

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
07-02-2019	2019.103.1	10.3	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 74 Data 07-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URPO)	7689 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IRAP	636,10	0,00	636,10	0,00	
20-03-2019	2019.187.1	10.3	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL MESE DI MARZO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 144 Data 20-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URPO)	7689 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IRAP	372,85	0,00	372,85	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
16-04-2019	2019.270.1	10.3	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL MESE DI APRILE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 214 Data 16-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URPO)	7689 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IRAP	372,85	0,00	372,85	0,00	
17-05-2019	2019.310.1	10.3	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL MESE DI MAGGIO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 252 Data 17-05-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URPO)	7689 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IRAP	372,85	0,00	372,85	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
11-06-2019	2019.354.1	10.3	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 285 Data 11-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URPO)	7689 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IRAP	372,84	0,00	372,84	0,00	
03-07-2019	2019.369.1	10.3	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL MESE DI LUGLIO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 322 Data 03-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URPO)	7689 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IRAP	372,85	0,00	372,85	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
23-08-2019	2019.406.1	10.3	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL MESE DI AGOSTO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 388 Data 23-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URPO)	7689 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IRAP	372,85	0,00	372,85	0,00	
13-09-2019	2019.446.1	10.3	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 426 Data 13-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URPO)	7689 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IRAP	372,85	0,00	372,85	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
16-10-2019	2019.563.1	10.3	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL MESE DI OTTOBRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 515 Data 16-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URPO)	7689 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IRAP	372,85	0,00	372,85	0,00	
12-11-2019	2019.621.1	10.3	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 563 Data 12-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URPO)	7689 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IRAP	372,85	0,00	372,85	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-12-2019	2019.686.1	10.3	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 614 Data 02-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URPO)	7689 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IRAP	372,89	0,00	372,89	0,00	
			VERSAMENTO CONTRIBUTI IRAP SIN DACO E ASSESSORI		4.364,63	0,00	4.364,63	0,00	
08-01-2019	2019.69.1	20.3	INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 20 Data 08-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URPO)	7689 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IRAP	57,76	0,00	57,76	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
20-03-2019	2019.185.1	20.3	INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL MESE DI MARZO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 143 Data 20-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URP0)	7689 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IRAP	28,94	0,00	28,94	0,00	
16-04-2019	2019.272.1	20.3	INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL MESE DI APRILE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 213 Data 16-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URP0)	7689 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IRAP	28,94	0,00	28,94	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
14-05-2019	2019.299.1	20.3	INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL MESE DI MAGGIO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 248 Data 14-05-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URP0)	7689 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IRAP	28,94	0,00	28,94	0,00	
07-06-2019	2019.345.1	20.3	INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL MESE DI GIUGNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 282 Data 11-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URP0)	7689 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IRAP	28,94	0,00	28,94	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
03-07-2019	2019.371.1	20.3	INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL MESE DI LUGLIO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 323 Data 03-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URP0)	7689 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IRAP	28,94	0,00	28,94	0,00	
23-08-2019	2019.408.1	20.3	INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL MESE DI AGOSTO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 389 Data 23-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URP0)	7689 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IRAP	28,94	0,00	28,94	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
13-09-2019	2019.444.1	20.3	INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 425 Data 13-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URPO)	7689 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IRAP	28,94	0,00	28,94	0,00	
16-10-2019	2019.561.1	20.3	INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL MESE DI OTTOBRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 514 Data 16-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URPO)	7689 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IRAP	28,94	0,00	28,94	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
12-11-2019	2019.619.1	20.3	INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 562 Data 12-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URPO)	7689 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IRAP	28,94	0,00	28,94	0,00	
26-11-2019	2019.669.1	20.3	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 602 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URPO)	7689 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IRAP	162,88	0,00	162,88	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-12-2019	2019.684.1	20.3	INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL MESE DI DICEMBRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 613 Data 02-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URPO)	7689 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IRAP	28,90	0,00	28,90	0,00	
			VERSAMENTO CONTRIBUTI IRAP PRESIDENTE E CONSIGLIERI COMUNALI		510,00	0,00	510,00	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.01.1.102			4.874,63	0,00	4.874,63	0,00	
07-02-2019	2019.102.1	10.1	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 74 Data 07-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URPO)	6975 - PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)	7.483,50	0,00	7.483,50	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
20-03-2019	2019.186.1	10.1	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL MESE DI MARZO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 144 Data 20-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URPO)	6975 - PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)	4.386,41	0,00	4.386,41	0,00	
16-04-2019	2019.269.1	10.1	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL MESE DI APRILE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 214 Data 16-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URPO)	6975 - PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)	4.386,41	0,00	4.386,41	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
17-05-2019	2019.309.1	10.1	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL MESE DI MAGGIO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 252 Data 17-05-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URPO)	6975 - PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)	4.386,41	0,00	4.386,41	0,00	
11-06-2019	2019.353.1	10.1	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 285 Data 11-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URPO)	6975 - PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)	4.386,41	0,00	4.386,41	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
03-07-2019	2019.368.1	10.1	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL MESE DI LUGLIO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 322 Data 03-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URPO)	6975 - PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)	4.386,41	0,00	4.386,41	0,00	
23-08-2019	2019.405.1	10.1	NDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL MESE DI AGOSTO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 388 Data 23-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URPO)	6975 - PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)	4.386,41	0,00	4.386,41	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
13-09-2019	2019.445.1	10.1	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 426 Data 13-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URPO)	6975 - PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)	4.386,41	0,00	4.386,41	0,00	
16-10-2019	2019.562.1	10.1	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL MESE DI OTTOBRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 515 Data 16-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URPO)	6975 - PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)	4.386,41	0,00	4.386,41	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
04-10-2019	2019.524.1	10.4	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER MISSIONI AI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 469 Data 04-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URP0)	951 - PLUMERI ALESSANDRO	4.977,93	0,00	4.977,93	0,00	
04-10-2019	2019.525.1	10.4	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER MISSIONI AI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 469 Data 04-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URP0)	2290 - TERRITO CONCETTA	622,37	0,00	622,37	0,00	
04-10-2019	2019.526.1	10.4	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER MISSIONI AI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 469 Data 04-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URP0)	986 - ZAFFUTO GIUSEPPE	337,67	0,00	337,67	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
04-10-2019	2019.527.1	10.4	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER MISSIONI AI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 469 Data 04-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URPO)	1257 - TRAMONTANA GIUSEPPE	738,46	0,00	738,46	0,00	
30-12-2019	2019.796.1	10.4	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE MISSIONI AI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 703 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URPO)	951 - PLUMERI ALESSANDRO	2.020,20	0,00	0,00	2.020,20	
30-12-2019	2019.797.1	10.4	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE MISSIONI AI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 703 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URPO)	2593 - LA MONACA CALOGERINA	27,52	0,00	0,00	27,52	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-12-2019	2019.798.1	10.4	<p>IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE MISSIONI AI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 703 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URPO)</p> <p><i>INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO, ASSESSORI COMUNALI</i></p>	2290 - TERRITO CONCETTA	239,84	0,00	0,00	239,84	
					8.963,99	0,00	6.676,43	2.287,56	
08-01-2019	2019.68.1	20.1	<p>INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 20 Data 08-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URPO)</p>	6975 - PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)	680,76	0,00	680,76	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
20-03-2019	2019.184.1	20.1	INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL MESE DI MARZO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 143 Data 20-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URP0)	6975 - PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)	340,38	0,00	340,38	0,00	
16-04-2019	2019.271.1	20.1	NDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL MESE DI APRILE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 213 Data 16-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URP0)	6975 - PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)	340,38	0,00	340,38	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
14-05-2019	2019.298.1	20.1	INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL MESE DI MAGGIO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 248 Data 14-05-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URP0)	6975 - PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)	340,38	0,00	340,38	0,00	
07-06-2019	2019.344.1	20.1	INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL MESE DI GIUGNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 282 Data 11-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URP0)	6975 - PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)	340,38	0,00	340,38	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
03-07-2019	2019.370.1	20.1	INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL MESE DI LUGLIO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 323 Data 03-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URP0)	6975 - PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)	340,38	0,00	340,38	0,00	
23-08-2019	2019.407.1	20.1	INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL MESE DI AGOSTO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 389 Data 23-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URP0)	6975 - PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)	340,38	0,00	340,38	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
13-09-2019	2019.443.1	20.1	INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 425 Data 13-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URPO)	6975 - PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)	340,38	0,00	340,38	0,00	
16-10-2019	2019.560.1	20.1	INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL MESE DI OTTOBRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 514 Data 16-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URPO)	6975 - PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)	340,38	0,00	340,38	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
12-11-2019	2019.618.1	20.1	INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 562 Data 12-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URPO)	6975 - PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)	340,38	0,00	340,38	0,00	
26-11-2019	2019.660.1	20.1	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 602 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URPO)	2428 - FAVATA RITA	100,85	0,00	100,85	0,00	
26-11-2019	2019.661.1	20.1	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 602 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URPO)	914 - FERRERI VINCENZO FABIO	100,85	0,00	100,85	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
26-11-2019	2019.662.1	20.1	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 602 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URPO)	1272 - SAIA ALESSIA	242,04	0,00	242,04	0,00	
26-11-2019	2019.663.1	20.1	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 602 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URPO)	784 - SCARLATA ELIANA	302,55	0,00	302,55	0,00	
26-11-2019	2019.664.1	20.1	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 602 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URPO)	4090 - SCHILLACI ROSETTA	282,38	0,00	282,38	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
26-11-2019	2019.665.1	20.1	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 602 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URPO)	1091 - PLUMERI VINCENZO	302,55	0,00	302,55	0,00	
26-11-2019	2019.666.1	20.1	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 602 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URPO)	986 - ZAFFUTO GIUSEPPE	80,68	0,00	80,68	0,00	
26-11-2019	2019.667.1	20.1	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 602 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URPO)	1389 - TATANO GIUSEPPE	121,02	0,00	121,02	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
15-11-2019	2019.640.1	20.2	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER MISSIONI AI CONSIGLIERI COMUNALI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 570 Data 15-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URPO) <i>INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBO RSO SPESE AL PRESIDENTE DEL CO NSIGLIO COMUNALE E AI COMPONENTI</i>	7650 - LUPO ANTONIO	263,16	0,00	263,16	0,00	
09-07-2019	2019.376.1	150.0		16029 - SCILIPOTI ANNA MARIA	2.626,42	0,00	2.626,42	0,00	
31-12-2019	2019.818.1	150.0	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI SECONDO SEMESTRE 2019 <i>COMPENSI E RIMBORSO SPESE AL R EVISORE UNICO</i>	16029 - SCILIPOTI ANNA MARIA	3.053,38	0,00	0,00	3.053,38	
27-03-2019	2019.251.1	480.0		14870 - FIORERIA DEL CORSO DI SAIA ENZA	125,00	0,00	125,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
14-11-2019	2019.634.1 (FONDO)	480.0	ASSEGNAZIONE RISORSE AL RESPONSABILE DELL'AREA II FINANZIARIA E PERSONALE PER L'ACQUISTO DI TARGHE DI RICONOSCIMENTO, PREMIAZIONE, RICORDO E RINFRESCO DI RINGRAZIAMENTO A CONCLUSIONE DELLE FESTIVITA' AUTUNNALI E NATALIZIE ANNO ...		530,00	0,00	0,00	(0,00)	
06-12-2019	2019.718.1 (SUB)		AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIOIELLERIA D'AMICO GRAZIA PER LA FORNITURA DI TARGHE DI PREMIAZIONE, RICONOSCIMENTO E RINGRAZIAMENTO PREVISTE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE E AUTUNNALI 2019/2020; CIG: Z14299209D	14688 - DITTA GIOIELLERIA D'AMICO GRAZIA	500,00	0,00	0,00	500,00	
17-12-2019	2019.741.1 (SUB)		AFFIDAMENTO ALLA DITTA BISCOTTIFICIO LA PLACA ROSALIA PER LA FORNITURA DEL RINFRESCO PREVISTO PER LE SERATE DEL 10 E 18 DICEMBRE 2019; CIG:Z7B2B1E0E6	16921 - BISCOTTIFICIO LA PLACA ROSALIA	30,00	0,00	0,00	30,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
15-11-2019	2019.636.1 (FONDO)	480.0	ASSEGNAZIONE RISORSE AL RESPONSABILE DELL'AREA II FINANZIARIA E PERSONALE PER L'ACQUISTO DI BORRACCE IN ALLUMINIO DA DISTRIBUIRE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZI (1.Importo assegnato superiore all'effettivo impegno di spesa) (RIF. DELIBERA: An ...		200,00	-36,65	0,00	(0,00)	
03-12-2019	2019.689.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GADGET365 DI MILANO PER LA FORNITURA DI BORRACCE IN ALLUMINO DA DISTRIBUIRE AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLALBA, AGLI IMPIEGATI COMUNALI, ALLA GIUNTA E AI CONSIGLIERI DEL COMUNE DI VILLALBA, CIG:Z742AE7635	16893 - DITTA GADGET 365 SRL	163,35	0,00	0,00	163,35	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
05-12-2019	2019.706.1 (FONDO)	480.0	ULTERIORE ASSEGNAZIONE RISORSE, A MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 128 DEL 15/11/2019, DI " ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II FINANZIARIA E PERSONALE PER L'ACQUISTO DI TARGHE DI RICONO ...		145,00	0,00	0,00	(0,00)	
17-12-2019	2019.742.1 (SUB)		AFFIDAMENTO ALLA DITTA BISCOTTIFICIO LA PLACA ROSALIA PER LA FORNITURA DEL RINFRESCO PREVISTO PER LE SERATE DEL 10 E 18 DICEMBRE 2019; CIG:Z7B2B1E0E6	16921 - BISCOTTIFICIO LA PLACA ROSALIA	145,00	0,00	0,00	145,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2019	2019.815.1 (FONDO)	480.0	NATALE 2019.ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II FINANZIARIA E PERSONALE PER L'ASSISTENZA ARTISTICA DEL D.J. SIG. GIORGIO PREZIOSO. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 155 Data 31-12-2019 * IN CORSO * ...		240,00	(*) -2,50	0,00	(0,00)	
31-12-2019	2019.824.1 (SUB)		NATALE 2019.		77,50	0,00	0,00	77,50	
31-12-2019	2019.825.1 (SUB)		NATALE 2019 <i>SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEV IMENTI E GEMELLAGGI (ACQUISTO</i>		1.240,00	-39,15	125,00	1.075,85	
06-12-2019	2019.717.1	480.1		4565 - DI GANGI DOMENICA	60,00	0,00	60,00	0,00	
			<i>SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZ., ONORANZE,RICEVIMEN E GEMELLAGGI (PRESTAZI.DI SERV</i>		60,00	0,00	60,00	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.01.1.103			73.555,26	-39,15	67.099,32	6.416,79	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
13-09-2019	2019.441.1 (FONDO)	9020.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE PER PAGAMENTO SPESE DI GESTIONE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. "LE CINQUE VALLI". ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 83 Data 17-09-2019 * IN CORSO * Ufficio: SEGRETERIA - URP)		2.000,00	0,00	0,00	(0,00)	
24-09-2019	2019.470.1 (SUB)		SPESE DI GESTIONE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. "LE CINQUE VALLI" PER L'ANNO 2019. IMPEGNO SPESA. <i>QUOTA PER LA COSTITUZIONE BILANCIO CONSORZIO 5 VALLI SCARL</i>	7976 - SOCIETA' CONSORTILE SRL LE CINQUE VALLI	2.000,00	0,00	2.000,00		
		<i>Totale Classificazione</i> 01.01.1.104			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
02-01-2019	2019.31.1	200.0	STIPENDI ED INDENNITA' PRIMO SEMESTRE 2019	6975 - PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)	80.393,15	0,00	80.393,15	0,00	
06-11-2019	2019.604.1	200.0	RIMBORSO 40% STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE PERIODO APRILE-DICEMBRE 2019 <i>STIPENDI ED INDENNITA' AL PERSONALE SERVIZI GENERALI</i>	16189 - COMUNE DI CARLENTINI	31.606,85	0,00	18.604,24	13.002,61	
					112.000,00	0,00	98.997,39	13.002,61	

RESIDUI PASSIVI 2019

(* Includere Proposte di Variazione)

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-01-2019	2019.38.1	210.0	VERSAMENTI ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PRIMO SEMESTRE 2019 (1.Somma impegnata superiore all'effettiva liquidazione)	8091 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ.DI CALTANISSETTA	22.463,00	-46,09	22.416,91	0,00	
02-01-2019	2019.46.1	210.0	VERSAMENTI ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PRIMO SEMESTRE 2019 (1.Arrotondamento)	7941 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INADEL	2.117,00	-0,71	2.116,29	0,00	
15-05-2019	2019.302.1	210.0	VERSAMENTO ACCONTO INAIL ANNO 2019	8189 - AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
04-10-2019	2019.522.1	210.0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 466 Data 04-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: PERSONALE0)	6987 - INPS	695,15	0,00	695,15	0,00	
06-11-2019	2019.605.1	210.0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 40% SEGRETARIO COMUNALE PERIODO APRILE-DICEMBRE 2019	16189 - COMUNE DI CARLENTINI	4.724,85	0,00	4.724,85	0,00	
			<i>ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI</i>		32.000,00	-46,80	31.953,20	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i>			144.000,00	-46,80	130.950,59	13.002,61	
		01.02.1.101							

RESIDUI PASSIVI 2019

(* Includere Proposte di Variazione)

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-01-2019	2019.18.1 (FONDO)	350.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA I PER MANTENIMENTO E MANUTENZIONE DEL SITO WEB DEL COMUNE DI VILLALBA — ANNO 2019-2020. ATTO DI INDIRIZZO POLITICO - FIS (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 95 Data 25-10-2018 * IN ...		939,40	0,00	0,00	(0,00)	
01-01-2019	2019.26.1 (SUB)		OGGETTO: MANTENIMENTO E MANUTENZIONE DEL SITO WEB DEL COMUNE DI VILLALBA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EPUBLIC S.R.L. IMPEGNO DI SPESA. ANNI 2019 E 2020. CIG ZE4256D2EA.	12656 - E PUBLIC SRL	939,40	0,00	939,40		
			FORMAZIONE SITO INTERNET COMUNALE		939,40	0,00	939,40	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-01-2019	2019.55.1	217.0	VERSAMENTO IRAP PRIMO SEMESTRE 2019 <i>IRAP PERSONALE SERVIZI FINANZIARI</i>	7689 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IRAP	11.183,06	0,00	11.183,06	0,00	
			<i>ARI</i>		11.183,06	0,00	11.183,06	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i>			11.183,06	0,00	11.183,06	0,00	
		01.03.1.102							
17-09-2019	2019.452.1 (FONDO)	218.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II FINANZIARIA E PERSONALE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 85 Data 17-09-2019 * IN CORSO * Ufficio: PERSONALE)		265,00	0,00	0,00	(0,00)	
12-11-2019	2019.624.1 (SUB)		LIQUIDAZIONE MISSIONI DIPENDENTI DAL 01/01/2019 - AL 31/10/2019	1993 - PLUMERI GIUSEPPE	225,00	0,00	225,00		
12-11-2019	2019.624.2 (SUB)		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II FINANZIARIA E PERSONALE	1724 - FRUSCIONE MARIA ANTONIA	30,00	0,00	30,00		

RESIDUI PASSIVI 2019

(* Includere Proposte di Variazione)

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
12-11-2019	2019.624.3 (SUB)		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II FINANZIARIA E PERSONALE <i>INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI</i>	2196 - ANNALORO MARIA	10,00	0,00	10,00		
					265,00	0,00	265,00	0,00	
01-02-2019	2019.96.1 (FONDO)	376.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II PER LE VISITE MEDICHE E VACCINAZIONI DEI CITTADINI AMMESSI AL PROGETTO DI "ASSISTENZA CIVICA" DEL DISTRETTO D 10, 3^ A (1.Somme assegnate superiori all'effettivo impegno di spesa) (RIF. ...)		450,00	-218,88	0,00	(0,00)	
06-02-2019	2019.101.1 (SUB)		AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DOTT.SSA DORE STEFANIA PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VISITE MEDICHE AI SOGGETTI DA IMPEGNARE NELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO "ASSISTENZA CIVICA" 3^ ANNUALITA' DEL	16019 - DORE STEFANIA	160,00	0,00	0,00	160,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
14-03-2019	2019.172.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASP DI CALTANISSETTA PER VACCINAZIONE DEI SOGGETTI IMPEGNATI NEL PROGETTO DI ASSISTENZA CIVICA DEL DISTRETTO D 10, 3^ ANNUALITA'.	11976 - ASP 2 - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CALTANISSETTA	71,12	0,00	71,12		
11-09-2019	2019.433.1 (FONDO)	376.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II PER L'AVVIO DEL PROGETTO DI "ASSISTENZA CIVICA" DA ATTUARSI CON FONDI COMUNALI. (1.Somme assegnate superiori all'effettivo impegno di spesa) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Num ...		160,00	-40,00	0,00	(0,00)	
16-09-2019	2019.448.1 (SUB)		AFFIDAMENTO INCARICO PER VISITE MEDICHE AI SOGGETTI DA IMPEGNARE NELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO CIVICO AL DOTT. MATTEO INDORATO, SPECIALISTA IN MEDICINA DEL LAVORO. VISITE MEDICHE E CORSO DI FORMAZIONE SERVIZIO CIVICO	10103 - INDORATO MATTEO	120,00	0,00	0,00	120,00	
					610,00	-258,88	71,12	280,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(* Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
13-03-2019	2019.171.1 (FONDO)	380.0	ASSEGNAZIONE RISORSE AL RESPONSABILE DELL'AREA II PER LIQUIDAZIONE AL SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA VISITE MEDICHE FISCALI DOMICI (1.Somma impegnata superiore all'effettiva liquidazione) (RIF. DELIBER ...		2.000,00	-709,08	0,00	(0,00)	
25-03-2019	2019.203.1 (SUB)		MPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE VISITE FISCALI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA	9803 - RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. DI CALTANISSETTA	635,83	0,00	635,83		
25-03-2019	2019.202.1 (SUB)		MPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE VISITE FISCALI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA	16243 - AZIENDA SANITARIA PROV.LE DI CALTANISSETTA	655,09	0,00	655,09		
			SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE		2.000,00	-709,08	1.290,92	0,00	
20-03-2019	2019.193.1 (FONDO)	390.0	RIMBORSO SPESE ECONOMATO ANNO 2019		200,00	0,00	0,00	(0,00)	
27-03-2019	2019.247.1 (SUB)		SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, LA QUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	7365 - ARDEL SICILIA	200,00	0,00	200,00		
					200,00	0,00	200,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-05-2019	2019.290.1	420.3	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2019	15072 - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A.	107,50	0,00	107,50	0,00	
22-08-2019	2019.403.1	420.3	LIQUIDAZIONE FATTURE CALTAQUA 3 TRIMESTRE	15072 - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A.	174,34	0,00	174,34	0,00	
27-11-2019	2019.672.1	420.3	FORNITURA ACQUA ANNO 2019 <i>FORNITURA ACQUA EDIFICI E UFFI CI COMUNALI</i>		310,75 592,59	0,00 0,00	310,75 592,59	0,00 0,00	
01-03-2019	2019.145.1	420.4		9081 - EDISON ENERGIA S.P.A.	1.284,47	0,00	1.284,47	0,00	
14-05-2019	2019.300.1	420.4	FORNITURA GAS ANNO 2019		842,92	0,00	842,92	0,00	
11-06-2019	2019.351.1	420.4			73,08	0,00	73,08	0,00	
18-06-2019	2019.357.1	420.4	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON GAS MESE DI APRILE 2019	9081 - EDISON ENERGIA S.P.A.	426,12	0,00	426,12	0,00	
18-06-2019	2019.358.1	420.4	LIQUIDAZIONE FATTURE GAS MESE DI APRILE 2019	9081 - EDISON ENERGIA S.P.A.	1.574,38	0,00	1.574,38	0,00	
20-08-2019	2019.401.1	420.4		9081 - EDISON ENERGIA S.P.A.	402,92	0,00	402,92	0,00	
10-09-2019	2019.430.1	420.4	LIQUIDAZIONE FATTURE GAS GIUGNO/LUGLIO 2019	9081 - EDISON ENERGIA S.P.A.	339,14	0,00	339,14	0,00	
15-10-2019	2019.555.1	420.4	LIQUIDAZIONE FATTURE GAS PERIODO SETTEMBRE 2019		296,98	0,00	296,98	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
16-10-2019	2019.559.1	420.4	LIQUIDAZIONE FATTURA EDISON GAS AGOSTO 2019		1.548,48	0,00	1.548,48	0,00	
28-11-2019	2019.681.1	420.4	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON GAS OTTOBRE 2019	9081 - EDISON ENERGIA S.P.A.	208,68	0,00	208,68	0,00	
			SPESA RISCALDAMENTO UFFICI COM UNALI		6.997,17	0,00	6.997,17	0,00	
15-02-2019	2019.122.1	420.5		9081 - EDISON ENERGIA S.P.A.	1.153,98	0,00	1.153,98	0,00	
21-05-2019	2019.313.1	420.5	LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO-APRILE 2019	9081 - EDISON ENERGIA S.P.A.	651,48	0,00	651,48	0,00	
29-05-2019	2019.322.1	420.5	LIQUIDAZIONE FATTURA EDISON ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	9081 - EDISON ENERGIA S.P.A.	37,44	0,00	37,44	0,00	
07-08-2019	2019.387.1	420.5	LIQUIDAZIONE FATTURE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	9081 - EDISON ENERGIA S.P.A.	519,42	0,00	519,42	0,00	
07-08-2019	2019.390.1	420.5	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURE GAS MAGGIO 2019	9081 - EDISON ENERGIA S.P.A.	404,97	0,00	404,97	0,00	
28-08-2019	2019.410.1	420.5	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	9081 - EDISON ENERGIA S.P.A.	657,93	0,00	657,93	0,00	
05-09-2019	2019.421.1	420.5	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019	9081 - EDISON ENERGIA S.P.A.	584,59	0,00	584,59	0,00	
27-09-2019	2019.483.1	420.5	SPESE ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	9081 - EDISON ENERGIA S.P.A.	1.062,69	0,00	1.062,69	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
18-10-2019	2019.570.1	420.5	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019 PIAZZA MARCONI	9081 - EDISON ENERGIA S.P.A.	39,27	0,00	39,27	0,00	
30-10-2019	2019.597.1	420.5	PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	9081 - EDISON ENERGIA S.P.A.	278,25	0,00	278,25	0,00	
05-12-2019	2019.697.1	420.5	PAGAMENTO SPESE ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019	9081 - EDISON ENERGIA S.P.A.	586,97	0,00	586,97	0,00	
18-12-2019	2019.752.1	420.5	LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	9081 - EDISON ENERGIA S.P.A.	3.973,75	0,00	3.973,75	0,00	
			SPESE ILLUMINAZIONE E FORZA MO TRICE UFFICI COMUNALI		9.950,74	0,00	9.950,74	0,00	
01-01-2019	2019.16.1 (FONDO)	420.7	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 92 Data 16-10-2018 * IN CORSO * Ufficio: PERSONALE)		420,00	0,00	0,00	(0,00)	
09-10-2019	2019.534.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 7 SIM TIM L20 E N. 7 APPARATI TOP ANDROID TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP MOBILE 7	15010 - TIM IMPRESA SEMPLICE	420,00	0,00	57,19	362,81	
11-03-2019	2019.164.1	420.7	SPESE ECONOMICHE 1° TRIM		18,40	0,00	18,40	0,00	
20-03-2019	2019.195.1 (FONDO)	420.7	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE ANNO 2019		30,00	0,00	0,00	(0,00)	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-03-2019	2019.246.1 (SUB)			16254 - CITY POSTE PAYEMENT	15,00	0,00	15,00		
10-09-2019	2019.429.1 (SUB)		RIMBORSO SPESE ECONOMATO ANNO 2019	7695 - FRISINA MICHELA RIV.TABACCHI N.2	15,00	0,00	15,00		
12-06-2019	2019.356.1	420.7		16254 - CITY POSTE PAYEMENT	30,00	0,00	30,00	0,00	
25-06-2019	2019.366.1	420.7	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA PERIODO APRILE - MAGGIO 2019		901,56	0,00	901,56	0,00	
25-06-2019	2019.367.1	420.7	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA SPA PERIODO APRILE - MAGGIO 2019	10170 - TELECOM ITALIA S.P.A.	96,93	0,00	96,93	0,00	
19-08-2019	2019.399.1	420.7	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2019	8423 - TIM ITALIA	1.164,94	0,00	1.164,94	0,00	
15-10-2019	2019.557.1	420.7	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM PERIODO GIUGNO- LUGLIO 2019		55,49	0,00	55,49	0,00	
22-10-2019	2019.574.1	420.7	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM TELEFONIA FISSA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	8423 - TIM ITALIA	1.136,01	0,00	1.136,01	0,00	
05-12-2019	2019.705.1	420.7	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM PERIODO AG/SET 2019 (1.fattura già pagata)	10170 - TELECOM ITALIA S.P.A.	57,19	-57,19	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
06-12-2019	2019.712.1	420.7	(1.fattura già pagata)	10170 - TELECOM ITALIA S.P.A.	57,19	-57,19	0,00	0,00	
			SPESE TELEFONICHE		3.967,71	-114,38	3.490,52	362,81	
20-03-2019	2019.192.1 (FONDO)	420.8	RIMBORSO SPESE ECONOMATO ANNO 2019		1.229,72	0,00	0,00	(0,00)	
25-03-2019	2019.209.1 (SUB)			8601 - REGENERATION SYSTEM DI MALTA SALVATORE	129,00	0,00	129,00		
25-03-2019	2019.208.1 (SUB)			8601 - REGENERATION SYSTEM DI MALTA SALVATORE	87,00	0,00	87,00		
25-03-2019	2019.210.1 (SUB)			8601 - REGENERATION SYSTEM DI MALTA SALVATORE	122,00	0,00	122,00		
25-03-2019	2019.211.1 (SUB)			8894 - CARTOLIBREIA LANDOLINA PAOLA	152,10	0,00	152,10		
29-03-2019	2019.261.1 (SUB)			8624 - MONDOFFICE SRL	89,72	0,00	89,72		
09-09-2019	2019.426.1 (SUB)		RIMBORSO SPESE ECONOMATO ANNO 2019	7247 - UNIVERSO DI FASINO E C. S.R.L.	251,90	0,00	251,90		
09-09-2019	2019.427.1 (SUB)		RIMBORSO SPESE ECONOMATO ANNO 2019	8512 - MASCARIA DI SILVIO COLLURA	35,00	0,00	35,00		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
10-09-2019	2019.428.1 (SUB)		RIMBORSO SPESE ECONOMATO ANNO 2019	8601 - REGENERATION SYSTEM DI MALTA SALVATORE	363,00	0,00	363,00		
25-06-2019	2019.365.1	420.8		8601 - REGENERATION SYSTEM DI MALTA SALVATORE	344,00	0,00	344,00	0,00	
05-07-2019	2019.374.1	420.8		7247 - UNIVERSO DI FASINO E C. S.R.L.	214,30	0,00	214,30	0,00	
30-09-2019	2019.491.1	420.8		6984 - DITTA SIRACUSA LORETO	19,80	0,00	19,80	0,00	
08-11-2019	2019.612.1	420.8		7247 - UNIVERSO DI FASINO E C. S.R.L.	206,00	0,00	206,00	0,00	
20-11-2019	2019.653.1	420.8		8601 - REGENERATION SYSTEM DI MALTA SALVATORE	293,00	0,00	293,00	0,00	
23-12-2019	2019.778.1	420.8		16231 - SUGGERIMENTI SRLS	40,00	0,00	40,00	0,00	
23-12-2019	2019.780.1	420.8		7247 - UNIVERSO DI FASINO E C. S.R.L.	140,00	0,00	140,00	0,00	
			SPESE STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE		2.486,82	0,00	2.486,82	0,00	
27-09-2019	2019.481.1	420.11		6984 - DITTA SIRACUSA LORETO	12,50	0,00	12,50	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
24-10-2019	2019.578.1 (FONDO)	495.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II PER PUBBLICAZIONE AVVISI NELLA G.U.R.S. DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA E DEFINITIVA DEI RICHIEDENTI L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI POPOLARI DI CUI AL BANDO INTEGRATIVO N. 1 DEL 3 DICEMBRE ...		400,00	(*) -254,82	0,00	(0,00)	
14-11-2019	2019.635.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE NELLA G.U.R.S. DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA E DEFINITIVA DEI RICHIEDENTI L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI POPOLARI DI CUI AL BANDO INTEGRATIVO N.1 DEL 3 DICEMBRE 2018 AL CONCORSO GENERALE N.2/2011. <i>PUBBLICAZIONE SULLA GURS ALLOGGI POPOLARI</i>	7915 - GAZZETTA UFFICIALE REGIONE SICILIANA	400,00	(*) -254,82	145,18		
					400,00	-254,82	145,18	0,00	
20-05-2019	2019.312.1	530.0		268 - UNICREDIT	443,20	0,00	443,20	0,00	
12-07-2019	2019.378.1	530.0	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2019	268 - UNICREDIT	12.998,70	0,00	0,00	12.998,70	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
26-08-2019	2019.409.1	530.0	LIQUIDAZIONE SPESE E ONERI SERVIZIO DI TESORERIA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 391 Data 26-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	268 - UNICREDIT	508,50	0,00	508,50	0,00	
14-10-2019	2019.552.1	530.0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI, SPESE E COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 3° TRIM. 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 506 Data 14-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	268 - UNICREDIT	470,80	0,00	470,80	0,00	
31-12-2019	2019.820.1	530.0	SPESE A CARICO DELL'ENTE ANNO 2019	268 - UNICREDIT	723,60	0,00	0,00	723,60	
			<i>SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA</i>		15.144,80	0,00	1.422,50	13.722,30	
		<i>Totale Classificazione</i>			43.354,61	-1.337,16	27.652,34	14.365,11	
		01.03.1.103							

