

Allegato “D”

(già all. M ex art. 11 Dlgs 118-2011)



COMUNE DI PALERMO

**AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE E TRIBUTI
RAGIONIERE GENERALE**

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020

**CONTO DEL BILANCIO
ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI**

PARAMETRI :

SETTORI TUTTI
DIVISIONI TUTTE
UFFICI TUTTI
COMPETENZA DAL 1900 AL 2019
CAPITOLI TUTTI
TITOLI TUTTI
FUNZIONI TUTTI
SERVIZI TUTTI
INTERVENTI TUTTI
IMP. COMPLET. PAG. IN ESERCIZIO N

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 1 1 1	442/10/0			INDENNITA' DI COMPARTO QUOTA A. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO - RETRIBUZIONE	47205 47205 10100			
		2019	729	INDENN. DI COMPARTO LETTERA A) - ANNO 2019. T4 D.LGS./2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		20.437,58		20.437,58
				TOTALE CAPITOLO 442/10/0		20.437,58		20.437,58
1 1 1 1	445/10/0			RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E INDENNITA' DI RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE	30502 30502 10200			
		2019	462	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 DELLE SOMME SPETTANTI AL SIG. SEGRETARIO GENERALE A TITOLO DI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE INDENNITA DI GALLEGGIAMENTO E INDENNITA DI RISULTATO AI SENSI DELL'ART.41 DEL CCNL DD 706/2018 17/12/2018 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		9.010,89		9.010,89
				TOTALE CAPITOLO 445/10/0		9.010,89		9.010,89
1 1 1 1	3063/10/0			SPESA PERSONALE PER POTENZIAMENTO DEI SERVIZI NOTTURNI E DI PREVENZIONE DELLE VIOLAZIONI DI CUI AGLI ART. 186, 186 BIS, E 187 DEL D.LGS. 285/1992, FINANZIATO EX E 187 DEL D.LGS. 285/1992, FINANZIATO EX	45101 45101 10100			
		2017	7254	PROPOSTA DI UTILIZZO PER L'ANNO 2017 DELLE RISORSE ECONOMICHE EX ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA . PROVENTI CONTRAVVENZIONALI DD 559/2017 24/10/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		42.312,28		42.312,28
				TOTALE CAPITOLO 3063/10/0		42.312,28		42.312,28
1 1 1 1	3081/10/0			FONDO A CALCOLO PER ASSUNZIONE 5 CAT. D CONTABILI E 5 CAT. D. AMMINISTRATIVI - CONCORSI DIRIGENTI	30503 30503 10100			
		2019	4405	PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI E COLLOQUIO DI MOBILITA ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI		7.993,13		7.993,13

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DELL'ART. 30, COMMA 2 BIS DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 12 POSTI DI DIRIGENTE TECNICO A TEMPO PIENO ED DD 10730/2019 25/09/2019 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		7.993,13		7.993,13
				TOTALE CAPITOLO 3081/10/0		7.993,13		7.993,13
1	1	1	3082/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER IL PERSONALE COMANDATO IN SERVIZIO PRESSO QUESTA AMMINISTRAZIONE	30503 30503 10100			
		2019	908	COMANDO IN ENTRATA ISTRUTTORE ARCHIVISTA T.V. PROVENIENTE REGIONE UMBRIA A DECORRERE DAL 01.02.2019 AL 31.12.2019 DD 687/2019 28/01/2019 O		23.431,90		23.431,90
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		23.431,90		23.431,90
				TOTALE CAPITOLO 3082/10/0		23.431,90		23.431,90
1	1	1	3110/10/0	POTENZIAMENTO UFFICI TRIBUTARI - ART. 35 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE - QUOTA RELATIVA A COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' (A.F. 3110/20 - 3111/10 - PRODUTTIVITA' (A.F. 3110/20 - 3111/10 -	47701 47701 10100			
		2015	7993	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL PREMIO INCENTIVANTE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ICI CHE HA PARTECIPATO ALLE ATTIVITÀ CONNESSE AL RECUPERO DELL' EVASIONE DELL' IMPOSTA COMUNALE SUGLI DD 179/2015 29/12/2015 O		72.742,46		72.742,46
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		72.742,46		72.742,46
		2017	8136	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL PREMIO INCENTIVANTE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ICI CHE HA PARTECIPATO ALLE ATTIVITÀ CONNESSE AL RECUPERO DELL'EVASIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI DD 222/2017 22/12/2017 O		127.038,99	36.482,56	90.556,43
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		127.038,99	36.482,56	90.556,43
		2018	7998	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL		208.000,00	103.327,96	104.672,04

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PREMIO INCENTIVANTE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ICI CHE HA PARTECIPATO ALLE ATTIVITA CONNESSE AL RECUPERO DELL'EVASIONE DD 215/2018 17/12/2018 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		208.000,00	103.327,96	104.672,04
				TOTALE CAPITOLO	3110/10/0	407.781,45	139.810,52	267.970,93
1 1 1 1	3995/70/0			RISORSE DECENTRATE ART. 31 CCNL DEL 22/01/2004 - FINANZIATE DA PROVENTI CODICE DELLA STRADA	30501 30501 10100			
		2019	5710	IMPEGNO DI SPESA PER PERFORMANCE INDIVIDUALE SPECIFICA PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE, RELATIVI AL III QUADRIMESTRE 2019 DD 14735/2019 10/12/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		480.526,00	364.855,05	115.670,95
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		480.526,00	364.855,05	115.670,95
				TOTALE CAPITOLO	3995/70/0	480.526,00	364.855,05	115.670,95
1 1 1 1	4548/10/0			FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA DIRIGENZA - COMPRESA QUOTE ARRETRATE	30102 30102 10100			
		2018	692	INDIVIDUAZIONE PROVVISORIA PER IL 2018 DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE AREA DIRIGENZA AI SENSI DELL'ART.26 DEL CCNL 98/2001 DD 107/2017 28/12/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		25.420,05		25.420,05
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		25.420,05		25.420,05
				TOTALE CAPITOLO	4548/10/0	25.420,05		25.420,05
1 1 1 1	4551/10/0			COMPENSI PROFESSIONALI DEI "FUNZIONARI LEGALI" PER SENTENZE FAVOREVOLI CON SPESE COMPENSATE EX ART. 27 CCNL DEL 14.09.00-CCNNL	34101 34101 10100			
		2014	3398	C.C.D.I. AREA DIRIGENZA DEL 10/10/2002 ATTRIBUZIONE AI FUNZIONARI LEGALI DEL COMUNE DEI COMPENSI PROFESSIONALI RELATIVE A SENTENZE FAVOREVOLI CON SPESE COMPENSATE		487,69		487,69

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ANNO 2013				
				DD 72/2014				
				27/10/2014 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		487,69		487,69
	2017	4243		ART.20 ACCORDO ECONOMICO PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2011 APPROVATO CON D.G. 213/2011 ATTRIBUZIONE AI FUNZIONERI LEGALI DEL COMUNE DEI COMPENSI PROFESSIONALI RELATIVE A SENTENZE DD 56/2016		1.764,61		1.764,61
				19/12/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.764,61		1.764,61
				TOTALE CAPITOLO 4551/10/0		2.252,30		2.252,30
1	1	1	9577/30/0	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - PROROGA DELLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI PER L'ATTUAZIONE DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	30501 30501 10100			
	2016	746		PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ SOCIALEMNTE UTILI ED AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ORARIO INTEGRATIVO FINO AL 31/12/2016 PER N. 169 LAVORATORI DI CUI ALL'ORIGINARIO PROGETTO ASU DENOMINATO DF 264/2015		557,49		557,49
				29/12/2015 Z				
				DD 689/2015				
				30/12/2015 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		557,49		557,49
				TOTALE CAPITOLO 9577/30/0		557,49		557,49
1	1	1	9913/10/0	COMPENSO DI IMPORTO VARIABILE, ART. 6 BIS CCNL DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI "MANAGEMENT BY OBJECTIVE" , GIUSTO ACCORDO DEL 30/12/2013, TRA AMM.ZIONE COM.LE E DEL 30/12/2013, TRA AMM.ZIONE COM.LE E	30502 30502 10100			
	2019	600		COMPENSO MANAGEMENT BY OBJECTIVE SPETTANTE AL DIRIGENTE ASSUNTO EX DL 24/86 DOTT. FRANCESCO TERIACA PER L'ANNO 2019 DD 720/2018		8.640,00		8.640,00
				19/12/2018 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		8.640,00		8.640,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	9913/10/0	8.640,00		8.640,00
1 1 1 1	9961/10/0			INTEGRAZIONE SALARIALE ORARIA EX ART. 8 DEL D.LGS.468/97 ED EMOLUMENTI PER ASU APPARTENENTI AL BACINO REGIONALE STABILIZZATI	30501 30501 10100			
		2016	880	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI ED AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ORARIO INTEGRATIVO FINO AL 31/12/2016 PER N.33 LAVORATORI ASU DI CUI AL D.LGS 280/97 ASSEGNATI AL COMUNE DI PALERMO DF 262/2015 29/12/2015 Z DD 691/2015 30/12/2015 O		557,49		557,49
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		557,49		557,49
				TOTALE CAPITOLO	9961/10/0	557,49		557,49
1 1 1 1	10099/22/0			PON METRO - ASSE 3 - PA3.3.1.A - PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE-COMPENSO NETTO INCENTIVI PER IL PERSONALE (E.C.4673/20)(S.C.10099/20-21-26; (E.C.4673/20)(S.C.10099/20-21-26;	39106 39106 10100			
		2019	4157	IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO EX ART 113 DEL DLGS 50/2016 . PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART 60 DEL DLGS 50/2016 E S.M.I., - SCHEDA DI PROGETTO PA 3.3.1.A PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON CITTÀ DD 9980/2019 05/09/2019 O		3.907,80	3.896,35	11,45
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		3.907,80	3.896,35	11,45
				TOTALE CAPITOLO	10099/22/0	3.907,80	3.896,35	11,45
1 1 1 1	10099/49/0			PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.A AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB-INTERVENTO: SNODO PER L'INCLUSIONE SOCIALE-COMPENSO NETTO INCENTIVI PER IL PERSONALE NETTO INCENTIVI PER IL PERSONALE	39105 39105 10100			
		2019	5424	TRASFORMAZIONE PRENOTAZIONE DI SPESA IN IMPEGNO PER INCENTIVO EX ART 113 DEL DLGS 50/2016 E S.M.I., - SCHEDA DI PROGETTO PA 3.1.1.A PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON CITTÀ METROPOLITANE 2014 / 2020 A VALERE		5.218,40	5.082,82	135,58

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 13437/2019 19/11/2019 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		5.218,40	5.082,82	135,58
				TOTALE CAPITOLO 10099/49/0		5.218,40	5.082,82	135,58
1 1 1 1	15289/10/0			COMPENSI (COMPRESO STRAORDINARIO) PER IL PERSONALE DIPENDENTE CONNESSO	31401 31401			
				ALL'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DI INDAGINE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA STATISTICO	10100			
		2019	5758	NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA STATISTICO INDAGINE "EUROPEA SULLA SALUTE ANNO 2019 (EHIS) 1° E 2° SEMESTRE" - ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTO ISTAT		4.414,97	1.923,91	2.491,06
				DD 14868/2019 11/12/2019 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		4.414,97	1.923,91	2.491,06
				TOTALE CAPITOLO 15289/10/0		4.414,97	1.923,91	2.491,06
1 1 1 1	17710/31/0			PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.10C/3 - SPESA PER INTERVENTI DI	59203 59203			
				MANUTENZIONE E RINATURALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VERDI NEGLI IMPIANTI	10100			
		2018	8070	INFRASTRUTTURE VERDI NEGLI IMPIANTI PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTÀ DI PALERMO - PROGETTO PAPA 110C INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RINATURALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE VERDI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI - CORRESPONSIONE INCENTIVO PER LE		1.123,44		1.123,44
				DD 169/2018 18/12/2018 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		1.123,44		1.123,44
				TOTALE CAPITOLO 17710/31/0		1.123,44		1.123,44
1 1 1 1	17789/20/0			PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIF.E SICUREZZA URBANA PROG. N.88/1 - SPESA PER	57101 57101			
				INTERV. DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ESEGUITI DALLE SOCIETÀ PARTECIPATE IN	10100			
		2018	671	ESEGUITI DALLE SOCIETÀ PARTECIPATE IN PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA DI PALERMO PROGETTO PAPA 188-INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ESEGUITI DALLA PARTECIPATA IN HOUSE PROVIDING		3.503,71		3.503,71

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				APPROVAZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA DEL DF 285/2017 28/12/2017 Z				
		2018	5412	PAPA 188. INCENTIVO PERSONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE A VERDE E DEI PRESIDI DELLE VILLE STORICHE DEL COMUNE DI PALERMO. II STRALCIO ESECUTIVO. DD 213/2018 19/06/2018 O		1.045,09		1.045,09
		2018	8197	PROGETTO PAPA 188-INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ESEGUITI DALLA PARTECIPATE IN HOUSE PROVIDENG INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSE IN SICUREZZA DELLE AREE A VERDE E DEI PRESIDI DELLE DD 434/2018 21/12/2018 O		1.944,25		1.944,25
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		6.493,05		6.493,05
				TOTALE CAPITOLO 17789/20/0		6.493,05		6.493,05
1 1 1 2	9913/20/0			COMPENSO DI IMPORTO VARIABILE, ART. 6 BIS CCNL DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI "MANAGEMENT BY OBJECTIVE" , GIUSTO ACCORDO DEL 30/12/2013, TRA AMM.ZIONE COM.LE E DEL 30/12/2013, TRA AMM.ZIONE COM.LE E	30502 30502 10100			
		2019	601	COMPENSO MANAGEMENT BY OBJECTIVE SPETTANTE AL DIRIGENTE ASSUNTO EX DL 24/86 DOTT. FRANCESCO TERIACA PER L'ANNO 2019 DD 720/2018 19/12/2018 O		2.216,16		2.216,16
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		2.216,16		2.216,16
				TOTALE CAPITOLO 9913/20/0		2.216,16		2.216,16
1 1 2 1	440/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SEGRETERIA GENERALE.	47205 47205 10100			
		2019	940	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2019- SEGRETERIA GENERALE T3 359./1987 01/01/1987 O		70.232,18	69.338,13	894,05
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		70.232,18	69.338,13	894,05

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	440/20/0	70.232,18	69.338,13	894,05
1 1 2 1	440/21/0			QUOTA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PER I DIPENDENTI ADERENTI ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE	47205 47205 10100			
		2019	1056	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ FONDO PERSEO A CARICO ENTE ANNO 2019 T3 DL/1987 01/01/1987 O		495,11	379,11	116,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		495,11	379,11	116,00
				TOTALE CAPITOLO	440/21/0	495,11	379,11	116,00
1 1 2 1	441/20/0			INDENNITA' SPECIFICA ART. 4 CCNL DEL 16/04/1996. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO - ONERI A CARICO ENTE	47205 47205 10100			
		2019	939	INDENNITA' SPECIFICA ART. 4 CCNL DEL 16/04/1996. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO - ONERI A CARICO ENTE ANNO 2019 T3 359./1987 01/01/1987 O		3.823,62	1.193,60	2.630,02
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		3.823,62	1.193,60	2.630,02
				TOTALE CAPITOLO	441/20/0	3.823,62	1.193,60	2.630,02
1 1 2 1	442/20/0			INDENNITA' DI COMPARTO QUOTA A. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO - ONERI A CARICO ENTE	47205 47205 10100			
		2019	941	INDENNITA' DI COMPARTO QUOTA A. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO - ONERI A CARICO ENTE T3 359./1987 01/01/1987 O		9.287,61	3.366,92	5.920,69
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		9.287,61	3.366,92	5.920,69
				TOTALE CAPITOLO	442/20/0	9.287,61	3.366,92	5.920,69
1 1 2 1	445/20/0			CONTRIBUTI PREV. ED ASS. SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E INDENNITÀ DI RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE	30502 30502 10200			
		2019	463	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 DELLE SOMME SPETTANTI AL SIG. SEGRETARIO GENERALE A TITOLO DI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE		5.591,95	2.505,67	3.086,28

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				INDENNITA DI GALLEGGIAMENTO E INDENNITA DI RISULTATO AI SENSI DELL'ART.41 DEL CCNL DD 706/2018 17/12/2018 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		5.591,95	2.505,67	3.086,28
				TOTALE CAPITOLO 445/20/0		5.591,95	2.505,67	3.086,28
1 1 2 1	500/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE. VICE CAPO DI GABINETTO/RESP.POLIT. ATTIVE SULL'IMM. E CERIMON. E PARI OPPORTUNITA'	47205 47205 10100			
		2019	944	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE. VICE CAPO DI GABINETTO/RESP.POLIT. ATTIVE SULL'IMM. E CERIMON. E PARI OPPORTUNITA' T3 359./1987 01/01/1987 O		8.670,54	4.709,40	3.961,14
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		8.670,54	4.709,40	3.961,14
				TOTALE CAPITOLO 500/20/0		8.670,54	4.709,40	3.961,14
1 1 2 1	1020/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. RAGIONERIA GENERALE.	47205 47205 10100			
		2019	948	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2019 - RAGIONERIA GENERALE. T3 359./1987 01/01/1987 O		120.110,99	113.366,63	6.744,36
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		120.110,99	113.366,63	6.744,36
				TOTALE CAPITOLO 1020/20/0		120.110,99	113.366,63	6.744,36
1 1 2 1	1540/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. PUBBLICA ISTRUZIONE.	47205 47205 10100			
		2019	950	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2019 - PUBBLICA ISTRUZIONE T3 359./1987 01/01/1987 O		106.580,98	84.124,92	22.456,06
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		106.580,98	84.124,92	22.456,06
				TOTALE CAPITOLO 1540/20/0		106.580,98	84.124,92	22.456,06

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 1 2 1	1680/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SOLIDARIETA' SOCIALE.	47205 47205 10100			
		2019	951	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 - . SOLIDARIETA' SOCIALE T3 359./1987 01/01/1987 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		213.310,82	165.990,61	47.320,21
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		213.310,82	165.990,61	47.320,21
				TOTALE CAPITOLO 1680/20/0		213.310,82	165.990,61	47.320,21
1 1 2 1	1960/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. RIPARTIZIONE AFFARI LEGALI.	47205 47205 10100			
		2019	952	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2019 - RIPARTIZIONE AFFARI LEGALI. T3 359./1987 01/01/1987 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		94.761,43	46.341,46	48.419,97
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		94.761,43	46.341,46	48.419,97
				TOTALE CAPITOLO 1960/20/0		94.761,43	46.341,46	48.419,97
1 1 2 1	2079/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO CONTRATTI.	47205 47205 10100			
		2019	953	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2019 - UFFICIO CONTRATTI. T3 359./1987 01/01/1987 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		4.810,77	2.719,78	2.090,99
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		4.810,77	2.719,78	2.090,99
				TOTALE CAPITOLO 2079/20/0		4.810,77	2.719,78	2.090,99
1 1 2 1	2200/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. AZIENDE MUNICIPALIZZATE.	47205 47205 10100			
		2019	954	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2019 - AZIENDE MUNICIPALIZZATE. T3 359./1987 01/01/1987 O		21.575,89	20.418,47	1.157,42

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		21.575,89	20.418,47	1.157,42
				TOTALE CAPITOLO 2200/20/0		21.575,89	20.418,47	1.157,42
1 1 2 1	2360/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - 47205 ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. CANTIERE 47205 MUNICIPALE. 10100				
		2019	955	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2019 - CANTIERE MUNICIPALE T3 359./1987 01/01/1987 O		48.995,25	36.632,89	12.362,36
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		48.995,25	36.632,89	12.362,36
				TOTALE CAPITOLO 2360/20/0		48.995,25	36.632,89	12.362,36
1 1 2 1	2580/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - 47205 ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZIO 47205 ELETTORALE. 10100				
		2019	956	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2019 - SERVIZIO ELETTORALE T3 359./1987 01/01/1987 O		18.601,42	13.982,60	4.618,82
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		18.601,42	13.982,60	4.618,82
				TOTALE CAPITOLO 2580/20/0		18.601,42	13.982,60	4.618,82
1 1 2 1	2885/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MENSA AI 32202 DIPENDENTI COMUNALI 32202 10100				
		2019	420	IMPEGNO DI SPESA ONERI CONTRIBUTIVI SU BUONI PASTO DA E. 7,93 PER PERSONALE COMUNALE ASILI NIDO DD 704/2018 18/12/2018 O		5.778,70	2.810,28	2.968,42
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		5.778,70	2.810,28	2.968,42
				TOTALE CAPITOLO 2885/20/0		5.778,70	2.810,28	2.968,42
1 1 2 1	2890/50/0			ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE CONTRO GLI 47205 INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI DEL 47205 PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO INAIL. 10100				
		2019	4842	CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO AREA COMPARTO DEL 11.05.2017 -		7,58		7,58

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N°15 DEL 06.02.2018 - RIPARTIZIONE FRA GLI AVVOCATI FUNZIONARI LEGALI DEI COMPENSI DD 12142/2019 21/10/2019 O				
		2019	4885	CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO AREA COMPARTO DEL 11.05.2017- DELIB. DI GIUNTA MUNIC. N° 15 DEL 06.02.2018-RIPARTIZIONE FRA GLI AVVOCATI FUNZIONARI LEGALI DEI COMPENSI PROF. RECUPERATI A SEGUITO DI DD 12173/2019 22/10/2019 O		61,08		61,08
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		68,66		68,66
				TOTALE CAPITOLO 2890/50/0		68,66		68,66
1 1 2 1	3063/20/0			SPESA PERSONALE PER POTENZIAMENTO DEI SERVIZI NOTTURNI E DI PREVENZIONE DELLE VIOLAZIONI DI CUI AGLI ART. 186, 186 BIS, E 187 DEL D.LGS. 285/1992, FINANZIATO EX E 187 DEL D.LGS. 285/1992, FINANZIATO EX	45101 45101 10100			
		2017	7253	PROPOSTA DI UTILIZZO PER L'ANNO 2017 DELLE RISORSE ECONOMICHE EX ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA . PROVENTI CONTRAVVENZIONALI DD 559/2017 24/10/2017 O		16.557,69		16.557,69
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		16.557,69		16.557,69
				TOTALE CAPITOLO 3063/20/0		16.557,69		16.557,69
1 1 2 1	3081/20/0			FONDO A CALCOLO PER ASSUNZIONE 5 CAT. D CONTABILIT, 5 CAT. D. AMMINISTRATIVI - CONCORSI DIRIGENTI - ONERI A CARICO ENTE	30503 30503 10100			
		2019	4406	PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI E COLLOQUIO DI MOBILITA ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 BIS DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 12 POSTI DI DIRIGENTE TECNICO A TEMPO PIENO ED DD 10730/2019 25/09/2019 O		2.943,97		2.943,97
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		2.943,97		2.943,97
				TOTALE CAPITOLO 3081/20/0		2.943,97		2.943,97
1 1 2 1	3082/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	30503			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE COMANDATO IN SERVIZIO PRESSO QUESTA AMMINISTRAZIONE	30503 10100			
		2019	909	COMANDO IN ENTRATA ISTRUTTORE ARCHIVISTA T.V. PROVENIENTE REGIONE UMBRIA A DECORRERE DAL 01.02.2019 AL 31.12.2019 DD 687/2019 28/01/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		6.251,63		6.251,63
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		6.251,63		6.251,63
				TOTALE CAPITOLO 3082/20/0		6.251,63		6.251,63
1 1 2 1	3110/20/0			POTENZIAMENTO UFFICI TRIBUTARI - ART. 35 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE - QUOTA RELATIVA A ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPENSI INCENTIVANTI LA ASSISTENZIALI SU COMPENSI INCENTIVANTI LA	47701 47701 10100			
		2015	7994	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL PREMIO INCENTIVANTE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ICI CHE HA PARTECIPATO ALLE ATTIVITÀ CONNESSE AL RECUPERO DELL' EVAZIONE DELL' IMPOSTA COMUNALE SUGLI DD 179/2015 29/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		17.223,09		17.223,09
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		17.223,09		17.223,09
		2016	8705	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL PREMIO INCENTIVANTE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ICI CHE HA PARTECIPATO ALLE ATTIVITÀ CONNESSE AL RECUPERO DELL'EVAZIONE DELL'ICI 2016 DD 263/2016 30/12/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		19.786,05	19.617,12	168,93
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		19.786,05	19.617,12	168,93
		2017	8137	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL PREMIO INCENTIVANTE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ICI CHE HA PARTECIPATO ALLE ATTIVITÀ CONNESSE AL RECUPERO DELL'EVAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI DD 222/2017 22/12/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		48.626,67	8.988,62	39.638,05
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		48.626,67	8.988,62	39.638,05
		2018	7999	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL		31.027,11	24.692,09	6.335,02

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PREMIO INCENTIVANTE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ICI CHE HA PARTECIPATO ALLE ATTIVITA CONNESSE AL RECUPERO DELL'EVASIONE DD 215/2018 17/12/2018 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		31.027,11	24.692,09	6.335,02
				TOTALE CAPITOLO 3110/20/0		116.662,92	53.297,83	63.365,09
1 1 2 1	3121/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO EUROPA	47205 47205 10100			
		2019	958	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2019 - UFFICIO EUROPA T3 359./1987 01/01/1987 O		107.936,28	15.919,94	92.016,34
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		107.936,28	15.919,94	92.016,34
				TOTALE CAPITOLO 3121/20/0		107.936,28	15.919,94	92.016,34
1 1 2 1	3879/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. IGIENE PUBBLICA ED AMBIENTALE.	47205 47205 10100			
		2019	959	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2019 - IGIENE PUBBLICA ED AMBIENTALE. T3 359./1987 01/01/1987 O		17.882,04	10.902,48	6.979,56
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		17.882,04	10.902,48	6.979,56
				TOTALE CAPITOLO 3879/20/0		17.882,04	10.902,48	6.979,56
1 1 2 1	3880/20/0			UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE.	47205 47205 10100			
		2019	960	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2019 - UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO T3 359./1987 01/01/1987 O		34.666,63	23.839,34	10.827,29
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		34.666,63	23.839,34	10.827,29
				TOTALE CAPITOLO 3880/20/0		34.666,63	23.839,34	10.827,29

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 1 2 1	3959/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	47205 47205			
		2019	961	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE C.E.D.	10100			
				CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2019 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE C.E.D.		17.063,82	14.939,52	2.124,30
				T3 359./1987 01/01/1987 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		17.063,82	14.939,52	2.124,30
				TOTALE CAPITOLO 3959/20/0		17.063,82	14.939,52	2.124,30
1 1 2 1	3995/80/0			RISORSE DECENTRATE ART. 31 CCNL DEL 22/01/2004 - FINANZIATE DA PROVENTI CODICE DELLA STRADA - ONERI RIFLESSI	30501 30501 10100			
		2019	5711	IMPEGNO DI SPESA PER PERFORMANCE INDIVIDUALE SPECIFICA PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE, RELATIVI AL III QUADRIMESTRE 2019		114.365,19	86.835,91	27.529,28
				DD 14735/2019 10/12/2019 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		114.365,19	86.835,91	27.529,28
				TOTALE CAPITOLO 3995/80/0		114.365,19	86.835,91	27.529,28
1 1 2 1	4040/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. LAVORI PUBBLICI.	47205 47205 10100			
		2019	962	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2019 - LAVORI PUBBLICI.		117.420,14	73.762,56	43.657,58
				T3 359./1987 01/01/1987 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		117.420,14	73.762,56	43.657,58
				TOTALE CAPITOLO 4040/20/0		117.420,14	73.762,56	43.657,58
1 1 2 1	4320/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. MANUTENZIONI.	47205 47205 10100			
		2019	963	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2019 - MANUTENZIONI.		28.719,76	28.702,97	16,79
				T3 359./1987				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				01/01/1987 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		28.719,76	28.702,97	16,79
				TOTALE CAPITOLO 4320/20/0		28.719,76	28.702,97	16,79
1 1 2 1	4540/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - 47205 ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. EDILIZIA 47205 PRIVATA. 10100				
		2019	964	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2019 -EDILIZIA PRIVATA. T3 359./1987 01/01/1987 O		104.435,58	97.394,81	7.040,77
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		104.435,58	97.394,81	7.040,77
				TOTALE CAPITOLO 4540/20/0		104.435,58	97.394,81	7.040,77
1 1 2 1	4545/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A 34101 CARICO DEL COMUNE SUI COMPENSI 34101 PROFESSIONALI RECUPERATI DALLE PARTI 10100 SOCCOMBENTI IN GIUDIZIO E SPETTANTI AGLI SOCCOMBENTI IN GIUDIZIO E SPETTANTI AGLI				
		2017	7791	CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO AREA DIRIGENZA - "DISTRIBUZIONE FRA GLI AVVOCATI DEI COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVESRA DD 37/2017 29/11/2017 O		45,36		45,36
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		45,36		45,36
				TOTALE CAPITOLO 4545/20/0		45,36		45,36
1 1 2 1	4548/20/0			CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU FONDO PER LA 30501 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO- 30501 AREA DIRIGENZA - COMPRESSE QUOTE ARRETRATE 10100				
		2018	693	INDIVIDUAZIONE PROVVISORIA PER IL 2018 DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE AREA DIRIGENZA AI SENSI DELL'ART.26 DEL CCNL 98/2001 DD 107/2017 28/12/2017 O		5.650,85		5.650,85
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		5.650,85		5.650,85

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	4548/20/0	5.650,85		5.650,85
1	1	2	1	4551/20/0				
				CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE SUI COMPENSI PROFESSIONALI DEI "FUNZIONARI LEGALI" PER SENTENZE FAVOREVOLI CON SPESE COMPENSATE	34101 34101 10100			
		2014	3399	C.C.D.I. AREA DIRIGENZA DEL 10/10/2002 ATTRIBUZIONE AI FUNZIONARI LEGALI DEL COMUNE DEI COMPENSI PROFESSIONALI RELATIVE A SENTENZE FAVOREVOLI CON SPESE COMPENSATE ANNO 2013 DD 72/2014 27/10/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		123,92		123,92
		2017	3965	CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO AREA DIRIGENZA DEL 10. 10.2002 - ATTRIBUZIONE AI FUNZIONARI LEGALI DEL COMUNE DEI COMPENSI PROFESSIONALI RELATIVI A SENTENZE FAVOREVOLI CON SPESE COMPENSATE, DD 21/2016 01/06/2016 O		21,01		21,01
		2017	4244	ART.20 ACCORDO ECONOMICO PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2011 APPROVATO CON D.G. 213/2011 ATTRIBUZIONE AI FUNZIONARI LEGALI DEL COMUNE DEI COMPENSI PROFESSIONALI RELATIVE A SENTENZE DD 56/2016 19/12/2016 O		45,89		45,89
		2017	5674	CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO AREA DIRIGENZA DEL 10.10.2002- ATTRIBUZIONE AI FUNZIONARI LEGALI DEL COMUNE DEI COMPENSI PROFESSIONALI REALIZZATI A SENTENZE FAVOREVOLI CON SPESE DD 25/2017 04/07/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		14,60		14,60
		2019	4837	CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO AREA COMPARTO DEL 11.05.2017 - DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N°15 DEL 06.02.2018 - RIPARTIZIONE FRA GLI AVVOCATI FUNZIONARI LEGALI DEI COMPENSI DD 12142/2019		81,50	282,75	81,50
						301,90		19,15

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				21/10/2019 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		301,90	282,75	19,15
				TOTALE CAPITOLO	4551/20/0	507,32	282,75	224,57
1 1 2 1	4552/20/0			COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI DALLE PARTI SOCCOMBENTI IN GIUDIZIO DA RIPARTIRE TRA GLI AVVOCATI NON DIRIGENTI (COMPARTO), AI SENSI DELL'ART. 9, COMMI 3 E 5, DEL AI SENSI DELL'ART. 9, COMMI 3 E 5, DEL	34101 34101 10100			
		2019	4880	CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO AREA COMPARTO DEL 11.05.2017- DELIB. DI GIUNTA MUNIC. N° 15 DEL 06.02.2018-RIPARTIZIONE FRA GLI AVVOCATI FUNZIONARI LEGALI DEI COMPENSI PROF. RECUPERATI A SEGUITO DI DD 12173/2019 22/10/2019 O		2.431,67	2.277,60	154,07
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		2.431,67	2.277,60	154,07
				TOTALE CAPITOLO	4552/20/0	2.431,67	2.277,60	154,07
1 1 2 1	4720/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZIO ANAGRAFE.	47205 47205 10100			
		2019	965	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2019 - SERVIZIO ANAGRAFE T3 359./1987 01/01/1987 O		140.396,89	134.756,43	5.640,46
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		140.396,89	134.756,43	5.640,46
				TOTALE CAPITOLO	4720/20/0	140.396,89	134.756,43	5.640,46
1 1 2 1	4960/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZIO STATO CIVILE.	47205 47205 10100			
		2019	966	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2019 - SERVIZIO STATO CIVILE. T3 359./1987 01/01/1987 O		44.019,47	31.165,28	12.854,19
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		44.019,47	31.165,28	12.854,19
				TOTALE CAPITOLO	4960/20/0	44.019,47	31.165,28	12.854,19

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 1 2 1	5420/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. PATRIMONIO.	47205 47205 10100			
		2019	968	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2019 - PATRIMONIO T3 359./1987 01/01/1987 O		88.678,83	39.469,09	49.209,74
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		88.678,83	39.469,09	49.209,74
				TOTALE CAPITOLO 5420/20/0		88.678,83	39.469,09	49.209,74
1 1 2 1	5880/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZIO TRIBUTI.	47205 47205 10100			
		2019	969	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2019 - . SERVIZIO TRIBUTI. T3 359./1987 01/01/1987 O		128.991,04	127.513,00	1.478,04
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		128.991,04	127.513,00	1.478,04
				TOTALE CAPITOLO 5880/20/0		128.991,04	127.513,00	1.478,04
1 1 2 1	6960/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. POLIZIA LOCALE.	47205 47205 10100			
		2018	5011	RICOSTRUZIONE DI CARRIERA - ART.5 C.8 CCNL 11/04/2008 - AGENTE DI P.M. B.M.R. (MATR.60751) DD 273/2018 01/06/2018 O		1.584,63		1.584,63
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		1.584,63		1.584,63
		2019	972	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. POLIZIA LOCALE. T3 359./1987 01/01/1987 O		1.220.758,37	1.179.912,10	40.846,27
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		1.220.758,37	1.179.912,10	40.846,27
				TOTALE CAPITOLO 6960/20/0		1.222.343,00	1.179.912,10	42.430,90
1 1 2 1	6961/20/0			INDENNITA' DI VIGILANZA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO ART. 37 C.1 LETT B) DEL CCNL DEL 06/07/1995 - ONERI	47205 47205 10100			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CARICO ENTE				
		2019	973	INDENNITA' DI VIGILANZA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO ART. 37 C.1 LETT B) DEL CCNL DEL 06/07/1995 - ONERI CARICO ENTE ANNO 2019 T3 359./1987 01/01/1987 O		81.283,39	23.502,84	57.780,55
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		81.283,39	23.502,84	57.780,55
				TOTALE CAPITOLO 6961/20/0		81.283,39	23.502,84	57.780,55
1 1 2 1	8320/20/0			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. PROTEZIONE CIVILE.	47205 47205 10100			
		2019	974	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2019 - PROTEZIONE CIVILE. T3 359./1987 01/01/1987 O		23.647,90	15.622,36	8.025,54
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		23.647,90	15.622,36	8.025,54
				TOTALE CAPITOLO 8320/20/0		23.647,90	15.622,36	8.025,54
1 1 2 1	8381/20/0			INDENNITA' PERSONALE EDUCATIVO ART. 37 C.1 LETT C) E D) DEL CCNL 6/7/95 DIPENDENTI DI RUOLO NON STABILIZZATI - ONERI CARICO ENTE	47205 47205 10100			
		2019	1016	INDENNITA' PERSONALE EDUCATIVO ART. 37 C.1 LETT C) E D) DEL CCNL 6/7/95 DIPENDENTI DI RUOLO NON STABILIZZATI - ONERI CARICO ENTE T3 359./1987 01/01/1987 O		5.871,87	2.021,57	3.850,30
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		5.871,87	2.021,57	3.850,30
				TOTALE CAPITOLO 8381/20/0		5.871,87	2.021,57	3.850,30
1 1 2 1	8382/20/0			INDENNITA' DI TEMPO POTENZIATO AGLI INSEGNANTI SCUOLA MATERNA DI RUOLO NON STABILIZZATI - ONERI CARICO ENTE	47205 47205 10100			
		2019	1018	INDENNITA' DI TEMPO POTENZIATO AGLI INSEGNANTI SCUOLA MATERNA DI RUOLO NON STABILIZZATI - ONERI CARICO ENTE T3 359./1987 01/01/1987 O		4.140,18	663,63	3.476,55
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		4.140,18	663,63	3.476,55

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	8382/20/0	4.140,18	663,63	3.476,55
1 1 2 1	9902/60/0			CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE (DS) SU PERSONALE LSU STABILIZZATO	47205 47205 10100			
		2019	1020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI ANNO 2019 - D.S. (INPS) SU PERSONALE L.S.U. A TEMPO DETERMINATO T3 359/1987 01/01/1987 O		5.708,42	678,56	5.029,86
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		5.708,42	678,56	5.029,86
				TOTALE CAPITOLO	9902/60/0	5.708,42	678,56	5.029,86
1 1 2 1	10099/23/0			PON METRO - ASSE 3 - PA3.3.1.A - PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE-ONERI A CARICO ENTE SU INCENTIVI PER IL PERSONALE (E.C.4673/20)(S.C.10099/20-21-26; (E.C.4673/20)(S.C.10099/20-21-26;	39106 39106 10100			
		2018	8309	DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA APERTA IN 7 LOTTI TERRITORIALI AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS 50/2016 CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA PIU VANTAGGIOSA DELLA SCHEDA DI PROGETTO PA 3.3.1A PROCESSI DD 1631/2018 28/12/2018 O		1.272,75		1.272,75
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		1.272,75		1.272,75
		2019	4159	IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO EX ART 113 DEL DLGS 50/2016 . PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART 60 DEL DLGS 50/2016 E S.M.I., - SCHEDA DI PROGETTO PA 3.3.1.A PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON CITTÀ DD 9980/2019 05/09/2019 O		930,06	927,32	2,74
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		930,06	927,32	2,74
				TOTALE CAPITOLO	10099/23/0	2.202,81	927,32	1.275,49
1 1 2 1	10099/48/0			PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.A AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB-INTERVENTO: SNODO PER L'INCLUSIONE SOCIALE-ONERI A CARICO ENTE SU INCENTIVI PER IL PERSONALE CARICO ENTE SU INCENTIVI PER IL PERSONALE	39105 39105 10100			
		2019	5425	TRASFORMAZIONE PRENOTAZIONE DI SPESA IN		1.241,98	1.209,72	32,26

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				IMPEGNO PER INCENTIVO EX ART 113 DEL DLGS 50/2016 E S.M.I., - SCHEDA DI PROGETTO PA 3.1.1.A PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON CITTÀ METROPOLITANE 2014 / 2020 A VALERE DD 13437/2019 19/11/2019 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		1.241,98	1.209,72	32,26
				TOTALE CAPITOLO 10099/48/0		1.241,98	1.209,72	32,26
1 1 2 1	11601/20/0			ONERI RIFLESSI SU ACCANTONAMENTO ARRETRATI IN PREVISIONE DI RINNOVO CONTRATTUALE PERSONALE EX D.L. 24/86 OPERAI ED IMPIEGATI (EX D. LGS. 118/2011 ALL. 4/2 IMPIEGATI (EX D. LGS. 118/2011 ALL. 4/2	47101 47101 10100			
		2019	6364	RICOSTRUZIONE DI CARRIERA - ART.27 C.9 CCNL 22.01.2004 - COLLABORATORE PROFESSIONALE VIVAISTA C.L. (MATR. 7854)- IMPEGNO DI SPESA - DD 15748/2019 27/12/2019 O		66.692,28		66.692,28
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		66.692,28		66.692,28
				TOTALE CAPITOLO 11601/20/0		66.692,28		66.692,28
1 1 2 1	11602/60/0			TRATTAMENTO FINE RAPPORTO - ONERI DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.	47205 47205 10100			
		2019	706	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO - ONERI DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 T3 DL/1986 12/02/1986 V		4.020,11		4.020,11
		2019	1085	TFR PERSONALE COIME (FONDI CONTR. STATO) PER LA VOCE ALTRI ANNO 2019 T3 DL/1986 12/02/1986 V		23.596,22	8.883,05	14.713,17
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		27.616,33	8.883,05	18.733,28
				TOTALE CAPITOLO 11602/60/0		27.616,33	8.883,05	18.733,28
1 1 2 1	11604/20/0			ONERI RIFLESSI SU TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESS RELATIVO AL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86	47205 47205 10100			
		2019	1072	CPDEL SU MPEGNO PER COMPENSI ISTITUTI CCNL		30.532,97	16.906,90	13.626,07

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				EDILI DI COMPETENZA DELLA U.O. SALARIO ACCESSORIO DIP COIME ANNO 2019 T3 24/86/1986 12/02/1986 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		30.532,97	16.906,90	13.626,07
				TOTALE CAPITOLO 11604/20/0		30.532,97	16.906,90	13.626,07
1 1 2 1	11604/40/0			I.N.P.S. SU TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO RELATIVO AL PERSONALE DI CUI AL d.l. 24/86	47205 47205 10100			
		2018	991	I.N.P.S SU MPEGNO PER COMPENSI ISTITUTI CCNL EDILI DI COMPETENZA DELLA U.O. SALARIO ACCESSORIO DIP COIME ANNO 2018 T3 24/86/1986 12/02/1986 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		14.376,34		14.376,34
				TOTALE CAPITOLO 11604/40/0		14.376,34		14.376,34
1 1 2 1	11604/50/0			CE.PI.MA. SU TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO RELATIVO AL PERSONALE DI CUI AL d.l. 24/86	47205 47205 10100			
		2018	992	CEPIMA SU MPEGNO PER COMPENSI ISTITUTI CCNL EDILI DI COMPETENZA DELLA U.O. SALARIO ACCESSORIO DIP COIME ANNO 2018 T3 24/86/1986 12/02/1986 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		8.141,20	1.838,05	6.303,15
				TOTALE CAPITOLO 11604/50/0		8.141,20	1.838,05	6.303,15
1 1 2 1	14564/20/0			PROGETTO "SCUOLE SICURE" FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO - SPESA PERSONALE P.M. - ONERI A CARICO ENTE (E.C. 4564/10) (S.C. 14564/10/30/40/50)(N.C. 2018)	45101 45101 10100			
		2019	5440	IMPEGNO SPESA ONERI ACCESSORI IN FAVORE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SCUOLE SICURE" DD 13778/2019 25/11/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		668,38		668,38
				TOTALE CAPITOLO 14564/20/0		668,38		668,38

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1	1	2	1	15289/20/0				
				CONTR. PREVID. ED ASSIST. SU COMPENSI(31401			
				COMPRESO STRAORDINARIO) PER IL PERSONALE	31401			
				DIP. CONNESSO ALL'ESPLETAMENTO DI	10100			
				ATTIVITA' DI INDAGINE NELL'AMBITO DEL				
				ATTIVITA' DI INDAGINE NELL'AMBITO DEL				
		2019	5759	INDAGINE "EUROPEA SULLA SALUTE ANNO 2019		1.050,76	457,90	592,86
				(EHIS) 1° E 2° SEMESTRE" - ACCERTAMENTO E				
				IMPEGNO CONTRIBUTO ISTAT				
				DD 14868/2019				
				11/12/2019 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		1.050,76	457,90	592,86
				TOTALE CAPITOLO 15289/20/0		1.050,76	457,90	592,86
1	1	2	1	17710/32/0				
				PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG.	59203			
				N.10C/3 -SPESA PER INTERVENTI DI	59203			
				MANUTENZIONE E RINATURALIZZAZIONE DI	10100			
				INFRASTRUTTURE VERDI NEGLI IMPIANTI				
				INFRASTRUTTURE VERDI NEGLI IMPIANTI				
		2018	8071	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTÀ DI		369,81		369,81
				PALERMO - PROGETTO PAPA 110C INTERVENTI DI				
				MANUTENZIONE E RINATURALIZZAZIONE DELLE				
				INFRASTRUTTURE VERDI NEGLI IMPIANTI				
				SPORTIVI - CORRESPONSIONE INCENTIVO PER LE				
				DD 169/2018				
				18/12/2018 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		369,81		369,81
				TOTALE CAPITOLO 17710/32/0		369,81		369,81
1	1	2	1	17789/30/0				
				PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIF.E	57101			
				SICUREZZA URBANA PROG. N.88/1 - SPESA PER	57101			
				INTERV. DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	10100			
				ESEGUITI DALLE SOCIETÀ PARTECIPATE IN				
				ESEGUITI DALLE SOCIETÀ PARTECIPATE IN				
		2018	672	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTÀ DI		1.372,00		1.372,00
				PALERMO PROGETTO PAPA 188-INTERVENTI DI				
				RIQUALIFICAZIONE URBANA ESEGUITI DALLA				
				PARTECIPATA IN HOUSE PROVIDING				
				APPROVAZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA DEL				
				DF 285/2017				
				28/12/2017 Z				
		2018	8198	PROGETTO PAPA 188-INTERVENTI DI		761,34		761,34
				RIQUALIFICAZIONE URBANA ESEGUITI DALLA				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PARTECIPATE IN HOUSE PROVIDENG INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSE IN SICUREZZA DELLE AREE A VERDE E DEI PRESIDII DELLE DD 434/2018 21/12/2018 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		2.133,34		2.133,34
				TOTALE CAPITOLO 17789/30/0		2.133,34		2.133,34
1 1 2 2	3040/0/0			PENSIONI AL PERSONALE A CARICO DEL COMUNE. (M.P.C.)	47205 47205 10100			
		2019	377	PAGAMENTO DELLE PENSIONI AL PERSONALE ISCRITTO AL MONTE PENSIONE COMUNALE PER L'ANNO 2019 DE DC/1980 23/04/1980 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		2.928,09		2.928,09
				TOTALE CAPITOLO 3040/0/0		2.928,09		2.928,09
1 1 2 2	3100/0/0			APPLICAZIONE LEGGE N. 336- ART. 3 D.M. 12.1.1973 - C.P.D.E.L.(N.C.3101-10-20-30)	47205 47205 10100			
		2018	771	ONERI RIPARTITI LEGGE 336/70 DOVUTI PER EX DIPENDENTI C5 CCNL/2009 31/07/2009 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		91.013,38		91.013,38
				TOTALE CAPITOLO 3100/0/0		91.013,38		91.013,38
1 1 2 2	10099/24/0			PON METRO - ASSE 3 - PA3.3.1.A - PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE-INAIL SU INCENTIVI PER IL PERSONALE (E.C.4673/20)(S.C.10099/20-21-26; (E.C.4673/20)(S.C.10099/20-21-26;	39106 39106 10100			
		2018	8315	DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA APERTA IN 7 LOTTI TERRITORIALI AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS 50/2016 CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA PIU VANTAGGIOSA DELLA SCHEDA DI PROGETTO PA 3.3.1A PROCESSI DD 1631/2018 28/12/2018 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		26,74		26,74
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		26,74		26,74

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2019	4160	IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO EX ART 113 DEL DLGS 50/2016 . PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART 60 DEL DLGS 50/2016 E S.M.I. , - SCHEDA DI PROGETTO PA 3.3.1.A PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON CITTÀ DD 9980/2019 05/09/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		26,74		26,74
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		26,74		26,74
				TOTALE CAPITOLO 10099/24/0		53,48		53,48
1 1 2 2	10099/47/0			PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.A AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB-INTERVENTO: SNODO PER L'INCLUSIONE SOCIALE-INAIL SU INCENTIVI PER IL PERSONALE INCENTIVI PER IL PERSONALE	39105 39105 10100			
		2019	5426	TRASFORMAZIONE PRENOTAZIONE DI SPESA IN IMPEGNO PER INCENTIVO EX ART 113 DEL DLGS 50/2016 E S.M.I. , - SCHEDA DI PROGETTO PA 3.1.1.A PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON CITTÀ METROPOLITANE 2014 / 2020 A VALERE DD 13437/2019 19/11/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		26,09		26,09
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		26,09		26,09
				TOTALE CAPITOLO 10099/47/0		26,09		26,09
1 1 2 2	17710/33/0			PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.10C/3 -SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RINATURALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VERDI NEGLI IMPIANTI INFRASTRUTTURE VERDI NEGLI IMPIANTI	59203 59203 10100			
		2018	8072	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTÀ DI PALERMO - PROGETTO PAPA 110C INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RINATURALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE VEDRI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI - CORRESPONSIONE INCENTIVO PER LE DD 169/2018 18/12/2018 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		16,85		16,85
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		16,85		16,85
				TOTALE CAPITOLO 17710/33/0		16,85		16,85
1 1 2 2	17789/40/0			PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIF.E	57101			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SICUREZZA URBANA PROG. N.88/1 - SPESA PER INTERV. DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ESEGUITI DALLE SOCIETÀ PARTECIPATE IN ESEGUITI DALLE SOCIETÀ PARTECIPATE IN	57101 10100			
		2018	673	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA DI PALERMO PROGETTO PAPA 188-INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ESEGUITI DALLA PARTECIPATA IN HOUSE PROVIDING APPROVAZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA DEL DF 285/2017 28/12/2017 Z		64,79		64,79
		2018	8200	PROGETTO PAPA 188-INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ESEGUITI DALLA PARTECIPATE IN HOUSE PROVIDENG INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSE IN SICUREZZA DELLE AREE A VERDE E DEI PRESIDI DELLE DD 434/2018 21/12/2018 O		35,95		35,95
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		100,74		100,74
				TOTALE CAPITOLO 17789/40/0		100,74		100,74
1 2 1 1	3238/0/0			IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. D. LGS. 446 DEL 15/12/1997.	47204 47204 10700			
		2019	5712	IMPEGNO DI SPESA PER PERFORMANCE INDIVIDUALE SPECIFICA PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE, RELATIVI AL III QUADRIMESTRE 2019 DD 14735/2019 10/12/2019 O		40.844,71		40.844,71
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		40.844,71		40.844,71
				TOTALE CAPITOLO 3238/0/0		40.844,71		40.844,71
1 2 1 1	4048/0/0			SPESA PERSONALE PER POTENZIAMENTO DEI SERVIZI NOTTURNI E DI PREVENZIONE DELLE VIOLAZIONI DI CUI AGLI ART. 186, 186 BIS, E 187 DEL D.LGS. 285/1992, FINANZIATO EX E 187 DEL D.LGS. 285/1992, FINANZIATO EX	45101 45101 10700			
		2017	7252	PROPOSTA DI UTILIZZO PER L'ANNO 2017 DELLE RISORSE ECONOMICHE EX ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA . PROVENTI CONTRAVVENZIONALI DD 559/2017 24/10/2017 O		3.596,74		3.596,74

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.596,74		3.596,74
				TOTALE CAPITOLO 4048/0/0		3.596,74		3.596,74
1 2 1 1	5549/10/0			IRAP COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI DIRIGENTI SU SPESE COMPENSATE (N.C.2018)	34101 34101 10100			
		2019	3941	CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO AREA DIRIGENZA DEL 06.09.2016 - REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA G.M. CON DELIBERAZIONE N°167 DEL 24.08.2016 - DISTRIBUZIONE FRA GLI AVVOCATI DEI DD 8742/2019 17/07/2019 O		8.700,32		8.700,32
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		8.700,32		8.700,32
				TOTALE CAPITOLO 5549/10/0		8.700,32		8.700,32
1 2 1 1	10099/25/0			PON METRO - ASSE 3 - PA3.3.1.A - PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE-IRAP SU INCENTIVI PER IL PERSONALE (E.C.4673/20)(S.C.10099/20-21-26; (E.C.4673/20)(S.C.10099/20-21-26;	39106 39106 10700			
		2018	8318	DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA APERTA IN 7 LOTTI TERRITORIALI AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS 50/2016 CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA PIU VANTAGGIOSA DELLA SCHEDA DI PROGETTO PA 3.3.1A PROCESSI DD 1631/2018 28/12/2018 O		454,56		454,56
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		454,56		454,56
		2019	4161	IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO EX ART 113 DEL DLGS 50/2016 . PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART 60 DEL DLGS 50/2016 E S.M.I., - SCHEDA DI PROGETTO PA 3.3.1.A PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON CITTÀ DD 9980/2019 05/09/2019 O		454,56	331,19	123,37
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		454,56	331,19	123,37
				TOTALE CAPITOLO 10099/25/0		909,12	331,19	577,93
1 2 1 1	10099/46/0			PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.A AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB-INTERVENTO:	39105 39105			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SNODO PER L'INCLUSIONE SOCIALE-IRAP SU INCENTIVI PER IL INCENTIVI PER IL	10700			
		2019	5427	TRASFORMAZIONE PRENOTAZIONE DI SPESA IN IMPEGNO PER INCENTIVO EX ART 113 DEL DLGS 50/2016 E S.M.I., - SCHEDA DI PROGETTO PA 3.1.1.A PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON CITTÀ METROPOLITANE 2014 / 2020 A VALERE DD 13437/2019 19/11/2019 O		443,56	432,04	11,52
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		443,56	432,04	11,52
				TOTALE CAPITOLO	10099/46/0	443,56	432,04	11,52
1 2 1 1	15290/10/0			IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE CONNESSO ALL'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DI INDAGINE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA STATISTICO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA STATISTICO	31401 31401 10700			
		2019	5760	INDAGINE "EUROPEA SULLA SALUTE ANNO 2019 (EHIS) 1° E 2° SEMESTRE" - ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTO ISTAT DD 14868/2019 11/12/2019 O		375,27	163,53	211,74
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		375,27	163,53	211,74
				TOTALE CAPITOLO	15290/10/0	375,27	163,53	211,74
1 2 1 1	17710/34/0			PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.10C/3 -SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RINATURALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VERDI NEGLI IMPIANTI INFRASTRUTTURE VERDI NEGLI IMPIANTI	59203 59203 10100			
		2018	8073	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTÀ DI PALERMO - PROGETTO PAPA 110C INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RINATURALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE VERDI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI - CORRESPONSIONE INCENTIVO PER LE DD 169/2018 18/12/2018 O		31,43		31,43
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		31,43		31,43
				TOTALE CAPITOLO	17710/34/0	31,43		31,43
1 2 1 1	17789/50/0			PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIF.E	57101			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SICUREZZA URBANA PROG. N.88/1 - SPESA PER INTERV. DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ESEGUITI DALLE SOCIETÀ PARTECIPATE IN ESEGUITI DALLE SOCIETÀ PARTECIPATE IN	57101 10100			
		2018	674	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA DI PALERMO PROGETTO PAPA 188-INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ESEGUITI DALLA PARTECIPATA IN HOUSE PROVIDING APPROVAZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA DEL DF 285/2017 28/12/2017 Z		458,95		458,95
		2018	8201	PROGETTO PAPA 188-INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ESEGUITI DALLA PARTECIPATE IN HOUSE PROVIDENG INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSE IN SICUREZZA DELLE AREE A VERDE E DEI PRESIDI DELLE DD 434/2018 21/12/2018 O		254,68		254,68
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		713,63		713,63
				TOTALE CAPITOLO 17789/50/0		713,63		713,63
1	2	1	2	4825/10/0				
				RAGIONERIA GENERALE - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA	47101 47101 10700			
		2017	6450	RICONOSCIMENTO DFB AI FINI DELLA REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO TESORA 511,512,513, E 514 DEL 06/04/17, DI CUI ALL' ASSEGNAZIONE GIUDIZIALE N. 3700/16 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE DE 878/2017 14/12/2017 V		574,00		574,00
		2017	6454	RICONOSCIMENTO DFB AI FINI DELLA REGOLARIZZAZIONE CONTI SOSPESI TESORA 135 E 136 DEL 31/01/17, IN FAVORE DELL'OPERA PIA CARDINALE ERNESTO RUFFINI E PER ESSA B.N.L. S.P.A. -IMPOSTA DI REGISTRO DE 844/2017 24/11/2017 V		5.653,00		5.653,00
		2017	7399	IMPEGNO,LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI PAGAMENTO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO DELLA SENTENZA N. 866/2013 EMESSA DAL TRIBUNALE DI PALERMO NELLA CAUSA AMMOSCATO/DAVI' C/O COMUNE DI PALERMO E DD 453/2017		290,08		290,08

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				05/09/2017 O				
2017	8237			RICONOSCIMENTO DFB NECESSARIA PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL CONTO SOSPESO DEL 29/09/17 RELATIVO AL PAGAMENTO IN FAVORE DELL' AVV. M. FICARRA DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE DELL' O.A. DEL 13/11/2015 DE 1084/2017		200,00		200,00
				31/12/2017 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.717,08		6.717,08
2018	3803			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000, RIVENIENTE DALL'ORDINANZA TARS N. 1367/2017 DEL 23/11/2017. DE 1055/2017		200,00		200,00
				31/12/2017 V				
2018	4782			IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SEPSE DI REISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI EMESSI DAL TRIBUNALE DI PALERMO A FAVORE DI RISCOSSIONE SICILIA SPA - AGENTE DELLA RISCOSSIONE - PROV. DI PALERMO SU INCARICO DD 466/2018		4.116,75		4.116,75
				09/05/2018 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		4.316,75		4.316,75
2019	780			IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI PALERMO 2 PER IL PAGAMENTO DELL'AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA PER LE SPESE DI REGISTRAZIONE RELATIVE DD 272/2019		217,50		217,50
				16/01/2019 O				
2019	846			IMPEGNO SOMME PER SPESE DI REG. ATTI GIUDIZIARI DEL TRIBUNALE DI PALERMO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE. DD 524/2019		2.228,00		2.228,00
				23/01/2019 O				
2019	1173			IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA SENTENZA N- 692/2016 DEL TRIBUNALE DI PALERMO A.R.N.A.S. OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI G. DI CRISYINA E M. ACOLI C/COMUNE DI PALERMO. IMPEGNO. DD 1498/2019		8.423,50		8.423,50
				15/02/2019 O				
2019	1539			IMPEGNO IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE		708,95		708,95

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ENTRATE - UFFICIO DI PALERMO,ORIGINATO DALL'IMPOSTA DI REGISTRO DI N. 3 PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI. DD 3282/2019 21/03/2019 O				
2019	1540			IMPEGNO IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PALERMO,ORIGINATO DALL'IMPOSTA DI REGISTRO DI N. 3 PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI. DD 3285/2019 21/03/2019 O		911,00		911,00
2019	1561			IMPEGNO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLE SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 738/2016 TARS. DD 3387/2019 25/03/2019 O		243,75		243,75
2019	1604			IMPEGNO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PALERMO 2 - IMPOSTE DI REGISTRO TITOLI GIUDIZIARI. DD 3576/2019 27/03/2019 O		1.914,00		1.914,00
2019	1848			IMPEGNO IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO DI PALERMO ,ORIGINATO DALL'IMPOSTA DI REGISTRO DI N. 3 PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI. DD 4420/2019 10/04/2019 O		600,00		600,00
2019	1849			IMPEGNO IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PALERMO,ORIGINARTO DALL'IMPOSTA DI REGISTRO DI N. 3 PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI. DD 4419/2019 10/04/2019 O		600,00		600,00
2019	2240			IMPEGNO DI SPESA, PER CARTELLA ESATTORIALE INERENTE IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DI E/M. N.5627/06 IN FAVORE DI RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. PALERMO-COLOMBA MARIA DD 5543/2019 08/05/2019 O		316,88		316,88
2019	2245			IMPEGNO DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI € 617,00 IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PALERMO, ORIGINATO DALL'IMPOSTA DI REGISTRO DI N. 3 PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI. DD 5597/2019		617,00		617,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				09/05/2019 O				
2019	2321			IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA SENTENZA N. 2112 2016 DEL TRIBUNALE DI PALERMO.ALIOTO ALESSANDRA C/COMUNE DI PALERMO .IMPEGNO E ACCERTAMENTO. DD 5945/2019		239,08		239,08
				16/05/2019 O				
2019	3559			IMPEGNO IN FAVORE DI RISCOSSIONE SICILIA SPA - PROV. PA- CONTROLLO TASSE ED IMPOSTE INDIRETTE ANNO 2006. DD 7162/2019		816,94		816,94
				11/06/2019 O				
2019	3560			IMPEGNO IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PALERMO,ORIGINATO DALL'IMPOSTA DI REGISTRO DI N. 2 PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI. DD 7108/2019		1.715,00		1.715,00
				11/06/2019 O				
2019	4275			IMPEGNO SOMME DA RIMBORSARE A C.O.C.I. COSTRUZIONI OPERE CIVILI E INDUSTRIALI S.R.L. (SENT. N. 1343/15). DD 10236/2019		308,02		308,02
				13/09/2019 O				
2019	4421			IMPEGNO DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI € 4.269,64 INERENTE IL PAGAMENTO DI N. 7 CARTELLE ESATTORIALI, IN FAVORE DI RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. E ACCERTAMENTO DI € 1.468,16. DD 10858/2019		4.269,64		4.269,64
				27/09/2019 O				
2019	4768			IMPEGNO IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO DI PALERMO,ORIGINATO DALL'IMPOSTA DI REGISTRO DI N. 7 PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI. DD 11757/2019		2.786,00	1.946,00	840,00
				14/10/2019 O				
2019	4934			IMPEGNO DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI € 884,47 IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PALERMO, ORIGINATO DALL'IMPOSTA DI REGISTRO DI N. 4 PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI. DD 12442/2019		884,47		884,47
				28/10/2019 O				
2019	5394			IMPEGNO IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PALERMO, ORIGINATO		442,33	221,11	221,22

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DALL' IMPOSTA DI REGISTRO DI N. 2 PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI. DD 13614/2019 21/11/2019 O				
2019	5395			IMPEGNO IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PALERMO, ORIGINATO DALL' IMPOSTA DI REGISTRO DI N. 5 PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI. DD 13615/2019 21/11/2019 O		884,44	442,22	442,22
2019	5396			IMPEGNO IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO DI PALERMO, ORIGINATO DALL' IMPOSTA DI REGISTRO DI N. 3 PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI. DD 13616/2019 21/11/2019 O		621,11		621,11
2019	5414			IMPEGNO IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO DI PALERMO, ORIGINATO DALL' IMPOSTA DI REGISTRO DI N. 4 PROVVEDIMENTI. DD 13662/2019 22/11/2019 O		884,54		884,54
2019	5510			IMPEGNO IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PALERMO, ORIGINATO DALL' IMPOSTA DI REGISTRO DI N. 5 PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI. DD 13837/2019 26/11/2019 O		1.532,01	863,89	668,12
2019	5518			REGOLARIZZAZIONE CONTI SOSPESI DI CUI AL PIGNORAMENTO: PERIA GIACONIA FRANCESCO (R.G.E. 4242/14) RICORRENTE RAIMONDI SABINA. DD 13875/2019 27/11/2019 O		217,50		217,50
2019	5694			IMPEGNO IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PALERMO, ORIGINATO DALL' IMPOSTA DI REGISTRO DI N. 3 PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI DD 14707/2019 10/12/2019 O		859,21		859,21
2019	5790			IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA CIVILE N° 1581/14 DEL 13/12/19-03-14, EMESSA DAL TRIBUNALE DI PALERMO IN DATA 13/12/2013, DERIVANTE DAL RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO.		26,25		26,25

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 326/2018 19/12/2018 O DD 15062/2019 13/12/2019 O				
		2019	6465	REGOLARIZZAZIONE E ACCERTAMENTO TASSA DI REGISTRO -E.M. 6347/15 SENT. 2745/14. C8 425/2019 17/06/2019 V DD 2298/2020 26/02/2020 O		217,50		217,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		33.484,62	3.473,22	30.011,40
				TOTALE CAPITOLO 4825/10/0		44.518,45	3.473,22	41.045,23
1 2 1 2	4832/10/0			SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA	39101 39101 10700			
		2015	2096	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ QUALE DFB IN FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE, QUALE IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 819/12 DE 739/2015 18/12/2015 V		186,00		186,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		186,00		186,00
				TOTALE CAPITOLO 4832/10/0		186,00		186,00
1 2 1 2	4839/10/0			AREA P.M. E VIGILANZA DEL TERRITORIO - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA	45101 45101 10700			
		2016	1870	RICONOSCIMENTO DFB - IMPOSTA DI REGISTRAZIONE, BOLLO E VARIE DERIVANTI DA SENTENZE IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PALERMO 2 DE 101/2016 14/06/2016 V		388,50		388,50
		2016	5080	RICONOSCIMENTO DFB DELLA QUOTA RESIDUA RELATIVA AL PAGAMENTO DI CARTELLA ESATTORIALE, IN FAVORE DI RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. IMPOSTE DI REGISTRO DI S.C. -NESPOLA SALVATORE DE 374/2016 28/07/2016 V		95,78		95,78
		2016	5434	RICONOSCIMENTO DFB- IMPOSTA DI REGISTRAZIONE BOLLO E VARIE DERIVANTI DA SENTENZE IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE		235,00		235,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ENTRATE- UFFICIO DI PALERMO2. DE 449/2016 07/10/2016 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		719,28		719,28
		2017	1520	RICONOSCIMENTO DFB- IMPOSTA DI REGISTRAZIONE, BOLLO VARIE DERIVANTIDA SENTENZA , IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PALERMO 2. DE 240/2017 10/05/2017 V		459,15		459,15
		2017	5194	RICONOSCIMENTO D.F.B. AI FINI DELLA REGOLARIZZAZIONE CONTI SOSPESI DI CUI AI PIGNORAMENTI TRUPIA MARIA ANTONIETTA + 1. DE 610/2017 20/10/2017 V		250,00		250,00
		2017	7748	RICONOSCIMENTO DFB AI FINI DELLA REGOLARIZZAZIONECONTI SOSPESI DI CUI ALLE ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE EMMEA STUDIO S.R.L. + 7. DE 1044/2017 31/12/2017 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		250,00		250,00
		2018	5904	RICONOSCIEMTO DFB AI FINI DELLA REGOLARIZZAZIONE CONTI SOSPESI DI CUI ALLE ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE BAIAMONTE LORENZO 6.(CONTI SOSPESI NN. 37-38-680-627-626-628-555-556-557-23-24-25 DE 464/2018 20/09/2018 V		303,34	220,84	82,50
		2018	6802	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI FINI DELLA REGOLARIZZAZIONE CONTI SOSPESI DI CUI ALLE ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE. AIELLO MASSIMO (RICORRENTE SCORDATO VINCENZO) + 4. DE 644/2018 31/12/2018 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		250,00		250,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		553,34	220,84	332,50
				TOTALE CAPITOLO	4839/10/0	2.231,77	220,84	2.010,93
1 2 1 2	4840/10/0			UFFICIO ESPROPRIAZIONI - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA E VARIE	59103 59103 10700			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2015	2489	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DFB SOMME RELATIVE AL PAGAMNETO IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE DI PALERMO DELLE IMPOSTE DI REGISTRO DELLE SENTENZE NN. 58/14 DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO, DE 685/2015 18/12/2015 V DD 147/2015 30/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		168,00		168,00
		2017	5454	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME A TITOLO DI IMPOSTE DI REGISTRO IN FAVORE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE I° DI ROMA-UFF. TERR. DI ROMA 2 AURELIO SENT. 23079/14-23875/14 E IN FAVORE DELL'AG. DD 54/2017 29/05/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		262,00		262,00
		2019	4821	PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO SOMME IMPOSTA DI REGISTRO SENT. N. 1050/18 DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO. GIUDIZIO CALABRESE ANGELA MARIA E C.TI C/COMUNE DI PALERMO. DD 11993/2019 17/10/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		217,50		217,50
				TOTALE CAPITOLO 4840/10/0		647,50		647,50
1 2 1 2	5660/0/0			IMPOSTA REGISTRO - TRASCRIZIONI - VISURE E CATATAZIONI.	61101 61101 10700			
		2006	5955	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE RISPETTIVAMENTE N.42/05 E 67/06 CON U.S. CITTA DI PALERMO , REP. 114/05 CON LA SIS SPA E REP . 7/05 CON IL DD 661/2006 20/12/2006 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		3.823,36		3.823,36
		2007	3460	50% A CARICO DEL COMUNE PER SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE STADIO COMUNALE ALL'U.S. CITTA' DI PALERMO		1.212,00		1.212,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PERIODO 10-09-2007 A 09-09-2008. DD DD165/2007 02/05/2007 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		1.212,00		1.212,00
2008	2939			IMPOSTA DI REGISTRO SUL CONTRATTO DI CONCESSIONE ALLA U.S. CITTA' DI PALERMO DELLO STADIO RENZO BARBERA PER LA DURATA DI ANNI UNO. DAL 10/09/2008 AL 09/09/2009. DD 183/2008 28/04/2008 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		2.850,00		2.850,00
2009	3243			IMPOSTA DI REGISTRO PER LA CONCESSIONE U.S. CITTA' DI PALERMO DELLO STADIO RENZO BARBERA, DELLA DURATA DI ANNI 1 (UNO) - PERIODO DAL 10/09/2009 AL 09/09/2010. DD 138/2009 22/04/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		3.000,00		3.000,00
2010	4803			IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPOSTA DI REGISTRO SUL "CANONE LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO FALSOMIELE" DD 59/2010 20/10/2010 O 23/11/2010		250,22		250,22
2010	5177			RINNOVO CONCESSIONE DELLO STADIO RENZO BARBERA ALLA U.S. CITTA DI PALERMO PER ANNI UNO. DD 568/2010 15/12/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		3.150,00		3.150,00
2011	2662			RINNOVO CONCESSIONE DELLA DURATA DI ANNI TRE DELLO STADIO " RENZO BARBERA" ALLA US CITTA DI PALERMO DD 186/2011 27/04/2011 O		9.450,00		9.450,00
2011	3942			IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE INTERNA AL PARCHEGGIO DENOMINATO BASILE, IN FAVORE DELL'AZIENDA SICILIANA TRASPORTI S.P.A., DD 379/2011 26/09/2011 O		86,00		86,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		9.536,00		9.536,00
2012	2867			CONTRATTO CONCESSIONE CHIOSCO E VESPASIANO SITI IN PIAZZA ALBERICO GENTILI, IDENTIFICATI AL FG. 33 P.LLA 390, IN FAVORE DEL SIG. GAROFALO ANTONINO N.Q. DI AMM.UNICO DELLA SOCIETÀ "CREMOLOSE DD 337/2012 24/07/2012 O		437,88		437,88
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		437,88		437,88
2013	1823			CONTRATTO DI CONCESSIONE AREA INDIVIDUATA AL FG. 50 P.LLA 1164 E FG. 60 P.LLA 1233, IN FAVORE DI E.N.I. S.P.A. PER LA DURATA DI ANNI VENTI DD 146/2013 19/03/2013 O		3.408,00		3.408,00
2013	2326			PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI EI TOWERS S.P.A. IN DIGITAL MULTIMEDIA TECNOLOGIES S.P.A. (DMT) CON MMODIFICA DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE IN EI TOWERS S.P.A. DD 215/2013 10/05/2013 O		86,00		86,00
2013	3054			CONTRATTO DI CONCESSIONE AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN VIA GENERALE BERTETT, INDIVIDUATA AL FG. 92 P.LLE 2444 E 2449, ESTESA CIRCA MQ. 2.064,00, IN FAVORE DI ABBATE GROUP S.R.L., PER LA DURATA DI ANNI DD 417/2013 05/09/2013 O		334,00		334,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		3.828,00		3.828,00
2014	50			IMPOSTA DI REGISTRO SUL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEI LOCALI UTILIZZATI DALL'ASSOCIAZIONE "MISSIONE SPERANZA E CARITA'", PER LA DURATA DI ANNI 20. DD 371/2008 25/09/2008 O		461,00		461,00
2014	1760			CONCESSIONE LOCALI DI PIANO TERRA E PRIMO PIANO DELL' IMMOBILE SITO IN PALERMO PIAZZETTA DEL FONDACO N. 1, ISOLATO 5 B E C ALL' ALBERGHERIA, IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE PALAB. DD 101/2014		810,00		810,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				20/03/2014 O				
2014	2559			CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA DURATA DI ANNI SEI IN FAVORE DEL SIGNOR SENATORE CARMELO AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE ADIBITA A PARCHEGGIO SITA IN LARGO A. CUCCO. DD 281/2014		2.274,18		2.274,18
				22/07/2014 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		3.545,18		3.545,18
2015	23			IMPOSTA DI REGISTRO SUL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEI LOCALI UTILIZZATI DALL'ASSOCIAZIONE "MISSIONE SPERANZA E CARITA'", PER LA DURATA DI ANNI 20. DD 371/2008		461,00		461,00
				25/09/2008 O				
2015	1392			CONCESSIONE IN FAVORE DEL CONSORZIO ARCA RELATIVA AI LOCALI DENOMINATI "SPAZIO BAUSH (PADIGLIONE N. 10) SITI ALL' INTERNO DEI CANTIERI CULRURALI ALLA ZISA DD 45/2015		449,28		449,28
				06/02/2015 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		910,28		910,28
2016	245			RINNOVO CONCESSIONE LOCALI SITI IN PALERMO AL PIANO SEMICANTINATO DI PALAZZO PALAGONIA VIA DEL IV APRILE N. 4, IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE SICILIANA CULTURALE ENOGASTRONOMICA ENOCLAN DD 544/2014		362,88		362,88
				11/12/2014 O				
2016	1386			CONTRATTO CONCESSIONE AREA SITA IN VIALE DEI LEONI N. 7/A RICADENTE EUL FAGLIO DI MAPPA 146 P.LLA 210, ESTESA CIRCA 85,00 MQ, DA DESTINARE A VERDE DELIMITATO DA UN MURETTO BASSO IN FAVORE DI AIELLO SIMONE DD 6/2016		100,00		100,00
				12/01/2016 O				
2016	1387			CONTRATTO DI CONCESSIONE IMMOBILE SITO IN VIALE DEL FANTE N. 1, ADIBITO AD IMPIANTO SPORTIVO BOWLING, E TERRENO CIRCOSTANTE, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ CONCA D' ORO BOWLING S.R.L., PER LA DURATA DI ANNI SEI. DD 3/2016		598,61		598,61
				12/01/2016 O				
2016	1578			RINNOVO CONCESSIONE LOCALI SITI AL PIANO		100,00		100,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TERRA DI PRORPIETÀ COMUNALE E GIARDINO ANNESSE "EX OPERA PIA PADRE FILIPPONE" ALL' ASSOCIAZIONE "MADRE SERAFINA FAROLFI" DD 2/2016 12/01/2016 O				
2016	2282			RINNOVO CONCESSIONE LOCALI SITI IN PALERMO AL PIANO SEMICANTINATO DI PALAZZO PALAGONIA VIA DEL IV APRILE N. 4, IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE SICILIANA CULTURALE ENOGASTRONOMICA ENOCLAN DD 544/2014 11/12/2014 O		362,88		362,88
2016	2441			CONCESSIONE IN FAVORE DEL SIG. PECORARO GIUSEPPE DEL CHIOSCO SITO IN P.ZZA GIACHERY - PERIODO ANNI 6 DALL'01/03/2015 AL 28/02/2021. DD 41/2015 03/02/2015 O		771,78		771,78
2016	2443			CONCESSIONE IN FAVORE DELLA SIG.RA SCHIAVO SILVIA DEI LOCALI ALL'INTERNO DELLA PISCINA COMUNALE, ADIBITI A NEGOZIO DI ARTICOLI SPORTIVI E DEPOSITO - PERIODO ANNI 6 DALL'01/01/2015 AL 31/12/2020. DD 40/2015 02/02/2015 O		297,20		297,20
2016	2459			CONCESSIONE DELL' IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO ALL' INTERNO DI VILLA TRABIA, INDIVIDUATO AL FG. 44 P.LLA 445, ALL' ASSOCIAZIONE CULTUALE THE FACTORY DD 89/2015 09/03/2015 O		660,00		660,00
2016	2461			CONDominio DI VIA VILLA ROSATO 28 - RINNOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLA DURATA DI ANNI SEI AREA DI VIA VILLA ROSATO 28, SIGNOR VARRICA CARMELO N.Q. DI AMM.RE PRO-TEMPORE. PERIODO DAL 01/04/2015 DD 76/2015 02/03/2015 O		393,00		393,00
2016	2509			RINNOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLA DURATA DI ANNI SEI CHIOSCO SITO IN PIAZZA S. ERASMO - SIGNORI CARUSO GIUSEPPE E CARUSO F.SCO PAOLO N.Q. DI LESLI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ BAR ITALICO DD 237/2015 17/06/2015 O		1.258,56		1.258,56

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	2526	CONCESSIONE LOCALE A PIANO TERRA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA BEATI PAOLI N. 57 (NOTO COME 63) ALLA COMUNITÀ DI S. EGIDIO ACAP ONLUS. DD 242/2015 25/06/2015 O		100,00		100,00
		2016	4405	CONCESSIONE DEL CHIOSCO SITO IN VIA MESSINA MARINE AL SIGNOR LI CAUSI VITTORIO. DD 359/2015 21/09/2015 Y		156,00		156,00
		2016	4434	PROROGA CONTRATTO DI CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO FALSOMIELE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "PAINTBALL PALERMO IN SPORT" DD 358/2015 21/09/2015 O 22/09/2015		1.538,41		1.538,41
		2016	4522	MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 503 DEL 23/10/2013 RELATIVA AL RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEL LOCALE SITO IN PALERMO AL PIANO TERRA DI PIAZZALE ANITA GARIBLDI N. 8, IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DD 503/2013 23/10/2013 O		100,00		100,00
		2016	4636	CONCESSIONE LOCALI EX MANGIATOIA E TERRENO ADIACENTE A VILLA ROSSI IN FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA. DD 509/2015 14/12/2015 O		290,64		290,64
		2016	4714	CONTRATTO DI CONCESSIONE AREA DI INSTALLAZIONE CABINA ENEL, SITA ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO UBICATO IN VIA GALATEA, PER LA DURATA DI ANNI 29. DD 117/2016 16/03/2016 V		100,00		100,00
		2016	4784	RINNOVO CONCESSIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN PIAZZA MONS. F. POTTINO, 3 (EX CHIMICA ARENELLA) IN FAVORE "IL MORO" DI NASELLI FRANCESCO & C S.A.S. DD 133/2016 29/03/2016 V		157,00		157,00
		2016	4989	RINNOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE CHIOSCO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN PIAZZA S. ERASMO - SIG. RACCUGLIA GIOACCHINO DD 98/2016		100,00		100,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				03/03/2016 O				
		2016	5381	CONCESSIONE DEI LOCALI UBICATI AL PIANO PRIMO DELL' IMMOBILE DENOMINATO DAMMUSI ALLA ZISA ALL' ASSOCIAZIONE "LA CASA DI TUTTE LE GENTII". DD 230/2016 23/05/2016 V		100,00		100,00
		2016	5622	CONTRATTO DI CONCESSIONE LOCALE SITO ALL' INTERNO DELLA PISCINA COMUNALE, PER ESSEREDIBITO A BAR - RISTORO, IN FAVORE DEL SIG. GIACONIA DOMENICO, PER LADURATA DI ANNI SEI. DD 304/2016 29/06/2016 O		135,00		135,00
		2016	5623	CONTRATTO DI CONCESSIONE DI UN' AREA PER POSA NUOVA CABINA SMISTAMENTO PRESSO IL DEPURATORE SITO IN VIA DELL'OLIMPO DEL COMUNE DI PALERMO, PER LA DURATA DI ANNI VENTINOVE. DD 303/2016 29/06/2016 O		100,00		100,00
		2016	5624	CONCESSIONE IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE "TAVOLA TONDA" RIGUARDANTE IL PADIGLIONE N. 18A, SITO ALL' INTERNO DEI CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA DD 301/2016 29/06/2016 Y		100,00		100,00
		2016	5665	CONCESSIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "VEREIN DUSSELDORF" RIGUARDANTE IL PADIGLIONE 17, SITO ALL'INTERNO DEI CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA. PERIODO ANNI SEI, DAL 01/08/2016 AL 31/07/2022. DD 321/2016 07/07/2016 O		100,00		100,00
		2016	6184	BONFANTE RITA - CONTRATTO DI CONCESSIONE VIA DI ACCESSO DI MQ 22.50 DA UTILIZZARE COME PASSAGGIO NELL'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE CONTRADDISTINTA AL FG. 29 P.LLA 895 , PERIODO ANNI 6 DAL 2016 AL 2021. DD 379/2016 05/08/2016 O		100,00		100,00
		2016	6295	COMODATO D' USO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CRESM, RELATIVO AL PAD. N. 20 SITO ALL' INTERNO DEI CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA, PER LA DURATA DI ANNI		200,00		200,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				10, BANDO STORICO- ARTISTICO E CULTURALE- DD 416/2016 07/09/2016 O				
2016	6346			RINNOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE AREA DI PRORPIETÀ COMUNALE SITA IN VIA VINCENZO EPIFANIO, 3 IN FAVORE DEL SIG. CASTELLI CALOGERO AMMINISTRATORE PRO TEMPORE CONDOMINIO VIA VINCENZO EPIFANIO, 3 DD 391/2016 09/08/2016 O		100,00		100,00
2016	7756			CONCESSIONE IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "G273 PRODUZIONI", RIGUARDANTE IL PADIGLIONE N. 13A E RELATIVO SPAZIO ESTERNO, SITO ALL' INTERNO DEI CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA DD 575/2016 25/11/2016 V		20,80		20,80
2016	8514			ACI - RINNOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLA DURATA DI ANNI 6, AREA ANTISTANTE INGRESSO PRINCIPALE OSPEDALE CIVICO DENOMINATA PIAZZA C. LAZZARO. DD 624/2016 21/12/2016 O		154,00		154,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		8.556,76		8.556,76
2017	7			IMPOSTA DI REGISTRO SUL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEI LOCALI UTILIZZATI DALL'ASSOCIAZIONE "MISSIONE SPERANZA E CARITA'", PER LA DURATA DI ANNI 20. DD 371/2008 25/09/2008 O		5.071,00		5.071,00
2017	401			MODIFICA D.D.2/2016 -98/2016 - 133/2016 - 230/2016 272/2016 - 300/2016- 301/2016-304/2016-309/2016-388/2016-391/20 16 -392/2016 IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE IMPOSTA DI REGISTRO DD 415/2016 07/09/2016 O		71,83		71,83
2017	402			MODIFICA D.D.2/2016 -98/2016 - 133/2016 - 230/2016 272/2016 - 300/2016- 301/2016-304/2016-309/2016-388/2016-391/20 16 -392/2016 IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE IMPOSTA DI REGISTRO DD 415/2016 07/09/2016 O		31,78		31,78

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	403	MODIFICA D.D.2/2016 -98/2016 - 133/2016 - 230/2016 272/2016 - 300/2016- 301/2016-304/2016-309/2016-388/2016-391/20 16 -392/2016 IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE IMPOSTA DI REGISTRO DD 415/2016 07/09/2016 O		157,00		157,00
		2017	404	MODIFICA D.D.2/2016 -98/2016 - 133/2016 - 230/2016 272/2016 - 300/2016- 301/2016-304/2016-309/2016-388/2016-391/20 16 -392/2016 IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE IMPOSTA DI REGISTRO DD 415/2016 07/09/2016 O		24,17		24,17
		2017	406	MODIFICA D.D.2/2016 -98/2016 - 133/2016 - 230/2016 272/2016 - 300/2016- 301/2016-304/2016-309/2016-388/2016-391/20 16 -392/2016 IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE IMPOSTA DI REGISTRO DD 415/2016 07/09/2016 O		41,29		41,29
		2017	407	MODIFICA D.D.2/2016 -98/2016 - 133/2016 - 230/2016 272/2016 - 300/2016- 301/2016-304/2016-309/2016-388/2016-391/20 16 -392/2016 IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE IMPOSTA DI REGISTRO DD 415/2016 07/09/2016 O		27,80		27,80
		2017	408	MODIFICA D.D.2/2016 -98/2016 - 133/2016 - 230/2016 272/2016 - 300/2016- 301/2016-304/2016-309/2016-388/2016-391/20 16 -392/2016 IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE IMPOSTA DI REGISTRO DD 415/2016 07/09/2016 O		135,00		135,00
		2017	411	MODIFICA D.D.2/2016 -98/2016 - 133/2016 - 230/2016 272/2016 - 300/2016- 301/2016-304/2016-309/2016-388/2016-391/20 16 -392/2016 IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE IMPOSTA DI REGISTRO DD 415/2016 07/09/2016 O		30,33		30,33
		2017	412	MODIFICA D.D.2/2016 -98/2016 - 133/2016 - 230/2016 272/2016 - 300/2016- 301/2016-304/2016-309/2016-388/2016-391/20		37,44		37,44

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				16 -392/2016 IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE IMPOSTA DI REGISTRO DD 415/2016 07/09/2016 O				
2017	427			CONCESSIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SAVE THE CHILDREN DEI LOCALI EX ASILO NIDO SITI IN PALERMO VIA C. GIRARDENGO 18/20 CON ACCESSO DA VIA F. COPPI PER LA DURATA DI TRENTA ANNI - IMPEGNO SOMME DD 432/2016 12/09/2016 O		91,25		91,25
2017	650			CONCESSIONE IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "G273 PRODUZIONI", RIGUARDANTE IL PADIGLIONE N. 13A E RELATIVO SPAZIO ESTERNO, SITO ALL' INTERNO DEI CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA DD 575/2016 25/11/2016 V		20,80		20,80
2017	939			ASSOCIAZIONE CULTURALE "FIOCCO VERDE" - CONCESSIONE AREA EX TRONCONE FERROVIARIO PA-S.ERASMO, SITA IN VIA M. MARINE 16 - PERIODO ANNI 6. DD 625/2016 21/12/2016 O		13,20		13,20
2017	1068			INTEGRAZIONE BOZZA DI CONTRATTO ED IMPEGNO PLURIENNALE DI CUI ALLA D.D. 392/2016 RELATIVA ALLA CONCESSIONE IN FAVORE DEL CONSORZIO ARCA DD 633/2016 28/12/2016 O		37,44		37,44
2017	3809			CONCESSIONE IN FAVORE DI RAI WAY S.P.A. PER UN' AREA SITA SUL MONTE PELLEGRINO IN LOCALITÀ DENOMINATA "PIANO TORRE" E PER UN' AREA SITA SUL MONTE PELLEGRINO IN LOCALITÀ DENOMINATA "PIZZO VOLO D' AQUILA DD 322/2015 24/08/2015 V		5.272,50		5.272,50
2017	4015			SENTENZA N. 420 DEL 28/01/2014. CAUSA COMUNE DI PALERMO C/MARESCALCHI PIETRO. PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE. DE 656/2016 23/11/2016 V		226,25		226,25
2017	4016			SENTENZA N. 421 DEL 28/01/2014. CAUSA COMUNE DI PALERMO C/OCELLO FRANCESCO		226,25		226,25

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ROSALIA. PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE. DE 693/2016 15/12/2016 V				
2017	4585			CONTRATTO CONCESSIONE AREA DESTINATA A VERDE PUBBLICO IN VIA UGO LA MALFA IN FAVORE DO A. MANDA SERVIZI S.R.L. DD 97/2017 01/03/2017 O		100,00		100,00
2017	4916			CONCESSIONE LOCALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PALERMO SITI AL PIANO CANTINATO DI VIA SAN CIRO N. 21 A PALERMO, IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE ONLUS "QUELLI DELLA ROSA GIALLA", PER LA DURATA DI ANNI SEI.- DD 105/2017 07/03/2017 O		100,00		100,00
2017	5774			CONCESSIONE D'USO DEI LOCALI DEL PADIGLIONE 18 DEL COMPLESSO "CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA" DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PALERMO, IN FAVORE DELLA COLORÈ SOCIETÀ COOPERATIVA S.R.L. PER LA DD 252/2017 16/06/2017 O		100,00		100,00
2017	5843			VOLTURA CONTRATTO DI CONCESSIONE CHIOSCO SITO ALL'INTERNO DI VILLA SPERLINGA DENOMINATO "LA CUBA" - PERIODO 2017/2021. DD 375/2017 12/07/2017 O		100,00		100,00
2017	6398			CONTRATTO DI CONCESSIONE PER INSTALLAZIONE CABINA ENEL, SITA ALL' INTERNO IN VIA ETTORE MAJORANA, PER LA DURATA DI ANNI VENTINOVE. DD 492/2017 22/09/2017 O		130,50		130,50
2017	7381			IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI PALERMO 2 PER LE SPESE DI REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 4368/13 EMessa DAL TRIB. DI PA. NEL PROCEDIMENTO COMUNE DI PALERMO DD 554/2017 08/11/2017 O		14.644,36		14.644,36
2017	7604			CESSIONE AL TEATRO FRANCO ZAPPALA' SRLS DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE AREA A VERDE STIPULATO IN DATA 11/09/2000 CON LA COOPERATIVA FIGLI D'ARTE ZAPPALA'		230,00		230,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 602/2017 30/11/2017 O				
		2017	7691	CONTRATTO DI CONCESSIONE LOCALE POSTO AL PIANO TERRA ALL'INTERNO DELLA VI CIRCOSCRIZIONE SITO IN VIA MONTE SAN CALOGERO N° 26, IN FAVORE DELL'INPS DI PALERMO, PER LA DURATA DI ANNI 6 DAL DD 608/2017		100,00		100,00
				04/12/2017 O				
		2017	7696	MODIFICA IMPEGNO D.D. 432/2016 AVENTE AD OGGETTO : CONCESSIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SAVE THE CHILDREN DEI LOCALI EX ASILO NIDO SITI IL VIA COSTANTE GIRARDENGO 18/20		91,25		91,25
				DD 605/2017 01/12/2017 O				
		2017	7803	CONCESSIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "BABEL", RIGUARDANTE IL PADIGLIONE N° 18A SITO ALL'INTERNO DEI CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA, PERIODO ANNI 6 DAL 21/12/2017 AL 20/12/2023		100,00		100,00
				DD 634/2017 07/12/2017 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		27.211,44		27.211,44
		2018	89	RINNOVO CONCESSIONE LOCALI SITI IN PALERMO AL PIANO SEMICANTINATO DI PALAZZO PALAGONIA VIA DEL IV APRILE N. 4, IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE SICILIANA CULTURALE ENOGASTRONOMICA ENOCLAN		362,88		362,88
				DD 544/2014 11/12/2014 O				
		2018	148	MODIFICA D.D.2/2016 -98/2016 - 133/2016 - 230/2016 272/2016 - 300/2016- 301/2016-304/2016-309/2016-388/2016-391/20 16 -392/2016 IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE IMPOSTA DI REGISTRO		71,83		71,83
				DD 415/2016 07/09/2016 O				
		2018	149	MODIFICA D.D.2/2016 -98/2016 - 133/2016 - 230/2016 272/2016 - 300/2016- 301/2016-304/2016-309/2016-388/2016-391/20 16 -392/2016 IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE IMPOSTA DI REGISTRO		31,78		31,78
				DD 415/2016				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				07/09/2016 O				
2018	150			MODIFICA D.D.2/2016 -98/2016 - 133/2016 - 230/2016 272/2016 - 300/2016- 301/2016-304/2016-309/2016-388/2016-391/20 16 -392/2016 IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE IMPOSTA DI REGISTRO DD 415/2016		157,00		157,00
				07/09/2016 O				
2018	151			MODIFICA D.D.2/2016 -98/2016 - 133/2016 - 230/2016 272/2016 - 300/2016- 301/2016-304/2016-309/2016-388/2016-391/20 16 -392/2016 IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE IMPOSTA DI REGISTRO DD 415/2016		24,17		24,17
				07/09/2016 O				
2018	153			MODIFICA D.D.2/2016 -98/2016 - 133/2016 - 230/2016 272/2016 - 300/2016- 301/2016-304/2016-309/2016-388/2016-391/20 16 -392/2016 IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE IMPOSTA DI REGISTRO DD 415/2016		41,29		41,29
				07/09/2016 O				
2018	154			MODIFICA D.D.2/2016 -98/2016 - 133/2016 - 230/2016 272/2016 - 300/2016- 301/2016-304/2016-309/2016-388/2016-391/20 16 -392/2016 IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE IMPOSTA DI REGISTRO DD 415/2016		27,80		27,80
				07/09/2016 O				
2018	155			MODIFICA D.D.2/2016 -98/2016 - 133/2016 - 230/2016 272/2016 - 300/2016- 301/2016-304/2016-309/2016-388/2016-391/20 16 -392/2016 IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE IMPOSTA DI REGISTRO DD 415/2016		135,00		135,00
				07/09/2016 O				
2018	158			MODIFICA D.D.2/2016 -98/2016 - 133/2016 - 230/2016 272/2016 - 300/2016- 301/2016-304/2016-309/2016-388/2016-391/20 16 -392/2016 IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE IMPOSTA DI REGISTRO DD 415/2016		30,33		30,33
				07/09/2016 O				
2018	159			MODIFICA D.D.2/2016 -98/2016 - 133/2016 - 230/2016 272/2016 - 300/2016-		37,44		37,44

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				301/2016-304/2016-309/2016-388/2016-391/2016-392/2016 IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE IMPOSTA DI REGISTRO DD 415/2016 07/09/2016 O				
2018	163			CONCESSIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SAVE THE CHILDREN DEI LOCALI EX ASILO NIDO SITI IN PALERMO VIA C. GIRARDENGO 18/20 CON ACCESSO DA VIA F. COPPI PER LA DURATA DI TRENTA ANNI - IMPEGNO SOMME DD 432/2016 12/09/2016 O		91,25		91,25
2018	190			CONCESSIONE IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "G273 PRODUZIONI", RIGUARDANTE IL PADIGLIONE N. 13A E RELATIVO SPAZIO ESTERNO, SITO ALL' INTERNO DEI CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA DD 575/2016 25/11/2016 V		20,80		20,80
2018	223			ACI - RINNOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLA DURATA DI ANNI 6, AREA ANTISTANTE INGRESSO PRINCIPALE OSPEDALE CIVICO DENOMINATA PIAZZA C. LAZZARO. DD 624/2016 21/12/2016 O		154,00		154,00
2018	224			ASSOCIAZIONE CULTURALE "FIOCCO VERDE" - CONCESSIONE AREA EX TRONCONE FERROVIARIO PA-S.ERASMO, SITA IN VIA M. MARINE 16 - PERIODO ANNI 6. DD 625/2016 21/12/2016 O		13,20		13,20
2018	228			INTEGRAZIONE BOZZA DI CONTRATTO ED IMPEGNO PLURIENNALE DI CUI ALLA D.D. 392/2016 RELATIVA ALLA CONCESSIONE IN FAVORE DEL CONSORZIO ARCA DD 633/2016 28/12/2016 O		37,44		37,44
2018	334			MODIFICA D.D. N.97 DEL 01/03/17, N. 105 DEL 07/03/17, N. 252 DEL 16/06/17, N. 375 DEL 12/07/17, 489 DEL20/09/17. IMPEGNO PLURIENNALE IMPOSTA DI REGISTRO. D.D. 97. DD 547/2017 31/10/2017 O		67,00		67,00
2018	335			MODIFICA D.D. N.97 DEL 01/03/17, N. 105 DEL 07/03/17, N. 252 DEL 16/06/17, N. 375		29,00		29,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DE 12/07/17, 489 DEL20/09/17. IMPEGNO PLURIENNALE IMPOSTA DI REGISTRO. D.D. 105. DD 547/2017 31/10/2017 O				
2018	336			MODIFICA D.D. N.97 DEL 01/03/17, N. 105 DEL 07/03/17, N. 252 DEL 16/06/17, N. 375 DE 12/07/17, 489 DEL20/09/17. IMPEGNO PLURIENNALE IMPOSTA DI REGISTRO. D.D. 252 DD 547/2017 31/10/2017 O		30,00		30,00
2018	409			CONTRATTO DI CONCESSIONE LOCALE POSTO AL PIANO TERRA ALL'INTERNO DELLA VI CIRCOSCRIZIONE SITO IN VIA MONTE SAN CALOGERO N° 26, IN FAVORE DELL'INPS DI PALERMO, PER LA DURATA DI ANNI 6 DAL DD 608/2017 04/12/2017 O		100,00		100,00
2018	411			MODIFICA IMPEGNO D.D. 432/2016 AVENTE AD OGGETTO : CONCESSIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SAVE THE CHILDREN DEI LOCALI EX ASILO NIDO SITI IL VIA COSTANTE GIRARDENGO 18/20 DD 605/2017 01/12/2017 O		91,25		91,25
2018	425			CONCESSIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "BABEL", RIGUARDANTE IL PADIGLIONE N° 18A SITO ALL'INTERNO DEI CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA, PERIODO ANNI 6 DAL 21/12/2017 AL 20/12/2023 DD 634/2017 07/12/2017 O		100,00		100,00
2018	4652			CONCESSIONE IN FAVORE DEL SIG. IRACI GIACOMO, PER UN MAGAZZINO SITO IN C.SO DEI MILLE 461/463FG64 P.LLA 501 SUB 1 E 2, AD USO DEPOSITO. PERIODO ANNI 6 DAL 01/05/2018 AL 30/04/2024. DD 69/2018 26/03/2018 O		100,00		100,00
2018	6467			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB AI SENSI DELL'ART. 194. LETT. A) D.LGS.267/2000, A SEGUITO DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 2493/2018, EMESSE IN FAVORE DEL CONDOMINIO DI PIAZZA S. ELIGIO,14. DE 599/2018 07/12/2018 V		392,63		392,63

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		2.146,09		2.146,09
2019	25			RINNOVO CONCESSIONE LOCALI SITI IN PALERMO AL PIANO SEMICANTINATO DI PALAZZO PALAGONIA VIA DEL IV APRILE N. 4, IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE SICILIANA CULTURALE ENOGASTRONOMICA ENOCLAN DD 544/2014 11/12/2014 O		362,88		362,88
2019	55			MODIFICA D.D.2/2016 -98/2016 - 133/2016 - 230/2016 272/2016 - 300/2016- 301/2016-304/2016-309/2016-388/2016-391/20 16 -392/2016 IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE IMPOSTA DI REGISTRO DD 415/2016 07/09/2016 O		71,83		71,83
2019	56			MODIFICA D.D.2/2016 -98/2016 - 133/2016 - 230/2016 272/2016 - 300/2016- 301/2016-304/2016-309/2016-388/2016-391/20 16 -392/2016 IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE IMPOSTA DI REGISTRO DD 415/2016 07/09/2016 O		31,78		31,78
2019	57			MODIFICA D.D.2/2016 -98/2016 - 133/2016 - 230/2016 272/2016 - 300/2016- 301/2016-304/2016-309/2016-388/2016-391/20 16 -392/2016 IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE IMPOSTA DI REGISTRO DD 415/2016 07/09/2016 O		24,17		24,17
2019	58			MODIFICA D.D.2/2016 -98/2016 - 133/2016 - 230/2016 272/2016 - 300/2016- 301/2016-304/2016-309/2016-388/2016-391/20 16 -392/2016 IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE IMPOSTA DI REGISTRO DD 415/2016 07/09/2016 O		51,00		51,00
2019	59			MODIFICA D.D.2/2016 -98/2016 - 133/2016 - 230/2016 272/2016 - 300/2016- 301/2016-304/2016-309/2016-388/2016-391/20 16 -392/2016 IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE IMPOSTA DI REGISTRO DD 415/2016 07/09/2016 O		41,29	3,21	38,08
2019	60			MODIFICA D.D.2/2016 -98/2016 - 133/2016 -		27,80		27,80

