL CAPITOLO N. 7982 PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 IN FAVORE DELLA SOCIETA' "RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P.A." DD 713/2016 18/11/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		35.000,00		35.000,00
				TOTALE CAPITOLO 7982/0/0		35.000,00		35.000,00
1 3 299	8053/10/0			ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS81/2008 PRESTAZIONI DI SERVIZIO	47101 47101 10300			
		2016	425	PRESA D'ATTO DELLA DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI, CLIMATIZZATORI ED ELETTRAUTO DD 111/2012 21/12/2012 O DD 156/2013 18/11/2013 O		21.051,43	16.726,38	4.325,05
		2016	3272	PRESA D'ATTO DELLA DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DA ESEGUIRE SU MEZZI COMUNALI DOTATI DI PIATTAFORME AEREE DD 111/2012 21/12/2012 O		11.307,91	3.479,45	7.828,46

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 155/2013 18/11/2013 O				
		2016	3274	PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MECCANICA DA ESEGUIRE SULLE AUTOVETTURE E AUTOMEZZI		52.632,71	28.012,33	24.620,38
				DD 111/2012 21/12/2012 O				
				DD 122/2013 10/10/2013 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		84.992,05	48.218,16	36.773,89
				TOTALE CAPITOLO 8053/10/0		84.992,05	48.218,16	36.773,89
1 3 299	8240/0/0			SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE PER OPERE A DANNO DI TERZI INADEMPIENTI A ORDINANZA SINDACALE DI ELIMINAZIONE PERICOLO (E.C. 3800)	56101 56101 10300			
		2016	886	INTERVENTI URGENTI PER L' ELIMINAZIONE CONDIZIONI DI PERICOLO IN IMMOBILI PRIVATI DA REALIZZARSI AI SENSI DEL COMMA 7 DELL' ART. 54 DEL D.LGS. N.267/2000		235.500,00		235.500,00
				DF 279/2015 29/12/2015 Z				
		2016	888	PRESA D' ATTO ELENCO IMMOBILI DEGRADATI DI PROPRIETÀ PRIVATA PER I QUALI È STATA GIÀ ACCERTATA L' INADEMPIENZA ALLE ORDINANZE SINDACALI, AUTORIZZAZIOE DI LAVORI URGENTI, IN DANNO AI PRIVATI INADEMPIENTI, DF 275/2015 29/12/2015 Z		478.670,82		478.670,82
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		714.170,82		714.170,82
				TOTALE CAPITOLO 8240/0/0		714.170,82		714.170,82
1 3 299	8325/10/0			PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZI. (E.C.3408)	56301 56301 10300			
		2016	7268	CONTRIBUTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE L.R. N. 1 DEL 31.08.98 - RIMBORSO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE PRORITÀ 2 ANNO 2009 - ASSOCIAZIONE ANVVFC. DD 84/2016		2.564,21		2.564,21

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				20/10/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.564,21		2.564,21
				TOTALE CAPITOLO 8325/10/0		2.564,21		2.564,21
1 3 299	8521/0/0			GESTIONE SCUOLE MATERNE COMUNALI L.R. 51/69 (E.C. 1130, 1133) - PRESTAZIONI DI SERVIZI.	38301 38301 10300			
		2016	2741	DICHIARAZIONE DELL'EFICACIA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'ACQUISIZIONE DEL SERV. DI NOLEGGIO GAZEBO PER L'AREA DELLA SCUOLA SETTORE SERVIZI EDUCATIVI ALLA DITTA TOBA SERVICE DD 124/2014		1.457,38		1.457,38
				03/02/2014 O				
		2016	2742	PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PROGRAMMAZIONE 2014 (LOTTO 9 SERVIZI DI NOLEGGIO GAZEBO DICHIARAZIONE DELL'EFFICACIA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA PANASTUDIO DD 1719/2013		11.638,31		11.638,31
				08/11/2013 O DD 259/2015 06/03/2015 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		13.095,69		13.095,69
				TOTALE CAPITOLO 8521/0/0		13.095,69		13.095,69
1 3 299	9001/0/0			SCUOLE MATERNE COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (E.C. 1110)	38301 38301 10300			
		2016	2874	PRENOTAZIONE DELLE SOMME PER IL NOLEGGIO DI IMPIANTI DI AMPLIFICAZIONE AUDIOVISIVI OCCORRENTI AI VARI UFFICI COMUNALI. DD 392/2009		18.321,14	3.895,18	14.425,96
				16/12/2009 O DD 1687/2013 07/11/2013 O				
		2016	2999	PRENOTAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER IL SETTORE SERVIZI EDUCATIVI SCUOLE MATERNE, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DD 1691/2013		8.064,09	3.840,08	4.224,01
				07/11/2013 O				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		26.385,23	7.735,26	18.649,97
				TOTALE CAPITOLO 9001/0/0		26.385,23	7.735,26	18.649,97
1 3 299	9012/10/0			RIALLINEMANTO DEL PIANO DI ZONA EX L.328/00 FINANZIATO DALLA REGIONE (E.C.4669/10)-FINANZIATO CON AVANZO	39103 39103 10300			
		2016	370	L.328/00 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO GS. D.A. 0989 DELLA REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ALLA FAMIGLIA - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PRIORITA IL RIEQUILIBRIO TEMPORALE DEI PIANI DI ZONA PUBBLICAZIONE AVVISO DD 1525/2013 05/12/2013 O		193.415,20		193.415,20
		2016	371	L.328/00 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO GS. D.A. 0989 DELLA REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ALLA FAMIGLIA - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE 2004/06 LE PRIORITA IL RIEQUILIBRIO TEMPORALE DEI PIANI DI ZONA DD 1906/2007 05/12/2007 O		100.868,95		100.868,95
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		294.284,15		294.284,15
				TOTALE CAPITOLO 9012/10/0		294.284,15		294.284,15
1 3 299	10047/0/0			SPESE SOSTENUTE PER ONERI ACCESSORI PER RELATIVAMENTE AD IMMOBILIDETENUTI IN LOCAZIONE ED	31501 31501 10300			
		2016	4553	OCCUPAZIONE-POST.DEC.-SETT.SERV.DEM.-SETT. OCCUPAZIONE-POST.DEC.-SETT.SERV.DEM.-SETT. IMPEGNI RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI, CONSUMO IDRICO, ELETTRICO E MANUTENZIONE ASCENSORI PER GLI IMM. DI PRORPIETÀ DEI SIGG. PRIVITERA DANIELA E MASSIMILIANO, SCIARABBA PAOLA, LISTRO/BORSELLINO, DD 528/2015 21/12/2015 O		1.050,86		1.050,86
		2016	8087	IMPEGNI RINBORSO SPESE CONDOMINIALI, CONSUMO IDRICO RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEI SIGG. RODOLICO, DELLA SOC. IMMOBILIARE STRASBURGO E DELLA SIG.RA SCIARABBA. DD 607/2016 13/12/2016 O		7.071,42		7.071,42
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		8.122,28		8.122,28

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	10047/0/0	8.122,28		8.122,28
1 3 299	10048/0/0			SPESA SOSTENUTE PER ONERI ACCESSORI PER RELATIVAMENTE AD IMMOBILI DETENUTI IN LOCAZIONE ED OCCUPAZIONE-CIRCOSCRIZIONI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI	31501 31501 10300			
		2016	4546	IMPEGNI RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI, CONSUMO IDRICO, ELETTRICO E MANUTENZIONE ASCENSORI PER GLI IMM. DI PRORPIETÀ DEI SIGG. PRIVITERA DANIELA E MASSIMILIANO, SCIARABBA PAOLA, LISTRO/BORSELLINO, DD 528/2015 21/12/2015 O		1.544,00	1.500,13	43,87
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.544,00	1.500,13	43,87
				TOTALE CAPITOLO	10048/0/0	1.544,00	1.500,13	43,87
1 3 299	10054/0/0			SPESA SOSTENUTE PER ONERI ACCESSORI RELATIVAMENTE AD IMMOBILI DETENUTI IN LOCAZIONE ED OCCUPAZIONE-UFF.CONTR.E SPORT-UFF.COLL.-UNEP-POST.DEC.VIII III SPORT-UFF.COLL.-UNEP-POST.DEC.VIII III	31501 31501 10300			
		2016	4547	IMPEGNI RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI, CONSUMO IDRICO, ELETTRICO E MANUTENZIONE ASCENSORI PER GLI IMM. DI PRORPIETÀ DEI SIGG. PRIVITERA DANIELA E MASSIMILIANO, SCIARABBA PAOLA, LISTRO/BORSELLINO, DD 528/2015 21/12/2015 O		4.730,90		4.730,90
		2016	4549	IMPEGNI RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI, CONSUMO IDRICO, ELETTRICO E MANUTENZIONE ASCENSORI PER GLI IMM. DI PRORPIETÀ DEI SIGG. PRIVITERA DANIELA E MASSIMILIANO, SCIARABBA PAOLA, LISTRO/BORSELLINO, DD 528/2015 21/12/2015 O		1.514,00		1.514,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		6.244,90		6.244,90
				TOTALE CAPITOLO	10054/0/0	6.244,90		6.244,90
1 3 299	10085/10/0			RIPRODUZIONE ELIOGRAFICHE E RASTERIZZAZIONI /MASTERIZZAZIONI ELABORATI INERENTI IL TERRITORIO	41401 41401 10300			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	3884	PRENOTAZIONE DELLE SOMME PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI COPIE ELIOGRAFICHE E SIMILARI OCCORRENTI AL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITÀ. DD 1815/2013 22/11/2013 O DD 1191/2014 26/08/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.354,69		2.354,69
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.354,69		2.354,69
				TOTALE CAPITOLO 10085/10/0		2.354,69		2.354,69
1 3 299	10346/0/0			INIZ. CULT.RELATIVE ALLE ARTI VISIVE PROMOSSE DALLE ISTITUZ.PUBBLICAZ. -ATTIVITA' ESPOSITIVA INERENTE LA COLLEZIONE DEI MUSEI E SPAZI COLLEZIONE DEI MUSEI E SPAZI	36104 36104 10300			
		2016	243	MOSTRA - ANTONINO LETO - PROGETTO DI STUDI SUL TEMA ANTONINO LETO UN PRROTAGONISTA SICILIANO DELLA GRANDE PITTURA DI PAESAGGIO TRA L'OTTO E NOVECENTO- FASE DI STUDIO PROGETTAZIONE E RICERCA DD 72/2014 17/12/2014 O		50.000,00		50.000,00
		2016	374	CELEBRAZIONI PER IL CENTENERIO DEL FUTURISMO. IMPEGNO DI SPESA. DD 12/2009 17/03/2009 O		385,35		385,35
		2016	2869	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CONSERVATORIO MDI MUSICA V. BELLINI PER ONERI SIAE CONCERTI FESTIVITA NATALIZIE DD 70/2009 15/12/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.000,00		2.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		52.385,35		52.385,35
				TOTALE CAPITOLO 10346/0/0		52.385,35		52.385,35
1 3 299	10419/10/0			SERVIZI STRUMENTALI DIVERSI	51101 51101 10300			
		2016	3547	DETERMINA A CONTRARRE IN NOLEGGIO DI AUTOMEZZI DALLA GESIP SPA IN LIQUIDAZIONE PER IL CANTIERE MUNICIPALE DD 69/2013		109,10		109,10

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				16/05/2013 O				
		2016	3548	DETERMINA A CONTRARRE IN NOLEGGIO DI AUTOMEZZI DALLA GESIP SPA IN LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO CIMITERIALE DD 72/2013		1.503,12		1.503,12
				22/05/2013 O				
		2016	3559	PROROGA ED IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO AUTOMEZZO GESIP IN USO AL CANTIERE COMUNALE RIF. D.D. 69/2013 DD 108/2013		411,70		411,70
				03/07/2013 O				
		2016	3560	PROROGA ED IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO AUTOMEZZO GESIP IN USO AI SERVIZI CIMITERIALI RIF. D.D. 72/2013 DD 109/2013		6.099,40		6.099,40
				03/07/2013 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		8.123,32		8.123,32
				TOTALE CAPITOLO 10419/10/0		8.123,32		8.123,32
1 3 299	10419/20/0			SERVIZI VARI AFFIDATI ALLA SOCIETA' CONSORTILE P.A. RETE SERVIZI TERRITORIALI -RE.SE.T PALERMO -GIUSTA DELIBERA DI C.C. 1232 DEL 30/12/2014	31101 31101 10300			
		2016	1015	CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA CONSORTILE RESET ANNO 2016- DD 141/2015		14.500.000,00	11.710.317,72	2.789.682,28
				30/12/2015 O				
				DD 31/2016				
				14/03/2016 O				
		2016	6031	CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA CONSORTILE P.A. RETE SERVIZI TERRITORIALI (RE.SE.T. PALERMO). IMPEGNO DI SPESA. DD 80/2016		2.000.000,00		2.000.000,00
				23/08/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		16.500.000,00	11.710.317,72	4.789.682,28
				TOTALE CAPITOLO 10419/20/0		16.500.000,00	11.710.317,72	4.789.682,28
1 3 299	10419/30/0			SERVIZI VARI AFFIDATI ALLA SOCIETA' CONSORTILE P.A. RETE SERVIZI TERRITORIALI -RE.SE.T PALERMO -GIUSTA DELIBERA DI C.C. 1232 DEL 30/12/2014	31101 31101 10300			
		2016	7360	SERVIZI RESI DA SOCIETA CONSORTILE P.A. RETE SERVIZI TERRITORIALI RESET		623.016,48		623.016,48

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TRASFORMAZIONE PRENOTAZIONE DD 104/2016 25/10/2016 O				
		2016	7862	SOCIETÀ CONSORTILE P.A. RETE SERVIZI TERRITORIALI (RE.SE.T. PALERMO) - AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER SERVIZI AGGIUNTIVI. DD 128/2016 06/12/2016 O		376.983,52		376.983,52
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.000.000,00		1.000.000,00
				TOTALE CAPITOLO 10419/30/0		1.000.000,00		1.000.000,00
1 3 299	10803/16/0			ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAPO AREA SETTORE CULTURA	36101 36101 10300			
		2016	2475	IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 120,00, PER VERIFICA PERIODICA DELL' ATTREZZATURA A PRESSIONE A SERVIZIO DELL' IMPIANTO TERMICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI PALERMO MATRICOLA PA 400134/05 DA PARTE DD 118/2015 21/04/2015 O		120,00		120,00
		2016	3684	IMPEGNO DI SPESA DI €. 109.040,85 COMPRESO IVA PER L' AFFIDAMENTO, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP, DI SERVIZI TECNICI (REDAZIONE/AGGIORNAMENTO DI DVR E DI PIANI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DD 257/2013 16/12/2013 O		11.289,60	7.675,53	3.614,07
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		11.409,60	7.675,53	3.734,07
				TOTALE CAPITOLO 10803/16/0		11.409,60	7.675,53	3.734,07
1 3 299	10803/17/0			ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI-SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'	37101 37101 10300			
		2016	1796	IMPEGNO IN FAVORE DELL'AMG ENERGIA SPA PER L'ACQUISTO DI PLAFONIERE PER LA MESSA A NORMA DEL CIMITERO DI S.M. DEI ROTOLI DD 6/2016 07/03/2016 O 09/03/2016		1.649,44		1.649,44
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.649,44		1.649,44
				TOTALE CAPITOLO 10803/17/0		1.649,44		1.649,44

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1	3	299	10803/22/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAPO AREA DEL VERDE E DELLA VIVIBILITA' URBANA	53101 53101 10300			
		2016	765	PRENOTAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI PER LE AREE E SETTORI COMUNALI SERVIZIO DI RIPARAZIONE POMPA SOMMERSA DD 1783/2015 22/12/2015 O DD 670/2016 31/05/2016 O		23.426,48	16.439,27	6.987,21
		2016	766	PRENOTAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI PER LE AREE E SETTORI COMUNALI SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MECCANICHE MEZZI DOTATI DI PIATTAFORMA AEREE DD 1783/2015 22/12/2015 O DD 1168/2016 23/09/2016 O		39.957,56		39.957,56
		2016	767	PRENOTAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI PER LE AREE E SETTORI COMUNALI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE CURA DEL VERDE - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DD 1783/2015 22/12/2015 O DD 664/2016 31/05/2016 O		25.600,05	13.022,76	12.577,29
		2016	4228	COTTIMOFIDUCIARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ADEMOIAMENTI PRESCRITTI DAL D.LGS N. 81/2008 DA ESEGUIRE SUI MEZZI COMUNALI DOTATI DI PIATTAFORME AEREE PRESA D'ATTO DD 351/2014 04/12/2014 O DD 511/2015 15/04/2015 O		34.677,72	7.710,20	26.967,52
		2016	4535	1/5 D' OBBLIGO PER ILSERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ADEMPIMENTI PRESCRITTI DAL D.LGS. N. 81/2008 DA ESEGUIRE SUI MEZZI DOTATI DI PIATTAFORME AEREA" DITTA CO.ME.T. SRL. DD 187/2015 17/12/2015 O		2.859,18		2.859,18

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		126.520,99	37.172,23	89.348,76
				TOTALE CAPITOLO 10803/22/0		126.520,99	37.172,23	89.348,76
1 3 299	10803/25/0			ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	45101 45101 10300			
		2016	495	IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP DELL'INCARICO DI RESPONSABILE (RSPP) DD 870/2014 18/12/2014 O		9.949,74	3.637,46	6.312,28
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		9.949,74	3.637,46	6.312,28
				TOTALE CAPITOLO 10803/25/0		9.949,74	3.637,46	6.312,28
1 3 299	10803/28/0			ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - RAGIONERIA GENERALE CAPO AREA	47101 47101 10300			
		2016	3663	IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP, DI CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI (R.S.P.P.), DD 105/2013 04/12/2013 O		2.497,25	1.873,02	624,23
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.497,25	1.873,02	624,23
				TOTALE CAPITOLO 10803/28/0		2.497,25	1.873,02	624,23
1 3 299	10803/30/0			ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	31501 31501 10300			
		2016	3718	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL MONTASCALE PER €. 475,80 C/IVA SITO IN VIA ASTORINO 36 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE PER €. 7.905,60 C/IVA DELLO STESSO MONTASCALE DD 2100/2013 24/12/2013 O DD 640/2014 14/05/2014 O		5.119,97	2.929,85	2.190,12
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		5.119,97	2.929,85	2.190,12
				TOTALE CAPITOLO 10803/30/0		5.119,97	2.929,85	2.190,12

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 299	11050/10/0			PAGAMENTO CANONI PER SPAZI DEL LITORALE PALERMITANO	56501 56501 10300			
		2016	8150	CANONE PER GLI SPAZI DEL LITORALE PALERMITANO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. DD 237/2016 19/12/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.000,00		2.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.000,00		2.000,00
				TOTALE CAPITOLO 11050/10/0		2.000,00		2.000,00
1 3 299	11055/10/0			RACCOLTA E SMALTIMENTO ALGHE	54401 54401 10300			
		2016	5767	INTERVENTI PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO ALGHE NEL LITORALE DEI TERRITORIO COMUNALE DD 87/2016 20/07/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		16.451,01		16.451,01
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		16.451,01		16.451,01
				TOTALE CAPITOLO 11055/10/0		16.451,01		16.451,01
1 3 299	12161/0/0			GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI. - SERVIZIO A DOMANDA	37107 37107 10300			
		2016	620	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONI 24 - NOLEGGIO - LOTTO 3" PER NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCOPIATORE PER L' UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI, TRAMITE IMPRESA OLIVETTI S.P.A. DD 1743/2015 21/12/2015 O		1.421,00	1.001,69	419,31
		2016	1931	DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI PER IL SERVIZIO CIMITERI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA DD 348/2016 21/03/2016 O DD 568/2016 10/05/2016 O		957,98		957,98
		2016	2093	PRENOTAZIONE PER L'ESPLETAMENTO SERVIZI ANNO 2015 MEDIANTE ASTA PUBBLICA E/O COTTIMO FIDUCIARIO PER I SETTORI COMUNALI		1.052,92		1.052,92

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				(LOTTO 45 SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI DD 345/2014 03/12/2014 O DD 1446/2015 05/11/2015 O				
2016	2536			AFFIDAMENTO EX ART.5 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI E SERVIZI IN FAVORE DELLA COOP. AURORA ASSISTENCE SRL PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SALME A SEGUITO DEL DD 741/2015 06/08/2015 O		4.210,00		4.210,00
2016	3282			IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER IL SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI CIMITERIALI, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DD 1432/2012 24/12/2012 O		2.087,08	1.565,31	521,77
2016	6913			AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA FACILITY SERVICE SOC.COOP. ONLUS PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI PRESIDIO CON AUTOSMBULANZE , PERSONALE MEDICO E PARAMEDICO PRESSO I CIMITERI COMUNALI IN DD 762/2016 19/10/2016 O		2.500,00		2.500,00
2016	6914			AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA COOP. SOC. AURORA ASSISTANCE ARL PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SALME E FERETRI DI LEGNO CON CASSE IN ZINCO A SEGUITO DELLO SBARCO DI PROFUGHI DEL DD 773/2016 24/10/2016 O		14.000,00		14.000,00
2016	8147			DETERMINAZIONE A CONTRARRE, PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MECCANICA DEI VEICOLI . DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DD 1777/2016 16/12/2016 O		2.570,16		2.570,16
2016	8637			DETERMINAZIONE A CONTRARRE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI RIFIUTO LIQUIDO DENOMINATO "SCRUBBER" PROVENIENTE DAL SISTEMA DI ABBATTIMENTO AD ACQUA DELLE POLVERI DEI FUMI PRODOTTI DAL DD 1871/2016		12.308,57		12.308,57

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				29/12/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		41.107,71	2.567,00	38.540,71
				TOTALE CAPITOLO 12161/0/0		41.107,71	2.567,00	38.540,71
1 3 299	12762/20/0			SERVIZIO DERATTIZZAZIONE	54401 54401 10300			
		2016	7771	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E IGIENE AMBIENTALE IN FAVORE DI RAP S.P.A. E PER ESSA ALLA IFITALIA SPA PER I SERVIZI DI SANIFICAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DD 164/2016		107.037,04		107.037,04
				02/12/2016 O				
		2016	7849	IMPEGNO DI SPESA PER I SERV. DI SANIFICAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE, SERV. DI GESTIONE DI RETE, MONITORAGGIO ACUSTICO ED INQUINAMENTO ATMOSFERICO, SERV. DI DD 165/2016		642.222,20		642.222,20
				05/12/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		749.259,24		749.259,24
				TOTALE CAPITOLO 12762/20/0		749.259,24		749.259,24
1 3 299	12764/10/0			RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE, ROCCE DA SCAVO E/O TERRE ABBANDONATI IN AREE PUBBLICHE	54401 54401 10300			
		2016	6384	INTERVENTI PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE, ROCCE DA SCAVO E/O TERRE, ABBANDONATI IN AREE PUBBLICHE. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI IMPEGNO. DD 108/2016		49.021,35	10.343,13	38.678,22
				19/09/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		49.021,35	10.343,13	38.678,22
				TOTALE CAPITOLO 12764/10/0		49.021,35	10.343,13	38.678,22
1 3 299	12768/10/0			SERVIZIO MONITORAGGIO E CONTROLLO IGIENE AMBIENTALE	54401 54401 10300			
		2016	5331	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DELLA SOCIETÀ PALERMO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE.		1.294.354,76	970.766,07	323.588,69

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA N. 3/REF DEL 31.05/2016. IMPEGNO DI SPESA PER IL PEIRODO FINO SL 30.09.2016 DD 71/2016 01/06/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.294.354,76	970.766,07	323.588,69
				TOTALE CAPITOLO 12768/10/0		1.294.354,76	970.766,07	323.588,69
1 3 299	13620/10/0			INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97 FINANZIATO CON TRASFERIMENTI MINISTERIALI (E.C. 1406/10) (A.F. 13621/10)	39103 39103 10300			
		2016	386	PIANO TERRITORIALE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA . ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 4.506.491,00 DD 142/2015 10/02/2015 O		30.000,00		30.000,00
		2016	1381	L.285/97 INT.18 PROGETTO GIUSTIZIA RIPARATIVA PIANO TERRITORIALE ED ADOLESCENZA ATI ASSOCIAZIONE INVENTARE INSIEME, ISTITUTO DON CALABRIA, ASSOCIAZIONE APRITI CUORE E CIRCOLO DD 21/2016 15/01/2016 O		95.192,46		95.192,46
		2016	1382	L.285/97 INT.20 PROGETTO MEDIAZIONE PENALE - PIANO TERRITORIALE E ADOLESCENZA ISTITUTO DON CALABRIA DD 22/2016 15/01/2016 O		82.211,53		82.211,53
		2016	5825	PROGETTO ROM SINTI E CAMINANTI TERZA ANNUALITA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E COMUNE DI PALERMO REVOCA PARZILE DELLA D.D. 1630/2015 DD 954/2016 02/08/2016 O		425,00		425,00
		2016	5826	PROGETTO ROM SINTI E CAMINANTI TERZA ANNUALITA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E COMUNE DI PALERMO REVOCA PARZILE DELLA D.D. 1630/2015 DD 954/2016 02/08/2016 O		825,00		825,00
		2016	5827	PROGETTO ROM SINTI E CAMINANTI TERZA ANNUALITA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E COMUNE DI PALERMO		425,00		425,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				REVOCA PARZILE DELLA D.D. 1630/2015 DD 954/2016 02/08/2016 O				
		2016	5828	PROGETTO ROM SINTI E CAMINANTI TERZA ANNUALITA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E COMUNE DI PALERMO REVOCA PARZILE DELLA D.D. 1630/2015 DD 954/2016 02/08/2016 O		825,00		825,00
		2016	5829	PROGETTO ROM SINTI E CAMINANTI TERZA ANNUALITA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E COMUNE DI PALERMO REVOCA PARZILE DELLA D.D. 1630/2015 DD 954/2016 02/08/2016 O		1.050,00		1.050,00
		2016	5830	PROGETTO ROM SINTI E CAMINANTI TERZA ANNUALITA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E COMUNE DI PALERMO REVOCA PARZILE DELLA D.D. 1630/2015 DD 954/2016 02/08/2016 O		262,50		262,50
		2016	5831	PROGETTO ROM SINTI E CAMINANTI TERZA ANNUALITA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E COMUNE DI PALERMO REVOCA PARZILE DELLA D.D. 1630/2015 DD 954/2016 02/08/2016 O		262,50		262,50
		2016	5832	PROGETTO ROM SINTI E CAMINANTI TERZA ANNUALITA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E COMUNE DI PALERMO REVOCA PARZILE DELLA D.D. 1630/2015 DD 954/2016 02/08/2016 O		10.462,50		10.462,50
		2016	5833	PROGETTO ROM SINTI E CAMINANTI TERZA ANNUALITA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E COMUNE DI PALERMO REVOCA PARZILE DELLA D.D. 1630/2015 DD 954/2016 02/08/2016 O		10.462,50		10.462,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		232.403,99		232.403,99
				TOTALE CAPITOLO 13620/10/0		232.403,99		232.403,99
1 3 299	13620/20/0			INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97	39103 39103			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO.	10300			
		2016	6790	PROGETTO ROM,SINT IE CAMINATI - TERZA ANNUALITÀ -MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E COMUNE DI PALERMO IMPEGNO. DD 1403/2016 11/10/2016 O		255,00		255,00
		2016	6791	PROGETTO ROM,SINT IE CAMINATI - TERZA ANNUALITÀ -MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E COMUNE DI PALERMO IMPEGNO. DD 1403/2016 11/10/2016 O		495,00		495,00
		2016	6792	PROGETTO ROM,SINT IE CAMINATI - TERZA ANNUALITÀ -MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E COMUNE DI PALERMO IMPEGNO. DD 1403/2016 11/10/2016 O		255,00		255,00
		2016	6793	PROGETTO ROM,SINT IE CAMINATI - TERZA ANNUALITÀ -MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E COMUNE DI PALERMO IMPEGNO. DD 1403/2016 11/10/2016 O		495,00		495,00
		2016	6794	PROGETTO ROM,SINT IE CAMINATI - TERZA ANNUALITÀ -MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E COMUNE DI PALERMO IMPEGNO. DD 1403/2016 11/10/2016 O		630,00		630,00
		2016	6795	PROGETTO ROM,SINT IE CAMINATI - TERZA ANNUALITÀ -MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E COMUNE DI PALERMO IMPEGNO. DD 1403/2016 11/10/2016 O		157,50		157,50
		2016	6796	PROGETTO ROM,SINT IE CAMINATI - TERZA ANNUALITÀ -MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E COMUNE DI PALERMO IMPEGNO. DD 1403/2016 11/10/2016 O		157,50		157,50
		2016	6797	PROGETTO ROM,SINT IE CAMINATI - TERZA ANNUALITÀ -MINISTERO DEL LAVORO E DELLE		3.508,00		3.508,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				POLITICHE SOCIALI E COMUNE DI PALERMO IMPEGNO. DD 1403/2016 11/10/2016 O				
2016	6798			PROGETTO ROM,SINT IE CAMINATI - TERZA ANNUALITÀ -MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E COMUNE DI PALERMO IMPEGNO. DD 1403/2016 11/10/2016 O		3.508,00		3.508,00
2016	6799			PROGETTO ROM,SINT IE CAMINATI - TERZA ANNUALITÀ -MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E COMUNE DI PALERMO IMPEGNO. DD 1403/2016 11/10/2016 O		1.200,00		1.200,00
2016	6800			PROGETTO ROM,SINT IE CAMINATI - TERZA ANNUALITÀ -MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E COMUNE DI PALERMO IMPEGNO. DD 1403/2016 11/10/2016 O		1.160,00		1.160,00
2016	6801			PROGETTO ROM,SINT IE CAMINATI - TERZA ANNUALITÀ -MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E COMUNE DI PALERMO IMPEGNO. DD 1403/2016 11/10/2016 O		500,00		500,00
2016	6802			PROGETTO ROM,SINT IE CAMINATI - TERZA ANNUALITÀ -MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E COMUNE DI PALERMO IMPEGNO. DD 1403/2016 11/10/2016 O		215,00		215,00
2016	6804			PROGETTO ROM,SINT IE CAMINATI - TERZA ANNUALITÀ -MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E COMUNE DI PALERMO IMPEGNO. DD 1403/2016 11/10/2016 O		76,87		76,87
2016	8131			IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AGLI AFFIDATARI DI MINORI PER L'ANNO 2016. DD 1733/2016 13/12/2016 O		6.686,00		6.686,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	8606	PROGETTO ROM, SINTI E CAMINANTI. TERZA ANNUALITÀ. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E COMUNE DI PALERMO. IMPEGNO DI SPESA. DD 1758/2016 23/12/2016 O		280,00		280,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		19.578,87		19.578,87
				TOTALE CAPITOLO 13620/20/0		19.578,87		19.578,87
1 3 299	13620/30/0			INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97 FINANZIATO CON TRASFERIMENTI MINISTERIALI FINANZIATO CON AVANZO	39103 39103 10300			
		2016	5301	L.285/97 INT.3 PROGETTO BABY ENGLISH - PIANO TERRITORIALE E ADOLESCENZA COOP. SOCIALE L'AIRONE DD 583/2016 27/05/2016 O		16.002,82		16.002,82
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		16.002,82		16.002,82
				TOTALE CAPITOLO 13620/30/0		16.002,82		16.002,82
1 3 299	13633/10/0			PAC SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - SERVIZI E CURE DOMICILIARI ANZIANI FINANZ. CON TRASF. MIN.INTERNO (E.C. 1411-1412) (S.C.13632/10 -13634/10)	39103 39103 10300			
		2016	1833	L. 328/00 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO PAC DD 1611/2013 17/12/2013 O DD 62/2017 23/01/2017 O		2.630.410,52	1.677.597,52	952.813,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.630.410,52	1.677.597,52	952.813,00
				TOTALE CAPITOLO 13633/10/0		2.630.410,52	1.677.597,52	952.813,00
1 3 299	13668/10/0			PAC SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA - SERVIZI E CURE PER L'INFANZIA FINANZ. CON TRASF. MIN.INTERNO II RIPARTO(E.C. 1431-1432) 1431-1432)	38301 38301 10300			
		2016	5396	PAC II RIPARTO - INTERV. 3.1 EROGAZIONE DI BUONI SERVIZIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE DD 214/2016		9.600,00		9.600,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				09/06/2016 O				
		2016	5397	PAC II RIPARTO - INTERV. 3.1 EROGAZIONE DI BUONI SERVIZIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE DD 213/2016		33.600,00		33.600,00
				09/06/2016 O				
		2016	5398	PAC II RIPARTO - INTERV. 3.1 EROGAZIONE DI BUONI SERVIZIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE DD 215/2016		36.000,00		36.000,00
				09/06/2016 O				
		2016	5399	PAC II RIPARTO - INTERV. 3.1 EROGAZIONE DI BUONI SERVIZIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE DD 216/2016		31.200,00		31.200,00
				09/06/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		110.400,00		110.400,00
				TOTALE CAPITOLO 13668/10/0		110.400,00		110.400,00
1 3 299	13696/10/0			TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER ACCOGLIENZA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) E MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO (MSNARA)(E.C. 1417)	39102 39102 10300			
		2016	4359	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DEL LAVORO DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MNSA) ANNO 2013 DD 1769/2014		95.720,00		95.720,00
				19/12/2014 O				
		2016	4377	ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTO DEL MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI DD 1794/2014		3.460,00		3.460,00
				30/12/2014 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		99.180,00		99.180,00
				TOTALE CAPITOLO 13696/10/0		99.180,00		99.180,00
1 3 299	14106/0/0			GESTIONE IN CONVENZIONE DI COMUNITA' ALLOGGIO DESTINATE AD OSPITARE MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL' A.G.M FINANZIATA CON TRASFERIMENTI REGIONALI FINANZIATA CON TRASFERIMENTI REGIONALI	39102 39102 10300			
		2016	2278	PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE, ALL'ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA SANTA MARIA DEL SOCCORSO ANNO 2015, DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER		121.777,77	98.767,46	23.010,31

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				N. 9 MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DD 1719/2014 10/12/2014 H				
2016	3171			PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE DEL SERVIZIO PER N.37 MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AMG ALL'ASSOCIAZIONE BUON PASTORE ONLUS E ALLA CONFRATERNITA S. MARIA DEL SOCCORSO DD 1375/2011 01/12/2011 O		1.092,81		1.092,81
2016	3530			PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER N. 37 MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'A.G.M., ALL'ASSOCIAZIONE BUON PASTORE ONLUS E ALLA DD 1829/2012 20/12/2012 O		47.154,14		47.154,14
2016	3540			ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SALDO FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2012 PER MINORI RICOVERATI CON DECRETO A.G.M. PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO GESTITE DALL' ASSOCIAZIONE BUON PASTORE E SANTA MARIA DD 380/2013 21/03/2013 O		114.281,42		114.281,42
2016	4072			PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE ALL'ASSOC. ONE BUON PASTORE ONLUS E ALLA CONFRATERNITA S. MARIA DEL SOCCORSO ANNO 2014, DEL SERV. DI ACCOGLIENZA PER N. 27 MINORI SOTTOPOSTI A DD 1562/2013 09/12/2013 O		134.850,77		134.850,77
2016	4100			ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SALDO FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2013 PER MINORI RICOVERATI CON DECRETO A.G.M. PRESSO LE COMUNITÀ ALLOGGIO GESTITE DALL'ASSOCIAZIONE BUON PASTORE E SANTA DD 758/2014 26/06/2014 O		81.711,40		81.711,40
2016	4375			ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2014 PER MINORI RICOVERATI PRESSO LE COMUNITÀ ALLOGGIO GESTITE DALL'ASSOCIAZIONE BUON PASTORE ONLUS E ALLA CONFRATERNITA S. MARIA DEL SOCCORSO ANNO DD 1562/2013 09/12/2013 O		54.133,75		54.133,75

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 1771/2014 22/12/2014 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		555.002,06	98.767,46	456.234,60
				TOTALE CAPITOLO	14106/0/0	555.002,06	98.767,46	456.234,60
1 3 299	14152/20/0			ASSISTENZA DOMICILIARE COMPRESO AIUTO DOMESTICO IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP -(A.F. 16658)	39102 39102 10300			
		2016	692	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI A FAVORE DI ENTI ACCREDITATI DD 1600/2015 22/12/2015 O		51.838,07	43.400,98	8.437,09
		2016	6437	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI DD 1237/2016 20/09/2016 O		17.696,44		17.696,44
		2016	6439	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI DD 1237/2016 20/09/2016 O		58.893,77		58.893,77
		2016	6440	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI DD 1237/2016 20/09/2016 O		6.409,79		6.409,79
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		134.838,07	43.400,98	91.437,09
				TOTALE CAPITOLO	14152/20/0	134.838,07	43.400,98	91.437,09
1 3 299	14177/0/0			SERV. OBBLIG. AI SENSI DELLA L.328/00 E L.R. 22/86 E S.M.I. - RICOVERO NELLE COMUNITA' ALLOGGIO E CASE FAMIGLIE DEI PAZIENTI DIMESSI DAGLI EX OSPEDALI	39102 39102 10300			
		2016	962	IMPEGNO DI SPESA PER CIRCA 150 GIORNI A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI DD 1632/2015 30/12/2015 O		95.013,04		95.013,04
		2016	963	IMPEGNO DI SPESA PER CIRCA 150 GIORNI A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI		177.835,16	4.623,44	173.211,72

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 1632/2015 30/12/2015 O				
		2016	964	IMPEGNO DI SPESA PER CIRCA 150 GIORNI A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI DD 1632/2015 30/12/2015 O		76.221,62	3.962,94	72.258,68
		2016	965	IMPEGNO DI SPESA PER CIRCA 150 GIORNI A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI DD 1632/2015 30/12/2015 O		27.086,72		27.086,72
		2016	966	IMPEGNO DI SPESA PER CIRCA 150 GIORNI A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI DD 1632/2015 30/12/2015 O		23.843,46		23.843,46
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		400.000,00	8.586,38	391.413,62
				TOTALE CAPITOLO 14177/0/0		400.000,00	8.586,38	391.413,62
1 3 299	14188/0/0			COFINANZIAMENTO L.328/00 ALTRI COMUNI EX ART. 9.6 DEL D.P.R.S. 4.11.2002 (E.C. 1524)	39103 39103 10300			
		2016	358	L.328/00 COOFINANZIAMENTO DEI COMUNI DEL D.S.S. 42 DD 1180/2013 01/10/2013 V		100.000,00		100.000,00
		2016	367	AZIONE 29 SERVIZIO SOCIO PEDAGOGICO DISTRETTUALE RIEQUILIBRIO DD 997/2013 06/08/2013 V		143.733,55	22.014,56	121.718,99
		2016	417	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SOMMA DI €.19.348.473,00 TRASFERIMENTO REGIONALE GS. DECRETO R.S. N.2141 DEL 21/10/2010 - TRASFERIMENTO ED IMPEGNO DELLA SOMMA DI €.261.114.,00 QUOTA DI COFINANZIAMENTO €.3 DD 606/2013 09/05/2013 O		2.744,96		2.744,96
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		246.478,51	22.014,56	224.463,95
				TOTALE CAPITOLO 14188/0/0		246.478,51	22.014,56	224.463,95

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 299	14189/0/0			INTERVENTI L328/00 FINANZIATI CON TRASFERIMENTO REGIONALE (E.C. 4669/20 - 4970) (S.C.14184/10 - 13688/10 - 13689/10)	39103 39103 10300			
		2016	400	L.328/00 PDZ 2010/2012 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AVVIAMENTO DI UN CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA -PREVENZIONE PATOLOGIE CORRELATE SUB IMPEGNO SOMME AZIONE 34 DEL PIANO DI ZONA DD 1891/2010 23/12/2010 O DD 981/2013 01/08/2013 O		250.000,00	237.168,64	12.831,36
		2016	414	AZIONE 27 PDZ 2010/2012 UFFICIO PER LA MEDIAZIONE INTERCULTURALE DD 1299/2013 30/10/2013 V		96.948,00	6.109,38	90.838,62
		2016	415	L.328/00 PDZ 2010/2012 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AVVIAMENTO DI UN CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA -PREVENZIONE PATOLOGIE CORRELATE DD 1891/2010 23/12/2010 O DD 981/2013 01/08/2013 O		169.219,91		169.219,91
		2016	995	L.328/00PDZ 2010-2012 AZIONE 33 - ASSISTENZA DOMICILIARE MALATI DI ALZHAIMER AVVIO TERZA ANNUALITA A FAVORI DI ENTI ACCREDITATI DD 1609/2015 24/12/2015 O		228.016,88	1.476,38	226.540,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		744.184,79	244.754,40	499.430,39
				TOTALE CAPITOLO 14189/0/0		744.184,79	244.754,40	499.430,39
1 3 299	14196/10/0			ATTIVITA' EX L. 328/00 FINANZIATE CON ECONOMIE GENERATE DALLE QUOTE A CARICO ENTI EX ART. 9.6 DEL D.P.R.S. 4.11.2002- FINANZIATO CON AVANZO	39103 39103 10300			
		2016	7968	RESTITUZIONE AL COMUNE DI ALTOFONTE DELLA QUOTA DICOPINANZIAMENTO DELLA I ANNUALITÀ DEL PIANO DI ZONA 2013/2015. DD 1688/2016 29/11/2016 O		30.000,00		30.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		30.000,00		30.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	14196/10/0	30.000,00		30.000,00
1 3 299	14380/0/0			CONSUMO ACQUA DI FONTANE E FONTANELLE.	54401 54401 10300			
		2016	6910	IMPEGNO DELLE SOMME IN FAVORE DI AMAP S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER I CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2016. DD 131/2016 20/10/2016 O		394.311,42		394.311,42
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		394.311,42		394.311,42
				TOTALE CAPITOLO	14380/0/0	394.311,42		394.311,42
1 3 299	14522/10/0			RICOVERO ADULTI INABILI E DISAGIATI PSICHICI SU DISPOSIZIONE DEL GIUDICE TUTELARE. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA) (EX CAP. 14520) (NON DI RILEVANZA IVA) (EX CAP. 14520) (NON	39102 39102 10300			
		2016	1186	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016, DI €. 500.000,00 A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P.S. DD 1582/2015 17/12/2015 O		9.727,54	8.208,87	1.518,67
		2016	1187	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016, DI €. 500.000,00 A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P.S. DD 1582/2015 17/12/2015 O		22.659,94		22.659,94
		2016	1188	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016, DI €. 500.000,00 A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P.S. DD 1582/2015 17/12/2015 O		119.313,94		119.313,94
		2016	1189	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016, DI €. 500.000,00 A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO		17.555,14		17.555,14

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P.S. DD 1582/2015 17/12/2015 O				
2016	1190			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016, DI €. 500.000,00 A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P.S. DD 1582/2015 17/12/2015 O		25.382,74		25.382,74
2016	1191			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016, DI €. 500.000,00 A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P.S. DD 1582/2015 17/12/2015 O		25.382,74	10.029,48	15.353,26
2016	1192			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016, DI €. 500.000,00 A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P.S. DD 1582/2015 17/12/2015 O		9.727,54	5.002,83	4.724,71
2016	1193			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016, DI €. 500.000,00 A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P.S. DD 1582/2015 17/12/2015 O		17.585,14	15.032,31	2.552,83
2016	1194			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016, DI €. 500.000,00 A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P.S. DD 1582/2015 17/12/2015 O		25.382,74	20.011,32	5.371,42
2016	1195			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016, DI €. 500.000,00 A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P.S. DD 1582/2015		5.721,74	5.445,00	276,74

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				17/12/2015 O				
2016	1196			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016, DI €. 500.000,00 A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P.S. DD 1582/2015		6.621,74		6.621,74
				17/12/2015 O				
2016	1197			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016, DI €. 500.000,00 A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P.S. DD 1582/2015		17.555,14		17.555,14
				17/12/2015 O				
2016	1198			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016, DI €. 500.000,00 A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P.S. DD 1582/2015		9.727,54	6.536,59	3.190,95
				17/12/2015 O				
2016	1199			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016, DI €. 500.000,00 A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P.S. DD 1582/2015		9.727,54		9.727,54
				17/12/2015 O				
2016	1200			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016, DI €. 500.000,00 A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P.S. DD 1582/2015		9.727,54		9.727,54
				17/12/2015 O				
2016	1201			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016, DI €. 500.000,00 A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P.S. DD 1582/2015		48.955,54		48.955,54
				17/12/2015 O				
2016	1202			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016, DI €. 500.000,00 A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI		9.727,54	8.553,72	1.173,82