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-02-2019	2019.118.1 (FONDO)	1240.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA III -TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO- PER SPESE INERENTI PROGRAMMI E ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI (1.Somma assegnata superiore all'effettivo impegno di spesa) (RIF. DELIBERA: Anno ...		900,00	-60,96	0,00	(0,00)	
25-02-2019	2019.132.1 (SUB)		SERVIZIO DI CONTROLLO ANNUALE REVISIONE TRIENNALE, MANUTENZIONE E RICARICA DI N.31 ESTINTORI TIPO A POLVERE DA KG.6, CONFORMI ALLE NORME UNI 9994-1-13 4.6 INSTALLATI NEI VARI EDIFI	8496 - VISA ESTINTORI S.N.C.	680,76	0,00	680,76		
04-12-2019	2019.693.1 (SUB)		MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI -- MENSA SCUOLA MATERNA.	9615 - DITTA SAIA MICHELE	158,28	0,00	158,28		

RESIDUI PASSIVI 2019

(* Includere Proposte di Variazione)

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-09-2019	2019.498.1 (FONDO)	1240.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA III - TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO- PER SPESE INERENTI LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STR ...		3.100,00	(*) -2.408,28	0,00	(0,00)	
18-10-2019	2019.565.1 (SUB)		GESTIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI, STAGIONE INVERNALE 2019 - 2020; AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON MPEGNO DI SPESA. CIG - ZA52A36FE6.	15507 - IDROTHERM FALCO DI FALCONE GIUSEPPE	2.408,28	(*) -2.408,28	0,00		
04-12-2019	2019.692.1 (SUB)		MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI -- MENSA SCUOLA MATERNA.	9615 - DITTA SAIA MICHELE	691,72	0,00	691,72		
			MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI (PRESTAZ.SERV.)		4.000,00	-2.469,24	1.530,76	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-01-2019	2019.25.1 (FONDO)	400.0	ASSEGNAZIONE RISORSE ALL'AREA I - AMMINISTRATIVA, PER SPESE INERENTI LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRO E SANZIONI SU SENTENZE CIVILI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 114 Data 07-12-2018 * IN CORSO * Ufficio: SEGRETERIA - URP)		217,50	0,00	0,00	(0,00)	
02-01-2019	2019.61.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA ALL'AGENZIA DELL'ENTRATE DI PALERMO AVVISO DI LIQUIDAZIONE N. 2017/004/SC/000000766/0/001.	8189 - AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	217,50	0,00	217,50		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
15-03-2019	2019.174.1 (FONDO)	400.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA I^ PER CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29220180008850330003 EMESSA DA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (1.Somma impegnata superiore all'effettiva liquidazione) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero ...		780,00	-107,38	0,00	(0,00)	
28-03-2019	2019.259.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29220180008850330003 EMESSA DA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.	9803 - RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. DI CALTANISSETTA	672,62	0,00	672,62		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
24-07-2019	2019.380.1	400.0	PAGAMENTO 1^ RATA ROTTAMAZIONE RUOLI CON SCADENZA AL 31 LUGLIO 2019, SECONDO PIANO DI RIPARTO PREDISPOSTO DALL'A.T.O. AMBIENTE CL1 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 341 Data 25-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AMBI ...	7872 - ATO AMBIENTE CL 1 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	1.875,72	0,00	1.875,72	0,00	
27-11-2019	2019.680.1	400.0	PAGAMENTO 2^ RATA ROTTAMAZIONE RUOLI CON SCADENZA AL 30/11/2019, SECONDO PIANO DI RIPARTO PREDISPOSTO DALL'ATO CL1 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 607 Data 27-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AMBIENTE ...	7872 - ATO AMBIENTE CL 1 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	1.943,79	0,00	1.943,79	0,00	
			VERSAMENTO IMPOSTE E TASSE		4.817,01	-107,38	4.709,63	0,00	
02-01-2019	2019.56.1	741.0	VERSAMENTO IRAP PRIMO SEMESTRE 2019	7689 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IRAP	7.031,86	0,00	7.031,86	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
12-06-2019	2019.355.1	741.0	LIQUIDAZIONE AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI DELL'INDENNITÀ DI RISULTATO PER GLI ANNI 2014 - 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 287 Data 11-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZIARIA)	7689 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IRAP	86,97	0,00	86,97	0,00	
			IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO		7.118,83	0,00	7.118,83	0,00	
		Totale Classificazione 01.06.1.102			11.935,84	-107,38	11.828,46	0,00	
13-12-2019	2019.721.1 (FONDO)	375.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA III - TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO- PER SPESE INERENTI LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 149 Data 13-12-2019 * IN CORSO * Ufficio: EDILIZIA)		4.000,00	(*) -4.000,00	0,00	(0,00)	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
20-12-2019	2019.770.1 (SUB)		ATTIVAZIONE PRESTAZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) PER LA DURATA DI UN ANNO E REDAZIONE DI DOCUMENTAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE-PEE), AI SENSI DEL D.LGS.81/2008 E DELLA L.609 DEL 28/11/1996, DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA <i>MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA A SUL POSTO DI LAVORO</i>	16935 - BONSIGNORE SALVATORE ANTONIO UGO	4.000,00	(*) -4.000,00	0,00		
					4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	
17-09-2019	2019.454.1 (FONDO)	760.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II FINANZIARIA E PERSONALE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 85 Data 17-09-2019 * IN CORSO * Ufficio: PERSONALE)		645,00	0,00	0,00	(0,00)	
12-11-2019	2019.626.1 (SUB)		LIQUIDAZIONE MISSIONI DIPENDENTI DAL 01/01/2019 - AL 31/10/2019	2340 - MILANO MARIO	420,00	0,00	420,00		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
12-11-2019	2019.626.2 (SUB)		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II FINANZIARIA E PERSONALE	1780 - TRABONA MELCHIORRE	20,00	0,00	20,00		
12-11-2019	2019.626.3 (SUB)		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II FINANZIARIA E PERSONALE	2162 - LUMIA GIOVANNI	175,00	0,00	175,00		
12-11-2019	2019.626.4 (SUB)		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II FINANZIARIA E PERSONALE	2190 - MORREALE FILIPPO	10,00	0,00	10,00		
12-11-2019	2019.626.5 (SUB)		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II FINANZIARIA E PERSONALE	1377 - ANNALORO RAIMONDO	20,00	0,00	20,00		
			INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE		645,00	0,00	645,00	0,00	
20-03-2019	2019.190.1 (FONDO)	780.8	RIMBORSO SPESE ECONOMATO ANNO 2019		11,30	0,00	0,00	(0,00)	
27-03-2019	2019.234.1 (SUB)			6984 - DITTA SIRACUSA LORETO	11,30	0,00	11,30		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2019	2019.823.1	780.8	8601 - REGENERATION SYSTEM DI MALTA SALVATORE SPESE PER STAMPATI, CANCELLERI A E VARIE UFFICIO TECNICO		77,00	0,00	0,00	77,00	
					88,30	0,00	11,30	77,00	
30-09-2019	2019.499.1 (FONDO)	780.9	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA III - TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO- PER SPESE INERENTI LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STR ...		500,00	0,00	0,00	(0,00)	
24-10-2019	2019.577.1 (SUB)		FORNITURA ATTREZZATURE PER L'AREA III - SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERRITORIO; CON IMPEGNO DI SPESA. ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO	14776 - BLUE CHIP INNOVAZIONE S.R.L.	500,00	0,00	500,00		
					500,00	0,00	500,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-09-2019	2019.496.1 (FONDO)	7291.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA III - TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO- PER SPESE INERENTI LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STR ... <i>MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ACQUISTO MATERIALI</i>		1.500,00	-1.500,00	0,00	(0,00)	
					1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.06.1.103			6.733,30	-5.500,00	1.156,30	77,00	
18-04-2019	2019.276.1	100.0	ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. (1.ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. LIQ ... <i>SPESE PER LE ELEZIONI (LAVORO STRAORDINARIO)</i>	6975 - PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)	5.186,63	-49,56	5.137,07	0,00	
					5.186,63	-49,56	5.137,07	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
18-04-2019	2019.277.1	100.1	ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. (1.ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. LIQ ...	8091 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ.DI CALTANISSETTA	1.234,42	-11,80	1.222,62	0,00	
18-04-2019	2019.278.1	100.1	ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. (1.ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. LIQ ...	7394 - COMUNE DI VILLALBA	25,93	-0,24	25,69	0,00	
			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED AS SISTENZIALI PER ELEZIONI		1.260,35	-12,04	1.248,31	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i>			6.446,98	-61,60	6.385,38	0,00	
		01.07.1.101							

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
18-04-2019	2019.279.1	100.3	ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. (1.ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. LIQ ...	7689 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IRAP	440,86	-4,21	436,65	0,00	
			<i>IRAP PER ELEZIONI</i>		440,86	-4,21	436,65	0,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 01.07.1.102			440,86	-4,21	436,65	0,00	
11-04-2019	2019.267.1	100.2	ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. ANTICIPAZIONE DI SOMME DI € 277,50 AL DIPENDENTE SIG. CALDERONE VINCENZO PER PAGAMENTO FRANCOBOL (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 200 Data 12-04-2019 * ...	5623 - POSTE ITALIANE S.P.A.	277,50	0,00	277,50	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
24-05-2019	2019.320.1	100.2	CONSULTAZIONI PER L'ELEZIONE EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTI SEGGI ELETTORALI. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG.ZF6288FD0B (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 259 Data 24-05-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETE ...	16548 - DITTA LUMIA MOBILI DI LUMIA GIAMPIETRO	250,00	0,00	250,00	0,00	
31-05-2019	2019.325.1	100.2	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 271 Data ...	1717 - CUMELLA RITA MARIA	120,00	0,00	120,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-05-2019	2019.326.1	100.2	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 271 Data ...	2430 - LISCIANDRA ROSALBA	120,00	0,00	120,00	0,00	
31-05-2019	2019.327.1	100.2	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 271 Data ...	936 - COLLETTI SALVINA	120,00	0,00	120,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-05-2019	2019.328.1	100.2	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 271 Data ...	12822 - DI PRIMA CHIARA MARIA	96,00	0,00	96,00	0,00	
31-05-2019	2019.329.1	100.2	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 271 Data ...	5060 - SANFRATELLO MARIA	96,00	0,00	96,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-05-2019	2019.330.1	100.2	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 271 Data ...	1944 - LUPO CONCETTA	96,00	0,00	96,00	0,00	
31-05-2019	2019.331.1	100.2	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 271 Data ...	2407 - MESSINA ELINA	96,00	0,00	96,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-05-2019	2019.332.1	100.2	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 271 Data ...	1174 - RICOTTONE LUCIANO	96,00	0,00	96,00	0,00	
31-05-2019	2019.333.1	100.2	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 271 Data ...	1001 - CALA' LORETA	96,00	0,00	96,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-05-2019	2019.334.1	100.2	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 271 Data ...	9593 - BENEDETTINO MARIA GIOVANNA	96,00	0,00	96,00	0,00	
31-05-2019	2019.335.1	100.2	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 271 Data ...	1378 - SALAMONE GRAZIA	96,00	0,00	96,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-05-2019	2019.336.1	100.2	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 271 Data ...	1346 - MESSINA CARMEN	96,00	0,00	96,00	0,00	
31-05-2019	2019.337.1	100.2	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 271 Data ...	2250 - ANNALORO GIUSEPPA	96,00	0,00	96,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-05-2019	2019.338.1	100.2	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 271 Data ...	1394 - NALBONE MARIA CARMELA	96,00	0,00	96,00	0,00	
31-05-2019	2019.339.1	100.2	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 271 Data ...	1293 - PALERMO SERENA	96,00	0,00	96,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-05-2019	2019.340.1	100.2	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 271 Data ...	4666 - PRIVITERA MARIA	96,00	0,00	96,00	0,00	
31-05-2019	2019.341.1	100.2	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 271 Data ...	1831 - GUARINO ANTONIO	96,00	0,00	96,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
18-04-2019	2019.275.1 (FONDO)	470.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA I^ AMMINISTRATIVA PER LIQUIDAZIONE MISSIONI AI COMPONENTI DELLA SOTTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. ANNO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 46 Data 19-04-2019 * IN C ...		37,20	0,00	0,00	(0,00)	
23-12-2019	2019.771.1 (SUB)		MISSIONI AI COMPONENTI DELLA SOTTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE	49 - COMUNE DI SANTA CATERINA VILLARMOSA	37,20	0,00	0,00	37,20	
					37,20	0,00	0,00	37,20	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-01-2019	2019.62.1	951.0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA PERIODO 16/12/2018 - 31/12/2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 4 Data 02-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: DEMOGRAFICO)	7038 - MINISTERO DELL'INTERNO	83,95	0,00	83,95	0,00	
21-01-2019	2019.90.1	951.0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA PERIODO 01/01/2019 - 15/01/2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 39 Data 21-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: DEMOGRAFICO)	16030 - MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA SUCCURSALE N. 348	134,32	0,00	134,32	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-02-2019	2019.97.1	951.0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA PERIODO 15/01/2019 - 31/01/2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 59 Data 01-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: DEMOGRAFICO)	16030 - MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA SUCCURSALE N. 348	167,90	0,00	167,90	0,00	
25-02-2019	2019.130.1	951.0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA PERIODO 01/02/2019 - 15/02/2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 88 Data 25-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: DEMOGRAFICO)	16030 - MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA SUCCURSALE N. 348	134,32	0,00	134,32	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
06-03-2019	2019.155.1	951.0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA PERIODO 15/02/2019 - 28/02/2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 107 Data 06-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: DEMOGRAFICO)	16030 - MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA SUCCURSALE N. 348	33,58	0,00	33,58	0,00	
20-03-2019	2019.188.1	951.0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA PERIODO 01/03/2019 - 15/03/2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 145 Data 20-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: DEMOGRAFICO)	16030 - MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA SUCCURSALE N. 348	83,95	0,00	83,95	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
09-04-2019	2019.266.1	951.0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA PERIODO 16/03/2019 - 31/03/2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 195 Data 10-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: DEMOGRAFICO)	16030 - MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA SUCCURSALE N. 348	50,37	0,00	50,37	0,00	
16-04-2019	2019.273.1	951.0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA PERIODO 01/04/2019 - 15/04/2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 212 Data 16-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: DEMOGRAFICO)	16030 - MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA SUCCURSALE N. 348	23,58	0,00	23,58	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
03-05-2019	2019.283.1	951.0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITA ELETTRONICA PERIODO 16/04/2019 – 30/04/2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 233 Data 03-05-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: DEMOGRAFICO)	16030 - MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA SUCCURSALE N. 348	201,48	0,00	201,48	0,00	
17-05-2019	2019.311.1	951.0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITA ELETTRONICA PERIODO 01/05/2019 – 15/05/2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 253 Data 17-05-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: DEMOGRAFICO)	16030 - MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA SUCCURSALE N. 348	117,53	0,00	117,53	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-05-2019	2019.324.1	951.0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA PERIODO 16/05/2019 - 31/05/2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 270 Data 31-05-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: DEMOGRAFICO)	16030 - MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA SUCCURSALE N. 348	117,53	0,00	117,53	0,00	
19-06-2019	2019.360.1	951.0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA PERIODO 01/06/2019 - 14/06/2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 301 Data 19-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: DEMOGRAFICO)	16030 - MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA SUCCURSALE N. 348	117,53	0,00	117,53	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
03-07-2019	2019.372.1	951.0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA PERIODO 16/06/2019 - 30/06/2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 324 Data 03-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: DEMOGRAFICO)	16030 - MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA SUCCURSALE N. 348	134,32	0,00	134,32	0,00	
24-07-2019	2019.381.1	951.0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA PERIODO 01/07/2019 - 15/07/2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 344 Data 25-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: DEMOGRAFICO)	16030 - MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA SUCCURSALE N. 348	67,16	0,00	67,16	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
05-08-2019	2019.382.1	951.0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA PERIODO 16/07/2019 - 31/07/2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 356 Data 05-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: DEMOGRAFICIO)	16030 - MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA SUCCURSALE N. 348	117,53	0,00	117,53	0,00	
03-09-2019	2019.418.1	951.0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA PERIODO 01/08/2019 - 15/08/2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 404 Data 03-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: DEMOGRAFICIO)	16030 - MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA SUCCURSALE N. 348	167,90	0,00	167,90	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
03-09-2019	2019.419.1	951.0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA PERIODO 16/08/2019 - 31/08/2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 405 Data 03-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: DEMOGRAFICO)	16030 - MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA SUCCURSALE N. 348	117,53	0,00	117,53	0,00	
17-09-2019	2019.449.1	951.0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA PERIODO 01/09/2019 - 15/09/2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 433 Data 17-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: DEMOG ...	16030 - MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA SUCCURSALE N. 348	33,58	0,00	33,58	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-10-2019	2019.512.1	951.0	IMPEGNO EDI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA PERIODO 16/09/2019 - 30/09/2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 456 Data 01-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: DEMOGRA ...	16030 - MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA SUCCURSALE N. 348	184,69	0,00	184,69	0,00	
18-10-2019	2019.568.1	951.0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA PERIODO 01/10/2019 - 15/10/2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 520 Data 18-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: DEMOGRAFICO) ...	16030 - MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA SUCCURSALE N. 348	33,58	0,00	33,58	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
05-11-2019	2019.603.1	951.0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA PERIODO 16/10/2019 - 31/10/2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 554 Data 06-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: DEM ...	16030 - MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA SUCCURSALE N. 348	16,79	0,00	16,79	0,00	
15-11-2019	2019.639.1	951.0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA PERIODO 01/11/2019 - 15/11/2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 569 Data 15-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: DEM ...	16030 - MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA SUCCURSALE N. 348	83,95	0,00	83,95	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-12-2019	2019.682.1	951.0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA PERIODO 16/11/2019 - 30/11/2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 612 Data 02-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: DEM ...	16030 - MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA SUCCURSALE N. 348	33,58	0,00	33,58	0,00	
20-12-2019	2019.766.1	951.0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA PERIODO 01/12/2019 - 15/12/2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 692 Data 20-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: DEM ...	16030 - MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA SUCCURSALE N. 348	50,37	0,00	50,37	0,00	
			<i>CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE D'IDENTITA'</i>		2.307,02	0,00	2.307,02	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i>			2.344,22	0,00	2.307,02	37,20	
		01.07.1.104							