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				230/2016 272/2016 - 300/2016- 301/2016-304/2016-309/2016-388/2016-391/20 16 -392/2016 IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE IMPOSTA DI REGISTRO DD 415/2016 07/09/2016 O				
2019	61			MODIFICA D.D.2/2016 -98/2016 - 133/2016 - 230/2016 272/2016 - 300/2016- 301/2016-304/2016-309/2016-388/2016-391/20 16 -392/2016 IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE IMPOSTA DI REGISTRO DD 415/2016 07/09/2016 O		135,00	3,09	131,91
2019	62			MODIFICA D.D.2/2016 -98/2016 - 133/2016 - 230/2016 272/2016 - 300/2016- 301/2016-304/2016-309/2016-388/2016-391/20 16 -392/2016 IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE IMPOSTA DI REGISTRO DD 415/2016 07/09/2016 O		93,87		93,87
2019	63			MODIFICA D.D.2/2016 -98/2016 - 133/2016 - 230/2016 272/2016 - 300/2016- 301/2016-304/2016-309/2016-388/2016-391/20 16 -392/2016 IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE IMPOSTA DI REGISTRO DD 415/2016 07/09/2016 O		26,00		26,00
2019	64			MODIFICA D.D.2/2016 -98/2016 - 133/2016 - 230/2016 272/2016 - 300/2016- 301/2016-304/2016-309/2016-388/2016-391/20 16 -392/2016 IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE IMPOSTA DI REGISTRO DD 415/2016 07/09/2016 O		30,33		30,33
2019	65			MODIFICA D.D.2/2016 -98/2016 - 133/2016 - 230/2016 272/2016 - 300/2016- 301/2016-304/2016-309/2016-388/2016-391/20 16 -392/2016 IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE IMPOSTA DI REGISTRO DD 415/2016 07/09/2016 O		37,44		37,44
2019	66			CONCESSIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SAVE THE CHILDREN DEI LOCALI EX ASILO NIDO SITI IN PALERMO VIA C. GIRARDENGO 18/20 CON ACCESSO DA VIA F. COPPI PER LA DURATA		91,25		91,25

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DI TRENTA ANNI - IMPEGNO SOMME DD 432/2016 12/09/2016 O				
2019	71			MODIFICA CONTRATTO DI CONCESSIONE RELATIVO AI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE ADIBITI A USO COMMERCIALE SITI A PALERMO, VIA MQUEDA N. 328 ANGOLO CON VIA A. AMICP IN FAVORE DELLA DITTA "ESPANSIONE S.R.L." DD 503/2016 10/10/2016 O		348,43		348,43
2019	81			CONCESSIONE IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "G273 PRODUZIONI", RIGUARDANTE IL PADIGLIONE N. 13A E RELATIVO SPAZIO ESTERNO, SITO ALL' INTERNO DEI CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA DD 575/2016 25/11/2016 V		20,80		20,80
2019	100			ACI - RINNOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLA DURATA DI ANNI 6, AREA ANTISTANTE INGRESSO PRINCIPALE OSPEDALE CIVICO DENOMINATA PIAZZA C. LAZZARO. DD 624/2016 21/12/2016 O		154,00		154,00
2019	101			ASSOCIAZIONE CULTURALE "FIOCCO VERDE" - CONCESSIONE AREA EX TRONCONE FERROVIARIO PA-S.ERASMO, SITA IN VIA M. MARINE 16 - PERIODO ANNI 6. DD 625/2016 21/12/2016 O		13,20		13,20
2019	103			INTEGRAZIONE BOZZA DI CONTRATTO ED IMPEGNO PLURIENNALE DI CUI ALLA D.D. 392/2016 RELATIVA ALLA CONCESSIONE IN FAVORE DEL CONSORZIO ARCA DD 633/2016 28/12/2016 O		37,44		37,44
2019	111			MODIFICA D.D. N.97 DEL 01/03/17, N. 105 DEL 07/03/17, N. 252 DEL 16/06/17, N. 375 DE 12/07/17, 489 DEL20/09/17. IMPEGNO PLURIENNALE IMPOSTA DI REGISTRO. D.D. 97. DD 547/2017 31/10/2017 O		67,00		67,00
2019	112			MODIFICA D.D. N.97 DEL 01/03/17, N. 105 DEL 07/03/17, N. 252 DEL 16/06/17, N. 375 DE 12/07/17, 489 DEL20/09/17. IMPEGNO PLURIENNALE IMPOSTA DI REGISTRO. D.D. 105.		29,00		29,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 547/2017 31/10/2017 O				
		2019	113	MODIFICA D.D. N.97 DEL 01/03/17, N. 105 DEL 07/03/17, N. 252 DEL 16/06/17, N. 375 DE 12/07/17, 489 DEL20/09/17. IMPEGNO PLURIENNALE IMPOSTA DI REGISTRO. D.D. 252 DD 547/2017		30,00		30,00
				31/10/2017 O				
		2019	114	MODIFICA D.D. N.97 DEL 01/03/17, N. 105 DEL 07/03/17, N. 252 DEL 16/06/17, N. 375 DE 12/07/17, 489 DEL20/09/17. IMPEGNO PLURIENNALE IMPOSTA DI REGISTRO. D.D. 375. DD 547/2017		392,00		392,00
				31/10/2017 O				
		2019	115	MODIFICA D.D. N.97 DEL 01/03/17, N. 105 DEL 07/03/17, N. 252 DEL 16/06/17, N. 375 DE 12/07/17, 489 DEL20/09/17. IMPEGNO PLURIENNALE IMPOSTA DI REGISTRO. D.D. 415. DD 547/2017		48,00		48,00
				31/10/2017 O				
		2019	116	MODIFICA D.D. N.97 DEL 01/03/17, N. 105 DEL 07/03/17, N. 252 DEL 16/06/17, N. 375 DE 12/07/17, 489 DEL20/09/17. IMPEGNO PLURIENNALE IMPOSTA DI REGISTRO. D.D. 489 DD 547/2017		28,00		28,00
				31/10/2017 O				
		2019	154	CONTRATTO DI CONCESSIONE LOCALE POSTO AL PIANO TERRA ALL'INTERNO DELLA VI CIRCOSCRIZIONE SITO IN VIA MONTE SAN CALOGERO N° 26, IN FAVORE DELL'INPS DI PALERMO, PER LA DURATA DI ANNI 6 DAL DD 608/2017		100,00		100,00
				04/12/2017 O				
		2019	155	MODIFICA IMPEGNO D.D. 432/2016 AVENTE AD OGGETTO : CONCESSIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SAVE THE CHILDREN DEI LOCALI EX ASILO NIDO SITI IL VIA COSTANTE GIRARDENGO 18/20 DD 605/2017		91,25		91,25
				01/12/2017 O				
		2019	159	CONCESSIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "BABEL", RIGUARDANTE IL PADIGLIONE N° 18A SITO ALL'INTERNO DEI CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA, PERIODO ANNI 6 DAL 21/12/2017 AL 20/12/2023		100,00		100,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 634/2017 07/12/2017 O				
2019	1447			RINNOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE AREA SITA TRA VIALE REGIONE SICILIANA E VIA GRAMSCI, FG. 86 P.LLE 510-562, IN FAVORE DEL SIG. MESSINA DOMENICO, PER LA DURATA DI ANNI UNO		100,00		100,00
				DD 2626/2019 11/03/2019 O				
2019	1488			ATTO DI CONTESTAZIONE N.775 PER VOLAZIONE DI NORME TRIBUTARIE AI SENSI DELL'ART. 16 - D.LGS. 18/12/1997, N. 472 -IMPEGNO IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI PALERMO -TERRITORIO.		1.042,00		1.042,00
				DD 3040/2019 18/03/2019 O				
2019	3543			CONTRATTO DI LOCAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE BOOQ DEI LOCALI SITI ALL'INTERNO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELL'ANTICO MONASTERO DELLE SUORE CARMELITANE SCALZE		200,00		200,00
				DD 5990/2019 17/05/2019 O				
2019	4054			IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 565,20 PER LA REGISTRAZIONE DEL VERBALE DEL 27/05/2019 DI RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DEL TRASFERIMENTO E CONSEGNA DI ALLOGGI E.R.P. E RELATIVE PERTINENZE, SITI NEL COMUNE DI		367,70	332,50	35,20
				DD 9748/2019 29/08/2019 O				
2019	4280			IMPEGNO DI SPESA AI FINI DEL PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL' ATTO DI PIGNORAMENTI C/O TERZI INTIMATO DA FORTE LAURA.		217,50		217,50
				DD 10280/2019 13/09/2019 O				
2019	4305			IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO PER LA SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO, II. SEZ. CIVILE N. 1928/2017 CHIOVARO FRANCESCO C/COMUNE DI PALERMO.		294,14		294,14
				DD 8140/2019 02/07/2019 O				
2019	4306			IMPEGNO PER LA REGISTRAZIONE DEL VERBALE DI RICOGNIZIONE, TRASFERIMENTO E CONSEGNA		265,20		265,20

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DALLO I.A.C.P. AL COMUNE DI PALERMO DEGLI IMMOBILI E RELATIVE PERTINENZE FACENTI PARTE DELL' AREA C.D. PARCO TINDARI DD 7870/2019 25/06/2019 O				
		2019	4712	CONCESSIONE LOCALI SITUATI AL PIANO TERRA (EX ALLOGGIO CUSTODE) FACENTE PARTE DELL'VIII CIRCOSCRIZIONE CON ACCESO AUTONOMO DA VIA CIMBALI, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PALERMO IN FAVORE DELL'INPS DI DD 11612/2019 10/10/2019 O		397,30		397,30
		2019	4714	CONCESSIONE LOCALI SITI IN LARGO POZZILLO N. 7, PRIMO PIANO, ALL'INTERNO DELLA V CIRCOSCRIZIONE, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PALERMO IN FAVORE DELL'INPS DI PALERMO DD 11610/2019 10/10/2019 O		397,30		397,30
		2019	4959	CONTRATTO DI CONCESSIONE LOCALI UBICATI AL PRIMO PIANO DELL'EX SCUOLA ELEMENTARE "GREGORIO UGDULENA", IDENTIFICATA AL FG. 127 P.LLA 157-159, E DEL CORTILE ANNESSO SITI IN VIA MURA DI SAN VITO N. 10, PER LA DD 12601/2019 30/10/2019 O		864,80		864,80
		2019	4980	IMPEGNO INERENTE ALLE TASSE IPOTECARIE E CATASTALI PER LA TRASCRIZIONE DEI DECRETI DI ACQUISIZIONE DI N. 12 IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ. DD 12592/2019 30/10/2019 O		1.140,00		1.140,00
		2019	5958	PRESA D'ATTO DEL SUBENTRO CONTRATTO DI CONCESSIONE IMMOBILE SITO ALL'INTERNO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO - SIG. LOMBARDO MICHELE DD 13454/2019 19/11/2019 O		100,00		100,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		7.869,70	338,80	7.530,90
				TOTALE CAPITOLO 5660/0/0		78.326,91	338,80	77.988,11
1 2 1 2	18761/0/0			IMPOSTA DI BOLLO SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI	47204 47204 10700			
		2014	4152	IMPEGNI DI SPESA ANNO 2014 PER IL		151,23		151,23

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PAGAMENTO DELL' IMPOSTA DI BOLLO, DELLE SPESE DI TENUTA CONTO, DELLE COMMISSIONI E DELLE RITENUTE FISCALI SUI CONTI CORRENTI POSTALI INTRATTENUTI DAL COMUNE DI DD 1449/2014 11/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		151,23		151,23
		2016	8155	IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 PER IL PAGAMENTO DELL' IMPOSTA DI BOLLO, DELLE SPESE DI TENUTA CONTO, DELLE COMMISSIONI E DELLE RITENUTE FISCALI SUI CONTI CORRENTI POSTALI INTRATTENUTI DAL COMUNE DI DD 164/2016 19/12/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		101,10		101,10
		2017	7216	IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO, DELLE SPESE DI TENUTA CONTO,DELLE COMMISSIONI E DELLE RITENUTE FISCALI SUI CONTI CORRENTI POSTALI INTRATTENUTI DAL COMUNE DI DD 124/2017 08/11/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		300,99		300,99
		2018	7539	IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO,DELLE SPESE DI TENUTA CONTO, DELLE COMMISSIONI E DELLE RITENUTE FISCALI SUI CONTI CORRENTI POSTALI INTRATTENUTI DAL COMUNE DI DD 162/2018 13/12/2018 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		525,76	358,95	166,81
				TOTALE CAPITOLO	18761/0/0	1.079,08	358,95	720,13
1 2 1 9	2462/0/0			TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI- CON ESCLUSIONE DELLE AUTOVETTURE - SERVIZIO AUTOPARCO	57201 57201 10700			
		2018	2545	AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA OFFICINE MECCANICA ELETTRAUTO E CENTRO REVISIONI FONTANA F.PAULO PER SERVIZIO DI REVISIONI PERIODICHE E ATTESTAZIONI GAS DI SCARICO DEGLI		1.686,34		1.686,34

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 70/2012 29/02/2012 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		1.686,34		1.686,34
				TOTALE CAPITOLO	2462/0/0	1.686,34		1.686,34
1 2 1 9	7343/10/0			POLIZIA LOCALE - TASSA CIRCOLAZIONE PER AUTO.	45101 45101 10700			
		2019	1355	AGGIORNAMENTO DATI CARTA DI CIRCOLAZIONE E CERTIFICATO DI PROPRIETÀ VEICOLO CONFISCATO ED ASSEGNATO AL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA DD 2516/2019 07/03/2019 O		378,26		378,26
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		378,26		378,26
				TOTALE CAPITOLO	7343/10/0	378,26		378,26
1 2 199	3239/10/0			DIFFERENZA PER INCREMENTO ALIQUOTA IVA, DA 21% AL 23%, EX ART. 2, 2 BIS, DELLA D.L. 138/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.	47101 47101 10700			
		2012	4814	GS DELIBERA DI G.M. 179/2011 DF 179/2011 30/11/2011 Z		2.247,19		2.247,19
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		2.247,19		2.247,19
				TOTALE CAPITOLO	3239/10/0	2.247,19		2.247,19
1 2 199	6105/0/0			LITI TRIBUTARIE TA.R.S.U. - T.O.S.A.P. - I.C.I. - I.C.I.A.P. (MARCHE DA BOLLO - SPESE DI GIUSTIZIA - SOCCOMBENZA - ECC...)	47701 47701 10800			
		2015	2609	RICONOSCIMENTO DFB PE RPAGAMENTO SPESE PROCESSUALI SENTENZE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO N. 191-192/02/14 IN FAVORE DELL' AVV. ELISA LIMA NELLA QUALITÀ DI CURATORE DE 935/2015 31/12/2015 V		500,00		500,00
		2015	2908	RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO N. 5291/02/14 IN FAVORE DI SIGILLÒ MARIA DE 870/2015		145,91		145,91

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				30/12/2015 V				
		2015	6425	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI SENTENZE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO N. 2003/10/15 IN FAVORE DI PURPURA STELLA. DE 881/2015		200,00		200,00
				31/12/2015 V				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		845,91		845,91
				TOTALE CAPITOLO 6105/0/0		845,91		845,91
1 2 199	18766/0/0			RITENUTE DI ACCONTO OPERATE SU INTERESSI MATURATI SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI.	47204 47204 10700			
		2014	4688	IMPEGNI DI SPESA ANNO 2014 PER IL PAGAMENTO DELL' IMPOSTA DI BOLLO, DELLE SPESE DI TENUTA CONTO, DELLE COMMISSIONI E DELLE RITENUTE FISCALI SUI CONTI CORRENTI POSTALI INTRATTENUTI DAL COMUNE DI PALERMO DD 1449/2014		936,97		936,97
				11/12/2014 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		936,97		936,97
		2015	7999	IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 PER IL PAGAMENTO DELL' IMPOSTA DI BOLLO, DELLE SPESE DI TENUTA CONTO, DELLE COMMISSIONI E DELLE RITENUTE FISCALI SUI CONTI CORRENTI POSTALI INTRATTENUTI DAL COMUNE DI		1.934,82		1.934,82
				DD 211/2015				
				24/12/2015 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.934,82		1.934,82
		2016	8157	IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 PER IL PAGAMENTO DELL' IMPOSTA DI BOLLO, DELLE SPESE DI TENUTA CONTO, DELLE COMMISSIONI E DELLE RITENUTE FISCALI SUI CONTI CORRENTI POSTALI INTRATTENUTI DAL COMUNE DI		7.229,95		7.229,95
				DD 164/2016				
				19/12/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		7.229,95		7.229,95
		2017	7218	IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO, DELLE SPESE DI TENUTA CONTO,DELLE COMMISSIONI E		7.290,22	280,57	7.009,65

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DELLE RITENUTE FISCALI SUI CONTI CORRENTI POSTALI INTRATTENUTI DAL COMUNE DI DD 124/2017 08/11/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		7.290,22	280,57	7.009,65
				TOTALE CAPITOLO	18766/0/0	17.391,96	280,57	17.111,39
1 3 1 2	281/0/0			AREA 32000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	32201 32201 10200			
		2019	5818	FORNITURA DI COLORI, SMALTI E VERNICI - ATTIVAZIONE 1/5 D'OBBLIGO DITA CASTELLANA GREEN EXPERT -GIUSTA D.D. N. 1574 DEL 03/12/2015 SUL CAP. 281/00. DD 15124/2019 13/12/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		8.000,00		8.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		8.000,00		8.000,00
				TOTALE CAPITOLO	281/0/0	8.000,00		8.000,00
1 3 1 2	680/0/0			AREA 31000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	31101 31101 10200			
		2019	4811	CANCELLAZIONE PRENOTAZIONI DI IMPEGNO DELLE SOMME PER GLI ACQUISTI DI BENI/SERVIZI, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.53 DEL 27/12/2018 E SS.MM. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO E LA DD 11929/2019 16/10/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		2.459,82	2.307,47	152,35
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		2.459,82	2.307,47	152,35
				TOTALE CAPITOLO	680/0/0	2.459,82	2.307,47	152,35
1 3 1 2	2243/10/0			ACQUISTO MATERIALI EDILI ED ALTRI BENI DI CONSUMO (N.C.2019)	57101 57101 10200			
		2019	5405	IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI CANCELLAZIONE IMPEGNI VARI ANNO 2018 - PRINCIPIO CONTABILE 4/2. DD 13641/2019 22/11/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		2.999,41	2.727,63	271,78
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		2.999,41	2.727,63	271,78

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	2243/10/0	2.999,41	2.727,63	271,78
1 3 1 2	3009/0/0			AREA 30000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	30101 30101 10200			
		2019	4346	CANCELLAZIONE PRENOTAZIONI DI SPESA, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3438 DEL 26/03/2019 E REISCRIZIONE IMPEGNI DI SPESA CANCELLATI A SEGUITO DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO EX ART. 228, DD 10560/2019 19/09/2019 O		606,81	606,80	0,01
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		606,81	606,80	0,01
				TOTALE CAPITOLO	3009/0/0	606,81	606,80	0,01
1 3 1 2	4091/10/0			PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI PER LE FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE	59104 59104 10200			
		2017	3906	DETERMINA D' IMPEGNO PER LA FORNITURA DI N. 400 CUSTODIE PORTA PASS IN PLASTICA TRASPARENTE COMPRESO LACCETTO GIROCOLLO DA UTILIZZARE NELLE MANIFESTAZIONI O EVENTI DELL' UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E DD 21/2016 21/03/2016 O		151,78		151,78
		2017	5441	FORNITURA E ACQUISTO DI N. 8000 BOTTIGLIETTA DI ACQUA MINERALE NATURALE DA 50 CL IN PET PER LE ESIGENZE URGENTI A SEGUITO DEGLI SBARCHI DI MIGRANTI. IMPEGNO, AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA 3M SRL. DD 33/2017 19/06/2017 O		1.170,22		1.170,22
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.322,00		1.322,00
		2019	5673	IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE (RIESCRIZIONE) DD 14621/2019 09/12/2019 O		1.677,91	1.656,50	21,41
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		1.677,91	1.656,50	21,41
				TOTALE CAPITOLO	4091/10/0	2.999,91	1.656,50	1.343,41
1 3 1 2	4586/20/0			AREA 31000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	31101 31101			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					10200			
		2018	2287	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO ACQUISTI LIBRI DA DONARE IN OCCASIONE DI VISITE UFFICIALI DD 17/2015		1.000,00		1.000,00
				13/02/2015 O				
		2018	2289	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO ACQUISTO CALENDARI CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI PALERMO DD 21/2015		400,00		400,00
				09/03/2015 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		1.400,00		1.400,00
		2019	4808	CANCELLAZIONE PRENOTAZIONI DI IMPEGNO DELLE SOMME PER GLI ACQUISTI DI BENI/SERVIZI, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.53 DEL 27/12/2018 E SS.MM. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO E LA DD 11929/2019		4.339,52	4.154,38	185,14
				16/10/2019 O				
		2019	4809	CANCELLAZIONE PRENOTAZIONI DI IMPEGNO DELLE SOMME PER GLI ACQUISTI DI BENI/SERVIZI, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.53 DEL 27/12/2018 E SS.MM. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO E LA DD 11929/2019		0,02		0,02
				16/10/2019 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		4.339,54	4.154,38	185,16
				TOTALE CAPITOLO 4586/20/0		5.739,54	4.154,38	1.585,16
1 3 1 2	4588/20/0			AREA 32000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	32201 32201 10200			
		2019	1504	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CANCELLERIA DITTA ERREBIAN SPA REISCRIZIONE IMPEGNI CANCELLATI EX RIACCERTAMENTO ORDINARIO RENDICONTO ANNO 2018 ART- 228 COMMA 3 D.LGS. 267/2000 ED DD 3165/2019		1.000,00	641,63	358,37
				20/03/2019 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		1.000,00	641,63	358,37
				TOTALE CAPITOLO 4588/20/0		1.000,00	641,63	358,37

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 1 2	4591/20/0			AREA 30000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	30101 30101 10200			
		2019	4347	CANCELLAZIONE PRENOTAZIONI DI SPESA, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3438 DEL 26/03/2019 E REISCRIZIONE IMPEGNI DI SPESA CANCELLATI A SEGUITO DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO EX ART. 228, DD 10560/2019 19/09/2019 O		364,08	311,67	52,41
		2019	4348	CANCELLAZIONE PRENOTAZIONI DI SPESA, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3438 DEL 26/03/2019 E REISCRIZIONE IMPEGNI DI SPESA CANCELLATI A SEGUITO DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO EX ART. 228, DD 10560/2019 19/09/2019 O		677,54	677,53	0,01
		2019	4350	CANCELLAZIONE PRENOTAZIONI DI SPESA, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3438 DEL 26/03/2019 E REISCRIZIONE IMPEGNI DI SPESA CANCELLATI A SEGUITO DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO EX ART. 228, DD 10560/2019 19/09/2019 O		299,73	210,79	88,94
		2019	4352	CANCELLAZIONE PRENOTAZIONI DI SPESA, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3438 DEL 26/03/2019 E REISCRIZIONE IMPEGNI DI SPESA CANCELLATI A SEGUITO DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO EX ART. 228, DD 10560/2019 19/09/2019 O		355,29	355,28	0,01
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		1.696,64	1.555,27	141,37
				TOTALE CAPITOLO 4591/20/0		1.696,64	1.555,27	141,37
1 3 1 2	4592/20/0			AREA 30000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	30101 30101 10200			
		2019	4355	CANCELLAZIONE PRENOTAZIONI DI SPESA, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3438 DEL 26/03/2019 E REISCRIZIONE IMPEGNI DI SPESA CANCELLATI A SEGUITO DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO EX ART. 228, DD 10560/2019 19/09/2019 O		585,62	556,38	29,24

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2019	4356	CANCELLAZIONE PRENOTAZIONI DI SPESA, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3438 DEL 26/03/2019 E REISCRIZIONE IMPEGNI DI SPESA CANCELLATI A SEGUITO DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO EX ART. 228, DD 10560/2019 19/09/2019 O		664,87	473,46	191,41
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		1.250,49	1.029,84	220,65
				TOTALE CAPITOLO 4592/20/0		1.250,49	1.029,84	220,65
1 3 1 2	4596/20/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	61101 61101 10200			
		2019	3068	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BENI PER L'AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI, SVILUPPO E INNOVAZIONE SETTORE VALORIZZAZIONE RISORSE PATRIMONIALI RDO 1683866 DICHIARAZIONE DI DD 1423/2017 12/12/2017 O DD 984/2017 12/09/2017 O		102,39		102,39
		2019	3639	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO - DITTA NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI SPA.REISCRIZIONE IMPEGNO CANCELLATO EX RIACCERTAMENTO ORDINARIO ART. 228 COMMA 3 D.LGS. DD 7838/2019 24/06/2019 O		1.382,71		1.382,71
		2019	3641	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CANCELLERIA DITTA ERREBIAN S.P.A. REISCRIZIONE IMP. CANCELLATI EX RIACCERTAMENTO ORDINARIO RENDICONTO ANNO 2018 ART- 228 C. 3 D.LGS 267/2000 ED ART. DD 7839/2019 24/06/2019 O		1.079,96	1.005,91	74,05
		2019	3642	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CANCELLERIA DITTA ERREBIAN S.P.A. REISCRIZIONE IMP. CANCELLATI EX RIACCERTAMENTO ORDINARIO RENDICONTO ANNO 2018 ART- 228 C. 3 D.LGS 267/2000 ED ART. DD 7839/2019 24/06/2019 O		102,39		102,39
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		2.667,45	1.005,91	1.661,54

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	4596/20/0	2.667,45	1.005,91	1.661,54
1 3 1 2	4598/20/0			AREA 47000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	47101 47101 10200			
		2019	1673	REISCRIZIONE IMPEGNI DI SPESA CANCELLATI A SEGUITO ATTIVITÀ DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO EX ART. 228 COMMA 3 DEL D.LGS. 267/00 ED ART. 3 COMMA 4 DEL D. IGS. 118/2011 E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA PER DD 3780/2019 29/03/2019 O		2.755,14	2.748,65	6,49
		2019	1674	REISCRIZIONE IMPEGNI DI SPESA CANCELLATI A SEGUITO ATTIVITÀ DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO EX ART. 228 COMMA 3 DEL D.LGS. 267/00 ED ART. 3 COMMA 4 DEL D. IGS. 118/2011 E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA PER DD 3780/2019 29/03/2019 O		1.592,92	1.592,85	0,07
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		4.348,06	4.341,50	6,56
				TOTALE CAPITOLO	4598/20/0	4.348,06	4.341,50	6,56
1 3 1 2	4601/20/0			AREA 39000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	39201 39201 10200			
		2019	1640	REISCRIZIONE IMPEGNI DI SPESA CANCELLATI A SEGUITO ATTIVITÀ DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO EX ART. 228 COMMA 3 DEL D.LGS. 267/00 ED ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA PER DD 3674/2019 28/03/2019 O		879,74	482,79	396,95
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		879,74	482,79	396,95
				TOTALE CAPITOLO	4601/20/0	879,74	482,79	396,95
1 3 1 2	4603/20/0			AREA 39000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	39101 39101 10200			
		2019	1998	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI: MATERIALE DI CONSUMO FAX, STAMPANTI E FOTOCOPIATORI. DITTA ALEX OFFICE BUSINESS S.R.L. -		48,92		48,92

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TIMBRI, STAMPATI, MANIFESTI, REGISTRI DITTA DD 5203/2019 30/04/2019 O				
		2019	5823	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO, UTENSILERIA E SERRAMENTI, CANCELLERIA TIMBRI, STAMPATI, MANIFESTI, REGISTRI, MATERIALI DI CONSUMO PER FAX, STAMPANTI E DD 15103/2019 13/12/2019 O		7.998,34	7.998,33	0,01
		2019	5824	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO, UTENSILERIA E SERRAMENTI, CANCELLERIA TIMBRI, STAMPATI, MANIFESTI, REGISTRI, MATERIALI DI CONSUMO PER FAX, STAMPANTI E DD 15103/2019 13/12/2019 O		1.224,47	1.125,58	98,89
		2019	5827	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO, UTENSILERIA E SERRAMENTI, CANCELLERIA TIMBRI, STAMPATI, MANIFESTI, REGISTRI, MATERIALI DI CONSUMO PER FAX, STAMPANTI E DD 15103/2019 13/12/2019 O		100,00		100,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		9.371,73	9.123,91	247,82
				TOTALE CAPITOLO 4603/20/0		9.371,73	9.123,91	247,82
1 3 1 2	4604/20/0			AREA 59000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	59303 59303 10200			
		2019	1811	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIA DITTA NASTA S.P.A. REISCRIZIONE IMPEGNO CANCELLATO EX RIACCERTAMENTO ORDINARIO RENDICONTO ANNO 2018 ART- 228 COMMA 3 D. LGS 267/2000 ED DD 4337/2019 09/04/2019 O		3.500,00		3.500,00
		2019	1813	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CANCELLERIA DITTA ERREBIAN S.P.A. REISCRIZIONE IMPEGNO CANCELLATO EX RIACCERTAMENTO ORDINARIO RENDICONTO ANNO 2018 ART - 228 COMMA 3 D.LGS. 267/2000 ED DD 4336/2019 09/04/2019 O		1.346,34	1.052,81	293,53

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		4.846,34	1.052,81	3.793,53
				TOTALE CAPITOLO 4604/20/0		4.846,34	1.052,81	3.793,53
1 3 1 2	4607/20/0			AREA 59000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	59303 59303 10200			
		2019	1877	: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CANCELLERIA DITTA ERREBIAN S.P.A. REINSCRIZIONE IMPEGNO CANCELLATO EX RIACCERTAMENTO ORDINARIO RENDICONTO ANNO 2018 ART 228 COMMA 3 D.LGS 267/2000 ED DD 4044/2019 04/04/2019 O		234,40		234,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		234,40		234,40
				TOTALE CAPITOLO 4607/20/0		234,40		234,40
1 3 1 2	4628/20/0			AREA 34000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	34101 34101 10200			
		2019	4586	REVOCA D.D. N. 55 DEL 21/12/2018 DELL'AVVOCATURA. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO CANCELLAZIONE RESIDUI PASSIVI TIT. 1 2018. DD 11430/2019 08/10/2019 O		169,12	134,03	35,09
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		169,12	134,03	35,09
				TOTALE CAPITOLO 4628/20/0		169,12	134,03	35,09
1 3 1 2	7060/0/0			POLIZIA MUNICIPALE- (STAMPA BOLLETTE PER INFRAZIONI VARIE) - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME.	45101 45101 10200			
		2016	2492	AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI N.5 BICICLETTE CON ACCESSORI VARI PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE IL ME.PA DD 679/2015 20/05/2015 O		567,30		567,30
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		567,30		567,30
		2019	668	PRENOTAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI BENI PER LE AREE E SETTORI COMUNALI ((TIMBRI E STAMPATI)RDO 2145449 SERVIZIO A MEZZO SOMMINISTRAZIONE DI STAMPA MATERIALE		4.463,43	4.446,28	17,15

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TIPOGRAFICO E TIMBRI DD 732/2018 27/12/2018 O				
		2019	1937	AFFIDAMENTO ALLA ERREBIAN S.R.L. ESTENSIONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DEL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DD 4940/2019 18/04/2019 O		12.000,00	4.659,26	7.340,74
		2019	3242	OPERAZIONI DI RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI/PASSIVI - REIMPEGNO SOMME SUL CAPITOLO N. 7060. MATERIALI DI PULIZIA DD 6015/2019 17/05/2019 O		2.191,65		2.191,65
		2019	3244	OPERAZIONI DI RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI/PASSIVI - REIMPEGNO SOMME SUL CAPITOLO N. 7060. MATERIALE IGIENICO SANITARIO DD 6015/2019 17/05/2019 O		2.617,00	2.616,84	0,16
		2019	5918	RDO 2362934 FORNITURA DI CANCELLERIA PER I SETTORI COMUNALI CIG Z23295C3E2 INTESTAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ERREBIAN S.P.A. DD 15270/2019 17/12/2019 O		7.000,00	1.412,61	5.587,39
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		28.272,08	13.134,99	15.137,09
				TOTALE CAPITOLO 7060/0/0		28.839,38	13.134,99	15.704,39
1 3 1 2	7081/10/0			SERVIZIO A DOMANDA- IMPIANTI SPORTIVI (EX D.M. 31/12/83 ART. UNICO, PUNTO 8)- ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	57202 57202 10200			
		2019	669	PRENOTAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI BENI PER LE AREE E SETTORI COMUNALI ((TIMBRI E STAMPATI)RDO 2145449 SERVIZIO A MEZZO SOMMINISTRAZIONE DI STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO E TIMBRI DD 732/2018 27/12/2018 O		15.000,00	14.912,19	87,81
		2019	670	PRENOTAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI BENI PER LE AREE E SETTORI COMUNALI ((TIMBRI E STAMPATI)RDO 2145449 SERVIZIO A MEZZO SOMMINISTRAZIONE DI STAMPA MATERIALE		400,00	391,07	8,93

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TIPOGRAFICO E TIMBRI DD 732/2018 27/12/2018 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		15.400,00	15.303,26	96,74
				TOTALE CAPITOLO	7081/10/0	15.400,00	15.303,26	96,74
1 3 1 2	7531/10/0			ACQUISTO DI BENI, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992	45101 45101 10200			
		2016	3336	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DI 30 BORSELLI IN CORDURA BIANCA PER IL COMANDO DI P.M. TRAMITE MERCATO ELETTRONICO. DD 996/2014 16/07/2014 O DD 1295/2014 03/09/2014 O		724,68		724,68
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		724,68		724,68
				TOTALE CAPITOLO	7531/10/0	724,68		724,68
1 3 1 2	7573/10/0			DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA FRUIZIONE TURISTICA E RECUPERO DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (CAP. E 150)	31401 31401 10200			
		2018	1542	5° OBBLIGO PER FORNITURA UTENSILERIA FERRAMENTA /COLORI E MINUTERIA VARIA (D.D. N.433 DEL 14/04/2017 DELL'UFFICIO CONTRATTI ED APPROVVIGIONAMENTI) DITTA CENTRO COLORI DI GIUSEPPE TRIOLO S.P.A. DD 51/2018 23/03/2018 O		1.625,04		1.625,04
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		1.625,04		1.625,04
		2019	1512	REISCRIZIONE IMPEGNO N°3546/2018 A SEGUITO DELLA CANCELLAZIONE DEI RESIDUI - ACQUISIZIONE GENERI ALIMENTARI DD 3106/2019 19/03/2019 O		276,59	128,74	147,85
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		276,59	128,74	147,85
				TOTALE CAPITOLO	7573/10/0	1.901,63	128,74	1.772,89
1 3 1 2	7981/0/0			ACQUISTO PRESIDII SANITARI E ATTREZZATURE	45101			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DI SICUREZZA	45101 10200			
		2018	2834	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI STIVALETTI E CAMICI MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELLA DITTA GI.NOVA SUD SRL DD 2090/2013 23/12/2013 O DD 629/2014 12/05/2014 O		576,45		576,45
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		576,45		576,45
				TOTALE CAPITOLO	7981/0/0	576,45		576,45
1 3 1 2	9000/0/0			SCUOLE DELL'INFANZIA - ACQUISTO DI BENI	37603 37603 10200			
		2018	2430	PRESA D'ATTO DICHIARAZIONE EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI CUI ALLA D.D. 248/2014 E CONTESTUALE INTESTAZIONE DELL'IMPEGNO ALL'E.O. LICOSA SANSONI SRL PER LA FORNITURA DI LIBRI PER L'AREA DELLA DD 598/2014 08/05/2014 O		2.430,08		2.430,08
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		2.430,08		2.430,08
				TOTALE CAPITOLO	9000/0/0	2.430,08		2.430,08
1 3 1 2	12150/0/0			ACQUISTO LASTRE FIBROCEMENTO E ALTRI MATERIALI PER TUMULAZIONE E CREMAZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI.- SERVIZIO A DOMANDA IMPIANTI CIMITERIALI	61102 61102 10200			
		2018	3763	PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI RDO 1683866 DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DD 1423/2017 12/12/2017 O DD 984/2017 12/09/2017 O		0,01		0,01
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		0,01		0,01
				TOTALE CAPITOLO	12150/0/0	0,01		0,01

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1	3	1	2	13202/0/0				
				SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO E	37603			
				APPROVVIGIONAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI	37603			
				ASILI NIDO COMUNALI - SERVIZI A DOMANDA	10200			
				ASILI NIDO- (SERVIZIO RILEVANTE AGLI				
				ASILI NIDO- (SERVIZIO RILEVANTE AGLI				
		2018	2451	(LOTTO N.10 FORNITURA DI LIBRI)		2.149,77		2.149,77
				AGGIUDICAZIONE DITTA I.S. SRL - PRESA				
				D'ATTO CESSIONE RAMO D'AZIENDA TRA LICOSA				
				SPA E I.S. SRL (D.D. 734/2013 SERVIZIO				
				ECONOMATO				
				DD 1058/2009				
				16/11/2009 O				
				DD 418/2010				
				21/04/2010 O				
		2018	2675	PRENOTAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €.		315,77		315,77
				300.000,00 IVA INCLUSA PER L'				
				ACQUISIZIONE, A MEZZO SOMMINISTRAZIONE				
				TRIENNALE, DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI, PER				
				GLI ASILI NIDO COMUNALI. PRESA D'ATTO				
				DD 1049/2012				
				06/11/2012 O				
				DD 1425/2013				
				01/10/2013 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		2.465,54		2.465,54
		2019	803	IMPEGNO DI SPESA PER L'ISTITUTO DEL 1/5		1.596,19		1.596,19
				D'OBBLIGO A FAVORE DELLA DITTA FATER				
				S.P.A. E FORNITURA DI PANNOLINI PER ASILI				
				NIDO. E FONDI PAC INFANZIA.				
				DD 515/2019				
				23/01/2019 O				
		2019	1860	O: IMPEGNO DI SPESA SUL CAP.13202 PER		2.681,58	1.983,48	698,10
				APPROVVIGIONAMENTI ASILI NIDO REISCRIZIONE				
				IMPEGNI CANCELLATI EX RIACCERTAMENTO				
				ORDINARIO ART. 228 COMMA 3 D.LGS. 267/2000				
				ED ART. 3 COMMA 4 D.LGS 118/2011 E				
				DD 4407/2019				
				10/04/2019 O				
		2019	4967	IMPEGNO DI SPESA PER L'ISTITUTO DEL 1/5		12.167,97	11.289,46	878,51
				D'OBBLIGO INTEGRATIVO A FAVORE DELLA DITTA				
				COF S.P.A.- FORNITURA ORTOFRUTTICOLI PER				
				ASILI NIDO.				
				DD 12557/2019				
				30/10/2019 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		16.445,74	13.272,94	3.172,80

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	13202/0/0	18.911,28	13.272,94	5.638,34
1 3 1 5	6875/20/0			PISCINA COMUNALE - ACQUISTO CLORO- SERVIZI A DOMANDA IMP. SPORTIVI- (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	57202 57202 10200			
		2019	2262	FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PISCINA COMUNALE - CANCELLAZIONE PRENOTAZIONE E NUOVO IMPEGNO DI SPESA. DD 5683/2019 10/05/2019 O		19.455,51	9.088,51	10.367,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		19.455,51	9.088,51	10.367,00
				TOTALE CAPITOLO	6875/20/0	19.455,51	9.088,51	10.367,00
1 3 2 1	20/0/0			INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E DIFFERENZE PER ADEGUAMENTI IN FORZA DI LEGGE. L. 816/85 - L.R. 31/86 - L. 81/93 - L.R. 26/93 - L.R. 41/96. - L.R. L. 81/93 - L.R. 26/93 - L.R. 41/96. - L.R.	31101 31101 10300			
		2015	765	INDENNITÀ DI FUNZIONE E ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI PER I COMPONENTI GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2015 DD 35/2014 17/12/2014 O		20.000,00		20.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		20.000,00		20.000,00
		2016	939	INDENNITÀ DI FUNZIONE E ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI PER I COMPONENTI GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2016 DD 139/2015 30/12/2015 O		20.000,00		20.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		20.000,00		20.000,00
		2017	752	INDENNITÀ DI FUNZIONE E ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI PER I COMPONENTI GIUNTA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. DD 133/2016 19/12/2016 O		30.000,00		30.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		30.000,00		30.000,00
		2018	666	INDENNITA' DI FUNZIONE E ONERI		30.000,00		30.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PREVIDENZIALI,ASSISETNZIALI ED ASSICURATIVI PER I COMPONENTI GIUNTA COMUNALE -IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2018. DD 105/2017 28/12/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		30.000,00		30.000,00
		2019	575	INDENNITÀ DI FUNZIONE E ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI PER I COMPONENTI GIUNTA COMUNALE - OMPEGNO DI SPESA -ANNO 2019. DD 52/2018 19/12/2018 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		44.649,05	4.649,05	40.000,00
				TOTALE CAPITOLO 20/0/0		144.649,05	4.649,05	140.000,00
1 3 2 1	40/0/0			GETTONI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM.LI PER SEDUTE CONSIGLIO COM.LE E DI COMMISSIONI	32301 32301 10300			
		2016	599	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E INDENNITÀ PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. DD 235/2015 17/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.256,40		2.256,40
				TOTALE CAPITOLO 40/0/0		2.256,40		2.256,40
1 3 2 1	342/0/0			RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI DI CIRCOSCRIZIONE (ART.80 D. LGS 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE) (N.C.343/10)	39301 39301 10300			
		2013	4222	IMPEGNO DI SPESA DI €. 892.800,00 PER IL RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI DI CIRCOSCRIZIONE. DD 97/2013 04/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		92.844,21		92.844,21
		2014	3814	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI DI CIRCOSCRIZIONE DD 114/2014		90.000,00		90.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				04/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		90.000,00		90.000,00
		2016	8516	IMPEGNO DI SPESA PERRIMBORSO ONERI AI DOATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI DI CIRCOSCRIZIONE DD 130/2016 23/12/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		210.170,50		210.170,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		210.170,50		210.170,50
		2017	7917	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI DI CIRCOSCRIZIONE PER L'ANNO 2017. DD 108/2017 12/12/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		181.244,99		181.244,99
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		181.244,99		181.244,99
				TOTALE CAPITOLO 342/0/0		574.259,70		574.259,70
1 3 2 2	820/10/0			ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE PER FINI ISTITUZIONALI	31401 31401 10300			
		2018	4170	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PREVISTI NELLA D.S. 211/2016 PIANO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 2018 DD 20/2018 30/03/2018 O		35.000,00		35.000,00
		2018	4806	PRENOTAZIONE IMPEGNI PREVISTI NELLA DETERMINA SINDACALE 149 DEL 22/12/2016 RELATIVA AL PIANO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 2016/2017 DD 273/2017 29/12/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		4.961,04		4.961,04
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		39.961,04		39.961,04
				TOTALE CAPITOLO 820/10/0		39.961,04		39.961,04
1 3 2 2	5225/10/0			MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA CULTURALE COMPRESA LA VALORIZZAZIONE DELL'ITINERARIO ARABO - NORMANNO, GS. DELIBERAZIONE DI GM 22/2015 E 35/2015	36101 36101 10300			
		2018	5013	394 FESTINO DI S. ROSALIA - PRENOTAZIONE PER IL PAGAMENTO DI SERVIZI NON RIENTRANTI NEI BANDI DI GARA394 FESTINO DI S.ROSALIA		7.318,00		7.318,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				EDIZIO 2018 - TRASFORMAZIONE IN IMPEGNO DA DESTINARE AL PAGAMENTO DEL PIANO SANITARIO DD 221/2018 01/06/2018 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		7.318,00		7.318,00
				TOTALE CAPITOLO	5225/10/0	7.318,00		7.318,00
1 3 2 2	6238/10/0			ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI E ACQUISTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI	57202 57202 10300			
		2018	1460	MANIFESTAZIONE SPORTIVA NAZIONALE "CONCENTRAMENTO DEL CAMPIONATO A SQUADRE DI SERIE A DI BADMINTON". 16-18 MARZO 2018 ORGANIZZATA DALLA ASD PIUME D'ARGENTO. IMPEGNO DI SPESA DD 11/2018 15/03/2018 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		500,00		500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		500,00		500,00
				TOTALE CAPITOLO	6238/10/0	500,00		500,00
1 3 2 2	10036/10/0			INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI ED ATTIVITA' RICREATIVE COMPRESSE LE ATTIVITA' RELIGIOSE.	36101 36101 10300			
		2019	6349	AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI ED EVENTI PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2019- - IMPEGNO DI SPESA DI € 80.793,79. DD 15673/2019 24/12/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		3.650,00		3.650,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		3.650,00		3.650,00
				TOTALE CAPITOLO	10036/10/0	3.650,00		3.650,00
1 3 2 2	10709/30/0			INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI IN AMBITO CULTURALE.TRASFERIMENTO STATALE. (E.C. 3258-SC 20709/30)	36101 36101 10300			
		2016	3039	SUBIMPEGNO CORRISPETTIVI ARCUS - "PROGETTO PALERMO CHIAMA PALERMO, UNA CITTÀ PER LA CULTURA. KALS' ART 2010/2011". DD 52/2013 15/04/2013 O		10.740,00		10.740,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		10.740,00		10.740,00
				TOTALE CAPITOLO 10709/30/0		10.740,00		10.740,00
1 3 2 2	10810/10/0			DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI ED ATTIVITA' RICREATIVE COMPRESSE LE FESTIVITA' RICREATIVE COMPRESSE LE FESTIVITA'	36101 36101 10300			
		2015	2629	ATTUAZIONE DEL PIANO SOCIO SANITARIO PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI SOCIO SANITARI AL 391 FESTINO DI SANTA ROSALIA DD 265/2015 13/07/2015 O		8.800,00		8.800,00
		2015	5682	ATTUAZIONE PIANO SOCIO SANITARIO 390 FESTINO DI S. ROSALIA 14/15 LUGLIO 2014 DF 70/2014 29/04/2014 Z DD 282/2014 14/07/2014 O		9.300,00		9.300,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		18.100,00		18.100,00
		2016	5014	392° FESTINO DI SANTA ROSALIA, EDIZIONE 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI SERVIZI NON RIENTRANTI NEI BANDI DI GARA. DD 248/2016 28/04/2016 O		2.412,00		2.412,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.412,00		2.412,00
		2019	1847	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA " CINEMA RITROVATO A PALERMO " 2019 ASSOCIAZIONE LUMPEN - I° SEMESTRE 2019. ACCERTAMENTO E IMPEGNO (ACQUISIZIONE SRVIZI AVENTI FINALITÀ EX ART. 16 DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI DD 4422/2019 10/04/2019 O		585,79		585,79
		2019	4911	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "CINEMA RITROVATO A PALERMO STAGIONE 2019" ASSOCIAZIONE LUMPEN. ACCERTAMENTO E IMPEGNO (ACQUISIZIONE SERVIZI AVENTI FINALITÀ EX ART. 16 DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI DD 12323/2019 25/10/2019 O		878,69		878,69
		2019	6357	Avviso Pubblico di Manifestazione di		12.038,00	10.947,87	1.090,13

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				Interesse per la realizzazione di iniziative culturali ed eventi per le Festività Natalizie 2019- - Impegno di spesa di € 80.793,79 DD 15673/2019 24/12/2019 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		13.502,48	10.947,87	2.554,61
				TOTALE CAPITOLO 10810/10/0		34.014,48	10.947,87	23.066,61
1 3 2 2	10810/30/0			DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI ED ATTIVITA' RICREATIVE, COMPRESSE LE FESTIVITA' RICREATIVE, COMPRESSE LE FESTIVITA'	36101 36101 10300			
		2019	3661	395° FESTINO DI SANTA ROSALIA, EDIZIONE 2019 - TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONE IN IMPEGNO DI SPESA DA DESTINARE AL PAGAMENTO DEL PIANO SANITARIO IN FAVORE DELL'ASSESSORATO REGIONALE ALLA DD 7982/2019 26/06/2019 O		13.680,00		13.680,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		13.680,00		13.680,00
				TOTALE CAPITOLO 10810/30/0		13.680,00		13.680,00
1 3 2 2	13620/70/0			INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97 FINANZIATO CON TRASFERIMENTI MINISTERIALI (E.C. 1406/10)(N.C.2019)	36101 36101 10300			
		2019	5960	PROGETTO SOCIO CULTURALE " L'ALTRO CARTELLONE TEATRALE" OSPEDALE BUCCHERI LA FERLA- ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PIANO TERRITORIALE INFANZIA E ADOLESCENZA COMUNE DI PALERMO FONDI DELLA LEGGE DD 15321/2019 18/12/2019 O		30.000,00		30.000,00
		2019	6168	INIZIATIVA SOCIO CULTURALE " ILLUSTRAMENTE 2019 - FESTIVAL DELL' ILLUSTRAZIONE E DELLA LETTERATURA PER L' INFANZIA". PIANO TERRITORIALE INFANZIA E ADOLESCENZA - COMUNE DI PALERMO FONDI DELLA LEGGE DD 15602/2019 20/12/2019 O		7.000,00		7.000,00
		2019	6390	AVVISO PUBBLICO "ACQUISTO BIGLIETTI PER		2.320,00		2.320,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SPETTACOLI TEATRALI DESTINATI A RAGAZZI E RAGAZZE DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO. L.285/97 PROMOZIONE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DD 15793/2019 30/12/2019 O				
		2019	6394	AVVISO PUBBLICO "ACQUISTO BIGLIETTI PER SPETTACOLI TEATRALI DESTINATI A RAGAZZI E RAGAZZE DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO. L.285/97 PROMOZIONE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DD 15793/2019 30/12/2019 O		4.845,00		4.845,00
		2019	6397	AVVISO PUBBLICO "ACQUISTO BIGLIETTI PER SPETTACOLI TEATRALI DESTINATI A RAGAZZI E RAGAZZE DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO. L.285/97 PROMOZIONE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DD 15793/2019 30/12/2019 O		2.400,00		2.400,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		46.565,00		46.565,00
				TOTALE CAPITOLO 13620/70/0		46.565,00		46.565,00
1 3 2 2	14143/10/0			SERVIZI FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELLA CERIMONIA "IL PAPA A PALERMO"	60102 60102 10300			
		2019	3077	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLA SEGNALETICA STRADALE IN OCCASIONE DELLA VISITA DEL SANTO PADRE. DD 574/2018 13/09/2018 O		3.788,27		3.788,27
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		3.788,27		3.788,27
				TOTALE CAPITOLO 14143/10/0		3.788,27		3.788,27
1 3 2 2	17729/10/0			PROGRAMMA 28 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "SICILIA QUEER" E CULTURA "SICILIA QUEER"	36101 36101 10300			
		2017	4473	INIZIATIVE STRATEGICHE DEL PATTO PER IL SUD DELLA CITTÀ DI PALERMO - PRGETTO "SICILIA QUEER "FILMFEST.		0,01		0,01

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 142/2017 30/03/2017 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		0,01		0,01
				TOTALE CAPITOLO	17729/10/0	0,01		0,01
1 3 2 2	17733/10/0			PROGRAMMA 32 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "NOTTE DI ZUCCHERO" S.C.7733/10 E CULTURA "NOTTE DI ZUCCHERO" S.C.7733/10	36101 36101 10300			
		2017	6889	INIZIATIVE STRATEGICHE DEL PATTO PER IL SUD DELLA CITTA' DI PALERMO PROGETTO "NOTTE DI ZUCCHERO". IMPEGNO DI SPESA. DD 468/2017 24/10/2017 O		3,00		3,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3,00		3,00
				TOTALE CAPITOLO	17733/10/0	3,00		3,00
1 3 2 2	17737/10/0			PROGRAMMA 36 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "LA MACCHINA DEI SOGNI" E CULTURA "LA MACCHINA DEI SOGNI"	36101 36101 10300			
		2017	1901	INIZIATIVE STRATEGICHE DEL PATTO PER IL SUD DELLA CITTA' DI PALERMO - PROGETTO LA MACCHINA DEI SOGNI 34 EDIZIONE DD 131/2017 23/03/2017 O		0,01		0,01
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		0,01		0,01
				TOTALE CAPITOLO	17737/10/0	0,01		0,01
1 3 2 2	17739/10/0			PROGRAMMA 38 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "BEAT-FULL FESTIVAL" S.C.7739/10 E CULTURA "BEAT-FULL FESTIVAL" S.C.7739/10	36101 36101 10300			
		2017	7331	INIZIATIVE STRATEGICHE DEL PATTO PER IL SUD DELLA CITTA' DI PALERMO PROGETTO"BEAT -FULL FESTIVAL" -IMPEGNO DI SPESA. DD 498/2017 15/11/2017 O		5,00		5,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5,00		5,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	17739/10/0	5,00		5,00
1 3 2 2	17761/10/0			PROGRAMMA 60 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "FRANCO SCALDATI - LA LINGUA E E CULTURA "FRANCO SCALDATI - LA LINGUA E INIZIATIVE STRATEGICHE DEL PATTO PER IL SUD DELLA CITTA' DI PALERMO - PROGETTO FRANCO SCALDATI " - LA LINGUA E L' ATTORE". DD 146/2017 30/03/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2017	36101 36101 10300	0,01		0,01
		2017	4508			0,01		0,01
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		0,01		0,01
				TOTALE CAPITOLO	17761/10/0	0,01		0,01
1 3 2 2	17764/10/0			PROGRAMMA 63 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "IL CINEMA RITROVATO A E CULTURA "IL CINEMA RITROVATO A INIZIATIVE STRATEGICHE DEL PATTO PER IL SUD DELLA CITTA' DI PALERMO-ATTIVITA CULTURALI PROGETTO CINEMA RITROVATO A PALERMO 2017 DD 68/2017 10/02/2017 O DD 87/2017 22/02/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018	36101 36101 10300	9.752,45		9.752,45
		2018	1828			9.752,45		9.752,45
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		9.752,45		9.752,45
				TOTALE CAPITOLO	17764/10/0	9.752,45		9.752,45
1 3 2 2	22060/10/0			PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE INERENTI LA LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTA' DI PALERMO IMPEGNO RESIDUI CANCELLATI. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OLIVETTI. DD 6439/2019 27/05/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019	31401 31401 10300	121,33		121,33
		2019	3308			121,33		121,33
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		121,33		121,33
				TOTALE CAPITOLO	22060/10/0	121,33		121,33

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1	3	2	3	880/0/0				
				SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELL'ART.677 C.P. COME DEPENALIZZATO DAL D.LVO 570/99- PAGAMENTO AGGIO CONCESSIONARIO	59303 59303 10300			
		2011	2160	PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE EX ART.677 C.P. DEPENALIZZATO DAL D.LGS 507/99 RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRAMITE ISCRIZIONE A RUOLO RUOLI 2011/002613 -2011/001412 - DD 62/2011 25/02/2011 O		526,60		526,60
		2011	3178	PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DELL' ART. 677 C.P. DEPENALIZZATO DAL D. LGS. 30/12/99 N. 507- RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRAMITE ISCRIZIONE A RUOLO IMPEGNO SUL CAP. 880. DD 212/2011 22/06/2011		500,00		500,00
		2011	4134	PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DELL' ART. 677 C.P. DEPENALIZZATO DAL D. LSG. 30/12/99 N. 507- RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRAMITE ICRIZIONE A RUOLO- RUOLO N. 2011/007207- DD 333/2011 12/10/2011 O		36,73	10,04	26,69
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		1.063,33	10,04	1.053,29
		2012	1732	PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 677 C.P. DEPENALIZZATO DAL D.LGS. 30/12/99 N. 507. RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRAMITE ISCRIZIONE A RUOLO N. 2012/002991. DD 51/2012 13/03/2012 O		194,05		194,05
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		194,05		194,05
				TOTALE CAPITOLO 880/0/0		1.257,38	10,04	1.247,34
1	3	2	3	1004/10/0				
				COMPENSI AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE COATTIVA A SEGUITO DI SENTENZE DI CONDANNA EMESSE DALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE E DALLA CORTE DEI CONTI	47701 47701 10300			
		2015	3761	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO N. 2011/1398 A SEGUITO		24.700,00		24.700,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DELLA SENTENZA DI CONDANNA N.2813/2008 EMESSA DALLA SEZ. GIUR. DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIA E SUCCESSIVA DD 227/2010 22/11/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		24.700,00		24.700,00
				TOTALE CAPITOLO 1004/10/0		24.700,00		24.700,00
1 3 2 3	3324/0/0			COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RECUPERO SOMME - TASSE E CONCESSIONEI COMUNALI	44102 44102 10800			
		2005	1182	RUOLO COATTIVO ORDINARIO TASSE AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE COMMERCIO FISSO ANNUO 1995 IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DD 181/2004 11/08/2004 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		1.535,67	185,07	1.350,60
				TOTALE CAPITOLO 3324/0/0		1.535,67	185,07	1.350,60
1 3 2 3	4081/10/0			SPESA PER AGGIO ALL'ESATTORE (2% DELLE SOMME)	44103 44103 10300			
		2010	6239	IMPEGNO PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE RUOLI DELLE SANZ. AMMIN.VE PER VIOLAZ. NORME PUBBLICITA' - INGIUNZIONI 2007. RUOLI EMISS. 2011 DD 391/2010 13/12/2010 O		5.723,29		5.723,29
		2010	6240	IMPEGNO PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE RUOLI DELLE SANZ. AMMIN.VE PER VIOLAZ. NORME PUBBLICITA' - INGIUNZIONI 2008. RUOLI EMISS. 2011 DD 414/2010 21/12/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		3.978,49		3.978,49
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		9.701,78		9.701,78
		2015	3967	ACCERT. SOMME DOVUTE PER LE SANZIONI AMM.TIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME DI PUBBLICITÀ EX D.LGS. 507/93 ART. 24 RELATIVE ALLE ORDINANZE INGIUNZIONI EMESSE NEGLI ANNI 2009 E 2010...IMPEGNO SOMME PER		4.268,79		4.268,79

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 499/2011 27/12/2011 O				
		2015	4196	FORMALIZZAZIONE D I RUOLI...RELATIVE ALLE ORDINANZE INGIUNZIONI EMESSE NELL'ANNO 2011, NON IMPUGNATE. ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE. IMPEGNO PER IL COMPENSO SPETTANTE ALL'AGENTE INCARICATO DELLA RISCOSSIONE. DD 494/2012 23/11/2012 O		3.700,00		3.700,00
		2015	4197	FORMALIZZAZIONE D I RUOLI...RELATIVE ALLE ORDINANZE INGIUNZIONI EMESSE NELL'ANNO 2009 E 2010, NON IMPUGNATE. ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE. IMPEGNO DELL'AGGIO PER L'AGENTE INCARICATO DELLA RISCOSSIONE PER DD 167/2012 28/03/2012 O		222,66		222,66
		2015	5948	SANZIONI PECUNIARIE DI PUBBLICITA - IMPEGNO DI SPESA CORRELATI AL CAP. DI ENTRATA 290 DD 843/2014 28/11/2014 O		4.000,00		4.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		12.191,45		12.191,45
				TOTALE CAPITOLO 4081/10/0		21.893,23		21.893,23
1 3 2 3	5585/0/0			COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DI FITTI ATTIVI	61101 61101 10300			
		2009	6309	IMPEGNO COMPENSO AL CONCESSIONARIO ALLA RISCOSSIONE DD 500/2009 15/12/2009 V		283.507,61	5.339,45	278.168,16
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		283.507,61	5.339,45	278.168,16
		2010	5176	IMPEGNO COMPENSO AL CONCESSIONARIO ALLA RISCOSSIONE. DD 569/2010 15/12/2010 O		48.325,02		48.325,02
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		48.325,02		48.325,02
		2016	4594	APPROVAZIONE ED ESECUTIVITÀ DEL RUOLO PER CANONI DI LOCAZIONE E ONERI CONDOMINIALI ED IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO ALLA RISCOSSIONE DD 534/2015		35.000,00		35.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				23/12/2015 O				
		2016	8622	APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DEL RUOLO PER CANONI DI LOCAZIONE E/O CONCESSIONI ED IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO CONCESSIONARIO ALLA RISCOSSIONE DD 631/2016		14.000,00		14.000,00
				28/12/2016 O				
		2016	8643	APPROVAZIONE ED ESECUTIVITÀ DEL RUOLO PER CANONI DI LOCAZIONE ED ONERI CONDOMINIALI ED IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE (RUOLI NN° 6455-6456/2016). DD 600/2016		4.456,27		4.456,27
				05/12/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		53.456,27		53.456,27
		2017	6335	APPROVAZIONE ED ESECUTIVITÀ DEL RUOLO PER CONCESSIONI ED IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO ALLA RISCOSSIONE DD 435/2017		22.000,00		22.000,00
				04/08/2017 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		22.000,00		22.000,00
		2019	1626	APPROVAZIONE ED ESECUTIVITÀ DEL RUOLO PER ONERI CONDOMINIALI E.R.P. E CANONI DEI BENI CONFISCATI ED IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO ALLA RISCOSSIONE. DD 1891/2019		2.828,42		2.828,42
				25/02/2019 O				
		2019	1925	APPROVAZIONE ED ESECUTIVITÀ DEL RUOLO PER ONERI CONDOMINIALI E.R.P. ED IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO ALLA RISCOSSIONE DD 4083/2019		1.062,91		1.062,91
				05/04/2019 O				
				DD 4083/2019				
				05/04/2019 O				
		2019	4829	APPROVAZIONE ED ESECUTIVITÀ DEL RUOLO PER ONERI CONDOMINIALI E.R.P. ED IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO ALLA RISCOSSIONE - 1° RUOLO 2019. DD 11320/2019		9.264,75		9.264,75
				04/10/2019 O				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2019	5333	APPROVAZIONE ED ESECUTIVITÀ DEL RUOLO PER CANONI LOCATIVI ERP ED IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO - 5° RUOLO 2019. DD 12552/2019 30/10/2019 O		7.692,20		7.692,20
		2019	6047	: APPROVAZIONE ED ESECUTIVITÀ RUOLO PER CANONI LOCATIVI - IMPEGNO AL CONCESSIONARIO - 2° RUOLO 2019. DD 15399/2019 18/12/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		7.692,20		7.692,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		28.540,48		28.540,48
				TOTALE CAPITOLO 5585/0/0		435.829,38	5.339,45	430.489,93
1 3 2 3	7523/0/0			COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI (E.C. 2520)	45101 45101 10300			
		2011	4982	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI. DD 942/2011 20/12/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		94.835,35	46.885,85	47.949,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		94.835,35	46.885,85	47.949,50
				TOTALE CAPITOLO 7523/0/0		94.835,35	46.885,85	47.949,50
1 3 2 3	7525/10/0			COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI (E.C. 2520)	45101 45101 10300			
		2013	4351	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI DD 845/2013 06/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		138.972,64		138.972,64
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		138.972,64		138.972,64
		2014	4158	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI DD 864/2014 17/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		240.050,00		240.050,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		240.050,00		240.050,00
		2016	8465	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL		167.096,44		167.096,44

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI DD 814/2016 27/12/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		167.096,44		167.096,44
		2018	8367	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI DD 847/2018 24/12/2018 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		130.000,00		130.000,00
		2019	6480	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI DD 3690/2020 10/04/2020 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		718.818,47		718.818,47
				TOTALE CAPITOLO 7525/10/0		1.394.937,55		1.394.937,55
1 3 2 3	7525/20/0			COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992	45101 45101 10300			
		2012	4688	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI. DD 704/2012 28/12/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		50.000,00		50.000,00
		2013	4349	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI DD 845/2013 06/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		364.950,00		364.950,00
		2014	4159	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI DD 864/2014 17/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		364.950,00		364.950,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2015	7959	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI DD 984/2015 24/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		364.950,00		364.950,00
						364.950,00		364.950,00
		2016	8467	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI DD 814/2016 27/12/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		364.950,00		364.950,00
						364.950,00		364.950,00
		2017	8387	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI. DD 728/2017 20/12/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		200.950,00		200.950,00
						200.950,00		200.950,00
				TOTALE CAPITOLO 7525/20/0		1.710.750,00		1.710.750,00
1 3 2 3	11044/10/0			COMPENSI ESATTORIALI RELATIVI AD ISCRIZIONI A RUOLO PRESSO IL CONCESSIONARIO A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO.	39105 39105 10300			
		2011	4720	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE DEI RUOLI ORDINARI COATTIVI EMESSI PER IL RECUPERO CREDITI PER QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE ALL'AFFITTO, INDENNITA' DI OCCUP., DANNI LOCATIVI, CONSUMI IDRICI, DD 1263/2011 14/11/2011 O 22/11/2011 TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		23.446,40		23.446,40
						23.446,40		23.446,40
		2012	4936	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE DEI RUOLI ORDINARI COATTIVI EMESSI PER IL RECUPERO CREDITI PER QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE ALL'AFFITTO, INDENNITA' DI OCCUP., DANNI LOCATIVI, CONSUMI IDRICI, DD 1803/2012 18/12/2012 O 03/01/2013 TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		28.547,79		28.547,79
						28.547,79		28.547,79

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2013	4618	COMPENSO ALL'ESATTORE RUOLI PREGRESSI RIFERITI AL RECUPERO CREDITI CANONI DI COMPARTICIPAZIONE DANNI LOCATIVI CONSUMI IDRICI E RELATIVI INTERESSI DD 1612/2013 18/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		30.000,00		30.000,00
						30.000,00		30.000,00
		2014	3875	IMPEGNO COMPENSO ALL' ESATTORE - RUOLI PREGRESSI RIFERITI AL RECUPERO CREDITI CANONI DI COMPARTICIPAZIONE, DANNI LOCATIVI CONSUMI IDRICI DD 1676/2014 04/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		30.000,00		30.000,00
						30.000,00		30.000,00
		2019	6372	APPROVAZIONE ED ESECUTIVITÀ RUOLO CANONI LOCATIVI - IMPEGNO AL CONCESSIONARIO - 6° RUOLO 2019. DD 15709/2019 27/12/2019 V		12.857,79		12.857,79
		2019	6373	APPROVAZIONE ED ESECUTIVITÀ RUOLO PER CANONI LOCATIVI - IMPEGNO AL CONCESSIONARIO - 8° RUOLO 2019. DD 15711/2019 27/12/2019 V		4.022,19		4.022,19
		2019	6374	APPROVAZIONE ED ESECUTIVITÀ RUOLO PER CANONI LOCATIVI - IMPEGNO AL CONCESSIONARIO - 9° RUOLO 2019. DD 15712/2019 27/12/2019 V		2.674,07		2.674,07
		2019	6375	APPROVAZIONE ED ESECUTIVITÀ RUOLO PER CANONI LOCATIVI - IMPEGNO AL CONCESSIONARIO - 10° RUOLO 2019. DD 15713/2019 27/12/2019 V		2.369,94		2.369,94
		2019	6376	APPROVAZIONE ED ESECUTIVITÀ RUOLO PER CANONI LOCATIVO - IMPEGNO AL CONCESSIONARIO - 11° RUOLO 2019 DD 15714/2019 27/12/2019 V		9.057,20		9.057,20
		2019	6377	ACCERTAMENTO ED ESECUTIVITÀ RUOLO PER CANONI LOCATIVI - IMPEGNO AL CONCESSIONARIO - 16° RUOLO 2019.		8.531,41		8.531,41

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 15735/2019 27/12/2019 V				
2019	6378			APPROVAZIONE ED ESECUTIVITÀ RUOLO PER CANONI LOCATIVO - IMPEGNO AL CONCESSIONARIO - 17° RUOLO 2019.		3.458,26		3.458,26
				DD 15738/2019 27/12/2019 V				
2019	6379			APPROVAZIONE ED ESECUTIVITÀ RUOLO PER CANONI LOCATIVI - IMPEGNO AL CONCESSIONARIO - 3° RUOLO 2019.		7.479,96		7.479,96
				DD 15740/2019 27/12/2019 V				
2019	6380			APPROVAZIONE ED ESECUTIVITÀ RUOLO PER SENTENZE - IMPEGNO AL CONCESSIONARIO - 4° RUOLO 2019.		9.199,57		9.199,57
				DD 15741/2019 27/12/2019 V				
2019	6410			ACCERTAMENTO ED ESECUTIVITÀ RUOLO PER CANONI DI LOCAZIONE : 12° RUOLO ANNO 2019		6.428,33		6.428,33
				DD 15758/2019 30/12/2019 O				
2019	6411			ACCERTAMENTO ED ESECUTIVITÀ RUOLO PER CANONI LOCATIVI - IMPEGNO AL CONCESSIONARIO - 13° RUOLO 2019.		6.569,97		6.569,97
				DD 15759/2019 30/12/2019 O				
2019	6412			APPROVAZIONE ED ESECUTIVITÀ RUOLO PER CANONI LOCATIVI - IMPEGNO AL CONCESSIONARIO - 14° RUOLO 2019.		8.776,20		8.776,20
				DD 15760/2019 30/12/2019 O				
2019	6413			APPROVAZIONE ED ESECUTIVITÀ RUOLO PER CANONI LOCATIVI - IMPEGNO AL CONCESSIONARIO - 15° RUOLO 2019.		6.696,54		6.696,54
				DD 15761/2019 30/12/2019 O				
2019	6416			APPROVAZIONE ED ESECUTIVITÀ RUOLO PER CANONI LOCATIVI - IMPEGNO AL CONCESSIONARIO - 7° RUOLO 2019.		3.700,98		3.700,98
				DD 15799/2019 31/12/2019 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		91.822,41		91.822,41
				TOTALE CAPITOLO 11044/10/0		203.816,60		203.816,60

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 2 3	13594/10/0			COMPENSI AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE CREDITI NON TRIBUTARI VANTATI DALL'AMMINISTRAZIONE A MEZZO RUOLO	47701 47701 10300			
		2018	8193	RUOLO COATTIVO SENTENZE DI CONDANNA COMMISSIONE PROVINCIALE DI PALERMO E COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO IDENTIFICATI PER LE PROVINCE DI ASTI, CASERTA, COSENZA, MILANO, ROMA, DD 224/2018 21/12/2018 O		4.102,14		4.102,14
		2018	8504	FORMALIZZAZIONE DEL RUOLO ORDINARIO RIGUARDANTE I RUOLI MINORI E IMPEGNO DI SPESA PER IL CONCESSIONARIO. DD 218/2018 18/12/2018 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		25.765,07		25.765,07
		2019	3700	RUOLO COATTIVO - AI SENSI DEL D.P.R.260/98 - SENTENZE DI CONDANNA - COMM.PROVINCIALE E COMM. TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO. RUOLO N. 012883/19 (MI), R.LO N. 012361 (ROMA), R.LO N. 008089/19 (TO), R.LO N. DD 8043/2019 28/06/2019 O		5.139,90		5.139,90
		2019	5015	RUOLO COATTIVO -AI SENSI DEL D.P.R 260/98 - FORMALIZZAZIONE DEL RUOLO ORDINARIO RIGUARDANTE I RUOLI MINORI E IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO AL CONCESSIONARIO DD 12146/2019 21/10/2019 Y TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		20.107,09		20.107,09
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		25.246,99		25.246,99
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		29.867,21		29.867,21
				TOTALE CAPITOLO 13594/10/0		55.114,20		55.114,20
1 3 2 3	18220/0/0			COMPENSI AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE COATTIVA A SEGUITO DI SENTENZE DI CONDANNA EMESSE DALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE E DALLA CORTE DEI CONTI.	47701 47701 10300			
		2011	3996	RUOLO COATTIVO - AI SENSI DEL D.P.R. 260/98- SENTENZE DI CONDANNA- COMMISSIONE PROVINCIALE TRIBUTARIA DI PALERMO E COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO IDENTIFICATI CON I N. 2011/008518 DD 208/2011 06/10/2011 O		1.520,41		1.520,41

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		1.520,41		1.520,41
				TOTALE CAPITOLO 18220/0/0		1.520,41		1.520,41
1 3 2 3	19220/10/0			COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE TRIBUTI SU RUOLI ICIAIP ICP TOSAP	47701 47701 10300			
		2014	4542	IMPEGNO COMPENSO PER L'AGENTE ALLA RISCOSSIONE PER RUOLI COATTIVI DAL SERVIZIO ICI/IMU/TASI 2014 DD 221/2014 23/12/2014 O		152.317,52	35.093,88	117.223,64
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		152.317,52	35.093,88	117.223,64
		2018	8503	.RUOLO COATTIVO TOSAP PERMANENTE DD 217/2018 18/12/2018 Y		30.174,00	2.470,58	27.703,42
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		30.174,00	2.470,58	27.703,42
		2019	5006	RUOLO COATTIVO- ICP VARI ANNI 2013-2015-2016-2017 DD 12148/2019 21/10/2019 O		12.814,32		12.814,32
		2019	5014	RUOLO COATTIVO -AI SENSI DEL D.P.R 260/98 - FORMALIZZAZIONE DEL RUOLO ORDINARIO RIGUARDANTE I RUOLI MINORI E IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO AL CONCESSIONARIO DD 12146/2019 21/10/2019 Y		47.185,68	10.301,04	36.884,64
		2019	5349	FORMALIZZAZIONE RUOLO ORDINARIO RIGUARDANTE LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TOSAP PERMANENTE PER GLI ANNI 2016 DD 12845/2019 06/11/2019 O		41.517,54		41.517,54
		2019	5511	FORMALIZZAZIONE RUOLO ORDINARIO 2019 RELATIVO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA TOSAP TEMPORANEA VARI ANNI 2014/2015/2016 DD 12843/2019 06/11/2019 O		73.943,43		73.943,43
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		175.460,97	10.301,04	165.159,93
				TOTALE CAPITOLO 19220/10/0		357.952,49	47.865,50	310.086,99
1 3 2 3	19220/20/0			QUOTA GETTITO ICI DA CORRISPONDERE A IFEL (EX ART.14, CO.9 DLGS. 23/2011, COME	47702 47702			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				INTEGRATO DALL'ART.13, CO.13 DEL D.L.201/2011 E S.M. E I.)	10300			
		2015	8085	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE IFEL IMU ICI 2015 E REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DD 169/2015 22/12/2015 V		75.000,00		75.000,00
		2015	8086	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE IFEL IMU ICI 2015 E REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DD 169/2015 22/12/2015 V		1.500,00		1.500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		76.500,00		76.500,00
				TOTALE CAPITOLO 19220/20/0		76.500,00		76.500,00
1 3 2 3	19228/10/0			COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE RUOLI IMU ED ICI	47702 47702 10300			
		2015	7410	IMPEGNO COMPENSO PE L'AGENTE DELLA RISCOSSINE PER RUOLI COATTIVI FORMATI DAL SERVIZIO ICI/IMU/TASI - CAPITOLO 19228/10- ANNO 2015. DD 158/2015 16/12/2015 O		114.626,46		114.626,46
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		114.626,46		114.626,46
		2016	8178	IMPEGNO COMPENSO PER L'AGENE DELLA RISCOSSIONE PER RUOLI COATTIVI FORMATI DAL SERVIZIO ICI/IMU/TASI ANNO 2016. DD 249/2016 20/12/2016 O		124.848,01		124.848,01
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		124.848,01		124.848,01
		2017	7453	RUOLO COATTIVO - AI SENSI DEL D.P.R. 260/98- FORMALIZZAIZONE DEL RUOLO ORDINARIO RIGUARDAMNTE LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ PER GLI ANNI 2012/2013/2014. DD 184/2017 07/11/2017 O		3.407,91		3.407,91
		2017	7763	RUOLO COATTIVO - AI SENSI DEL D.P.R. 260/98-FORMALIZZAIZONE DEL RUOLO ORDINARIO RIGUARDANTE LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ PER GLI ANNI 2012/2013/2014. DD 188/2017		22.985,64		22.985,64

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				16/11/2017 O				
		2017	7843	RUOLO COATTIVO AI SENSI DEL D.P.R. 260/98.FORMALIZZAIZONE DEL RUOLO ORDINARIO RIGUARDANTE LA RISCOSSIONE COATTIVA TOSAP TEMPORANEA PER GLI ANNI 2012,2013 E2014. DD 198/2017		12.627,18		12.627,18
				28/11/2017 O				
		2017	8020	IMPEGNO COMPENSO PER L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER RUOLI COATTIVI FORMATI DAL SERVIZIO ICI/IMU/TASI ANNO 2017. DD 218/2017		4.986,00		4.986,00
				20/12/2017 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		44.006,73		44.006,73
		2018	8170	IMPEGNO COMPENSO PER L'AGENTE DI RISCOSSIONE PER RUOLI COATTIVI FORMATI DAL SERVIZIO ICI/IMU/TASI ANNO 2018 DD 222/2018		135.000,00		135.000,00
				20/12/2018 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		135.000,00		135.000,00
		2019	6044	APPROVAZIONE ED ESECUTIVITÀ RUOLO ICI/IMU. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO ALL' AGENTE DELLA RISCOSSIONE. DD 14907/2019		168,03		168,03
				11/12/2019 O				
		2019	6046	APPROVAZIONE ED ESECUTIVITÀ RUOLO ICI/IMU. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO ALL' AGENTE DELLA RISCOSSIONE. DD 15073/2019		11,58		11,58
				13/12/2019 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		179,61		179,61
				TOTALE CAPITOLO 19228/10/0		418.660,81		418.660,81
1 3 2 4	4627/30/0			AVVOCATURA COMUNALE - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (CONVEGNI-SEMINARI-GIORNATE STUDIO)	34101 34101 10300			
		2008	3292	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL' AVV. GIOVANNI AIRÒ FARULLA ALL' UDIENZA DEL 18 E 19/09/08 INNANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, PER LA TRATTAZIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE A DD 26/2008		1.300,00		1.300,00
				11/09/2008 O				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		1.300,00		1.300,00
		2011	2014	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL' AVV. GIOVANNI FARULLA ALL' UDIENZA DEL 14- 15 E 16/03/2011 INNANZI AL TRIBUNALE PENALE DI PALERMO, SEZ. II IN TRASFERITA RIGUARDANTE IL PROCEDIMENTO DD 08/2011 01/03/2011 O		1.500,00		1.500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		1.500,00		1.500,00
				TOTALE CAPITOLO 4627/30/0		2.800,00		2.800,00
1 3 2 4	10830/10/0			FORMAZIONE OBBLIGATORIA ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS. 81/2008	59102 59102 10200			
		2017	4254	IMPEGNO DI SPESA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PER L'ATTIVAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PER GLI ADDETTI ALL'EMERGENZA INCENDI RISCHIO ALTO, OBBLIGATORI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DD 99/2016 27/12/2016 O		1.590,76		1.590,76
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.590,76		1.590,76
				TOTALE CAPITOLO 10830/10/0		1.590,76		1.590,76
1 3 2 4	10830/20/0			ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - FORMAZIONE	59102 59102 10200			
		2018	3282	IMPEGNO DI SPESA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PER L' ATTIVAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, AI SENSI DELL' ART. 37 DEL D.LGS.81/08, DESTINATO DD 97/2016 22/12/2016 O		7.967,52		7.967,52
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		7.967,52		7.967,52
		2019	2476	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ EXITONE, AGGIUDICATARIA DELLA GARA CONSIP, PER CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, AI SENSI DELL'ART. 37 D. LGS. 81/08, PER I DD 15/2018		50.688,00		50.688,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				28/02/2018 O				
		2019	2881	IMPEGNO DI SPESA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PER L' ATTIVAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, AI SENSI DELL' ART. 37 DEL D.LGS.81/08, DESTINATO DD 97/2016		18.000,00		18.000,00
				22/12/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		68.688,00		68.688,00
				TOTALE CAPITOLO 10830/20/0		76.655,52		76.655,52
1 3 2 5	4659/40/0			SERVIZI DI ABBONAMENTO BANCHE DATI GIURIDICHE-ECONOMICHE AREA TECNICA E AMMINISTRATIVA DELLA RUI	59303 59303 10300			
		2019	6133	APPALTI E CONTRATTI. IMPEGNO DI SPESA. DD 15472/2019		549,00		549,00
				19/12/2019 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		549,00		549,00
				TOTALE CAPITOLO 4659/40/0		549,00		549,00
1 3 2 5	5100/40/0			UFFICIO DI GABINETTO - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	30602 30602 10300			
		2017	8297	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB E TELECOM PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE RELTIVA AL 4° TRIMESTRE 2017.		749,79		749,79
				DD 270/2017				
				22/12/2017 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		749,79		749,79
		2019	2079	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA, CONNETTIVITÀ E WI - FI PER L'ANNO 2019		301,46		301,46
				DD 5242/2019				
				02/05/2019 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		301,46		301,46
				TOTALE CAPITOLO 5100/40/0		1.051,25		1.051,25
1 3 2 5	5101/40/0			SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO - UTENZE -CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	30602 30602 10300			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	8298	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB E TELECOM PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE RELTIVA AL 4° TRIMESTRE 2017. DD 270/2017 22/12/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		588,95		588,95
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		588,95		588,95
		2019	2080	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA, CONNETTIVITÀ E WI - FI PER L'ANNO 2019 DD 5242/2019 02/05/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		205,54		205,54
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		205,54		205,54
				TOTALE CAPITOLO	5101/40/0	794,49		794,49
1 3 2 5	5102/40/0			SEGRETARIO GENERALE - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	30602 30602 10300			
		2017	8299	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB E TELECOM PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE RELTIVA AL 4° TRIMESTRE 2017. DD 270/2017 22/12/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		160,84		160,84
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		160,84		160,84
		2019	2081	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA, CONNETTIVITÀ E WI - FI PER L'ANNO 2019 DD 5242/2019 02/05/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		64,68		64,68
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		64,68		64,68
				TOTALE CAPITOLO	5102/40/0	225,52		225,52
1 3 2 5	5103/10/0			SETTORE SEGRETERIA GENERALE - UTENZE - ACQUA	60104 60104 10300			
		2015	7137	IMPEGNO IN FAVORE DI AMAP S.PA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015. DD 106/2015 16/12/2015 O		5.000,00		5.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		5.000,00		5.000,00
				TOTALE CAPITOLO 5103/10/0		5.000,00		5.000,00
1 3 2 5	5103/40/0			SETTORE SEGRETERIA GENERALE - UTENZE -CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	30602 30602 10300			
		2017	8300	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB E TELECOM PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE RELTIVA AL 4° TRIMESTRE 2017. DD 270/2017 22/12/2017 O		6.735,59		6.735,59
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.735,59		6.735,59
				TOTALE CAPITOLO 5103/40/0		6.735,59		6.735,59
1 3 2 5	5104/10/0			UFFICIO DI STAFF AL C.C. - UTENZE - ACQUA	60104 60104 10300			
		2015	7138	IMPEGNO IN FAVORE DI AMAP S.PA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015. DD 106/2015 16/12/2015 O		2.000,00		2.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.000,00		2.000,00
				TOTALE CAPITOLO 5104/10/0		2.000,00		2.000,00
1 3 2 5	5104/40/0			UFFICIO DI STAFF AL C.C. - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	30602 30602 10300			
		2017	8301	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB E TELECOM PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE RELTIVA AL 4° TRIMESTRE 2017. DD 270/2017 22/12/2017 O		1.847,65		1.847,65
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.847,65		1.847,65
		2019	2083	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA, CONNETTIVITÀ E WI - FI PER L'ANNO 2019 DD 5242/2019 02/05/2019 O		742,84		742,84

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		742,84		742,84
				TOTALE CAPITOLO 5104/40/0		2.590,49		2.590,49
1 3 2 5	5106/40/0			STAFF D.G. - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	30602 30602 10300			
		2017	8302	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB E TELECOM PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE RELATIVA AL 4° TRIMESTRE 2017. DD 270/2017 22/12/2017 O		562,53		562,53
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		562,53		562,53
		2019	2084	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA, CONNETTIVITÀ E WI - FI PER L'ANNO 2019 DD 5242/2019 02/05/2019 O		226,16		226,16
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		226,16		226,16
				TOTALE CAPITOLO 5106/40/0		788,69		788,69
1 3 2 5	5107/40/0			UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	30602 30602 10300			
		2017	8303	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB E TELECOM PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE RELATIVA AL 4° TRIMESTRE 2017. DD 270/2017 22/12/2017 O		227,66		227,66
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		227,66		227,66
		2019	2085	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA, CONNETTIVITÀ E WI - FI PER L'ANNO 2019 DD 5242/2019 02/05/2019 O		91,52		91,52
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		91,52		91,52
				TOTALE CAPITOLO 5107/40/0		319,18		319,18
1 3 2 5	5108/40/0			UFFICIO AUTONOMO PER LA SICUREZZA - UTENZE	30602			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				- CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	30602 10300			
		2017	8304	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB E TELECOM PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE RELTIVA AL 4° TRIMESTRE 2017. DD 270/2017 22/12/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		281,28		281,28
		2019	2086	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA, CONNETTIVITÀ E WI - FI PER L'ANNO 2019 DD 5242/2019 02/05/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		113,09		113,09
				TOTALE CAPITOLO 5108/40/0		394,37		394,37
1 3 2 5	5109/40/0			UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA	30602 30602 10300			
		2017	8305	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB E TELECOM PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE RELTIVA AL 4° TRIMESTRE 2017. DD 270/2017 22/12/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		584,49		584,49
		2019	2087	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA, CONNETTIVITÀ E WI - FI PER L'ANNO 2019 DD 5242/2019 02/05/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		234,98		234,98
				TOTALE CAPITOLO 5109/40/0		819,47		819,47
1 3 2 5	5110/40/0			SETTORE RISORSE UMANE - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	30602 30602 10300			
		2017	8306	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB E TELECOM PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE RELTIVA AL 4°		2.878,68		2.878,68

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TRIMESTRE 2017. DD 270/2017 22/12/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.878,68		2.878,68
		2019	2088	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA, CONNETTIVITÀ E WI - FI PER L'ANNO 2019 DD 5242/2019 02/05/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		1.157,38		1.157,38
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		1.157,38		1.157,38
				TOTALE CAPITOLO 5110/40/0		4.036,06		4.036,06
1 3 2 5	5111/40/0			AVVOCATURA COMUNALE - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	30602 30602 10300			
		2017	8307	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB E TELECOM PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE RELATIVA AL 4° TRIMESTRE 2017. DD 270/2017 22/12/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		830,58		830,58
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		830,58		830,58
		2019	2089	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA, CONNETTIVITÀ E WI - FI PER L'ANNO 2019 DD 5242/2019 02/05/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		333,94		333,94
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		333,94		333,94
				TOTALE CAPITOLO 5111/40/0		1.164,52		1.164,52
1 3 2 5	5112/10/0			SETTORE FINANZIARIO - UTENZE - ACQUA	60104 60104 10300			
		2015	7149	IMPEGNO IN FAVORE DI AMAP S.PA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015. DD 106/2015 16/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.000,00		1.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.000,00		1.000,00
		2019	5032	IMPEGNO SOMME PER CONSUMI IDRICI COMUNALI		9.126,97	5.932,00	3.194,97

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				2° SEMESTRE 2019 DD 12812/2019 06/11/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		9.126,97	5.932,00	3.194,97
				TOTALE CAPITOLO 5112/10/0		10.126,97	5.932,00	4.194,97
1 3 2 5	5112/40/0			SETTORE FINANZIARIO - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	30602 30602 10300			
		2017	8308	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB E TELECOM PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE RELTIVA AL 4° TRIMESTRE 2017. DD 270/2017 22/12/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.195,72		1.195,72
		2019	2090	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA, CONNETTIVITÀ E WI - FI PER L'ANNO 2019 DD 5242/2019 02/05/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		480,73		480,73
				TOTALE CAPITOLO 5112/40/0		1.676,45		1.676,45
1 3 2 5	5113/10/0			SETTORE TRIBUTI - UTENZE - ACQUA	60104 60104 10300			
		2019	5033	IMPEGNO SOMME PER CONSUMI IDRICI COMUNALI 2° SEMESTRE 2019 DD 12812/2019 06/11/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		3.954,91	37,15	3.917,76
				TOTALE CAPITOLO 5113/10/0		3.954,91	37,15	3.917,76
1 3 2 5	5113/40/0			SETTORE TRIBUTI - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	30602 30602 10300			
		2017	8309	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB E TELECOM PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE RELTIVA AL 4° TRIMESTRE 2017.		1.396,82		1.396,82

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 270/2017 22/12/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.396,82		1.396,82
		2019	2091	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA, CONNETTIVITÀ E WI - FI PER L'ANNO 2019 DD 5242/2019 02/05/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		561,59		561,59
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		561,59		561,59
				TOTALE CAPITOLO 5113/40/0		1.958,41		1.958,41
1 3 2 5	5113/45/0			UTENZE PER SERVIZIO TARSU- ACQUA	60104 60104 10300			
		2015	7151	IMPEGNO IN FAVORE DI AMAP S.PA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015. DD 106/2015 16/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.000,00		2.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.000,00		2.000,00
		2019	5034	IMPEGNO SOMME PER CONSUMI IDRICI COMUNALI 2° SEMESTRE 2019 DD 12812/2019 06/11/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		6.209,54		6.209,54
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		6.209,54		6.209,54
				TOTALE CAPITOLO 5113/45/0		8.209,54		8.209,54
1 3 2 5	5113/46/0			SPESE PER UTENZE PER SERVIZIO TARSU- FORZA MOTRICE	60104 60104 10300			
		2019	3501	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - MAGGIO 2019 DD 6929/2019 05/06/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		3.000,00		3.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		3.000,00		3.000,00
				TOTALE CAPITOLO 5113/46/0		3.000,00		3.000,00
1 3 2 5	5114/10/0			SETTORE RISORSE IMMOBILIARI - UTENZE - ACQUA	60104 60104			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					10300			
		2019	5035	IMPEGNO SOMME PER CONSUMI IDRICI COMUNALI 2° SEMESTRE 2019 DD 12812/2019 06/11/2019 O		3.199,36		3.199,36
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		3.199,36		3.199,36
				TOTALE CAPITOLO 5114/10/0		3.199,36		3.199,36
1 3 2 5	5114/40/0			SETTORE RISORSE IMMOBILIARI - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	30602 30602 10300			
		2017	8310	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB E TELECOM PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE RELTIVA AL 4° TRIMESTRE 2017. DD 270/2017 22/12/2017 O		1.062,68		1.062,68
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.062,68		1.062,68
		2019	2092	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA, CONNETTIVITÀ E WI - FI PER L'ANNO 2019 DD 5242/2019 02/05/2019 O		417,28		417,28
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		417,28		417,28
				TOTALE CAPITOLO 5114/40/0		1.479,96		1.479,96
1 3 2 5	5115/10/0			SETTORE CULTURA - UTENZE - ACQUA	60104 60104 10300			
		2015	7156	IMPEGNO IN FAVORE DI AMAP S.PA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015. DD 106/2015 16/12/2015 O		1.000,00		1.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.000,00		1.000,00
		2019	5036	IMPEGNO SOMME PER CONSUMI IDRICI COMUNALI 2° SEMESTRE 2019 DD 12812/2019 06/11/2019 O		16.374,55		16.374,55
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		16.374,55		16.374,55

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	5115/10/0	17.374,55		17.374,55
1 3 2 5	5115/40/0			SETTORE CULTURA - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	30602 30602 10300			
		2017	8311	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB E TELECOM PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE RELTIVA AL 4° TRIMESTRE 2017. DD 270/2017 22/12/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5.284,09		5.284,09
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5.284,09		5.284,09
				TOTALE CAPITOLO	5115/40/0	5.284,09		5.284,09
1 3 2 5	5116/10/0			SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - UTENZE - ACQUA	60104 60104 10300			
		2015	7157	IMPEGNO IN FAVORE DI AMAP S.PA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015. DD 106/2015 16/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		3.000,00		3.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		3.000,00		3.000,00
		2019	5037	IMPEGNO SOMME PER CONSUMI IDRICI COMUNALI 2° SEMESTRE 2019 DD 12812/2019 06/11/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		37.003,29		37.003,29
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		37.003,29		37.003,29
				TOTALE CAPITOLO	5116/10/0	40.003,29		40.003,29
1 3 2 5	5116/40/0			SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - UTENZE -CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	30602 30602 10300			
		2017	8312	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB E TELECOM PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE RELTIVA AL 4° TRIMESTRE 2017. DD 270/2017 22/12/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		27.587,95		27.587,95
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		27.587,95		27.587,95
				TOTALE CAPITOLO	5116/40/0	27.587,95		27.587,95

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 2 5	5117/10/0			SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE - ACQUA	60104 60104 10300			
		2015	7158	IMPEGNO IN FAVORE DI AMAP S.PA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015. DD 106/2015 16/12/2015 O		4.000,00		4.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		4.000,00		4.000,00
		2017	6914	IMPEGNO DELLE SOMME IN FAVORE DI AMAP S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017. DD 113/2017 25/10/2017 O		19.000,00		19.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		19.000,00		19.000,00
				TOTALE CAPITOLO 5117/10/0		23.000,00		23.000,00
1 3 2 5	5117/20/0			SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE - FORZA MOTRICE	60104 60104 10300			
		2018	7855	IMPEGNO SOMME FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2018. DD 228/2018 13/12/2018 O		2.020,43		2.020,43
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		2.020,43		2.020,43
				TOTALE CAPITOLO 5117/20/0		2.020,43		2.020,43
1 3 2 5	5117/40/0			SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	30602 30602 10300			
		2017	8313	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB E TELECOM PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE RELTIVA AL 4° TRIMESTRE 2017. DD 270/2017 22/12/2017 O		15.425,61		15.425,61
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		15.425,61		15.425,61
				TOTALE CAPITOLO 5117/40/0		15.425,61		15.425,61

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 2 5	5118/10/0			SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - UTENZE - ACQUA	60104 60104 10300			
		2019	5039	IMPEGNO SOMME PER CONSUMI IDRICI COMUNALI 2° SEMESTRE 2019 DD 12812/2019 06/11/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		26.066,68		26.066,68
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		26.066,68		26.066,68
				TOTALE CAPITOLO 5118/10/0		26.066,68		26.066,68
1 3 2 5	5118/40/0			SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA	30602 30602 10300			
		2017	8314	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB E TELECOM PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE RELTIVA AL 4° TRIMESTRE 2017. DD 270/2017 22/12/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		8.904,89		8.904,89
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		8.904,89		8.904,89
				TOTALE CAPITOLO 5118/40/0		8.904,89		8.904,89
1 3 2 5	5119/10/0			AREA INFRASTRUTTURE - UTENZE - ACQUA	60104 60104 10300			
		2019	5040	IMPEGNO SOMME PER CONSUMI IDRICI COMUNALI 2° SEMESTRE 2019 DD 12812/2019 06/11/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		7.605,95		7.605,95
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		7.605,95		7.605,95
				TOTALE CAPITOLO 5119/10/0		7.605,95		7.605,95
1 3 2 5	5119/40/0			AREA INFRASTRUTTURE - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	30602 30602 10300			
		2017	8315	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB E TELECOM PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE RELTIVA AL 4° TRIMESTRE 2017. DD 270/2017 22/12/2017 O		2.852,26		2.852,26

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.852,26		2.852,26
		2019	2097	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA, CONNETTIVITÀ E WI - FI PER L'ANNO 2019 DD 5242/2019 02/05/2019 O		1.146,75		1.146,75
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		1.146,75		1.146,75
				TOTALE CAPITOLO 5119/40/0		3.999,01		3.999,01
1 3 2 5	5120/40/0			SETTORE CENTRO STORICO - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	30602 30602 10300			
		2017	8316	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB E TELECOM PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE RELATIVA AL 4° TRIMESTRE 2017. DD 270/2017 22/12/2017 O		2.665,02		2.665,02
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.665,02		2.665,02
		2019	2098	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA, CONNETTIVITÀ E WI - FI PER L'ANNO 2019 DD 5242/2019 02/05/2019 O		1.071,46		1.071,46
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		1.071,46		1.071,46
				TOTALE CAPITOLO 5120/40/0		3.736,48		3.736,48
1 3 2 5	5121/10/0			SETTORE MANUTENZIONE- UTENZE - ACQUA	60104 60104 10300			
		2015	7162	IMPEGNO IN FAVORE DI AMAP S.PA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015. DD 106/2015 16/12/2015 O		2.000,00		2.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.000,00		2.000,00
				TOTALE CAPITOLO 5121/10/0		2.000,00		2.000,00
1 3 2 5	5121/40/0			SETTORE MANUTENZIONE - UTENZE -CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	30602 30602			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					10300			
		2017	8317	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB E TELECOM PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE RELTIVA AL 4° TRIMESTRE 2017. DD 270/2017 22/12/2017 O		7.328,57		7.328,57
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		7.328,57		7.328,57
				TOTALE CAPITOLO 5121/40/0		7.328,57		7.328,57
1 3 2 5	5122/40/0			SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	30602 30602 10300			
		2017	8318	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB E TELECOM PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE RELTIVA AL 4° TRIMESTRE 2017. DD 270/2017 22/12/2017 O		2.798,66		2.798,66
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.798,66		2.798,66
		2019	2100	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA, CONNETTIVITÀ E WI - FI PER L'ANNO 2019 DD 5242/2019 02/05/2019 O		1.125,20		1.125,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		1.125,20		1.125,20
				TOTALE CAPITOLO 5122/40/0		3.923,86		3.923,86
1 3 2 5	5123/10/0			SETTORE VERDE E TERRITORIO - UTENZE - ACQUA	60104 60104 10300			
		2015	7169	IMPEGNO IN FAVORE DI AMAP S.PA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015. DD 106/2015 16/12/2015 O		1.999,21		1.999,21
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.999,21		1.999,21
				TOTALE CAPITOLO 5123/10/0		1.999,21		1.999,21
1 3 2 5	5123/40/0			SETTORE VERDE E TERRITORIO - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	30602 30602			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					10300			
		2017	8319	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB E TELECOM PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE RELTIVA AL 4° TRIMESTRE 2017. DD 270/2017 22/12/2017 O		24.494,93		24.494,93
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		24.494,93		24.494,93
				TOTALE CAPITOLO 5123/40/0		24.494,93		24.494,93
1 3 2 5	5124/40/0			SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLI UNICO AA.PP. -UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	30602 30602 10300			
		2017	8320	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB E TELECOM PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE RELTIVA AL 4° TRIMESTRE 2017. DD 270/2017 22/12/2017 O		3.722,50		3.722,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.722,50		3.722,50
		2019	2102	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA, CONNETTIVITÀ E WI - FI PER L'ANNO 2019 DD 5242/2019 02/05/2019 O		1.496,62		1.496,62
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		1.496,62		1.496,62
				TOTALE CAPITOLO 5124/40/0		5.219,12		5.219,12
1 3 2 5	5125/10/0			AREA P.M. E VIGILANZA DEL TERRITORIO - UTENZE - ACQUA	60104 60104 10300			
		2015	7171	IMPEGNO IN FAVORE DI AMAP S.PA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015. DD 106/2015 16/12/2015 O		30.000,00		30.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		30.000,00		30.000,00
				TOTALE CAPITOLO 5125/10/0		30.000,00		30.000,00
1 3 2 5	5125/40/0			AREA P.M. E VIGILANZA DEL TERRITORIO - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	30602 30602			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					10300			
		2017	8321	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB E TELECOM PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE RELTIVA AL 4° TRIMESTRE 2017. DD 270/2017 22/12/2017 O		26.024,03		26.024,03
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		26.024,03		26.024,03
				TOTALE CAPITOLO 5125/40/0		26.024,03		26.024,03
1 3 2 5	5128/40/0			SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (EX SETTORE INTERVENTI ABITATIVI) - UTENZE -CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	30602 30602 10300			
		2017	8322	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB E TELECOM PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE RELTIVA AL 4° TRIMESTRE 2017. DD 270/2017 22/12/2017 O		856,99		856,99
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		856,99		856,99
		2019	2104	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA, CONNETTIVITÀ E WI - FI PER L'ANNO 2019 DD 5242/2019 02/05/2019 O		344,56		344,56
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		344,56		344,56
				TOTALE CAPITOLO 5128/40/0		1.201,55		1.201,55
1 3 2 5	5130/10/0			SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE SCUOLE - ACQUA	60104 60104 10300			
		2014	4736	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO UTENZE COMUNALI PER FORNITURA IDRICA 2014 DD 80/2014 24/10/2014 O		5.275,54		5.275,54
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		5.275,54		5.275,54
		2015	7174	IMPEGNO IN FAVORE DI AMAP S.PA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015. DD 106/2015 16/12/2015 O		64.000,00		64.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		64.000,00		64.000,00
		2018	7711	IMPEGNO DELLE SOMME IN FAVORE DEI ACQUEDOTTO CONSORTILE BIVIERE PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2018. DD 227/2018 13/12/2018 O		8.818,66	1.991,25	6.827,41
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		8.818,66	1.991,25	6.827,41
		2019	5048	IMPEGNO SOMME PER CONSUMI IDRICI COMUNALI 2° SEMESTRE 2019 DD 12812/2019 06/11/2019 O		136.874,92	136.837,46	37,46
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		136.874,92	136.837,46	37,46
				TOTALE CAPITOLO 5130/10/0		214.969,12	138.828,71	76.140,41
1 3 2 5	5130/30/0			SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE SCUOLE - GAS	60104 60104 10300			
		2019	5748	IMPEGNO IN FAVORE DI AMG GAS PER FORNITURE GAS METANO UTENZE COMUNALI. DD 14931/2019 12/12/2019 O		700.000,00	699.822,17	177,83
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		700.000,00	699.822,17	177,83
				TOTALE CAPITOLO 5130/30/0		700.000,00	699.822,17	177,83
1 3 2 5	5130/40/0			SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE SCUOLE ELEMENTARI - CONSUMO TELEFONIA	30602 30602 10300			
		2017	8324	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB E TELECOM PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE RELTIVA AL 4° TRIMESTRE 2017. DD 270/2017 22/12/2017 O		3.755,99		3.755,99
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.755,99		3.755,99
		2019	2106	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA, CONNETTIVITÀ E WI - FI PER L'ANNO 2019 DD 5242/2019 02/05/2019 O		7.179,17	2.139,86	5.039,31