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P.S. DD 1582/2015 17/12/2015 O				
2016	1204			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016, DI €. 500.000,00 A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P.S. DD 1582/2015 17/12/2015 O		17.555,14	1.895,61	15.659,53
2016	1205			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016, DI €. 500.000,00 A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P.S. DD 1582/2015 17/12/2015 O		5.021,74		5.021,74
2016	1206			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016, DI €. 500.000,00 A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P.S. DD 1582/2015 17/12/2015 O		4.374,74		4.374,74
2016	1207			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016, DI €. 500.000,00 A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P.S. DD 1582/2015 17/12/2015 O		5.662,29		5.662,29
2016	1208			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016, DI €. 500.000,00 A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P.S. DD 1582/2015 17/12/2015 O		43.629,02		43.629,02
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		466.724,71	80.715,73	386.008,98
				TOTALE CAPITOLO 14522/10/0		466.724,71	80.715,73	386.008,98
1 3 299	15006/0/0			SPESE PRODUZIONE VERBALI (VINCOLATO AL	45101			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CAP. ENTR. 4285)	45101 10300			
		2016	234	GESTIONE INFORMATICA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELLA POLIZIA MUNICIPALE- IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI "SISPI S.P.A." ESECIZI FINANZIARI DD 836/2014 09/12/2014 O		3.428.081,11	1.077.543,32	2.350.537,79
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.428.081,11	1.077.543,32	2.350.537,79
				TOTALE CAPITOLO 15006/0/0		3.428.081,11	1.077.543,32	2.350.537,79
1 3 299	15030/10/0			PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO	38101 38101 10300			
		2016	2751	APPROVAZIONE PROGETTO PROVIAMOCI INSIEME PER LA LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA A.S. 2006/2007 DF 590/2006 29/12/2006 Z		2.051,76		2.051,76
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.051,76		2.051,76
				TOTALE CAPITOLO 15030/10/0		2.051,76		2.051,76
1 3 299	15275/0/0			COMPENSI AI RILEVATORI, COORDINATORI E SPESE VARIE PER ESPLETAMENTO ATTIVITA' DI INDAGINE (E.C. 1520) (S.C.	31402 31401 10300			
		2016	3538	15278-15279-15282-15289/10/20-15290/10-200 15278-15279-15282-15289/10/20-15290/10-200 SUBIMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER L' UFFICIO STATISTICA, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DD 1689/2013 07/11/2013 O		1.900,48	1.425,36	475,12
		2016	6198	INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE ANNO 2015 CONTRIBUTO ISTAT DD 86/2016 02/09/2016 O		3.004,87	2.560,18	444,69
		2016	6202	CONTRIBUTO ISTAT PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI AL CONSUMO SECONDO SEMESTRE 2015 DD 85/2016 02/09/2016 O		748,18		748,18
		2016	8013	CONTRIBUTO ISTAT PER LA RILEVAZIONE DEI		3.600,00		3.600,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PREZZI AL CONSUMO PRIMO SEMESTRE 2016				
				DD 137/2016				
				13/12/2016 O				
				DD 133/2016				
				07/12/2016 O				
		2016	8018	INDAGINE ISTAT MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2016		3.821,00		3.821,00
				LIQUIDAZIONE COMPENSI DIPENDENTI COMUNALI				
				DD 135/2016				
				07/12/2016 O				
		2016	8230	ADESIONE ALL' UNIONE STATISTICA COMUNI ITALIANI (USCI) -PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2016.		2.632,00		2.632,00
				DD 142/2016				
				20/12/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		15.706,53	3.985,54	11.720,99
				TOTALE CAPITOLO 15275/0/0		15.706,53	3.985,54	11.720,99
1 3 299	15850/0/0			PER COSTO SERVIZIO ESTIVO NAVETTA MONDELLO - SFERRACAVALLO	37301 37301 10300			
		2016	978	IMPEGNO SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRTTO DI SERVIZIO ALLA SOCIETA AMAT SPA 2016		602.800,00		602.800,00
				DD 156/2015				
				24/12/2015 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		602.800,00		602.800,00
				TOTALE CAPITOLO 15850/0/0		602.800,00		602.800,00
1 3 299	15863/10/0			COSTI SOCIALI DI ESERCIZIO (VEDI CAP. 15863/30 - 15865)	37301 37301 10300			
		2016	981	IMPEGNO SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRTTO DI SERVIZIO ALLA SOCIETA AMAT SPA 2016		27.748.600,00	18.499.066,68	9.249.533,32
				DD 156/2015				
				24/12/2015 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		27.748.600,00	18.499.066,68	9.249.533,32
				TOTALE CAPITOLO 15863/10/0		27.748.600,00	18.499.066,68	9.249.533,32
1 3 299	15863/30/0			DA REGIONE SICILIANA EX ART.27, CO. 6, L.R. 22 DICEMBRE 2005 N. 19 E S.M. E I.	37301 37301			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				(E.C.1132)	10300			
		2016	982	IMPEGNO SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO DI SERVIZIO ALLA SOCIETA AMAT SPA 2016 DD 156/2015 24/12/2015 O		38.568.104,00	35.549.795,32	3.018.308,68
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		38.568.104,00	35.549.795,32	3.018.308,68
				TOTALE CAPITOLO 15863/30/0		38.568.104,00	35.549.795,32	3.018.308,68
1 3 299	16181/10/0			MERCATO ITTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI. - SERVIZI A DOMANDA- (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	44104 44101 10300			
		2016	1791	INTEGRAZIONE D.D. 1716/2015 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - MULTIFUNZIONE 24- NOLEGGIO LOTTO 2 PER NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCOPIATORI PER LA DIREZIONE DEL MERCATO ITTICO ED ORTOFRUTTICOLO DD 289/2016 08/03/2016 O 08/03/2016		235,68		235,68
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		235,68		235,68
				TOTALE CAPITOLO 16181/10/0		235,68		235,68
1 3 299	17119/0/0			DESTINAZIONE DEI PROVENTI DA SANZIONE AMMINISTRATIVE, EX ART. 24, CO.5, DEL D.LGS 507/93 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (E.C. 290/10-20) (S.C. 17270/0 -26704/0)	44103 44103 10300			
		2016	491	SANZIONI PECUNIARIE DI PUBBLICITA - IMPEGNO DI SPESA CORRELATI AL CAP. DI ENTRATA 290 DD 843/2014 28/11/2014 O		90.000,00		90.000,00
		2016	4391	DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI COPERTURA E/O RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI PER IL SUAP SERVIZIO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E PUBBLICITA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DD 852/2015 29/06/2015 O DD 1514/2015 18/11/2015 O		6.834,46	4.412,03	2.422,43
		2016	5723	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A SERVIZIO TELEMATICO PER LA CONSULTAZIONE ON-LINE		2.708,40		2.708,40

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DELLE BANCHE DATI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DENOMINATO "EROGAZIONE SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO E DATI DEL REGISTRO DD 1130/2016 19/07/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		99.542,86	4.412,03	95.130,83
				TOTALE CAPITOLO 17119/0/0		99.542,86	4.412,03	95.130,83
1 3 299	22055/20/0			PROGETTI DI SVILUPPO TURISTICO PROPOSTI DAL DISTRETTO TURISTICO COSTA NORMANNA, QUOTA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	31403 31403 10300			
		2016	8618	. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER EVENTI ANIMAZIONE SOCIO-ECONOMICA...DEL DISTRETTO TURISTICO PALERMO COSTA NORMANNA. AAGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA QUASTER SAS PER DD 46/2016 23/12/2016 O		16.698,30		16.698,30
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		16.698,30		16.698,30
				TOTALE CAPITOLO 22055/20/0		16.698,30		16.698,30
1 4 1 1	5079/10/0			CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI DISABILI, ARTT. 11 E 12 DEL RELATIVO REGOLAMENTO, GIUSTA E 12 DEL RELATIVO REGOLAMENTO, GIUSTA	38201 38201 10500			
		2016	7058	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI A.S. 2016/2017 DD 396/2016 24/10/2016 O		1.300.000,00		1.300.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.300.000,00		1.300.000,00
				TOTALE CAPITOLO 5079/10/0		1.300.000,00		1.300.000,00
1 4 1 1	5216/10/0			CONTRIBUTI OBBLIGATORI ALLE SCUOLE STATALI, EX ART.1 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON C.C. 588 DEL 07/11/2012 (MANUTENZIONE ORDINARIA, URGENTE ED (MANUTENZIONE ORDINARIA, URGENTE ED	38201 38201 10500			
		2016	7702	IMPEGNO DI €. 900.000,00 PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI ALLE SCUOLE STATALI CITTADINE,		2.891,35		2.891,35

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				EX ART. 1 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON D.D. 588 DEL 07/11/2012, PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE ED DD 461/2016 25/11/2016 O				
2016	7706			IMPEGNO DI €. 900.000,00 PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI ALLE SCUOLE STATALI CITTADINE, EX ART. 1 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON D.D. 588 DEL 07/11/2012, PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE ED DD 461/2016 25/11/2016 O		2.560,91		2.560,91
2016	7708			IMPEGNO DI €. 900.000,00 PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI ALLE SCUOLE STATALI CITTADINE, EX ART. 1 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON D.D. 588 DEL 07/11/2012, PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE ED DD 461/2016 25/11/2016 O		3.139,18		3.139,18
2016	7709			IMPEGNO DI €. 900.000,00 PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI ALLE SCUOLE STATALI CITTADINE, EX ART. 1 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON D.D. 588 DEL 07/11/2012, PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE ED DD 461/2016 25/11/2016 O		3.304,40		3.304,40
2016	7710			IMPEGNO DI €. 900.000,00 PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI ALLE SCUOLE STATALI CITTADINE, EX ART. 1 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON D.D. 588 DEL 07/11/2012, PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE ED DD 461/2016 25/11/2016 O		3.387,01		3.387,01
2016	7711			IMPEGNO DI €. 900.000,00 PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI ALLE SCUOLE STATALI CITTADINE, EX ART. 1 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON D.D. 588 DEL 07/11/2012, PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE ED DD 461/2016 25/11/2016 O		3.965,28		3.965,28
2016	7712			IMPEGNO DI €. 900.000,00 PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI ALLE SCUOLE STATALI CITTADINE, EX ART. 1 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON D.D. 588 DEL 07/11/2012, PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE ED		4.130,50		4.130,50

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 461/2016 25/11/2016 O				
		2016	7713	IMPEGNO DI €. 900.000,00 PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI ALLE SCUOLE STATALI CITTADINE, EX ART. 1 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON D.D. 588 DEL 07/11/2012, PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE ED		4.047,89		4.047,89
				DD 461/2016 25/11/2016 O				
		2016	7714	IMPEGNO DI €. 900.000,00 PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI ALLE SCUOLE STATALI CITTADINE, EX ART. 1 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON D.D. 588 DEL 07/11/2012, PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE ED		2.573,48		2.573,48
				DD 461/2016 25/11/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		30.000,00		30.000,00
				TOTALE CAPITOLO 5216/10/0		30.000,00		30.000,00
1 4 1 1	10940/10/0			TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER	38401			
				FUNZIONAMENTO SERVIZIO REFEZIONE	38401			
				SCOLASTICA - SERVIZI A DOMANDA (RICHIESTA	10500			
				DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AI FINI				
				DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AI FINI				
		2016	7857	SPESE DI FUNZIONAMENTO ALLE ISTITUZIONI DOTATE DEI CENTRI DI REFEZIONE. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE OTTOBRE/DICEMBRE 2016.		15.060,00		15.060,00
				DD 471/2016 01/12/2016 O				
		2016	8526	SPESE DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017.		784,90		784,90
				DD 482/2016 16/12/2016 O				
		2016	8528	SPESE DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017.		2.829,80		2.829,80
				DD 482/2016 16/12/2016 O				
		2016	8529	SPESE DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017.		1.759,80		1.759,80
				DD 482/2016 16/12/2016 O				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	8530	SPESE DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017. DD 482/2016 16/12/2016 O		954,90		954,90
		2016	8531	SPESE DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017. DD 482/2016 16/12/2016 O		1.104,90		1.104,90
		2016	8532	SPESE DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017. DD 482/2016 16/12/2016 O		1.504,90		1.504,90
		2016	8533	SPESE DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017. DD 482/2016 16/12/2016 O		784,90		784,90
		2016	8534	SPESE DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017. DD 482/2016 16/12/2016 O		804,90		804,90
		2016	8535	SPESE DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017. DD 482/2016 16/12/2016 O		1.144,90		1.144,90
		2016	8537	SPESE DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017. DD 482/2016 16/12/2016 O		484,90		484,90
		2016	8538	SPESE DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017. DD 482/2016 16/12/2016 O		954,90		954,90
		2016	8539	SPESE DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017. DD 482/2016 16/12/2016 O		954,90		954,90

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	8540	SPESE DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017. DD 482/2016 16/12/2016 O		964,90		964,90
		2016	8541	SPESE DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017. DD 482/2016 16/12/2016 O		2.469,80		2.469,80
		2016	8542	SPESE DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017. DD 482/2016 16/12/2016 O		5.644,90		5.644,90
		2016	8543	SPESE DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017. DD 482/2016 16/12/2016 O		874,90		874,90
		2016	8544	SPESE DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017. DD 482/2016 16/12/2016 O		964,90		964,90
		2016	8545	SPESE DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017. DD 482/2016 16/12/2016 O		784,90		784,90
		2016	8546	SPESE DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017. DD 482/2016 16/12/2016 O		1.104,90		1.104,90
		2016	8547	SPESE DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017. DD 482/2016 16/12/2016 O		1.929,80		1.929,80
		2016	8548	SPESE DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017. DD 482/2016 16/12/2016 O		2.289,80		2.289,80

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	8549	SPESE DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017. DD 482/2016 16/12/2016 O		954,90		954,90
		2016	8550	SPESE DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017. DD 482/2016 16/12/2016 O		654,90		654,90
		2016	8551	SPESE DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017. DD 482/2016 16/12/2016 O		644,90		644,90
		2016	8552	SPESE DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017. DD 482/2016 16/12/2016 O		2.289,80		2.289,80
		2016	8553	SPESE DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017. DD 482/2016 16/12/2016 O		2.764,90		2.764,90
		2016	8554	SPESE DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017. DD 482/2016 16/12/2016 O		964,90		964,90
		2016	8555	SPESE DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017. DD 482/2016 16/12/2016 O		2.659,80		2.659,80
		2016	8556	SPESE DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017. DD 482/2016 16/12/2016 O		1.324,90		1.324,90
		2016	8557	SPESE DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017. DD 482/2016 16/12/2016 O		1.254,90		1.254,90

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	8558	SPESE DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017. DD 482/2016 16/12/2016 O		927,90		927,90
		2016	8559	SPESE DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017. DD 482/2016 16/12/2016 O		754,90		754,90
		2016	8560	SPESE DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017. DD 482/2016 16/12/2016 O		954,90		954,90
		2016	8562	SPESE DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017. DD 482/2016 16/12/2016 O		804,90		804,90
		2016	8564	SPESE DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017. DD 482/2016 16/12/2016 O		804,90		804,90
		2016	8565	SPESE DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017. DD 482/2016 16/12/2016 O		1.297,80		1.297,80
		2016	8566	SPESE DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017. DD 482/2016 16/12/2016 O		784,90		784,90
		2016	8567	SPESE DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017. DD 482/2016 16/12/2016 O		804,90		804,90
		2016	8568	SPESE DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017. DD 482/2016 16/12/2016 O		1.684,90		1.684,90

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	8569	SPESE DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017. DD 482/2016 16/12/2016 O		1.150,17		1.150,17
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		69.641,47		69.641,47
				TOTALE CAPITOLO 10940/10/0		69.641,47		69.641,47
1 4 1 1	11306/10/0			CONTRIBUTI OBBLIGATORI ALLE SCUOLE STATALI PER LA SCOLARIZZAZIONE E SOCIALIZZAZIONE ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI O OSPEDALIZZATI	38201 38201 10500			
		2016	8151	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL' OBBLIGO CITTADINE PER LA SOCIALIZZAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONI DI HANDICAP FREQUENTANTI O OSPEDALIZZATI - ANNO DD 481/2016 16/12/2016 O		5.000,00		5.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		5.000,00		5.000,00
				TOTALE CAPITOLO 11306/10/0		5.000,00		5.000,00
1 4 1 1	14709/10/0			CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI DISABILI, ARTT. E 12 DEL RELATIVO REGOLAMENTO, GIUSTA E 12 DEL RELATIVO REGOLAMENTO, GIUSTA	38201 38201 11 10300			
		2016	6096	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		18.214,60		18.214,60
		2016	6100	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		13.421,28		13.421,28
		2016	6101	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		20.131,93		20.131,93
		2016	6102	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI		17.255,94		17.255,94

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				"ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O				
		2016	6103	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		27.801,23		27.801,23
		2016	6104	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		17.255,94		17.255,94
		2016	6105	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		14.379,95		14.379,95
		2016	6106	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		21.090,59		21.090,59
		2016	6107	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		11.503,96		11.503,96
		2016	6108	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		23.007,92		23.007,92
		2016	6109	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		17.255,94		17.255,94
		2016	6110	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		14.379,95		14.379,95
		2016	6111	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI		9.586,63		9.586,63

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				"ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O				
2016	6112			IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		6.710,64		6.710,64
2016	6113			IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		11.503,96		11.503,96
2016	6114			IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		10.545,29		10.545,29
2016	6115			IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		33.553,21		33.553,21
2016	6116			IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		6.710,64		6.710,64
2016	6117			IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		12.462,62		12.462,62
2016	6118			IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		13.421,28		13.421,28
2016	6119			IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		16.297,27		16.297,27
2016	6120			IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI		9.586,63		9.586,63

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				"ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O				
		2016	6121	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		30.677,22		30.677,22
		2016	6122	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		15.338,61		15.338,61
		2016	6124	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		17.255,94		17.255,94
		2016	6125	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		18.214,60		18.214,60
		2016	6126	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		11.503,96		11.503,96
		2016	6127	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		16.297,27		16.297,27
		2016	6128	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		12.462,62		12.462,62
		2016	6129	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		22.049,25		22.049,25
		2016	6130	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI		23.007,92		23.007,92

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				"ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O				
		2016	6131	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		6.710,64		6.710,64
		2016	6132	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		7.669,31		7.669,31
		2016	6133	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		16.297,27		16.297,27
		2016	6134	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		10.545,29		10.545,29
		2016	6135	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		13.421,28		13.421,28
		2016	6136	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		27.801,23		27.801,23
		2016	6137	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		15.338,61		15.338,61
		2016	6138	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		14.379,95		14.379,95
		2016	6139	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI		20.131,93		20.131,93

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				"ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O				
2016	6140			IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		19.173,26		19.173,26
2016	6141			IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		12.462,62		12.462,62
2016	6142			IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		18.214,60		18.214,60
2016	6143			IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		27.801,23		27.801,23
2016	6144			IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		4.793,32		4.793,32
2016	6145			IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		7.669,31		7.669,31
2016	6146			IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		12.462,62		12.462,62
2016	6147			IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		27.801,23		27.801,23
2016	6148			IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI		6.710,64		6.710,64

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				"ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O				
		2016	6149	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		23.007,92		23.007,92
		2016	6150	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		15.338,61		15.338,61
		2016	6151	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		7.669,31		7.669,31
		2016	6152	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		22.049,25		22.049,25
		2016	6153	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		15.338,61		15.338,61
		2016	6154	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		13.421,28		13.421,28
		2016	6155	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		23.007,92		23.007,92
		2016	6156	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		10.545,29		10.545,29
		2016	6157	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI		10.545,29		10.545,29

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				"ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O				
		2016	6158	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		7.669,31		7.669,31
		2016	6159	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		17.255,94		17.255,94
		2016	6160	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		19.173,26		19.173,26
		2016	6161	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		12.462,62		12.462,62
		2016	6162	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		28.759,89		28.759,89
		2016	6163	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		20.131,93		20.131,93
		2016	6164	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		1.917,33		1.917,33
		2016	6165	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		3.834,65		3.834,65
		2016	6166	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI		5.751,98		5.751,98

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				"ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		13.421,28		13.421,28
		2016	6167	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		6.710,64		6.710,64
		2016	6168	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		7.669,31		7.669,31
		2016	6169	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		9.586,63		9.586,63
		2016	6170	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		7.669,31		7.669,31
		2016	6171	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		3.834,65		3.834,65
		2016	6172	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		958,66		958,66
		2016	6173	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI" A. S. 2016/2017. DD 317/2016 31/08/2016 O		1.090.000,00		1.090.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.090.000,00		1.090.000,00
				TOTALE CAPITOLO 14709/10/0		1.090.000,00		1.090.000,00
1 4 1 1	14757/10/0			UTILIZZO 5 PER MILLE DELL'IRPEF PER FINALITA' SOCIALI-CONTRIBUTI ALLE SCUOLE	38201 38201			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PER SOCIALIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI O ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI O	10500			
		2016	7867	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO CITADINO PER LA REALIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP FREQUENTANTI O OSPEDALIZZATI. DD 460/2016 25/11/2016 O		500,00		500,00
		2016	7871	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO CITADINO PER LA REALIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP FREQUENTANTI O OSPEDALIZZATI. DD 460/2016 25/11/2016 O		447,49		447,49
		2016	7872	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO CITADINO PER LA REALIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP FREQUENTANTI O OSPEDALIZZATI. DD 460/2016 25/11/2016 O		2.675,80		2.675,80
		2016	7873	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO CITADINO PER LA REALIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP FREQUENTANTI O OSPEDALIZZATI. DD 460/2016 25/11/2016 O		1.152,52		1.152,52
		2016	7874	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO CITADINO PER LA REALIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP FREQUENTANTI O OSPEDALIZZATI. DD 460/2016 25/11/2016 O		910,44		910,44
		2016	7875	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO CITADINO PER LA REALIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP FREQUENTANTI O OSPEDALIZZATI. DD 460/2016 25/11/2016 O		1.030,69		1.030,69

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	7877	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO CIDADINO PER LA REALIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP FREQUENTANTI O OSPEDALIZZATI. DD 460/2016 25/11/2016 O		612,56		612,56
		2016	7878	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO CIDADINO PER LA REALIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP FREQUENTANTI O OSPEDALIZZATI. DD 460/2016 25/11/2016 O		653,45		653,45
		2016	7879	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO CIDADINO PER LA REALIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP FREQUENTANTI O OSPEDALIZZATI. DD 460/2016 25/11/2016 O		2.137,44		2.137,44
		2016	7880	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO CIDADINO PER LA REALIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP FREQUENTANTI O OSPEDALIZZATI. DD 460/2016 25/11/2016 O		1.037,00		1.037,00
		2016	7881	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO CIDADINO PER LA REALIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP FREQUENTANTI O OSPEDALIZZATI. DD 460/2016 25/11/2016 O		1.437,16		1.437,16
		2016	7883	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO CIDADINO PER LA REALIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP FREQUENTANTI O OSPEDALIZZATI. DD 460/2016 25/11/2016 O		1.299,30		1.299,30
		2016	7884	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO CIDADINO PER LA REALIZZAZIONE E		307,70		307,70

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SCOLARIZZAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP FREQUENTANTI O OSPEDALIZZATI. DD 460/2016 25/11/2016 O				
2016	7886			IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO CITADINO PER LA REALIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP FREQUENTANTI O OSPEDALIZZATI. DD 460/2016 25/11/2016 O		347,45		347,45
2016	7887			IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO CITADINO PER LA REALIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP FREQUENTANTI O OSPEDALIZZATI. DD 460/2016 25/11/2016 O		1.149,30		1.149,30
2016	7888			IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO CITADINO PER LA REALIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP FREQUENTANTI O OSPEDALIZZATI. DD 460/2016 25/11/2016 O		478,00		478,00
2016	7889			IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO CITADINO PER LA REALIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP FREQUENTANTI O OSPEDALIZZATI. DD 460/2016 25/11/2016 O		925,95		925,95
2016	7890			IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO CITADINO PER LA REALIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP FREQUENTANTI O OSPEDALIZZATI. DD 460/2016 25/11/2016 O		500,00		500,00
2016	7891			IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO CITADINO PER LA REALIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP FREQUENTANTI O OSPEDALIZZATI. DD 460/2016		1.000,00		1.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				25/11/2016 O				
2016	7893			IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO CITADINO PER LA REALIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP FREQUENTANTI O OSPEDALIZZATI. DD 460/2016		637,00		637,00
				25/11/2016 O				
2016	7894			IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO CITADINO PER LA REALIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP FREQUENTANTI O OSPEDALIZZATI. DD 460/2016		500,00		500,00
				25/11/2016 O				
2016	7895			IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO CITADINO PER LA REALIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP FREQUENTANTI O OSPEDALIZZATI. DD 460/2016		500,00		500,00
				25/11/2016 O				
2016	7896			IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO CITADINO PER LA REALIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP FREQUENTANTI O OSPEDALIZZATI. DD 460/2016		350,00		350,00
				25/11/2016 O				
2016	7898			IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO CITADINO PER LA REALIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP FREQUENTANTI O OSPEDALIZZATI. DD 460/2016		700,00		700,00
				25/11/2016 O				
2016	7899			IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO CITADINO PER LA REALIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP FREQUENTANTI O OSPEDALIZZATI. DD 460/2016		933,50		933,50
				25/11/2016 O				
2016	7900			IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO		1.295,68		1.295,68

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CITADINO PER LA REALIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP FREQUENTANTI O OSPEDALIZZATI. DD 460/2016 25/11/2016 O				
2016	7901			IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO CITADINO PER LA REALIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP FREQUENTANTI O OSPEDALIZZATI. DD 460/2016 25/11/2016 O		852,35		852,35
2016	7902			IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO CITADINO PER LA REALIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP FREQUENTANTI O OSPEDALIZZATI. DD 460/2016 25/11/2016 O		1.115,40		1.115,40
2016	7903			IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO CITADINO PER LA REALIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP FREQUENTANTI O OSPEDALIZZATI. DD 460/2016 25/11/2016 O		500,00		500,00
2016	7904			IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO CITADINO PER LA REALIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP FREQUENTANTI O OSPEDALIZZATI. DD 460/2016 25/11/2016 O		500,00		500,00
2016	7905			IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO CITADINO PER LA REALIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP FREQUENTANTI O OSPEDALIZZATI. DD 460/2016 25/11/2016 O		4.506,07		4.506,07
2016	7906			IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO CITADINO PER LA REALIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP FREQUENTANTI O OSPEDALIZZATI.		473,85		473,85

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 460/2016 25/11/2016 O				
2016	7907			IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO CITADINO PER LA REALIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP FREQUENTANTI O OSPEDALIZZATI. DD 460/2016 25/11/2016 O		696,55		696,55
2016	7908			IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO CITADINO PER LA REALIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP FREQUENTANTI O OSPEDALIZZATI. DD 460/2016 25/11/2016 O		443,40		443,40
2016	7909			IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO CITADINO PER LA REALIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP FREQUENTANTI O OSPEDALIZZATI. DD 460/2016 25/11/2016 O		800,00		800,00
2016	7910			IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO CITADINO PER LA REALIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP FREQUENTANTI O OSPEDALIZZATI. DD 460/2016 25/11/2016 O		900,00		900,00
2016	7911			IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO CITADINO PER LA REALIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP FREQUENTANTI O OSPEDALIZZATI. DD 460/2016 25/11/2016 O		1.689,00		1.689,00
2016	7912			IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO CITADINO PER LA REALIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP FREQUENTANTI O OSPEDALIZZATI. DD 460/2016 25/11/2016 O		733,00		733,00
2016	7913			IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER		500,00		500,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO CITADINO PER LA REALIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP FREQUENTANTI O OSPEDALIZZATI. DD 460/2016 25/11/2016 O				
		2016	7914	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO CITADINO PER LA REALIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP FREQUENTANTI O OSPEDALIZZATI. DD 460/2016 25/11/2016 O		1.500,00		1.500,00
		2016	7915	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO CITADINO PER LA REALIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP FREQUENTANTI O OSPEDALIZZATI. DD 460/2016 25/11/2016 O		4.857,51		4.857,51
		2016	7916	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO CITADINO PER LA REALIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP FREQUENTANTI O OSPEDALIZZATI. DD 460/2016 25/11/2016 O		1.300,00		1.300,00
		2016	7917	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO CITADINO PER LA REALIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP FREQUENTANTI O OSPEDALIZZATI. DD 460/2016 25/11/2016 O		1.000,00		1.000,00
		2016	7918	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO CITADINO PER LA REALIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP FREQUENTANTI O OSPEDALIZZATI. DD 460/2016 25/11/2016 O		1.500,00		1.500,00
		2016	7919	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO CITADINO PER LA REALIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE		1.000,00		1.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DI HANDICAP FREQUENTANTI O OSPEDALIZZATI. DD 460/2016 25/11/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		48.385,56		48.385,56
				TOTALE CAPITOLO 14757/10/0		48.385,56		48.385,56
1 4 1 2	3901/10/0			RIVERSAMENTO ALL'ASP DEI DIRITTI DI CUSTODIA A RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE SOSTENUTE PER IL RICOVERO DEI CANI C/O IL CANILE MUNICIPALE, REGOLAMENTO DI CANILE MUNICIPALE, REGOLAMENTO DI	54999 54101 10500			
		2016	8817	RIVERSAMENTO ALL'ASP DEI DIRITTI DI CUSTODIA A RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE SOSTENUTE PER IL RICOVERO DEI CANI C/O IL CANILE MUNICIPALE, REGOLAMENTO DI ESECUZIONE L.R. 15/00 - RIF. SOMME DF 68/2008 18/04/2008 Z		180,00		180,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		180,00		180,00
				TOTALE CAPITOLO 3901/10/0		180,00		180,00
1 4 1 2	5078/10/0			CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI PENALI PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER I CORSI DI RECUPERO	38201 38201 10500			
		2016	7630	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E ACCREDITAMENTO PER CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI PENALI MALASPINA - UCCHIARDONE PAGLIARELLI DD 448/2016 23/11/2016 O		5.000,00		5.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		5.000,00		5.000,00
				TOTALE CAPITOLO 5078/10/0		5.000,00		5.000,00
1 4 1 2	5213/10/0			QUOTA IN FAVORE DELLA FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PALERMO	36101 36101 10500			
		2016	7616	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA IN FAVORE DELLA FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DD 482/2016 23/11/2016 O		1.750.000,00		1.750.000,00
		2016	8523	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 IN FAVORE		150.000,00		150.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DELLA FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PALERMO. DD 554/2016 28/12/2016 O				
		2016	8703	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE TEATRO MASSIMO QUOTA ASSOCIATIVA 2016 DD 564/2016 30/12/2016 O		175.000,00		175.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.075.000,00		2.075.000,00
				TOTALE CAPITOLO 5213/10/0		2.075.000,00		2.075.000,00
1 4 1 2	5214/10/0			QUOTA IN FAVORE DELLA FONDAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO	36101 36101 10500			
		2016	8524	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 IN FAVORE DELLA FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PALERMO. DD 551/2016 28/12/2016 O		150.000,00		150.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		150.000,00		150.000,00
				TOTALE CAPITOLO 5214/10/0		150.000,00		150.000,00
1 4 1 2	6080/10/0			RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE APPLICATO ALLA TARSU/TARES/TARI (EX ART. 14 C. 28 DEL D.L. 201/2011) (E.C. 430/30)	47208 47208 10500			
		2016	8687	TARI 2016 DD 230/2016 30/11/2016 V		5.939.181,21		5.939.181,21
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		5.939.181,21		5.939.181,21
				TOTALE CAPITOLO 6080/10/0		5.939.181,21		5.939.181,21
1 4 1 2	13685/10/0			INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DI ATTIVITA' SPORTIVE AGONISTICHE	54301 54301 10500			
		2016	4941	INTERVENTO PARTECIPATIVO 2015/2016 - IMPEGNO DI SPESA. DD 73/2016 22/04/2016 O		3.376,88	1.384,88	1.992,00
		2016	4942	INTERVENTO PARTECIPATIVO 2015/2016 - IMPEGNO DI SPESA.		7.749,15		7.749,15

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 73/2016 22/04/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		11.126,03	1.384,88	9.741,15
				TOTALE CAPITOLO 13685/10/0		11.126,03	1.384,88	9.741,15
1 4 1 2	18831/0/0			RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA REGIONALE TRASFERIMENTO DA MIUR PER TARI SCUOLE PUBBLICHE	47201 47201 10500			
		2016	8797	CONTRIBUTO MIUR PER LA TARI ANNO 21016. DD 250/2016 22/12/2016 O		23.858,45		23.858,45
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		23.858,45		23.858,45
				TOTALE CAPITOLO 18831/0/0		23.858,45		23.858,45
1 4 2 2	10009/10/0			BORSA DI STUDI "RICCARDO PICCIONE"	32102 32102 10500			
		2016	8517	BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DELL' ON. RICCARDO PICCIONE ANNO 2016 - IMPEGNO. DD 248/2016 22/12/2016 O		10.000,00		10.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		10.000,00		10.000,00
				TOTALE CAPITOLO 10009/10/0		10.000,00		10.000,00
1 4 2 2	11262/0/0			MOROSITA' INCOLPEVOLE L. 124/2013 (E.C. 1526)	31503 31503 10500			
		2016	6352	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL SIG. POLIZZOTTO MARCELLO PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE DATO IN LOCAZIONE AL SIG. GIOELI ANDREA BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI DD 421/2016 09/09/2016 O		3.000,00		3.000,00
		2016	6353	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL SIG. LA BARBERA VINCENZO PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE DATO IN LOCAZIONE AL SIG. PIZZOLI VINCENZO BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI DD 420/2016 09/09/2016 O		2.040,00		2.040,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		5.040,00		5.040,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO		11262/0/0	5.040,00	5.040,00
1 4 2 2	11321/0/0			BORSE DI STUDIO L.62 DEL 10/3/00 (E.C. 3223)	38401 38401 10500			
		2016	7051	BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA LEGGE 10 MARZO 2000 N. 62 E DAL D.P.C.M. 14 FEBBRAIO 2001 N. 106 - A.S. 2011/2012 ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. DD 388/2016 18/10/2016 O		1.117.123,80		1.117.123,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.117.123,80		1.117.123,80
				TOTALE CAPITOLO		11321/0/0	1.117.123,80	1.117.123,80
1 4 2 2	13566/0/0			CONTRIBUTO "BUONO SOCIO-SANITARIO" PER NUCLEI FAMILIARI CON ANZIANI NON AUTOSUF. O DISABILI GRAVI, EX ART.10 L.R.10 DEL 31.03.2003 FINANZIATO CON TRASFERIMENTO 31.03.2003 FINANZIATO CON TRASFERIMENTO	39103 39103 10500			
		2016	8029	BUONO SOCIO SANITARIO 2016 IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO UTENTI ESCLUSI COMUNE DI PALERMO E ALTOFONTE DD 1729/2016 12/12/2016 O		11.109,98		11.109,98
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		11.109,98		11.109,98
				TOTALE CAPITOLO		13566/0/0	11.109,98	11.109,98
1 4 2 2	13569/10/0			CONTRIBUTO S.L.A DI CUI AL D.A. N. 899/S5. SPESA CON RISORSA REG.LE A MEZZO O.A.(E.C.1357)	39103 39103 10500			
		2016	8600	FONDO NAZIONALE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ANNO 2014.ATTUAZIONEINTERVENTO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO A FAVORE DI N. 16 BENEFICIARI CONTRIBUTI STRAORDINARIO AFFIDAMENTO DD 1760/2016 23/12/2016 O		13.363,78		13.363,78
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		13.363,78		13.363,78
				TOTALE CAPITOLO		13569/10/0	13.363,78	13.363,78

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 4 2 2	13700/10/0			ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA (E.C. 3402)	39103 39103 10500			
		2016	8594	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA ANNO 2016 DD 1757/2016 23/12/2016 O		195.995,63		195.995,63
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		195.995,63		195.995,63
				TOTALE CAPITOLO 13700/10/0		195.995,63		195.995,63
1 4 2 2	13702/10/0			CONTRIBUTO ALLOGGIATIVO	31503 31503 10500			
		2016	4244	CONTRIBUTO PER IL DISAGIO ALLOGGIATIVO DD 1718/2014 10/12/2014 O		675.752,00	17.700,00	658.052,00
		2016	7757	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO II^ ANNUALITÀ DISAGIO ALLOGGIATIVO. DD 526/2016 03/11/2016 O		291.848,00		291.848,00
		2016	8619	CONTRIBUTO PER IL DISAGIO ALLOGGIATIVO 2016. IMPEGNO. DD 628/2016 23/12/2016 O		420.000,00		420.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.387.600,00	17.700,00	1.369.900,00
				TOTALE CAPITOLO 13702/10/0		1.387.600,00	17.700,00	1.369.900,00
1 4 2 2	13707/20/0			TRASFERIMENTO MINISTERIALE FONDO NAZIONALE PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI ANNUALITA' PREGRESSE	39102 39102 10300			
		2016	4404	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO 4252011500000023340 DEL 05/06/2015 DD 1095/2015 16/09/2015 O		2.999,99		2.999,99
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.999,99		2.999,99
				TOTALE CAPITOLO 13707/20/0		2.999,99		2.999,99
1 4 2 2	14176/10/0			SERVIZIO RICOVERO MINORI A CONVITTO E SEMICONVITTO CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' A.G.M. (EX CAP. 14174)	39102 39102 10300			
		2016	140	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 E 2016 PER LA		14.314.105,00	11.579.792,09	2.734.312,91

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				LIQUIDAZIONE RETTE DERIVANTI DAL RICOVERO MINORI RAGAZZE MARI E DONNE IN DIFFICOLTA CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA DD 1623/2014 27/11/2014 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		14.314.105,00	11.579.792,09	2.734.312,91
				TOTALE CAPITOLO 14176/10/0		14.314.105,00	11.579.792,09	2.734.312,91
1 4 2 5	11295/0/0			UTILIZZO SOMME RESTITUITE DALLE SCUOLE SU CONTRIBUTO RICEVUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO D.P.C.M. 320 DEL 05/08/99. (E.C. 3222)	38401 38401 10500			
		2016	4712	SOMME RESTITUITE DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER ECONOMIE DEL CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2012/2013 DD 140/2015 04/05/2015 O		7.926,65		7.926,65
		2016	5228	SOMME RESTITUITE DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER ECONOMIE DEL CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2012/2013 DD 140/2015 04/05/2015 O		91.904,82		91.904,82
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		99.831,47		99.831,47
				TOTALE CAPITOLO 11295/0/0		99.831,47		99.831,47
1 4 2 5	14381/0/0			CONTRIBUTO REG. SIC. A F/DO PERDUTO A MEZZO O.A PER REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO ED ALL' ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE	39102 39102 10500			
		2016	375	ACCERTAMENTO E IMPEGNO L. 13/89 - CONTRIBUTI ANNO 2006/2007 E 2007/2008 - € 538.655,41 DD 1370/2009 24/09/2009 V		72.715,60		72.715,60
		2016	2846	ACCERTAMENTO E IMPEGNO L. 13/89 - CONTRIBUTI ANNO 2006/2007 E 2007/2008 - € 538.655,41 DD 1370/2009 24/09/2009 V		40.000,00		40.000,00
		2016	3542	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO L.13/89 PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE		6.175,00		6.175,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI IN FAVORE DEL CONDOMINIO DI VIA BAIDA 19/B DD 528/2013 18/04/2013 O				
		2016	4218	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO L.13/89 GRADUATORIA 2009 DD 1629/2014 28/11/2014 O		13.726,91		13.726,91
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		132.617,51		132.617,51
				TOTALE CAPITOLO 14381/0/0		132.617,51		132.617,51
1 4 2 5	15061/10/0			CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE EX L. 184/83. (E.C. 3402)	39104 39104 10500			
		2016	8488	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO AGLI AFFIDATARI DI MINORI PER L' ANNO 2016 SU FONDI COMUNALI ED IMPEGNO SU FONDI EX LEGGE N. 285/97. DD 1673/2016 25/11/2016 O		150.000,00		150.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		150.000,00		150.000,00
				TOTALE CAPITOLO 15061/10/0		150.000,00		150.000,00
1 4 4 1	15063/10/0			CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI	39103 39103 10500			
		2016	8593	IMPEGNO IN FAVORE DEL CENTRO MISSIONE SPERANZA E CARITA DD 1759/2016 23/12/2016 O		133.800,00		133.800,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		133.800,00		133.800,00
				TOTALE CAPITOLO 15063/10/0		133.800,00		133.800,00
1 4 5 4	7681/10/0			SITO SERIALE PALERMO ARABO-NORMANNA E LE CATTEDRALI DI CEFALU' E MONREALE - EROGAZIONE FONDI A PATRIMONIO UNESCO SICILIA (ART. 6 PROTOCOLLO GS. DELIB. G.M. SICILIA (ART. 6 PROTOCOLLO GS. DELIB. G.M.	31701 31701 10500			
		2016	8132	EROGAZIONE SOMME ALLA FONDAZIONE PATRIMONIO UNESCO SICILIA PER L'ANNO 2016 PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL PIANO DI		202.330,05		202.330,05

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ATTIVITÀ DEL SITO SERIALE UNESCO "PALERMO ARABA NORMANNA E LE CATTEDRALI DI CEFALÙ E DD 130/2016 02/12/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		202.330,05		202.330,05
				TOTALE CAPITOLO 7681/10/0		202.330,05		202.330,05
1 7 5 4	4051/0/0			QUOTA INTERESSI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD. PP. MISSIONE 50 PROGR.	47203 47203 10600			
		2016	8676	QUOTA INTERESSI SU PRESTITI CONTRATTI CON CDP SPA- 2^ SEMESTRALITÀ 2016 T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.043.495,59		3.043.495,59
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.043.495,59		3.043.495,59
				TOTALE CAPITOLO 4051/0/0		3.043.495,59		3.043.495,59
1 9 2 1	6043/20/0			REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SOMME ANTICIPATE DAL CONCESSIONARIO A SEGUITO DI RIMBORSI, EX ART. 26 DEL D.LGS. 112/99, A FAVORE DEI CONTRIBUENTI	47204 47204 10500			
		2016	8408	IMPEGNO SOMME PER REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE DIFFERENZE SUI RUOLI PER CONTO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE E I VERSAMENTI EFFETTUATI DELLA RISCOSSIONE NELL' ESERCIZIO 2015. DD 172/2016 22/12/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.034.731,20		1.034.731,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.034.731,20		1.034.731,20
				TOTALE CAPITOLO 6043/20/0		1.034.731,20		1.034.731,20
1 9 2 1	18822/10/0			RIMBORSI DI IMPOSTE - TASSE E CONCESSIONI PER SOMME NON DOVUTE. RIMBORSI VARI.	44101 44101 10800			
		2016	2714	TASSE DI CONCESSIONE COMUNALE SETT. ATTIVITA' PRODUTTIVE ERRONEAMENTE VERSATE E DA RIMBORSARE - VEDI CCP 15477904 - ACCREDITI ANNO 2005 - INTROITI AL CAP 440/30 DE 86/2006 18/04/2006 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		503,14		503,14
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		503,14		503,14

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	18822/10/0	503,14		503,14
1 9 2 1	19222/40/0			RIMBORSI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE PER PROVVEDIMENTI DI SGRAVIO RIMBORSO A CONTRIBUENTI ICI.	47207 47207 10800			
		2016	7401	RIMBORSO AI SENSI DELL' ART.26 DEL D.LGS.119/99 AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI PER LA PROVINCIA DI PALERMO - RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. DD 214/2016 27/10/2016 O		26.041,99		26.041,99
		2016	7970	RIMBORSO AI SENSI DELL' ART. D.LGS. 112/99 AD EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI RIETI DD 232/2016 01/12/2016 O		142,92		142,92
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		26.184,91		26.184,91
				TOTALE CAPITOLO	19222/40/0	26.184,91		26.184,91
1 9 2 1	19223/50/0			RIMBORSI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE PER PROVVEDIMENTI DI SGRAVIO E RMBORSI DIRETTI AI CONTRIBUENTI TARSU/TARES/TARI	47208 47208 10800			
		2016	8105	IMPEGNO DI SPESA,LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER RIMBORSO TARES 2013 AL COMUNE DI MISILMERI DELLA SOMMA DI .€. 3.700,00 DD 241/2016 13/12/2016 O		3.700,00		3.700,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.700,00		3.700,00
				TOTALE CAPITOLO	19223/50/0	3.700,00		3.700,00
1 9 2 1	19224/20/0			RIMBORSI DIRETTI A CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE SU ICP E TOSAP.	47212 47212 10800			
		2016	8588	RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE ALLA CA.DE.PA. DI CAMILLERI CARMELO SAS DD 231/2016 30/11/2016 O		1.281,00		1.281,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.281,00		1.281,00
				TOTALE CAPITOLO	19224/20/0	1.281,00		1.281,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1	9	2	1	19224/40/0				
				RIMBORSI DIRETTI A CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE SU ICI/IMU/TASI	47207 47207 10800			
		2016	7490	IMPEGNARE,LIQUIDARE E PAGARE -RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, IMPOSTA MUNICIPALE UNICA E TASSA SERVIZI INDIVISIBILI. DD 217/2016 09/11/2016 O		13.149,60		13.149,60
		2016	7491	IMPEGNARE,LIQUIDARE E PAGARE -RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, IMPOSTA MUNICIPALE UNICA E TASSA SERVIZI INDIVISIBILI. DD 218/2016 09/11/2016 O		2.774,56		2.774,56
		2016	8173	IMPEGNARE,LIQUIDARE EPAGARE- RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, IMPOSTA MUNICIPALE UNICA E TASSA SERVIZI INDIVISIBILI. DD 240/2016 13/12/2016 O		2.465,46		2.465,46
		2016	8717	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI ICI - IMU DD 262/2016 30/12/2016 O		4.768,57		4.768,57
		2016	8723	RIMBORSI ICI E IMU DD 264/2016 30/12/2016 O		216.006,36		216.006,36
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		239.164,55		239.164,55
				TOTALE CAPITOLO 19224/40/0		239.164,55		239.164,55
1	9	2	1	19920/10/0				
				RIMBORSI TARSU/TARES/TARI SPETTANTI AI CONTRIBUENTI PER SOMME PAGATE IN ECCEDEXZA E NON DOVUTE	47208 47208 10800			
		2016	8644	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE DD 257/2016 28/12/2016 O		79.475,00		79.475,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		79.475,00		79.475,00
				TOTALE CAPITOLO 19920/10/0		79.475,00		79.475,00
1	999	2		4093/10/0				
				CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	38401			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PER REFEZIONE SCOLASTICA, FINANZIATO CON LE RESTITUZIONI DELLE MAGGIORI ASSEGNAZIONI PER REFEZIONE SCOLASTICA DA ASSEGNAZIONI PER REFEZIONE SCOLASTICA DA	38401 10500			
		2016	8570	SPESE DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017. DD 482/2016 16/12/2016 O		1.704,73		1.704,73
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.704,73		1.704,73
				TOTALE CAPITOLO 4093/10/0		1.704,73		1.704,73
1 999 3	19124/10/0			RIMBORSI SOMME ALL'INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI EX INPDAP	47205 47205 10800			
		2016	7648	REGOLARIZZAZIONE SOMME PERVENUTE DALL'INPS SULLA PENSIONE NEI CONFRONTI DI C.E. E S.G. GIUSTA RICHIESTA DEL COMUNE DI PALERMO IN ESECUZIONE DELLE SENTENZA 2189 EMESSA DALLA SEZ. GIURISDIZIONALE DELLA DD 145/2016 28/11/2016 O		298,14		298,14
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		298,14		298,14
				TOTALE CAPITOLO 19124/10/0		298,14		298,14
1 999 4	3483/27/0			SERVIZI CIMITERIALI RIMBORSI SOMME ANTICIPATE DAL CITTADINO PER SERVIZI NON GODUTI	37107 37107 10800			
		2016	7285	CONCESSIONARIO MARCIANTE GIUSEPPA - DELEGATO MARCIANTE VINCENZO - IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CELLETTA CINERARIA SITA ALL'INTERNO DEL CIMITERO S.M. DI GESU RIMESSA A DISPOSIZIONE DEL DD 788/2016 26/10/2016 O		49,66		49,66
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		49,66		49,66
				TOTALE CAPITOLO 3483/27/0		49,66		49,66
1 999 4	4461/10/0			RESTITUZIONE DI PERMESSI A COSTRUIRE VERSATI IN ECCE DENZA O NON DOVUTI	52201 52201 10800			
		2016	4570	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DA RIMBORSARE		1.650,08		1.650,08