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-01-2019	2019.23.1 (FONDO)	520.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA III - TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO PER SPESE INERENTI SERVIZI. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 107 Data 27-11-2018 * IN CORSO * Ufficio: MANUTENZIONI)		10.948,38	0,00	0,00	(0,00)	
16-01-2019	2019.86.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 INERENTE IL CONTRATTO FORNITURA SERVIZI CONNESSI A PRODOTTI SOFTWARE, ASSISTENZA E FORMAZIONE RELATIVI ALLE PROCEDURE DELLA SUITE URBANI DELLA PA	8639 - PA DIGITALE SPA	10.948,38	0,00	10.948,38		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-02-2019	2019.117.1 (FONDO)	520.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA III -TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO- PER SPESE INERENTI PROGRAMMI E ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI (1.Somma impegnata superiore all'effettiva liquidazione) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 ...		700,00	-2,40	0,00	(0,00)	
27-02-2019	2019.140.1 (SUB)		ACQUISTO SOFTWARE ASACEL DI AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO. PP. 2019 - 2021; IMPEGNO DI SPESA	8344 - ASACEL SERVIZI S.R.L.	600,00	0,00	600,00		
27-02-2019	2019.141.1 (SUB)		ACQUISTO FIRMA DIGITALE IN QUALITÀ DI RESPONSABILE AREA III; IMPEGNO DI SPESA	9210 - PA DIGITALE SICILIA SRL	97,60	0,00	97,60		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
05-03-2019	2019.149.1 (FONDO)	520.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA III- TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO, PER LA FORNITURA E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ACCESSO INTERNET CON TECNOLOGIA IN FIBRA OTTICA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 25 Data 05-03-2019 * IN ...		1.181,98	0,00	0,00	(0,00)	
07-03-2019	2019.158.1 (SUB)		AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ACCESSO INTERNET CON TECNOLOGIA IN FIBRA OTTICA VDSL(FTTC) CON BANDA DI ACCESSO ASIMMETRICO 100M/2	15010 - TIM IMPRESA SEMPLICE	1.181,98	0,00	0,00	1.181,98	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
13-03-2019	2019.168.1 (FONDO)	520.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA III- TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO, PER LA PROSECUZIONE DELLA CONVENZIONE PER IL COLLEGAMENTO DELLA RETE INTERNET DEGLI UFFICI C (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 29 Data 13-03-2019 * IN ...		585,60	0,00	0,00	(0,00)	
18-03-2019	2019.176.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCESSO ALLA BANDA LARGA PER LA RETE INTERNET DEGLI UFFICI COMUNALI, PER UN PERIODO DI 4 MESI 01/01/2019 AL 30/04/2019 SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	15503 - FIBER TELECOM SPA	585,60	0,00	585,60		
					13.415,96	-2,40	12.231,58	1.181,98	
01-01-2019	2019.1.1	520.1	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo GIUNTA Numero 33 Data 28-03-2017 * IN CORSO * Ufficio: PERSONALE)		2.194,35	0,00	0,00	2.194,35	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-01-2019	2019.5.1 (FONDO)	520.1	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II FINANZIARIA E PERSONALE PER STIPULA CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA CONSULENZA SISTEMISTICA SISTEMI INFORMATIVI DEL COM (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 13 Data 26-01-2018 * IN CO ...		3.500,00	(*) -206,00	0,00	(0,00)	
12-07-2019	2019.379.1 (SUB)		IMPEGNO DI STESA PER LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO ASSISTENZA TECNOCA E CONSULENZA SISTEMISTICA SISTEMI INFORMATIVI DELL'ENTE ANNO 2019	8478 - DITTA S.T. DI LA PIANA CALOGERO & C.	3.294,00	0,00	1.647,00	1.647,00	
11-01-2019	2019.81.1 (FONDO)	520.1	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II FINANZIARIA E PERSONALE PER ACHIOSTO DUP ESERCIZIO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 7 Data 11-01-2019 * IN CORSO * Ufficio: PERSONALE)		390,40	0,00	0,00	(0,00)	
29-01-2019	2019.92.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO DUP 2019	13466 - GESINT SRL	390,40	0,00	390,40		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
15-02-2019	2019.126.1 (FONDO)	520.1	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARE AL RESPONSABILE DELL'AREA II PER INTEGRAZIONE E GESTIONE SIOPE PLUS 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 17 Data 19-02-2019 * IN CORSO * Ufficio: PERSONALE)		1.322,43	0,00	0,00	(0,00)	
27-02-2019	2019.137.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PA DIGITALE SPA DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE E GESTIONE SISTEMA SIOPE PLUS E GESTIONE SPAZIO CLOUD PER L'ANNO 2019 -	8639 - PA DIGITALE SPA	1.322,43	0,00	1.322,43		
26-02-2019	2019.136.1 (FONDO)	520.1	ASSEGNAZIONE RISORSE AL RESPONSABILE DELL'AREA II FINANZIARIA E PERSONALE PER CONSULENZA E ASSISTENZA REDAZIONE E L'INVIO DELLA CERTIFICAZIONE UNICA, - TRASMISSIONE MOD F24 MENS (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 21 Data 26-02-2019 * IN COR ...		2.440,00	0,00	0,00	(0,00)	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
25-03-2019	2019.204.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA REDAZIONE E L'INVIO DELLA CERTIFICAZIONE UNICA, - TRASMISSIONE MOD F24 MENSILI - UNIEMENS INPS/INPDAP,- ASS	9210 - PA DIGITALE SICILIA SRL	2.440,00	0,00	2.440,00		
13-03-2019	2019.170.1 (FONDO)	520.1	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RSPONSABILE DELL'AREA II FINANZIARIA E PERSONALE PER FORNITURA SERVICE ECONOMICO PATRIMONIALE RENDICONTO 2018 E INTERVENTO FORMATIVO DI AVVI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 31 Data 13-03-2019 * IN CORS ...		4.306,00	0,00	0,00	(0,00)	
25-03-2019	2019.200.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVICE ECONOMICO PATRIMONIALE RENDICONTO 2018 E INTERVENTO FORMATIVO DI AVVIAMENTO	9210 - PA DIGITALE SICILIA SRL	4.306,00	0,00	4.306,00		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
15-03-2019	2019.173.1 (FONDO)	520.1	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II PER ASSISTENZA TECNICA E CONSULENZA SISTEMISTICA SISTEMI INFORMATIVI DELL'ENTE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 37 Data 26-03-2019 * IN CORSO * Ufficio: PERSONALE)		1.647,00	(*) -1.487,00	0,00	(0,00)	
29-03-2019	2019.260.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II PER ASSISTENZA TECNICA E CONSULENZA SISTEMISTICA SISTEMI INFORMATIVI DELL'ENTE	8478 - DITTA S.T. DI LA PIANA CALOGERO & C.	1.647,00	(*) -1.487,00	160,00		
13-09-2019	2019.440.1 (FONDO)	520.1	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II PER TRE GIORNI DI FORMAZIONE SUI PROGRAMMI DELLA TARI/TASI/COSAP. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 82 Data 13-09-2019 * IN CORSO * Ufficio: TRIBUTI TARI)		1.020,00	0,00	0,00	(0,00)	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
17-09-2019	2019.450.1 (SUB)		IMPEGNO SOMME PER TRE GIORNI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI SUI PROGRAMMI DELLA TARI, TASI E COSAP. CIG Z9529C88B4	9210 - PA DIGITALE SICILIA SRL	1.020,00	0,00	1.020,00		
14-10-2019	2019.551.1 (FONDO)	520.1	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II PER ACQUISTO DUP ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 108 Data 22-10-2019 * IN CORSO * Ufficio: ECONOMATO)		390,40	0,00	0,00	(0,00)	
22-11-2019	2019.658.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DUP 2020	13466 - GESINT SRL	390,40	0,00	0,00	390,40	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
06-12-2019	2019.716.1 (FONDO)	520.1	ASSEGNAZIONE RISORSE AL RESPONSABILE DELL'AREA II PER SERVIZIO ASSISTENZA REDAZIONE E INVIO MOD 770 - F24 UNIEMENS - VERIFICA E SISTEMAZIONE ESTRATTI CONTO ED ERRORI BLOCCANTI INPS- TRASMISSIONE MODELLO UNICO IRAP ASSISTENZA PR ...		1.830,00	0,00	0,00	(0,00)	
18-12-2019	2019.746.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSISTENZA REDAZIONE E INVIO MOD 770-F24 UNIEMENS - VERIFICA E SISTEMAZIONE ESTRATTI CONTO ED ERRORI BLOCCANTI INPS TRASMISSIONE MODELLO UNICO IRAP ASSISTENZA PROBLEMATICHE GESTIONALI"; <i>SPESE CONTRATTI PROGRAMMI E ASSISTENZA INFORMATICA</i>	9210 - PA DIGITALE SICILIA SRL	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.08.1.103			19.040,58	-1.693,00	11.285,83	6.061,75	
					32.456,54	-1.695,40	23.517,41	7.243,73	
02-01-2019	2019.36.1	7201.0		6975 - PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)	58.941,66	0,00	58.941,66	0,00	
			<i>STIPENDI ED INDENNITA' PERSONA LE L.S.U.</i>		58.941,66	0,00	58.941,66	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-01-2019	2019.43.1	7202.0	VERSAMENTI ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PRIMO SEMESTRE 2019	8091 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ.DI CALTANISSETTA	8.521,89	0,00	8.521,89	0,00	
02-01-2019	2019.51.1	7202.0	VERSAMENTI ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PRIMO SEMESTRE 2019	7941 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INADEL	1.597,31	0,00	1.597,31	0,00	
15-05-2019	2019.307.1	7202.0	VERSAMENTO ACCONTO INAIL ANNO 2019	8189 - AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	500,00	0,00	500,00	0,00	
			<i>RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSI STENZIALI PERSONALE L.S.U.</i>		10.619,20	0,00	10.619,20	0,00	
20-03-2019	2019.178.1	9006.0	COSTITUZIONE FONDO RISORSE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2017 (Ex Impegno 2018.753.1) (1.Somme non erogate al personale) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 593 Data 28-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: PERSONALE0)	6975 - PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)	10.108,00	-3.665,38	6.442,62	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-12-2019	2019.792.1	9006.0	COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 701 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: PERSONALE0) <i>FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E DI PRODUTTIVITA' CCNL 1/4/99 ART.17</i>	6975 - PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)	16.633,00	(*) -16.633,00	0,00	0,00	
					26.741,00	-20.298,38	6.442,62	0,00	
20-03-2019	2019.179.1	9007.0	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017 (Ex Impegno 2017.742.1) (Ex Impegno 2018.133.1)	6975 - PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)	1.273,98	0,00	1.273,98	0,00	
20-03-2019	2019.180.1	9007.0	IMPEGNO SOMME FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 (Ex Impegno 2018.758.1) (1.Somma impegnata superiore all'effettiva liquidazione) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 597 Data 28-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: PERSONALE0)	6975 - PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)	4.234,05	-511,81	3.722,24	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-12-2019	2019.799.1	9007.0	IMPEGNO SOMME FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 704 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZIARIA) <i>FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E DI PRODUTTIVITA' CCNL 1/4/99 (STRAORDINARIO)</i>	6975 - PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)	4.234,05	(*) -4.234,05	0,00	0,00	
					9.742,08	-4.745,86	4.996,22	0,00	
20-03-2019	2019.181.1	9016.1	COSTITUZIONE FONDO RISORSE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2017 (Ex Impegno 2018.754.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 593 Data 28-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: PERSONALE0)	8091 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ.DI CALTANISSETTA	2.405,70	0,00	2.405,70	0,00	
20-03-2019	2019.182.1	9016.1	COSTITUZIONE FONDO RISORSE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2017 (Ex Impegno 2018.755.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 593 Data 28-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: PERSONALE0)	8091 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ.DI CALTANISSETTA	291,11	0,00	291,11	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-12-2019	2019.793.1	9016.1	COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 701 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: PERSONALE0)	8091 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ.DI CALTANISSETTA	4.437,70	(*) -4.437,70	0,00	0,00	
30-12-2019	2019.800.1	9016.1	IMPEGNO SOMME FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 704 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZIARIA0)	8091 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ.DI CALTANISSETTA	1.129,65	(*) -1.129,65	0,00	0,00	
			ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E DI PRODUTTIVITA'		8.264,16	-5.567,35	2.696,81	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.11.1.101			114.308,10	-30.611,59	83.696,51	0,00	
02-01-2019	2019.59.1	7203.0	VERSAMENTO IRAP PRIMO SEMESTRE 2019	7689 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IRAP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
			IRAP LAVORATORI STABILIZZATI E X LSU		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
17-09-2019	2019.451.1 (FONDO)	225.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II FINANZIARIA E PERSONALE (1.Somma impegnata superiore all'effettiva liquidazione) (2.Somma impegnata superiore all'effettiva liquidazione) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 85 Da ...		3.500,00	-4,54	0,00	(0,00)	
18-10-2019	2019.569.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA BUONI PASTO AL PERSONALE DIPEN DENTE	14733 - SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	3.495,70	-0,24	3.495,46		
20-03-2019	2019.191.1 (FONDO)	420.6	RIMBORSO SPESE ECONOMATO ANNO 2019 (1.Somma impegnata superiore all'effettiva liquidazione)		461,38	-54,00	0,00	(0,00)	
27-03-2019	2019.233.1 (SUB)			6984 - DITTA SIRACUSA LORETO	4,00	0,00	4,00		
27-03-2019	2019.253.1 (SUB)			13185 - MINI MARKET DI ALESSI MATTEO	42,00	0,00	42,00		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-09-2019	2019.502.1 (FONDO)	435.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA III - TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO- PER SPESE INERENTI LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STR ...		1.500,00	(*) -1.500,00	0,00	(0,00)	
27-12-2019	2019.791.1 (SUB)		MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TAVOLATO PERIMETRALE ESTERNO DELLA COPERTURA DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI; AFFIDAMENTO LAVORI CON IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: ZD92B5979C	9615 - DITTA SAIA MICHELE	1.500,00	(*) -1.500,00	0,00		
			MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI		1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
15-10-2019	2019.553.1	440.0	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE E INDENNITA' COMMISSARIO AD ACTA PER APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 AL DOTT. GIUSEPPE PETRALIA D.D.G. 313/2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 507 Data 15-10-2019 * ESECUTIVA ... <i>SPESE PER ACCERTAMENTI, ISPEZIONI E VERIFICHE</i>	12850 - PETRALIA GIUSEPPE	257,34	0,00	257,34	0,00	
					257,34	0,00	257,34	0,00	
01-01-2019	2019.2.1	570.1	INCARICHI LEGALI CONFERITI ALL'AVV. LO MONACO GIUSEPPE PER L'ASSISTENZA GIUDIZIALE DEL COMUNE DI VILLALBA (CL) NEI PROCEDIMENTI N. 364/2009 R.G. PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE AMMIN (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 588 Data 06-12-2017 * ...	8938 - LO MONACO GIUSEPPE	6.527,00	0,00	6.527,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-01-2019	2019.6.1	570.1	CONFERIMENTO INCARICO AD UN LEGALE STARE IN GIUDIZIO AVVERSO L'ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO DAI SIGG.RI ALESSI E SORCE. IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE DI I (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 51 Data 31-01-2018 * ...	8938 - LO MONACO GIUSEPPE	9.919,71	0,00	3.545,66	6.374,05	
01-01-2019	2019.7.1 (FONDO)	570.1	PROCEDIMENTO DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI CALTANISSETTA ALESSI + 1 CONTRO IL COMUNE DI VILLALBA. APPROVAZIONE TRANSAZIONE E SCHEMA DI ATTO TRANSATTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 24 Data 12-02-2018 * IN CORSO * Ufficio: AREA TECN ...		358,00	0,00	0,00	(0,00)	
19-11-2019	2019.650.1 (SUB)		LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE AI SIGG.RI ALESSI MICHELE E SORCE MARIA GIUSEPPINA .	15502 - ALESSI MICHELE 22.07.74 E SORCE MARIA GIUSEPPINA 29.01.75	358,00	0,00	358,00		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
26-03-2019	2019.215.1	570.1	CONFERIMENTO INCARICO AD UN LEGALE PER PRESENTARE OPPOSIZIONE AVVERSO IL DECRETO INGIUNTIVO NOTIFICATO DAL DOTT. CAPODICI. IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE D (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 262 Data 17-05-2017 * ...	14448 - AVV. GIOVANNI MESSINA	2.077,45	(*) -41,26	2.036,19	0,00	
26-03-2019	2019.216.1	570.1	AFFIDAMENTO INCARICO AD UN LEGALE PER COSTITUIRSI IN GIUDIZIO AVVERSO LA CITAZIONE DEI SIGG.RI IMMORDINO MARIO, IMMORDINO ALBERTO E FERRARA ROSAMARY. ASSEGNAZIONE RISORSE AL RESPON (Ex Impegno 2018.60.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo GIUNTA Numero 3 ...	2711 - MENDOLA ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
26-03-2019	2019.217.1	570.1	CONFERIMENTO INCARICO AD UN LEGALE STARE IN GIUDIZIO AVVERSO L'ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO DAI SIGG.RI ALESSI E SORCE. IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE DI I (Ex Impegno 2018.107.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Nume ...	8938 - LO MONACO GIUSEPPE	2.000,00	(*) -1.846,78	0,00	153,22	
26-03-2019	2019.221.1 (FONDO)	570.1	ASSEGNAZIONE RISORSE AL RESPONSABILE DELLA P.O. 1^ PER AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE AVVERSO RICORSO IN CASSAZIONE 15796/18 - DITTA SCARLATA ALBERTO, LAURA E MARCELLA. (Ex Impegno Fondo 2018.298.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 51 Data ...		1.583,13	(*) -1.583,13	0,00	(0,00)	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
26-03-2019	2019.227.1 (SUB)		CONFERIMENTO INCARICO AD UN LEGALE PER STARE IN GIUDIZIO AVVERSO RI-CORSO IN CASSAZIONE 15796/18 - DITTA SCARLATA ALBERTO, LAURA E MARCELLA. IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE SCHEMA (Ex Impegno SUB 2018.431.1)	7109 - ILARDO UMBERTO	0,00	0,00	0,00		
26-03-2019	2019.222.1 (FONDO)	570.1	ASSEGNAZIONE RISORSE AL RESPONSABILE DELLA P.O. IA PER AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE AVVERSO RICORSO IN CASSAZIONE N.15799/18 - DITTA SCARLATA ALBERTO, LAURA E MARCELLA. (Ex Impegno Fondo 2018.299.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 50 Da ...		3.418,25	(*) -3.418,25	0,00	(0,00)	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
26-03-2019	2019.228.1 (SUB)		CONFERIMENTO INCARICO AD UN LEGALE PER STARE IN GIUDIZIO AVVERSO RI-CORSO IN CASSAZIONE 15799/18 - DITTA SCARLATA ALBERTO, LAURA E MARCELLA. IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE SCHEMA (Ex Impegno SUB 2018.433.1)	7109 - ILARDO UMBERTO	0,00	0,00	0,00		
03-12-2019	2019.688.1 (FONDO)	570.1	CONFERIMENTO INCARICO AD UN LEGALE PER PRESENTARE RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 297/2017 CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA- COMUNE DI VILLALBA C/ DITTA SCARLATA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA ...		0,00	0,00	0,00	(0,00)	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
16-12-2019	2019.727.1 (SUB)		CONFERIMENTO INCARICO AD UN LEGALE PER PRESENTARE RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 297/2017 CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA- COMUNE DI VILLALBA C/ DITTA SCARLATA. IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO.	7109 - ILARDO UMBERTO	0,00	0,00	0,00		
			ONORARI E SPESE DI CAUSA		25.883,54	-6.889,42	12.466,85	6.527,27	
26-09-2019	2019.476.1 (FONDO)	2409.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA III TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO PER CONTRIBUTO ADOZIONE CANI RANDAGI, INTERVENTI SANITARI CURE CANI RANDAGI, CONVENZIONE CATTURA, MANTENIMENTO E ADOZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tip ...		2.000,00	(*) -2.000,00	0,00	(0,00)	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
26-09-2019	2019.477.1 (FONDO)	2410.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA III TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO PER CONTRIBUTO ADOZIONE CANI RANDAGI, INTERVENTI SANITARI CURE CANI RANDAGI, CONVENZIONE CATTURA, MANTENIMENTO E ADOZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tip ...		2.000,00	(*) -2.000,00	0,00	(0,00)	

RESIDUI PASSIVI 2019

(* Includere Proposte di Variazione)

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2019	2019.812.1 (SUB)		STRATEGIE NECESSARIE PER FRONTEGGIARE IL PROBLEMA DEI CANI VAGANTI IN AMBITO URBANO ED EXTRA URBANO PROVVEDENDO DIRETTAMENTE ALLA CATTURA, AL MANTENIMENTO, AL RICOVERO, ALLE CURE, ALL'AFFIDAMENTO DEGLI STESSI A PRIVATI CITTADINI, QUANDO QUESTI NE FACCIANO RICHIESTA, O ALLA LORO RE-IMMISSIONE NEL TERRITORIO DOPO ESSERE STATI ADEGUATAMENTE STERILIZZATI E CURATI; <i>CONVENZIONE CATTURA, MANTENIMENTO E ADOZIONE CANI RANDAGI</i>	16924 - CALA' GIUSEPPE	2.000,00	(*) -2.000,00	0,00		
					2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.11.1.103			35.770,56	-12.447,96	16.795,33	6.527,27	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
06-12-2019	2019.715.1 (FONDO)	591.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II FINANZIARIA E PERSONALE PER LA COMPARTICIPAZIONE AGLI ONERI LOGISTICI E FINANZIARI DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI MUSSOMELI RELATIVA ALL'ANNO 2018. (...)		938,31	0,00	0,00	(0,00)	
19-12-2019	2019.761.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTICIPAZIONE AGLI ONERI LOGISTICI E FINANZIARI DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI MUSSOMELI RELATIVA ALL'ANNO 2018. <i>COMPARTICIPAZIONE CONSUMI AGLI ONERI LOGISTICI E FINANZIARI SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L</i>	7395 - COMUNE DI MUSSOMELI	938,31	0,00	0,00	938,31	
					938,31	0,00	0,00	938,31	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
15-11-2019	2019.638.1 (FONDO)	6250.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II FINANZIARIA E PERSONALE PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA " SAN GIUSEPPE" PER LA MANUTENZIONE DELL'OROLOGIO POSIZIONATO PRESSO IL CAMPAN ...		350,00	0,00	0,00	(0,00)	
19-12-2019	2019.755.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA SAN GIUSEPPE PER LA MANUTENZIONE DELL'OROLOGIO POSIZIONATO PRESSO IL CAMPANILE DELLA CHIESA MADRE DI VILLALBA. <i>CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE OROLOGIO CAMPANILE CHIESA MADRE</i>	7281 - PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	350,00	0,00	0,00	350,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.11.1.104			1.288,31	0,00	0,00	1.288,31	
02-01-2019	2019.34.1	2110.0	STIPENDI ED INDENNITA' PRIMO SEMESTRE 2019 <i>STIPENDI ED INDENNITA' PERSONE VV.UU.</i>	6975 - PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)	28.048,24	0,00	28.048,24	0,00	
					28.048,24	0,00	28.048,24	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
17-09-2019	2019.455.1 (FONDO)	2140.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II FINANZIARIA E PERSONALE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 85 Data 17-09-2019 * IN CORSO * Ufficio: PERSONALE)		20,00	0,00	0,00	(0,00)	
12-11-2019	2019.627.1 (SUB)		LIQUIDAZIONE MISSIONI DIPENDENTI DAL 01/01/2019 - AL 31/10/2019 <i>INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE VV.UU.</i>	1401 - MUSARRA SALVATORE	20,00	0,00	20,00		
					20,00	0,00	20,00	0,00	
01-01-2019	2019.17.1 (FONDO)	2180.9	ASSEGNAZIONE RISORSE PER ACQUISTO MATERIALE VESTIARIO INVERNALE ED ESTIVO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. (1.Arrotondamento dell'importo) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 93 Data 19-10-2018 * IN CORSO * Ufficio: VIGILANZA)		600,00	-2,69	0,00	(0,00)	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-01-2019	2019.22.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VESTIARIO INVERNALE ED ESTIVO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.	15968 - FOR.AP S.R.L.	597,31	0,00	597,31		
			VESTIARIO VV.UU.		600,00	-2,69	597,31	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 03.01.1.103			620,00	-2,69	617,31	0,00	
01-03-2019	2019.146.1	3401.0		9081 - EDISON ENERGIA S.P.A.	2.974,86	0,00	2.974,86	0,00	
11-06-2019	2019.352.1	3401.0			318,90	0,00	318,90	0,00	
05-12-2019	2019.704.1	3401.0	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON GAS PERIODO OTTOBRE 2019	9081 - EDISON ENERGIA S.P.A.	201,34	0,00	201,34	0,00	
			SPESE SERVIZIO ASSISTENZA SCOL ASTICA (FORNITURA GAS)		3.495,10	0,00	3.495,10	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-01-2019	2019.70.1 (FONDO)	3408.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VALLELUNGA PRATAMENO PER LE SPESE DEL PERSON (1.Minore contributo concesso) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA ...		2.000,00	-112,96	0,00	(0,00)	
28-01-2019	2019.91.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER LE SPESE DEL PERSONALE DELLA "SEZIONE PRIMAVERA" PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	7676 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VALLELUNGA E VILLALBA	2.000,00	-112,96	1.887,04		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-01-2019	2019.28.1 (FONDO)	3395.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II E ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LA CONCESSIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 121 Data 28-12-2018 * IN ...		818,00	0,00	0,00	(0,00)	
08-02-2019	2019.107.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE BORSE DI STUDIO AI SENSI DELLA L. 62/2000 PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA AA. SS. 2012/2013 - 2013/2014.	2290 - TERRITO CONCETTA	143,00	0,00	143,00		
08-02-2019	2019.108.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE BORSE DI STUDIO AI SENSI DELLA L. 62/2000 PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA AA. SS. 2012/2013 - 2013/2014.	1346 - MESSINA CARMEN	75,00	0,00	75,00		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-02-2019	2019.109.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE BORSE DI STUDIO AI SENSI DELLA L. 62/2000 PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA AA. SS. 2012/2013 - 2013/2014.	794 - IMMORDINO GIUSEPPE	75,00	0,00	75,00		
08-02-2019	2019.110.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE BORSE DI STUDIO AI SENSI DELLA L. 62/2000 PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA AA. SS. 2012/2013 - 2013/2014.	2190 - MORREALE FILIPPO	75,00	0,00	75,00		
08-02-2019	2019.111.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE BORSE DI STUDIO AI SENSI DELLA L. 62/2000 PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA AA. SS. 2012/2013 - 2013/2014.	4480 - CAMMARATA ANNA	75,00	0,00	75,00		
08-02-2019	2019.112.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE BORSE DI STUDIO AI SENSI DELLA L. 62/2000 PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA AA. SS. 2012/2013 - 2013/2014.	1196 - DI PIETRA GIUSEPPINA	75,00	0,00	75,00		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-01-2019	2019.19.1 (FONDO)	3400.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 2018/2019. (1.Arrotondamento) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 97 Data 30-10-2018 * IN CORSO * Ufficio: SERVIZI SOCIALI)		25.000,00	-1,74	0,00	(0,00)	
01-01-2019	2019.27.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 2018/2019.		10.500,00	-1,74	10.498,26		
11-11-2019	2019.615.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA RINNOVATO TEMPORANEAMENTE ALLA SOC. COOP. SOC.LE ALBA NUOVA DI VILLALBA. CIG Z032A842C4	8342 - SOC.COOP.SOCIALE ALBA NUOVA	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
23-09-2019	2019.461.1 (FONDO)	3400.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 2019/2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 88 Data 24-09-2019 * IN CORSO * Ufficio: SERVIZI SOCIALI)		0,00	0,00	0,00	(0,00)	
			ASSISTENZA SCOLASTICA MENSA S COLASTICA		25.000,00	-1,74	10.498,26	14.500,00	
12-11-2019	2019.623.1 (FONDO)	3401.1	ASSEGNAZIONE RISORSE AL RESPONSABILE DELL'AREA II FINANZIARIA E PERSONALE PER L'ACQUISTO DI BORRACCE DI ALLUMINIO DA DISTRIBUIRE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZI (1.Economia sull'impegno) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 131 Data 19- ...		800,00	-57,50	0,00	(0,00)	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
03-12-2019	2019.690.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GADGET365 DI MILANO PER LA FORNITURA DI BORRACCE IN ALLUMINO DA DISTRIBUIRE AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLALBA, AGLI IMPIEGATI COMUNALI, ALLA GIUNTA E AI CONSIGLIERI DEL COMUNE DI VILLALBA, CIG:Z742AE7635 SPESE VARIE SERVIZIO SCOLASTIC A	16893 - DITTA GADGET 365 SRL	742,50	0,00	0,00	742,50	
					800,00	-57,50	0,00	742,50	
15-02-2019	2019.121.1	3405.0		9081 - EDISON ENERGIA S.P.A.	1.311,67	0,00	1.311,67	0,00	
21-05-2019	2019.314.1	3405.0	LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO-APRILE 2019	9081 - EDISON ENERGIA S.P.A.	1.148,32	0,00	1.148,32	0,00	
10-06-2019	2019.350.1	3405.0	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA SCOLASTICA PERIODO OTTOBRE 2018 - GENNAIO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 284 Data 11-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: PERSONALE0)		146,07	0,00	146,07	0,00	
07-08-2019	2019.386.1	3405.0	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SCUOLE	9081 - EDISON ENERGIA S.P.A.	477,95	0,00	477,95	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-08-2019	2019.411.1	3405.0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	9081 - EDISON ENERGIA S.P.A.	765,94	0,00	765,94	0,00	
05-09-2019	2019.422.1	3405.0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019	9081 - EDISON ENERGIA S.P.A.	259,75	0,00	259,75	0,00	
27-09-2019	2019.482.1	3405.0	SPESE ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	9081 - EDISON ENERGIA S.P.A.	626,79	0,00	626,79	0,00	
30-10-2019	2019.596.1	3405.0	PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019 (1.Somma impegnata superiore all'effettiva liquidazione)	9081 - EDISON ENERGIA S.P.A.	561,73	-125,08	436,65	0,00	
05-12-2019	2019.698.1	3405.0	PAGAMENTO SPESE ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019	9081 - EDISON ENERGIA S.P.A.	513,15	0,00	513,15	0,00	
18-12-2019	2019.753.1	3405.0	LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019		10.063,71	0,00	10.063,71	0,00	
			SPESE ILLUMINAZIONE SCUOLE PUBBLICHE (ENERGIA ELETTRICA)		15.875,08	-125,08	15.750,00	0,00	
20-03-2019	2019.189.1 (FONDO)	3406.0	RIMBORSO SPESE ECONOMATO ANNO 2019		327,78	0,00	0,00	(0,00)	
27-03-2019	2019.237.1 (SUB)			8147 - RIGGI ROSA	118,50	0,00	118,50		
27-03-2019	2019.236.1 (SUB)			8147 - RIGGI ROSA	38,88	0,00	38,88		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
23-09-2019	2019.462.1 (FONDO)	3407.1	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 2019/2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 88 Data 24-09-2019 * IN CORSO * Ufficio: SERVIZI SOCIALI)		297,00	0,00	0,00	(0,00)	
27-11-2019	2019.679.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO STESURA DELLA TABELLA DIETETICA E MENSA PER LA MENSA SCOLASTICA 2019/2020.	15570 - GATTUSO GIULIA	297,00	0,00	0,00	297,00	
23-09-2019	2019.463.1 (FONDO)	3407.1	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 2019/2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 88 Data 24-09-2019 * IN CORSO * Ufficio: SERVIZI SOCIALI)		104,00	0,00	0,00	(0,00)	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
14-10-2019	2019.550.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'A.S.P. PER VIDIMAZIONE MENÙ E TABELLA DIETETICA PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 2019/2020. PREDISPOSIZIONE TABELLA DIETETICA MENSA SCOLASTICA	11976 - ASP 2 - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CALTANISSETTA	104,00	0,00	104,00		
					401,00	0,00	104,00	297,00	
01-01-2019	2019.14.1 (FONDO)	3430.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II FINANZIARIA E PERSONALE PER L'ACQUISTO ED IL RIMBORSO DEL COSTO DEGLI ABBONAMENTI AI SERVIZI PUBBLICI DI LINEA PER GLI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 80 Data 04-09-2018 * IN ...		27.278,19	0,00	0,00	(0,00)	
11-01-2019	2019.78.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO ED IL RIMBORSO DEL COSTO DEGLI ABBONAMENTI AI SERVIZI PUBBLICI DI LINEA PER GLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO PER IL PERIOD	6981 - D'ANNA ROSARIA	7.643,10	0,00	7.643,10		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
11-01-2019	2019.79.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO ED IL RIMBORSO DEL COSTO DEGLI ABBONAMENTI AI SERVIZI PUBBLICI DI LINEA PER GLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO PER IL PERIOD	7438 - A.T.M. AZIENDA TRASPORTI DI MAIDA ANGELA S.A.S.	13.686,95	0,00	13.686,95		
11-01-2019	2019.80.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO ED IL RIMBORSO DEL COSTO DEGLI ABBONAMENTI AI SERVIZI PUBBLICI DI LINEA PER GLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO PER IL PERIOD	6970 - CANCELLIERI VICENZINA A. C. S.A.S	5.948,14	0,00	5.948,14		
10-09-2019	2019.431.1 (FONDO)	3430.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II PER TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI ANNO SCOLASTICO 2019/2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 80 Data 10-09-2019 * IN CORSO * Ufficio: AREA FINANZIARIA)		19.721,81	(*) -182,90	0,00	(0,00)	

RESIDUI PASSIVI 2019

(* Includere Proposte di Variazione)