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		7.179,17	2.139,86	5.039,31
				TOTALE CAPITOLO 5130/40/0		10.935,16	2.139,86	8.795,30
1 3 2 5	5131/10/0			ASILI NIDO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	60104 60104 10300			
		2014	3996	IMPEGNO DELLE SOMME IN FAVORE DI AMAP SPA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L' ANNO 2014 DD 100/2014 12/12/2014 O		11.633,84		11.633,84
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		11.633,84		11.633,84
		2015	7175	IMPEGNO IN FAVORE DI AMAP S.PA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015. DD 106/2015 16/12/2015 O		4.930,00		4.930,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		4.930,00		4.930,00
				TOTALE CAPITOLO 5131/10/0		16.563,84		16.563,84
1 3 2 5	5131/40/0			ASILI NIDO - UTENZE- SERVIZIO A DOMANDA - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	30602 30602 10300			
		2017	8325	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB E TELECOM PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE RELTIVA AL 4° TRIMESTRE 2017. DD 270/2017 22/12/2017 O		15.457,91		15.457,91
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		15.457,91		15.457,91
		2019	2107	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA, CONNETTIVITÀ E WI - FI PER L'ANNO 2019 DD 5242/2019 02/05/2019 O		6.809,96		6.809,96
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		6.809,96		6.809,96
				TOTALE CAPITOLO 5131/40/0		22.267,87		22.267,87
1 3 2 5	5132/10/0			CITTA' DEI RAGAZZI - SERVIZIO A DOMANDA -	60104			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2011	3724	UTENZE ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO UTENZE COMUNALI PER FORNITURA IDRICA ANNO 2011. DD 58/2011 01/09/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011	60104 10300	7.339,52		7.339,52
		2014	3997	IMPEGNO DELLE SOMME IN FAVORE DI AMAP SPA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L' ANNO 2014 DD 100/2014 12/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		5.128,97		5.128,97
		TOTALE CAPITOLO		5132/10/0		12.468,49		12.468,49
1 3 2 5	5132/40/0			CITTA' DEI RAGAZZI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	30602 30602 10300			
		2017	8326	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB E TELECOM PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE RELTIVA AL 4° TRIMESTRE 2017. DD 270/2017 22/12/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		224,91		224,91
		2019	2108	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA, CONNETTIVITÀ E WI - FI PER L'ANNO 2019 DD 5242/2019 02/05/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		84,00		84,00
		TOTALE CAPITOLO		5132/40/0		308,91		308,91
1 3 2 5	5133/40/0			MENSE SCOLASTICHE - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA)	30602 30602 10300			
		2017	8327	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB E TELECOM PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE RELTIVA AL 4°		600,21		600,21

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TRIMESTRE 2017. DD 270/2017 22/12/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		600,21		600,21
		2018	8574	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI E TELEFONIA, CONNETTIVITÀ E WIFI. TELEFONIA MOBILE. DD 112/2018 28/12/2018 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		43,99		43,99
		2019	2109	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA, CONNETTIVITÀ E WI - FI PER L'ANNO 2019 DD 5242/2019 02/05/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		538,98		538,98
				TOTALE CAPITOLO 5133/40/0		1.183,18		1.183,18
1 3 2 5	5134/10/0			TEATRI, MUSEI, GALLERIE, PINACOTECHES, MOSTRE E SPETTACOLI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	60104 60104 10300			
		2014	4000	IMPEGNO DELLE SOMME IN FAVORE DI AMAP SPA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L' ANNO 2014 DD 100/2014 12/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		76.826,30		76.826,30
		2015	7182	IMPEGNO IN FAVORE DI AMAP S.PA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015. DD 106/2015 16/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		4.000,00		4.000,00
				TOTALE CAPITOLO 5134/10/0		80.826,30		80.826,30
1 3 2 5	5134/40/0			TEATRI, MUSEI, GALLERIE, PINACOTECHES, MOSTRE E SPETTACOLI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	30602 30602 10300			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	8328	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB E TELECOM PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE RELTIVA AL 4° TRIMESTRE 2017. DD 270/2017 22/12/2017 O		3.683,33		3.683,33
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.683,33		3.683,33
		2019	2110	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA, CONNETTIVITÀ E WI - FI PER L'ANNO 2019 DD 5242/2019 02/05/2019 O		1.375,67		1.375,67
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		1.375,67		1.375,67
				TOTALE CAPITOLO	5134/40/0	5.059,00		5.059,00
1 3 2 5	5135/10/0			MERCATO ITTICO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	60104 60104 10300			
		2015	7184	IMPEGNO IN FAVORE DI AMAP S.PA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015. DD 106/2015 16/12/2015 O		14.993,00		14.993,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		14.993,00		14.993,00
				TOTALE CAPITOLO	5135/10/0	14.993,00		14.993,00
1 3 2 5	5135/40/0			MERCATO ITTICO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	30602 30602 10300			
		2017	8329	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB E TELECOM PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE RELTIVA AL 4° TRIMESTRE 2017. DD 270/2017 22/12/2017 O		420,81		420,81
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		420,81		420,81
		2019	2111	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA, CONNETTIVITÀ E WI - FI PER L'ANNO 2019 DD 5242/2019 02/05/2019 O		157,15		157,15

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		157,15		157,15
				TOTALE CAPITOLO	5135/40/0	577,96		577,96
1 3 2 5	5136/10/0			MERCATO ORTOFRUTTICOLO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	60104 60104 10300			
		2015	7186	IMPEGNO IN FAVORE DI AMAP S.PA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015. DD 106/2015 16/12/2015 O		15.000,00		15.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		15.000,00		15.000,00
				TOTALE CAPITOLO	5136/10/0	15.000,00		15.000,00
1 3 2 5	5136/40/0			MERCATO ORTOFRUTTICOLO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE- CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	30602 30602 10300			
		2017	8330	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB E TELECOM PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE RELATIVA AL 4° TRIMESTRE 2017. DD 270/2017 22/12/2017 O		392,42		392,42
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		392,42		392,42
		2019	2112	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA, CONNETTIVITÀ E WI - FI PER L'ANNO 2019 DD 5242/2019 02/05/2019 O		146,57		146,57
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		146,57		146,57
				TOTALE CAPITOLO	5136/40/0	538,99		538,99
1 3 2 5	5137/10/0			IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	60104 60104 10300			
		2014	4004	IMPEGNO DELLE SOMME IN FAVORE DI AMAP SPA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L' ANNO 2014 DD 100/2014		18.445,62		18.445,62

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				12/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		18.445,62		18.445,62
		2015	7187	IMPEGNO IN FAVORE DI AMAP S.PA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015. DD 106/2015		11.200,00		11.200,00
				16/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		11.200,00		11.200,00
				TOTALE CAPITOLO 5137/10/0		29.645,62		29.645,62
1 3 2 5	5137/40/0			IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO A DOMANDA - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE TELEFONIA CONSUMO E CONNETTIVITA' (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	30602 30602 10300			
		2017	8331	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB E TELECOM PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE RELTIVA AL 4° TRIMESTRE 2017. DD 270/2017		10.101,46		10.101,46
				22/12/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		10.101,46		10.101,46
		2019	2113	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA, CONNETTIVITÀ E WI - FI PER L'ANNO 2019 DD 5242/2019		4.041,54		4.041,54
				02/05/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		4.041,54		4.041,54
				TOTALE CAPITOLO 5137/40/0		14.143,00		14.143,00
1 3 2 5	5138/10/0			SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE ACQUA	60104 60104 10300			
		2014	4005	IMPEGNO DELLE SOMME IN FAVORE DI AMAP SPA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L' ANNO 2014 DD 100/2014		15.620,33		15.620,33
				12/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		15.620,33		15.620,33
		2015	3862	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO UTENZE		6.528,73		6.528,73

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				COMUNALI PER FORNITURA IDRICA ANNO 2011. DD 58/2011 01/09/2011 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		6.528,73		6.528,73
				TOTALE CAPITOLO 5138/10/0		22.149,06		22.149,06
1 3 2 5	5138/40/0			SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA)	30602 30602 10300			
		2017	8332	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB E TELECOM PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE RELATIVA AL 4° TRIMESTRE 2017. DD 270/2017 22/12/2017 O		816,53		816,53
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		816,53		816,53
		2019	2114	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA, CONNETTIVITÀ E WI - FI PER L'ANNO 2019 DD 5242/2019 02/05/2019 O		366,41		366,41
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		366,41		366,41
				TOTALE CAPITOLO 5138/40/0		1.182,94		1.182,94
1 3 2 5	5141/40/0			VICE CAPO DI GABINETTO/RESP.POLIT. ATTIVE SULL'IMM. E CERIMON. E PARI OPPORTUNITA' - UTENZE- CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	30602 30602 10300			
		2017	8333	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB E TELECOM PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE RELATIVA AL 4° TRIMESTRE 2017. DD 270/2017 22/12/2017 O		4.855,82		4.855,82
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.855,82		4.855,82
		2019	2115	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA, CONNETTIVITÀ E WI - FI PER L'ANNO 2019 DD 5242/2019 02/05/2019 O		2.030,71		2.030,71
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		2.030,71		2.030,71

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	5141/40/0	6.886,53		6.886,53
1 3 2 5	5142/40/0			UFFICIO SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	30602 30602 10300			
		2017	8334	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB E TELECOM PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE RELATIVA AL 4° TRIMESTRE 2017. DD 270/2017 22/12/2017 O		386,12		386,12
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		386,12		386,12
		2019	2116	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI SERVIZI DI TELEFONIA, CONNETTIVITÀ E WI - FI PER L'ANNO 2019 DD 5242/2019 02/05/2019 O		161,47		161,47
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		161,47		161,47
				TOTALE CAPITOLO	5142/40/0	547,59		547,59
1 3 2 5	5782/0/0			SPESE CONDOMINIALI AFFERENTI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN CUI IL COMUNE E' IN COMUNIONE.	61101 61101 10300			
		2015	3580	IMPEGNO DI SPESA DI € 1.148.161,86 PER QUOTE CONDOMINIALI C/PROPRIETA' ANNO 2009 RIGUARDANTE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E.R.P. EX IACP E BENI CONFISCATI L. 575/65 DD 504/2009 18/12/2009 V		36.823,60		36.823,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		36.823,60		36.823,60
		2016	1310	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI €. 4.799,30 GIUSTA ASSEGNAZIONE GIUDIZIALE N. 2971 EMESSA DAL GIUDICE DELL'ESECUZIONE NELLA CAUSA IL RUBINO SOC. COOP. A.R.L. C/CONDOMINIO VIA CASALINI N. 256 LOTTO DD 25/2016 27/01/2016 O		4.759,30		4.759,30
		2016	1426	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEL COMPRESORIO DI VIA CASSARO BONANNO.		73.200,00		73.200,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 53/2016 09/02/2016 O				
		2016	8413	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI C/PROPRIETÀ E C/IMQUILLINI ANNO 2016 RIGUADANTI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. DD 627/2016 23/12/2016 O		89.161,84		89.161,84
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		167.121,14		167.121,14
				TOTALE CAPITOLO 5782/0/0		203.944,74		203.944,74
1 3 2 5	5784/10/0			SPESA CONDOMINIALI AFFERENTI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN CUI IL COMUNE E' IN COMUNIONE.	61101 61101 10300			
		2017	8252	ACCERTAMENTO DI € 321.475,41 E IMPEGNO DI SPESA DI € 691.454,49 PER ONERI CONDOMINIALI C/PROPRIETÀ E C/INQUILLINI ANNO 2017 RIGUARDANTI GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. DD 672/2017 22/12/2017 O		138.424,13		138.424,13
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		138.424,13		138.424,13
		2018	4742	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO AMAP SULL'IMMOBILE DENOMINATO PALAZZO BARONE DD 125/2018 04/05/2018 O		5.064,47		5.064,47
		2018	8144	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI C/PROPIETÀ E C/INQUILLINI ANNO 2018 RIGUARDANTI GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. DD 510/2018 19/12/2018 O		196.562,40		196.562,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		201.626,87		201.626,87
		2019	782	IMPEGNO DI SPESA PER QUOETE CONDOMINIALI C/PROPRIETÀ RIGUARDANTI L'IMMOBILE DI VIA AZOLINO HAZON N. 54. DD 206/2019 15/01/2019 O		3,00		3,00
		2019	1293	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI C/PROPRIETÀ PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2019 RIGUARDANTI GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALI. DD 2439/2019		235,15		235,15

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				06/03/2019 O				
2019	1295			IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI C/PROPRIETÀ PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2019 RIGUARDANTI GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALI. DD 2439/2019		382,80		382,80
				06/03/2019 O				
2019	1296			IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI C/PROPRIETÀ PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2019 RIGUARDANTI GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALI. DD 2439/2019		76,02		76,02
				06/03/2019 O				
2019	1297			IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI C/PROPRIETÀ PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2019 RIGUARDANTI GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALI. DD 2439/2019		1.217,25		1.217,25
				06/03/2019 O				
2019	3444			IMPEGNO PER QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE IN C/PROPRIETÀ E IN C/INQUILINI RIGUARDANTI I LOCALI SITI IN VIA Q. SELLA ,48 APPARTENENTI AL COMUNE DI PALERMO. DD 6783/2019		1.581,22		1.581,22
				04/06/2019 O				
2019	5084			IMPEGNO PER QUOTE CONDOMINIALI RIGUARDANTE L'IMMOBILE DI VIA MESSINA MARINE, 600 - BAIA DEL CORSARO. DD 12857/2019		304,60		304,60
				06/11/2019 O				
2019	5593			IMPEGNO DI €.1695,20 PER QUOTE CONDOMINIALI A CARICO DELLA PROPRIETÀ RIGUARDANTE L'IMMOBILE VIA SCIASCIA N 5 DD 14260/2019		1.695,20	1.478,70	216,50
				03/12/2019 O				
2019	6186			BERGAMINI, 22 DD 15279/2019		194,00		194,00
				17/12/2019 O				
2019	6192			BANDI, 1 DD 15279/2019		510,00		510,00
				17/12/2019 O				
2019	6193			TEOCRITO, 1 DD 15279/2019		616,51		616,51
				17/12/2019 O				
2019	6201			XXVII MAGGIO, 6		9.301,95		9.301,95

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 15279/2019 17/12/2019 O				
2019	6202			MARINELLA BRAGAGLIA, 25		702,00		702,00
				DD 15279/2019 17/12/2019 O				
2019	6204			E. L'EMIRO, 62		2.383,89		2.383,89
				DD 15279/2019 17/12/2019 O				
2019	6209			DON ORIONE, 35		354,99		354,99
				DD 15279/2019 17/12/2019 O				
2019	6211			G. ARGENTO, 36 D		309,75		309,75
				DD 15279/2019 17/12/2019 O				
2019	6218			SAN LORENZO, 56		1.107,00		1.107,00
				DD 15279/2019 17/12/2019 O				
2019	6222			BELMONTE CHIAVELLI, 14 16		1.939,82		1.939,82
				DD 15279/2019 17/12/2019 O				
2019	6226			A. AGOSTINO, 12		1.012,30		1.012,30
				DD 15279/2019 17/12/2019 O				
2019	6227			REGIONE SICILIANA, 7800 CONDOMINIO CITTA GIARDINO		3.770,04		3.770,04
				DD 15279/2019 17/12/2019 O				
2019	6229			L.GO GIULIANA, 8		2.608,31		2.608,31
				DD 15279/2019 17/12/2019 O				
2019	6230			GUSTAVO ROCCELLA, 70		424,27		424,27
				DD 15279/2019 17/12/2019 O				
2019	6232			GUSTAVO ROCCELLA, 70		424,27		424,27
				DD 15279/2019 17/12/2019 O				
2019	6234			BERNINI, 47		24.264,58		24.264,58
				DD 15279/2019 17/12/2019 O				
2019	6237			PARRINI, 16		49,04		49,04
				DD 15279/2019 17/12/2019 O				
2019	6238			PARRINI, 16		52,76		52,76
				DD 15279/2019 17/12/2019 O				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2019	6239	PARRINI, 16 DD 15279/2019 17/12/2019 O		58,67		58,67
		2019	6240	PARRINI, 16 DD 15279/2019 17/12/2019 O		241,92		241,92
		2019	6241	PARRINI, 16 DD 15279/2019 17/12/2019 O		59,96		59,96
		2019	6242	PARRINI, 16 DD 15279/2019 17/12/2019 O		59,96		59,96
		2019	6243	PARRINI, 16 DD 15279/2019 17/12/2019 O		59,96		59,96
		2019	6244	BEATO PADRE PINO PUGLISI, 3 EX P.LE ANITA GARIBALDI, 3 MANTIENE LO STESSO CODICE FISCALE DD 15279/2019 17/12/2019 O		240,60		240,60
		2019	6254	BEATO ANGELICO, 53 DD 15279/2019 17/12/2019 O		107,95		107,95
		2019	6256	CATANIA, 73 DD 15279/2019 17/12/2019 O		37.333,15		37.333,15
		2019	6260	ARGENTO, 37 DD 15279/2019 17/12/2019 O		100,54	0,54	100,00
		2019	6263	EUGENIO L'EMIRO, 38 DD 15279/2019 17/12/2019 O		1.191,47		1.191,47
		2019	6265	ARCOLEO, 58 DD 15279/2019 17/12/2019 O		2.217,00		2.217,00
		2019	6269	M. UGO, 60 DD 15279/2019 17/12/2019 O		323,38		323,38
		2019	6273	FEDERICO FERRARI ORSI, 81 87 DD 15279/2019 17/12/2019 O		575,28		575,28
		2019	6274	CATANIA, 146 DD 15279/2019 17/12/2019 O		4.836,00		4.836,00
		2019	6275	VITO CESARE PIAZZA,18		660,00		660,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 15279/2019 17/12/2019 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		103.586,56	1.479,24	102.107,32
				TOTALE CAPITOLO 5784/10/0		443.637,56	1.479,24	442.158,32
1 3 2 5	5785/10/0			SPESE CONDOMINIALI AFFERENTI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A CARICO DEI CONDUTTORI INADEMPIENTI DA RECUPERARE (E.C.4231)	61101 61101 10300			
		2017	8251	ACCERTAMENTO DI € 321.475,41 E IMPEGNO DI SPESA DI € 691.454,49 PER ONERI CONDOMINIALI C/PROPRIETA' E C/INQUILINI ANNO 2017 RIGUARDANTI GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. DD 672/2017 22/12/2017 O		78.397,92		78.397,92
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		78.397,92		78.397,92
		2018	8145	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI C/PROPRIETA' E C/INQUILINI ANNO 2018 RIGUARDANTI GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. DD 510/2018 19/12/2018 O		44.048,83		44.048,83
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		44.048,83		44.048,83
		2019	1455	IMPEGNO DI € 8.228,00 PER QUOTE CONDOMINIALI C/INQUILINO RIGUARDANTE L'IMMOBILE DI P.ZZA DELLA PACE N. 4 (PROT. NN. 156220 E 156243 DEL 26/02/2019). DD 2851/2019 14/03/2019 O		8.228,00		8.228,00
		2019	3445	IMPEGNO PER QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE IN C/PROPRIETA' E IN C/INQUILINI RIGUARDANTI I LOCALI SITI IN VIA Q. SELLA ,48 APPARTENENTI AL COMUNE DI PALERMO. DD 6783/2019 04/06/2019 O		2.894,00		2.894,00
		2019	6278	BANDI, 1 DD 15279/2019 17/12/2019 O		1.147,50		1.147,50
		2019	6283	HAZON, 40 DD 15279/2019 17/12/2019 O		217,18		217,18

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2019	6302	GUSTAVO ROCCELLA, 70 DD 15279/2019 17/12/2019 O		298,48		298,48
		2019	6311	M. BONINCONTRO, 43 DD 15279/2019 17/12/2019 O		790,91		790,91
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		13.576,07		13.576,07
				TOTALE CAPITOLO 5785/10/0		136.022,82		136.022,82
1 3 2 5	5787/10/0			SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI DI PROPRIETA' A CARICO DEL COMUNE DI PALERMO OCCUPATI DA INQUILINI	61101 61101 10300			
		2016	8414	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI C/PROPRIETA' E C/IMQUILINI ANNO 2016 RIGUADANTI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. DD 627/2016 23/12/2016 O		115.027,93		115.027,93
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		115.027,93		115.027,93
				TOTALE CAPITOLO 5787/10/0		115.027,93		115.027,93
1 3 2 5	7028/10/0			CANONE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO	45101 45101 10300			
		2018	5910	IMPEGNO IN FAVORE DI SISPI SPA PROGETTO E 579 -CONVERGENZA SUL SISTEMA INTEGRATO DI CONNETTIVITA URBANA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL CORPO DI P.M. DD 461/2018 19/07/2018 O		93.842,01		93.842,01
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		93.842,01		93.842,01
		2019	5535	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SISPI S.P.A. - PROGETTO E_579 - "CONVERGENZA SUL SISTEMA INTEGRATO DI CONNETTIVITA' URBANA DEL SISTEMA DI VIDESORVEGLIANZA DEL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE" DD 13987/2019 28/11/2019 O		93.842,01		93.842,01
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		93.842,01		93.842,01
				TOTALE CAPITOLO 7028/10/0		187.684,02		187.684,02
1 3 2 5	10052/0/0			SPESE SOSTENUTE PER ONERI ACCESSORI PER	61101			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				RELATIVAMENTE AD IMMOBILI DETENUTI IN LOCAZIONE ED OCCUPAZIONE-SETT.PI.I.-SCUOLE MEDIE,EL. MATERNE-MATERNE REGIONALI MEDIE,EL. MATERNE-MATERNE REGIONALI	61101 10300			
		2009	5960	IMPEGNO DI SPESA INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE, CANONI DI LOCAZIONE E ONERI CONDOMINIALI DI ALCUNI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE ED UFFICI DI PROPRIETÀ IMMOBILIARE LEONARDO DA VINCI E STRASBURGO. DD 506/2009 21/12/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		40.000,00		40.000,00
		2016	4582	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI PROPRIETARI DI IMMOBILI ADIBITI ADIBITI A SCUOLE PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI ACCESSORI DD 538/2015 23/12/2015 O		4.481,86		4.481,86
		2016	4583	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI PROPRIETARI DI IMMOBILI ADIBITI ADIBITI A SCUOLE PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI ACCESSORI DD 538/2015 23/12/2015 O		2.717,21		2.717,21
		2016	8085	IMPEGNI RINBORSO SPESE CONDOMINIALI, CONSUMO IDRICO RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEI SIGG. RODOLICO, DELLA SOC. IMMOBILIARE STRASBURGO E DELLA SIG.RA SCIARABBA. DD 607/2016 13/12/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		5.142,06		5.142,06
		2018	8222	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018, PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI PROPRIETARI DI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE PER ED UFFICI COMUNALI PE RIL PAGAMENTO DEGLI ONERI ACCESSORI. DD 513/2018 20/12/2018 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		560,00		560,00
		2019	6026	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019, PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI PROPRIETARI DI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE ED UFFICI COMUNALI PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI		3.000,00	2.714,01	285,99

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ACCESSORI. DD 15454/2019 19/12/2019 O				
		2019	6028	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019, PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI PROPRIETARI DI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE ED UFFICI COMUNALI PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI ACCESSORI. DD 15454/2019 19/12/2019 O		421,77	116,03	305,74
		2019	6029	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019, PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI PROPRIETARI DI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE ED UFFICI COMUNALI PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI ACCESSORI. DD 15454/2019 19/12/2019 O		8.100,00	7.195,40	904,60
		2019	6030	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019, PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI PROPRIETARI DI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE ED UFFICI COMUNALI PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI ACCESSORI. DD 15454/2019 19/12/2019 O		4.529,35	3.110,15	1.419,20
		2019	6036	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019, PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI PROPRIETARI DI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE ED UFFICI COMUNALI PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI ACCESSORI. DD 15454/2019 19/12/2019 O		5.396,75	5.153,71	243,04
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		21.447,87	18.289,30	3.158,57
				TOTALE CAPITOLO 10052/0/0		74.349,00	18.289,30	56.059,70
1 3 2 5	13673/10/0			PAC SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA II RIPARTO - UTENZE FINANZ. CON TRASF. MIN.INTERNO (E.C. 1432-1431)	37601 37601 10200			
		2018	1823	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO A FAVORI DI AMG ENERGIA PER LA FORNITURA E COLLOCAZIONE CONTATORE GAS C/O ASILO NIDO RALLO DD 28/2017 20/01/2017 O		112,00		112,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		112,00		112,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	13673/10/0	112,00		112,00
1 3 2 5	15580/0/0			SPESA PER NUOVI ALLACCIAMENTI E POTENZIAMENTO DI TUTTE LE UTENZE ELETTRICHE DI PERTINENZA COMUNALE	59203 59203 10300			
		2017	4922	ALLACCIO CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA PER VIDEOCONTROLLO E WIFI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE C/VIA MAQUEDA DD 5/2017 09/05/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.191,67		1.191,67
		2018	3109	ALLACCIO CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA PER L' IMPIANTO SPORTIVO DI VIA GIUSEPPE MULÈ, ADIBITO A PISTA DI PATTINAGGIO. DD 168/2015 26/11/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		815,63		815,63
				TOTALE CAPITOLO	15580/0/0	2.007,30		2.007,30
1 3 2 6	13627/0/0			PROGETTI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE FINANZIATI CON TRASFERIMENTI REGIONALI A MEZZO O.A. (E.C. 1407) (S.C.14095/10 14096/10)	39107 39107 10300			
		2016	497	L. 328/00 -P.D.Z. 2013/15. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEL FINANZIAMENTO REGIONALE ALLA SECONDA TRANCHE DELLA PREMIALITÀ ASSEGNATA AL DSS 42, DD 1706/2014 10/12/2014 O DD 382/2015 03/04/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		26.583,30		26.583,30
		2017	940	PROGETTI PO FESR 2007/2013 ASSE 6 LINEA DI AZIONE 6.1.4.1 PROGETTO SIGISASS - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO A FAVORE DI CONFRATERNITA S. GIUSEPPE DEI FALEGNAMI DD 1755/2016 22/12/2016 O		5.171,77		5.171,77
		2017	1393	PROGETTI ASSISTENZIALI DISABILI GRAVISSIMI FNA 2015 ACCERTAMENTO DI € 430538,62 ED IMPEGNO A FAVORE DI ENTI ACREDITATI .		4.177,61		4.177,61

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 1769/2016 29/12/2016 O				
2017	1394			PROGETTI ASSISTENZIALI DISABILI GRAVISSIMI FNA 2015 ACCERTAMENTO DI € 430538,62 ED IMPEGNO A FAVORE DI ENTI ACREDITATI . DD 1769/2016 29/12/2016 O		2.926,15		2.926,15
2017	1399			PROGETTI ASSISTENZIALI DISABILI GRAVISSIMI FNA 2015 ACCERTAMENTO DI € 430538,62 ED IMPEGNO A FAVORE DI ENTI ACREDITATI . DD 1769/2016 29/12/2016 O		2.526,37		2.526,37
2017	4377			PROGETTI ASSISTENZIALI DISABILI GRAVISSIMI FNA 2014 ACCERTAMENTO DI € 259754,80 ED IMPEGNO € 249.559,80 DD 1768/2016 29/12/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		288,13		288,13
						15.090,03		15.090,03
2018	1810			PROGETTI ASSISTENZIALI DISABILI GRAVISSIMI FNA 2015 ACCERTAMENTO DI € 430538,62 ED IMPEGNO A FAVORE DI ENTI ACREDITATI . DD 1769/2016 29/12/2016 O		4.489,12		4.489,12
2018	1811			PROGETTI ASSISTENZIALI DISABILI GRAVISSIMI FNA 2015 ACCERTAMENTO DI € 430538,62 ED IMPEGNO A FAVORE DI ENTI ACREDITATI . DD 1769/2016 29/12/2016 O		7.454,87		7.454,87
2018	1816			PROGETTI ASSISTENZIALI DISABILI GRAVISSIMI FNA 2015 ACCERTAMENTO DI € 430538,62 ED IMPEGNO A FAVORE DI ENTI ACREDITATI . DD 1769/2016 29/12/2016 O		5.931,49		5.931,49
2018	3329			PROGETTI ASSISTENZIALI DISABILI GRAVISSIMI FNA 2014 ACCERTAMENTO DI € 259754,80 ED IMPEGNO € 249.559,80 DD 1768/2016 29/12/2016 O		11.367,23		11.367,23
2018	3576			PROGETTI ASSISTENZIALI DISABILI GRAVISSIMI F.N.A. 2015 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI BELMONTE MEZAGNO E TRASFERIMENTO SOMME DD 960/2017 27/09/2017 O		13.096,42		13.096,42

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		42.339,13		42.339,13
		2019	2552	PROGETTI ASSISTENZIALI DISABILI GRAVISSIMI FNA 2015 ACCERTAMENTO DI € 430538,62 ED IMPEGNO A FAVORE DI ENTI ACREDITATI . DD 1769/2016 29/12/2016 O		853,87		853,87
		2019	6360	ACCERTAMENTO E IMPEGNO FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019 A FAVORE DI MINORI RICOVERATI CON PROVVEDIMENTO A.G.M. PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO CASA DELLA SPERANZA - CONFRATERNITA SANTA MARIA DEL SOCCORSO. DD 15745/2019 27/12/2019 O		196.006,94		196.006,94
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		196.860,81		196.860,81
				TOTALE CAPITOLO 13627/0/0		280.873,27		280.873,27
1 3 2 6	13630/10/0			PROGETTO PER SERVIZI ASILI FINANZIATO CON FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO CATEGORIA ORDINARIA (S.C.13631/10) (E.C. 1355)	39104 39104 10300			
		2016	235	PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA DA INSERIRE NEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.) PER IL TRIENNIO 2014- 2016" ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE DD 1669/2014 03/12/2014 O		136.690,92		136.690,92
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		136.690,92		136.690,92
				TOTALE CAPITOLO 13630/10/0		136.690,92		136.690,92
1 3 2 6	14096/10/0			FINANZIAMENTO REGIONALE ASSESS. ALLA FAMIGLIA E ALLE POLITICHE SOCIALI PER PROGETTI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE. D.A. 1220 DEL 20/07/2011 (P.I.S.T. E D.A. 1220 DEL 20/07/2011 (P.I.S.T. E	39106 39106 10500			
		2015	3985	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SOMMA DI €. 1.692.000,00 PER IL PROGETTO "SOSS SERVIZI OSPITALITÀ SOGGETTI SVANTAGGIATI" LINEA D' INTERVENTO 6.1.4.3. P.O. FESR 2007/2013 DD 1507/2011 30/12/2011 O		7.490,29		7.490,29
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		7.490,29		7.490,29

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	14096/10/0	7.490,29		7.490,29
1 3 2 6	14840/0/0			PROGETTO "LA CITTA' DEI RAGAZZI" - GESTIONE E SERVIZI ANCHE MEDIANTE CONVENZIONI-SERVIZI A DOMANDA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	39101 39101 10300			
		2015	3912	IMPEGNO RELATIVO ALLE COPIE ECCEDENTI IL NUMERO DI COPIE TRIMESTRALI PREVISTE DAL CONTRATTO. DD 1367/2011 01/12/2011 O		350,00		350,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		350,00		350,00
		2018	8357	IMPEGNO RELATIVO ALLE COPIE ECCEDENTI IL NUMERO DI COPIE TRIMESTRALI PREVISTE DAL CONTRATTO ANNO 2018/2019. DD 1626/2018 27/12/2018 O		3.000,00		3.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		3.000,00		3.000,00
				TOTALE CAPITOLO	14840/0/0	3.350,00		3.350,00
1 3 2 7	183/3/0			EX-ART 30 POSTAZIONE ANAGRAFICA ALTARELLO - FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE E QUOTE RRETRATE. (P.M.) POSTAZIONI ANAGRAFICHE - UTILIZZO BENI DI TERZI ANAGRAFICHE - UTILIZZO BENI DI TERZI	61101 61101 10400			
		2019	27	IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALL'IMMOBILE DI VIA TERMINI IMERESE 6/8 DI PROIPRIETA DELLA SIG.RA SCIARABBA PAOLA UTILIZZATA A SEDE DELLA POSTAZIONE ANAGRAFICA ALTARELLO CUBA DD 573/2014 18/12/2014 O		4.700,93		4.700,93
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		4.700,93		4.700,93
				TOTALE CAPITOLO	183/3/0	4.700,93		4.700,93
1 3 2 7	186/70/0			7A CIRCOSCRIZIONE - FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE . CIRCOSCRIZIONI - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI	61101 61101 10400			
		2019	7	IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE CANONE DI		23.544,39		23.544,39

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				LOCAZIONE LOCALI DI VIA DUSE, 15/37 DI PROPRIETÀ DELLA SICOS (SEDE DELLA VII CIRCOSCRIZIONE). DD 587/2013 11/12/2013 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		23.544,39		23.544,39
				TOTALE CAPITOLO 186/70/0		23.544,39		23.544,39
1 3 2 7	1263/10/0			FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE PROVVEDITORATO - MAGAZZINO COMUNALE - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI	61101 61101 10400			
		2018	115	IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE NUOVO CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALL' IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE SAN PIETRO AD USO MAGAZZINO COMUNALE DI VIA G. GALILEI N. 157 PERIODO 01/01/2016 DD 524/2015 17/12/2015 O		232,63		232,63
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		232,63		232,63
				TOTALE CAPITOLO 1263/10/0		232,63		232,63
1 3 2 7	2074/0/0			FITTI PASSIVI PER ARCHIVI COMUNALI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	61101 61101 10400			
		2018	548	PROROGA LOCAZIONE (01/01/2018 - 31/12/2023) AI SENSI DELL'ART. 28 L. 392/78 LOCALI DI VIA D'UCRIA 23/27 DI PROPRIETÀ TIROLO, ADIBITI AD ARCHIVIO CARTACEO. IMPEGNO PLURIENNALE. DD 653/2017 14/12/2017 O		160,00		160,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		160,00		160,00
		2019	35	IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALL' IMMOBILE SITO IN VIA DIVISI, 33 DI PROPRIETÀ DEI SIGG. PRIVITERA DANIELA E MASSIMILIANO AD USO ARCHIVIO CARTACEO SETTORE TRIBUTI PERIODO DD 525/2015 17/12/2015 O		164,00		164,00
		2019	174	PROROGA LOCAZIONE (01/01/2018 -		160,00		160,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				31/12/2023) AI SENSI DELL'ART. 28 L. 392/78 LOCALI DI VIA D'UCRIA 23/27 DI PROPRIETÀ TIROLO, ADIBITI AD ARCHIVIO CARTACEO. IMPEGNO PLURIENNALE. DD 653/2017 14/12/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		324,00		324,00
				TOTALE CAPITOLO 2074/0/0		484,00		484,00
1 3 2 7	4124/10/0			FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE (P.M.) LAVORI PUBBLICI - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	61101 61101 10400			
		2009	2581	RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA VILLAREALE SEDE DI UFFICI GIUDIZIARI DI PROPRIETA IMMOBILIARE STRASBURGO E DELL'IMMOBILE DI VIA ASTORINO DI PROPRIETA DELLA SOCIETA DD 27/2009 06/02/2009 O		12.148,56		12.148,56
		2009	5956	IMPEGNO DI SPESA INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE, CANONI DI LOCAZIONE E ONERI CONDOMINIALI DI ALCUNI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE ED UFFICI DI PROPRIETÀ IMMOBILIARE LEONARDO DA VINCI E STRASBURGO. DD 506/2009 21/12/2009 O		10.000,00		10.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		22.148,56		22.148,56
		2010	5030	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CANONI DI LOCAZIONE INDENNITÀ E DI OCCUPAZIONE RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. ADIBITI AD UFFICI, SCUOLE E DIPENDENZE DD 528/2010 26/11/2010 O		222.041,78		222.041,78
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		222.041,78		222.041,78
				TOTALE CAPITOLO 4124/10/0		244.190,34		244.190,34
1 3 2 7	5560/10/0			FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI	61101 61101 10400			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2013	4593	SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI IMPEGNO DI SPESA AI FINI DEL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE RELATIVA AL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI PALERMO. DD 608/2013 18/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		250.000,00		250.000,00
		2016	8109	RIMBORSO ALLA REGIONE SICILIA DELLA SPESA SOSTENUTA NEL 2016 PER LA LOCAZIONE DEI LOCALI DI VIA BRIUCCIA SEDE DEGLI UFFICI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO. IMPEGNO DI SPESA DD 615/2016 14/12/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		70.000,00		70.000,00
		TOTALE CAPITOLO		5560/10/0		320.000,00		320.000,00
1 3 2 7	5571/10/0			FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE (P.M.) PATRIMONIO - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	61101 61101 10400			
		2010	5122	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE SPETTANZE DOVUTE PER IL PERIODO 01/07/2010 31/12/2010 AI PRORPIETARI DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE QUALI SEDI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI E DIPENDENZE COMUNALI DD 540/2010 29/11/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		1.806,30		1.806,30
		TOTALE CAPITOLO		5571/10/0		1.806,30		1.806,30
1 3 2 7	6870/0/0			FITTO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE COMPRESSE SPESE ACCESSORIE E CONDOMINIALI. LEGGE 24/4/1941 N. 392 E LEGGE 21/11/1991 N. 374.-UFFICI GIUDIZIARI- (E.C. 860) 374.-UFFICI GIUDIZIARI- (E.C. 860)	61101 61101 10400			
		2008	481	LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA CAVOUR NN.40/60 DELLA SOCIETA IMMOBILIARE STRASBURGO SRL DA DESTINARE A UFFICI DEL GIUDICE DI PACE (DELIBERA DI G.M. N.292 DEL 21/7/04) DD 361/2004 22/07/2004 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		105.037,80		105.037,80
		TOTALE CAPITOLO				105.037,80		105.037,80

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2009	422	LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA CAVOUR NN.40/60 DELLA SOCIETA IMMOBILIARE STRASBURGO SRL DA DESTINARE A UFFICI DEL GIUDICE DI PACE (DELIBERA DI G.M. N.292 DEL 21/7/04) DD 361/2004 22/07/2004 O		482.000,00		482.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		482.000,00		482.000,00
		2010	245	LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA CAVOUR NN.40/60 DELLA SOCIETA IMMOBILIARE STRASBURGO SRL DA DESTINARE A UFFICI DEL GIUDICE DI PACE (DELIBERA DI G.M. N.292 DEL 21/7/04) DD 361/2004 22/07/2004 O		275.995,21		275.995,21
		2010	5031	IMPEGNO DI SPESA RELATVO AI CANONI DI LOCAZIONE INDENNITÀ E DI OCCUPAZIONE RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. ADIBITI AD UFFICI, SCUOLE E DIPENDENZE DD 528/2010 26/11/2010 O		220.464,79		220.464,79
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		496.460,00		496.460,00
		2011	2406	IMMOBILE DI VIA CAVOUR 40/60 DI PROPRIETÀ DELL' " IMMOBILIARE STRASBURGO SRL" SEDE DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI. DD 151/2011 08/04/2011 O		1.699,06		1.699,06
		2011	4335	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CANONI DI LOCAZIONE INDENNITÀ E DI OCCUPAZIONE RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. ADIBITI AD UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI DD 417/2011 27/10/2011 O		392.159,97		392.159,97
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		393.859,03		393.859,03
		2012	3730	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CANONI DI LOCAZIONE E INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. ADIBITI AD UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI.		420.916,00		420.916,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 526/2012 26/11/2012 O				
		2012	4277	INDENNITA DI OCCUPAZIONE DOVUTA PER IL PERIODO 01/07/2012 - 31/12/2012 AI PROPRIETARI DI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE QUALI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI		80.434,45		80.434,45
				DD 602/2012 18/12/2012 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		501.350,45		501.350,45
		2013	4574	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CANONI DI LOCAZIONE E INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. ADIBITI AD UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI.		501.350,00		501.350,00
				DD 573/2013 09/12/2013 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		501.350,00		501.350,00
				TOTALE CAPITOLO 6870/0/0		2.480.057,28		2.480.057,28
1 3 2 7	6873/20/0			INDENNITA' DI OCCUPAZIONE COMPRESSE ACCESSORIE ALLOGGI VIA BRIGATA AOSTA (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	61101 61101 10400			
		2010	4871	IMPEGNO DI SPESA RELATIVA ALL' INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER IL PERIODO 01/01/2010 - 31/12/2010 DEGLI ALLOGGI DI VIA BRIGATA AOSTA, 56 DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ HELOISE S.P.A.		244.218,28		244.218,28
				DD 527/2010 26/11/2010 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		244.218,28		244.218,28
		2011	3556	IMPEGNO INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DOVUTA PER IL PERIODO 01/01/2011 - 30/06/2011 AI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE QUALI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.		121.314,54		121.314,54
				DD 312/2011 08/08/2011 O				
		2011	5029	IMPEGNO INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DOVUTA PER IL PERIODO 01/07/2011 - 31/12/2011 AI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI DAL		73.544,00		73.544,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				COMUNE QUALI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI. DD 513/2011 20/12/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		194.858,54		194.858,54
2012	3321			IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DOVUTA PER IL PERIODO 01/01/2012 - 30/06/2012 AI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE QUALI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE DD 466/2012 16/10/2012 O		120.657,28		120.657,28
2012	4279			INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DOVUTA PER IL PERIODO 01/07/2012 - 31/12/2012 AI PROPRIETARI DI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE QUALI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI DD 602/2012 18/12/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		126.889,29		126.889,29
2013	2572			IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DOVUTA PER IL PERIODO 01/01/2013 - 30/06/2013 AI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE QUALI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE DD 330/2013 05/07/2013 O		120.323,08		120.323,08
2013	3723			IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DOVUTA PER IL PERIODO 01/07/2013 - 31/12/2013 AI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE QUALI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE DD 539/2013 14/11/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		122.317,38		122.317,38
2014	2432			IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DOVUTA PER IL PERIODO 01/01/2014 - 30/06/2014 AI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE QUALI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE DD 262/2014 10/07/2014 O		120.323,08		120.323,08

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2014	3782	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DOVUTA PER IL PERIODO 01/07/2014 - -31/12/2014 AI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE DI PALERMO QUALI SEDI DI UFFICI E DD 521/2014 03/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		112.846,16		112.846,16
						233.169,24		233.169,24
		2016	2495	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA DI OCCUPAZIONE DOVUTA PER IL PERIODO 01/01/2015 AL 30/06/2015 AI PROPRIETARI DI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE QUALI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI DD 199/2015 27/05/2015 O		120.323,08		120.323,08
		2016	4438	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DOVUTA PER IL PERIODO 01/07/15 - 31/12/15 AI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE QUALI SEDI DEL SETTORE RISORSE UMANE E ALLOGGI DD 503/2015 07/12/2015 O		112.846,16		112.846,16
		2016	5566	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DOVUTA PER IL PERIODO 01/01/2016 - 30/06/2016 AI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE QUALI SEDI DELL' UFFICIO ANAGRAFE, DD 312/2016 01/07/2016 O		120.657,28		120.657,28
		2016	8667	IMPEGNO INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DOVUTA PER IL PERIODO 01/07/2016 - 31/12/2016 AI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE QUALI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI. DD 598/2016 05/12/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		121.983,18		121.983,18
						475.809,70		475.809,70
		2017	5525	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DOVUTA PER IL PERIODO 01/01/2017-30/06/2017 AI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE QUALI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE DD 265/2017		120.323,08		120.323,08

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				27/06/2017 O				
		2017	8575	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DOVUTA PER IL PERIODO 01/07/17 - 31/12/17 AI PROPRIETARI DEGLIL IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE QUALI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI. DD 617/2017		122.317,38		122.317,38
				05/12/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		242.640,46		242.640,46
		2018	5516	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DOVUTA PER IL PERIODO 01/01/18 - 30/06/18 AI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE QUALI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI. DD 197/2018		120.323,08		120.323,08
				28/06/2018 O				
		2018	7194	IMPEGNO SOMME DOVUTE AI PROPRIETARI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI PER INDENNITA DI OCCUPAZIONE RELATIVA ALL'ANNO 2018 DD 433/2018		101.644,52		101.644,52
				29/11/2018 O				
		2018	7566	IMPEGNO INDENNITA DI OCCUPAZIONE DOVUTA PER IL PERIODO 01/07/2018 - 31/12/2018 AI PROPRIETARI DI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE DD 490/2018		20.672,86		20.672,86
				13/12/2018 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		242.640,46		242.640,46
		2019	5997	IMPEGNO INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DOVUTA PER IL PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019 RELATIVA ALL'IMMOBILE DI VIA BRIGATA AOSTA DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ VILLA HELOISE. DD 15390/2019		85.662,64		85.662,64
				18/12/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		85.662,64		85.662,64
				TOTALE CAPITOLO 6873/20/0		2.209.186,35		2.209.186,35
1 3 2 7	6876/20/0			INDENNITA' DI OCCUPAZIONE	39105 39105 10400			
		2014	3075	IMPEGNO INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE 2014 E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ DI		20.835,58		20.835,58

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				OCCUPAZIONE I SEMESTRE 2014 IN FAVORE DELL' IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. DD 1248/2014 30/09/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		20.835,58		20.835,58
		2015	2573	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1 SEMESTRE 2015 IN FAVORE DELL'IMMOBILIARE STRASBURGO SRL PER INDENNITA DI OCCUPAZIONE DD 770/2015 26/06/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		21.708,14		21.708,14
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		21.708,14		21.708,14
				TOTALE CAPITOLO 6876/20/0		42.543,72		42.543,72
1 3 2 7	7062/10/0			FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE 61101 POLIZIA LOCALE - UTILIZZO DI BENI DI 61101 TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI 10400 RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)				
		2008	196	LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. E S.I.C.O.S. S.P.A. DA ADIBIRE A SEDI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI - IMMOBILE DI VIA DOGALI SEDE COMANDO P.M. IMPEGNO DI SPESA DF 321/2003 07/11/2003 Z DD 474/2003 13/11/2003 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		485.915,95		485.915,95
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		485.915,95		485.915,95
		2009	150	LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. E S.I.C.O.S. S.P.A. DA ADIBIRE A SEDI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI - IMMOBILE DI VIA DOGALI SEDE COMANDO P.M. IMPEGNO DI SPESA DF 321/2003 07/11/2003 Z DD 474/2003 13/11/2003 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		456.361,48		456.361,48
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		456.361,48		456.361,48
		2010	5032	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CANONI DI LOCAZIONE INDENNITÀ E DI OCCUPAZIONE RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA		75.959,03		75.959,03

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SOCIETÀ IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. ADIBITI AD UFFICI, SCUOLE E DIPENDENZE DD 528/2010 26/11/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		75.959,03		75.959,03
		2011	4336	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CANONI DI LOCAZIONE INDENNITÀ E DI OCCUPAZIONE RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. ADIBITI AD UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI DD 417/2011 27/10/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		501.195,59		501.195,59
				TOTALE CAPITOLO 7062/10/0		1.519.432,05		1.519.432,05
1 3 2 7	9018/71/0			AMAT - ADESIONE SERVIZIO CAR SHARING-UFF.AUTONOMO DEL CONSIGLIO COMUNALE	32301 32301 10300			
		2019	5983	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI AMAT PALERMO S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO "CAR SHARING" PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. DD 15358/2019 18/12/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		200,00		200,00
				TOTALE CAPITOLO 9018/71/0		200,00		200,00
1 3 2 7	9880/0/0			FITTI PASSIVI PER LE SCUOLE MEDIE- COMPRESSE SPESE ACCESSORIE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	61101 61101 10400			
		2008	86	RINNOVO EX ART.28 L.392/78 DELLA LOCAZIONE RELATIVA ALL'IMMOBILE DI VIA LEONARDO DA VINCI ADIBITO A SCUOLA MEDIA TOMASI DI LAMPEDUSA PERIODO DAL 9/9/2002 AL 08/09/2008 DD 484/2002 05/08/2002 O		377.986,13		377.986,13
		2008	92	RINNOVO EX ART.28 DELLA LOCAZIONE RELATIVO ALL'IMMOBILE SITO IN VIA VITO CESARE PIAZZA N.4 DI PROPRIETÀ IMMOBILIARE STRASBURGO ADIBITO A SUCCURSALE SCUOLA		88.969,35		88.969,35

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				MEDIA GRAMSCI PERIODO 9/9/02 AL 08/09/08 DD 481/2002 05/08/2002 O				
		2008	98	PROROGA LOCAZIONE AI SENSI ART 28 L 392/78 IMMOBILE SITO IN VIA MARINELLA BRAGAGLIA VIA BASILE DI PROPRIETÀ IMMOBILIARE LEONARDO DA VINCI AD USO SCUOLA ELEMENTARE RAGUSA MOLETI E SCUOLA MEDIA VITTORIO DD 480/2002 05/08/2002 O		310.665,44		310.665,44
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		777.620,92		777.620,92
		2009	230	PRESA D'ATTO PROROGA LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA G. ASTORINO 21 DI PROPRIETA DELL'IMMOBILIARE LEONARDO DA VINCI SRL EDIBITO A SCUOLA MEDIA IGNAZIO FLORIO PERIODO 24/11/03 AL 223/11/2009 DD 435/2003 22/10/2003 O		239.866,32		239.866,32
		2009	716	STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA DE GASPERI N.17/A DI PROPRIETÀ IMMOBILIARE DD 613/2006 04/12/2006 O		174.975,00		174.975,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		414.841,32		414.841,32
		2010	395	STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA DE GASPERI N.17/A DI PROPRIETÀ IMMOBILIARE DD 613/2006 04/12/2006 O		234.975,00		234.975,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		234.975,00		234.975,00
		2017	20	IMPEGNO DI SPESA PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE PER IL PERIODO 01/01/2012 AL 31/12/2017 IMMOBILE SITO IN VIA DE SALIBA 42 ADIBITO A SCUOLA MEDIA MICHELE CIPOLLA DI PROPRIETA MONCADA DD 507/2011 14/12/2011 O		1.158,63		1.158,63
		2017	22	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E AGGIORNAMENTO ISTAT DELL'IMMOBILE SITO IN VIA P. RANDAZZO 22 ADIBITO A AMPLIAMENTO S.M.S. A.RONCALLI DI PROPRIETA SIF SRL PRESA D'ATTO DELLA		841,77		841,77

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 516/2011 20/12/2011 O				
		2017	31	IMP. DI SPESA PLURIENNALE PER NUOVO CONTRATTO DI LOC., DAL 01/01/2012 AL 31/12/2017, DELL'IMM. DI VIA SFERRACAVALLO N. 91 PIANO T, 7 AULE AD USO SCUOLA DELL'IST. COMPR.VO "SFERRACAVALLO", DI DD 562/2012 07/12/2012 O		143,83		143,83
		2017	433	IMMOBILE VIA PIETRO RANDAZZO 22, ADIBITO A SCUOLA "ANGELO RONCALLO" DI PROPRIETÀ S.I.F. S.R.L.. PRESA D'ATTO PROROGA LOCAZIONE 06/08/2016 - 05/08/2022 (ART. 28 L. 392/78). IMPEGNO DI SPESA PLURINNALE, DD 489/2016 04/10/2016 O		896,68		896,68
		2017	489	IMMOBILE SITO IN VIA DEL FERVORE N.5 ADIBITO A SUCCURSALE SCUOLA MEDIA STATALE ARCHIMENDE DI PROPRIETÀ SACI SPA E DEI SIGG. RESTIVO RIDENTI - PRESA D'ATTO DELLA PROROGA DELLA LOCAZIONE PERIODO 01/10/2016 DD 534/2016 09/11/2016 O		1.414,20		1.414,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.455,11		4.455,11
		2018	5	PRESA D' ATTO STIPULA DI UN NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE PER IL PERIODO 01/07/2012- 30/06/2018. IMMOBILE SITO IN VIA JACK LONDON N. 1, ADIBITO A SCUOLA MEDIA " E. BASILE", DI PROPRIETÀ DELLA DD 486/2012 07/11/2012 O		294,56		294,56
		2018	112	IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER PRESA D'ATTO PROROGA LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLA PARROCCHIA SS. COSMA E DAMIANO A SFERRACAVALLO AD USO SCUOLA MEDIA BASILE IN VIA TERENCEO 4 PERIODO DD 513/2015 14/12/2015 O		72,37		72,37
		2018	165	IMMOBILE VIA PIETRO RANDAZZO 22, ADIBITO A SCUOLA "ANGELO RONCALLO" DI PROPRIETÀ S.I.F. S.R.L.. PRESA D'ATTO PROROGA LOCAZIONE 06/08/2016 - 05/08/2022 (ART. 28 L. 392/78). IMPEGNO DI SPESA PLURINNALE, DD 489/2016		896,68		896,68

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				04/10/2016 O				
2018	180			IMMOBILE SITO IN VIA DEL FERVORE N.5 ADIBITO A SUCCURSALE SCUOLA MEDIA STATALE ARCHIMENDE DI PROPRIETA SACI SPA E DEI SIGG. RESTIVO RIDENTI - PRESA D'ATTO DELLA PROROGA DELLA LOCAZIONE PERIODO 01/10/2016 DD 534/2016		507,78		507,78
				09/11/2016 O				
2018	181			IMMOBILE SITO IN VIA DEL FERVORE N.5 ADIBITO A SUCCURSALE SCUOLA MEDIA STATALE ARCHIMENDE DI PROPRIETA SACI SPA E DEI SIGG. RESTIVO RIDENTI - PRESA D'ATTO DELLA PROROGA DELLA LOCAZIONE PERIODO 01/10/2016 DD 534/2016		442,94		442,94
				09/11/2016 O				
2018	318			IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/01/2018 AL 31/12/2018.IMMOBILE SITO IN VIA BAGLIO MUSSO N. 9 ADIBITO A SCUOLA ELELEMENTARE E MATERNA "VILLAGRAZIA"-PLESSO BELPASSO, DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA LA VERSA TERESA. DD 525/2017		145,15		145,15
				18/10/2017 O				
2018	355			PRESA D'ATTO AI SENSI DELL' ART. 28 L. 392/18, DELLA PROROGA DELLA LOCAZIONE PERIODO 01/01/2018 -31/12/2023, PER L'IMMOBILE SITO IN A. DE SALIBA N. 42, ADIBITO A S.M.A.S "CIPOLLA", DI PROPRIETÀ DD 557/2017		386,20		386,20
				10/11/2017 O				
2018	356			PRESA D'ATTO AI SENSI DELL' ART. 28 L. 392/18, DELLA PROROGA DELLA LOCAZIONE PERIODO 01/01/2018 -31/12/2023, PER L'IMMOBILE SITO IN A. DE SALIBA N. 42, ADIBITO A S.M.A.S "CIPOLLA", DI PROPRIETÀ DD 557/2017		128,73		128,73
				10/11/2017 O				
2018	357			PRESA D'ATTO AI SENSI DELL' ART. 28 L. 392/18, DELLA PROROGA DELLA LOCAZIONE PERIODO 01/01/2018 -31/12/2023, PER L'IMMOBILE SITO IN A. DE SALIBA N. 42, ADIBITO A S.M.A.S "CIPOLLA", DI PROPRIETÀ DD 557/2017		128,74		128,74
				10/11/2017 O				
2018	358			PRESA D'ATTO AI SENSI DELL' ART. 28 L. 392/18, DELLA PROROGA DELLA LOCAZIONE		128,74		128,74

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PERIODO 01/01/2018 -31/12/2023, PER L'IMMOBILE SITO IN A. DE SALIBA N. 42, ADIBITO A S.M.A.S "CIPOLLA", DI PROPRIETÀ DD 557/2017 10/11/2017 O				
2018			359	PRESA D'ATTO AI SENSI DELL' ART. 28 L. 392/18, DELLA PROROGA DELLA LOCAZIONE PERIODO 01/01/2018 -31/12/2023, PER L'IMMOBILE SITO IN A. DE SALIBA N. 42, ADIBITO A S.M.A.S "CIPOLLA", DI PROPRIETÀ DD 557/2017 10/11/2017 O		128,73		128,73
2018			360	PRESA D'ATTO AI SENSI DELL' ART. 28 L. 392/18, DELLA PROROGA DELLA LOCAZIONE PERIODO 01/01/2018 -31/12/2023, PER L'IMMOBILE SITO IN A. DE SALIBA N. 42, ADIBITO A S.M.A.S "CIPOLLA", DI PROPRIETÀ DD 557/2017 10/11/2017 O		128,74		128,74
2018			391	PRESA D'ATTO, AI SENSI DELL' ART. 28 L. 392/78, DELLA PROROGA DELLA LOCAZIONE PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2023, LOCALI SITI IN VIA SFERRACAVLLO N. 91- PIANO TERRA N. 7 AD USO DELL'I.C.S. DD 598/2017 30/11/2017 O		143,73		143,73
2018			392	PRESA D'ATTO, AI SENSI DELL' ART. 28 L. 392/78, DELLA PROROGA DELLA LOCAZIONE PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2023, LOCALI SITI IN VIA SFERRACAVLLO N. 91- PIANO TERRA N.4 AD USO DELL'I.C.S. DD 600/2017 30/11/2017 O		80,03		80,03
2018			393	PRESA D'ATTO, AI SENSI DELL' ART. 28 L. 392/78, DELLA PROROGA DELLA LOCAZIONE PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2023, LOCALI SITI IN VIA SFERRACAVLLO N. 91-(PALESTRA)AD USO DELL'I.C.S. DD 597/2017 30/11/2017 O		227,69		227,69
2018			394	PRESA D'ATTO, AI SENSI DELL' ART. 28 L. 392/78, DELLA PROROGA DELLA LOCAZIONE PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2023, LOCALI SITI IN VIA SFERRACAVLLO N. 91-(PIANO 1° SALA PROF. E N. 4 AULE)AD USO DELL' IST.		11,74		11,74

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 599/2017 30/11/2017 O				
2018	6977			PRESA D'ATTO PROROGA LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 28 L. 392/78 - IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLA PARROCCHIA SS. COSMA E DAMIANO A SFERRACAVALLLO AD USO SCUOLA MEDIA "BASILE", AMPLIAMENTO, SITO IN VIA DD 388/2018 12/11/2018 O		81,60		81,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		3.934,15		3.934,15
2019	20			IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER PROROGA LOCAZIONE PERIODO 23/09/2014 AL 22/09/2020 IMMOBILE SITO IN VIA NARZISI 15 ADIBITO A S.M.S. CARDUCCI DI PROPRIETA DELA SIG.RA RUSSO CATERINA DD 533/2014 10/12/2014 O		612,66		612,66
2019	32			IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER PRESA D'ATTO PROROGA LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA DELLA PARROCCHIA SS. COSMA E DAMIANO A SFERRACAVALLLO AD USO SCUOLA MEDIA BASILE IN VIA TERENCEO 4 PERIODO DD 513/2015 14/12/2015 O		72,37		72,37
2019	68			IMMOBILE VIA PIETRO RANDAZZO 22, ADIBITO A SCUOLA "ANGELO RONCALLO" DI PROPRIETÀ S.I.F. S.R.L.. PRESA D'ATTO PROROGA LOCAZIONE 06/08/2016 - 05/08/2022 (ART. 28 L. 392/78). IMPEGNO DI SPESA PLURINNALE, DD 489/2016 04/10/2016 O		896,17		896,17
2019	76			IMMOBILE SITO IN VIA DEL FERVORE N.5 ADIBITO A SUCCURSALE SCUOLA MEDIA STATALE ARCHIMENDE DI PROPRIETA SACI SPA E DEI SIGG. RESTIVO RIDENTI - PRESA D'ATTO DELLA PROROGA DELLA LOCAZIONE PERIODO 01/10/2016 DD 534/2016 09/11/2016 O		507,78		507,78
2019	77			IMMOBILE SITO IN VIA DEL FERVORE N.5 ADIBITO A SUCCURSALE SCUOLA MEDIA STATALE ARCHIMENDE DI PROPRIETA SACI SPA E DEI SIGG. RESTIVO RIDENTI - PRESA D'ATTO DELLA PROROGA DELLA LOCAZIONE PERIODO 01/10/2016 DD 534/2016		806,93		806,93

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				09/11/2016 O				
2019	132			PRESA D'ATTO AI SENSI DELL' ART. 28 L. 392/18, DELLA PROROGA DELLA LOCAZIONE PERIODO 01/01/2018 -31/12/2023, PER L'IMMOBILE SITO IN A. DE SALIBA N. 42, ADIBITO A S.M.A.S "CIPOLLA", DI PROPRIETÀ DD 557/2017		386,21		386,21
				10/11/2017 O				
2019	133			PRESA D'ATTO AI SENSI DELL' ART. 28 L. 392/18, DELLA PROROGA DELLA LOCAZIONE PERIODO 01/01/2018 -31/12/2023, PER L'IMMOBILE SITO IN A. DE SALIBA N. 42, ADIBITO A S.M.A.S "CIPOLLA", DI PROPRIETÀ DD 557/2017		128,73		128,73
				10/11/2017 O				
2019	134			PRESA D'ATTO AI SENSI DELL' ART. 28 L. 392/18, DELLA PROROGA DELLA LOCAZIONE PERIODO 01/01/2018 -31/12/2023, PER L'IMMOBILE SITO IN A. DE SALIBA N. 42, ADIBITO A S.M.A.S "CIPOLLA", DI PROPRIETÀ DD 557/2017		128,74		128,74
				10/11/2017 O				
2019	135			PRESA D'ATTO AI SENSI DELL' ART. 28 L. 392/18, DELLA PROROGA DELLA LOCAZIONE PERIODO 01/01/2018 -31/12/2023, PER L'IMMOBILE SITO IN A. DE SALIBA N. 42, ADIBITO A S.M.A.S "CIPOLLA", DI PROPRIETÀ DD 557/2017		128,74		128,74
				10/11/2017 O				
2019	136			PRESA D'ATTO AI SENSI DELL' ART. 28 L. 392/18, DELLA PROROGA DELLA LOCAZIONE PERIODO 01/01/2018 -31/12/2023, PER L'IMMOBILE SITO IN A. DE SALIBA N. 42, ADIBITO A S.M.A.S "CIPOLLA", DI PROPRIETÀ DD 557/2017		128,73		128,73
				10/11/2017 O				
2019	137			PRESA D'ATTO AI SENSI DELL' ART. 28 L. 392/18, DELLA PROROGA DELLA LOCAZIONE PERIODO 01/01/2018 -31/12/2023, PER L'IMMOBILE SITO IN A. DE SALIBA N. 42, ADIBITO A S.M.A.S "CIPOLLA", DI PROPRIETÀ DD 557/2017		128,74		128,74
				10/11/2017 O				
2019	138			PRESA D'ATTO AI SENSI DELL' ART. 28 L. 392/18, DELLA PROROGA DELLA LOCAZIONE		128,74		128,74

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PERIODO 01/01/2018 -31/12/2023, PER L'IMMOBILE SITO IN A. DE SALIBA N. 42, ADIBITO A S.M.A.S "CIPOLLA", DI PROPRIETÀ DD 557/2017 10/11/2017 O				
2019	139			IMMOBILE SITO IN VIA PIETRO RANDAZZO N. 22, ADIBITO A SCUOLA MEIDA STATALE"ANGELO RONCALLI",AMPLIAMENTO DI PROPRIETÀ DI S.I.F. SRL, PRESA D'ATTO AI SENSI DELL' ART. 28 L. 392/78, DELLA PROROGA DI DD 556/2017 10/11/2017 O		64,83		64,83
2019	147			PRESA D'ATTO, AI SENSI DELL' ART. 28 L. 392/78, DELLA PROROGA DELLA LOCAZIONE PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2023, LOCALI SITI IN VIA SFERRACAVLLO N. 91- PIANO TERRA N. 7 AD USO DELL'I.C.S. DD 598/2017 30/11/2017 O		143,83		143,83
2019	148			PRESA D'ATTO, AI SENSI DELL' ART. 28 L. 392/78, DELLA PROROGA DELLA LOCAZIONE PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2023, LOCALI SITI IN VIA SFERRACAVLLO N. 91- PIANO TERRA N.4 AD USO DELL'I.C.S. DD 600/2017 30/11/2017 O		80,03		80,03
2019	149			PRESA D'ATTO, AI SENSI DELL' ART. 28 L. 392/78, DELLA PROROGA DELLA LOCAZIONE PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2023, LOCALI SITI IN VIA SFERRACAVLLO N. 91-(PALESTRA)AD USO DELL'I.C.S. DD 597/2017 30/11/2017 O		227,69		227,69
2019	150			PRESA D'ATTO, AI SENSI DELL' ART. 28 L. 392/78, DELLA PROROGA DELLA LOCAZIONE PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2023, LOCALI SITI IN VIA SFERRACAVLLO N. 91-(PIANO 1° SALA PROF. E N. 4 AULE)AD USO DELL' IST. DD 599/2017 30/11/2017 O		11,74		11,74
2019	158			PRESA D'ATTO AI SENSI DELL'ART. 28 L. 392/78, DELLA PROROGA DELLA LOCAZIONE PERIODO 01/02/18 - 31/01/2024, PER L'IMMOBILE SITO IN VIA FICHIDINDIA N. 6, ADIBITO A S.M.S. QUASIMODO DI PROPRIETÀ		26.251,44		26.251,44

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 620/2017 05/12/2017 O				
2019	179			PRESA D'ATTO DELLA PROROGA DELLA LOCAZIONE PERIODO 01/01/2018 AL 31/01/2024 PER L'IMMOBILE SITO IN PASSAGGIO DEI PICCIOTTI 3 ADIBITO AD USO SCUOLA MEDIA DON MILANI - ED ELEMENTARE E MATERNA MANERI DD 675/2017 27/12/2017 O		23.253,19		23.253,19
2019	378			IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER PROROGA PER IL PERIODO 01/07/2018 - 30/06/2024 DELLA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA J. LONDON N. 1, ADIBITO A S.M.S. BASILE DI PROPRIETÀ DELLA NOVARA COSTRUZIONI S.R.L. DD 484/2018 11/12/2018 O		142,50		142,50
2019	381			P'PRESA D'ATTO PROROGA DELLA LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 28 L.392/78 PER L'IMMOBILE SITO IN VIA DEL VESPRO 74 ADIBITO A SCUOLA MEDIA STATALE - SILVIO BOCCONI PER IL PERIODO 19/12/2018 - 18/12/2024 DD 474/2018 11/12/2018 O		4.632,28		4.632,28
2019	383			IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER PROROGA LOCAZIONE PERIODO 28/08/2018 AL 27/08/2024 IMMOBILE SITO IN VIA TERENCEO 4 ADIBITO AD AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA BASILE DI PROPRIETÀ DELLA PARROCCHIA SS. COSMA E DD 479/2018 11/12/2018 O		81,60		81,60
2019	4109			IMPEGNO DI SPESA DELL'INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE, PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019 RELATIVO ALL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA MATERNA REGIONALE"ABBA" SITO IN VIA A. RALLO N. 20, DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ DD 9934/2019 04/09/2019 O		419,64		419,64
2019	4777			IMPEGNO DI SPESA AI FINI DELLA LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN VIA E. FERMI N. 2/A, ADIBITO A S.M.S. "VERDI", DI PROPRIETÀ DELLE SIGG.RE SALARDINO CONCETTA E SALARDINO ROSALIA, PER IL PERIODO DD 11796/2019 14/10/2019 O		962,29		962,29
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		60.325,60		60.325,60

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	9880/0/0	1.496.152,10		1.496.152,10
1 3 2 7	9881/0/0			INDENNITA' DI OCCUPAZIONE - COMPRESSE SPESE ACCESSORIE PER LE SCUOLE MEDIE. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	61101 61101 10400			
		2004	4164	PAGAMENTO DELLE SPETTANZE RELATIVE AL PERIODO 1/1/04 AL 30/6/04 AI PROPRIETARI DI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE A SEDE DI SCUOLE UFFICI E DIPENDENZE DD 295/2004 18/06/2004 O		2.008,24		2.008,24
		2004	6627	PAGAMENTO SPETTANZE RELATIVE AL PERIODO 01/7/04 AL 31/12/2004 AI PROPRIETARI DI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE A SEDE DI UFFICI SCUOLE E DIPENDENZE COMUNALI DD 654/2004 17/12/2004 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2004		2.008,24	4.016,48	2.008,24 4.016,48
		2005	3875	PAGAMENTO SPETTANZE RELATIVE AL PERIODO 1/1/05 AL 30/06/2005 AI PROPRIETARI DI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE A SEDE DI SCUOLE UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI DD 283/2005 29/06/2005 O		2.008,24		2.008,24
		2005	6449	PAGAMENTO DELLE SPETTANZE RELATIVE AL PERIODO 01/7/05 AL 31/12/05 AI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI A SEDE DI SCUOLE UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI DD 571/2005 21/12/2005 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		2.008,24	4.016,48	2.008,24 4.016,48
		2006	4083	PAGAMENTO DELLE SPETTANZE RELATIVE AL PERIODO 01/01/06 AL 30/06/2006 AI PROPRIETARI DI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE A SEDI DI UFFICI SCUOLE E DIPENDENZE COMUNALI DD 371/2006 13/07/2006 O		2.008,24		2.008,24
		2006	5845	PAGAMENTO SPETTANZE RELATIVE AL PERIODO 01/07/06-31/12/06 AI PROPRIETARI DI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE A SEDE DI		2.008,24		2.008,24

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SCUOLE, UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI DD 633/2006 12/12/2006 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		4.016,48		4.016,48
2009	4648			PAG.TO DELLE SPETTANZE RELATIVE AL PERIODO 01.01.09 - 30.06.09 AI PROPRIETARI DI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE A SEDE DI SCUOLE DD 365/2009 14/10/2009 O		2.008,24		2.008,24
2009	4781			IMPEGNO DELLE SPETTANZE RELATIVE AL PERIODO 01/07/2009 - 31/12/2009 AI PROPRIETARI DI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE A SEDE DI SCUOLE DD 372/2009 20/10/2009 V		2.008,24		2.008,24
2009	5454			IMPEGNO DI SPESA INDENNITA DI OCCUPAZIONE IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE DI PROPRIETA IMMOBILIARE LEONARDO DA VINCI E STRASBURGO DD 458/2009 25/11/2009 O		839.207,38		839.207,38
2009	5958			IMPEGNO DI SPESA INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE, CANONI DI LOCAZIONE E ONERI CONDOMINIALI DI ALCUNI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE ED UFFICI DI PROPRIETÀ IMMOBILIARE LEONARDO DA VINCI E STRASBURGO. DD 506/2009 21/12/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		160.000,00		160.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		1.003.223,86		1.003.223,86
2010	5029			IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CANONI DI LOCAZIONE INDENNITÀ E DI OCCUPAZIONE RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. ADIBITI AD UFFICI, SCUOLE E DIPENDENZE DD 528/2010 26/11/2010 O		1.364.743,29		1.364.743,29
2010	5544			IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPETTANZE RELATIVE AL PERIODO 0/07/2010 -31/12/2010 AI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE A SEDE DI SCUOLE DD 601/2010 23/12/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		2.008,24		2.008,24
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		1.366.751,53		1.366.751,53

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2011	3749	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI DELLE SPETTANZE RELATIVE AL PERIODO 01/01/2011 - 30/06/2011 AI PROPRIETARI DI IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE A SEDI DI SCUOLE. DD 352/2011 09/09/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		2.008,24		2.008,24
		2012	3827	INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE A SEDI DI SCUOLE: IMPEGNO DI SPESA PER L' ESERCIZIO 2012, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1° SEMESTRE 2012. DD 531/2012 27/11/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		4.897,13		4.897,13
		2016	4427	IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ANNO 2015 CON CONGUAGLIO DALL' 1.7.2014 EX L. 89/2014 - INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE IMMOBILI ADIBITI A SEDI DI SCUOLE. DD 508/2015 10/12/2015 O		4.765,03		4.765,03
		2016	6282	INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE IMMOBILI ADIBITI A SEDI DI SCUOLE IMPEGNO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1 SEMESTRE 2016 DD 413/2016 07/09/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		4.016,47		4.016,47
		2016				8.781,50		8.781,50
		2017	7206	INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE IMMOBILI ADIBITI A SEDI DI SCUOLE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1° SEMESTRE 2017. DD 544/2017 31/10/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.765,05		4.765,05
		2017				4.765,05		4.765,05
		2018	7801	INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE IMMOBILI ADIBITI A SEDI DI SCUOLE - IMPEGNO ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRE 2018 DD 499/2018 14/12/2018 O		70,59		70,59
		2018	7802	INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE IMMOBILI ADIBITI A SEDI DI SCUOLE - IMPEGNO ANNO 2018 E		52,23		52,23

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRE 2018 DD 499/2018 14/12/2018 O				
		2018	7803	INDENNITA DI OCCUPAZIONE IMMOBILI ADIBITI A SEDI DI SCUOLE - IMPEGNO ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRE 2018 DD 499/2018 14/12/2018 O		208,63		208,63
		2018	7804	INDENNITA DI OCCUPAZIONE IMMOBILI ADIBITI A SEDI DI SCUOLE - IMPEGNO ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRE 2018 DD 499/2018 14/12/2018 O		232,41		232,41
		2018	7806	INDENNITA DI OCCUPAZIONE IMMOBILI ADIBITI A SEDI DI SCUOLE - IMPEGNO ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRE 2018 DD 499/2018 14/12/2018 O		184,70		184,70
		2018	7807	INDENNITA DI OCCUPAZIONE IMMOBILI ADIBITI A SEDI DI SCUOLE - IMPEGNO ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRE 2018 DD 499/2018 14/12/2018 O		4.016,48		4.016,48
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		4.765,04		4.765,04
		2019	4289	INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE ADIBITI A SEDI SCUOLE:IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. DD 10279/2019 13/09/2019 O		4.016,48		4.016,48
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		4.016,48		4.016,48
				TOTALE CAPITOLO 9881/0/0		2.411.258,27		2.411.258,27
1 3 2 7	9900/0/0			FITTI PASSIVI COMPRESSE SPESE ACCESSORIE PER LE SCUOLE ELEMENTARI- MATERNE- COMUNALI E STATALI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI	61101 61101 10400			
		2008	97	PRESA D'ATTO PROROGA LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART 28 L 392/78 IMMOBILE SITO IN VIA MARINELLA BRAGAGLIA VIA BASILE DI PROPRIETÀ IMMOBILE LEONARDO DA VINCI AD USO SCUOLA ELEMENTARE RAGUSA MOLETI E DD 480/2002 05/08/2002 O		163.914,58		163.914,58

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		163.914,58		163.914,58
2009	458			PRESA D'ATTO PROROGA LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA BERNINI VIA PAPAEO N87 DI PROPRIETÀ IMMOBILIARE STR4ASBURGO SRL ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE UDITORE DD 585/2004 01/12/2004 O		78.783,28		78.783,28
2009	718			PRESA D'ATTO PROROGA LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.28 L.392/78 DELL'IMMOBILE SITO IN VIA E. SERRADIFALCO N.3 ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE "PEPPINO IMPASTATO" EX MANZONI DI PROPRIETÀ IMMOBILIARE STRASBURGO SRL DD 590/2006 21/11/2006 O		157.336,68		157.336,68
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		236.119,96		236.119,96
2010	272			PRESA D'ATTO PROROGA LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA BERNINI VIA PAPAEO N87 DI PROPRIETÀ IMMOBILIARE STR4ASBURGO SRL ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE UDITORE DD 585/2004 01/12/2004 O		128.783,28		128.783,28
2010	397			PRESA D'ATTO PROROGA LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.28 L.392/78 DELL'IMMOBILE SITO IN VIA E. SERRADIFALCO N.3 ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE "PEPPINO IMPASTATO" EX MANZONI DI PROPRIETÀ IMMOBILIARE STRASBURGO SRL DD 590/2006 21/11/2006 O		157.336,68		157.336,68
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		286.119,96		286.119,96
2017	693			IMMOBILE SITO IN VIA SFERRACAVALLO 133 ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DON MILANI DI PROPRIETÀ DELLA SANTAGOSTINO SRL - PRESA D'ATTO AI SENSI DELL'ART.28 L.392/78 DELLA PROROGA DELLA LOCAZIONE PER DD 608/2016 13/12/2016 O		388,75		388,75
2017	4858			PRESA D'ATTO DELLA PROROGA DI LOCAZIONE DELL'IMM. DI L.GO MICHELANGELO N. 19/26, SCUOLA MATERNA BORGO NUOVO DI PROPRIETÀ DELLE SIG.RE MANDALÀ CATERINA E LAMESTA ANGELA, PERIODO DD 166/2017		392,72		392,72

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				02/05/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		781,47		781,47
		2018	4	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AGGIORNAMENTO ISTA DEL CANONE DI LOCAZIONE E RIMBORSO I.R. IMMOBILE SITO IN PIAZZA DONAUDY N. 7 ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE ARCULEO DI PROPRIETÀ DELLA SCAI. PROROGA DD 530/2011 23/12/2011 O		871,41		871,41
		2018	32	IMMOBILE SITO IN VIALE DEI PICCIOTTI NN. 3/5, DI PROPRIETÀ DELL' IMMOBILIARE ELLETTI S.R.L. ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA " INGRASSIA". PRESA D' ATTO, AI SENSI DELL' ART. 28 L.392/78, DELLA DD 624/2013 20/12/2013 O		145,42		145,42
		2018	34	IMMOBILE SITO IN VIA FEDRICO ODI FERRARI, N. 89 ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE CAVALLARI DI PROPRIETÀ DELL' IMMOBILIARE CORIMA S.R.L. PRESA D' ATTO, AI SENSI DELL' ART. 28 L. 392/78, DELLA PROROGA DI DD 618/2013 19/12/2013 O		398,79		398,79
		2018	39	IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER PROROGA LOCAZIONE PERIODO 01/07/2014 AL 30/06/020 IMMOBILE SITO IN VIA BARONE BAGLIO DELLA SCALA 21/23 ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE D.D. SCELBA PLESSO BARONE SCALA DD 510/2014 01/12/2014 O		162,93		162,93
		2018	94	IMMOBILE SITO IN VIA REGINA MARIA DI SICILIA 7 ADIBITO A SCUOLA MATERNA REGIONALE DI PROPRIETA D'AMORE CIRESI - PRESA D'ATTO DELLA PROROGA LOCAZIONE PERIODO 01/01/2015 AL 31/12/2020 DD 568/2014 18/12/2014 O		399,58		399,58
		2018	111	IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER PROROGA LOCAZIONE PERIODO PERIODO 01/01/2016 AL 15/01/20201 IMMOBILE SITO IN VIA I. SILVESTRI 11 ADIBITO A SCUOLA MATERNA ARCOBALENO DI PROPRIETA DEI SIGG. DD 506/2015 09/12/2015 O		105,12		105,12

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2018	200	IMMOBILE SITO IN VIA SFERRACAVALLO 133 ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DON MILANI DI PROPRIETA DELLA SANTAGOSTINO SRL - PRESA D'ATTO AI SENSI DELL'ART.28 L.392/78 DELLA PROROGA DELLA LOCAZIONE PER DD 608/2016 13/12/2016 O		388,75		388,75
		2018	320	IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER PROROGA LOCAZIONE (PERIODO 16/03/2017 - 15/03/2023)-IMMOBILE SITO IN LARGO MICHELANGELO NN. 19/26,ADIBITO A SCUOLA ELEMNTARE "BORGO NUOVO", DI PRORPIETÀ DD 531/2017 19/10/2017 O		196,36		196,36
		2018	321	IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER PROROGA LOCAZIONE (PERIODO 16/03/2017 - 15/03/2023)-IMMOBILE SITO IN LARGO MICHELANGELO NN. 19/26,ADIBITO A SCUOLA ELEMNTARE "BORGO NUOVO", DI PRORPIETÀ DD 531/2017 19/10/2017 O		196,37		196,37
		2018	374	PRESA D'ATTO AI SENSI DELL'ART.28 L.392/78 DELLA PROROGA DELLA LOCAZIONE PERIODO 01/01/2018 AL 31/12/2023 PER L'IMMOBILE SITO IN VIA MAESTRI DEL LAVORO NN.44/48 ADIBITO A SCUOLA MATERNA AMARI DI DD 586/2017 23/11/2017 O		157,35		157,35
		2018	604	PRESA D'ATTO, AI SENSI DELL' ART. 28 L. 392/78, DELLA PROROGA DELLA LOCAZIONE PERIODO 09/02/2018 - 08/02/2024, LOCALI SITI IN L.GO PIETRO ERCOLE N. 5, ADIBITO A SUCCURSALE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DD 660/2017 19/12/2017 O		436,03		436,03
		2018	6872	IMPEGNO DI SPESA CANONE DI LOCAIONE, PERIODO 01/04/2018 - 31/12/2018 RELATIVO ALL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA "MONTEGRAPPA" W MAGAZZINO COMUNALE, SITO IN VIA CESALPINO DD 359/2018 18/10/2018 O		185,85		185,85
		2018	6874	IMPEGNO DI SPESA CANONE DI LOCAIONE, PERIODO 01/04/2018 - 31/12/2018 RELATIVO ALL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA		185,86		185,86

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ELEMENTARE E MATERNA "MONTEGRAPPA" W MAGAZZINO COMUNALE, SITO IN VIA CESALPINO DD 359/2018 18/10/2018 O				
2018	7088			PRESA D'ATTO, ART. 28 L. 392/78, DELLA PROROGA DI LOCAZIONE PER L'IMM. SITO IN BAGLIO BARONE N. 21/23 DI PROPRIETÀ DI COITRA S.R.L.. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO II RATEO SEMESTRE 2018. DD 402/2018 19/11/2018 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		45,99		45,99
						3.875,81		3.875,81
2019	5			IMMOBILE SITO IN VIA A. CUSCINA 7 ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE ARCOLEO DI PROPRIETA DEI SIGG. GALLEGRA FRANCESCO E SERIO FILIPPO MARIA - PRESA D'ATTO AI SENSI DELL'ART.28 DELLA PROROGA DELLA LOCAZIONE DD 542/2013 15/11/2013 O		104,77		104,77
2019	9			IMMOBILE SITO IN VIALE DEI PICCIOTTI NN. 3/5, DI PROPRIETÀ DELL' IMMOBILIARE ELLETTI S.R.L. ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA " INGRASSIA". PRESA D' ATTO, AI SENSI DELL' ART. 28 L.392/78, DELLA DD 624/2013 20/12/2013 O		145,42		145,42
2019	11			IMMOBILE SITO IN VIA FEDRICO ODI FERRARI, N. 89 ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE CAVALLARI DI PROPRIETÀ DELL' IMMOBILIARE CORIMA S.R.L. PRESA D' ATTO, AI SENSI DELL' ART. 28 L. 392/78, DELLA PROROGA DI DD 618/2013 19/12/2013 O		398,78		398,78
2019	15			IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER PROROGA LOCAZIONE PERIODO 23/04/2014 AL 22/04/2020 IMMOBILE SITO IN VIA L.RUGGERI 15 ADIBITO A SCUOLA MATERNA UDIATORE DD 512/2014 01/12/2014 O		22.294,63		22.294,63
2019	28			IMMOBILE SITO IN VIA REGINA MARIA DI SICILIA 7 ADIBITO A SCUOLA MATERNA REGIONALE DI PROPRIETA D'AMORE CIRESI - PRESA D'ATTO DELLA PROROGA LOCAZIONE PERIODO 01/01/2015 AL 31/12/2020		399,58		399,58

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 568/2014 18/12/2014 O				
		2019	31	IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER PROROGA LOCAZIONE PERIODO PERIODO 01/01/2016 AL 15/01/20201 IMMOBILE SITO IN VIA I. SILVESTRI 11 ADIBITO A SCUOLA MATERNA ARCOBALENO DI PROPRIETA DEI SIGG. DD 506/2015 09/12/2015 O		105,12		105,12
		2019	82	IMMOBILE SITO IN VIA SFERRACAVALLLO 133 ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DON MILANI DI PROPRIETA DELLA SANTAGOSTINO SRL - PRESA D'ATTO AI SENSI DELL'ART.28 L.392/78 DELLA PROROGA DELLA LOCAZIONE PER DD 608/2016 13/12/2016 O		388,75		388,75
		2019	83	PRESA D'ATTO AI SENSI DELL'ART.28 L.392/78 DELLA PROROGA DELLA LOCAZIONE PERIODO 01/01/2017 AL 31/12/2022 PER L'IMMOBILE SITO IN LARGO MICHELANGELO N.5/17 ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE BORGO NUOVO DI DD 612/2016 14/12/2016 O		24.561,71		24.561,71
		2019	109	IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER PROROGA LOCAZIONE (PERIODO 16/03/2017 - 15/03/2023)-IMMOBILE SITO IN LARGO MICHELANGELO NN. 19/26,ADIBITO A SCUOLA ELELEMENTARE "BORGO NUOVO", DI PRORPIETÀ DD 531/2017 19/10/2017 O		196,36		196,36
		2019	110	IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER PROROGA LOCAZIONE (PERIODO 16/03/2017 - 15/03/2023)-IMMOBILE SITO IN LARGO MICHELANGELO NN. 19/26,ADIBITO A SCUOLA ELELEMENTARE "BORGO NUOVO", DI PRORPIETÀ DD 531/2017 19/10/2017 O		196,37		196,37
		2019	142	PRESA D'ATTO AI SENSI DELL'ART.28 L.392/78 DELLA PROROGA DELLA LOCAZIONE PERIODO 01/01/2018 AL 31/12/2023 PER L'IMMOBILE SITO IN VIA MAESTRI DEL LAVORO NN.44/48 ADIBITO A SCUOLA MATERNA AMARI DI DD 586/2017 23/11/2017 O		157,35		157,35
		2019	162	PRESA D'ATTO, AI SENSI DELL'A RT. 28 L.		412,95		412,95

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				392/78, DELLA PROROGA DI LOCAZIONE PERIODO 20/01/2018 - 19/01/2024, DELL'IMMOBILE SITO IN PIAZZA DONAUDY, DI PROPRIETÀ DELLA SACI S.P.A. E ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE DD 642/2017 11/12/2017 O				
2019	164			PRESA D'ATTO AI SENSI DELL'ART.28 L.392/78 DELLA PROROGA DELLA LOCAZIONE PERIODO 01/02/2018 AL 31/01/2024 DELL'IMMOBILE SITO IN VIALE REGIONE SICILIANA 2201 ADIBITO A SCUOLA MATERNA PRIMAVERA DI DD 645/2017 12/12/2017 O		276,95		276,95
2019	176			PRESA D'ATTO, AI SENSI DELL' ART. 28 L. 392/78, DELLA PROROGA DELLA LOCAZIONE PERIODO 09/02/2018 - 08/02/2024, LOCALI SITI IN L.GO PIETRO ERCOLE N. 5, ADIBITO A SUCCURSALE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DD 660/2017 19/12/2017 O		436,03		436,03
2019	180			PRESA D'ATTO DELLA PROROGA DELLA LOCAZIONE PERIODO 01/01/2018 AL 31/01/2024 PER L'IMMOBILE SITO IN PASSAGGIO DEI PICCIOTTI 3 ADIBITO AD USO SCUOLA MEDIA DON MILANI - ED ELEMENTARE E MATERNA MANERI DD 675/2017 27/12/2017 O		7.755,50		7.755,50
2019	181			PRESA D'ATTO DELLA PROROGA DELLA LOCAZIONE PERIODO 01/01/2018 AL 31/01/2024 PER L'IMMOBILE SITO IN PASSAGGIO DEI PICCIOTTI 3 ADIBITO AD USO SCUOLA MEDIA DON MILANI - ED ELEMENTARE E MATERNA MANERI DD 675/2017 27/12/2017 O		23.552,26		23.552,26
2019	4873			IMPEGNO DI SPESA AI FINI DELLA LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN VIA F. FERRARI ORSI N. 89, ADIBITO A SUCC.LE SCUOLA ELEMENTARE "CAVALLARI" DI PROPRIETÀ DELLA CO.RI.MA S.R.L., PER IL PERIODO 28/12/2019 - DD 12197/2019 22/10/2019 O		1.465,07	1.066,29	398,78
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		82.847,60	1.066,29	81.781,31
				TOTALE CAPITOLO 9900/0/0		773.659,38	1.066,29	772.593,09

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 2 7	9901/0/0			INDENNITA' DI OCCUPAZIONE - COMPRESSE SPESE ACCESSORIE PER LE SCUOLE ELEMENTARI - MATERNE COMUNALI E STATALI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI	61101 61101 10400			
		2009	5762	IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE COMUNALI E MATERNE REGIONALI DI PROPRIETA' IMMOBILIARE STRASBURGO DD 493/2009 14/12/2009 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		222.000,00		222.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		222.000,00		222.000,00
				TOTALE CAPITOLO 9901/0/0		222.000,00		222.000,00
1 3 2 7	9921/10/0			SCUOLE MATERNE REGIONALI -FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	61101 61101 10400			
		2008	100	PRESA D'ATTO PROROGA LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA MONTI IBLEI 49 DI PROPRIETA IMMOBILIARE STRASBURGO SRL ADIBITO A SCUOLA MATERNA COMUNALE E REGIONALE DD 638/2002 24/10/2002 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		38.602,79		38.602,79
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		38.602,79		38.602,79
		2009	5959	IMPEGNO DI SPESA INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE, CANONI DI LOCAZIONE E ONERI CONDOMINIALI DI ALCUNI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE ED UFFICI DI PROPRIETÀ IMMOBILIARE LEONARDO DA VINCI E STRASBURGO. DD 506/2009 21/12/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		20.000,00		20.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		20.000,00		20.000,00
		2018	95	IMMOBILE SITO IN VIA REGINA MARIA DI SICILIA 7 ADIBITO A SCUOLA MATERNA REGIONALE DI PROPRIETA D'AMORE CIRESI - PRESA D'ATTO DELLA PROROGA LOCAZIONE PERIODO 01/01/2015 AL 31/12/2020 DD 568/2014 18/12/2014 O		133,95		133,95
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		133,95		133,95
		2018	340	PRESA D'ATTO, AI SENSI DELL'ART. 28 L.392/78, DELLA PROROGA DI LOCAZIONE		600,51		600,51

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PERIODO 15/12/2017 - 14/12/2023, PER L'IMMOBILE DI VIA STRASBURGO N.546 ADIBITO A SCUOLA REGIONALE "ARMONIA" DI DD 552/2017 02/11/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		734,46		734,46
		2019	29	IMMOBILE SITO IN VIA REGINA MARIA DI SICILIA 7 ADIBITO A SCUOLA MATERNA REGIONALE DI PROPRIETA D'AMORE CIRESI - PRESA D'ATTO DELLA PROROGA LOCAZIONE PERIODO 01/01/2015 AL 31/12/2020 DD 568/2014 18/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		133,95		133,95
				TOTALE CAPITOLO 9921/10/0		59.471,20		59.471,20
1 3 2 7	9921/20/0			SCUOLE MATERNE REGIONALI - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE COMPRESSE SPESE ACCESSORIE. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	61101 61101 10400			
		2009	5765	IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE COMUNALI E MATERNE REGIONALI DI PROPRIETA' IMMOBILIARE STRASBURGO DD 493/2009 14/12/2009 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		64.000,00		64.000,00
				TOTALE CAPITOLO 9921/20/0		64.000,00		64.000,00
1 3 2 7	10063/0/0			CONCESSIONI PASSIVE	61101 61101 10400			
		2014	2588	CONCESSIONI DELLE AREE DI PROPRIETA' DELL' AGENZIA DEL DEMANIO .IMPEGNO SOMME DD 292/2014 29/07/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		1.661,84		1.661,84
		2018	6265	SISTEMA RADIOMOBILE TETRA ,UTILIZZATO DAL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE CONCESSORIO,RELATIVO DEL DEMANIO REGIONALE		600,00		600,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				"PIZZO MANOLFO". DD 266/2018 31/08/2018 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		600,00		600,00
				TOTALE CAPITOLO 10063/0/0		2.261,84		2.261,84
1 3 2 7	10716/10/0			FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE (P.M.) ATTIVITA' CULTURALE - LOCALI TEATRO DELLA VERDURA - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI	61101 61101 10400			
		2019	382	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA LOCAZIONE 01/01/2019 AL 31/12/2024 DEL COMPRESORIO DI VIALE DEL FANTE 66 ADIBITO A TEATRO DI VERDURA DD 472/2018 11/12/2018 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		1.350,00		1.350,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		1.350,00		1.350,00
				TOTALE CAPITOLO 10716/10/0		1.350,00		1.350,00
1 3 2 7	10725/10/0			FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE CENTRO PER L'IMPIEGO: UTILIZZO DI BENI DI TERZI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	61101 61101 10400			
		2016	8108	RIMBORSO ALLA REGIONE SICILIA DELLA SPESA SOSTENUTA NEL 2016 PER LA LOCAZIONE DEI LOCALI DI VIA BRIUCCIA SEDE DEGLI UFFICI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO. IMPEGNO DI SPESA DD 615/2016 14/12/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		39.000,00		39.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		39.000,00		39.000,00
		2019	391	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE RELATIVO ALLA SCIA PROPRIETARIA DEI LOCALI DI VIALE REGIONE SICILIANA 2289/2367 GIA SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO ORA SEVIZIO DIGNITA DD 497/2018 14/12/2018 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		662,15		662,15
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		662,15		662,15
				TOTALE CAPITOLO 10725/10/0		39.662,15		39.662,15

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1	3	2	7	10726/10/0				
				FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE	61101			
				UFFICI PROCURA: UTILIZZO BENI DI	61101			
				TERZI-UFFICI GIUDIZIARI (RICHIESTA DA	10400			
				PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI				
				PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI				
	2008		616	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA LOCAZIONE		29.166,96		29.166,96
				DELL'IMMOBILE DI VIA VILLAREALE N.40 DI				
				PROPRIETA DELL'IMMOBILIARE STRASBURGO SEDE				
				DI UFFICI GIUDIZIARI				
				DD 680/2004				
				22/12/2004 O				
	2008		986	PRESA D'ATTO PROROGA DELLA LOCAZIONE		4.527,05		4.527,05
				RELATIVA AI LOCALI DELL'IMMOBILE SITO IN				
				VIA VILLAREALE ADIBITO AD RCHIVIO DELLA				
				PROCURA DELLA REPUBBLICA				
				DD 45/2006				
				03/08/2006 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		33.694,01		33.694,01
	2010		279	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA LOCAZIONE		129.166,96		129.166,96
				DELL'IMMOBILE DI VIA VILLAREALE N.40 DI				
				PROPRIETA DELL'IMMOBILIARE STRASBURGO SEDE				
				DI UFFICI GIUDIZIARI				
				DD 680/2004				
				22/12/2004 O				
	2010		366	PRESA D'ATTO PROROGA DELLA LOCAZIONE		4.527,05		4.527,05
				RELATIVA AI LOCALI DELL'IMMOBILE SITO IN				
				VIA VILLAREALE ADIBITO AD RCHIVIO DELLA				
				PROCURA DELLA REPUBBLICA				
				DD 45/2006				
				03/08/2006 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		133.694,01		133.694,01
	2011		4337	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CANONI DI		90.957,61		90.957,61
				LOCAZIONE INDENNITÀ E DI OCCUPAZIONE				
				RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA				
				SOCIETÀ IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L.				
				ADIBITI AD UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI				
				DD 417/2011				
				27/10/2011 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		90.957,61		90.957,61
	2012		137	PRESA D'ATTO PROROGA DELLA LOCAZIONE		3.221,43		3.221,43
				RELATIVA AI LOCALI DELL'IMMOBILE SITO IN				
				VIA VILLAREALE ADIBITO AD RCHIVIO DELLA				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PROCURA DELLA REPUBBLICA DD 45/2006 03/08/2006 O				
		2012	3732	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CANONI DI LOCAZIONE E INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. ADIBITI AD UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI. DD 526/2012 26/11/2012 O		100.000,00		100.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		103.221,43		103.221,43
		2013	263	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA LOCAZIONE DEI LOCALI DI VIA CAP. E. BASILE, DA DESTINARE AD ARCHIVI DEGLI UFFICI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA. DD 514/2011 20/12/2011 O		814,11		814,11
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		814,11		814,11
				TOTALE CAPITOLO 10726/10/0		362.381,17		362.381,17
1 3 2 7	10726/20/0			INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE COMPRESSE SPESE ACCESSORIE UFFICI PROCURA: UTILIZZO BENI DI TERZI-UFFICI GIUDIZIARI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI	61101 61101 10400			
		2016	8086	IMPEGNI RINBORSO SPESE CONDOMINIALI, CONSUMO IDRICO RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEI SIGG. RODOLICO, DELLA SOC. IMMOBILIARE STRASBURGO E DELLA SIG.RA SCIARABBA. DD 607/2016 13/12/2016 O		1.185,00		1.185,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.185,00		1.185,00
				TOTALE CAPITOLO 10726/20/0		1.185,00		1.185,00
1 3 2 7	11042/10/0			RIPARTIZIONE INTERVENTI ABITATIVI: UTILIZZO BENI DI TERZI - FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE INTERVENTI ABITATIVI - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. ABITATIVI - UTILIZZO DI BENI DI TERZI.	61101 61101 10400			
		2008	1002	LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE LEONARDO DA VINCI DA		89.694,05		89.694,05

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ADIBIRE A SEDI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI - IMPEGNO DEFINITIVO LOCALI DI VIA FATTORI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DF 321/2003 07/11/2003 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		89.694,05		89.694,05
		2009	626	LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE LEONARDO DA VINCI DA ADIBIRE A SEDI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI - IMPEGNO DEFINITIVO LOCALI DI VIA FATTORI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DF 321/2003 07/11/2003 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		89.694,05		89.694,05
		2010	5033	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CANONI DI LOCAZIONE INDENNITÀ E DI OCCUPAZIONE RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. ADIBITI AD UFFICI, SCUOLE E DIPENDENZE DD 528/2010 26/11/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		90.123,95		90.123,95
				TOTALE CAPITOLO 11042/10/0		269.512,05		269.512,05
1 3 2 7	14440/10/0			POLIZIA LOCALE - NOLEGGIO AUTOMEZZI	45101 45101 10400			
		2018	3446	AUTOVEICOLI IN LEASING. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LEASE PLAN ITALIA S.P.A. DD 164/2017 31/03/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		21.990,28		21.990,28
				TOTALE CAPITOLO 14440/10/0		21.990,28		21.990,28
1 3 2 7	18213/0/0			POLIZIA URBANA - FITTI PASSIVI COMPRESSE SPESE ACCESSORIE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	61101 61101 10400			
		2009	492	PRESA D'ATTO PROROGA LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.28 L.392/78 RELATIVA ALL'IMMOBILE		25.181,93		25.181,93