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				QUALI ONERI DI CONCESSIONE DD 185/2015 24/12/2015 O				
		2016	4572	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DA RIMBORSARE QUALI ONERI DI CONCESSIONE DD 185/2015 24/12/2015 O		20.052,58		20.052,58
		2016	5282	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DA RIMBORSARE A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE. DD 39/2016 19/05/2016 O		34.340,48		34.340,48
		2016	5283	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DA RIMBORSARE A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE. DD 39/2016 19/05/2016 O		15.118,78		15.118,78
		2016	5284	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DA RIMBORSARE A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE. DD 39/2016 19/05/2016 O		1.155,00		1.155,00
		2016	5285	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DA RIMBORSARE A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE. DD 39/2016 19/05/2016 O		3.033,80		3.033,80
		2016	5286	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DA RIMBORSARE A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE. DD 39/2016 19/05/2016 O		4.371,33		4.371,33
		2016	5289	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DA RIMBORSARE A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE. DD 39/2016 19/05/2016 O		3.174,87		3.174,87
		2016	5292	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DA RIMBORSARE A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE. DD 39/2016 19/05/2016 O		2.158,28		2.158,28
		2016	7442	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DA RIMBORSARE QUALI ONERI DI CONCESSIONE. DD 155/2016 16/11/2016 O		14.236,18		14.236,18
		2016	8507	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DA RIMBORSARE QUALI ONERI DI CONCESSIONE. DD 209/2016 21/12/2016 O		128.858,61		128.858,61
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		228.149,99		228.149,99

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	4461/10/0	228.149,99		228.149,99
1 999 4	4653/10/0			RESTITUZIONE DI ONERI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDEXZA E/O NON DOVUTI IN SEGUITO A ISTANZA DI CONDONO L.47/85, L. 724/94, L. 326/03 - RIMBORSO SOMME PER SANZIONI 326/03 - RIMBORSO SOMME PER SANZIONI	56801 56801 10800			
		2016	7723	RIMBORSO ONERI CONCESSORI PER CONDONO EDILIZIO. PAGAMENTO A LO BRANO SERAFINA. DD 22/2016 28/11/2016 O		31.601,32		31.601,32
		2016	8376	RIMBORSO ONERI CONCESSORI PER CONDONO EDILIZIO - PAGAMENTO A: CANNATELLA PIETRO E ALTRI. DD 25/2016 21/12/2016 O		6.485,21		6.485,21
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		38.086,53		38.086,53
				TOTALE CAPITOLO	4653/10/0	38.086,53		38.086,53
1 999 4	9426/10/0			RIMBORSO TICKET ASILI NIDO	38301 38301 10800			
		2016	8369	IMPEGNO E LIQUIDAIZONE PER RIMBORSO RETTE MINORI. DD 492/2016 21/12/2016 O		3.868,79		3.868,79
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.868,79		3.868,79
				TOTALE CAPITOLO	9426/10/0	3.868,79		3.868,79
1 999 4	9430/10/0			PUBBLICA ISTRUZIONE - RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA	38401 38401 10800			
		2016	7411	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/17. DD 428/2016 11/11/2016 O		459,50		459,50
		2016	7631	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/17. DD 452/2016 24/11/2016 O		49,00		49,00
		2016	8371	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/17. DD 483/2016		30,00		30,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				16/12/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		538,50		538,50
				TOTALE CAPITOLO 9430/10/0		538,50		538,50
1 999 4	9453/20/0			TRASPORTO ALUNNI IN ALTRI COMUNI A MEZZO SERVIZI PUBBLICI DI LINEA O DATI IN CONCESSIONE O A MEZZO SERVIZIO FERROVIARIO EX L.R. 24/73 L.R. 14/2002 QUOTA NONM EX L.R. 24/73 L.R. 14/2002 QUOTA NONM	38201 38201 10500			
		2016	534	IMPEGNO DI SPESA " TRASPORTO ALUNNI IN ALTRI COMUNI A MEZZO SERVIZI DI LINEA O DATI IN CONCESSIONE O A MEZZO SERVIZIO FERROVIARIO EX L. R. N° 24 DEL 26/05/73 MODIFICATA DALLA LEGGE N° 14 DEL DD 402/2015		2.014,00		2.014,00
				16/12/2015 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.014,00		2.014,00
				TOTALE CAPITOLO 9453/20/0		2.014,00		2.014,00
1 999 4	9920/10/0			RIMBORSO DIRITTI FISSI DI ISTRUTTORIA	52201 52201 10800			
		2016	7471	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME A RIMBORSARE QUALI DIRITTI FISSI DI ISTRUTTORIA. DD 156/2016		52,00		52,00
				16/11/2016 O				
		2016	7472	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME A RIMBORSARE QUALI DIRITTI FISSI DI ISTRUTTORIA. DD 156/2016		293,54		293,54
				16/11/2016 O				
		2016	7473	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME A RIMBORSARE QUALI DIRITTI FISSI DI ISTRUTTORIA. DD 156/2016		5.363,54		5.363,54
				16/11/2016 O				
		2016	7474	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME A RIMBORSARE QUALI DIRITTI FISSI DI ISTRUTTORIA. DD 156/2016		104,00		104,00
				16/11/2016 O				
		2016	7475	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME A RIMBORSARE QUALI DIRITTI FISSI DI ISTRUTTORIA. DD 156/2016		250,00		250,00
				16/11/2016 O				
		2016	7476	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME A RIMBORSARE		52,00		52,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				QUALI DIRITTI FISSI DI ISTRUTTORIA. DD 156/2016 16/11/2016 O				
		2016	7477	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME A RIMBORSARE QUALI DIRITTI FISSI DI ISTRUTTORIA. DD 156/2016 16/11/2016 O		250,00		250,00
		2016	7478	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME A RIMBORSARE QUALI DIRITTI FISSI DI ISTRUTTORIA. DD 156/2016 16/11/2016 O		2.903,54		2.903,54
		2016	7479	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME A RIMBORSARE QUALI DIRITTI FISSI DI ISTRUTTORIA. DD 156/2016 16/11/2016 O		500,00		500,00
		2016	7480	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME A RIMBORSARE QUALI DIRITTI FISSI DI ISTRUTTORIA. DD 156/2016 16/11/2016 O		500,00		500,00
		2016	7481	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME A RIMBORSARE QUALI DIRITTI FISSI DI ISTRUTTORIA. DD 156/2016 16/11/2016 O		500,00		500,00
		2016	7482	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME A RIMBORSARE QUALI DIRITTI FISSI DI ISTRUTTORIA. DD 156/2016 16/11/2016 O		300,00		300,00
		2016	7483	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME A RIMBORSARE QUALI DIRITTI FISSI DI ISTRUTTORIA. DD 156/2016 16/11/2016 O		250,00		250,00
		2016	7484	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME A RIMBORSARE QUALI DIRITTI FISSI DI ISTRUTTORIA. DD 156/2016 16/11/2016 O		500,00		500,00
		2016	7485	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME A RIMBORSARE QUALI DIRITTI FISSI DI ISTRUTTORIA. DD 156/2016 16/11/2016 O		623,54		623,54
		2016	7486	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME A RIMBORSARE QUALI DIRITTI FISSI DI ISTRUTTORIA. DD 156/2016 16/11/2016 O		75,00		75,00
		2016	7487	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME A RIMBORSARE QUALI DIRITTI FISSI DI ISTRUTTORIA.		300,00		300,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 156/2016 16/11/2016 O				
		2016	7488	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME A RIMBORSARE QUALI DIRITTI FISSI DI ISTRUTTORIA.		75,00		75,00
				DD 156/2016 16/11/2016 O				
		2016	7489	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME A RIMBORSARE QUALI DIRITTI FISSI DI ISTRUTTORIA.		200,00		200,00
				DD 156/2016 16/11/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		13.092,16		13.092,16
				TOTALE CAPITOLO 9920/10/0		13.092,16		13.092,16
1 999 4	11112/10/0			RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE ED INTROITATE (EC 3811)	52201 52201 10500			
		2016	4574	IMPEGNO DI SPESA CAPITOLO 11112/10. DD 186/2015 24/12/2015 O		154,00		154,00
		2016	7467	IMPEGNO DI SPESA CAPITOLO 11112/10. DD 157/2016 16/11/2016 O		154,00		154,00
		2016	7468	IMPEGNO DI SPESA CAPITOLO 11112/10. DD 157/2016 16/11/2016 O		309,87		309,87
		2016	7469	IMPEGNO DI SPESA CAPITOLO 11112/10. DD 157/2016 16/11/2016 O		154,00		154,00
		2016	7470	IMPEGNO DI SPESA CAPITOLO 11112/10. DD 157/2016 16/11/2016 O		154,00		154,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		925,87		925,87
				TOTALE CAPITOLO 11112/10/0		925,87		925,87
1 999 5	18870/10/0			RIMBORSO AI SOGGETTI CHE HANNO RICHIESTO LE AFFISSIONI, HANNO PAGATO I RELATIVI DIRITTI, MA NON HANNO USUFRUITO DEL SERVIZIO	44103 44103 10800			
		2016	7744	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SANZIONI PECUNIARIE DI PUBBLICITA DD 2024/2016 29/11/2016 O		419,41		419,41
		2016	8020	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.		110,00		110,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				110,00 SUL CAPITOLO 18870/10 DEL BILANCIO 2016. DD 2129/2016 13/12/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		529,41		529,41
				TOTALE CAPITOLO 18870/10/0		529,41		529,41
110 499	6010/10/0			GARANZIA PER SOGGETTO INCARICATO DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 57 DEL DPR 507/2010	56101 56101 10300			
		2016	7836	PROGRAMMA INTEGRATIVO D'INTERVENTO. AMBITO SAN FILIPPO NERI (ZEN). "REALIZZAZIONE SERVIZI DI QUARTIERE" RECUPERO DI BAGLIO MERCADANTE. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA DEI DD 359/2016 30/11/2016 O		4.086,12		4.086,12
		2016	8525	ACCORDO QUADRO. LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA', DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALI DI COMPETENZA DELL'EDILIZIA PUBBLICA ANNO 2016. LIQUIDAZIONE E DD 401/2016 28/12/2016 O		1.134,80		1.134,80
		2016	8571	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA TRASFORMAZIONE DELL'IMMOBILE A DUE ELEVAZIONI FUORI TERRA DA ADIBIRE ALL'USO DI SPOGLIATOIO E DOCCE A SERVIZIO NUOVA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE SITO IN U. DD 402/2016 28/12/2016 O		218,77		218,77
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		5.439,69		5.439,69
				TOTALE CAPITOLO 6010/10/0		5.439,69		5.439,69
110 5 2	10069/10/0			TRANSAZIONI PER DEFINIZIONE CONTENZIOSO DI ESITO CERTAMENTE SFAVOREVOLE	52301 52301 10800			
		2016	4426	TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI PALERMO E LA SOCIETA' IMMOBILIARE STRASBURGO RELATIVA AGLI IMMOBILI UTILIZZATI QUALI UFFICI COMUNALI DF 208/2015		110.000,00		110.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				11/12/2015 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		110.000,00		110.000,00
				TOTALE CAPITOLO 10069/10/0		110.000,00		110.000,00
110 5 4	3471/10/0			RAGIONERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-DEBITI FUORI BILANCIO	47202 47202 10800			
		2016	344	RICONOSCIMENTO DFB IN FAVORE DEI SIG.RI ING. MICHELE CANNIZZARO ED ARCH. MATTEO TUSA DE 314/2004 15/09/2004 V		408,84		408,84
		2016	1339	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI PRESTIA E COMANDE S.R.L. + 9. DE 189/2016 23/06/2016 V		4.109,49	2.780,27	1.329,22
		2016	1340	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI CORSALE MARIA + 9. DE 190/2016 23/06/2016 V		3.220,56	2.734,10	486,46
		2016	1473	DEBITO FUORI BILANCIO DELLA SOMMA DI €. 2.610,00 IN FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERR. PALERMO 2 (TX7), PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO DI 6 SENTENZE CIVILI INDICATE IN NARRATIVA. DE 67/2016 20/05/2016 V		2.610,00	1.845,00	765,00
		2016	4818	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEI DFB SEGUITO ESECUZIONE SENTENZA N. 5287/14 TRI. DI PA. DE 195/2016 23/06/2016 V		6.107,54	6.107,53	0,01
		2016	4821	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB IN FAVORE DI CASA ECOLOGICA SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L. A SEGUITO DELL' ORDINANZA N. 478/15 DEL CGA. DE 289/2016 05/07/2016 V		1.000,00		1.000,00
		2016	4824	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB ORIGINATO DAL PAGAMENTO DELLA CARTELLA ESATTORIALE N. 295 2015 00175024 35/001, IN FAVORE DI RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.,		778,01		778,01

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				RELATIVA ALL' IMPOSTA DI REGISTRO DELLA DE 196/2016 23/06/2016 V				
2016	4844			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB ORIGINATO DAL LODO ARBITRALE 34/18 NELLA CONTROVERSIA TRA L' IMPRESA LUPÒ COSTRUZIONI S.R.L. ED IL COMUNE DI PALERMO RELATIVAMENTE AI LAVORI PER L' IMPIANTO DI DE 192/2016 23/06/2016 V		118.032,40	103.609,09	14.423,31
2016	4845			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB A SEGUITO SENTENZA N. 941/15 DEL 10.04.15 DEL TARS DI PALERMO NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. MERCADANTE PAOLO +8 C/COMUNE DI PA. DE 293/2016 05/07/2016 V		1.994,00		1.994,00
2016	4909			SENTENZA TARS 2923/2015- PAGAMENTO SPESE DE 217/2016 23/06/2016 V		2.444,00		2.444,00
2016	4930			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI PASSANTINO VINCENZO + 7 DE 317/2016 05/07/2016 V		2.738,59	2.571,86	166,73
2016	4986			RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. IMPOSTA DI REGISTRAZIONE, BOLLO E VARIE DERIVANTI DA SENTENZE, IN FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE. FERRARA ROSALIA + 2. DE 353/2016 28/07/2016 V		742,00	194,25	547,75
2016	4987			RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. IMPOSTA DI REGISTRAZIONE, BOLLO E VARIE DERIVANTI DA SENTENZE, IN FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE. RIZZUTO MARCO + 2. DE 351/2016 28/07/2016 V		582,75		582,75
2016	5090			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1LETT. A)D. LGS. 267/2000, RIVENIENTE DALLA SENTENZA N. 776/16 DE 386/2016 28/07/2016 V		729,56		729,56
2016	5102			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL		388,50		388,50

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				RELATIVO DFB AI FINI DEL PAGAMENTO ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE AVVISO DI LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA SENT. DEL TRIB. DI PA. N. 2415/13- DE 414/2016 01/09/2016 V				
2016	5104			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DI €. 221,50 A TITOLO DI IMPOSTA DI REGISTRO DELLA SENTENZA N. 4199 DEL 08/07/2013 EMESSA DAL TRIBUNALE DI PALERMO NELLA CAUSA AVV. DE 460/2016 07/10/2016 V		221,50		221,50
2016	5105			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB DERIVANTE DAL PAGAMENTO DELLA CARTELLA ESATTORIALE RELATIVA ALL' IMPOSTA DI REGISTRO DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 1841/2009 IN FAVORE DEL CONDOMINIO DI VIA DE 363/2016 28/07/2016 V		857,50		857,50
2016	5108			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL RELATIVO DFB AI FINI DEL PAGAMENTO AALL' AGENZIA DELLE ENTRATE, AVVISO DI LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA SENTENZA DELLA CORTE D' APPELLO N. DE 346/2016 28/07/2016 V		194,25		194,25
2016	5110			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL RELATIVO DFB AI FINI DEL RIMBORSO AL SIG. TAGLIAVIA ANGELO, IMPOSTA DI REGISTRO, RELATIVA ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PALERMO N. 5369/12 DE 347/2016 28/07/2016 V		1.252,50		1.252,50
2016	5111			RIMBORSO ALLA SIG.RA MORELLO MARIA, SPESA RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DELLE SENTENZE DEL TRIBUNALE DI PALERMO N. 5810 DEL 18/11/2009. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL RELATIVO DEBITO FUORI BILANCIO. DE 420/2016 01/09/2016 V		784,19		784,19
2016	5971			RICONOSCIMENTO DFB PER RIMBORSO QUOTA PARTE (50%) SPESE DI GIUDIZIO ANTICIPATE DA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. DE 589/2016		220,59		220,59

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				23/11/2016 V				
2016	5972			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB A SEGUITO ESECUZIONE SENTENZA N. 2546/12 DEL 28/05/12 DEL GIDICE DI PACE DI PALERMO NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. GENOVESE ANTONINO C/COMUNE DI PALERMO E A AMIA. DE 609/2016		7.629,75		7.629,75
				23/11/2016 V				
2016	5977			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB ORIGINATO DAL DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEL 07/06/16 RELATIVO AL GIUDIZIO CONDOMINIO VIA CASALINI N. 256 SCALA H C/O COMUNE DI PA. RG 16859/15,II SEZ. CIV. TRIB. PA. IN DE 574/2016		2.216,47		2.216,47
				23/11/2016 V				
2016	5980			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DFB EX ART. 194 D. LGS 267/00. PAGAMENTO IN FAVORE DI CARAMANNA VINCENZO IN ESECUZIONE DELLA SENT. TARS N. 1086/16. DE 673/2016		1.459,12		1.459,12
				23/11/2016 V				
2016	5982			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE-UFFICIO DI PALERMO,ORIGINATO DAL PAGAMENTO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO DI N. 11 PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI. DE 779/2016		3.217,50		3.217,50
				30/12/2016 V				
2016	5984			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DFB EX ART. 194 D.LGS. 267/00.PAGAMENTO IN FAVORE DI GIACCHINA GIOVANNA IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA TARS. N. 510/16. DE 667/2016		1.794,00		1.794,00
				23/11/2016 V				
2016	5985			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DEL RICORRENTE COSTANZO DAMIANO. DE 586/2016		1.459,12		1.459,12
				23/11/2016 V				
2016	5986			RICONOSCIMENTO DFB A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SEFORA AL FINE DI DARE ESECUZIONE AI DECRETI INGIUNTIVI ESECUTIVI NN. 2579/15 E 1715/16. DE 597/2016		58.531,89		58.531,89
				23/11/2016 V				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	5990	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB ORIGINATO DALLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO N. 1150/16IN FAVORE DELLA CURATELA DEL FALLIMENTO SPATOLA ROSARIO- CAUSA :CURATELA DEL FALLIMENTO DE 668/2016 23/11/2016 V		80.875,42		80.875,42
		2016	5991	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB ORIGINATO DALLA SENTENZA N. 4648/14, IN FAVORE DI CASCIO GIOVANNI DE 573/2016 23/11/2016 V		84.581,67		84.581,67
		2016	5994	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DFB PER PAGAMENTO SOMME A TITOLO DI SPESE LEGALI IN FAVORE DEL SIG. GIAMBONA ERMANNO IN ESECUZIONE SENT. N. 6059/15 DEL TRIB. DI PA. -LAVORI DI SCUOLA MEDIA QUARTIERE DE 568/2016 23/11/2016 V		20.418,03		20.418,03
		2016	5996	RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI MONTI RENATO + 10 DE 566/2016 05/12/2016 V		4.400,55	1.458,68	2.941,87
		2016	6000	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DFB. PAGAMENTO IN FAVORE DI ACCARDO FRANCESCA GIUSTA ORDINANZA TARS N. 530/16. DE 595/2016 23/11/2016 V		598,00		598,00
		2016	6001	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB ORIGINATO DAL DECRETO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO AL GIUDIZIO DI FIORE C/O COMUNE DI PALERMO, RG 1034/14 SEZ. III CIVILE TRIB. DI PA, IN FAVORE DELL' ARCH. MARIA DE 572/2016 23/11/2016 V		1.062,18		1.062,18
		2016	6002	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB SEGUITO ESECUZIONE SENT. N. 4473/15- GIUDICE DI PACE DI PALERMO DE 594/2016 23/11/2016 V		6.378,63		6.378,63
		2016	6007	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB ORIGINATO DAL PAGAMENTO DELLA CARTELLA ESATTORIALE N. 296 2016 00062803 48, IN FAVORE DI RISCOSSIONE SICILIA S.P.A, RELATIVA ALL' IMPOSTA DI REGISTRO DELLA		281,88		281,88

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DE 587/2016 23/11/2016 V				
2016	6011			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DFB EX ART. 194 D.LGS. 267/00. PAGAMENTO IN FAVORE DI SCONZO GAETANO IN ESECUZIONE DELLA SENT. TARS N. 757/16. DE 571/2016		2.188,68		2.188,68
				23/11/2016 V				
2016	6012			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB IN FAVORE DI AMAP S.P.A. E IN FAVORE AMG ENERGIA S.P.A E IN FAVORE DELLA PERRONE COSTRUZIONI S.R.L. E AVV. CASSANITI ANTONIO E AGENZIA ENTRATE A SEGUITO DE 606/2016		8.311,98		8.311,98
				23/11/2016 V				
2016	6026			RICONOSCIMENTO DFB IN FAVORE DI MANLIO LA PLACA IN CONFORMITÀ A QUANTO DISPOSTO DAL TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO CON DECRETO INGIUNTIVO N. 3081/15 DE 528/2016		1.429,46	1.182,95	246,51
				20/10/2016 V				
2016	6086			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. 267/00 IN FAVORE DI CAMMARATA CLAUDIO , ESECUZIONE SENTENZA TARS 1897/2016. CAMMARATA C. C/COMUNE DI PALERMO. DE 615/2016		1.379,56		1.379,56
				23/11/2016 V				
2016	6087			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. 267/00 IN FAVORE DI PINTACRONA CALOGERO , ESECUZIONE SENTENZA TARS 1820/2016. PINTACRONA C. C/COMUNE DI PALERMO. DE 610/2016		2.714,12		2.714,12
				23/11/2016 V				
2016	6088			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. 267/00 IN FAVORE DI DRAGO DOMENICO, ESECUZIONE SENTENZA TARS 1750/2016. DRAGO D. C. C/COMUNE DI PALERMO. DE 588/2016		634,40		634,40
				23/11/2016 V				
2016	6089			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. 267/00 IN FAVORE DI CURALLO GIUSEPPA, ESECUZIONE		2.915,14		2.915,14

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SENTENZA TARS 1271/2016. CURALLO G.PPA C/COMUNE DI PALERMO. DE 665/2016 23/11/2016 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		443.894,32	122.483,73	321.410,59
				TOTALE CAPITOLO 3471/10/0		443.894,32	122.483,73	321.410,59
110 5 4	3471/20/0			RAGIONERIA GENERALE ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE-DEBITI FUORI BILANCIO	47202 47202 10800			
		2016	1171	RICONOSCIMENTO DFB IN FAVORE DI PIETRO GULIZZI IN CONFORMITÀ A QUANTO DISPOSTO DAL TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO CON DECRETO INGIUNTIVO N. 2204/2015. DE 64/2016 20/05/2016 V		20.069,57	20.069,56	0,01
		2016	1341	SENTENZA TARS 924/2015. PAGAMENTO SPESE. DE 53/2016 20/05/2016 V		2.990,00		2.990,00
		2016	1342	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITI FUORI BILANCIO. PAGAMENTO IN FAVORE DI FARANNA MAURIZIO GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 3443/15. DE 37/2016 20/05/2016 V		875,47	825,71	49,76
		2016	1344	RICON. LEGITTIMITÀ DEL D.F.B. PER PAGAMENTO SPESE DI REGISTR.ONE PER ESECUZ. MOBIL. N.72/14 DEL TRIB. DI PALERMO IL 25/03/14, IN FAVORE DELL'AG. DELLE ENTRATE, DIREZ. PROV. DI PA., UFF. TERRITOR. 2, DI DE 78/2016 14/06/2016 V		257,50		257,50
		2016	1462	SENTENZA TAR SICILIA N. 3226/15- PAGAMENTO SPESE LEGALI DE 47/2016 20/05/2016 V		3.042,00		3.042,00
		2016	1469	RICONOSCIMENTO DFB A FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO DI PALERMO 2, A TITOLO DI IMPOSTA DI REGISTRO DI CUI AL D.I. N. 4148/13 DE 41/2016 20/05/2016 V		1.580,75		1.580,75
		2016	1787	RICONOSCIMENTO DFB EX ART. 194 D. LGS.		4.237,53		4.237,53

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				267/00 - PAGAMENTO IN FAVORE DI LA MALFA ALFREDO IN MERITO ALLA SENTENZA N. 593/15 - RICORSO LA MALFA ALFREDO C/COMUNE DI PALERMO. DE 60/2016 20/05/2016 V				
2016	1865			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB ORIGINATO DAL PAGAMENTO DELLA CARTELLA ESATTORIALE N. 296 2015 00437246 90/001, IN FAVORE DI RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., RELATIVA ALL' IMPOSTA DI REGISTRO DELLA DE 98/2016 14/06/2016 V		355,76		355,76
2016	2455			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 2156/14 DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO, GIUSTA CAUSA CIVILE N. 8134/13 R.G. IN FAVORE DELL' ING. ENRICO DE FORTIS DE 596/2015 17/12/2015 V		200,00		200,00
2016	2468			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DI €. 7.712,47, SEGUIDO ESECUZIONE SENTENZA N. 2141/14 DEI 04/06-11/06/2014, G.D.P. DI PALERMO. CAUSA ORLANDO ANTONIO C/COMUNE DI PALERMO. DD 109/2015 13/04/2015 O		7.712,47		7.712,47
2016	2477			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL D.F.B. DI €. 194,25 ORIGINATO DAL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REG. IN FAVORE DELL'AG. DELLE ENTRATE DI PALERMO, RELATIVA ALLA SENTENZA 3849/11. GIUDICE DI PACE. CAUSA DE 577/2015 17/12/2015 V		194,25		194,25
2016	2478			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB ORIGINATO DAL PAGAMENTO DELL' IMPOSTA DI REGSITRO, IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE DI PALERMO RELATIVA ALLA SENTENZA N. 2927/11. - TRIBUNALE DI PALERMO. DE 594/2015 17/12/2015 V		377,25		377,25
2016	2479			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB ORIGINATO DAL PAGAMENTO DELL' IMPOSTA DI REGSITRO, IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE DI PALERMO RELATIVA ALLA SENTENZA		301,50		301,50

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				N.42/12. - TRIBUNALE DI PALERMO. DE 593/2015 17/12/2015 V				
2016	2480			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL D.F.B. DI €. 362,25 ORIGINATO DAL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REG. IN FAVORE DELL'AG. DELLE ENTRATE DI PALERMO, RELATIVA ALLA SENTENZA 3283/11. TRIBUNALE DI PALERMO. DE 617/2015 17/12/2015 V		362,25		362,25
2016	2481			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB SEGUITO PAGAMENTO SPESE E COMPETENZE N. 2 ATTI DI PRECETTO SU SENTENZA N. 2983/14 DEI 19.07/03.09.2014 G.D.P. DI PA DE 597/2015 17/12/2015 V		477,90		477,90
2016	2482			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB, SEGUITO ESECUZIONE SENTENZA N. 4565/14 DEL 25.09.2014- TRIBUNALE DI PALERMO. ATTO DI PIGNORAMENTO DI CREDITI VERSO TERZI/ORDINE DI PAGAMENTO- RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.- DE 618/2015 17/12/2015 V		10.986,05		10.986,05
2016	2485			LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART. 16 DEL D.P.R. 207/2010 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE E PARAMENTI MURARI DELLE SCUOLE COMUNALI "SMITH" (I.C. SCIASCIA), VIA A. SMITH N. 19 - PALERMO- PRESA D' DF 83/2015 19/05/2015 Z DE 817/2015 29/12/2015 V		31.033,31	30.851,67	181,64
2016	2508			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL D.F.B. DI €. 194,25 ORIGINATO DAL PAGAMENTO DELL'IMP. DI REGISTRO IN FAVORE DELL'AG. DELLE ENTRATE DI PALERMO RELATIVA ALLA SENTENZA 3994/11, TRIBUNALE DI PALERMO. DE 724/2015 18/12/2015 V		194,25		194,25
2016	2511			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB ORIGINATO DAL PAGAMENTO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO, IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE DI PALERMO, REATIVA ALLA SNETENZA N. 2888/12- TRIBUNALE DI PALERMO. DE 748/2015		493,00		493,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				18/12/2015 V				
2016	4659			RICONOSCIMENTO DFB IN FAVORE DI CARTA GRAZIA IN CONFORMITÀ A QUANTO DISPOSTO DAL TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO NON PROVVEDIMENTO N. 3080/15. DE 100/2016		969,01	969,00	0,01
				14/06/2016 V				
2016	4666			LAVORI DI INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX ART. 2 LEGGE 94/82 IN VIA AMMIRAGLIO RIZZO IN PALERMO PERLA COSTRUZIONE DI 204 ALLOGGI, SERVIZI ED OPERE DI URBANIZZAZIONE.RISOLUZIONE CON DE 241/2016		279,01		279,01
				05/07/2016 V				
2016	4668			LAVORI DI INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX ART. 2 LEGGE 94/82 IN VIA AMMIRAGLIO RIZZO IN PALERMO PERLA COSTRUZIONE DI 204 ALLOGGI, SERVIZI ED OPERE DI URBANIZZAZIONE.RISOLUZIONE CON DE 241/2016		2.383.598,20		2.383.598,20
				05/07/2016 V				
2016	4690			RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE DI GIUDIZIO ANTICIPATE DA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (RICORRENTE CUSIMANO VINCENZO). DE 316/2016		217,50		217,50
				05/07/2016 V				
2016	4708			RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DI €. 91,50 A FAVORE DELLA SIG.RA MENTESANA SILVANA N.Q. DI LIQUIDATORE DELL'ASSOCIAZIONE FROEBEL, PER RIMBORSO DEL 50% DELL'IMPOSTA DI REGISTRO DI CUI DE 106/2016		91,50		91,50
				14/06/2016 V				
2016	4719			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB, PER SENTENZA N. 4809/15 DEL TRIBUNALE DI PALERMO SEZ. V CIVILE, IN FAVORE DI ANGELO RUSSELLO SPA, GIÀ TECNITAL SPA DE 188/2016		1.531.709,77	806.008,37	725.701,40
				23/06/2016 V				
2016	4727			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB A SEGUITO ESECUZIONE SENTENZA N. 2464/14 DEL 03/07/14 DEL GIUDICE DI PACE DELLA SETTIMA SEZIONE CIVILE DI PALERMO NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. RANCATORE GAETANO		1.826,63	1.625,99	200,64

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DE 330/2016 05/07/2016 V				
2016	4738			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DFB EX ART. 194 D. LGS. 267/00- PAGAMENTO IN FAVORE DI RUGGERI GIUSEPPA IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA TARS N. 2108/15.		2.838,68		2.838,68
				DE 303/2016 05/07/2016 V				
2016	4746			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DFB. PAGAMENTO IN FAVORE DELL' AVV. PIETRO BRUNO GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 2714/15.		261,87	254,97	6,90
				DE 237/2016 05/07/2016 V				
2016	4747			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. A) D.LGS. 267/2000, RIVENIENTE DALLA SENTENZA DEL TAR N. 2267/15.		3.196,23		3.196,23
				DE 356/2016 28/07/2016 V				
2016	4754			RICONOSCIMENTO DFB A FAVORE DELLA SIG.RA ANTONELLA ASCIUTTO, NELLA QUALITÀ DI GENITORE TUTORE DELSIG. ALESSANDRO FERRO, DI CUI ALLA SENTENZA N. 460/14.		1.918,80		1.918,80
				DE 238/2016 05/07/2016 V				
2016	4755			RICONOSCIMENTO DFB DELLA SOMMA DI €. 1.903,20 DI CUI ALLA SENT. TARS N. 1315/13 E DI €. 2.918,24 DI CUI ALLA SENT. DI CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA N. 175/15, PER UN		4.821,44		4.821,44
				DE 213/2016 23/06/2016 V				
2016	4761			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI MONCADA GIROLAMO + 11.		4.506,88	4.414,79	92,09
				DE 292/2016 05/07/2016 V				
2016	4763			RICON. D.F.B. PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI ALFREDO BARBARO N.Q. DI LEGALE DELLA SOCIETÀ PIETRO BARBARO S.P.A., ORDINANZA DEL TRIB. DI PA. RG 4058/14 DEL 14/01/16 E IMPOSTA DI REG.		14.852,08	7.152,08	7.700,00
				DE 203/2016 23/06/2016 V				
2016	4770			RICONOSCIMENTO D.F.B. DI €. 2.537,60 IN		2.537,60		2.537,60

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				FAVORE DELLA SIG.RA DANIELA PIZZUTO NELLA QUALITÀ DI GENITORE ESERCENTE LA POTESTÀ SULLA FIGLIA NOAH ISABELLA, DI CUI ALLA SENTENZA TARS 1626/2011. DE 403/2016 28/07/2016 V				
2016	4797			DEBITO FUORI BILANCIO DI €. 185,50 IN FAVORE DELL'AG. DELLE ENTRATE, AVVISO DI LIQUIDAZIONE D'IMPOSTA N.2013/002/EM/000002099/0/002 DEL 20/10/15, ESECUZIONE MOBILIARE 2099/13 DE 246/2016 05/07/2016 V		185,50		185,50
2016	4805			RICONOSCIMENTO DFB IN CONFORMITÀ A QUANTO DISPOSTO DAL TRIBUNALE DI PALERMO CON SENTENZA N. 6835/15 DE 366/2016 28/07/2016 V		1.555,20		1.555,20
2016	4807			RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL' ART. 194, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I. E DELLO STATUTO COMUNALE DI LEGITTIMITÀ DEL DFB IN FAVORE DELL' ING. DEODATO LORENZO, PORTATO DAL D.I. N. DE 271/2016 05/07/2016 V		42.411,86		42.411,86
2016	4866			ESECUZIONE SENTENZA CORTE DI APPELLO DI PALERMO N. 1933/14 DEL 26.11.14 E ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEL TRIB. DI PA. N. 3655/15 R.G. DEL 21.08.15- RICONOSCIMENTO DFB EX ART. 194 TUEL DE 300/2016 05/07/2016 V		200,00		200,00
2016	4983			RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI PARMALAT S.P.A. + 9. DE 257/2016 05/07/2016 V		10.168,15	9.055,04	1.113,11
2016	4990			LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL COLLETTORE EMISSARIO SUD- ORIENTALE DELLA CITTA' DI PALERMO II LOTTO - SENTENZA N. 5346/15 DEL TRIBUNALE DI PALERMO NELLA CAUSA ISCRITTA DEL RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI TRA DE 239/2016 05/07/2016 V		586.474,52	549.474,52	37.000,00
2016	5167			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB		11.061,50	9.876,50	1.185,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE- UFFICIO DI PALERMO, ORIGINATO DAL PAGAMENTO DELL' IMPOSTA DI RESITRO DI N. 9 SENTENZE CIVILI. DE 359/2016 28/07/2016 V				
2016	5175			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL D.F.B. DI €. 11.114,50 IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PALERMO, ORIGINATO DAL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO DI 13 SENT. CIVILI. DE 381/2016 28/07/2016 V		11.114,50	10.228,75	885,75
2016	5178			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DI €. 2.630,91 ORIGINATO DAL PAGAMENTO DI N. 9 CARTELLE ESATTORIALI, IN FAVORE DI RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. DE 392/2016 28/07/2016 V		2.630,91	549,71	2.081,20
2016	5181			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB IN FAVORE DELL' AGENZIA DELL' ENTRATE - UFFICIO DI PALERMO , ORIGINATO DAL PAGAMENTO DELL' IMPOSTA DI REGITRO DI . 12 SENTENZE CIVILI. DE 379/2016 28/07/2016 V		5.902,75	5.708,50	194,25
2016	5202			REALIZZAZIONE DI UN PARCO URBANO NEL PARCO D' ORLEANS- RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL' ART. 194,COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 267 DEL 18.08.2000 E S.M.I. E DELLO STATUOTO COMUNALE, DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB, DE 342/2016 28/07/2016 V		71.945,56	71.624,78	320,78
2016	5273			RICON. LEGITTIMITÀ DEL D.F.B. PER DEPOSITO SOMME DI INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E PAG. IVA, SENT. 111/2016 DELLA CORTE D'APP. DI PALERMO, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SERENA S.P.A. E AGENZIA DELLE ENTRATE PER DE 413/2016 01/09/2016 V		63.092,97		63.092,97
2016	5296			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL RELATIVI DFB AI FINI DEL PAGAMENTO ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE AVVISO DI LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA		2.652,72		2.652,72

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PALERMO N. DE 450/2016 07/10/2016 V				
2016	5334			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB ORIGINATO DAL PAGAMENTO DELLA CARTELLA ESATTORIALE N. 296 2015 00425654 30/002, IN FAVORE DI RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. RELATIVA ALL' IMPOSTA DI REGISTRO DELLA DE 443/2016 07/10/2016 V		893,57		893,57
2016	5362			RICONOSCIMENTO DFB A FAVORE DELL'OPERA PIA TELESINO ARDIZZONE, ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA AL FINE DI DARE ESECUZIONE ALLA SENTENZA N. 7200/2015. DE 447/2016 07/10/2016 V		14.591,20		14.591,20
2016	5392			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB IN FAVORE DELL' ING. MAURIZIO SULLI A SEGUITO DEL DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEL TRIB. DI PA PER COMPENSO CTU CAUSA CIVILE SUD COSTRUZIONE S.N.C. C/COMUNE DI PA (R.G. DE 433/2016 07/10/2016 V		1.744,60		1.744,60
2016	5393			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DFB EX ART. 194 D.LGS. 267/00- PAGAMENTO IN FAVORE DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE DI PALERMO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO GIUSTA SENT. DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO N. DE 451/2016 07/10/2016 V		220,50		220,50
2016	5401			RICONOSCIMENTO DFB DERIVANTI DA SPESE PER IL SERVIZIO DI MANTENIMENTO, CUSTODIA E TRASPORTO DI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2013. DE 514/2016 07/10/2016 V		11.087,73		11.087,73
2016	5411			LAVORI DI RESTAURO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA CHIESA E MONASTERO DI MONTEVERGINI"- SENTENZA N. 1891/2015- RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB IN FAVORE DELL' ARCH. MARCELLO ANTONINO DE 468/2016 07/10/2016 V		68.788,78		68.788,78
2016	5428			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI		729,56		729,56

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. A) D.LGS. 267/2000, RIVENIENTE DALL' ORDINANZA DEL T.A.R. N. 395/2016. DE 444/2016 07/10/2016 V				
2016	5473			RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 8 DEL 09/10/2012 PER I SERVIZI RESI DALL'ATS COSTITUITA DALLA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE E L'ADA NEL PERIODO DAL DE 540/2016 20/10/2016 V		29.649,85		29.649,85
2016	5479			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEL DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO SENTENZA N.7317/15 DEL 15/12/2015 TRIBUNALE DI PALERMO CAUSA FONTANA VINCENZA MARIA C/COMUNE DI PALERMO DE 446/2016 07/10/2016 V		21.700,44	17.791,97	3.908,47
2016	5480			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEL DEBITO FUORI BILANCIO ORIGINATO DALLA CARTELLA ESATTORIALE N29620150052017866/001 IN FAVORE DI RISCOSSIONE SICILIA SPA RELATIVA DE 453/2016 07/10/2016 V		266,92		266,92
2016	5491			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI PALERMO ORIGINATO DAL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO DI N.7 DE 521/2016 07/10/2016 V		2.664,75	1.755,75	909,00
2016	5493			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEL DFB SEGIUITO ESECUZIONE SENTENZA N. 7103/15- TRIBUNALE DI PALERMO DE 467/2016 07/10/2016 V		74.322,59		74.322,59
2016	5496			RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE PER ATTO DI PRECETTO IN FAVORE DI PROVENZANO FRANCESCO (INTEGRAZIONE P.D.C.C. N. 18/2016).SENT. 5964/15. DE 498/2016 07/10/2016 V		279,82		279,82

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	5498	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB IN FVAORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PALERMO,ORIGINATO DALL' IMPOSTA DI REGISTRO DI N. 04 PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI. DE 466/2016 07/10/2016 V		1.548,75		1.548,75
		2016	5505	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI VANCHERI GABRIELE + 9. DE 493/2016 07/10/2016 V		2.135,96	2.045,46	90,50
		2016	5507	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI RUSSO ANTONIO + 9. DE 440/2016 07/10/2016 V		6.663,96	6.448,49	215,47
		2016	5508	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB ORIGINATO DAL PAGAMENTO DI QUOTA PARTE DELLA CARTELLA ESATTORIALE N. 296 2014 00061756 58/001, IN FAVORE DI RISCOSSIONE SICILIA SPA , RELATIVA ALL' IMPOSTA DI DE 454/2016 07/10/2016 V		112,40		112,40
		2016	5520	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PALERMO. ORIGINATO DAL PAGAMENTO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO DI N. 15 SENTENZE CVILI. DE 517/2016 07/10/2016 V		4.218,25	3.847,25	371,00
		2016	5521	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELLA SIG.RA JANNELLO MARIA, AVV. APOLLONI GIOVANNI E AG. DELLE ENTRTATE, ESECUZIONE SENTENZA 424/16 DEL G.D.P. DI PALERMO. CAUSA DE 480/2016 07/10/2016 V		6.252,83	200,00	6.052,83
		2016	5544	RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 C. 1 LETT.A) E S.M.I. E DELLO STATUTO COMUNALE, DELLA LEGITTIMITÀ DEL D.F.B. IN FAVORE DELL'ARCH. DE CARO CARELLA , D.I 462 DEL 24-31/01/13 TRIB. DI PALERMO E DE 511/2016 07/10/2016 V		6.033,51		6.033,51

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	5545	RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 C. 1 LETT.A) E S.M.I. E DELLO STATUTO COMUNALE, DELLA LEGITTIMITÀ DEL D.F.B. IN FAVORE DELL'ARCH. DE CARO CARELLA, D.I. 462 DEL 24-31/01/13 TRIB. DI PALERMO E DE 511/2016 07/10/2016 V		370,00		370,00
		2016	5564	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 370/16 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DEL TRIBUNALE DI PALERMO IN FAVORE DEL SIG. BASSI FRANCESCO E AZIENDA AMAT S.P.A E AGENZIA DELLE DE 503/2016 07/10/2016 V		5.578,20		5.578,20
		2016	5576	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DFB PER PAGAMENTO SOMME A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 397/16 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO, IN FAVORE DELL' OPERA PIA DE 530/2016 20/10/2016 V		3.644.155,76		3.644.155,76
		2016	5588	RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI DI SALVO LIBORIO +9 DE 501/2016 07/10/2016 V		4.517,89	3.814,87	703,02
		2016	5589	RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI TAORMINA AGOSTINO + 8. DE 502/2016 07/10/2016 V		1.651,35	1.629,85	21,50
		2016	5590	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI EMMEA STUDIO S.R.L. + 9. DE 555/2016 20/10/2016 V		2.027,86		2.027,86
		2016	5591	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO SEGUITO ESECUZIONE SENTENZA N. 7410/15 DEL 17/12/2015, TRIBUNALE DI PALERMO. CAUSA CURIALE MARIA GRAZIA C/COMUNE DI PALERMO. DE 472/2016 07/10/2016 V		26.005,00	23.416,75	2.588,25
		2016	5599	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB SEGUITO ESECUZIONE SENTENZA N. 1174/15- GIUDICE DI PACE.		5.944,35		5.944,35

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DE 469/2016 07/10/2016 V				
2016	5600			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO DI PALERMO, ORIGINATO DAL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO DI N. 32 SENTENZE CIVILI.		12.005,00		12.005,00
				DE 561/2016 23/11/2016 V				
2016	5611			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI AGATE FRANCESCA + 9.		9.415,73	7.453,22	1.962,51
				DE 520/2016 07/10/2016 V				
2016	5640			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO FAVORE DI SCHICCHI ALESSIO + 2.		707,48		707,48
				DE 531/2016 20/10/2016 V				
2016	5641			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI POLANSKA EVA + 4.		1.411,33	1.134,27	277,06
				DE 535/2016 20/10/2016 V				
2016	5644			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE- UFFICIO DI PALERMO, ORIGINATO DAL PAGAMENTO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO N. 08 PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI.3471		9.393,00	8.631,25	761,75
				DE 551/2016 20/10/2016 V				
2016	5654			RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE APRITI CUORE ONLUS, AL FINE DI DARE ESECUZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO N. 1525/2016.		116.893,64		116.893,64
				DE 507/2016 07/10/2016 V				
2016	5691			RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 3P "PADRE PINO PUGLISI" AL FINE DI DARE ESECUZIONE AL DECRETO ESECUTIVO N. 1313/2016.		121.921,45	121.128,32	793,13
				DE 553/2016 20/10/2016 V				
2016	5707			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO SEGUITO ESECUZIONE SENTENZA N. 3987/14 DEI 04/11-16/12/2014 GIUDICE DI		6.990,84	200,00	6.790,84