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-01-2019	2019.3.1 (FONDO)	3435.0	ATTO DI INDIRIZZO PER INCARICO FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ED ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo GIUNTA Numero 142 Data 29-12-2017 * IN CORSO * Ufficio: SERVIZI SOCIALI)		1.250,00	0,00	0,00	(0,00)	
01-01-2019	2019.4.1 (SUB)		INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA ED IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE.		1.250,00	0,00	1.250,00		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-01-2019	2019.12.1 (FONDO)	3435.0	ATTO DI INDIRIZZO PER IL SERVIZIO SPECIALISTICO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE IN FAVORE DEI DIVERSAMENTE ABILI A SCUOLA A. S. 2018/2019 ED ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZ (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 75 Data 08-08-2018 * IN ...		11.610,00	0,00	0,00	(0,00)	
27-03-2019	2019.240.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO SPECIALISTICO DI ASSISTENTE ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE AI DIVERSAMENTE ABILI A SCUOLA.	15896 - GULINO CONCETTA	2.550,00	0,00	2.550,00		
27-03-2019	2019.239.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO SPECIALISTICO DI ASSISTENTE ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE AI DIVERSAMENTE ABILI A SCUOLA.	15965 - ANDOLINA ANNA MARIA	840,00	0,00	840,00		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-03-2019	2019.238.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO SPECIALISTICO DI ASSISTENTE ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE AI DIVERSAMENTE ABILI A SCUOLA.	10717 - GERACI MARIA	3.952,50	0,00	3.952,50		
15-01-2019	2019.85.1 (SUB)		ATTO DI INDIRIZZO PER IL SERVIZIO SPECIALISTICO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE IN FAVORE DEI DIVERSAMENTE ABILI A SCUOLA A. S. 2018/2019 ED ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZ	10717 - GERACI MARIA	37,50	0,00	37,50		
26-02-2019	2019.133.1 (SUB)		LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOTT.SSA GULINO CONCETTA PER SERVIZIO SPECIALISTICO AI DIVERSAMENTE ABILI PRESTATO NEL MESE DI GENNAIO 2019.	15896 - GULINO CONCETTA	180,00	0,00	180,00		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
12-03-2019	2019.165.1 (SUB)		LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOTT.SSA GULINO CONCETTA PER SERVIZIO SPECIALISTICO AI DIVERSAMENTE ABILI A SCUOLA PRESTATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2019.	15896 - GULINO CONCETTA	855,00	0,00	855,00		
18-03-2019	2019.175.1 (SUB)		AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DOTT.SSA SCHIFANO MARIA DOMENICA DEL SERVIZIO SPECIALISTICO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE E AUTONOMIA ED IMPEGNO DI SPESA.	15562 - SCHIFANO MARIA DOMENICA	1.590,00	0,00	1.590,00		
18-03-2019	2019.177.1 (SUB)		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DOTT.SSA ANDOLINA ANNA MARIA PER SERVIZIO SPECIALISTICO IN FAVORE DEI DIVERSAMENTE ABILI A SCUOLA PRESTATO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019.	15965 - ANDOLINA ANNA MARIA	1.605,00	0,00	1.605,00		
01-01-2019	2019.15.1 (FONDO)	3435.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 70 Data 27-07-2018 * IN CORSO * Ufficio: SERVIZI SOCIALI)		3.558,16	0,00	0,00	(0,00)	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-03-2019	2019.250.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE AI DIVERSAMENTE ABILI A SCUOLA.	13371 - LO MANTO MARIA ENZA	1.404,00	0,00	1.404,00		
27-03-2019	2019.249.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE AI DIVERSAMENTE ABILI A SCUOLA.	706 - LETIZIA MARIA	531,48	0,00	531,48		
21-03-2019	2019.197.1 (SUB)		PROROGA INCARICO TEMPORANEO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE AI DIVERSAMENTE ABILI A SCUOLA ALLA SIG.RA LOMANTO GIUSI.	14808 - LO MANTO GIUSI	160,00	0,00	160,00		
21-01-2019	2019.88.1 (SUB)		LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA SIG.RA LOMANTO MARIA ENZA PER SERVIZIO PRESTATO IN FAVORE DEI DIVERSAMENTE ABILI A SCUOLA, MESE DI DICEMBRE 2018.	13371 - LO MANTO MARIA ENZA	270,00	0,00	270,00		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
21-01-2019	2019.89.1 (SUB)		LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA SIG.RA LOMANTO GIUSI PER SERVIZIO PRESTATO NEL MESE DI DICEMBRE 2018 AI DIVERSAMENTE ABILI A SCUOLA.	14808 - LO MANTO GIUSI	192,00	0,00	192,00		
25-02-2019	2019.128.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA SIG.RA LOMANTO GIUSI PER SERVIZIO PRESTATO NEL MESE DI GENNAIO 2019 AI DIVERSAMENTE ABILI A SCUOLA.	14808 - LO MANTO GIUSI	96,00	0,00	96,00		
26-02-2019	2019.134.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA SIG.RA LOMANTO MARIA ENZA PER SERVIZIO PRESTATO IN FAVORE DEI DIVERSAMENTE ABILI A SCUOLA, MESE DI GENNAIO 2019.	13016 - LOMANTO MARIA ENZA	270,00	0,00	270,00		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
04-03-2019	2019.148.1 (SUB)		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA SIG.RA LETIZIA MARIA PER SERVIZIO PRESTATO NEL PERIODO DICEMBRE/FEBBRAIO 2019 AI DIVERSAMENTE ABILI A SCUOLA.	706 - LETIZIA MARIA	634,68	0,00	634,68		
22-03-2019	2019.198.1 (FONDO)	3435.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II PER L'INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 34 Data 22-03-2019 * IN CORSO * Ufficio: SERVIZI SOCIALI)		1.150,00	0,00	0,00	(0,00)	
25-03-2019	2019.201.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE.	15371 - MIGLIORE ANTONELLA	1.150,00	0,00	1.150,00		
16-04-2019	2019.268.1	3435.0	INCARICO TEMPORANEO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE A PORTATORI DI HANDICAP A SCUOLA DAL 25/3 AL 05/4/2019	14808 - LO MANTO GIUSI	192,00	0,00	192,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
23-09-2019	2019.465.1 (FONDO)	3435.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II PER IL SERVIZIO SPECIALISTICO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE IN FAVORE DEI DIVERSAMENTE ABILI A SCUOLA, A. S. 2019/2020. (1.Somme assegnate superiori all'effettivo impeg ...		9.045,00	-330,00	0,00	(0,00)	
26-09-2019	2019.473.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO SPECIALISTICO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE IN FAVORE DEI DIVERSAMENTE ABILI A SCUOLA, A. S. 2019/2020.	10717 - GERACI MARIA	3.015,00	-150,00	1.410,00	1.455,00	
26-09-2019	2019.474.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO SPECIALISTICO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE IN FAVORE DEI DIVERSAMENTE ABILI A SCUOLA, A. S. 2019/2020.	15896 - GULINO CONCETTA	3.015,00	-30,00	1.425,00	1.560,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
26-09-2019	2019.475.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO SPECIALISTICO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE IN FAVORE DEI DIVERSAMENTE ABILI A SCUOLA, A. S. 2019/2020.	16694 - TERRASI SIMONETTA	3.015,00	-150,00	1.350,00	1.515,00	
29-10-2019	2019.592.1 (FONDO)	3435.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE. (1.Recesso dal servizio dell'Assistente Sociale) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 109 Data 29-10-2019 * IN CORSO ...		2.000,00	-958,35	0,00	(0,00)	
30-10-2019	2019.600.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE.	8832 - SOLAZZO LORENA	2.000,00	-958,35	1.041,65		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-11-2019	2019.611.1 (FONDO)	3435.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II FINANZIARIA E PERSONALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIU ...		2.589,36	0,00	0,00	(0,00)	
14-11-2019	2019.629.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	13521 - BECCACCIO CALOGERA	247,00	0,00	247,00		
14-11-2019	2019.630.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	706 - LETIZIA MARIA	134,16	0,00	134,16		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
14-11-2019	2019.631.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	14808 - LO MANTO GIUSI	1.267,20	0,00	1.190,40	76,80	
14-11-2019	2019.632.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	16730 - OGNIBENE AGATA	416,00	0,00	416,00		
14-11-2019	2019.633.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	16811 - VARSALONA GIUSEPPA	525,00	0,00	310,00	215,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
12-12-2019	2019.720.1 (FONDO)	3435.0	SERVIZIO SPECIALISTICO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. ATTO DI INDIRIZZO ED ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II. (1.Somma assegnata superiore all'effettivo ...		3.600,00	-31,00	0,00	(0,00)	
31-12-2019	2019.805.1 (SUB)		AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ALLA SOC. COOP. SOC.LE ALBA NUOVA DI VILLALBA, ENTE ACCREDITATO AL DISTRETTO D 10. CIG Z6B2B67300	8342 - SOC.COOP.SOCIALE ALBA NUOVA	3.569,00	0,00	0,00	3.569,00	
			ASSISTENZA SERVIZI SOCIALI		34.994,52	-1.319,35	25.284,37	8.390,80	
		<i>Totale Classificazione</i> 04.06.1.103			125.380,63	-1.791,57	98.317,05	25.272,01	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-03-2019	2019.163.1 (FONDO)	3403.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VALLELUNGA PRATAMENO PER UN VIAGGIO D'ISTRUZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 27 Data 08-03-2019 * IN ...		700,00	0,00	0,00	(0,00)	
27-03-2019	2019.256.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VALLELUNGA PRATAMENO PER UN VIAGGIO D'ISTRUZIONE PER IL 12 APRILE 2019.	7676 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VALLELUNGA E VILLALBA	700,00	0,00	700,00		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-11-2019	2019.614.1 (FONDO)	3403.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II FINANZIARIA E PERSONALE PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VALLELUNGA PRATAMENO PER L'ACQUISTO DI ARREDO E MATERIALE DIDATTICO. ...		4.000,00	0,00	0,00	(0,00)	
20-11-2019	2019.654.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VALLELUNGA PRATAMENO PER ACQUISTO DI ARREDO E MATERIALE DIDATTICO. CONTRIBUTI PER SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, MEDIA (CONTRIBUTI)	7676 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VALLELUNGA E VILLALBA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
					4.700,00	0,00	700,00	4.000,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-01-2019	2019.13.1 (FONDO)	3410.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II FINANZIARIA E PERSONALE PER L'ACQUISTO ED IL RIMBORSO DEL COSTO DEGLI ABBONAMENTI AI SERVIZI PUBBLICI DI LINEA PER GLI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 80 Data 04-09-2018 * IN ...		1.238,36	(*) -445,26	0,00	(0,00)	
11-01-2019	2019.74.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO ED IL RIMBORSO DEL COSTO DEGLI ABBONAMENTI AI SERVIZI PUBBLICI DI LINEA PER GLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO PER IL PERIOD	1316 - IMMORDINO FILIPPO	309,59	(*) -66,39	243,20		
11-01-2019	2019.75.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO ED IL RIMBORSO DEL COSTO DEGLI ABBONAMENTI AI SERVIZI PUBBLICI DI LINEA PER GLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO PER IL PERIOD	15895 - LOGGIA CARMELA	309,59	(*) -309,59	0,00		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
11-01-2019	2019.76.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO ED IL RIMBORSO DEL COSTO DEGLI ABBONAMENTI AI SERVIZI PUBBLICI DI LINEA PER GLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO PER IL PERIOD	4985 - FASCIANA IRENE MARIA	309,59	(*) -58,49	251,10		
11-01-2019	2019.77.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO ED IL RIMBORSO DEL COSTO DEGLI ABBONAMENTI AI SERVIZI PUBBLICI DI LINEA PER GLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO PER IL PERIOD	2775 - SCIALES CLAUDIA ANTONIETTA	309,59	(*) -10,79	298,80		
			TRASPORTI SCOLASTICI		1.238,36	-445,26	793,10	0,00	
05-12-2019	2019.708.1 (FONDO)	3440.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II FINANZIARIA E PERSONALE PER LA CONCESSIONE DEL BUONO-LIBRO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tip ...		2.334,43	0,00	0,00	(0,00)	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
12-11-2019	2019.622.1 (FONDO)	3610.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE PER ACQUISTO SCAFFALATURA METALLICA E FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE (1.Arrotondamento sull'impegno) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 126 Data 12-11-2019 * IN CORSO * Ufficio: DEMOGRAFIC ...		500,00	-2,67	0,00	(0,00)	
06-12-2019	2019.714.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SUGGERIMENTI S.R.L.S. DI VALLELUNGA PRATAMENO (CL). CIG Z9F2AF1EAC.	16231 - SUGGERIMENTI SRLS	348,33	0,00	0,00	348,33	
06-12-2019	2019.719.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCAFFALATURA METALLICA PER BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRACUSA LORETO DI VILLALBA (CL). CIG Z842AF1860.	6984 - DITTA SIRACUSA LORETO	149,00	0,00	0,00	149,00	
			FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE		500,00	-2,67	0,00	497,33	
		Totale Classificazione 05.02.1.103			500,00	-2,67	0,00	497,33	
15-02-2019	2019.125.1	6491.0		9081 - EDISON ENERGIA S.P.A.	287,81	0,00	287,81	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(* Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-08-2019	2019.414.1	6491.0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	9081 - EDISON ENERGIA S.P.A.	239,73	0,00	239,73	0,00	
05-09-2019	2019.425.1	6491.0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019	9081 - EDISON ENERGIA S.P.A.	286,80	0,00	286,80	0,00	
27-09-2019	2019.486.1	6491.0	SPESE ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	9081 - EDISON ENERGIA S.P.A.	223,14	0,00	223,14	0,00	
05-12-2019	2019.701.1	6491.0	PAGAMENTO SPESE ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019	9081 - EDISON ENERGIA S.P.A.	287,47	0,00	287,47	0,00	
			<i>SPESE DIVERSE CENTRI SPORTIVI</i>		1.324,95	0,00	1.324,95	0,00	
09-05-2019	2019.294.1	6491.1	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2019	15072 - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A.	96,71	0,00	96,71	0,00	
27-11-2019	2019.676.1	6491.1	FORNITURA ACQUA ANNO 2019		114,13	0,00	114,13	0,00	
			<i>FORNITURA ACQUA CAMPO SPORTIVO</i>		210,84	0,00	210,84	0,00	
		<i>Totali Classificazione</i>			1.535,79	0,00	1.535,79	0,00	
		06.01.1.103							

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-01-2019	2019.30.1	6870.0	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE ARESS FABIOLA ONLUS DI TERMINI IMERESE PER LA REDAZIONE E PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER L'ANNO 2019 AI SENSI D (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 124 Data 28-12-2018 * IN ... SPESE SERVIZIO CIVILE NAZIONAL E/REGIONALE	14104 - ARESS FABIOLA ONLUS	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	
					9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	
		Totale Classificazione 06.02.1.103			9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	
28-02-2019	2019.143.1 (FONDO)	403.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CARNEVALE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 23 Data 01-03-2019 * IN CORSO * Ufficio: ASSISTENZA SCOLASTICA)		483,46	0,00	0,00	(0,00)	
06-03-2019	2019.153.1 (SUB)		CARNEVALE 2019. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE.	15591 - SIAE SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI MANDATARIA DI CALTANISSETTA	483,46	0,00	0,00	483,46	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
15-10-2019	2019.558.1 (FONDO)	403.0	ASSEGNAZIONE RISORSE AL RESPONSABILE DELL'AREA II FINANZIARIA E PERSONALE PER DIRITTI SIAE PER GLI EVENTI MUSICALI DEL 10/11/2019 E 28/12/2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 105 Data 18-10-2019 * IN CORSO * Ufficio: AREA FI ...		321,35	0,00	0,00	(0,00)	
22-10-2019	2019.573.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER GLI EVENTI MUSICALI DEL 10/11/2019 E 28/12/2019	15591 - SIAE SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI MANDATARIA DI CALTANISSETTA	321,35	0,00	0,00	321,35	
			VERSAMENTO DIRITTI SIAE		804,81	0,00	0,00	804,81	
		<i>Totale Classificazione</i>			804,81	0,00	0,00	804,81	
		07.01.1.102							