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DI VIA UGO LA MALFA N.34 DI PROPRIETÀ DELL'IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. , ADIBITO A SETTORE POLIZIA URBANA E ANNONA DD 360/2005 01/08/2005 O				
		2009	5957	IMPEGNO DI SPESA INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE, CANONI DI LOCAZIONE E ONERI CONDOMINIALI DI ALCUNI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE ED UFFICI DI PROPRIETÀ IMMOBILIARE LEONARDO DA VINCI E STRASBURGO. DD 506/2009 21/12/2009 O		12.800,00		12.800,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		37.981,93		37.981,93
		2010	304	PRESA D'ATTO PROROGA LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.28 L.392/78 RELATIVA ALL'IMMOBILE DI VIA UGO LA MALFA N.34 DI PROPRIETÀ DELL'IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. , ADIBITO A SETTORE POLIZIA URBANA E ANNONA DD 360/2005 01/08/2005 O		25.181,93		25.181,93
		2010	5034	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CANONI DI LOCAZIONE INDENNITÀ E DI OCCUPAZIONE RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. ADIBITI AD UFFICI, SCUOLE E DIPENDENZE DD 528/2010 26/11/2010 O		241.410,45		241.410,45
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		266.592,38		266.592,38
				TOTALE CAPITOLO 18213/0/0		304.574,31		304.574,31
1 3 2 8	2466/0/0			ACQUISTO IN LEASING O NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI COMMERCIALI- SERVIZIO AUTOPARCO	57201 57201 10300			
		2016	3754	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER STIPULA CONTRATTI DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE PER GLI ANNI 2011 -2012-2013-2014TRASFORMAZIONE PRENOTAZIONE IN IMPEGNO DEFINITIVO PER DD 100/2010 28/09/2010 O DD 150/2010 30/11/2010 O		20.000,00		20.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		20.000,00		20.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2019	52	PRENOTAZIONE SOMME PER IL NOLEGGIO QUADRIENNALE DI AUTOIVETTURE TRAMITE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 11 LOTTI 1-2-3-4 E 5 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTONOLEGGIO VEICOLI 11 LOTTI 1 E 3 DD 1773/2015 22/12/2015 O DD 216/2016 18/02/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		25.126,47	19.726,15	5.400,32
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		25.126,47	19.726,15	5.400,32
				TOTALE CAPITOLO 2466/0/0		45.126,47	19.726,15	25.400,32
1 3 2 9	1022/30/0			SPESE PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO POTATURE IN AREE "A VERDE"	57101 57101 10300			
		2018	3176	REALIZZAZIONE DI N.2 ALLACCI IDRICI IN AREE DI PROPRIETA COMUNALE RISPETTRIVAMENTE NELL'AREA VERDE DI VIA FABIO TESTA E AREA VERDE IN VIALE PRINCIPESSA MARIA IMPEGNO IN FAVORE DI DD 64/2016 27/04/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		1.090,50		1.090,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		1.090,50		1.090,50
				TOTALE CAPITOLO 1022/30/0		1.090,50		1.090,50
1 3 2 9	3798/0/0			MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI UFFICI - EDIFICI COMUNALI -(A.F. 3797) (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	59203 59203 10300			
		2019	4548	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O PERTINENZA DEL COMUNE DI PALERMO - RDO N.2320088 - INTESAZIONE IMPEGNO DI SPESA DD 11273/2019 03/10/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		4.116,17	2.761,47	1.354,70
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		4.116,17	2.761,47	1.354,70
				TOTALE CAPITOLO 3798/0/0		4.116,17	2.761,47	1.354,70
1 3 2 9	4417/10/0			MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - PAGAMENTO PARCELLA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA CARTA, VIA MONTI IBLEI,	59202 59202 10300			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				VIA MIRABELLA				
		2019	2520	IMPEGNO PER PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE AL PROGETTISTA ING. S. PALAZZOLO GEOLOGO DR. GIORGIO MILAZZO PER LA CONSULENZA GEOLOGICA RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DEFINITVA DEL PROGETTO DEI DD 55/2015		7.500,00		7.500,00
				20/12/2015 O				
		2019	2822	IMPEGNO PER PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE AL PROGETTISTA ING. S. PALAZZOLO GEOLOGO DR. GIORGIO MILAZZO PER LA CONSULENZA GEOLOGICA RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DEFINITVA DEL PROGETTO DEI DD 55/2015		4.610,23		4.610,23
				20/12/2015 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		12.110,23		12.110,23
				TOTALE CAPITOLO 4417/10/0		12.110,23		12.110,23
1 3 2 9	5215/10/0			PICCOLA MANUTENZIONE PER ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE (EX GM	59204 59204			
				152/2012-ASSESSORATO ALLA SCUOLA)	10200			
		2019	2915	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELL'ASILO NIDO DRAGOAGGIUDICAZIONE ED EFFICACIA DITTA GIMEL SRL -		7.700,00		7.700,00
				T4 118/2011				
				23/06/2011 V				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		7.700,00		7.700,00
				TOTALE CAPITOLO 5215/10/0		7.700,00		7.700,00
1 3 2 9	6240/10/0			INTERVENTI DIVERSI SU IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (N.C.2019)	31401 31401 10300			
		2019	4708	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELL'IMPIANTO SPORTIVO PALA MANGANO A CURA DI AMG ENERGIA		75.382,58	27.046,18	48.336,40
				DD 1616/2019				
				10/10/2019 O				
		2019	4709	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELL'IMPIANTO SPORTIVO PALA ORETO A CURA DI AMG ENERGIA.		18.500,08		18.500,08
				DD 11614/2019				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				10/10/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		93.882,66	27.046,18	66.836,48
				TOTALE CAPITOLO 6240/10/0		93.882,66	27.046,18	66.836,48
1 3 2 9	9264/0/0			ONERI GESTIONALI BENI CONFISCATI EX L. 575/1965	61103 61103 10300			
		2011	5059	IMPEGNO SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA DD 525/2011 22/12/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		10.549,54		10.549,54
				TOTALE CAPITOLO 9264/0/0		10.549,54		10.549,54
1 3 2 9	10809/10/0			ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-SERVIZI-UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI	57202 57202 10300			
		2016	5612	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI AMG ENERGIA S.P.A.PER FORNITURE NECESSARIE ALL' INTERVENTO DI TRASFORMAZIONEDELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL CORPO DI FABBRICA UFFICI COMUNALI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE DI DD 34/2016 08/07/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		4.282,20		4.282,20
				TOTALE CAPITOLO 10809/10/0		4.282,20		4.282,20
1 3 2 9	14131/10/0			INTERVENTI MANUTENTIVI E RIQUALIFICAZIONE DELLA COSTA	60101 60101 10300			
		2017	4392	PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DENOMINATO - INTERVENTI MANUTENTIVI E RIQUALIFICAZIONE DELLA COSTA -MANUTENZIONE DELLA PASSEGGIATA LIGNEA DI BARCARELLO - APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA DD 156/2016 30/12/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.157,59		2.157,59
				TOTALE CAPITOLO 14131/10/0		2.157,59		2.157,59
1 3 2 9	14132/10/0			CARATTERIZZAZIONE COSTA	60104 60104			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					10300			
		2019	2888	AFFIDAMENTO DELLE INDAGINI AMBIENTALI CONOSCITIVE A VERGINE MARIA ED ALLLO SPERONE ALLA C.A.D.A. DD 152/2016 29/12/2016 O		20.482,14	17.213,05	3.269,09
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		20.482,14	17.213,05	3.269,09
				TOTALE CAPITOLO 14132/10/0		20.482,14	17.213,05	3.269,09
1 3 2 9	15600/0/0			GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI INTERESSE COMUNALE	59202 59202 10300			
		2016	2210	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLIIMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPEGNO, IN FAVORE DI AMG ENERGIA SPA, DELLE SOMME STANZIATE SUL CAPITOLO 15600 PER L' ANNO 2015, DEL PEG 2014/2016 DD 500/2014 05/12/2014 O		42.000,00		42.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		42.000,00		42.000,00
				TOTALE CAPITOLO 15600/0/0		42.000,00		42.000,00
1 3 2 9	15726/0/0			MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI GIUDIZIARI.	59203 59203 10300			
		2016	2781	PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DESTINATI AGLI UFFICI GIUDIZIARI ESERCIZIO 2007 DF 395/2007 31/12/2007 Z		1.764,19		1.764,19
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.764,19		1.764,19
				TOTALE CAPITOLO 15726/0/0		1.764,19		1.764,19
1 3 2 9	15851/0/0			ISTITUZIONE BUS NAVETTA A SERVIZIO DEL CENTRO STORICO URBANO.	60102 60102 10300			
		2016	979	IMPEGNO SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRTTO DI SERVIZIO ALLA SOCIETA AMAT SPA 2016 DD 156/2015 24/12/2015 O		200.616,75		200.616,75

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		200.616,75		200.616,75
				TOTALE CAPITOLO 15851/0/0		200.616,75		200.616,75
1 3 2 9	15853/0/0			SERVIZIO TRASPORTO TIFOSI.	60102 60102 10300			
		2016	980	IMPEGNO SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRTTO DI SERVIZIO ALLA SOCIETA AMAT SPA 2016 DD 156/2015 24/12/2015 O		235.731,20		235.731,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		235.731,20		235.731,20
		2018	717	IMPEGNO SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO DI SERVIZIO ALLA SOCIETA AMAT 2018 DD 165/2017 14/12/2017 O		279.764,24	228.764,24	51.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		279.764,24	228.764,24	51.000,00
				TOTALE CAPITOLO 15853/0/0		515.495,44	228.764,24	286.731,20
1 3 2 9	17710/10/0			PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.10A/1 - SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RINATURALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VERDI NEI GIARDINI INFRASTRUTTURE VERDI NEI GIARDINI	59204 59204 20100			
		2019	509	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA DI PALERMO -PROGETTO PAPA 11A INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER L'AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI TERRITORI ESPOSTI A RISCHIO MANUTENZIONE E RINATURALIZZAZIONE DI DD 145/2018 14/12/2018 O DD 165/2018 27/12/2018 O		629.216,77	402.157,84	227.058,93
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		629.216,77	402.157,84	227.058,93
				TOTALE CAPITOLO 17710/10/0		629.216,77	402.157,84	227.058,93
1 3 2 9	17777/10/0			PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.76/1 - SPESA PER INTERVENTI PER LA TUTELA, VALORIZZAZIONE E LA MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE.	59201 59201 10300			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2019	2402	LA MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA DI PALERMO - INTERVENTI PER LA TUTELA VALORIZZAZIONE E LA MESA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE INSERITO NELL'AMBITO DEL SETTORE PRIORITARIO TURISMO E CULTURA DD 176/2017 16/11/2017 O		3.611,78		3.611,78
		2019	2961	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA DI PALERMO - INTERVENTI PER LA TUTELA VALORIZZAZIONE E LA MESA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE INSERITO NELL'AMBITO DEL SETTORE PRIORITARIO TURISMO E CULTURA DD 176/2017 16/11/2017 O		36.772,34		36.772,34
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		40.384,12		40.384,12
				TOTALE CAPITOLO 17777/10/0		40.384,12		40.384,12
1 3 2 9	17789/10/0			PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIF.E SICUREZZA URBANA PROG. N.88/1 - SPESA PER INTERV. DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ESEGUITI DALLE SOCIETÀ PARTECIPATE IN ESEGUITI DALLE SOCIETÀ PARTECIPATE IN	57101 57101 10100			
		2017	7063	PATTO PER IL SUD - PROGETTO PAPA 188. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ESEGUITI DALLE SOCIETÀ PARTECIPATE IN HOUSE-PROVIDING. - DF 213/2017 17/10/2017 Z DD 193/2017 21/11/2017 O		2.325,28		2.325,28
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.325,28		2.325,28
		2018	670	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA DI PALERMO PROGETTO PAPA 188-INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ESEGUITI DALLA PARTECIPATA IN HOUSE PROVIDING APPROVAZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA DEL DF 285/2017 28/12/2017 Z DD 356/2018 06/11/2018 O		3.518,01		3.518,01
		2018	3744	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA DI PALERMO - PAPA 188 - 1° STRALCIO-		2,18		2,18

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ RESET S.C.P.A.. IMPEGNO DI SPESA PER ONERI ACCESSORI A DISCARICA. DD 208/2017 05/12/2017 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		3.520,19		3.520,19
				TOTALE CAPITOLO 17789/10/0		5.845,47		5.845,47
1 3 2 9	20266/10/0			MANUT.ORDINARIA E CONDUZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN B/T E M/T, TERMICI,TECNOLOGICI,ANTINCENDIO E SPECIALI NEGLI EDIFICI DI PROPR.COMUNALE DI NEGLI EDIFICI DI PROPR.COMUNALE DI	59201 59201 10300			
		2019	405	IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO A FAVORE DI AMG ENERGIA PER IL SERVIZIO ENERGIA PER L'ANNO 2019 EDIFICI CITTA STORICA DD 283/2018 18/12/2018 O		100.985,94		100.985,94
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		100.985,94		100.985,94
				TOTALE CAPITOLO 20266/10/0		100.985,94		100.985,94
1 3 2 9	20266/20/0			MANUT.ORDINARIA E CONDUZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN B/T E M/T, TERMICI,TECNOLOGICI,ANTINCENDIO E SPECIALI NEGLI EDIFICI DI PROPR.COMUNALE DI NEGLI EDIFICI DI PROPR.COMUNALE DI	59201 59201 10300			
		2018	7889	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AMG ENERGIA PER IL SERVIZIO ENERGIA PER L'ANNO 2018 EDIFICI CITTA STORICA DD 282/2018 18/12/2018 O		66.763,52		66.763,52
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		66.763,52		66.763,52
				TOTALE CAPITOLO 20266/20/0		66.763,52		66.763,52
1 3 2 9	20815/40/0			MANUTENZIONE STRADE - DIFFERENZA PER ADEGUAMENTO IVA ART. 18 D.L. 201/2011	60102 60102 10300			
		2012	3742	IMPEGNO SUI CAPITOLI RELATIVI AD AMIA S.P.A. PER I CORRISPETTIVI DOVUTI PER L' ANNO 2012 AI SENSI DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI		105.268,75		105.268,75

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 457/2012 26/11/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		105.268,75		105.268,75
		2015	4948	IMPEGNO, SUI CAPITOLI RELATIVI AD AMIA S.P.A - R.A.P. PER I CORRISPETTIVI DOVUTI PER L' ANNO 2013 AI SENSI DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI DD 542/2013 10/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		105.268,75		105.268,75
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		105.268,75		105.268,75
				TOTALE CAPITOLO 20815/40/0		210.537,50		210.537,50
1 3 210	352/10/0			SPESE PER COMPONENTI COMMISSIONI GIUDICATRICI	59203 59203 10300			
		2017	7744	ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI DEMOLIZIONE DI IMMOBILI ABUSIVI NEL COMUNE DI PALERMO -IMPEGNO, A FAVORE DEI COMPONENETI ESPERTI COMMISSIONE AGGIUDICATRICE. DD 324/2017 29/11/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5.000,00		5.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5.000,00		5.000,00
				TOTALE CAPITOLO 352/10/0		5.000,00		5.000,00
1 3 210	2043/0/0			PAGAMENTO ONORARI A TERZI - COMPENSI AD ARBITRI - CONSULENTI TECNICI	34101 34101 10300			
		2009	3878	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' AVV. ELISABETTA ESPOSITO, QUALE DOMICILIATARIO DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, NEL GIUDIZIO DAVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO DD 12/2009 28/07/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		1.250,00		1.250,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		1.250,00		1.250,00
		2010	2282	IMPEGNO IN FAVORE AVV. E. ESPOSITO - PROCEDURA DI AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO DELLA FARSURA COSTRUZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE PENDENTE A ROMA		1.250,00		1.250,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				AVANTI AL TRIBUNALE SEZ. FALLIMENTARE GS. DD 10/2010 10/03/2010 V				
		2010	4346	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' AVV. ELISABETTA ESPOSITO, QUALE DOMICILIATARIO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE, NEL GIUDIZIO INCOATO CON ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO CO DD 33/2010 22/10/2010 O		1.100,00		1.100,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		2.350,00		2.350,00
				TOTALE CAPITOLO 2043/0/0		3.600,00		3.600,00
1 3 210 3333/10/0				SPESA PER COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE, CONSULENZE ED INCARICHI.	34101 34101 10300			
		2008	1849	IMP. DI SPESA IM FAVORE DELL'AVV. ELISABETTA ESPOSITO , QUALE DOMICILIATARIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA COSTITUZIONE LA RESISTENZA IN GIUDIZIO INNANZI ALLA CORE DI CASSAZIONE IN COATO DD 1/2008 28/01/2008 O		1.250,00		1.250,00
		2008	3252	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' AVV. GIROLAMO ALESSANDRO CROCIATA NEL GIUDIZIO DI APPELLO INNANZI AL TRIBUNALE DI PALERMO, PROMOSSO DAGLI AVV.TI R. CANNAROZZO E C. LAURIA. CON ATTO DD 25/2008 03/09/2008 O		750,00		750,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		2.000,00		2.000,00
				TOTALE CAPITOLO 3333/10/0		2.000,00		2.000,00
1 3 210 3491/10/0				INDAGINI GEOLOGICHE DA SOTTOPORRE AL PARERE DEL GENIO CIVILE, EX ART. 13 L.R. 64/78 PER REITERAZIONE DEL VINCOLO ESPROPRIATIVO	60101 60101 10300			
		2017	4386	DETERMINA A CONTRARRE DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALLA REDAZIONEDELLO STUDIO DEL RISCHIO IDROLOGICO IDRAULICO NEL TERRITORIO COMUNALE DI PALERMOIN FAVORE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE DD 151/2016		4.867,80		4.867,80

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				29/12/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.867,80		4.867,80
				TOTALE CAPITOLO	3491/10/0	4.867,80		4.867,80
1 3 210	4794/10/0			PAGAMENTO ONORARI A TERZI - COMPENSI AD ARBITRI - CONSULENTI TECNICI	34101 34101 10300			
		2010	5525	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' AVV. ELISABETTA ESPOSITO, QUALE DOMICILIATARIO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE, NELLA PROCEDURA DI FALLIMENTO FARSURA COSTRUZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE. DD 40/2010		1.280,00		1.280,00
				21/12/2010 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		1.280,00		1.280,00
		2011	2051	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' AVV. GIROLAMO ALESSANDRO CROCITA, QUALE DIFENSORE DELL' AMMINISTRAZIONE, PER L' IMPUGNAZIONE INNANZI AL CGA DELLA SENTENZA DEL TAR SICILIA N. 5494/2010		2.500,00		2.500,00
				DD 09/2011				
				08/03/2011 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		2.500,00		2.500,00
		2012	2100	IMP. DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. VINCENZO TROVATO DOMICILIATARIO PER LA COSTITUZ. E LA RESIST. NEL GIUDIZIO INCOATO CON ATTO DI CITAZIONE AL TRIB. CIV. DI PATTI, (S. AGATA DI MILITELLO), NOTIF. IL 24/03/2011, DD 15/2012		1.258,40		1.258,40
				18/04/2012 O				
		2012	2852	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' AVV. GERMANA VILLIRILLO, QUALE DOMICILIATARIO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE, NEI GIUDIZI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI CROTONE, AD ISTANZA DELLA SIG.RA VLENTINI		251,68		251,68
				DD 31/2012				
				30/07/2012 O				
		2012	2942	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' AVV. ELISABETTA ESPOSITO QUALE DOMICILIATORE DELL' AMM. COM, NEL GIUDIZIO INNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE ROMA, NOTIFICATO IN DATA 05.04.2012 DA MIRASOLE		1.258,40		1.258,40

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 32/2012 03/08/2012 O				
		2012	4110	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' AVV. ELISABETTA ESPOSITO, QUALE DOMICILIATARIO DELL' AMM.NE COM., NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIB. SUP. DELLE ACQUE DI ROMA, PROPOSTO DAL COM. DI PA., AVVERSO LA SENT. N. DD 55/2012 13/12/2012 O		1.258,40		1.258,40
		2012	4151	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' AVV. ELISABETTA ESPOSITO, QUALE DOMICILIATARIO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE, NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE DI ROMA PROPOSTO DAL SIG. DD 53/2012 12/12/2012 O		1.258,40		1.258,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		5.285,28		5.285,28
		2013	3471	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. E. ESPOSITO, QUALE DOMICILIATARIO DELL'AMMINISTRAZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TAR LAZIO PROPOSTO DA ASPES PUBLIPOSTER E MULTIMEDIA SRL PER L'ANNULLAMENTO DELLA DD 51/2013 25/10/2013 O		1.268,80		1.268,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		1.268,80		1.268,80
		2014	1549	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' AVV. FAUSTO BUCCELLATO, QUALE DOMICILIATARIO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEL GIUDIZIO INNANZI AL T.A.R. DEL LAZIO, SEZ III BIS, PROPOSTA DA T.S. ED ALTRI CONTRO DD 11/2014 21/03/2014 O		1.000,00		1.000,00
		2014	1641	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' AVV. ELISABETTA ESPOSITO, QUALE DOMICILIATORE DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE DI ROMA DD 13/2014 31/03/2014 O		1.903,20		1.903,20
		2014	1780	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' AVV. ELISABETTA ESPOSITO, QUALE DOMIVILIATORE DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE SUPERIORE		1.903,20		1.903,20

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DELLE ACQUE POLITICHE DI ROMA, NOTIFICATO DD 22/2014 17/04/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		4.806,40		4.806,40
2017	2628			IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' AVV. ELISABETTA ESPOSITO, QUALE DOMICILIATORE DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEL GIUDIZIO INNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, NOTIFICATO A MEZZO POSTA E DD 40/2015 10/07/2015 O		1.903,20		1.903,20
2017	3817			IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. SANTO V. TROVATO DOMICILIATARIO PER LA COSTITUZIONE E LA RESIDENZA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA STAPANE DOLORES N.Q. DI LEGALE REPPRESENTANTE DELLA SOOC. COOP. DD 59/2015 30/11/2015 O		1.903,20		1.903,20
2017	3847			IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' AVV. ELISABETTA ESPOSITO, QUALE DOMICILIATORE DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEL GIUDIZIO INNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE,NOTIFICATO DA CANNIZZARO DD 62/2015 16/12/2015 O		1.903,20		1.903,20
2017	3951			IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. PIETRO FERLITO, QUALE DOMICILIATARIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEL GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA SEZ. LAVORO, NOTIFICATO DA CANNIZZARO DD 20/2016 18/05/2016 O		1.903,20		1.903,20
2017	4184			IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' AVV. ELISABETTA ESPOSITO, QUALE DOMICILIATORE DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE INCOATO DALLA DD 53/2016 07/12/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		9.516,00		9.516,00
2018	3200			IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' AVV. ALEXIA PAOLOCCI, QUALE DOMICILIATARIO DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PER		1.000,00		1.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				L'OPPOSIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO,AVVERSO L'ORDINANZA DI DD 40/2016 13/10/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		1.000,00		1.000,00
				TOTALE CAPITOLO	4794/10/0	25.656,48		25.656,48
1 3 210	9020/50/0			PON METRO - ASSE 5 - PA5.2.1.A ASSISTENZA TECNICA PER LE AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEI COMUNI DI AREA VASTA E DI INTEGRAZIONE/DEMARCAZIONE DEL PON METRO INTEGRAZIONE/DEMARCAZIONE DEL PON METRO	30602 30602 10200			
		2019	170	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ,PER TITOLI E COLLOQUIO ATTITUDINALE,PER LA FORMAZIONE DI CINQUE GRADUATORIE COLTE AL CONFERIMENTO DI 6 INCARICHI DI "COLLOCAZIONE ESTERNA PER ASSISTENZA DD 19/2017 11/12/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		2.724,40	2.724,39	0,01
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		2.724,40	2.724,39	0,01
				TOTALE CAPITOLO	9020/50/0	2.724,40	2.724,39	0,01
1 3 210	9265/10/0			SPESE PER CONSULENZE DA RIMBORSARE DA PARTE DELLE COMPAGNIE ASSICURATRICI E.C. 19265 (N.C. 2018)	61101 61101 10300			
		2018	8822	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA N°762075680 (EMAIL DEL 26/03/2019 DEL SETTORE RISORSE IMMOBILIARI). T4 267/2000 18/08/2000 V DD 14105/2019 29/11/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		100,48		100,48
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		100,48		100,48
				TOTALE CAPITOLO	9265/10/0	100,48		100,48
1 3 210	10201/10/0			AFFIDAMENTO PER INDAGINI PROPEDEUTICHE ALLA REDAZIONE DI PROGETTI IVI INCLUSI GLI INCARICHI PROFESSIONALI DI RESTAURATORE PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI CUI PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI CUI	59201 59201 10300			
		2019	107	INCARICO SPECIALISTICO A PROFESIONISTA RESTAURATORE DI BENI CULTURALI PER		8.537,44		8.537,44

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				L'ATTIVITA DI PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART.202 DEL CODICE DEI CONTRATTI PER INTERVENTI DI RESTAURO RELATIVI AD DD 216/2016 30/11/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		8.537,44		8.537,44
				TOTALE CAPITOLO 10201/10/0		8.537,44		8.537,44
1 3 210	13630/30/0			SPRAR 2017-2019 LOTTO N.1 CATEGORIA ORDINARI-CONSULENZE (S.C. 13631/20/13630/20-30)(E.C. 1358) (N.C.2018)	39104 39104 10300			
		2018	4747	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO IN FAVORE DI SOCIETA ACG AUDITING E CONSULTING GROUP SRL -SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI UN REVISORE DD 473/2018 09/05/2018 O		16.204,00		16.204,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		16.204,00		16.204,00
		2019	249	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO IN FAVORE DI SOCIETA ACG AUDITING E CONSULTING GROUP SRL -SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI UN REVISORE DD 473/2018 09/05/2018 O		8.100,00		8.100,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		8.100,00		8.100,00
				TOTALE CAPITOLO 13630/30/0		24.304,00		24.304,00
1 3 210	13645/30/0			SPRAR 2017-2019 LOTTO N.3 CATEGORIA MSNA-CONSULENZE (E.C. 1359) (S.C.13645/20)	39106 39106 10300			
		2018	4750	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO IN FAVORE DI SOCIETA ACG AUDITING E CONSULTING GROUP SRL -SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI UN REVISORE DD 473/2018 09/05/2018 O		6.666,00		6.666,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		6.666,00		6.666,00
		2019	252	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO IN FAVORE DI SOCIETA ACG AUDITING E CONSULTING GROUP SRL -SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA		3.333,00		3.333,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				COMPARATIVA DI UN REVISORE DD 473/2018 09/05/2018 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		3.333,00		3.333,00
				TOTALE CAPITOLO 13645/30/0		9.999,00		9.999,00
1 3 210	13686/30/0			SPRAR 2017-2019 LOTTO N.2 CATEGORIA DISAGIO MENTALE VULNERABILI-CONSULENZE (S.C.13686/20)(E.C. 1360)(N.C.2018)	39104 39104 10300			
		2018	4746	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO IN FAVORE DI SOCIETA ACG AUDITING E CONSULTING GROUP SRL -SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI UN REVISORE CONTABILE AMMINISTRATIVO INDIPENDENTE PER LA DD 473/2018 09/05/2018 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		3.334,34		3.334,34
		2019	248	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO IN FAVORE DI SOCIETA ACG AUDITING E CONSULTING GROUP SRL -SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI UN REVISORE DD 473/2018 09/05/2018 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		1.666,66		1.666,66
				TOTALE CAPITOLO 13686/30/0		5.001,00		5.001,00
1 3 210	14437/0/0			AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI INTERVENTI RIVOLTI ALLA FUORIUSCITA DAL BACINO DEL PRECARIATO ED ALTRI (E.C. 880)	30501 30501 10300			
		2014	3773	AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI INTERVENTI RIVOLTI ALLA FUORIUSCITA DAL BACINO DEL PRECARIATO ED ALTRI IMPEGNO SOMME OCCORRENTI ALLA LIQUIDAZIONE ED AL PAGAMENTO DELLA FATTURA DD 617/2014 04/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		377.624,63		377.624,63
				TOTALE CAPITOLO 14437/0/0		377.624,63		377.624,63
1 3 211	7080/50/0			SERVIZIO A DOMANDA- IMPIANTI SPORTIVI (EX	57202			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				D.M. 31/12/83 ART. UNICO, PUNTO 8)- PRESTAZIONI DI SERVIZI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER LA SICUREZZA DEGLI SPECIALISTICHE PER LA SICUREZZA DEGLI	57202 10300			
		2019	3558	RINNOVO DELLE CERTIFICAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI PISCINA COMUNALE, PALAUDITORE, PALAORETO E DELLO STADIO DELLE PALME - PRENOTAZIONE DI SPESA. DD 7209/2019 11/06/2019 O		2.300,00		2.300,00
		2019	5766	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL TECNICO INDIVIDUATO CON INDAGINE DI MERCATO DEL 13/11/2019 PER SVOLGERE L'INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) PER DD 14973/2019 12/12/2019 O		770,00		770,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		3.070,00		3.070,00
				TOTALE CAPITOLO 7080/50/0		3.070,00		3.070,00
1 3 211	9409/10/0			SERVIZI HACCP E ANALISI LABORATORIALI NEGLI ASILI NIDO (DA CAP.9408)- SERVIZI A DOMANDA ASILI NIDO-(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI	37603 37603 10300			
		2019	579	IMPEGNO IN FAVORE DELL'ISTITUTO PROFILATTICO SPERIMENTALE PER IL SERVIZIO DI HACCP DD 429/2018 27/12/2018 O		8.280,00	7.289,33	990,67
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		8.280,00	7.289,33	990,67
				TOTALE CAPITOLO 9409/10/0		8.280,00	7.289,33	990,67
1 3 211	10803/43/0			ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	45101 45101 10300			
		2019	2999	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESTENSIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS 81/08 A TUTTO IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP DD 744/2017 22/12/2017 O		114.908,26	19.203,97	95.704,29

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		114.908,26	19.203,97	95.704,29
				TOTALE CAPITOLO 10803/43/0		114.908,26	19.203,97	95.704,29
1 3 213	5211/20/0			DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO -	31401			
				MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA	31401			
				CULTURALE COMPRESA LA VALORIZZAZIONE	10300			
				DELL'ITINERARIO ARABO-NORMANNO -STAMPA E				
				DELL'ITINERARIO ARABO-NORMANNO -STAMPA E				
2019	3208			5° D'OBBLIGO PER LA FORNITURA DI STAMPATI		24.348,28	24.002,00	346,28
				(D.D. 1751 DEL 14/12/16 DELL'UFFICIO				
				CONTRATTI ED APPROVVIGIONAMENTI). CIG				
				Z9D268718B, DITTA MAC STAMPA S.R.L..				
				DD 274/2018				
				28/12/2018 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		24.348,28	24.002,00	346,28
				TOTALE CAPITOLO 5211/20/0		24.348,28	24.002,00	346,28
1 3 213	6245/30/0			MERCATO ITTICO-SERVIZIO SORVEGLIANZA E	44104			
				CUSTODIA-SERVIZIO A DOMANDA (RICHIESTA DA	44104			
				PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI	10300			
				EFFETTI DELL'IVA) (EX CAP.				
				EFFETTI DELL'IVA) (EX CAP.				
2019	5646			AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI		411,11		411,11
				CERTIFICAZIONE HACCP PER LA SALA VENDITA				
				DEL MERCATO ITTICO E TRACCIABILITÀ DEL				
				PESCE PRESSO IL MERCATO ITTICO CIG				
				Z421258744 - PROSECUZIONE DELLA FORNITURA				
				DD 14245/2019				
				03/12/2019 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		411,11		411,11
				TOTALE CAPITOLO 6245/30/0		411,11		411,11
1 3 213	7983/10/0			RITIRO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI	45101			
				TOSSICO-NOCIVI E DI ALTRO	45101			
				MATERIALE(N.C.2018)	10300			
2019	3115			COTTIMO FIDUCIARIO PER IL SERVIZIO DI		288,76		288,76
				SMALTIMENTO DEIEZIONI CAVALLI IN DOTAZIONE				
				AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - DITTA				
				PALERMO RECUPERI SAS. ART. 12 - CSA.				
				DD 776/2018				
				13/12/2018 O				
2019	6353			AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA. DEL "SERVIZIO		600,00		600,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DI SMALTIMENTO DEIEZIONI CAVALLI" IN DOTAZIONE AL NUCLEO A CAVALLO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SITO ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA EQUESTRE DEL PARCO DELLA DD 15684/2019 24/12/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		888,76		888,76
				TOTALE CAPITOLO	7983/10/0	888,76		888,76
1 3 213	9408/0/0			SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO E APPROVVIG. PER GESTIONE ASILI NIDO COM.LI-PRESTAZIONI SERVIZI. (A.F. 13121/10) - SERVIZI A DOMANDA ASILI 13121/10) - SERVIZI A DOMANDA ASILI	37603 37603 10300			
		2018	2460	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' ISPESL (COMPORTE IMPEGNO) DD 412/2009 23/12/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		30,00		30,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		30,00		30,00
				TOTALE CAPITOLO	9408/0/0	30,00		30,00
1 3 213	15000/0/0			SOMME PAGATE PER CUSTODIA MEZZI SEQUESTRATI. (E.C. 3503)	45101 45101 10300			
		2018	8465	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA IACONO GAETANO PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI DI CUSTODIA RELATIVI AI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO E/O FERMO AMMINISTRATIVO NELLA CITTÀ DI PALERMO. DD 828/2018 24/12/2018 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		153,63		153,63
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		153,63		153,63
		2019	3392	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SCIARABBA GIOVANNI E C. S.N.C. PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI DI CUSTODIA RELATIVI AI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO E/O FERMO AMMINISTRATIVO NELLA CITTÀ DI DD 6819/2019 04/06/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		24.182,85		24.182,85
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		24.182,85		24.182,85
				TOTALE CAPITOLO	15000/0/0	24.336,48		24.336,48

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 215	1038/20/0			ATTIVITA' VARIE IN CAMPO SOCIALE (EX CAP. 1038/10)	39107 39107 10300			
		2016	8269	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA O P. S.. DD 1727/2016 07/12/2016 O		243,18		243,18
		2016	8294	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA O P. S.. DD 1727/2016 07/12/2016 O		85.100,72		85.100,72
		2016	8300	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA O P. S.. DD 1727/2016 07/12/2016 O		68.863,20		68.863,20
		2016	8304	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA O P. S.. DD 1727/2016 07/12/2016 O		6.955,10	6.352,67	602,43
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		161.162,20	6.352,67	154.809,53
				TOTALE CAPITOLO 1038/20/0		161.162,20	6.352,67	154.809,53
1 3 215	5143/20/0			CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	60104 60104 10300			
		2018	7355	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI BANCA IFIS S.P.A. DD 213/2018 04/12/2018 O		1.187,21		1.187,21
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		1.187,21		1.187,21

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2019	3526	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - MAGGIO 2019 DD 6929/2019 05/06/2019 O		15.844,27		15.844,27
		2019	5605	IMPEGNO SOMME PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 DD 14284/2019 03/12/2019 O		1.028.308,63	1.027.792,67	515,96
		2019	5606	IMPEGNO SOMME IN FAVORE DI HERA COMM PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI. DD 14285/2019 03/12/2019 O		1.000,00	230,84	769,16
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		1.045.152,90	1.028.023,51	17.129,39
				TOTALE CAPITOLO 5143/20/0		1.046.340,11	1.028.023,51	18.316,60
1 3 215	9012/20/0			RIALLINEMANTO DEL PIANO DI ZONA EX L.328/00 FINANZIATO DALLA REGIONE ANNUALITÀ PREGRESSE (E.C.4669/30) (EX CAP.14189)	39106 39106 10300			
		2017	8047	PROGETTI INDIVIDUALI IN FAVORE DI S.A. - A.S. - G.A. - C.G. - C.D. - C.R. - M.G. E RELATIVI PIANI ECONOMICI DD 1463/2017 21/12/2017 O		211,80	131,80	80,00
		2017	8587	PIANI PERSONALIZZATI PER MINORI CON DISABILITA E ADULTI SOTTOPOSTI A TUTELA GIUDIZIARIA - AZIONE SOCIALE. COOP. - BENEFICIARI C.R.. ACCERTAMENTO E IMPEGNO LIQUIDAZIONE DA GENNAIO A MARZO 2017 DD 1473/2017 22/12/2017 O		6.096,05		6.096,05
		2017	8589	PIANI PERSONALIZZATI PER MINORI CON DISABILITA E ADULTI SOTTOPOSTI A TUTELA GIUDIZIARIA - KAIROS COOP. - BENEFICIARI P.G.. ACCERTAMENTO E IMPEGNO LIQUIDAZIONE DA GENNAIO A LUGLIO 2017 DD 1475/2017 22/12/2017 O		3.955,07		3.955,07
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		10.262,92	131,80	10.131,12
		2018	3839	PROGETTI INDIVIDUALI IN FAVORE DI S.A. -		8.318,30	6.924,41	1.393,89

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				A.S. - G.A. - C.G. - C.D. - C.R. - M.G. E RELATIVI PIANI ECONOMICI DD 1463/2017 21/12/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		8.318,30	6.924,41	1.393,89
		2019	219	PROGETTI INDIVIDUALI IN FAVORE DI S.A. - A.S. - G.A. - C.G. - C.D. - C.R. - M.G. E RELATIVI PIANI ECONOMICI DD 1463/2017 21/12/2017 O		5.924,41	2.323,20	3.601,21
		2019	222	PROGETTI INDIVIDUALI IN FAVORE DI S.A. - A.S. - G.A. - C.G. - C.D. - C.R. - M.G. E RELATIVI PIANI ECONOMICI DD 1463/2017 21/12/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		15.258,03	1.193,81	14.064,22
				TOTALE CAPITOLO 9012/20/0		39.763,66	10.573,22	29.190,44
1 3 215	9422/0/0			REFEZIONE SCOLASTICA RIMBORSI TICKET 37602 LIBRETTI SANITARI-CONTROLLI HACCP-CUSTOMER 37602 SATISFACTION (A.F. 9423)- (SERVIZIO 10300 RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) SERVIZI A RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) SERVIZI A				
		2018	4922	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SISPI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E 476 DD 354/2014 08/08/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		12.969,41		12.969,41
				TOTALE CAPITOLO 9422/0/0		12.969,41		12.969,41
1 3 215	10211/10/0			ACQUISTO DI SERVIZI-CONTRATTI- PER IL 54999 FUNZIONAMENTO DEL CANILE (RICHIESTA DA 61101 PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA) 10300				
		2017	1995	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI RAP SPA PER FINANZIARE IL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI DAL CANILE MUNICIPALE DD 126/2014 18/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		195.319,47		195.319,47
				TOTALE CAPITOLO 10211/10/0		195.319,47		195.319,47

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 215	12760/0/0			CONTROLLO E MONITORAGGIO AMBIENTALE.	60104 60104 10300			
		2013	4392	IMPEGNO SOMME RESIDUE 2013 DA CONTRATTO DI SERVIZIO IN FAVORE DI RAP SPA E DI AMIA SPA IN FALLIMENTO DD 99/2013 11/12/2013 O		35.931,72		35.931,72
		2013	4410	IMPEGNO SOMME RESIDUE 2013 DA CONTRATTO DI SERVIZIO IN FAVORE DI RAP SPA E DI AMIA SPA IN FALLIMENTO DD 99/2013 11/12/2013 O		57.353,42		57.353,42
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		93.285,14		93.285,14
				TOTALE CAPITOLO 12760/0/0		93.285,14		93.285,14
1 3 215	12768/20/0			SERVIZIO MONITORAGGIO E CONTROLLO IGIENE AMBIENTALE	60104 60104 10300			
		2018	5519	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DELLA SOCIETÀ PALERMO AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE FINO AL 31/10/2018 AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA N. 04/RIF. DEL 07/06/2018 - IMPEGNO DI SPESA. DD 112/2018 28/06/2018 O		323.588,69		323.588,69
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		323.588,69		323.588,69
				TOTALE CAPITOLO 12768/20/0		323.588,69		323.588,69
1 3 215	12786/10/0			SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	60104 60104 10300			
		2008	2628	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA € 6.839.550,75 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ AMIA S.P.A. QUALE CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PER IL MESE DI MAGGIO 2008 DD 76/2008 18/06/2008 O		3.637,25		3.637,25
		2008	3037	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA € 6.839.550,75 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ AMIA S.P.A. QUALE CORRISPETTIVO		1.599,76		1.599,76

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PER IL MESE DI LUGLIO 2008 DD 40/2008 01/08/2008 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		5.237,01		5.237,01
		2013	4396	IMPEGNO SOMME RESIDUE 2013 DA CONTRATTO DI SERVIZIO IN FAVORE DI RAP SPA E DI AMIA SPA IN FALLIMENTO DD 99/2013 11/12/2013 O		414.518,23		414.518,23
		2013	4405	IMPEGNO SOMME RESIDUE 2013 DA CONTRATTO DI SERVIZIO IN FAVORE DI RAP SPA E DI AMIA SPA IN FALLIMENTO DD 99/2013 11/12/2013 O		297.417,77		297.417,77
		2013	4408	IMPEGNO SOMME RESIDUE 2013 DA CONTRATTO DI SERVIZIO IN FAVORE DI RAP SPA E DI AMIA SPA IN FALLIMENTO DD 99/2013 11/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		19.301,76		19.301,76
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		731.237,76		731.237,76
		2015	1414	INTERVENTI URGENTI PER LO SMALTIMENTO DEL PERCOLATO PRODOTTO DALLA DISCARICA DI BELLOLAMPO DI CUI ALL'ORDINANZA SINDACALE 19/2015 DD 9/2015 10/02/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		800.000,00		800.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		800.000,00		800.000,00
				TOTALE CAPITOLO 12786/10/0		1.536.474,77		1.536.474,77
1 3 215	12786/30/0			SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - DIFFERENZA PER ADEGUAMENTO IVA ART. 18 D.L. 201/2011	44104 44104 10300			
		2013	4417	IMPEGNO SOMME RESIDUE 2013 DA CONTRATTO DI SERVIZIO IN FAVORE DI RAP SPA E DI AMIA SPA IN FALLIMENTO DD 99/2013 11/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		27.815,74		27.815,74
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		27.815,74		27.815,74
				TOTALE CAPITOLO 12786/30/0		27.815,74		27.815,74

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 215	13616/10/0			PROGETTI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE FINANZIATI CON TRASFERIMENTI MINISTERIALI (E.C. 1403)(DA CAP.13617/0) (S.C.13616/20)	39106 39106 10300			
		2019	3108	ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA ABITATIVA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO. DD 1491/2018 07/12/2018 O		25.787,50	20.068,49	5.719,01
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		25.787,50	20.068,49	5.719,01
				TOTALE CAPITOLO 13616/10/0		25.787,50	20.068,49	5.719,01
1 3 215	13618/0/0			PROGETTI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE FINANZIATI CON TRASFERIMENTI REGIONALI. (E.C. 1404)	39107 39107 10300			
		2016	4502	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA QUALE CONTRIBUTO A DESTINAZIONE VICOLATA EROGATO DALL' ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA A FAVORE DI UTENTI POTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE DD 1549/2015 11/12/2015 O		4.767,00		4.767,00
		2016	4503	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA QUALE CONTRIBUTO A DESTINAZIONE VICOLATA EROGATO DALL' ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA A FAVORE DI UTENTI POTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE DD 1549/2015 11/12/2015 O		20.241,12		20.241,12
		2016	4513	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA QUALE CONTRIBUTO A DESTINAZIONE VICOLATA EROGATO DALL' ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA A FAVORE DI UTENTI POTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE DD 1549/2015 11/12/2015 O		8.789,82		8.789,82
		2016	4516	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA QUALE CONTRIBUTO A DESTINAZIONE VICOLATA EROGATO DALL' ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA A FAVORE DI UTENTI POTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE DD 1549/2015 11/12/2015 O		24.263,10		24.263,10
		2016	4517	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA QUALE CONTRIBUTO A DESTINAZIONE VICOLATA EROGATO DALL' ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA		6.016,37		6.016,37

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				A FAVORE DI UTENTI POTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE DD 1549/2015 11/12/2015 O				
2016	4519			ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA QUALE CONTRIBUTO A DESTINAZIONE VICOLATA EROGATO DALL' ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA A FAVORE DI UTENTI POTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE DD 1549/2015 11/12/2015 O		2.525,24		2.525,24
2016	6044			ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA QUALE CONTRIBUTO A DESTINAZIONE VINCOLATA EROGATO DALL'ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESO DD 1035/2016 19/08/2016 O		2.146,60		2.146,60
2016	6054			ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA QUALE CONTRIBUTO A DESTINAZIONE VINCOLATA EROGATO DALL'ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESO DD 1035/2016 19/08/2016 O		10.613,87		10.613,87
2016	6057			ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA QUALE CONTRIBUTO A DESTINAZIONE VINCOLATA EROGATO DALL'ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESO DD 1035/2016 19/08/2016 O		18.871,20		18.871,20
2016	6063			ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA QUALE CONTRIBUTO A DESTINAZIONE VINCOLATA EROGATO DALL'ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESO DD 1035/2016 19/08/2016 O		21.532,36		21.532,36
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		119.766,68		119.766,68
2017	4777			ACCERTAMENTO ED IMPEGNO QUALE COINTRIBUTO REGIONALE E DESTINAZIONE VINCOLATA EROGATO DALL'ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO		220.730,95	2.002,80	218.728,15

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE DD 404/2017 21/04/2017 O				
2017	4779		4779	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO QUALE COINTRIBUTO REGIONALE E DESTINAZIONE VINCOLATA EROGATO DALL'ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE DD 404/2017 21/04/2017 O		32.567,87		32.567,87
2017	6085		6085	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI €. 167.526,66 QUALE CONTRIBUTO REGIONALE A DESTINAZIONE VINCOLATA EROGATO DALL' ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA, A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO DD 739/2017 26/07/2017 O		18.609,47		18.609,47
2017	6089		6089	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI €. 167.526,66 QUALE CONTRIBUTO REGIONALE A DESTINAZIONE VINCOLATA EROGATO DALL' ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA, A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO DD 739/2017 26/07/2017 O		882,75		882,75
2017	6091		6091	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI €. 167.526,66 QUALE CONTRIBUTO REGIONALE A DESTINAZIONE VINCOLATA EROGATO DALL' ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA, A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO DD 739/2017 26/07/2017 O		2.281,69		2.281,69
2017	6093		6093	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI €. 167.526,66 QUALE CONTRIBUTO REGIONALE A DESTINAZIONE VINCOLATA EROGATO DALL' ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA, A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO DD 739/2017 26/07/2017 O		8.902,18	7.534,18	1.368,00
2017	6094		6094	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI €. 167.526,66 QUALE CONTRIBUTO REGIONALE A DESTINAZIONE VINCOLATA EROGATO DALL' ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA, A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO DD 739/2017 26/07/2017 O		11.446,41		11.446,41

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	6096	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI €. 167.526,66 QUALE CONTRIBUTO REGIONALE A DESTINAZIONE VINCOLATA EROGATO DALL' ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA, A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO DD 739/2017 26/07/2017 O		875,63		875,63
		2017	6099	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI €. 167.526,66 QUALE CONTRIBUTO REGIONALE A DESTINAZIONE VINCOLATA EROGATO DALL' ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA, A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO DD 739/2017 26/07/2017 O		912,54		912,54
		2017	6100	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI €. 167.526,66 QUALE CONTRIBUTO REGIONALE A DESTINAZIONE VINCOLATA EROGATO DALL' ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA, A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO DD 739/2017 26/07/2017 O		883,10		883,10
		2017	6101	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI €. 167.526,66 QUALE CONTRIBUTO REGIONALE A DESTINAZIONE VINCOLATA EROGATO DALL' ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA, A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO DD 739/2017 26/07/2017 O		7.669,61		7.669,61
		2017	6102	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI €. 167.526,66 QUALE CONTRIBUTO REGIONALE A DESTINAZIONE VINCOLATA EROGATO DALL' ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA, A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO DD 739/2017 26/07/2017 O		6.529,19		6.529,19
		2017	6103	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI €. 167.526,66 QUALE CONTRIBUTO REGIONALE A DESTINAZIONE VINCOLATA EROGATO DALL' ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA, A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO DD 739/2017 26/07/2017 O		1.673,08		1.673,08
		2017	6104	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI €. 167.526,66 QUALE CONTRIBUTO REGIONALE A DESTINAZIONE VINCOLATA EROGATO DALL' ASSESSORATO		1.066,79		1.066,79

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				REGIONALE ALLA FAMIGLIA, A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO DD 739/2017 26/07/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		315.031,26	9.536,98	305.494,28
2018	7468			ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO A DESTINAZIONE VINCOLATO EROGATO DALL'ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA ANNO 2018 IN FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO DD 1490/2018 07/12/2018 O		9.434,03		9.434,03
2018	7474			ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO A DESTINAZIONE VINCOLATO EROGATO DALL'ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA ANNO 2018 IN FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO DD 1490/2018 07/12/2018 O		32.691,87		32.691,87
2018	7479			ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO A DESTINAZIONE VINCOLATO EROGATO DALL'ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA ANNO 2018 IN FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO DD 1490/2018 07/12/2018 O		4.717,01		4.717,01
2018	7482			ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO A DESTINAZIONE VINCOLATO EROGATO DALL'ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA ANNO 2018 IN FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO DD 1490/2018 07/12/2018 O		9.434,03		9.434,03
2018	7483			ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO A DESTINAZIONE VINCOLATO EROGATO DALL'ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA ANNO 2018 IN FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO DD 1490/2018 07/12/2018 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		4.717,01		4.717,01
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		60.993,95		60.993,95
				TOTALE CAPITOLO 13618/0/0		495.791,89	9.536,98	486.254,91

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1	3	215	13630/20/0	PROGETTO PER SERVIZI ASILO FINANZIATO CON FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO-PROSECUZIONE	39104 39104 10300			
		2017	1094	SPRAR-CATEGORIA ORDINARI (S.C.) SPRAR-CATEGORIA ORDINARI (S.C.) ACCERTAMENTO PRENOTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER I RICHIEDENTI E I BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER I TITOLARI DI DD 1770/2016 29/12/2016 O		2.937,09		2.937,09
		2017	5685	SPRAR PERIODO 2017 - 2019.PROSECUZIONE DELLA PROROGA TECNICA DISPOSTA CON DD N. 1770 DEL 29.12.2016 DELLE CONVENZIONI IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2016,AGLI ENTI ATTUALI GESTORI DEL SERVIZIO DI DD 617/2017 22/06/2017 O		18.209,35		18.209,35
		2017	5686	SPRAR PERIODO 2017 - 2019.PROSECUZIONE DELLA PROROGA TECNICA DISPOSTA CON DD N. 1770 DEL 29.12.2016 DELLE CONVENZIONI IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2016,AGLI ENTI ATTUALI GESTORI DEL SERVIZIO DI DD 617/2017 22/06/2017 O		31.549,20		31.549,20
		2017	5687	SPRAR PERIODO 2017 - 2019.PROSECUZIONE DELLA PROROGA TECNICA DISPOSTA CON DD N. 1770 DEL 29.12.2016 DELLE CONVENZIONI IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2016,AGLI ENTI ATTUALI GESTORI DEL SERVIZIO DI DD 617/2017 22/06/2017 O		3.787,43		3.787,43
		2017	5688	SPRAR PERIODO 2017 - 2019.PROSECUZIONE DELLA PROROGA TECNICA DISPOSTA CON DD N. 1770 DEL 29.12.2016 DELLE CONVENZIONI IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2016,AGLI ENTI ATTUALI GESTORI DEL SERVIZIO DI DD 617/2017 22/06/2017 O		8.153,85		8.153,85
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		64.636,92		64.636,92
		2018	721	ACCERTAMENTO PRENOTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER I RICHIEDENTI E		272.222,36	115.400,00	156.822,36

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				I BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER I TITOLARI DI DD 1490/2017 28/12/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		272.222,36	115.400,00	156.822,36
		2019	192	SPRAR PERIODO 2017-2019 LOTTO 2 GIG 69118059EA CATEGORIA ORDINARI PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE EFFICACE DI CUI ALLA DD 800 DEL 07.07. UFFICIO CONTRATTI ED APPROVVIGIONAMENTI . TRASFORMAZIONE DELLA DD 1490/2017 28/12/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		1.582.423,51	899.965,47	682.458,04
				TOTALE CAPITOLO 13630/20/0		1.919.282,79	1.015.365,47	903.917,32
1 3 215	13631/30/0			QUOTE DI COFINANZIAMENTO ENTI PRIVATI PROGETTO SPRAR-(E.C. 1365)(A.F.13630/20-13686/20-13645/20)	39104 39104 10300			
		2018	696	SPRAR PERIODO 2017/2019 LOTTO 3 CATEGORIA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE TRASFORMAZIONE DD 1342/2017 30/11/2017 O		16.674,00		16.674,00
		2018	720	SPRAR PERIODO 2017-2019 LOTTO 2 GIG 691183203 CATEGORIA VULNERABILI PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE EFFICACE DI CUI ALLA DD 801 DEL 07.07. UFFICIO CONTRATTI ED APPROVVIGIONAMENTI . TRASFORMAZIONE DELLA DD 1491/2017 28/12/2017 O		5.618,00		5.618,00
		2018	723	SPRAR PERIODO 2017-2019 LOTTO 2 GIG 69118059EA CATEGORIA ORDINARI PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE EFFICACE DI CUI ALLA DD 800 DEL 07.07. UFFICIO CONTRATTI ED APPROVVIGIONAMENTI . TRASFORMAZIONE DELLA DD 1490/2017 28/12/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		93.367,00		93.367,00
		2019	186	SPRAR PERIODO 2017/2019 LOTTO 3 CATEGORIA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE		115.659,00		115.659,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		115.659,00		115.659,00
		2019	186	SPRAR PERIODO 2017/2019 LOTTO 3 CATEGORIA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE		16.674,00		16.674,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TRASFORMAZIONE DD 1342/2017 30/11/2017 O				
		2019	190	SPRAR PERIODO 2017-2019 LOTTO 2 GIG 691183203 CATEGORIA VULNERABILI PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE EFFICACE DI CUI ALLA DD 801 DEL 07.07. UFFICIO CONTRATTI ED APPROVVIGIONAMENTI . TRASFORMAZIONE DELLA DD 1491/2017 28/12/2017 O		5.618,00		5.618,00
		2019	193	SPRAR PERIODO 2017-2019 LOTTO 2 GIG 69118059EA CATEGORIA ORDINARI PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE EFFICACE DI CUI ALLA DD 800 DEL 07.07. UFFICIO CONTRATTI ED APPROVVIGIONAMENTI . TRASFORMAZIONE DELLA DD 1490/2017 28/12/2017 O		93.367,00		93.367,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		115.659,00		115.659,00
				TOTALE CAPITOLO 13631/30/0		231.318,00		231.318,00
1 3 215	13645/20/0			PROGETTO PER SERVIZI ASILO FINANZIATO CON FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO-PROSECUZIONE SPRAR-CATEGORIA MSNARA (E.C. 1359) SPRAR-CATEGORIA MSNARA (E.C. 1359)	39104 39104 10300			
		2017	5691	SPRAR PERIODO 2017 - 2019.PROSECUZIONE DELLA PROROGA TECNICA DISPOSTA CON DD N. 1770 DEL 29.12.2016 DELLE CONVENZIONI IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2016, AGLI ENTI ATTUALI GESTORI DEL SERVIZIO DI DD 617/2017 22/06/2017 O		6.820,72		6.820,72
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.820,72		6.820,72
		2019	185	ACCERTAMENTO PRENOTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER I RICHIEDENTI E I BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER I TITOLARI DI DD 1342/2017 30/11/2017 O		313.479,00	270.487,25	42.991,75
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		313.479,00	270.487,25	42.991,75
				TOTALE CAPITOLO 13645/20/0		320.299,72	270.487,25	49.812,47

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1	3	215	13686/20/0	PROGETTO PER SERVIZI ASILO FINANZIATO CON FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO-PROSECUZIONE	39104 39104 10300			
		2017	5690	SPRAR-CATEGORIA DISAGIO MENTALE (E.C. SPRAR-CATEGORIA DISAGIO MENTALE (E.C. SPRAR PERIODO 2017 - 2019.PROSECUZIONE DELLA PROROGA TECNICA DISPOSTA CON DD N. 1770 DEL 29.12.2016 DELLE CONVENZIONI IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2016,AGLI ENTI ATTUALI GESTORI DEL SERVIZIO DI DD 617/2017 O 22/06/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		19.832,69		19.832,69
		2018	711	SPRAR PERIODO 2017-2019 LOTTO 2 GIG 691183203 CATEGORIA VULNERABILI PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE EFFICACE DI CUI ALLA DD 801 DEL 07.07. UFFICIO CONTRATTI ED APPROVVIGIONAMENTI . TRASFORMAZIONE DELLA DD 1491/2017 O 28/12/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018	24.837,33	10.200,00		14.637,33
		2019	189	SPRAR PERIODO 2017-2019 LOTTO 2 GIG 691183203 CATEGORIA VULNERABILI PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE EFFICACE DI CUI ALLA DD 801 DEL 07.07. UFFICIO CONTRATTI ED APPROVVIGIONAMENTI . TRASFORMAZIONE DELLA DD 1491/2017 O 28/12/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019	104.837,33	57.750,00		47.087,33
				TOTALE CAPITOLO 13686/20/0	149.507,35	67.950,00		81.557,35
1	3	215	13707/10/0	TRASFERIMENTO MINISTERIALE FONDO NAZIONALE PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (E.C. 1259/10)	39107 39107 10300			
		2016	7184	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI FONDO MSNA DD 1453/2016 O 18/10/2016 O		2.705,00		2.705,00
		2016	7185	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI FONDO		3.275,00		3.275,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				MSNA DD 1453/2016 18/10/2016 O				
2016	7187			ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI FONDO MSNA DD 1453/2016 18/10/2016 O		135,00		135,00
2016	7568			ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2016 DD 1602/2016 16/11/2016 O		138.195,00		138.195,00
2016	7569			ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2016 DD 1602/2016 16/11/2016 O		39.964,35		39.964,35
2016	7575			ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2016 DD 1602/2016 16/11/2016 O		180,00		180,00
2016	7578			ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2016 DD 1602/2016 16/11/2016 O		1.665,00		1.665,00
2016	7579			ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2016 DD 1602/2016 16/11/2016 O		10.350,00		10.350,00
2016	7580			ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2016 DD 1602/2016 16/11/2016 O		1.485,00		1.485,00
2016	7581			ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2016 DD 1602/2016 16/11/2016 O		39.915,00		39.915,00
2016	7582			ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2016 DD 1602/2016 16/11/2016 O		2.070,00		2.070,00
2016	7584			ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2016 DD 1602/2016 16/11/2016 O		8.820,00		8.820,00
2016	7586			ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO		180,00		180,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DELL'INTERNO FONDO MSNA 2016 DD 1602/2016 16/11/2016 O				
2016	7587			ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2016 DD 1602/2016 16/11/2016 O		32.760,02		32.760,02
2016	7589			ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2016 DD 1602/2016 16/11/2016 O		585,01		585,01
2016	7590			ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2016 DD 1602/2016 16/11/2016 O		35.955,00	16.470,00	19.485,00
2016	7591			ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2016 DD 1602/2016 16/11/2016 O		98.820,00		98.820,00
2016	7592			ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2016 DD 1602/2016 16/11/2016 O		81.492,00		81.492,00
2016	7593			ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2016 DD 1602/2016 16/11/2016 O		450,00		450,00
2016	7594			ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2016 DD 1602/2016 16/11/2016 O		23.445,00		23.445,00
2016	7595			ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2016 DD 1602/2016 16/11/2016 O		77.580,00		77.580,00
2016	7599			ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2016 DD 1602/2016 16/11/2016 O		540,00		540,00
2016	7600			ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2016 DD 1602/2016 16/11/2016 O		7.965,00		7.965,00
2016	7601			ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2016		27.024,66		27.024,66

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 1602/2016 16/11/2016 O				
		2016	7603	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2016		1.080,00		1.080,00
				DD 1602/2016 16/11/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		636.636,04	16.470,00	620.166,04
		2017	6035	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2017		213.300,00	204.569,78	8.730,22
				DD 735/2017 24/07/2017 O				
		2017	6037	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2017		213.930,00	136.575,00	77.355,00
				DD 735/2017 24/07/2017 O				
		2017	6038	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2017		122.040,00	110.610,00	11.430,00
				DD 735/2017 24/07/2017 O				
		2017	6040	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2017		13.410,00		13.410,00
				DD 735/2017 24/07/2017 O				
		2017	6041	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2017		18.540,00		18.540,00
				DD 735/2017 24/07/2017 O				
		2017	6044	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2017		121.725,00		121.725,00
				DD 735/2017 24/07/2017 O				
		2017	6046	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2017		122.265,00		122.265,00
				DD 735/2017 24/07/2017 O				
		2017	6047	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2017		29.284,57		29.284,57
				DD 735/2017 24/07/2017 O				
		2017	6048	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2017		58.500,00		58.500,00
				DD 735/2017 24/07/2017 O				
		2017	6049	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO DEL		5.490,00		5.490,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2017 DD 735/2017 24/07/2017 O				
2017	6050			ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2017 DD 735/2017 24/07/2017 O		10.215,00		10.215,00
2017	6052			ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2017 DD 735/2017 24/07/2017 O		53.820,00		53.820,00
2017	6055			ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2017 DD 735/2017 24/07/2017 O		66.825,00		66.825,00
2017	6056			ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2017 DD 735/2017 24/07/2017 O		810,00		810,00
2017	6057			ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2017 DD 735/2017 24/07/2017 O		157.545,00	31.455,00	126.090,00
2017	6058			ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2017 DD 735/2017 24/07/2017 O		17.100,00		17.100,00
2017	6059			ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2017 DD 735/2017 24/07/2017 O		2.205,00		2.205,00
2017	6061			ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2017 DD 735/2017 24/07/2017 O		12.015,00	6.660,00	5.355,00
2017	6063			ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2017 DD 735/2017 24/07/2017 O		360,00		360,00
2017	6199			ACCERTAMENTO E IMPEGNO FINANZIAMENTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2017 SECONDO TRIMESTRE DD 832/2017 18/08/2017 O		1.530,00		1.530,00
2017	7741			ACCERTAMENTO E IMPEGNO FINANZIAMENTI DEL		12.420,00		12.420,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2017 COMPLETAMENTO 2017 DD 1366/2017 04/12/2017 O				
2017	7743			ACCERTAMENTO E IMPEGNO FINANZIAMENTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2017 COMPLETAMENTO 2017 DD 1366/2017 04/12/2017 O		10.755,00		10.755,00
2017	7745			ACCERTAMENTO E IMPEGNO FINANZIAMENTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2017 COMPLETAMENTO 2017 DD 1366/2017 04/12/2017 O		1.350,00		1.350,00
2017	7746			ACCERTAMENTO E IMPEGNO FINANZIAMENTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA 2017 COMPLETAMENTO 2017 DD 1366/2017 04/12/2017 O		32.940,00		32.940,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.298.374,57	489.869,78	808.504,79
2018	5459			ACCERTAMENTO E IMPEGNO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL' INTERNO - FONDO MSNA I° TRIMESTRE 2018. DD 704/2018 26/06/2018 O		98.595,00	98.505,00	90,00
2018	5463			ACCERTAMENTO E IMPEGNO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL' INTERNO - FONDO MSNA I° TRIMESTRE 2018. DD 704/2018 26/06/2018 O		20.025,00		20.025,00
2018	5468			ACCERTAMENTO E IMPEGNO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL' INTERNO - FONDO MSNA I° TRIMESTRE 2018. DD 704/2018 26/06/2018 O		2.655,00		2.655,00
2018	5469			ACCERTAMENTO E IMPEGNO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL' INTERNO - FONDO MSNA I° TRIMESTRE 2018. DD 704/2018 26/06/2018 O		135,00		135,00
2018	5476			ACCERTAMENTO E IMPEGNO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL' INTERNO - FONDO MSNA I° TRIMESTRE 2018. DD 704/2018		2.070,00		2.070,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				26/06/2018 O				
2018	5478			ACCERTAMENTO E IMPEGNO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL' INTERNO - FONDO MSNA I° TRIMESTRE 2018. DD 704/2018		4.050,00		4.050,00
				26/06/2018 O				
2018	5958			ACCERTAMENTO E IMPEGNO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO - FONDO MSNA I TRIMESTRE 2018 - INTEGRAZIONE ALLA D.D. 704 DEL 26/06/2018. DD 835/2018		63.360,00		63.360,00
				26/07/2018 O				
2018	5960			ACCERTAMENTO E IMPEGNO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO - FONDO MSNA I TRIMESTRE 2018 - INTEGRAZIONE ALLA D.D. 704 DEL 26/06/2018. DD 835/2018		1.890,00		1.890,00
				26/07/2018 O				
2018	6507			ACCERTAMENTO E IMPEGNO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA II TRIMESTRE 2018 DD 1072/2018		3.960,00		3.960,00
				02/10/2018 O				
2018	6509			ACCERTAMENTO E IMPEGNO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA II TRIMESTRE 2018 DD 1072/2018		45,00		45,00
				02/10/2018 O				
2018	6510			ACCERTAMENTO E IMPEGNO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA II TRIMESTRE 2018 DD 1072/2018		720,00		720,00
				02/10/2018 O				
2018	6511			ACCERTAMENTO E IMPEGNO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA II TRIMESTRE 2018 DD 1072/2018		630,00		630,00
				02/10/2018 O				
2018	6512			ACCERTAMENTO E IMPEGNO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA II TRIMESTRE 2018 DD 1072/2018		42.300,00	17.460,00	24.840,00
				02/10/2018 O				
2018	6513			ACCERTAMENTO E IMPEGNO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA II		180,00		180,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TRIMESTRE 2018 DD 1072/2018 02/10/2018 O				
		2018	6514	ACCERTAMENTO E IMPEGNO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA II TRIMESTRE 2018 DD 1072/2018 02/10/2018 O		3.735,00		3.735,00
		2018	6516	ACCERTAMENTO E IMPEGNO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA II TRIMESTRE 2018 DD 1072/2018 02/10/2018 O		5.625,00	5.490,00	135,00
		2018	6521	ACCERTAMENTO E IMPEGNO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA II TRIMESTRE 2018 DD 1072/2018 02/10/2018 O		1.350,00		1.350,00
		2018	6522	ACCERTAMENTO E IMPEGNO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA II TRIMESTRE 2018 DD 1072/2018 02/10/2018 O		1.350,00		1.350,00
		2018	6524	ACCERTAMENTO E IMPEGNO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA II TRIMESTRE 2018 DD 1072/2018 02/10/2018 O		77.535,00		77.535,00
		2018	6525	ACCERTAMENTO E IMPEGNO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO MSNA II TRIMESTRE 2018 DD 1072/2018 02/10/2018 O		32.895,00		32.895,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		363.105,00	121.455,00	241.650,00
		2019	6124	RICOVERO MINORI ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 474.795,00 PER RICOVERO MSNA PRESSO GLI ENTI GESTORI DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DD 15503/2019 19/12/2019 O		24.345,00	24.165,00	180,00
		2019	6126	RICOVERO MINORI ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 474.795,00 PER RICOVERO MSNA PRESSO GLI ENTI GESTORI DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA		6.255,00	6.120,00	135,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 15503/2019 19/12/2019 O				
2019	6127			RICOVERO MINORI ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 474.795,00 PER RICOVERO MSNA PRESSO GLI ENTI GESTORI DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA		12.285,00		12.285,00
				DD 15503/2019 19/12/2019 O				
2019	6130			RICOVERO MINORI ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 474.795,00 PER RICOVERO MSNA PRESSO GLI ENTI GESTORI DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA		20.700,00		20.700,00
				DD 15503/2019 19/12/2019 O				
2019	6131			RICOVERO MINORI ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 474.795,00 PER RICOVERO MSNA PRESSO GLI ENTI GESTORI DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA		9.405,00		9.405,00
				DD 15503/2019 19/12/2019 O				
2019	6134			RICOVERO MINORI ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 474.795,00 PER RICOVERO MSNA PRESSO GLI ENTI GESTORI DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA		57.690,00	37.035,00	20.655,00
				DD 15503/2019 19/12/2019 O				
2019	6135			RICOVERO MINORI ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 474.795,00 PER RICOVERO MSNA PRESSO GLI ENTI GESTORI DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA		64.800,00	36.045,00	28.755,00
				DD 15503/2019 19/12/2019 O				
2019	6137			RICOVERO MINORI ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 474.795,00 PER RICOVERO MSNA PRESSO GLI ENTI GESTORI DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA		22.365,00	16.875,00	5.490,00
				DD 15503/2019 19/12/2019 O				
2019	6138			RICOVERO MINORI ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 474.795,00 PER RICOVERO MSNA PRESSO GLI ENTI GESTORI DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA		7.965,00		7.965,00
				DD 15503/2019 19/12/2019 O				
2019	6140			RICOVERO MINORI ACCERTAMENTO ED IMPEGNO		12.285,00		12.285,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DELLA SOMMA DI € 474.795,00 PER RICOVERO MSNA PRESSO GLI ENTI GESTORI DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DD 15503/2019 19/12/2019 O				
2019	6141			RICOVERO MINORI ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 474.795,00 PER RICOVERO MSNA PRESSO GLI ENTI GESTORI DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DD 15503/2019 19/12/2019 O		31.725,00		31.725,00
2019	6143			RICOVERO MINORI ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 474.795,00 PER RICOVERO MSNA PRESSO GLI ENTI GESTORI DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DD 15503/2019 19/12/2019 O		21.105,00	14.850,00	6.255,00
2019	6145			RICOVERO MINORI ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 474.795,00 PER RICOVERO MSNA PRESSO GLI ENTI GESTORI DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DD 15503/2019 19/12/2019 O		2.205,00		2.205,00
2019	6148			RICOVERO MINORI ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 474.795,00 PER RICOVERO MSNA PRESSO GLI ENTI GESTORI DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DD 15503/2019 19/12/2019 O		630,00		630,00
2019	6169			RICOVERO MINORI - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI € 169.740,00 RICOVERO MSNA PRESSO GLI ENTI GESTORI STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DD 15610/2019 20/12/2019 O		12.420,00	3.465,00	8.955,00
2019	6171			RICOVERO MINORI - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI € 169.740,00 RICOVERO MSNA PRESSO GLI ENTI GESTORI STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DD 15610/2019 20/12/2019 O		12.420,00		12.420,00
2019	6172			RICOVERO MINORI - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI € 169.740,00 RICOVERO MSNA PRESSO GLI ENTI GESTORI STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DD 15610/2019 20/12/2019 O		8.280,00	8.235,00	45,00
2019	6175			RICOVERO MINORI - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO		20.700,00		20.700,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DI € 169.740,00 RICOVERO MSNA PRESSO GLI ENTI GESTORI STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DD 15610/2019 20/12/2019 O				
		2019	6177	RICOVERO MINORI - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI € 169.740,00 RICOVERO MSNA PRESSO GLI ENTI GESTORI STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DD 15610/2019 20/12/2019 O		4.140,00		4.140,00
		2019	6180	RICOVERO MINORI - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI € 169.740,00 RICOVERO MSNA PRESSO GLI ENTI GESTORI STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DD 15610/2019 20/12/2019 O		12.420,00	1.485,00	10.935,00
		2019	6181	RICOVERO MINORI - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI € 169.740,00 RICOVERO MSNA PRESSO GLI ENTI GESTORI STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DD 15610/2019 20/12/2019 O		4.140,00	2.970,00	1.170,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		368.280,00	151.245,00	217.035,00
				TOTALE CAPITOLO 13707/10/0		2.666.395,61	779.039,78	1.887.355,83
1 3 215	13707/30/0			ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) FINANZIATO DA TRASFERIMENTO MINISTERIALE - RICONOSCIMENTO D.F.B. (E.C. 1259/20) RICONOSCIMENTO D.F.B. (E.C. 1259/20)	39107 39107 10300			
		2016	7025	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		2.489,19		2.489,19
		2016	7027	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		13.777,88		13.777,88
		2016	7028	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI		50.225,46	16.942,41	33.283,05

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V				
		2016	7031	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		15.102,79		15.102,79
		2016	7044	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		6.317,00		6.317,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		87.912,32	16.942,41	70.969,91
				TOTALE CAPITOLO 13707/30/0		87.912,32	16.942,41	70.969,91
1 3 215	14092/10/0			PROGETTO PER L'INTEGRAZIONE DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI (FEI PROG. 8436) FINANZIATO CON TRASFERIMENTI MINISTERIALI (E.C. 1405)(EX CAP.14091/10)	39104 39104 10300			
		2016	6689	PROGRAMMA TERRITOTIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA DA INSERIRE NEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.) PER IL TRIENNIO 2014/2016. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SOMME DD 1235/2016 19/09/2016 O		95.550,00		95.550,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		95.550,00		95.550,00
				TOTALE CAPITOLO 14092/10/0		95.550,00		95.550,00
1 3 215	14107/10/0			GESTIONE IN CONVENZIONE DI COMUNITA' ALLOGGIO DESTINATE AD OSPITARE MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL' A.G.M	39107 39107 10300			
		2018	1123	ACCERTAMENTO E IMPEGNO FINANZIAMENTO REGIONALE 1 SEMESTRE 2017 PER MINORI RICOVERATI CON PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA		125.670,00	121.511,40	4.158,60

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				GIUDIZIARIA MINORILE PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO CASA DELLA SPERANZA GESTITA DALLA DD 82/2018 01/02/2018 O				
		2018	5086	ACCERTAMENTO E IMPEGNO FINANZIAMENTO REGIONALE II° SEMESTRE ANNO 2017, PER MINORI RICOVERATI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "CASA DELLA SPERANZA DD 584/2018 04/06/2018 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		108.741,58	105.316,00	3.425,58
		2019	922	ACCERTAMENTO E IMPEGNO FINANZIAMENTO REGIONALE I° SEMESTRE ANNO 2018, PER MINORI RICOVERATI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "CASA DELLA SPERANZA DD 820/2019 30/01/2019 O		117.714,00	113.206,56	4.507,44
		2019	2279	ACCERTAMENTO E IMPEGNO FINANZIAMENTO REGIONALE II° SEMESTRE ANNO 2018, PER MINORI RICOVERATI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "CASA DELLA SPERANZA DD 5666/2019 10/05/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		109.784,00	104.928,86	4.855,14
				TOTALE CAPITOLO 14107/10/0		461.909,58	444.962,82	16.946,76
1 3 215	14147/0/0			SERVIZI OBBLIGATORI AI SENSI DELLA 328/00 E L.R. 22/86, E S.M.I. - SERV. ACCOGLIENZA ANZIANI E ADULTI INABILI C/O CASE DI RIPOSO, CASE PROTETTE E CASE ALBERGO	39107 39107 10300			
		2018	8058	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. INTEGRAZIONE. DD 1565/2018 18/12/2018 O		7.818,72		7.818,72
		2018	8059	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. INTEGRAZIONE.		26.511,31		26.511,31

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 1565/2018 18/12/2018 O				
		2018	8061	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. INTEGRAZIONE. DD 1565/2018 18/12/2018 O		108.687,60		108.687,60
		2018	8062	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. INTEGRAZIONE. DD 1565/2018 18/12/2018 O		179.981,32	15.742,45	164.238,87
		2018	8063	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. INTEGRAZIONE. DD 1565/2018 18/12/2018 O		72.471,13		72.471,13
		2018	8067	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. INTEGRAZIONE. DD 1565/2018 18/12/2018 O		42.796,26	25.650,97	17.145,29
		2018	8068	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. INTEGRAZIONE. DD 1565/2018 18/12/2018 O		156.526,65		156.526,65
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		594.792,99	41.393,42	553.399,57
		2019	521	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENTI GESTIORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI 2019 DD 1578/2018 19/12/2018 O		116.800,00	61.680,00	55.120,00
		2019	522	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENTI GESTIORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI 2019 DD 1578/2018 19/12/2018 O		257.122,03	184.968,89	72.153,14
		2019	523	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENTI GESTIORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI 2019 DD 1578/2018		124.430,05		124.430,05

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				19/12/2018 O				
		2019	524	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENTI GESTIORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI 2019 DD 1578/2018		182.439,90		182.439,90
				19/12/2018 O				
		2019	525	14147NO DI SPESA A FAVORE DI ENTI GESTIORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI 2019 DD 1578/2018		82.818,40		82.818,40
				19/12/2018 O				
		2019	527	14147NO DI SPESA A FAVORE DI ENTI GESTIORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI 2019 DD 1578/2018		16.563,70		16.563,70
				19/12/2018 O				
		2019	528	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENTI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI 2019 DD 1578/2018		113.863,20	109.723,25	4.139,95
				19/12/2018 O				
		2019	529	14147NO DI SPESA A FAVORE DI ENTI GESTIORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI 2019 DD 1578/2018		42.796,26		42.796,26
				19/12/2018 O				
		2019	530	14147NO DI SPESA A FAVORE DI ENTI GESTIORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI 2019 DD 1578/2018		156.526,65	67.899,83	88.626,82
				19/12/2018 O				
		2019	6362	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENTI GESTIORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI 2019 DD 15746/2019		7.555,56		7.555,56
				27/12/2019 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		1.100.915,75	424.271,97	676.643,78
				TOTALE CAPITOLO 14147/0/0		1.695.708,74	465.665,39	1.230.043,35
1 3 215	14148/10/0			TRASPORTO DISABILI (N.C.2018)(VEDI CAP.14149)	39107 39107 10300			
		2018	6416	SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENTI ACCREDITATI DD 1028/2018		41.012,39		41.012,39
				21/09/2018 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		41.012,39		41.012,39
				TOTALE CAPITOLO 14148/10/0		41.012,39		41.012,39
1 3 215	14148/20/0			SERVIZIO TRASPORTO DISABILI (EX	39107			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CAP.14149/0) (N.C.2019)	39107 10300			
		2019	515	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI ANNO 2019 DD 1601/2018 20/12/2018 O		109.363,00		109.363,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		109.363,00		109.363,00
				TOTALE CAPITOLO 14148/20/0		109.363,00		109.363,00
1 3 215	14149/0/0			SERVIZI OBBLIGATORI AI SENSI DELLA E L.R. 22/86, E S.M.I. - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI (N.C.14148/20)	328/00 39107 10300			
		2018	831	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI RETTIFICA D.D. 1453/2017 DD 27/2018 10/01/2018 O		43.706,56		43.706,56
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		43.706,56		43.706,56
				TOTALE CAPITOLO 14149/0/0		43.706,56		43.706,56
1 3 215	14152/30/0			ASSISTENZA DOMICILIARE COMPRESO AIUTO DOMESTICO IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP (EX CAP.14152/20)	39107 39107 10300			
		2019	531	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI 2019 DD 1606/2018 21/12/2018 O		103.942,33	102.678,04	1.264,29
		2019	532	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI 2019 DD 1606/2018 21/12/2018 O		45.799,81	44.465,56	1.334,25
		2019	533	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI 2019 DD 1606/2018 21/12/2018 O		78.836,86	76.805,83	2.031,03
		2019	534	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI 2019 DD 1606/2018 21/12/2018 O		130.840,70	126.504,80	4.335,90
		2019	535	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI 2019 DD 1606/2018 21/12/2018 O		17.069,04	16.695,33	373,71
		2019	538	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI 2019		47.081,80	44.484,00	2.597,80

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 1606/2018 21/12/2018 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		423.570,54	411.633,56	11.936,98
				TOTALE CAPITOLO 14152/30/0		423.570,54	411.633,56	11.936,98
1 3 215	14153/10/0			ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA CON L'ASSISTENZA SANITARIA (ADI) PREVISTA DA QNS 2007/2013 (E.C.4153)(N.C.2017)	39107 39107 10300			
		2019	3090	SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE ADI ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. DD 1259/2018 31/10/2018 O		3.993,70	2.929,50	1.064,20
		2019	3094	SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE ADI ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. DD 1259/2018 31/10/2018 O		10.546,20		10.546,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		14.539,90	2.929,50	11.610,40
				TOTALE CAPITOLO 14153/10/0		14.539,90	2.929,50	11.610,40
1 3 215	14175/10/0			SERVIZIO RICOVERO MINORI A CONVITTO E SEMICONVITTO CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' A.G.M. (EX CAP.14176/10)(N.C.2017)	39107 39107 10300			
		2018	435	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 RETTE RICOVERO MINORI,RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE. DD 1402/2017 12/12/2017 O		44.992,46		44.992,46
		2018	441	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 RETTE RICOVERO MINORI,RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE. DD 1402/2017 12/12/2017 O		3.858,81		3.858,81
		2018	444	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 RETTE RICOVERO MINORI,RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE. DD 1402/2017 12/12/2017 O		131.317,01		131.317,01

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2018	449	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 RETTE RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE. DD 1402/2017 12/12/2017 O		8.094,78		8.094,78
		2018	451	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 RETTE RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE. DD 1402/2017 12/12/2017 O DD 881/2018 09/08/2018 O		51.891,31	47.293,37	4.597,94
		2018	454	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 RETTE RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE. DD 1402/2017 12/12/2017 O		242.714,13		242.714,13
		2018	456	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 RETTE RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE. DD 1402/2017 12/12/2017 O		200.859,18	91.005,56	109.853,62
		2018	458	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 RETTE RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE. DD 1402/2017 12/12/2017 O		16.068,73	9.630,00	6.438,73
		2018	464	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 RETTE RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE. DD 1402/2017 12/12/2017 O		62.103,69		62.103,69
		2018	466	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 RETTE RICOVERO		7.167,60		7.167,60

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				MINORI,RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE. DD 1402/2017 12/12/2017 O				
2018	470			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 RETTE RICOVERO MINORI,RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE. DD 1402/2017 12/12/2017 O		36.653,82		36.653,82
2018	476			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 RETTE RICOVERO MINORI,RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE. DD 1402/2017 12/12/2017 O		88.095,87	50.175,00	37.920,87
2018	481			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 RETTE RICOVERO MINORI,RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE. DD 1402/2017 12/12/2017 O		12.398,16		12.398,16
2018	482			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 RETTE RICOVERO MINORI,RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE. DD 1402/2017 12/12/2017 O		81.720,87	44.382,07	37.338,80
2018	483			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 RETTE RICOVERO MINORI,RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE. DD 1402/2017 12/12/2017 O		12.150,47		12.150,47
2018	484			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 RETTE RICOVERO MINORI,RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE. DD 1402/2017 12/12/2017 O		6.047,03	5.026,25	1.020,78

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				MINORILE. DD 1402/2017 12/12/2017 O				
2018	485			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 RETTE RICOVERO MINORI,RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE. DD 1402/2017 12/12/2017 O		48.206,20		48.206,20
2018	489			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 RETTE RICOVERO MINORI,RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE. DD 1402/2017 12/12/2017 O		65.129,00	13.231,70	51.897,30
2018	492			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 RETTE RICOVERO MINORI,RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE. DD 1402/2017 12/12/2017 O		142.311,41		142.311,41
2018	494			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 RETTE RICOVERO MINORI,RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE. DD 1402/2017 12/12/2017 O		20.570,04		20.570,04
2018	499			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 RETTE RICOVERO MINORI,RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE. DD 1402/2017 12/12/2017 O		62.897,29	62.499,30	397,99
2018	500			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 RETTE RICOVERO MINORI,RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE. DD 1402/2017 12/12/2017 O		336,50		336,50

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2018	501	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 RETTE RICOVERO MINORI,RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE. DD 1402/2017 12/12/2017 O		24.103,10		24.103,10
		2018	502	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 RETTE RICOVERO MINORI,RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE. DD 1402/2017 12/12/2017 O		417.720,65	397.060,18	20.660,47
		2018	509	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 RETTE RICOVERO MINORI,RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE. DD 1402/2017 12/12/2017 O		84.360,86		84.360,86
		2018	510	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 RETTE RICOVERO MINORI,RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE. DD 1402/2017 12/12/2017 O		23.635,91	13.169,44	10.466,47
		2018	512	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 RETTE RICOVERO MINORI,RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE. DD 1402/2017 12/12/2017 O		6.680,25		6.680,25
		2018	5498	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENTI ECCREDITATI DD 564/2018 29/05/2018 O		51.487,58		51.487,58
		2018	7912	DISIMPEGNO E NUOVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 RETTE DI RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE. DD 1551/2018		10.000,00		10.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				17/12/2018 O				
2018	7915			DISIMPEGNO E NUOVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 RETTE DI RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE. DD 1551/2018		35.000,00	27.920,29	7.079,71
				17/12/2018 O				
2018	7919			DISIMPEGNO E NUOVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 RETTE DI RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE. DD 1551/2018		30.000,00	24.525,00	5.475,00
				17/12/2018 O				
2018	7920			DISIMPEGNO E NUOVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 RETTE DI RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE. DD 1551/2018		18.045,65		18.045,65
				17/12/2018 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		2.046.618,36	785.918,16	1.260.700,20
2019	606			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER RETTE DI RICOVERO MINORI , RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE DD 1644/2018		443.623,15	352.377,16	91.245,99
				28/12/2018 V				
2019	607			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER RETTE DI RICOVERO MINORI , RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE DD 1644/2018		61.000,00	33.890,59	27.109,41
				28/12/2018 V				
2019	609			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER RETTE DI RICOVERO MINORI , RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE DD 1644/2018		925.767,16	919.272,34	6.494,82
				28/12/2018 V				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2019	612	RICOVERO MINORI , RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE DD 1644/2018 28/12/2018 V		145.000,00	112.320,00	32.680,00
		2019	616	RICOVERO MINORI , RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE DD 1644/2018 28/12/2018 V		163.955,88	63.530,80	100.425,08
		2019	618	RICOVERO MINORI , RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE DD 1644/2018 28/12/2018 V		209.327,33	118.646,82	90.680,51
		2019	622	RICOVERO MINORI , RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE DD 1644/2018 28/12/2018 V		73.602,18		73.602,18
		2019	623	RICOVERO MINORI , RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE DD 1644/2018 28/12/2018 V		18.405,89		18.405,89
		2019	624	RICOVERO MINORI , RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE DD 1644/2018 28/12/2018 V		95.500,98	86.770,67	8.730,31
		2019	625	RICOVERO MINORI , RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE DD 1644/2018 28/12/2018 V		21.198,40	20.104,98	1.093,42
		2019	626	RICOVERO MINORI , RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA		94.195,48	44.587,35	49.608,13

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				MINORILE DD 1644/2018 28/12/2018 V				
2019	627			RICOVERO MINORI , RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE DD 1644/2018 28/12/2018 V		213.546,53	107.025,72	106.520,81
2019	628			RICOVERO MINORI , RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE DD 1644/2018 28/12/2018 V		527.344,69	517.061,03	10.283,66
2019	630			RICOVERO MINORI , RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE DD 1644/2018 28/12/2018 V		142.800,46	134.248,79	8.551,67
2019	631			RICOVERO MINORI , RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE DD 1644/2018 28/12/2018 V		40.732,77	19.910,00	20.822,77
2019	632			RICOVERO MINORI , RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE DD 1644/2018 28/12/2018 V		126.216,42	124.380,57	1.835,85
2019	634			RICOVERO MINORI , RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE DD 1644/2018 28/12/2018 V		196.145,18	142.458,09	53.687,09
2019	637			RICOVERO MINORI , RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE DD 1644/2018 28/12/2018 V		60.284,32		60.284,32

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2019	638	RICOVERO MINORI , RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE DD 1644/2018 28/12/2018 V		348.826,89	340.571,67	8.255,22
		2019	639	RICOVERO MINORI , RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE DD 1644/2018 28/12/2018 V		687,39		687,39
		2019	640	RICOVERO MINORI , RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE DD 1644/2018 28/12/2018 V		121.619,69	121.484,82	134,87
		2019	643	RICOVERO MINORI , RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE DD 1644/2018 28/12/2018 V		35.454,69	31.501,35	3.953,34
		2019	644	RICOVERO MINORI , RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE DD 1644/2018 28/12/2018 V		111.011,48		111.011,48
		2019	645	RICOVERO MINORI , RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE DD 1644/2018 28/12/2018 V		135.947,81		135.947,81
		2019	646	RICOVERO MINORI , RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE DD 1644/2018 28/12/2018 V		93.595,17	75.320,31	18.274,86
		2019	647	RICOVERO MINORI , RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA		74.092,27	36.241,82	37.850,45

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				MINORILE DD 1644/2018 28/12/2018 V				
		2019	648	RICOVERO MINORI , RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE DD 1644/2018 28/12/2018 V		162.598,49	98.792,20	63.806,29
		2019	650	RICOVERO MINORI , RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE DD 1644/2018 28/12/2018 V		92.496,02	78.149,50	14.346,52
		2019	651	RICOVERO MINORI , RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE DD 1644/2018 28/12/2018 V		62.229,48	62.207,48	22,00
		2019	652	RICOVERO MINORI , RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE DD 1644/2018 28/12/2018 V		264.207,71	164.836,97	99.370,74
		2019	653	RICOVERO MINORI , RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE DD 1644/2018 28/12/2018 V		23.644,75		23.644,75
		2019	654	RICOVERO MINORI , RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE DD 1644/2018 28/12/2018 V		90.171,57	84.424,00	5.747,57
		2019	657	RICOVERO MINORI , RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE DD 1644/2018 28/12/2018 V		21.028,62		21.028,62

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2019	658	RICOVERO MINORI , RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE DD 1644/2018 28/12/2018 V		64.488,69	61.273,09	3.215,60
		2019	661	RICOVERO MINORI , RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE DD 1644/2018 28/12/2018 V		130.000,01	127.703,82	2.296,19
		2019	672	RICOVERO MINORI , RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE DD 1644/2018 28/12/2018 V		98.410,00		98.410,00
		2019	674	RICOVERO MINORI , RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE DD 1644/2018 28/12/2018 V		652.521,23	639.515,84	13.005,39
		2019	675	RICOVERO MINORI , RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE DD 1644/2018 28/12/2018 V		9.068,73		9.068,73
		2019	677	RICOVERO MINORI , RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE DD 1644/2018 28/12/2018 V		542.709,84	473.480,19	69.229,65
		2019	679	RICOVERO MINORI , RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE DD 1644/2018 28/12/2018 V		328.906,55	320.111,43	8.795,12
		2019	680	RICOVERO MINORI , RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA		173.231,10	126.154,65	47.076,45

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				MINORILE DD 1644/2018 28/12/2018 V				
		2019	684	RICOVERO MINORI , RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE DD 1644/2018 28/12/2018 V		295.710,67		295.710,67
		2019	687	RICOVERO MINORI , RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE DD 1644/2018 28/12/2018 V		3.664,03		3.664,03
		2019	5835	RICOVERO MINORI DISIMPEGNO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 354.000,00 SPESA ANNO 2019 RETTE DI RICOVERO MINORI RAGAZZE E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTA A DD 15117/2019 13/12/2019 O		150.000,00	145.035,00	4.965,00
		2019	5836	RICOVERO MINORI DISIMPEGNO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 354.000,00 SPESA ANNO 2019 RETTE DI RICOVERO MINORI RAGAZZE E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTA A DD 15117/2019 13/12/2019 O		87.000,00	86.715,00	285,00
		2019	5837	RICOVERO MINORI DISIMPEGNO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 354.000,00 SPESA ANNO 2019 RETTE DI RICOVERO MINORI RAGAZZE E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTA A DD 15117/2019 13/12/2019 O		88.000,00	54.969,69	33.030,31
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		7.819.969,70	5.925.073,74	1.894.895,96
				TOTALE CAPITOLO 14175/10/0		9.866.588,06	6.710.991,90	3.155.596,16
1 3 215	14176/50/0			SERVIZIO RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' A.G.M. FINANZIATO CON RISORSE STATALI GIÀ RENDICONTATE ED ANTICIPATE CON FONDI COMUNALI (E.C.) ANTICIPATE CON FONDI COMUNALI (E.C.)	39107 39107 10300			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	8247	IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016 19/12/2016 O		45.672,32		45.672,32
		2016	8249	IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016 19/12/2016 O		10.933,39		10.933,39
		2016	8254	IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016 19/12/2016 O		1.609,15		1.609,15
		2016	8261	IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016 19/12/2016 O		10.253,21		10.253,21
		2016	8263	IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016 19/12/2016 O		4.345,21		4.345,21
		2016	8265	IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016 19/12/2016 O		2.051,32		2.051,32
		2016	8270	IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016 19/12/2016 O		2.347,62		2.347,62
		2016	8271	IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA		9.882,84		9.882,84

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016 19/12/2016 O				
		2016	8274	IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016 19/12/2016 O		1.634,43		1.634,43
		2016	8284	IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016 19/12/2016 O		1.121,45		1.121,45
		2016	8292	IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016 19/12/2016 O		8.476,17		8.476,17
		2016	8297	IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016 19/12/2016 O		808,91		808,91
		2016	8318	IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016 19/12/2016 O		20.221,63		20.221,63
		2016	8324	IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016 19/12/2016 O		10.776,46		10.776,46
		2016	8339	IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016 19/12/2016 O		19.675,92		19.675,92

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	8341	IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016 19/12/2016 O		3.963,89		3.963,89
		2016	8343	IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016 19/12/2016 O		5.513,93		5.513,93
		2016	8348	IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016 19/12/2016 O		1.890,06		1.890,06
		2016	8357	IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016 19/12/2016 O		5.594,84		5.594,84
		2016	8359	IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016 19/12/2016 O		3.100,07		3.100,07
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		169.872,82		169.872,82
				TOTALE CAPITOLO 14176/50/0		169.872,82		169.872,82
1 3 215	14186/10/0			PIANO DI ZONA 2013/2015 - INTERVENTI L328/00 FINANZIATI CON TRASFERIMENTO REGIONALE(E.C. 4670)(S.C.14186/20) (A.F.14186/30-40)	39106 39106 10300			
		2019	1330	PROGETTI INDIVIDUALI EX ART. 14 L.328/00 e TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONE ED IMPEGNO DEFINITIVO DD 2494/2019 07/03/2019 O		30.740,00		30.740,00
		2019	1335	PROGETTI INDIVIDUALI EX ART. 14 L.328/00 e TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONE ED		5.343,98	3.538,08	1.805,90

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				IMPEGNO DEFINITIVO DD 2494/2019 07/03/2019 O				
		2019	3425	PROGETTI INDIVIDUALI EX ART. 14 L. 328/00. TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONE ED IMPEGNO DEFINITIVO. DD 6897/2019 05/06/2019 O		2.800,00		2.800,00
		2019	3428	PROGETTI INDIVIDUALI EX ART. 14 L. 328/00. TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONE ED IMPEGNO DEFINITIVO. DD 6897/2019 05/06/2019 O		7.619,79	3.786,86	3.832,93
		2019	6068	PROGETTI INDIVIDUALI EX ART. 14 L.328/00 -ACCERTAMENTO ED IMPEGNOTRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DD 15492/2019 19/12/2019 O		59,19		59,19
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		46.562,96	7.324,94	39.238,02
				TOTALE CAPITOLO 14186/10/0		46.562,96	7.324,94	39.238,02
1 3 215	14520/0/0			RICOVERO ADULTI INABILI E DISAGIATI PSICHICI SU DISPOSIZIONE DEL GIUDICE TUTELARE	39107 39107 10300			
		2018	8020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENTI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO. ANNO 2018. INTEGRAZIONE. DD 1561/2018 18/12/2018 O		3.104,92		3.104,92
		2018	8022	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENTI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO. ANNO 2018. INTEGRAZIONE. DD 1561/2018 18/12/2018 O		59.444,05		59.444,05
		2018	8023	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENTI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO. ANNO 2018. INTEGRAZIONE. DD 1561/2018 18/12/2018 O		6.209,84		6.209,84
		2018	8024	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENTI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER UTENTI		27.944,30		27.944,30

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO. ANNO 2018. INTEGRAZIONE. DD 1561/2018 18/12/2018 O				
2018	8027			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENTI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO. ANNO 2018. INTEGRAZIONE. DD 1561/2018 18/12/2018 O		5.072,15		5.072,15
2018	8031			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENTI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO. ANNO 2018. INTEGRAZIONE. DD 1561/2018 18/12/2018 O		21.473,53		21.473,53
2018	8033			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENTI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO. ANNO 2018. INTEGRAZIONE. DD 1561/2018 18/12/2018 O		316,98		316,98
2018	8034			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENTI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO. ANNO 2018. INTEGRAZIONE. DD 1561/2018 18/12/2018 O		10.329,46		10.329,46
2018	8035			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENTI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO. ANNO 2018. INTEGRAZIONE. DD 1561/2018 18/12/2018 O		1.725,55		1.725,55
2018	8037			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENTI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO. ANNO 2018. INTEGRAZIONE. DD 1561/2018 18/12/2018 O		3.104,91		3.104,91
2018	8038			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENTI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO. ANNO 2018. INTEGRAZIONE. DD 1561/2018		3.104,92		3.104,92

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				18/12/2018 O				
		2018	8040	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENTI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO. ANNO 2018. INTEGRAZIONE. DD 1561/2018		6.209,84		6.209,84
				18/12/2018 O				
		2018	8041	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENTI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO. ANNO 2018. INTEGRAZIONE. DD 1561/2018		24.811,31		24.811,31
				18/12/2018 O				
		2018	8042	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENTI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO. ANNO 2018. INTEGRAZIONE. DD 1561/2018		2.087,34		2.087,34
				18/12/2018 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		174.939,10		174.939,10
				TOTALE CAPITOLO 14520/0/0		174.939,10		174.939,10
1 3 215	14523/10/0			RICOVERO ADULTI INABILI E DISAGIATI PSICHICI SU DISPOSIZIONE DEL GIUDICE TUTELARE. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA) (EX CAP. 14522)	39107 39107 10300			
		2016	6805	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P.S.. DD 1362/2016		71.570,39		71.570,39
				30/09/2016 O				
		2016	6808	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P.S.. DD 1362/2016		1.842,08	1.669,55	172,53
				30/09/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		73.412,47	1.669,55	71.742,92
		2017	718	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATE		2.471,46		2.471,46

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA O DI P.S. IMPEGNO ANNO 2017 DD 1731/2016 13/12/2016 O				
2017	720			IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATE PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA O DI P.S. IMPEGNO ANNO 2017 DD 1731/2016 13/12/2016 O		2.348,74		2.348,74
2017	721			IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATE PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA O DI P.S. IMPEGNO ANNO 2017 DD 1731/2016 13/12/2016 O		67.136,51		67.136,51
2017	722			IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATE PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA O DI P.S. IMPEGNO ANNO 2017 DD 1731/2016 13/12/2016 O		40.281,91	35.311,24	4.970,67
2017	726			IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATE PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA O DI P.S. IMPEGNO ANNO 2017 DD 1731/2016 13/12/2016 O		25.464,52		25.464,52
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		137.703,14	35.311,24	102.391,90
2018	559			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA O P.S. -IMPEGNO DI SEPSA. DD 1444/2017 20/12/2017 O		9.295,93		9.295,93
2018	561			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON		54.329,17		54.329,17

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PROVVEDIMENT DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P.S. -IMPEGNO DI SEPSA. DD 1444/2017 20/12/2017 O				
2018	562			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENT DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P.S. -IMPEGNO DI SEPSA. DD 1444/2017 20/12/2017 O		43.412,80	9.807,02	33.605,78
2018	563			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENT DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P.S. -IMPEGNO DI SEPSA. DD 1444/2017 20/12/2017 O		58.408,10		58.408,10
2018	565			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENT DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P.S. -IMPEGNO DI SEPSA. DD 1444/2017 20/12/2017 O		369.008,82	323.985,56	45.023,26
2018	568			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENT DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P.S. -IMPEGNO DI SEPSA. DD 1444/2017 20/12/2017 O		29.919,79		29.919,79
2018	569			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENT DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P.S. -IMPEGNO DI SEPSA. DD 1444/2017 20/12/2017 O		3.889,97		3.889,97
2018	575			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENT DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P.S. -IMPEGNO DI SEPSA. DD 1444/2017		21.706,40		21.706,40