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PACE DI PALERMO. CAUSA CIMINO SALVATORE C/COMUNE DI PALERMO. DE 542/2016 20/10/2016 V				
2016	5709			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO SEGUITO ESECUZIONE SENTENZA N. 6904/15 DEL 26/11/2015 TRIBUNALE DI PALERMO. CAUSA CATALANO GIACOMO E DI DIA RITA N.Q. C/COMUNE DI PALERMO. DE 484/2016 07/10/2016 V		8.556,60	8.556,00	0,60
2016	5711			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO SEGUITO ESECUZIONE SENTENZA N. 2012/16 DEL 03/04/2016 TRIBUNALE DI PALERMO. CAUSA LIMA F.SCO PAOLO C/COMUNE DI PALERMO. DE 541/2016 20/10/2016 V		9.885,30	6.739,24	3.146,06
2016	5714			RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE APRITI CUORE ONLUS AL FINE DI DARE ESECUZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO N. 1524/2016. DE 510/2016 07/10/2016 V		18.305,53		18.305,53
2016	5728			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO ORIGINATO DAL PAGAMENTO DI CARTELLA ESATTORIALE IN FAVORE DI RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., IMP. DI REG. SENT. 4351/12 TRIB. DI PALERMO. FRICANO DE 560/2016 23/11/2016 V		276,41		276,41
2016	5729			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO ORIGINATO DAL PAGAMENTO DI CARTELLA ESATTORIALE IN FAVORE DI RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., IMP. DI REG. SENT. 4298/12 TRIB. DI PALERMO. MARCHIONE DE 522/2016 07/10/2016 V		528,75		528,75
2016	5746			RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, DECRETO DI LIQUIDAZIONE 3183/16 R.G. 15197/13, CONTENZIOSO TRA CURATELA FALLIMENTO SO.GE.A.S.R.L. E COMUNE DI PALERMO (LAVORI AREA CASTELLO DELLA ZISA). DE 527/2016		8.881,60		8.881,60

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				20/10/2016 V				
		2016	5765	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEBITO FUORI BILANCIO PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PALERMO 2 (FERRANTE GIUSEPPE) DE 490/2016		226,25		226,25
				07/10/2016 V				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		9.118.317,44	1.743.482,63	7.374.834,81
				TOTALE CAPITOLO 3471/20/0		9.118.317,44	1.743.482,63	7.374.834,81
110 5 4	3471/30/0			ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE	47202			
				CORRENTE. RAGIONERIA GENERALE - ONERI	47202			
				STRAORDINARI DELLA GESTIONE	10800			
				CORRENTE-DEBITI FUORI BILANCIO				
		2016	5979	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEL DFB IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PALERMO,ORIGINATO DAL PAGAMNETO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO DI N. 20 PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI.		6.791,75		6.791,75
				DE 780/2016				
				30/12/2016 V				
		2016	6010	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA D.F.B. IN FAVORE DELL'AMAP S.P.A. DELL'AVV. SEBASTIANO MAZZULLO E DELL'AVV. ANDREA SUDANO. ESECUZIONE SENTENZA 3296/2008 TRIBUNALE DI PALERMO E 143/2015 CORTE DE 608/2016		19.967,92	2.267,30	17.700,62
				23/11/2016 V				
		2016	6017	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA D.F.B. IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, ORIGINATO DAL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO DI N. 8 PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI.		2.267,50	1.914,00	353,50
				DE 591/2016				
				23/11/2016 V				
		2016	6020	SENTENZA CGA 61/2016. PAGAMENTO SPESE DE 621/2016		5.063,00		5.063,00
				23/11/2016 V				
		2016	6027	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE FLORIO ONLUS AL FINE DI DARE ESECUZIONE AL DECRETO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO N. 5658/2015.		3.776,84		3.776,84
				DE 601/2016				
				23/11/2016 V				
		2016	6090	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEBITO FUORI		12.730,07		12.730,07

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				BILANCIO IN FAVORE DELL'IMPRESA BREDIL S.R.L., SENTENZA 2730/11. ATTO DI CITAZIONE 659910, BREDIL C/COMUNE DI PALERMO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DE 684/2016 15/12/2016 V				
2016	6225			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 L. A) D.LGS. 267/2000, RIVENIENTE DALLA SENTENZA DEL TAR 1812/2016. DE 672/2016 23/11/2016 V		1.010,69		1.010,69
2016	6228			RICON. LEGITTIMITÀ DEL D.F.B. DERIVANTE DAL PAGAMENTO DELLA CARTELLA ESATT. 29620160006280853000 DI RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. PER AG. DELLE ENTRATE, IMPOSTA REG. SENT. 4502/12 DEL TRIB. DI DE 622/2016 23/11/2016 V		260,68		260,68
2016	6229			RICON. LEGITTIMITÀ DEL D.F.B. PER SPESE LEGALI IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA TUNA FISH & WIND SURF SCHOOL, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE SIG. ALESSANDRO ALBERTI, ORDINANZA DE 653/2016 23/11/2016 V		1.459,12		1.459,12
2016	6292			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FVAORE DI MIRAGLIA LUIGI + 7. DE 664/2016 05/12/2016 V		2.200,71	473,22	1.727,49
2016	6293			RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI MAGAUDDA PAOLA DORA + 7. DE 641/2016 23/11/2016 V		1.343,42		1.343,42
2016	6324			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB SEGUITO ESECUZIONE SENTENZA N. 1022/16-TRIBUNALE DI PALERMO. DE 604/2016 23/11/2016 V		12.917,25	805,00	12.112,25
2016	6326			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB IN FAVORE DELLA SIG.RA FAZZOTTA LIDIA E AGENZIA DELLE ENTRATE- UFFICIO DI PALERMO 2, SEGUITO ESECUZIONE SENTENZA N. 2141/15-GIUDICE DI PACE DI PALERMO.		7.435,66		7.435,66

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DE 620/2016 23/11/2016 V				
2016	6328			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. 267/00., IN FAVORE DI GULITI GIUSEPPE IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA TARS N. 366/2016. RICORSO GULITI.G.PPE C/COMUNE DI PALERMO.		1.196,00		1.196,00
				DE 614/2016 23/11/2016 V				
2016	6329			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO IN FAVORE DI MARCHESE GABRIELE + 2.		666,68	515,13	151,55
				DE 649/2016 23/11/2016 V				
2016	6331			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI GAUDENTI ALESSIO.		54,98		54,98
				DE 647/2016 23/11/2016 V				
2016	6333			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI GRAZIANO ROSALIA ANGELA BARBARA SENT. N. 3759/15 G.D.P. DI PALERMO.		492,72		492,72
				DE 611/2016 23/11/2016 V				
2016	6335			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO ORIGINATO DALLA SENTENZA N. 1019/15 DEL TRIBUNALE DI PALERMO, R.G. 1926/05, IN FAVORE DELLA CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ SOGESI S.R.L.		11.661,49		11.661,49
				DE 669/2016 23/11/2016 V				
2016	6338			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB DERIVANTE DA CARTELLA DI PAGAMENTO A FAVORE DI RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. N. 29620140009978651, EMESSA PER CONTO DI EQUITALIAGIUSTIZIA S.P.A. PER RECUPERO		522,85		522,85
				DE 648/2016 23/11/2016 V				
2016	6339			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO, ESECUZIONE SENTENZA N. 6894/11 DEL TRIBUNALE DI PALERMO NEL GIUDIZIO		280,68		280,68
				DE 643/2016 23/11/2016 V				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	6340	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO, ESECUZIONE SENTENZA N. 3515/12 DEL TRIBUNALE DI PALERMO NEL GIUDIZIO DE 671/2016 23/11/2016 V		9.543,84		9.543,84
		2016	6341	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO ATTO DI PRECETTO SU SENTENZA N. 3454/15 IN FAVORE DI BONDÌ VINCENZO. DE 645/2016 23/11/2016 V		168,63		168,63
		2016	6342	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI VALENTINI MARIA + 9. DE 636/2016 23/11/2016 V		4.301,81		4.301,81
		2016	6344	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO, SENT. 4005/15 IN FAVORE DI CRAVOSIO VALENTINA. DE 613/2016 23/11/2016 V		211,96		211,96
		2016	6347	RICONOSCIMENTO D.F.B. IN FAVORE DI VITAMIA CATERINA ADELE PER RIMBORSO DEL 50% DI SPESE DI REGISTRO DELL'ORDINANZA N. 1803 DEL 2012 DELLA CORTE D'APPELLO DI PALERMO. DE 624/2016 23/11/2016 V		97,12		97,12
		2016	6368	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO. N. 714/30/14 IN FAVORE DI FARMACIA TROSSARELLI S.A.S.. DE 726/2016 15/12/2016 V		520,00		520,00
		2016	6432	PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI SENTENZA N. 1526/15 DELLA CORTE DI APPELLO, PRIMA SEZIONE- CAUSA COMUNE DI PALERMO CONTRO ARNAS (AZ. OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZ.) CIVICO DI DE 652/2016 23/11/2016 V		11.379,94		11.379,94
		2016	6450	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DFB, PER L'ACQUISIZIONE AI SENSI DELL' ART. 42 BIS DEL DPR 327/01 IN FVAORE DEL COMUNE DI		118.247,63		118.247,63

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PALERMOOCCUPATE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLO SVINCOLO DI VIALE DE 757/2016 15/12/2016 V				
2016	6465			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SERIT SICILIA AL 50% DELLE SOMME DI CUI ALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO N. 4291/13 IN FAVORE DELLA SIG.RA MARTINO MARIA. DE 654/2016 23/11/2016 V		1.974,52		1.974,52
2016	6539			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI BARCELLONA ROSSELLA + 9. DE 662/2016 23/11/2016 V		2.819,33	1.044,52	1.774,81
2016	6546			SENTENZA N. 3096/13 DEL 02/07/2013- CAUSA RIZZO AUGUSTO DOMENICO E MARCOLI ELSA CHIARA C/COMUNE DI PALERMO- RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTROIN FAVORE DEGLI STESSI. DE 666/2016 23/11/2016 V		353,50		353,50
2016	6547			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE ATTO PRECETTO SU SENTENZE IN FAVORE DI SCHICCHI ALESSIO. DE 663/2016 23/11/2016 V		201,96		201,96
2016	6551			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO N. 2016/12 IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI PALERMO. DE 661/2016 23/11/2016 V		270,73		270,73
2016	6554			INTIMAZIONE DI PAGAMENTO. IMPOSTA DI REGISTRO PER SENTENZA TRIB. DI PALERMO N. 2884/05 DEL 13/09/2005 EMESSO DA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.. CAUSA D'URSO LUCIA C/COMUNE DI PALERMO. RICONOSCIMENTO DE 660/2016 23/11/2016 V		75,00		75,00
2016	6555			INTIMAZIONE DI PAGAMENTO. IMPOSTA DI REGISTRO PER SENTENZA TRIB. CIVILE DI PALERMO N. 2816/2005. CAUSA CASANO ANNA MARIA C/COMUNE DI PALERMO. RICONOSCIMENTO		261,84		261,84

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				LEGITTIMITÀ DEL D.F.B. DE 694/2016 15/12/2016 V				
		2016	6572	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB IN FAVORE DELL' ARCH. ANTONIO COLNAGO DELL'UFFICIO GENIO CIVILE DI PALERMO A SEGUITO DEL DECRETO TARS N. 144/16. DE 683/2016 15/12/2016 V		2.140,24		2.140,24
		2016	6577	RICONOSCIMENTO DFB IN FAVORE DI D'AMICO ROSARIO E DADDI ELISABETTA IN CONFORMITÀ A QUANTO DISPOSTO DAL TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO CON SENTENZA N. 2271/2016. DE 623/2016 23/11/2016 V		81.884,91		81.884,91
		2016	6580	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. A).D. LGS 267/2000, RIVENIENTE DELLA SENTENZA DEL TAR N. 1819/2016. DE 633/2016 23/11/2016 V		1.010,69		1.010,69
		2016	6582	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DFB EX ART. 194 D.LGS. 267/00. PAGAMENTO IN FAVORE LA MARCA MARIA E GIUSEPPE ESECUZIONE DELLA SENTENZA TARS. N. 1421/2016. DE 687/2016 15/12/2016 V		2.141,06		2.141,06
		2016	6583	RICONOSCIMENTO DFB A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE APRITI CUORE, AL FINE DI DARE ESCUZIONE ALLA SENTENZA N. 1757/16. DE 718/2016 15/12/2016 V		6.188,68		6.188,68
		2016	6585	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB ORIGINATO DALLA RIFUSIONE DI QUOTA PARTE DELL' IMPOSTA DI REGISTRO DELLA SENTENZA N. 1185/13- CORTE DI APPELLO DI PALERMO. DE 701/2016 15/12/2016 V		123,12		123,12
		2016	6586	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB SEGUITO ESECUZIONE SENTENZA N. 1036/15- TRIBUNALE DI PALERMO. DE 716/2016 15/12/2016 V		1.626,75		1.626,75
		2016	6587	RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI FERRO BERNARDO + 8.		2.008,15		2.008,15

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DE 775/2016 30/12/2016 V				
2016	6589			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB IN FAVORE DELLA SIG. RA FONTANA CONCETTA, A SEGUITO ESECUZIONE SENTENZA N. 6759/15-TRIBUNALE DI PALERMO. DE 680/2016		18.905,61		18.905,61
2016	6590			15/12/2016 V RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB SEGUITO ESECUZIONE SENTENZA N. 4589/15- GIUDICE DI PACE DI PALERMO. DE 634/2016		3.024,43	200,00	2.824,43
2016	6591			23/11/2016 V RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB SEGUITO ESECUZIONE SENTENZA N. 3704/15- TRIBUNALE DI PALERMO. DE 711/2016		8.751,68		8.751,68
2016	6592			15/12/2016 V RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB IN FAVORE DELLA SIG.RA MARCHESE GIUSEPPA A SEGUITO ESECUZIONE SENTENZA N. 6204/15- TRIBUNALE DI PALERMO. DE 678/2016		20.332,06		20.332,06
2016	6593			15/12/2016 V RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB IN FAVORE DELLA SIG.RA LA MANTIA CATERINA A SEGUITO ESECUZIONE SENTENZA N. 6399/15- TRIBUNALE DI PALERMO. DE 719/2016		21.812,11		21.812,11
2016	6594			15/12/2016 V RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB IN FAVORE DELLA SIG.RA LO MONACO LUANA E IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE-UFFICIO TERRITORIALE PA 2, SEGUITO ESECUZIONE SENTENZA N. 4790/15- TRIBUNALE DE 710/2016		14.773,84		14.773,84
2016	6598			15/12/2016 V RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB SEGUITO ESECUZIONE SENTENZA N. 740/16- TRIBUNALE DI PALERMO. DE 712/2016		6.309,87		6.309,87
2016	6601			15/12/2016 V RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB SEGUITO ESECUZIONE SENTENZA N. 1855/16- TRIBUNALE DI PALERMO.		7.879,38		7.879,38

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DE 708/2016 15/12/2016 V				
2016	6604			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB SEGUITO ESECUZIONE SENTENZA N. 526/16- GIUDICE DI PALERMO.		8.084,08	7.874,08	210,00
				DE 715/2016 15/12/2016 V				
2016	6605			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DFB IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PALERMO, ORIGINATO DAL PAGAMENTO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO DELLA SENTENZA N. 3864/14- G.D.P. DI PALERMO.		217,50		217,50
				DE 702/2016 15/12/2016 V				
2016	6606			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB ORIGNATO DAL PAGAMENTO DELLA CARTELLA ESATTORIALE N. 296 2016 00152174 46 001, IN FAVORE DI RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., RELATIVA ALL' IMPOSTA DIREGISTRO DELLA		280,36		280,36
				DE 682/2016 15/12/2016 V				
2016	6611			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB SEGUITO ESECUZIONE SENTENZA N. 1676/16- TRIBUNALE DI PALERMO.		11.124,65		11.124,65
				DE 679/2016 15/12/2016 V				
2016	6614			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB SEGUITO ESECUZIONE SENTENZA N. 30/16- TRIBUNALE DI PALERMO.		28.074,17		28.074,17
				DE 709/2016 15/12/2016 V				
2016	6618			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DFB EX ART. 194 D.LGS.267/00.PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SIG.RA GIUDICE ANGELA MARIA IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA TARS N. 1552/16.		2.109,12		2.109,12
				DE 6890/2016 15/12/2016 V				
2016	6619			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB DERIVANTE DA IMPOSTA DI REGISTRO IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE- UFFCIDI PALERMO 2UT DPPA, RELATIVA ALLA SENTNZA N. 1092/13 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI		185,50		185,50
				DE 628/2016 23/11/2016 V				
2016	6620			RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194		305.852,80		305.852,80

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				COMMA 1 LETTERA E DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SPINELLI COSTRUZIONI E ARCHITETTURE S.R.L. DEL COLLEGIO ARBITRALE E CTU. DE 786/2016 30/12/2016 V				
2016	6645			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DE DFB PER PAGAMENTO SOMMA A TITOLO DI SPESE LEGALI, IN ESECUZIONE ALLA SENTENZA N. 111/2016 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SERENA S.P.A. DE 631/2016 23/11/2016 V		3.803,28		3.803,28
2016	6647			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL RELATIVO DFB AI FINI DEL PAGAMENTO ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE CARTELLA DI PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PALERMO N. DE 627/2016 23/11/2016 V		270,28		270,28
2016	6650			RICONOSCIMENTO DFB A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE MATUSALEMME, AL FINE DI DARE ESECUZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO N. 1709/16. DE 748/2016 15/12/2016 V		174.300,90	170.190,00	4.110,90
2016	6651			RICONOSCIMENTO DFB A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA AL FINE DI DARE ESECUZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 5654/15. DE 750/2016 15/12/2016 V		2.876,49		2.876,49
2016	6672			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB A TITOLO SPESE DI CUI AL DECRETO INGIUNTIVO N. 1853/2016 IN FAVORE DELL' ARCH. JACOPO RUSSO. DE 629/2016 23/11/2016 V		201,57		201,57
2016	6678			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB GIUSTA DECRETO INGIUNTIVO N. 1987/16 IN FAVORE DEL CONDOMINIO DI VIA PERGUSA N. 34. DE 625/2016 23/11/2016 V		4.179,30		4.179,30
2016	6679			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI		2.688,68		2.688,68

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. 267/00 PAGAMENTO IN FAVORE DEL SIG. MUSOTTO FRANCESCO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA TARS N. 1890/2016. RICORSO SIG. MUSOTTO DE 688/2016 15/12/2016 V				
2016	6694			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ, AI SENSI DELL'ART. 194. C. 1 LETT.A) DEL D.LGS. 267/2000, DEL DEBITO FUORI BILANCIO RIVENIENTE DALLA ESECUZIONE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PALERMO N. 437/16. DIPENDENTE DE 691/2016 15/12/2016 V		50.679,88		50.679,88
2016	6706			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB A TITOLO DI SPESE LEGALI DI CUI AL DECRETO INGIUNTIVO N. 1713/2016 IN FAVORE DEL CONDOMINIO DI VIA VILLAGRAZIA N. 110. DE 626/2016 23/11/2016 V		249,96		249,96
2016	6711			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL D.F.B. IN FAVORE DELLA SOCIETÀ RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. PER LA LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 1967/2012 DELLA CORTE D'APPELLO DI PALERMO DE 767/2016 30/12/2016 V		261,08		261,08
2016	6748			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL D.F.B. IN FAVORE DEL SIG. SCRUDATO EMILIO E AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERR. PA 2 A SEGUITO SENTENZA N. 4757/15 DEL 07/09/2015 TRIBUNALE DI PAPALERMO. CAUSA SCRUDATO E. DE 703/2016 15/12/2016 V		10.028,34		10.028,34
2016	6749			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ D.F.B. IN FAVORE DELLA SIG.RA SETAJOLO ANNA MARIA, AVV. RIZZO GIOVANNI E AGENZIA DELLE ENTRATE UFF. TERR. PA 2 A SEGUITO SENTENZA N. 845/15 DEL 03/03/2015 GIUDICE DI PACE DE 707/2016 15/12/2016 V		4.611,06		4.611,06
2016	6750			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ D.F.B. IN FAVORE DELLA SIG.RA MALATINO VINCENZA E AGENZIA DELLE ENTRATE UFF. TERR. PA 2 A SEGUITO SENTENZA N. 312/15 DEL 23/01/2015 TRIBUNALE DI PALERMO. CAUSA MALATINO		13.548,67		13.548,67

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DE 706/2016 15/12/2016 V				
2016	6751			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ D.F.B. IN FAVORE DEL SIG. BOLOGNA IGNAZIO E AGENZIA DELLE ENTRATE UFF. TERR. PA 2 A SEGUITO SENTENZA N. 1357 DEL 26/02/2015 TRIBUNALE DI PALERMO. CAUSA BOLOGNA FRANCO + 1		10.670,39		10.670,39
				DE 753/2016 15/12/2016 V				
2016	6773			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB A TITOLO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE GIUSTA DECRETO INGIUNTIVO N. 969/16 DEL CONDOMINIO DI VIA BEATO ANGELICO N. 53.		2.744,58		2.744,58
				DE 769/2016 30/12/2016 V				
2016	6781			RICONOSCIMENTO DFB EX ART. 194 D.LGS 267/00-PAGAMENTO IN FAVORE DI GIOVANNA MARIA FAMILIARI IN ESECUZIONE ALLA SENTENZA TARS N. 01705/2016.		2.838,68		2.838,68
				DE 699/2016 15/12/2016 V				
2016	6782			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETTERA A) D.LGS. 267/2000 - IMPOSTA DI REGISTRAZIONE RIVENIENTE DALLA SENTENZA N. 2757/14, IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE -		200,00		200,00
				DE 695/2016 15/12/2016 V				
2016	6783			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB IN FAVORE DELLA SI.GRA BOLOGNA ANGELA E IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE PA 2, SEGUITO ESECUZIONE SENT. N. 2691/14-G.D.P. DI PA.		1.858,42		1.858,42
				DE 700/2016 15/12/2016 V				
2016	6784			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DFB EX ART. 194 D.LGS. 267/00. PAGAMENTO IN FAVORE DEL SIG. MURATORE GAETANO IN ESECUZIONE DELLA ORDINANZA TARS N. 590/2016.		1.284,40		1.284,40
				DE 735/2016 15/12/2016 V				
2016	6785			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB SEGUITO ESECUZIONE SENTENZA N. 6536/15- TRIBUNALE DI PALERMO.		8.060,84		8.060,84

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DE 685/2016 15/12/2016 V				
2016	6787			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB IN FAVORE DELLA SIG.RA BALSAMO GIROLAMA E AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO YERRITORIALE PA 2, A SEGUITO ESECUZIONE SENT.N. 402/15-TRIB. PA. DE 713/2016 15/12/2016 V		31.798,40		31.798,40
2016	6788			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB IN FAVORE DEL SIG. DI GIOIA GAETANO A SEGUITO ESECUZIONE SENTENZA N. 6586/15 TRIB. DI PA. DE 704/2016 15/12/2016 V		6.105,19		6.105,19
2016	6820			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB PER IL PAGAMENTO DELLA CARTELLA ESATTORIALE N. 2962016 0012757 09 001 RELATIVA ALL' IMPOSTA DI REGSITRO DELLA SENTENZA N. 1474/12 - TRIB. DI PA. DE 749/2016 15/12/2016 V		1.159,59		1.159,59
2016	6821			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB ORIGINATO DAL PAGAMENTO DELLA CARTELLA ESATTORIALE N. 296 2016 00127435 45 001, IN FAVORE DI RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., RELATIVA ALL' IMPOSTA DI REGISTRO DELLA DE 681/2016 15/12/2016 V		290,66		290,66
2016	6822			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB IN FAVORE DELLA SIG.RA GIANNOTTA ROSARIA E IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE PA 2, A SEGUITO ESECUZIONE SENTENZA N. 3222/15- TRIIB. PA. DE 686/2016 15/12/2016 V		11.703,38		11.703,38
2016	6823			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO QUOTA PARTE (50%) SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DELLA PREFETTURA UTG DI PALERMO (SENT. N. 1111/16 DEL G.D.P.) DE 763/2016 15/12/2016 V		204,59		204,59
2016	6825			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI BONAFEDE RAFFAELE (SENT. N. 531/16).		524,51		524,51

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DE 745/2016 15/12/2016 V				
2016	6826			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB SEGUITO ESECUZIONE SENTENZA N. 668/16- TRIBUNALE DI PALERMO.		60.257,15		60.257,15
				DE 776/2016 30/12/2016 V				
2016	6827			RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI INCARDONA VENTURA + 6.		1.718,46		1.718,46
				DE 690/2016 15/12/2016 V				
2016	6829			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ D.F.B. PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI DELLA SIG.RA ODDO MARIA ROSA E AGENZIA DELLE ENTRATE, ESECUZIONE SENTENZA 4139/15 DEL TRIB. DI PALERMO.CAUSA ODDO M. R.		13.030,01		13.030,01
				DE 714/2016 15/12/2016 V				
2016	6831			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ D.F.B. IN FAVORE DELL'I.N.A.I.L. A SEGUITO ESECUZIONE SENTENZA N. 5692/15 DEL 20/10/2015 DEL TRIBUNALE DI PALERMO. CAUSA I.N.A.I.L. C/COMUNE DI PALERMO.		33.145,86		33.145,86
				DE 705/2016 15/12/2016 V				
2016	6832			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB SEGUITO ESECUZIONE SENTENZA N. 568/16- TRIBUNALE DI PALERMO.		31.458,25		31.458,25
				DE 698/2016 15/12/2016 V				
2016	6833			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ D.F.B. IN FAVORE DELL'I.N.A.I.L. A SEGUITO ESECUZIONE SENTENZA N. 3878/15 DEL 24/06/2015 DEL TRIBUNALE DI PALERMO. CAUSA I.N.A.I.L. C/COMUNE DI PALERMO.		151.272,13		151.272,13
				DE 755/2016 15/12/2016 V				
2016	6834			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ D.F.B. IN FAVORE DELLA SIG.RA LO NIVURO FLAVIA SEGUITO ESECUZIONE SENTENZA N. 5388/15 DEL 12/10/2015 DEL TRIBUNALE DI PALERMO. CAUSA LO NIVURO FLAVIA C/COMUNE DI PALERMO.		13.753,99		13.753,99
				DE 717/2016 15/12/2016 V				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	6835	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ D.F.B. ORIGINATO DAL PAGAMENTO DI N. 17 CARTELLE ESATTORIALI IN FAVORE DI RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. DE 761/2016 15/12/2016 V		2.594,09		2.594,09
		2016	6857	RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART. 194 C. 1 LETT. E DEL D.LGS. N. 267/2000, LEGITTIMITÀ DEL D.F.B. RELATIVO ALLA MANCATA CORRESPONSIONE AL DIPENDENTE DEL COMPARTO EDILI, GEOM. ROSOLINI ARGANO, EX DE 801/2016 30/12/2016 V		1.276,77		1.276,77
		2016	6860	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DFB EX ART. 194 D.LGS. 267/00. PAGAMENTO IN FAVORE DI DE FILIPPIS MARIA IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA TARS. N. 1531/16. DE 759/2016 15/12/2016 V		1.284,40		1.284,40
		2016	6931	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		11.345,00		11.345,00
		2016	6932	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		33.880,38		33.880,38
		2016	6933	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		69.004,02		69.004,02
		2016	6934	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA		13.875,10		13.875,10

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DE 762/2016 15/12/2016 V				
2016	6935			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016		18.179,20		18.179,20
				15/12/2016 V				
2016	6936			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016		56.607,40		56.607,40
				15/12/2016 V				
2016	6937			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016		13.025,94		13.025,94
				15/12/2016 V				
2016	6938			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016		1.487,20		1.487,20
				15/12/2016 V				
2016	6939			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016		9.628,08		9.628,08
				15/12/2016 V				
2016	6940			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016		4.611,44		4.611,44
				15/12/2016 V				
2016	6941			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI		47.483,89		47.483,89

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V				
2016	6942			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		26.278,80		26.278,80
2016	6943			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		73.613,73		73.613,73
2016	6944			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		33.909,54		33.909,54
2016	6945			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		123.253,29		123.253,29
2016	6946			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		88.130,44		88.130,44
2016	6947			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI		41.680,38		41.680,38

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V				
2016	6948			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		88.538,82		88.538,82
2016	6949			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		11.204,44		11.204,44
2016	6950			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		17.384,62		17.384,62
2016	6951			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		52.510,23		52.510,23
2016	6952			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		7.056,60		7.056,60
2016	6953			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		46.703,93		46.703,93

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	6954	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		28.738,35		28.738,35
		2016	6955	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		8.855,95		8.855,95
		2016	6956	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		14.421,74		14.421,74
		2016	6957	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		6.959,49		6.959,49
		2016	6958	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		15.019,80		15.019,80
		2016	6959	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		26.754,75		26.754,75
		2016	6960	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI		45.172,30		45.172,30

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V				
2016	6961			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		15.967,37		15.967,37
2016	6962			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		121.971,71		121.971,71
2016	6963			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		2.048,20		2.048,20
2016	6964			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		28.884,24		28.884,24
2016	6965			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		4.893,70		4.893,70
2016	6966			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016		25.886,76		25.886,76

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				15/12/2016 V				
2016	6967			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016		76.156,16		76.156,16
				15/12/2016 V				
2016	6968			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016		81.824,94		81.824,94
				15/12/2016 V				
2016	6969			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016		14.518,00		14.518,00
				15/12/2016 V				
2016	6970			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016		95.578,22		95.578,22
				15/12/2016 V				
2016	6971			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016		12.949,42		12.949,42
				15/12/2016 V				
2016	6972			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016		7.986,88		7.986,88
				15/12/2016 V				
2016	6973			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT.		41.788,45		41.788,45

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V				
2016	6974			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		53.432,07		53.432,07
2016	6975			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		19.956,65		19.956,65
2016	6976			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		6.733,70		6.733,70
2016	6977			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		24.957,56		24.957,56
2016	6978			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		139.319,84		139.319,84
2016	6979			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA		6.223,16		6.223,16

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DE 762/2016 15/12/2016 V				
2016	6980			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016		86.286,16		86.286,16
				15/12/2016 V				
2016	6981			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016		4.100,69		4.100,69
				15/12/2016 V				
2016	6982			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016		83.595,42		83.595,42
				15/12/2016 V				
2016	6983			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016		5.131,06		5.131,06
				15/12/2016 V				
2016	6984			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016		28.477,14		28.477,14
				15/12/2016 V				
2016	6985			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016		38.302,83		38.302,83
				15/12/2016 V				
2016	6986			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI		9.053,53		9.053,53

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V				
2016	6987			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		4.765,25		4.765,25
2016	6988			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		46.674,84		46.674,84
2016	6989			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		316,24		316,24
2016	6990			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		271,00		271,00
2016	6991			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		22.631,78		22.631,78
2016	6992			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI		36.887,82		36.887,82

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V				
2016	6993			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		10.807,20		10.807,20
2016	6994			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		43.252,98		43.252,98
2016	6995			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		23.452,37		23.452,37
2016	6996			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		30.513,82		30.513,82
2016	6997			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		44.854,38		44.854,38
2016	6998			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		47.205,71		47.205,71

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	6999	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		9.420,46		9.420,46
		2016	7000	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		12.662,38		12.662,38
		2016	7061	DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DI TRAMONTANA ROSALIA,DEL SUO PROCURATORE DISTRATTARIO PROFITA ARMANDO IN VIRTÙ ED IN ESECUZIONE DELLA SENT. N. 466/15 DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMOSEZ. LAVORO. DE 754/2016 15/12/2016 V		1.568,39		1.568,39
		2016	7062	RICONOSCIMENTO DEF A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE ONLUS "FEDERICO II DI SVEVIA"AL FINE DI DARE ESECUZIONE AL DECRETO ESECUTIVO N. 1936/2016. DE 747/2016 15/12/2016 V		154.876,74	154.503,88	372,86
		2016	7063	DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELL' AGENZIA ENTRATE UFFICIO TERR. PALERMO 2, PER PAGAMENTO IMPSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 266/14 RESA DAL TRIB. DI PALERMO. DE 807/2016 30/12/2016 V		492,50		492,50
		2016	7066	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DFB PER PAGAMENTO SOMME A TITOLO DI RESIDUE IMPOSTE DI REGISTRO, IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE DI PALERMO,RELATIVA ALLA SENTENZA N. 1432/12 EMESSA DALLA DE 808/2016 30/12/2016 V		276,64		276,64
		2016	7067	RICONOSCIMENTO DFB A FAVORE DELLA CASA FAMIGLIA NOSTRA SIGNORA DI LOURDES AL FINE DI DARE ESECUZIONE ALLA SENTENZA N. 2240/2016. DE 770/2016		8.025,16		8.025,16

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				30/12/2016 V				
2016	7069			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB ORIGINATO DAL PAGAMENTO DELLA CARTELLA ESATTORIALE N. 296 2016 0002949 45 001, IN FAVORE DI RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. RELATIVA ALL' IMPOSTA DI REGISTRO DELLA DE 793/2016		267,30		267,30
				30/12/2016 V				
2016	7071			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI IANNUCCI MARIA + 8. DE 696/2016		2.438,60		2.438,60
				15/12/2016 V				
2016	7073			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB IN FAVORE DELLA SIG.RA SCIABICA ANNA MARIA, ESECUZIONE SENTENZA N. 2510/15- TRIBUNALE DI PALERMO. DE 758/2016		13.271,08		13.271,08
				15/12/2016 V				
2016	7167			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO SU SENTENZA N. 3099/15 EMESSA DAL TRIBUNALE DI PALERMO IN FAVORE DI AMORE MARIA CHIARA. DE 796/2016		1.383,01		1.383,01
				30/12/2016 V				
2016	7176			RICONOSCIMENTO DFB IN FAVORE DI LAB WORK SYSTEM DI GIOVANNI GRECO. DE 802/2016		11.535,88		11.535,88
				30/12/2016 V				
2016	7177			DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DI AGENZIA ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE PALERMO 2, GIUSTO AVVISO DI LIQUIDAZIONE D' IMPOSTA N. 2013/002/SC/000003732/002 DEL 19/09/15, PER IMPOSTA DI REGISTRO DELLA SENT. N . DE 805/2016		1.162,50		1.162,50
				30/12/2016 V				
2016	7218			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI TRIMARCO MARGHERITA + 9. DE 792/2016		2.469,95		2.469,95
				30/12/2016 V				
2016	7219			RICONOSCIMENTO -AI SENSI DELL' ART.,C 1 LETT. A)D.LGS.267/2000- DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB SCATURENTE DALLA SENTENZA N. 8116/2016 DEL TRIBUNALE DI PALERMO, SEZIONE LAVORO, EMESSA SU RICORSI-		52.546,69		52.546,69

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DE 781/2016 30/10/2016 V				
2016	7228			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PALERMO, ORIGINATO DAL PAGAMENTO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO DELLA SENTENZA N. 1057/14 - G.D.P. DI PALERMO.		217,50		217,50
				DE 788/2016 30/12/2016 V				
2016	7229			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PALERMO, ORIGINATO DAL PAGAMENTO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO DELLA SENTENZA N. 898/15 - G.D.P. DI PALERMO.		217,50		217,50
				DE 789/2016 30/12/2016 V				
2016	7230			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE ATTO DI PRECETTO SU SENTENZA IN FAVORE DI TANTARO ROSA ANNA.		204,99		204,99
				DE 790/2016 30/12/2016 V				
2016	7231			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DEL RICORRENTE MOLINELLI LORENZO (SENTENZA N. 1560/16 DEL G.D.P. DI PALERMO).		541,51		541,51
				DE 795/2016 30/12/2016 V				
2016	7344			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB SEGUITO ESECUZIONE SENTENZA N. 3623/15- TRIBUNALE DI PALERMO.		18.791,14		18.791,14
				DE 782/2016 30/12/2016 V				
2016	7346			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI INGRASSIA MARGHERITA +A9.		1.208,28		1.208,28
				DE 809/2016 30/12/2016 V				
2016	7434			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL RELATIVO DFB AI SENSI DELL' ART. 194 LETT. A DEL D.LGS. 267/2000 RELATIVO ALL' ONORARIO DEI C.T.U. NEL CONTENZIOSO VALENTI/GALIOTO/COMUNE DI PALERMO.		2.035,75		2.035,75
				DE 812/2016 30/12/2016 V				
2016	7436			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB IN		176,75		176,75

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				FAVORE DEI SIGG.RI GRECO ALDO E ADA QUALE RIMBORSO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO VERSATA A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 11342/2011 DEL TRIBUNALE DI PALERMO NEL GIUDIZIO SIGG.RI DE 846/2016 30/12/2016 V				
2016	7438			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFBORIGINATO DALLA RIFUSIONE DELL' IMPOSTA DI REGISTRO DI N. 22 SENTENZA CIVILI. DE 857/2016 30/12/2016 V		9.806,76		9.806,76
2016	7450			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB ORIGINATO DAL DECRETO INGIUNTIVO N. 1520/2016 DEL 29/03/16 RG. N. 4352/16 NELLA CONTROVERSIA TRA L' IMPRESA EDILE GEOM. GIUSEPPE MISTRETTA ED IL COMUNE DI DE 804/2016 30/12/2016 V		20.519,42		20.519,42
2016	7536			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB IN FAVORE DEI SIGG . ODIERNA CONTINO RAFFAELE E CIVILTÀ ANNA E LIQUIDAZIONE DELLA RELATIVA IMPOSTA DI REGISTRO ALL' AGENZIA DELLE ENTARTE, A SEGUITO DELLA SENTENZA N. DE 868/2016 30/12/2016 V		11.677,50		11.677,50
2016	7537			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO IN FAVORE DI MIRAGLIA LUIGI + 1. DE 806/2016 30/12/2016 V		380,70		380,70
2016	7543			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO ESECUZIONE SENTENZA 3699/16 DEL TRIBUNALE DI PALERMO NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. CUTTAIA MARCO CALOGERO C/COMUNE DI PALERMO AVVERSO DE 811/2016 30/12/2016 V		4.527,35		4.527,35
2016	7547			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL D.F.B. (ART. 194 LETT. A D.LGS. 267/00) PER RIMBORSO IMPOSTA DI REG. IN FAVORE DEI SIG.RI SACCONI MARIA CRISTINA E C.TI, SENT. 862/2006 DELLA CORTE D'APP. DI PA., DE 826/2016 30/12/2016 V		7.183,00		7.183,00
2016	7548			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO ORIGINATO DAL PAGAMENTO DI		1.682,71		1.682,71

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				N. 8 CARTELLE ESATTORIALI IN FAVORE DI RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. DE 830/2016 30/12/2016 V				
2016	7566			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. 267/00. PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SIG.RA DELFINO ROBERTA IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA TARS N. 2041/2016. DE 800/2016 30/12/2016 V		1.379,56		1.379,56
2016	7570			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB ORIGINATO DALLA RIFUSIONE DELLA CARTELLA ESATTORIALE N. 296 2014 00052983 27 00, IN FAVORE DELL' AVV. BARRALE SALVATORE, RELATIVA ALL' IMPOSTA DI REGISTRO DELL' DE 866/2016 30/12/2016 V		281,68		281,68
2016	7574			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DEI SIG.RI IOLANDA FIORE, SANCARLO ANGELA MARIA, PAOLO E MAURIZIO N. Q. DI EREDI DI SANCARLO FRANCESCO, E IN FAVORE DELL'AVV. MISURACA DE 862/2016 30/12/2016 V		18.573,76		18.573,76
2016	7609			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETTERA A) D.LGS. 267/2000,RIVENIENTE DALLA SENTENZA N. 877/2016 DELLA CORTE D' APPELLO DI PALERMO. DE 797/2016 30/12/2016 V		656,60		656,60
2016	7632			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB SEGUITO ATTI DI PRECETTO SU SENTENZA N. 4145/15- TRIBUNALE DI PALERMO. DE 864/2016 30/12/2016 V		1.185,47		1.185,47
2016	7633			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DFB EX ART. 194 D.LGS. 267/00 PAGAMENTO IN FAVORE DEL SIG. SERIO GUGLIELMO IN ESECUZIONE DELLA ORDINANZA TARS N. 802/2016. DE 799/2016 30/12/2016 V		1.167,30		1.167,30
2016	7634			RICONOSCIMENTO DFB A FAVORE DELL' IPAB PRINCIPE DI PALAGONIA E CONTE DI		112.318,57		112.318,57

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				VENTIMIGLIA, AL FINE DI DARE ESECUZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO N. 2785/2016. DE 852/2016 30/12/2016 V				
2016	7635			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETTERA A) D.LGS. 267/2000- IMPOSTA DI REGISTRAZIONE RIVENIENTE DALLA SENTENZA N. 2745/14, IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE - DE 870/2016 30/12/2016 V		200,00		200,00
2016	7636			RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DELLA "ELIOS NUOVA SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L." AL FINE DI DARE ESECUZIONE AL DECRETO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO N. 3091/16. DE 851/2016 30/12/2016 V		1.849,13		1.849,13
2016	7637			RICONOSCIMENTO DEL DFB PER IL PAGAMENTO PER LE SPESE LEGALI DI CUI ALLA SENTENZA N. 1300/2016 EMESSA DAL TAR DI PALERMO IL 24 .05.2016. PRESA D'ATTO. DE 869/2016 30/12/2016 V		898,00		898,00
2016	7638			RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE "PANTA REI" AL FINE DI DARE ESECUZIONE AL DECRETO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO N. 3098/16. DE 861/2016 30/12/2016 V		798,23		798,23
2016	7639			RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "LA GOCCIA" ONLUS AL FINE DI DARE ESECUZIONE AL DECRETO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO N. 2485/16. DE 860/2016 30/12/2016 V		46.505,58		46.505,58
2016	7640			RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIGUARDANTE I DECRETI DI LIQUIDAZIONE C.T.U. DEL TRIB. DI PALERMO DEL 28/09/04 E DEL 31/01/06, RELATIVO ALLA CAUSA COMUNE DI PA. C/ATI IMMOB. LO MONACO EDUARDO & C. DE 850/2016 30/12/2016 V		8.064,32		8.064,32
2016	7642			RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN		16.313,98		16.313,98

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				FAVORE DELLA SIG.RA LA ROSA VIVIANA, SEUITO PARZIALE ESECUZIONE SENTENZA N. 2683/15 DEL 22/04/2015 TRIBUNALE DI PALERMO. CAUSA LA ROSA VIVIANA C/COMUNE DI DE 867/2016 30/12/2016 V				
2016	7666			OMESSO VERSAMNETO IMPOSTA DI REGISTRO ED ACCESSORI RELATIVI A SENTENZA CIVILE, EMESSA DAL TRIBUNALE DI PALERMO N. 8895/2011- PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE N. 296 2015 00244735 89 IN FAVORE DI DE 854/2016 30/12/2016 V		288,94		288,94
2016	7670			RICONOSCIMENTO DFB A FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE NIDO D' ARGENTO, AL FINE DI DARE ESECUZIONE ALLA SENTENZA N. 2010/2016. DE 853/2016 30/12/2016 V		6.936,80		6.936,80
2016	7672			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI DIP PIETRO MARCO (SENT. N. 272/16 DEL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA). DE 858/2016 30/12/2016 V		537,74		537,74
2016	7676			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DFB PER PAGAMENTO SOMME A TITOLO DI IMPOSTA DI REGISTRO DELL' ORDINANZA N. 654/16 DEL TRIBUNALE DI PALERMO, SEZIONE ESECUZIONE MOBILIARE, IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE DE 844/2016 30/12/2016 V		200,00		200,00
2016	7681			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI NEBROSPORT S.R.L. + 9. DE 842/2016 30/12/2016 V		2.553,95		2.553,95
2016	7779			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO IN FAVORE DI MORGIA FRANCESCO + 5. DE 829/2016 30/12/2016 V		970,72		970,72
2016	7940			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PALERMO, ORIGINATO DAL PAGAMENTO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO DELLA SENTENZA N. 5338/12 - TRIBUNALE DI		638,00		638,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DE 825/2016 30/12/2016 V				
2016	7941			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB ORIGINATO DALL' INTEGRALE RIFUSIONE DELLA CARTELLA ESATTORIALE RELATIVA ALL' IMPOSTA DI REGISTRO DELLA SENTENZA N. 5596/12 - TRIBUNALE DI PALERMO.		73,02		73,02
				DE 827/2016 30/12/2016 V				
2016	7977			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEBITO FUORI BILANCIO SCATURENTE DALLA SENTENZA 1911/16 DEL TRIBUNALE DI PALERMO SEZ. LAVORO EMESSA SU RICORSO PROMOSSO DAL DIPENDENTE R.V. DIPENDENTE EX D.L. 24/86		44.658,72		44.658,72
				DE 821/2016 30/12/2016 V				
2016	7983			RICONOSCIMENTO DFB A FAVORE DELL' OPERA PIA TELESINO ARDIZZONE, ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA AL FINE DI DARE ESECUZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO N.		97.429,15		97.429,15
				DE 838/2016 30/12/2016 V				
2016	7989			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DFB SCATURITO DAL PROCEDIMENTO CIVILE IN ITINERE ISCRITTO AL N. 678/2010 R.G. - PAGAMENTO DECRETO CDA PA DEL 10-11-2016 PER CONSULENZA TECNICA CTU ING. A. D'ORSO IN		2.084,07		2.084,07
				DE 834/2016 30/12/2016 V				
2016	7993			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB IN FAVORE DELL'AVV. BILLITTERI ELISABETTA E AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE PALERMO 2, SEGUITO ESEC. SENT. N. 1510/16- GIUDICE DI PACE DI PA.		1.573,75		1.573,75
				DE 822/2016 30/12/2016 V				
2016	8004			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DFB EX ART. 194 D.LGS. 267/00. PAGAMENTO IN FAVORE DEL SIG.RA DE GASPERIS MARIA LUISA IN ESECUZIONE SENTENZA TARS N.1419/2016		2.127,32		2.127,32
				DE 816/2016 30/12/2016 V				
2016	8009			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO IN FAVORE DI DI		1.406,52		1.406,52