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-02-2019	2019.142.1 (FONDO)	8380.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CARNEVALE 2019. (1.Arrotondamento) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 23 Data 01-03-2019 * IN CORSO * Ufficio: ASSISTENZA SCOLASTICA)		2.629,34	-0,04	0,00	(0,00)	
06-03-2019	2019.154.1 (SUB)		CARNEVALE 2019. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA AL SIG. MARCO PINTAVALLE PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO MUSICALE. CIG:Z652765260	10037 - PINTAVALLE MARCO	1.100,00	0,00	1.100,00		
06-03-2019	2019.156.1 (SUB)		CARNEVALE 2019.AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA "FERRAMENTA SIRACUSA LORETO" DI VILLALBA PER ACQUISTO MATERIALI VARI. CIG:Z2A2765324	6984 - DITTA SIRACUSA LORETO	806,66	0,00	806,66		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
07-03-2019	2019.159.1 (SUB)		CARNEVALE 2019.AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA VALENZA ANTONINA CON SEDE A VILLALBA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO. CIG:ZE1276546C	9785 - A.A.B.DI VALENZA ANTONINA	513,08	0,00	513,08		
07-03-2019	2019.160.1 (SUB)		CARNEVALE 2019.AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SCARLATA MICHELE AUTOTRASPORTI DI VILLALBA PER LA FORNITURA DI MATERIALE. CIG: Z262765501	8992 - DITTA MICHELE SCARLATA	97,60	0,00	97,60		
07-03-2019	2019.161.1 (SUB)		CARNEVALE 2019.AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA FRISINA MICHELA RIV. TABACCHI N. 2 DI VILLALBA PER LA FORNITURA DI CORIANDOLI. CIG:ZF827654BD	7695 - FRISINA MICHELA RIV.TABACCHI N.2	112,00	-0,04	111,96		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-09-2019	2019.479.1 (FONDO)	8380.0	APPROVAZIONE PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE FESTIVITA' "NATALE 2019". (1.Arrotondamento) (2.Somma impegnata superiore all'effettiva liquidazione) (3.Somma impegnata superiore all'effettiva liquidazione) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numer ...		15.000,00	(*) -0,44	0,00	(0,00)	
09-10-2019	2019.535.1 (SUB)		AFFIDAMENTO ALLA DITTA MASCARIA DI MUSSOMELI PER LA FORNITURA DI MANIFESTI E LOCANDINE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE, ED IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z3C2A187C2	16771 - DITTA MASCARIA DI SILVIO COLLURA S.N.C.	219,67	-0,07	219,60		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
09-10-2019	2019.536.1 (SUB)		AFFIDAMENTO ALLA DITTA BAR OASI DI TERRITO MARIA DI VILLALBA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI , MENU' RISTORANTE PER L'ARTISTA PREZIOSO E LO STAFF, IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE, ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z872A18958	7516 - BAR PIZZERIA OASI	1.261,13	0,00	1.018,36	242,77	
09-10-2019	2019.537.1 (SUB)		AFFIDAMENTO ALLA DITTA PANIFICIO BRICIOLE DI PANE DI RICOTTONRE VINCENZO PER LA FORNITURA DI PASTA PER FRITTELLE IN OCCASIONE DEI MERCATINI DI NATALE DEL 21 E 22 DICEMBRE 2019 ED IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z942A189E8	16772 - RICOTTONE VINCENZO	70,20	0,00	70,20		
09-10-2019	2019.538.1 (SUB)		AFFIDAMENTO ALLA DITTA MINI MARKET DI ALESSI MATTEO PER LA FORNITURA DI PANETTONI E PANDORI IN OCCASIONE DELLLE FESTIVIT' NATALIZIE 2019 ED IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7A2A18ABE	16773 - ALESSI MATTEO	198,00	0,00	100,32	97,68	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
09-10-2019	2019.539.1 (SUB)		AFFIDAMENTO ALLA DITTA PLESCIA ANTONIO DI MISILMERI PER IL NOLEGGIO DI ADDOBBI LUMINARI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' DI NATALE 2019 ED IMPEGNO DI SPESA, CIG: Z172A18	16782 - PLESCIA E NAPOLI S.N.C.	4.000,00	(*) -0,01	2.400,00	1.599,99	
09-10-2019	2019.540.1 (SUB)		AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASSOCIAZIONE SCUOLA E SPETTACOLO DI FICARAZZI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI MUSICALI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' AUTUNNALI E NATALIZI	16792 - SCUOLA DELLO SPETTACOLO.NET	1.750,00	0,00	1.050,00	700,00	
09-10-2019	2019.541.1 (SUB)		AFFIDAMENTO ALLA DITTA TULUMELLO DANIELE CALOGERO PER LO SPETTACOLO MUSICALE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE ED IMPEGNO DI SPESA, CIG. Z4A2A1A9ED	16775 - TULUMELLO DANIELE CALOGERO	150,00	0,00	0,00	150,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
11-10-2019	2019.546.1 (SUB)		AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIAZZA GIUSEPPE DI MUSSOMELI PER LA FORNITURA DI LATTE OVINO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE ED IMPEGNO DI SPESA, CIG: Z2F2A1F7F3	7851 - PIAZZA GIUSEPPE	190,00	0,00	95,00	95,00	
09-10-2019	2019.542.1 (SUB)		AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEICORDE DI SAN CATALDO PER IL CONCERTO DI CHITARRA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE ED IMPEGNO DI SPESA, CIG: ZCA2A1AA1C	15990 - ASSOCIAZIONE SEICORDE	250,00	0,00	150,00	100,00	
11-10-2019	2019.547.1 (SUB)		AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANGIAPANE NICOLA C. S.N.C. PER LA FORNITURA DI STOVIGLIE IN OCCASIONE DELLE FESTE AUTUNNALI E NATALIZIE ED IMPEGNO DI SPESA; CIG: Z2F2A1F7F3	16793 - DITTA MANGIAPANE NICOLA & C.	427,24	0,00	427,24		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
11-10-2019	2019.544.1 (SUB)		AFFIDAMENTO PER PRESTAZIONE ARTISTICA IN QUALITA' DI VOCALIST/PRESENTATORE E PER FORNITURA DI IMPIANTO AUDIO DB ALLA DITTA ANTONIO LI GREGNI, IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE DEL 28/12/2019, ED IMPEGNO DI SPESA; CIG:Z6F2A1B3E6	16791 - LI GREGNI ANTONIO	1.037,00	0,00	829,60	207,40	
11-10-2019	2019.545.1 (SUB)		AFFIDAMENTO ALLA DITTA GM DI MARCELLO DI VITA & C. SNC DI PALERMO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI INTRATTENIMENTO ED ANIMAZIONE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE.	16758 - GM DI MARCELLO DI VITA & C. SNC	826,40	0,00	505,08	321,32	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
11-10-2019	2019.548.1 (SUB)		AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOUL OUT DI ROBERTO GREGO LAROCCA PER UNO SPETTACOLO CON L'ARTISTA GIORGIO PREZIOSO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE ED IMPEGNO DI SPESA, CIG: ZCA2A1B4E5	16794 - PREZIOSO GIORGIO	4.620,00	0,00	2.135,00	2.485,00	
06-12-2019	2019.709.1	8380.0	LIQUIDAZIONE FATTURA BAR OASI <i>MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA (ACQUISTO DI BENI E SERVIZI)</i>	7516 - BAR PIZZERIA OASI	199,64	0,00	199,64	0,00	
13-08-2019	2019.396.1 (FONDO)	8381.0	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURE E ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL CAPO AREA II FINANZIARIA E PERSONALE - MANIFESTAZIONI DELLA XXXVII SAGRA DEL POMODORO E XV SAGRA DELLA LENTICCHIA.- (1.Arrotondamento) (2.Somma impegnata ...		17.828,98	-0,48	11.829,34	5.999,16	
					2.750,00	-1,16	0,00	(0,00)	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
23-08-2019	2019.404.1 (SUB)		37° SAGRA DEL POMODORO E 15° SAGRA DELLA LENTICCHIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DILIBERTI GIUSEPPE DI VILLALBA ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.2 PEDANE IN LEGNO, CIG: ZF02984866	14166 - DILIBERTI GIUSEPPE	360,00	0,00	360,00		
29-08-2019	2019.416.1 (SUB)		37° SAGRA DEL POMODORO E 15° SAGRA DELLA LENTICCHIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIOIELLERIA D'AMICO GRAZIA ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 8 TARGHE DI RICONOSCIMENTO IN OCCASIONE DEL CONVEGNO "SAPERI E SAPORI LENTICCHIE DI VILLALBA" DEL 19 AGOSTO 2019. CIG:Z6729848BB	14688 - DITTA GIOIELLERIA D'AMICO GRAZIA	275,00	-0,50	274,50		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
12-09-2019	2019.437.1 (SUB)		37° SAGRA DEL POMODORO E 15° SAGRA DELLA LENTICCHIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PLUMERI SALVATORE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI AGRICOLI, (FRUTTA E ORTAGGI) PER IL 19 AGOSTO 2019. CIG:Z342984CA2	1744 - PLUMERI SALVATORE	500,00	0,00	500,00		
12-09-2019	2019.438.1 (SUB)		37° SAGRA DEL POMODORO E 15° SAGRA DELLA LENTICCHIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAIA GRAZIELLA ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI AGRICOLI, (LENTICCHIE) PER IL 19 AGOSTO 2019. CIG:Z342984CA2	957 - SAIA GRAZIELLA	420,00	0,00	420,00		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
13-09-2019	2019.439.1 (SUB)		37° SAGRA DEL POMODORO E 15° SAGRA DELLA LENTICCHIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALESSI ANGELO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI AGRICOLI, (LENTICCHIE) PER IL 19 AGOSTO 2019. CIG: Z342984CA2	10095 - AZIENDA AGRICOLA ALESSI ANGELO	180,34	0,00	180,34		
23-09-2019	2019.457.1 (SUB)		37° SAGRA DEL POMODORO E 15° SAGRA DELLA LENTICCHIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IUCOLINO GIUSEPPE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI AGRICOLI, (LENTICCHIE) PER IL 19 AGOSTO 2019. CIG: Z342984CA2	16725 - DITTA IUCOLINO GIUSEPPE	510,00	0,00	510,00		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
23-09-2019	2019.458.1 (SUB)		37° SAGRA DEL POMODORO E 15° SAGRA DELLA LENTICCHIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IUCO' DI IUCOLINO GIUSEPPE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI AGRICOLI,(LENTICCHIE) PER IL 19 AGOSTO 2019. CIG: Z342984CA2	10200 - DITTA IUCO'	504,00	0,00	504,00		
31-10-2019	2019.602.1 (FONDO)	8381.0	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO DALLA SOCIETA' CALTAQUA-ACQUE DI CALTANISSETTA E ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II FINANZIARIA E PERSONALE - MANIFESTAZIONI DELLA XXXVII SAGRA DEL POMODORO E XV SAGRA ...		500,00	-0,47	0,00	(0,00)	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
07-11-2019	2019.609.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE RISORSE AL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA E PERSONALE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE , MANDATARIA DI CALTANISSETTA E PAGAMENTO STOVIGLIE ALLA DITTA MANGIAPANE DI SAN GIOVANNI GEMINI PER LA FORNITURA DI STOVIGLIE IN OCCASIONE DELLA 37° SAGRA DEL POMODORO E 15° SAGRA DELLA LENTICCHIA 2019, CON CONTRIBUTO EROGATO DALLA SOCIETA'	15591 - SIAE SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI MANDATARIA DI CALTANISSETTA	321,35	0,00	321,35		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
04-10-2019	2019.519.1 (FONDO)	8382.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN GIUSEPPE DI VILLALBA PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI RICREATIVI E FESTIVITA' NATALIZIE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNT ...		2.000,00	0,00	0,00	(0,00)	
08-10-2019	2019.533.1 (SUB)		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA SAN GIUSEPPE DI VILLALBA PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI RICREATIVI, FESTIVITA' NATALIZIE ED IMPEGNO DI SPESA.	7281 - PARROCCHIA SAN GIUSEPPE	2.000,00	0,00	1.600,00	400,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
24-06-2019	2019.361.1 (FONDO)	4350.0	REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA SINDACALE E ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE PER DISINFESTAZIONE DEL CENTRO ABITATO E SUE IMMEDIATE PERIFERIE. (1.Somma impegnata superiore all'effettiva liquidazione) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 65 Data ...		1.200,00	-28,80	0,00	(0,00)	
24-06-2019	2019.363.1 (SUB)		DISINFESTAZIONE CENTRO ABITATO E SUE IMMEDIATE PERIFERIE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO.	6990 - EURO AMBIENTE	1.171,20	0,00	1.171,20		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-09-2019	2019.505.1 (FONDO)	4350.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA III - TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO- PER SPESE INERENTI LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STR ... <i>INTERVENTI IGIENICO SANITARI</i>		800,00	-800,00	0,00	(0,00)	
		<i>Totale Classificazione</i> 09.01.1.103			2.000,00	-828,80	1.171,20	0,00	
					2.000,00	-828,80	1.171,20	0,00	
30-09-2019	2019.506.1 (FONDO)	6350.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA III - TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO- PER SPESE INERENTI LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STR ...		1.200,00	0,00	0,00	(0,00)	
06-12-2019	2019.710.1 (SUB)		MANTENIMENTO DI PARCHI VILLE E GIARDINI AFFIDAMENTO E FORNITURA	16899 - CATALANO ANTONIO	800,00	0,00	0,00	800,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
17-12-2019	2019.736.1 (SUB)		FORNITURA FIORI PER ADDOBBO CIMITERO COMUNALE PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI.	14870 - FIORERIA DEL CORSO DI SAIA ENZA	255,00	0,00	0,00	255,00	
19-12-2019	2019.759.1 (SUB)		SPESE PER IL MANTENIMENTO DI VILLE, PARCHI, E GIARDINI	14870 - FIORERIA DEL CORSO DI SAIA ENZA	145,00	0,00	0,00	145,00	
			<i>SPESE PER IL MANTENIMENTO E FU NZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI</i>		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
15-02-2019	2019.123.1	6351.0		9081 - EDISON ENERGIA S.P.A.	194,51	0,00	194,51	0,00	
21-05-2019	2019.315.1	6351.0	LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO-APRILE 2019	9081 - EDISON ENERGIA S.P.A.	63,21	0,00	63,21	0,00	
07-08-2019	2019.388.1	6351.0	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER PARCHE E VILLE	9081 - EDISON ENERGIA S.P.A.	106,16	0,00	106,16	0,00	
28-08-2019	2019.412.1	6351.0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	9081 - EDISON ENERGIA S.P.A.	125,08	0,00	125,08	0,00	
05-09-2019	2019.424.1	6351.0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019	9081 - EDISON ENERGIA S.P.A.	117,90	0,00	117,90	0,00	
27-09-2019	2019.484.1	6351.0	SPESE ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	9081 - EDISON ENERGIA S.P.A.	140,19	0,00	140,19	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-10-2019	2019.598.1	6351.0	PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	9081 - EDISON ENERGIA S.P.A.	122,43	0,00	122,43	0,00	
05-12-2019	2019.700.1	6351.0	PAGAMENTO SPESE ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019	9081 - EDISON ENERGIA S.P.A.	133,32	0,00	133,32	0,00	
18-12-2019	2019.754.1	6351.0	LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	9081 - EDISON ENERGIA S.P.A.	497,20	0,00	497,20	0,00	
			<i>SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI, GIARDINI, ECC.</i>		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
24-09-2019	2019.466.1 (FONDO)	7700.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA III - TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO PER SPESE INERENTI IL "SERVIZI DI ENERGY MANAGER ESPERTO DELL'ENERGIA (EGE) AI SENSI DELLA NORMA UNI CEI 11339 E REDAZIONE P.A.E.S.C.". (1.Somme asse ...		11.294,40	-294,40	0,00	(0,00)	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-01-2019	2019.58.1	5730.0	VERSAMENTO IRAP PRIMO SEMESTRE 2019	7689 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IRAP	3.372,40	0,00	3.372,40	0,00	
			<i>IRAP PERSONALE SERVIZIO N.U.</i>		3.372,40	0,00	3.372,40	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i>			3.372,40	0,00	3.372,40	0,00	
		09.03.1.102							
07-01-2019	2019.66.1 (FONDO)	5760.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA III - TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO- PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 2 Data 08-01-2019 * IN CORSO * Ufficio: AMBIENTE)		50.717,12	0,00	0,00	(0,00)	
10-01-2019	2019.72.1 (SUB)		SALDO COSTI S.R.R. SERVIZI ED IMPIANTI S.R.L. MESE DI OTTOBRE 2018.	15870 - SOCIETA' SRR SERVIZI ED IMPIANTI SRL	4.191,27	0,00	4.191,27		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
10-01-2019	2019.73.1 (SUB)		SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI - LAVORO EFFETTUATO DAI DUE OPERATORI: SIGG. LOMBARDO GIUSEPPE E DI GANGI GIUSEPPE ACCONTO MESI: NOVEMBRE E DICEMBRE 2018.		6.000,00	0,00	6.000,00		
17-01-2019	2019.87.1 (SUB)		SALDO COSTI S.R.R. SERVIZI ED IMPIANTI S.R.L. MESE DI NOVEMBRE 2018.	15870 - SOCIETA' SRR SERVIZI ED IMPIANTI SRL	6.407,44	0,00	6.407,44		
05-02-2019	2019.100.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA III - TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO- PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	15870 - SOCIETA' SRR SERVIZI ED IMPIANTI SRL	14.851,31	0,00	14.851,31		
25-02-2019	2019.129.1 (SUB)		CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI PRESSO L' IMPIANTO DELLA DITTA TRAINA S.R.L. CAMMARATA (AG). PERIODO: GENNAIO-APRILE 2019.	8952 - TRAINA SRL	8.000,00	0,00	8.000,00		
05-03-2019	2019.152.1 (SUB)		CANONE SERVIZI DI IGIENE URBANA MESE DI GENNAIO 2019. FATTURA N. 46/PA. DEL 18/02/2019.	15870 - SOCIETA' SRR SERVIZI ED IMPIANTI SRL	10.408,62	0,00	10.408,62		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-04-2019	2019.263.1 (SUB)		RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE SPETTANTI AI DIPENDENTI PER L'USO DEL MEZZO PROPRIO, PERSONALE COMANDATO (COMUNE DI RESUTTANO) PER IL PERIODO: LUGLIO-NOVEMBRE 2017.	12177 - SOCIETA' SRR CALTANISSETTA PROV.NORD	582,92	0,00	582,92		
08-04-2019	2019.264.1 (SUB)		CANONE SERVIZI DI IGIENE URBANA MESE DI FEBBRAIO 2019. FATTURA N.65/PA DEL 01/04/2019.	15870 - SOCIETA' SRR SERVIZI ED IMPIANTI SRL	275,56	0,00	275,56		
07-03-2019	2019.157.1 (FONDO)	5760.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA III- TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO- PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 28 Data 08-03-2019 * IN CORSO * Ufficio: AMBIENTE)		50.717,12	0,00	0,00	(0,00)	
08-04-2019	2019.265.1 (SUB)		CANONE SERVIZI DI IGIENE URBANA MESE DI FEBBRAIO 2019. FATTURA N.65/PA DEL 01/04/2019.	15870 - SOCIETA' SRR SERVIZI ED IMPIANTI SRL	7.993,89	0,00	7.993,89		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
16-04-2019	2019.274.1 (SUB)		CANONE SERVIZI DI IGIENE URBANA MESE DI MARZO 2019. FATTURA N. 77/PA DEL 08/04/2019	15870 - SOCIETA' SRR SERVIZI ED IMPIANTI SRL	8.269,45	0,00	8.269,45		
07-05-2019	2019.288.1 (SUB)		SOCIET ^L REGOLAMENTAZIONE RIFIUTI SERVIZI ED IMPIANTI SRL. CANONE SERVIZI DI IGIENE URBANA MESE DI APRILE 2019.	15870 - SOCIETA' SRR SERVIZI ED IMPIANTI SRL	8.269,45	0,00	8.269,45		
09-05-2019	2019.291.1 (SUB)		COSTI GENERALI SOCIET ^L DI REGOLAMENTAZIONE DEI RIFIUTI S.R.R. ATO 3 "CALTANISSETTA PROVINCIA NORD" PERIODO: AGOSTO-DICEMBRE 2018.	15786 - SOCIETA' DI REGOLAMENTAZIONE DEI RIFIUTI SRR ATO 3 CALTANISSETTA PROVINCIA NORD	7.448,65	0,00	7.448,65		
21-05-2019	2019.317.1 (SUB)		CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI PRESSO L' IMPIANTO DELLA DITTA TRAINA S.R.L. CAMMARATA (AG) PERIODO: APRILE-AGOSTO 2019.	8952 - TRAINA SRL	10.000,00	0,00	10.000,00		
04-06-2019	2019.343.1 (SUB)		SOCIET ^L REGOLAMENTAZIONE RIFIUTI SERVIZI ED IMPIANTI S.R.L. CANONE SERVIZI DI IGIENE URBANA MESE DI MAGGIO 2019.	15870 - SOCIETA' SRR SERVIZI ED IMPIANTI SRL	8.269,45	0,00	8.269,45		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
07-10-2019	2019.529.1 (SUB)		SOCIET ^L REGOLAMENTAZIONE RIFIUTI SERVIZI ED IMPIANTI S.R.L. CANONE SERVIZI DI IGIENE URBANA MESE DI LUGLIO 2019.	15870 - SOCIETA' SRR SERVIZI ED IMPIANTI SRL	466,23	0,00	466,23		
18-09-2019	2019.456.1 (FONDO)	5760.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA III- TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 89 Data 24-09-2019 * IN CORSO * Ufficio: AMBIENTE)		10.228,01	0,00	0,00	(0,00)	
24-09-2019	2019.471.1 (SUB)		SOCIET ^L REGOLAMENTAZIONE RIFIUTI SERVIZI ED IMPIANTI S.R.L. CANONE SERVIZI DI IGIENE URBANA MESE DI GIUGNO 2019.	15870 - SOCIETA' SRR SERVIZI ED IMPIANTI SRL	8.269,45	0,00	8.269,45		
07-10-2019	2019.530.1 (SUB)		SOCIET ^L REGOLAMENTAZIONE RIFIUTI SERVIZI ED IMPIANTI S.R.L. CANONE SERVIZI DI IGIENE URBANA MESE DI LUGLIO 2019.	15870 - SOCIETA' SRR SERVIZI ED IMPIANTI SRL	1.958,56	0,00	1.958,56		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
04-10-2019	2019.517.1 (FONDO)	5760.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA III - TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO- PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 99 Data 04-10-2019 * IN CORSO * Ufficio: AMBIENTE)		16.000,00	0,00	0,00	(0,00)	
07-10-2019	2019.528.1 (SUB)		RIFIUTI ORGANICI CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO DELLA DITTA TRAINA S.R.L. CAMMARATA (AG). MESE DI AGOSTO 2019.	8952 - TRAINA SRL	2.897,15	0,00	2.897,15		
07-10-2019	2019.531.1 (SUB)		SOCIET ^L REGOLAMENTAZIONE RIFIUTI SERVIZI ED IMPIANTI S.R.L. CANONE SERVIZI DI IGIENE URBANA MESE DI LUGLIO 2019.	15870 - SOCIETA' SRR SERVIZI ED IMPIANTI SRL	5.844,66	0,00	5.844,66		
14-10-2019	2019.549.1 (SUB)		RIFIUTI ORGANICI CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO DELLA DITTA TRAINA S.R.L. CAMMARATA (AG). MESE DI SETTEMBRE 2019.	8952 - TRAINA SRL	2.858,20	0,00	2.858,20		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
07-11-2019	2019.608.1 (SUB)		RIFIUTI ORGANICI CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO DELLA DITTA TRAINA S.R.L. CAMMARATA (AG). MESE DI OTTOBRE 2019.	8952 - TRAINA SRL	2.899,86	0,00	2.899,86		
13-12-2019	2019.724.1 (SUB)		RIFIUTI ORGANICI CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO DELLA DITTA TRAINA S.R.L. CAMMARATA (AG). MESE DI NOVEMBRE 2019	8952 - TRAINA SRL	1.500,13	0,00	0,00	1.500,13	
03-12-2019	2019.691.1 (FONDO)	5760.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA III- TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO- PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 145 Data 10-12-2019 * IN CORSO * Ufficio: AMBIENTE)		5.806,55	0,00	0,00	(0,00)	
13-12-2019	2019.725.1 (SUB)		RIFIUTI ORGANICI CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO DELLA DITTA TRAINA S.R.L. CAMMARATA (AG). MESE DI NOVEMBRE 2019	8952 - TRAINA SRL	1.478,85	0,00	0,00	1.478,85	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
17-12-2019	2019.739.1 (SUB)		SOCIET ^L DI REGOLAMENTAZIONE RIFIUTI SERVIZI ED IMPIANTI S.R.L. CANONE SERVIZI DI IGIENE URBANA MESE DI AGOSTO 2019. SPESE GENERALI SRR CALTANISSET TA PROVINCIA NORD EX ATO CL 1	15870 - SOCIETA' SRR SERVIZI ED IMPIANTI SRL	4.327,70	0,00	4.327,70		
					133.468,80	0,00	130.489,82	2.978,98	
01-01-2019	2019.20.1 (FONDO)	5760.1	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II PER COMPENSO A PERCENTUALE ALLA SOC. GEFIL S.R.L PER L'ATTIVIT ^L DI ACCERTAMENTO SULLE SOMME RISCOSE AI FINI TARSU (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 100 Data 05-11-2018 * IN ...		3.072,91	0,00	0,00	(0,00)	
01-01-2019	2019.24.1 (SUB)		IMPEGNO SOMME PER IL COMPENSO A PERCENTUALE ALLA SOC. GEFIL ^L S.R.L.PER L'ATTIVIT ^L DI ACCERTAMENTO SULLE SOMME RISCOSE AI FINI TARSU PER GLI ANNI PREGRESSI. CIG Z392625E0A	11218 - GEFIL SRL	3.072,91	0,00	3.072,91		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-01-2019	2019.94.1 (FONDO)	5760.1	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II FINANZIARIA E PERSONALE PER INTEGRAZIONE PIATTAFORMA INFORMATICA CON I PROGRAMMI DELLA TARI E TASI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 10 Data 01-02-2019 * IN CORSO * Ufficio ...		5.520,16	(*) -440,16	0,00	(0,00)	
07-02-2019	2019.105.1 (SUB)		AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA P.A. DIGITALE SICILIA PER INTEGRAZIONE PIATTAFORMA INFORMATICA CON I PROGRAMMI DELLA TARI E TASI E IMPEGNO SOMME. GIG Z55270E69F AFFIDAMENTO RUOLO TARI SERVIZI O SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	9210 - PA DIGITALE SICILIA SRL	5.520,16	(*) -440,16	5.080,00		
					8.593,07	-440,16	8.152,91	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
07-01-2019	2019.67.1 (FONDO)	5850.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA III - TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO- PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. (1.Somma impegnata superiore all'effettiva liquidazione) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 2 Data 08 ...		19.000,00	-0,02	0,00	(0,00)	
27-03-2019	2019.232.1 (SUB)		SPESE DI FUNZIONAMENTO E SPESE GESTIONE DISCARICA C/DA MARTINO SERRADIFALCO (CL) 2° SEMESTRE 2018.	7872 - ATO AMBIENTE CL 1 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	3.230,74	0,00	3.230,74		
13-03-2019	2019.167.1 (SUB)		SPESE DI FUNZIONAMENTO E SPESE GESTIONE DISCARICA C/DA MARTINO SERRADIFALCO (CL) 1°SEMESTRE 2018	7872 - ATO AMBIENTE CL 1 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	293,70	0,00	293,70		
13-03-2019	2019.169.1 (SUB)		CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA DI C/DA TIMPAZZO DEL COMUNE DI GELA (CL) GESTITA DALL' ATO CL2.	15871 - ATO AMBIENTE CL 2 S.P.A.	1.420,50	-0,02	1.420,48		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
14-05-2019	2019.301.1 (SUB)		CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO L'IMPIANTO DI C/DA TIMPAZZO DEL COMUNE DI GELA (CL) GESTITO DALLA DITTA ATO AMBIENTE CL2 S.P.A.	15871 - ATO AMBIENTE CL 2 S.P.A.	2.732,63	0,00	2.732,63		
24-06-2019	2019.362.1 (SUB)		CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO L'IMPIANTO DI C/DA TIMPAZZO DEL COMUNE DI GELA (CL) GESTITO DALLA DITTA ATO AMBIENTE CL2 S.P.A.	15871 - ATO AMBIENTE CL 2 S.P.A.	1.013,36	0,00	1.013,36		
11-07-2019	2019.377.1 (SUB)		CONFERIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI EFFETTUATI PRESSO L'IMPIANTO DI C/DA TIMPAZZO DEL COMUNE DI GELA (CL) GESTITO DALLA DITTA ATO AMBIENTE CL2 S.P.A.	15871 - ATO AMBIENTE CL 2 S.P.A.	1.906,19	0,00	1.906,19		
28-08-2019	2019.415.1 (SUB)		CONFERIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI EFFETTUATI PRESSO L'IMPIANTO DI C/DA TIMPAZZO DEL COMUNE DI GELA (CL) GESTITO DALLA DITTA ATO AMBIENTE CL2 S.P.A. MESE DI LUGLIO.	15871 - ATO AMBIENTE CL 2 S.P.A.	1.168,31	0,00	1.168,31		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
24-09-2019	2019.469.1 (SUB)		CONFERIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI EFFETTUATI PRESSO L'IMPIANTO DI C/DA TIMPAZZO DEL COMUNE DI GELA (CL) GESTITO DALLA DITTA ATO AMBIENTE CL2 S.P.A. MESE DI AGOSTO 2019.	15871 - ATO AMBIENTE CL 2 S.P.A.	1.586,44	0,00	1.586,44		
21-10-2019	2019.571.1 (SUB)		CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO DI C/DA TIMPAZZO DEL COMUNE DI GELA (CL) GESTITO DALLA DITTA ATO AMBIENTE CL2 S.P.A.	15871 - ATO AMBIENTE CL 2 S.P.A.	1.982,43	0,00	1.982,43		
18-11-2019	2019.642.1 (SUB)		CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO DI C/DA TIMPAZZO DEL COMUNE DI GELA (CL) GESTITO DALLA DITTA ATO AMBIENTE CL2 S.P.A.	15871 - ATO AMBIENTE CL 2 S.P.A.	1.751,24	0,00	1.751,24		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
13-12-2019	2019.722.1 (SUB)		CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO DI C/DA TIMPAZZO DEL COMUNE DI GELA (CL) GESTITO DALLA DITTA ATO AMBIENTE CL2 S.P.A. PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2019.	15871 - ATO AMBIENTE CL 2 S.P.A.	1.914,46	0,00	0,00	1.914,46	
04-10-2019	2019.518.1 (FONDO)	5850.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA III - TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO- PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 99 Data 04-10-2019 * IN CORSO * Ufficio: AMBIENTE)		3.000,00	0,00	0,00	(0,00)	
13-12-2019	2019.723.1 (SUB)		CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO DI C/DA TIMPAZZO DEL COMUNE DI GELA (CL) GESTITO DALLA DITTA ATO AMBIENTE CL2 S.P.A. PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2019.	15871 - ATO AMBIENTE CL 2 S.P.A.	1.385,54	0,00	0,00	1.385,54	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
12-11-2019	2019.628.1	7240.0	LIQUIDAZIONE MISSIONI DIPENDENTI DAL 01/01/2019 - AL 31/10/2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 565 Data 12-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: IMU - TASI0)	1697 - GUARINO LUCIANO	10,00	0,00	10,00	0,00	
			<i>INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'</i>		10,00	0,00	10,00	0,00	
30-09-2019	2019.507.1 (FONDO)	7250.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA III - TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO- PER SPESE INERENTI LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STR ...		700,00	-700,00	0,00	(0,00)	
			<i>SPESE DI VESTIARIO AL PERSONALE E ADDETTO ALLA VIABILITA'</i>		700,00	-700,00	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(* Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-09-2019	2019.508.1 (FONDO)	7255.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA III - TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO- PER SPESE INERENTI LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STR ...		1.000,00	-35,00	0,00	(0,00)	
17-12-2019	2019.737.1 (SUB)		FORNITURA MATERIALE ANTINFORTUNISTICO OPERAI	9084 - HOBBY MARKET DI VARA ALFREDO	665,00	0,00	0,00	665,00	
17-12-2019	2019.738.1 (SUB)		FORNITURA MATERIALE ANTINFORTUNISTICO OPERAI	6984 - DITTA SIRACUSA LORETO	300,00	0,00	0,00	300,00	
			MATERIALE ANTINFORTUNISTICO OPERAI		1.000,00	-35,00	0,00	965,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-02-2019	2019.120.1 (FONDO)	7270.3	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA III -TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO- PER SPESE INERENTI SERVIZI ESSENZIALI ACQUISTO CARBURANTE E PEZZI RICAMBIO MEZZI VIABILITA' (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 12 Data 12-02-2019 * IN CORSO * ...		1.000,00	0,00	0,00	(0,00)	
13-03-2019	2019.166.1 (SUB)		ACQUISTO CARBURANTI PER MEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA.	10906 - IDROCARBURI CAMMARATA & FIGLI	1.000,00	0,00	1.000,00		
08-03-2019	2019.162.1	7270.3	SPESE ECONOMATO 1° TRIM. 2019		295,24	0,00	295,24	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(* Includere Proposte di Variazione)

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
22-10-2019	2019.572.1 (FONDO)	7270.3	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA III- TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO PER SPESE INERENTI SERVIZI ESSENZIALI ACQUISTO CARBURANTI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 118 Data 05-11-2019 * IN CORSO * Ufficio: OPERAI)		3.000,00	(*) -3.000,00	0,00	(0,00)	
04-12-2019	2019.694.1 (SUB)		ACQUISTO CARBURANTI . AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA. CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTO MEZZI VIABILITA'	10906 - IDROCARBURI CAMMARATA & FIGLI	3.000,00	(*) -3.000,00	0,00		
					4.295,24	-3.000,00	1.295,24	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
06-08-2019	2019.385.1 (FONDO)	7270.5	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II FINANZIARIA E PERSONALE PER STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI (1.Somme assegnate e non impegnate) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 72 Data 06-08-2019 * IN CORSO * ...		3.500,00	-1.421,50	0,00	(0,00)	
14-08-2019	2019.398.1 (SUB)		LIQUIDAZIONE POLIZZA RCA AUTOCARRO BB237XL	16678 - AGENZIA ADVISE & SERVICE	714,00	0,00	714,00		
19-12-2019	2019.762.1 (SUB)		IMPEGNO DI SOPESA STIPULA POLIZZA RCA ASSICURAZIONE AUTOMEZZI VIABIL ITA'	14577 - CONASS SRL	1.364,50	0,00	1.364,50		
20-03-2019	2019.194.1 (FONDO)	7290.0	RIMBORSO SPESE ECONOMATO ANNO 2019		3.500,00	-1.421,50	2.078,50	0,00	
27-03-2019	2019.235.1 (SUB)			6984 - DITTA SIRACUSA LORETO	25,00	0,00	25,00		
27-03-2019	2019.248.1 (SUB)			8602 - DITTA BELLANCA CALOGERO	20,00	0,00	20,00		

RESIDUI PASSIVI 2019

(* Includere Proposte di Variazione)

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
25-03-2019	2019.207.1 (SUB)			6984 - DITTA SIRACUSA LORETO	50,00	0,00	50,00		
27-09-2019	2019.480.1 (SUB)		RIMBORSO SPESE ECONOMATO ANNO 2019	6984 - DITTA SIRACUSA LORETO	120,30	0,00	120,30		
30-09-2019	2019.495.1 (SUB)		RIMBORSO SPESE ECONOMATO ANNO 2019	6984 - DITTA SIRACUSA LORETO	96,80	0,00	96,80		
23-12-2019	2019.781.1	7290.0		7480 - SIRACUSA LORETO	30,00	0,00	30,00	0,00	
			MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ACQUISTO MATERIALI		342,10	0,00	342,10	0,00	
30-09-2019	2019.509.1 (FONDO)	7300.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA III - TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO- PER SPESE INERENTI LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STR ...		2.000,00	(*) -2.000,00	0,00	(0,00)	

RESIDUI PASSIVI 2019

(* Includere Proposte di Variazione)

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-12-2019	2019.802.1 (SUB)		FORNITURA ED INSTALLAZIONE MATERIALE PER LA TOPONOMASTICA; AFFIDAMENTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE, CON IMPEGNO DI SPESA. SEGNALETICA STRADALE E TOPONOM ASTICA	16945 - DITTA UNISEL SRL	1.903,20	(*) -1.903,20	0,00		
					2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	
20-02-2019	2019.127.1	7360.0		7028 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	355,84	0,00	355,84	0,00	
08-05-2019	2019.289.1	7360.0		8552 - ENEL ENERGIA SPA	27.188,80	0,00	27.188,80	0,00	
23-05-2019	2019.318.1	7360.0	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	8552 - ENEL ENERGIA SPA	2.779,84	0,00	2.779,84	0,00	
23-05-2019	2019.318.2	7360.0		7028 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	293,18	0,00	293,18	0,00	
23-05-2019	2019.319.1	7360.0	LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	8552 - ENEL ENERGIA SPA	1.091,27	0,00	1.091,27	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
10-06-2019	2019.349.1	7360.0	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 283 Data 11-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: PERSONALE0)		20,47	0,00	20,47	0,00	
08-08-2019	2019.395.1	7360.0	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ENEL ENERGIA GIUGNO 2019	8552 - ENEL ENERGIA SPA	3.664,15	0,00	3.664,15	0,00	
20-08-2019	2019.400.1	7360.0	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2019	8552 - ENEL ENERGIA SPA	3.809,47	0,00	3.809,47	0,00	
03-09-2019	2019.420.1	7360.0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2019		4.217,40	0,00	4.217,40	0,00	
16-09-2019	2019.447.1	7360.0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2019		4.442,83	0,00	4.442,83	0,00	
02-10-2019	2019.514.1	7360.0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 RISOLUZIONE CONTRATTO ENEL SOLE		1.370,10	0,00	1.370,10	0,00	
25-10-2019	2019.579.1	7360.0	PAGAMENTO FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019	8552 - ENEL ENERGIA SPA	4.603,26	0,00	4.603,26	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(* Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
19-11-2019	2019.649.1	7360.0	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019	8552 - ENEL ENERGIA SPA	5.523,61	0,00	5.523,61	0,00	
05-12-2019	2019.702.1	7360.0	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	9081 - EDISON ENERGIA S.P.A.	196,44	0,00	196,44	0,00	
17-12-2019	2019.745.1 (FONDO)	7360.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II FINANZIARIA E PERSONALE PER L'ALLACCIO DI UN PUNTO LUCE E CONTESTUALE ATTIVAZIONE TEMPORANEA STRAORDINARIA DI C/DA ROBBA A VILLALBA PER LA REALIZZAZIONE DEL PRESEPE V ...		80,00	-5,99	0,00	(0,00)	
23-12-2019	2019.779.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA ALLACCIO DI UN PUNTO LUCE E CONTESTUALE ATTIVAZIONE TEMPORANEA STRAORDINARIA DI C/DA ROBBA A VILLALBA PER LA REALIZZAZIONE DEL PRESEPE VIVENTE IN OCCASIONE DEL NATALE 2019.	8552 - ENEL ENERGIA SPA	74,01	0,00	0,00	74,01	
18-12-2019	2019.747.1	7360.0	LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2019	8552 - ENEL ENERGIA SPA	5.999,44	0,00	5.999,44	0,00	
			CONTRATTO PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ENERGIA ELETTRICA		65.636,10	-5,99	65.556,10	74,01	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-01-2019	2019.9.1 (FONDO)	7361.0	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -ANNI 2018-2019 – APPROVAZIONE CONTRATTO CON CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO / DISCIPLINARE TECNICO – E (1.Somme assegnate e non impegnate) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GI ...		19.374,21	-581,23	0,00	(0,00)	
01-01-2019	2019.10.1 (SUB)		SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -ANNI 2018-2019 – AFFIDAMENTO CIG: Z7522E5AC7	15054 - DITTA EURO IMPIANTI DI PRIZZI ROSARIO	18.792,98	0,00	10.869,99	7.922,99	

RESIDUI PASSIVI 2019

(* Includere Proposte di Variazione)

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
06-12-2019	2019.711.1 (FONDO)	7361.0	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNI 2020 - 2021 - APPROVAZIONE CONTRATTO CON CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO / DISCIPLINARE TECNICO - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA III. (RI ...		0,00	0,00	0,00	(0,00)	
31-12-2019	2019.808.1 (SUB)		SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNI 2020/2021. CIG: ZD62B64262 <i>CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA</i>	15054 - DITTA EURO IMPIANTI DI PRIZZI ROSARIO	0,00	0,00	0,00		
		<i>Totale Classificazione</i>			19.374,21	-581,23	10.869,99	7.922,99	
		10.05.1.103			99.582,65	-10.143,72	80.376,93	9.062,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(* Includere Proposte di Variazione)