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				20/12/2017 O				
2018	576			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENT DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P.S. -IMPEGNO DI SEPSA. DD 1444/2017		21.706,39	5.038,52	16.667,87
				20/12/2017 O				
2018	577			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENT DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P.S. -IMPEGNO DI SEPSA. DD 1444/2017		16.224,61		16.224,61
				20/12/2017 O				
2018	578			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENT DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P.S. -IMPEGNO DI SEPSA. DD 1444/2017		15.415,03		15.415,03
				20/12/2017 O				
2018	583			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENT DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P.S. -IMPEGNO DI SEPSA. DD 1444/2017		2.458,58		2.458,58
				20/12/2017 O				
2018	584			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENT DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P.S. -IMPEGNO DI SEPSA. DD 1444/2017		10.347,37		10.347,37
				20/12/2017 O				
2018	587			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENT DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P.S. -IMPEGNO DI SEPSA. DD 1444/2017		1.174,42		1.174,42
				20/12/2017 O				
2018	588			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI		2.628,00		2.628,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENT DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P.S. -IMPEGNO DI SEPSA. DD 1444/2017 20/12/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		659.925,38	338.831,10	321.094,28
2019	464			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENTI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSCHICO ANNO 2019. DD 1574/2018 19/12/2018 O		19.352,77		19.352,77
2019	466			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENTI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSCHICO ANNO 2019. DD 1574/2018 19/12/2018 O		36.862,43	23.283,72	13.578,71
2019	467			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENTI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSCHICO ANNO 2019. DD 1574/2018 19/12/2018 O		371.296,49	155.102,01	216.194,48
2019	468			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENTI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSCHICO ANNO 2019. DD 1574/2018 19/12/2018 O		38.705,55		38.705,55
2019	469			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENTI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSCHICO ANNO 2019. DD 1574/2018 19/12/2018 O		174.175,02		174.175,02
2019	470			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENTI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSCHICO ANNO 2019. DD 1574/2018 19/12/2018 O		328.997,23	222.927,10	106.070,13
2019	471			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENTI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSCHICO ANNO 2019. DD 1574/2018 19/12/2018 O		58.058,33	43.922,65	14.135,68
2019	472			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENTI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSCHICO ANNO 2019.		77.411,11	56.604,71	20.806,40

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 1574/2018 19/12/2018 O				
2019	473			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENTI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSCHICO ANNO 2019.		77.411,11	43.992,30	33.418,81
				DD 1574/2018 19/12/2018 O				
2019	474			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENTI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSCHICO ANNO 2019.		134.126,93	106.310,67	27.816,26
				DD 1574/2018 19/12/2018 O				
2019	475			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENTI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSCHICO ANNO 2019.		19.352,77	14.478,37	4.874,40
				DD 1574/2018 19/12/2018 O				
2019	476			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENTI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSCHICO ANNO 2019.		19.352,77		19.352,77
				DD 1574/2018 19/12/2018 O				
2019	477			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENTI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSCHICO ANNO 2019.		77.411,11	58.656,40	18.754,71
				DD 1574/2018 19/12/2018 O				
2019	478			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENTI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSCHICO ANNO 2019.		55.293,65	43.992,30	11.301,35
				DD 1574/2018 19/12/2018 O				
2019	487			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENTI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSCHICO ANNO 2019.		19.352,77	14.664,10	4.688,67
				DD 1574/2018 19/12/2018 O				
2019	488			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENTI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSCHICO ANNO 2019.		19.352,77		19.352,77
				DD 1574/2018 19/12/2018 O				
2019	489			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENTI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSCHICO ANNO 2019.		19.352,77		19.352,77

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 1574/2018 19/12/2018 O				
		2019	490	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENTI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSCHICO ANNO 2019. DD 1574/2018 19/12/2018 O		29.217,65		29.217,65
		2019	491	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENTI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSCHICO ANNO 2019. DD 1574/2018 19/12/2018 O		38.705,55		38.705,55
		2019	492	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENTI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSCHICO ANNO 2019. DD 1574/2018 19/12/2018 O		19.352,77		19.352,77
		2019	494	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENTI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSCHICO ANNO 2019. DD 1574/2018 19/12/2018 O		58.058,33		58.058,33
		2019	495	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENTI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSCHICO ANNO 2019. DD 1574/2018 19/12/2018 O		19.352,77	14.664,10	4.688,67
		2019	496	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENTI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSCHICO ANNO 2019. DD 1574/2018 19/12/2018 O		36.862,43	27.577,86	9.284,57
		2019	497	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENTI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSCHICO ANNO 2019. DD 1574/2018 19/12/2018 O		52.620,29		52.620,29
		2019	498	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENTI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSCHICO ANNO 2019. DD 1574/2018 19/12/2018 O		9.801,12		9.801,12
		2019	499	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENTI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSCHICO ANNO 2019.		9.248,44	8.984,56	263,88

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 1574/2018 19/12/2018 O				
		2019	500	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENTI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSCHICO ANNO 2019.		59.243,48	57.118,91	2.124,57
				DD 1574/2018 19/12/2018 O				
		2019	501	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENTI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSCHICO ANNO 2019.		7.280,53	3.276,96	4.003,57
				DD 1574/2018 19/12/2018 O				
		2019	502	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENTI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSCHICO ANNO 2019.		6.275,27		6.275,27
				DD 1574/2018 19/12/2018 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		1.891.884,21	895.556,72	996.327,49
				TOTALE CAPITOLO 14523/10/0		2.762.925,20	1.271.368,61	1.491.556,59
1 3 215	15060/10/0			INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' ANCHE IN CONVENZIONE CON ORGANIZZAZIONI DEL PRIVATO SOCIALE	39101 39101 10300			
		2017	1058	IMPEGNO PER LA PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI EMERGENZA SOCILAE.		6.800,00		6.800,00
				DD 1762/2016 28/12/2016 O				
		2017	1061	IMPEGNO PER LA PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI EMERGENZA SOCILAE.		20.200,00		20.200,00
				DD 1762/2016 28/12/2016 O				
		2017	4456	IMPEGNO PER LA PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI EMERGENZA SOCIALE REVOCA E SOSTITUZIONE D.D. N. 292/2017.		4.050,00		4.050,00
				DD 317/2017 29/03/2017 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		31.050,00		31.050,00
		2018	1314	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI EMERGENZA SOCIALE. (DORMITORIO).		23.350,00		23.350,00
				DD 193/2018 05/03/2018 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		23.350,00		23.350,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2019	1249	IMPEGNO PER EURO DI 26.000,00- SOMME PER N. 4 PROGETTI DD 2036/2019 26/02/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		23.690,00	8.000,00	15.690,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		23.690,00	8.000,00	15.690,00
				TOTALE CAPITOLO 15060/10/0		78.090,00	8.000,00	70.090,00
1 3 215	15224/20/0			SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE .(N.C.2019)	60102 60102 10300			
		2019	2242	IMPEGNO DELLE SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO DI SERVIZIO ALLA SOCIETÀ A.M.A.T. S.P.A. PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E LA SEGNALETICA STRADALE. ANNO 2019 DD 5589/2019 09/05/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		194.684,14	180.770,21	13.913,93
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		194.684,14	180.770,21	13.913,93
				TOTALE CAPITOLO 15224/20/0		194.684,14	180.770,21	13.913,93
1 3 215	15864/10/0			COSTI SOCIALI DI ESERCIZIO (N.C.2018)	60102 60102 10300			
		2019	2243	IMPEGNO DELLE SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO DI SERVIZIO ALLA SOCIETÀ A.M.A.T. S.P.A. PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E LA SEGNALETICA STRADALE. ANNO 2019 DD 5589/2019 09/05/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		4.830.165,83	4.219.240,82	610.925,01
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		4.830.165,83	4.219.240,82	610.925,01
				TOTALE CAPITOLO 15864/10/0		4.830.165,83	4.219.240,82	610.925,01
1 3 215	15864/20/0			DA REGIONE SICILIANA EX ART.27, CO. 6, L.R. 22 DICEMBRE 2005 N. 19 E S.M. E I. (E.C.1132) (N.C.2018)	60102 60102 10300			
		2019	6006	IMPEGNO ED ACCERTAMENTO SUL PEG DEL SERVIZIO MOBILITÀ URBANA DELLE RIMANENTI SOMME TRASFERITE PER L'ANNO 2019 DELLA REGIONE SICILIANA NELL'AMBITO DELLA L.R. 19/2005 E SS.MM.II.		10.217.823,72	8.604.823,71	1.613.000,01

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 15443/2019 18/12/2019 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		10.217.823,72	8.604.823,71	1.613.000,01
				TOTALE CAPITOLO 15864/20/0		10.217.823,72	8.604.823,71	1.613.000,01
1 3 215	15864/30/0			CORRISPETTIVO PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO ECCETTO IL SERVIZIO NAVETTA PER LE SCUOLE. (N.C. 2018)	60102 60102 10300			
		2019	3664	IMPEGNO DELLE SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO DI SERVIZIO ALLA SOCIETÀ A.M.A.T. S.P.A. PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO ECCETTO IL SERVIZIO NAVETTE PER DD 8001/2019 27/06/2019 O		1.044.616,07	997.616,07	47.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		1.044.616,07	997.616,07	47.000,00
				TOTALE CAPITOLO 15864/30/0		1.044.616,07	997.616,07	47.000,00
1 3 215	20614/30/0			MANUTENZIONE STRADE FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE(N.C. 2018)	60104 60104 10300			
		2018	8016	CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE DI PALERMO RAP SPA REP 4528/2014 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI SEDI STRADALI DD 285/2018 19/12/2018 O		12.010,82		12.010,82
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		12.010,82		12.010,82
		2019	5677	CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE DI PALERMO - RAP S.P.A. DEL 06/08/14, REP. N. 4528 DEL 16/09/2014, PROROGATO FINO AL 31/12/2019 CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 143 DEL 01/08/2019, PER LA MANUTENZIONE DD 14617/2019 09/12/2019 O		1.376.056,43	624.609,98	751.446,45
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		1.376.056,43	624.609,98	751.446,45
				TOTALE CAPITOLO 20614/30/0		1.388.067,25	624.609,98	763.457,27
1 3 215	20815/10/0			MANUTENZIONE STRADE	60102 60102 10300			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2012	3740	IMPEGNO SUI CAPITOLI RELATIVI AD AMIA S.P.A. PER I CORRISPETTIVI DOVUTI PER L' ANNO 2012 AI SENSI DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI DD 457/2012 26/11/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		436.870,57		436.870,57
						436.870,57		436.870,57
		2015	4946	IMPEGNO, SUI CAPITOLI RELATIVI AD AMIA S.P.A. - R.A.P. PER I CORRISPETTIVI DOVUTI PER L' ANNO 2013 AI SENSI DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI DD 542/2013 10/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		497.207,67		497.207,67
						497.207,67		497.207,67
				TOTALE CAPITOLO 20815/10/0		934.078,24		934.078,24
1 3 215	20815/20/0			MANUTENZIONE STRADE, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992.	60102 60102 10300			
		2011	4976	IMPEGNI SUI CAPITOLI RELATIVI AD AMIA S.P.A. PER I CORRISPETTIVI DOVUTI PER L'ANNO 2011 AI SENSI DEL CONTRATTODI SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI. DD 356/2011 13/12/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		1.926.784,85		1.926.784,85
						1.926.784,85		1.926.784,85
		2012	3741	IMPEGNO SUI CAPITOLI RELATIVI AD AMIA S.P.A. PER I CORRISPETTIVI DOVUTI PER L' ANNO 2012 AI SENSI DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI DD 457/2012 26/11/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		1.672.763,79		1.672.763,79
						1.672.763,79		1.672.763,79
				TOTALE CAPITOLO 20815/20/0		3.599.548,64		3.599.548,64
1 3 215	20815/30/0			MANUTENZIONE STRADE - GESTIONE SINISTRI	59303 59303			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					10300			
		2018	8419	SI IMPEGNA AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 2 DEL D.LGS 267/00 T4 267/2000 18/08/2000 V		2.460.593,60		2.460.593,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		2.460.593,60		2.460.593,60
				TOTALE CAPITOLO 20815/30/0		2.460.593,60		2.460.593,60
1 3 216	3420/0/0			SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE PER GLI UFFICI COMUNALI E DIPENDENZE COMPRESO IL RIMBORSO AD ALTRE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DELLE SPESE PER LA NOTIFICA ATTI NELL' DELLE SPESE PER LA NOTIFICA ATTI NELL'	32202 32202 10300			
		2016	1524	PROGETTO SISPI E409"SERVIZI TRIBUTARI E DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI" IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZI TECNICI, OPERATIVI E LOGISTICI A VALORE AGGIUNTO DD 41/2016 24/02/2016 O		110.000,00		110.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		110.000,00		110.000,00
				TOTALE CAPITOLO 3420/0/0		110.000,00		110.000,00
1 3 216	3432/0/0			AVVISI E PUBBLICAZIONI OBBLIGATORI SU GAZZETTE E SU QUOTIDIANI E PERIODICI - L.67/1987, COMPRESO QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 266/05 PER DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 266/05 PER	32202 32202 10300			
		2019	3724	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISO GARA IPPODROMO. DD 8352/2019 05/07/2019 O		366,00		366,00
		2019	3725	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISO GARA IPPODROMO. DD 8352/2019 05/07/2019 O		237,90		237,90
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		603,90		603,90
				TOTALE CAPITOLO 3432/0/0		603,90		603,90
1 3 216	4905/10/0			RIMBORSI SPESE PER PARTECIPAZIONE UDIENZE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE E COMUNQUE ENTRO I CONFINI DEL TERRITORIO NAZIONALE	34101 34101 10300			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2011	2934	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL' AVV. GIOVANNI AIRÒ FARULLA DELL' UDIENZA DEL 27/05/2011, INNANZI AL TRIBUNALE PENALE DI CALTANISSETTA PER LA TRATTAZIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE A DD 20/2011 25/05/2011 O		150,00		150,00
		2011	3168	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL'AVV. GIOVANNI AIO FARULLA ALL'UDIENZA DEL 24/6/2011 INNANZI IL TRIBUNALE PENALE DI CALTANISSETTA PER LA TRATTAZIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE A DD 23/2011 23/06/2011 O		150,00		150,00
		2011	4210	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL' AVV. GIOVANNI AIRÒ FARULLA ALL' UDIENZA DEL 28/10/2011 INNANZI AL TRIBUNALE PENALE DI CALTANISSETTA PER LA TRATTAZIONE DEL GIUDIZIO A CARICO DI DD 28/2011 26/10/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		150,00 450,00		150,00 450,00
		2012	2098	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL' AVV. GIOVANNI AIRÒ FARULLA ALL' UDIENZA DEL 04/05/2012 INNANZI AL TRIBUNALE PENALE DI CALTANISSETTA PER LA TRATTAZIONE DEL GIUDIZIO A CARICO DI DD 16/2012 27/04/2012 O		150,00		150,00
		2012	2437	IMP. DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL'AVV. G. AIRÒ FARULLA ALLE UDIENZE DALL'11 AL 16/06/2012 AL TRIB. DI PA. , SEZ. IV PENALE CHE SI RIUNIRÀ ALL'AULA BUNKER DI ROMA-REBIBBIA, PER IL PROC.NTO DD 23/2012 05/06/2012 O		3.000,00		3.000,00
		2012	3165	IMP. DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL'AVV. G. AIRÒ FARULLA IN DATA 04/10/2012 IN ROMA DD 42/2012 03/10/2012 O		450,00		450,00
		2012	4152	IMPEGNO DI SPESA PER LA MISSIONE DELL' AVV. GIOVANNI AIRÒ FARULLA IN DATA 20 E 21 DICEMBRE 2012, IN ROMA		1.500,00		1.500,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 58/2012 17/12/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		5.100,00		5.100,00
2013	1829			IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL' AVV. GIOVANNI AIRÒ FARULLA ALLE UDIENZE DEL 22 E 23 APRILE 2013, INNANZI ALLA CORTE DI ASSISE DI CALTANISSETTA, RELATIVE AL PROCEDIMENTO N. 1595/2008 DD 17/2013 22/04/2013 O		450,00		450,00
2013	3102			IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL' AVV. GIOVANNI AIRÒ FARULLA ALL' UDIENZA DEL 24 SETTEMBRE 2013 INNANZI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, RELATIVA AL PROCEDIMENTO CONTRO ALLICATE RODOLFO + 14. DD 45/2013 20/09/2013 O		600,00		600,00
2013	3149			IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL' AVV. GIOVANNI AIRÒ FARULLA ALLE UDIENZE DEL 27 SETTEMBRE 2013 INNANZI ALLA CORTE DI ASSISE DI CALTANISSETTA E IL TRIBUNALE PENALE DI CALTANISSETTA, DD 46/2013 26/09/2013 O		200,00		200,00
2013	3443			IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL'AVVO AIO FARULLA ALL'UDIENZA DEL 24/10/2013 INNANZI LA CORTE D'ASSISE DI CALTANISSETTA RELATIVO AL "BORSELLINO QUATER" DD 50/2013 23/10/2013 O		200,00		200,00
2013	3762			IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL'AVV. GIOVANNI AIRÒ FARULLA ALL'UDIENZA DEL 20 NOVEMBRE 2013 INNANZI AL TRIBUNALE DI ROMA, RELATIVA AL PROCEDIMENTO CIVILE INCOATO DA BULFAMANTE DD 55/2013 19/11/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		360,00		360,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		1.810,00		1.810,00
2014	1120			IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL' AVV. GIOVANNI AIRÒ FARULLA ALL' UDIENZA DEL 21 GENNAIO 2014 INNANZI ALLA CORTE DI ASSISE DI CALTANISSETTA RELATIVA		160,00		160,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				AL PROCEDIMENTO N. 1595/2008 R.G.N.R. ED DD 01/2014 20/01/2014 O				
		2014	1910	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL'AVVOCATO GIOVANNI AIRO' FARULLA ALL' UDIENZA DEL 23/05/2014 INNANZI LA CORTE D'ASSISI DI CALTANISSETTA RELATIVA AL PROCEDIMENTO N.2006/2008 "STRAGE CAPACI DD 31/2014 14/05/2014 O		350,00		350,00
		2014	1912	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL'AVVOCATO GIOVANNI AIRO' FARULLA ALLE UDIENZE DEL 26/27/28 E 29 MAGGIO INNANZI LA CORTE D'ASSISI DI CALTANISSETTA IN TRASFERTA A ROMA RELATIVA AL PROCEDIMENTO DD 30/2014 14/05/2014 O		1.200,00		1.200,00
		2014	1951	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL'AVV. ANNA MARIA IMPINNA ALL'UDIENZA DEL 21/05/2014 INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE, RELATIVA AL GIUDIZIO IBARENDA/COMUNE DI PALERMO. DD 34/2014 20/05/2014 O		1.000,00		1.000,00
		2014	2276	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL' AVV. GIOVANNI AIRÒ FARULLA ALL' UDIENZA DEL 26 GIUGNO 2014 INNANZI ALLA VI SEZIONE PENALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, RELATIVA AL PROCEDIMENTO PENALE CONTRO DD 40/2014 24/06/2014 O		900,00		900,00
		2014	2999	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL' AVV. GIOVANNI AIRÒ FARULLA ALLE UDIENZE DEL 01/04 OTTOBRE 2014 INNANZI ALLA CORTE DI ASSISE DI CALTANISSETTA IN TRASFERTA A MILAMO , RELATIVA AL DD 49/2014 26/09/2014 O		2.000,00		2.000,00
		2014	3114	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL' AVV. GIOVANNI AIRÒ FARULLA ALLA UDIENZA DEL 15/10/2014 INNANZIA AL TRIBUNALE DI ROMA DD 59/2014 13/10/2014 O		700,00		700,00
		2014	3180	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE		1.000,00		1.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DELL'AVV. GIOVANNI AIRÒ FARULLA ALL'UDIENZA DEL 28/10/2014, CHE SI TERRÀ AL QUIRINALE INNANZI ALLA CORTE DI ASSISE DI PALERMO IN TRASFERTA, RELATIVA AL DD 64/2014 20/10/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		7.310,00		7.310,00
		2015	1304	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL' AVV. GIOVANNI AIRÒ FARULLA ALL' UDIENZA DEL 11 FEBBRAIO 2015 INNANZI ALLA CORTE DI ASSISE DI CALTANISSETTA, RELATIVA AL PROCEDIMENTO ORDINARIO CD. DD 17/2015 06/02/2015 O		400,00		400,00
		2015	1385	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL' AVV. GIOVANNI AIRÒ FARULLA ALL' UDIENZA DEL 5 MARZO 2015 INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE, RELATIVA AL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI COLIMBERTI DD 22/2015 16/02/2015 O		1.000,00		1.000,00
		2015	1732	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL' AVV. GIOVANNI AIRÒ FARULLA ALL' UDIENZA DEL 14 APRILE 2015 INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE, RELATIVA AL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI BONANNO DD 25/2015 30/03/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.000,00		1.000,00
		2017	1806	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL'AVV. GIOVANNI AIRO FARULLA ALL'UDIENZA DEL 16 MARZO 2017 INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE RELATIVA AL GIUDIZIO CONTRO MINEO FRANCESCO DD 10/2017 08/03/2017 O		600,00		600,00
		2017	3945	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL'AVV. ANNA MARIA IMPINNA ALL'UDIENZA DEL 13 MAGGIO 2016 INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE, RELATIVA AL GIUDIZIO INCOATO DA VESTA FINANCE S.R.L. DD 19/2016 11/05/2016 O		998,95		998,95

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	4638	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL'AVV. GIOVANNI AIRO FARULLA ALL'UDIENZA DEL 7/4/2017 INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE RELATIVA AL GIUDIZIO CONTRO MASCIOTTA LUIGI, FERDINANDO E DD 15/2017 05/04/2017 O		800,00		800,00
		2017	5255	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL'AVV. GIOVANNI AIRO FARULLA ALLE UDIENZE DEL 30 MAGGIO 2017 E DELL'1 GIUGNO 2017 INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE,RELATIVE AO GIUDIZI CONTRO DD 24/2017 26/05/2017 O		1.250,00		1.250,00
		2017	5698	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL'AVV. GIOVANNI AIRO FARULLA ALL'UDIENZA DEL 13 LUGLIO 2017 INNANZI AL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA, RELATIVA AL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI SAGUTO DD 27/2017 11/07/2017 O		250,00		250,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.898,95		3.898,95
		2018	915	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL'AVV. GIOVANNI AIRO FARULLA ALL'UDIENZA DEL 22/01/2018 INNANZI IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA RELATIVA AL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI SILVANA DD 1/2018 19/01/2018 O		350,00		350,00
		2018	1014	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL'AVV. GIOVANNI AIRO FARULLA ALL'UDIENZA DEL 31/01/2018 INNANZI IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA RELATIVA AL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI SILVANA DD 3/2018 29/01/2018 O		350,00		350,00
		2018	1072	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL'AVV. GIOVANNI AIRO FARULLA ALL'UDIENZA DEL 7 FEBBRAIO 2018 INNANZI AL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA, RELATIVA AL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI SAGUTO DD 04/2018 06/02/2018 O		221,65		221,65
		2018	4217	IMPEGNO PER LA PARTECIPAZIONE DELL'AVV.		1.000,00		1.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ANNA MARIA IMPINNA ALL'UDIENZA DEL 18 APRILE 2018 INNANZI LA CORTE DI CASSAZIONE RELATIVA AL GIUDIZIO SICILCASSA SPA IN LCA C/COMUNE DI PALERMO DD 11/2018 05/04/2018 O				
2018	6465			IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL' AVV. GIOVANNI AIRO' FARULLA ALL'UDIENZA DEL 28/09/ 2018 INNANZI AL GUP RELATIVA AL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI BO MARIO + 2 DD 33/2018 27/09/2018 O		350,00		350,00
2018	6868			IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL' AVV. GIOVANNI AIRO' FARULLA ALL'UDIENZA DEL 5 NOVEMBRE 2018 INNANZI AL GUP DEL TRIBUNALE PENALE DI CALTANISSETTA, RELATIVA AL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DD 40/2018 05/11/2018 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		350,00		350,00
						2.621,65		2.621,65
2019	1562			MISSIONE DELL' AVV. ANNA MARIA IMPINNA DEL 25 MARZO 2019 IN ROMA, PER IL DEPOSITO PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, ENTRO IL 26.03.2019, DEL RICORSO AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO DD 3397/2019 25/03/2019 O		700,00		700,00
2019	3711			IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL'AVV. GIOVANNI AIRÒ FARULLA ALL'UDIENZA DEL 15 LUGLIO 2019 INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA,RELATIVA AL PROCEDIMENTO A DD 8277/2019 03/07/2019 O		350,00		350,00
2019	4863			IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL'AVV. GIOVANNI AIRÒ FARULLA ALL' UDIENZA DEL 31 OTTOBRE 2019 INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA, RELATIVA AL PROCEDIMENTO R.G. N. 580/19. DD 12175/2019 22/10/2019 O		150,00		150,00
2019	5010			IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL' AVV. GIOVANNI AIRO' FARULLA ALLE		350,00		350,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				UDIENZE DEL 06 E 07 NOVEMBRE 2019 INNANZI AL TRIBUNALE PENALE DI CALTANISSETTA E ALLA CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA. DD 12769/2019 05/11/2019 O				
		2019	5733	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL'AVV. GIOVANNI AIRÒ FARULLA ALL'UDIENZA DEL 13 DICEMBRE 2019 INNANZI AL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA. DD 14895/2019 11/12/2019 O		160,00		160,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		1.710,00		1.710,00
				TOTALE CAPITOLO 4905/10/0		25.300,60		25.300,60
1 3 216	6036/0/0			SPESA PER LA RISCOSSIONE COATTIVA - SPESE POSTALI ED ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	47701 47701 10300			
		2017	6348	PROGETTO SISPI E409 "SERVIZI TRIBUTARI E DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI". IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI TECNICI, OPERATIVI E LOGISTICI A VALORE AGGIUNTO. SETTEMBRE 2017. DD 161/2017 16/09/2017 O		522.335,78	227.275,62	295.060,16
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		522.335,78	227.275,62	295.060,16
				TOTALE CAPITOLO 6036/0/0		522.335,78	227.275,62	295.060,16
1 3 216	6037/0/0			SPESA DI NOTIFICA ATTI RELATIVI ALLA LOTTA ALL'EVASIONE	47701 47701 10300			
		2017	4768	PROGETTO SISPI E409 "SERVIZI TRIBUTARI E DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI". IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI TECNICI, OPERATIVI E LOGISTICI A VALORE AGGIUNTO. ANNO 2017 DD 58/2017 12/04/2017 O		260.946,00		260.946,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		260.946,00		260.946,00
		2019	3069	PROGETTO SISPI E409 SERVIZI TRIBUTARI E DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA 2018 PER I SERVIZI TECNICI, OPERATIVI E LOGISTICI A VALORE		53.253,00		53.253,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				AGGIUNTO. DD 47/2018 07/05/2018 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		53.253,00		53.253,00
				TOTALE CAPITOLO 6037/0/0		314.199,00		314.199,00
1 3 216	6044/0/0			SPESE DI NOTIFICA ATTI A CARICO DEI CONTRIBUENTI DA RECUPERARE (E.C.251/0) (N.C. 2017)	47701 47701 10300			
		2018	7086	PROGETTO SISPI 409 - SERVIZI TRIBUTARI DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TECNICI OPERATIVI E LOGISTICI A VALORE AGGIUNTO SECONDO SEMESTRE 2018 DD 183/2018 16/11/2018 O		42.163,20	33.147,29	9.015,91
		2018	8482	RUOLO COATTIVO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' DD 216/2018 18/12/2018 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		50.826,06		50.826,06
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		92.989,26	33.147,29	59.841,97
		2019	4581	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TECNICI, OPERATIVI E LOGISTICI A VALORE AGGIUNTO ANNO 2019. DD 11423/2019 08/10/2019 O		113.743,50	8.928,20	104.815,30
		2019	4582	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TECNICI, OPERATIVI E LOGISTICI A VALORE AGGIUNTO ANNO 2019. DD 11423/2019 08/10/2019 O		439.826,30	419.397,88	20.428,42
		2019	5373	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TECNICI, OPERATIVI E LOGISTICI A VALORE AGGIUNTO ANNO 2019 DD 13545/2019 20/11/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		29.280,00		29.280,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		582.849,80	428.326,08	154.523,72
				TOTALE CAPITOLO 6044/0/0		675.839,06	461.473,37	214.365,69
1 3 216	19221/50/0			COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE AI SENSI DEL D. L.G.S. 46/99 PER RUOLI TARSU E SPESE PER NOTIFICHE ATTI	47703 47703 10300			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	1523	PROGETTO SISPI E409"SERVIZI TRIBUTARI E DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI" IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZI TECNICI, OPERATIVI E LOGISTICI A VALORE AGGIUNTO DD 41/2016 24/02/2016 O		73.703,60	43.365,59	30.338,01
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		73.703,60	43.365,59	30.338,01
				TOTALE CAPITOLO 19221/50/0		73.703,60	43.365,59	30.338,01
1 3 217	18762/0/0			SPESA VARIE SU CONTI CORRENTI POSTALI E BANCARI.	47204 47204 10300			
		2014	4687	IMPEGNI DI SPESA ANNO 2014 PER IL PAGAMENTO DELL' IMPOSTA DI BOLLO, DELLE SPESE DI TENUTA CONTO, DELLE COMMISSIONI E DELLE RITENUTE FISCALI SUI CONTI CORRENTI POSTALI INTRATTENUTI DAL COMUNE DI PALERMO DD 1449/2014 11/12/2014 O		132,84		132,84
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		132,84		132,84
		2016	8156	IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 PER IL PAGAMENTO DELL' IMPOSTA DI BOLLO, DELLE SPESE DI TENUTA CONTO, DELLE COMMISSIONI E DELLE RITENUTE FISCALI SUI CONTI CORRENTI POSTALI INTRATTENUTI DAL COMUNE DI PALERMO DD 164/2016 19/12/2016 O		3.184,11		3.184,11
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.184,11		3.184,11
		2017	7217	IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO, DELLE SPESE DI TENUTA CONTO,DELLE COMMISSIONI E DELLE RITENUTE FISCALI SUI CONTI CORRENTI POSTALI INTRATTENUTI DAL COMUNE DI PALERMO DD 124/2017 08/11/2017 O		13.949,93		13.949,93
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		13.949,93		13.949,93
		2018	7540	IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO,DELLE SPESE DI TENUTA CONTO, DELLE COMMISSIONI E DELLE RITENUTE FISCALI SUI CONTI CORRENTI		18.955,03	897,13	18.057,90

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				POSTALI INTRATTENUTI DAL COMUNE DI DD 162/2018 13/12/2018 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		18.955,03	897,13	18.057,90
		2019	4908	IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO, DELLE SPESE DI TENUTA CONTO, DELLE COMMISSIONI E DELLE RITENUTE FISCALI SUI CONTI CORRENTI POSTALI INTRATTENUTI DAL COMUNE DI DD 12312/2019 25/10/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		20.664,77	7.561,94	13.102,83
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		20.664,77	7.561,94	13.102,83
				TOTALE CAPITOLO 18762/0/0		56.886,68	8.459,07	48.427,61
1 3 218	887/10/0			VISITE FISCALI	30501 30501 10300			
		2011	1126	ONEROSITA VISITE MEDICO FISCALI IMPEGNO 2010/2011 DD 817/2010 20/12/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		49.646,98		49.646,98
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		49.646,98		49.646,98
		2012	857	ONEROSITÀ VISITE MEDICO - FISCALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 DD 745/2011 23/11/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		45.591,20		45.591,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		45.591,20		45.591,20
		2013	800	ONEROSITÀ VISITE MEDICO - FISCALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. DD 778/2012 11/12/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		316.247,40		316.247,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		316.247,40		316.247,40
		2014	721	ONEROSITÀ VISITE MEDICO - FISCALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 DD 593/2013 21/11/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		340.248,56		340.248,56
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		340.248,56		340.248,56
		2016	2110	ONEROSITÀ VISITE MEDICO - FISCALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015		117,41		117,41

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 616/2014 04/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		117,41		117,41
		2017	435	ONEROSITÀ VISITE MEDICO -FISCALI.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. DD 617/2016 12/10/2016 O		344.343,96		344.343,96
		2017	2166	ONEROSITÀ VISITE MEDICO - FISCALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 DD 606/2015 15/12/2015 O		318.922,14		318.922,14
		2017	2413	ONEROSITÀ VISITE MEDICO - FISCALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 DD 616/2014 04/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		291.047,48 954.313,58		291.047,48 954.313,58
		2019	5590	STABILIZZAZIONE N. 34 L.S.U. EX PALERMO LAVORO E DI N. 110 LAVORATORI ASU APPARTENENTI AL BACINO REGIONALE DISPOSTA CON DELIBERA DI G.C. N. 206/17 E N. 188/18. IMPEGNO PER PAGAMENTO VISITE DD 14238/2019 03/12/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		14.400,00 14.400,00	850,00 850,00	13.550,00 13.550,00
				TOTALE CAPITOLO 887/10/0		1.720.565,13	850,00	1.719.715,13
1 3 218	6300/20/0			SORVEGLIANZA SANITARIA PER LA POLIZIA MUNICIPALE E X D.L.81/2008	45101 45101 10300			
		2017	4033	IMPEGNO DI SPESA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D.LGS.81/08, DEI LAVORATORI DI POLIZIA MUNICIPALE, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. DD 79/2016 13/10/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.020,90 4.020,90		4.020,90 4.020,90
		2019	69	IMPEGNO DI SPESA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D.LGS.81/08, DEI LAVORATORI DI POLIZIA MUNICIPALE, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. DD 79/2016		94.883,40	26.092,31	68.791,09

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				13/10/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		94.883,40	26.092,31	68.791,09
				TOTALE CAPITOLO 6300/20/0		98.904,30	26.092,31	72.811,99
1 3 219	3970/20/0			PROGETTO PER MONITORAGGIO E IL CONTROLLO ANALOGO DELLE SOCIETA PARTECIPATE (N.C. 2017) EMENDAMENTO N. 27 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019.	30602 30602 10300			
		2018	3617	AFFIDAMENTO SISPI S.P.A DEL PROGETTO DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO E TELEMTICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E 572 "SISTEMA SOFTWARE PER IL MONITORAGGIOE CONTROLLO DELLA SOCIETÀ PARTECIPATE DD 12/2017 20/10/2017 O		116.475,18		116.475,18
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		116.475,18		116.475,18
				TOTALE CAPITOLO 3970/20/0		116.475,18		116.475,18
1 3 219	5147/10/0			LINEE DATI SPC E WIFI CITTADINO	30602 30602 10300			
		2018	8660	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI E TELEFONIA, CONNETTIVITÀ E WIFI. WI.FI DD 112/2018 28/12/2018 O		556,54	235,83	320,71
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		556,54	235,83	320,71
		2019	2163	AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA A.M.G. ENERGIA S.P.A. DELLA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ALLACCIAMENTO ELETTRICO PER AMBITI VDS (PERIMETRI ESTERNI) DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PROGETTO "SCUOLE SICURE" DD 5264/2019 02/05/2019 O		1.949,56		1.949,56
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		1.949,56		1.949,56
				TOTALE CAPITOLO 5147/10/0		2.506,10	235,83	2.270,27
1 3 299	141/0/0			SPESA DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO - PRESTAZIONI DI SERVIZI. - CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 8, DEL D.L.78/2010 (N.C.138/10)	31401 31401 10300			
		2016	450	SPESA DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO		2.500,00		2.500,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO DI RISTORAZIONE DOTTA IL GIRASOLE CATERING S.R.L. IMPORTO €. 2.500,00 IVA INCLUSA DD 44/2013 19/06/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.500,00		2.500,00
				TOTALE CAPITOLO 141/0/0		2.500,00		2.500,00
1 3 299	1018/0/0			ONERI PER LA BONIFICA DELLA DISCARICA DI BELLOLAMPPO - TRANSAZIONE	60104 60104 10300			
		2015	63	AUTORIZZAZIONE ALLA TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI PALERMO E AMIA SPA CANCELLAZIONE DEI CREDITI AMIA SPA A FONDO RISCHI PER €.12.200.961,70 E CONTESTUALE RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL COMUNE <DI DF 109/2011 30/07/2011 Z DD 66/2012 27/12/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		302.745,92		302.745,92
		2016	29	AUTORIZZAZIONE ALLA TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI PALERMO E AMIA SPA CANCELLAZIONE DEI CREDITI AMIA SPA A FONDO RISCHI PER €.12.200.961,70 E CONTESTUALE RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL COMUNE <DI DF 109/2011 30/07/2011 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		302.745,92		302.745,92
		2017	12	AUTORIZZAZIONE ALLA TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI PALERMO E AMIA SPA CANCELLAZIONE DEI CREDITI AMIA SPA A FONDO RISCHI PER €.12.200.961,70 E CONTESTUALE RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL COMUNE <DI DF 109/2011 30/07/2011 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		302.745,92		302.745,92
				TOTALE CAPITOLO 1018/0/0		908.237,76		908.237,76
1 3 299	1025/0/0			BONIFICA DI SITI IGIENICAMENTE DEGRADATI ED ELIMINAZIONE DI CUMULI DI RIFIUTI E	60104 60104			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				MATERIALI ABUSIVAMENTE DEPOSITATI IN AREE ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE NON DI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE NON DI	10300			
		2015	6695	INTERVENTI URGENTI PER LO SMALTIMENTO DEL PERCOLATO PRODOTTO DALLA DISCARICA DI BELLOLAMPO DI CUI ALL'ORDINANZA SINDACALE 286/2015 DD 80/2015 29/10/2015 O		31.700,00		31.700,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		31.700,00		31.700,00
				TOTALE CAPITOLO 1025/0/0		31.700,00		31.700,00
1 3 299	1026/0/0			ATTIVITA' SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO AI SENSI DELLA L.R. 328/00 E L.R. 22/86 E S.M.E.I	39107 39107 10300			
		2018	1067	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI EMERGENZA SOCIALE - CAPITOLO DI BILANCIO N. 1026. DD 71/2018 31/01/2018 O		5.000,00		5.000,00
		2018	3175	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI DEI LOTTI DI CUI ALL'AZIONE 26 PIANO DI ZONA RIEQUILIBRIO LOTTO 9 DD 492/2016 22/04/2016 O		6.864,69		6.864,69
		2018	8044	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENTI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO. ANNO 2018. INTEGRAZIONE. DD 1561/2018 18/12/2018 O		17.964,89		17.964,89
		2018	8048	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENTI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO. ANNO 2018. INTEGRAZIONE. DD 1561/2018 18/12/2018 O		5.437,37		5.437,37
		2018	8049	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENTI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO. ANNO 2018. INTEGRAZIONE. DD 1561/2018 18/12/2018 O		1.784,04	1.769,48	14,56
		2018	8050	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENTI GESTORI		45.237,53	24.340,92	20.896,61

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO. ANNO 2018. INTEGRAZIONE. DD 1561/2018 18/12/2018 O				
		2018	8051	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENTI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO. ANNO 2018. INTEGRAZIONE. DD 1561/2018 18/12/2018 O		433,26		433,26
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		82.721,78	26.110,40	56.611,38
				TOTALE CAPITOLO 1026/0/0		82.721,78	26.110,40	56.611,38
1 3 299	1038/10/0			ATTIVITA' VARIE IN CAMPO SOCIALE (N.C.1038/20)	39107 39107 10300			
		2016	6270	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI DD 1123/2016 07/09/2016 O		11.235,33		11.235,33
		2016	7565	PROGETTI ASSISTENZIALI DISABILI GRAVISSIMI F.N.A. 2013 - IMPEGNO. DD 1607/2016 17/11/2016 O		6.197,51		6.197,51
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		17.432,84		17.432,84
		2017	884	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATE PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA O DI P.S. IMPEGNO ANNO 2017 DD 1731/2016 13/12/2016 O		33.340,08		33.340,08
		2017	886	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATE PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA O DI P.S. IMPEGNO ANNO 2017 DD 1731/2016 13/12/2016 O		3.344,70	2.415,97	928,73
		2017	887	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATE		1.914,12		1.914,12

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA O DI P.S. IMPEGNO ANNO 2017 DD 1731/2016 13/12/2016 O		8.448,29	2.637,31	5.810,98
		2017	893	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATE PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA O DI P.S. IMPEGNO ANNO 2017 DD 1731/2016 13/12/2016 O		2.189,24		2.189,24
		2017	896	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATE PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA O DI P.S. IMPEGNO ANNO 2017 DD 1731/2016 13/12/2016 O		2.048,30		2.048,30
		2017	898	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATE PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA O DI P.S. IMPEGNO ANNO 2017 DD 1731/2016 13/12/2016 O		1.929,56		1.929,56
		2017	899	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATE PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA O DI P.S. IMPEGNO ANNO 2017 DD 1731/2016 13/12/2016 O		53.214,29	5.053,28	48.161,01
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		70.647,13	5.053,28	65.593,85
				TOTALE CAPITOLO 1038/10/0				
1 3 299	2070/0/0			RIPARTIZIONE AFFARI LEGALI - SPESE VIVE DI GIUDIZIO	34101 34101 10200			
		2017	1690	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ELISABETTA ESPOSITO AI FINI DELLA NOTIFICA DELL'ATTO DI CITAZIONE AL SIG. MARCELLO DELL'UTRI DETENUTO PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI ROMA		126,88		126,88

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 7/2017 22/02/2017 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		126,88		126,88
				TOTALE CAPITOLO 2070/0/0		126,88		126,88
1 3 299	2489/10/0			ACQUISIZIONE DI SERVIZI AVENTI LE FINALITA EX ART. 16 DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI GIUSTA C.C 334 DEL 17/09/2008 (E.C. 3203)	61101 61101 10300			
		2017	4915	CONCESSIONE LOCALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PALERMO SITI AL PIANO CANTINATO DI VIA SAN CIRO N. 21 A PALERMO, IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE ONLUS "QUELLI DELLA ROSA GIALLA", PER LA DURATA DI ANNI SEI.- DD 105/2017 07/03/2017 O		2.900,00		2.900,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.900,00		2.900,00
		2019	24	RINNOVO CONCESSIONE LOCALI SITI IN PALERMO AL PIANO SEMICANTINATO DI PALAZZO PALAGONIA VIA DEL IV APRILE N. 4, IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE SICILIANA CULTURALE ENOGASTRONOMICA ENOCLAN DD 544/2014 11/12/2014 O		6.048,39		6.048,39
		2019	80	MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGIENZIALE N.2 DEL 12/01/2016 - RINNOVO CONCESSIONE LOCALI SITI AL PIANO TERRA DI VIA FILIPPONE N. 14 DELL' IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE E GIARDINO ANNESSO, EX DD 579/2016 28/11/2016 O		7.183,57		7.183,57
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		13.231,96		13.231,96
				TOTALE CAPITOLO 2489/10/0		16.131,96		16.131,96
1 3 299	3469/10/0			RIMBORSO CONTRIBUTO STRAORDINARIO EX ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, PROT. 3944 DEL 13/06/2011	30601 30601 10300			
		2011	5677	SI IMPEGNA AI SENSI DELL'ART.183 D.LGS 267/00 (GS. ORDINANZA N.3957/2011 PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI) T4 267/2000 18/08/2000 V		202.952,21		202.952,21

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		202.952,21		202.952,21
				TOTALE CAPITOLO	3469/10/0	202.952,21		202.952,21
1 3 299	4090/10/0			PROTEZIONE CIVILE- PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE	59104 59104 10300			
		2017	2303	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ALLE OPERAZIONE DI SGOMBERO E CHIUSURA DELLA PERIMETRAZIONE A PROTEZIONE DELL'ORDIGNO BELLICO IN LOCALITA CASTELLO A MARE DD 5/2016 29/01/2016 O		1.550,00		1.550,00
		2017	3655	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GS VITALE S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 2.000 BOTTIGLIETTE D'ACQUA OLIGOMINERALE PER FARE FRONTE ALL'EMERGENZA SBARCHI. DD 1399/2014 24/09/2014 O		366,00		366,00
		2017	3656	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TOBA SERVICE S.R.L. PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E COLLOCAZIONE DI GAZEBO PER FARE FRONTE ALL'EMERGENZA SBARCHI. DD 1398/2014 24/09/2014 O		274,06		274,06
		2017	3966	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLE OPERAZIONI DI ASSISTENZA NEI FESTEGGIAMENTI NELLA CITTA DI PALERMO IN OCCASIONE DEL FESTINO DI S. ROSALIA DD 51/2016 11/07/2016 O		1.048,00		1.048,00
		2017	3976	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA CRI PROV. DI PALERMO SAN GIUSEPPE ONLUS CO 188 AL PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI S. ROSALIA NELLA NOTTE TRA IL 3 E IL 4 DD 69/2016 01/09/2016 O		3.227,00		3.227,00
		2017	5555	FORNITURA E ACQUISTO CON CARATTERE DI URGENZA DI N. 6.000 BOTTIGLIETTE DI ACQUA MINERALE NATURALE DA 50 CL IN PET PER LE ESIGENZW URGENTI A SEGUITO RICHIETSA AVANZATA A CUSA DELLE LEVATE TEMPERATURE		878,23		878,23

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 39/2017 29/06/2017 O				
2017	5556			IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ALLA MANIFESTAZIONE RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO*DI GIORNO 30 GIUGNO 2017 PRESSO IL FORO ITALICO I° CITTA' DI PALERMO".		612,00		612,00
				DD 38/2017 29/06/2017 O				
2017	5708			IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ALLA MANIFESTAZIONE "393 FESTINO DI SANTA ROSALIA NOTTE DEL 14/15 LUGLIO 2017"		482,00	40,00	442,00
				DD 40/2017 13/07/2017 O				
2017	6216			IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI SANITARI DEL C.O. 118, CRI E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER IL PELLEGRINAGGIO DI S. ROSALIA NELLA NOTTA TRA IL 3 E 4 SETTEMBRE 2017		8.160,00		8.160,00
				DD 45/2017 01/09/2017 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		16.597,29	40,00	16.557,29
2018	1093			IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ALLA MANIFESTAZIONE EDUCARNIVAL DI GIORNO 11/02/2018 PRESSO LA CITTA DI PALERMO		698,00		698,00
				DD 12/2018 09/02/2018 O				
2018	1831			ORDINANZA SINDACALE N. 206 DEL 12/08/2016 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL' IMMOBILE IN VIA BRIGATA AOSTA 56 MEDIANTE RIMOZIONE RIFIUTI AMMASSATI NEL PIANO SCANTINATO - IMPEGNO SOMME A FAVORE DI RAP SPA.		20.000,00		20.000,00
				DD 8/2017 22/02/2017 O				
2018	1844			ADEGUAMENTO SISTEMA INFORMATICO DELL'UFFICIO PROTEZIONE CIVILE - APPROVAZIONE OFFERTA AFFIDAMENTO A SISPI SPA		1.559,97		1.559,97
				DD 13/2017 14/03/2017 O				
2018	5606			IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELLE ASOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALLA		496,00		496,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				MANIFESTAZIONE - ESIBIZIONE DELLA P.A.N. A PALERMO 08/07/2018 PRESSO IL FORO UMBERTO 1 DD 54/2018 06/07/2018 O				
2018	5808			TESSERA DI CIRCOLAZIONE ABBONAMENTO ORDINARIO ANNUALE AMAT PER L'INTERA RETE URBANA AUTOBUS E TRAM DA INTESTARE AL MESSO COMUNALE ADDETTO ALLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI DELL'UFFICIO. IMPEGNO DI SPESA. C6 102/2018 18/07/2018 O		300,00		300,00
2018	6065			IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI SOCIO SANITARI C.O. SEUS118, CRI E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER IL PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI R. ROSALIA NELLA NOTTE TRA IL 3 E 4 SETTEMBRE 2018 DD 65/2018 30/08/2018 O		11.126,00		11.126,00
2018	6217			AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TIM PER LA FORNITURA DI N. 6 LINEE TELEFONICHE TEMPORANEE PER ATTIVARE IL COC PRESSO LA SEDE TEATRO POLITEAMA MESSA A DISPOSIZIONE DA PARTE DEL SOPRINTENDENTE IN OCCASIONE DD 67/2018 14/09/2018 O		671,98		671,98
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		34.851,95		34.851,95
2019	1732			IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ALLA MANIFESTAZIONE "GIRO DI SICILIA 2019" - 2^ TAPPA CAPO D'ORLANDO - PALERMO GIOVEDI' 4 APRILE 2019. DD 3926/2019 02/04/2019 O		530,00		530,00
2019	3662			IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ALLA MANIFESTAZIONE "RADIO ITALIA LIVE CONCERTO" DI GIORNO 29 GIUGNO PRESSO IL FORO UMBERTO I DELLA CITTÀ DI PALERMO. DD 7917/2019 26/06/2019 O		998,00	80,00	918,00
2019	4770			IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI DEL C.O. SUES 118, DELLA C.R.I. E DELLE ASSOCIAZIONI DI		8.804,00		8.804,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				VOLONTARIATO PER IL "PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI SANTA ROSALIA NELLA NOTTE TRA DD 11650/2019 10/10/2019 O				
		2019	4771	MPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ALLA MANIFESTAZIONE "395 FESTINO DI SANTA ROSALIA NOTTE DEL 14/15 LUGLIO 2019. D.D. DI PRENOTAZIONE N 8537 DEL 10.07.2019 DD 11648/2019 10/10/2019 O		704,00		704,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		11.036,00	80,00	10.956,00
				TOTALE CAPITOLO 4090/10/0		62.485,24	120,00	62.365,24
1 3 299	4582/10/0			PROGETTI DI SVILUPPO INFORMATICO	47101 47101 20500			
		2018	2109	FATTURAZIONE ELETTRONICA ED EVOLUZIONE SERVIZIO DI CONTABILITA E BILANCIO PROGETTO E500 DD 1480/2014 30/12/2014 O		74.650,30		74.650,30
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		74.650,30		74.650,30
				TOTALE CAPITOLO 4582/10/0		74.650,30		74.650,30
1 3 299	4611/20/0			AREA 31000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	31101 31101 10300			
		2019	4924	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 30" - IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO QUADRIENNALE DI FOTOCOPIATORE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. DD 12399/2019 28/10/2019 O		147,36		147,36
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		147,36		147,36
				TOTALE CAPITOLO 4611/20/0		147,36		147,36
1 3 299	4623/20/0			AREA 47000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	47101 47101 10300			
		2010	4347	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' AVV.		150,00		150,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ELISABETTA ESPOSITO, QUALE DOMICILIATARIO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE, NEL GIUDIZIO INCOATO CON ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO CO DD 33/2010 22/10/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		150,00		150,00
		2018	5667	PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE AVVIATO DALLA SOCIETÀ IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE RELATIVO ALL'OCCUPAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA DOGALI, 29. DD 204/2018 04/07/2018 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		100,00		100,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		100,00		100,00
				TOTALE CAPITOLO 4623/20/0		250,00		250,00
1 3 299	4656/20/0			AREA 39000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	39201 39201 10300			
		2018	2979	RIMODULAZIONE PORZIONI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEL FRONT OFFICE NELLE SEDI DELLE CIRCOSCRIZIONI DD 8/2014 28/03/2014 O		19.146,68		19.146,68
		2018	6694	IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DI N. 1 ABBONAMENTO AMAT PER L'ANNO 2018, PER L'INTERA RETE URBANA AUTOBUS E TRAM UFFICIO CIMITERI. DD 741/2018 18/10/2018 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		550,00		550,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		19.696,68		19.696,68
				TOTALE CAPITOLO 4656/20/0		19.696,68		19.696,68
1 3 299	4658/20/0			AREA 39000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	39101 39101 10300			
		2015	839	IMPEGNO RELATIVO ALLE COPIE ECCEDENTI IL NUMERO DI COPIE TRIMESTALI PREVISTE DAL CONTRATTO ANNO 2015. DD 1768/2014 18/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		300,00		300,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		300,00		300,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	446	IMPEGNO RELATIVO ALLE COPIE ECCEDENTI IL NUMERO DI COPIE TRIMESTRALI PREVISTE DAL CONTRATTO ANNO 2013 DD 1758/2012 07/12/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		286,90		286,90
						286,90		286,90
		2017	219	IMPEGNO RELATIVO ALLE COPIE ECCEDENTI IL NUMERO DI COPIE TRIMESTRALI PREVISTE DAL CONTRATTO ANNO 2014. DD 1463/2013 29/11/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		300,00		300,00
						300,00		300,00
		2018	8358	IMPEGNO RELATIVO ALLE COPIE ECCEDENTI IL NUMERO DI COPIE TRIMESTRALI PREVISTE DAL CONTRATTO ANNO 2018/2019. DD 1626/2018 27/12/2018 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		382,50		382,50
						382,50		382,50
		2019	604	IMPEGNO RELATIVO ALLE COPIE ECCEDENTI IL NUMERO DI COPIE TRIMESTRALI PREVISTE DAL CONTRATTO ANNO 2018/2019. DD 1626/2018 27/12/2018 O		3.811,06		3.811,06
		2019	4543	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI 30 NOLEGGIO LOTTO 3" PER IL NOLEGGIO QUADRIENNALE DI FOTOCOPIATORI PER L'UFFICIO/SERVIZIO AREA DELLA CITTADINANZA IMPRESA KYOCERA DD 11262/2019 03/10/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		194,26		194,26
						4.005,32		4.005,32
				TOTALE CAPITOLO 4658/20/0		5.274,72		5.274,72
1 3 299	4659/20/0			AREA 59000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	59303 59303 10300			
		2019	2335	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA A NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI DITTA KYOCERA S.P.A. REISCRIZIONE IMP. CANCELLATO EX RIACCERTAMENTO ORDINARIO RENDICONTO ANNO		728,87		728,87

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				2018 ART. 228 CO.3 D.LGS 267/2000 ED ART. DD 5944/2019 16/05/2019 O				
		2019	5065	FOTOCOPIATORI KUOCERA. ECCEDEXZA COPIE . IMPEGNO DI SPESA DD 12806/2019 06/11/2019 O		504,29		504,29
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		1.233,16		1.233,16
				TOTALE CAPITOLO 4659/20/0		1.233,16		1.233,16
1 3 299	4661/20/0			AREA 59000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	59303 59303 10300			
		2018	2508	IMPEGNO DI SPESA, ALL' AUSL 6 DI PALERMO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SERVIZIO IMPIANTISTICA ED ANTIFORTUNISTICA, PER L' EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO PER LA VERIFICA PERIODICA DELL' IMPIANTO DI MESSA A TERRA, DD 355/2010 11/11/2010 O		735,60		735,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		735,60		735,60
				TOTALE CAPITOLO 4661/20/0		735,60		735,60
1 3 299	4663/20/0			AREA 57000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	57101 57101 10300			
		2018	2295	REALIZZAZIONE ALLACCIO IDRICO NELLA ROTONDA GIUSEPPE SALIERI COMPOSITORE. IMPEGNO DI SPESA €. 1.474,00 IN FAVORE DI A.M.A.P. S.P.A. CAPITOLO 4663/20 BILANCIO 2015. DD 79/2015 20/05/2015 O		1.474,00		1.474,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		1.474,00		1.474,00
				TOTALE CAPITOLO 4663/20/0		1.474,00		1.474,00
1 3 299	4663/50/0			SETTORE VERDE E TERRITORIO - ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA L. 626/94 - PRESTAZIONI DI SERVIZI -(NON USARE) (N.C.10803/23)	57101 57101 10300			
		2010	5464	IMPEGNO IN FAVORE DELL'ASP DI PALERMO PER LE VERIFICHE DI LEGGE SUGLI APPARECCHI DI		5.000,00		5.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SOLLEVAMENTO IN DOTAZIONE AL SETTORE VERDE DD 165/2010 20/12/2010 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		5.000,00		5.000,00
				TOTALE CAPITOLO 4663/50/0		5.000,00		5.000,00
1 3 299	4665/20/0			AREA 45000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	45101 45101 10300			
		2016	2514	DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI CARICO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA PALERMO DD 895/2015 07/07/2015 O DD 1334/2015 14/10/2015 O		793,12		793,12
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		793,12		793,12
		2017	2318	IMPEGNO DI SPESA. CONSULTAZIONE ON LINE QUOTIDIANI GIORNALE DI SICILIA E LA REPUBBLICA. DD 162/2016 03/03/2016 O		199,99		199,99
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		199,99		199,99
		2019	2328	OPERAZIONI DI RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI/PASSIVI - REIMPEGNO SOMME SUL CAPITOLO N. 4665/20. SMALTIMENTO DEIEZIONI DD 6018/2019 17/05/2019 O		618,54		618,54
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		618,54		618,54
				TOTALE CAPITOLO 4665/20/0		1.611,65		1.611,65
1 3 299	5206/10/0			PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE	39201 39201 10300			
		2018	2625	AFFIDAMENTO ALLA SISPI SPA DEL PROGETTO E420-23-01 GESTIONE PUBBLICAZIONE DATI ATTIVITA ISTITUZIONALE DD 137/2012 21/12/2012 O		13.534,73		13.534,73

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2018	2822	AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE E STAMPA DI UN BOLLETTINO PRESA D'ATTO DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DD 33/2013 19/12/2013 O DD 20/2014 19/09/2014 O		26.814,18		26.814,18
		2018	2829	PROGETTO E 461-23-1 PORTALE E PARTECIPATION COMUNE DII PALERMO DF 275/2013 23/12/2013 Z DD 34/2013 30/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		56.989,32		56.989,32
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		97.338,23		97.338,23
				TOTALE CAPITOLO 5206/10/0		97.338,23		97.338,23
1 3 299	5788/10/0			PAGAMENTO AL CTU NEL PROCEDIMENTO PALERMO MARE/COMUNE DI PALERMO (N.C. 2019)	61101 61101 10300			
		2019	6156	LIQUIDAZIONE CTU ARCH.TO S.B. PROCEDIMENTO PALERMO MARE C/COMUNE DI PALERMO - IMPEGNO DI SPESA. DD 15558/2019 20/12/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		634,40		634,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		634,40		634,40
				TOTALE CAPITOLO 5788/10/0		634,40		634,40
1 3 299	6061/10/0			SPESE DI FUNZIONAMENTO-PRESTAZIONI DI SERVIZI-	59303 59303 10300			
		2016	3719	IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE. PROGETTO E462 DD 83/2013 24/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		30.000,00		30.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		30.000,00		30.000,00
				TOTALE CAPITOLO 6061/10/0		30.000,00		30.000,00
1 3 299	7080/40/0			SERVIZIO A DOMANDA- IMPIANTI SPORTIVI (EX D.M. 31/12/83 ART. UNICO, PUNTO 8)- PRESTAZIONI DI SERVIZI -MANUTENZIONE	57202 57202 10300			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2018	312	ORDINARIA E RIPARAZIONI (SERVIZIO ORDINARIA E RIPARAZIONI (SERVIZIO PRENOTARE IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PLURIENNALE 2016/2018 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "PRESIDIO AMBULANZE" AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI PRESIDIO AMBULANZE IN DD 994/2017 14/09/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		4.300,00		4.300,00
		2019	3302	TRASFORMAZIONE DELLE PRENOTAZIONI (DD 5681 DEL 10/05/19 PER ONERI DOVUTI ALL'ASP E AL COM. PROV. DEI VV.F. PER IL RINNOVO DELLE CERTIFICAZIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PISCINA COMUNALE, STADIO DELLE PALME "VITO DD 6391/2019 24/05/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		2.703,20		2.703,20
				TOTALE CAPITOLO 7080/40/0		7.003,20		7.003,20
1 3 299	7080/41/0			SERVIZIO A DOMANDA- IMPIANTI SPORTIVI (EX D.M. 31/12/83 ART. UNICO, PUNTO 8)- PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI (SERVIZIO RILEVANTE IVA) (N.C.2019)	57202 57202 10300			
		2019	3303	TRASFORMAZIONE DELLE PRENOTAZIONI (DD 5681 DEL 10/05/19) PER ONERI DOVUTI ALL'ASP E AL COM. PROV. DEI VV.F. PER IL RINNOVO DELLE CERTIFICAZIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PISCINA COMUNALE, STADIO DELLE DD 6391/2019 24/05/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		2.403,80		2.403,80
				TOTALE CAPITOLO 7080/41/0		2.403,80		2.403,80
1 3 299	7576/10/0			SERVIZI PER IL RILASCIO DI CERTIFICATI ENERGETICI ERP E PROCEDURE CATASTALI	61101 61101 10300			
		2018	2108	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE ATTESTAZIONE ENERGETICA ALLOGGI DI PROPRIETA COMUNALE DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DITTA STUDIO P.A.I. ARCH. LUPPINO		937,23		937,23

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 329/2016 16/03/2016 O 16/03/2016 DD 508/2016 22/04/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		937,23		937,23
				TOTALE CAPITOLO	7576/10/0	937,23		937,23
1 3 299	7592/10/0			COMPENSI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONI DI CONCORSO	30503 30503 10300			
		2019	5993	DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 107 DEL 15/06/2016 - CONCORSI PUBBLICI PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 11 POSTI DI DIRIGENTI TECNICI E N. 1 POSTO DI DIRIGENTE CONTABILE A TEMPO PIENO ED DD 15396/2019 18/12/2019 O		808,93		808,93
		2019	5994	DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 107 DEL 15/06/2016 - CONCORSI PUBBLICI PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 11 POSTI DI DIRIGENTI TECNICI E N. 1 POSTO DI DIRIGENTE CONTABILE A TEMPO PIENO ED DD 15396/2019 18/12/2019 O		808,93		808,93
		2019	5995	DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 107 DEL 15/06/2016 - CONCORSI PUBBLICI PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 11 POSTI DI DIRIGENTI TECNICI E N. 1 POSTO DI DIRIGENTE CONTABILE A TEMPO PIENO ED DD 15396/2019 18/12/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		808,93 2.426,79		808,93 2.426,79
				TOTALE CAPITOLO	7592/10/0	2.426,79		2.426,79
1 3 299	8053/10/0			ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS81/2008 PRESTAZIONI DI SERVIZIO	47101 47101 10300			
		2018	110	VERIFICHE IMPIANTO DI MESSA A TERRA MATR. PA 453/02 DD 279/2013 04/06/2013 O		1.452,00		1.452,00
		2018	1951	VERIFICHE IMPIANTO DI MESSA A TERRA MATR. PA 453/02		415,00		415,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 279/2013 04/06/2013 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		1.867,00		1.867,00
				TOTALE CAPITOLO	8053/10/0	1.867,00		1.867,00
1 3 299	8521/0/0			GESTIONE SCUOLE MATERNE COMUNALI L.R. 51/69 (E.C. 1130, 1133) - PRESTAZIONI DI SERVIZI.	37603 37603 10300			
		2019	2658	PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PROGRAMMAZIONE 2014 (LOTTO 9 SERVIZI DI NOLEGGIO GAZEBO DICHIARAZIONE DELL'EFFICACIA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA PANASTUDIO DD 1719/2013 08/11/2013 O DD 259/2015 06/03/2015 O		10.048,61		10.048,61
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		10.048,61		10.048,61
				TOTALE CAPITOLO	8521/0/0	10.048,61		10.048,61
1 3 299	9001/0/0			SCUOLE MATERNE COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	37603 37603 10300			
		2018	2426	SUBIMPEGNO IN FAVORE DELL'AMAP PER ALLACCIO VIA PALMERINO. DD 360/2008 05/12/2008 O DD 155/2013 15/05/2013 O		172,72		172,72
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		172,72		172,72
				TOTALE CAPITOLO	9001/0/0	172,72		172,72
1 3 299	9012/10/0			RIALLINEAMENTO DEL PIANO DI ZONA EX L.328/00 FINANZIATO DALLA REGIONE-FINANZIATO CON AVANZO	39106 39106 10300			
		2015	3399	L.328/00 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO GS. D.A. 0989 DELLA REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ALLA FAMIGLIA - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE 2004/06 LE PRIORITA IL RIEQUILIBRIO TEMPORALE DEI PIANI DI ZONA DD 1906/2007 05/12/2007 O		82.556,44		82.556,44

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 978/2009 29/06/2009 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		82.556,44		82.556,44
				TOTALE CAPITOLO 9012/10/0		82.556,44		82.556,44
1 3 299	9448/10/0			SPESE DI GESTIONE PER ATTIVAZIONE 3 NIDI COMUNALI GURS 05/12/2008 (E.C. 1261) (A.F. 37603 4978) (S.C. 9450/10-9449/10-QUOTA 10300 CAP.21806/10-5083/10 X COFINANZIAMENTO)	37603			
		2018	3361	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELL'ASILO NIDO DRAGO T4 118/2011 23/06/2011 V DD 168/2017 22/12/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		9.411,64		9.411,64
		2019	2914	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELL'ASILO NIDO DRAGO T4 118/2011 23/06/2011 V DD 168/2017 22/12/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		5.511,23	96,89	5.414,34
				TOTALE CAPITOLO 9448/10/0		14.922,87	96,89	14.825,98
1 3 299	10005/0/0			VERIFICA IMPIANTI TERMICI (E.C.3169/0)	60104 60104 10300			
		2013	5217	SPESE PER VERIFICA IMPIANTI TERMICI, SI IMPEGNA AI SENSI DI LEGGE FINO A CONCORRENZA DELL'IMPORTO INCASSATO AL RELATIVO CAPITOLO DI ENTRATA 3169 T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		6.185,44		6.185,44
				TOTALE CAPITOLO 10005/0/0		6.185,44		6.185,44
1 3 299	10047/0/0			SPESE SOSTENUTE PER ONERI ACCESSORI PER RELATIVAMENTE AD IMMOBILIDETENUTI IN	61101 61101			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				LOCAZIONE ED OCCUPAZIONE-POST.DEC.-SETT.SERV.DEM.-SETT. OCCUPAZIONE-POST.DEC.-SETT.SERV.DEM.-SETT.	10300			
		2016	4553	IMPEGNI RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI, CONSUMO IDRICO, ELETTRICO E MANUTENZIONE ASCENSORI PER GLI IMM. DI PRORPIETÀ DEI SIGG. PRIVITERA DANIELA E MASSIMILIANO, SCIARABBA PAOLA, LISTRO/BORSELLINO, DD 528/2015 21/12/2015 O		1.050,86		1.050,86
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.050,86		1.050,86
				TOTALE CAPITOLO 10047/0/0		1.050,86		1.050,86
1 3 299	10053/0/0			SPESE SOSTENUTE PER ONERI ACCESSORI RELATIVAMENTE AD IMMOBILI DETENUTI IN LOCAZIONE ED OCCUPAZIONE-SETT. LL.PP. - SETT. OO.MM. (RICHIESTA DA PARTE DEL SETT. OO.MM. (RICHIESTA DA PARTE DEL	61101 61101 10300			
		2017	8246	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI PROPRIETARI DI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE ED UFFICI COMUNALI PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI ACCESSORI. DD 671/2017 22/12/2017 O		1.564,53		1.564,53
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.564,53		1.564,53
				TOTALE CAPITOLO 10053/0/0		1.564,53		1.564,53
1 3 299	10054/0/0			SPESE SOSTENUTE PER ONERI ACCESSORI RELATIVAMENTE AD IMMOBILI DETENUTI IN LOCAZIONE ED OCCUPAZIONE-UFF.CONTR.E SPORT-UFF.COLL.-UNEP-POST.DEC.VIII III SPORT-UFF.COLL.-UNEP-POST.DEC.VIII III	61101 61101 10300			
		2016	4547	IMPEGNI RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI, CONSUMO IDRICO, ELETTRICO E MANUTENZIONE ASCENSORI PER GLI IMM. DI PRORPIETÀ DEI SIGG. PRIVITERA DANIELA E MASSIMILIANO, SCIARABBA PAOLA, LISTRO/BORSELLINO, DD 528/2015 21/12/2015 O		4.730,90		4.730,90
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		4.730,90		4.730,90
				TOTALE CAPITOLO 10054/0/0		4.730,90		4.730,90

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 299	10099/30/0			PON METRO - ASSE 3 - PA3.2.2.A - POLI DURNI E NOTTURNI PER SOGGETTI FRAGILI IN POVERTÀ SOCIO- SANITARIA (E.C.4673/30)(A.F.10099/31-32)	39106 39106 10300			
		2019	234	PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS.50/2016 E SS.MM.II. CON IL CRITERIO DELLOFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA - SCHEDA DI PROGETTO PA 3.2.2.2A -POLI DIURNI E NOTTURNI PER L'ACCOGLIENZA DI DD 313/2018 03/04/2018 O		14.828,45	14.294,33	534,12
		2019	296	PON CITTÀ METROPOLITANE 2014/2020 ASSE 3 INTERV. PA 3.2.2.A POLI DIURNI E NOTTURNI PER L'ACCOGLIENZA DI SOGGETTI FRAGILI IN POVERTÀ SOCIO SANITARIA TRASFORMAZIONE PRENOTAZIONE IN IMPEGNO DI SPESA PER DD 1339/2018 13/11/2018 O		127.000,00	126.924,40	75,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		141.828,45	141.218,73	609,72
				TOTALE CAPITOLO 10099/30/0		141.828,45	141.218,73	609,72
1 3 299	10099/37/0			PON METRO - ASSE 3 - PA3.2.2.B - DORMITOI, MENSE E UNITÀ DI STRADA (E.C.4673/37)(S.C.10099/38)(N.C.2018)	39106 39106 20100			
		2018	6842	PA. 3.2.2.B DORMITORI, MENSE E UNITÀ DI STRADA ACCERTAMENTO E IMPEGNO DD 1243/2018 31/10/2018 O		7.625,00		7.625,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		7.625,00		7.625,00
				TOTALE CAPITOLO 10099/37/0		7.625,00		7.625,00
1 3 299	10099/50/0			PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.A AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB-INTERVENTO: SNODO PER L'INCLUSIONE SOCIALE (E.C.4673/50-S.C.10099/51-45-46-47-48-49)	39105 39105 10300			
		2019	574	DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA APERTA IN 7 LOTTI TERRITORIALI AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS 50/2016 CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA PIÙ VANTAGGIOSA DELLA SCHEDA DI PROGETTO PA 3.1.1A AGENZIA PER LA CASA DD 1617/2018 24/12/2018 O		191.123,61	187.740,67	3.382,94

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		191.123,61	187.740,67	3.382,94
				TOTALE CAPITOLO 10099/50/0		191.123,61	187.740,67	3.382,94
1 3 299	10099/57/0			PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.B AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB INTERVENTO: POLI PER SOGGETTI CON DISABILITA' -INCENTIVI PER IL PERSONALE PER IL PERSONALE	39106 39106 10110			
		2019	3855	PON METRO PA 3.1.1.B- IMPEGNO INCENTIVI PROGRAMMAZIONE E AFFIDAMENTO DD 8697/2019 12/07/2019 O		3.978,58	3.182,91	795,67
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		3.978,58	3.182,91	795,67
				TOTALE CAPITOLO 10099/57/0		3.978,58	3.182,91	795,67
1 3 299	10099/84/0			PON METRO: ASSE 3- PA 3.1.1.G ACCOMPAGNAMENTO ALLA AUTONOMIA ABITATIVA- (E.C. 4673/84) (S.C.10099/83)(N.C. 2018)	39106 39106 10300			
		2019	3728	PON METRO - AZIONE 3.1.1.G.: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS "LA PANORMITANA" E L'ASSOCIAZIONE "APRITI CUORE ONLUS", PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI DD 8344/2019 04/07/2019 O		16.000,00	9.480,48	6.519,52
		2019	3729	PON METRO - AZIONE 3.1.1.G.: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS "LA PANORMITANA" E L'ASSOCIAZIONE "APRITI CUORE ONLUS", PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI DD 8344/2019 04/07/2019 O		38.000,00	17.162,13	20.837,87
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		54.000,00	26.642,61	27.357,39
				TOTALE CAPITOLO 10099/84/0		54.000,00	26.642,61	27.357,39
1 3 299	10419/10/0			SERVIZI STRUMENTALI DIVERSI	30501 30501 10300			
		2016	3547	DETERMINA A CONTRARRE IN NOLEGGIO DI AUTOMEZZI DALLA GESIP SPA IN LIQUIDAZIONE PER IL CANTIERE MUNICIPALE DD 69/2013		109,10		109,10

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				16/05/2013 O				
		2016	3548	DETERMINA A CONTRARRE IN NOLEGGIO DI AUTOMEZZI DALLA GESIP SPA IN LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO CIMITERIALE DD 72/2013		1.503,12		1.503,12
				22/05/2013 O				
		2016	3559	PROROGA ED IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO AUTOMEZZO GESIP IN USO AL CANTIERE COMUNALE RIF. D.D. 69/2013 DD 108/2013		411,70		411,70
				03/07/2013 O				
		2016	3560	PROROGA ED IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO AUTOMEZZO GESIP IN USO AI SERVIZI CIMITERIALI RIF. D.D. 72/2013 DD 109/2013		6.099,40		6.099,40
				03/07/2013 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		8.123,32		8.123,32
				TOTALE CAPITOLO 10419/10/0		8.123,32		8.123,32
1 3 299	10803/16/0			ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAPO AREA SETTORE CULTURA	36101 36101 10300			
		2019	4242	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI AMG ENERGIA S.P.A. DELL' ESERCIZIO CORRENTE, PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CINEMA DE SETA AI CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA. IMPIANTO DI DD 10062/2019		553,88		553,88
				09/09/2019 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		553,88		553,88
				TOTALE CAPITOLO 10803/16/0		553,88		553,88
1 3 299	10803/22/0			ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (NON USARE PIU') (N.C.10803/23)	57101 57101 10300			
		2015	6190	IMPEGNO IN FAVORE ASP DI PALERMO PER LE VERIFICHE DI LEGGE SUGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO IN DOTAZIONE ALL'AREA VERDE DF 179/2011		3.000,00		3.000,00
				30/11/2011 Z				
				DD 188/2014				
				29/12/2014 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		3.000,00		3.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	10803/22/0	3.000,00		3.000,00
1 3 299	10803/25/0			ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008	45101			
				- PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAPO AREA	45101			
				COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	10300			
		2018	206	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENIONE CONSIP DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) NONCHE REDAZIONE/AGGIORNAMENTO DVR DD 797/2016 20/12/2016 O		601,18		601,18
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		601,18		601,18
		2019	85	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENIONE CONSIP DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) NONCHE REDAZIONE/AGGIORNAMENTO DVR DD 797/2016 20/12/2016 O		18.000,00	13.401,96	4.598,04
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		18.000,00	13.401,96	4.598,04
				TOTALE CAPITOLO	10803/25/0	18.601,18	13.401,96	5.199,22
1 3 299	10803/30/0			ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008	61101			
				- PRESTAZIONI DI SERVIZI - SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	61101 10300			
		2015	4818	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE INFORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP AI DIPENDENTI IN DD 557/2013 28/11/2013 O		11.289,60	10.222,08	1.067,52
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		11.289,60	10.222,08	1.067,52
				TOTALE CAPITOLO	10803/30/0	11.289,60	10.222,08	1.067,52
1 3 299	10803/41/0			ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008	37601			
				- PRESTAZIONI DI SERVIZI (DA CAP. 10803/18) (N.C.2017)	37601 10300			
		2019	4619	QUINTO D'OBBLIGO PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE PER		700,00		700,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				L'UFFICIO ASSISTENZA SCOLASTICA IN FAVORE DELLA DITTA PULISHOP DI VERONICA LA BARBERA DD 11562/2019 10/10/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		700,00		700,00
				TOTALE CAPITOLO 10803/41/0		700,00		700,00
1 3 299	11050/10/0			PAGAMENTO CANONI PER SPAZI DEL LITORALE PALERMITANO	59201 59201 10300			
		2007	5387	CANONE PER GLI SPAZI DEL LITORALE PALERMITANO. DD 368/2007 19/12/2007 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		2.419,92		2.419,92
		2008	3957	CANONE PER GLI SPAZI DEL LITORALE PALERMITANO- IMPEGNO DI SPESA- ANNO 2008. DD 396/2008 11/11/2008 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		2.481,62		2.481,62
		2009	5704	PAGAMENTO CANONI PER SPAZI DEL LITORALE PALERMITANO - 92100 - SETTORE CENTRO STORICO DD 408/2009 09/12/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		2.657,39		2.657,39
		2013	4153	CANONE PER GLI SPAZI DEL LITORALE PALERMITANO. IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2013. DD 359/2013 03/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		3.000,00		3.000,00
		2014	2998	CANONE PER GLI SPAZI DEL LITORALE PALERMITANO - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2014. DD 487/2014 26/09/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		3.000,00		3.000,00
		2015	2853	CANONE PER GLI SPAZI DEL LITORALE		2.000,00		2.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PALERMITANO.- IMPEGNO DI SPESA- ANNO 2015 DD 92/2015 30/07/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.000,00		2.000,00
		2016	8150	CANONE PER GLI SPAZI DEL LITORALE PALERMITANO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. DD 237/2016 19/12/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.000,00		2.000,00
		2017	7985	CANONE PER GLI SPAZI DEL LITORALE PALERMITANO - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2017. DD 408/2017 15/12/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.000,00		2.000,00
				TOTALE CAPITOLO 11050/10/0		19.558,93		19.558,93
1 3 299	11055/10/0			RACCOLTA E SMALTIMENTO ALGHE	60104 60104 10300			
		2015	7253	INTERVENTI PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO ALGHE NEL LITORALE DEL TERRITORIO COMUNALE. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI IMPEGNO DD 112/2015 17/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		25.076,87		25.076,87
		2019	1064	INTERVENTI PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO DI ALGHE NEL LITORALE DEL TERRITORIO COMUNALE. ATTIVITÀ ANNO 2019. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI IMPEGNO. DD 1090/2019 07/02/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		50.000,00	15.270,77	34.729,23
				TOTALE CAPITOLO 11055/10/0		75.076,87	15.270,77	59.806,10
1 3 299	12161/0/0			GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI. - SERVIZIO A DOMANDA	61102 61102 10300			
		2019	5949	IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DI N.1		550,00		550,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ABBONAMENTI AMAT PER L'ANNO 2020, PER L'INTERA RETE URBANA AUTOBUS E TRAM SERVIZIO CIMITERI. DD 15255/2019 17/12/2019 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		550,00		550,00
				TOTALE CAPITOLO 12161/0/0		550,00		550,00
1 3 299	12784/10/0			SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE.	60104 60104 10300			
		2013	4402	IMPEGNO SOMME RESIDUE 2013 DA CONTRATTO DI SERVIZIO IN FAVORE DI RAP SPA E DI AMIA SPA IN FALLIMENTO DD 99/2013 11/12/2013 O		137.147,70		137.147,70
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		137.147,70		137.147,70
				TOTALE CAPITOLO 12784/10/0		137.147,70		137.147,70
1 3 299	12788/10/0			SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE. (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	60104 60104 10300			
		2009	4048	SERVIZI AFFIDATI ALLA SOCIETA GESIP SPA VERIFICA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER IL MANTENIMENTO DEL RELATIVO CONTRATTO DI SERVIZIO (SETTEMBRE -NOVEMBRE 2009) DF 186/2009 01/09/2009 Z DD 43/2009 01/09/2009 O		1.055,31		1.055,31
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		1.055,31		1.055,31
				TOTALE CAPITOLO 12788/10/0		1.055,31		1.055,31
1 3 299	13224/10/0			ACQUISTO SERVIZI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE (COMPRESI I COMPONENTI COMMISSIONI ELETTORALI E COMPONENTI SEGGI) (E.C.301) (S.C. 13220/10-20-50,13221/10, (E.C.301) (S.C. 13220/10-20-50,13221/10,	39201 39201 10300			
		2019	2222	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 512.550,00 PER PAGAMENTO DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE, NONCHÉ		2.160,00	552,00	1.608,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				I COMPONENTI DEI SEGGI SPETTANTI DD 5492/2019 08/05/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		2.160,00	552,00	1.608,00
				TOTALE CAPITOLO 13224/10/0		2.160,00	552,00	1.608,00
1 3 299	13565/10/0			SPESE PER ACCOGLIENZA STRAORDINARIA E TEMPORANEA IN EMERGENZA DI NUCLEI CON PRESENZA DI PERSONE FRAGILI(N.C.2019)	39101 39101 10300			
		2019	1995	TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONE N 2019/80342 ASSUNTA AL CAPITOLO 13565/10/0 IN IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' ISTITUTO DON CALABRIA, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI € 24.000,00 PER DD 5211/2019 30/04/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		8.009,24		8.009,24
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		8.009,24		8.009,24
				TOTALE CAPITOLO 13565/10/0		8.009,24		8.009,24
1 3 299	13620/10/0			INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97 FINANZIATO CON TRASFERIMENTI MINISTERIALI (E.C. 1406/10) (E.C. 1406/10)	39106 39106 10300			
		2015	4366	PROGETTO ROM SINTI E CAMINANTI - SECONDA ANNUALITA MINISTERO DEL LAVORO E COMUNE DI PALERMO ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DD 1662/2014 03/12/2014 O DD 216/2015 02/03/2015 O		2.519,80		2.519,80
		2015	4747	EX LEGGE 285/97- PROGETTO ROM, SINTI E CAMMINANTI- ACCERTAMENTO E IMPEGNO €. 48.500,00. DD 240/2014 03/03/2014 O		10.641,32	6.499,97	4.141,35
		2015	4748	EX LEGGE 285/97- PROGETTO ROM, SINTI E CAMMINANTI- ACCERTAMENTO E IMPEGNO €. 48.500,00. DD 240/2014 03/03/2014 O		1.307,31		1.307,31
		2015	4750	EX LEGGE 285/97- PROGETTO ROM, SINTI E CAMMINANTI- ACCERTAMENTO E IMPEGNO €. 48.500,00. DD 240/2014 03/03/2014 O		976,22		976,22

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				48.500,00. DD 1096/2013 12/09/2013 O				
		2015	5876	PROGETTO ROM SINTI E CAMINANTI - SECONDA ANNUALITA MINISTERO DEL LAVORO E COMUNE DI PALERMO ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DD 1736/2014 12/12/2014 O		4.341,91		4.341,91
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		19.786,56	6.499,97	13.286,59
		2016	5830	PROGETTO ROM SINTI E CAMINANTI TERZA ANNUALITA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E COMUNE DI PALERMO REVOCA PARZILE DELLA D.D. 1630/2015 DD 954/2016 02/08/2016 O		262,50		262,50
		2016	5831	PROGETTO ROM SINTI E CAMINANTI TERZA ANNUALITA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E COMUNE DI PALERMO REVOCA PARZILE DELLA D.D. 1630/2015 DD 954/2016 02/08/2016 O		262,50		262,50
		2016	5832	PROGETTO ROM SINTI E CAMINANTI TERZA ANNUALITA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E COMUNE DI PALERMO REVOCA PARZILE DELLA D.D. 1630/2015 DD 954/2016 02/08/2016 O		1.101,04		1.101,04
		2016	5833	PROGETTO ROM SINTI E CAMINANTI TERZA ANNUALITA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E COMUNE DI PALERMO REVOCA PARZILE DELLA D.D. 1630/2015 DD 954/2016 02/08/2016 O		4.323,50		4.323,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		5.949,54		5.949,54
				TOTALE CAPITULO 13620/10/0		25.736,10	6.499,97	19.236,13
1 3 299	13620/20/0			INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97 FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (N.C.13620/40)	39106 39106 10300			
		2016	6790	PROGETTO ROM,SINT IE CAMINATI - TERZA ANNUALITÀ -MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E COMUNE DI PALERMO		53,27		53,27

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				IMPEGNO. DD 1403/2016 11/10/2016 O				
		2016	6791	PROGETTO ROM,SINT IE CAMINATI - TERZA ANNUALITÀ -MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E COMUNE DI PALERMO IMPEGNO. DD 1403/2016 11/10/2016 O		103,41		103,41
		2016	6792	PROGETTO ROM,SINT IE CAMINATI - TERZA ANNUALITÀ -MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E COMUNE DI PALERMO IMPEGNO. DD 1403/2016 11/10/2016 O		53,27		53,27
		2016	6794	PROGETTO ROM,SINT IE CAMINATI - TERZA ANNUALITÀ -MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E COMUNE DI PALERMO IMPEGNO. DD 1403/2016 11/10/2016 O		131,61		131,61
		2016	6795	PROGETTO ROM,SINT IE CAMINATI - TERZA ANNUALITÀ -MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E COMUNE DI PALERMO IMPEGNO. DD 1403/2016 11/10/2016 O		157,50		157,50
		2016	6796	PROGETTO ROM,SINT IE CAMINATI - TERZA ANNUALITÀ -MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E COMUNE DI PALERMO IMPEGNO. DD 1403/2016 11/10/2016 O		157,50		157,50
		2016	6797	PROGETTO ROM,SINT IE CAMINATI - TERZA ANNUALITÀ -MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E COMUNE DI PALERMO IMPEGNO. DD 1403/2016 11/10/2016 O		560,48		560,48
		2016	6798	PROGETTO ROM,SINT IE CAMINATI - TERZA ANNUALITÀ -MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E COMUNE DI PALERMO IMPEGNO. DD 1403/2016 11/10/2016 O		700,39		700,39

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	6799	PROGETTO ROM,SINT IE CAMINATI - TERZA ANNUALITÀ -MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E COMUNE DI PALERMO IMPEGNO. DD 1403/2016 11/10/2016 O		1.200,00		1.200,00
		2016	6802	PROGETTO ROM,SINT IE CAMINATI - TERZA ANNUALITÀ -MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E COMUNE DI PALERMO IMPEGNO. DD 1403/2016 11/10/2016 O		215,00		215,00
		2016	6804	PROGETTO ROM,SINT IE CAMINATI - TERZA ANNUALITÀ -MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E COMUNE DI PALERMO IMPEGNO. DD 1403/2016 11/10/2016 O		76,87		76,87
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.409,30		3.409,30
		2017	4097	L.285/97 PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DELL'INTERVENTO 13 - CENTRI DI ANIMAZIONE TERRITORIALI- DEL PIANO DELL'INFANZIA - PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI CUI ALLA DD 1617/2016 21/11/2016 O		8.862,80		8.862,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		8.862,80		8.862,80
		2018	285	L.285/97 PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DELL'INTERVENTO 13 - CENTRI DI ANIMAZIONE TERRITORIALI- DEL PIANO DELL'INFANZIA - PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI CUI ALLA DD 1616/2016 21/11/2016 O		6.338,01	5.475,50	862,51
		2018	4287	L.285/97 PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DELL'INTERVENTO 13 - CENTRI DI ANIMAZIONE TERRITORIALI- DEL PIANO DELL'INFANZIA - PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI CUI ALLA DD 1617/2016 21/11/2016 O		48.416,99	13.475,79	34.941,20
		2018	4288	L.285/97 PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DELL'INTERVENTO 13 - CENTRI DI ANIMAZIONE		48.416,99	27.377,50	21.039,49

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TERRITORIALI- DEL PIANO DELL'INFANZIA - PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI CUI ALLA DD 1616/2016 21/11/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		103.171,99	46.328,79	56.843,20
		2019	2388	L.285/97 PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DELL' INTERVENTO 1 SPAZIO 0/5 ANNO PIANO INFANZIA E ADOLESCENZA DEL COMUNE DI PALERMO EX L. 285/97.PRESA D'ATTO DELLA EFFICADCIA DELL' AGGIUDICAZIONE DI CUI DD 1514/2016 28/10/2016 O		10.685,98		10.685,98
		2019	3065	L.285/97 PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DELL' INTERVENTO 1 SPAZIO 0/5 ANNO PIANO INFANZIA E ADOLESCENZA DEL COMUNE DI PALERMO EX L. 285/97.PRESA D'ATTO DELLA EFFICADCIA DELL' AGGIUDICAZIONE DI CUI DD 1514/2016 28/10/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		11.007,52		11.007,52
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		21.693,50		21.693,50
				TOTALE CAPITOLO 13620/20/0		137.137,59	46.328,79	90.808,80
1 3	299 13668/10/0			PAC SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA - SERVIZI E CURE PER L'INFANZIA FINANZ. CON TRASF. MIN.INTERNO II RIPARTO(E.C. 1431-1432) 1431-1432)	37601 37601 10300			
		2018	3663	IMPEGNO SOMME PER IL "SERVIZIO DI GESTIONE DI N. 6 SPAZI GIOCO PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI"- LOTTO 1 - FONDI PAC INFANZIA- IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE. DD 381/2017 31/10/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		6.500,00		6.500,00
		2019	2948	IMPEGNO SOMME PER IL "SERVIZIO DI GESTIONE DI N. 6 SPAZI GIOCO PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI"- LOTTO 1 - FONDI PAC INFANZIA- IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE. DD 381/2017		49.752,87		49.752,87

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				31/10/2017 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		49.752,87		49.752,87
				TOTALE CAPITOLO	13668/10/0	56.252,87		56.252,87
1 3 299	14110/10/0			RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO PASS ZONE BLU - QUOTA VINCOLATA (E.C.4110/10)	60102 60102 10300			
		2013	5216	INTERNALIZZAZIONE DEL "SERV. DI GESTIONE DEL RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER LE AREE DI SOSTA SOGETTE A TARIFFAZIONE". PROGETTO AFFIDATO A SISPI S.P.A. SI IMPEGNA AI SENSI DI LEGGE FINO A CONCORRENZA DI T4 267/2000 18/08/2000 V		9.983,82		9.983,82
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		9.983,82		9.983,82
				TOTALE CAPITOLO	14110/10/0	9.983,82		9.983,82
1 3 299	14169/0/0			ACCOGLIENZA DI RAGAZZE MADRI PRESSO ISTITUTI CONVENZIONATI E RICOVERO DI MADRI AVVIATE IN ISTITUTO CON PROVVEDIMENTO DELL' A.G.M. (A.F. 13081/10)	39107 39107 10300			
		2015	280	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 E 2016 PER LA LIQUIDAZIONE RETTE DERIVANTI DAL RICOVERO MINORI RAGAZZE MARI E DONNE IN DIFFICOLTA CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA DD 1623/2014 27/11/2014 O		22.498,39		22.498,39
		2015	8041	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE RETTE DERIVANTI DAL RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA MONORILE. DD 1604/2015 23/12/2015 O		1.022,00		1.022,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		23.520,39		23.520,39
		2016	141	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 E 2016 PER LA LIQUIDAZIONE RETTE DERIVANTI DAL RICOVERO MINORI RAGAZZE MARI E DONNE IN DIFFICOLTA CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA DD 1623/2014		186.281,77		186.281,77

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				27/11/2014 O				
		2016	8363	IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA -INTEGRAZIONE 2016. DD 1741/2016		88.323,56		88.323,56
				19/12/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		274.605,33		274.605,33
		2017	877	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 RICOVERO MINORI RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTA CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA DD 1745/2016		109.770,29		109.770,29
				20/12/2016 O				
		2017	883	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 RICOVERO MINORI RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTA CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA DD 1745/2016		40.824,39		40.824,39
				20/12/2016 O				
		2017	4677	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 RICOVERO MINORI RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTA CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA RETTIFICA D.D. 1745 DEL 20/12/2016 DD 308/2017		13.709,35		13.709,35
				28/03/2017 O				
		2017	6716	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER RICOVERO MINORI E DONNE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI. RETTIFICA IMPEGNO D.D. 1745/16, 748/17, 780/17. DD 1061/2017		80.010,68		80.010,68
				16/10/2017 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		244.314,71		244.314,71
				TOTALE CAPITOLO	14169/0/0	542.440,43		542.440,43
1 3 299	14188/0/0			COFINANZIAMENTO L.328/00 ALTRI COMUNI EX ART. 9.6 DEL D.P.R.S. 4.11.2002 (E.C. 1524)(N.C.14192/20)	39106 39106 10300			
		2016	417	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SOMMA DI €.19.348.473,00 TRASFERIMENTO REGIONALE GS. DECRETO R.S. N.2141 DEL 21/10/2010 - TRASFERIMENTO ED IMPEGNO DELLA SOMMA DI		735,52		735,52

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				€.261.114.,00 QUOTA DI COFINANZIAMENTO DD 606/2013 09/05/2013 O	€.3			
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		735,52		735,52
				TOTALE CAPITOLO	14188/0/0	735,52		735,52
1 3 299	14189/0/0			INTERVENTI L328/00 FINANZIATI CON TRASFERIMENTO REGIONALE (E.C. 4669/20 - 4970) (S.C.14184/10 - 13688/10 - 13689/10) (N.C.9012/20)	39106 39106 10300			
		2012	528	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SOMMA DI €.19.348.473,00 TRASFERIMENTO REGIONALE GS. DECRETO R.S. N.2141 DEL 21/10/2010 - TRASFERIMENTO ED IMPEGNO DELLA SOMMA DI €.261.114.,00 QUOTA DI COFINANZIAMENTO DD 1891/2010 23/12/2010 O	€.3	2.575,54		2.575,54
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		2.575,54		2.575,54
		2015	3844	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SOMMA DI €.19.348.473,00 TRASFERIMENTO REGIONALE GS. DECRETO R.S. N.2141 DEL 21/10/2010 - TRASFERIMENTO ED IMPEGNO DELLA SOMMA DI €.261.114.,00 QUOTA DI COFINANZIAMENTO DD 516/2013 18/04/2013 O	€.3	36.054,98		36.054,98
		2015	4155	L. 328/00 - P.D.Z. 2010 - 2012 - ASSEGNAZIONE PREMIALITÀ . ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA PRIMA TRANCHE PARI €.26.583,30 DD 1537/2012 06/11/2012 O DD 382/2015 03/04/2015 O		16.068,99		16.068,99
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		52.123,97		52.123,97
				TOTALE CAPITOLO	14189/0/0	54.699,51		54.699,51
1 3 299	14380/0/0			CONSUMO ACQUA DI FONTANE E FONTANELLE.	60104 60104 10300			
		2015	7196	IMPEGNO IN FAVORE DI AMAP S.PA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2015.		72.731,05		72.731,05

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 106/2015 16/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		72.731,05		72.731,05
		2016	6910	IMPEGNO DELLE SOMME IN FAVORE DI AMAP S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER I CONSUMI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2016. DD 131/2016 20/10/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		28.822,99		28.822,99
		2017	6937	IMPEGNO DELLE SOMME IN FAVORE DI AMAP S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI IDRICI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017. DD 113/2017 25/10/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		153.734,83		153.734,83
		2019	5060	IMPEGNO SOMME PER CONSUMI IDRICI COMUNALI 2° SEMESTRE 2019 DD 12812/2019 06/11/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		180.291,19	180.271,19	20,00
				TOTALE CAPITOLO 14380/0/0		435.580,06	180.271,19	255.308,87
1 3 299	14482/0/0			SPESE PER LA GESTIONE CASA DI RIPOSO DI PIAZZA DELLA SERENITA' - EX D.P.R. 245/85 -	39107 39107 10300			
		2015	3459	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ATI CON CAPOGRUPPO NUOVO MILLENNIO VIA PIGNATELI ARAGONA 82 PER LA GESTIONE DELL'EX ONPI SITA IN PIAZZETTA DELLA SERENITA 5 DD 1289/2008 20/10/2008 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		23.715,65		23.715,65
				TOTALE CAPITOLO 14482/0/0		23.715,65		23.715,65
1 3 299	14522/10/0			RICOVERO ADULTI INABILI E DISAGIATI PSICHICI SU DISPOSIZIONE DEL GIUDICE TUTELARE. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA) (EX CAP. 14520) (NON	39107 39107 10300			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	1198	DI RILEVANZA IVA) (EX CAP. 14520) (NON IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016, DI €. 500.000,00 A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P.S. DD 1582/2015 17/12/2015 O		3.190,95		3.190,95
		2016	1201	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016, DI €. 500.000,00 A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA O P.S. DD 1582/2015 17/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.520,03		3.520,03
		2017	817	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA. DD 1747/2016 21/12/2016 O		6.710,98		6.710,98
		2017	818	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA. DD 1747/2016 21/12/2016 O		5.641,41		5.641,41
		2017	818	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA. DD 1747/2016 21/12/2016 O		3.857,96	2.656,04	1.201,92
		2017	820	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA. DD 1747/2016 21/12/2016 O		13.348,88	11.266,26	2.082,62
		2017	821	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA. DD 1747/2016 21/12/2016 O		27.954,01	21.404,46	6.549,55

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	822	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA. DD 1747/2016 21/12/2016 O		34.019,05		34.019,05
		2017	823	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA. DD 1747/2016 21/12/2016 O		9.768,88		9.768,88
		2017	824	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA. DD 1747/2016 21/12/2016 O		13.238,66	9.509,21	3.729,45
		2017	826	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA. DD 1747/2016 21/12/2016 O		3.828,00		3.828,00
		2017	832	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA. DD 1747/2016 21/12/2016 O		3.172,11	1.540,34	1.631,77
		2017	838	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA. DD 1747/2016 21/12/2016 O		3.184,84	2.921,79	263,05
		2017	839	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI		3.074,66	1.521,06	1.553,60

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA. DD 1747/2016 21/12/2016 O				
		2017	843	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA. DD 1747/2016 21/12/2016 O		163,53		163,53
		2017	852	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA. DD 1747/2016 21/12/2016 O		5.504,01		5.504,01
		2017	855	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA. DD 1747/2016 21/12/2016 O		6.938,59		6.938,59
		2017	857	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA. DD 1747/2016 21/12/2016 O		1.191,87		1.191,87
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		134.886,46	50.819,16	84.067,30
				TOTALE CAPITOLO 14522/10/0		141.597,44	50.819,16	90.778,28
1 3 299	14858/10/0			COSTITUZ. SOCIETA' MISTE E PER L'AFFID. A QUESTE ULTIME E/O AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI NEI LIMITI ED ALLE CONDIZ. DI CUI ALL' ART.10 C.3 D.LGS 468/97 DEI SERV. ALL' ART.10 C.3 D.LGS 468/97 DEI SERV.	30601 30601 10300			
		2007	1701	AFFIDAMENTO SERVIZI ALLA PARTECIPATA GESIP PALERMO SPA PER IL PERIODO 1/1/07 AL 31/12/2011 DE 497/2006		55.134,43		55.134,43

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				29/12/2006 Z DD 2/2007 09/01/2007 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		55.134,43		55.134,43
2009	2076			APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA GESIP, PER I SERVIZI ALLA STESSA AFFIDATI, PER IL PERIODO DAL 01/01/2009 - 31/01/2009. DF 304/2008 31/12/2008 Z DD 169/2008 31/12/2008 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		5.931,57		5.931,57
2010	2683			AFFIDAMENTO SERVIZI GESIP PALERMO S.P.A. PER IL PERIODO 01/05/2010 AL 30/06/2010 DF 77/2010 30/04/2010 Z DD 26/2010 05/05/2010 O		76.364,89		76.364,89
2010	2992			AFFIDAMENTO SERVIZI STRUMENTALI ALLA GESIP S.P.A. PER IL PERIODO DELL' 1.07.2010 AL 31.07.2010 DE 347/2010 30/06/2010 Z DD 39/2010 12/07/2010 O		27.449,56		27.449,56
2010	3375			PROROGA DALL'01/08/2010 AL 31/12/2010 DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI STRUMENTALI ALLA GESIP SPA DF 155/2010 29/07/2010 Z DD 43/2010 03/08/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		127.706,14		127.706,14
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		231.520,59		231.520,59
2011	1477			PROROGA ALLA GESIP PALERMO SPA DALL'1/1/2011 AL 30/4/2011 DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI STRUMENTALI AI PATTI E CONDIZIONI PREVISTI NELLA CONVENZIONE COMUNE DI PALERMO GESI SPA DF 290/2010 30/12/2010 Z DD 76/2010 31/12/2010 O		493.143,30		493.143,30

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		493.143,30		493.143,30
		2012	2795	PROROGA DEL SERVIZIO CONTRATTUALE CON GESIP DAL 28/07/2012 AL 03/08/2012 ESECUZIONE DIRETTIVA SINDACALE N.558415 DEL 26/7/2012 DF 110/2012 26/07/2012 Z DD 31/2012 27/07/2012 O		97.917,38		97.917,38
		2012	2871	PROROGA DEL SERVIZIO CONTRATTUALE CON GESIP DAL 04/08/2012 AL 31/08/2012 ESECUZIONE DIRETTIVA SINDACALE N.574977 DEL 02/08/2012 DF 114/2012 02/08/2012 Z DD 33/2012 03/08/2012 O		292.478,47		292.478,47
		2012	3223	ULTERIORI MISURE DI ATTUAZIONE DELL'ORD. DI PROTEZIONE CIVILE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 4020/2012 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NEL SETTORE DELLO DD 47/2012 08/10/2012 O		524.359,10		524.359,10
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		914.754,95		914.754,95
				TOTALE CAPITOLO 14858/10/0		1.700.484,84		1.700.484,84
1 3 299	14858/40/0			DA TRASFERIMENTO STATALE GIUSTA O.P.C.M. N. 3944/2011 (E.C. 1215) (S.C.3468/10) (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	60104 60104 10300			
		2011	3463	PROROGA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI STRUMENTALI ALLA GESIP SPA PER ULTERIORI 62 GIORNI DAL 31/07/2011 AL 30/09/2011 ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N.3957 DEL 26/07/2011 CONTRIBUTO DF 108/2011 30/07/2011 Z DD 41/2011 24/08/2011 O		108.112,34		108.112,34
		2011	3925	IMPEGNO AI FINI DELLA RESTITUZIONE ALLA REGIONE SICILIANA DELLA SOMMA DI € 5 MILIONI DI CUI ALL'ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.3944/2011		182.256,69		182.256,69