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				LEONARDO PIETRO , ESECUZIONE SENTENZA TARS 2274/2016. RICORSO DI LEONARDO PIETRO C/COMUNE DI PALERMO. DE 833/2016 30/12/2016 V				
2016	8010			RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MARIA SS. DEL ROSARIO. D.I.N. 3814/2016. DE 836/2016 30/12/2016 V		47.322,87		47.322,87
2016	8012			RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE CHIDDIDDÀ AL FINE DI DARE ESECUZIONE AL DECRETO INGIUNTIVI ESECUTIVO N. 1498/2016. DE 817/2016 30/12/2016 V		56.824,70		56.824,70
2016	8014			RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE FLORIO ONLUS AL FINE DI DARE ESECUZIONE AL DECRETO ESECUTIVO N. 3109/2016. DE 837/2016 30/12/2016 V		125.216,12		125.216,12
2016	8021			RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI IN FAVORE DELL'AVV. PIRRELLO DANIELE, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 1149/2016. DE 819/2016 30/12/2016 V		931,42		931,42
2016	8034			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB IN FAVORE DI PORPE FRANCESCO PAOLO E AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO TERRITORIALE PA 2, SEGUITO ESECUZIONE SENT. N. 2823/16- TRIB- DI PA. DE 841/2016 30/12/2016 V		17.977,42		17.977,42
2016	8035			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB IN FAVORE DEL SIG. GIULIANO SALVATORE E AVV. ROSALIA MARIA MONTANA- E AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE PA 2, IN ESECUZIONE SENT. N. 1399/16- GIUDICE DI DE 840/2016 30/12/2016 V		3.940,89		3.940,89
2016	8036			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE-		217,50		217,50

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				UFFICIO DI PALERMO, ORIGINATO DAL PAGAMENTO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO DELLA SENTENZ AN. 498/15 - TRIB. DI PA. DE 824/2016 30/12/2016 S				
2016	8037			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO DI PALERMO,ORIGINATO DAL PAGAMENTO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO DALLA ESECUZIONE MOBILIARE N. 9095/12 -TRIB. DI DE 847/2016 30/12/2016 V		217,50		217,50
2016	8038			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB IN FAVORE DEL' AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PALERMO, ORIGINATO DAL PAGAMENTO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO DELLA SENTENZA N. 3221/13 - TRIBUNALE DI DE 848/2016 30/12/2016 V		203,00		203,00
2016	8039			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB IN FAVORE DELLA SIG.RA SANFILIPPO ROSALIA E AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO TERRITORIALE PA 2, SEGUITO ESECUZIONE SENT. N. 1754/16- TRIB. DI PA. DE 823/2016 30/12/2016 V		16.834,31		16.834,31
2016	8044			OMESSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ED ACCESSORI SU ESECUZIONE MOBILIARE N. 4185/12 EMESSA DAL TRIBUNALE DI PALERMO- PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE N. 29620160015259401001, IN FAVORE DI DE 855/2016 30/12/2016 V		263,31		263,31
2016	8045			RICONOSCIMENTO DEL DFB RELATIVO ALLA CRTELLA DI PAGAMENTO N. 2013/004/SC/00000/1878/002 DELL' AGENZIA DELLE ENTARTE DI PALERMO PER REGISTRAZIONE DI ATTO GIUDIZIARIO EMESSO DALLA CORTE DI DE 845/2016 30/12/2016 V		2.109,50		2.109,50
2016	8047			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB IN FAVORE DELLA SIG.RA MURGIA ROSA - AVV. DISTRATTARIO SABRINA LODATO E AGENZIA DELLE ENTRATE- UFFICIO TERRITORIALE PA 2, A SEGUITO ESECUZIONE SENTENZA N. 1488/16		21.741,48		21.741,48

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DE 843/2016 30/12/2016 V				
2016	8050			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB, SEGUITO ESECUZIONE SENTENZA N. 2910/16 - TRIBUNALE DI PALERMO.		25.585,31		25.585,31
				DE 865/2016 30/12/2016 V				
2016	8052			DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DI RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. PROV. PA- RAV- AGENTE RISCOSSIONE, PER PAGAMENTO SANZIONI, DI INTERESSI DI MORA E COMPENSO SERVIZIO DI RISCOSSIONE PER IMPOSTA DI		770,11		770,11
				DE 820/2016 30/12/2016 V				
2016	8053			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB IN FAVORE DEL SIG. FIORENZA STEFANO E AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE PA 2, SEGUITO ESECUZIONE SENTENZA N. 2230/16 - TRIB. PA.		45.906,38		45.906,38
				DE 863/2016 30/12/2016 V				
2016	8054			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DFB AI SENSI DELL' ART. 194 LETT. A DEL D.LGS. 267/00, PER PAGAMENTO SOMME ATITOLO DI IMPOSTE DI REGSITRO, IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE E DELLO IACP, DELLA SENTENZE N.		20.777,61		20.777,61
				DE 832/2016 30/12/2016 V				
2016	8088			C.T.U. ARCH. DAVID MENNI NEL PROEDIMENTO R.G.N.12590/2014 - COMUNE DI PALERMO/C ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.- RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO DECRETO DI LIQUIDAZIONE CTU N. CRONOL. 774/15 RG.		4.011,09		4.011,09
				DE 815/2016 30/12/2016 V				
2016	8093			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB IN FAVORE DEL SIG. SIGNORE LUIGI ANTONIO, SEGUITO ESECUZIONE RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO N. 729/16 -GIUDICE DI PACE DI PALERMO.		767,95		767,95
				DE 839/2016 30/12/2016 V				
2016	8094			RICONOSCIMENTO DFB A FAVORE DELL' AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MIALANO.		36.565,48		36.565,48

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DE 835/2016 30/12/2016 V				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		4.988.697,88	339.787,13	4.648.910,75
				TOTALE CAPITOLO 3471/30/0		4.988.697,88	339.787,13	4.648.910,75
110 5 4	3474/30/0			RAGIONERIA GENERALE - ONERI ELLA GESTIONE CORRENTE (E.C. 3861/32) EREDI CORRAO	47203 47203 10800			
		2016	4108	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED URBANIZZAZIONE DELLE TESSUTO DELLE AREE DISMESSE DELL'EX CHIMICA ARENELLA COMUNE PALERMO INTERVENTO 13/C 2 P. V.- D.D. 179/2013 -LIQ. E PAG. FATT. IMPRETECH DD 153/2014 19/06/2014 O		13.157,03		13.157,03
		2016	4109	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED URBANIZZAZIONE DELLE TESSUTO DELLE AREE DISMESSE DELL'EX CHIMICA ARENELLA NEL COMUNE DI PALERMO INTERVENTO 13/C 2 PERIZIA DI VARIANTE APPROVATA CON D.D. DD 153/2014 19/06/2014 O		112.780,53		112.780,53
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		125.937,56		125.937,56
				TOTALE CAPITOLO 3474/30/0		125.937,56		125.937,56
110 5 4	3485/10/0			RIMBORSO SPESE LEGALI DI DIFESA SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI ASSOLTI O PROSCIOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PENALI - CIVILI - AMMINISTRATIVI - CONTABILI - CON - AMMINISTRATIVI - CONTABILI - CON	32201 32201 10800			
		2016	7663	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL FINE DEL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI IN FAVORE DELL' EX ASSESSORE DELLA GIUNTA MUNICIPALE DI PALERMO ING. LORENZO CERAULO, A SEGUITO DI PROCEDIMENTO PENALE AL GIUDIZIO INNANZI DD 61/2016 22/11/2016 O		35.336,22		35.336,22
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		35.336,22		35.336,22
				TOTALE CAPITOLO 3485/10/0		35.336,22		35.336,22
110 5 4	3506/10/0			RIMBORSO SPESE LEGALI A FAVORE DI DIPENDENTI ASSOLTI A SEGUITO DI	51301 51301			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PROCEDIMENTI PENALI NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SERVIZIO. ASSUNZIONE DI TUTTI ATTIVITA' DI SERVIZIO. ASSUNZIONE DI TUTTI	10800			
		2016	8605	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI IN FAVORE DI DIPENDENTI /DIRIGENTI ASSOLTI A SEGUITO DI PROCEDIMENTI PENALI E CIVILI DIRETTAMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA DI SERVIZIO DD 800/2016 27/12/2016 O		603,48		603,48
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		603,48		603,48
				TOTALE CAPITOLO 3506/10/0		603,48		603,48
110 5 4	3506/20/0			-RIMBORSO SPESE LEGALI A FAVORE DI DIPENDENTI ASSOLTI A SEGUITO DI PROCEDIMENTI PENALI NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SERVIZIO. ASSUNZIONE DI TUTTI ATTIVITA' DI SERVIZIO. ASSUNZIONE DI TUTTI	51301 51301 10800			
		2016	8165	RIMBORSO SPESE LEGALI AL DOTT. F.S. PER L'ASSISTENZA PRESTATATA DALL'AVV. M.M. NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE N.20092/14 E SUCCESSIVAMENTE ISCRITTO AL N.6291/2016 RGNR DD 758/2016 19/12/2016 O		6.252,83		6.252,83
		2016	8604	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI IN FAVORE DI DIPENDENTI /DIRIGENTI ASSOLTI A SEGUITO DI PROCEDIMENTI PENALI E CIVILI DIRETTAMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA DI SERVIZIO DD 800/2016 27/12/2016 O		93.747,17		93.747,17
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		100.000,00		100.000,00
				TOTALE CAPITOLO 3506/20/0		100.000,00		100.000,00
110 5 4	3980/10/0			ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE - PROVVISTA FINANZIARIA INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE , EX ART.18 L.109/94, COME RECEPITO DALLA L.7/02 E S.M.E I.	47205 47205 10800			
		2016	7465	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE LAVANDERIA COMUNALE DI VIA CIRRINCIONE - ANNULLAMENTO D.D. 301/2015 E IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'INCENTIVO AL RUP AL D.L. E		3.088,99	2.533,26	555,73

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				COLLAUDATORE DD 271/2016 04/10/2016 O				
		2016	7466	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE LAVANDERIA COMUNALE DI VIA GERMANESE - ANNULLAMENTO D.D. 302/2015 E IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL' INCENTIVO AL RUP AL D.L. E COLLAUDATORE DD 270/2016 04/10/2016 O		3.058,48	2.508,28	550,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		6.147,47	5.041,54	1.105,93
				TOTALE CAPITOLO 3980/10/0		6.147,47	5.041,54	1.105,93
110 5 4 6055/10/0				SOMME PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.L. 98/2011 PER I RICORSI PRINCIPALI ED INCIDENTALI PROPOSTI AVANTI LE COMMISSIONI INCIDENTALI PROPOSTI AVANTI LE COMMISSIONI	47201 47201 10300			
		2016	952	ANTICIPAZIONE ECONOMALE CONTRIBUTI UNIFICATI ANNO 2016 DD 221/2015 30/12/2015 O		18.820,00	10.820,00	8.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		18.820,00	10.820,00	8.000,00
				TOTALE CAPITOLO 6055/10/0		18.820,00	10.820,00	8.000,00
110 5 4 11126/20/0				QUOTA ACCESSORIA TFR PERSONALE 285 CESSATO	51201 51201 10800			
		2016	8412	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO SERVIZIO PRE RUOLO IN FAVORE DI DIVERSI EX DIPENDENTI ASSUNTI IN FOIRZA DELLA L.285/77 E DELLA L.R. 37/78 DD 765/2016 21/12/2016 O		269.682,10		269.682,10
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		269.682,10		269.682,10
				TOTALE CAPITOLO 11126/20/0		269.682,10		269.682,10
110 5 4 13710/10/0				RAGIONERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-DEBITI FUORI BILANCIO	47202 47202 10800			
		2016	9610	PAGAMENTO PIGNORAMENTO N. 0002169 ANNO 2016 C/0000001 Sent. n. 3993/14 SOSPESO		556,02	258,25	297,77

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				1672				
				T4 118/2011				
				23/06/2011 V				
				DE 636/2017				
				20/10/2017 V				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		556,02	258,25	297,77
				TOTALE CAPITOLO	13710/10/0	556,02	258,25	297,77
				TOTALE TITOLO	1	349.366.720,23	188.371.569,63	160.995.150,60
2 2 1 1	10901/20/0			FORNITURA AUSILI PER LA MOBILITA' DOLCE, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992	37301 37301 20500			
		2016	4350	PRENOTAZIONE SOMME PER L' ACQUISTO DI N. 112 RASTRELLIERE/PORTABICICLETTE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE IN FAVORE DELLA DITTA URBANIA SRL		30.000,00		30.000,00
				DD 581/2014				
				23/12/2014 O				
				DD 1114/2015				
				25/08/2015 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		30.000,00		30.000,00
				TOTALE CAPITOLO	10901/20/0	30.000,00		30.000,00
2 2 1 3	6201/10/0			SEGRETARIO GENERALE - ACQUISTO MOBILI E ARREDI SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 1, CO.141 DELLA L. 228/2012	32101 32101 20500			
		2016	3279	PRENOTAZIONE DELLA SOMMA DI €. 67.500,00 IVA INCLUSA PER L' ACQUISTO DI ARREDI VARI DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI. PRESA D'ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI CUI ALLA D.D. 71/2013 ALLA DITTA		1.000,00		1.000,00
				DD 1425/2012				
				24/12/2012 O				
				DD 1305/2013				
				06/09/2013 O				
		2016	3531	PRENOTAZIONE DELLA SOMMA DI €. 67.500,00 IVA INCLUSA PER L' ACQUISTO DI ARREDI VARI DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI. PRESA D'ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI CUI ALLA D.D. 71/2013 ALLA DITTA		1.000,00		1.000,00
				DD 1425/2012				
				24/12/2012 O				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 1305/2013 06/09/2013 O				
		2016	3874	PRENOTAZIONE DELLA SOMMA OCCORRENTE ALL' ACQUISIZIONE DI ARREDI VARI DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI, IN SEDE DI PROGRAMMAZIONE ACQUISITIVA DI BENI E SERVIZI PER L' ANNO 2014 RICORSO AL V°		141,49		141,49
				DD 1651/2013 07/11/2013 O				
				DD 89/2014 28/01/2014 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.141,49		2.141,49
				TOTALE CAPITOLO 6201/10/0		2.141,49		2.141,49
2 2 1 3	6202/10/0			ACQUISTO MOBILI E ARREDI SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 1, CO.141 DELLA L. 228/2012	52501 52501 20500			
		2016	3975	PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PROGRAMMAZIONE 2014 (LOTTO 6 TENDE PASSATOIE E TAPPEZZERIA		711,26	293,24	418,02
				DD 1719/2013 08/11/2013 O				
				DD 859/2014 18/06/2014 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		711,26	293,24	418,02
				TOTALE CAPITOLO 6202/10/0		711,26	293,24	418,02
2 2 1 4	19561/0/0			MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	56401 56401 20100			
		2016	781	SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O PERTINENZA DEL COMUNE DI PALERMO		36.521,27	24.512,50	12.008,77
				DD 354/2015 21/12/2015 O				
				DD 612/2016 20/05/2016 O				
		2016	2350	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O PERTINENZA DEL COMUNE DI PALERMO AGGIUDICAZIONE RDO N.707927 ALLA DITTA NORD ELEVATORS SRL		3.598,29		3.598,29

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 50/2014 18/12/2014 O DD 554/2015 23/04/2015 O				
		2016	2352	ADEGUAMENTO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, AI FINI DEL SUPERAMENTO E DELL' ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - LEGGE 13/1989, IN EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DD 49/2014 18/12/2014 O DD 166/2016 21/06/2016 O		21.674,79	4.003,75	17.671,04
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		61.794,35	28.516,25	33.278,10
				TOTALE CAPITOLO 19561/0/0		61.794,35	28.516,25	33.278,10
2 2 1 4	20017/10/0			MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, FINANZIATI CON TRASFERIMENTI STATALI DELIBERAZIONE CIPE N. 69 DEL 31/07/2009 (E.C.3241/50)	56601 56601 20100			
		2016	395	PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI RINNOVAMENTO E DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE QUARTIERE ORETO STAZIONE - VILLA GIULIA DF 187/2014 04/11/2014 Z DF 228/2011 30/12/2011 Z		790.877,97	510.264,67	280.613,30
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		790.877,97	510.264,67	280.613,30
				TOTALE CAPITOLO 20017/10/0		790.877,97	510.264,67	280.613,30
2 2 1 4	20900/0/0			MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	56601 56601 20100			
		2016	4308	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI AMG ENERGIA S.P.A. PER L' ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DD 34/2014 22/12/2014 O		23.660,68	9.680,70	13.979,98
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		23.660,68	9.680,70	13.979,98
				TOTALE CAPITOLO 20900/0/0		23.660,68	9.680,70	13.979,98

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
2 2 1 5	4092/10/0			PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE PER LE FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE	56301 56301 20500			
		2016	2534	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UN GRUPPO ELETTROGENO OCCORRENTE ALLA PROTEZIONE CIVILE TRAMITE MERCATO MEPA DELLA CONSIP. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DD 1038/2015 03/08/2015 O DD 1405/2015 28/10/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.450,00		1.450,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.450,00		1.450,00
				TOTALE CAPITOLO 4092/10/0		1.450,00		1.450,00
2 2 1 5	4670/10/0			IMPLEMENTAZIONE METODOLOGIA TELEMATICHE	44101 44101 20500			
		2016	6323	AFFIDAMENTO ALLA SISPI S.P.A PER L'ADEGUAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE -PROGETTO E507- IMPEGNO DI SPESA. DD 1419/2016 09/09/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		49.997,93		49.997,93
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		49.997,93		49.997,93
				TOTALE CAPITOLO 4670/10/0		49.997,93		49.997,93
2 2 1 5	4729/10/0			LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART. 176 DEL D.P.R. 207/2010 DA ESEGUIRSI NELLE AREE DEGLI STAND DEL MERCATO ORTOFRUTTIUOLO OGGETTO DI DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO OGGETTO DI DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO	56301 56301 20100			
		2016	2990	LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART. 176 DEL D.P.R. 207/2010 DA ESEGUIRSI NELLE AREE DEGLI STAND DEL MERCATO ORTOFRUTTIUOLO OGGETTO DI DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO D' URGENZA N. 1762/2014 APPROVAZIONE E DF 152/2014 16/09/2014 Z DD 388/A/2014 25/09/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		8.679,17		8.679,17
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		8.679,17		8.679,17

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	4729/10/0	8.679,17		8.679,17
2 2 1 5	5092/10/0			BIBLIOTECA COMUNALE - SPESE OBBLIGATORIE PER IL DEPOSITO LEGALE AI SENSI DELLA L. 106/2004 E DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE. ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTUAZIONE. ACQUISTO BENI DUREVOLI E	36102 36102 20500			
		2016	301	IMPEGNO DI SPESA DI €. 119.967,92 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA SISPI S.P.A. PER L'ADEGUAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO CITTADINO. DD 73/2014 29/12/2014 O		9.967,92		9.967,92
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		9.967,92		9.967,92
				TOTALE CAPITOLO	5092/10/0	9.967,92		9.967,92
2 2 1 5	5093/10/0			BIBL. COM. - SPESE OBBLIG. EX ART. 30, DEL D. LGS. 22/01/2004, N. 42, ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE	36102 36102 20500			
		2016	302	IMPEGNO DI SPESA DI €. 119.967,92 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA SISPI S.P.A. PER L'ADEGUAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO CITTADINO. DD 73/2014 29/12/2014 O		30.000,00		30.000,00
		2016	2427	IMPEGNO DI SPESA DI €. 119.967,92 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA SISPI S.P.A. PER L'ADEGUAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO CITTADINO. DD 73/2014 29/12/2014 O		10,26		10,26
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		30.010,26		30.010,26
				TOTALE CAPITOLO	5093/10/0	30.010,26		30.010,26
2 2 1 5	5222/10/0			ACQUISTO, COLLOCAZIONE E MONTAGGIO DI UNA TENSOSTRUTTURA DI AREA ESPOSITIVA	44101 44101 10300			
		2016	8603	IMPEGNARE LIQUIDARE A PAGARE LA FATTURA N.96 DEL 02/12/2016 ALLA GENERAL TEK SRL PER LA FORNITURA DI 90 GAZEBO PER L'AREA SVILUPPO ECONOMICO SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE DA COLLOCARSI ALL'INTERNO DELL		147.029,34		147.029,34

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 2088/2016 07/12/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		147.029,34		147.029,34
				TOTALE CAPITOLO	5222/10/0	147.029,34		147.029,34
2 2 1 5	6210/20/0			AVVOCATURA COMUNALE - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE	34101 34101 20500			
		2016	6922	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ "SISPI SPA" PER IL RINNOVO TECNOLOGICO DI POSTAZIONE DI LAVORO PRESSO L'AVVOCATURA COMUNALE. DD 43/2016 19/10/2016 O		2.176,47		2.176,47
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.176,47		2.176,47
				TOTALE CAPITOLO	6210/20/0	2.176,47		2.176,47
2 2 1 5	6214/20/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE	37101 37101 20500			
		2016	4400	AFFIDAMENTO ALLA SISPI SPA DEL PROGETTO E 504-23-1 FASCICOLO ELETTORALE ELETTRONICO DD 20/2015 23/09/2015 O		9.597,01		9.597,01
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		9.597,01		9.597,01
				TOTALE CAPITOLO	6214/20/0	9.597,01		9.597,01
2 2 1 5	6215/20/0			AREA DELLA SCUOLA - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE	38101 38101 20500			
		2016	930	IMPEGNO DI €. 6.100,97 A FAVORE DI AMG SPA PALERMO PER FORNITURA E COLLOCAZIONE POMPE DI CALORE A SERVIZIO DI ASILI NIDO E SCUOLE DELL' INFANZIA C/O IL COMUNE DI PALERMO. DD 409/2015 21/12/2015 O		1.492,79		1.492,79
		2016	4602	IMPEGNO DI €. 6.100,97 A FAVORE DI AMG SPA PALERMO PER FORNITURA E COLLOCAZIONE POMPE DI CALORE A SERVIZIO DI ASILI NIDO E SCUOLE DELL' INFANZIA C/O IL COMUNE DI PALERMO.		2.662,66		2.662,66

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 409/2015 21/12/2015 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		4.155,45		4.155,45
				TOTALE CAPITOLO 6215/20/0		4.155,45		4.155,45
2 2 1 5	6218/20/0			ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE	52201 52201 20500			
		2016	641	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI €. 8.495,22 PER IL 2016 PER L'ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO VARIO PER ALCUNI UFFICI COMUNALI. DD 1772/2015 22/12/2015 O DD 1243/2016 07/10/2016 O		866,73		866,73
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		866,73		866,73
				TOTALE CAPITOLO 6218/20/0		866,73		866,73
2 2 1 5	6222/20/0			SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E S.U. AA.PP. - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE (A.F. 26704)	44101 44101 20500			
		2016	3350	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DI FURGONI PER IL SETTORE ALLE IMPRESE. S.U.A.P. DD 602/2012 21/12/2012 O DD 1534/2013 18/10/2013 O		32.634,92		32.634,92
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		32.634,92		32.634,92
				TOTALE CAPITOLO 6222/20/0		32.634,92		32.634,92
2 2 1 5	6226/10/0			(EX SETTORE INTERVENTI ABITATIVI) - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE	31503 31503 20500			
		2016	2841	ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI LOTTO N. 4 FORNITURA DI TENDE E BINARI E SERVIZIO DI TAPPEZZERIA DD 1007/2008 14/11/2008 O DD 658/2009		1.668,42		1.668,42

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				07/07/2009 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.668,42		1.668,42
				TOTALE CAPITOLO	6226/10/0	1.668,42		1.668,42
2 2 1 5	7533/20/0			ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPECIFICHE PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE CON GLI ARTT. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992	45101 45101 20500			
		2016	6303	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 14 LOTO 6" CON LA DITTA FUJITSU TECHONOLOGY SOLUTIONS S.P.A. PER L'ACQUISTO DI STAMPANTI MULTIFUNZIONI E TONER SUPPLEMENTARI PER IL COMANDO POLIZIA		5.319,20		5.319,20
				DD 1097/2016				
				09/09/2016 O				
		2016	6315	DETERMINAZIONE A CONTRARRE, NEDIANTE RICORSO A STRUMENTO TELEMATICO DI NEGOZZIAZIONE MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP PER L' AFFIDAMNETO TRAMITE ME.PA. DELLA FORNITURA "FOTOCAMERE ED ACCESSORI		4.235,84		4.235,84
				DD 1103/2016				
				12/09/2016 O				
				DD 1741/2016				
				13/12/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		9.555,04		9.555,04
				TOTALE CAPITOLO	7533/20/0	9.555,04		9.555,04
2 2 1 5	20537/10/0			ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICA PER L'ATTIVITA' DEL SETTORE VERDE	53101 53101 20500			
		2016	6710	ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER L'AREA VERDE		3.290,74		3.290,74
				DD 175/2016				
				10/10/2016 O				
		2016	7659	ATTIVAZIONE 1/5 D'OBBLIGO DITTA EDIL MULTIMPIANTI PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 2 CLIMATIZZATORI PER L'AREA DEL VERDE E DELLA VIVIBILITÀ URBANA.		1.052,98		1.052,98
				DD 197/2016				
				08/11/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		4.343,72		4.343,72
				TOTALE CAPITOLO	20537/10/0	4.343,72		4.343,72

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
2 2 1 5	20539/10/0			ACQUISTO ATTREZZATURE PER ATTIVITA' LUDICO/RICREATIVE PER BAMBINI DA INSTALLARE NEGLI SPAZI A VERDE DELLA CITTA'	53201 53201 20500			
		2016	4277	PRENOTAZIONE SOMME PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER GLI UFFICI COMUNALI IN SEDE DI PROGRAMMAZIONE 2015 FORNITURA INSTALLAZIONE COLLAUDO MANUTENZIONE E ASSISTENZA MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE DI DD 432/2014 15/12/2014 O DD 783/2015 10/06/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.831,29		3.831,29
				TOTALE CAPITOLO 20539/10/0		3.831,29		3.831,29
2 2 1 5	20803/18/0			ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - - AREA DELLA SCUOLA	38101 38101 20500			
		2016	4600	IMPEGNO DI €. 6.400,97 A FAVORE DI AMG SPA PALERMO PER FORNITURA E COLLOCAZIONE POMPE DI CALORE A SERVIZIO DI ASILI NIDO E SCUOLE DELL' INFANZIA C/O IL COMUNE DI PALERMO. DD 409/2015 21/12/2015 O		1.945,52		1.945,52
		2016	4627	IMPEGNO IN FAVORE DI AMG ENERGIA SPA PER LA FORNITURA E COLLOCAZIONE POMPE DI CALORE A SERVIZIO DI ASILI NIDO E SCUOLE DELL' INFANZIA QUALE INTEGRAZIONE ALLA D.D. 409/2015 DD 423/2015 30/12/2015 O		10.473,95		10.473,95
		2016	7624	DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDOIANTE RICORSO A STRUMENTO TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DELLA FORNITURA DI CULLE DI EVACUAZIONE DD 1628/2016 24/11/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		39.702,25		39.702,25
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		52.121,72		52.121,72

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	20803/18/0	52.121,72		52.121,72
2 2 1 5	20851/90/0			SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E S.U. AA.PP.	44101			
				- ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS	44101			
				81/2008 -ACQUISTO BENI DUREVOLI E	20500			
				ATTREZZATURE SPECIFICHE				
		2016	7959	DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI INFISSI DEL 2 PIANO COMPRESO SMONTAGGIO E NUOVA COLLOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA UGO LA MALFA 34 SEDE DEL SETTORE SERVIZI ALLE DD 2092/2016		15.359,40		15.359,40
				07/12/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		15.359,40		15.359,40
				TOTALE CAPITOLO	20851/90/0	15.359,40		15.359,40
2 2 1 5	22056/10/0			PROGETTI DI SVILUPPO TURISTICO PROPOSTI	31403			
				DAL DISTRETTO TURISTICO COSTA NORMANNA,	31403			
				FINANZIATI CON FONDI PO FESR SICILIA	20500			
				2013/2017 - ACQUISTO BENI DUREVOLI (A.F.				
				2013/2017 - ACQUISTO BENI DUREVOLI (A.F.				
		2016	4567	FORNITURA DI 20 BICICLETTE CITYBIKE -PO FERS 2007/2013 COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO TURISTICO INTEGRATO DI DIVERSIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE TERRITORIALE PALERMO COSTA NORMANNA - RDO DD 1711/2015		4.855,60		4.855,60
				17/12/2015 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		4.855,60		4.855,60
				TOTALE CAPITOLO	22056/10/0	4.855,60		4.855,60
2 2 1 5	22251/0/0			SERVIZIO ARCHIVI E SPAZI ETNOANTROPOLOGICI	36105			
				- ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE	36105			
				SPECIFICHE PER LA TUTELA E LA	20500			
				VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI MOBILI				
				VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI MOBILI				
		2016	365	PRENOTAZIONE ACQUISTO DI MATERIALE LIGNEO PER L'ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO DI PALAZZO TARALLO AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEGI SRL DD 1120/2006		2.049,32		2.049,32
				19/12/2006 O				
				DD 90/2007				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				29/01/2007 O				
		2016	369	PRENOTAZIONE ACQUISTO DI MATERIALE LIGNEO PER L'ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO DI PALAZZO TARALLO AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEGI SRL DD 1120/2006 19/12/2006 O DD 90/2007 29/01/2007 O		2.892,40		2.892,40
		2016	4271	1/5 D' OBBLIGO PER RLA FORNITURA DI MATERIALI PER L' EDILIZIA PER L' AREA DELLA CULTURA RIF. D.D. N. 547/14 (LOTTO N. 5) DD 445/2014 15/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.300,00		2.300,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		7.241,72		7.241,72
				TOTALE CAPITOLO 22251/0/0		7.241,72		7.241,72
2 2 1 5	22329/0/0			SERVIZIO ARCHIVI E SPAZI ETNOANTROPOLOGICI 36105 - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE 36105 SPECIFICHE PER ISTITUTI CULTURALI.-SERVIZI 20500 A DOMANDA MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI -				
		2016	368	PRENOTAZIONE ACQUISTO DI MATERIALE LIGNEO PER L'ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO DI PALAZZO TARALLO AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEGI SRL DD 1120/2006 19/12/2006 O DD 90/2007 29/01/2007 O		218,15		218,15
		2016	2208	PRENOTAZIONE SOMMA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO VARIO (FAX STAMPANTI MULTIFUNZIONE ECC PER IL SETTORE CULTURA TRAMITE CONSIP INTESAZIONE IMPEGNO DITTA FUJTSU TECHNOLOGY SOLUTIONS DD 400/2014 10/12/2014 O DD 1119/2015 26/08/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.783,75		2.783,75
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.001,90		3.001,90
				TOTALE CAPITOLO 22329/0/0		3.001,90		3.001,90
2 2 1 5	23037/0/0			GESTIONE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI 38301				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				L.R. 51/69 L.R. 1073/62: ACQUISTO ATTREZZATURE (E.C.1130, 1133,4977)	38301 20500			
		2016	2632	DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI CUI ALLA D.D. 959/2013 PER LA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI GAZEBO ALLA DITTA GENERALTEK SRL DD 1200/2013 02/08/2013 O		10.979,44	6.403,90	4.575,54
		2016	2633	ASTA PUBBLICA SUDDIVISA IN 11 LOTTI PER LA FORNITURA DI BENI PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO 9 FORNITURA E COLLOCAZIONE INFISSI DD 939/2011 25/11/2011 O DD 151/2013 29/01/2013 O		8.170,57		8.170,57
		2016	2655	ASTA PUBBLICA SUDDIVISA IN 11 LOTTI PER LA FORNITURA DI BENI PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO 11 FORNITURE DI TENDE PASSATOIE E TAPPEZZERIA DD 939/2011 25/11/2011 O DD 503/2012 22/05/2012 O		2.102,85		2.102,85
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		21.252,86	6.403,90	14.848,96
				TOTALE CAPITOLO 23037/0/0		21.252,86	6.403,90	14.848,96
2 2 1 5	23450/0/0			GESTIONE IMPIANTI CIMITERIALI - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - SERVIZIO A DOMANDA	37107 37107 20500			
		2016	7431	UTILIZZO DI 1/5 D'OBBLIGO PER LA FORNITURA DI SCAFFALATURA AD USO DEGLI IMPIANTI CIMITERIALI. IMPRESA CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO FRANCESCO S.A.S. DD 833/2016 16/11/2016 O		2.353,80		2.353,80
		2016	7432	UTILIZZO DI 1/5 D'OBBLIGO PER LA FORNITURA DI CLIMATIZZATORI AD USO DEGLI IMPIANTI CIMITERIALI. IMPRESA EDIL MULTIMPIANTI SAS DI CUSIMANO S.RE. DD 832/2016 16/11/2016 O		1.337,29		1.337,29
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.691,09		3.691,09
				TOTALE CAPITOLO 23450/0/0		3.691,09		3.691,09

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
2 2 1 5	26661/20/0			PROGETTO "PALERMO DIFFERENZIA 2"-ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICIO START UP-FINANZIATO CON AVANZO	54401 54401 20500			
		2016	7294	PIANO DELLO START UP DI COMUNICAZIONE PER IL PRGETTO"PALERMO DIFFERENZIA 2". DETERMINAZIONE DI IMPEGNO. DD 130/2016 19/10/2016 O		13.582,65		13.582,65
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		13.582,65		13.582,65
				TOTALE CAPITOLO 26661/20/0		13.582,65		13.582,65
2 2 1 5	29838/10/0			ACQUISTO ATTREZZATURE FINANZIATE CON MAGGIORI ENTRATE SU RIMBORSO ONERI -SGATE (S.C. 19838/10) (E.C. 3808)	37103 37103 20500			
		2016	7079	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ARREDI PER UFFICIO 6 - LOTTO 9 - STIPULATA CON L'IMPRESA ALEA SRL PER L'ACQUISTO DI ARREDI PER IL SERVIZIO COORDINAMENTO CIRCOSCRIZIONI DD 1400/2016 26/10/2016 O		28.730,34		28.730,34
		2016	7552	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 14 LOTTO 6" CON LA DITTA FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS S.P.A.PER L'ACQUISTO DI STAMPANTI MULTIFUNZIONI PER L'AREA PARTEC., DEC.MENTO, SERV. AL DD 1585/2016 22/11/2016 O		9.181,72		9.181,72
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		37.912,06		37.912,06
				TOTALE CAPITOLO 29838/10/0		37.912,06		37.912,06
2 2 1 7	6212/10/0			POTENZIAMENTO UFFICI TRIBUTARI - ART. 35 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE - QUOTA RELATIVA A POTENZIAMENTO TECNOLOGICO (A.F. 3110/10 - 3110/20 - 3111/10)	47201 47201 20500			
		2016	3289	PRENOTAZIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE ED ARREDO PER IL SETTORE TRIBUTI DD 1445/2012 27/12/2012 O		1.953,42		1.953,42
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.953,42		1.953,42

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	6212/10/0	1.953,42		1.953,42
2 2 1 7	20001/10/0			ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE, HARDWARE E PROGRAMMI INFORMATICI	41401 41401 20500			
		2016	3311	IMPEGNO IN FAVORE SI SISPI SPA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE INFRASTRUTTURE DI RETE PRESSO IL NUOVO UFFICIO DEL PIANO REGOLATORE DD 182/2012 31/12/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		33.763,02		33.763,02
				TOTALE CAPITOLO	20001/10/0	33.763,02		33.763,02
2 2 1 9	14869/10/0			MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AD OPERA DI TERZI EX LEGGE 448/98 ART 19 (E.C. 3421 S.C. 14868/0)	31501 31501 20100			
		2016	128	CONCESSIONE CON L' ATS LEGA AMBIENTE ECOLOGIA E LA UISP AI SENSI DELL' ART. 18 DEL REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. DD 615/2013 19/12/2013 O		2.687,81		2.687,81
		2016	6648	CONCESSIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SAVE THE CHILDREN DEI LOCALI EX ASILO NIDO SITI IN PALERMO VIA C. GIRARDENGO 18/20 CON ACCESSO DA VIA F. COPPI PER LA DURATA DI TRENTA ANNI - IMPEGNO SOMME DD 432/2016 12/09/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		9.125,00		9.125,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		11.812,81		11.812,81
				TOTALE CAPITOLO	14869/10/0	11.812,81		11.812,81
2 2 1 9	19004/10/0			INTERVENTI INDIFFERIBILI E URGENTI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE E LA PUBBLICA INCOLUMITA'	56101 56101 20100			
		2016	6351	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE DEL PERIODO RELATIVO AD ALCUNI MASSI IN STATO DI STABILITÀ PRECARIA DI CUI UNO HA DIVELTTO LA BARRIERA PARAMASSI AL DI SOPRA DEL CONDOMINIO LE ROCCE ALL' ADDAURA DD 44/2016		23.256,86		23.256,86

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				08/09/2016 O				
		2016	7576	LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 PER LA MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE PERICOLO DELL' IMMOBILE DI VIA BRIGATA AOSTA 56- APPROVAZIONE DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA E DELLA PERIZIA DD 90/2016		74.900,03		74.900,03
				15/11/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		98.156,89		98.156,89
				TOTALE CAPITOLO	19004/10/0	98.156,89		98.156,89
2 2 1 9	19330/10/0			LAVORI DI RECUPERO DELLA SEDE DEL MUSEO PITRE'-ALLESTIMENTO MUSEALE (REISCRIZIONE IMP. 5706/1/2000)	56501 56501 20100			
		2016	6186	LAVORI DI RECUPERO DELLA SEDE DEL MUSEO PITRE'-ALLESTIMENTO MUSEALE - NUOVO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE - CONTRATTO D'APPALTO REP 50 DEL 25/11/2015 DD 116/2016		154.150,97	144.501,99	9.648,98
				01/09/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		154.150,97	144.501,99	9.648,98
				TOTALE CAPITOLO	19330/10/0	154.150,97	144.501,99	9.648,98
2 2 1 9	19340/10/0			MANUTENZIONE STRAORDINARIA NUOVA SEDE DEL COMANDO (EMENDAMENTO N. 27 AL BIL. DI PREVISIONE 2014/2016)	56401 56401 20100			
		2016	4325	ATTO DI INDIRIZO DELLA G.M. DEL 25/11/2014 - ACCORDO QUADRO CON PIU IMPRESE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA DD 21/2014		54.465,68	12.505,00	41.960,68
				22/12/2014 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		54.465,68	12.505,00	41.960,68
				TOTALE CAPITOLO	19340/10/0	54.465,68	12.505,00	41.960,68
2 2 1 9	19452/0/0			COSTRUZIONE CENTRO DI QUARTIERE MEDAGLIE D' ORO. (E.C. 4900) (VEDI CAP. 19541)	56401 56401 20100			
		2016	327	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO DI QUARTIERE IN ZONA P.E.E.P. N. 7 IN L		41.747,37		41.747,37

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				OCALITA' MEDAGLIE D' ORO - PALERMO. IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL' ART. 27 LETT. C D. LGS. 77/95 DD LLP00235/1997 23/12/1997 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		41.747,37		41.747,37
				TOTALE CAPITOLO 19452/0/0		41.747,37		41.747,37
2 2 1 9	19504/20/0			MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DEGLI UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (PALERMO SUD) (E.C. 6064) (CAP 19505)	56401 56401 20100			
		2016	2733	PROGETTO DEFINITIVO PER I LAVORI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI UFFICI ED IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE (ESCLUSO ALLOGGI ERP) PALERMO SUD- APPROVAZIONE PROGETTO E DF 484/2006 15/12/2006 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		28.628,30		28.628,30
				TOTALE CAPITOLO 19504/20/0		28.628,30		28.628,30
2 2 1 9	19567/20/0			MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO ALLARMI, PORTE DEI MANIGLIONI ANTIPANICO, EMERGENZA, RILEVAZIONE FUMI, DEI PLESSI SCOLASTICI E ASILI DI DEI PLESSI SCOLASTICI E ASILI DI	56201 56201 20100			
		2016	7747	LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI ASILI NIDO DI PRORPIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE MEDIANTE ACCORDO QUADRO ANNO 2015- APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA DEL PROGETO E ASSUNZIONE DI DF 253/2016 02/12/2016 Z DD 211/2016 13/12/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		32.527,63		32.527,63
				TOTALE CAPITOLO 19567/20/0		32.527,63		32.527,63
2 2 1 9	19760/10/0			MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI. (E.C. 6770)	56201 56201 20100			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	7174	LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL' ART. 176 DEL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010 N. 207. LAVORI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA COMUNALE "INGRASSIA DITTA NATUNA DD 172/2016 26/10/2016 O		10.397,18	6.658,76	3.738,42
		2016	8244	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE E AGIBILITÀ DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "ANTONIO PECORARO". IMPEGNO DI SPESA. DD 209/2016 06/12/2016 O		6.374,00		6.374,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		16.771,18	6.658,76	10.112,42
				TOTALE CAPITOLO 19760/10/0		16.771,18	6.658,76	10.112,42
2 2 1 9	19867/0/0			DISINQU FASCIA COSTIERA DA ACQUASANTA A FIUME ORETO - ADDUZ ACQUE AL DEPURAT ACQUA CORSARI MEDIANTE POTENZ SISTEMA CALA 1)	56601 56601 20100			
		2016	352	IMP SOLLEV PORTO E RELAT CONDOTTA PERMANE APPROVAZIONE PROGETTO DISINQUINAMENTO FASCIA COSTIERA DALL'ACQUASANTA AL FIUME ORETO ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP. PER €. 9.790.061.32 DF 521/2005 07/12/2005 Z		1.898.808,57	1.332.676,29	566.132,28
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.898.808,57	1.332.676,29	566.132,28
				TOTALE CAPITOLO 19867/0/0		1.898.808,57	1.332.676,29	566.132,28
2 2 1 9	19876/10/0			CONTRATTI DERIVANTI DALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE	56101 56101 20100			
		2016	479	ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS 163/2006 DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.11 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI DD 559/2014 28/11/2014 O DD 162/2015		1.559.720,16	1.488.730,67	70.989,49

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				24/12/2015 O				
		2016	948	ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS 163/2006 DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.11 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI DD 559/2014		1.904.997,97	1.466.283,54	438.714,43
				28/11/2014 O DD 348/2015 16/12/2015 O				
		2016	955	ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ED ASILI NIDO RICADENTI NELLA V VI VII VIII CIRCOSCRIZIONE. DD 559/2014		1.250.074,79	964.063,24	286.011,55
				28/11/2014 O DD 160/2015 23/12/2015 V				
		2016	4630	ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS 163/2006 DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.11 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI DD 559/2014		768.732,20		768.732,20
				28/11/2014 O DD 162/2015 24/12/2015 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		5.483.525,12	3.919.077,45	1.564.447,67
				TOTALE CAPITOLO 19876/10/0		5.483.525,12	3.919.077,45	1.564.447,67
2 2 1 9	19876/20/0			CONTRATTI DERIVANTI DALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE	56101 56101 20100			
		2016	480	ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS 163/2006 DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.11 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI DD 559/2014		644.593,89	173.304,23	471.289,66
				28/11/2014 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		644.593,89	173.304,23	471.289,66
				TOTALE CAPITOLO 19876/20/0		644.593,89	173.304,23	471.289,66

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
2 2 1 9	19887/20/0			MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI DI ELEVAZIONE NEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE (EC. 4581) CAP.19889	56401 56401 20100			
		2016	2731	PROGETTO DEFINITIVO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ELEVAZIONE NEGLI ALLOGGI E DIPENDENZE COMUNALI ESERCIZIO 2006 APPROVAZIONE PROGETTO ED ACCENSIONE MUTUO DF 486/2006 15/12/2006 Z		21.242,22		21.242,22
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		21.242,22		21.242,22
				TOTALE CAPITOLO 19887/20/0		21.242,22		21.242,22
2 2 1 9	20006/10/0			MANUTENZIONE STRAORDINARE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AI FINI DELL'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA EX D. LGS. 81/2008- EMENDAMENTO N. 28 ALL'E.A. 2013.	56201 56201 20100			
		2016	3567	IMPEGNO SUL CAPITOLO 20006/10 IN FAVORE DI AMG ENERGIA PER LE ATTIVITÀ DI VERIFICA PRELIMINARE E CONSEGUENTE ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA LUIGI CAPUANA DD 380/2013 23/09/2013 O		65.028,44		65.028,44
		2016	3568	IMPEGNO SUL CAP. 20006/10 IN FAVORE AMG ENERGIA PER LE ATTIVITÀ DI VERIFICA PRELIMINARE E CONSEGUENTE ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI RISCALDAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO DD 392/2013 26/09/2013 O		143.411,62		143.411,62
		2016	3570	IMPEGNO SUL CAP. 20006/10 IN FAVORE AMG ENERGIA PER LE ATTIVITÀ DI VERIFICA PRELIMINARE E CONSEGUENTE ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI RISCALDAMENTO DEL PLESSO "DI VITTORIO- DD 396/2013 26/09/2013 O		5.086,78	2.225,28	2.861,50
		2016	3572	IMPEGNO SUL CAP. 2006/10 IN FAVORE DI AMG ENERGIA PER ATTIVITÀ DI VERIFICA.....DELLA D.D. MONDELLO, I.C. SCINÀ, PLESSI TOMASELLI, NAZARIO SAURO, MARCONI, KAROL WOJTYLA, PER LA		3.819,82		3.819,82