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
03-12-2019	2019.687.1 (FONDO)	2400.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA III - TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO- PER SPESE INERENTI IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO. (1.Somma assegnata e non impegnata) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Nume ...		6.000,00	(*) -6.000,00	0,00	(0,00)	
19-12-2019	2019.757.1 (SUB)		REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE (PEC) DI PROTEZIONE CIVILE; DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO. CIG: :Z972B3FDA2 <i>SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO</i>	16930 - VALMORIN ROBERTO	5.124,00	(*) -5.124,00	0,00		
					6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 11.01.1.103			6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
26-09-2019	2019.478.1 (FONDO)	2411.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA III TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO PER CONTRIBUTO ADOZIONE CANI RANDAGI, INTERVENTI SANITARI CURE CANI RANDAGI, CONVENZIONE CATTURA, MANTENIMENTO E ADOZIONE. (1.Somma assegnata e non impe ... <i>CONTRIBUTO ADOZIONE CANI RANDAGI</i>		1.000,00	-1.000,00	0,00	(0,00)	
					1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	
01-03-2019	2019.147.1 (FONDO)	7000.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II PER LA CONCESSIONE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA A CITTADINI IN STATO DI BISOGNO. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 24 Data 01-03-2019 * IN CORSO * Ufficio: ASSISTENZA SCOLASTICA)		640,00	0,00	0,00	(0,00)	
05-03-2019	2019.150.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PE LA CONCESSIONE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA A CITTADINI IN STATO DI BISOGNO.	2393 - MAIDA MARIO	340,00	0,00	340,00		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
05-03-2019	2019.151.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PE LA CONCESSIONE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA A CITTADINI IN STATO DI BISOGNO.	1842 - ZODA ANTONIO	300,00	0,00	300,00		
15-11-2019	2019.637.1 (FONDO)	7000.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II FINANZIARIA E PERSONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO INDIVIDUALIZZATO SOCIO-LAVORATIVO A FAVORE DI CITTADINI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 129 Data ...		835,92	0,00	0,00	(0,00)	
19-11-2019	2019.644.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO INDIVIDUALIZZATO SOCIO-LAVORATIVO A FAVORE DI CITTADINI.	4445 - MARSALA LUCIANO	278,64	0,00	0,00	278,64	
19-11-2019	2019.645.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO INDIVIDUALIZZATO SOCIO-LAVORATIVO A FAVORE DI CITTADINI.	5013 - MICELI GIUSEPPE	278,64	0,00	0,00	278,64	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
11-09-2019	2019.432.1 (FONDO)	7008.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II PER L'AVVIO DEL PROGETTO DI "ASSISTENZA CIVICA" DA ATTUARSI CON FONDI COMUNALI. (1.Somme non utilizzate) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 81 Data 13-09-2019 * IN CORSO * Uf ...		4.000,00	-400,00	0,00	(0,00)	
29-10-2019	2019.585.1 (SUB)		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO A CITTADINI IMPEGNATI NEL SERVIZIO CIVICO DA ATTUARSI CON FONDI COMUNALI.	2371 - SCARLATA CATALDO	400,00	0,00	400,00		
29-10-2019	2019.586.1 (SUB)		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO A CITTADINI IMPEGNATI NEL SERVIZIO CIVICO DA ATTUARSI CON FONDI COMUNALI.	9306 - DI NOTO ROSOLINO	400,00	0,00	400,00		
29-10-2019	2019.587.1 (SUB)		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO A CITTADINI IMPEGNATI NEL SERVIZIO CIVICO DA ATTUARSI CON FONDI COMUNALI.	2053 - IMMORDINO MARIA GIUSEPPINA	400,00	0,00	400,00		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
21-11-2019	2019.656.1 (SUB)		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO A CITTADINO IMPEGNATO NEL SERVIZIO CIVICO DA ATTUARSI CON FONDI COMUNALI.	2371 - SCARLATA CATALDO	400,00	0,00	400,00		
04-12-2019	2019.695.1 (SUB)		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO A CITTADINI IMPEGNATI NEL SERVIZIO CIVICO CON FONDI COMUNALI.	2053 - IMMORDINO MARIA GIUSEPPINA	400,00	0,00	400,00		
04-12-2019	2019.696.1 (SUB)		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO A CITTADINI IMPEGNATI NEL SERVIZIO CIVICO CON FONDI COMUNALI.	9306 - DI NOTO ROSOLINO	400,00	0,00	400,00		
16-12-2019	2019.734.1 (SUB)		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO A CITTADINI IMPEGNATI NEL SERVIZIO CIVICO CON FONDI COMUNALI.	2371 - SCARLATA CATALDO	400,00	0,00	400,00		
24-12-2019	2019.789.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AI CITTADINI IMPEGNATI NEL SERVIZIO CIVICO CON FONDI COMUNALI.	2053 - IMMORDINO MARIA GIUSEPPINA	400,00	0,00	0,00	400,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-01-2019	2019.93.1 (FONDO)	6860.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II PER RICOVERO TEMPORANEO DI DISABILE IN COMUNITA' ALLOGGIO. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 11 Data 01-02-2019 * IN CORSO * Ufficio: SERVIZI SOCIALI)		3.787,35	0,00	0,00	(0,00)	
07-02-2019	2019.104.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO TEMPORANEO DI DISABILE IN COMUNITA' ALLOGGIO.	16108 - ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA ROSETTA ONLUS	3.787,35	0,00	3.787,35		
26-02-2019	2019.135.1 (FONDO)	6860.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II PER LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO INABILI ALL SOC. COP. SOC.LE SOLIDEA DI DELIA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 20 Data 26-02-2019 * IN CORSO * Ufficio: SERVIZI SOCIALI)		12.960,94	0,00	0,00	(0,00)	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-02-2019	2019.138.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO INABILI ALLA SOC. COOP. SOC.LE SOLIDEA DI DELIA.	8500 - SOC.COOP.SOC.A.R.L. SOLIDEA	12.960,94	0,00	12.960,94		
25-03-2019	2019.212.1 (FONDO)	6860.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II PER RICOVERO INABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 36 Data 26-03-2019 * IN CORSO * Ufficio: SERVIZI SOCIALI)		6.400,00	0,00	0,00	(0,00)	
28-03-2019	2019.257.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOP. SOC.LE AZIONE SOCIALE DI CACCAMO PER RICOVERO INABILE.	8501 - SOC. COOP. AZIONE SOCIALE A.R.L.	5.555,67	0,00	5.555,67		
21-11-2019	2019.655.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II PER RICOVERO INABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI.	8501 - SOC. COOP. AZIONE SOCIALE A.R.L.	844,33	0,00	844,33		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
05-08-2019	2019.384.1 (FONDO)	6860.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II PER RICOVERO INABILI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 71 Data 06-08-2019 * IN CORSO * Ufficio: SERVIZI SOCIALI)		38.526,61	0,00	0,00	(0,00)	
07-08-2019	2019.391.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ASS.NE CASA FAMIGLIA ROSETTA ONLUS DI CALTANISSETTA PER RICOVERO INABILE IN COMUNITA' ALLOGGIO.	16108 - ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA ROSETTA ONLUS	7.583,26	0,00	7.583,26		
07-08-2019	2019.392.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOP. SOC.LE SOLIDEA DI DELIA PER RICOVERO INABILI IN COMUNITA' ALLOGGIO E GRUPPO APPARTAMENTO.	8500 - SOC.COOP.SOC.A.R.L. SOLIDEA	19.455,35	0,00	19.455,35		
07-08-2019	2019.393.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOP. SOC.LE DI CACCAMO PER RICOVERO INABILE IN CASA PROTETTA.	8501 - SOC. COOP. AZIONE SOCIALE A.R.L.	11.488,00	0,00	11.488,00		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
26-09-2019	2019.472.1 (FONDO)	6860.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO INABILI. (1.Economia sull'impegno) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 91 Data 27-09-2019 * IN CORSO * Ufficio: SERVIZI SOCIALI)		33.325,10	-163,87	0,00	(0,00)	
04-10-2019	2019.515.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASS.NE CASA FAMIGLIA ROSETTA ONLUS DI CALTANISSETTA PER RICOVERO INABILE IN COMUNITA' ALLOGGIO.	16601 - ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA ROSETTA ONLUS	1.957,47	-163,87	1.793,60		
04-10-2019	2019.516.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO INABILE IN STRUTTURA RESIDENZIALE CASA PROTETTA GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC.LE ONLUS AZIONE SOCIALE DI CACCAMO.	8501 - SOC. COOP. AZIONE SOCIALE A.R.L.	16.481,83	0,00	10.737,83	5.744,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(* Includere Proposte di Variazione)

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
04-10-2019	2019.520.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO INABILE IN STRUTTURA RESIDENZIALE COMUNITA' ALLOGGIO GESTITO DALLA SOC. COOP. SOC.LE SOLIDEA DI DELIA. <i>RICOVERO ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, MINORI ED ADULTI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)</i>	8500 - SOC.COOP.SOC.A.R.L. SOLIDEA	14.885,80	0,00	12.404,86	2.480,94	
		<i>Totale Classificazione</i>			95.000,00	-163,87	86.611,19	8.224,94	
		12.07.1.103			95.000,00	-163,87	86.611,19	8.224,94	
13-09-2019	2019.442.1 (FONDO)	7001.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA III PER CONTRIBUTO LEGGE 9 GENNAIO 1989, N 13, ART. 10. FONDO SPECIALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo ...		5.264,00	0,00	0,00	(0,00)	
24-09-2019	2019.468.1 (SUB)		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO, AI SENSI DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989, N° 13, SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. <i>CONTRIBUTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI (CAP. ENTRATA N. 803)</i>	7481 - PIAZZA MARIA	5.264,00	0,00	5.264,00		
					5.264,00	0,00	5.264,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
21-11-2019	2019.657.1 (FONDO)	7175.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II FINANZIARIA E PERSONALE PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDIO ECONOMICO MONOPARENTALE A CITTADINI. (1.Somma impegnata superiore all'effettiva liquidazione) (RIF. DELIBERA: Anno 20 ...		1.000,00	-9,28	0,00	(0,00)	
31-12-2019	2019.806.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO ECONOMICO MONOPARENTALE A CITTADINI. <i>INTERVENTI A FAVORI DI FAMIGLI E MONOPARENTALI</i>	1719 - TERRITO MARIA CRISTINA	990,72	0,00	0,00	990,72	
					1.000,00	-9,28	0,00	990,72	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
12-11-2019	2019.617.1 (FONDO)	7180.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II FINANZIARIA E PERSONALE PER IL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALLE FAMIGLIE DI SOGGETTI CHE FREQUENTANO CENTRI RIABILITATIVI. (1.Somma impegnata superiore all'effettiva liquidaz ...		2.000,00	-0,17	0,00	(0,00)	
18-12-2019	2019.749.1 (SUB)		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL RIMBORSO DI VIAGGIO ALLE FAMIGLIE DI SOGGETTI CHE FREQUENTANO CENTRI RIABILITATIVI PER IL PERIODO: DA GENNAIO A SETTEMBRE 2019.	1446 - LUMIA GIAMPIETRO	630,17	0,00	630,17		
18-12-2019	2019.750.1 (SUB)		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL RIMBORSO DI VIAGGIO ALLE FAMIGLIE DI SOGGETTI CHE FREQUENTANO CENTRI RIABILITATIVI PER IL PERIODO: DA GENNAIO A SETTEMBRE 2019.	2455 - DI RAIMONDO PRISCILLA	424,40	0,00	424,40		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
18-12-2019	2019.751.1 (SUB)		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL RIMBORSO DI VIAGGIO ALLE FAMIGLIE DI SOGGETTI CHE FREQUENTANO CENTRI RIABILITATIVI PER IL PERIODO: DA GENNAIO A SETTEMBRE 2019. <i>INTERVENTI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP E DISABILI PSICHICI (CONTRIBUTO)</i>	1016 - LEONE MARIA GRAZIA	945,26	0,00	945,26		
					2.000,00	-0,17	1.999,83	0,00	
		Totale Classificazione 12.07.1.104			8.264,00	-9,45	7.263,83	990,72	
15-02-2019	2019.124.1	5160.4		9081 - EDISON ENERGIA S.P.A.	77,30	0,00	77,30	0,00	
21-05-2019	2019.316.1	5160.4	LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO-APRILE 2019	9081 - EDISON ENERGIA S.P.A.	51,12	0,00	51,12	0,00	
07-08-2019	2019.389.1	5160.4	LIQUIDAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE CIMITERO		49,52	0,00	49,52	0,00	
28-08-2019	2019.413.1	5160.4	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	9081 - EDISON ENERGIA S.P.A.	48,09	0,00	48,09	0,00	
05-09-2019	2019.423.1	5160.4	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019	9081 - EDISON ENERGIA S.P.A.	47,37	0,00	47,37	0,00	
27-09-2019	2019.485.1	5160.4	SPESE ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	9081 - EDISON ENERGIA S.P.A.	47,18	0,00	47,18	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2019	2019.816.1	9030.0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART.194, LETT.A, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI (D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267). RICHIESTA DI PAGAMENTO IN FAVORE DEL DOTT. GEOLOGO VINCENZO CAPODI ... <i>FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO</i>	456 - CAPODICI VINCENZO	16.135,18	0,00	0,00	16.135,18	
					16.135,18	0,00	0,00	16.135,18	
		<i>Totale Classificazione</i> 20.03.1.110			16.135,18	0,00	0,00	16.135,18	
07-05-2019	2019.284.1	9700.0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "MULÈ BERTOLO" E DEGLI EDIFICI COMUNALI "AUTOPARCO COMUNALE" E "CENTRO DIURNO PER ANZIANI" DETERMINAZIONE A CONTRARRE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 236 Data 07-05-2019 * ...	16338 - SOCIETA' CA.MA.R. SRL	20.099,93	0,00	19.540,49	559,44	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
07-05-2019	2019.285.1	9700.0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "MULÈ BERTOLO" E DEGLI EDIFICI COMUNALI "AUTOPARCO COMUNALE" E "CENTRO DIURNO PER ANZIANI" DETERMINAZIONE A CONTRARRE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 236 Data 07-05-2019 * ... <i>MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI LEGGE DI BILANCIO 2019 C OMMI 107 E 114</i>		4.037,39	0,00	0,00	4.037,39	
					24.137,32	0,00	19.540,49	4.596,83	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.01.2.202			24.137,32	0,00	19.540,49	4.596,83	
30-09-2019	2019.500.1 (FONDO)	9690.1	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA III - TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO- PER SPESE INERENTI LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STR ...		5.500,00	(*) -4.600,01	0,00	(0,00)	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
14-01-2019	2019.84.1	11840.0	LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI A SCONGIURARE SITUAZIONI DI PERICOLO A SEGUITO DELL'ECCEZIONALE NEVICATA DEL 5 E 6 GENNAIO 2019; IMPEGNO DI SPESA. (1.ARROTONDAMENTO) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 29 Data 14-01-2019 * ESECUTIVA * ...	14423 - DI PIETRA SALVATORE	575,00	-0,05	574,95	0,00	
26-03-2019	2019.225.1 (FONDO)	11840.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA III - TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO PER SPESE INERENTI SERVIZI. (Ex Impegno Fondo 2018.632.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 107 Data 27-11-2018 * IN CORSO * Ufficio: MANUTENZIONI)		9.900,00	0,00	0,00	(0,00)	
26-03-2019	2019.229.1 (SUB)		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE ALL'ABITATO, CON LA BITUMATURA DI UN TRATTO DELLA VIA N. PALMERI; IMPEGNO DI SPESA; (Ex Impegno SUB 2018.675.1)	8093 - VERGA COSTRUZIONI S.R.L.	9.900,00	0,00	9.900,00		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-09-2019	2019.501.1 (FONDO)	11840.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA III - TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO- PER SPESE INERENTI LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STR ...		4.425,00	(*) -4.425,00	0,00	(0,00)	
13-12-2019	2019.726.1 (SUB)		INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDI DI VIA N. PALMERI" DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. CUP: F97H19003400004 - CIG: Z512B09AA9	8641 - DITTA FERRARA SEBASTIANO	2.488,03	(*) -2.488,03	0,00		
			MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI FINA NZIATA CON L'AVANZO DI AMMINIS		14.900,00	-4.425,05	10.474,95	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
26-03-2019	2019.218.1	11840.1	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER SOSTITUZIONE SEGNALETICA INGRESSI DEL PAESE E COLLOCAZIONE BANDE SONORE IN ALCUNE STRADE COMUNALI DELLE PERIFERIE DEL CENTRO ABITATO. (Ex Impegno 2018.611.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA ...	15946 - LMC INFRASTRUTTURE DI ANGEMI ANGELA	2.949,96	0,00	0,00	2.949,96	
26-03-2019	2019.219.1	11840.1	DELIBERA G.C. N.147 DEL 29.1.2017 DESTINAZIONE SOMME A FORME DI "DEMOCRAZIA PARTECIPATA"; DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPARTI (Ex Impegno 2018.641.1) (1.Somma impegnata superiore all'effettiva li ...	8641 - DITTA FERRARA SEBASTIANO	3.046,36	-0,01	3.046,35	0,00	
			MANUTENZIONE MANTO STRADALE (D EMOCRAZIA PARTECIPATA)		5.996,32	-0,01	3.046,35	2.949,96	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
11-01-2019	2019.83.1 (FONDO)	11850.0	APPROVAZIONE PERIZIA E VERBALE DI SOMMA URGENZA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI FINALIZZATA A SCONGIURARE SITUAZIONI DI PERICOLO A SEGUITO DELL'ECCEZIONALE NEVICATA DAL 5 E 6 GENNAIO 2019 (1.Somme assegnate e non impegnate) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GI ...		600,00	-600,00	0,00	(0,00)	
26-03-2019	2019.226.1 (FONDO)	11850.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA III - TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO PER SPESE INERENTI SERVIZI. (Ex Impegno Fondo 2018.633.1) (1.Somma impegnata superiore all'effettiva liquidazione) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 107 Da ...		4.000,00	(*) -4.000,00	0,00	(0,00)	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
26-03-2019	2019.230.1 (SUB)		INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA STRADA COMUNALE DI PREVALENTE INTERESSE AGRICOLO DENOMINATA "SCIFAZZO" DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI (Ex Impegno SUB 2018.781.1)	8628 - CORBETTO CALOGERO	3.940,30	(*) -3.940,30	0,00		
29-10-2019	2019.590.1 (FONDO)	11850.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA III - TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO- PER SPESE INERENTI SERVIZI ESSENZIALI (1.Somme assegnate e non impegnate) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 119 Data 05-11-2019 * IN CORSO * Uffici ...		34.400,00	(*) -34.400,00	0,00	(0,00)	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-12-2019	2019.804.1 (SUB)		INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE COMUNALI DI PREVALENTE INTERESSE AGRICOLO IN C.DA "BELICE", DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. CUP: F97H1900371000 ; CIG: Z402B63081 <i>MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI STRADE ESTERNE E VIE RURALI FINANZIATA CON L'</i>	16953 - DITTA G.C. COSTRUZIONI SRL	32.593,61	(*) -32.593,61	0,00		
					39.000,00	-39.000,00	0,00	0,00	
29-10-2019	2019.594.1 (FONDO)	11850.1	DEMOCRAZIA PARTECIPATA. DESTINAZIONE 2% DELLE SOMME TRASFERITE AL COMUNE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, L.R. 5/2014 ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI INTERESSE COMUNE PER L'ANNO 2018. ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DI AREA RISORSE FIN ...		4.972,19	(*) -4.972,19	0,00	(0,00)	

RESIDUI PASSIVI 2019

(* Includere Proposte di Variazione)

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
19-12-2019	2019.758.1 (SUB)		DELIBERA G.C. N.111 DEL 29.10.2019 DESTINAZIONE SOMME A FORME DI "DEMOCRAZIA PARTECIPATA"; DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER INTERVENTI MANUTENTIVI DELLA STRADA COMUNALE DI C.DA "FINAITA". CODICE CIG: Z282B40208. <i>MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI STRADE ESTERNE E VIE RURALI (DEMOCRAZIA PARTE</i>	8641 - DITTA FERRARA SEBASTIANO	4.954,83	(*) -4.954,83	0,00		
			<i>MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI STRADE ESTERNE E VIE RURALI (DEMOCRAZIA PARTE</i>		4.972,19	-4.972,19	0,00	0,00	
26-03-2019	2019.220.1	12590.2	INCARICO PER ISTRUTTORIA E IL RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE SANATE (Ex Impegno 2007.717.1) (Ex Impegno 2016.50.1) (Ex Impegno 2017.288.1) (Ex Impegno 2018.139.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo GIUNTA Numero 158) <i>ONERI DI URBANIZZAZIONE INCARICHI ESTERNI</i>		10.500,00	(*) -10.500,00	0,00	0,00	
			<i>ONERI DI URBANIZZAZIONE INCARICHI ESTERNI</i>		10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.06.2.202			80.868,51	-63.497,26	14.221,30	3.149,95	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-01-2019	2019.21.1 (FONDO)	10510.0	CANTIERE REGIONALE DI LAVORO "OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE - III LOTTO" DA ESEGUIRE A MEZZO DI CANTIERE PER DISOCCUPATI; APPROVAZIONE PROGETTO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 103 Data 13-11-2018 * IN CORSO ...		16.395,52	(*) -4.487,36	0,00	(11.908,16)	
26-03-2019	2019.223.1 (FONDO)	10510.0	CANTIERE REGIONALE DI LAVORO "OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE - III LOTTO" DA ESEGUIRE A MEZZO DI CANTIERE PER DISOCCUPATI; APPROVAZIONE PROGETTO (Ex Impegno Fondo 2018.613.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 1 ...		47.815,53	0,00	0,00	(47.815,53)	
			CANTIERE COMUNALE CIMITERO		64.211,05	-4.487,36	0,00	59.723,69	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
26-03-2019	2019.224.1 (FONDO)	11055.0	CANTIERE REGIONALE DI LAVORO "OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE - III LOTTO" DA ESEGUIRE A MEZZO DI CANTIERE PER DISOCCUPATI; APPROVAZIONE PROGETTO (Ex Impegno Fondo 2018.614.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 1 ... <i>COMPLETAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE TRAMITE CANTIERE DI LAVORO (CAP. ENTRATA 3348)</i>		58.788,95	(*) -9,65	0,00	(58.779,30)	
					58.788,95	-9,65	0,00	58.779,30	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.11.2.202			133.000,00	-8.511,59	0,00	124.488,41	
07-05-2019	2019.286.1	11617.0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "MULÈ BERTOLO" E DEGLI EDIFICI COMUNALI "AUTOPARCO COMUNALE" E "CENTRO DIURNO PER ANZIANI" DETERMINAZIONE A CONTRARRE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 236 Data 07-05-2019 * ...	16338 - SOCIETA' CA.MA.R. SRL	12.319,31	0,00	0,00	12.319,31	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
07-05-2019	2019.287.1	11617.0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "MULÈ BERTOLO" E DEGLI EDIFICI COMUNALI "AUTOPARCO COMUNALE" E "CENTRO DIURNO PER ANZIANI" DETERMINAZIONE A CONTRARRE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 236 Data 07-05-2019 * ... <i>MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE LEGGE DI BILANCIO 2019 COMMI 107 E 114</i>		2.474,53	0,00	0,00	2.474,53	
					14.793,84	0,00	0,00	14.793,84	
		<i>Totale Classificazione</i> 04.01.2.202			14.793,84	0,00	0,00	14.793,84	
29-10-2019	2019.589.1 (FONDO)	11102.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA III - TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO- PER SPESE INERENTI SERVIZI ESSENZIALI (1.Somme assegnate e non impegnate) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 119 Data 05-11-2019 * IN CORSO * Uffici ...		40.000,00	(*) -40.000,00	0,00	(0,00)	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2019	2019.807.1 (SUB)		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CAMPO DI CALCETTO ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO COMUNALE" DI VILLALBA, TRASFORMAZIONE DI UN CAMPO DA TENNIS/CALCETTO IN UN CAMPO DI CALCIO A CINQUE CON MANTO SINTETICO IN ERBA; CIG: Z0B2B638C5; CUP:F99H19000620004	16954 - COSTRUZIONE EREDI MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO GIOSUE' S.A.S.	33.023,10	(*) -33.023,10	0,00		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2019	2019.819.1 (SUB)		ESECUZIONE LAVORI CONSISTENTI NELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROTEZIONE ANTINFORTUNISTICA SULL'IMMOBILE DESTINATO A CAMPO DI CALCETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI. D.LGS 50-2016 E S.M.I, ART. 36, CO.2 LETT.A) - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI - CIG: Z422B69DE0;	16961 - PROCOF DI BALDI LUIGI & C. S.A.S.	5.978,00	(*)-5.978,00	0,00		
			MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAM PETTO DA TENNIS IMPIANTO SPORTIVO FINANZIATA CON L'AVANZO DI		40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 06.01.2.202			40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-09-2019	2019.504.1 (FONDO)	11839.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA III - TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO- PER SPESE INERENTI LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STR ...		5.000,00	(*) -5.000,00	0,00	(0,00)	
28-10-2019	2019.580.1 (SUB)		PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI INCLUSIVO IN VIA FRANCESCO CRISPI; APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO; IMPEGNO DI SPESA C.U.P.: F97F19000180006		5.000,00	(*) -5.000,00	0,00		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-10-2019	2019.601.1	9660.0	LAVORI PER INTERVENTI DI "RELAMPING" OVVERO SOSTITUZIONE DELL'ILLUMINAZIONE INTERNA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON SISTEMI PIU' EFFICIENTI E FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNO ... <i>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE D.L. N. 34 DEL</i>		45.183,00	0,00	0,00	45.183,00	
		<i>Totale Classificazione</i>			45.183,00	0,00	0,00	45.183,00	
		09.02.2.203			45.183,00	0,00	0,00	45.183,00	
29-10-2019	2019.591.1 (FONDO)	12580.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA III - TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO- PER SPESE INERENTI SERVIZI ESSENZIALI (1.Somme assegnate e non impegnate) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 119 Data 05-11-2019 * IN CORSO * Uffici ...		5.000,00	(*) -5.000,00	0,00	(0,00)	
31-12-2019	2019.810.1 (SUB)		LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DEI BEVAI COMUNALI. <i>MANUT.SISTEM. DI RIPRISTINO DEI BEVAI COMUNALI DI INTERESSE AGRICOLO ZOOTECNICO</i>	16958 - DITTA ARCIERI COSTRUZIONI DI ARCIERI ANTONINO & C. S.A.S.	4.956,36	(*) -4.956,36	0,00		
		<i>Totale Classificazione</i>			5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	
		16.01.2.202			5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-01-2019	2019.45.1	12910.0	VERSAMENTI ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ANNO 2019	8091 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ.DI CALTANISSETTA	45.346,41	0,00	45.346,41	0,00	
02-01-2019	2019.53.1	12910.0	VERSAMENTI ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ANNO 2019	7941 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INADEL	8.547,81	0,00	8.547,81	0,00	
14-08-2019	2019.397.1	12910.0	LIQUIDAZIONE AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'INDENNITÀ DI RISULTATO PER GLI ANNI 2016 - 2017 E 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 375 Data 14-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA FINANZIARIA0)	6975 - PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)	82,39	0,00	82,39	0,00	
			VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		53.976,61	0,00	53.976,61	0,00	
03-01-2019	2019.63.1	12920.0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ANNO 2019		86.421,64	0,00	86.421,64	0,00	
			VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		86.421,64	0,00	86.421,64	0,00	
31-01-2019	2019.95.1	12925.0	VERSAMENTO IVA MESE DI GENNAIO 2019	8189 - AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	2.156,70	0,00	2.156,70	0,00	
27-02-2019	2019.139.1	12925.0	VERSAMENTO IVA MESE DI FEBBRAIO 2019	8189 - AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	5.820,87	0,00	5.820,87	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
07-11-2019	2019.607.1	12950.0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'A.S.P. PER VIDIMAZIONE MENÙ E TABELLA DIETETICA PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 2019/2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 505 Data 14-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SOCIALI ...	16243 - AZIENDA SANITARIA PROV.LE DI CALTANISSETTA	104,00	0,00	104,00	0,00	
18-11-2019	2019.641.1	12950.0	LIQUIDAZIONE RIMBORSO MISSIONI PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2019	2054 - IMMORDINO PAOLA	30,00	0,00	30,00	0,00	
20-12-2019	2019.764.1	12950.0	GENERAZIONE DA PROVVISORI: N.1102 DEL 16-12-2019	7883 - POSTE ITALIANE SPA DIREZ.CENTR.AMMIN. SERV.INCASSO CRED.	700,00	0,00	700,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(* Includere Proposte di Variazione)