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
		2011	3935	Prosecuzione, in esecuzione dell'Ordinanza n. 3957 del 29.07.2011 dei servizi strumentali affidati alla GESIP Palermo spa 1.10 - 31.10.2011 DF 147/2011 30/09/2011 Y DD 52/2011 18/10/2011 O		35.774,82		35.774,82
		2011	4217	ESECUZIONE DELL'ORD. N. 3957/2011 A FIRMA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - DISPOSIZIONI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE AL FINE DI ASSICURARE LA CONTINUITÀ E LA GESTIONE DEI SERVIZI ESSENZIALI AFFIDATI DF 161/2011 31/10/2011 Z DD 62/2011 13/12/2011 O		211.810,20		211.810,20
		2011	4630	ULTERIORI MISURE DI ATTUAZIONE DELL'ORDINANZA N.3957 DEL 29/07/2011 DISPOSIZIONE URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE ESECUZIONE DIRETTIVA ASSESSORIALE N.89 DEL 25/11/2011 DF 189/2011 01/12/2011 Z DD 65/2011 16/12/2011 O		841.425,42		841.425,42
		2011	4631	ULTERIORI MISURE DI ATTUAZIONE DELL'ORDINANZA N.3957 DEL 29/07/2011 DISPOSIZIONE URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE ESECUZIONE DIRETTIVA ASSESSORIALE N.89 DEL 25/11/2011 DF 189/2011 01/12/2011 Z DD 62/2011 13/12/2011 O		148.083,60		148.083,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		1.527.463,07		1.527.463,07
				TOTALE CAPITOLO 14858/40/0		1.527.463,07		1.527.463,07
1 3 299	14858/50/0			DA TRASFERIMENTO STATALE GIUSTA O.P.C.M. N. 4020/2012 (E.C. 1216)	30601 30601 10300			
		2012	2429	ULTERIORI MISURE DI ATTUAZIONE DELL'ORD.		274.103,40		274.103,40

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DI PROTEZIONE CIVILE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 4020/2012 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NEL SETTORE DELLO DF 73/2012 01/06/2012 Z DD 27/2012 27/06/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		274.103,40		274.103,40
				TOTALE CAPITOLO 14858/50/0		274.103,40		274.103,40
1 3 299	15275/0/0			COMPENSI AI RILEVATORI, COORDINATORI E SPESE VARIE PER ESPLETAMENTO ATTIVITA' DI INDAGINE (E.C. 1520-1522) (S.C. 15278-15279-15282-15289/10/20-15290/10-200 15278-15279-15282-15289/10/20-15290/10-200	31401 31401 10300			
		2018	3726	RILEVAZIONI SPERIMENTALI C+ E D+ DEL CENTESIOMO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2017. ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTO ISTAT E LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE. DD 137/2017 15/11/2017 O		1.272,12		1.272,12
		2018	3946	INDAGINE ISTAT MULTISCOPIO SULLE FAMIGLIE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" 2017. ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTO ISTAT. DD 161/2017 27/12/2017 O		283,36		283,36
		2018	7511	INDAGINE ISTAT MULTISCOPIO SULLE FAMIGLIE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" 2018. ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTO ISTAT DD 236/2018 10/12/2018 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		34,92		34,92
		2019	2309	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018. ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTO ISTAT. DD 5934/2019 16/05/2019 O		1.590,40		1.590,40
		2019	5661	INDAGINE ISTAT MULTISCOPIO SULLE FAMIGLIE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" 2019. ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTO ISTAT. DD 14510/2019		3.126,39		3.126,39
		2019	5661	INDAGINE ISTAT MULTISCOPIO SULLE FAMIGLIE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" 2019. ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTO ISTAT. DD 14510/2019		1.927,00	1.913,10	13,90

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				06/12/2019 O				
		2019	5761	INDAGINE "EUROPEA SULLA SALUTE ANNO 2019 (EHIS) 1° E 2° SEMESTRE" - ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTO ISTAT DD 14868/2019		3.778,00	1.813,31	1.964,69
				11/12/2019 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		8.831,39	3.726,41	5.104,98
				TOTALE CAPITOLO	15275/0/0	10.421,79	3.726,41	6.695,38
1 3 299	15863/30/0			DA REGIONE SICILIANA EX ART.27, CO. 6, L.R. 22 DICEMBRE 2005 N. 19 E S.M. E I. (E.C.1132) A.F. 15864/20	60102 60102 10300			
		2012	4517	IMPEGNO DELLE SOMME RELATIVE AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALLA SOCIETÀ A.M.A.T. S.P.A. ANNO 2012 DD 197/2012		1.733.892,60		1.733.892,60
				20/12/2012 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		1.733.892,60		1.733.892,60
		2013	4806	IMPEGNO SOMME RELATIVI AI CORRISPETTIVI DOVUTI PER CONTRATTO ALLA SOCIETA AMAT SPA DD 220/2013		1.785.909,38		1.785.909,38
				24/12/2013 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		1.785.909,38		1.785.909,38
				TOTALE CAPITOLO	15863/30/0	3.519.801,98		3.519.801,98
1 3 299	17777/20/0			PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.76/1 - SPESA PER INTERVENTI PER LA TUTELA, VALORIZZAZIONE E LA MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE.	59201 59201 10300			
		2019	2403	LA MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA DI PALERMO - INTERVENTI PER LA TUTELA VALORIZZAZIONE E LA MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE INSERITO NELL'AMBITO DEL SETTORE PRIORITARIO TURISMO E CULTURA DD 176/2017		951,60		951,60
				16/11/2017 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		951,60		951,60
				TOTALE CAPITOLO	17777/20/0	951,60		951,60
1 3 299	21042/10/0			TRASFERIMENTO REGIONALE PER IL RECUPERO	57101			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DELLA FASCIA COSTIERA NEL TERRITORIO COMUNALE NEL TRATTO TRA LA FOCE FIUME ORETO E VIA ALLEGRA - PTTA1994/96	57101 10300			
		2011	3217	ROGRAMMA TRIENNALE TUTELA AMBIENTALE (P.T.T.A.) 1994/96- PROGETTO N. 82 RECUPERO DELLA FASCIA COSTIERA NEL TERRITORIO COMUNALE DI PALERMO NEL TRATTO COMPRESO TRA LA FOCE DEL FIUME ORETO E LE DD 60/2011 29/06/2011 O		3.029,50		3.029,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		3.029,50		3.029,50
		2015	3857	ROGRAMMA TRIENNALE TUTELA AMBIENTALE (P.T.T.A.) 1994/96- PROGETTO N. 82 RECUPERO DELLA FASCIA COSTIERA NEL TERRITORIO COMUNALE DI PALERMO NEL TRATTO COMPRESO TRA LA FOCE DEL FIUME ORETO E LE DD 60/2011 29/06/2011 O		481.616,58		481.616,58
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		481.616,58		481.616,58
				TOTALE CAPITOLO 21042/10/0		484.646,08		484.646,08
1 4 1 1	14709/10/0			CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI DISABILI, ARTT. 11 E 12 DEL RELATIVO REGOLAMENTO, GIUSTA E 12 DEL RELATIVO REGOLAMENTO, GIUSTA	37602 37602 10300			
		2019	347	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI GRAVI A.S. 2018/2019 PROSECUZIONE SERVIZIO DD 379/2018 03/12/2018 O		11.051,04	8.874,29	2.176,75
		2019	4442	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI" A. S. 2019/2020. DD 10856/2019 27/09/2019 O		12.337,08	11.712,17	624,91
		2019	4455	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI" A. S. 2019/2020. DD 10856/2019 27/09/2019 O		4.174,09	2.847,21	1.326,88
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		27.562,21	23.433,67	4.128,54

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	14709/10/0	27.562,21	23.433,67	4.128,54
1 4 1 2	3901/10/0			RIVERSAMENTO ALL'ASP DEI DIRITTI DI CUSTODIA A RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE SOSTENUTE PER IL RICOVERO DEI CANI C/O IL CANILE MUNICIPALE, REGOLAMENTO DI CANILE MUNICIPALE, REGOLAMENTO DI	54999 61101 10500			
		2015	8662	RIVERSAMENTO ALL'ASP DEI DIRITTI DI CUSTODIA A RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE SOSTENUTE PER IL RICOVERO DEI CANI C/O IL CANILE MUNICIPALE, REGOLAMENTO DI ESECUZIONE L.R. 15/00 - RIF. SOMME T4 267/2000 18/08/2000 V		900,00		900,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		900,00		900,00
				TOTALE CAPITOLO	3901/10/0	900,00		900,00
1 4 1 2	6080/10/0			RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE APPLICATO ALLA TARSU/TARES/TARI (EX ART. 14 C. 28 DEL D.L. 201/2011) (E.C. 430/30)	47703 47703 10500			
		2013	4710	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO QUOTE TASSE TARES ANNO 2013 DD 282/2013 20/12/2013 Y 20/12/2013		208.129,36		208.129,36
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		208.129,36		208.129,36
		2014	4530	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO QUOTE TARI ANNO 2014. DD 216/2014 19/12/2014 O		229.248,55		229.248,55
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		229.248,55		229.248,55
		2015	7262	ACCERTAMENTO E IMPEGNO QUOTE TARI 2015 DD 164/2015 18/12/2015 O		366.858,39		366.858,39
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		366.858,39		366.858,39
		2016	8687	TARI 2016 DD 230/2016 30/11/2016 V		205.274,75		205.274,75
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		205.274,75		205.274,75
				TOTALE CAPITOLO	6080/10/0	1.009.511,05		1.009.511,05

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 4 1 2	13685/10/0			INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DI ATTIVITA' SPORTIVE AGONISTICHE	57202 57202 10500			
		2019	6111	INTERVENTI PARTECIPATIVI FINANZIARI 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA. DD 15496/2019 19/12/2019 O		11.288,94		11.288,94
		2019	6112	INTERVENTI PARTECIPATIVI FINANZIARI 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA. DD 15496/2019 19/12/2019 O		7.949,63		7.949,63
		2019	6113	INTERVENTI PARTECIPATIVI FINANZIARI 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA. DD 15496/2019 19/12/2019 O		9.093,55		9.093,55
		2019	6115	INTERVENTI PARTECIPATIVI FINANZIARI 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA. DD 15496/2019 19/12/2019 O		7.799,42		7.799,42
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		36.131,54		36.131,54
				TOTALE CAPITOLO 13685/10/0		36.131,54		36.131,54
1 4 1 2	14194/10/0			RIMBORSO ALL'ASP DELLA QUOTA ALBERGHIERA PER L'ASSISTENZA DEI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO LE RESIDENZE SANITARIE ASSISTITE (RSA) (D.R. ASSESSORE ALLA SALUTE DEL (RSA) (D.R. ASSESSORE ALLA SALUTE DEL	39107 39107 10500			
		2015	278	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASP PER RIMBORSO QUOTA ALBERGHIERA A CARICO DEL COMUNE PER L'ASSISTENZA DEI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO RSA DD 1633/2014 28/11/2014 O		11.078,85		11.078,85
		2015	4938	IMPEGNO IN FAVORE DELL'ASP PER RIMBORSO DELLA QUOTA ALBERGHIERA A CARICO DEL COMUNE PER L'ASSISTENZA DEI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO RSA ANNO 2013 DD 1600/2013 12/12/2013 O		147.862,49		147.862,49
		2015	5848	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASP PER RIMBORSO QUOTA ALBERGHIERA A CARICO DEL COMUNE PER L'ASSISTENZA DEI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO RSA		139,55		139,55

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 1633/2014 28/11/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		159.080,89		159.080,89
		2018	8360	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASP PER IL RIMBORSO DELLA QUOTA ALBERGHIERA PER PAZIENTI RICOVERATI PRESSO RSA ANNO 2014/2019 DD 213/2018 17/12/2018 O DD 1587/2018 20/12/2018 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		500.000,00		500.000,00
		2019	6150	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'A.S.P. PER RIMBORSO DELLA QUOTA ALBERGHIERA PER PAZIENTI RICOVERATO PRESSO R.S.A. - ANNO 2019. DD 15316/2019 17/12/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		500.000,00		500.000,00
				TOTALE CAPITOLO 14194/10/0		1.159.080,89		1.159.080,89
1 4 1 2	18830/0/0			QUOTA ICIAP ALLA PROVINCIA REGIONALE. PER L'ANNO 1997 E PER GLI ANNI PREGRESSI (E.C. 110 - 115)	47701 47701 10500			
		2015	7123	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO SPETTANTE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 2 DEL DL 66/1989 ANNUALITA 2015 DD 146/2015 26/11/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		3.040,30	537,19	2.503,11
				TOTALE CAPITOLO 18830/0/0		3.040,30	537,19	2.503,11
1 4 1 2	18831/0/0			RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA REGIONALE TRASFERIMENTO DA MIUR PER TARI SCUOLE PUBBLICHE	47703 47703 10500			
		2015	8613	CONTRIBUTO MIUR PER LA TARI ANNO 2015 N1 952426/2015 10/12/2015 1 TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		25.000,00		25.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		25.000,00		25.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	8797	CONTRIBUTO MIUR PER LA TARI ANNO 21016. DD 250/2016 22/12/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		23.858,45		23.858,45
		2017	8041	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO MIUR PER LA TARI ANNO 2017 ANNO 2017 SUL CAP. 1217. IMPEGNO DEL TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 SUL CAP.18831. DD 213/2017 15/12/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		24.057,97		24.057,97
				TOTALE CAPITOLO 18831/0/0		72.916,42		72.916,42
1 4 2 2	10009/10/0			BORSA DI STUDI "RICCARDO PICCIONE"	32301 32301 10500			
		2019	5821	BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DELL'ON. RICCARDO PICCIONE BANDO 2018/2019 IMPEGNO PER L'IMPORTO DI € 10.000,00. DD 15093/2019 13/12/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		10.000,00	9.500,00	500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		10.000,00	9.500,00	500,00
				TOTALE CAPITOLO 10009/10/0		10.000,00	9.500,00	500,00
1 4 2 2	11321/0/0			BORSE DI STUDIO L.62 DEL 10/3/00 (E.C. 3223)(N.C.11322/10)	37602 37602 10500			
		2016	7051	BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA LEGGE 10 MARZO 2000 N. 62 E DAL D.P.C.M. 14 FEBBRAIO 2001 N. 106 - A.S. 2011/2012 ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. DD 388/2016 18/10/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		711.016,80	83.198,70	627.818,10
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		711.016,80	83.198,70	627.818,10
				TOTALE CAPITOLO 11321/0/0		711.016,80	83.198,70	627.818,10
1 4 2 2	11322/10/0			BORSE DI STUDIO L.62 DEL 10/3/00 (E.C. 3223)(DA CAP. 11321)(N.C.2017)	37602 37602 10500			
		2019	5931	BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA LEGGE 10		962.650,00	577.750,00	384.900,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				MARZO 2000 N. 62 E DAL D.P.C.M. 14 FEBBRAIO 2001 N. 106 - ANNO SCOLASTICO 2014/2015, ACCERTAMENTO ED IMPEGNO. DD 15280/2019 17/12/2019 O				
		2019	5985	BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA LEGGE 10 MARZO 2000 N. 62 E DAL D.P.C.M. 14 FEBBRAIO 2001 N. 106 - ANNO SCOLASTICO 2015/2016, ACCERTAMENTO ED IMPEGNO. DD 15366/2019 18/12/2019 O		1.071.972,00	706.350,00	365.622,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		2.034.622,00	1.284.100,00	750.522,00
				TOTALE CAPITOLO 11322/10/0		2.034.622,00	1.284.100,00	750.522,00
1 4 2 2	13566/0/0			CONTRIBUTO "BUONO SOCIO-SANITARIO" PER NUCLEI FAMILIARI CON ANZIANI NON AUTOSUF. O DISABILI GRAVI, EX ART.10 L.R.10 DEL 31.03.2003 FINANZIATO CON TRASFERIMENTO 31.03.2003 FINANZIATO CON TRASFERIMENTO	39104 39104 10500			
		2015	7701	BUONO SOCIO SANITARIO - IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DD 1598/2015 22/12/2015 O		478,65		478,65
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		478,65		478,65
				TOTALE CAPITOLO 13566/0/0		478,65		478,65
1 4 2 2	13567/10/0			CONTRIBUTO BONUS FIGLIO DI CUI ALLA L.R. 31/07/2003 N.10 ART. 6 CO. 5. SPESA CON RISORSA REG.LE A MEZZO O.A.(E.C.1356)DAL 2020 VEDASI CAP 13567/20	39302 39302 10500			
		2017	8005	BUONO FIGLIO ANNO 2016 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PER IL SEMESTRE 2016. DD 1289/2017 23/11/2017 O		30.000,00	25.000,00	5.000,00
		2017	8006	BUONO FIGLIO ANNO 2016 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PER IL II SEMESTRE 2016. DD 1290/2017 23/11/2017 O		68.000,00	43.000,00	25.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		98.000,00	68.000,00	30.000,00
		2019	6326	BONUS FIGLIO ANNO 2017 - IMPEGNO PER IL I EII SEMESTRE ANNO 2017.		91.000,00	81.000,00	10.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 15643/2019 23/12/2019 O				
		2019	6331	BONUS FIGLIO ANNO 2018 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER N. 54 BENEFICIARI.		54.000,00	53.000,00	1.000,00
				DD 15658/2019 24/12/2019 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		145.000,00	134.000,00	11.000,00
				TOTALE CAPITOLO 13567/10/0		243.000,00	202.000,00	41.000,00
1 4 2 2	13700/10/0			ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	39302 39302 10500			
		2015	8106	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA ANNO 2015		142,19		142,19
				DD 1634/2015 31/12/2015 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		142,19		142,19
				TOTALE CAPITOLO 13700/10/0		142,19		142,19
1 4 2 2	13702/10/0			CONTRIBUTO ALLOGGIATIVO	39105 39105 10500			
		2016	4244	CONTRIBUTO PER IL DISAGIO ALLOGGIATIVO DD 1718/2014 10/12/2014 O		376.344,00		376.344,00
		2016	7757	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO II^ ANNUALITA' DISAGIO ALLOGGIATIVO.		67.020,00		67.020,00
				DD 526/2016 03/11/2016 O				
		2016	8619	CONTRIBUTO PER IL DISAGIO ALLOGGIATIVO 2016. IMPEGNO.		41.760,00	4.200,00	37.560,00
				DD 628/2016 23/12/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		485.124,00	4.200,00	480.924,00
				TOTALE CAPITOLO 13702/10/0		485.124,00	4.200,00	480.924,00
1 4 2 2	13707/20/0			TRASFERIMENTO MINISTERIALE FONDO NAZIONALE PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI ANNUALITA'	39107 39107 10300			
				PREGRESSE (E.C.1259/20) (S.C.13707/30)				
		2015	8298	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1095 DEL 16/09/2015 - PARZIALE VARIAZIONE		157.300,00		157.300,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 1605/2015 23/12/2015 V				
		2015	8301	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1095 DEL 16/09/2015 - PARZIALE VARIAZIONE		600,00		600,00
				DD 1605/2015 23/12/2015 V				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		157.900,00		157.900,00
				TOTALE CAPITOLO 13707/20/0		157.900,00		157.900,00
1 4 2 2	14080/50/0			SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. INTERVENTI SANITARI URGENTI FUORI COMUNE	39302 39302 10500			
		2019	5799	SPESE SANITARIE FUORI COMUNE- ART. 7 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA. IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO DI EURO 21.298,34.		21.298,34	5.854,85	15.443,49
				DD 15087/2019 13/12/2019 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		21.298,34	5.854,85	15.443,49
				TOTALE CAPITOLO 14080/50/0		21.298,34	5.854,85	15.443,49
1 4 2 2	14176/10/0			SERVIZIO RICOVERO MINORI A CONVITTO E SEMICONVITTO CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' A.G.M. (EX CAP. 14174)(N.C.14175/10)	39107 39107 10300			
		2016	140	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 E 2016 PER LA LIQUIDAZIONE RETTE DERIVANTI DAL RICOVERO MINORI RAGAZZE MARI E DONNE IN DIFFICOLTA CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA		68.392,24	67.713,04	679,20
				DD 1623/2014 27/11/2014 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		68.392,24	67.713,04	679,20
		2017	762	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 RICOVERO MINORI RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTA CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA		424,34		424,34
				DD 1745/2016 20/12/2016 O				
		2017	763	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 RICOVERO MINORI RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTA CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA		13.044,50		13.044,50

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 1745/2016 20/12/2016 O				
2017	770			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 RICOVERO MINORI RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTA CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA DD 1745/2016 20/12/2016 O		98.673,65		98.673,65
2017	771			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 RICOVERO MINORI RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTA CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA DD 1745/2016 20/12/2016 O		19.542,65		19.542,65
2017	773			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 RICOVERO MINORI RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTA CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA DD 1745/2016 20/12/2016 O		90.720,92		90.720,92
2017	774			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 RICOVERO MINORI RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTA CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA DD 1745/2016 20/12/2016 O		6.840,00		6.840,00
2017	775			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 RICOVERO MINORI RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTA CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA DD 1745/2016 20/12/2016 O		15.039,25		15.039,25
2017	776			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 RICOVERO MINORI RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTA CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA DD 1745/2016 20/12/2016 O		1.102,23		1.102,23
2017	779			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 RICOVERO MINORI RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTA CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA DD 1745/2016 20/12/2016 O		18.144,18		18.144,18
2017	780			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 RICOVERO MINORI		14.715,46	6.930,00	7.785,46

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTA CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA DD 1745/2016 20/12/2016 O				
2017	781			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 RICOVERO MINORI RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTA CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA DD 1745/2016 20/12/2016 O		33.280,39		33.280,39
2017	786			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 RICOVERO MINORI RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTA CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA DD 1745/2016 20/12/2016 O		23.492,18		23.492,18
2017	789			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 RICOVERO MINORI RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTA CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA DD 1745/2016 20/12/2016 O		4.295,59		4.295,59
2017	798			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 RICOVERO MINORI RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTA CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA DD 1745/2016 20/12/2016 O		5.643,14		5.643,14
2017	802			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 RICOVERO MINORI RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTA CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA DD 1745/2016 20/12/2016 O		361.680,02	240.931,64	120.748,38
2017	805			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 RICOVERO MINORI RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTA CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA DD 1745/2016 20/12/2016 O		24.205,90	24.070,20	135,70
2017	807			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 RICOVERO MINORI RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTA CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA		12.184,52		12.184,52

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 1745/2016 20/12/2016 O				
2017	810			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 RICOVERO MINORI RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTA CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA DD 1745/2016 20/12/2016 O		1.982,82		1.982,82
2017	813			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 RICOVERO MINORI RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTA CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA DD 1745/2016 20/12/2016 O		31.663,11		31.663,11
2017	814			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 RICOVERO MINORI RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTA CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA DD 1745/2016 20/12/2016 O		9.558,37		9.558,37
2017	815			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 RICOVERO MINORI RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTA CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA DD 1745/2016 20/12/2016 O		644,26		644,26
2017	828			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 RICOVERO MINORI RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTA CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA DD 1745/2016 20/12/2016 O		3.173,22		3.173,22
2017	834			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 RICOVERO MINORI RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTA CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA DD 1745/2016 20/12/2016 O		8.100,04		8.100,04
2017	835			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 RICOVERO MINORI RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTA CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA DD 1745/2016 20/12/2016 O		5.112,98		5.112,98
2017	837			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 RICOVERO MINORI		1.625,20		1.625,20

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTA CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA DD 1745/2016 20/12/2016 O				
2017	842			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 RICOVERO MINORI RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTA CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA DD 1745/2016 20/12/2016 O		11.437,27		11.437,27
2017	845			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 RICOVERO MINORI RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTA CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA DD 1745/2016 20/12/2016 O		15.725,13		15.725,13
2017	849			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 RICOVERO MINORI RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTA CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA DD 1745/2016 20/12/2016 O		100,68		100,68
2017	853			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 RICOVERO MINORI RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTA CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA DD 1745/2016 20/12/2016 O		5.318,50		5.318,50
2017	862			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 RICOVERO MINORI RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTA CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA DD 1745/2016 20/12/2016 O		210.103,47	110.486,81	99.616,66
2017	867			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 RICOVERO MINORI RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTA CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA DD 1745/2016 20/12/2016 O		8.907,83		8.907,83
2017	868			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 RICOVERO MINORI RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTA CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA		32.598,24	21.776,77	10.821,47

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 1745/2016 20/12/2016 O				
2017	870			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 RICOVERO MINORI RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTA CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA DD 1745/2016		10.987,81		10.987,81
				20/12/2016 O				
2017	871			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 RICOVERO MINORI RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTA CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA DD 1745/2016		62.337,87	62.337,67	0,20
				20/12/2016 O				
2017	872			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 RICOVERO MINORI RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTA CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA DD 1745/2016		1.907,90		1.907,90
				20/12/2016 O				
2017	873			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 RICOVERO MINORI RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTA CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA DD 1745/2016		63.495,00	15.055,43	48.439,57
				20/12/2016 O				
2017	881			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 RICOVERO MINORI RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTA CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA DD 1745/2016		25.228,74		25.228,74
				20/12/2016 O				
2017	4666			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 RICOVERO MINORI RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTA CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIARETTIFICA D.D. 1745 DEL 20/12/2016 DD 308/2017		950,66		950,66
				28/03/2017 O				
2017	4667			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 RICOVERO MINORI RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTA CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIARETTIFICA D.D. 1745 DEL 20/12/2016 DD 308/2017		29.038,34		29.038,34

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				28/03/2017 O				
		2017	4674	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 RICOVERO MINORI RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTA CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA RETTIFICA D.D. 1745 DEL 20/12/2016 DD 308/2017		74.887,88		74.887,88
				28/03/2017 O				
		2017	5981	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 RICOVERO MINORI RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTA CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA RETTIFICA D.D. 1745 DEL 20/12/2016 E 308 DEL 28/03/2017 DD 748/2017		9.444,30		9.444,30
				26/07/2017 O				
		2017	5989	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 RICOVERO MINORI RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTA CON FIGLI MINORI SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA RETTIFICA D.D. 1745 DEL 20/12/2016 E 308 DEL 28/03/2017 DD 748/2017		57.561,81		57.561,81
				26/07/2017 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.424.920,35	481.588,52	943.331,83
				TOTALE CAPITOLO 14176/10/0		1.493.312,59	549.301,56	944.011,03
1 4 2 5	11220/30/0			TRASFERIMENTI FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE A SUPPORTO DEL PIANO PLURIENNALE-ANNUAL.2017 A	37601			
				PLURIENNALE-ANNUAL.2017 A	37601			
				PLURIENNALE-ANNUAL.2017 A	10500			
		2019	6151	CONTRIBUTO A FAMIGLIE DI BAMBINI (0-36 MESI) PER RIDUZIONE DELLE SPESE A LORO CARICO PER RETTE PRESSO SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PRIVATI (ASILI NIDO) PER L'A.S. 2017-2018 - IMPEGNO DI SPESA. DD 15535/2019		43.026,35	40.863,35	2.163,00
				20/12/2019 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		43.026,35	40.863,35	2.163,00
				TOTALE CAPITOLO 11220/30/0		43.026,35	40.863,35	2.163,00
1 4 2 5	11293/0/0			CONTRIBUTO MINISTERIALE ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO SECONDARIA E SUPERIORI PER FORNITURA DI LIBRI GRATUITA AGLI STUDENTI	37602			
					37602			
					10500			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2008	4531	DPCM 320 DEL 05/08/99 (E.C. 1210/95) DPCM 320 DEL 05/08/99 (E.C. 1210/95) FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTI (DPCM 320/99) A.S. 2008/2009 DD 373/2008 15/12/2008 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		202,83		202,83
		2010	5281	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (D.P.C.M. 320/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE) A.S. 2010/2011 - IMPEGNO DI SPESA. DD 407/2010 20/12/2010 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		1.073,62		1.073,62
		2014	4892	REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N.425201400000061219/2014 PER SOMME RESTITUITE DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO FICARAZZI PER BUONI LIBRO DD 138/2014 27/03/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		168,36		168,36
		2015	5652	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITI LIBRI DI TESTO 8D.P.C.M. 320/99) A.S. 2011/2012 DD 70/2014 21/02/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.257,88		1.257,88
				TOTALE CAPITOLO 11293/0/0		2.702,69		2.702,69
1 4 2 5	11294/10/0			CONTRIBUTO MINISTERIALE ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO SECONDARIA E SUPERIORI PER FORNITURA DI LIBRI GRATUITA AGLI STUDENTI DPCM 320 DEL 05/08/99 (E.C. 1210/95)(DA DPCM 320 DEL 05/08/99 (E.C. 1210/95)(DA BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA LEGGE 10 MARZO 2000 N. 62 E DAL D.P.C.M. 14 FEBBRAIO 2001 N. 106 - ANNO SCOLASTICO 2015/2016, ACCERTAMENTO ED IMPEGNO. DD 15366/2019 18/12/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019	37602 37602 10500		81.948,00	81.948,00
		2019	5986			81.948,00		81.948,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	11294/10/0	81.948,00		81.948,00
1 4 2 5	11295/0/0			UTILIZZO SOMME RESTITUITE DALLE SCUOLE SU CONTRIBUTO RICEVUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO D.P.C.M. 320 DEL 05/08/99. (E.C. 3222)(N.C.11296/10)	37602 37602 10500			
		2016	4712	SOMME RESTITUITE DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER ECONOMIE DEL CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2012/2013 DD 140/2015 04/05/2015 O		6.281,71	555,50	5.726,21
		2016	5228	SOMME RESTITUITE DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER ECONOMIE DEL CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2012/2013 DD 140/2015 04/05/2015 O		40.783,14	4.383,84	36.399,30
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		47.064,85	4.939,34	42.125,51
				TOTALE CAPITOLO	11295/0/0	47.064,85	4.939,34	42.125,51
1 4 2 5	11296/10/0			UTILIZZO SOMME RESTITUITE DALLE SCUOLE SU CONTRIBUTO RICEVUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO D.P.C.M. 320 DEL 05/08/99. (E.C. 3222)(DA CAP. 11295)(N.C.2017)	37602 37602 10500			
		2017	8661	SOMME RESTITUITE DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER ECONOMIE SUL CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014 EROGATO CON MANDATO 13028 DEL 04/11/2016 DD 373/2016 07/10/2016 O		100.000,00		100.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		100.000,00		100.000,00
		2019	5662	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI € 700.000,00 PER LA "FORNITURA LIBRI DI TESTO" LEGGE 448/98, ANNI SCOLASTICI 2014/2015, 2016/2017. DD 14515/2019 06/12/2019 O		700.000,00	13.625,91	686.374,09
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		700.000,00	13.625,91	686.374,09
				TOTALE CAPITOLO	11296/10/0	800.000,00	13.625,91	786.374,09
1 4 2 5	14381/0/0			CONTRIBUTO REG.SICIL. A F/DO PERDUTO A MEZZO O.A PER REALIZZAZIONE DI OPERE	39107 39107			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DIRETTAMENTE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO ED ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE	10500			
		2016	3542	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO L.13/89 PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI IN FAVORE DEL CONDOMINIO DI VIA BAIDA 19/B DD 528/2013 18/04/2013 O		6.175,00		6.175,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		6.175,00		6.175,00
		2019	5397	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO L. 13/89 PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - CONTRIBUTI AVENTI DIRITTO, INSERITI NELLA GRADUATORIA RELATIVA AGLI ANNI 2009, DD 13631/2019 21/11/2019 O		317.600,13	267.110,69	50.489,44
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		317.600,13	267.110,69	50.489,44
				TOTALE CAPITOLO	14381/0/0	323.775,13	267.110,69	56.664,44
1 4 2 5	15064/30/0			CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE FINANZIATO CON FONDI L.285/97-AVANZO VINCOLATO (N.C. 2018)	39106 39106 10500			
		2018	8126	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A ORDINARIO AGLI AFFIDATARI DI MINORI PER L'ANNO 2018 DD 1610/2018 21/12/2018 O		2.138,85		2.138,85
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		2.138,85		2.138,85
		2019	5849	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A N. 252 AFFIDATARI PER L'ANNO 2019. DD 15159/2019 16/12/2019 O		748.885,60	744.106,22	4.779,38
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		748.885,60	744.106,22	4.779,38
				TOTALE CAPITOLO	15064/30/0	751.024,45	744.106,22	6.918,23
1 4 399	11224/20/0			BENEFICI DI CUI ALLA L.R. 29/09/16 N.20 ART. 7 (QUOTA REGIONALE E INCREMENTO CON QUOTA FONDO NAZIONALE) S.C.11224/10/30/40(E.C.1224) (N.C.2019)	37601 37601 10500			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2019	6160	D.LGS N. 65 /2017 SEZIONI PRIMAVERA E SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - A. S 2018/19 - IMPEGNO DI SPESA DD 15579/2019 20/12/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		216.596,00	144.658,65	71.937,35
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		216.596,00	144.658,65	71.937,35
				TOTALE CAPITOLO 11224/20/0		216.596,00	144.658,65	71.937,35
1 9 2 1	6042/0/0			RIMBORSI AL CONCESSIONARIO EX D.LGS. 112/99 E L.342/00 (A.F. 6041)	47703 47703 10800			
		2006	1911	RIMBORSO AL CONCESSIONARIO DI PALERMO EX D.LGS. 112/99 E L. 342/2000 DD 477/2005 28/12/2005 O DD 243/2005 25/07/2005 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		3.448,47		3.448,47
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		3.448,47		3.448,47
				TOTALE CAPITOLO 6042/0/0		3.448,47		3.448,47
1 9 2 1	6043/20/0			REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SOMME ANTICIPATE DAL CONCESSIONARIO A SEGUITO DI RIMBORSI, EX ART. 26 DEL D.LGS. 112/99, A FAVORE DEI CONTRIBUENTI	47701 47701 10500			
		2019	6386	IMPEGNO SOMME PER REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE DIFFERENZE SUI RUOLI RISCOSSI PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E I VERSAMENTI EFFETTUATI DAGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE NELL'ESERCIZIO DD 15786/2019 30/12/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		903.964,42	888.653,40	15.311,02
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		903.964,42	888.653,40	15.311,02
				TOTALE CAPITOLO 6043/20/0		903.964,42	888.653,40	15.311,02
1 9 2 1	18822/10/0			RIMBORSI DI IMPOSTE - TASSE E CONCESSIONI PER SOMME NON DOVUTE. RIMBORSI VARI.	44102 44102 10800			
		2016	2714	TASSE DI CONCESSIONE COMUNALE SETT. ATTIVITA' PRODUTTIVE ERRONEAMENTE VERSATE E DA RIMBORSARE - VEDI CCP 15477904 - ACCREDITI ANNO 2005 - INTROITI AL CAP 440/30		503,14		503,14

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DE 86/2006 18/04/2006 Z				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		503,14		503,14
				TOTALE CAPITOLO	18822/10/0	503,14		503,14
1 9 2 1	19223/50/0			RIMBORSI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE PER PROVVEDIMENTI DI SGRAVIO E RMBORSI DIRETTI AI CONTRIBUENTI TARSU/TARES/TARI	47703 47703 10800			
		2014	3701	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSI TARE 2013 PER SOMME ECCEDENTI VERSATE E NON DOVUTE. DD 139/2014 25/07/2014 O		155.581,92	526,00	155.055,92
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		155.581,92	526,00	155.055,92
		2015	8037	IMPEGNO DI SPEA PER RIMBORSI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE ED AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE DD 181/2015 29/12/2015 O		51.945,29	8.988,22	42.957,07
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		51.945,29	8.988,22	42.957,07
		2017	8391	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. DD 225/2017 27/12/2017 O		70.895,45		70.895,45
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		70.895,45		70.895,45
				TOTALE CAPITOLO	19223/50/0	278.422,66	9.514,22	268.908,44
1 9 2 1	19224/20/0			RIMBORSI DIRETTI A CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE SU ICP, TOSAP E ICIAP	47701 47701 10800			
		2018	8445	IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSI PER IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DD 213/2018 17/12/2018 O		14.818,50	14.582,52	235,98
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		14.818,50	14.582,52	235,98
		2019	4013	TOSAP IMPEGNO PER RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE ALLA IMMOBILIARE MEDITERRANEA COSTRUZIONI S.R.L. DD 9388/2019 13/08/2019 O		2.531,14		2.531,14
		2019	4168	IMPEGNO PER RIMBORSO SOMME NON DOVUTE -		1.636,00		1.636,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ICP- A FAVORE DI MINO SERGIO. DD 10000/2019 06/09/2019 O				
		2019	4170	IMPEGNO PER RIMBORSO ICP ANNO 2017 A FAVORE DI UNILAB S.R.L. DD 10003/2019 06/09/2019 O		88,00		88,00
		2019	4524	IMPEGNO SOMMA DA RIMBORSARE A FAVORE DEL SIG. PECORARO ALESSANDRO DD 11208/2019 02/10/2019 O		1.636,00		1.636,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		5.891,14		5.891,14
				TOTALE CAPITOLO 19224/20/0		20.709,64	14.582,52	6.127,12
1 9 2 1	19224/40/0			RIMBORSI DIRETTI A CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE SU ICI/IMU/TASI	47702 47702 10800			
		2015	8048	IMPEGNO DI SPESA- RIMBORSI PER IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, IMPOSTA MUNICIPALE UNICA TASSA SERVIZI INDIVISIBILI DD 161/2015 18/12/2015 O		19.096,48		19.096,48
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		19.096,48		19.096,48
		2016	8723	RIMBORSI ICI E IMU DD 264/2016 30/12/2016 O		121.507,81		121.507,81
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		121.507,81		121.507,81
		2017	8138	RIMBORSI A CONTRIBUENTI ICI - IMU E TASSA SERVIZI INDIVISIBILI DD 223/2017 22/12/2017 O		68.326,58	2.959,73	65.366,85
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		68.326,58	2.959,73	65.366,85
		2018	8128	IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE - RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, IMPOSTA MUNICIAPLE UNICA E TASSA SERVIZI INDIVISIBILI. DD 210/2018 17/12/2018 O		270,67		270,67
		2018	8339	IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSI PER IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI		83.430,09	4.683,30	78.746,79

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 213/2018 17/12/2018 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		83.700,76	4.683,30	79.017,46
		2019	1444	RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) E TASSA SERVIZI INDIVIDUALI (TASI), SAPIENZA A. ED ALTRI. IMPEGNO DI SPESA. DD 2772/2019 13/03/2019 O		502,85		502,85
		2019	3398	RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI IMPOSTA COMUNALI SUGLI IMMOBILI (ICI) IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) E TASSA SERVIZI INDIVIDUALI (TASI). IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUENTE ACQUISTO GIULIA +69. DD 6868/2019 05/06/2019 O		1.426,61		1.426,61
		2019	4418	RIMBORSI AI VARI CONTRIBUENTI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) E TASSA SERVIZI INDIVIDUALI (TASI). IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUENTE ABBATE VITTORIA + 55 DD 10854/2019 27/09/2019 O		30.599,14	18.807,36	11.791,78
		2019	5546	ICI/IMU/TASI - STORNI ALTRI COMUNI - N. 70 CONTRIBUENTI - IMPEGNO DI SPESA. DD 14094/2019 29/11/2019 O		15.487,21		15.487,21
		2019	6330	IMPEGNO SOMME RIMBORSI IMU-TASI CONTRIBUENTE ACCOMANDO S. + 41. DD 15274/2019 17/12/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		31.186,10	9.964,35	21.221,75
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		79.201,91	28.771,71	50.430,20
				TOTALE CAPITOLO 19224/40/0		371.833,54	36.414,74	335.418,80
1 9 2 1	19920/10/0			RIMBORSI TARSU/TARES/TARI SPETTANTI AI CONTRIBUENTI PER SOMME PAGATE IN ECCEDEXZA E NON DOVUTE	47703 47703 10800			
		2017	8390	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. DD 225/2017 27/12/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		75.583,49	39.765,62	35.817,87
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		75.583,49	39.765,62	35.817,87

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2018	8187	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. DD 223/2018 20/12/2018 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		19.496,93	16.148,25	3.348,68
						19.496,93	16.148,25	3.348,68
		2019	3840	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A SEGUITO COMPENSAZIONE LEGALE ALLA CONTRIBUENTE SOLLIMA DONATELLA. DD 8663/2019 12/07/2019 O		1.011,65		1.011,65
		2019	4848	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE - EURO 13.914,19 DD 12155/2019 22/10/2019 O		7.407,65	6.150,97	1.256,68
		2019	5545	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. DD 14082/2019 29/11/2019 O		19.189,84	16.818,60	2.371,24
		2019	5589	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. DD 14211/2019 03/12/2019 O		43.291,96	21.561,59	21.730,37
		2019	5834	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. DD 15144/2019 16/12/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		10.547,58	3.057,64	7.489,94
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		81.448,68	47.588,80	33.859,88
				TOTALE CAPITOLO 19920/10/0		176.529,10	103.502,67	73.026,43
1 999 1 489/10/0				RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME INCASSATE IN ECCESSO	39201 39201 10500			
		2019	5895	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO QUALE SOMMA ECCEDENTE CORRISPONTE AL COMUNE DI PALERMO RISPETTO A QUELLA SPESA E RENDICONTATA IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. DD 15203/2019 16/12/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		12.542,86		12.542,86
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		12.542,86		12.542,86

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO	
				TOTALE CAPITOLO		489/10/0		12.542,86	12.542,86
1 999 1	13615/20/0			RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO FINANZIATO CON AVANZO DA FONDI STATALI (N.C.2019)	39106 39106 10500				
		2019	6167	PROGETTO "PAM NET INTEGRA - FINANZIATO DAL FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE - FAMI 2014-2020". IMPEGNO PER RESTITUZIONE SOMME MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE. DD 15599/2019 20/12/2019 O			1.763,01		1.763,01
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019			1.763,01		1.763,01
				TOTALE CAPITOLO		13615/20/0		1.763,01	1.763,01
1 999 2	19122/10/0			RIMBORSI DIVERSI VERSO ENTI.	47205 47205 10800				
		2013	3790	RIMBORSI VERSO INPDAP C2 INPDAP/2004 27/05/2004 V			14.150,19		14.150,19
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013			14.150,19		14.150,19
				TOTALE CAPITOLO		19122/10/0		14.150,19	14.150,19
1 999 3	19124/10/0			RIMBORSI SOMME ALL'INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI EX INPDAP	47205 47205 10800				
		2014	3825	RIMBORSI SOMME ALL'INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI EX INPDAP T6 538/1986 08/08/1986 V			118.532,50		118.532,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014			118.532,50		118.532,50
				TOTALE CAPITOLO		19124/10/0		118.532,50	118.532,50
1 999 4	3483/27/0			SERVIZI CIMITERIALI RIMBORSI SOMME ANTICIPATE DAL CITTADINO PER SERVIZI NON GODUTI	61102 61102 10800				
		2018	8415	CONCESSIONARIO DEFUNTO LO MONTE ANGELA - IMPEGNARE LIQUIDARE E PAGAMENTO SOMME SPETTANTI EX ART.2033 C.C. RINUNCIA DEL LOTTO DI TERRENO SEZ.387/AMPL. LOTTO 47/B			9,00		9,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SITO ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI S.M. DEI DD 972/2018 18/12/2018 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		9,00		9,00
		2019	4344	RIMBORSO SOMME SPETTANTI EX ART. 2033 C.C., PER OPERAZIONI CIMITERIALI NON PIÙ EFFETTUATE. DD 10550/2019 19/09/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		6.860,46	6.697,54	162,92
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		6.860,46	6.697,54	162,92
				TOTALE CAPITOLO 3483/27/0		6.869,46	6.697,54	171,92
1 999 4	4461/10/0			RESTITUZIONE DI PERMESSI A COSTRUIRE VERSATI IN ECCEDEXENZA O NON DOVUTI	59303 59303 10800			
		2016	4570	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DA RIMBORSARE QUALI ONERI DI CONCESSIONE DD 185/2015 24/12/2015 O		1.650,08		1.650,08
		2016	4572	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DA RIMBORSARE QUALI ONERI DI CONCESSIONE DD 185/2015 24/12/2015 O		20.052,58		20.052,58
		2016	5282	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DA RIMBORSARE A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE. DD 39/2016 19/05/2016 O		34.340,48		34.340,48
		2016	5283	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DA RIMBORSARE A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE. DD 39/2016 19/05/2016 O		15.118,78		15.118,78
		2016	5284	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DA RIMBORSARE A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE. DD 39/2016 19/05/2016 O		1.155,00		1.155,00
		2016	5285	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DA RIMBORSARE A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE. DD 39/2016 19/05/2016 O		3.033,80		3.033,80
		2016	5286	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DA RIMBORSARE A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE. DD 39/2016 19/05/2016 O		4.371,33		4.371,33

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	5289	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DA RIMBORSARE A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE. DD 39/2016 19/05/2016 O		3.174,87		3.174,87
		2016	5292	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DA RIMBORSARE A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE. DD 39/2016 19/05/2016 O		2.158,28		2.158,28
		2016	8507	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DA RIMBORSARE QUALI ONERI DI CONCESSIONE. DD 209/2016 21/12/2016 O		6.889,51		6.889,51
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		91.944,71		91.944,71
		2017	8498	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DA RIMBORSARE QUALI ONERI DI CONCESSIONE. DD 409/2017 15/12/2017 O		660,00		660,00
		2017	8499	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DA RIMBORSARE QUALI ONERI DI CONCESSIONE. DD 409/2017 15/12/2017 O		2.527,75		2.527,75
		2017	8501	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DA RIMBORSARE QUALI ONERI DI CONCESSIONE. DD 409/2017 15/12/2017 O		516,00		516,00
		2017	8503	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DA RIMBORSARE QUALI ONERI DI CONCESSIONE. DD 409/2017 15/12/2017 O		500,00		500,00
		2017	8504	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DA RIMBORSARE QUALI ONERI DI CONCESSIONE. DD 409/2017 15/12/2017 O		4.194,53		4.194,53
		2017	8505	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DA RIMBORSARE QUALI ONERI DI CONCESSIONE. DD 409/2017 15/12/2017 O		87,50		87,50
		2017	8507	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DA RIMBORSARE QUALI ONERI DI CONCESSIONE. DD 409/2017 15/12/2017 O		6.874,50		6.874,50
		2017	8508	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DA RIMBORSARE QUALI ONERI DI CONCESSIONE. DD 409/2017		3.311,54		3.311,54

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				15/12/2017 O				
		2017	8509	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DA RIMBORSARE QUALI ONERI DI CONCESSIONE. DD 409/2017		50.960,19		50.960,19
				15/12/2017 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		69.632,01		69.632,01
				TOTALE CAPITOLO	4461/10/0	161.576,72		161.576,72
1 999 4	9920/10/0			RIMBORSO DIRITTI FISSI DI ISTRUTTORIA	59303 59303 10800			
		2016	7472	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME A RIMBORSARE QUALI DIRITTI FISSI DI ISTRUTTORIA. DD 156/2016		293,54		293,54
				16/11/2016 O				
		2016	7473	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME A RIMBORSARE QUALI DIRITTI FISSI DI ISTRUTTORIA. DD 156/2016		5.363,54		5.363,54
				16/11/2016 O				
		2016	7478	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME A RIMBORSARE QUALI DIRITTI FISSI DI ISTRUTTORIA. DD 156/2016		2.903,54		2.903,54
				16/11/2016 O				
		2016	7482	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME A RIMBORSARE QUALI DIRITTI FISSI DI ISTRUTTORIA. DD 156/2016		300,00		300,00
				16/11/2016 O				
		2016	7483	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME A RIMBORSARE QUALI DIRITTI FISSI DI ISTRUTTORIA. DD 156/2016		250,00		250,00
				16/11/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		9.110,62		9.110,62
		2018	8361	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DA RIMBORSARE QUALI DIRITTI FISSI DI ISTRUTTORIA DD 114/2018		1.809,00	104,00	1.705,00
				19/12/2018 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		1.809,00	104,00	1.705,00
		2019	5950	RIMBORSO DIRITTI DI ISTRUTTORIA €. 1.004,00. DD 15302/2019		100,00		100,00
				17/12/2019 O				
		2019	5953	RIMBORSO DIRITTI DI ISTRUTTORIA €. 52,00		52,00		52,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				1.004,00. DD 15302/2019 17/12/2019 O				
		2019	5954	RIMBORSO DIRITTI DI ISTRUTTORIA €. 1.004,00. DD 15302/2019 17/12/2019 O		100,00		100,00
		2019	5955	RIMBORSO DIRITTI DI ISTRUTTORIA €. 1.004,00. DD 15302/2019 17/12/2019 O		100,00		100,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		352,00		352,00
				TOTALE CAPITOLO 9920/10/0		11.271,62	104,00	11.167,62
1 999 4	11112/10/0			RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE ED INTROITATE (EC 3811)	59303 59303 10500			
		2016	4574	IMPEGNO DI SPESA CAPITOLO 11112/10. DD 186/2015 24/12/2015 O		154,00		154,00
		2016	7467	IMPEGNO DI SPESA CAPITOLO 11112/10. DD 157/2016 16/11/2016 O		154,00		154,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		308,00		308,00
		2019	5942	IMPEGNO € 4.748,00 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE DD 15294/2019 17/12/2019 O		4.748,00	2.078,00	2.670,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		4.748,00	2.078,00	2.670,00
				TOTALE CAPITOLO 11112/10/0		5.056,00	2.078,00	2.978,00
1 999 4	17111/10/0			RESTITUZIONE AI CITTADINI CHE NE FANNO RICHIESTA DELLE SOMME PAGATE ALL'AMMINISTRAZIONE PER IL RILASCIO PASS ZTL ANNI 2008 E 2009 (N.C. 2018) VEDI CAP. ZTL ANNI 2008 E 2009 (N.C. 2018) VEDI CAP.	60102 60102 10350			
		2019	6382	IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 40.000,00 SUL REINTROITO DELLE SOMME RELATIVE AGLI ASSEGNI PASS ZTL ANNI 2008 E 2009, DA RESTITUIRE AI CITTADINI PER UNA QUOTA DEL 10% (N.C. 2018). DD 15744/2019		40.000,00	210,00	39.790,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				27/12/2019 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		40.000,00	210,00	39.790,00
				TOTALE CAPITOLO	17111/10/0	40.000,00	210,00	39.790,00
1 999 5	4653/30/0			RIMBORSI AD IMPRESE PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	44102 44102 10800			
		2018	8160	IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA AUTO SYSTEM SRL PER ERRATO VERSAMENTO IN ECCEDEZZA DD 1085/2018 21/12/2018 O		1.188,00		1.188,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		1.188,00		1.188,00
				TOTALE CAPITOLO	4653/30/0	1.188,00		1.188,00
110 5 2	10069/10/0			TRANSAZIONI PER DEFINIZIONE CONTENZIOSO DI ESITO CERTAMENTE SFAVOREVOLE	59103 59103 10800			
		2016	4426	TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI PALERMO E LA SOCIETÀ IMMOBILIARE STRASBURGO RELATIVA AGLI IMMOBILI UTILIZZATI QUALI UFFICI COMUNALI DF 208/2015 11/12/2015 Z		110.000,00		110.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		110.000,00		110.000,00
				TOTALE CAPITOLO	10069/10/0	110.000,00		110.000,00
110 5 3	3490/10/0			FONDO PER INDENNIZZI PER REITERAZIONE VINCOLI ESPROPRIATIVI	60101 60101 10800			
		2018	1958	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELL'INDENNITA DI REITERA DEI VINCOLI ESPROPRIATIVI PRG 2014 DD 291/2014 04/12/2014 O		2.826,46		2.826,46
		2018	3043	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELL'INDENNITA DI REITERA DEI VINCOLI ESPROPRIATIVI PRG 2014 DD 291/2014 04/12/2014 O		7.104,24		7.104,24
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		9.930,70		9.930,70
				TOTALE CAPITOLO	3490/10/0	9.930,70		9.930,70

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
110	5 4 3459/10/0			LIQUIDAZIONE SENTENZE E IMPOSTA DI REGISTRO PER SINISTRI CAUSATI DA OMESSA O CARENTE MANUTENZIONE SEDE STRADALE, MARCIAPIEDI O MANUFATTI FOGNARI	59303 59303 10800			
		2013	1337	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI €. 5.693,10 E PAGAMENTO DI €. 3.358,40 A SEGUITO DI SENTENZA N. 4701/12 DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO DEL 20/11/2012. CAUSA POMIDORO ANNA MARIA C/COMUNE DI PALERMO. DD 18/2013 24/01/2013 O DE 208/2014 11/06/2014 V		1.698,84		1.698,84
		2013	1499	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 22.113,65 E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 18.338,45, A SEGUITO DI SENTENZA N. 4138/12 DEL TRIBUNALE DI PALERMO DEL 5/10/2012 DD 32/2013 15/02/2013 O DE 423/2014 23/12/2014 V		3.775,20		3.775,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		5.474,04		5.474,04
				TOTALE CAPITOLO 3459/10/0		5.474,04		5.474,04
110	5 4 3468/10/0			RAGIONERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-DEBITI FUORI BILANCIO	47201 47201 10800			
		2018	5979	RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO IN FAVORE DI SCHILLACI ROBERTA + 3 DE 467/2018 20/09/2018 V		161,46		161,46
		2018	6000	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL'ART. LETT. A DEL D.LG. 267/00 PER PAGAMENTO SOMME A TITOLO DI SPESE LEGALI RELATIVE ALLA SENTENZA N. 2439/17 DELLA CORTE DI APPELLO DI PA , IN FAVORE DE 477/2018 20/09/2018 V		4.593,30		4.593,30
		2018	6210	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB A TITOLO SPESE PROCESSUALI E DEGLI ONORARI DELLA FASE CAUTELARE, IN FAVORE DEI SIG.RI		1.459,12		1.459,12

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ANTONINA DADO E ANTONINO GIAMMONA, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR SICILIA DE 540/2018 12/10/2018 V				
		2018	6459	RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI SCHERMA VALERIA + 9. DE 578/2018 16/11/2018 V		39,99		39,99
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		6.253,87		6.253,87
				TOTALE CAPITOLO 3468/10/0		6.253,87		6.253,87
110 5 4	3471/10/0			RAGIONERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-DEBITI FUORI BILANCIO	47201 47201 10800			
		2005	4541	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELL'ECONOMO DE 418/2005 22/12/2005 V		11.740,15		11.740,15
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		11.740,15		11.740,15
		2008	4976	DEPOSITO INTEGR.VO C/O CASSA DD.PP. - SENTENZA 452/08 CORTE APPELLO PER € 124.745,72 (INDEN. ESPROPR.+INTERESSI LEGALI) ED IMPEGNO € 5402,60 (SPESE LEGALI), IMMOB. FG. 131, P.LLA 1091/25 - DD 280/2008 16/12/2008 O DE 321/2009 21/07/2009 V		5.402,60		5.402,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		5.402,60		5.402,60
		2010	4290	ALLOGGI VIA BRIGATA AOSTA DI PROPRIETÀ DELLA SOC. VILLA HELOISE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL DEBITO FUORI BILANCIO SCATURENTE DALLA SENTENZA TAR N. 1564 DEL 05/02/2010. DD 369/2010 23/08/2010 O DE 49/2011 02/03/2011 V		243.521,01		243.521,01
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		243.521,01		243.521,01
		2011	2698	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA SCATURENTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI		46.555,91		46.555,91

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PALERMO N. 3600/2010 EMESSA IN FAVORE DELL'EAS GIÀ PROPRIETARIO DEI LOCALI DELLA VIA IMPALLOMENI E VIA PAGAMENTO SEDE DI DD 155/2011 08/04/2011 O DE 528/2011 21/07/2011 V				
2011	5665			SI IMPEGNA GIUSTA DISPOSIZIONE DEL RAGIONIERE GENERALE E-MAIL DEL 30/03/2011 T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		2.913,01 49.468,92		2.913,01 49.468,92
2014	1322			RICONOSCIMENTO DFB PER L' INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE 2011.50% I.R. 2011 E DANNI LOCATIVI IN FAVORE DELL' O.P.C.E.R. DE 380/2014 23/12/2014 V		3.676,11		3.676,11
2014	1553			RICONOSCIMENTO DFB , AI SENSI DELL' ART. 194 LETTERA D DEL D.LGS N. 267/2000 A FAVORE DI DITTE VARIE PER IL PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE , DEGLI INDENNIZZI FINALIZZATI ALL' ACQUISIZIONE DE 278/2014 26/11/2014 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		53.674,26 57.350,37		53.674,26 57.350,37
2016	344			RICONOSCIMENTO DFB IN FAVORE DEI SIG.RI ING. MICHELE CANNIZZARO ED ARCH. MATTEO TUSA DE 314/2004 15/09/2004 V		408,84		408,84
2016	1339			RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI PRESTIA E COMANDÈ S.R.L. + 9. DE 189/2016 23/06/2016 V		1.329,22		1.329,22
2016	4821			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB IN FAVORE DI CASA ECOLOGICA SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L. A SEGUITO DELL' ORDINANZA N. 478/15 DEL CGA. DE 289/2016 05/07/2016 V		1.000,00		1.000,00
2016	4845			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB A SEGUITO SENTENZA N. 941/15 DEL 10.04.15		200,00		200,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DEL TARS DI PALERMO NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. MERCADANTE PAOLO +8 C/COMUNE DI PA. DE 293/2016 05/07/2016 V				
2016	5996			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI MONTI RENATO + 10 DE 566/2016 05/12/2016 V		175,95		175,95
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.114,01		3.114,01
2017	1193			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB IN FAVORE DEL SIG. MATRANGA FRANCESCO, MATRANGA AFRODITE E AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE PA 2 SEGUIDO ESECUZIONE SENT. N. 2875/16 DEL TRIB. DI DE 24/2017 30/03/2017 V		550,00		550,00
2017	1325			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB IN FAVORE DEI SIGG.RI CARACAUSI ELENA E CARUSO ANTONINO BENITO E LIQUIDAZIONE DELL' IPOSTA DI REGISTRO ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE, A SEGUIDO SENT. N. 5008/16 DE 14/2017 30/03/2017 V		5.086,18		5.086,18
2017	1416			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 LETT. A DEL D.LGS. 267/00, PER PAGAMENTO SOMME A TITOLO DI SPESE LEGALI DELLA SENTENZ AN. 4377/16IN FAVORE DI LILLO JACQUELINE E DELLA DE 23/2017 30/03/2017 V		200,00		200,00
2017	1712			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL D.F.B. DEL 50% DI SPESE LEGALI SENTENZA N. 18841/16 DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE IN FAVORE DELLO IACP E IMP. DI REG. IN FAVORE DI AG. DELLE ENTRATE DI ROMA PER LAVORI DI DE 280/2017 31/05/2017 V		200,00		200,00
2017	1848			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL D.F.B. PER REGOLARIZZAZIONE CONTI SOSPESI NN. 544 E 545 IN FAVORE DELLA B.N.L., RELATIVI ALL'ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE R.G.E. N. 920/16 TRIBUNALE DI PALERMO PROMOSSA DALLA DE 246/2017		730,00		730,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				31/05/2017 V				
2017	3947			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DFB EX ART. 194 D.LGS. 267/00- PAGAMENTO IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE DI PALERMO DELL' IMPOSTA DI REGSITRO GIUSTA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PALERMO N. 1535/15, DE 362/2016		528,37		528,37
				28/07/2016 V				
2017	3948			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DFB EX ART. 194 D.LGS. 267/00- PAGAMENTO IN FAVORE DELL' AVV. GABRIELE LA MALFA RIBOLLADELLA SOMMA DI €. 204,68 COMPENSI ATTO DI PRECETTO IN ESECUZIONE DELLA SENT. TARS N. 2478/2015- DE 401/2016		204,68		204,68
				28/07/2016 V				
2017	3953			RICONOSCIMENTO DFB EX ART. 194 D. LGS. 267/00- PAGAMENTO IN FAVORE DI RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE DELLA RISCOSSIONE DI PALERMO PIÙ INTERESSI DI MORA PER OMESSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO, ENTE DE 380/2016		302,13		302,13
				28/07/2016 V				
2017	5328			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO IN FAVORE DI EVOLA ALESSANDRO. DE 633/2017		86,31		86,31
				20/10/2017 V				
2017	5799			RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO IN FAVORE DI SORTINO NUNZIO + 3 DE 780/2017		153,84		153,84
				20/10/2017 V				
2017	6108			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ AI SENSI DELL' ART. 194 LETT. A)D.LGS. 267/2000 DEL DFB DERIVANTE DA SENTENZA DELLA CORTE S' APPELLO N. 2126 IN FAVORE DI TAGLIAVIA ANGELO. DE 856/2017		269,17		269,17
				24/11/2017 V				
2017	6132			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO IN FAVORE DI CRISTODARO GIULIA DE 820/2017		77,58		77,58
				15/11/2017 V				
2017	6444			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DFB EX ART. 194 D.LGS.267/00.PAGAMENTO IN FAVORE DELLA		0,03		0,03

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SIG.RA RICCOBONO ELEONORA, PISCIOTTA MARIA, PISCIOTTA ANTONINO E PISCIOTTA CLAUDIO IN ESECUZIONE DELLA SENT. N. DE 860/2017 14/12/2017 V				
2017	6471			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DELLA PROPOSTA DEL DFB COMPRESO TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA RELATIVA AL GIUDIZIO SO.GE.A S.R.L. IN FALLIMENTO/COMUNE DI PALERMO - SENTENZA DE 890/2017 14/12/2017 V		9.797,99		9.797,99
2017	6480			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DFB EX ART. 194, CO.1, LETT. A) D.LGS. 267/2000, AL FINE DI DARE ESECUZIONE ALLA SENTENZA N. 2147/17 GIUDICE DI PACE DI PALERMO - ISEZ.CIV.- NELL' AMBITO DEL RICORSO DE 915/2017 21/12/2017 V		350,19		350,19
2017	6513			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DFB ,AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 S.M.I. SENT. DEL TRIB. AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA N. 1506/17 -CAUSA ALMAELI S.R.L. E G.I.A.G. DE 919/2017 21/12/2017 V		897,00		897,00
2017	6542			RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DELL'OPERA PIA TELESINO ARDIZZONE. D.I. ESECUTIVO 5166/17. DE 926/2017 21/12/2017 V		94.527,15		94.527,15
2017	6545			RICONOSCIMENTO DFB A FAVORE DELLA COOP. ELIOS NUOVA -D.I. ESECUTIVO 3206/17.AGENZIA DELLE ENTRATE IMPOSTA DI REGISTRO. DE 946/2017 29/12/2017 V		400,00		400,00
2017	6560			RICONOSCIMENTO DFB AI FINI DELLA REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO TESORA 64 E 65 DEL 18/01/17, DI CUI ALL' ASSEGNAZIONE GIUDIZIALE N. 6863/16 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE 3P PADRE PINO PUGLISI DE 949/2017 29/12/2017 V		200,00		200,00
2017	6650			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI		626,65		626,65

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				GIUDIZIO IN FAVORE DI MARCATAJO MARCELLA ANTONIA (SENTENZA N. 2356/17 DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO -RICORRENTE MINA' VALERIA). DE 970/2017 29/12/2017 V				
2017	7083			RICONOSCIMENTO DEL DFB PER IL PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SIG.RA DI CRISTOFALO ANNA ,A SEGUITO ESECUZIONE ORDINANZA TARS N. 421/17 DE 932/2017 21/12/2017 V		1.581,71		1.581,71
2017	7097			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB IN FAVORE DELLA SIG.RA MOSCATO EDDA E AVV. MISURACA GIUSEPPE A SEGUITO ESECUZIONE SENTENZA N. 779/17 - TRIBUNALE DI PALERMO. DE 950/2017 29/12/2017 V		3.819,54		3.819,54
2017	7290			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO IN FAVORE DI D'ALESSIO GIUSEPPA. DE 1003/2017 29/12/2017 V		201,97		201,97
2017	7300			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO SU SENTENZA N. 1719/16 DEL GIUDICE DI PACE DI LAMEZIA TERME, IN FAVORE DI VARRA' ANTONIO. DE 981/2017 29/12/2017 V		164,39		164,39
2017	7460			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DFB EX ART. 194 D.LGS. 267/00.PAGAMENTO IN FAVORE IN FAVORE DI COPPOLOA ANGELA MARIA IN ESECUZIONE ALL' ATTO DI PRECETTO 007578/A09 DEL 06/10/17 SENT. TARS N. DE 1008/2017 29/12/2017 V		196,98		196,98
2017	7487			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DFB EX ART. 194 D.LGS. 267/00.PAGAMENTO IN FAVORE DI EQUITALIA S.P.A. PER CONTO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ,GIUDICE DI PACE DI PALERMO. DE 1032/2017 31/12/2017 V		196,00		196,00
2017	7603			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO IN FAVORE DI VALENTI ROSARIO. DE 1038/2017		215,47		215,47

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				31/12/2017 V				
2017	7685			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DFB EX ART. 194 D.LGS. 267/00.PAGAMENTO IN FAVORE DEL SIG.PECORELLA ENNIO IN ESECUZIONE ALL'A TTO DI PRECETTO 010460/A06 DEL 05.10.17 SENT. TARS. N. 1321/17. DE 1043/2017		290,63		290,63
				31/12/2017 V				
2017	8002			SENTENZA N. 1622/2017 DEL TRIBUNALE DI PALERMO.RICONOSCIMENTO DEL DFB. DE 1086/2017		692.546,05		692.546,05
				31/12/2017 V				
2017	8032			RICONOSCIM. DI LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 C. 1 LETT. E) D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO RICOVERI MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE ANNO DE 1079/2017		2.597.405,46	48.810,19	2.548.595,27
				31/12/2017 V				
2017	8069			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 C. 1 LETT. E) D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO R.S.A. PER ANZIANI E MALATI DI ALZHEIMER. ANNI 2014-2015. DE 1075/2017		814.230,10		814.230,10
				31/12/2017 V				
2017	8070			RICONOSCIM. DI LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 C. 1 LETT. E) D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO RICOVERI MINORI NON ACCOMPAGNATI. ANNO 2016. DE 1076/2017		141.256,61		141.256,61
				31/12/2017 V				
2017	8071			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 C. 1 LETT. E) D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO R.S.A. PER ANZIANI E MALATI DI ALZHEIMER. ANNO 2016 DE 1078/2017		465.807,90		465.807,90
				31/12/2017 V				
2017	8072			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 C. 1LETT. E) D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO RICOVERI MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA		76.469,24		76.469,24

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DE 1077/2017 31/12/2017 V				
2017	8226			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL D.F.B. AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. E) D.LGS. 267/2000, PER IL RICOVERO ANZIANI E ADULTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL'AUTORITÀ DE 1081/2017 31/12/2017 V		167.999,80	86.329,31	81.670,49
2017	8228			RIVONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. E) D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO RICOVERO ANZIANI E ADULTI PORTATORI DI DISAGIO PSICHICO CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DE 1080/2017 31/12/2017 V		37.581,28	25.102,29	12.478,99
2017	8713			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO REGOLARIZZAZIONE CONTI SOSPESI NN. 1482, 1483 IN FAVORE DELL'ING. SULLI MAURIZIO E B.N.L.. DE 105/2018 08/06/2018 V		1.523,60		1.523,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5.116.674,00	160.241,79	4.956.432,21
2018	829			RICONOSCIIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO DI VIOLO ALESSANDRO + 1. DE 43/2018 20/04/2018 V		408,94		408,94
2018	1168			RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI ALLERI MAURIZIO SENT. N. 3555/17 DEL G.D.P. DI PALERMO. RICORRENTE ROMEO MARIA GRAZIA. DE 74/2018 10/05/2018 V		529,49		529,49
2018	1247			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO IN FAVORE DI MERLINO ORNELLA + 3. DE 103/2018 08/06/2018 V		548,78		548,78
2018	1262			RICONOSCIMENTO DFB A FAVORE DELL'ISTITUTO WALDEN AL FINE DI DARE ESECUZIONE AL DECRETO ESECUTIVO N. 4805/2017. DE 90/2018 10/05/2018 V		50.863,07		50.863,07
2018	1264			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL		2.991,30		2.991,30

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DFB,SEGUITO ESECUZIONE SENTENZA N. 1871/16- TRIBUNALE DI PALERMO. DE 131/2018 08/06/2018 V				
2018	1279			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI BERTONCINI LUCA + 6. DE 75/2018 10/05/2018 V		416,84	416,82	0,02
2018	1321			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO IN FAVORE DI CARBONE SILVANO +1. DE 102/2018 08/06/2018 V		365,96		365,96
2018	1333			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFBORIGINARO DALL'ORDINANZA N. 14055 DELL'08/03/2017, RELATIVA AL PROCEDIMENTO SIG.RA PIRAINO ANN C/O COMUNE DI PALERMO, RG. 14055/16, II SEZ. CIV. TRIB. DI DE 81/2018 10/05/2018 V		3.169,02		3.169,02
2018	1526			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI PARISI VALENTINA + 9. DE 150/2018 08/06/2018 V		353,89		353,89
2018	3470			RICONOSCIMENTO D.F.B. AI FINI DELLA REGOLARIZZAZIONE CONTI SOSPESI 716 E 717 DEL 22/04/16 IN FAVORE DELL'ING. PELLITTERI GIUSEPPE E DEL TERZO PIGNORATO, E DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO DE 373/2017 31/05/2017 V		521,75		521,75
2018	3580			RICONOSCIMENTO DFB PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL CONTO SOSPESO, IN VIRTU' DELLA SENTENZA N. 3074/16 IN FAVORE DELLA VETERINARIA STRASBURGO SRL . DE 933/2017 21/12/2017 V		1.000,00		1.000,00
2018	3619			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL D.F.B. . PAGAMENTO IN FAVORE DI CALANDRINO GABRIELE IN PROPRIO E NELLA QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DI "AI CHIAVETTIERI DI CALANDRINO GABRIELE" GIUSTA SENTENZA TARS DE 902/2017 14/12/2017 V		2.444,00		2.444,00
2018	4058			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI		680,12		680,12

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				GIUDIZIO IN FAVORE DI ARCIDIACONO FILADELFO (SENT. 1946/17 DEL G.D.P. DI CATANIA). DE 121/2018 08/06/2018 V				
2018	4061			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI BIONDO LEOPOLDO (SENT. N. 860/17 DEL G.D.P. DI PAOLA). DE 117/2018 08/06/2018 V		1.855,05		1.855,05
2018	4064			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI ALAIMO GRAZIA + 4 . DE 160/2018 08/06/2018 V		1.273,19		1.273,19
2018	4065			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB ORIGINATO DAL DECRETO DI LIQUIDAZIONE CTU N. 14149/17 A FAVORE DEL C.T.U. ARCH. BIAGIO SALERNO, SCATURENTE DA ORDINANZA R.G. 10241/17 RELATIVA AL PROCEDIMENTO LA DE 153/2018 08/06/2018 V		966,85		966,85
2018	4185			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB ORIGINATO DAL DECRETO DI LIQUIDAZIONE CTU N. 262/2018 DEL 10.01.18 RELATIVO AL PROCEDIMENTO LO NARDO DANIELAC/O COMUNE DI PALERMO RG 8843/17,II SEZ. CIV. TRIB. DI DE 201/2018 22/06/2018 V		200,00		200,00
2018	4197			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI LAURICELLA MANLIO (SENT. 439/18 DEL G.D.P. DI PALERMO). DE 125/2018 08/06/2018 V		1.193,55		1.193,55
2018	4216			RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI FERRO STEFANIA + 9 (SENT. 205/17 G.D.P. DI CORLEONE). DE 147/2018 08/06/2018 V		3,10		3,10
2018	4264			RICONOSCIMENTO DFB PER IL PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI CIVISCA FABIO (SENT. N. 118/17 DEL G.D.P. DI LATINA -RICORRENTE CIPOLLA MORENA). DE 195/2018 22/06/2018 V		270,50		270,50

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2018	4267	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL D.F.B. SEGUITO ESECUZIONE DECRETO INGIUNTIVO 4035/17 DEL 23/10/17 R.G. 11727/17 EMESSO DALL'UFFICIO DEL G.D.P. DI PALERMO A FAVORE DEL CONDOMINIO DI VIA DE 212/2018 22/06/2018 V		41,50		41,50
		2018	4363	RICONOSCIMENTO DFB IN FAVORE DI GIOVANNI MATINA IN CONFORMITÀ A QUANTO DISPOSTO DAL TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO CON SENTENZA N. 190/2018. DE 288/2018 18/07/2018 V		428,84		428,84
		2018	4365	RICONOSCIMENTO D.F.B. PER PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO IN FAVORE DI PARISI VALENTINA + 2 (SENT. NN. 3184-3146-3270/2017). DE 209/2018 22/06/2018 V		102,14		102,14
		2018	4459	RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI SCALIA GIOVANNI BATTISTA + 6. DE 187/2018 22/06/2018 V		222,40		222,40
		2018	4461	RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'A RT. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267 /2000 E SS.MM.II E DELLO STATUTO COMUNALE DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB PER SPESE DI GIUDIZIO, IN FAVORE DI LO JACONO ITALA,DI MICHELE DE 318/2018 10/08/2018 V		3.859,32		3.859,32
		2018	4613	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DELLA COOP. SOC. VERSO NUOVI ORIZZONTI, AL FINE DI ARE ESECUZIONE AL D.I. 1113/2017. DE 286/2018 18/07/2018 V		1.632,75		1.632,75
		2018	4623	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI MADONIA MAURIZIO + 6 DE 223/2018 28/06/2018 V		480,74		480,74
		2018	4624	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER SPESE ATTO DI PRECETTO SU ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 605/2017 SENTENZA GIUDICE DI PACE N.126/16 IN FAVORE DI EMMEA STUDIO		313,07		313,07

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SRL DE 219/2018 28/06/2018 V				
2018	4631			RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI DA GRAGA ALESSANDRA + 9 DE 224/2018 28/06/2018 V		0,23		0,23
2018	4697			RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART. 194,COMMA 1 LETT. A),DEL D.LGS. 267 DEL 18.08.2000 E SS.MM.II. E DELLO STATUTO COMUNALE DELLA LEGITTIMITA' DEL DFB PER SPESE LEGALI,IN FAVORE DI CHIARA TERRANOVA DE 206/2018 22/06/2018 V		4.710,32		4.710,32
2018	4704			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO IN FAVORE DI BERTONCINI LUCA + 2. DE 222/2018 28/06/2018 V		332,92		332,92
2018	4714			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO IN FAVORE DI MISTRETTA GIUSEPPE. DE 217/2018 28/06/2018 V		166,46		166,46
2018	4733			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO IN FAVORE DI TRANCHINA MARIA. DE 291/2018 18/07/2018 V		201,98		201,98
2018	4734			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI ACCETTA ROSALIA + 9. DE 221/2018 28/06/2018 V		2,00		2,00
2018	4773			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI SATBILITO GIUSEPPINA CONCETTA (SENT. N. 180/17 DEL G.D.P. DI PALERMO - RICORRENTE FERRO STAFANIA). DE 304/2018 10/08/2018 V		99,27		99,27
2018	4885			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI MARIOLO CALOGERO + 8. DE 307/2018 10/08/2018 V		227,40		227,40
2018	5007			RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE FEDERICO II DI SVEVIA AL FINE DI DARE ESECUZIONE AL		11.920,16		11.920,16

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DECRETO INGIUNTIVO ESECUTIVO N. 5164/17. DE 311/2018 10/08/2018 V				
		2018	5211	RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO IN FAVORE DI PARISI VALENTINA. DE 384/2018 10/08/2018 V		191,46		191,46
		2018	5212	RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO IN FAVORE DI ALAIMO GRAZIA + 1. DE 385/2018 10/08/2018 V		419,16		419,16
		2018	5420	RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI GIUSIZIO IN FAVORE DI CARDINALE SILVANA + 9. DE 394/2018 10/08/2018 V		266,87		266,87
		2018	5427	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO A FAVORE DI PACE ANTONIO + 4 E PER ESSI ALL'ERARIO. (SENT. 3419/16, 2744-3218-3490/17, 350/18). DE 359/2018 10/08/2018 V		3.230,16		3.230,16
		2018	5429	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB SEGUITO PAGAMENTO SPESE ATTO DI PRECETTO AD ISTANZA DELLA SIG.RA GEBBIA ROSALIA SU SENTENZA N. 121/17- TRIBNALE DI PALERMO. DE 391/2018 10/08/2018 V		268,21		268,21
		2018	5438	RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO IN FAVORE DI FERRO STEFANIA. DE 364/2018 10/08/2018 V		82,74		82,74
		2018	5440	RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO IN FAVORE DI BRUNO EMANUELE + 5. DE 396/2018 10/08/2018 V		555,66		555,66
		2018	5452	RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO IN FAVORE DI CARTA LIVIO. DE 398/2018 10/08/2018 V		201,98		201,98
		2018	5621	RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO IN FAVORE DI GAMBINO ROSARIO. DE 424/2018 24/08/2018 V		145,91		145,91

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2018	5622	RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO IN FAVORE DI ROMANO ROSA MARIA + 1. DE 423/2018 24/08/2018 V		199,56		199,56
		2018	5624	RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO IN FAVORE DI DURANTE PATRIZIA. DE 422/2018 24/08/2018 V		201,98		201,98
		2018	5884	RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART. 194,C.1,LETT. A) D.LGS. 267/2000- DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB SCATURENTE DA SENTENZA N. 931/14 EMESSA DAL TRIBUNALE AMM.VO REG. PER LA SICILIA SU RICORSO PROMOSSO DE 496/2018 20/09/2018 V		28.656,89		28.656,89
		2018	5886	RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO IN FAVORE DI FILIPPONE NUNZIA + 2. DE 484/2018 20/09/2018 V		434,98		434,98
		2018	5892	RICONOSCIMENTO DEF PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI LIO ROSARIO ANDREA + 9. DE 482/2018 20/09/2018 V		485,74		485,74
		2018	5895	RICONOSCIEMTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI PIAZZA MAURIZIO + 1 E PER ESSI A RISCOSSIONE SICILIA (ENTE IMPOSITORE ERARIO PER GRATUITO PATROCINIO). DE 466/2018 20/09/2018 V		782,37		782,37
		2018	5917	RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO IN FAVORE DI PULIAFITO PIPPO + 1. DE 465/2018 20/09/2018 V		166,46		166,46
		2018	5954	RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI FILICE ROBERTA (SENT. N. 1421/17 DEL G.D.P. DI COSENZA). DE 516/2018 12/10/2018 V		772,56		772,56
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		131.859,59	416,82	131.442,77
		2019	720	RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI		201,98		201,98

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PRECETTO IN FAVORE DI PANZICA FILIPPO. DE 80/2019 20/03/2019 V				
		2019	722	RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO IN FAVORE DI MANIACI SIMONA. DE 79/2019 20/03/2019 V		371,11		371,11
		2019	725	RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SEPSE DI PRECETTO IN FAVORE DI BOGNANNO SALVATORE + 1. DE 73/2019 20/03/2019 V		145,91		145,91
		2019	742	RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI SPECIALE FRANCESCO + 9. DE 76/2019 20/03/2019 V		52,62		52,62
		2019	743	RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI MESSINA LUCIANA + 9. DE 74/2019 20/03/2019 V		126,96		126,96
		2019	763	RICONOSCIMENTO DFB A FAVORE DELLA LIQUIDATELA FALLIMENTARE, COOP. NUOVO MILLENNIO - SENTENZA N. 5560/2014. DE 82/2019 20/03/2019 V		50.153,69		50.153,69
		2019	824	RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI SCHIFANO IRENE + 9. DE 83/2019 20/03/2019 V		295,87		295,87
		2019	1023	RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO IN FAVORE DI VASSALLO ANGELO + 1. DE 149/2019 11/04/2019 V		237,50		237,50
		2019	1133	RICONOSCIMENTO DFB di n. 35 sentenze (3756/18-3479/18-21/16/18-3121/18- 3948/17-3542/18-3280/18-3332/14-1927/18-13 79/18-1673/18-161/17-2861/18-4724/13-3211/ 18-66/18-1429/18-2276/18-3486/18- DE 184/2019 11/04/2019 V		3.446,57		3.446,57
		2019	1160	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI LO FASO FRANCESCO, SENTENZA 3221/18 DEL G.D.P. DO PALERMO. RICORRENTE CORRADINO		224,79		224,79

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DOMENICO. DE 168/2019 11/04/2019 V				
		2019	1164	RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO IN FAVORE DI LICATA ALESSANDRO + 2. DE 171/2019 11/04/2019 V		184,40		184,40
		2019	1302	RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO E PRECETTO IN FAVORE DI CONIGLIARO VALANETINA. DE 228/2019 30/04/2019 V		290,63		290,63
		2019	1305	RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO IN FAVORE DI MALIZIA VELIA. DE 186/2019 11/04/2019 V		161,46		161,46
		2019	1331	RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO IN FAVORE DI LI VECCHI CALOGERO. DE 190/2019 11/04/2019 V		166,52		166,52
		2019	1332	RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO IN FAVORE DI SPADA MASSIMO. DE 262/2019 22/05/2019 V		359,57		359,57
		2019	1407	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB PER SPESE DI GIUDIZIO -CAUSA COMUNE DI PALERMO C/CIMINO GIROLAMO E BUSCEMI GIUSEPPA PIA MARIA, SENTENZA N. 2365/17 DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO. DE 211/2019 30/04/2019 V		6.973,47		6.973,47
		2019	1412	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB IN FAVORE DELL' AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO (OGGI AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SCILIA OCCIDENTALE) SENT. N. 3594/2011 DEL TRIB. DI PA E DELLA SENT. N. DE 210/2019 30/04/2019 V		51.990,19		51.990,19
		2019	1496	RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI GIROLAMO PIETRO (SENT. N. 3423/18 DEL G.D.P. DI MARANO DI NAPOLI). DE 235/2019 30/04/2019 V		772,56		772,56

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2019	1549	RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI ACCORDINO ANTONINO + 9. P1 272/2019 22/05/2019 V		262,33		262,33
		2019	1567	RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO IN FAVORE DI ZANNELLI FABIO + 6. DE 273/2019 22/05/2019 V		98,72		98,72
		2019	1605	RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI INSALACO LUCA (SENT. N. 4463/18 DEL TRIBUNALE DI PALERMO). DE 306/2019 30/05/2019 V		478,40		478,40
		2019	1718	RICONOSCIMENTO DFB A FAVORE DI SCARPINATO SIMONE PROCEDIMENTO ESECUTIVO N. 450/2018 RGE. DE 266/2019 22/05/2019 V		1.949,39		1.949,39
		2019	1722	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DI GULOTTA FILIPPO, PROCEDIMENTO ESECUTIVO N. 449/2018 RGE. DE 265/2019 22/05/2019 V		1.949,39		1.949,39
		2019	1723	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO SEGUITO PAGAMENTO COMPENSO C.T.U. ING. CARMELO NOTO E SPESE ATTO DI PRECETTO SENT. 5279/15. CAUSA MARINO F.SCA C/COMUNE DI AP. E AMAP S.P.A. DE 270/2019 22/05/2019 V		1.938,61		1.938,61
		2019	1856	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO SEGUITO ESECUZIONE TITOLI GIUDIZIALI ESECUTIVI (SENT. 2400-2604-2900-4711/18). DE 298/2019 30/05/2019 V		710,62		710,62
		2019	1857	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO DI SPESE PROCESSUALI DI SENTENZE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI PALERMO IN FAVORE DI DI LEO LUCINA + 3 (N.Q. DI EREDI DI DI MATTEO ROMUALDO), TELECOM ITALIA DE 311/2019 30/05/2019 V		437,74		437,74
		2019	1918	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB		4.609,48		4.609,48

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				RELATIVE ALLE SPESE SCATURENTI DALLA SENTENZA N. 1157/16 E 1415/18 IN FAVORE DI VILLA HELOISE SPA COSTRUZIONI IN LIQUIDAZIONI. DE 319/2019 30/05/2019 V				
2019	1980			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DFB.PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MARSICANO GROUP S.N.C. GIUSTA SET. TARS DI PALERMO N. 2456/2016. DE 340/2019 18/07/2019 V		3.042,00		3.042,00
2019	1982			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB,SEGUITO ESECUZIONI N. 12 SENTENZE.(SENT.NN. 5547/18-337/19-4299-2706-4737-/18-261/19-3036-2947-643-5241/18 3175/17- DE 326/2019 07/06/2019 V		184,18		184,18
2019	2226			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB IN FAVORE DELLA SIG.RA ROMANO MARIA, A SEGUITO SENTENZA N. 1427/18 DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO. DE 345/2019 18/07/2019 V		2.272,04		2.272,04
2019	2228			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB,SEGUITO ESECUZIONI N. 3 SENTENZE E N. 1 OMESSO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO RELATIVO AL GIUDIZIO ISCRITTO A RUOLO GENERALE DEL G.D.P. DI PALERMO DE 327/2019 07/06/2019 V		37,00		37,00
2019	2229			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI MISERENDINO FLAVIA MARIA (SENT. N. 667/19 DEL TRIBUNALE DI PALERMO). DE 349/2019 18/07/2019 V		2.125,26		2.125,26
2019	2246			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB,SEGUITO ESECUZIONE SENTENZA N. 580/19 - TRIBUNALE DI PALERMO. DE 321/2019 07/06/2019 V		23.989,33		23.989,33
2019	2264			RICONOSCIMENTO DFB PER IL PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI AIELLO GIUSEPPINA		929,73	771,86	157,87

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				+ 9. DE 370/2019 18/07/2019 V				
2019	2282			RICONOSCIMENTO DFB A FAVORE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA PADRE NOSTRO ONLUS DECRETO INGIUNTIVO ESECUTIVO N. 5493/2018. DE 369/2019 18/07/2019 V		3.476,54		3.476,54
2019	2283			RICONOSCIMENTO DFB A FAVORE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA PADRE NOSTRO ONLUS DECRETO INGIUNTIVO ESECUTIVO N. 5489/2018. DE 353/2019 18/07/2019 V		1.397,22		1.397,22
2019	2290			RICONOSCIMENTO DFB A FAVORE DI LIBECCIO LORELLA - PROCEDIMENTO ESECUTIVO N. 448/18 E 448-1/2018 R.G. ESEC. MOB. RGE. DE 363/2019 18/07/2019 V		1.882,26		1.882,26
2019	2291			RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DI CIARAMIDA IVAN PROC. ESEC. N. 703/17. DE 351/2019 18/07/2019 V		2.164,50		2.164,50
2019	2292			RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DI ISSA ABDOUL RAZKI PROC. ESEC. N. RG 447/18 E 447-1/18 RGE. DE 365/2019 18/07/2019 V		1.882,26		1.882,26
2019	2312			RICONOSCIMENTO DELLA LEGIRRIMITÀ DEL DFB PER SPESE LEGALI IN FAVORE DEI SIGG.RI ETTORE PARLATO SPADAFORA E CECILIA IMPALLOMENI, GIUSTA ESEC. ORD. N. 56/18 DEL TRIB. AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA DE 364/2019 18/07/2019 V		995,67		995,67
2019	3267			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI GIORDANO STEFANO (SENT. N. 1106/19 DEL TRIBUNALE DI PALERMO). DE 380/2019 18/07/2019 V		2.749,61		2.749,61
2019	3270			RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE VIVE ATTO DI PIGNORAMENTO IN FAVORE DI SCARANTINO GIOVANNA SENT. 3514/17 DEL G.D.P. DI PALERMO.		0,30		0,30

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DE 381/2019 18/07/2019 V				
2019	3271			RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE ATTO DI PRECETTO IN FAVORE DI RIELA ROSARIA SENT. 2801/18 DEL G.D.P. DI PALERMO. DE 382/2019 18/07/2019 V		202,04		202,04
2019	3286			RICONOSCIMENTO DFB IN FAVORE DI BUZZETTI NATALIA IN CONFORMITÀ A QUANTO DISPOSTO DAL GIUDICE DI PACE DI PALERMO CON SENTENZA N. 313/2017. DE 379/2019 18/07/2019 V		5.701,92		5.701,92
2019	3292			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO IN FAVORE DI SPECIALE FRANCESCO + 4. DE 383/2019 18/07/2019 V		911,79		911,79
2019	3315			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB IN FAVORE DELL' ARCH. GIULIA NICOLETTI, C.T.U. NELLA CAUSA: PISCIOTTA COSTRUZIONI S.R.L. C/COMUNE DI PALERMO, CONCLUSA CON SENTENZA DEL DE 398/2019 19/07/2019 V		6.348,49		6.348,49
2019	3376			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI BUTTITTA ROSA. DE 392/2019 19/07/2019 V		184,92		184,92
2019	3434			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO IN FAVORE DI GANCI GIOVANNI + 2 E SPESE DI PIGNORAMENTO IN FAVORE DI CONIGLIARO VALENTINA DE 406/2019 19/07/2019 V		166,52		166,52
2019	3441			RICONOSCIMENTO DFB A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SOCIALE LA CULLA D'ALICE C/COMUNE DI PALERMO A FINE DI DARE ESECUZIONE ALLA SENTENZA N. 405/2018. DE 419/2019 19/07/2019 V		5.836,48		5.836,48
2019	3527			SENTENZA TAR SICILIA N. 669/2019 SU RICORSO PROPOSTO DALL' IPAB PRINCIPE DI PALAGONIA E CONTE VENTIMIGLIA PER		11.002,70		11.002,70

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				L'ESECUZIONE DEL D.I. 1739/2018 DE 334/2019 27/06/2019 V				
2019	3528			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB, SEGUITO ESECUZIONI N. 7 TITOLI GIUDIZIALI ESECUTIVI. (SENT.NN. 420- 1621/16- 5631-2466-1093/18- 1/19 DE 413/2019 19/07/2019 V		6.119,96		6.119,96
2019	3550			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO IN FAVORE DI AVV. SAVAGNONE GIANCARLO DE 407/2019 19/07/2019 V		161,46		161,46
2019	3568			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO IN FAVORE DI VITA ANTONELLA DE 410/2019 19/07/2019 V		191,52		191,52
2019	3569			RICONOSCIMENTO DFB PER IL PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI LO VERDE GIOVANNA + 6. DE 411/2019 19/07/2019 V		0,01		0,01
2019	3585			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL D.F.B. SCATURENTE DALLA SENTENZA 3430/18 DEL TRIBUNALE DI PALERMO, CONTENZIOSO ARENA SALVATORE C/COMUNE DI PALERMO R.G. 14063/15. DE 467/2019 19/09/2019 V		168,82		168,82
2019	3618			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DFB.PAGAMENTO SPESE LEGALI IN FAVORE DI KARISMA S.R.L. , GIUSTA SENTENZA TAR SICILIA SEZIONE II N. 608/19 DE 465/2019 19/09/2019 V		4.888,00		4.888,00
2019	3655			RICONOSCIMENTO D.F.B. PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI RELATIVE ALLE SENTENZE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI PALERMO IN FAVORE DI LASCARI GIORGIO +3. DE 469/2019 19/09/2019 V		1.394,54	437,74	956,80
2019	3687			RICONOSCIMENTO DFB A FAVORE DELL'OPERA PIA CARDINALE ERNESTO RUFFINI - D.I. ESECUTIVO 1021/2019.		40.160,65		40.160,65

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DE 474/2019 19/09/2019 V				
2019	3884			CONTENZIOSO CANNIZZARO VINCENZO/COMUNE DI PALERMO. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL D.F.B. SCATURENTE DA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI CATANIA N. 998/2018. DE 506/2019		16.978,96		16.978,96
				03/10/2019 V				
2019	3886			CONTENZIOSO DRAGOTTO FABIO/COMUNE DI PALERMO. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL D.F.B. SCATURENTE DALLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI CATANIA N. 999/2018. DE 514/2019		16.046,82		16.046,82
				03/10/2019 V				
2019	3900			RICONOSCIMENTO DFB A FAVORE DELL' OPERA PIA CARDINALE ERNESTO RUFFINI - D.I. ESECUTIVO 981/2019. DE 502/2019		393.450,04		393.450,04
				19/09/2019 V				
2019	4074			RICONOSCIMENTO D.F.B. PER PAGAMENTO SPESE DI C.T.U. IN FAVORE DI MONTEROSSO AURELIA IN ESECUZIONE DEL DECRETO DI LIQUIDAZIONE C.T.U. (R.G. N. 15127/17 DEL TRIBUNALE DI PALERMO. DE 509/2019		0,08		0,08
				03/10/2019 V				
2019	4535			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ D.F.B. SCATURENTE DALL'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PALERMO R.G. 14761/18, NASTI ASSUNTA C/COMUNE DI PALERMO. ONORARIO PER C.T.U. ING. ALFONSO PALMISANO. DE 577/2019		4.233,35	1.664,00	2.569,35
				27/11/2019 V				
2019	5727			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL D.F.B.,SEGUITO ESECUZIONE SENTENZA N. 1252/18 - TRIBUNALE DI PALERMO. DE 667/2019		49.386,18		49.386,18
				31/12/2019 V				
2019	5792			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ D.F.B. PER SPESE LEGALI IN FAVORE DI RISCOSSIONE SICILIA SPA. DE 656/2019		272,48		272,48
				31/12/2019 V				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		739.526,11	2.873,60	736.652,51

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	3471/10/0	6.358.656,76	163.532,21	6.195.124,55
110	5 4			RAGIONERIA GENERALE ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE-DEBITI FUORI BILANCIO	47201 47201 10800			
		2015	1451	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 2769/14 DEL 26/11/2014 DEL TRIBUNALE DI PALERMO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO DE 494/2015 17/12/2015 V		792,00		792,00
		2015	1747	RICONOSCIMENTO DEL DFB PER IL PAGAMENTO PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 554 EMESSA DAL TRIBUNALE DI PALERMO L' 11/04/12. PRESA D' ATTO. DE 642/2015 17/12/2015 V		229,25		229,25
		2015	1771	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PALERMO 2 A TITOLO DI IMPOSTA DI REGISTRO DI CUI AI DD.II. 4264/11 - 663/12 - 2270/12 - 2287/12 - 2288/12 - 2289/12 E DE 562/2015 17/12/2015 V		5.932,00		5.932,00
		2015	1923	RICONOSCIMENTO DFB IN CONFORMITÀ A QUANTO DISPOSTO DAL TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO CON SENTENZA N. 4625/2014. DE 639/2015 17/12/2015 V		440,00		440,00
		2015	1998	RICONOSCIMENTO DFB A FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO DI PALERMO 2, A TITOLO DI IMPOSTA DI REGISTRO DI CUI AI DD.II. NN. 2837/13, 2887/13, 3211/13, 1943/13, 2834/13. DE 580/2015 17/12/2015 V		2.680,00		2.680,00
		2015	2125	RICONOSCIMENTO D.F.B.. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO D.I. 3058/2014 IN FAVORE DELL'IMMOBILIARE STRSBURGO S.R.L PER INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE II SEMESTRE 2011, I E II SEMESTRE 2012 E SPESE. DE 672/2015 17/12/2015 V		61.901,17		61.901,17
		2015	2208	RICONOSCIMENTO DFB "IMPOSTE DI		185,50		185,50

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				REGISTRAZIONE, BOLLO E VARIE IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE" DE 679/2015 17/12/2015 V				
2015	2495			RICONOSCIMENTO DFB A FAVORE DELL' OPERA PIA CARDINALE ERNESTO RUFFINI AL FINE DI DARE ESECUZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO N. 1645/2015, E A FAVORE DELL' AGENZIA DELL' ENTRATE, DE 786/2015 18/12/2015 V		660,00		660,00
2015	2549			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DFB. PAGAMENTO IN FAVORE DI CIAFFONE ETTORE GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 4811/12 DE 687/2015 18/12/2015 V		253,76		253,76
2015	2550			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DFB. PAGAMENTO IN FAVORE DI CIAFFONE ETTORE GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 1874/13. DE 686/2015 18/12/2015 V		481,80		481,80
2015	2592			RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL' ART. 194, COMMA 1, LETTERA A), DEL D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000 E S.M.I. E DELLO STATUTO COMUNALE DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB PORTATO DAL DECRETO INGIUNTIVO ESECUTIVO N. DE 763/2015 18/12/2015 V		200,00		200,00
2015	2614			RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL' ART. 194, COMMA 1 LETTERA A), DEL D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000 E S.M.I E DELLO STATUTO COMUNALE DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB PER SPESE PROCESSUALI DEL GIUDIZIO DI DE 758/2015 18/12/2015 V		951,60		951,60
2015	2615			RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL' ART. 194, COMMA 1 LETTERA A), DEL D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000 E S.M.I E DELLO STATUTO COMUNALE DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB PER SPESE PROCESSUALI DEL GIUDIZIO DI DE 740/2015 18/12/2015 V		951,60		951,60
2015	2698			RICONOSCIMENTO D.F.B. "IMPOSTE DI REGISTRAZIONE, BOLLO E VARIE IN AVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE".		195,00		195,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DE 712/2015 18/12/2015 V				
2015	7001			RICONOSCIMENTO DFB A FAVORE DELLA COOPERATIVA "HOPE SOC. COOP. A.R.L.", AL FINE DI DARE ESECUZIONE ALLA SENTENZA DI APPELLO N. 758/15 E A FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO DI PALERMO 2 A DE 808/2015		200,00		200,00
2015	7019			28/12/2015 V DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELL' AGENZIA ENTRATE UFFICIO TERR. PAERMO 2 PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO DI 3 SENTENZE CIVILI. DE 807/2015		2.182,25		2.182,25
2015	7020			28/12/2015 V RICON. LEGITTIMITÀ D.F.B. PER RISARCIMENTO DANNI, SPESE LEGALI E CTU, SENT. 3748/15 DEL TRIB. DI PALERMO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ AGRICOLA E TURISMO IMMOBILIARE S.R.L., AVV. DISTRATTARI, ING. BENZI DE 829/2015		51.740,57		51.740,57
2015	7263			29/12/2015 V RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEBITO FUORI BILANCIO PER IL SERVIZIO RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL'AUTORITA GIUDIZIARI MINORILE ANNO 2014 DE 864/2015		420.009,66		420.009,66
2015	7264			31/12/2015 V RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEBITO FUORI BILANCIO PER IL SERVIZIO RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL'AUTORITA GIUDIZIARI MINORILE ANNO 2013 DE 858/2015		304.404,12		304.404,12
2015	7398			31/12/2015 V REGOLARIZZAZIONE DEL CONTO SOSPESO N. 997201450008652669 DEL 27/03/14 DI €. 28.351.63 RELATIVI ALL' ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE R.G.E. N. 3753/14 DEL 09/03/14 IN FAVORE DEL SIG. CARUSO ALBERTO DE 884/2015		200,00		200,00
2015	8408			31/12/2015 V 997201550021583857 - TRIBUNALE PALERMO RGE 2236 2015 UDIENZA 19 05 2015 CAUSA UMBERTO MARIA BIVONA. Oltre alla regolarizzazione del sospeso è necessario aprire		200,00		200,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				accertamento nei confronti della BNL per € T4 118/2011 23/06/2011 V P1 158279/2016 26/02/2016 TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		854.790,28		854.790,28
2016	1469			RICONOSCIMENTO DFB A FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO DI PALERMO 2, A TITOLO DI IMPOSTA DI REGISTRO DI CUI AL D.I. N. 4148/13 DE 41/2016 20/05/2016 V		1.580,75		1.580,75
2016	2482			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB, SEGUITO ESECUZIONE SENTENZA N. 4565/14 DEL 25.09.2014- TRIBUNALE DI PALERMO. ATTO DI PIGNORAMENTO DI CREDITI VERSO TERZI/ORDINE DI PAGAMENTO- RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.- DE 618/2015 17/12/2015 V		10.986,05		10.986,05
2016	4668			LAVORI DI INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX ART. 2 LEGGE 94/82 IN VIA AMMIRAGLIO RIZZO IN PALERMO PERLA COSTRUZIONE DI 204 ALLOGGI, SERVIZI ED OPERE DI URBANIZZAZIONE.RISOLUZIONE CON DE 241/2016 05/07/2016 V		2.383.598,20		2.383.598,20
2016	4708			RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DI €. 91,50 A FAVORE DELLA SIG.RA MENTESANA SILVANA N.Q. DI LIQUIDATORE DELL'ASSOCIAZIONE FROEBEL, PER RIMBORSO DEL 50% DELL'IMPOSTA DI REGISTRO DI CUI DE 106/2016 14/06/2016 V		91,50		91,50
2016	4719			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB, PER SENTENZA N. 4809/15 DEL TRIBUNALE DI PALERMO SEZ. V CIVILE,IN FAVORE DI ANGELO RUSSELLO SPA, GIÀ TECNITAL SPA DE 188/2016 23/06/2016 V		725.701,40		725.701,40
2016	4727			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB A SEGUITO ESECUZIONE SENTENZA N. 2464/14 DEL 03/07/14 DEL GIUDICE DI PACE DELLA SETTIMA SEZIONE CIVILE DI PALERMO NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. RANCATORE GAETANO		200,64		200,64