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 410/2013 03/10/2013 O				
		2016	3576	IMPEGNO SUL CAPITOLO 20006/10 IN FAVORE AMG ENERGIA PER LE ATTIVITÀ DI VERIFICA PRELIMINARE E CONSEGUENTE ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI RISCALDAMENTO DELLA DIREZIONE DIDATTICA DD 436/2013 22/10/2013 O		124.923,12	92.979,86	31.943,26
		2016	3577	IMPEGNO SUL CAPITOLO 20006/10 IN FAVORE AMG ENERGIA PER LE ATTIVITÀ DI VERIFICA PRELIMINARE E CONSEGUENTE ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI RISCALDAMENTO ", PLESSO "STATELLA", DELLA DD 434/2013 18/10/2013 O		138.531,61		138.531,61
		2016	3578	IMPEGNO SUL CAPITOLO 20006/10 IN FAVORE DI AMG ENERGIA PER LE ATTIVITÀ DI VERIFICA PRELIMINARE E CONSEGUENTE ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI RISCALDAMENTO DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO DD 449/2013 25/10/2013 O		4.908,06		4.908,06
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		485.709,45	95.205,14	390.504,31
				TOTALE CAPITOLO 20006/10/0		485.709,45	95.205,14	390.504,31
2 2 1 9	20012/10/0			INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI AREEA VERDE DEGRADATE, FINANZIATI CON TRASFERIMENTI STATALI EX DELIBERAZIONE CIPE N. 69 DEL 31/07/2009 (E.C. 3241/30)	56101 56101 20100			
		2016	394	ASSEGNAZIONE RISORSE IN FAVORE DEL COMUNE DI PALERMO A VALERE SUL FONDO STRATEGICO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2009/2011 - GS DELIBERA CIPE N 69 DEL 31/07/2009 - SI IMPEGNA AI SENSI T4 267/2000 18/08/2000 V		3.925.332,46		3.925.332,46
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.925.332,46		3.925.332,46
				TOTALE CAPITOLO 20012/10/0		3.925.332,46		3.925.332,46
2 2 1 9	20021/10/0			OO.PP. FINANZIATE CON DELIBERA CIPE N.6 DEL 20 GENNAIO 2012 (FSC) (E.C. 3242/10)	56601 56601 20100			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	441	PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI RINNOVAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALL'INTERNO DEL QUADRILATERO SCIUTI-LAZIO-LIBERTA'-PATERNO' PRESA DD 317./2014 31/07/2014 O DD 29/2015 25/05/2015 O		366.965,23		366.965,23
		2016	3347	PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI RINNOVAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALL'INTERNO DEL QUADRILATERO SCIUTI-LAZIO-LIBERTA'-PATERNO' PRESA DD 317./2014 31/07/2014 O DD 29/2015 25/05/2015 O		498.714,12	389.181,35	109.532,77
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		865.679,35	389.181,35	476.498,00
				TOTALE CAPITOLO 20021/10/0		865.679,35	389.181,35	476.498,00
2 2 1 9	20060/0/0			RESTAURO RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORIE DEGLI STABILI COMUNALI.	56401 56401 20100			
		2016	2720	LAVORI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI ED IMMOBILI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE T4 267./2000 18/08/2000 V DF 417/2007 31/12/2007 Z		9.039,33		9.039,33
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		9.039,33		9.039,33
				TOTALE CAPITOLO 20060/0/0		9.039,33		9.039,33
2 2 1 9	20083/80/0			MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI (RICH. DA PARTE DEL SERV. DI RILEVANZA AI FINI IVA)	56401 56401 20100			
		2016	4090	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AMG ENERGIA S.P.A. DELLA SOMMA DI €. 8.275,26 SUL CAPITOLO 20083 DEL PEG 2013/2015, PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON ISCRITTA IN E.A. DD 114/2014		1.148,66	698,48	450,18

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				20/03/2014 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.148,66	698,48	450,18
				TOTALE CAPITOLO	20083/80/0	1.148,66	698,48	450,18
2 2 1 9	20104/10/0			SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI PLESSI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E/O DI PERTINENZA DEL COMUNE DI PALERMO FINANZIATO CON MUTUO DEL COMUNE DI PALERMO FINANZIATO CON MUTUO	56201 56201 20100			
		2016	4456	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI NEI PLESSI SCOLASTICI E ASILI NIDO DI PROPRIETA' E/O PERTINENZA COMUNALE . APPROVAZIONE PROGETTO . ASUNZIONE DI UN MUTUO CON LA DF 212/2015 15/12/2015 Z DD 158/2015 22/12/2015 O		4.483,50		4.483,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		4.483,50		4.483,50
				TOTALE CAPITOLO	20104/10/0	4.483,50		4.483,50
2 2 1 9	20201/10/0			MANUTENZIONE STRORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DA TRASFERIMENTO DL 24/86 (EC 1211/70)	50101 50101 20100			
		2016	2986	AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA ALLA DITTA LODETTI EUGENIO FORNITURA DI SARACINESCHE MOTORI E SERRANDE PER L'UNITA DI PROGETTO COIME DD 1156/2010 14/12/2010 O DD 202/2011 15/03/2011 O		3.585,30	133,20	3.452,10
		2016	3040	PRENOTAZIONE DI SOMME PER ACQUISIZIONE TIMBRI E STAMPATI DD 755/2011 12/10/2011 O DD 645/2012 27/06/2012 O		642,66	467,66	175,00
		2016	3202	PRENOTAZIONE SOMME PER L' ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER I SETTORI COMUNALI PER L' ANNO 2013 AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRAMITE CONSIP DD 1082/2012		5.850,20		5.850,20

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				08/11/2012 O DD 1110/2013 22/07/2013 O				
		2016	3205	PRENOTAZIONE SOMME PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI ANNO 2013 (SANITARI E PIASTRELLE) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA "EUROIMPIANTI FORNITURE E SERVIZI S.R.L." . DD 1088/2012 09/11/2012 O DD 1572/2013 23/10/2013 O		33.865,60	28.170,89	5.694,71
		2016	3206	PRENOTAZIONE SOMME PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI ANNO 2013 (INERTI E CALCE))DICHIARAZIONE DELL'EFFICACIA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI CUI AL LOTTO 7 IN FAVORE DD 1088/2012 09/11/2012 O DD 1499/2013 11/10/2013 O		95.593,03	78.143,98	17.449,05
		2016	3213	PRENOTAZIONE SOMME PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI ANNO 2013 SMALTIMENTO RIFIUTI COIME) DD 969/2013 27/06/2013 O		13.510,67	5.082,20	8.428,47
		2016	3216	IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER L' UFFICIO MANUTENZIONE E COIME, TRAMITE CONVENZIONE COSIP DD 1179/2012 22/11/2012 O		4.935,84	3.701,88	1.233,96
		2016	3217	PRENOTAZIONE SOMME PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI ANNO 2013 DPI DD 1088/2012 09/11/2012 O DD 1596/2013 30/10/2013 O		5.955,71	2.382,80	3.572,91
		2016	3218	PRENOTAZIONE SOMME PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI ANNO 2013 RIPARAZIONE ATTREZZATURE DI CANTIERE DD 1088/2012 09/11/2012 O DD 911/2013		6.394,00	5.134,99	1.259,01

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				19/06/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		170.333,01	123.217,60	47.115,41
				TOTALE CAPITOLO 20201/10/0		170.333,01	123.217,60	47.115,41
2 2 1 9	20203/10/0			MANUTENZIONE STRORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DA TRASFERIMENTO DL 24/86 (EC 1211/70) - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	50101 50101 20300			
		2016	3598	PRENOTAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI TIMBRI E STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI DD 1683/2013 07/11/2013 O DD 198/2015 25/02/2015 O		1.731,92	1.731,91	0,01
		2016	3615	PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PROGRAMMAZIONE 2014 (LOTTO 1 UTENSILERIA) EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA CENTRO COLORI SPA DD 1719/2013 08/11/2013 O DD 229/2014 17/11/2014 O		67.440,62	65.409,29	2.031,33
		2016	3619	PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PROGRAMMAZIONE 2014 (LOTTO 2 MATERIALE ELETTRICO DICHIARAZIONE EFFICACIA DELL'EGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA COREL SRL DD 1719/2013 08/11/2013 O DD 1413/2014 26/09/2014 O		36.434,13	11.537,15	24.896,98
		2016	3620	PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PROGRAMMAZIONE 2014 (LOTTO 3 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA GINOVA DD 1719/2013 08/11/2013 O DD 171/2014 07/11/2014 O		67.108,29	63.743,45	3.364,84
		2016	3622	PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PROGRAMMAZIONE 2014 (LOTTO 4 VETRI DICHIARAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA		16.094,60	6.182,58	9.912,02

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				VETRERIA CALI FRANCESCO DD 1719/2013 08/11/2013 O DD 258/2015 06/03/2015 O				
2016	3626			PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PROGRAMMAZIONE 2014 (LOTTO 5 MATERIALE IDRAULICO DD 1719/2013 08/11/2013 O DD 597/2014 24/12/2014 O		84.378,10	53.790,60	30.587,50
2016	3628			PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PROGRAMMAZIONE 2014 (LOTTO 7 SMALTI COLORI E VERNICI DD 1719/2013 08/11/2013 O DD 967/2014 09/07/2014 O		61.677,77	44.402,05	17.275,72
2016	3630			PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PROGRAMMAZIONE 2014 (LOTTO 10 MATERIALE EDILE DD 1719/2013 08/11/2013 O DD 1340/2014 12/09/2014 O		581.147,82	441.149,28	139.998,54
2016	3631			PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PROGRAMMAZIONE 2014 (LOTTO 11 LEGNAMI DD 1719/2013 08/11/2013 O DD 13/2014 01/10/2014 O		35.031,74	31.122,53	3.909,21
2016	3635			PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PROGRAMMAZIONE 2014 (LOTTO 1 SERVIZI DI RIPARAZIONE LATTONERIA VERNICIATURA MEZZI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO 1 DITTA DD 1719/2013 08/11/2013 O DD 147/2014 31/10/2014 O		1.702,96	603,31	1.099,65
2016	3636			PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PROGRAMMAZIONE 2014 (LOTTO 2 SERVIZI DI RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI		48.602,69	22.530,41	26.072,28

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				MEZZI PESANTI ECC.EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO 2 E 3 DITTA M.A. DD 1719/2013 08/11/2013 O DD 148/2014 31/10/2014 O				
2016	3637			PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PROGRAMMAZIONE 2014 (LOTTO 3 SERVIZI DI RIPARAZIONE PARTI ELETTRICHE MEZZI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO 2 E 3 DITTA M.A. MEDITERRANEA DD 1719/2013 08/11/2013 O DD 148/2014 31/10/2014 O		15.839,52	9.432,90	6.406,62
2016	3640			EFFICACIA DI AGGIUD. ZIONE DEF. DI CUI ALLA D.D. 510 DEL 15/04/2014, IN FAVORE DELLA DITTA ING. AGRÒ & C. SRL., €. 47.580,00 COMPRESA IVA 22%. SERV. RIPARAZIONE ATTREZ. MECCANICHE PER LA CURA DEL DD 1719/2013 08/11/2013 O DD 709/2014 27/05/2014 O		2.941,54	2.819,54	122,00
2016	3664			PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2014 DD 1698/2013 07/11/2013 O DD 572/2014 22/12/2014 O		4.594,80	4.003,95	590,85
2016	4134			PRENOTAZIONE SOMME PER ACQUISTI E SERVIZI RICHIESTI DALL'UNITA DI PROGETTO COIME (MATERIALE DI PULIZIA) 1/5 D'OBBLIGO IN FAVORE DELLA DITTA NASTA E C. DD 275/2014 26/11/2014 O DD 1617/2015 10/12/2015 O		11.089,61	8.177,73	2.911,88
2016	4137			PRENOTAZIONE SOMME PER ACQUISTI E SERVIZI RICHIESTI DALL'UNITA DI PROGETTO COIME (UTENSILERIA MATERIALE CANTIERISTICO PER OPIFICI E MAT. SPECIALI) DICHIARAZIONE EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DD 275/2014		142.242,06	97.492,96	44.749,10

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				26/11/2014 O DD 1659/2015 15/12/2015 O				
		2016	4139	PRENOTAZIONE SOMME PER ACQUISTI E SERVIZI RICHIESTI DALL'UNITA DI PROGETTO COIME (MATERIALE SICUREZZA DPI) DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DITTA FIB SRL DD 275/2014 26/11/2014 O DD 1573/2015 03/12/2015 R		33.157,27		33.157,27
		2016	4143	PRENOTAZIONE SOMME PER ACQUISTI E SERVIZI RICHIESTI DALL'UNITA DI PROGETTO COIME (FORNITURA ESTINTORI DA PARETE E CARRELLATO) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACIA DITTA GI.NOVA SUD DD 275/2014 26/11/2014 O DD 745/2015 01/06/2015 O		82,86		82,86
		2016	4154	PRENOTAZIONE SOMME PER ACQUISTI E SERVIZI RICHIESTI DALL'UNITA DI PROGETTO COIME (SERV. RACC. E CONFERIM. RIFIUTI CER + ANALISI DI LABORATORIO ECC) EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI CUI ALLA D.D. DD 275/2014 26/11/2014 O		33.651,21	25.390,23	8.260,98
		2016	4156	PRENOTAZIONE SOMME PER ACQUISTI E SERVIZI RICHIESTI DALL'UNITA DI PROGETTO COIME (RIP. MEZZI IMPIANTI ELETTRICI E INSTALLAZIONE CLIMAT.) DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA DD 275/2014 26/11/2014 O DD 1841/2015 24/12/2015 O		2.684,00		2.684,00
		2016	4161	PRENOTAZIONE SOMME PER ACQUISTI E SERVIZI RICHIESTI DALL'UNITA DI PROGETTO COIME (RIP.E FORNITURA INFISSI ALLUMINIO)AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE IN FAORE DELLA DITTA GENERALTEK SRL DD 275/2014 26/11/2014 O DD 1808/2015 23/12/2015 O		50.632,82	43.456,40	7.176,42

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	4162	PRENOTAZIONE SOMME PER ACQUISTI E SERVIZI RICHIESTI DALL'UNITA DI PROGETTO COIME (NOLEGGIO FOTOCOPIATORI) DD 275/2014 26/11/2014 O		2.949,00	2.211,75	737,25
		2016	4164	PRENOTAZIONE SOMME PER ACQUISTI E SERVIZI RICHIESTI DALL'UNITA DI PROGETTO COIME (REVISIONE RICARICA CLIM E FORNITURA) FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI CLIMATIZZATORI DA DESTINARE A UFFICI DD 275/2014 26/11/2014 O DD 1112/2015 25/08/2015 O		15.141,88	14.594,33	547,55
		2016	4165	PRENOTAZIONE SOMME PER ACQUISTI E SERVIZI RICHIESTI DALL'UNITA DI PROGETTO COIME (CARETTIRIZZAZIONE RIFIUTI) 1/5 D'OBBLIGO PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI PERICOLOSI IN CEMENTO AMIANTO ALLA DITTA DD 275/2014 26/11/2014 O DD 639/2015 13/05/2015 O		12.175,60	10.345,60	1.830,00
		2016	4213	PRENOTAZIONE PER FAR FRONTE ALL'AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI SICUREZZA ED ANTINTRUSIONE DEI SITI PARCO CASSARA GIARDINI DELLA ZISA E TEATRO DI VERDURA DD 28/2014 27/11/2014 O		28.456,50	24.827,00	3.629,50
		2016	4383	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME NECESSARIE PER L'ACQUISTO DI CARTA PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI PALERMO. ANNO 2014. .AGGIUDICAZIONE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DITTA CRISCI SRL DD 1697/2013 07/11/2013 O DD 182/2014 10/11/2014 O		3.141,74	2.858,70	283,04
		2016	4430	ASTA PUBBLICA SUDDIVASA IN 5 LOTTI PER L'ACQUISITO DI SERVIZI PER IL COORDINAMENTO INTERVENTI COIME PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 390.000,00 DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DD 1590/2015		45.069,52	10.241,57	34.827,95

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				07/12/2015 O DD 860/2016 08/07/2016 O				
		2016	4431	ASTA PUBBLICA SUDDIVASA IN 5 LOTTI PER L'ACQUISITO DI SERVIZI PER IL COORDINAMENTO INTERVENTI COIME PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 390.000,00 DD 1590/2015		113.200,51		113.200,51
				07/12/2015 O DD 765/2016 17/06/2016 O				
		2016	4433	ASTA PUBBLICA SUDDIVASA IN 5 LOTTI PER L'ACQUISITO DI SERVIZI PER IL COORDINAMENTO INTERVENTI COIME PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 390.000,00 SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E DD 1590/2015		833,50		833,50
				07/12/2015 O DD 550/2016 05/05/2016 O				
		2016	4443	SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI PRODOTTI NEI CANTIERI COIME AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACIA IN FAVORE DELLA DITTA ECOLOGICA BUFFA SRL DD 1584/2015		3.172,00	2.379,00	793,00
				03/12/2015 O				
		2016	4449	DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI SPURGO POZZI, ACQUE NERE E BIANCHE PER L' UNITÀ DI PROGETTO COIME MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. DD 1598/2015		12.200,00	1.342,00	10.858,00
				09/12/2015 O DD 854/2016 06/07/2016 O				
		2016	4450	DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA PER L' UNITÀ DI PROGETTO COIME MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DD 1597/2015		9.416,82	6.141,39	3.275,43
				09/12/2015 O DD 673/2016 01/06/2016 O				
		2016	4451	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI PNEUMATICI - PER UNITÀ DI		15.246,26	5.654,32	9.591,94

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PROGETTO C.O.I.M.E. TRAMITE MEPA- CONSIP DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DD 1612/2015 09/12/2015 O DD 515/2016 26/04/2016 O				
2016	4454			DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UTENSILERIA - PER UNITÀ DI PROGETTO C.O.I.M.E. TRAMITE ME.PA- CONSIP DICHIARAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DITTA CASTELLANA GREEN EXPERT DD 1610/2015 09/12/2015 O DD 7/2016 08/01/2016 O		23.646,41	19.267,84	4.378,57
2016	4459			DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI PONTEGGI PER L'UNITÀ DI PROGETTO C.O.I.M.E. TRAMITE ME.PA. CONSIP. IMPORTO DELL'APPALTO €. 50.000,00 OLTRE IVA. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DD 1660/2015 15/12/2015 O DD 560/2016 09/05/2016 O		2.930,93		2.930,93
2016	4468			PRENOTAZIONE PER ESPLETAMENTO DI FORNITURA DI TUBI E APPARECCHIATURE PER DRENAGGIO ANNO 2016 MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER L' UNITÀ DI PROGETTO COIME EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DD 1642/2015 11/12/2015 O DD 867/2016 08/07/2016 O		146.672,82		146.672,82
2016	4485			DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI PIANTE E ALBERATURE PER UNITÀ DI P ROGETTO COIME TRAMITE ME.PA CONSIP. IMPORTO DELL'APPALTO €. 50.000,00 OLTRE IVA. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DD 1694/2015 16/12/2015 O DD 410/2016 31/03/2016 O		27.045,43	9.220,44	17.824,99
2016	4492			AFFIDARE ED IMPEGNARE IN FAVORE DELLA DITTA GP S.R.L. DISTRIBUZIONE CARBURANTI E		8.232,73	6.143,15	2.089,58

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				METANO VIALE DELLA RESURREZIONE N .89- 90146 PALERMO PER FORNITURA METANO AGLI AUTOMEZZIIN DOTAZIONE ALL' AUTOPARCO DD 324/2015 21/12/2015 O		3.875,00	2.850,00	1.025,00
2016	4495			AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CORSI DI AGGIORNAMENTO ADDETTI PRIMO SOCCORSO E DI INCENDIO ED EVACUAZIONE ED ADDETTI MONTAGGIO PONTEGGI ALL' ENTE AREA DI FORMAZIONE PANORMEDIL. DD 323/2015 21/12/2015 O		23.654,58	1.080,92	22.573,66
2016	4496			PRENOTARE ED IMPEGNARE DEFINITIVAMENTE IN FAVORE DELLA DITTA AMG ENERGIA S.P.A. PER POTERE AMPLIARE GLI IMPIANTI ELETTRICI, DI SICUREZZA ED ANTINTRUSIONE DEI SITI PARCO NINNI CASSARÀ, GIARDINI DELLA ZISA, TEATRO DD 320/2015 21/12/2015 O		130.634,39		130.634,39
2016	4612			PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA SUL BILANCIO PLURIENNALE PER LA FORNITURA DI SEDUTE DA DESTINARE AL TEATRO DI VERDURA. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DD 1792/2015 22/12/2015 O DD 110/2016 17/05/2016 O		2.864,56		2.864,56
2016	7327			1/5 D'OBBLIGO RIF. D.D. 452/2016- FORNITURA DI SEDIE PER IL TEATRO DI VERDURA IN FAVORE DELLA DITTA OMSI DD 254/2016 27/10/2016 O		1.928.826,51	1.052.134,28	876.692,23
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.928.826,51	1.052.134,28	876.692,23
				TOTALE CAPITOLO 20203/10/0		1.928.826,51	1.052.134,28	876.692,23
2 2 1 9	20204/10/0			MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DA TRASFERIMENTO DL 24/86 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	50101 50101 20100			
2016	4529			PRENOTAZIONE PER FORNITURA DI N. 1 TRATTORE AGRICOLO ANNO 2015 MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E/O ASTA PUBBLICA PER L'UNITÀ DI PROGETTO COIME. IMPORTO €.		19.093,00		19.093,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				24.000,00 OLTRE IVA (22%). DICHIARAZIONE DD 1750/2015 21/12/2015 O DD 651/2016 27/05/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		19.093,00		19.093,00
				TOTALE CAPITOLO 20204/10/0		19.093,00		19.093,00
2 2 1 9	20257/30/0			INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ALLE NORME DI IGIENE E SICUREZZA	56401 56401 20100			
		2016	3287	IMPEGNO IN FAVORE DI SIRAM S.P.A., DELLE SOMME OCCORRENTI PER GLI INTERVENTI DI MANUT.NE STRAORD. PER LA SOST.ZIONE DELL'IMP.NTO DI COND.MENTO NEI LOCALI EX MONASTERO . S. MARIA DI VALVERDE..NEGLI DD 534/2012 24/12/2012 O		15.125,00		15.125,00
		2016	3315	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL GIARDINO DI PIAZZA LOLLI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PRENOTAZIONE DELLA SPESA DF 236/2012 31/12/2012 Z DD 76/2015 16/04/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		296.805,23	291.561,79	5.243,44
				TOTALE CAPITOLO 20257/30/0		311.930,23	291.561,79	20.368,44
2 2 1 9	20260/10/0			INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DEL CENTRO STORICO	56501 56501 20100			
		2016	3290	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI DI PRORPIETA' COMUNALE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E MONUMENTALE 2011 PROGETTO ESECUTIVO DF 219/2012 27/12/2012 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		82.553,29	3.173,44	79.379,85
				TOTALE CAPITOLO 20260/10/0		82.553,29	3.173,44	79.379,85
2 2 1 9	20278/10/0			MISURA POR 5.02 VALORIZZAZIONE DEGLI ASSI	56501			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				MONUMENTALI DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA' DI PALERMO. RIQUALIF. URBANA DELLE PIAZZE MARINA, BOLOGNI E DELLA VITTORIA	56501 20100			
		2016	6723	MISURA POR 5.02 VALORIZZAZIONE DEGLI ASSI MONUMENTALI DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA' DI PALERMO. RIQUALIF. URBANA DELLE PIAZZE MARINA, BOLOGNI E DELLA VITTORIA		99.320,11	37.366,64	61.953,47
				ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME DELL'O.A. DD 148/2016 10/10/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		99.320,11	37.366,64	61.953,47
				TOTALE CAPITOLO 20278/10/0		99.320,11	37.366,64	61.953,47
2 2 1 9	20283/10/0			INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE RETI TECNOLOGICHE DI SOTTOSUOLO ALLA VUCCIRIA TRA CORSO VITTORIO EMANUELE, VIA TRA CORSO VITTORIO EMANUELE, VIA	56501 56501 20100			
		2016	8763	DICHIARAZIONE DIO EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITVA DISPOSTA CON DD N. 214 DEL 30/11/2016 IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO EDIL SACIF SRL UNIPERSONALE, VIA MAURO ROTAGNO N. 393 . DD 258/2016 29/12/2016 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		120,79		120,79
				TOTALE CAPITOLO 20283/10/0		120,79		120,79
2 2 1 9	20330/10/0			FINANZIAMENTO REGIONALE PER IL DISINQUINAMENTO DELLA FASCIA COSTIERA DELL'ACQUASANTA "SISTEMA CALA"- (EC 6340)	56601 56601 20100			
		2016	428	DISINQUINAMENTO DELLA FASCIA COSTIERA DALL' ACQUA SANTA AL FIUME ORETO- ADDUZIONE DELLE ACQUE AL DEPURATORE DI ACQUA DEI CORSARI MEDIANTE IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA CALA, COSTITUITO DD 503/2012 14/12/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.352.077,80	1.260.171,11	91.906,69
				TOTALE CAPITOLO 20330/10/0		1.352.077,80	1.260.171,11	91.906,69

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
2 2 1 9	20536/10/0			PROGETTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI AREE DEGRADATE	53101 53101 20100			
		2016	469	PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DEGRADATE RIGUARDANTI I SITI DI PIAZZETTA DELLA PACE DI BORGO NUOVO E DELLO ZEN APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DF 293/2013 30/12/2013 Z		78.852,85		78.852,85
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		78.852,85		78.852,85
				TOTALE CAPITOLO 20536/10/0		78.852,85		78.852,85
2 2 1 9	20814/30/0			MANUTENZIONE STRADE	56901 56901 20100			
		2016	960	CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE DI PALERMO- RAP S.P.A PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STARDALI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DEL BILANCIO DELLE RELATIVE SOMME DISPONIBILI DI CUI AL P.E.G. 2016 E 2017 DD 58/2015 30/12/2015 O		2.169.592,84	1.255.902,77	913.690,07
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.169.592,84	1.255.902,77	913.690,07
				TOTALE CAPITOLO 20814/30/0		2.169.592,84	1.255.902,77	913.690,07
2 2 1 9	20821/0/0			MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CON ESCLUSIONE DELLO STADIO COMUNALE BARBERA (E.C. 3303) (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI	56401 56401 20100			
		2016	1	CIRCOLO DEL TENNIS, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DD 88/2008 29/02/2008 O		40.646,63		40.646,63
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		40.646,63		40.646,63
				TOTALE CAPITOLO 20821/0/0		40.646,63		40.646,63
2 2 1 9	20834/10/0			LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CANALI DI MALTEMPO FINANZIATO CON MUTUO (E.C. 8034/0) (E.A.2016)	56601 56601 20100			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	4457	LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CANALI DI MALTEMPO .APPROVAZIONE PROGETTO . ASSUNZIONE DI MUTUO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA DETERMINA A CONTRARRE ACCORDO QUADRO MUTUO CASSA DD.PP. - PRESA D'ATTO DF 216/2015 15/12/2015 Z DD 117/2015 22/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		154.689,18	80.855,47	73.833,71
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		154.689,18	80.855,47	73.833,71
				TOTALE CAPITOLO 20834/10/0		154.689,18	80.855,47	73.833,71
2 2 1 9	20850/28/0			MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008 - CAPO AREA /RAGIONIERE GENERALE	47101 47101 20100			
		2016	922	PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZIO PER L'AREA BILANCIO (LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DD 1856/2015 29/12/2015 O DD 70/2016 29/06/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		12.090,20		12.090,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		12.090,20		12.090,20
				TOTALE CAPITOLO 20850/28/0		12.090,20		12.090,20
2 2 1 9	20852/10/0			MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008-STAFF RAGIONIERE GENERALE	47101 47101 20100			
		2016	3305	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLIAMBIENTI DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS 81/2008 DEL MANUFATTO ADIBITO PER LA RIPRODUZIONE DELLE PIANTE DELL' UNITÀ OPERATIVA DEL VIVAIO COMUNALE DI PALERMO . APPROVAZIONE DF 286/2013 30/12/2013 Z DD 173/2014 02/12/2014 O		70.075,85		70.075,85
		2016	3306	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLIAMBIENTI DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS 81/2008 DEI MAGAZZINI DI ACCANTONAMENTO E SMISTAMENTO DEI MATERIALI UTILIZZATI PER LE ATTIVITÀ GI GIARDINAGGIO DELL' UNITÀ OPERATIVA DEL DF 291/2013		73.907,21	24.985,53	48.921,68

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				30/12/2013 Z DD 171/2014 02/12/2014 O				
		2016	3307	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLIAMBIENTI DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS 81/2008 DI CASA NATURA - EX SCUDERIE REALI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DF 290/2013 30/12/2013 Z DD 27/2015 09/02/2015 O		80.231,32	50.841,09	29.390,23
		2016	3308	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLIAMBIENTI DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS 81/2008 DEL MANUFATTO ADDETTO AL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI GIARDINAGGIO DI BORGO NUOVO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DF 287/2013 30/12/2013 Z DD 24/2015 02/02/2015 O		71.994,73	71.634,75	359,98
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		296.209,11	147.461,37	148.747,74
				TOTALE CAPITOLO 20852/10/0		296.209,11	147.461,37	148.747,74
2 2 1 9	20866/30/0			OO.PP. FACENTI PARTE DELL'E.A. FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO(MUTUI)	56601 56601 20100			
		2016	4560	RETE FOGNARIA A SISTEMA IN VIA MESSINA MARINE E IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO" AFFIDAMENTO SERV. ATTINENTE ALL'INGENERIA E ALL'ARCHITETTURA PER VERIFICA PROGETTO ESEC.VO EX ART. 93 COMMA 6...DET. A DD 109/2015 16/12/2015 O DD 94/2016 09/08/2016 O		38.090,03		38.090,03
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		38.090,03		38.090,03
				TOTALE CAPITOLO 20866/30/0		38.090,03		38.090,03
2 2 1 9	21195/0/0			LAVORI DI INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX ART 2. LEGGE 94/82 IN VIA AMMIRAGLIO RIZZO IN PALERMO PER LA COSTRUZIONE DI N. 204 ALLOGGI SERVIZI ED COSTRUZIONE DI N. 204 ALLOGGI SERVIZI ED	56401 56401 20100			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	2634	LAVORI DI INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX ART 2. LEGGE 94/82 IN VIA AMMIRAGLIO RIZZO IN PALERMO PER LA COSTRUZIONE DI N. 204 ALLOGGI SERVIZI ED OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPLETAMENTO D3 CSG00209/2001 21/09/2001 Z DF 227/2012 31/12/2012 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		12.000,00		12.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		12.000,00		12.000,00
				TOTALE CAPITOLO 21195/0/0		12.000,00		12.000,00
2 2 1 9	21852/0/0			COMPLETAMENTO PLESSO MEDIA DI 15 AULE - QUARTIERE XI - PROGRAMMA 30 - MAGGIORE SPESA. (VEDI CAP. 21858)	56201 56201 20100			
		2016	2586	LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UNA SCUOLA MEDIA DI N. 15 AULE IN ZONA P.E.E.P. SPERONE - QUARTIERE XI SETTECANNOLI EX PROGRAMMA 30 - LEGGE 488/86 APPROV AZIONE TECNICA - AMMINISTRATIVA - APPROVAZIONE DF DG/1997 18/09/1997 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		8.356,29		8.356,29
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		8.356,29		8.356,29
				TOTALE CAPITOLO 21852/0/0		8.356,29		8.356,29
2 2 1 9	21903/10/0			INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CROLLO DALLE PARETI SOVRASTANTI L'ABITATO DI BOCCADIFALCO (E.C. 7142)	56901 56901 20100			
		2016	2849	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE FINANZIAMENTI PERVENUTI DA PARTE DEL MINISTERO DD 281/2009 17/09/2009 O DF 45/2014 09/04/2014 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		347.527,64	244.726,78	102.800,86
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		347.527,64	244.726,78	102.800,86
				TOTALE CAPITOLO 21903/10/0		347.527,64	244.726,78	102.800,86
2 2 1 9	21903/20/0			INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CROLLO DALLE PARETI SOVRASTANTI L'ABITATO DI BOCCADIFALCO FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (REISCRIZ.	56901 56901 20100			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	7459	FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (REISCRIZ. PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CROLLO SULLE PARETI SOVRASTANTI L'ABITATO DI BOCCADIFALCO STRALCIO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA TECNICA DD 51/2016 20/10/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.116.015,75		1.116.015,75
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.116.015,75		1.116.015,75
				TOTALE CAPITOLO 21903/20/0		1.116.015,75		1.116.015,75
2 2 1 9	21917/0/0			MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE - (E.C. 6124)	56401 56401 20100			
		2016	2700	PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE ESERCIZIO 2005 - APPROVAZIONE PROGETTO E ACCENSIONE MUTUO DF 395/2005 09/09/2005 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		8.876,40		8.876,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		8.876,40		8.876,40
				TOTALE CAPITOLO 21917/0/0		8.876,40		8.876,40
2 2 1 9	22040/0/0			EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ADEGUAMENTO DELLE CENTRALI TERMICHE ALLE NORMATIVE VIGENTI (ISPESEL VV. UU. ECC.) INTERVENTI MANUTENTORI DEGLI IMPIANTI DI MANUTENTORI DEGLI IMPIANTI DI	56401 56401 20100			
		2016	2542	IMPEGNO SOMME IN FAVORE DELL'AMG ENERGIA SPA PER -INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO PALAZZO DELLE AQUILE - PALAZZO ZIINO - SALA CINEMA DE SETA- PALAZZO GALLETTI-PALAZZO BURGIO -PALAZZO DD 99/2015 13/08/2015 O		17.165,40	7.964,16	9.201,24
		2016	2546	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI AMG ENERGIA SPA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DEGLI UFFICI COMUNALI DD 213/2015 26/08/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.921,08	2.127,68	1.793,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		21.086,48	10.091,84	10.994,64

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	22040/0/0	21.086,48	10.091,84	10.994,64
2 2 1 9	22041/10/0			MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO, TRASFORMAZIONE DELLE CALDAIE DEGLI IMPIANTI TERMICI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI	56201 56201 20100			
		2016	2426	IMPEGNO DI SPESA SUL CAPITOLO 22041/10 IN FAVORE DI A.M.G. ENERGIA S.P.A. PER L' INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELL' IMPIANTO TERMICO E DI TRASFORMAZIONE DELL' ALIMENTAZIONE DA GASOLIO A METANO DELLA DD 44/2014 29/12/2014 O		98.340,00		98.340,00
		2016	2491	IMPEGNO DI SPESA SUL CAPITOLO 22041/10 IN FAVORE DI A.M.G. ENERGIA S.P.A. PER L' INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELL' IMPIANTO TERMICO E DI TRASFORMAZIONE DELL' ALIMENTAZIONE DA GASOLIO A METANO DELLA DD 54/A/2015 18/05/2015 O		21.634,80		21.634,80
		2016	4121	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AMG ENERGIA S.P.A. DELLA SOMMA DI €. 8.161,80 SUL CAPITOLO 22041 DEL PEG 2013/2015, PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. DD 427/2014 20/10/2014 O		4.737,84	1.600,00	3.137,84
		2016	4123	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AMG ENERGIA SPA PER INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA D. SCINA DD 440/2014 27/10/2014 O		29.284,88	24.109,64	5.175,24
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		153.997,52	25.709,64	128.287,88
				TOTALE CAPITOLO	22041/10/0	153.997,52	25.709,64	128.287,88
2 2 1 9	22366/10/0			MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT (EC 5393) (E.A. 2016)	56401 56401 20100			
		2016	493	ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DD.PP. PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DF 228/2014		29.889,95	22.994,53	6.895,42

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				15/12/2014 Z DD 43/2014 16/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		29.889,95	22.994,53	6.895,42
				TOTALE CAPITOLO 22366/10/0		29.889,95	22.994,53	6.895,42
2 2 1 9	22419/20/0			REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELLE VIE RIPELLINO E CARMINE DALLA VIA POMARA ALLA VIA M. MONTAGNE FINANZIATO CON AVANZO MUTUO (E.A. 2016)	56601 56601 20100			
		2016	483	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA NELLA IVA RIPELLINO DALLA VIA POMARA A VIA MESSINA MONTAGNE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AI FINI AMMISSIONE DECRETO DI FINANZIAMENTO ASSUNZIONE MUTUO CASSA DF 215/2014 11/12/2014 Z DD 23/2014 12/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		199.906,28		199.906,28
				TOTALE CAPITOLO 22419/20/0		199.906,28		199.906,28
2 2 1 9	22723/0/0			COSTRUZIONE DI N. 28 ALLOGGI IN VIA DEL PAPPAGALLO - L. 94/82 - ART. 2. (E.C. 6600) (P.M.)	56401 56401 20100			
		2016	2550	COMPLETAMENTO INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA EX ART. 2 L 94 82 IN VIA AMMIRAGLIO RIZZO. INTEGRAZIONE DEL DISCIPLINARE DI INCARICO, APP ROVATO CON D.G. N. 2198 DEL 13.8.86 DF DG/1998 22/10/1998 V		520.190,97		520.190,97
		2016	2551	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTI DI L. 8.125.000.000 LEGGE 94/82 ART 2 COSTR UZIONE ALLOGGI INTERVENTO N. 3 VIA AMMIRAGLIO RIZZO DF DG/1983 28/10/1983 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		110.683,44		110.683,44
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		630.874,41		630.874,41
				TOTALE CAPITOLO 22723/0/0		630.874,41		630.874,41
2 2 1 9	22766/0/0			MAGGIORE SPESA PER COSTRUZIONE DI N. 186	56401			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ALLOGGI A BORGO NUOVO - ART. 2 L. 94/82.	56401 20100			
		2016	312	INCARICO PER INDAGINI GEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE, INT. COSTRUTTIVO LOCALITA' BORGO NUOVO LEGGE 94/82 DF DG/1989 27/07/1989 V		57.129,87		57.129,87
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		57.129,87		57.129,87
				TOTALE CAPITOLO	22766/0/0	57.129,87		57.129,87
2 2 1 9	22913/0/0			INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SULLE PARETI ROCCIOSE SOVRASTANTI IL CIMITERO DI SANTA MARIA DEI ROTOLI. (E.C. 4966) (S.C. 22914)	56301 56301 20100			
		2016	346	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SULLE PARETI ROCCIOSE SOVRASTANTI IL CIMITERO DI S. MARIA DEI ROTOLI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AUTORIZZAZIONE DI ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DD.PP. DF 290/2004 13/07/2004 Z		1.471.652,10		1.471.652,10
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.471.652,10		1.471.652,10
				TOTALE CAPITOLO	22913/0/0	1.471.652,10		1.471.652,10
2 2 1 9	23464/10/0			NUOVO FORNO CREMATORIO NEL CIMITERO S.M. DEI ROTOLI FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	56401 56401 20100			
		2016	4626	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO CREMATORIO NEL CIMITERO DI S.MARIA DEI ROTOLI IN AMPLIAMENTO DEL FORNO CREMATORIO ESISTENTE - APPROVAZIONBE DEL PROGETTO PRELIMINARE DF 282/2015 30/12/2015 Z DD 372/2015 30/12/2015 O		3.100,00	1.100,00	2.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.100,00	1.100,00	2.000,00
				TOTALE CAPITOLO	23464/10/0	3.100,00	1.100,00	2.000,00
2 2 1 9	24441/10/0			CANTIERE MUNICIPALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	56401 56401 20100			
		2016	3055	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI		4.321,10	3.259,81	1.061,29

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				MANUTENZIONE COMPRESA LA FORNITURA E SOSTITUZIONE DI RICAMBI DELLE ATTREZZATURE/MACCHINARI ELETTROUTENSILI D'OFFICINA ALLA DITTA GOMITOLE ANTONIO DD 915/2011 18/11/2011 O DD 67/2012 24/01/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		4.321,10	3.259,81	1.061,29
				TOTALE CAPITOLO 24441/10/0		4.321,10	3.259,81	1.061,29
2 2 1 9	24662/0/0			COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE A VERDE PUBBLICO DELL' AREA COMPRESA TRA VIA LAZIO - CAMPANIA E BRIGATA VERONA -	53101 53101 20100			
		2016	2573	LAVORI DI SISTEMAZIONE A VERDE PUBBLICO DELL' AREA COMPRESA TRA VIALE LAZIO VIALE CAMPANIA E VIA B. VERONA-APPROVAZIONE PROGETTO REALIZZAZIONE DI UN ROSETO DF DG/1996 30/12/1996 I DF 37/2009 27/02/2009 Z		145.244,07	131.536,77	13.707,30
		2016	2574	LAVORI DI SISTEMAZIONE A VERDE PUBBLICO DELL' AREA COMPRESA TRA VIALE LAZIO VIALE CAMPANIA E VIA B. VERONA-APPROVAZIONE PROGETTO E BANDO DI GARA -AUTORIZZAZIONE GARA D' APPALTO DF DG/1996 30/12/1996 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		606,63		606,63
				TOTALE CAPITOLO 24662/0/0		145.850,70	131.536,77	14.313,93
2 2 1 9	25005/10/0			RISTRUTTURAZIONE PLESSO N. TURRISI. (E.C. 4900) (VEDI CAP. 21746)	56201 56201 20100			
		2016	8522	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI COMPETENZE PROFESSIONALI PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO FINALE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "N. TURRISI" SITA IN PALERMO P.ZZA ORLANDO, IN DD 215/2016 14/12/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		13.008,48		13.008,48
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		13.008,48		13.008,48

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	25005/10/0	13.008,48		13.008,48
2 2 1 9	25394/10/0			LAVORI PER IMPLEMENTAZ. RETE GAS IN ZONE NON SERV. FINANZ. CON MUTUO: VIA SPERONE, VIA CROCETTA, VIA ASSORO, VIA MENDELSSON, ARENELLA (STRAL. VIA COSTA), S. M. DI ARENELLA (STRAL. VIA COSTA), S. M. DI	56601 56601 20100			
		2016	482	CONTRIBUTO ALL'AMG ENERGIA SPA PER IL COMPLETAMENTO E L'ESTENSIONE DELLA RETE DI METANIZZAZIONE NELLE ZONE NON SERVITE DI VIA SPERONE VIA CROCETTA VIA ASORO VIA MENDELSSON ARENELLA SALITA BELVEDERE DF 231/2014 15/12/2014 V DD 30/2014 16/12/2014 O		763.563,31	321.151,78	442.411,53
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		763.563,31	321.151,78	442.411,53
				TOTALE CAPITOLO	25394/10/0	763.563,31	321.151,78	442.411,53
2 2 1 9	26024/0/0			MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (E.C. 7015)	56401 56401 20100			
		2016	2677	PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO EX L. 626/9 DEGLI UFFICI E DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE ESCLUSO ALLOGGI DELL'ERP ESERCIZIO 2004 DF 227/2004 24/06/2004 Z		6.161,20		6.161,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		6.161,20		6.161,20
				TOTALE CAPITOLO	26024/0/0	6.161,20		6.161,20
2 2 1 9	26470/0/0			SISTEMA INTEGRATO DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA NELL' AREA URBANA DI PALERMO. LINEE TRAM - (E.C. 5376) (VEDI CAPP. 26481-26488)	56901 56901 20100			
		2016	2709	PROGETTO DEFINITIVO DEL SISTEMA TRANVIARIO DELLA CITTA' DI PALERMO . FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE ASSEGNATO CON D.D. 331(EX TIF5)/211 PA DEL 15/03/2005 D1 33/2005		3.760.563,15	2.741.568,06	1.018.995,09

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				07/12/2005 V				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.760.563,15	2.741.568,06	1.018.995,09
				TOTALE CAPITOLO	26470/0/0	3.760.563,15	2.741.568,06	1.018.995,09
2 2 1 9	28018/10/0			INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE PARETI ROCCIOSE DI MONTE GALLO SOVRASTANTI L'AREA URBANA DI MONDELLO (E.C. 7143)	56301 56301 20100			
		2016	377	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE FINANZIAMENTI PERVENUTI DA PARTE DEL MINISTERO APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZA E CONSOLIDAMENTO PARETE ROCCIOSA DI MONTE GALLO SOVRASTANTE L'AREA DI DD 281/2009 17/09/2009 O DF 158/2014 22/09/2014 Z		1.264.570,40	937.809,02	326.761,38
		2016	4897	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE FINANZIAMENTI PERVENUTI DA PARTE DEL MINISTERO PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZA E CONSOLIDAMENTO PARETE ROCCIOSA DI MONTE GALLO SOVRASTANTE L'AREA DD 281/2009 17/09/2009 O DF 158/2014 22/09/2014 Z		46.358,54		46.358,54
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.310.928,94	937.809,02	373.119,92
				TOTALE CAPITOLO	28018/10/0	1.310.928,94	937.809,02	373.119,92
2 2 1 9	28515/10/0			INTERVENTI INDIFFERIBILI E URGENTI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE E LA PUBBLICA INCOLUMITA' DA ESEGUIRE IN DANNO (E.C.8515)	56101 56101 20100			
		2016	887	PRESA D' ATTO ELENCO IMMOBILI DEGRADATI DI PROPRIETÀ PRIVATA PER I QUALI È STATA GIÀ ACCERTATA L' INADEMPIENZA ALLE ORDINANZE SINDACALI, AUTORIZZAZIOE DI LAVORI URGENTI, IN DANNO AI PRIVATI INADEMPIENTI, DF 275/2015 29/12/2015 Z		1.100.262,40		1.100.262,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.100.262,40		1.100.262,40
				TOTALE CAPITOLO	28515/10/0	1.100.262,40		1.100.262,40