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
20-12-2019	2019.768.1 (FONDO)	12950.0	CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ISTAT 2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA CONTRIBUTO ISTAT E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 151 Data 20-12-2019 * IN CORSO * Ufficio ...		1.853,00	0,00	0,00	(1.853,00)	
30-12-2019	2019.803.1	12950.0	BON.RIFIUTATO PER: AC04 CLOSED TIPO CODICE ACCOUNT NUMBE GENERAZIONE DA PROVVISORI: N 1102 DEL 16 12 <i>SERVIZI PER CONTO DI TERZI</i>	16952 - POSTE ITALIANE SPA CMP PALERMO PROVENTI POLO LOGISTICO	700,00	0,00	700,00	0,00	
					3.387,00	0,00	1.534,00	1.853,00	
31-12-2019	2019.821.1	13060.0	RIACCRED.BOLL.POSTALE RIFIUTATO DA POSTE-RIF.MAND.N.1072/6	9081 - EDISON ENERGIA S.P.A.	314,01	0,00	0,00	314,01	
31-12-2019	2019.821.2	13060.0	RIACCRED.BOLL.POSTALE RIFIUTATO DA POSTE-RIF.MAND.N.1073/4	9081 - EDISON ENERGIA S.P.A.	2.508,50	0,00	0,00	2.508,50	
31-12-2019	2019.821.3	13060.0	RIACCRED.BOLL.POSTALE RIFIUTATO DA POSTE-RIF.MAND.N.1074/2 <i>SERVIZI PER CONTO DELLO STATO E DELLA REGIONE</i>	9081 - EDISON ENERGIA S.P.A.	100,14	0,00	0,00	100,14	
					2.922,65	0,00	0,00	2.922,65	
		<i>Totale Classificazione</i> 99.01.7.702			6.309,65	0,00	1.534,00	4.775,65	
TOTALE COMPETENZA					2.225.951,77	-224.265,67	1.605.797,35	395.888,75	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
06-11-2015 (A.R. 2015)	2015.431.1 (FONDO)	376.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "ASSISTENZA CIVICA" DEL DISTRETTO D 10. (1.Somme impegnate e non richieste per la liquidazione da parte del creditore) (RIF. DELIBERA: Anno 2 ...		240,00	(*) -240,00	0,00	(0,00)	
11-12-2015	2015.530.1 (SUB)		INCARICO ALLA CONFARTIGIANATO FED. PROV. DI AGRIGENTO DELLA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO PER I SOGGETTI DA IMPEGNARE NEL PROGETTO "SERVIZIO CIVICO" DEL DISTRETTO D 10. CIG VISITE MEDICHE E CORSO DI FORMAZIONE SERVIZIO CIVICO		240,00	(*) -240,00	0,00		
		<i>Totale Classificazione</i>			240,00	-240,00	0,00	0,00	
		01.03.1.103			240,00	-240,00	0,00	0,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 2015					240,00	-240,00	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(* Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
21-12-2016 (A.R. 2016)	2016.575.1 (FONDO)	376.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II PER LE VISITE MEDICHE E FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER I SOGGETTI AMMESSI AL PROGETTO DI "ASSISTENZA CIVICA" DEL DISTR (1.Somme impegnate e non richieste per la liquidazione da parte del ...		120,00	-120,00	0,00	(0,00)	
28-12-2016	2016.595.1 (SUB)		AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DEL LAVORO PER N. 1 SOGGETTO AMMESSO AL PROGETTO DI SERVIZIO CIVICO, 2^ ANNUALITA', ED IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE41CB9308	12321 - CONFARTIGIANATO	120,00	-120,00	0,00		
			VISITE MEDICHE E CORSO DI FORMAZIONE SERVIZIO CIVICO		120,00	-120,00	0,00	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.03.1.103			120,00	-120,00	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
07-04-2016 (A.R. 2016)	2016.192.1 (FONDO)	6350.0	ACQUISTO PIANTE E FIORI PER ADDOBBO PARCHI, VILLE E GIARDINI. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo GIUNTA Numero 49 Data 08-04-2016 * IN CORSO * Ufficio: OPERAI)		499,86	0,00	0,00	(0,00)	
20-04-2016	2016.206.1 (SUB)		ACQUISTO PIANTE E FIORI PER ADDOBBO DI PIAZZE VILLE E GIARDINI COMUNALI, IMPEGNO DI SPESA. <i>SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI</i>	13517 - VIVAI G.V.S.	499,86	0,00	0,00	499,86	
		<i>Totale Classificazione</i>			499,86	0,00	0,00	499,86	
		09.02.1.103			499,86	0,00	0,00	499,86	
TOTALE ANNO RESIDUO 2016					619,86	-120,00	0,00	499,86	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-12-2017 (A.R. 2017)	2017.770.1	20.3	VERSAMENTO IRAP ANNO 2017 (1.Somma impegnata superiore all'effettiva liquidazione) <i>VERSAMENTO CONTRIBUTI IRAP PRE SIDENTE E CONSIGLIERI COMUNALI</i>	7689 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IRAP	113,16	-113,16	0,00	0,00	
					113,16	-113,16	0,00	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.01.1.102			113,16	-113,16	0,00	0,00	
03-07-2017 (A.R. 2017)	2017.308.1	215.0	STIPENDI ED INDENNITA' ANNO 2017 <i>STIPENDI ED INDENNITA' PERSONE LE SERVIZI FINANZIARI</i>	6975 - PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)	2.579,80	0,00	2.579,80	0,00	
					2.579,80	0,00	2.579,80	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.03.1.101			2.579,80	0,00	2.579,80	0,00	
09-03-2017 (A.R. 2017)	2017.130.1 (FONDO)	376.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II PER LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER N.1 SOGGETTO AMMESSO AL PROGETTO DI "ASSISTENZA CIVICA" DEL DISTRETTO D 10, 2^ A (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo GIUNTA Numero 21 Data 14-03-2017 * IN ...		120,00	(*) -80,00	0,00	(40,00)	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
21-03-2017	2017.172.1 (SUB)		AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DEL LAVORO ALLA CONFARTIGIANATO SEZ. PROV.LE DI AGRIGENTO. CIG Z511DE9999 <i>VISITE MEDICHE E CORSO DI FORMAZIONE SERVIZIO CIVICO</i>	12321 - CONFARTIGIANATO	120,00	(*) -120,00	0,00		
		<i>Totale Classificazione</i> 01.03.1.103			120,00	-80,00	0,00	40,00	
26-01-2017 (A.R. 2017)	2017.67.1 (FONDO)	1240.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA III PER SPESE ESSENZIALI INERENTI IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo GIUNTA Numero 7 Data 25-01-2017 * IN CORSO * Ufficio: MANUTENZIONI)		2.968,49	(*) -2.968,49	0,00	(0,00)	
30-10-2017	2017.568.1 (SUB)		GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI, STAGIONE INVERNALE 2017/2018; AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. <i>MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI (PRESTAZ.SERV.)</i>	8236 - NEW COSMO IMPIANTI DI PASSARO GIUSEPPE	2.968,49	(*) -2.968,49	0,00		
		<i>Totale Classificazione</i> 01.05.1.103			2.968,49	-2.968,49	0,00	0,00	
					2.968,49	-2.968,49	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
21-03-2017 (A.R. 2017)	2017.176.1 (FONDO)	5720.1	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA III PER INTEGRAZIONE ORARIA AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA PERSONALE COMANDATO (COMUNE DI RESUTTANO) (1.Somma impegnata superiore all'effettiva liquidazione) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tip ...		153,83	-153,83	0,00	(0,00)	
13-12-2017 (A.R. 2017)	2017.699.1 (FONDO)	5720.1	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA III PER SPESE SERVIZI ESSENZIALI INERENTI LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (1.Somma impegnata superiore all'effettiva liquidazione) (2.Somma impegnata superiore all'effettiva liquidazione) (3.Somma ...		692,37	-436,97	0,00	(0,00)	
29-12-2017	2017.753.1 (SUB)		INTEGRAZIONE ORARIA AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO NETTEZZA URBANA -PERSONALE COMANDATO COMUNE DI RESUTTANO.		379,94	-124,54	255,40		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-12-2017	2017.756.1 (SUB)		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE COMANDATO ADDETTO AL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA. <i>ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTE NZIALI INTEGRAZIONE ORARIA PER SONALE ADDETTI ALLA N. U.</i>	8091 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ.DI CALTANISSETTA	312,43	-312,43	0,00		
					846,20	-590,80	255,40	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 09.03.1.101			1.916,40	-1.468,54	447,86	0,00	
21-03-2017 (A.R. 2017)	2017.177.1 (FONDO)	5730.1	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA III PER INTEGRAZIONE ORARIA AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA PERSONALE COMANDATO (COMUNE DI RESUTTANO) (1.Somma impegnata superiore all'effettiva liquidazione) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tip ...		43,77	-43,77	0,00	(0,00)	
10-10-2017 (A.R. 2017)	2017.554.1	5730.1	IRAP INTEGRAZIONE ORARIA SRR (1.Somma impegnata superiore all'effettiva liquidazione)	12177 - SOCIETA' SRR CALTANISSETTA PROV.NORD	42,92	-42,92	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
13-12-2017 (A.R. 2017)	2017.698.1 (FONDO)	5730.1	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA III PER SPESE SERVIZI ESSENZIALI INERENTI LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (1.Somma impegnata superiore all'effettiva liquidazione) (2.Somma impegnata superiore all'effettiva liquidazione) (RIF. DEL ...		80,27	-80,27	0,00	(0,00)	
29-12-2017	2017.754.1 (SUB)		INTEGRAZIONE ORARIA AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO NETTEZZA URBANA -PERSONALE COMANDATO COMUNE DI RESUTTANO.		50,00	-50,00	0,00		
29-12-2017	2017.757.1 (SUB)		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE COMANDATO ADDETTO AL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA.	7689 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IRAP	30,27	-30,27	0,00		
			IRAP INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE ADDETTI ALLA N. U.		166,96	-166,96	0,00	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 09.03.1.102			166,96	-166,96	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
14-02-2017 (A.R. 2017)	2017.83.1 (FONDO)	5760.1	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II PER L' AFFIDAMENTO ALLA GEFIL DEL RUOLO TARI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, ANNO 2017. (1.Somma impegnata superiore all'effettiva liquidazione) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo G ...		664,17	-664,17	0,00	(0,00)	
16-03-2017	2017.157.1 (SUB)		AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ GEFIL SRL DI CAMPOBELLO DI LICATA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA TARI E TASI ED IMPEGNO DI SPESA. CIG ZDC1DD38D6 AFFIDAMENTO RUOLO TARI SERVIZI O SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	11218 - GEFIL SRL	664,17	-664,17	0,00		
					664,17	-664,17	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
20-12-2017 (A.R. 2017)	2017.717.1 (FONDO)	5850.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA III PER CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN DISCARICA (1.Somma impegnata superiore all'effettiva liquidazione) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo GIUNTA Numero 139 Data 20-12-2017 * IN CORSO * Ufficio: AMBIENTE ... <i>SPESE DI GESTIONE DISCARICA (T RASFER.A DISCARICA)</i>		529,89	-529,89	0,00	(0,00)	
		<i>Totale Classificazione</i> 09.03.1.103			529,89	-529,89	0,00	0,00	
					1.194,06	-1.194,06	0,00	0,00	
19-12-2017 (A.R. 2017)	2017.709.1 (FONDO)	8980.0	ISTANZA DI STORNO IMU AL COMUNE DI VALLECROSIA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo GIUNTA Numero 138 Data 20-12-2017 * IN CORSO * Ufficio: IMU - TASI)		500,00	0,00	0,00	(0,00)	
21-12-2017	2017.729.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMU AL COMUNE DI VALLECROSIA. <i>RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROV ENTI DIVERSI (TRASFERIMENTI)</i>	14847 - COMUNE DI VALLECROSIA	500,00	0,00	500,00		
		<i>Totale Classificazione</i> 20.03.1.104			500,00	0,00	500,00	0,00	
					500,00	0,00	500,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
11-10-2017 (A.R. 2017)	2017.562.1 (FONDO)	11850.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL' AREA III PER PER MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI STRADE ESTERNE E VIE RURALI . (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo GIUNTA Numero 97 Data 13-10-2017 * IN CORSO * Ufficio: MANUTENZIONI)		694,80	0,00	0,00	(0,00)	
01-12-2017	2017.640.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO NOLO A CALDO PALA GOMMATA(BOBKAT) PER LAVORI DI PULIZIA STRADE ESTERNE DEL CENTRO ABITATO . MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI STRADE ESTERNE E VIE RURALI FINANZIATA CON L'	8628 - CORBETTO CALOGERO	694,80	0,00	694,80		
					694,80	0,00	694,80	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.06.2.202			694,80	0,00	694,80	0,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 2017					21.191,01	-6.609,85	10.179,19	4.401,97	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
23-07-2018 (A.R. 2018)	2018.387.1	10.1	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2018. (1.Somma impegnata superiore all'effettiva liquidazione) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 314 Data 23-07-2018 * ESE ... <i>INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI</i>	6975 - PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)	340,33	-33,88	306,45	0,00	
					340,33	-33,88	306,45	0,00	
28-12-2018 (A.R. 2018)	2018.739.1	20.1	MPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 592 Data 28-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URP0)	914 - FERRERI VINCENZO FABIO	221,87	0,00	221,87	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-12-2018 (A.R. 2018)	2018.740.1	20.1	MPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 592 Data 28-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URPO)	1272 - SAIA ALESSIA	161,36	0,00	161,36	0,00	
28-12-2018 (A.R. 2018)	2018.741.1	20.1	MPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 592 Data 28-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URPO)	784 - SCARLATA ELIANA	221,87	0,00	221,87	0,00	
28-12-2018 (A.R. 2018)	2018.742.1	20.1	MPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 592 Data 28-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URPO)	4090 - SCHILLACI ROSETTA	161,36	0,00	161,36	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-12-2018 (A.R. 2018)	2018.743.1	20.1	MPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 592 Data 28-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URPO)	1091 - PLUMERI VINCENZO	221,87	0,00	221,87	0,00	
28-12-2018 (A.R. 2018)	2018.744.1	20.1	MPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 592 Data 28-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URPO)	713 - LEONE SALVATORE	100,85	0,00	100,85	0,00	
28-12-2018 (A.R. 2018)	2018.745.1	20.1	MPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 592 Data 28-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA - URPO)	2764 - RAPISARDA ILARIA	121,02	0,00	121,02	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.823.1	150.0	COMPEN SO REVISORER UNICO DEI CONTI SECONDO SEMESTRE 2018 <i>COMPENSI E RIMBORSO SPESE AL R EVISORE UNICO</i>	16029 - SCILIPOTI ANNA MARIA	2.551,37	0,00	2.551,37	0,00	
					2.551,37	0,00	2.551,37	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.01.1.103			4.399,41	-33,88	4.365,53	0,00	
23-10-2018 (A.R. 2018)	2018.578.1	200.0	RIMBORSO STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE PERIODO DAL 17/07 AL 31/10/2018	15462 - COMUNE DI AGIRA	9.097,10	0,00	9.097,10	0,00	
30-10-2018 (A.R. 2018)	2018.596.1	200.0	RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 <i>STIPENDI ED INDENNITA' AL PERS ONALE SERVIZI GENERALI</i>	15462 - COMUNE DI AGIRA	8.000,00	0,00	6.483,17	1.516,83	
					17.097,10	0,00	15.580,27	1.516,83	
23-10-2018 (A.R. 2018)	2018.579.1	210.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SEGRETARIO COMUNALE PERIODO 17/7 AL 31/10/2018	15462 - COMUNE DI AGIRA	2.165,11	0,00	2.165,11	0,00	
23-10-2018 (A.R. 2018)	2018.579.2	210.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SEGRETARIO COMUNALE PERIODO 17/7 AL 31/10/2018	15462 - COMUNE DI AGIRA	443,95	0,00	443,95	0,00	
23-10-2018 (A.R. 2018)	2018.579.3	210.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SEGRETARIO COMUNALE PERIODO 17/7 AL 31/10/2018	15462 - COMUNE DI AGIRA	45,49	0,00	45,49	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
06-07-2018 (A.R. 2018)	2018.344.1	217.0	VERSAMENTO IRAP SECONDO SEMESTRE 2018	7689 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IRAP	172,28	0,00	172,28	0,00	
			<i>IRAP PERSONALE SERVIZI FINANZI ARI</i>		172,28	0,00	172,28	0,00	
		<i>Totale Classificazione 01.03.1.102</i>			172,28	0,00	172,28	0,00	
18-12-2018 (A.R. 2018)	2018.708.1	218.0	RIMBORSO SPESE MISSIONI AL 31/12/2018	2196 - ANNALORO MARIA	10,00	0,00	10,00	0,00	
18-12-2018 (A.R. 2018)	2018.708.2	218.0		1724 - FRUSCIONE MARIA ANTONIA	30,00	0,00	30,00	0,00	
24-12-2018 (A.R. 2018)	2018.733.1	218.0	RIMBORSO SPESE MISSIONI AL 31/12/2018	1993 - PLUMERI GIUSEPPE	20,00	0,00	20,00	0,00	
			<i>INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PE R LE MISSIONI PERSONALE SERVIZ FINANZIARI</i>		60,00	0,00	60,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
16-02-2018 (A.R. 2018)	2018.170.1 (FONDO)	376.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II PER VISITE MEDICHE DEI SOGGETTI CHE VERRANNO IMPEGNATI NEL PROGETTO DI IMPLEMENTAZIONE "ASSISTENZA CIVICA" DEL DISTRET (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 32 Data 22-02-2018 * IN ...		300,00	0,00	0,00	(0,00)	
20-03-2018	2018.196.1 (SUB)		AFFIDAMENTO INCARICO PER VISITE MEDICHE IN FAVORE DEI SOGGETTI CHE VERRANNO IMPEGNATI NELLE ATTIVITA' DI IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO CIVICO DEL DISTRETTO D 10. <i>VISITE MEDICHE E CORSO DI FORMAZIONE SERVIZIO CIVICO</i>	10103 - INDORATO MATTEO	300,00	0,00	300,00		
					300,00	0,00	300,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-01-2018 (A.R. 2018)	2018.98.1 (FONDO)	390.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II PER INTERVENTO FORMATIVO AVVIAMENTO PROCEDURA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 17 Data 30-01-2018 * IN CORSO * Ufficio: PERSONALE)		394,00	(*) -394,00	0,00	(0,00)	
02-02-2018	2018.126.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO FORMATIVO E AVVIAMENTO ALLA PROCEDURA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE <i>SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGG IORNAMENTO, LA QUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZ. PROFESS. DEL PER</i>	9210 - PA DIGITALE SICILIA SRL	394,00	(*) -394,00	0,00		
					394,00	-394,00	0,00	0,00	
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.825.1	420.3	FORNITURA ACQUA ANNO 2018 <i>FORNITURA ACQUA EDIFICI E UFFICI COMUNALI</i>	15072 - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A.	500,00	0,00	0,00	500,00	
					500,00	0,00	0,00	500,00	
20-03-2018 (A.R. 2018)	2018.194.1	420.7	BANDA LARGA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2018	8423 - TIM ITALIA	385,90	0,00	0,00	385,90	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
11-10-2018 (A.R. 2018)	2018.517.1 (FONDO)	420.7	ASSEGNAZIONE RISORSE AL RESPONSABILE DELL'AREAII FINANZIARIA E PERSONALE PER ACQUISTO N. 2 APPARECCHI TELEFONICI E N. 4 SIM (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 92 Data 16-10-2018 * IN CORSO * Ufficio: PERSONALE)		118,40	0,00	0,00	(118,40)	
			<i>SPESE TELEFONICHE</i>		504,30	0,00	0,00	504,30	
29-10-2018 (A.R. 2018)	2018.590.1 (FONDO)	420.11	ACQUISTO N. 3 STAMPANTI MULTIFUNZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 125 Data 28-12-2018 * IN CORSO * Ufficio: IMU - TASI)		480,00	0,00	0,00	(0,00)	
31-12-2018	2018.824.1 (SUB)		ACQUISTO N. 3 STAMPANTI MULTIFUNZIONE	14776 - BLUE CHIP INNOVAZIONE S.R.L.	480,00	0,00	480,00		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
14-12-2018 (A.R. 2018)	2018.695.1 (FONDO)	420.11	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II PER ACQUISTO N. 2 ARMADI METALLICI E N. 1 STAMPANTE. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 118 Data 14-12-2018 * IN CORSO * Ufficio: SERVIZI SOCIALI)		798,00	0,00	0,00	(0,00)	
17-12-2018	2018.705.1 (SUB)		AFFIDAMENTO ALLA DITTA UNIVERSO DI FASINO C. S.R.L. DI MUSSOMELI DELLA FORNITURA DI N. 2 ARMADI E N. 1 STAMPANTE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEA265ABD9 SPESE PER ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE SERVIZI FINANZIARI	7247 - UNIVERSO DI FASINO E C. S.R.L.	798,00	0,00	798,00		
30-10-2018 (A.R. 2018)	2018.594.1	530.0	COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2018 CONTRATTO SOTTOSCRITTO IN DATA 03/10/2018	268 - UNICREDIT	12.998,70	0,00	12.998,70	0,00	
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.822.1	530.0	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AL 31/12/2018 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	268 - UNICREDIT	447,28	0,00	447,28	0,00	
		Totali Classificazione 01.03.1.103			13.445,98	0,00	13.445,98	0,00	
					16.482,28	-394,00	15.083,98	1.004,30	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
21-12-2018 (A.R. 2018)	2018.727.1	300.0	CONTENZIOSO CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI "BOCCONE DEL POVERO" DI MARSALA/COMUNE DI VILLALBA.IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME DI CUI ALLA SENTENZA N. 459/12 EMESSA D (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 582 Data 21-12-2018 * ... <i>FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BIL ANCIO</i>	8238 - CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI "BOCCONE DEL POVERO"	30.806,82	0,00	30.806,82	0,00	
					30.806,82	0,00	30.806,82	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.03.1.110			30.806,82	0,00	30.806,82	0,00	
12-01-2018 (A.R. 2018)	2018.73.1 (FONDO)	1240.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA III -TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO- PER SPESE INERENTI SERVIZI ESSENZIALI (1.Somma impegnata superiore all'effettiva liquidazione) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 2 Data 12-01-2018 * IN COR ...		4.795,44	-85,36	0,00	(0,00)	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
25-07-2018	2018.392.1 (SUB)		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO LOCALI AREA III DEL PALAZZO MUNICIPALE; AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA E COLLOCAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA.	15507 - IDROTHERM FALCO DI FALCONE GIUSEPPE	950,00	0,00	950,00		
11-09-2018	2018.469.1 (SUB)		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN INFISSO ESTERNO DELLA SCUOLA MATERNA "DON MILANI"; AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA E COLLOCAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA.	7858 - OFFICINA F.LLI MESSINA SNC	353,80	0,00	353,80		
24-10-2018	2018.582.1 (SUB)		GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI, STAGIONE INVERNALE 2018 - 2019; AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON IMPEGNO DI S	15507 - IDROTHERM FALCO DI FALCONE GIUSEPPE	2.485,14	-85,36	2.399,78		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
24-10-2018	2018.583.1 (SUB)		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOPARCO COMUNALE, CON LA REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE INTERNA, MEDIANTE L'ACQUISTO DI PALETTI IN FERRO; AFFIDAMENTO FORNITURA CON IMPEGNO DI	7858 - OFFICINA F.LLI MESSINA SNC	170,80	0,00	170,80		
10-12-2018	2018.671.1 (SUB)		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SUOLA ELEMENTARE "MULE' BERTO" MEDIANTE LA RIPARAZIONE DEL BRUCIATORE CON L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E COLLOCAZIO	15507 - IDROTHERM FALCO DI FALCONE GIUSEPPE	835,70	0,00	835,70		
			MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI (PRESTAZ.SERV.)		4.795,44	-85,36	4.710,08	0,00	
22-11-2018 (A.R. 2018)	2018.624.1 (FONDO)	1245.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA III - TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO PER SPESE INERENTI SERVIZI. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 107 Data 27-11-2018 * IN CORSO * Ufficio: MANUTENZIONI)		556,20	0,00	0,00	(0,00)	

RESIDUI PASSIVI 2019

(* Includere Proposte di Variazione)

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
26-10-2018 (A.R. 2018)	2018.587.1 (FONDO)	780.9	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA III -TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO- PER SPESE INERENTI SERVIZI ESSENZIALI. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 96 Data 26-10-2018 * IN CORSO * Ufficio: AMBIENTE)		160,00	0,00	0,00	(0,00)	
23-11-2018	2018.644.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO STAMPANTE DA DESTINARE ALL'AREA III. <i>ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO</i>	14776 - BLUE CHIP INNOVAZIONE S.R.L.	160,00	0,00	160,00		
					160,00	0,00	160,00	0,00	
22-11-2018 (A.R. 2018)	2018.623.1 (FONDO)	790.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA III - TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO PER SPESE INERENTI SERVIZI. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 107 Data 27-11-2018 * IN CORSO * Ufficio: MANUTENZIONI)		1.359,90	0,00	0,00	(0,00)	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
21-12-2018	2018.729.1 (SUB)		NOMINA MEDICO DEL LAVORO PER CANTIERE REGIONALE DI LAVORO PER DISOCCUPATI "ONERI DI URBANIZZAZIONE CIMITERO COMUNALE III° LOTTO	16019 - DORE STEFANIA	750,00	0,00	0,00	750,00	
21-12-2018	2018.731.1 (SUB)		ACQUISTO UTENSILI PER CANTIERE DI LAVORO "OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE III° LOTTO	6984 - DITTA SIRACUSA LORETO	609,90	0,00	0,00	609,90	
13-12-2018 (A.R. 2018)	2018.693.1 (FONDO)	790.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA III - TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO PER SPESE CANTIERE REGIONALE DI LAVORO (MEDICO DEL LAVORO, CONSULENTE DEL LAVORO CORSO DI FORMAZ (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 117 Data 14-12-2018 * IN ...		2.000,00	0,00	0,00	(0,00)	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
20-12-2018	2018.722.1 (SUB)		NOMINA CONSULENTE DEL LAVORO PER IL CANTIERE REGIONALE DI LAVORO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE DISCIPLINARE-	8096 - DILENA FRANCESCO PAOLO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
			<i>SPESE DIVERSE PER I CANTIERI</i>		3.359,90	0,00	0,00	3.359,90	
22-11-2018 (A.R. 2018)	2018.630.1 (FONDO)	7291.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA III - TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO PER SPESE INERENTI SERVIZI. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 107 Data 27-11-2018 * IN CORSO * Ufficio: MANUTENZIONI)		1.564,97	0,00	0,00	(0,00)	
10-12-2018	2018.670.1 (SUB)		DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO E MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI DEL CE	8093 - VERGA COSTRUZIONI S.R.L.	1.195,60	0,00	1.195,60		

RESIDUI PASSIVI 2019

(* Includere Proposte di Variazione)

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2018	2018.830.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA III - TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO PER SPESE INERENTI SERVIZI.	9785 - A.A.B.DI VALENZA ANTONINA	369,37	0,00	369,37		
			MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ACQUISTO MATERIALI		1.564,97	0,00	1.564,97	0,00	
		Totale Classificazione			6.509,87	-25,00	3.124,97	3.359,90	
		01.06.1.103							
10-07-2018 (A.R. 2018)	2018.354.1 (FONDO)	402.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA III -TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO- (1.Importo della sanzione inferiore all'impegno di spesa) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 61 Data 11-07-2018 * IN CORSO * Ufficio: AREA TECNICA)		421,76	-421,76	0,00	(0,00)	
			VERSAMENTO SANZIONI A CARICO DELL'ENTE		421,76	-421,76	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
07-11-2018 (A.R. 2018)	2018.607.1	3762.0	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI ACQUISTO MATERIALE NATALIZIO PER ADDOBBO ALBERO DI NATALE NELLA PIAZZA PRINCIPALE DEL CENTRO ABITATO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 486 Data 08-11-2018 * ESECUTIVA * ... <i>ACQUISTO ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE (DEMOCRAZIA PARTECIPATA)</i>	14870 - FIORERIA DEL CORSO DI SAIA ENZA	190,00	0,00	190,00	0,00	
					190,00	0,00	190,00	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.06.1.110			611,76	-421,76	190,00	0,00	
05-11-2018 (A.R. 2018)	2018.602.1 (FONDO)	950.8	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA I^ AMMINISTRATIVA E LEGALE PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 101 Data 05-11-2018 * IN CORSO * Ufficio: DEMOGRAFICI)		326,25	0,00	0,00	(0,00)	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-12-2018	2018.752.1 (SUB)		AFFIDAMENTO FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z5B2687262. SPESE STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	8611 - MAGGIOLI EDITORE	326,25	0,00	326,25		
					326,25	0,00	326,25	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.07.1.103			326,25	0,00	326,25	0,00	
12-01-2018 (A.R. 2018)	2018.72.1 (FONDO)	520.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA III -TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO- PER SPESE INERENTI SERVIZI ESSENZIALI (1.Somma impegnata superiore all'effettiva liquidazione) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 2 Data 12-01-2018 * IN COR ...		806,82	-206,82	0,00	(0,00)	
16-01-2018	2018.80.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA E ACQUISTO SOFTWARE ASACEL DI AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 2018- 2020	8344 - ASACEL SERVIZI S.R.L.	600,00	0,00	600,00		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
22-11-2018 (A.R. 2018)	2018.622.1 (FONDO)	520.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA III - TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO PER SPESE INERENTI SERVIZI. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 107 Data 27-11-2018 * IN CORSO * Ufficio: MANUTENZIONI)		1.149,85	0,00	0,00	(0,00)	
04-12-2018	2018.656.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER SOSTITUZIONE APPARECCHIATURA PER LA GESTIONE DELLA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEI DIPENDENTI DEGLI UFFICI COMUNALI. <i>SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO</i>	9210 - PA DIGITALE SICILIA SRL	1.149,85	0,00	1.149,85		
					1.956,67	-206,82	1.749,85	0,00	
01-01-2018 (A.R. 2018)	2018.4.1	520.1	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo GIUNTA Numero 33 Data 28-03-2017 * IN CORSO * Ufficio: PERSONALE)		411,40	0,00	0,00	411,40	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
14-08-2018 (A.R. 2018)	2018.437.1 (FONDO)	225.0	FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 65 Data 18-07-2018 * IN CORSO * Ufficio: PERSONALE)		2.495,38	0,00	0,00	(0,00)	
04-12-2018	2018.657.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2018.- CIG Z932474FC1 <i>BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE</i>	8521 - DAY RISTOROSERVICE SPA	2.495,38	0,00	2.495,38		
					2.495,38	0,00	2.495,38	0,00	
25-06-2018 (A.R. 2018)	2018.298.1 (FONDO)	570.1	ASSEGNAZIONE RISORSE AL RESPONSABILE DELLA P.O. 1° PER AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE AVVERSO RICORSO IN CASSAZIONE 15796/18 - DITTA SCARLATA ALBERTO, LAURA E MARCELLA. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 51 Data 22-06-2018 * IN CORSO * Uffic ...		1.583,13	0,00	0,00	(0,00)	