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DE 330/2016 05/07/2016 V				
2016	4763			RICON. D.F.B. PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI ALFREDO BARBARO N.Q. DI LEGALE DELLA SOCIETÀ PIETRO BARBARO S.P.A., ORDINANZA DEL TRIB. DI PA. RG 4058/14 DEL 14/01/16 E IMPOSTA DI REG. DE 203/2016 23/06/2016 V		7.700,00		7.700,00
2016	4797			DEBITO FUORI BILANCIO DI €. 185,50 IN FAVORE DELL'AG. DELLE ENTRATE, AVVISO DI LIQUIDAZIONE D'IMPOSTA N.2013/002/EM/000002099/0/002 DEL 20/10/15, ESECUZIONE MOBILIARE 2099/13 DE 246/2016 05/07/2016 V		185,50		185,50
2016	5202			REALIZZAZIONE DI UN PARCO URBANO NEL PARCO D' ORLEANS- RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL' ART. 194,COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 267 DEL 18.08.2000 E S.M.I. E DELLO STATUOTO COMUNALE, DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB, DE 342/2016 28/07/2016 V		320,78		320,78
2016	5401			RICONOSCIMENTO DFB DERIVANTI DA SPESE PER IL SERVIZIO DI MANTENIMENTO, CUSTODIA E TRASPORTO DI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2013. DE 514/2016 07/10/2016 V		250,00		250,00
2016	5507			RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI RUSSO ANTONIO + 9. DE 440/2016 07/10/2016 V		215,47		215,47
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.130.830,29		3.130.830,29
2017	2316			RICONOSCIEMTO LEGITTIMITÀ DFB. PAGAMENTO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO A FRONTE AVVISO DI LIQUIDAZIONE - GIUSTA SENTENZA DEL TRIBUNALE D PALERMO N. 3572/12 DE 279/2016 05/07/2016 V		459,00		459,00
2017	3907			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. 267/00. PAGAMENTO IN FAVORE DEL SIG. FRANCESCO		1.489,87		1.489,87

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PERIA GIACONIA DI €. 1.489,87, ORDINANZA 69/2015 DEL TAR SICILIA. RICORSO PERIA DE 232/2016 05/07/2016 V				
		2017	3911	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DFB EX ART. 194 D.LGS. 267/00 - PAGAMENTO IN FAVORE DI PERIA GIACONIA FRANCESCO IN ESCUZIONE DELLA SENTENZA N. 187/16. DE 230/2016 05/07/2016 V		3.568,24		3.568,24
		2017	3913	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB IN FAVORE DELL' ING. FRANCESCO DI GIULIO A SEGUITO DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEL TRIB. DI PA. N. CRONOL. 5587/15 DEL 90/10/15 PER COMPENSO CTU NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA DE 93/2016 14/06/2016 V		10.150,40		10.150,40
		2017	3952	RICONOSCIMENTO DFB IN FAVORE DI MACALUSO MICHELE N.Q. DI TITOLARE DELLA OMONIAMA DITTA INDIVIDUALE IN CONFORMITÀ A QUANTO DISPOSTO DAL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE CON DECRETO INGIUNTIVO N. 128/2016 DE 285/2016 05/07/2016 V		387,15		387,15
		2017	3962	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 8 DEL 09/10/2012 PER I SERVIZI RESI DALL'ATS COSTITUITA DALLA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE E L'ADA NEL PERIODO DAL DE 540/2016 20/10/2016 V		1.072,60		1.072,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		17.127,26		17.127,26
				TOTALE CAPITOLO 3471/20/0		4.002.747,83		4.002.747,83
110	5 4	3471/30/0		RAGIONERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-DEBITI FUORI BILANCIO	47201 47201 10800			
		2016	6228	RICON. LEGITTIMITÀ DEL D.F.B. DERIVANTE DAL PAGAMENTO DELLA CARTELLA ESATT. 29620160006280853000 DI RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. PER AG. DELLE ENTRATE, IMPOSTA REG. SENT. 4502/12 DEL TRIB. DI DE 622/2016 23/11/2016 V		260,68		260,68

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	6338	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB DERIVANTE DA CARTELLA DI PAGAMENTO A FAVORE DI RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. N. 29620140009978651, EMESSA PER CONTO DI EQUITALIAGIUSTIZIA S.P.A. PER RECUPERO DE 648/2016 23/11/2016 V		522,85		522,85
		2016	6450	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DFB, PER L' ACQUISIZIONE AI SENSI DELL' ART. 42 BIS DEL DPR 327/01 IN FVAORE DEL COMUNE DI PALERMOOCCUPATE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLO SVINCOLO DI VIALE DE 757/2016 15/12/2016 V		20.485,38		20.485,38
		2016	6619	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB DERIVANTE DA IMPOSTA DI REGISTRO IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE- UFFCIODI PALERMO 2UT DPPA, RELATIVA ALLA SENTNZA N. 1092/13 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI DE 628/2016 23/11/2016 V		185,50		185,50
		2016	6931	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		11.345,00		11.345,00
		2016	6938	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		1.487,20		1.487,20
		2016	6963	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		2.048,20		2.048,20
		2016	6966	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI		25.886,76		25.886,76

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V				
2016	6969			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		9.731,94		9.731,94
2016	6982			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DFB, AI SENSI DELL' ART. 194 COMMA 1 LETT. E)D.LGS. 267/2000, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E MSNA DE 762/2016 15/12/2016 V		83.595,42		83.595,42
2016	7067			RICONOSCIMENTO DFB A FAVORE DELLA CASA FAMIGLIA NOSTRA SIGNORA DI LOURDES AL FINE DI DARE ESECUZIONE ALLA SENTENZA N. 2240/2016. DE 770/2016 30/12/2016 V		8.025,16		8.025,16
2016	7977			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEBITO FUORI BILANCIO SCATURENTE DALLA SENTENZA 1911/16 DEL TRIBUNALE DI PALERMO SEZ. LAVORO EMESSA SU RICORSO PROMOSSO DAL DIPENDENTE R.V. DIPENDENTE EX D.L. 24/86 DE 821/2016 30/12/2016 V		1.728,13		1.728,13
2016	8052			DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DI RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. PROV. PA- RAV- AGENTE RISCOSSIONE, PER PAGAMENTO SANZIONI, DI INTERESSI DI MORA E COMPENSO SERVIZIO DI RISCOSSIONE PER IMPOSTA DI DE 820/2016 30/12/2016 V		770,11		770,11
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		166.072,33		166.072,33
2017	3977			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEL DEBITO FUORI BILANCIO PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELL' IMPOSTA DI REGISTRO GS SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PALERMO N.452/2014 CAUSA MANNINO GIUSEPPE		217,50		217,50

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DE 590/2016 23/11/2016 V				
2017	4014			RICONOSCIMENTO DFB EX ART. 194 D.LGS. 267/00- PAGAMENTO IN FAVORE DELLA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. COMPRESIVI DI INTERESSI DI MORA PER OMESSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO, ENTE IMPOSITORE DE 657/2016 23/11/2016 V		206,39		206,39
2017	4420			PAGAMENTO PIGNORAMENTO N. 0001868 ANNO 2016 C/0000001 D.I. n. 1679/15 RGE 1596/16 SOSPESO N. 716 T4 118/2011 23/06/2011 V		2.691,85		2.691,85
2017	4421			PAGAMENTO PIGNORAMENTO N. 0001868 ANNO 2016 C/0000003 D.I. n. 1679/15 RGE 1596/16 SOSPESO N.717 T4 118/2011 23/06/2011 V		20,00		20,00
2017	4921			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEL DEBITO FUORI BILANCIO ORIGINATO DALLA SENTENZA N. 143/2017 PUBB. IL 12/01/2017 RG 1034/2014 SEZ.III CIVILE DEL TRIBUNALE DI PALERMO IN FAVORE DEL SIG. DAVIDE DI FIORE QUALE DE 673/2017 20/10/2017 V		3.789,11		3.789,11
2017	4943			RICONOSCIMENTO DFB A FAVORE DELL' OPERA PIA CARDINALE ERNESTO RUFFINI - SENTENZA 6269/16. DE 512/2017 20/10/2017 V		4.961,00		4.961,00
2017	4980			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEL DFB IN FAVORE DELL' AMAT S.P.A., SEGUITO INTERGRALE ESECUZIONE SENTENZA N. 922/15. DE 587/2017 20/10/2017 V		5.832,24		5.832,24
2017	5100			RICONOSCIMENTO DFB A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE BUON PASTORE - SENTENZA N. 1368/16. DE 534/2017 20/10/2017 V		8.371,07		8.371,07
2017	5101			RICONOSCIMENTO DFB A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE GIRASOLE- DECRETO INGIUNTIVO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO N. 4757/16. DE 533/2017		1.811,36		1.811,36

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				20/10/2017 V				
2017	5102			RICONOSCIMENTO DFB A FAVORE DELLA CASA FAMIGLIA NOSTRA SIGNORA DI LOURDES - SENTENZA N. 6307/16. DE 537/2017		8.462,89		8.462,89
				20/10/2017 V				
2017	5157			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMNETO SPESE DI PRECETTO IN FAVORE DI MATTALIANO MARIA GRAZIA + 2. DE 609/2017		509,28		509,28
				20/10/2017 V				
2017	5236			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DFB EX ART. 194 D.LGS. 267/00.PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SIG.RA DE GASPERIS MARIA LUISAQUALE DIFFERENZA PER SPESE DI PRECETTO IN ESECUZIONE DELLA SENT. TARS. N. 1419/16. DE 1007/2017		196,98		196,98
				29/12/2017 V				
2017	5241			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO IN FAVORE DI LO PICCOLO MAURIZIO. DE 632/2017		374,81		374,81
				20/10/2017 V				
2017	5277			RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO IN FAVORE DI GRECO DARIO. DE 680/2017		175,79		175,79
				20/10/2017 V				
2017	5384			RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB IN FAVORE DELL' AMAP S.P.A. E CONS.COOP. - CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO A SEGUITO ESECUZIONE SENTENZA N. 9/15. DE 698/2017		7.540,40		7.540,40
				20/10/2017 V				
2017	5661			RICONOSCIMENTO DFB AI FINI DELLA REGOLARIZZAIZONE CONTI SOSPESI TESORA 35 E TESORA 36 DEL 11/01/17,IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SEFORA E PER ESSA DELLA TESORERIA COMUNALE -B.N.L. S.P.A. DE 757/2017		272,00		272,00
				20/10/2017 V				
2017	5716			RICONOSCIMENTO DEL DFB AI FINI DI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEL CONTO SOSPESO N. 348- 349- 350- 351 DEL 03/03/2017 RELATIVO AL PIGNORAMENTO IN		600,00		600,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				FAVORE DI CARTA GRAZIA E PER ESSO DE 761/2017 20/10/2017 V				
2017	5733			RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO PAGAMENTO SOMMA IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA TARS N. 1562/17 RICORSO CATALANO GIUSEPPA C/COMUNE DI PALERMO. DE 768/2017 20/10/2017 V		1.379,56		1.379,56
2017	5943			GIUDIZIO CURATELA FALLIMENTARE SINCIES CHIEMENTIN SPA/COMUNE DI PALERMO - SENTENZACIVILE N. 1581/14 DEL 13/12/19-03/14, EMESSA DAL TRIBUNALE DI PALERMO RICONOSCIMENTO DFB. DE 821/2017 15/11/2017 V		10.848,00		10.848,00
2017	6149			RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 C. 1 LETT. A) D.LGS. 267/2000, DI LEGITTIMITÀ DEL D.F.B. SENT.1718/17 TRIB. DI PA., RICORSO C/COM. DI PALERMO EX DIPENDENTE TANTILLO F.SCO (EX D.L. 24/86) PAGAMENTO DE 790/2017 20/10/2017 V		1.149,74		1.149,74
2017	6174			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. 267/2000. PAGAMENTO IN FAVORE DEL SIG. SERIO GUGLIELMO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA TARS 1634/17. RICORSO SERIO G. C/COMUNE DI DE 826/2017 15/11/2017 V		2.120,18		2.120,18
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		61.530,15		61.530,15
2018	3558			RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A) D.LGS. 267/2000, RIVENIENTE DALLA SENTENZA N. 733/2017 DEL 14/03/17. DE 789/2017 20/10/2017 V		200,00		200,00
2018	5274			RICONOSCIMENTO DFB A FAVORE DELL' O.P. PRINCIPE DI PALAGONIA - D.I. 1739/18 DE 369/2018 10/08/2018 V		970,64	64,88	905,76
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		1.170,64	64,88	1.105,76

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	3471/30/0	228.773,12	64,88	228.708,24
110 5 4	3471/40/0			RAGIONERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-DEBITI FUORI BILANCIO	47201 47201 10800			
		2009	2456	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO PER LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE A DITTE VARIE. - OPERE DI RISANAMENTO DEL RIONE CASTELLO SAN PIETRO. DE 101/2009 06/04/2009 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		273.091,36		273.091,36
				TOTALE CAPITOLO	3471/40/0	273.091,36		273.091,36
110 5 4	3471/50/0			RAGIONERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE FINANZIATO CON AVANZO PRESUNTO EX L. 6/97 ATTIVABILE DOPO APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2001-DEBITI APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2001-DEBITI	47201 47201 10800			
		2004	6202	RICONOSCIMENTO DFB CAUSA MALICE GIOVAN BATTISTA E C.TI C/COMUNE DI PALERMO DE 544/2004 28/12/2004 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2004		13.600,41		13.600,41
				TOTALE CAPITOLO	3471/50/0	13.600,41		13.600,41
110 5 4	3471/80/0			RAGIONERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-DEBITI FUORI BILANCIO	47201 47201 10800			
		2018	6761	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI FERRANTE DANTE AUGUSTO + 8. SENT. NN. 1141-1497-1663-1891-2214-2321/2017, 372-1290-3513/2018. DE 609/2018 07/12/2018 V		34,87		34,87
		2018	6767	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ D.F.B. IN FAVORE DELL'IMPRESA SPAMPINATO S.A.S. SPAMPINATO FELICE ALESSANDRO, SENT. DELLA CORTE D'APPELLO DI PALERMO 2411/17 DE 605/2018 07/12/2018 V		673,36		673,36
		2018	6779	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER		166,48		166,48

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO IN FAVORE DI GALIOTO MARIANNA E MORETTO MICHELE MARIA. SENT. N. 252/2018. DE 613/2018 07/12/2018 V				
2018	6787			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI BASCONE ADELE + 6. DE 642/2018 31/12/2018 V		31,57		31,57
2018	6788			RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO IN FAVORE DI RAIMONDI ROSOLINO. SENT. N. 1196/2018. DE 657/2018 31/12/2018 V		86,33		86,33
2018	6794			RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI BASILE ROSA MARIA + 9. SENT. NN. 1880-1958-1830-1341-1381-2331-2129-75-2398-1344/2018. DE 646/2018 31/12/2018 V		39,47		39,47
2018	6807			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO IN FAVORE DI DI PAOLA LOREDANA + 1. DE 632/2018 31/12/2018 V		561,55		561,55
2018	6808			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO IN FAVORE DI FUCA' RAFFAELLA. DE 633/2018 31/12/2018 V		168,20		168,20
2018	6809			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI CANIGLIA EZIO + 6. DE 647/2018 31/12/2018 V		43,00		43,00
2018	6812			RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI LO FASO FRANCESCO (SENT. N. 2092/18 DEL G.D.P. DI PALERMO). DE 634/2018 31/12/2018 V		191,36		191,36
2018	6814			RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI GIORDANO PAOLA. SENT. N. 1543/18 DEL G.D.P. DI PALERMO. DE 631/2018 31/12/2018 V		606,51		606,51

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2018	6849	RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO IN FAVORE DI NAIMO GIUSEPPE + 4. DE 649/2018 31/12/2018 V		656,07		656,07
		2018	6871	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI MEGNA DOMENICO + 7. DE 651/2018 31/12/2018 V		32,66		32,66
		2018	6950	RICONOSCIMENTO DFB PER IL PAGAMENTO IN FAVORE DEL PROCURATORE ANTISTATARIO RICHIEDENTE AVV. NOTARO CLAUDIA, DI UN TERZO DELLE SPESE PROCESSUALI, RELATIVE ALLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA P1 1568969/2018 07/11/2018		1.993,73		1.993,73
		2018	7351	RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI D'ALESSIO MARIANNA SENTENZA N. 35468/17 DEL G.D.P. DI NAPOLI. RICORRENTE SARRUBBI PASQUALE. DE 685/2018 31/12/2018 V		293,46		293,46
		2018	7381	RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO IN FAVORE DI VENTURELLA NOEMI + 2. DE 700/2018 31/12/2018 V		704,50		704,50
		2018	7390	RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI CAMPISI MASSIMO (SENTENZA N. 2725/18 DEL G.D.P. DI PALERMO). DE 667/2018 31/12/2018 V		224,79		224,79
		2018	7440	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ DAMIR S.R.L. GIUSTA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PALERMO N. 6215/2017. DE 698/2018 31/12/2018 S		6.015,94		6.015,94
		2018	7450	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI ANIA CATERINA + 6 (SENT. 3819-3935-3902-3860-3814-3865-3985/2017).		65,00		65,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DE 668/2018 31/12/2018 V				
		2018	7454	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO IN FAVORE DI CIARAMITARO PIETRA + 6 (SENT. 1341-1856-2328/2018). DE 690/2018 31/12/2018 V		332,92		332,92
		2018	7504	RICONOSCIMENTO DFB A FAVORE DELL' OPERA PRINCIPE DI PALAGONIA - D.I. ESECUTIVO 5572/2018. DE 695/2018 31/12/2018 V		1.742,15		1.742,15
		2018	7524	RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO IN FAVORE DI BARBARA BALDASSARE + 2. DE 692/2018 31/12/2018 V		102,76		102,76
		2018	7528	RICOONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI SPADA MASSIMO. DE 691/2018 31/12/2018 V		1.613,21		1.613,21
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		16.379,89		16.379,89
				TOTALE CAPITOLO 3471/80/0		16.379,89		16.379,89
110 5 4	3471/81/0			STANZIAMENTI A COPERTURA DI DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2019)	47201 47201 10800			
		2019	4796	DISTACCO DALLA PARETE ROCCIOSA DI MONTE PELLEGRINO IN DATA 31.12.2014. RICONOSCIMENTO D.F.B. PER LIQUIDAZIONE DEI DANNI SUBITA DALLA ABITAZIONE DEL LUNGOMARE C. COLOLMBO N. 1815 SU SENT. DE 578/2019 27/11/2019 V		155.409,34	142.945,57	12.463,77
		2019	5276	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA GRANDE QUERCIA, SENTENZA TAR SICILIA 1958/19. DC 588/2019 29/11/2019 V		1.197,00		1.197,00
		2019	5342	RICONOSCIMENTO D.F.B. PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI TERRANOVA TOMMASO - SENTENZA N. 2003/19 DEL G.D.P. DI PALERMO.		723,00		723,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DE 631/2019 31/12/2019 V				
		2019	5632	RICONOSCIMENTO DEL D.F.B. AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D.LGS. 267/2000, PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI RELATIVE ALLA SENTENZA TAR N. 2172/2018 IN FAVORE DI MARCHESE MARIA.		520,00		520,00
				DE 657/2019 31/12/2019 V				
		2019	5633	RICONOSCIMENTO D.F.B. PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI S.I.M.A.EL DI ZOCO RAFFAELE & C. SENTENZA G.D.P. DI NOTO N. 19/2019.		251,47		251,47
				DE 655/2019 31/12/2019 V				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		158.100,81	142.945,57	15.155,24
				TOTALE CAPITOLO 3471/81/0		158.100,81	142.945,57	15.155,24
110 5 4	3474/20/0			RAGIONERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (E.C. 3861/31)	47201 47201 10800			
		2015	5712	INTERVENTO DI EDILIZIA PUBBLICA RESIDENZIALE IN LOCALITA BORGO NUOVO E OPERE DI URBANIZZAZIONE REVOCA INACARICO DI PROGETTAZIONE D.L. ALL'ING. VINCENZO ARDIZZONE CONFERITO CON D.G. 2198/86 DF 135/2014 05/08/2014 Z		86.334,62		86.334,62
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		86.334,62		86.334,62
				TOTALE CAPITOLO 3474/20/0		86.334,62		86.334,62
110 5 4	3474/30/0			RAGIONERIA GENERALE - ONERI ALLA GESTIONE CORRENTE (E.C. 3861/32) EREDI CORRAO	47201 47201 10800			
		2016	4108	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED URBANIZZAZIONE DELLE TESSUTO DELLE AREE DISMESSE DELL'EX CHIMICA ARENELLA COMUNE PALERMO INTERVENTO 13/C 2 P. V.- D.D. 179/2013 -LIQ. E PAG. FATT. IMPRETECH DD 153/2014 19/06/2014 O		13.157,03		13.157,03
		2016	4109	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED URBANIZZAZIONE DELLE TESSUTO DELLE AREE		112.780,53		112.780,53

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DISMESSE DELL'EX CHIMICA ARENELLA NEL COMUNE DI PALERMO INTERVENTO 13/C 2 PERIZIA DI VARIANTE APPROVATA CON D.D. DD 153/2014 19/06/2014 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		125.937,56		125.937,56
				TOTALE CAPITOLO 3474/30/0		125.937,56		125.937,56
110 5 4	3485/10/0			RIMBORSO SPESE LEGALI DI DIFESA SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI ASSOLTI O PROSCIOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PENALI - CIVILI - AMMINISTRATIVI - CONTABILI - CON - AMMINISTRATIVI - CONTABILI - CON	32201 32201 10800			
		2015	7342	IMPEGNO DELLA SOMMA DI €. 59.144,08 AL FINE DI PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI IN FAVORE DELL' EX SINDACO CAMMARATO DIEGO A SEGUITO DI SENTENZENN. 896/2011 DEL 19/11/11 DEL TRIB. DI PA., 679/2009 DEL DD 39/2015 16/12/2015 O		40.000,00		40.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		40.000,00		40.000,00
				TOTALE CAPITOLO 3485/10/0		40.000,00		40.000,00
110 5 4	3494/10/0			RAGIONERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - DEBITI FUORI BILANCIO	47201 47201 10800			
		2018	6164	RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI LICARI PIERLUIGI +7 DE 548/2018 07/11/2018 V		611,48		611,48
		2018	6165	RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 C.1 LETT. A) D.LGS. 267/2000, DELLA LEGITTIMITÀ DEL D.F.B. SCATURENTE DA SENTENZA N. 127/18 DEL TRIBUNALE DI PALERMO, PROMPSSO DAI DIPENDENTI S.S. E DE 559/2018 07/11/2018 V		4.347,22		4.347,22
		2018	6170	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO IN FAVORE DI COCO FRANCESCO PAOLO + 2. SENT. 3635/17 E 589-624/18. DE 545/2018 07/11/2018 V		126,58		126,58

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2018	6171	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO IN FAVORE DI CONIGLIARO ROSANNA + 1. SENT. 257-752/18. DE 544/2018 07/11/2018 V		434,56		434,56
		2018	6182	RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO IN FAVORE DI PANZARELLA CARMELO +2. DE 554/2018 07/11/2018 V		368,44		368,44
		2018	6195	RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO E SPESE DI ATTO DI PRECETTO IN FAVORE DI ALLERI MAURIZIO SENT. 3090/17. DE 556/2018 07/11/2018 V		201,98		201,98
		2018	6418	RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO IN FAVORE DI GUERCIO CARLO + 2 DE 576/2018 16/11/2018 V		462,52		462,52
		2018	6423	RICONOSCIMENTO DFB PER PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO IN FAVORE DI CARUSO MARIA TERESA + 2. DE 579/2018 16/11/2018 V		423,96		423,96
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		6.976,74		6.976,74
				TOTALE CAPITOLO 3494/10/0		6.976,74		6.976,74
110 5 4	3506/10/0			RIMBORSO SPESE LEGALI A FAVORE DI DIPENDENTI ASSOLTI A SEGUITO DI PROCEDIMENTI PENALI NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SERVIZIO. ASSUNZIONE DI TUTTI	30503 30503 10800			
		2015	7343	IMPEGNO DELLA SOMMA DI €. 59.144,08 AL FINE DI PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI IN FAVORE DELL' EX SINDACO CAMMARATO DIEGO A SEGUITO DI SENTENZENN. 896/2011 DEL 19/11/11 DEL TRIB. DI PA., 679/2009 DEL DD 39/2015 16/12/2015 O		19.144,08		19.144,08
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		19.144,08		19.144,08
		2019	4872	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI A FAVORE DELLA D.SSA M.M. A SEGUITO DI PROCEDIMENTO PENALE		3.121,70		3.121,70

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DIRETTAMENTE CONNESSO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SERVIZIO. DD 12192/2019 22/10/2019 O				
		2019	6162	: IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI A FAVORE DI DIPENDENTI/DIRIGENTI ASSOLTI A SEGUITO DI PROCEDIMENTI PENALI E CIVILI, DIRETTAMENTE CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI DD 15588/2019 20/12/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		16.932,42	15.988,23	944,19
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		20.054,12	15.988,23	4.065,89
				TOTALE CAPITOLO 3506/10/0		39.198,20	15.988,23	23.209,97
110 5 4	3980/10/0			ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE - PROVVISTA FINANZIARIA INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE , EX ART.18 L.109/94, COME RECEPITO DALLA L.7/02 E S.M.E I.	59101 59101 10800			
		2017	3871	LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CANALI DI MALTEMPO .APPROVAZIONE PROGETTO . ASSUNZIONE DI MUTUO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA DETERMINA A CONTRARRE ACCORDO QUADRO MUTUO CASSA DD.PP. - PRESA D'ATTO DF 216/2015 15/12/2015 Z DD 117/2015 22/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.000,00		3.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.000,00		3.000,00
		2018	3230	ACCORDO QUADRO - LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILII DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI COMPETENZA DELLA CITTÀ STORICA - ANNO 2016 - APPROVAZIONE PROGETTO E ASSUNZIONE DI UN DF 245/2016 01/02/2016 V DD 229/2016 02/12/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		2.013,90		2.013,90
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		2.013,90		2.013,90
		2019	213	ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE NEI PONTI CAVALCAVIA SOTTOPASSI E SOVRAPPASSI DI PROPRIETA O COMPETENZA COMUNALE ANNO 2016 -		7.300,00		7.300,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				APPROVAZIONE AMM.VA PROGETTO E ASSUNZIONE DF 250/2016 02/12/2016 Z DD 62/2016 06/12/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		7.300,00		7.300,00
				TOTALE CAPITOLO 3980/10/0		12.313,90		12.313,90
110 5 4	4843/10/0			UFFICIO ESPROPRIAZIONI - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	59103 59103 10700			
		2018	6487	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL D.F.B. PER PAGAMENTO SPESE LEGALI RELATIVE ALL'ORDINANZA N. 12466/18 DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. PRIMA SEZ. CIVILE IN FAVORE DI VASELLI ROBERTO E C.TI. DE 593/2018 16/11/2018 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		6.128,30		6.128,30
				TOTALE CAPITOLO 4843/10/0		6.128,30		6.128,30
1109999	350/20/0			RIMBORSO ONERI, RELATIVI AD ANNO CORRENTE, PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI COMUNALI (ART.80 D. LGS.267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE) (EX SUCCESSIVE MODIFICHE) (EX	32301 32301 10320			
		2019	4040	IMPEGNO DI € 2.456,53, IN FAVORE DELLA SITE S.P.A., PER ASSENZA DAL SERVIZIO NEL MESE DI GIUGNO 2019 DEL SIG. CHINNICI DARIO CHE RICOPRE LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE. DD 9581/2019 22/08/2019 O		2.456,53		2.456,53
		2019	6152	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI RAP S.P.A., PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI, ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI RELATIVO ALLA 14° MENSILITÀ MATURATA DAL CONSIGLIERE MASSIMILIANO GIACONIA DAL DD 15544/2019 20/12/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		988,42		988,42
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		3.444,95		3.444,95
				TOTALE CAPITOLO 350/20/0		3.444,95		3.444,95

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE TITOLO	1	117.678.076,35	38.319.851,86	79.358.224,49
2 2 1 5	4092/10/0			PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE PER LE FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE	59104 59104 20500			
		2019	5672	IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE (RIESCRIZIONE) DD 14621/2019 09/12/2019 O		10.000,00	9.788,46	211,54
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		10.000,00	9.788,46	211,54
				TOTALE CAPITOLO	4092/10/0	10.000,00	9.788,46	211,54
2 2 1 5	4729/10/0			LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART. 176 DEL D.P.R. 207/2010 DA ESEGUIRSI NELLE AREE DEGLI STAND DEL MERCATO ORTOFRUTTILO OGGETTO DI DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO	59104 59104 20100			
		2008	4484	OGGETTO DI DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER L'ESECUZIONE DI ADEMPIMENTI FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA DI CUI AL D.LGS. 81/2008 IN EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE APPROVAZIONE PROGETTO DF 274/2008 23/12/2008 Z		18.335,37		18.335,37
		2008	4592	ASSEGNAZIONE LOCALI PALAZZO GALLETTI IMPEGNO SOMME REALIZZAZIONE IMPIANTI DATI FONIA DD 76/2008 11/12/2008 O		7.575,98		7.575,98
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		25.911,35		25.911,35
		2016	2990	LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART. 176 DEL D.P.R. 207/2010 DA ESEGUIRSI NELLE AREE DEGLI STAND DEL MERCATO ORTOFRUTTILO OGGETTO DI DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO D' URGENZA N. 1762/2014 APPROVAZIONE E DF 152/2014 16/09/2014 Z DD 388/A/2014 25/09/2014 O		8.176,42		8.176,42
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		8.176,42		8.176,42
				TOTALE CAPITOLO	4729/10/0	34.087,77		34.087,77

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
2 2 1 5	6214/20/0			AREA 39000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ATTREZZATURE N.A.C.	39201 39201 20500			
		2019	2854	RICORSO ALLA CLAUSOLA DEL QUINTO D'OBBLIGO PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CLIMATIZZATORI AI LOCALI DEL SETTORE SERVIZI ALLA COLLATTIVITA RDO 1073283 DITTA ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA DI DD 31/2016 15/11/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		3.416,00		3.416,00
				TOTALE CAPITOLO 6214/20/0		3.416,00		3.416,00
2 2 1 5	7533/20/0			ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPECIFICHE PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' EX ART.208, COMMA 4, LETTERA B) DEL D.LGS. 285/1992	45101 45101 20500			
		2018	543	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 15 LOTTO 32 PER L'ACQUISTO DI N. 10 STAMPANTI PER IL CPMANDO POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE IMPRESA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. IMPEGNO DD 1351/2017 30/11/2017 O		367,22		367,22
		2018	5169	ACQUISTO DI N.3 AUTOVEICOLI FIAT DUCATO COMBINATO MOD.33 MH2.3 JT 150CV MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 8 LOTTO 10 I DD 1531/2016 15/11/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		157.134,56		157.134,56
		2019	2827	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SISPI SPA PROGETTO E 539 ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE PER DEMATERIALIZZAZIONE DEI PROCESSI E DEI SERVIZI IN MOBILITA DD 99/2015 29/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		246.610,80		246.610,80
				TOTALE CAPITOLO 7533/20/0		404.112,58		404.112,58
2 2 1 5	23037/0/0			GESTIONE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI	37603			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				L.R. 51/69 L.R. 1073/62: ACQUISTO ATTREZZATURE	37603 20500			
		2016	2633	ASTA PUBBLICA SUDDIVISA IN 11 LOTTI PER LA FORNITURA DI BENI PER I SETTORI COMUNALI (LOTTO 9 FORNITURA E COLLOCAZIONE INFISSI DD 939/2011 25/11/2011 O DD 151/2013 29/01/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		8.170,57		8.170,57
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		8.170,57		8.170,57
				TOTALE CAPITOLO 23037/0/0		8.170,57		8.170,57
2 2 1 5	24468/0/0			PROGETTO "LA CITTA' DEI RAGAZZI" - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - SERVIZI A DOMANDA (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI	39101 39101 20500			
		2019	2715	PRENOTAZIONE SOMME PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI ANNO 2013 (MATERIALE IDRICO) EFFICACIA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL LOTTO N.3 FORNITURA DD 1088/2012 09/11/2012 O DD 1309/2013 09/09/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		324,00		324,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		324,00		324,00
				TOTALE CAPITOLO 24468/0/0		324,00		324,00
2 2 1 7	6212/10/0			POTENZIAMENTO UFFICI TRIBUTARI - ART. 35 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE - QUOTA RELATIVA A POTENZIAMENTO TECNOLOGICO (A.F. 3110/10 - 3110/20 - 3111/10)	47701 47701 20500			
		2015	7503	PROGETTO SISPI E 534 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN LETTORE DI BADGE PER IL SETTORE BILANCIOE TRIBUTI DD 172/2015 23/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.681,97		1.681,97
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.681,97		1.681,97
				TOTALE CAPITOLO 6212/10/0		1.681,97		1.681,97
2 2 1 7	19662/0/0			PROGETTI DI SVILUPPO DEL SITEC	30602			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					30602			
		2015	5116	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SISPI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI E442-E443- ED E465 DD 185/2013 30/12/2013 O	20500	915.363,42		915.363,42
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		915.363,42		915.363,42
				TOTALE CAPITOLO 19662/0/0		915.363,42		915.363,42
2 2 1 7	20004/0/0			ACQUISTO ATTREZZATURE (E.C. 6059)	57101			
					57101			
					20500			
		2015	6465	ASSUNZIONE MUTUO DI € 2201756,12 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE P1 662209/2015 28/08/2015 V		120,00		120,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		120,00		120,00
				TOTALE CAPITOLO 20004/0/0		120,00		120,00
2 2 1 9	5360/80/0			PIANO MIGLIORAMENTO QUALITA' ARIA E POTENZIAMENTO TRASPORTO PUBBLICO DI PALERMO- ACCORDO DI PROGRAMMA 2008 (N.C. 2017) FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	60104			
					60104			
					20100			
		2019	1278	PROGRAMMA DII FINANZIAMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA DELL'ARIA NELLE AREE URBANE E PER IL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO DECRETO GAB/DEC/131/07 DEL 3/8/2007 DEL MINISTERO DD 128/2017 23/11/2017 O		113.604,85		113.604,85
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		113.604,85		113.604,85
				TOTALE CAPITOLO 5360/80/0		113.604,85		113.604,85
2 2 1 9	13430/15/0			PATTO PER IL SUD - CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA PROG. N. 74 RESTAURO DELLE SCALE DELLE LOGGE DEL TEATRO MASSIMO	59201			
					59201			
					20100			
		2017	936	CITTA TEATRO - RESTAURO DELLE SCALE DELLE		193.529,21		193.529,21

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				LOGGE DEL TEATRO MASSIMO - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME OGGETTO DI FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL PATTO PER IL SUD DD 212/2016 15/12/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		193.529,21		193.529,21
				TOTALE CAPITOLO 13430/15/0		193.529,21		193.529,21
2 2 1 9	14869/10/0			MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AD OPERA DI TERZI EX LEGGE 448/98 ART 19 (E.C. 3421 S.C. 14868/0)	61101 61101 20100			
		2015	4147	IMPEGNO DI SPESA DI €. 18.065,30 PER VERIFICHE TECNICHE AD OPERA DELL' AMAP NEL COMPRESORIO DI VIA CASSARO BONANNO. DD 502/2012 13/11/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		18.065,30		18.065,30
		2016	6648	CONCESSIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SAVE THE CHILDREN DEI LOCALI EX ASILO NIDO SITI IN PALERMO VIA C. GIRARDENGO 18/20 CON ACCESSO DA VIA F. COPPI PER LA DURATA DI TRENTA ANNI - IMPEGNO SOMME DD 432/2016 12/09/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		9.125,00		9.125,00
		2019	67	CONCESSIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SAVE THE CHILDREN DEI LOCALI EX ASILO NIDO SITI IN PALERMO VIA C. GIRARDENGO 18/20 CON ACCESSO DA VIA F. COPPI PER LA DURATA DI TRENTA ANNI - IMPEGNO SOMME DD 432/2016 12/09/2016 O		9.045,00		9.045,00
		2019	4711	CONCESSIONE LOCALI SITUATI AL PIANO TERRA (EX ALLOGGIO CUSTODE) FACENTE PARTE DELL'VIII CIRCOSCRIZIONE CON ACCESO AUTONOMO DA VIA CIMBALI, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PALERMO IN FAVORE DELL'INPS DI DD 11612/2019 10/10/2019 O		4.200,00		4.200,00
		2019	4715	CONCESSIONE LOCALI SITI IN LARGO POZZILLO N. 7, PRIMO PIANO, ALL'INTERNO DELLA V CIRCOSCRIZIONE, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI		855,00		855,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PALERMO IN FAVORE DELL'INPS DI PALERMO DD 11610/2019 10/10/2019 O				
		2019	4957	CONTRATTO DI CONCESSIONE LOCALI UBICATI AL PRIMO PIANO DELL'EX SCUOLA ELEMENTARE "GREGORIO UGDULENA", IDENTIFICATA AL FG. 127 P.LLA 157-159, E DEL CORTILE ANNESSO SITI IN VIA MURA DI SAN VITO N. 10, PER LA DD 12601/2019 30/10/2019 O		613,63		613,63
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		14.713,63		14.713,63
				TOTALE CAPITOLO 14869/10/0		41.903,93		41.903,93
2 2 1 9	16936/10/0			MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE	59202 59202 20100			
		2017	3879	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE APPAROVAZIONE PROGETTO E ATTO DI INDIRIZZO ALL' AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA AMAP DF 267/2015 29/12/2015 Z		53.619,35		53.619,35
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		53.619,35		53.619,35
				TOTALE CAPITOLO 16936/10/0		53.619,35		53.619,35
2 2 1 9	16939/10/0			LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CANALI DI MALTEMPO FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO	59202 59202 20100			
		2017	2245	LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CANALI DI MALTEMPO- APPROVAZIONE PROGETTOE ATTO DI INDIRIZZO DI AUTORIZZAZIONE ALL' AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ CONSORTILE RE.SE.T. S.C.P.A. DF 260/2015 29/12/2015 Z		87.169,62		87.169,62
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		87.169,62		87.169,62
		2018	1658	LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CANALI DI MALTEMPO- APPROVAZIONE PROGETTOE ATTO DI INDIRIZZO DI AUTORIZZAZIONE ALL' AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ CONSORTILE RE.SE.T. S.C.P.A.		5.000,00		5.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DF 260/2015 29/12/2015 Z				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		5.000,00		5.000,00
				TOTALE CAPITOLO	16939/10/0	92.169,62		92.169,62
2 2 1 9	16941/10/0			SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE	59202 59202 20100			
		2018	3151	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE APPAROVAZIONE PROGETTO E ATTO DI INDIRIZZO ALL' AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA AMAP		30.000,00		30.000,00
				DF 267/2015 29/12/2015 Z				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		30.000,00		30.000,00
				TOTALE CAPITOLO	16941/10/0	30.000,00		30.000,00
2 2 1 9	17700/10/0			PATTO PER IL SUD - SETTORE INFRASTRUTTURE PROG. N.1/1 - SPESA PER LAVORI DI COSTRUZIONE DEI PONTI LATERALI SUL FIUME ORETO A COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELLA ORETO A COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELLA	59202 59202 20100			
		2018	3950	RETTIFICA D.D. 153/2017 DICHIARAZIONE EFFICACIA IN FAVORE DELL'ARCH. GIOVANNA MILAZZO		23.938,85		23.938,85
				DD 171/2017 21/12/2017 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		23.938,85		23.938,85
				TOTALE CAPITOLO	17700/10/0	23.938,85		23.938,85
2 2 1 9	17701/10/0			PATTO PER IL SUD-SETTORE INFRASTRUTTURE PROG.N.2/1-SPESA PER PROGET.COMPL.LAV.COSTRUZ.RADDO.CIRCONV.DI PALERMO-2°STRAL.-LOTTO B-ALTOFONTE E PALERMO-2°STRAL.-LOTTO B-ALTOFONTE E	59202 59202 20100			
		2019	5292	: INDIZIONE DI GARA EUROPEA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI		12.688,00		12.688,00
				DD 13232/2019				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				14/11/2019 O				
		2019	5293	: INDIZIONE DI GARA EUROPEA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI DD 13232/2019		12.688,00		12.688,00
				14/11/2019 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		25.376,00		25.376,00
				TOTALE CAPITOLO	17701/10/0	25.376,00		25.376,00
2 2 1 9	17706/20/0			PATTO PER IL SUD - SETTORE INFRASTRUTTURE PROG. N.7/1 - SPESA PER AMPLIAMENTO DEL SISTEMA TRAMVIARIO DELLA CITTÀ DI PALERMO FINANZIATO CON AVANZO	60103 60103 20100			
		2019	3116	PATTO PER IL SUD DELIBERA CIPE 26/8/2016 FONDI FSC 2014/2020 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RISPETTO A QUELLI AFFIDATI CON CONTRATTO REP 20/2018 RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DD 58/2018		1.099.995,44		1.099.995,44
				18/12/2018 O				
		2019	3117	PATTO PER IL SUD DELIBERA CIPE 26/8/2016 FONDI FSC 2014/2020 PROGETTAZIONE SISTEMA TRAM PALERMO - FASE II PROGETTO GENERALE PROGETTO 1 STRALCIO DD 59/2018		700.000,00		700.000,00
				18/12/2018 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		1.799.995,44		1.799.995,44
				TOTALE CAPITOLO	17706/20/0	1.799.995,44		1.799.995,44
2 2 1 9	19004/10/0			INTERVENTI INDIFFERIBILI E URGENTI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE E LA PUBBLICA INCOLUMITA'	59101 59101 20100			
		2016	7576	LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 PER LA MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE PERICOLO DELL' IMMOBILE DI VIA BRIGATA AOSTA 56- APPROVAZIONE DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA E DELLA PERIZIA DD 90/2016		9.487,95		9.487,95
				15/11/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		9.487,95		9.487,95

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	19004/10/0	9.487,95		9.487,95
2 2 1 9	19102/0/0			COSTRUZIONE 15 AULE SCUOLA ELEMENTARE IN VIALE DEI PICCIOTTI - QUARTIERE XI.	59204 59204 20100			
		2019	2627	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA ELEMENT. N. 15 AULE NEL QUARTIERE SETT ECANNOLI. PROVIENE DAL CAPITOLO 21671 A SEGUITO DELIBERA CONSILIARE N.29I DEL 24/10/2002 DD LLP06916/1997 23/12/1997 O		12.831,33		12.831,33
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		12.831,33		12.831,33
				TOTALE CAPITOLO	19102/0/0	12.831,33		12.831,33
2 2 1 9	19504/20/0			MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DEGLI UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (PALERMO SUD) (E.C. 6064) (CAP 19505)	59203 59203 20100			
		2016	2733	PROGETTO DEFINITIVO PER I LAVORI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI UFFICI ED IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE (ESCLUSO ALLOGGI ERP) PALERMO SUD- APPROVAZIONE PROGETTO E DF 484/2006 15/12/2006 Z		28.628,30		28.628,30
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		28.628,30		28.628,30
				TOTALE CAPITOLO	19504/20/0	28.628,30		28.628,30
2 2 1 9	19567/30/0			MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DEI PLESSI SCOLASTICI E ASILI DI PROPRIETA' E/O PERTINENZA DEL COMUNE DI PALERMO	59204 59204 20100			
		2019	2863	LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI ASILI NIDO DI PRORPIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE MEDIANTE ACCORDO QUADRO ANNO 2015- APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO E ASSUNZIONE DI DF 253/2016 02/12/2016 Z DD 211/2016 13/12/2016 O		157.058,72	25.596,87	131.461,85
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		157.058,72	25.596,87	131.461,85

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	19567/30/0	157.058,72	25.596,87	131.461,85
2 2 1 9	19760/10/0			MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI.	59204 59204 20100			
		2019	2878	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA PALESTRA ANNESSA AL PLESSO SCOLASTICO SCIASCIA VIA DE GOBBIS PRESA D'ATO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DD 218/2016 15/12/2016 O		11.100,72	4.832,55	6.268,17
		2019	2880	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE E AGIBILITÀ DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "ANTONIO PECORARO". IMPEGNO DI SPESA. DD 209/2016 06/12/2016 O		273.523,45		273.523,45
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		284.624,17	4.832,55	279.791,62
				TOTALE CAPITOLO	19760/10/0	284.624,17	4.832,55	279.791,62
2 2 1 9	19761/10/0			LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E AGIBILITÀ DEL PLESSO SCOLASTICO L. DA VINCI FINANZIATO CON AVANZO MUTUO (N.C. VINCI FINANZIATO CON AVANZO MUTUO (N.C.	59204 59204 20100			
		2018	8492	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA IGIENE E AGIBILITÀ DELLA SCUOLA "LEONARDO DA VINCI VIA SERRADIFALCO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER ARCH. P.P. LA LOGGIA, ING. DD 150/2018 19/12/2018 O		13.940,15		13.940,15
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		13.940,15		13.940,15
				TOTALE CAPITOLO	19761/10/0	13.940,15		13.940,15
2 2 1 9	19762/10/0			LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E AGIBILITÀ DEL PLESSI SCOLASTICI MANCINO CHIAVELLI E T. BARTOLOMEO FINANZIATO CON CHIAVELLI E T. BARTOLOMEO FINANZIATO CON	59204 59204 20100			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2018	8499	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA IGIENE E AGIBILITÀ DEI PLESSI SCOLASTICI MANCINO CHIAVELLI E TOMASINO BARTOLOMEO DD 169/2018 27/12/2018 O		27.930,30		27.930,30
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		27.930,30		27.930,30
				TOTALE CAPITOLO 19762/10/0		27.930,30		27.930,30
2 2 1 9	19762/20/0			LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E AGIBILITÀ DEL PLESSI SCOLASTICI MANCINO CHIAVELLI E T. BARTOLOMEO FINANZIATO CON CHIAVELLI E T. BARTOLOMEO FINANZIATO CON	59204 59204 20100			
		2018	8500	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA IGIENE E AGIBILITÀ DEI PLESSI SCOLASTICI MANCINO CHIAVELLI E TOMASINO BARTOLOMEO DD 169/2018 27/12/2018 O		121.458,31		121.458,31
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		121.458,31		121.458,31
				TOTALE CAPITOLO 19762/20/0		121.458,31		121.458,31
2 2 1 9	19763/10/0			LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E AGIBILITÀ DEL PLESSO SCOLASTICO MARONE FINANZIATO CON AVANZO MUTUI (N.C. 2018)	59204 59204 20100			
		2019	3227	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA IGIENE E AGIBILITÀ DELLA SCUOLA MEDIA PUBBLIO VIRGILIO MARONE SITO IN VIA VALDEMONÈ DD 163/2018 27/12/2018 O		84.720,54		84.720,54
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		84.720,54		84.720,54
				TOTALE CAPITOLO 19763/10/0		84.720,54		84.720,54
2 2 1 9	19763/20/0			LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E AGIBILITÀ DEL PLESSO SCOLASTICO MARONE FINANZIATO CON FONDI PROPRI (N.C. 2018)	59204 59204 20100			
		2019	3228	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER		7.671,56		7.671,56

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA IGIENE E AGIBILITA DELLA SCUOLA MEDIA PUBLIO VIRGILIO MARONE SITO IN VIA VALDEMONA DD 163/2018 27/12/2018 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		7.671,56		7.671,56
				TOTALE CAPITOLO 19763/20/0		7.671,56		7.671,56
2 2 1 9	19764/10/0			LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E AGIBILITÀ DEL PLESSO SCOLASTICO DE AMICIS FINANZIATO CON AVANZI MUTUI (N.C. 2018)	59204 59204 20100			
		2019	3225	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA IGIENE E AGIBILITA DEL PLESSO SCOLASTICO ELEMENTARE DE AMICIS SITO IN VIA NAZARIO SAURO 77 -ATI MALTESE SRL - GRIVAMN GROUP DD 164/2018 27/12/2018 O		10.303,24		10.303,24
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		10.303,24		10.303,24
				TOTALE CAPITOLO 19764/10/0		10.303,24		10.303,24
2 2 1 9	19764/20/0			LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E AGIBILITÀ DEL PLESSO SCOLASTICO DE AMICIS FINANZIATO CON FONDI PROPRI (N.C. 2018)	59204 59204 20100			
		2019	3226	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA IGIENE E AGIBILITA DEL PLESSO SCOLASTICO ELEMENTARE DE AMICIS SITO IN VIA NAZARIO SAURO 77 -ATI MALTESE SRL - GRIVAMN GROUP DD 164/2018 27/12/2018 O		19.134,11		19.134,11
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		19.134,11		19.134,11
				TOTALE CAPITOLO 19764/20/0		19.134,11		19.134,11
2 2 1 9	19876/10/0			CONTRATTI DERIVANTI DALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE	59101 59101 20100			
		2017	2271	ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE		144.556,34	25.977,70	118.578,64

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				EDIFICI SCOLASTICI ED ASILI NIDO RICADENTI NELLA V VI VII VIII CIRCOSCRIZIONE. DD 559/2014 28/11/2014 O DD 160/2015 23/12/2015 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		144.556,34	25.977,70	118.578,64
		2018	3321	LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I-II-III-IV CIRCOSCRIZIONE ANNO 2014 LAVORI COMPLEMENTARI DF 323/2016 30/12/2016 Z DD 14/2017 02/02/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		3.905,94		3.905,94
				TOTALE CAPITOLO 19876/10/0		148.462,28	25.977,70	122.484,58
2 2 1 9	19876/20/0			CONTRATTI DERIVANTI DALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE	59101 59101 20100			
		2019	2518	ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS 163/2006 DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.11 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI DD 559/2014 28/11/2014 O DD 192/2015 31/12/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		38.004,37	2.848,00	35.156,37
				TOTALE CAPITOLO 19876/20/0		38.004,37	2.848,00	35.156,37
2 2 1 9	19876/30/0			CONTRATTI DERIVANTI DALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE IVI COMPRESA E/O PERTINENZA COMUNALE IVI COMPRESA	59101 59101 20100			
		2017	3922	LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL' ART. 176 DEL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010 N. 207		8.047,30		8.047,30

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PER L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO CADUTA MASSI DELL' AREA DI CAPO GALLO SUL VERSANTE NORD NORD- OVEST, IN DD 25/2016 06/04/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		8.047,30		8.047,30
				TOTALE CAPITOLO 19876/30/0		8.047,30		8.047,30
2 2 1 9	19887/20/0			MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI DI ELEVAZIONE NEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE (EC. 4581) CAP.19889	59203 59203 20100			
		2016	2731	PROGETTO DEFINITIVO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ELEVAZIONE NEGLI ALLOGGI E DIPENDENZE COMUNALI ESERCIZIO 2006 APPROVAZIONE PROGETTO ED ACCENSIONE MUTUO DF 486/2006 15/12/2006 Z		21.242,22		21.242,22
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		21.242,22		21.242,22
				TOTALE CAPITOLO 19887/20/0		21.242,22		21.242,22
2 2 1 9	19906/10/0			RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MAGIONE E DELL'AREA DI VIA TRABUCCO	57101 57101 20100			
		2015	4301	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA IN VIA TRABUCCO DF 222/2012 31/12/2012 Z		3.187,00		3.187,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		3.187,00		3.187,00
				TOTALE CAPITOLO 19906/10/0		3.187,00		3.187,00
2 2 1 9	19912/10/0			LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARSI NELLA PALESTRA DI ATLETICA PESANTE "BORGO NUOVO" FINANZ. CON MUTUO (EC 7209) (E.A. 2018)	59203 59203 20100			
		2019	2428	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARSI NELLA PALESTRA DI ATLETICA PESANTE "BORGO NUOVO" LARGO PARTINICO - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO A ASSUNZIONE MUTUO CREDITO SPORTIVO DF 260/2017		131.942,00	128.650,90	3.291,10

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				21/12/2017 Z DD 379/2017 29/12/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		131.942,00	128.650,90	3.291,10
				TOTALE CAPITOLO 19912/10/0		131.942,00	128.650,90	3.291,10
2 2 1 9	20021/10/0			OO.PP. FINANZIATE CON DELIBERA CIPE N.6 DEL 20 GENNAIO 2012 (FSC) (E.C. 3242/10)	59202 59202 20100			
		2019	214	LAVORI DI RINNOVAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL QUARTIERE MONDELLO - VALDESI DF 102/2015 18/06/2015 Z N1 786185/2017 15/06/2017 V		8.331,78	7.788,47	543,31
		2019	2576	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE DEL CANILE MUNICIPALE DI PIAZZA TIRO A SEGNO DH CIPE/2012 20/01/2012 V DF 19/2012 23/01/2012 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		255.778,04	128.983,70	126.794,34
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		264.109,82	136.772,17	127.337,65
				TOTALE CAPITOLO 20021/10/0		264.109,82	136.772,17	127.337,65
2 2 1 9	20021/20/0			MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EDIFICI SCOLATICI	59204 59204 20100			
		2018	3193	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELL'I.C. PEPPINO IMPASTATO DITTA DI GIOVANNA SRL CONTRATTO REP 36/2015IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1 SAL DD 160/2016 19/09/2016 O		88.924,74		88.924,74
		2018	4198	LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA S.M.S. SETTI CARRARO PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE EFFICACE DITTA IMPRESA EDILE GEOM. MISTRETTA GIUSEPPE		19.181,95	2.310,67	16.871,28

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 212/2016 13/12/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		108.106,69	2.310,67	105.796,02
				TOTALE CAPITOLO 20021/20/0		108.106,69	2.310,67	105.796,02
2 2 1 9	20033/10/0			PROG. STRALCIO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA O RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTT. IN COERENZA ALLA SCHEDA "A" ART. 7	59204 59204 20100			
		2018	3286	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PROGETTO STRALCIO PER LA MESSA IN SICUREZZA O RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI NEI LIMITI DEL FINANZIAMENTO DD 225/2016 22/12/2016 O		904,14		904,14
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		904,14		904,14
		2019	2883	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PROGETTO STRALCIO PER LA MESSA IN SICUREZZA O RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI NEI LIMITI DEL FINANZIAMENTO DD 225/2016 22/12/2016 O		2.350,77		2.350,77
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		2.350,77		2.350,77
				TOTALE CAPITOLO 20033/10/0		3.254,91		3.254,91
2 2 1 9	20034/10/0			PROGETTO STRALCIO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA O RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI IN COERENZA ALLA	59204 59204 20100			
		2019	2884	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PROGETTO STRALCIO PER LA MESSA IN SICUREZZA O RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI NEI LIMITI DEL FINANZIAMENTO DD 226/2016 22/12/2016 O		21.100,75		21.100,75
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		21.100,75		21.100,75

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	20034/10/0	21.100,75		21.100,75
2 2 1 9	20036/10/0			PROGETTO STRALCIO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA O RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTT. IN COERENZA ALLA ELEMENTI NON STRUTT. IN COERENZA ALLA	59204 59204 20100			
		2017	4219	LAVORI DI MANUTENZIONE PROGETTO STRALCIO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA O RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTT. VIA SAN CIRO N.48 D.D ORESTAN - DD 199/2016 21/11/2016 O		4.956,97		4.956,97
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.956,97		4.956,97
				TOTALE CAPITOLO	20036/10/0	4.956,97		4.956,97
2 2 1 9	20041/20/0			PROG. STRALCIO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA O RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI. I.C. COLOZZA BONFIGLIO PLESSO STRUTTURALI. I.C. COLOZZA BONFIGLIO PLESSO	59204 59204 20100			
		2017	4294	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PROGETTO STRALCIO PER LA MESSA IN SICUREZZA O RIDUZIONE DEL RISCHIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA IMERA 145/147 I.C. COLOZZA BONFIGLIO - PLESSO BONFIGLIO DD 227/2016 23/12/2016 O		1.087,77		1.087,77
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.087,77		1.087,77
				TOTALE CAPITOLO	20041/20/0	1.087,77		1.087,77
2 2 1 9	20060/0/0			RESTAURO RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORIE DEGLI STABILI COMUNALI.	59203 59203 20100			
		2002	6914	SPESA RELATIVA A:RICAVO DA VENDITA DI TERRENI E DA AFFRANCAZIONI DI CANONI ATTIVI (E. CAP. 4660) DE 86/2006 18/04/2006 Z		673,08		673,08
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2002		673,08		673,08
		2016	2720	LAVORI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE		9.039,33		9.039,33

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				STRAORDINARIA UFFICI ED IMMOBILI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE T4 267./2000 18/08/2000 V DF 417/2007 31/12/2007 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		9.039,33		9.039,33
				TOTALE CAPITOLO 20060/0/0		9.712,41		9.712,41
2 2 1 9	20066/0/0			REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DELL' EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E OPERE DI URBANIZZAZIONE - L.S. 560/93 L.R. 43/94. (E.C. 4702)	59203 59203 20100			
		2018	2464	SUB IMPEGNO DI €.90779,12 PER LA REALIZZAZIONE DI RINGHIERE ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DEI ROTOLI PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI CUI ALLA D.D. 20/2011 DD 175/2010 31/12/2010 O DD 459/2011 08/06/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		10.895,64		10.895,64
				TOTALE CAPITOLO 20066/0/0		10.895,64		10.895,64
2 2 1 9	20101/30/0			SERVIZIO CIMITERI - BENI IMMOBILI (N.C. 2019)	61102 61102 20100			
		2019	4319	: IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELL'IMPRESA LASEF DI M.B.S. S.R.L. PER L'ACQUISIZIONE DI LOCULI IPOGEI PREFABBRICATI - RDO 2313885 - CIG 7914043AE0 DD 10419/2019 18/09/2019 O		225.058,81	88.360,50	136.698,31
		2019	4320	IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELL'IMPRESA FATI S.R.L. PER L'ACQUISIZIONE DI MATERIALI EDILI PER LA COLLOCAZIONE DI LOCULI IPOGEI PREFABBRICATI - RDO 2319887 - CIG ZF12893B6D DD 10421/2019 18/09/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		36.650,00	1.125,72	35.524,28
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		261.708,81	89.486,22	172.222,59

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	20101/30/0	261.708,81	89.486,22	172.222,59
2 2 1 9	20201/10/0			MANUTENZIONE STORORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DA TRASFERIMENTO DL 24/86 (EC 1211/70)	50101 50101 20100			
		2019	2690	PRENOTAZIONE SOMME PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I SETTORI COMUNALI ANNO 2013 SMALTIMENTO RIFIUTI COIME) DD 969/2013 27/06/2013 O		854,00		854,00
		2019	2693	IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE, PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER L' UFFICIO MANUTENZIONE E COIME, TRAMITE CONVENZIONE COSIP DD 1179/2012 22/11/2012 O		133,04		133,04
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		987,04		987,04
				TOTALE CAPITOLO	20201/10/0	987,04		987,04
2 2 1 9	20203/10/0			MANUTENZIONE STORORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DA TRASFERIMENTO DL 24/86 (EC 1211/70) - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	50101 50101 20300			
		2018	2997	PRENOTAZIONE SOMME PER ACQUISTI E SERVIZI RICHIESTI DALL'UNITA DI PROGETTO COIME (MATERIALE DI PULIZIA) 1/5 D'OBBLIGO IN FAVORE DELLA DITTA NASTA E C. DD 275/2014 26/11/2014 O DD 1617/2015 10/12/2015 O		95,17		95,17
		2018	3674	PRENOTAZIONE SOMMA PER FORNITURA SERVIZIO DI AMPLIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE AFFIDAMENTO ALL'AMG ENERGIA SPA DD 320/2017 13/11/2017 O DD 254/2018 03/10/2018 O		83.633,44	274,94	83.358,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		83.728,61	274,94	83.453,67
		2019	2729	PRENOTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PROGRAMMAZIONE 2014 (LOTTO 1 SERVIZI DI RIPARAZIONE LATTONERIA VERNICIATURA MEZZI EFFICACIA		4.736,35		4.736,35

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO 1 DITTA DD 1719/2013 08/11/2013 O DD 147/2014 31/10/2014 O				
2019	2748			PRENOTAZIONE SOMME PER ACQUISTI E SERVIZI RICHIESTI DALL'UNITA DI PROGETTO COIME (LEGNAME) DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DITTA FATI SRL DD 275/2014 26/11/2014 O DD 1583/2015 03/12/2015 O		1.152,09		1.152,09
2019	2749			PRENOTAZIONE SOMME PER ACQUISTI E SERVIZI RICHIESTI DALL'UNITA DI PROGETTO COIME (PONTEGGI) DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DITTA F.LLI LAMPASONA SNC DD 275/2014 26/11/2014 O DD 1561/2015 01/12/2015 O		3.621,15		3.621,15
2019	2754			PRENOTAZIONE SOMME PER ACQUISTI E SERVIZI RICHIESTI DALL'UNITA DI PROGETTO COIME (SANITARI E PIASTRELLE) DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI LAMPASONA SNC DD 275/2014 26/11/2014 O DD 1582/2015 03/12/2015 O		2.927,95	11,03	2.916,92
2019	2889			IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FASTWEB SPA PER L'AMPLIAMENTO RETE INFORMATICA PER GLI UFFICI PERSONALE COIME SITI PARCO CASSARA VELODROMO EX MATTATOIO EC DD 152/2016 29/12/2016 O DD 92/2016 29/12/2016 O		24.400,00		24.400,00
2019	2901			REVOCA D.D. 1293/2016 E NUOVA PRENOTAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER L'UNITA DI PROGETTO COIME (SERVIZIO DI FORNITURA E RIPARAZIONE TENDE) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA DE DD 1336/2016 19/10/2016 O		6.448,25		6.448,25

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 1013/2017 20/09/2017 O				
		2019	2909	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI €. 122.776,20 IVA COMPRESA SUL BILANCIO 2016/2017 PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI. DD 1798/2016 20/12/2016 O DD 1447/2017 13/12/2017 O		9.588,59	9.520,67	67,92
		2019	3088	QUINTO D'OBBBLIGO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI PER L'UNITA DI PROGETTO COIME DD 1296/2017 21/11/2017 O DD 280/2018 18/10/2018 O		10.165,89		10.165,89
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		63.040,27	9.531,70	53.508,57
				TOTALE CAPITOLO 20203/10/0		146.768,88	9.806,64	136.962,24
2 2 1 9	20213/10/0			MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DA TRASFERIMENTO DL.24/86 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	50101 50101 20300			
		2019	3210	PRENOTAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER IL COORDINAMENTO COIME (MATERIALE ELETTRICO : RDO 2160054 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL COORDINAMENTO INTERVENTI COIME - DIREZIONE DD 326/2018 19/12/2018 O DD 8648/2019 11/07/2019 O		8.531,14	8.371,88	159,26
		2019	3216	RDO 2269606 FORNITURA DI PICCOLI UTENSILI DA CANTIERE PER IL COORDINAMENTO INTERVENTI COIME - CIG 7825973538 - INTESAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA COR.EL S.R.L. DD 326/2018 19/12/2018 O DD 10040/2019 06/09/2019 O		8.178,20	43,91	8.134,29
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		16.709,34	8.415,79	8.293,55

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	20213/10/0	16.709,34	8.415,79	8.293,55
2 2 1 9	20217/0/0			FOGNATURA PER ACQUE NERE IN VIA ALTOFONTE (DA VIA PONTE DELLE GRAZIE A VIA VILLAGRAZIA) E DEL RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO. (E.C.5146)	59202 59202 20100			
		2019	2522	SUB-IMPEGNO PER LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'INTERVENTO 01 (LAVORI) DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA FOGNATURA IN VIA ALTOFONTE PONTE DELLE GRAZIE DF 370/2005 31/08/2005 Z		14.385,32	329,08	14.056,24
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		14.385,32	329,08	14.056,24
				TOTALE CAPITOLO	20217/0/0	14.385,32	329,08	14.056,24
2 2 1 9	20283/10/0			INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE RETI TECNOLOGICHE DI SOTTOSUOLO ALLA VUCCIRIA TRA CORSO VITTORIO EMANUELE, VIA TRA CORSO VITTORIO EMANUELE, VIA	59201 59201 20100			
		2018	3194	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E RETI TECNOLOGICHE DI SOTTOSUOLO TRA CORSO VITTORIO EMANUELE , VIA ARGENTERIA E VIA CASARI - RIMODULAZIONE DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO DD 131/2016 27/09/2016 O		23.116,56		23.116,56
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		23.116,56		23.116,56
				TOTALE CAPITOLO	20283/10/0	23.116,56		23.116,56
2 2 1 9	20554/10/0			PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA E SICUREZZA DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO LEONARDO DA VINCI VIA SERRADIFALCO N. 190 (E.C. 7554) (E.A. SERRADIFALCO N. 190 (E.C. 7554) (E.A.	59204 59204 20100			
		2018	1738	PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA E SICUREZZA DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO LEONARDO DA VINCI VIA SERRADIFALCO N° 190 DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DF 269/2016 07/12/2016 Z DD 107/2017		11.122,90		11.122,90

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				12/09/2017 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		11.122,90		11.122,90
				TOTALE CAPITOLO 20554/10/0		11.122,90		11.122,90
2 2 1 9	20730/10/0			LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMMOBILI, EX ART.2 ORDINANZA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3250/02 - EDIFICI PUBBLICI -(E.C.4770/0)	59201 59201 20100			
		2015	3403	RESTAURO DELLA CHIESA DEI SS EUNO E GIULIANO ALLA MAGIONE SOMMA DA UTILIZZARE RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DA EFFETTUARE PER IL RIPRISTINO DI STRUTTURE PUBBLICHE DANNEGGIATE DALL'EVENTO SISMICO DI 2/2007 12/11/2007 V DI 1/2011 07/06/2011 O		2.771,89		2.771,89
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.771,89		2.771,89
				TOTALE CAPITOLO 20730/10/0		2.771,89		2.771,89
2 2 1 9	20814/30/0			MANUTENZIONE STRADE	60102 60102 20100			
		2008	3548	IMPEGNO LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 935.707,78 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ AMIA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE RESO NEL PERIODO DALL'01/09 AL 20/09/2008 DD 130/2008 26/09/2008 O		1.428,28		1.428,28
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		1.428,28		1.428,28
				TOTALE CAPITOLO 20814/30/0		1.428,28		1.428,28
2 2 1 9	20814/40/0			MANUTENZIONE STRADE, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992.	60102 60102 20100			
		2009	6183	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AMIA SPA PER IL CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ANNO 2009 AI SENSI DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI DD 491/2009		1.250.000,00		1.250.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				23/12/2009 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		1.250.000,00		1.250.000,00
				TOTALE CAPITOLO 20814/40/0		1.250.000,00		1.250.000,00
2 2 1 9	20814/50/0			MANUTENZIONE STRADE	60102 60102 20100			
		2008	2548	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 1.403.561,66 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ AMIA S.P.A. QUALE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PER IL MESE DI MARZO 2008 DD 69/2008		11.553,13		11.553,13
				26/05/2008 O				
		2008	2683	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 1.403.561,66 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ AMIA S.P.A. QUALE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PER IL MESE DI APRILE DD 81/2008		5.511,34		5.511,34
				23/06/2008 O				
		2008	4634	IMPEGNO SUI CAPITOLI RELATIVI AI CORRISPETTIVI DOVUTI AD AMIA S.P.A. PER L'ANNO 2008 AI SENSI DEL VIGENTE CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE DD 440/2008		23.012,67		23.012,67
				23/12/2008 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		40.077,14		40.077,14
		2009	5464	MANUTENZIONE STRADE - DD 445/2009		11.221,85		11.221,85
				30/11/2009 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		11.221,85		11.221,85
		2010	5851	IMPEGNO NEI CAPITOLI RELATIVI AD AMIA S.P.A. PER I CORRISPETTIVI DOVUTI NELL'ANNO 2010 AI SENSI DDEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI DD 420/2010		1.100.000,00		1.100.000,00
				22/12/2010 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		1.100.000,00		1.100.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2012	3739	IMPEGNO SUI CAPITOLI RELATIVI AD AMIA S.P.A. PER I CORRISPETTIVI DOVUTI PER L' ANNO 2012 AI SENSI DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI DD 457/2012 26/11/2012 O		2.087.272,62		2.087.272,62
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		2.087.272,62		2.087.272,62
				TOTALE CAPITOLO 20814/50/0		3.238.571,61		3.238.571,61
2 2 1 9	20822/0/0			MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO BARBERA (E.C. 3304) (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	61101 61101 20100			
		2009	6510	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO BARBERA T4 267/2000 18/08/2000 V		196.767,12		196.767,12
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		196.767,12		196.767,12
				TOTALE CAPITOLO 20822/0/0		196.767,12		196.767,12
2 2 1 9	20850/28/0			MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008 - CAPO AREA /RAGIONIERE GENERALE	47101 47101 20100			
		2019	6324	IMPEGNO DI SPESA DI €.1.381,04 IN FAVORE DELL'AMG ENERGIA SPA PER IL IL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DEL SETTORE DD 15642/2019 23/12/2019 O		1.381,04		1.381,04
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		1.381,04		1.381,04
				TOTALE CAPITOLO 20850/28/0		1.381,04		1.381,04
2 2 1 9	20861/10/0			LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALLA RIFUNZIONALIZZAZIONE E L'INCREMENTO DELL'OFFERTA RICETTIVA NEGLI ASILI NIDO AQUILONE, MORVILLO E PAPAVERO, SANTANGELO AQUILONE, MORVILLO E PAPAVERO, SANTANGELO	59204 59204 20100			
		2018	3215	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIFUNZIONALIZZAZIONE, ALL' ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICO SANITARIE, AGLI IMPIANTI ELELTRTRICI ED ANTINCENDIO DEGLI ASILI NIDO AQUILONE, MORVILLO, DF 220/2016		869,84		869,84

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				10/11/2016 Z DD 28/2017 27/02/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		869,84		869,84
				TOTALE CAPITOLO 20861/10/0		869,84		869,84
2 2 1 9	21195/0/0			LAVORI DI INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX ART 2. LEGGE 94/82 IN VIA AMMIRAGLIO RIZZO IN PALERMO PER LA COSTRUZIONE DI N. 204 ALLOGGI SERVIZI ED COSTRUZIONE DI N. 204 ALLOGGI SERVIZI ED	59203 59203 20100			
		2016	2634	LAVORI DI INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX ART 2. LEGGE 94/82 IN VIA AMMIRAGLIO RIZZO IN PALERMO PER LA COSTRUZIONE DI N. 204 ALLOGGI SERVIZI ED OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPLETAMENTO D3 CSG00209/2001 21/09/2001 Z DF 227/2012 31/12/2012 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		12.000,00		12.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		12.000,00		12.000,00
				TOTALE CAPITOLO 21195/0/0		12.000,00		12.000,00
2 2 1 9	21707/0/0			LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UNA SCUOLA ELEMENTARE 25 AULE QUARTIERE XXIV - PROG. 1 MAGGIORE SPESA. (E.C. 7568) (VEDI CAP. 21743)	59204 59204 20100			
		2019	2604	SPESE CORRISPONDENTI A: CONCESSIONE MUTUO LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI N. 25 AULE NEL QUARTIERE 24 - EX Progr. 1. DF DG/1997 13/11/1997 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		487.359,74		487.359,74
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		487.359,74		487.359,74
				TOTALE CAPITOLO 21707/0/0		487.359,74		487.359,74
2 2 1 9	21725/10/0			TRASFERIMENTO REGIONALE RECUPERO FASCIA COSTIERA NEL TERRITORIO COMUNALE DI PALERMO	59101 59101 20100			
		2007	5888	RECUPERO FASCIA COSTIERA NEL TERRITORIO COMUNALE DI PALERMO TRATTO TRA LA FOCE DEL FIUME ORETO E VIA CARMELO ALLEGRA - AI		877,27		877,27

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SENSI DELL' ART. 179 D. LGS.267/00 - N1 315200740481718/2007 30/11/2007 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		877,27		877,27
				TOTALE CAPITOLO 21725/10/0		877,27		877,27
2 2 1 9	21832/0/0			COSTRUZIONE PLESSO SCUOLA MEDIA DI N. 18 AULE NEL QUARTIERE IV - L. 488/86. (E.C. 7565)	59204 59204 20100			
		2019	2596	UTILIZZO PARTE DI ECONOMIA MUTUO POSIZIONE N. 4077995/00 EX PROGRAMMA 34 PER FINANZIAMENTO MAGGIORE IMPORTO DELLA P.V.S. PER LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA NEL QUARTIERE "SETTECANNOLI" DE DC/1988 20/07/1988 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		1.964,30		1.964,30
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		1.964,30		1.964,30
				TOTALE CAPITOLO 21832/0/0		1.964,30		1.964,30
2 2 1 9	21852/0/0			COMPLETAMENTO PLESSO MEDIA DI 15 AULE - QUARTIERE XI - PROGRAMMA 30 - MAGGIORE SPESA. (VEDI CAP. 21858)	59204 59204 20100			
		2019	2606	LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UNA SCUOLA MEDIA DI N. 15 AULE IN ZONA P.E.E.P. SPERONE - QUARTIERE XI SETTECANNOLI EX PROGRAMMA 30 - LEGGE 488/86 APPROV AZIONE TECNICA - AMMINISTRATIVA - APPROVAZIONE DF DG/1997 18/09/1997 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		46.162,16		46.162,16
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		46.162,16		46.162,16
				TOTALE CAPITOLO 21852/0/0		46.162,16		46.162,16
2 2 1 9	21917/0/0			MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE - (E.C. 6124)	59203 59203 20100			
		2016	2700	PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE ESERCIZIO 2005 - APPROVAZIONE PROGETTO E ACCENSIONE MUTUO DF 395/2005 09/09/2005 Z		8.876,40		8.876,40

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		8.876,40		8.876,40
				TOTALE CAPITOLO 21917/0/0		8.876,40		8.876,40
2 2 1 9	21918/0/0			RISTRUTTURAZIONE DELL'INSULA 3E ALLO ZEN - SPESE TECNICHE - (E.C. 6125) (VEDI CAP. 21919)	60101 60101 20100			
		2015	3191	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME DI €.23.000.000,00 GS DECRETO DELL'ASSESSORATO REGIONALE LL.PP. DELLA REGIONA SICILIANA DEL 18/12/2003 PER IL PROGETTO DI RECUPERO DELL'INSULA 3 DEL DD 31/2004 28/04/2004 O		132.818,29		132.818,29
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		132.818,29		132.818,29
				TOTALE CAPITOLO 21918/0/0		132.818,29		132.818,29
2 2 1 9	22201/20/0			LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL PLESSO SCOLASTICO WHITAKER-PASCOLI FINANZIATI CON AVANZO VINCOLATO	59204 59204 20100			
		2017	4118	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PROGETTO STRALCIO PER LA MESSA IN SICUREZZA O RIDUZIONE RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI NO STRUTTURALI.DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DD 195/2016 17/11/2016 O		24.492,97		24.492,97
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		24.492,97		24.492,97
				TOTALE CAPITOLO 22201/20/0		24.492,97		24.492,97
2 2 1 9	22202/20/0			LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEM F. FERRARA P.ZZA MAGIONE FINANZIATI DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI	59204 59204 20100			
		2018	3210	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PROGETTO STRALCIO PER LA MESSA IN SICUREZZA O RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI, IN COERENZA ALLA SCHEDA A DD 169/2016 21/10/2016 O		8.041,25		8.041,25

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		8.041,25		8.041,25
				TOTALE CAPITOLO 22202/20/0		8.041,25		8.041,25
2 2 1 9	22203/10/0			INTERVENTO FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO-PLESSO VALVERDE- FINANZIATO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (EC 7172)	59204 59204 20100			
		2017	3030	PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA, AI SENSI DELL' ART. 123 D.LGS 163/06. DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO, DISCIPLINARE E RELATIVA MODULISTICA PER I: LAVORI DI MESSA IN DD 276/2013 12/06/2013 O DD 158/2016 15/09/2016 O		3.654,31	350,53	3.303,78
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.654,31	350,53	3.303,78
				TOTALE CAPITOLO 22203/10/0		3.654,31	350,53	3.303,78
2 2 1 9	22205/10/0			PROGETTO STRALCIO PER LA MESSA IN SICUR. RIDUZ. DEL RISCHIO CONN. ALLA VULNERABIL. DEGLI ELEM. NON STRUTT. IN COER. ALLA SCHEDA A ART. 7 L. 23/96 EDIFICIO SCOL. SCHEDA A ART. 7 L. 23/96 EDIFICIO SCOL.	59204 59204 20100			
		2017	4146	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PROGETTO STRALCIO PER LA MESSA IN SICUREZZA O RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI NN STRUTTURALI IN COERENZA ALLA SCHEDA A DD 204/2016 23/11/2016 O		8.215,06		8.215,06
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		8.215,06		8.215,06
				TOTALE CAPITOLO 22205/10/0		8.215,06		8.215,06
2 2 1 9	22208/10/0			CONTR. APPLICATIVI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA	59204 59204 20100			
		2018	4942	ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL		53.250,40		53.250,40

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TERRITORIO DELLA V ^a -VI ^a -VII ^a E VIII ^a CIRCOSCR. APPROVAZIONE AMM.IVA PROGETTO DF 231/2017 06/12/2017 Z DD 86/2018 03/08/2018 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		53.250,40		53.250,40
		2019	2417	ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V ^a -VI ^a -VII ^a E VIII ^a CIRCOSCR. APPROVAZIONE AMM.IVA PROGETTO DF 231/2017 06/12/2017 Z DD 86/2018 03/08/2018 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		306.536,50	283.131,38	23.405,12
				TOTALE CAPITOLO 22208/10/0		359.786,90	283.131,38	76.655,52
2 2 1 9	22208/20/0			CONTR. APPLICATIVI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA	59204 59204 20100			
		2017	7684	ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V ^a -VI ^a -VII ^a E VIII ^a CIRCOSCR. APPROVAZIONE AMM.IVA PROGETTO DF 231/2017 06/12/2017 Z DD 152/2017 15/12/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		16.500,00		16.500,00
		2018	4943	ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V ^a -VI ^a -VII ^a E VIII ^a CIRCOSCR. APPROVAZIONE AMM.IVA PROGETTO DF 231/2017 06/12/2017 Z DD 152/2017		10.286,09		10.286,09

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				15/12/2017 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		10.286,09		10.286,09
				TOTALE CAPITOLO	22208/20/0	26.786,09		26.786,09
2 2 1 9	22209/10/0			CONTR. APPLICATIVI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA	59204 59204 20100			
		2019	2979	ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I ^a -II ^a -III ^a E IV ^a CIRCOSCR. APPROVAZIONE AMM. IVA PROGETTO DF 232/2017 06/12/2017 Z DD 151/2017 15/12/2017 O		32.166,72	11.944,56	20.222,16
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		32.166,72	11.944,56	20.222,16
				TOTALE CAPITOLO	22209/10/0	32.166,72	11.944,56	20.222,16
2 2 1 9	22209/20/0			CONTR. APPLICATIVI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA	59204 59204 20100			
		2019	2980	ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I ^a -II ^a -III ^a E IV ^a CIRCOSCR. APPROVAZIONE AMM. IVA PROGETTO DF 232/2017 06/12/2017 Z DD 151/2017 15/12/2017 O		26.093,38		26.093,38
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		26.093,38		26.093,38
				TOTALE CAPITOLO	22209/20/0	26.093,38		26.093,38
2 2 1 9	22220/0/0			REALIZZAZIONE DELLA NUOVA RETE IDRICA DEL QUARTIERE SAN FILIPPO NERI - LOTTO 683 DENOMINATA SAN PIETRO. - IMPORTO LAVORI (E.C. 4733)	59202 59202 20100			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2019	2524	DEVOLUZIONE RESIDUO MUTUO POSIZIONE 4446936 (FOGNATURA S. FILIPPO NERI) PER LAVORI DELLA FOGNATURA NELLE ZONE "ARENELLA-VERGINE MARIA" INT. 01 PI 28/2005 01/09/2005 A TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		1.683,37		1.683,37
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		1.683,37		1.683,37
				TOTALE CAPITOLO 22220/0/0		1.683,37		1.683,37
2 2 1 9	22283/0/0			RESTAURO ARCHIVIO STORICO COMUNALE EX CONVENTO SAN NICOLO' DA TOLENTINO	59201 59201 20100			
		2017	2650	LAVORI DI RESTAURO ARCHIVIO STORICO COMUNALE APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZ IONE GARA D' APPALTO. DF DG/1996 29/06/1996 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		31.779,25		31.779,25
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		31.779,25		31.779,25
				TOTALE CAPITOLO 22283/0/0		31.779,25		31.779,25
2 2 1 9	22345/30/0			LAVORI DI MANUTENZIONE PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' DEL PLESSO SCOLASTICO ABBA (O.A.) (EC 7156)	59204 59204 20100			
		2019	3230	LAVORI DI MANUTENZIONE PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' DEL PLESSO SCOLASTICO ABBA ACCERTAMENTO E IMPEGNO DD 168/2018 27/12/2018 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		25.633,03		25.633,03
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		25.633,03		25.633,03
				TOTALE CAPITOLO 22345/30/0		25.633,03		25.633,03
2 2 1 9	22346/30/0			LAVORI DI MANUTENZIONE PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' DEL PLESSO SCOLASTICO MATTARELLA (O.A.) (EC 7157)	59204 59204 20100			
		2018	8292	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA IGIENE E DEL PLESSO SCOLASTICO " SPERONE MATTARELLA" 1° STRALCIO IMPIANTO ELETTRICO DD 166/2018		25.830,90	1.713,61	24.117,29

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				27/12/2018 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		25.830,90	1.713,61	24.117,29
				TOTALE CAPITOLO 22346/30/0		25.830,90	1.713,61	24.117,29
2 2 1 9	22366/10/0			MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT (EC 5393) (E.A. 2016)	59203 59203 20100			
		2019	2583	ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DD.PP. PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DF 228/2014 15/12/2014 Z DD 43/2014 16/12/2014 O		232.314,44	221.395,40	10.919,04
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		232.314,44	221.395,40	10.919,04
				TOTALE CAPITOLO 22366/10/0		232.314,44	221.395,40	10.919,04
2 2 1 9	22402/40/0			LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA FERRARA A PIAZZA ELEMENTARE E MATERNA FERRARA A PIAZZA	59204 59204 20100			
		2018	4941	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCENTIVO AL R.U.P., AL FUNZIONARIO DI SUPPORTO AL R.U.P., AI PROGETTISTI ALLA DIREZIONE LAVORI, AL COORDINATORE PER LA SICUREZZA ED AL COLLAUDATORE STATICO E TECNICO DD 126/2017 26/10/2017 O		15.000,11		15.000,11
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		15.000,11		15.000,11
				TOTALE CAPITOLO 22402/40/0		15.000,11		15.000,11
2 2 1 9	22414/30/0			FOGNATURA A SISTEMA SEPARATO IN VIA VALENZA NEL QUARTIERE VILLAGRAZIA FINANZIATO CON AVANZO MUTUO	59202 59202 20100			
		2019	5739	A.P.Q. "DEPURAZIONE ACQUE REFLUE" DEL 30/01/2013. "REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO NELLA VIA VALENZA NEL QUARTIERE VILLAGRAZIA" - COD. A.P.Q. ID 33420 CUP D73J08000400005. DD 14861/2019		467.799,61		467.799,61

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				11/12/2019 O				
		2019	5740	A.P.Q. "DEPURAZIONE ACQUE REFLUE" DEL 30/01/2013. "REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO NELLA VIA VALENZA NEL QUARTIERE VILLAGRAZIA" - COD. A.P.Q. ID 33420 CUP D73J08000400005. DD 14861/2019		6.962,44	2.629,03	4.333,41
				11/12/2019 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		474.762,05	2.629,03	472.133,02
				TOTALE CAPITOLO 22414/30/0		474.762,05	2.629,03	472.133,02
2 2 1 9	22415/30/0			FOGNATURA A SISTEMA SEPARATO IN VIA AGNETTA E VIA ETNA NEL QUARTIERE VILLAGRAZIA FINANZIATO CON AVANZO MUTUO	59202 59202 20100			
		2019	5734	A.P.Q. "DEPURAZIONE ACQUE REFLUE" DEL 30/01/2013. "REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO NELLA VIA AGNETTA E NELLA VIA ETNA NEL QUARTIERE VILLAGRAZIA" - COD. A.P.Q. ID 33419 CUP DD 14864/2019		188.376,77		188.376,77
				11/12/2019 O				
		2019	5735	A.P.Q. "DEPURAZIONE ACQUE REFLUE" DEL 30/01/2013. "REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO NELLA VIA AGNETTA E NELLA VIA ETNA NEL QUARTIERE VILLAGRAZIA" - COD. A.P.Q. ID 33419 CUP DD 14864/2019		9.036,01	3.412,00	5.624,01
				11/12/2019 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		197.412,78	3.412,00	194.000,78
				TOTALE CAPITOLO 22415/30/0		197.412,78	3.412,00	194.000,78
2 2 1 9	22419/20/0			REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELLE VIE RIPELLINO E CARMINE DALLA VIA POMARA ALLA VIA M. MONTAGNE FINANZIATO CON AVANZO MUTUO (E.A. 2016)	59202 59202 20100			
		2016	483	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA NELLA IVA RIPELLINO DALLA VIA POMARA A VIA MESSINA MONTAGNE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AI FINI AMMISSIONE DECRETO DI FINANZIAMENTO ASSUNZIONE MUTUO CASSA DF 215/2014		199.906,28		199.906,28
				11/12/2014 Z DD 23/2014				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				12/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		199.906,28		199.906,28
		2019	2526	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA NELLA IVA RIPELLINO DALLA VIA POMARA A VIA MESSINA MONTAGNE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AI FINI AMMISSIONE DECRETO DI FINANZIAMENTO ASSUNZIONE MUTUO CASSA DF 215/2014 11/12/2014 Z DD 23/2014 12/12/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		197.728,37		197.728,37
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		197.728,37		197.728,37
				TOTALE CAPITOLO 22419/20/0		397.634,65		397.634,65
2 2 1 9	22664/0/0			ACQUISTO ALLOGGI PER SFRATTATI GIUDIZIARI - L. 23/12/86 N. 899.	61101 61101 20100			
		1987	7382	MUTUO CON LA CASSA DD. PP. PER ACQUISTO ALLOGGI AI SENSI ART. 5 COMMA PR IMO LETT. A) LEGGE 899/86. DF DG/1987 29/12/1987 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1987		131.056,72		131.056,72
				TOTALE ANNO COMPETENZA 1987		131.056,72		131.056,72
				TOTALE CAPITOLO 22664/0/0		131.056,72		131.056,72
2 2 1 9	22720/0/0			INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN LOCALITÀ BORGO NUOVO E OPERE DI URBANIZZAZIONE (E.C. 4860)	59203 59203 20100			
		2018	1913	INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN LOCALITÀ BORGO NUOVO E OPERE DI URBANIZZAZIONE - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIV L2 LR/1982 25/03/1982 V DF 81/2011 28/06/2011 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		456.531,19		456.531,19
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		456.531,19		456.531,19
				TOTALE CAPITOLO 22720/0/0		456.531,19		456.531,19
2 2 1 9	22723/0/0			COSTRUZIONE DI N. 28 ALLOGGI IN VIA DEL PAPPAGALLO - L. 94/82 - ART. 2. (E.C.)	59203 59203			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				6600) (P.M.)	20100			
		2016	2550	COMPLETAMENTO INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA EX ART. 2 L 94 82 IN VIA AMMIRAGLIO RIZZO. INTEGRAZIONE DEL DISCIPLINARE DI INCARICO, APP ROVATO CON D.G. N. 2198 DEL 13.8.86 DF DG/1998 22/10/1998 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		520.190,97		520.190,97
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		520.190,97		520.190,97
		2018	2304	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTI DI L. 5.6542.883.000 LEGGE 94/82 ART 2 COSTR UZIONE ALLOGGI INTERVENTO N. 5 BORGO NUOVO POSIZIONE N. 395009601 DF DG/1983 28/10/1983 V DF 81/2011 28/06/2011 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		160.451,66	91.778,68	68.672,98
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		160.451,66	91.778,68	68.672,98
				TOTALE CAPITOLO 22723/0/0		680.642,63	91.778,68	588.863,95
2 2 1 9	23357/10/0			IMPORTO LAVORI PS 32/52 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO NEL PARCO D' ORLEANS PROGETTO PER IL PARCO URBANO COMPLETAM. PARCO D'ORLEANS E VALORIZZAZ. CITTADELLA SPORTIVA E VALORIZZAZ. CITTADELLA SPORTIVA	60101 60101 20100			
		2017	2685	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE DI SERVIZIO NEL PARCO D'ORLEANS PROGETTO PER UN PARCO URBANO - PROGETTO DI IMPEARMEALIZZAZIONE LAGHETTO ARTIFICIALE- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO D3 CSG00211/2001 21/09/2001 Z DF 60/2011 27/05/2011 Z		168.000,00		168.000,00
		2017	2689	APPLICAZIONE DECRETO MINISTERIALE DEI LAVORI PUBBLICI N. 11299 DEL 21/7/19 99 PS 32/52 - ATTREZZATURE DISERVIZIO NEL PARCO D' ORLEANS - ACQUISIZIONE IMMOBILI AI SENSI DELL'ART.43 T.U. ESPROPRIAZIONI E DD 115/2009 02/09/2009 O		5.364,80		5.364,80
		2017	2690	APPLICAZIONE DECRETO MINISTERIALE DEI LAVORI PUBBLICI N. 11299 DEL 21/7/19 99 PS		884.896,89		884.896,89

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				32/52 - ATTREZZATURE DISERVIZIO NEL PARCO D' ORLEANS - PROGETTO PER I L PARCO URBANO - AGGIORNAMENTO A GIUGNO 2000 - D3 CSG00211/2001 21/09/2001 Z				
		2017	2745	PARCO URBANO D'ORLEANS INTERVENTO 22/A DEL PIT N.7 DELLA CITTA DI PALERMO DESTINAZIONE AVANZO VINCOLATO 2001 ED ACCERTAMENTO DI €.324.208,88 DD 106/2004 08/11/2004 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		324.208,88		324.208,88
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.382.470,57		1.382.470,57
				TOTALE CAPITOLO 23357/10/0		1.382.470,57		1.382.470,57
2 2 1 9	23866/0/0			PROGRAMMA 6340 - FOGNATURA SUD ORIENTALE DI PALERMO. (P.M.)	59202 59202 20100			
		1995	7630	PROG. 6340-FOGNATURA SUD ORIENTALE DI PALERMO ASEGUITO DELL' ACCREDITO DI SOMME GIACENTI SUL CONTO DI GESTIONE 1773-GS. REV. 3966/95 T1 DT/1994 02/05/1994 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1995		0,01		0,01
				TOTALE ANNO COMPETENZA 1995		0,01		0,01
				TOTALE CAPITOLO 23866/0/0		0,01		0,01
2 2 1 9	23892/0/0			RETE FOGNARIA DELLE ZONE ARENELLA - VERGINE MARIA E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO. (E.C. 5230) (VEDI CAP 23981-983)	59202 59202 20200			
		2019	2650	RETE FOGNIARIA DELLE ZONE ARENELLA - VERGINE MARIA E RELATIVO IMPINATO DI SOLLEVAMENTO APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESITI DF 413/2005 16/09/2005 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		3.000,00		3.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		3.000,00		3.000,00
				TOTALE CAPITOLO 23892/0/0		3.000,00		3.000,00
2 2 1 9	24071/0/0			OPERE DI FOGNATURA FINALIZZATE AL DISINQUINAMENTO DELLA CALA E DEL LITORALE	59201 59201			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		1999	7647	ORIENTALE DEL CENTRO STORICO. (E.C. 5328) (VEDI CAPP. 24115-24116) IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL' ART. 27 COMMA 5 ULTIMO CAPOVERSO D. LGS 77/95 TRASFERIMENTI DI CUI ALLA NOTA DEL MINISTERO AMBIENTE GAB/97/616/DEC. DF DG/1999 03/12/1999 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1999	20100	53.148,00		53.148,00
				TOTALE CAPITOLO	24071/0/0	53.148,00		53.148,00
2 2 1 9	25005/10/0			RISTRUTTURAZIONE PLESSO N. TURRISI. (E.C. 4900) (VEDI CAP. 21746)	59204 59204 20100			
		2016	8522	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI COMPETENZE PROFESSIONALI PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO FINALE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "N. TURRISI" SITA IN PALERMO P.ZZA ORLANDO, IN DD 215/2016 14/12/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		13.008,48		13.008,48
				TOTALE CAPITOLO	25005/10/0	13.008,48		13.008,48
2 2 1 9	25584/0/0			COMPL. LAVORI DI RADDOPPIO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI PALERMO - II STRALCIO LOTTO B DA VIA ALTOFONTE A VIA BELGIO - PROGR. 32/8/B CON ESCLUSIONE DELLE OPERE PROGR. 32/8/B CON ESCLUSIONE DELLE OPERE	59202 59202 20100			
		2001	11073	COMPLETAMENTO LAVORI DI RADDOPPIO DELLA CIRCONVALLAZIONE 2 STRALCIO DA VIA ALTOFONTE E VIA BELGIO D3 CSG00113/2001 26/06/2001 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2001		330.426,44		330.426,44
				TOTALE CAPITOLO	25584/0/0	330.426,44		330.426,44
2 2 1 9	26024/0/0			MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (E.C. 7015)	59203 59203 20100			
		2016	2677	PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E		6.161,20		6.161,20

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DI ADEGUAMENTO EX L.626/9 DEGLI UFFICI E DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE ESCLUSO ALLOGGI DELL'ERP ESERCIZIO 2004 DF 227/2004 24/06/2004 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		6.161,20		6.161,20
				TOTALE CAPITOLO 26024/0/0		6.161,20		6.161,20
2 2 1 9	27476/10/0			MANUTENZIONE COPERTURA ASILO NIDO COMUNALE GRILLO PARLANTE (E.C.7476)	59204 59204 20100			
		2018	3338	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA ASILO NIDO COMUNALE GRILLO PARLANTE PRESA D'ATTO DECRETO DI FINANZIAMENTO E AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA DD 253/2016 30/12/2016 O DD 169/2017 22/12/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		197,45		197,45
		2019	2895	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA ASILO NIDO COMUNALE GRILLO PARLANTE PRESA D'ATTO DECRETO DI FINANZIAMENTO E AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA DD 253/2016 30/12/2016 O DD 169/2017 22/12/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		5.330,60		5.330,60
				TOTALE CAPITOLO 27476/10/0		5.528,05		5.528,05
2 2 1 9	27478/10/0			MANUTENZIONE COPERTURA ASILO NIDO COMUNALE PANTERA ROSA (E.C. 7478)	59204 59204 20100			
		2018	3339	MANUTENZIONE COPERTURA ASILO NIDO COMUNALE PANTERA ROSA PRESA D'ATTO DECRETO DI FINANZIAMENTO DETERMINA A CONTRARRE DD 252/2016 30/12/2016 O DD 170/2017		197,51		197,51

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				22/12/2017 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		197,51		197,51
		2019	2896	MANUTENZIONE COPERTURA ASILO NIDO COMUNALE PANTERA ROSA PRESA D'ATTO DECRETO DI FINANZIAMENTO DETERMINA A CONTRARRE DD 252/2016		4.798,22		4.798,22
				30/12/2016 O				
				DD 170/2017				
				22/12/2017 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		4.798,22		4.798,22
				TOTALE CAPITOLO 27478/10/0		4.995,73		4.995,73
2 2 1 9	27479/10/0			LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA PALESTRA ANNESSA AL PLESSO SCOLASTICO SCIASCIA VIA DE GOBBIS (E.C. 7479)	59204 59204 20100			
		2018	3270	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA PALESTRA ANNESSA AL PLESSO SCOLASTICO SCIASCIA VIA DE GOBBIS PRESA D'ATO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DD 218/2016		9.902,42		9.902,42
				15/12/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		9.902,42		9.902,42
		2019	2877	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA PALESTRA ANNESSA AL PLESSO SCOLASTICO SCIASCIA VIA DE GOBBIS PRESA D'ATO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DD 218/2016		60.472,48	37.461,02	23.011,46
				15/12/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		60.472,48	37.461,02	23.011,46
				TOTALE CAPITOLO 27479/10/0		70.374,90	37.461,02	32.913,88
2 2 1 9	27480/10/0			"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA IGIENE ED AGIBILITA' DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "L. DA VINCI" SITA IN VIA STATALE "L. DA VINCI" SITA IN VIA	59204 59204 20100			
		2018	3269	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA		50.467,87		50.467,87

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DELLA SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI - DITTA REPIN SRL . ACCERTAMENTO IMPEGNO E REGOLARIZZAZIONE CONTABILE O.A. REGIONALI DD 214/2016 14/12/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		50.467,87		50.467,87
				TOTALE CAPITOLO 27480/10/0		50.467,87		50.467,87
2 2 1 9	27574/0/0			CONSOLIDAMENTO DELLE PARETI ROCCIOSE SOVRASTANTI LA VIA BONANNO E LA VIA SANTUARIO MONTE PELLEGRINO DI ACCESSO AL MONTE. ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE (E.C. MONTE. ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE (E.C.	59202 59202 20200			
		2015	3073	PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE SOVRASTANT I LA VIA BONANNO E LA VIA SANTUARIO M. PELLEGRINO DI ACCESSO AL MONTE APPR OVAZIONE DEL PROGETTO, DEL BANDO DI GARA E DF DG/1999 02/09/1999 Z		15.997,59		15.997,59
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		15.997,59		15.997,59
				TOTALE CAPITOLO 27574/0/0		15.997,59		15.997,59
2 2 1 9	27706/0/0			INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SULLE PARETI ROCCIOSE SOVRASTANTI IL CIMITERO DI SANTA MARIA DEI ROTOLI - ESPROPRI (E.C. 4503)	59104 59104 20200			
		2019	2523	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SULLE PARETI ROCCIOSO SOVRASTANTI IL CIMITERO DI S. MARIA DEI ROTOLI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AUTORIZZAZIONE DI ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DD.PP. DF 290/2004 13/07/2004 Z		8.842,04		8.842,04
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		8.842,04		8.842,04
				TOTALE CAPITOLO 27706/0/0		8.842,04		8.842,04
2 2 1 9	28515/10/0			INTERVENTI INDIFFERIBILI E URGENTI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE E LA PUBBLICA INCOLUMITA' DA ESEGUIRE IN DANNO (E.C.8515)	59101 59101 20100			
		2017	4103	APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI		4.591,56		4.591,56