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
2 2 1 9	28515/20/0			INTERVENTI INDIFFERIBILI E URGENTI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE E LA PUBBLICA INCOLUMITA' DA ESEGUIRE IN DANNO - VIA TERRA DELLE MOSCHE	56501 56501 20100			
		2016	7922	LAVORI DI SOMMA URGENZA IN DANNO A TERZI AI SENSI DELL' ART. 176 DEL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010 N. 207, PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL' EDIFICIO DI PROPRIETÀ DI PRIVATI INANDEMPIENTI, SITO IN VIA TERRE DD 201/2016 23/11/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		77.800,80		77.800,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		77.800,80		77.800,80
				TOTALE CAPITOLO 28515/20/0		77.800,80		77.800,80
2 2 1 9	63375/0/0			P.I.T. 7 INT. N. 3 - ESPROPRIAZIONI. GIARDINO COMPRESO TRA PIAZZA MAGIONE E PALAZZO AIUTAMI CRISTO (E.C. 5571)	56501 56501 20200			
		2016	2686	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO S.MIC HELE ARCANGELO E SS. CRISPINO E CRISPINIANO SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE . DF 501/2004 12/11/2004 Z DD 484/2008 30/12/2008 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		38.295,29	14.420,62	23.874,67
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		38.295,29	14.420,62	23.874,67
				TOTALE CAPITOLO 63375/0/0		38.295,29	14.420,62	23.874,67
2 2 1 10	20261/10/0			LAVORI DI RESTAURO DEL MONUMENTO A RUGGERO SETTIMO NELL'OMONIMA PIAZZA	56501 56501 20100			
		2016	4633	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO SOMME PER LA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI ELEMENTI IN GHISA PER L'INTEGRAZIONE DELLA RECINZIONE STORICA DEL MONUMENTO A RUGGERO SETTIMO SITO NELL'OMONIMA PIAZZA. DD 191/2015 30/12/2015 O DD 103/2016 29/07/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		12.818,89		12.818,89
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		12.818,89		12.818,89
				TOTALE CAPITOLO 20261/10/0		12.818,89		12.818,89

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.A.N. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
2	2	110	20267/10/0	MANUT.STRAORDINARIA E CONDUZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN B/T E M/T, TERMICI,TECNOLOGICI,ANTINCENDIO E SPECIALI NEGLI EDIFICI DI PROPR.COMUNALE DI NEGLI EDIFICI DI PROPR.COMUNALE DI	56501 56501 20100			
		2016	4544	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO IN FAVORE DI AMG ENERGIA S.P.A. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD PRESSO: PASSEGGIATA MURA DELLE CATTIVE, UFF. CITTÀ STORICA, CINEMA DE SETA, PALAZZO ZIINO, PALAZZO DD 174/2015 17/12/2015 O		29.648,44	23.560,64	6.087,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		29.648,44	23.560,64	6.087,80
				TOTALE CAPITOLO 20267/10/0		29.648,44	23.560,64	6.087,80
2	2	110	20273/10/0	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI LABORATORI DELL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CORPO A DEL COMPLESSO EX MONASTERO DI SANTA CHIARA (E.C. 7203) MONASTERO DI SANTA CHIARA (E.C. 7203)	56501 56501 20100			
		2016	7350	PROGETTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI LABORATORI DELL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CORPO DEL COMPLESSO EX MONASTERO DI S. CHIARA ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME DEGLI O.A. DD 186/2016 10/11/2016 O		4.376,52	4.201,85	174,67
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		4.376,52	4.201,85	174,67
				TOTALE CAPITOLO 20273/10/0		4.376,52	4.201,85	174,67
2	2	110	20730/30/0	INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL MIGLIORAMENTO STATICO DEL COMPLESSO MONUMENTALE ALLO SPASIMO FINANZIATO CON AVANZO VINCOLASTO STATO FINANZIATO CON AVANZO VINCOLASTO STATO	56501 56501 20100			
		2016	7351	INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL MIGLIORAMENTO STATICO DEL COMPLESSO MONUMENTALE ALLO SPASIMO -APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AVIO APPALTI LOTTO A DF 230/2016 17/11/2016 Z		3.776,50		3.776,50

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.776,50		3.776,50
				TOTALE CAPITOLO 20730/30/0		3.776,50		3.776,50
2 2 110	22307/0/0			RESTAURO PALAZZO GULI'. (E.C. 7488) (VEDI CAPP. 22321 -22322)	56501 56501 20100			
		2016	2589	IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL' ART. 27 COMMA 5 LETTERA B) DEL D. LGS. 77/95. CONCESSIONE MUTUO COMUNICATA CON NOTA N. 192293 DEL 13/12/99. LAVORI PALAZZO GULI' RIF. FAX CENTRO STORICO N. 903 DEL DF DG/1999 09/12/1999 Z		208.655,68	25.346,92	183.308,76
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		208.655,68	25.346,92	183.308,76
				TOTALE CAPITOLO 22307/0/0		208.655,68	25.346,92	183.308,76
2 2 110	28509/10/0			LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA EX ART.176 DEL D.P.R. 207/2010 EX ART. 191 CO.3 D.LGS.267/00 SU EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	56301 56301 20100			
		2016	4898	LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART.176 DPR 207/2010 PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DELLE ABITAZIONI DI VIA ANNONE CON RIFACIMENTO DELLA BARRIERA PARAMASI DEMOLITA A PROTEZIONE DD 61/2015 30/12/2015 O		193.839,73	145.325,31	48.514,42
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		193.839,73	145.325,31	48.514,42
				TOTALE CAPITOLO 28509/10/0		193.839,73	145.325,31	48.514,42
2 2 199	5284/10/0			FORNITURA E COLLOCAZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA E MATERIALI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL WATERFRONT	41101 41101 20500			
		2016	2976	1/5 D'OBBLIGO PER LA FORNITURA DI LEGNAMI PER L'AREA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO DD 1083/2014 30/07/2014 O		5.228,92		5.228,92
		2016	3063	ASTA PUBBLICA SUDDIVISA IN 11 LOTTI PER LA FORNITURA DI BENI PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO 3 SMALTI COLORI E VERNICI DD 939/2011 25/11/2011 O		1.605,76		1.605,76

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 386/2012 19/04/2012 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		6.834,68		6.834,68
				TOTALE CAPITOLO	5284/10/0	6.834,68		6.834,68
2 2 199	5287/10/0			FORNITURA MATERIALI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DI SICUREZZA DELLA PASSERELLA DI BARCARELLO - WATERFRONT	41101 41101 20500			
		2016	5463	AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA RE.SE.T. PALERMO S.C.P.A. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA PASSERELLA DI BARCARELLO DD 59/2016 21/06/2016 O		29.404,11		29.404,11
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		29.404,11		29.404,11
				TOTALE CAPITOLO	5287/10/0	29.404,11		29.404,11
2 2 199	7574/10/0			DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO -ACQUISTO BENI DUREVOLI PER LA FRUIZIONE TURISTICA E RECUPERO DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (VEDI CAP. E 150)	31403 31403 20500			
		2016	4598	ADEGUAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL SERVIZIO TURISMO PROGETTO E 537 FORNITURA E COLLOCAZIONE DI LETTORI BAGDE PER I CIT MONDELLO PORTO E CAVOUR AFFIDAMENTO ALLA SISPI SPA DD 40/2015 28/12/2015 O		24.794,40		24.794,40
		2016	8167	DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE RICORSO A STRUMENTO TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE MESSO A DISPOSIZIONE A DISPOSIZIONE DA CONSIP PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA. DELLA FORNITURA DI 6 CARROZZINA PER ANZIANI E DD 43/2016 19/12/2016 O		823,50		823,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		25.617,90		25.617,90
				TOTALE CAPITOLO	7574/10/0	25.617,90		25.617,90
2 2 199	14120/10/0			ACQUISTO DISSUASORI E MANUFATTI ARREDO URBANO	37301 37301 20500			
		2016	4332	PRENOTAZIONE DELLA SOMMA OCCORRENTE		150.000,00	141.491,37	8.508,63

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ALL'ACQUISIZIONE DEI BENI RICHIESTI DALL'UFFICIO MOBILITÀ URBANA. IMPORTO €. 150.000,00 IVA INCLUSA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE IN FAVORE DELLA DD 583/2014 23/12/2014 O DD 1114/2015 25/08/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		150.000,00	141.491,37	8.508,63
				TOTALE CAPITOLO 14120/10/0		150.000,00	141.491,37	8.508,63
2 2 199	20088/10/0			ACQUISTO BAGNI CHIMICI (EX G.M. 152/2012 - ASSESSORATO SUAP E SVILUPPO ECONOMICO)	44101 44101 20500			
		2016	3247	PRENOTAZIONE SOMME PER ACQUISTO MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI N.4 SERVIZI IGIENICI AUTOPULENTI PER IL SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE DD 1274/2012 06/12/2012 O DD 1177/2013 30/07/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		24.198,40		24.198,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		24.198,40		24.198,40
				TOTALE CAPITOLO 20088/10/0		24.198,40		24.198,40
2 2 199	26704/0/0			DESTINAZIONE DEI PROVENTI DA SANZIONE AMMINISTRATIVE, EX ART. 24, CO.5, DEL D.LGS 507/93 (S.C.17119-17270-6222/20) (E.C.290/10 290/20)	44103 44103 20500			
		2016	373	IMPEGNO DI SPESA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME PUBBLICITA EX D.LGS 507/03 ANNO 2008 DD 626/2008 17/12/2008 O		21.644,65		21.644,65
		2016	4254	SANZIONI PECUNIARIE DI PUBBLICITA - IMPEGNO DI SPESA CORRELATI AL CAP. DI ENTRATA 290 DD 843/2014 28/11/2014 O		56.500,00		56.500,00
		2016	5304	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UNA PULITRICE A CALDO ED UNA LAVASCIUGA PER IL SETTORE LAVORO SUAP DD 657/2016		7.991,00		7.991,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				30/05/2016 O				
		2016	8123	IMPEGNO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ISTALLAZIONE ACQUISTO E MONTAGGIO DI CLIMATIZZATORI AREA LAVORO IMPRESA E AA.PP..		4.765,00		4.765,00
				DD 2145/2016 14/12/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		90.900,65		90.900,65
				TOTALE CAPITOLO	26704/0/0	90.900,65		90.900,65
2 2 3 5	19723/0/0			SPESA O MAGG. SPESA COMP.ZE PROF.LI, ASSIC E INCENT. PROG.NE DEI TECNICI DELL' ENTE- COMM. APPALTO CONC. E DI CONCES.-CONCORSI DI PROG.NE O IDEE - ANAL. E INDAG. IN SITO DI PROG.NE O IDEE - ANAL. E INDAG. IN SITO	56101 56101 20600			
		2016	350	CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E PER LA CONSULENZA GEOLOGICA PER I LAVORI DI RIATTAMENTO DELLA VIA ALTARELLO DALLA VIA REGIONE SICILIANA A VIA PITRE APPROV.		22.807,72		22.807,72
				DD 204/2004 03/11/2004 O				
		2016	362	RIVISITAZIONE PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEL PIAZZALE GIOTTO, CON PARTICOLARE ALL'AREA D'INTERVENTO DELLE AUTOLINEE, COMPRESO IL PROGETTO PRELIMINARE PASSELLA. INTEGRAZIONE IMPEGNO		20.000,00		20.000,00
				DD 47/2006 02/03/2006 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		42.807,72		42.807,72
				TOTALE CAPITOLO	19723/0/0	42.807,72		42.807,72
2 2 3 5	19738/0/0			MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - INCARICHI PROFESS. ESTERNI (E.C. 6770)	56201 56201 20600			
		2016	2657	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA DEL PLESSO SCOLASTICO ELEMENTARE G. MANCINI DELLA D.D. VILLAGRAZIA APPROVAZIONE PROGETTO		14.792,75		14.792,75
				DF 362/2003 25/11/2003 Z				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		14.792,75		14.792,75

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	19738/0/0	14.792,75		14.792,75
2 2 3 5	19743/0/0			MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	56201 56201 20600			
		2016	8074	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA IGIENE ED AGIBILITA DELLA SCUOLA MEDIA RAFFAELE SANZIO DD 187/2016 15/11/2016 O		19.028,82		19.028,82
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		19.028,82		19.028,82
				TOTALE CAPITOLO	19743/0/0	19.028,82		19.028,82
2 2 3 5	19980/0/0			PRUSST (PROGRAMMA DI RIQ. URBANA E DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO) DENOMINATO "SOCIETA' LAVORO E AMBIENTE PER LO SVILUPPO DELLE RETI URBANE"-SPESE DI LO SVILUPPO DELLE RETI URBANE"-SPESE DI	41101 41101 20600			
		2016	2619	CONSULENZA ALLA PROGETTAZIONE RELATIVA ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI INTERVENTO "MERCATI GENERALI DELLA CITTA' DI PALERMO" DD 36/2004 30/04/2004 V DE 511/2016 07/10/2016 V		23.909,60		23.909,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		23.909,60		23.909,60
				TOTALE CAPITOLO	19980/0/0	23.909,60		23.909,60
2 2 3 5	21196/0/0			COMPLETAMENTO INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA EX ART. 2 L. 94/8 2 IN VIA AMMIAGLIO RIZZO - ASSUNZIONE MUTUO ORDINARIO CASSA DD. PP. (E.C. 7722)	56401 56401 20600			
		2016	2635	COMPLETAMENTO INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA EX ART. 2 L. 94/8 2 IN VIA AMMIAGLIO RIZZO - ASSUNZIONE MUTUO ORDINARIO CASSA DD. PP. D3 CSG00209/2001 21/09/2001 Z		1.703,45		1.703,45
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.703,45		1.703,45
				TOTALE CAPITOLO	21196/0/0	1.703,45		1.703,45

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
2 2 3 5	22914/0/0			INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SULLE PARETI ROCCIOSE SOVRASTANTI L' AREA DEL CIMITERO DI SANTA MARIA DEI ROTOLI. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (E.C. 4966) (S.C. PROFESSIONALI ESTERNI (E.C. 4966) (S.C.	56301 56301 20600			
		2016	348	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SULLE PARETI ROCCIOSO SOVRASTANTI IL CIMITERO DI S. MARIA DEI ROTOLI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AUTORIZZAZIONE DI ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DD.PP. DF 290/2004 13/07/2004 Z		629.302,17	83.851,08	545.451,09
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		629.302,17	83.851,08	545.451,09
				TOTALE CAPITOLO 22914/0/0		629.302,17	83.851,08	545.451,09
2 2 3 5	23035/0/0			PROGRAMMA - ORGANIZZAZIONE E PROGETTAZIONE DI IMPIANTI DI VERDE - RECUPERO D GIARDINI E ARREDO URBANO.	53101 53101 20600			
		2016	334	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DD PAR00086/2000 28/12/2000 O		1.071,36		1.071,36
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.071,36		1.071,36
				TOTALE CAPITOLO 23035/0/0		1.071,36		1.071,36
2 2 3 5	23879/0/0			PROGETTO DEL COLLETTORE PER ACQUE METEORICHE DI VIA BRANCACCIO DA VIA DELLA CONCORDIA ALL' ORETO (IN PIAZZA PONTE AMMIRAGLIO). INCARICHI PROFESSIONALI AMMIRAGLIO). INCARICHI PROFESSIONALI	56601 56601 20600			
		2016	2683	PROGETTO DEL COLLETTORE PER ACQUE METEORICHE DI VIA BRANCACCIO DA VIA DELLA CONCORDIA ALL'ORETO IN PIAZZA PONTE AMMIRAGLIO APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DD.PP. DF 490/2004 08/11/2004 Z		56.911,94	41.478,03	15.433,91
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		56.911,94	41.478,03	15.433,91
				TOTALE CAPITOLO 23879/0/0		56.911,94	41.478,03	15.433,91
2 2 3 5	26481/0/0			SISTEMA INTEGRATO DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA NELL' AREA URBANA DI PALERMO. LINEE	56901 56901			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TRAM INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (E.C. 20600 5376) (VEDI CAPP. 26470-26488)				
		2016	2710	PROGETTO DEFINITIVO DEL SISTEMA TRANVIARIO DELLA CITTA' DI PALERMO . FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE ASSEGNATO CON D.D. 331(EX TIF5)/211 PA DEL 15/03/2005 DI 33/2005 07/12/2005 V		516.121,69	106.236,69	409.885,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		516.121,69	106.236,69	409.885,00
				TOTALE CAPITOLO 26481/0/0		516.121,69	106.236,69	409.885,00
2 2 3 5	27445/0/0			PROGETTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO DI VIA ALIA A BORGNO NUOVO (E.C.5346)	56401 56401 20600			
		2016	2638	PROGETTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO DI VIA ALIA A BORGNO NUOVO (V. SUB ACC. 1121/1/2002 - MANDATO REGIONE ASS.TO LAVORI PUBBLICI 2002 672077 0000039 SOTTOCONTO N. 137 DEL 17-04-2002. L1 179/1992 17/02/1992 V		156.923,55	70.068,06	86.855,49
		2016	2639	PROGETTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E RINNOVO DEGLI IMPIANTI NECESSARI ALL'USO RESIDENZIALE DEL COMPLESSO DI VIA ALIA N. 22 (V. ACCERTAMENTO N. 1121/2002) DD 107/2002 06/12/2002 O		28.017,65		28.017,65
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		184.941,20	70.068,06	114.873,14
				TOTALE CAPITOLO 27445/0/0		184.941,20	70.068,06	114.873,14
2 3 2 1	20279/10/0			CONTRIBUTI A PRIVATI IN CONTO CAPITALE BANDI 2002 E 2006 (V E VI BANDO) FINANZIATI CON AVANZO DA MUTUI	56501 56501 20700			
		2016	6713	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER IL RECUPERO DI IMMOBILI NEL CENTRO STORICO DI PALERMO. BANDO 2006. BUONI ORDINARI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA 2016. DD 149/2016 10/10/2016 O		12.328,40		12.328,40
		2016	6716	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER IL RECUPERO DI IMMOBILI NEL CENTRO STORICO DI PALERMO. BANDO 2006. BUONI ORDINARI		8.583,00		8.583,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA 2016. DD 149/2016 10/10/2016 O				
2016	6718			CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER IL RECUPERO DI IMMOBILI NEL CENTRO STORICO DI PALERMO. BANDO 2006. BUONI ORDINARI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA 2016. DD 149/2016 10/10/2016 O		46.805,76		46.805,76
2016	6726			CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER IL RECUPERO DI IMMOBILI NEL CENTRO STORICO DI PALERMO. BANDO 2006. BUONI ORDINARI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA 2016. DD 149/2016 10/10/2016 O		16.412,53		16.412,53
2016	6727			CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER IL RECUPERO DI IMMOBILI NEL CENTRO STORICO DI PALERMO. BANDO 2006. BUONI ORDINARI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA 2016. DD 149/2016 10/10/2016 O		36.145,36		36.145,36
2016	6729			CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER IL RECUPERO DI IMMOBILI NEL CENTRO STORICO DI PALERMO. BANDO 2006. BUONI ORDINARI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA 2016. DD 149/2016 10/10/2016 O		31.247,04		31.247,04
2016	6732			CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER IL RECUPERO DI IMMOBILI NEL CENTRO STORICO DI PALERMO. BANDO 2006. BUONI ORDINARI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA 2016. DD 149/2016 10/10/2016 O		95.720,00		95.720,00
2016	6733			CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER IL RECUPERO DI IMMOBILI NEL CENTRO STORICO DI PALERMO. BANDO 2006. BUONI ORDINARI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA 2016. DD 149/2016 10/10/2016 O		65.468,47		65.468,47
2016	6735			CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER IL RECUPERO DI IMMOBILI NEL CENTRO STORICO DI PALERMO. BANDO 2006. BUONI ORDINARI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA 2016. DD 149/2016 10/10/2016 O		65.698,16		65.698,16

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	6739	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER IL RECUPERO DI IMMOBILI NEL CENTRO STORICO DI PALERMO. BANDO 2006. BUONI ORDINARI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA 2016. DD 149/2016 10/10/2016 O		119.561,64		119.561,64
		2016	6743	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER IL RECUPERO DI IMMOBILI NEL CENTRO STORICO DI PALERMO. BANDO 2006. BUONI ORDINARI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA 2016. DD 149/2016 10/10/2016 O		148.969,92		148.969,92
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		646.940,28		646.940,28
				TOTALE CAPITOLO 20279/10/0		646.940,28		646.940,28
				TOTALE TITOLO 2		36.150.904,36	15.976.740,72	20.174.163,64
4 3 1 4	28181/10/0			QUOTA CAPITALE MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. MISSIONE 50 PROG. 2	47203 47203 30300			
		2016	8675	QUOTA CAPITALE PRESTITI CONTRATTI CON CDP SPA- 2^ SEMESTRALITÀ 2016 T4 267/2000 18/08/2000 V		4.103.033,63		4.103.033,63
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		4.103.033,63		4.103.033,63
				TOTALE CAPITOLO 28181/10/0		4.103.033,63		4.103.033,63
				TOTALE TITOLO 4		4.103.033,63		4.103.033,63
7 1 1 2	40501/42/1			SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE -(EX CAP 28480/3) - 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (E.C. 60501/42/1)	47203 47203 40500			
		2016	1145	IVA DA VERSARE ALL'ERARIO SU FATTURE DI ACQUISTO ISTITUZIONALI, AISENSI DELL'ART. 17 TER, DPR 633/1972 - SPLIT PAYMENT T6 DPR00633/1972 26/10/1972 O		30.228.219,22	28.490.220,83	1.737.998,39
		2016	1146	IVA A DEBITO VERSO L'ERARIO SU FATTURE DI ACQUISTO RELATIVE AD ATTIVITÀ COMMERCIALI PAFATE NEL 2016 T6 DPR00633/1972 26/10/1972 O		508.293,01		508.293,01

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		30.736.512,23	28.490.220,83	2.246.291,40
				TOTALE CAPITOLO 40501/42/1		30.736.512,23	28.490.220,83	2.246.291,40
7 1 2 2	40101/23/1			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - LAVORO DIPENDENTE - 230 SERVIZIO PERSONALE (E.C.60101/23/1)	47205 47205 40100			
		2016	8759	IMPEGNO PER LIQUIDARE RITENUTE CPDEL E MAGG. - CPI- INADEL - F/DO CREDITO - PERSONALE COMUNALE E INPS PERSONALE EX F.S. INPGI - CASAGIT- E FONDO PERSEO - MESE DI DICEMBRE 2016 T3 359./1987 01/01/1987 O		2.390.310,11		2.390.310,11
		2016	8760	IMPEGNO PER LIQUIDARE RITENUTE (2.957,84) E ISCRIZ. F.DO PERSEO (0,00) PERSONALE COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2016 T3 359./1987 01/01/1987 O		2.957,84		2.957,84
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.393.267,95		2.393.267,95
				TOTALE CAPITOLO 40101/23/1		2.393.267,95		2.393.267,95
7 1 2 2	40101/23/2			RITENUTE PER RISCATTO INADEL - RICONGIUNZIONE L.2979 - RISCATTO CPDEL ED ENPAS - 230 SERVIZIO PERSONALE (E.C.60101/23/2)	47205 47205 40100			
		2016	1017	RITENUTE AL PERSONALE PER RICONGIUNZIONE LEGGE 29/79 CPDEL - RISCATTO CPDEL - INADEL - ENPAS T3 DL/1987 31/08/1987 V		82.001,93	75.742,63	6.259,30
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		82.001,93	75.742,63	6.259,30
				TOTALE CAPITOLO 40101/23/2		82.001,93	75.742,63	6.259,30
7 1 2 2	40101/23/4			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - DIPENDENTI COIME - 230 SERVIZIO CONTRIBUTI (E.C.60101/23/4)	47205 47205 40100			
		2016	1018	RITENUTE AL PERSONALE COIME PER RISCATTI E RICONGIUNZIONI LEGGE 29/79 CPDEL T3 DL/1986 12/02/1986 V		10.308,18	9.559,55	748,63
		2016	1155	RITENUTE AL PERSONALE COIME ANNO 2016 RELATIVI A CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED		2.203.416,32	1.973.591,57	229.824,75

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ASSISTENZIALI SU CEPIMA-CPDEL- CPDEL MAGG.1% PREVEDI E F.DO CREDITO ANNO 2016 T3 24/86/1986 12/02/1986 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.213.724,50	1.983.151,12	230.573,38
				TOTALE CAPITOLO 40101/23/4		2.213.724,50	1.983.151,12	230.573,38
7 1 299	40301/21/1			ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - QUOTE SINDACALI - 210 SERVIZIO PERSONALE (E.C.60301/21/1)	47205 47205 40300			
		2016	1160	QUOTE SOCIALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI GENNAIO 2016. PG REV255/2016 31/01/2016 V		31.510,78	31.487,41	23,37
		2016	1560	QUOTE SOCIALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI FEBBRAIO 2016. PG REV1017/2016 19/02/2016 V		31.707,08	31.683,71	23,37
		2016	4673	QUOTE SOCIALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI MARZO 2016. PG REV1691/2016 17/03/2016 V		31.943,65	31.920,28	23,37
		2016	4928	TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE NEL MESE DI APRILE 2016 PER CRAL E ASSOCIAZIONI VARIE. PG REV2345/2016 18/04/2016 V		31.974,41	31.951,04	23,37
		2016	5322	QUOTE SOCIALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI MAGGIO 2016 PG REV3261/2016 18/05/2016 V		32.174,07	32.150,70	23,37
		2016	5487	QUOTE SOCIALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI GIUGNO 2016 PG REV4332/2016 20/06/2016 V		32.155,12	32.131,75	23,37
		2016	5760	QUOTE SOCIALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI LUGLIO 2016. PG REV5188/2016 19/07/2016 V		32.243,53	32.220,16	23,37
		2016	6024	QUOTE SOCIALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI AGOSTO 2016. PG REV5987/2016 17/08/2016 V		32.301,36	32.277,99	23,37
		2016	6537	QUOTE SOCIALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI		32.543,91	32.529,16	14,75

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				COMUNALI NEL MESE DI SETTEMBRE 2016. PG REV2711/2016 19/09/2016 V				
		2016	7244	QUOTE SOCIALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI OTTOBRE 2016. PG REV7751E/2016 20/10/2016 V		33.332,07	33.317,32	14,75
		2016	7540	QUOTE SINDACALI TRATTENUTE AI LAVORATORI LSU PALERMO LAVORO SULL' INTEGRAZIONE SALARIALE DEL MESE DI OTTOBRE 2016 .LAVORAZIONE DI NOVEMBRE 2016 PG REV8567/2016 17/11/2016 V		196,91	194,01	2,90
		2016	7544	QUOTE SOCIALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI NOVEMBRE 2016. PG REV8522/2016 16/11/2016 V		33.365,99	33.351,24	14,75
		2016	7972	QUOTE SINDACALI LAVORATORI COIME MESE DI DICEMBRE 2016 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		2.421,19		2.421,19
		2016	8419	QUOTE SOCIALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI DICEMBRE 2016 E TREDICESIMA MENSILITA'.. PG REV9232/2016 12/12/2016 V		71.556,95		71.556,95
		2016	8752	QUOTE SINDACALI TRATTENUTE AI LAVORATORI LSU PALERMO LAVORO SULL' INTEGRAZIONE SALARIALE DEL MESE DI NOVEMBRE 2016 .LAVORAZIONE DI DICEMBRE 2016 PG REV9243/2016 12/12/2016 V		195,14		195,14
		2016	8753	QUOTE SINDACALI TRATTENUTE SULL' INTEGRAZIONE DI NOVEMBRE 2016 AI LAVORATORI ASSEGNATI AL COMUNE DI PALERMO DI CUI ALLA CIRCOLARE REGIONALE N. 331/99 ED ALTRI - LAVORAZIONE DI DICEMBRE 2016 PG REV9264/2016 12/12/2016 V		144,00		144,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		429.766,16	355.214,77	74.551,39
				TOTALE CAPITOLO 40301/21/1		429.766,16	355.214,77	74.551,39
7 1 299	40302/21/1			ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - ASSOCIAZIONI (CRAL, VIGILI, ECC.)	47205 47205			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				(E.C.60302/21/1)	40300			
		2016	7973	QUOTE CRAL LAVORATORI COIME MESE DI DICEMBRE 2016 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		1.370,00		1.370,00
		2016	8767	TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE NEL MESE DI DICEMBRE 2016 E TREDICESIMA MENSILITA' PER CRAL E ASSOCIAZIONI VARIE. PG REV9234/2016 12/12/2016 V		14.388,53		14.388,53
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		15.758,53		15.758,53
				TOTALE CAPITOLO 40302/21/1		15.758,53		15.758,53
7 1 299	40302/27/1			ALTRE RITENUTE AL PERSONALE COMPARTO PER CONTO DI TERZI - ASSICURAZIONI VOLONTARIE (E.C. 60302/27/1)	47205 47205 40300			
		2016	8390	IMPEGNO PER TRATTENUTE EFFETTUATE SU STIPENDI A PERSONALE COMUNALE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE - DICEMBRE 2016 DD 717/2009 22/09/2009 O		11.091,76		11.091,76
		2016	8395	IMPEGNO PER TRATTENUTE EFFETTUATE SU STIPENDI DEL PERSONALE COIME PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE - DICEMBRE 2016 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		4.762,12		4.762,12
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		15.853,88		15.853,88
				TOTALE CAPITOLO 40302/27/1		15.853,88		15.853,88
7 1 299	40303/23/1			ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - CESSIONI STIPENDIO (EC 60303/23/1)	47205 47205 40300			
		2016	1152	RITENUTE AL PERSONALE COIME PER ACCANTONAMENTO CEPIMA - MENO ANTICIPAZIONE FERIE PER CONTO CASSA EDILE ANNO 2016 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		1.677.102,56	1.559.778,02	117.324,54
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.677.102,56	1.559.778,02	117.324,54
				TOTALE CAPITOLO 40303/23/1		1.677.102,56	1.559.778,02	117.324,54
7 1 299	40303/27/1			ALTRE RITENUTE AL PERSONALE COMPARTO E COIME PER CONTO DI TERZI - CESSIONI QUINTO	47205 47205			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				STIPENDIO- 270 CESSIONI E PIGNORAMENTI PERSONALE -(E.C. 60303/27/1)	40300			
		2016	8391	IMPEGNO PER TRATTENUTE EFFETTUATE SU STIPENDI A PERSONALE COMUNALE PER CESSIONI DEL QUINTO DELLO STIPENDIO - DICEMBRE 2016 DD 717/2009 22/09/2009 O		342.519,07		342.519,07
		2016	8398	IMPEGNO PER TRATTENUTE EFFETTUATE SU STIPENDI DEL PERSONALE COIME PER CESSIONI DEL QUINTO DELLO STIPENDIO - DICEMBRE 2016 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		106.697,32		106.697,32
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		449.216,39		449.216,39
				TOTALE CAPITOLO 40303/27/1		449.216,39		449.216,39
7 1 299	40303/27/2			ALTRE RITENUTE AL PERSONALE COMPARTO E COIME PER CONTO DI TERZI - PRESTITI	47205 47205			
				INPDAP- 270 CARTOLAR. CREDITO INPDAP PERSONALE-(E.C. 60303/27/2)	40300			
		2016	6215	IMPEGNO RELATIVO ALLE TRATTENUTE EFFETTUATE SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE COMUNALE PER PRESTITI INPDAP - AGOSTO 2016 DD 717/2009 22/09/2009 O		160.549,59	203,89	160.345,70
		2016	6216	IMPEGNO RELATIVO ALLE TRATTENUTE EFFETTUATE SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE COIME PER PRESTITI INPDAP - AGOSTO 2016 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		44.248,93		44.248,93
		2016	8392	IMPEGNO PER TRATTENUTE EFFETTUATE SU STIPENDI A PERSONALE COMUNALE PER PRESTITI INPDAP - DICEMBRE 2016 DD 717/2009 22/09/2009 O		159.900,93		159.900,93
		2016	8399	IMPEGNO PER TRATTENUTE EFFETTUATE SU STIPENDI DEL PERSONALE COIME PER PRESTITI INPDAP - DICEMBRE 2016 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		44.265,91		44.265,91
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		408.965,36	203,89	408.761,47
				TOTALE CAPITOLO 40303/27/2		408.965,36	203,89	408.761,47
7 1 299	40304/27/1			ALTRE RITENUTE AL PERSONALE COMPARTO E	47205			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				COIME PER CONTO DI TERZI - PIGNORAMENTI C/TERZI- 270 CESSIONI E PIGNORAMENTI PERSONALE -(S.C. 60304/27/1)	47205 40300			
2016	1150			TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI GENNAIO 2016 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		24.709,68	24.219,50	490,18
2016	1220			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE NEL MESE DI GENNAIO 2016 PER ADD. DPR.602/1973 ART.72 BIS RISCOSSIONE SICILIA SPA DD 717/2009 22/09/2009 O		9.096,16	8.987,67	108,49
2016	1221			TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DI GENNAIO 2016 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTO C/TERZI DD 717/2009 22/09/2009 O		7.257,90	6.246,58	1.011,32
2016	1222			TRATTENUTE ART.547 SU ASU MESE DI GENNAIO 2016 ED INTEGRAZIONE SALARIALE MESE DI DICEMBRE 2015 DD 14/2016 18/01/2016 O		1.862,18	1.685,61	176,57
2016	1406			TRATTENUTE C/TERZI AI DIP COIME NEL MESE DI GENNAIO/16 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		15.422,29	14.736,98	685,31
2016	1453			TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI FEBBRAIO 2016 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		27.188,51	26.154,48	1.034,03
2016	1486			TRATTENUTE C/TERZI AI DIP COIME NEL MESE DI FEBB/16 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		15.895,61	15.380,04	515,57
2016	1513			TRATTENUTE ART.547 SU ASU MESE DI FEBBRAIO 2016 ED INTEGRAZIONE SALARIALE MESE DI GENNAIO 2016 DD 106/2016 18/02/2016 O		1.780,08	1.553,30	226,78
2016	1514			TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DI FEBBRAIO 2016 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTO C/TERZI		7.441,83	6.466,51	975,32

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 717/2009 22/09/2009 O				
2016	1862			TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI MARZO 2016 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI.		23.237,82	23.050,10	187,72
				DD 717/2009 22/09/2009 O				
2016	1898			TRATTENUTE C/TERZI AI DIP COIME NEL MESE DI MARZO-16		15.210,87	14.701,69	509,18
				T3 24/86/1986 12/02/1986 V				
2016	4674			TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DI MARZO 2016 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTO C/TERZI		7.282,51	6.602,65	679,86
				DD 717/2009 22/09/2009 V				
2016	4781			TRATTENUTE ART. 547 SU ASU MESE DI MARZO 2016 ED INTEGRAZIONE SALARIALE MESE DI FEBBRAIO 2016		1.854,67	1.538,76	315,91
				DD 171/2016 15/03/2016 O				
2016	4890			TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI APRILE 2016 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI.		23.023,93	22.665,02	358,91
				DD 717/2009 22/09/2009 O				
2016	4922			TRATTENUTA C/TERZI AI DIP COIME NEL MESE DI APRILE/16		14.034,11	13.964,11	70,00
				T3 24/86/1986 12/02/1986 V				
2016	4985			TRATTENUTE ART. 547 SU ASU MESE DI APRILE 2016 ED INTEGRAZIONE SALARIALE MESE DI MARZO 2016		1.757,75	1.449,57	308,18
				DD 171/2016 15/03/2016 O				
2016	5092			TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DI APRILE 2016 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTO C/TERZI		9.056,17	8.416,02	640,15
				DD 717/2009 22/09/2009 O				
2016	5215			TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI MAGGIO 2016 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI.		23.710,22	23.255,72	454,50
				DD 717/2009 22/09/2009 O				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	5218	ADDEBITO SENTENZA GIUDIZIALE DIP COIME REV. N. 3249/2016 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		5.085,31	3.855,76	1.229,55
		2016	5232	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DI MAGGIO 2016 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/TERZI DD 717/2009 22/09/2009 O		10.289,66	9.518,57	771,09
		2016	5271	IMPEGNO RELATIVO ALLE TRATTENUTE ART. 547 SU STIPENDI ASU MESE DI MAGGIO 2016 ED INTEGRAZIONE SALARIALE MESE DI APRILE 2016 DD 278/2016 18/05/2016 O		1.603,89	1.331,03	272,86
		2016	5418	TRATTENUTE C/TERZI AI DIP COIME MESE DI MAGGIO/16 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		16.714,43	16.644,43	70,00
		2016	5450	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI GIUGNO 2016 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		25.178,98	23.442,19	1.736,79
		2016	5534	TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE SULLE RETRIBUZIONI DI GIUGNO 2016 DD 717/2009 22/09/2009 V		12.393,74	10.895,26	1.498,48
		2016	5537	TRATTENUTE ART. 547 SU ASU PER GIUGNO 2016 ED INTEGRAZIONE SALARIALE MAGGIO 2016 DD 342/2016 16/06/2016 O		1.524,21	1.367,10	157,11
		2016	5752	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENI DEL MESE DI LUGLIO 2016 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI DD 717/2009 22/09/2009 O		21.946,90	20.747,07	1.199,83
		2016	5774	TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE SULLE RETRIBUZIONI DI LUGLIO 2016 PER QUOTE PIGNORAMENTI C/TERZI DD 717/2009 22/09/2009 V		11.608,19	10.052,07	1.556,12
		2016	5794	TRATTENUTE ART. 547 SU ASU PER LUGLIO 2016 ED INTEGRAZIONE SALARIALE GIUGNO 2016 DD 447/2016 14/07/2016 O		1.649,12	1.508,01	141,11

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	5802	TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE NEL MESE DI LUGLIO 2016 PER ADD. DPR.602/73 ART. 72 BIS RISCOSSIONE SICILIA SPA DD 717/2009 22/09/2009 O		8.045,45	7.995,76	49,69
		2016	5809	TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COIME NEL MESE DI LUGLIO 2016 PER ADD. DPR.602/73 ART. 72 BIS RISCOSSIONE SICILIA SPA T3 24/86/1986 12/02/1986 V		4.825,60	4.721,04	104,56
		2016	5964	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI AGOSTO 2016 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		21.551,43	20.204,14	1.347,29
		2016	6177	TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE SULLE RETRIBUZIONI DI AGOSTO/16 PER QUOTE PIGNORAMENTI C/TERZI DD 717/2009 22/09/2009 V		11.464,80	10.103,54	1.361,26
		2016	6180	TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COIME NEL MESE DI AGOSTO /16 PER PIGNORAMENTI C/O TERZI T3 24/86/1986 12/02/1986 V		21.301,95	20.400,03	901,92
		2016	6218	TRATTENUTE EFFETTUATE SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE COIME PER ADD. DPR 602/1973 ART. 72 BIS RISCOSSIONE SICILIA SPA - AGOSTO 2016 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		5.140,32	4.960,96	179,36
		2016	6219	TRATTENUTE EFFETTUATE SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE COMUNALE PER ADD. DPR 602/1973 ART. 72 BIS RISCOSSIONE SICILIA SPA - AGOSTO 2016 DD 717/2009 22/09/2009 O		8.298,72	8.140,83	157,89
		2016	6220	TRATTENUTE ART. 547 SU ASU PER MESE DI AGOSTO 2016 ED INTEGRAZIONE SALARIALE MESE DI LUGLIO 2016 DD 521/2016 11/08/2016 O		1.533,20	1.409,38	123,82
		2016	6397	TRATTENUTE OPERATE NSUGLI STIPENDI DEL MESE DI SETTEMBRE 2016 AI DIPENDENTI		23.494,71	22.652,79	841,92

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O				
2016	6405			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COIME NEL MESE DI SETT-16 PER PIGNORAMENTI C/O TERZI T3 24/86/1986 12/02/1986 V		21.167,85	20.383,22	784,63
2016	6556			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE SULLE RETRIBUZIONI DI SETTEMBRE 2016 PER QUOTE PIGNORAMENTI C/TERZI DD 717/2009 22/09/2009 V		13.413,12	11.243,85	2.169,27
2016	6600			PER TRATTENUTE EFFETTUATE SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE COMUNALE PER ADD. DPR 602/1973 ART. 72 BIS RISCOSSIONE SICILIA - SETTEMBRE 2016 DD 717/2009 22/09/2009 O		10.391,67	8.485,67	1.906,00
2016	6612			PER TRATTENUTE EFFETTUATE SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE COIME PER ADD. DPR. 602/1973 ART. 72 BIS RISCOSSIONE SICILIA - SETTEMBRE 2016 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		5.338,96	4.849,81	489,15
2016	6613			PER TRATTENUTE EFFETTUATE SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE ASU ART. 547 PER SETTEMBRE 2016 ED INTEGRAZIONE SALARIALE MESE DI AGOSTO 2016 DD 563/2016 15/09/2016 O		1.343,10	1.227,06	116,04
2016	6849			TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2016 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		27.971,02	25.989,69	1.981,33
2016	6923			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE SULLE RETRIBUZIONI DI OTTOBRE 2016 PER QUOTE PIGNORAMENTI C/TERZI DD 717/2009 22/09/2009 V		16.469,95	9.389,05	7.080,90
2016	7273			3PER RITENUTE EFFETTUATE SUGLI STIPENDI DI OTTOBRE 2016 DEL PERSONALE COMUNALE PER ADD. D.P.R. 602/1973 ART. 72 BIS RISCOSSIONE SICILIA SPA DD 717/2009		9.276,45	8.458,45	818,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				22/09/2009 O				
2016	7274			PER RITENUTE ART 547 EFFETTUATE SUGLI STIPENDI ASU DI OTTOBRE 2016 ED INTEGRAZIONE SALARIALE DI SETTEMBRE DD 627/2016		1.470,45	1.309,87	160,58
				18/10/2016 O				
2016	7278			PER RITENUTE EFFETTUATE SUGLI STIPENDI DI OTTOBRE 2016 DEL PERSONALE COIME PER ADD. D.P.R. 602/1973 ART. 72 BIS RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. T3 24/86/1986		4.794,40	4.270,89	523,51
				12/02/1986 V				
2016	7321			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COIME NEL MESE DI OTTOBRE-16 PER PIGNORAMENTI C/O TERZI T3 24/86/1986		14.703,83	12.852,62	1.851,21
				12/02/1986 V				
2016	7426			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COIME NEL MESE DI NOV-16 PER PIGNORAMNETI C/O TERZI T3 24/86/1986		19.663,75	9.186,81	10.476,94
				12/02/1986 V				
2016	7427			TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI NOVEMBRE 2016 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009		20.652,76	17.305,11	3.347,65
				22/09/2009 O				
2016	7722			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE SULLE RETRIBUZIONI DI NOVEMBRE 2016 PER QUOTE PIGNORAMENTI C/TERZI DD 717/2009		14.047,50		14.047,50
				22/09/2009 V				
2016	7728			TRATTENUTE AL PERSONALE COIME NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 PER ADD. DPR. 602/1973 ART. 72 BIS RISCOSSIONE SICILIA SPA T3 24/86/1986		6.206,13	5.045,42	1.160,71
				12/02/1986 V				
2016	7729			TRATTENUTE AL PERSONALE COMUNALE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 PER ADD. DPR. 602/1973 ART. 72 BIS RISCOSSIONE SICILIA SPA DD 717/2009		7.033,44	6.550,37	483,07
				22/09/2009 O				
2016	7740			IMPEGNO RELATIVO A TRATTENUTE PER ART. 547 SU STIPENDI DEL PERSONALE ASU DEL MESE DI NOVEMBRE 2016 E INTEGRAZIONE SALARIALE MESE DI OTTOBRE 2016		1.360,59		1.360,59

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 683/2016 16/11/2016 O				
		2016	7948	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI DICEMBRE 2016 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI.		35.366,81		35.366,81
				DD 717/2009 22/09/2009 O				
		2016	7964	TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COIME NEL MESE DI DIC-16 PER PIGNORAMENTI C/O TERZI		21.787,31		21.787,31
				T3 24/86/1986 12/02/1986 V				
		2016	7965	TRATTENUTA 1/5 TFR AL DIP COIME PIPIA G.NNI PER SENTENZA GIUDIZIALE		1.435,34		1.435,34
				T3 24/86/1986 12/02/1986 V				
		2016	7976	TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE SULLE RETRIBUZIONI DI DICEMBRE 2016 PER QUOTE PIGNORAMENTI C/TERZI		24.736,86		24.736,86
				DD 717/2009 22/09/2009 V				
		2016	8393	IMPEGNO PER TRATTENUTE EFFETTUATE SU STIPENDI A PERSONALE COMUNALE PER ADD. DPR. 602/1973 ART. 72/BIS RISCOSSIONE SICILIA SPA - DICEMBRE 2016		11.452,71		11.452,71
				DD 717/2009 22/09/2009 O				
		2016	8400	IMPEGNO PER TRATTENUTE EFFETTUATE SU STIPENDI DEL PERSONALE COIME PER ADD. DPR. 602/1973 ART. 72/BIS RISCOSSIONE SICILIA SPA - DICEMBRE 2016		4.937,58		4.937,58
				T3 24/86/1986 12/02/1986 V				
		2016	8401	IMPEGNO PER TRATTENUTE ART. 547 SU ASU MESE DI DICEMBRE 2016 ED INTEGRAZIONE SALARIALE MESE DI NOVEMBRE 2016		1.436,32		1.436,32
				DD 726/2016 07/12/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		739.930,80	567.572,16	172.358,64
				TOTALE CAPITOLO 40304/27/1		739.930,80	567.572,16	172.358,64
7 199 1	28153/10/0			RESTITUZIONE ALLA REGIONE SICILIANA DELLA QUOTA RELATIVA AL BUONO SOCIO SANITARIO 8 E.C.8153)	39102 39102 40500			
		2016	9905	RIMBORSO BUONO SOCIO SANITARIO RELATIVO		692,72		692,72