RESIDUI PASSIVI 2019

(* Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
10-08-2018	2018.431.1 (SUB)		CONFERIMENTO INCARICO AD UN LEGALE PER STARE IN GIUDIZIO AVVERSO RI-CORSO IN CASSAZIONE 15796/18 - DITTA SCARLATA ALBERTO, LAURA E MARCELLA. IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE SCHEMA	7109 - ILARDO UMBERTO	1.583,13	0,00	1.583,13		
25-06-2018 (A.R. 2018)	2018.299.1 (FONDO)	570.1	ASSEGNAZIONE RISORSE AL RESPONSABILE DELLA P.O. I^ PER AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE AVVERSO RICORSO IN CASSAZIONE N.15799/18 - DITTA SCARLATA ALBERTO, LAURA E MARCELLA. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 50 Data 22-06-2018 * IN CORSO * Uff ...		3.418,25	0,00	0,00	(0,00)	
10-08-2018	2018.433.1 (SUB)		CONFERIMENTO INCARICO AD UN LEGALE PER STARE IN GIUDIZIO AVVERSO RI-CORSO IN CASSAZIONE 15799/18 - DITTA SCARLATA ALBERTO, LAURA E MARCELLA. IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE SCHEMA	7109 - ILARDO UMBERTO	3.418,25	0,00	3.418,25		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-12-2018 (A.R. 2018)	2018.750.1	570.1	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO IN FAVORE DELL'ING. MICHELE ATTILIO GIARDINA SALDO COMPENSO PER CTU PRESTATO NELLA CAUSA INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA N. R.G. 4 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 596 Data 28-12-2018 * ...	14087 - GIARDINA MICHELE ATTILIO	1.422,46	0,00	1.422,46	0,00	
			ONORARI E SPESE DI CAUSA		6.423,84	0,00	6.423,84	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.11.1.103			8.919,22	0,00	8.919,22	0,00	
27-12-2018 (A.R. 2018)	2018.738.1 (FONDO)	6250.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA " SAN GIUSEPPE" PER LA MANUTENZIONE DELL'OROLOGIO POSIZI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 123 Data 28-12-2018 * IN ...		350,00	0,00	0,00	(0,00)	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
20-12-2018 (A.R. 2018)	2018.713.1 (FONDO)	3395.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II E ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LA CONCESSIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 121 Data 28-12-2018 * IN ...		3.900,00	0,00	0,00	(0,00)	
31-12-2018	2018.782.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE BORSE DI STUDIO LEGGE 62/2000 PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2012/2013, 2013/2014.	3812 - SCARLATA ROSA MARIA	56,00	0,00	56,00		
31-12-2018	2018.783.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE BORSE DI STUDIO LEGGE 62/2000 PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2012/2013, 2013/2014.	1797 - GIAMBRA LAURA	131,00	0,00	131,00		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2018	2018.784.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE BORSE DI STUDIO LEGGE 62/2000 PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2012/2013, 2013/2014.	5043 - ANZALONE GIUSI	121,00	0,00	121,00		
31-12-2018	2018.785.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE BORSE DI STUDIO LEGGE 62/2000 PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2012/2013, 2013/2014.	8476 - LO MONACO MARIA PIA	56,00	0,00	56,00		
31-12-2018	2018.786.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE BORSE DI STUDIO LEGGE 62/2000 PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2012/2013, 2013/2014.	1394 - NALBONE MARIA CARMELA	121,00	0,00	121,00		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2018	2018.787.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE BORSE DI STUDIO LEGGE 62/2000 PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2012/2013, 2013/2014.	2614 - GRANATELLA MARIA LUCIA	196,00	0,00	196,00		
31-12-2018	2018.788.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE BORSE DI STUDIO LEGGE 62/2000 PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2012/2013, 2013/2014.	2080 - DI RAIMONDO GIUSEPPA	253,00	0,00	253,00		
31-12-2018	2018.789.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE BORSE DI STUDIO LEGGE 62/2000 PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2012/2013, 2013/2014.	7735 - SORCE MARIA GIUSEPPINA	121,00	0,00	121,00		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2018	2018.790.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE BORSE DI STUDIO LEGGE 62/2000 PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2012/2013, 2013/2014.	4788 - BAGLIO PATRIZIA	242,00	0,00	242,00		
31-12-2018	2018.791.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE BORSE DI STUDIO LEGGE 62/2000 PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2012/2013, 2013/2014.	4981 - SPATA FINA	56,00	0,00	56,00		
31-12-2018	2018.792.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE BORSE DI STUDIO LEGGE 62/2000 PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2012/2013, 2013/2014.	4666 - PRIVITERA MARIA	263,00	0,00	263,00		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2018	2018.793.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE BORSE DI STUDIO LEGGE 62/2000 PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2012/2013, 2013/2014.	4501 - SAIA CRISTINA	253,00	0,00	253,00		
31-12-2018	2018.794.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE BORSE DI STUDIO LEGGE 62/2000 PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2012/2013, 2013/2014.	2190 - MORREALE FILIPPO	178,00	0,00	178,00		
31-12-2018	2018.795.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE BORSE DI STUDIO LEGGE 62/2000 PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2012/2013, 2013/2014.	2096 - LODATO ANTONIO GIUSEPPE	56,00	0,00	56,00		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2018	2018.796.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE BORSE DI STUDIO LEGGE 62/2000 PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2012/2013, 2013/2014.	4480 - CAMMARATA ANNA	178,00	0,00	178,00		
31-12-2018	2018.797.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE BORSE DI STUDIO LEGGE 62/2000 PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2012/2013, 2013/2014.	1743 - PLUMERI GRAZIELLA	113,00	0,00	113,00		
31-12-2018	2018.798.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE BORSE DI STUDIO LEGGE 62/2000 PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2012/2013, 2013/2014.	936 - COLLETTI SALVINA	112,00	0,00	112,00		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2018	2018.799.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE BORSE DI STUDIO LEGGE 62/2000 PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2012/2013, 2013/2014.	794 - IMMORDINO GIUSEPPE	113,00	0,00	113,00		
31-12-2018	2018.800.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE BORSE DI STUDIO LEGGE 62/2000 PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2012/2013, 2013/2014.	1698 - LO BUE ROSALIA	56,00	0,00	56,00		
31-12-2018	2018.801.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE BORSE DI STUDIO LEGGE 62/2000 PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2012/2013, 2013/2014.	1695 - VILARDI BIAGIO	56,00	0,00	56,00		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2018	2018.802.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE BORSE DI STUDIO LEGGE 62/2000 PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2012/2013, 2013/2014.	2775 - SCIALES CLAUDIA ANTONIETTA	65,00	0,00	65,00		
31-12-2018	2018.803.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE BORSE DI STUDIO LEGGE 62/2000 PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2012/2013, 2013/2014.	2821 - VICARI LINA	65,00	0,00	65,00		
31-12-2018	2018.804.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE BORSE DI STUDIO LEGGE 62/2000 PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2012/2013, 2013/2014.	4945 - DI GANGI ELENA	65,00	0,00	65,00		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2018	2018.805.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE BORSE DI STUDIO LEGGE 62/2000 PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2012/2013, 2013/2014.	1697 - GUARINO LUCIANO	65,00	0,00	65,00		
31-12-2018	2018.806.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE BORSE DI STUDIO LEGGE 62/2000 PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2012/2013, 2013/2014.	1829 - PLUMERI DANIELA	65,00	0,00	65,00		
31-12-2018	2018.807.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE BORSE DI STUDIO LEGGE 62/2000 PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2012/2013, 2013/2014.	5009 - GRECO LORETA	130,00	0,00	130,00		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2018	2018.808.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE BORSE DI STUDIO LEGGE 62/2000 PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2012/2013, 2013/2014.	1753 - BAGLIO ANGELINA	132,00	0,00	132,00		
31-12-2018	2018.809.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE BORSE DI STUDIO LEGGE 62/2000 PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2012/2013, 2013/2014.	977 - CAMMARATA ROSETTA	132,00	0,00	132,00		
31-12-2018	2018.810.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE BORSE DI STUDIO LEGGE 62/2000 PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2012/2013, 2013/2014.	4147 - NOVARA CALOGERA	132,00	0,00	132,00		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2018	2018.811.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE BORSE DI STUDIO LEGGE 62/2000 PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2012/2013, 2013/2014.	1195 - DI PIETRA ROSARIA	57,00	0,00	57,00		
31-12-2018	2018.812.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE BORSE DI STUDIO LEGGE 62/2000 PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2012/2013, 2013/2014.	1196 - DI PIETRA GIUSEPPINA	57,00	0,00	57,00		
31-12-2018	2018.813.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE BORSE DI STUDIO LEGGE 62/2000 PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2012/2013, 2013/2014.	5174 - TUBOLINO MARIA LUISA	57,00	0,00	57,00		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-10-2018 (A.R. 2018)	2018.591.1 (FONDO)	3400.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 2018/2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 97 Data 30-10-2018 * IN CORSO * Ufficio: SERVIZI SOCIALI)		21.387,56	0,00	0,00	(0,00)	
17-12-2018	2018.702.1 (SUB)		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 2018/2019. ASSISTENZA SCOLASTICA MENSA S COLASTICA	8342 - SOC.COOP.SOCIALE ALBA NUOVA	21.387,56	0,00	21.387,56		
					21.387,56	0,00	21.387,56	0,00	
20-03-2018 (A.R. 2018)	2018.195.1	3404.0	BANDA LARGA SCUOLE ANNO 2018	8423 - TIM ITALIA	654,61	0,00	0,00	654,61	
03-07-2018 (A.R. 2018)	2018.315.1	3404.0	FATTURE TIM 4 BIM-2018	8423 - TIM ITALIA	32,94	0,00	32,94	0,00	
05-09-2018 (A.R. 2018)	2018.461.1	3404.0	CONTO TIM GIUGNO LUGLIO SPESE TELEGRAFICHE E TELEFONICHE SCUOLE (TELEFONIA)	8423 - TIM ITALIA	223,69	0,00	223,69	0,00	
					911,24	0,00	256,63	654,61	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
23-10-2018 (A.R. 2018)	2018.577.1	3405.0	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA SCOLASTICA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 460 Data 23-10-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: PERSONALE0)	8552 - ENEL ENERGIA SPA	68,69	0,00	68,69	0,00	
			<i>SPESE ILLUMINAZIONE SCUOLE PUBBLICHE (ENERGIA ELETTRICA)</i>		68,69	0,00	68,69	0,00	
09-08-2018 (A.R. 2018)	2018.426.1 (FONDO)	3407.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II PER SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO ALIMENTARE E STESURA TABELLA DIETETICA PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 2018/2019. (1.Somme impegnate e non liquidate) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNT ...		700,00	-40,00	0,00	(0,00)	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
04-09-2018 (A.R. 2018)	2018.460.1 (FONDO)	3430.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II FINANZIARIA E PERSONALE PER L'ACQUISTO ED IL RIMBORSO DEL COSTO DEGLI ABBONAMENTI AI SERVIZI PUBBLICI DI LINEA PER GLI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 80 Data 04-09-2018 * IN ...		2.511,24	0,00	0,00	(0,00)	
01-10-2018	2018.498.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO ED IL RIMBORSO DEL COSTO DEGLI ABBONAMENTI AI SERVIZI PUBBLICI DI LINEA PER GLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO PER IL PERIOD	6970 - CANCELLIERI VICENZINA A. C. S.A.S	154,94	0,00	154,94		
20-12-2018	2018.711.2 (SUB)		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II FINANZIARIA E PERSONALE PER L'ACQUISTO ED IL RIMBORSO DEL COSTO DEGLI ABBONAMENTI AI SERVIZI PUBBLICI DI LINEA PER GLI	7438 - A.T.M. AZIENDA TRASPORTI DI MAIDA ANGELA S.A.S.	2.356,30	0,00	2.356,30		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
14-12-2018 (A.R. 2018)	2018.697.1 (FONDO)	3430.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II PER L'ACQUISTO ED IL RIMBORSO DEL COSTO DEGLI ABBONAMENTI PER GLI STUDENTI PENDOLARI PER IL MESE DI DICEMBRE 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 116 Data 14-12-2018 * IN COR ...		1.185,16	0,00	0,00	(0,00)	
20-12-2018	2018.714.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO ED IL RIMBORSO DEL COSTO DEGLI ABBONAMENTI PER GLI STUDENTI PENDOLARI PER IL MESE DI DICEMBRE 2018.	7438 - A.T.M. AZIENDA TRASPORTI DI MAIDA ANGELA S.A.S.	310,10	0,00	310,10		
20-12-2018	2018.715.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO ED IL RIMBORSO DEL COSTO DEGLI ABBONAMENTI PER GLI STUDENTI PENDOLARI PER IL MESE DI DICEMBRE 2018.	6970 - CANCELLIERI VICENZINA A. C. S.A.S	875,06	0,00	875,06		
			ACQUISTO ABBONAMENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO (CAP. ENTRATA 800)		3.696,40	0,00	3.696,40	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-01-2018 (A.R. 2018)	2018.32.1 (FONDO)	3435.0	ATTO DI INDIRIZZO PER INCARICO FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ED ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo GIUNTA Numero 142 Data 29-12-2017 * IN CORSO * Ufficio: SERVIZI SOCIALI)		575,00	0,00	0,00	(0,00)	
01-01-2018	2018.55.1 (SUB)		INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA ED IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE.		575,00	0,00	575,00		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-08-2018 (A.R. 2018)	2018.418.1 (FONDO)	3435.0	ATTO DI INDIRIZZO PER IL SERVIZIO SPECIALISTICO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE IN FAVORE DEI DIVERSAMENTE ABILI A SCUOLA A. S. 2018/2019 ED ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZ (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 75 Data 08-08-2018 * IN ...		2.947,50	0,00	0,00	(0,00)	
24-12-2018	2018.734.1 (SUB)		LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DOTT.SSA ANDOLINA ANNA MARIA PER SERVIZIO SPECIALISTICO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE, MESE DI DICEMBRE 2018.	15965 - ANDOLINA ANNA MARIA	615,00	0,00	615,00		
24-12-2018	2018.736.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOTT.SSA GULINO CONCETTA PER IL SERVIZIO SPECIALISTICO DI ASSISTENTE ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE, DICEMBRE 2018.	15896 - GULINO CONCETTA	675,00	0,00	675,00		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
04-09-2018 (A.R. 2018)	2018.459.1 (FONDO)	3410.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II FINANZIARIA E PERSONALE PER L'ACQUISTO ED IL RIMBORSO DEL COSTO DEGLI ABBONAMENTI AI SERVIZI PUBBLICI DI LINEA PER GLI (1.Somma impegnata superiore all'effettiva liquidazione) (RIF. DELIBE ...		615,60	-153,60	0,00	(0,00)	
01-10-2018	2018.499.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO ED IL RIMBORSO DEL COSTO DEGLI ABBONAMENTI AI SERVIZI PUBBLICI DI LINEA PER GLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO PER IL PERIOD	1316 - IMMORDINO FILIPPO	154,00	0,00	154,00		
01-10-2018	2018.500.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO ED IL RIMBORSO DEL COSTO DEGLI ABBONAMENTI AI SERVIZI PUBBLICI DI LINEA PER GLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO PER IL PERIOD	2413 - MESSINA GIOVANNI	153,60	-153,60	0,00		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-10-2018	2018.501.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO ED IL RIMBORSO DEL COSTO DEGLI ABBONAMENTI AI SERVIZI PUBBLICI DI LINEA PER GLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO PER IL PERIOD	2775 - SCIALES CLAUDIA ANTONIETTA	154,00	0,00	154,00		
01-10-2018	2018.502.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO ED IL RIMBORSO DEL COSTO DEGLI ABBONAMENTI AI SERVIZI PUBBLICI DI LINEA PER GLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO PER IL PERIOD	4985 - FASCIANA IRENE MARIA	154,00	0,00	154,00		
14-12-2018 (A.R. 2018)	2018.696.1 (FONDO)	3410.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II PER L'ACQUISTO ED IL RIMBORSO DEL COSTO DEGLI ABBONAMENTI PER GLI STUDENTI PENDOLARI PER IL MESE DI DICEMBRE 2018. (1.Importo non rimborsato) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 1 ...		206,00	-154,50	0,00	(0,00)	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
20-12-2018	2018.716.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO ED IL RIMBORSO DEL COSTO DEGLI ABBONAMENTI PER GLI STUDENTI PENDOLARI PER IL MESE DI DICEMBRE 2018.	1316 - IMMORDINO FILIPPO	51,50	0,00	51,50		
20-12-2018	2018.717.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO ED IL RIMBORSO DEL COSTO DEGLI ABBONAMENTI PER GLI STUDENTI PENDOLARI PER IL MESE DI DICEMBRE 2018.	2413 - MESSINA GIOVANNI	51,50	-51,50	0,00		
20-12-2018	2018.718.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO ED IL RIMBORSO DEL COSTO DEGLI ABBONAMENTI PER GLI STUDENTI PENDOLARI PER IL MESE DI DICEMBRE 2018.	4985 - FASCIANA IRENE MARIA	51,50	-51,50	0,00		
20-12-2018	2018.719.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO ED IL RIMBORSO DEL COSTO DEGLI ABBONAMENTI PER GLI STUDENTI PENDOLARI PER IL MESE DI DICEMBRE 2018.	2775 - SCIALES CLAUDIA ANTONIETTA	51,50	-51,50	0,00		
			TRASPORTI SCOLASTICI		821,60	-308,10	513,50	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
17-12-2018 (A.R. 2018)	2018.703.1 (FONDO)	3440.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II PER LA CONCESSIONE DEL BUONO-LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO PREVISTO DALLA L.R. 68/76 COME MODI (1.Somma impegnata superiore all'effettiva liquidazione) (RIF. DELIBE ...		2.417,07	-82,64	0,00	(0,00)	
31-12-2018	2018.767.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL BUONO-LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO PREVISTO DALLA L.R. 68/76 COME MODIFICATA DALL'ART. N. 57/85 PER L'ANNO SCOLASTI	6981 - D'ANNA ROSARIA	1.363,52	-82,64	1.280,88		
31-12-2018	2018.768.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL BUONO-LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO PREVISTO DALLA L.R. 68/76 COME MODIFICATA DALL'ART. N. 57/85 PER L'ANNO SCOLASTI	8085 - CARTOLERIA UNIVERSO DI FASINO & C SRL	123,96	0,00	123,96		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-01-2018 (A.R. 2018)	2018.13.1	6870.0	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALL'ASS.NE ARESS FABIOLA DI TERMINI IMERESE PER LA REDAZIONE E GESTIONE DI UN PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE PER L'ANNO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 538 Data 17-11-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZ ... <i>SPESE SERVIZIO CIVILE NAZIONAL E/REGIONALE</i>	14104 - ARESS FABIOLA ONLUS	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 06.02.1.103			4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	
26-01-2018 (A.R. 2018)	2018.91.1 (FONDO)	8380.0	APPROVAZIONE PROGRAMMA ED ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II PER LA REALIZZAZIONE DEL CARNEVALE 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 9 Data 26-01-2018 * IN CORSO * Ufficio: ASSISTENZA SCOLASTICA)		140,00	0,00	0,00	(0,00)	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-02-2018	2018.125.1 (SUB)		CARNEVALE 2018. AFFIDAMENTO ALLA SIG.RA MANTIO FEDERICA ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER BAMBINI. CIG:ZF32203492	13346 - MANTIO FEDERICA	140,00	0,00	140,00		
05-11-2018 (A.R. 2018)	2018.605.1 (FONDO)	8380.0	APPROVAZIONE PROGRAMMA ED ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 102 Data 05-11-2018 * IN CORSO * Ufficio: ASSISTENZA SCOLASTICA)		1.000,00	0,00	0,00	(0,00)	
06-12-2018	2018.663.1 (SUB)		NATALE 2018.AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO DI CHITARRA PER IL 7 DICEMBRE 2018. CIG:ZAD25FC918	15990 - ASSOCIAZIONE SEICORDE	200,00	0,00	200,00		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
23-01-2018 (A.R. 2018)	2018.86.1 (FONDO)	5760.1	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL' AREA II PER L'AFFIDAMENTO ALLA GEFIL DEL RUOLO TARI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.ANNO 2018 (1.Servizio non effettuato) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 8 Data 24-01- ...		1.220,00	-1.220,00	0,00	(0,00)	
06-02-2018	2018.130.1 (SUB)		IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO ALLA SOCIET L GEFIL S.R.L. DI CAMPOBELLO DI LICATA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA TARI E TASI ANNO 2018. CIG ZE7220F182 <i>AFFIDAMENTO RUOLO TARI SERVIZI O SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI</i>	11218 - GEFIL SRL	1.220,00	-1.220,00	0,00		
					1.220,00	-1.220,00	0,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
12-01-2018 (A.R. 2018)	2018.74.1 (FONDO)	7270.1	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA III -TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO- PER SPESE INERENTI SERVIZI ESSENZIALI (1.Lavori non effettuati) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 2 Data 12-01-2018 * IN CORSO * Ufficio: AREA TECNICA) <i>SPESE DI MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI VIABILIT A'</i>		1.926,40	-1.926,40	0,00	(0,00)	
					1.926,40	-1.926,40	0,00	0,00	
22-11-2018 (A.R. 2018)	2018.629.1 (FONDO)	7270.3	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'AREA III - TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO PER SPESE INERENTI SERVIZI. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 107 Data 27-11-2018 * IN CORSO * Ufficio: MANUTENZIONI)		449,98	0,00	0,00	(0,00)	
10-12-2018	2018.672.1 (SUB)		ACQUISTO CARBURANTI PER MEZZI COMUNALI; AFFIDAMENTO FORNITURA CON IMPEGNO DI SPESA <i>CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTO MEZZI VIABILITA'</i>	15999 - DITTA FUTUROIL DI RUBINO VINCENZO	449,98	0,00	449,98		
					449,98	0,00	449,98	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
26-11-2018 (A.R. 2018)	2018.645.1 (FONDO)	7007.0	ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO CONCESSO DALL'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 126 Data 28-12-2018 * IN ...		485,76	0,00	0,00	(0,00)	
31-12-2018	2018.770.1 (SUB)		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE DEI BAMBINI DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA A.	2455 - DI RAIMONDO PRISCILLA	83,86	0,00	83,86		
31-12-2018	2018.771.1 (SUB)		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE DEI BAMBINI DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA A.	1291 - PALERMO ALFONSO	53,91	0,00	53,91		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2018	2018.772.1 (SUB)		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE DEI BAMBINI DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA A.	10448 - OGNIBENE MAURIZIO	53,91	0,00	53,91		
31-12-2018	2018.773.1 (SUB)		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE DEI BAMBINI DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA A.	4900 - GIALI' CALOGERO	50,54	0,00	50,54		
31-12-2018	2018.774.1 (SUB)		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE DEI BAMBINI DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA A.	3846 - DI GANGI LAURA	53,91	0,00	53,91		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.760.1 (FONDO)	2411.0	ASSEGNAZIONE RISORSE AL RESPONSABILE DELL'AREA III A TITOLO DI CONTRIBUTO PER ADOZIONE CANI RANDAGI. (1.Somma impegnata e non utilizzata) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 129 Data 28-12-2018 * IN CORSO * Ufficio: SEGRETERIA - URP) <i>CONTRIBUTO ADOZIONE CANI RANDAGI</i>		1.000,00	-1.000,00	0,00	(0,00)	
					1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	
07-12-2018 (A.R. 2018)	2018.664.1 (FONDO)	7000.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II PER LA CONCESSIONE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA A CITTADINI IN STATO DI BISOGNO. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 111 Data 07-12-2018 * IN CORSO * Ufficio: ASSISTENZA SCOLASTICA)		635,00	0,00	0,00	(0,00)	
10-12-2018	2018.667.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA A CITTADINI IN STATO DI BISOGNO.	2393 - MAIDA MARIO	370,00	0,00	370,00		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
10-12-2018	2018.668.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA A CITTADINI IN STATO DI BISOGNO.	1842 - ZODA ANTONIO	265,00	0,00	265,00		
28-12-2018 (A.R. 2018)	2018.757.1 (FONDO)	7000.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II PER LA CONCESSIONE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA A CITTADINI IN STATO DI BISOGNO. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 127 Data 28-12-2018 * IN CORSO * Ufficio: ASSISTENZA SCOLASTICA)		685,00	0,00	0,00	(0,00)	
31-12-2018	2018.817.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA A CITTADINI IN STATO DI BISOGNO.	9306 - DI NOTO ROSOLINO	110,00	0,00	110,00		
31-12-2018	2018.818.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA A CITTADINI IN STATO DI BISOGNO.	4290 - LELLA NUNZIO	165,00	0,00	165,00		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2018	2018.819.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA A CITTADINI IN STATO DI BISOGNO.	8547 - ASERIO AGOSTINO	165,00	0,00	165,00		
31-12-2018	2018.820.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA A CITTADINI IN STATO DI BISOGNO. ASSISTENZA ECONOMICA (CONTRIB UTI)		245,00	0,00	245,00		
					1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	
02-07-2018 (A.R. 2018)	2018.313.1 (FONDO)	7003.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II PER LE ATTIVITA' DEL PROGETTO DEL DISTRETTO D 10 RELATIVE ALL'IMPLEMENTAZIONE DELL' "ASSISTENZA CIVICA". (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 57 Data 04-07-2018 * IN CORSO * Ufficio ...		1.777,81	0,00	0,00	(577,81)	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-09-2019	2019.417.1 (SUB)		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO A CITTADINO IMPEGNATO NEL PROGETTO DI ASSISTENZA CIVICA DEL DISTRETTO D 10 3^ ANNUALITA' DEL PIANO DI ZONA 2013/2015.	9306 - DI NOTO ROSOLINO	1.200,00	0,00	1.200,00		
21-12-2018 (A.R. 2018)	2018.725.1 (FONDO)	7003.0	ACCERTAMENTO DELLE SOMME TRASFERITE DAL DISTRETTO D 10 DI MUSSOMELI PER LE ATTIVITA' PROGETTUALI DELLA 3^ ANNUALITA' DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 ED ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE A (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 122 Data 28-12-2018 * IN ...		4.608,00	0,00	0,00	(1.288,00)	
31-12-2018	2018.833.1 (SUB)		MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 599 DEL 31 DICEMBRE 2018 AVENTE PER OGGETTO:IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI ASSISTENZA CIVICA 3^ ANNUALITA' DEL PIANO DI ZONA 2013/2015.	887 - LOMBARDO FRANCESCO	420,00	0,00	420,00		

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
04-12-2018 (A.R. 2018)	2018.658.1 (FONDO)	6860.0	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL'AREA II PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 112 Data 07-12-2018 * IN CORSO * Ufficio: SERVIZI SOCIALI)		14.790,02	0,00	0,00	(0,00)	
12-12-2018	2018.681.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DISABILE IN CASA PROTETTA GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC.LE AZIONE SOCIALE DI CACCAMO.	8501 - SOC. COOP. AZIONE SOCIALE A.R.L.	5.627,13	0,00	5.627,13		
12-12-2018	2018.682.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DISABILI IN COMUNITA' ALLOGGIO GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC.LE SOLIDEA DI DELIA. <i>RICOVERO ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, MINORI ED ADULTI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)</i>	8500 - SOC.COOP.SOC.A.R.L. SOLIDEA	9.162,89	0,00	9.162,89		
					14.790,02	0,00	14.790,02	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 12.07.1.103			14.790,02	0,00	14.790,02	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-12-2018 (A.R. 2018)	2018.737.1	9030.0	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE T-ZERO SRL N.005/2015 E N.006/2015 PER LA REDAZIONE DEL PAES (PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE); LIQUIDAZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 589 Data 27-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio ... <i>FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO</i>	12562 - T ZERO SRL	4.514,00	0,00	4.514,00	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 20.03.1.110			4.514,00	0,00	4.514,00	0,00	
06-02-2018 (A.R. 2018)	2018.141.1 (FONDO)	11615.0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE, RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MEDIA G. GARIBALDI D.D.G. 2527 DEL 15/5/15		31.960,91	0,00	0,00	(0,00)	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
07-09-2018 (A.R. 2018)	2018.464.1	10010.0	LAVORI DI RECUPERO LOCALI EX MACELLO VECCHIO DA DESTINARE A SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE E CENTRO SOCIALE DI AGGREGAZIONE GIOVANILE A SERVIZIO DELLA LEGALIT' DENOMINATO GIUDICI F (1.LAVORI DI RECUPERO LOCALI EX MACELLO VECCHIO DA DESTINARE A SEDE D ... <i>LAVORI DI RECUPERO LOCALE EX MACELLO VECCHIO DA DESTINARE A CENTRO DELLA PROTEZIONE CIVILE</i>		235.400,44	-2.712,29	207.658,78	25.029,37	
		<i>Totale Classificazione</i>			235.400,44	-2.712,29	207.658,78	25.029,37	
		06.01.2.202			235.400,44	-2.712,29	207.658,78	25.029,37	
07-09-2018 (A.R. 2018)	2018.463.1 (FONDO)	10000.0	LAVORI DI RECUPERO LOCALI EX MACELLO VECCHIO DA DESTINARE A SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE E CENTRO SOCIALE DI AGGREGAZIONE GIOVANILE A SERVIZIO DELLA LEGALIT' DENOMINATO GIUDICI F (1.LAVORI DI RECUPERO LOCALI EX MACELLO VECCHIO DA DESTINARE A SEDE D ...		2.010,25	(*) -374,56	0,00	(1.369,73)	

RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-03-2019	2019.262.1 (SUB)		LAVORI DI RECUPERO LOCALI EX MACELLO VECCHIO DA DESTINARE A SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE E CENTRO SOCIALE DI AGGREGAZIONE GIOVANILE A SERVIZIO DELLA LEGALIT' DENOMINATO GIUDICI FAL	16264 - SIDERCEM SRL	339,16	(*) -73,20	265,96		
			COFINANZIAMENTO PROGETTO RECUPERO LOCALE EX MACELLO VECCHIO DA DESTINARE A CENTRO DELLA PR		2.010,25	-374,56	265,96	1.369,73	
		<i>Totale Classificazione</i> 06.02.2.202			2.010,25	-374,56	265,96	1.369,73	
28-12-2018 (A.R. 2018)	2018.748.1	12925.0	VERSAMENTO IVA MESE DI DICEMBRE 2018	8189 - AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	3.009,03	0,00	3.009,03	0,00	
			VERSAMENTO RITENUTA I.V.A.		3.009,03	0,00	3.009,03	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 99.01.7.701			3.009,03	0,00	3.009,03	0,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 2018					545.196,32	-70.940,17	399.597,43	74.658,72	

TOTALI RESIDUI PASSIVI 2019

(*) Includere Proposte di Variazione

	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da Pagare
TOTALE ANNO RESIDUO 2015	240,00	-240,00	0,00	0,00
TOTALE ANNO RESIDUO 2016	619,86	-120,00	0,00	499,86
TOTALE ANNO RESIDUO 2017	21.191,01	-6.609,85	10.179,19	4.401,97
TOTALE ANNO RESIDUO 2018	545.196,32	-70.940,17	399.597,43	74.658,72
TOTALE COMPETENZA 2019	2.225.951,77	-224.265,67	1.605.797,35	395.888,75
TOTALE GENERALE	2.793.198,96	-302.175,69	2.015.573,97	475.449,30