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				AGLI ANNI 2007- 2008- 2009- A MEZZO N. 7 BOLLETTINI SUL CCP N 15685902 DA BELLANTE PIETRO E SABINA (DA GENNAIO A LUGLIO 2016) --REG. C/SOSPESO N. 19405 DEL 27/07/2016 C8 19405/2016 27/07/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		692,72		692,72
				TOTALE CAPITOLO 28153/10/0		692,72		692,72
7 19999	40501/25/1			SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 250 SERVIZIO PERSON. UFF. (E.C.60501/25/1)	47205 47205 40500			
		2016	8329	SOMME DA VERSARE ALL'INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI RELATIVI A N. 8 RATE PAGATE DALL'EX DIPENDENTE SCIORTINO CASTRENZE (RATE DA MAGGIO A DICEMBRE 2016) N1 PROT./2015 01/04/2015		568,96		568,96
		2016	8806	RATEO DI PENSIONE DI GIUGNO 2015 E 13° DA CORRISPONDERE AGLI EREDI DELLA PENSIONATA DEL M.P.C. DI FRANCO VINCENZA DECEDUTA IN DATA 11/06/2015 (REVERSALE N.341 DEL 2016) N1 341/REVERSALE/2016 20/01/2016 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		402,43		402,43
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		971,39		971,39
				TOTALE CAPITOLO 40501/25/1		971,39		971,39
7 19999	40501/31/1			SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 310 SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI - O.O.P.P. (S.C. 60501/31/1)	47203 47203 40500			
		2016	8805	RIMBORSO ONERI CONCESSIONI DA CONDONO EDILIZIO. (REVERSALE N. 9956/2016) C8 33258/2016 27/12/2016 W		2.517,14		2.517,14
		2016	8809	INTROITO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE SUL CAP. 8118 DALLA SIG.RA PALAZZOLO MARIA EGLE PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA MONDELLO- PARTANNA- ADDAURA 2° LOTTO XX ./2016 31/12/2016 TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		107,71		107,71
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.624,85		2.624,85
				TOTALE CAPITOLO 40501/31/1		2.624,85		2.624,85

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
7 2 1 1	40201/42/1			RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE - - (EX CAP 28420/20, 28420/30, 28420/40,28420/50) - 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (E.C.60201/42/1)	47203 47203 40200			
		2016	1133	IRPEF DA VERSARE ALL'ERARIO PER RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATICORRISPOSTI NEL 2016, DA ELABORAZIONI STIPENDIALI T6 600/1973 29/09/1973 O		17.163.064,86	14.041.768,27	3.121.296,59
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		17.163.064,86	14.041.768,27	3.121.296,59
				TOTALE CAPITOLO 40201/42/1		17.163.064,86	14.041.768,27	3.121.296,59
7 2 1 1	40201/42/2			RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE - ADDIZIONALE REGIONALE - (EX CAP 28420/60) 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (E.C.60201/42/2)	47203 47203 40200			
		2016	1134	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA VERSARE ALL'ERARIO TRATTENUTA SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI CORRISPOSTI NEL 2016 T6 600/1973 29/09/1973 O		2.106.135,76	2.094.806,35	11.329,41
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.106.135,76	2.094.806,35	11.329,41
				TOTALE CAPITOLO 40201/42/2		2.106.135,76	2.094.806,35	11.329,41
7 2 1 1	40201/42/3			RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE - ADDIZIONALE COMUNALE - (EX CAP 28420/70) 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (E.C.60201/42/3)	47203 47203 40200			
		2016	1136	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA VERSARE ALL'ERARIO TRATTENUTA SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI CORRISPOSTI NEL 2016 T6 600/1973 29/09/1973 O		952.534,71	949.372,33	3.162,38
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		952.534,71	949.372,33	3.162,38
				TOTALE CAPITOLO 40201/42/3		952.534,71	949.372,33	3.162,38
7 2 1 1	40201/42/4			RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE - - 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (E.C.60201/42/4)	47203 47203 40200			
		2016	1143	IRPEF DA VERSARE ALL'ERARIO SU REDDITI DI		2.506.472,75	2.267.770,90	238.701,85

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				LAVORO DIPENDENTE CORRISPOSTI A PERSONALE COIME NELL'ANNO 2016 T6 600/1973 29/09/1973 O				
		2016	1144	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR DA VERSARE ALL'ERARIO NELL'ANNO 2016 - PERSONALE COIME T6 600/1973 29/09/1973 O		7.839,19	7.690,45	148,74
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.514.311,94	2.275.461,35	238.850,59
				TOTALE CAPITOLO 40201/42/4		2.514.311,94	2.275.461,35	238.850,59
7 2 1 1	40202/42/1			RITENUTE ERARIALI - LAVORO AUTONOMO - (EX CAP 28480/1) - 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (E.C. 60202/42/1)	47203 47203 40200			
		2016	1137	IRPEF DA VERSARE ALL'ERARIO TRATTENUTA SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO CORRISPOSTI NEL 2016 T6 600/1973 29/09/1973 O		320.402,30	304.243,73	16.158,57
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		320.402,30	304.243,73	16.158,57
				TOTALE CAPITOLO 40202/42/1		320.402,30	304.243,73	16.158,57
7 2 1 1	40206/42/1			RITENUTE OPERATE A TITOLO DI ACCONTO IRPEF DOVUTA DAL CREDITORE PIGNORATIZIO SU SOMME LIQUIDATE A SEGUITO DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI (ART. 21 CO. DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI (ART. 21 CO.	47203 47203 40200			
		2016	1141	IRPEF DA VERSARE ALL'ERARIO TRATTENUTA SU SOMME LIQUIDATE NEL 2016 A CREDITORI PIGNORATIZI A SEGUITO DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI T6 600/1973 29/09/1973 O		48.824,59	43.720,16	5.104,43
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		48.824,59	43.720,16	5.104,43
				TOTALE CAPITOLO 40206/42/1		48.824,59	43.720,16	5.104,43
7 2 4 2	28460/40/0			DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI DI CONCESSIONE (E.C. 8080/40)	31501 31501 40400			
		2016	4854	PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - MODIFICA CONTRATTO REP. N° 13 DEL		1.211,00		1.211,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				02/03/2016. CONCESSIONE LOCALI EX MANGIATOIA E TERRENO ADIACENTE A VILLA ROSSI - IMPEGNO ED ACCERTAMENTO SOMME A DD 149/2016 07/04/2016 Y				
		2016	5873	MODIFICA CONTRATTO REP N° 32 DEL 27/07/2016, CONCESSIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "VEREIN DUSSELDORF" RIGUARDANTE IL PAD. 17 ALL'INTERNO DEI CANTIERI CULTURALI ALLA DD 374/2016 03/08/2016 O		405,00		405,00
		2016	6658	DEPOSITO CAUZIONALE A COPERTURA DI MOROSITÀ O DANNI EVENTUALMENTE PROCURATI AI LOCALI SITI AL I PIANO DELL'IMMOBILE AI DAMMUSI (PARCO DELLA ZISA), DA RESTITUIRE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO DD 488/2016 03/10/2016 O		604,37		604,37
		2016	6708	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LA SOMMA DI €. 1.795,89 PARI AD UNA TRIMESTRALITÀ DEL CANONE DOVUTA A TITOLO DI DEPOSITO CAUZ. , DALL'ASSOCIAZIONE "MADRE SERAFINA FAROLFI"LOCALI SITI IN VIA FILIPPONE N°14 DD 437/2016 14/09/2016 O		1.795,89		1.795,89
		2016	6839	DEPOSITO CAUZIONALE DA RESTITUIRE A FINE CONTRATTO PER I LOCALI SITI IN VIA CARMELO LAZZARO 42 PALERMO. PERIODO ANNI 6 SOMMA INTROITATA CON REVERSALE 7680/2016. DD 502/2016 10/10/2016 O		2.375,00		2.375,00
		2016	8233	IMPEGNO ED ACCERTAMENTO SOMME A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE, CONTRATTO REP. 55 DEL 05/12/2016, CONCESSIONE IN FAVORE DELL'ASS. CULTURALE "G273 PRODUZIONI" RIGUARDANTE IL PADIGLIONE N. 13A E DD 621/2016 20/12/2016 V		520,00		520,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		6.911,26		6.911,26
				TOTALE CAPITOLO 28460/40/0		6.911,26		6.911,26
7 2 4 2	40401/41/1			RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60401/41/1)	47204 47204			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					40400			
		2016	5738	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2016 . T4 D.LGS./2000 18/08/2000 V		2.465,12	1.866,12	599,00
		2016	6438	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TERRENO CIMITERIALE - SEZ. 95 LOTTO 24/A - DA RIMBORSARE A "FARAONE PIETRO ANTONIO" PER SOMMA VERSATA A MEZZO BONIFICO SUL CCB 218100 IL 30/06/2016 CON PROVVISORIO T4 267/2000 18/08/2000 V		510,85		510,85
		2016	6452	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TERRENO CIMITERIALE - SEZ. 19 LOTTO 29/A - DA RIMBORSARE A "FILPI CONCETTA" O AGLI AVENTI DIRITTO = VERSAMENTO EFFETTUATO A MEZZO BONIFICO SUL CCB 218100 IL C8 15746/2016 13/06/2016 X		317,53		317,53
		2016	6453	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TERRENO CIMITERIALE - SEZ. 143 LOTTO 425/A - - DA RIMBORSARE A "BARCELLONA MARIA" O AGLI AVENTI DIRITTO = VERSAMENTO EFFETTUATO A MEZZO BONIFICO SUL CCB 218100 C8 4607/2016 26/02/2016 X		428,78		428,78
		2016	6454	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TERRENO CIMITERIALE - SEZ. 176-177-178 LOTTO 3/A - DA RIMBORSARE A "RIZZUTO ROSALIA" O AGLI AVENTI DIRITTO = VERSAMENTO EFFETTUATO A MEZZO POS BNL N1 681509/2016 12/04/2016 X 13/04/2016		428,78		428,78
		2016	6657	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TERRENO CIMITERIALE - LOTTO MQ 5,30 - DA RIMBORSARE A "GIOVANNA SERRENTINO" O AGLI AVENTI DIRITTO = VERSAMENTO EFFETTUATO A MEZZO BONIFICO SUL CCB 218100 IL C8 24252/2016 04/10/2016 X		428,78		428,78
		2016	6810	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TERRENO CIMITERIALE - SEZ. 92 LOTTO 36/A (ROTOLI)- DA RIMBORSARE A "D'ALESSANDRO ANTONINA" O AGLI AVENTI DIRITTO = VERSAMENTO EFFETTUATO A MEZZO BONIFICO SUL C8 25184/2016		510,85		510,85

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				12/10/2016 X				
2016	7266			DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TERRENO CIMITERIALE - SEZ. 179 LOTTO 83/A (ROTOLI)- DA RIMBORSARE A "MUTOLO ROSARIO, CAVARRETTA ROSA" O AGLI AVENTI DIRITTO = VERSAMENTO EFFETT A MEZZO BONIFICO SUL CCB C8 26355/2016		317,53		317,53
				26/10/2016 V				
2016	7354			GARANZIA PROVVISORIA GARA MEPA VERSATA DA ICA SYSTEM SRL - VERSAMENTO BNL DEL 20/06/16 T4 D.LGS./2000 18/08/2000 V		210,24		210,24
				18/08/2000 V				
2016	7449			DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TERRENO CIMITERIALE - SEZ. 22 LOTTO 82/A (ROTOLI)- DA RIMBORSARE A "CINA' FILIPPO" O AGLI AVENTI DIRITTO = VERSAMENTO EFFETTUATO A MEZZO BONIFICO SUL CCB 218100 C8 25184/2016		510,85		510,85
				12/10/2016 X				
2016	9941			DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI - SOMME ACCREDITATE SUL C.C.P. N. 5880497 NELL'ANNO 2016 - € 715,20 BUFFA CAMILLO A. - € 510,85 CUCINELLA MARIA ANGELA - € 317,53 CALDERONE ROSALIA - € 428,78 C8 15746/2016		1.972,36		1.972,36
				13/06/2016 X				
2016	9944			FIDEJUSSIONE PROVVISORIA RDO CRI: 160057724662 001006013SNZZ 1381360 cig Z861BC88E3 T4 267/2000 18/08/2000 V		163,14		163,14
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		8.264,81	1.866,12	6.398,69
				TOTALE CAPITOLO 40401/41/1		8.264,81	1.866,12	6.398,69
7 2 5 1	40501/12/1			SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (47204 120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1 47204) 40500				
2016	5279			SI INTROITA LA SOMMA COME DA REVERSALE N. 3631/2016 PER LIQUIDARE I BENEFICIARI DEL SOSTEGNO ECONOMICO INTEGRAZIONE AFFITTO BANDO 2012 REDDITI 2011 (RIF. MANDATO N. 10883/2015) DD 981/2015		130.499,14	5.026,86	125.472,28

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				29/07/2015 O				
2016	6392			IMPEGNO PER ACCANTONAMENTO SOMME IN SEGUITO A PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CANGEMI/COLOMBO CONTRO CONSIGLIERE COMUNALE CRON.C.4 N.4023 DEL 20/07/16 IN ATTESA DI PROCEDURA GIUDIZIARIA DD 160/2016		6.844,06		6.844,06
				12/09/2016 O				
2016	6779			IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO PER POTER LIQUIDARE E PAGARE I BENEFICIARI CHE NON HANNO RISCOSSO L'INTEGRAZIONE ALL'AFFITTO DEI BANDI DEGLI ANNI PREGRESSI 2009/2010/2011 C8 3709/2016		25.923,69		25.923,69
				16/02/2016 Z				
2016	8813			PER SOMME NON RISCOSE CON IL MANDATO N.5449/2016 DALL'ISTITUTO IC PIRANDELLO BORGO ULIVIA PER CONTRIBUTO MANUTENZIONE ORDINARIA - GS. REVERSALE 1077/2016 DD 128/2016		6.923,52		6.923,52
				06/04/2016 O				
2016	8814			PER SOMME NON RISCOSE CON IL MANDATO N,2/16 DA ASSOCIAZIONE TEATRO POLIS - IL PRESENTE REGOLARIZZA IL SOSPESO N. 3471 DEL 12/02/2016 - GS. REVERSALE 10078/16 DD 302/2015		1.300,00		1.300,00
				15/12/2015 O				
2016	9392			SI IMPEGNA PER REINTROITO DELL'IMPORTO IMPONIBILE NON PAGATO DA PARTE DELL'ISITUTO TESORIERE (MANDATI NN. 6479/6952/8258/8937_16) GS. REVERSALI NN. 10455/10456/10457/10458_2016 N1 171229/2017		390.345,28		390.345,28
				22/02/2017 V				
2016	9849			SI IMPEGNA PER REINTROITO DELL'IMPORTO IMPONIBILE NON PAGATO DA PARTE DELL'ISITUTO TESORIERE (MANDAO N. 11465_16) GS. REVERSALE N. 10511_2016 N1 171229/2017		1.448,79		1.448,79
				22/02/2017 V				
2016	9942			PER SOMME NON RISCOSE CON IL MANDATO N,1384/16 DA ORGANIZZ. DEI SERVIZI SOCIALI - REGOLARIZZATO SOSPESO N. 13585/16 - GS. REVERSALE 10925/16 C8 13585/2016		1.248,00		1.248,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				20/05/2016 W TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		564.532,48	5.026,86	559.505,62
				TOTALE CAPITOLO 40501/12/1		564.532,48	5.026,86	559.505,62
7 2 5 1	40501/13/1			SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (47204 130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 47204 60501/13/1) 40500				
		2016	1345	ACCANTONAMENTO PER INADEMPIENZA EQUITALIA RICHIESTA N. 201500001753366 PER CO.GI.P.S. DD 1592/2015		10.372,94		10.372,94
		2016	5675	ACCANTONAMENTO PIGNORAMENTI C/TERZI (CREDITORI: CAMMISA ALESSIO, GEBBIA ROSALIA, MARINO GAMMAZZA MAURA E PESCO MARIA CRISTINA) C/ ASSOCIAZIONE JUS VITAE (REV. 5085 E 5087 - MAND. 8571 E 8566) DD 869/2016		122.671,65		122.671,65
		2016	6426	ACCANTONAMENTO PER PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DI LA NASA CONCETTA CONTRO HEVEA COOP. SOC. (VEDASI REV. 6449/2016 E MAND. 10959/2016) DD 978/2016		18.143,26		18.143,26
		2016	7684	PER SOMME NON RISCOSSE CON MAND. 3862/2016 (GIA' MAND. 5997/2015) ASSIETNZA STRAORDINARIA ART. 30- SIG. COMELLA GIROLAMO - REVERSALE 7681/2016 DD 493/2015		500,00		500,00
		2016	7685	PER SOMME NON RISCOSSE CON MANDD NN.4235 E 4236 2016 BONUS SOCIO-SONITARIO 2011(GIA' MANDD. 5394 E 5395 2015) - SIG. TEMPERINO ALFREDO - REVERSALE 7681/2016 DD 431/2015		1.164,38		1.164,38
		2016	9902	ACCANTONAMENTO PER PIGNORAMENTO C/TERZI TERESI AMBRA C/ASSOCIAZ. JUS VITAE (VEDASI MAND. 5843 E REV. 3198) DD 554/2016		15.000,00		15.000,00
		2016	9903	ACCANTONAMENTO PER PIGNORAMENTO C/TERZI CAVIGLIA ALESSANDRA E SETTEMBRE ANTONELLA DD 17/05/2016 O		9.038,20		9.038,20

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				C/ASSOCIAZ. LA CULLA DI ALICE (VEDASI MAND. 9269 E REV. 5580) DD 841/2016 08/07/2016 O				
		2016	9906	SOMME TRASFERITE DAL COMUNE DI MONREALE PER COFINANZIAMENTO L328/00 ANNO 2014 E DA RESTITUIRE ALLO STESSO PER MANCATA APPROVAZIONE DEL PDZ 2013/2015. SOSPESO N. 6913/2016 C8 6913/2016 21/03/2016 O		106.000,00		106.000,00
		2016	9907	SOMME TRASFERITE DAL COMUNE DI USTICA PER IL COFINANZIAMENTO DEL PDZ 2013/2015. DA RESTITUIRE ALLO STESSO PER MANCATA APPROVAZIONE DEL PDZ. SOSPESO N. 7421 DEL 23/03/2016 C8 7421/2016 23/03/2016 O		8.000,00		8.000,00
		2016	9908	BSS 2016 NON RISCOSSO MAND. MASSIVO 12843/2016 - MIGLIAZZO IGNAZIO CONTO SOSPESO N. 28763/2016 C8 28763/2016 14/11/2016 O		793,57		793,57
		2016	9950	CONTO SOSPESO N. 19153 DEL 22/07/2016 RIACCREDITO SOMMA NON RISCOSSA DA PITARRESI FILIPPO MAND. 5643/2014 PER RIMBORSO ABBONAMENTO ALUNNO FUORI COMUNE DA RIPAGARE ALL'AVENTE DIRITTO DD 153/2014 07/04/2014 O		147,00		147,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		291.831,00		291.831,00
				TOTALE CAPITOLO 40501/13/1		291.831,00		291.831,00
7 2 5 1	40501/15/1			SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (150- SERVIZIO ESITI FITTI PASSIVI) (E.C. 60501/15/1)	47204 47204 40500			
		2016	5182	PER QUELLE STESSE INTROITATE CON REVERSALE N.2992 DEL 13/05/2016 A SEGUITO VERSAMENTO FATTO DAL COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO PER BONUS SOCIO SANITARIO 1° E 2° RATA 2014. C8 6081/2016 11/03/2016 W		2.871,90		2.871,90
		2016	5206	PER QUELLE STESSE INTROITATE CON REVERSALI NN,2610-2624-2632-2636-2644/2016SOSPESI DI		59.230,08	45.864,00	13.366,08

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CASSA PER BONU SOCIO SANITARIO NON RISCOSSO RELATIVO AL 2À SEM.2013 C8 VARI/2016 01/01/2016 Z				
		2016	6188	SI FINANZIA LA SOMMA PER FARNE PAGAMENTO AL CONDOMINIO DI VIA MONTEPELLEGRINO N.41 PER ONERI ACCESSORI DAL VI BIMESTRE 2013 AL IV BIMESTRE 2015 DA PAGRE LIM ITATAMENTE PER LE QUOTE ORDINARIE PER I C8 19870/2016 29/07/2016 Z		115,00		115,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		62.216,98	45.864,00	16.352,98
				TOTALE CAPITOLO 40501/15/1		62.216,98	45.864,00	16.352,98
7 2 5 1	40501/16/1			SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (47204 160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 47204 60501/16/1) 40500				
		2016	1389	PAGAMENTO DELLA SOMMA, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 303/15, ACCANTONATA GS. REVERSALE N. 709/16 IN FAVORE DEI SEGUENTI CREDITORI PIGNORATIZI: NOBILE 6111/15 O.A., PROFITA 6100/15, LO BIANCO 6114/15, DD 6/2016 27/01/2016 V		139.890,27	139.525,56	364,71
		2016	8135	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DFB IN FAVORE DELLA SIG.RA LO SCIUTO CATERINA - ESECUZIONE SENT. N. 1029/15 DEL TRIBUNALE DI PALERMO. DD 134/2016 02/11/2016 O		10.172,38		10.172,38
		2016	8796	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO PER SENT. N. 3328/14 DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO - SIG.RA TOBIA PIA DD 348/2016 13/06/2016 O		178,52		178,52
		2016	8802	PER SOMMA VERSATA IN PIÙ RELATIVA ALL'IMPOSTA DI REGISTRO SENT. 1539/14 C.A. DI PALERMO C8 30641/2016 30/11/2016 V		200,00		200,00
		2016	8803	PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA CON MANDATO N. 13610/16 NON ANDATO A BUON FINE - SENT. 1029/15 TRIB. DI PALERMO DD 134/2016		3.536,02		3.536,02

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				02/11/2016 O				
		2016	9909	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO PER SENT. N. 3444/15 DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO - SIG. FAVALORO GIOVANNI. DD 324/2016 31/05/2016 V		414,22		414,22
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		154.391,41	139.525,56	14.865,85
				TOTALE CAPITOLO 40501/16/1		154.391,41	139.525,56	14.865,85
7 2 5 1	40501/21/1			SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 210 SERVIZIO PERSONALE (E.C.60501/21/1)	47205 47205 40500			
		2016	1164	SI INTROITANO EMOLUMENTI GENNAIO 2016 PER FARNE PAGAMENTO AGLI EREDI DELL' EX DIPENDENTE A. A. M MATR. 60553 PG REV267/2016 19/01/2016 V		618,39		618,39
		2016	4660	SI INTROITANO EMOLUMENTI DI FEBBRAIO 2016 PER FARNE PAGAMENTO AGLI EREDI DELL' EX DIPENDENTE M.G. MATR. 6898 PG REV902/2016 17/02/2016 V		181,33		181,33
		2016	5483	SI INTROITANO EMOLUMENTI DI GIUGNO 2016 PER FARNE PAGAMENTO AGLI EREDI DELL' EX DIPENDENTE M. P. MATR. 61994 PG REV4168/2016 16/06/2016 V		374,90		374,90
		2016	5484	SI INTROITANO EMOLUMENTI DI GIUGNO 2016 PER FARNE PAGAMENTO AGLI EREDI DELL' EX DIPENDENTE P. G.B. MATR. 62115 PG REV4162/2016 16/06/2016 V		466,94		466,94
		2016	5490	SOMMA SPETTANTE TESORERIA DELLO STATO PER SPESA DI GIUDIZIO (€1.000,18) E PER IMPOSTA DI BOLLO (€2,00) IN ESECUZIONE SENTENZA N. 29/2016 DEL 16/12/2015 EMESSA DALLA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DD 65/2016 20/06/2016 O		1.002,18		1.002,18
		2016	5756	SI INTROITANO EMOLUMENTI DI LUGLIO 2016 PER FARNE PAGAMENTO AGLI EREDI DELL' EX DIPENDENTE G.C. MATR. 8164 PG REV5093/2016		236,47		236,47

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				19/07/2016 V				
2016	6455			SI INTROITANO EMOLUMENTI DI SETTEMBRE 2016 PER FARNE PAGAMENTO AGLI EREDI DELL' EX DIPENDENTE ROMANO GIUSEPPE MATR. 11406 PG REV6706/2016		1.548,58		1.548,58
				16/09/2016 V				
2016	7851			QUOTE SINDACALI NON RISCOSSE REV 9103/2016 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		10,07		10,07
				12/02/1986 V				
2016	7984			SI REGOLARIZZA CONTO SOSPESO N. 30190 DEL 28/11/2016 PER FARNE PAGAMENTO AGLI EREDI DELL' EX DIPENDENTE CARONIA ANTONINO MATR. 61959 PG REV9288/2016		933,40		933,40
				13/12/2016 V				
2016	8754			TRATTENUTA ECCEDEXZA LIMITE' TRACCIABILITA' DEL MESE DI DICEMBRE 2016 PG REV9246/2016		17,29		17,29
				12/12/2016 V				
2016	8755			SI INTROITANO EMOLUMENTI DI DICEMBRE 2016 PER FARNE PAGAMENTO AGLI EREDI DELL' EX DIPENDENTE P.V. MATR. 8173 PG REV9176/2016		1.958,24		1.958,24
				07/12/2016 V				
2016	8756			SI INTROITANO EMOLUMENTI DI DICEMBRE 2016 PER FARNE PAGAMENTO AGLI EREDI DELL' EX DIPENDENTE C.A. MATR. 61959 PG REV9178/2016		534,12		534,12
				07/12/2016 V				
2016	8757			SI INTROITANO EMOLUMENTI DI DICEMBRE 2016 PER FARNE PAGAMENTO AGLI EREDI DELL' EX DIPENDENTE D. M. S. MATR. 61523 PG REV9198/2016		347,80		347,80
				12/12/2016 V				
2016	8758			SI INTROITANO EMOLUMENTI DI DICEMBRE 2016 PER FARNE PAGAMENTO AGLI EREDI DELL' EX DIPENDENTE G.B. MATR. 11325 PG REV9199/2016		3.495,95		3.495,95
				13/12/2016 V				
2016	9526			REGOLARIZZAZIONE C.S. N. 3705 DEL 16/02/16 EMOLUMENTI NON RISCOSSI DA COCCELLATO PG REV10259/2016		415,42		415,42
				31/12/2016 V				
2016	9934			REGOLARIZZAZIONE A SALDO C.S. N. 33286 DEL 28/12/2016 RELATIVO AL CANTIERE DI LAVORO		1.226,48		1.226,48

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				1715- QUOTA INTERESSI SU C/C N. 201609 DA ACCREDITARE ALLA REGIONE SICILIANA. PG REV10837/2016 31/12/2016 V				
		2016	9949	REGOLARIZZA CONTO SOSPESO N. 3706 DEEL 16/02/2016 PER EMOLUMENTI NN RISCOSSI DI DICEMBRE 2014 AL DIP. LSU MATR. 653017 PG REV10944/2016 31/12/2016 V		219,47		219,47
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		13.587,03		13.587,03
				TOTALE CAPITOLO 40501/21/1		13.587,03		13.587,03
7 2 5 1	40501/22/1			SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 220 SERVIZIO PERSONALE (E.C.60501/22/1)	47205 47205 40500			
		2016	1860	SI IMPEGNA PER FARNE PAGAMENTO DI SALARIO ACCESSORIO NON RISCOSSO NEI CEDOLINI DI FEBBRAIO 2016 A EREDI DI EX DIPENDENTI COMUALI. (REV. 1007/2016) DD 717/2009 22/09/2009 O		1.138,57	620,28	518,29
		2016	5150	IMPEGNO RELATIVO ALLA PRODUTTIVITÀ 2° QUADRIMESTRE 2015, LIQUIDATA E NON RISCOSSA DALLA SIG.RA TODINI VALENTINA, IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL COMUNE DI PALERMO, GS. REVERSALE DI INTROITO N. 2958 DD 49/2014 22/12/2014 O		117,46		117,46
		2016	5295	SOMME INTROITATE CON REV.LE N. 3650/2016 PER PAG.TO COMPENSI PERS. COM.LE C8 9396+2/2016 06/04/2016 V		4.227,77	4.165,34	62,43
		2016	5366	SOMME PERVENUTE IN C/SOSP. NELLA TERZA DECADE DI MARZO 2016 RELATIVE A COMPENSI COMP. SEZ. ELETT. ELEZ. EUROPEE MAG 2014 INCASSATI CON REV. 3854/16 C8 6967+26/2016 22/03/2016 V		2.469,20		2.469,20
		2016	5368	REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO TESORA N. 13587 DEL 20/05/2016 RIGUARDANTI SOMME DI PRODUTTIVITA' NON RISCOSE DAL DIPENDENTE MILAZZO ANGELO NEL CEDOLINO DI FEBBRAIO 2016 DD 717/2009		13,07		13,07

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				22/09/2009 O				
2016	5379			REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO TESORA N. 13588 DEL 20/05/2016 RIGUARDANTI SOMME DI PRODUTTIVITA' NON RISCOSE DAL DIPENDENTE FEDERICO ANTONINO NEL CEDOLINO DI FEBBRAIO 2016		37,02		37,02
				DD 717/2009				
				22/09/2009 O				
2016	5710			SI IMPEGNA PER FARNE PAGAMENTO DI SALARIO ACCESSORIO AGLI EREDI DELL'EX DIPENDENTE PASSANTINO GIOVAN BATTISTA NON RISCOSSI NEL CEDOLINO DI LUGLIO 2016. REV. 5086/16.		8,44		8,44
				DD 717/2009				
				22/09/2009 O				
2016	5722			SOMME INTROITATE CON REV. LE N. 5352/16 PER PAG.TO COMPENSI PERS. COM.LE C8 3673/2016		1.766,09		1.766,09
				15/02/2016 V				
2016	6306			SI IMPEGNA PER FARNE PAGAMENTO DI SALARIO ACCESSORIO NON RISCOSSI NEL CEDOLINO DI GIUGNO 2016 DAGLI EREDI DEI DIPENDENTI MANGANARO GIACOMO E BIONDO FLAVIA SOMMA INTROITATA CON REV. 4287/2016		185,51		185,51
				DD 717/2009				
				22/09/2009 O				
2016	6532			SI IMPEGNA SOMMA DI SALARIO ACCESSORIO NON RISCOSSO NEL CEDOLINO DI SETTEMBRE 2016 PER FARNE PAGAMENTO AGLI EREDI DI DIPENDENTI COMUNALI. SOMMA INTROITATA CON REVERSALE 6737/2016.		1.979,01	473,20	1.505,81
				DD 717/2009				
				22/09/2009 O				
2016	6641			INCENTIVO AI FUNZIONARI TECNICI COMUNALI PER LAVORI DI VALORIZZAZIONE ASSI MONUMENTALI DEL CENTRO STORICO.		808,54	783,30	25,24
				DD 61/2016				
				30/05/2016 V				
2016	7168			SOMME INTROITATE CON REV.LE N. 8011/16 PER PAG.TO PRESTAZIONI PROF.LI PERS. COM.LE - TOMASELLI		3.848,21	3.155,94	692,27
				C8 19297/2016				
				25/07/2016 V				
2016	7175			IMPEGNO RELATIVO AL PAGAMENTO DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA, LIQUIDATA E NON RISCOSSA DALL'EX DIPENDENTE DI CACCAMO		66,32		66,32

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CONCETTA, GS. REVERSALE DI INTROITO N. 8019 DEL 28/10/2016. DD 126/SVO/2015 16/12/2015 O				
2016	7214			SOMME INTROITATE CON REV.LE 8025/16 PAG.TI COMP. PERS. TECN. PER LAVV. DI EDIL. SCOL. C/O IC MONTEGRAPPA C8 20495+3/2016 08/08/2016 V		3.869,62		3.869,62
2016	7222			SOMME INTROITATE CON REV.LE 8032/16 PAG.TI COMP. LORDI SUPP. RUP E COORD. SICUR. PROG. - I.C. P. IMPASTATO C8 22744-5/2016 16/09/2016 V		1.981,46		1.981,46
2016	7340			SI IMPEGNA PER FARNE PAGAMENTO DI SALARIO ACCESSORIO AGLI EREDI DI DIPENDENTI COMUNALI - GIUSTA REV. 7660/2016 DD 717/2009 22/09/2009 O		3.868,19	196,94	3.671,25
2016	7363			SOMME INTROITATE CON REV.LE N. 8360/16 PER PAG.TO COMP. PERS. TECN. COM.LE C8 26438/2016 26/10/2016 V		3.645,43		3.645,43
2016	7368			SOMME INTROITATE CON REV.LE N. 8369 PER PAG.TO PERS. TECN. COM.LE C8 5329/2016 03/03/2016 V		294,93	241,88	53,05
2016	7412			SOMME INTROITATE CON REV.LE N. 8505/16 PER PAG.TO COMP. PERS. TECN. COM.LE C8 24559/2016 05/10/2016 V		3.578,94		3.578,94
2016	7625			SI IMPEGNA PER FARNE PAGAMENTO DI TURNAZIONE POLIZIA P.M. AGLI EREDI DEGLI EX DIPENDENTI ROMANO GIUSEPPE E SCHIAVO GAETANO NON RISCOSSI NEL CEDOLINO DI NOVEMBRE 2016 - REV. 8293/2016 DD 717/2009 22/09/2009 O		358,52		358,52
2016	7693			SOMME INTROITATE CON REV.LE N. 8938/16 PER PAG.TO COMP. PERS. COM.LE C8 23209-10/2016 23/09/2016 V		3.759,58		3.759,58
2016	7833			SOSPESO N. 19405 DEL 27/07/2016 PER REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA EX DIPENDENTE COME PILLITTERI PIETRO , GS.		4,04		4,04

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				REVERSALE DI INTROITO N. 9042 DEL 05/12/2016. T3 24/86/1986 12/02/1986 V				
2016	7944			SOMME INTROITATE CON REV.LE N. 9271/16 PER PAG.TO COMP. LORDI INC. PERS. COM.LE C8 26218/2016 24/10/2016 V		3.683,20		3.683,20
2016	7949			SOMME INTROITATE CON REV.LE N. 9196/16 PER TRASF. FONDI AL COMUNE - LIQUIDAZ. AL PERS. COM.LE SU PON FESR (IC GIOVANNI XXIII) C8 27691/2016 03/11/2016 V		3.686,41		3.686,41
2016	7953			INCENTIVO AI FUNZIONARI TECNICI COMUNALI PER LAVORI COMPLESSO SAN TARCISIO DD 208/2016 22/07/2016 O		2.466,26	2.022,59	443,67
2016	8022			IMPEGNO RELATIVO ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2013 LIQUIDATA E NON RISCOSSA NEL MESE DI OTTOBRE 2016, AL PERSONALE COMUNALE AVENTE DIRITTO. DD 126/SVO/2015 16/12/2015 O		899,29		899,29
2016	8023			IMPEGNO RELATIVO ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2013 LIQUIDATA E NON RISCOSSA NEL MESE DI OTTOBRE 2016, AL PERSONALE COMUNALE AVENTE DIRITTO. DD 126/SVO/2015 16/12/2015 O		1.383,01		1.383,01
2016	8067			IMPEGNO RELATIVO ALL'INDENNITÀ DI P.S. E COMPENSO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2013 LIQUIDATA E NON RISCOSSA DALL'EX DIPENDENTE TERESI ANNA, GS REVERSALE DI INTROITO N. 9370 DEL 15/12/2016. DD 126/SVO/2015 16/12/2015 O		625,29		625,29
2016	8793			IMPEGNO RELATIVO ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2013 LIQUIDATA E NON RISCOSSA NEL MESE DI DICEMBRE 2016, DIPENDENTE BILLITTERI F.P. GS. REVERSALE N. 9668 DEL 31/12/2016. DD 126/SVO/2015 16/12/2015 O		41,60		41,60
2016	8794			IMPEGNO RELATIVO AL COMPENSO AGGIUNTIVO		111,89		111,89

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ANNO 2015 LIQUIDATO E NON RISCOSSO NEL MESE DI SETTEMBRE 2016, DIPENDENTE FEDERICO ANTONINO, GS. REVERSALE N. 9667 DEL 31/12/2016. DD 126/SVO/2015 16/12/2015 O				
2016	8800			SOMME INTROITATE CON REV.LE N. 9852-3/16 PER COMP. PERS. TECN COM.LE C8 33735-6/2016 30/12/2016 V		7.580,88		7.580,88
2016	8801			IMPEGNO RELATIVO AL COMPENSO AGGIUNTIVO ANNO 2015 LIQUIDATO E NON RISCOSSO NEL MESE DI SETTEMBRE 2016, DIPENDENTE DI LIBERTO SALVATORE GS. REVERSALE N. 9846 DEL 31/12/2016. DD 126/SVO/2015 16/12/2015 O		118,23		118,23
2016	8816			SOMME INTROITATE CON. REV.LI NN. 10115-6-7/16 PER COMP. LORDI PERS. TECN. PER LAVV. C/O A.DE GASPERI C8 30957/2016 01/12/2016 V		3.476,16		3.476,16
2016	8818			IMPEGNO RELATIVO ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LIQUIDATA E NON RISCOSSA NEL MESE DI DICEMBRE 2016, EX DIPENDENTE MESSINA GIACOMO, GS. REVERSALE DI INTROITO N. 10146 DEL 31/12/2016. DD 126/SVO/2015 16/12/2015 O		46,05		46,05
2016	9096			IMPEGNO RELATIVO ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2013 LIQUIDATA E NON RISCOSSA NEL MESE DI DICEMBRE 2016, ALL'EX DIPENDENTE COMUNALE TROJA MARIA LUISA . MATR. 11089. DD 126/SVO/2015 16/12/2015 O		147,79		147,79
2016	9097			IMPEGNO RELATIVO ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2013 LIQUIDATA E NON RISCOSSA NEL MESE DI DICEMBRE 2016, AL PERSONALE COMUNALE AVENTE DIRITTO. DD 126/SVO/2015 16/12/2015 O		79,59		79,59
2016	9449			SOMME INTROITATE CON REV.LE N. 9939/16 PER PAG.TO COMP. PERS. TECN. COM.LE C8 25811/2016		3.697,65		3.697,65

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				18/10/2016 V				
		2016	9946	IMPEGNO RELATIVO ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LIQUIDATA E NON RISCOSSA NEL MESE DI DICEMBRE 2016, GS. REVERSALE DI INTROITO N. 9272/2016. DD 717/2009 22/09/2009 O		340,61		340,61
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		66.409,83	11.659,47	54.750,36
				TOTALE CAPITOLO 40501/22/1		66.409,83	11.659,47	54.750,36
7 2 5 1	40501/23/2			ANTICIPAZIONE MALATTIA PER CONTO INPS E CEPIMA (E.C. 60501/23/2)	47205 47205 40500			
		2016	1153	ANTICIPAZIONE MALATTIA EROGATA AL PERSONALE COIME (OPERAI) PER C/INPS ANNO 2016 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		651.063,22	307.910,01	343.153,21
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		651.063,22	307.910,01	343.153,21
				TOTALE CAPITOLO 40501/23/2		651.063,22	307.910,01	343.153,21
7 2 5 1	40501/27/1			RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI- 270 CESSIONI E PIGNORAMENTI PERSONALE -(60501/27/1)	47205 47205 40500			
		2016	7694	REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N.26215 DEL 24/10/2016.QUOTE TRATTENUTE IN 07-08/2016 ALLA DIP. BELFIORE MARGHERITA PER PIGNORAMENTO AD ISTANZA DEI SIGG. LO VOI. DD 717/2009 22/09/2009 O		171,09		171,09
		2016	7695	REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N.26534 DEL 27/10/2016.QUOTA TRATTENUTA NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 ALLA DIP. BELFIORE MARGHERITA PER PIGNORAMENTO AD ISTANZA DEI SIGG. LO VOI. DD 717/2009 22/09/2009 O		101,60		101,60
		2016	8394	IMPEGNO PER TRATTENUTE EFFETTUATE PER CONTO CURATELA FALLIMENTARE SU STIPENDIO A PERSONALE COMUNALE MATR. 11393 - DICEMBRE 2016 DD 717/2009 22/09/2009 O		560,58		560,58

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	8795	REGOLARIZZAZIONE C/ SOSPESO N. 16595 DEL 22/06/2016 - RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA CQS MARTINEZ ROSARIO T3 24/86/1986 12/02/1986 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		269,00		269,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.102,27		1.102,27
				TOTALE CAPITOLO 40501/27/1		1.102,27		1.102,27
7 2 5 1	40501/41/1			SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 47204 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1) - 47204 RIMBORSO SOMME PER PAGAMENTI NON ANDATI A 40500 BUON FINE				
		2016	263	IMPOSTA DI REGISTRO - IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI E.R.P. DD 553/2014 15/12/2014 O		7.000,00	5.072,42	1.927,58
		2016	5236	SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER RIACCR. PARZ. MANDATO N. 10154/15 - RIMBORSI ICI/IMU/TASI - T4 267/2000 18/08/2000 V		405,46	95,26	310,20
		2016	5237	SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER RIACCR. PARZ. MANDATI NN. 8458 E 10607/15 - RIMBORSI TARES - T4 267/2000 18/08/2000 V		188,70		188,70
		2016	7237	RIACCREDITO MANDATI DI RIMBORSI VARI ANNO 2016 - SOMME DA RESTITUIRE AGLI AVENTI DIRITTO DD 267/2000 18/08/2000 V		2.219,91		2.219,91
		2016	7259	RIACCREDITO ASSEGNI CIRCOLARI BNL NON RISCOSSI A SEGUITO DECESSO DEI BENEFICIARI - ABITABILE LEONARDO ; FAZIO LORENZO ; ISAIA LUCIA ; LO BIANCO MARIA LETIZIA - DA RESTITUIRE AGLI AVENTI DIRITTO . DD 267/2000 18/08/2000 V		766,82		766,82
		2016	7353	RIACCREDITO PARZ. MANDATI DI RIMBORSO N.N. 11682/16 (DURANTE M. TERESA EURO 130,11) E MANDATO N. 11328/16 (MANTO GAETANO EURO 16,40) PER SOMME NON RISCOSE T4 D.LGS./2000		146,51		146,51

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				18/08/2000 V				
2016	9527			SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE SUL C.C.P. N.5879757 "SERVIZI EDUCATIVI" DALLA SIG.RA PALMERI ANGELA DI COMPETENZA DELLA S.P.A. ILLUMIA LUCE E GAS T4 267/2000		114,51		114,51
				18/08/2000 V				
2016	9912			SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE SUL C.C.P. 15685902 - (BUSALACCHI GIUSEPPA) T4 267/2000		94,86		94,86
				18/08/2000 V				
2016	9913			SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE SUL C.C.P. 15685902 - ZITO ROSARIO T4 267/2000		333,34		333,34
				18/08/2000 V				
2016	9914			SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE SUL C.C.P. 15685902 - (ROSARIO MASCOLO) T4 267/2000		50,00		50,00
				18/08/2000 V				
2016	9915			SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE SUL C.C.P. 15685902 - (CUTATA ANGELINA) T4 267/2000		85,00		85,00
				18/08/2000 V				
2016	9933			SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DALLA BNL IN ATTESA DI RIMBORSO T4 267/2000		28.426,55		28.426,55
				18/08/2000 V				
2016	9935			SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA CANNELLA GIUSEPPA T4 267/2000		76,00		76,00
				18/08/2000 V				
2016	9936			SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA VETRO MARCO E LA BARBERA T4 267/2000		5,00		5,00
				18/08/2000 V				
2016	9937			SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA BIAGIOTTI ANDREA T4 267/2000		3,30		3,30
				18/08/2000 V				
2016	9938			SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA SPRINT STAMPATORI IN PALERMO T4 267/2000		180,00		180,00
				18/08/2000 V				
2016	9939			SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DALL'ISTITUTO COMPRESIVO GIOVANNI XXIII		290,00		290,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
		2016	9940	SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DALLA DITTA LA PIANA S.R.L.		12.000,00		12.000,00
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
		2016	9943	SOMMA DA RESTITUIRE AL SIG. DRAGO ANDREA PER RIMBORSO TARES/TARI.		159,87		159,87
				DD 211/2016 12/10/2016 O				
		2016	9945	SOMMA DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI - DAVI ANGELA E CIPRI GIUSEPPE. REGOLA		76,35		76,35
				C/SOSPESO TESORA N° 27094 DEL 02/11/2016. T4 267/2000 18/08/2000 V				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		52.622,18	5.167,68	47.454,50
				TOTALE CAPITOLO 40501/41/1		52.622,18	5.167,68	47.454,50
7 2 5 1	40501/41/2			SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - RAG 47204 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/2) - 47204 RIMBORSO SOMME NON DOVUTE 40500				
		2016	4964	CCP 413906 - COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI COME DA DEFINIZIONI CONTABILI PERIODO DAL 02/01/2016		22.156,46	519,67	21.636,79
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
		2016	8819	CCP 69528339 - SANZIONE CODICE STRADA. SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI COME DA DEFINIZIONI CONTABILI PERIODO DAL 02/01/2016		61.948,51		61.948,51
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		84.104,97	519,67	83.585,30
				TOTALE CAPITOLO 40501/41/2		84.104,97	519,67	83.585,30
7 29999	28480/34/0			VERSAMENTO DI QUOTA 50% ALLA REGIONE (30%) 37103 E ALLA PROVINCIA (20%) DI SOMME INTROITATE 37103 DA RILASCIO DI TESSERINO RACCOLTA FUNGHI 40500 EPIGEI SPONTANEI (L.R. 01/02/06 N. 3) EPIGEI SPONTANEI (L.R. 01/02/06 N. 3)				
		2016	6675	QUOTA 50% SPETTANTE ALLA REGIONE (30%) E ALLA PROVINCIA (20%) SUI PROVENTI RILASCIO		2.490,00		2.490,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TESSERINO DI AUTORIZZAZIONE RACCOLTA FUNGHI EPIGEI PER L'ANNO 2016 L2 3/2006 01/02/2006 V 03/02/2006 TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.490,00		2.490,00
				TOTALE CAPITOLO	28480/34/0	2.490,00		2.490,00
				TOTALE TITOLO	7	64.231.190,85	53.258.794,98	10.972.395,87

RIEPILOGO TOTALI PER ANNO							
ANNO	TITOLO 1	TITOLO 2	TITOLO 3	TITOLO 4	TITOLO 5	TITOLO 7	TOTALE
2016	160.995.150,60	20.174.163,64		4.103.033,63		10.972.395,87	196.244.743,74
	160.995.150,60	20.174.163,64		4.103.033,63		10.972.395,87	196.244.743,74