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DI SICUREZZA DELL'EDIFICIO DI VIA RUA FORMAGGI N. 74 DANNEGGIATO DAL CROLLO DELL'EDIFICIO CONTIGUO CON ACCESSO DA VIA DD 82/2016 17/10/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.591,56		4.591,56
				TOTALE CAPITOLO 28515/10/0		4.591,56		4.591,56
2 2 1 9	28515/20/0			INTERVENTI INDIFFERIBILI E URGENTI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE E LA PUBBLICA INCOLUMITA' DA ESEGUIRE IN DANNO - VIA TERRA DELLE MOSCHE	59201 59201 20100			
		2019	2869	LAVORI DI SOMMA URGENZA IN DANNO A TERZI AI SENSI DELL' ART. 176 DEL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010 N. 207, PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL' EDIFICIO DI PROPRIETÀ DI PRIVATI INANDEMPIENTI, SITO IN VIA TERRE DD 201/2016 23/11/2016 O		10.862,77		10.862,77
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		10.862,77		10.862,77
				TOTALE CAPITOLO 28515/20/0		10.862,77		10.862,77
2 2 110	19885/20/0			PROPOSTA DI PROGRAMMA INTEGRATO MONTE DI PIETA' IN PARTENIERATO PUBBLICO FINANZ. CON FONDI LEGGE REGIONALE(E.A. 7191) (E.A. 2018)	59201 59201 20100			
		2019	2427	PROGRAMMA INTEGRATO MONTE DI PIETA' IN PARTENIERATO PUBBLICO /PRIVATO - PROTOCOLLO D'INTESA SOTTOSCRITTO IN DATA 04/7/2017 TRA LA REGIONE SICILIANA E IL COMUNE DI PALERMO PER LA REALIZZAZIONE DD 174/2017 15/11/2017 O		559.901,00		559.901,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		559.901,00		559.901,00
				TOTALE CAPITOLO 19885/20/0		559.901,00		559.901,00
2 2 110	20254/10/0			RESTAURO DELLA FONTANA DEL GENIO DI PIAZZA RIVOLUZIONE CON CONTRIBUTO IPERCOOP (E.C.7068)(N.C. 2018)	59201 59201 20100			
		2019	3167	SPONSORIZZAZIONE PER IL RESTAURO DELLA FONTANA DEL GENIO DI PALERMO IN PIAZZA RIVOLUZIONE ACCERTAMENTO IN ENTRATA E		10.980,00		10.980,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				IMPEGNO DI SPESA DD 151/2018 19/12/2018 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		10.980,00		10.980,00
				TOTALE CAPITOLO 20254/10/0		10.980,00		10.980,00
2 2 110	20267/10/0			MANUT.STRAORDINARIA E CONDUZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN B/T E M/T, TERMICI,TECNOLOGICI,ANTINCENDIO E SPECIALI NEGLI EDIFICI DI PROPR.COMUNALE DI NEGLI EDIFICI DI PROPR.COMUNALE DI	59201 59201 20100			
		2019	3146	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI AMG ENERGIA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICI DI COMPETENZA DELLA CITTA STORICA DD 153/2018 19/12/2018 O		30.327,98	23.973,00	6.354,98
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		30.327,98	23.973,00	6.354,98
				TOTALE CAPITOLO 20267/10/0		30.327,98	23.973,00	6.354,98
2 2 110	20535/10/0			LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO DI S. MICHELE ARCANGELO E SS.CRISPINO E CRISPINIANO SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE GIUSTO DDG 1221/S4 DEL 24/7/09 (S.C.4555) GIUSTO DDG 1221/S4 DEL 24/7/09 (S.C.4555)	59201 59201 20100			
		2019	4624	"LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO DI S. MICHELE ARCANGELO E SS. CRISPINO E CRISPINIANO - SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE" CIG: 0212714125 - CODICE CUP: D72I08000260006 PRESA ATTO ACCERTAMENTO IN DD 11514/2019 09/10/2019 O		2.857,22	1.905,64	951,58
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		2.857,22	1.905,64	951,58
				TOTALE CAPITOLO 20535/10/0		2.857,22	1.905,64	951,58
2 2 110	22940/10/0			LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO I RECUPERO DELLA RECINZIONE E DEI CORPI EDILIZI DELLA VILLA GIULIA A CONFINE CON -1° STRALCIO ESECUTIVO RECINZIONE LATO ORTO BOTANICO ESECUTIVO RECINZIONE LATO ORTO BOTANICO	59201 59201 20100			
		2019	2354	LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E DI RECUPERO DELLA RECINZIONE E DEI CORPI		11.894,31	5.062,55	6.831,76

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				EDILIZI DELLA VILLA GIULIA A CONFINE CON L'ORTO BOTANICO E CON L'AREA AMG PRIMO STRALCIO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DF 218/2016 10/11/2016 Z DD 148/2017 25/09/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		11.894,31	5.062,55	6.831,76
				TOTALE CAPITOLO	22940/10/0	11.894,31	5.062,55	6.831,76
2 2 199	5284/10/0			FORNITURA E COLLOCAZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA E MATERIALI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL WATERFRONT	60104 60104 20500			
		2018	2537	1/5 D' OBBLIGO PER LA FORNITURA DI COLORI, SMALTI, UTENSILERIA, MATERIALI EDILI VARI PER L' AREA INFRASTRUTTURE DIREZIONE UFFICIO MARE E COSTE. IMPORTO €. 1.776,00 COMPRESO IVA (20%). DD 122/2011 16/02/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		930,78		930,78
				TOTALE CAPITOLO	5284/10/0	930,78		930,78
2 2 3 5	10123/10/0			PROGETTO DEL RADIALE DI COLLEG. TRA LA VIABILITÀ PRIMARIA DI SCORRIMENTO E IL POLO SANITARIO ORETO-POLICLINICO-BASILE	59202 59202 20100			
		2019	3114	PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA FINO ALLA FASE ESECUTIVA COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE CONSULENZA GEOLOGICA GEOTECNICA ECC - PROGETTO DEL RADIALE DI COLLAGAMENTO TRA DD 57/2018 13/12/2018 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		669.000,00		669.000,00
				TOTALE CAPITOLO	10123/10/0	669.000,00		669.000,00
2 2 3 5	19723/0/0			SPESE O MAGG. SPESE COMP.ZE PROF.LI, ASSIC E INCENT. PROG.NE DEI TECNICI DELL' ENTE- COMM. APPALTO CONC. E DI CONCES.-CONCORSI DI PROG.NE O IDEE - ANAL. E INDAG. IN SITO	59101 59101 20600			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2019	2510	DI PROG.NE O IDEE - ANAL. E INDAG. IN SITO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA , IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E PER LA CONSULENZA GEOLOGICA PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DI PIAZZA DURANTE (D.S. DD 226/2004 30/11/2004 O		4.493,29		4.493,29
		2019	2511	INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA ED ESECUTIVA , IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E PER LA CONSULENZA GEOLOGICA PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DD 225/2004 30/11/2004 O		10.000,00		10.000,00
		2019	2573	COMPLETAMENTO DELLE VIE AMMIRAGLIO CAGNI E G. SPATA E SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO DELLE AREE LIMITROFE ALLA REALIZZAZIONE SCUOLA. DD 139/2006 20/07/2006 O		362,64		362,64
		2019	2646	INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA , IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E PER LA CONSULENZA GEOLOGICA PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DI PIAZZA DURANTE (D.S. DD 226/2004 30/11/2004 O		38.953,11		38.953,11
		2019	2647	INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA ED ESECUTIVA , IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E PER LA CONSULENZA GEOLOGICA PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DD 225/2004 30/11/2004 O		34.600,00		34.600,00
		2019	2654	COLLEGAMENTO STRADALE STRADA PROVINCIALE 38 - AUTOSTRA<DA PA-CT. IMPEGNO DELLE SOMME PER L'ESECUZIONE DI PROVE ED INDAGINI GEOLOGICHE. DD 140/2006 20/07/2006 O		2.832,84		2.832,84
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		91.241,88		91.241,88
				TOTALE CAPITOLO 19723/0/0		91.241,88		91.241,88
2 2 3 5	19735/0/0			FONDO DI ROTAZIONE AI SENSI DELL' ART. 3 - 59101				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				L.R. 8/1/1996 N. 4 - FONDI REGIONALI. (E.C. 4905) NORMA ABROGATA	59101 20600			
		2019	2563	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVO RELATIVO AI LAVORI DI COLLEGAMENTO DELLA VIA TRITONE CON VIA ROSARIO NICOLETTI UTILIZZAZIONE FONDO DI ROTAZION E VEDI ACCERTAMENTO N. 1481/98 L2 LR/1996 08/01/1996 V DD 336/A/2007 10/08/2007 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		120.000,00		120.000,00
				TOTALE CAPITOLO	19735/0/0	120.000,00		120.000,00
2 2 3 5	19736/0/0			FONDO DI ROTAZIONE AI SENSI DELL' ART. 3 - 59203 L.R. 8/1/1996 N. 4 - FONDI COMUNALI. (E.C. 59203 4906) NORMA ABROGATA	59203 20600			
		2019	2601	CONFERIMENTO D' INCARICO AD INGEGNERE GEOTECNICO, PER LA REALIZZAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI N. 20 AULE NELLA VIA GALLETTI. DF DG/1997 24/07/1997 V		20.825,93		20.825,93
		2019	2602	CONFERIMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA PER LAVORI DI COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA DI 15 AULE A T OMMASO NATALE. DF DG/1997 10/07/1997 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		6.456,94		6.456,94
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		27.282,87		27.282,87
				TOTALE CAPITOLO	19736/0/0	27.282,87		27.282,87
2 2 3 5	19747/0/0			MAGGIORI ONERI PER INCARICHI PROFESS. (PERIZ. DI VARIANTE E SUPPLET) - NUOVI INCARICHI PROFESS. CONFERITI AI SENSI LEGGE MERLONI (FINANZ CON AVANZO STATO LEGGE MERLONI (FINANZ CON AVANZO STATO	59202 59202 20600			
		2019	2506	LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA LUCREZIO IN LOCALITA SFERRACAVALLO IMPEGNO SOMME PER ESECUZIONE DI PROVE ED INDAGINE GEOLOGICHE DD 266/2005 27/12/2005 O		2.573,81		2.573,81

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				P1 880066/2011 14/12/2011 V				
		2019	2571	COMPLETAMENTO DI VIA AMMIRAGLIO CAGNI E G. SOATA A SISTEMAZIONE DELLE AREE LIMITROFE ALLA REALIZZAZIONE SCUOLA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI 43/COMM./2005 27/12/2005 V		100.000,00		100.000,00
		2019	2572	PROLUNGAMENTO DI VIA DEL LEONE AFFIDAMENTO INCARICOPROFESSIONALE DI 42/COMM.DELEGATO/2005 27/12/2005 V		100.000,00		100.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		202.573,81		202.573,81
				TOTALE CAPITOLO 19747/0/0		202.573,81		202.573,81
2 2 3 5	21674/0/0			COSTRUZIONE 15 AULE SCUOLA ELEMENTARE IN VIALE DEI PICCIOTTI QUARTIERE 11. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. (VEDI CAPP. 21671-21673)	59204 59204 20600			
		2019	2603	APPROVAZIONE PROGETTO DI UNA SCUOLA ELEMENTARE DI N. 15 AULE IN VIALE DEI PICCIOTTI QUARTIERE N. 11 DF DG/1998 17/09/1998 Z		3.670,33		3.670,33
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		3.670,33		3.670,33
				TOTALE CAPITOLO 21674/0/0		3.670,33		3.670,33
2 2 3 5	21767/0/0			RISTRUTTURAZIONE PLESSO ELEMENTARE M. AMARI (VEDI CAP. 21766 21765)	59204 59204 20600			
		2019	2655	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE "M. AMARI" DI VIA INGRASSIA ANGOLO VIA ARCHIRAFI. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE TECNICHE. DD 172/2006 05/10/2006 O		5.337,61		5.337,61
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		5.337,61		5.337,61
				TOTALE CAPITOLO 21767/0/0		5.337,61		5.337,61
2 2 3 5	22894/0/0			CONSOLIDAMENTO DELLE PARETI ROCCIOSE SOVRASTANTI LA VIA BONANNO E LA VIA	59202 59202			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SANTUARIO MONTE PELLEGRINO DI ACCESSO AL MONTE. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. MONTE. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI.	20600			
		2015	3054	INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE, MISURE CONTABILITA', LIQUIDAZIONE ED ASSISTENZA AL COLLAUDO DEGLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE PA RETI ROCCIOSE SOVRASTANTI LA VIA BONANNO E LA DF DG/1998 26/03/1998 Z		4.376,46		4.376,46
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		4.376,46		4.376,46
				TOTALE CAPITOLO 22894/0/0		4.376,46		4.376,46
2 2 3 5	22914/0/0			INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SULLE PARETI ROCCIOSE SOVRASTANTI L' AREA DEL CIMITERO DI SANTA MARIA DEI ROTOLI. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (E.C. 4966) (S.C. PROFESSIONALI ESTERNI (E.C. 4966) (S.C.	59104 59104 20600			
		2019	2504	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SULLE PARETI ROCCIOSO SOVRASTANTI IL CIMITERO DI S. MARIA DEI ROTOLI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AUTORIZZAZIONE DI ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DD.PP. DF 290/2004 13/07/2004 Z		46.882,62		46.882,62
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		46.882,62		46.882,62
				TOTALE CAPITOLO 22914/0/0		46.882,62		46.882,62
2 2 3 5	23983/0/0			RETE FOGNARIA DELLE ZONE ARENELLA - VERGINE MARIA E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. (E.C. 5230) (VEDI CAP. 23981)	59202 59202 20600			
		2019	2651	RETE FOGNARIA DELLE ZONE ARENELLA - VERGINE MARIA E RELATIVO IMPINATO DI SOLLEVAMENTO APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESITI DF 413/2005 16/09/2005 Z		175.566,48		175.566,48
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		175.566,48		175.566,48
				TOTALE CAPITOLO 23983/0/0		175.566,48		175.566,48

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
2 2 3 5	24800/0/0			COLLEGAMENTO STRADA PROVINCIALE 38 AUTOSTRADA PALERMO - CATANIA. (E.C. 5011)	59202 59202 20600			
		2019	2565	COLLEGAMENTO STRADALE STRADA PROVINCIALE 38 AUTOSTRADA PA-CT. IMPEGNO DI SPESA (D.S. 199/03) DD 103/2003 14/10/2003 O		50.000,00		50.000,00
		2019	2566	COLLEGAMENTO STRADALE STRADA PROVINCIALE 38 AUTOSTRADA PA-CT. IMPEGNO DI SPESA DD 103/2003 14/10/2003 O		60.000,00		60.000,00
		2019	2567	REGOLARIZZA SOSPESO N.315200342753066 DEL 02/12/03 RELATIVO ALLA SOMMINISTRAZIONE MINISTERO DELL'ECONOMIA EDELLE FINANZE LEGGE 488/01 ART.54 INTERVENTO DI COLLEGAMENTO STRADALE STRADA PROVINCIALE N1 34551/MIN/2003 29/12/2003 V		9.000,00		9.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		119.000,00		119.000,00
				TOTALE CAPITOLO 24800/0/0		119.000,00		119.000,00
2 2 3 5	26116/0/0			REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELLA VIA DIAZ DA PIAZZA TORRELUNGA ALLA VIA MESSINA MARINE -SPESE TECN-E.C.5169.	59202 59202 20600			
		2019	2648	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNIARIA NELLA VIA DIAZ DA PIAZZA TORRELUNGA ALLA VIA MESSINA MARINE E TRATTO DI VIA GIAFAR APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO PROGETTO DEFINITIVO DF 371/2005 31/08/2005 Z		51.239,51		51.239,51
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		51.239,51		51.239,51
				TOTALE CAPITOLO 26116/0/0		51.239,51		51.239,51
2 2 3 5	27445/0/0			PROGETTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO DI VIA ALIA A BORGO NUOVO (E.C.5346)	59203 59203 20600			
		2016	2638	PROGETTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO DI VIA ALIA A BORGO NUOVO (V. SUB ACC. 1121/1/2002 - MANDATO REGIONE ASS.TO LAVORI PUBBLICI 2002 672077 0000039 SOTTOCONTO N. 137 DEL 17-04-2002.		86.855,49		86.855,49

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				L1 179/1992 17/02/1992 V				
		2016	2639	PROGETTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E RINNOVO DEGLI IMPIANTI NECESSARI ALL'USO RESIDENZIALE DEL COMPLESSO DI VIA ALIA N. 22 (V. ACCERTAMENTO N. 1121/2002) DD 107/2002 06/12/2002 O		28.017,65		28.017,65
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		114.873,14		114.873,14
				TOTALE CAPITOLO 27445/0/0		114.873,14		114.873,14
2 2 3 5	76002/0/0			LINEA METROPOLITANA LEGGERA AUTOMATICA "SVINCOLO ORETO - PARTANNA" INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (E.C. 6330)	60103 60103 20600			
		2004	5083	CONCESSIONE MUTUO PER FINANZIAMENTO PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELLA METROPOLITANA LEGGERA AUTOMATICA DEL COMUNE DI PALERMO DS 11/COMM./2004 09/07/2004 O		1.993.730,99		1.993.730,99
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2004		1.993.730,99		1.993.730,99
				TOTALE CAPITOLO 76002/0/0		1.993.730,99		1.993.730,99
2 3 2 1	20279/10/0			CONTRIBUTI A PRIVATI IN CONTO CAPITALE BANDI 2002 E 2006 (V E VI BANDO) FINANZIATI CON AVANZO DA MUTUI	59201 59201 20700			
		2019	2371	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER IL RECUPERO DI IMMOBILI NEL CENTRO STORICO DI PALERMO BANDO 2006 BUONI ORDINARI COMUNALI IMPEGNI ANNI 2017/2018 DD 266/2016 29/12/2016 O		67.381,25	40.594,00	26.787,25
		2019	2843	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER IL RECUPERO DI IMMOBILI NEL CENTRO STORICO DI PALERMO. BANDO 2006. BUONI ORDINARI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA 2016. DD 149/2016 10/10/2016 O		1.075,03		1.075,03
		2019	2845	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER IL RECUPERO DI IMMOBILI NEL CENTRO STORICO DI PALERMO. BANDO 2006. BUONI ORDINARI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA 2016. DD 149/2016		3.000,00		3.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				10/10/2016 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		71.456,28	40.594,00	30.862,28
				TOTALE CAPITOLO 20279/10/0		71.456,28	40.594,00	30.862,28
2 3 2 1	24558/0/0			CONTRIBUTI FINANZIARI AI PRIVATI PER IL RECUPERO DI IMMOBILI NEL CENTRO STORICO. (E.C. 7726)	59201 59201 20700			
		2019	2502	MUTUO CONCESSO PER CONTRIBUTI AI PRIVATI PER IL REC UPERO DEL CENTRO STORICO - 6° BANDO APPROVATO CON DG. 120/06 - DF DG/2000 03/11/2000 V DD 238/2007 13/09/2007 V		266.922,80	158.439,33	108.483,47
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		266.922,80	158.439,33	108.483,47
				TOTALE CAPITOLO 24558/0/0		266.922,80	158.439,33	108.483,47
2 5 4 2	9010/10/0			RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (N.C.2019)	39101 39101 20700			
		2019	6157	RESTITUZIONE SOMME PO FESR 2007/2013 ASSE 6 LINEE DI INTERVENTO 6.3.2. PROGETTO "RIFUNZIONALIZZAZIONE, ATTRAVERSO L'ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE, DEL BENE SITO IN VIALE REGIONE SICILIANA 7800 DD 15560/2019 20/12/2019 O		35.709,10		35.709,10
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		35.709,10		35.709,10
				TOTALE CAPITOLO 9010/10/0		35.709,10		35.709,10
2 5 4 2	25461/10/0			GESTIONE CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI PER L' ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELLE LL. RR. NN. 120/83 - 12/86 - 7/91 - 10/91 E 25/93. NN. 120/83 - 12/86 - 7/91 - 10/91 E 25/93.	59202 59202 20100			
		2017	2653	RIPRISTINO MARCIAPIEDI VIA AMATO DF DG/1996 27/12/1996 Z		6.594,63		6.594,63
		2017	2654	ACCREDITAMENTO SOMME PER CANTIERE PRESSO LA TESORERIA COMUNALE DF DG/1996 12/11/1996 Z		67,67		67,67

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	2655	PER DECRETO ASSESSORIALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE N. 1/334 DEL 27/4/96 DEL LA REGIONE SICILIANA. T2 DTA00001/1996 27/04/1996 V		5.210,73		5.210,73
		2017	2670	RIPRISTINO DEI MARCIAPIEDI DI VIA MARIANO MIGLIACCIO T1 DT/1999 15/12/1999 V		550,73		550,73
		2017	2671	RIPRISTINO DEI MARCIAPIEDI DI VIA CARMELO ONORATO T1 DT/1999 15/12/1999 V		226,18		226,18
		2017	2672	AFFIDAMENTO FORNITURA CANTIERE REGIONALE N. 25 - D.G. N. 928/99 DD CAL00091/2000 09/06/2000 O		3.045,82		3.045,82
		2017	2673	AFFIDAMENTO FORNITURA CANTIERE REG. N. 19 DG. 919/99 (IMPORTO COMPRENSIVO D' IVA) DD CAN00054/2000 01/06/2000 O		1.267,20		1.267,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		16.962,96		16.962,96
				TOTALE CAPITOLO 25461/10/0		16.962,96		16.962,96
2 5 4 2	25461/20/0			RESTITUZIONE ALLA REGIONE SICILIANA O UTILIZZO PER GESTIONE CANTIERI CANTIERI DI LAVORO (E.C. 4882/20)	59202 59202 20100			
		2017	2679	CREDITO A.F. DA DM. 10/2 CANTIERE N. 200034/19 PER I MESI DI GIUGNO-LUGLIO AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE/2000 . 00000/2001 01/01/2001 X		9.117,91		9.117,91
		2017	2681	CRDITO A.F. DA DM10/2 AGLI ALLIEVI DEL CANTIERE DI LAVORO N. 2000334/25 . 00000/2001 01/01/2001 X		833,38		833,38
		2017	2682	CREDITO A.F. DA DM. 10/2 RELATIVO ALCANTIERE DI LAVORO N. 2000334/25 PER IL MESE DI GENNAIO/2001 LIQUIDATO A FEBBRAIO/2001 DD CAL00059/2001 12/02/2001 O		1.815,86		1.815,86
		2017	2683	CREDITO A.F. DA DM10/2 AGLI ALLIEVI MESE ID FEBBRAIO/01 CANTIERE DI LAVORO N.		589,28		589,28

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				2000334/25 . 00000/2001 01/01/2001 X TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		12.356,43		12.356,43
				TOTALE CAPITOLO 25461/20/0		12.356,43		12.356,43
2 5 4 2	25479/0/0			RESTITUZIONE ALLA REGIONE SICILIANA QUOTE INTERESSI MATURATI SUI CONTI/CORRENTI INTESTATI A CANTIERI DI LAVORO COSTITUITI PRESSO LA TESORERIA COMUNALE (E.C. 5302)	59202 59202 20100			
		2017	2722	INTERESSI SU DM.10/2 A CREDITO PER A.F. CANTIERI DI LAVORO N.2000334/19 MESE DI AGOSTO/2000 T3 663/1979 30/12/1979 V		448,75		448,75
		2017	2723	INTERESSI SU DM.10/2 A CREDITO PER A.F. CANTIERI DI LAVORO N.2000334/25 MESE DI AGOSTO/2000 T3 663/1979 30/12/1979 V		229,58		229,58
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		678,33		678,33
				TOTALE CAPITOLO 25479/0/0		678,33		678,33
2 5 4 4	4462/10/0			RESTITUZIONE PERMESSI A COSTRUIRE INCASSATI IN ECCESSO A FAMIGLIE	59303 59303 20700			
		2018	8326	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DA RIMBORSARE QUALI ONERI DI CONCESSIONE. DD 113/2018 19/12/2018 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		34.885,12		34.885,12
		2019	4330	IMPEGNO RIMBORSO ONERI CONCESSORI DD 10482/2019 18/09/2019 O		71.069,05		71.069,05
		2019	5936	RIMBORSO ONERI CONCESSORI €. 11.402,50. DD 15300/2019 17/12/2019 O		570,00		570,00
		2019	5937	RIMBORSO ONERI CONCESSORI €. 11.402,50. DD 15300/2019 17/12/2019 O		516,00		516,00
		2019	5938	RIMBORSO ONERI CONCESSORI €. 11.402,50. DD 15300/2019		1.708,26		1.708,26

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				17/12/2019 O				
		2019	5939	RIMBORSO ONERI CONCESSORI €. 11.402,50. DD 15300/2019		736,00		736,00
				17/12/2019 O				
		2019	5940	RIMBORSO ONERI CONCESSORI €. 11.402,50. DD 15300/2019		4.672,24		4.672,24
				17/12/2019 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		79.271,55		79.271,55
				TOTALE CAPITOLO 4462/10/0		114.156,67		114.156,67
2 5 4 4	4687/10/0			RESTITUZIONE DI ONERI CONCESSORI, OBLAZIONE 50% COMUNALE, DIRITTI VERSATI IN ECCEDEENZA E/O NON DOVUTI IN SEGUITO A ISTANZA DI CONDONO L.47/85, L. 724/94, L. ISTANZA DI CONDONO L.47/85, L. 724/94, L.	59302 59302 20700			
		2019	4985	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI CONCESSORI,RELATIVE A PRATICHE DI CONDONO. DD 12615/2019		28.117,82	8.795,61	19.322,21
				31/10/2019 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		28.117,82	8.795,61	19.322,21
				TOTALE CAPITOLO 4687/10/0		28.117,82	8.795,61	19.322,21
2 5 4 5	4687/20/0			RESTITUZIONE DI ONERI CONCESSORI, OBLAZIONE 50% COMUNALE, DIRITTI VERSATI IN ECCEDEENZA E/O NON DOVUTI IN SEGUITO A ISTANZA DI CONDONO L.47/85, L. 724/94, L. ISTANZA DI CONDONO L.47/85, L. 724/94, L.	59302 59302 20700			
		2017	7255	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI CONCESSORI E QUANT'ALTRO RICONDUCEBILI ALL'ATTIVITÀ DEL CONDONO EDILIZIO A SEOGGETTI CREDITORI. DD 10/2017		2.187,62		2.187,62
				09/11/2017 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.187,62		2.187,62
				TOTALE CAPITOLO 4687/20/0		2.187,62		2.187,62
2 59999	20851/28/0			MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008 - CAPO AREA /RAGIONIERE GENERALE	59201 59201 20500			
		2018	3257	ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA CITTA STORICA -		5.740,19		5.740,19

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA G.M. 251 DF 272/2016 15/12/2016 Z DD 236/2016 15/12/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		5.740,19		5.740,19
				TOTALE CAPITOLO 20851/28/0		5.740,19		5.740,19
2	59999	28547/10/0		DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE EX ART. 32, CO 12, D.L.269/2003 FINANZIATE CON FONDO ROTATIVO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE CDP (E.C. 8547/0 - 6329/0) OPERE ABUSIVE CDP (E.C. 8547/0 - 6329/0)	59203 59203 20100			
		2019	2986	FONDO ROTATIVO PA LA DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE ASSUNZIONE DELL'ANTICIPAZIONE PER LA DEMOLIZIONE DELL'IMMOBILE ABUSIVO DI P.ZZA TOMMASO NATALE NN 92 - 93 PALERMO. DF 250/2017 15/12/2017 Z DD 136/2018 31/10/2018 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		2.419,36	377,55	2.041,81
				TOTALE CAPITOLO 28547/10/0		2.419,36	377,55	2.041,81
				TOTALE TITOLO 2		21.077.726,72	1.337.778,94	19.739.947,78
7	1	2	2	40101/23/2	RITENUTE PER RISCATTO INADEL - RICONGIUNZIONE L.2979 - RISCATTO CPDEL ED ENPAS - 230 SERVIZIO PERSONALE (E.C.60101/23/2)	47205 47205 40100		
		2019	703	RITENUTE AL PERSONALE PER RISCATTI E RICONGIUNZIONI LEGGE 29/79 CPDEL - INADEL - ENPAS T3 DL/1987 31/08/1987 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		416.681,86	2.504,94	414.176,92
				TOTALE CAPITOLO 40101/23/2		416.681,86	2.504,94	414.176,92
7	1	2	2	40101/23/3	RITENUTE PER RICONGIUNZIONE C.P.I. - 230 SERVIZIO PERSONALE (E.C.60101/23/3)	47205 47205		

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					40100			
		2018	769	RITENUTE AL PERSONALE PER RISCATTI E RICONGIUNZIONI CPI T3 DL/1987 31/08/1987 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		250,00		250,00
						250,00		250,00
		2019	705	RITENUTE AL PERSONALE PER RISCATTI E RICONGIUNZIONI CPI T3 DL/1987 31/08/1987 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		250,00		250,00
						250,00		250,00
				TOTALE CAPITOLO	40101/23/3	500,00		500,00
7 1 2 2	40101/23/4			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - DIPENDENTI COIME - 230 SERVIZIO CONTRIBUTI (E.C.60101/23/4)	47205 47205 40100			
		2018	768	RITENUTE AL PERSONALE COIME PER RISCATTI E RICONGIUNZIONI LEGGE 29/79 CPDEL T3 DL/1986 12/02/1986 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		460,31		460,31
						460,31		460,31
		2019	704	RITENUTE AL PERSONALE COIME PER RISCATTI E RICONGIUNZIONI LEGGE 29/79 CPDEL T3 DL/1986 12/02/1986 V		35.191,55	352,64	34.838,91
		2019	906	RITENUTE AL PERSONALE COIME ANNO 2018 RELATIVI A CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU CEPIMA-CPDEL- CPDEL MAGG.1% PREVEDI FASI E F.DO CREDITO ANNO 2019 T3 24/86/1986 12/02/1986 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		353.488,24	185.617,33	167.870,91
						388.679,79	185.969,97	202.709,82
				TOTALE CAPITOLO	40101/23/4	389.140,10	185.969,97	203.170,13
7 1 299	28440/10/0			CESSIONE DEL V STIPENDIO E TRATTENUTE VARIE. (E.C. 8060/10) ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI.	47205 47205 40300			
		2008	3689	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2008 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI.		347,53	307,53	40,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 349/2008 21/05/2008 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		347,53	307,53	40,00
				TOTALE CAPITOLO 28440/10/0		347,53	307,53	40,00
7 1 299	40301/21/1			ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - QUOTE SINDACALI - 210 SERVIZIO PERSONALE (E.C.60301/21/1)	47205 47205 40300			
		2014	4086	PAGAMENTO QUOTE SINDACALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NELLA LAVORAZIONE DI DICEMBRE 2014- VEDI REVERSALE 2014/4650 DD 717/2009 22/09/2009 O		209,24		209,24
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		209,24		209,24
		2015	1162	IMPEGNO RELATIVO AL PAGAMENTO ALLE VARIE ORGANIZZAZIONI SINDACALI A SEGUITO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE NEL MESE DI GENNAIO 2015. DD 717/2009 22/09/2009 O		94,26		94,26
		2015	1389	IMPEGNO RELATIVO AL PAGAMENTO ALLE VARIE ORGANIZZAZIONI SINDACALI A SEGUITO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE NEL MESE DI FEBBRAIO 2015. DD 717/2009 22/09/2009 O		94,26		94,26
		2015	1655	PAGAMENTO QUOTE SINDACALI LAVORAZIONE MARZO 2015.VEDI REVERSALE N. 847/2015 DD 717/2009 22/09/2009 O		80,37		80,37
		2015	1903	PAGAMENTO QUOTE SINDACALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALE - LAVORAZIONE APRILE 2015 DD 717/2009 22/09/2009 O		80,37		80,37
		2015	2167	PAGAMENTO QUOTE SINDACALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NELLA LAVORAZIONE DI MAGGIO 2015 DD 717/2009 22/09/2009 O		87,77		87,77
		2015	2456	PAGAMENTO QUOTE SOCIALI DIPENDENTI COMUNALI LAVORAZIONE GIUGNO 2015. VEDI REVERSALE 2015/3406		84,06		84,06

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 717/2009 22/09/2009 O				
		2015	2738	QUOTE SOCIALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI LUGLIO 2015. PG 4089/2015		75,90		75,90
		2015	2935	QUOTE SOCIALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI AGOSTO 2015 PG REV4774/2015		75,90		75,90
		2015	6384	QUOTE SOCIALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI SETTEMBRE 2015. PG REV5511/2015		70,01		70,01
		2015	6675	QUOTE SOCIALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI OTTOBRE 2015 PG REV6341/2015		70,01		70,01
		2015	6864	QUOTE SOCIALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI NOVEMBRE 2015. PG REV7437/2015		42,41		42,41
		2015	7201	QUOTE SOCIALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI DICEMBRE 2015. PG REV7888/2015		46,63		46,63
				09/12/2015 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		901,95		901,95
		2016	1160	QUOTE SOCIALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI GENNAIO 2016. PG REV255/2016		23,37		23,37
		2016	1560	QUOTE SOCIALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI FEBBRAIO 2016. PG REV1017/2016		23,37		23,37
		2016	4673	QUOTE SOCIALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI MARZO 2016. PG REV1691/2016		23,37		23,37
		2016	4928	TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE NEL MESE DI APRILE 2016 PER CRAL E ASSOCIAZIONI VARIE. PG REV2345/2016		23,37		23,37
				18/04/2016 V				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	5322	QUOTE SOCIALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI MAGGIO 2016 PG REV3261/2016 18/05/2016 V		23,37		23,37
		2016	5487	QUOTE SOCIALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI GIUGNO 2016 PG REV4332/2016 20/06/2016 V		23,37		23,37
		2016	5760	QUOTE SOCIALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI LUGLIO 2016. PG REV5188/2016 19/07/2016 V		23,37		23,37
		2016	6024	QUOTE SOCIALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI AGOSTO 2016. PG REV5987/2016 17/08/2016 V		23,37		23,37
		2016	6537	QUOTE SOCIALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI SETTEMBRE 2016. PG REV2711/2016 19/09/2016 V		14,75		14,75
		2016	7244	QUOTE SOCIALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI OTTOBRE 2016. PG REV7751E/2016 20/10/2016 V		14,75		14,75
		2016	7544	QUOTE SOCIALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI NOVEMBRE 2016. PG REV8522/2016 16/11/2016 V		14,75		14,75
		2016	8419	QUOTE SOCIALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI DICEMBRE 2016 E TREDICESIMA MENSILITA'.. PG REV9232/2016 12/12/2016 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		28,47 259,68		28,47 259,68
		2017	1434	QUOTE SOCIALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI GENNAIO 2017 . PG REV527/2017 18/01/2017 V		14,75		14,75
		2017	1681	QUOTE SINDACALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI FEBBRAIO 2017 . PG REV1394/2017 20/02/2017 V		14,75		14,75
		2017	1893	QUOTE SINDACALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI MARZO 2017 .		14,75		14,75

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PG REV2029/2017 17/03/2017 V				
		2017	4802	QUOTE SINDACALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI APRILE 2017 .		14,85		14,85
				PG REV2719/2017 18/04/2017 V				
		2017	5142	QUOTE SINDACALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI MAGGIO 2017 .		14,75		14,75
				PG REV3386/2017 17/05/2017 V				
		2017	5467	QUOTE SINDACALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI DI GIUGNO 2017		14,75		14,75
				PG REV4483/2017 19/06/2017 V				
		2017	5967	QUOTE SINDACALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI LUGLIO 2017 .		14,75		14,75
				PG REV5429/2017 19/07/2017 V				
		2017	6186	QUOTE SINDACALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI AGOSTO 2017 .		14,75		14,75
				PG REV6387/2017 16/08/2017 V				
		2017	6357	QUOTE SINDACALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI SETTEMBRE 2017 .		14,75		14,75
				PG REV7347/2017 18/09/2017 V				
		2017	7178	QUOTE SINDACALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI OTTOBRE 2017 .		14,75		14,75
				PG REV8340/2017 18/10/2017 V				
		2017	7652	QUOTE SINDACALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI NOVEMBRE 2017 .		14,75		14,75
				PG REV9478/2017 20/11/2017 V				
		2017	8340	QUOTE SINDACALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI DICEMBRE 2017 .		27,66		27,66
				PG REV10382/2017 01/12/2017 V				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		190,01		190,01
		2018	1051	QUOTE SINDACALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI GENNAIO 2018.		14,75		14,75
				PG REV411/2018 18/01/2018 V				
		2018	1253	QUOTE SINDACALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI		14,75		14,75

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				COMUNALI NEL MESE DI FEBBRAIO 2018. PG REV1385/2018 19/02/2018 V				
		2018	4184	QUOTE SINDACALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI MARZO 2018. PG REV2191/2018 19/03/2018 V		14,75		14,75
		2018	4674	QUOTE SINDACALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI APRILE 2018. PG REV3344/2018 23/04/2018 V		14,75		14,75
		2018	5149	QUOTE SINDACALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI MAGGIO 2018. PG REV4558/2018 08/06/2018 V		14,75		14,75
		2018	5665	QUOTE SINDACALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI GIUGNO 2018. PG REV5592/2018 21/06/2018 V		21,00		21,00
		2018	5819	QUOTE SINDACALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI LUGLIO 2018. PG RFEV6634/2018 23/07/2018 V		15,42		15,42
		2018	6281	QUOTE SINDACALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI AGOSTO 2018. PG REV8189/2018 18/09/2018 V		15,42		15,42
		2018	6543	QUOTE SINDACALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI SETTEMBRE 2018. PG REV9008/2018 08/10/2018 V		15,42		15,42
		2018	6853	QUOTE SINDACALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI OTTOBRE 2018. PG REV10186/2018 06/11/2018 V		15,42		15,42
		2018	7128	QUOTE SINDACALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI NOVEMBRE 2018. PG REV11074/2018 26/11/2018 V		15,42		15,42
		2018	8441	QUOTE SINDACALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI DICEMBRE 2018. PG REV11821/2018 19/12/2018 V		29,76		29,76
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		201,61		201,61

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2019	878	QUOTE SINDACALI TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI GENNAIO 2019 PG REV944/2019 28/01/2019 V		15,42		15,42
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		15,42		15,42
				TOTALE CAPITOLO 40301/21/1		1.777,91		1.777,91
7 1 299	40303/23/1			ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - CESSIONI STIPENDIO (EC 60303/23/1)	47205 47205 40300			
		2019	903	TRATTENUTE AL PERSONALE COIME PER ACCANTONAMENTO CEPIMA - MENO ANTICIPAZIONE FERIE PER CONTO CASSA EDILE ANNO 2019 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		1.221.483,15	83.386,11	1.138.097,04
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		1.221.483,15	83.386,11	1.138.097,04
				TOTALE CAPITOLO 40303/23/1		1.221.483,15	83.386,11	1.138.097,04
7 1 299	40303/27/2			ALTRE RITENUTE AL PERSONALE COMPARTO E COIME PER CONTO DI TERZI - PRESTITI INPDAP- 270 CARTOLAR. CREDITO INPDAP PERSONALE-(E.C. 60303/27/2)	47205 47205 40300			
		2018	5635	IMPEGNO RELATIVO ALLE TRATTENUTE EFFETTUATE SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE COMUNALE PER PRESTITI INPDAP - FEBBRAIO 2018 DD 717/2009 22/09/2009 O		81,72		81,72
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		81,72		81,72
				TOTALE CAPITOLO 40303/27/2		81,72		81,72
7 1 299	40304/27/1			ALTRE RITENUTE AL PERSONALE COMPARTO E COIME PER CONTO DI TERZI - PIGNORAMENTI C/TERZI- 270 CESSIONI E PIGNORAMENTI PERSONALE -(S.C. 60304/27/1)	47205 47205 40300			
		2010	1842	PIGNORAMENTI PERS. COIME ANNO 2010 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		1.757,01		1.757,01
		2010	3569	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI AGOSTO 2010 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009		303,54	101,15	202,39

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				22/09/2009 O				
		2010	3843	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI SETTEMBRE 2010 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009		366,11		366,11
				22/09/2009 O				
		2010	4225	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2010 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/IO TERZI. DD 717/2009		564,86		564,86
				22/09/2009 O				
		2010	4611	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI NOVEMBRE 2010 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009		273,30		273,30
				22/09/2009 O				
		2010	5198	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI DICEMBRE 2010 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009		544,32		544,32
				22/09/2009 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		3.809,14	101,15	3.707,99
		2012	1314	TRATTENUTE ART.547 SU ASU MESE D GENNAIO 2012 ED INTEGRAZIONE MESE DI DICEMBRE 2011. DD 36/2012		162,81		162,81
				23/01/2012 O				
		2012	1514	TRATTENUTA ART.547 SU ASU MESE DI FEBBRAIO 2012 ED INTEGRAZIONE MESE DI GENNAIO 2012. DD 99/2012		230,84		230,84
				21/02/2012 V				
		2012	1754	TRATTENUTA ART.547 SU ASU MESE DI MARZO 2012 ED INTEGRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2012. DD 154/2012		124,24		124,24
				19/03/2012 O				
		2012	2249	TRATTENUTA ART.547 SU ASU MESE DI APRILE 2012 ED INTEGRAZIONE MESE DI MARZO 2012 DD 247/2012		176,41		176,41
				18/04/2012 O				
		2012	2252	TRATTENUTE ART.547 SU ASU MESE DI MAGGIO 2012 ED INTEGRAZIONE MESE DI APRILE 2012 DD 294/2012		176,41		176,41
				16/05/2012 O				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2012	2522	TRATTENUTA ART.547 SU ASU MESE DI GIUGNO 2012 ED INTEGRAZIONE MESE DI MAGGIO 2012 DD 367/2012 15/06/2012 O		176,41		176,41
		2012	2746	TRATTENUTE ART.547 SU ASU MESE DI LUGLIO 2012 ED INTEGRAZIONE MESE DI GIUGNO 2012 DD 455/2012 17/07/2012 O		176,41		176,41
		2012	2976	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI AGOSTO 2012 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		252,87		252,87
		2012	3106	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI SETTEMBRE 2012 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		284,78		284,78
		2012	3308	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2012 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		235,86		235,86
		2012	3554	TRATTENUTE ART.547 SU MESE DI NOVEMBRE 2012 ED INTEGRAZIONE MESE DI OTTOBRE 2012 DD 734/2012 20/11/2012 O		179,39		179,39
		2012	3566	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI NOVEMBRE 2012 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		288,96		288,96
		2012	4117	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI DICEMBRE 2012 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		567,19		567,19
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		3.032,58		3.032,58
		2013	1359	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI FEBBRAIO 2013 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		57,56		57,56
		2013	1817	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE		254,22		254,22

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DI APRILE 2013 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O				
		2013	1825	TRATTENUTE ART.547 SU MESE DI APRILE 2013 ED INTEGRAZIONE SALARIALE MESE DI MARZO 2013 DD 192/2013 17/04/2013 O		115,99		115,99
		2013	2139	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI MAGGIO 2013 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		12,23		12,23
		2013	2418	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI GIUGNO 2013 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		19,47		19,47
		2013	2642	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI LUGLIO 2013 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		23,33		23,33
		2013	2839	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI AGOSTO 2013 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		233,86		233,86
		2013	3082	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI SETTEMBRE 2013 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		79,92		79,92
		2013	4108	TRATTENUTE ART. 547 SU A.S.U. MESE DI NOV/13 ED INTEGRAZIONE SALARIALE DI OTT/13 DD 717/2009 22/09/2009 O		183,97		183,97
		2013	4325	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI DICEMBRE 2013 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		5,49		5,49
		2013	4484	TRATTENUTE ART.547 SU A.S.U. MESE DI DICEMBRE 2013 ED INTEGRAZIONE SALARIALE		194,27		194,27

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				MESE DI NOVEMBRE 2013 DD 637/2013 13/12/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		1.180,31		1.180,31
2014	1309			TRATTENUTE C/TERZI AL PERSONALE COIME NEL MESE DI GENN/14 PER PIGNORAMENTI T3 24/86/1986 12/02/1986 V		258,71		258,71
2014	1449			TRATTENUTE C/TERZI AI DIP COIME NEL MESE DI FEBBRAIO/2014 PER PIGNORAMENTI T3 24/86/1986 12/02/1986 V		507,41		507,41
2014	1742			TRATTENUTE C/TERZI AL PERSONALE COIME NEL MESE DI MARZO/14 PER PIGNORAMENTI T3 24/86/1986 12/02/1986 V		298,07		298,07
2014	1743			TRATTENUTE C/TERZI AL PERSONALE COIME NEL MESE DI APRILE /14 PER PIGNORAMENTI T3 24/86/1986 12/02/1986 V		201,17		201,17
2014	2094			TRATTENUTE C/TERZI AL PERSONALE COIME NEL MESE DI MAGGIO/14 PER PIGNORAMENTI T3 24/86/1986 12/02/1986 V		95,00		95,00
2014	2798			TRATTENUTE C/TERZI AI DIP COIME NEL MESE DI LUGLIO/14PER PIGNORAMENTI T3 24/86/1986 12/02/1986 V		37,00		37,00
2014	2799			TRATTENUTE C/TERZI AL DIP COIME NEL MESE DI AGOSTO/14 PER PIGNORAMENTI T3 24/86/1986 12/02/1986 V		70,00		70,00
2014	3160			TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2014 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		55,76		55,76
2014	3402			TRATTENUTE C/TERZI AI DIP COIME NEL MESE DI OTT/14 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		290,50		290,50
2014	3917			TRATTENUTE C/TERZI AI DIP COIME NEL MESE DI NOV/14 T3 24/86/1986		143,28		143,28

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2014	4806	12/02/1986 V TRATTENUTE OPERATE C/TERZI AI DIP COIME NEL MESE DI DICEMBRE/2014 T3 24/86/1986 12/02/1986 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		37,25		37,25
						1.994,15		1.994,15
		2015	1215	TRATTENUTAC/TERZI AI DIP COIME NEL MESE DI GENNAIO/2015 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		95,78		95,78
		2015	1484	TRATTENUTE C/TERZI AI DIP COIME NEL MESE DI FEBBR/15 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		95,86		95,86
		2015	1702	TRATTENUTE C/TERZI AI DIP COIME NEL MESE DI MARZO/15 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		365,94		365,94
		2015	2344	TRATTENUTA C/TERZI AI DIP COIME NEL MESE DI MAGGIO/15 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		70,01		70,01
		2015	2444	TRATTENUTE OPERATESUGLI STIPENDI DEL MESE DI GIUGNO 2015 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTO C/TERZI DD 717/2009 22/09/2009 O		140,00		140,00
		2015	2577	TRATTENUTE C/TERZI AI DIP COIME NEL MESE DI GIUGNO/15 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		305,39		305,39
		2015	2832	TRATTENUTE C/TERZI DIP COIME MESE DI LUGLIO/15 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		102,70		102,70
		2015	6304	TRATTENUTE C/TERZI DIPENDENTI COIME NEL MESE DI AGOSTO/15 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		60,00		60,00
		2015	6400	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI SETTEMBRE 2015 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTO C/TERZI DD 717/2009 22/09/2009 O		143,16		143,16

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2015	6420	TRATTENUTE C/TERZI AI DIP COIME NEL MESE DI SETTEMBRE/15 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		162,31		162,31
		2015	6634	TRATTENUTE C/TERZI AI DIP COIME NEL MESE DI OTT/15 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		321,05		321,05
		2015	6640	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2015 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTO C/TERZI DD 717/2009 22/09/2009 O		567,61		567,61
		2015	6821	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI NOVEMBRE 2015 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTO C/TERZI DD 717/2009 22/09/2009 O		243,76		243,76
		2015	6903	TRATTENUTE C/TERZI AI DIP COIME NEL MESE DI NOV/15 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		616,89		616,89
		2015	7058	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI DICEMBRE 2015 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/TERZI DD 717/2009 22/09/2009 O		270,64		270,64
		2015	7977	TRATTENUTE C/TERZI AI DIP COIME NEL MESE DI DICEMBRE/15 T3 24/86/1986 12/02/1986 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		229,66		229,66
						3.790,76		3.790,76
		2016	1220	TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE NEL MESE DI GENNAIO 2016 PER ADD. DPR.602/1973 ART.72 BIS RISCOSSIONE SICILIA SPA DD 717/2009 22/09/2009 O		108,49		108,49
		2016	1221	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DI GENNAIO 2016 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTO C/TERZI DD 717/2009 22/09/2009 O		1.011,32		1.011,32
		2016	1406	TRATTENUTE C/TERZI AI DIP COIME NEL MESE		362,28		362,28

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DI GENNAIO/16 T3 24/86/1986 12/02/1986 V				
		2016	1453	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI FEBBRAIO 2016 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		321,48		321,48
		2016	1486	TRATTENUTE C/TERZI AI DIP COIME NEL MESE DI FEBB/16 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		515,57		515,57
		2016	1514	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DI FEBBRAIO 2016 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTO C/TERZI DD 717/2009 22/09/2009 O		975,32		975,32
		2016	1898	TRATTENUTE C/TERZI AI DIP COIME NEL MESE DI MARZO-16 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		206,75		206,75
		2016	4674	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DI MARZO 2016 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTO C/TERZI DD 717/2009 22/09/2009 V		679,86		679,86
		2016	4922	TRATTENUTA C/TERZI AI DIP COIME NEL MESE DI APRILE/16 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		70,00		70,00
		2016	5092	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DI APRILE 2016 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTO C/TERZI DD 717/2009 22/09/2009 O		175,64		175,64
		2016	5232	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DI MAGGIO 2016 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/TERZI DD 717/2009 22/09/2009 O		217,27		217,27
		2016	5418	TRATTENUTE C/TERZI AI DIP COIME MESE DI MAGGIO/16 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		70,00		70,00
		2016	5534	TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE		379,36		379,36

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SULLE RETRIBUZIONI DI GIUGNO 2016 DD 717/2009 22/09/2009 V				
2016	5774			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE SULLE RETRIBUZIONI DI LUGLIO 2016 PER QUOTE PIGNORAMENTI C/TERZI DD 717/2009 22/09/2009 V		220,64		220,64
2016	5802			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE NEL MESE DI LUGLIO 2016 PER ADD. DPR.602/73 ART. 72 BIS RISCOSSIONE SICILIA SPA DD 717/2009 22/09/2009 O		49,69		49,69
2016	6177			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE SULLE RETRIBUZIONI DI AGOSTO/16 PER QUOTE PIGNORAMENTI C/TERZI DD 717/2009 22/09/2009 V		76,71		76,71
2016	6180			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COIME NEL MESE DI AGOSTO /16 PER PIGNORAMENTI C/O TERZI T3 24/86/1986 12/02/1986 V		60,00		60,00
2016	6219			TRATTENUTE EFFETTUATE SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE COMUNALE PER ADD. DPR 602/1973 ART. 72 BIS RISCOSSIONE SICILIA SPA - AGOSTO 2016 DD 717/2009 22/09/2009 O		157,89		157,89
2016	6405			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COIME NEL MESE DI SETT-16 PER PIGNORAMENTI C/O TERZI T3 24/86/1986 12/02/1986 V		20,00		20,00
2016	6556			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE SULLE RETRIBUZIONI DI SETTEMBRE 2016 PER QUOTE PIGNORAMENTI C/TERZI DD 717/2009 22/09/2009 V		400,70		400,70
2016	6600			PER TRATTENUTE EFFETTUATE SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE COMUNALE PER ADD. DPR 602/1973 ART. 72 BIS RISCOSSIONE SICILIA - SETTEMBRE 2016 DD 717/2009 22/09/2009 O		1.526,81		1.526,81

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	6923	TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE SULLE RETRIBUZIONI DI OTTOBRE 2016 PER QUOTE PIGNORAMENTI C/TERZI DD 717/2009 22/09/2009 V		969,05		969,05
		2016	7273	3PER RITENUTE EFFETTUATE SUGLI STIPENDI DI OTTOBRE 2016 DEL PERSONALE COMUNALE PER ADD. D.P.R. 602/1973 ART. 72 BIS RISCOSSIONE SICILIA SPA DD 717/2009 22/09/2009 O		172,66		172,66
		2016	7321	TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COIME NEL MESE DI OTTOBRE-16 PER PIGNORAMENTI C/O TERZI T3 24/86/1986 12/02/1986 V		60,00		60,00
		2016	7426	TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COIME NEL MESE DI NOV-16 PER PIGNORAMNETI C/O TERZI T3 24/86/1986 12/02/1986 V		100,00		100,00
		2016	7722	TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE SULLE RETRIBUZIONI DI NOVEMBRE 2016 PER QUOTE PIGNORAMENTI C/TERZI DD 717/2009 22/09/2009 V		547,79		547,79
		2016	7964	TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COIME NEL MESE DI DIC-16 PER PIGNORAMENTI C/O TERZI T3 24/86/1986 12/02/1986 V		21,00		21,00
		2016	7976	TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE SULLE RETRIBUZIONI DI DICEMBRE 2016 PER QUOTE PIGNORAMENTI C/TERZI DD 717/2009 22/09/2009 V		325,44		325,44
		2016	8393	IMPEGNO PER TRATTENUTE EFFETTUATE SU STIPENDI A PERSONALE COMUNALE PER ADD. DPR. 602/1973 ART. 72/BIS RISCOSSIONE SICILIA SPA - DICEMBRE 2016 DD 717/2009 22/09/2009 O		169,57		169,57
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		9.971,29		9.971,29
		2017	1448	TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE SULLE RETRIBUZIONI DI GENNAIO 2017 PER QUOTE PIGNORAMENTO C/TERZI		90,00		90,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 717/2009 22/09/2009 O				
2017	1463			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COIME NEL MESE DI GENNAIO-17 PER PIGNORAMENTI C/O TERZI		80,00		80,00
				T3 24/86/1986 12/02/1986 V				
2017	1472			IMPEGNO RELATIVO ALLE TRATTENUTE EFFETTUATE SUGLI STIPENDI DI GENNAIO 2017 DEL PERSONALE COMUNALE PER ADD. DPR. 602/1973 ART. 72 BIS -RISCOSSIONE SICILIA SPA		86,83		86,83
				DD 717/2009 22/09/2009 O				
2017	1640			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE SULLE RETRIBUZIONI DI FEBBRAIO 2017 PER QUOTE PIGNORAMENTO C/TERZI		80,00		80,00
				DD 717/2009 22/09/2009 O				
2017	1644			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COIME NEL MESE DI FEBBRAIO-17 PER PIGNORAMENTI C/O TERZI		60,00		60,00
				T3 24/86/1986 12/02/1986 V				
2017	1778			IMPEGNO RELATIVO ALLE TRATTENUTE PER ART. 547 SULLO STIPENDIO DI FEBBRAIO 2017 ED INTEGRAZIONE SALARIALE GENNAIO 2017 - PERSONALE ASU		129,01		129,01
				DD 124/2017 17/02/2017 O				
2017	1883			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COIME NEL MESE DI MARZO -17 PER PIGNORAMENTI C/O TERZI		210,10		210,10
				T3 24/86/1986 12/02/1986 V				
2017	4449			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE SULLE RETRIBUZIONI DI MARZO 2017 PER QUOTE PIGNORAMENTI C/TERZI		55,74		55,74
				DD 717/2009 22/09/2009 O				
2017	4844			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE SULLE RETRIBUZIONI DI APRILE 2017 PER PIGNORAMENTO C/TERZI		349,40		349,40
				DD 717/2009 22/09/2009 O				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	5265	TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE SULLE RETRIBUZIONI DI MAGGIO 2017 PER QUOTE PIGNORAMENTO C/TERZI DD 717/2009 22/09/2009 O		759,25		759,25
		2017	5320	IMPEGNO RELATIVO ALLE TRATTENUTE EFFETTUATE SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE ASU MAGGIO 2017 ED INTEGRAZIONE SALARIALE APRILE 2017 DD 291/2017 15/05/2017 O		30,00		30,00
		2017	5560	TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COIME NEL MESE DI GIUGNO 17 PER PIGNORAMENTI C/O TERZI T3 24/86/1986 12/02/1986 V		89,14		89,14
		2017	5637	TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE SULLE RETRIBUZIONI DI GIUGNO 2017 PER QUOTE PIGNORAMENTO C/TERZI DD 717/2009 22/09/2009 O		602,19		602,19
		2017	5954	TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE NEL MESE DI LUGLIO 17 PER PIGNORAMNETI C/TERZI DD 717/2009 22/09/2009 V		80,00		80,00
		2017	5995	TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE NEL MESE DI LUGLIO 2017 PER QUOTE PIGNORAMENTO C/TERZI DD 717/2009 22/09/2009 O		576,92		576,92
		2017	6181	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI AGOSTO 2017 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		154,94		154,94
		2017	6201	TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COIME NEL MESE DI AGOSTO 17 PER PIGNORAMENTI C/O TERZI T3 24/86/1986 12/02/1986 V		303,39		303,39
		2017	6202	TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE NEL MESE DI AGOSTO 17 PER PIGNORAMENTI C/O TERZI DD 717/2009		150,00		150,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				22/09/2009 V				
2017	6228			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE SULLE RETRIBUZIONI DI AGOSTO 2017 PER QUOTE PIGNORAMENTI C/TERZI DD 717/2009		444,78		444,78
				22/09/2009 O				
2017	6401			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE SULLE RETRIBUZIONI DI SETTEMBRE 2017 PER QUOTE PIGNORAMENTO C/TERZI DD 717/2009		1.165,98		1.165,98
				22/09/2009 O				
2017	6405			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COIME NEL MESE DI SETT 17 PER PIGNORAMENTI C/O TERZI T3 24/86/1986 12/02/1986 V		172,51		172,51
2017	6700			TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2017 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009		5,68		5,68
				22/09/2009 O				
2017	6881			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COIME NEL MESE DI OTTOBRE PER PIGNORAMNETI C/O TERZI T3 24/86/1986 12/02/1986 V		40,66		40,66
2017	7082			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE SULLE RETRIBUZIONI DI OTTOBRE 2017 PER QUOTE PIGNORAMENTO C/TERZI DD 717/2009		2.214,99		2.214,99
				22/09/2009 O				
2017	7347			TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI NOVEMBRE 2017 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009		322,45		322,45
				22/09/2009 O				
2017	7570			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE SULLE RETRIBUZIONI DI NOVEMBRE 2017 PER QUOTE PIGNORAMENTO C/TERZI DD 717/2009		1.056,84		1.056,84
				22/09/2009 O				
2017	7722			TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI DICEMBRE 2017 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009		136,04		136,04
				22/09/2009 O				
2017	7867			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE		694,83		694,83

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SULLE RETRIBUZIONI DI DICEMBRE 2017 PER QUOTE PIGNORAMENTO C/TERZI DD 717/2009 22/09/2009 O				
2017	7880			TRATTENUTE AI DIP COIME PER PIGNORAMENTI C/O TERZI MESE DI NOV 17 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		90,00		90,00
2017	7884			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COIME PER PIGNORAMENTI C/O TERZI MESE DI DIC 17 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		49,99		49,99
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		10.281,66		10.281,66
2018	905			TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI GENNAIO 2018 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		77,47		77,47
2018	1031			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE PER PIGNORAMENTI C/O TERZI MESE DI GENN 18 DD 717/2009 22/09/2009 V		303,77		303,77
2018	1032			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COIME PER PIGNORAMENTI C/O TERZI MESE DI GENN 18 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		570,70		570,70
2018	1098			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE SULLE RETRIBUZIONI DI GENNAIO 2018 PER QUOTE PIGNORAMENTI C/TERZI DD 717/2009 22/09/2009 O		740,57	188,93	551,64
2018	1152			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE SULLE RETRIBUZIONI DI FEBBRAIO 2018 PER QUOTE PIGNORAMENTI C/TERZI DD 717/2009 22/09/2009 O		1.084,68		1.084,68
2018	1171			TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI FEBBRAIO 2018 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI DD 717/2009 22/09/2009 O		288,23		288,23
2018	1286			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COIME PER PIGNORAMENTI C/O TERZI NEL MESE DI FEBB18 T3 24/86/1986		270,10		270,10

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				12/02/1986 V				
2018	1510			TRATTENUTE AL PERSONALE COIME PER PIGNO C/O TERZI MESE DI MARZO 18 T3 24/86/1986		31,27		31,27
				12/02/1986 V				
2018	4253			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE SULLE RETRIBUZIONI DI MARZO 2018 PER QUOTE PIGNORAMENTI C/TERZI DD 717/2009 22/09/2009 O		389,99		389,99
2018	4730			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE PER PIGNORAMENTI C/ TERZI MESE DI APRILE 2018 DD 717/2009 22/09/2009 O		93,54		93,54
2018	4769			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COIME PER PIGNORAMENTI C/O TERZI MESE DI APRILE 2018 T3 24/86/1986		40,00		40,00
				12/02/1986 V				
2018	5330			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COIME MESE DI MAGGIO 2018 T3 24/86/1986		189,78		189,78
				12/02/1986 V				
2018	5331			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE PER PIGNORAMENTI C/O TERZI MAGGIO 2018 DD 717/2009 22/09/2009 V		206,02		206,02
2018	5580			IMPEGNO RELATIVO ALLE TRATTENUTE PER ART. 547 SU ASU PER GIUGNO 2018 ED INTEGRAZIONE SALARIALE MESE DI MAGGIO 2018 DD 301/2018 13/06/2018 O 13/06/2018		111,85		111,85
2018	5583			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COIME PER PIGNORAMENTI C/O TERZI GIUGNO 18 T3 24/86/1986		76,59		76,59
				12/02/1986 V				
2018	5615			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE PER PIGNORAMENTI C/TERZI MESE DI GIUGNO 2018 DD 717/2009 22/09/2009 O		483,70		483,70
2018	5687			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE PER PIGNORAMENTI C/O TERZI MESE DI GIUGNO 18 DD 717/2009		450,61		450,61

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				22/09/2009 V				
2018	5781			TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI LUGLIO 2018 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009		115,00		115,00
				22/09/2009 O				
2018	5942			IMPEGNO RELATIVO ALLE TRATTENUTE PER ART. 547 SU ASU PER LUGLIO 2018 ED INTEGRAZIONE SALARIALE MESE DI GIUGNO 2018 DD 405/2018		57,69		57,69
				12/07/2018 O				
2018	5945			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE PER PIGNORAMENTI C/TERZI MESE DI LUGLIO 2018 DD 717/2009		597,03	248,79	348,24
				22/09/2009 O				
2018	6008			TRATTENUTE OPERATE AI DIP COIME PER PIGNORAMENTI C/O TERZI MESE DI LUGLIO 2018 T3 24/86/1986		47,20		47,20
				12/02/1986 V				
2018	6089			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE PER PIGNORAMENTI C/TERZI MESE DI AGOSTO 2018 DD 717/2009		916,61	254,13	662,48
				22/09/2009 O				
2018	6317			TRATTENUTE AL PERS COMUNALE PIGNORAMENTI C/O TERZI AGOSTO 18 DD 717/2009		702,14		702,14
				22/09/2009 V				
2018	6319			TRATTENUTE C/O TERZI AI DIP COIME MESE DI AGOSTO 18 T3 24/86/1986		207,97		207,97
				12/02/1986 V				
2018	6385			TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI SETTEMBRE 2018 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009		60,00		60,00
				22/09/2009 O				
2018	6429			TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI AGOSTO 20189 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009		20,00		20,00
				22/09/2009 O				
2018	6562			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE PER PIGNORAMENTI C/TERZI MESE DI SETTEMBRE		883,27	453,53	429,74

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				2018 DD 717/2009 22/09/2009 O				
2018	6652			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COIME PER PIGNORAMENTI C/O TERZI SETT 18 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		295,83		295,83
2018	6653			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE PER PIGNO C/O TERZI SETT 18 DD 717/2009 22/09/2009 V		914,63		914,63
2018	6691			TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2018 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		100,00		100,00
2018	6811			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE PER PIGNORAMENTI C/TERZI MESE DI OTTOBRE 2018 DD 717/2009 22/09/2009 O		504,66	434,51	70,15
2018	6969			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COIME PER PIGNO C/O TERZI OTT 18 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		500,78		500,78
2018	6970			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE PER PIGNO C/O TERZI OTT 18 DD 717/2009 22/09/2009 V		418,28		418,28
2018	7115			TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI NOVEMBRE 2018 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		30,00		30,00
2018	7217			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE PER PIGNORAMENTI C/TERZI MESE DI NOVEMBRE 2018 DD 717/2009 22/09/2009 O		970,45	625,21	345,24
2018	7352			TRATTENUTE AI DIP COIME PER PIGNORAMENTI C/O TERZI MESE DI NOV 18 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		4.517,69		4.517,69
2018	7615			TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI DICEMBRE 2018 AI DIPENDENTI COMUNALI		60,00		60,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O				
2018	8432			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE PER PIGNORAMENTI C/TERZI MESE DI DICEMBRE 2018 DD 717/2009 22/09/2009 O		2.335,83	671,19	1.664,64
2018	8434			IMPEGNO RELATIVO ALLE TRATTENUTE EFFETTUATE SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE COMUNALE PER ADD. DPR. 602/73 ART. 72 BIS RISCOSSIONE SICILIA SPA- MESE DI DICEMBRE 2018 DD 717/2009 22/09/2009 O		314,00		314,00
2018	8438			TRATTENUTE OPERATE DIP COMUNALI DIC 18 PER PIGNORAMENTI DD 717/2009 22/09/2009 V		23,00		23,00
2018	8439			TRATTENUTE OPERATE DIP COIME DIC 18 PER PIGNORAMENTI T3 24/86/1986 12/02/1986 V		256,76		256,76
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		20.257,69	2.876,29	17.381,40
2019	779			TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI GENNAIO 2019 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		540,80	460,80	80,00
2019	1058			TRATTENUTE C/TERZI AI DIP COMUNALI PER PIGNORAMENTI MESE DI GENN 19 DD 717/2009 22/09/2009 V		12,39		12,39
2019	1059			TRATTENUTE C/TERZI PER PIGNORAMENTI DIP COIME GENN 19 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		600,49		600,49
2019	1060			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE PER PIGNORAMENTI C/TERZI MESE DI GENNAIO 2019 DD 717/2009 22/09/2009 O		1.097,94	405,64	692,30
2019	1214			IMPEGNO RELATIVO ALLE TRATTENUTE EFFETTUATE SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE		74,68		74,68

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				COMUNALE PER ADD. DPR. 602/73 ART. 72 BIS RISCOSSIONE SICILIA SPA- MESE DI GENNAIO 2019. DD 717/2009 22/09/2009 O				
2019	1247			TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI FEBBRAIO 2019 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 717/2009 22/09/2009 O		613,19	458,25	154,94
2019	1345			TRATTENUTE ART.547 SU ASU MESE DI FEBBRAIO 2019 ED INTEGRAZIONE SALARIALE MESE DI GENNAIO 2019. DD 1429/2019 14/02/2019 O		40,00		40,00
2019	1426			TRATTENUTE C/TERZI AI DIP COIME PER PIGNORAMENTI MESE DI FEBB 19 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		266,73		266,73
2019	1427			TRATTENUTE C/TERZI AI DIP COMUNALI PER PIGNORAMNETI MESE DI FEBB 19 DD 717/2009 22/09/2009 V		55,67		55,67
2019	1571			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE PER PIGNORAMENTO C/TERZI MESE DI FEBBRAIO 2019 DD 717/2009 22/09/2009 O		1.358,57	551,41	807,16
2019	1572			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE PER PIGNORAMENTO C/TERZI MESE DI MARZO 2019 DD 717/2009 22/09/2009 O		1.967,31	474,07	1.493,24
2019	1772			TRATTENUTE C/TERZI AI DIP COMUNALI PER PIGNO C/O TERZI MARZO 2019 DD 717/2009 22/09/2009 V		412,39	322,58	89,81
2019	1923			TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI APRILE 2019 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 307/2018 15/06/2018 O		886,25	831,93	54,32
2019	2157			TRATTENUTE C/TERZI AI DIP COIME PER PIGNORAMENTI APRILE 19 T3 24/86/1986		3.738,66	158,32	3.580,34

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				12/02/1986 V				
2019	2304			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE PER PIGNORAMENTI C/TERZI MESE DI APRILE 2019 DD 307/2018		3.208,08	1.392,43	1.815,65
2019	3268			15/06/2018 O TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI MAGGIO 2019 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 307/2018		668,60	596,58	72,02
2019	3353			15/06/2018 O TRATTENUTE C/TERZI AI DIP COIME PER PIGNORAMENTI MAGGIO 19 T3 24/86/1986		770,69	204,06	566,63
2019	3354			12/02/1986 V PIGNORAMENTI C/O TERZI AI DIP COMUNALI MAGGIO 19 DD 307/2018		586,07	322,79	263,28
2019	3532			15/06/2018 O TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE PER PIGNORAMENTI C/TERZI MESE DI MAGGIO 2019 DD 307/2018		2.774,44	1.557,72	1.216,72
2019	3640			15/06/2018 O TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI GIUGNO 2019 AI DIPENDENTI COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI. DD 307/2018		1.439,61	1.147,44	292,17
2019	3650			15/06/2018 O TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE PER PIGNORAMENTI C/TERZI MESE DI GIUGNO 2019 DD 307/2018		3.075,34	1.924,23	1.151,11
2019	3654			15/06/2018 O TRATTENUTE C/TERZI AI DIP COIME PER PIGNORAMENTI GIUGNO 19 T3 24/86/1986		1.376,11	187,08	1.189,03
2019	3770			12/02/1986 V TRATTENUTE C/TERZI AI DIP COMUNALI PER PIGNORAMENTI GIUGNO 19 DD 307/2018		1.465,36	1.210,91	254,45
2019	3913			15/06/2018 O TRATTENUTE C/TERZI AI DIP COMUNALI PER PIGNORAMENTI MESE DI LUGLIO 19 DD 307/2018		1.722,24	1.428,41	293,83

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				15/06/2018 O				
2019	3939			IMPEGNO RELATIVO ALLE TRATTENUTE EFFETTUATE SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE COMUNALE PER PIGNORAMENTI PRETORILI MESE DI LUGLIO 2019. DD 307/2018		563,68	305,97	257,71
				15/06/2018 O				
2019	4004			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE PER PIGNORAMENTI C/TERZI MESE DI LUGLIO 2019 DD 307/2018		3.982,16	2.037,42	1.944,74
				15/06/2018 O				
2019	4020			TRATTENUTE C/TERZI AI DIP COIME PER PIGNORAMENTI LUGLIO 2019 T3 24/86/1986		1.216,35	471,98	744,37
				12/02/1986 V				
2019	4031			TRATTENUTE C/O TERZI AI DIP COIME PIGNORAMENTI MESE DI AGOSTO 2019. T3 24/86/1986		1.484,95	1.014,73	470,22
				12/02/1986 V				
2019	4044			TRATTENUTE AI DIP COMUNALI PER PIGNORAMENTI C/O TERZI DD 307/2018		2.021,98	1.801,74	220,24
				15/06/2018 O				
2019	4059			IMPEGNO RELATIVO ALLE TRATTENUTE EFFETTUATE SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE COMUNALE PER PIGNORAMENTI PRETORILI MESE DI AGOSTO 2019. DD 307/2018		1.191,63	304,73	886,90
				15/06/2018 O				
2019	4241			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE PER PIGNORAMENTI C/TERZI MESE DI AGOSTO 2019 DD 307/2018		3.605,71	1.712,17	1.893,54
				15/06/2018 O				
2019	4337			TRATTENUTE C/TERI AI DIP. COIME PER PIGNORAMENTI SETTEMBRE 2019 T3 24/86/1986		1.727,30	1.439,69	287,61
				12/02/1986 V				
2019	4370			TRATTENUTE C/O TERZI AI DIP COMUNALI PER PIGNORAMENTI SETT 19 DD 307/2018		2.139,31	1.867,00	272,31
				15/06/2018 O				
2019	4480			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE PER PIGNORAMENTI C/TERZI MESE DI SETTEMBRE		3.966,40	2.020,83	1.945,57

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				2019 DD 307/2018 15/06/2018 O				
2019	4513			IMPEGNO RELATIVO ALLE TRATTENUTE EFFETTUATE SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE COMUNALE PER PIGNORAMENTI PRETORILI MESE DI SETTEMBRE 2019 DD 307/2018 15/06/2018 O		1.492,62	527,71	964,91
2019	4817			TRATTENUTE C/TERZI AI DIP. COIME PER PIGNORAMENTI MESE DI OTTOBRE 2019. T3 24/86/1986 12/02/1986 V		2.116,38	1.042,64	1.073,74
2019	4938			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE PIGNORAMENTI C/TERZI MESE DI OTTOBRE 2019 DD 307/2018 15/06/2018 O		4.965,19	2.776,47	2.188,72
2019	4945			TRATTENUTE AI DIP COMUNALI PER PIGNORAMENTI OTT/19 DD 307/2018 15/06/2018 O		2.085,30	1.942,18	143,12
2019	4956			IMPEGNO RELATIVO ALLE TRATTENUTE EFFETTUATE SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE COMUNALE PER PIGNORAMENTI PRETORILI MESE DI OTTOBRE 2019 DD 307/2018 15/06/2018 O		2.494,79	1.100,52	1.394,27
2019	5352			PIGNORAMENTI C/O TERZI AI DIP COMUNALI NOV/19 DD 307/2018 15/06/2018 O		10.463,80	10.463,77	0,03
2019	5355			TRATTENUTE C/O TERZI AI DIP. COIME PER PIGNORAMENTI MESE DI NOVEMBRE 2019. T3 24/86/1986 12/02/1986 V		2.949,29	1.407,20	1.542,09
2019	5418			TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE C/TERZI MESE DI NOVEMBRE 2019 DD 307/2018 15/06/2018 O		4.855,21	3.380,98	1.474,23
2019	5503			IMPEGNO RELATIVO ALLA SOMMA PER PIGNORAMENTO EX ART. 72 BIS DPR 602/73 INADEMPLIENZA EQUITALIA A CARICO DEL DIP. COMUNALE AIRO' FARULLA GIOVANNI. DD 307/2018 15/06/2018 O		769,30		769,30

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2019	5505	IMPEGNO RELATIVO ALLE TRATTENUTE EFFETTUATE SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE COMUNALE PER PIGNORAMENTI PRETORILI MESE DI NOVEMBRE 2019. DD 307/2018 15/06/2018 O		4.690,85	3.414,40	1.276,45
		2019	5741	TRATTENUTE PER PIGNORAMENTI DIP COMUNALI DIC 19 DD 307/2018 15/06/2018 O		42.968,48	42.719,06	249,42
		2019	5744	TRATTENUTE C/O TERZI AI DIP. COIME PER PIGNORAMENTI MESE DI DICEMBRE 2019. T3 24/86/1986 12/02/1986 V		22.928,96	21.448,80	1.480,16
		2019	5982	TRATTENUTE OPERATE AL PERSONALE COMUNALE C/TERZI MESE DI DICEMBRE 2019 DD 307/2018 15/06/2018 O		45.458,19	42.585,68	2.872,51
		2019	6016	IMPEGNO RELATIVO ALLE TRATTENUTE EFFETTUATE SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE COMUNALE PER ADD. DPR 602/1973 ART. 72 BIS RISCOSSIONE SICILIA SPA MESE DI DICEMBRE 2019. DD 307/2018 15/06/2018 O		9.101,97	7.419,22	1.682,75
		2019	6018	IMPEGNO RELATIVO ALLE TRATTENUTE EFFETTUATE SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE COMUNALE PER PIGNORAMENTI PRETORILI MESE DI DICEMBRE 2019 DD 307/2018 15/06/2018 O		10.650,99	8.054,08	2.596,91
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		218.642,40	174.893,62	43.748,78
				TOTALE CAPITOLO 40304/27/1		272.959,98	177.871,06	95.088,92
7 199 1	28153/10/0			RESTITUZIONE ALLA REGIONE SICILIANA DELLA QUOTA RELATIVA AL BUONO SOCIO SANITARIO 8 E.C.8153)	39107 39107 40500			
		2015	8655	PER QUELLE STESSE INTROITATE SUL CAPITOLO CORRISPONDENTE CON REVERSALE N.9721 /2015 . SOMME VERSATE SUL C/C GENERALE PER BONUS SOCIO SANITARIO NON DOVUTO AI SIGG. BELLANTE PIETRO E BELLANTE SABINA. ANNI C1 427201512399/2015 31/12/2015 Z		1.235,40		1.235,40

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.235,40		1.235,40
		2017	8773	CONTI SOSPESI N. 31467- 31468- 31469- 31470- 31471 DEL 05/10/2017 SOMME BONUS SOCIO SANITARIO RESTITUITE DAL COMUNE DI MONREALE E DA RESTITUIRE ALLA REGIONE SICILIANA C8 DA/2017 05/10/2017 O		19.211,41		19.211,41
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		19.211,41		19.211,41
				TOTALE CAPITOLO 28153/10/0		20.446,81		20.446,81
7	19999	40501/23/2		ANTICIPAZIONE MALATTIA PER CONTO INPS E CEPIMA (E.C. 60501/23/2)	47205 47205 40500			
		2019	904	ANTICIPAZIONE MALATTIA ED INFORTUNI EROGATA AL PERSONALE COIME (OPERAI) PER C/CEPIMA ANNO 2019 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		45.302,25		45.302,25
		2019	905	ANTICIPAZIONE MALATTIA EROGATA AL PERSONALE COIME (OPERAI) PER C/INPS ANNO 2019 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		307.588,56		307.588,56
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		352.890,81		352.890,81
				TOTALE CAPITOLO 40501/23/2		352.890,81		352.890,81
7	19999	40501/25/1		SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 250 SERVIZIO PERSON. UFF. (E.C.60501/25/1)	47205 47205 40500			
		2014	4223	PENSIONE DI FEBBRAIO 2014 DEL M.P.C. DI LO CASCIO IOLANDA DECEDUTA IL 08/02/2014 SPETTANTE AD EVENTUALI EREDI (REV. N. 4228/2014) N1 REV/2014 20/11/2014 V		163,62		163,62
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		163,62		163,62
		2015	8270	PAGAMENTO RATEO DI PENSIONE DI GIUGNO 2015 E TREDICESIMA PER GLI EREDI DELLA PENSIONATA DEL M.P.C. DI FRANCO VINCENZA DECEDUTA IN DATA 11/06/2015.		39,20		39,20

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				N1 C.S./2015 29/06/2015 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		39,20		39,20
	2016	8329		SOMME DA VERSARE ALL'INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI RELATIVI A N. 8 RATE PAGATE DALL'EX DIPENDENTE SCIORTINO CASTRENZE (RATE DA MAGGIO A DICEMBRE 2016) N1 PROT./2015 01/04/2015		568,96		568,96
	2016	8806		RATEO DI PENSIONE DI GIUGNO 2015 E 13° DA CORRISPONDERE AGLI EREDI DELLA PENSIONATA DEL M.P.C. DI FRANCO VINCENZA DECEDUTA IN DATA 11/06/2015 (REVERSALE N.341 DEL 2016) N1 341/REVERSALE/2016 20/01/2016 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		384,50		384,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		953,46		953,46
	2017	8602		SOMME DA VERSARE ALL'INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI RELATIVE A N.12 RATE PAGATE NELL'ANNO 2017 DALL'EX DIPENDENTE SCIORTINO CASTRENZE. N1 PROT./2015 01/04/2015		853,44		853,44
	2017	8603		RATEO DI PENSIONE DI AGOSTO 2017 E TREDICESIMA DA CORRISPONDERE AGLI EREDI DELLA PENSIONATA DEL M.P.C. SIG.RA MORVILLO GIUSEPPA DECEDUTA IN DATA 12/08/2017 N1 PROT./2015 01/04/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		769,34		769,34
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.622,78		1.622,78
	2018	8502		RECUPERO SOMMA RELATIVA ALLA PENSIONE DELL'EX DIPENDENTE SCIORTINO CASTRENZE - N.12 RATE DA € 71,12 DELL'ANNO 2018 N1 PROT./2015 01/04/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		853,44		853,44
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		853,44		853,44
	2019	6452		RECUPERO SOMMA RELATIVA ALLA PENSIONE DELL'EX DIPENDENTE SCIORTINO CASTRENZE - N.12 RATE DA € 71,12 DELL'ANNO 2019 N1 PROT./2015 01/04/2015		853,44		853,44

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		853,44		853,44
				TOTALE CAPITOLO 40501/25/1		4.485,94		4.485,94
7	19999	40501/31/1		SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 310	47201			
				SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI - O.O.P.P.	47201			
				(S.C. 60501/31/1)	40500			
			2011	3429 ACCANTONAMENTO SOMME G.S. ATTO DI PIGNORAMENTO 32996 DEL 12/01/2011 GIUDICE DI ESECUZIONE TRIBUNALE DI PALERMO - ING. BONDÌ PER COMPETENZE TECNICHE RELATIVE AI LAVORI DI RECUPERO ARCHITETTONICO PALAZZO DD 226/2011 06/07/2011 V		4.073,84		4.073,84
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		4.073,84		4.073,84
			2012	3232 SVINCOLO SOMME DEPOSITATE PER INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE LAVORI DI RECUPERO EDILIZIA RESIDENZIALE AL CAPO ISOLATO N2- GS. REV N.RI 4470-4471-4473-4475/2012 N1 632986/2012 06/09/2012 V		42.027,64		42.027,64
			2012	5069 SI IMPEGNANO LE SOMME GS. REV.7571/2012 PER COMPETENZE TECNICHE SU LAVORI DI PALAZZO BONAGIA- DITTA CASSANO- CONFERENZA ONU N1 425201251269/2012 21/06/2012 V		1.254,27		1.254,27
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		43.281,91		43.281,91
			2013	2401 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE USO SUOLO PUBBLICO - SOSP. 31521455747 DEL 06-06-2013 REVERSALE 3144/2013 DD 174/2013 15/04/2013 O		50,00		50,00
			2013	2463 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2011 USO SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 3325/13 DA MANDATO N. 5651/13 RIACCREDITATO PER IBAN ERRATO C8 315/2013 18/06/2013 V		150,00		150,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		200,00		200,00
			2014	2340 PER QUELLE STESSE TRATTENUTE DAL MANDATO N. 8586/14 GS. ATTO DI ASSEGNAZIONE DEL		200,00		200,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO DEL 06/02/2014 PER IMPOSTA DI REGISTRO (F23) DA LIQUIDARE AL SIG. AMATO ANTONINO -CONTR.C/STORICO DD 147/2014 17/06/2014 V				
		2014	3057	PER PAGAMENTO AGLI ENTI PREVIDENZIALI A COPERTURA DEL DEBITO DELLA DITTA "A.C. SRL UNIPERSONALE" SUB-APPALTATRICE DEI LAVORI DEL COLLETTORE FOGNARIO DI VIA BRANCACCIO - REVERSALE N. 3458/2014 DD 472/2014 17/09/2014 O		7.439,15		7.439,15
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		7.639,15		7.639,15
		2016	8809	INTROITO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE SUL CAP. 8118 DALLA SIG.RA PALAZZOLO MARIA EGLE PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA MONDELLO- PARTANNA- ADDAURA 2° LOTTO XX ./2016 31/12/2016		107,71		107,71
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		107,71		107,71
		2017	8774	NETTO DA LIQUIDARE CEDOLINO GIUGNO 2017 - PULEO GIUSEPPE. INTROITO CON REV 11052/2017 T6 600/1973 29/09/1973 O		49,71		49,71
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		49,71		49,71
		2018	5896	RIMBORSO ONERI CONCESSIONI DA CONDONO EDILIZIO C8 16179/2018 07/05/2018 W		24.020,81		24.020,81
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		24.020,81		24.020,81
				TOTALE CAPITOLO 40501/31/1		79.373,13		79.373,13
7 2 1 1	40201/42/4			RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE - - 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (E.C.60201/42/4)	47204 47204 40200			
		2019	800	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR, CESSATI ANNO 2019, PERSONALE COIME T6 DPR00600/1973 29/09/1973 O		110,26		110,26

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		110,26		110,26
				TOTALE CAPITOLO 40201/42/4		110,26		110,26
7 2 1 1	40202/42/1			RITENUTE ERARIALI - LAVORO AUTONOMO - (EX CAP 28480/1) - 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (E.C. 60202/42/1)	47204 47204 40200			
		2018	728	RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, ABITUALI E OCCASIONALI T6 600/1973 29/09/1973 O		14,63		14,63
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		14,63		14,63
				TOTALE CAPITOLO 40202/42/1		14,63		14,63
7 2 2 2	72992/10/0			VERSAMENTI DA TERZI DA RIVERSARE AD ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (E.C.92992/10)(N.C.2017)	44102 44102 40500			
		2017	8771	IMPEGNO PER TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI AD ARPA SICILIA. DD 269/2018 19/03/2018 O		7.018,00		7.018,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		7.018,00		7.018,00
				TOTALE CAPITOLO 72992/10/0		7.018,00		7.018,00
7 2 4 2	28460/20/0			DEPOSITI CAUZIONALI IN C/TERZI. (E.C. 8080/20) DEPOSITI CAUZIONALI.	47101 47101 40400			
		1991	8565	RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI VERSATI DALL' 1.1.91 AL 30.4. 1991, COME DA QUIETANZE DAL N. 1 AL N. 78 DEL RISCUOTITORE COM. LE. - D1 CS/1985 30/04/1985 V		13.264,72		13.264,72
		1991	8566	DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI RISCOSSI NEL MESE DI MAGGIO 91, COME D A QUIETANZE DAL N. 79 AL N. 93 DEL RISCOOTITORE COMUNALE. D1 CS/1985 30/04/1985 V		2.153,90		2.153,90
		1991	8567	PER DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI VERSATI NEL MESE DI GIUGNO 91, COM E DA QUIETANZE DAL N. 94 AL N. 188 GIUSTA		10.741,50	147,72	10.593,78

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				REVERSALE N. 2648 DEL 5.7.91. - D1 CS/1985 30/04/1985 V				
1991	8568			DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI LUGLIO 1991, COME DA QUIETANZE DAL N. 189 AL N. 218 DEL RISCOUOTITORE COMUNALE. - D1 CS/1985 30/04/1985 V		5.138,97		5.138,97
1991	8569			PER DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI AGOSTO 91, COME DA QUIETANZA DAL N. 219 AL N. 253. GIUSTA REVERSALE N. 3225 DEL 5.9.91. - DF DG/1992 10/08/1992 V		2.909,79		2.909,79
1991	8570			DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI MESE DI SETTEMBRE 91, COME DA QUIETANZ E DAL N. 257 AL N. 276. GIUSTA REV 3656 DEL 7.10.91 DELLA TES. COM. LE. - D1 CS/1985 30/04/1985 V		2.265,83	164,14	2.101,69
1991	8571			DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI RISCOSSI NEL MESE DI OTTOBRE 1991, COM E DA QUIETANZE DAL N. 277 AL N. 324. GIUSTA REVERSALE N. 4043 DEL 9.11.91 D1 CS/1985 30/04/1985 V		3.854,14	164,14	3.690,00
1991	8572			PER DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI DI CUI ALLE QUIET. DAL 325 AL 352 DEL RISCOUOTITORE COM. LE. GIUSTA REVERSALE N. 4365 DEL 9.12.91. - D1 CS/1985 30/04/1985 V TOTALE ANNO COMPETENZA 1991		4.335,03		4.335,03
1992	8573			DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI DIC. 91, COME DA QUIETANZE DAL N. 353 AL N. 385. GIUSTA REVERSALE N. 12 DEL 15.1.92. - D1 CS/1985 30/04/1985 V		2.473,98		2.473,98
1992	8574			DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI GENN. 92, COME DA QUIETANZE DAL N. 1 AL N. 74 DEL RISCOUOTITORE COMUNALE. REVERSALE N. 364 DEL 7/02/92. D1 CS/1985 30/04/1985 V		7.038,90		7.038,90

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		1992	8575	DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI FEBB. 92, COME DA BOLLETTA DAL N. 72 AL N. 136. GIUSTA REV. 644 DEL 3.3.92 D1 CS/1985 30/04/1985 V		6.595,92	96,16	6.499,76
		1992	8576	DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI MESE DI MARZO 92, COME DA QUIET. DAL N 137 AL N. 235 DELL' UFFICIO CASSA GSTA REV.N. 1580 DEL 5.5.92. D1 CS/1985 30/04/1985 V		10.204,77		10.204,77
		1992	8577	PER DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI RISCOSSI DAL 3.4 AL 29.4.92, COME DA QUIETANZE DAL N. 236 AL N. 262 DELL' UFFICIO CASSA. G. S REV. 1661/92. - D1 CS/1985 30/04/1985 V		2.454,38	147,72	2.306,66
		1992	8578	DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI MESE DI GIUGNO 92, COME DA QUIETANZE DAL N. 380 AL N. 452 DEL RISCOUOTITORE COMUNALE. - D1 CS/1985 30/04/1985 V		5.665,99	227,96	5.438,03
		1992	8579	DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI VERSATI NEL MESE DI LUGLIO 1992, COME QUIE TANZE DAL N. 453 AL N. 492, GIUSTA REVERSALE N. 2971 DEL 7.9.92 DE DC/1979 23/01/1979 I		2.664,09		2.664,09
		1992	8580	DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI MESE DI MAGGIO 92 COME DA QUIETANZE DAL N. 263 AL 379. GSTA REV. 2035 DEL 8.6.92. DE DC/1979 23/01/1979 I TOTALE ANNO COMPETENZA 1992		8.215,89		8.215,89
						45.313,92	471,84	44.842,08
		1993	8581	DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 1992, COME DA QUIETANZE DAL N. 493 AL N. 516 DEL RISCOUOTITORE COMUNALE. GIUSTA RE VERSALE N. 62 DEL 22.1.93. - DF DG/1995 23/08/1995 V		791,49		791,49
		1993	8582	PER DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI MESE DI DICEMBRE 92, COME DA QUIETANZE DAL N. 948 AL N. 1088 DEL RISCOUOTITORE COMUNALE.		14.432,24		14.432,24

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				GIUSTA REVERSALE N. 652 DEL 20.2.93. - D1 CS/1985 30/04/1985 V				
1993	8583			PER DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI MESE DI GENNAIO, 93 COME DA QUIETANZE D AL N. 1 AL N. 46 DEL RISCOUOTITORE COMUNALE. GIUSTA REV. N. 784 DEL 01/03/93. D1 CS/1985 30/04/1985 V		3.525,80		3.525,80
1993	8584			PER DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI -MESE DI FEBBRAIO, 1993- COME DA QUIETA NZE DALLA N. 47 ALLA N. 75DEL RISCOUOTITORE COMUNALE. GIUSTA REV. N. 944/93 DEL 12/03/93. D1 CS/1985 30/04/1985 V		2.456,10	193,32	2.262,78
1993	8585			SPESE CORRISPONDENTI A: SOMMA INCASSATA NEL MESE DI MARZO 1993 PER DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI COME DA QUIETANZE DALLA N. 76 ALLA N. 112 ACQUISITE AGLI ATTI. D1 CS/1985 30/04/1985 V		2.670,48		2.670,48
1993	8587			SPESE CORRISPONDENTI A: SOMME INCASSATE PER DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI COME DA QUIETANZE DALL A N. 122 ALLA N. 128 ACQUISITE AGLI ATTI. MESE DI MAGGIO, 1993. D1 CS/1985 30/04/1985 V		520,58		520,58
1993	8590			ESE CORRISPONDENTI A: DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI MESE DI NOVEMBRE 1992, GIUSTE QUIETANZE DA N. 517 AL N. 934 DEL RISCOUOTITORE COMUNALE. D1 CS/1985 30/04/1985 V		25.676,20	164,14	25.512,06
				TOTALE ANNO COMPETENZA 1993		50.072,89	357,46	49.715,43
2000	8783			SPESE CORRISPONDENTI A: REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N. 427/15336 DEL 14/03/2000 PER CONGUAGLIO DEPO SITO CAUZIONALE CIMITERIALE SEZ. 25 LOTTO 10 DI DE LUCA SALVATORE (S.M. DI GESU') DF DG/1996 04/04/1996 I		34,19		34,19
2000	8784			SPESE CORRISPONDENTI A: REGOLARIZZAZIONE		136,85		136,85

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				N. SOSP. 42717621 DEL 24/03/00 PER DEPOSITO CAUZIONALE CIMITERIALE DF DG/1996 04/04/1996 I				
2000	8794			SPESE CORRISPONDENTI A: REGOLARIZZAZIONE SOSP. 42647446 DEL 24/07/00 PER DEPOSITO CAUZIONALE CIMITERIALE DF DG/1996 04/04/1996 I		226,51		226,51
2000	8796			SPESE CORRISPONDENTI A: REGOLARIZZAZIONE SOSP. 42653169 DEL 24/08/00 PER DEPOSITO CAUZIONALE CIMITERIALE DF DG/1996 04/04/1996 I		128,21		128,21
2000	8808			SPESE CORRISPONDENTI A: REGOLARIZZAZIONE SOSP. 42667132 DEL 31/10/00 PER DEPOSITO CAUZIONALE CIMITERIALE DF N./1981 12/03/1981 V		128,21		128,21
2000	10942			SPESE CORRISPONDENTI A: REGOLARIZZAZIONE PARZIALE C/SOSPESO N. 426/15156 DEL 2/3/00 PER DEPOSITO CAUZIONALE CIMITERIALE. DF DG/1996 04/04/1996 I		226,51		226,51
2000	10948			SPESE CORRISPONDENTI A: REGOLARIZZAZIONE PARZIALE SOSP. 42615156 DEL 02-03-00 PER DEPOSITO CAUZIO - NALE PER LA CONCESSIONE DITERRENO CIMITERIALE DF DG/1996 04/04/1996 I		34,19		34,19
2000	10950			SPESE CORRISPONDENTI A: REGOLARIZZAZIONE PARZIALE SOSP. 42615156 DEL 02-03-00 PER DEPOSITO CAUZIO - NALE PER LA CONCESSIONE DITERRENO CIMITERIALE DF DG/1996 04/04/1996 I		130,21		130,21
2000	10951			SPESE CORRISPONDENTI A: REGOLARIZZAZIONE PARZIALE SOSP. 42615156 DEL 02-03-00 PER DEPOSITO CAUZIO - NALE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI TERRENO CIMITERIALE DF DG/1996 04/04/1996 I		175,66		175,66
2000	10957			SPESE CORRISPONDENTI A: REGOLARIZZAZIONE PARZIALE SOSP. 42658208 DEL 19-09-00 PER DEPOSITO CAUZIO - NALE RELATIVO ALLA		128,21		128,21

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CONCESSIONE DI TERRENO CIMITERIALE DF DG/1996 04/04/1996 I				
		2000	10961	SPESE CORRISPONDENTI A: REGOLARIZZAZIONE PARZIALE SOSP. 42658208 DEL 19-09-00 PER DEPOSITO CAUZIO - NALE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI TERRENO CIMITERIALE DF DG/1996 04/04/1996 I		21,37		21,37
		2000	10966	SPESE CORRISPONDENTI A: REGOLARIZZAZIONE PARZIALE SOSP. 42658208 DEL 19-09-00 PER DEPOSITO CAUZIO - NALE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI TERRENO CIMITERIALE DF DG/1996 04/04/1996 I		128,21		128,21
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2000		1.498,33		1.498,33
		2001	5234	SPESE CORRISPONDENTI A: REGOLARIZZAZIONE SOSP. 42632341 DEL 17-05-01 PER DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI TERRENO CIMITERIALE DF DG/1996 04/04/1996 I		45,45		45,45
		2001	5880	SPESE CORRISPONDENTI A: REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N. 426/38034 DEL 13/6/01 PER DEPOSITO CAUZIONALE CIMITERIALE. DF DG/1996 04/04/1996 I		45,60		45,60
		2001	11144	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI AREA CIMITERIALE GS. C/S 4269975 DEL 12-02-2001 - SIG. CRACCHIOLO ANASTASIO DF DG/1992 10/08/1992 V		1.055,51		1.055,51
		2001	11145	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI AREA CIMITERIALE GS. C/S 42645076 DEL 19-07-2001 - SIG. LA MATTINA GIOVANNI DF DG/1992 10/08/1992 V		45,60		45,60
		2001	11146	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALLA CONCESSIONE AREA CIMITERIALE C/S 42651047 DEL 29-08-2001 S- SIG.RA LIGAMMARI GIUSEPPINA DF DG/1992		53,42		53,42

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				10/08/1992 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2001		1.245,58		1.245,58
		2002	6801	IMPEGNO CORRISPONDENTE ALLE SOMME INTROITATE AL CAP. 8080/20/0 NELL'ANNO 2002 PER DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE TERRENO CIMITERIALE DE 86/2006 18/04/2006 Z		6.139,52	45,60	6.093,92
		2002	6926	RIMBORSO DEL DEPOSITO CAUZIONALE T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2002		400,50		400,50
		2003	4279	IMPEGNO PER RIMBORSO DEL DEPOSITO CAUZIONALE CIMITERIALE - SOMME INTROITATE CON REVERSALE N. 10392 DEL 2003 DE 86/2006 18/04/2006 Z		930,18		930,18
		2003	5012	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI VERSATI A MEZZO POS. DE 86/2006 18/04/2006 Z		396,12		396,12
		2003	5017	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI VERSATI A MEZZO POS. ANNO 2003. DE 86/2006 18/04/2006 Z		45,60		45,60
		2003	5020	IMPEGNO PER RIMBORSO DEL DEPOSITO CAUZIONALE CIMITERIALE - SOMME INTROITATE CON REVERSALE N. 13913 DEL 2003 DE 86/2006 18/04/2006 Z		675,54		675,54
		2003	6671	IMPEGNO PER RIMBORSO DEL DEPOSITO CAUZIONALE CIMITERIALE - SOMME INTROITATE CON REVERSALE N. 16699 DEL 2003 DE 86/2006 18/04/2006 Z		238,92		238,92
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2003		2.286,36		2.286,36
		2006	6538	DEPOSITO CAUZIONALE - VERSAMENTO EFFETTUATO DA ALFANO GAETANO CON VCY 481 DEL 06/11/06 SU CCP 15685902. REGOLA PARZ. C/SOSP. 426-2006-63266 T4 267/2000		226,51		226,51

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				18/08/2000 V				
		2006	6545	DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE TERRENO CIMITERO S.M. GESU D.D.479 SEZ.25 LOTTO 160 - VERSAMENTO BNL EFFETTUATO DA COSTA VINCENZA - REGOLA C/SOSP. 427-2006-36115 DEL 28/07/06 T4 267/2000		776,18		776,18
				18/08/2000 V				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		1.002,69		1.002,69
		2007	4178	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TERRENO CIMITERO S.M. DI GESU' SEZ.25 LOTTO 159. VERSAMENTO EFFETTUATO DA ALFANO GAETANO CON VCY 889 DEL 06/03/07 SU CCP 15685902. REGOLA PARZ. C/SOSP. T4 267/2000		549,68		549,68
				18/08/2000 V				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		549,68		549,68
				TOTALE CAPITOLO 28460/20/0		153.173,35	1.350,90	151.822,45
7 2 4 2	28460/40/0			DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI DI CONCESSIONE (E.C. 8080/40)	61101 61101 40400			
		2009	4051	DEPOSITO CAUZIONALE SULLA CONCESSIONE LOCALI SITI AL PIANO TERRA DI VIA ALLORO N° 95 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CHILDREN'S MUSEUM - BIMPA PALERMO DD 235/2009		1.195,00		1.195,00
				14/07/2009 V				
		2009	6283	DEPOSITO CAUZIONALE PER LA CONCESSIONE CHIOSCO SITO IN PIAZZA BECCADELLI LOCALITÀ SFERRACAVALLA ALLA SIG.RA ZITO CLARA - PERIODO ANNI SEI DAL 30/12/2009 AL 29/12/2015. DD 533/2009		612,50		612,50
				30/12/2009 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		1.807,50		1.807,50
		2010	1422	IMPEGNO PER DEPOSITO CAUZIONALE PER IL CONTRATTO DI CONCESSIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE IN FAVORE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA PADRE NOSTRO, PERIODO DI ANNI 6 DD 479/2009		2.500,00		2.500,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				03/12/2009 O				
		2010	1424	IMPEGNO PER IL DEPOSITO CAUZIONALE PER LA CONCESSIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE IN FAVORE DEL CENTRO STUDI AGORÀ, PERIODO DI ANNI 6 DD 480/2009 04/12/2009 O		663,00		663,00
		2010	2670	CONCESSIONE DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI AL PIANO CANTINATO DI VIA SAN CIRO , 21 ALL' ASSOCIAZIONE ONLUS "QUELLI DELLA ROSA GIALLA" DD 152/2010 16/04/2010 O		887,50		887,50
		2010	2774	SUBENTRO CONTRATTO DI CONCESSIONE CHIOSCO SITO IN VIA PIETRO NOVELLI ANGOLO C.SO VITTORIO EMANUELE - SIG. ALARIO ROSARIO. DD 9/2010 13/01/2010 O		480,46		480,46
		2010	3453	DEPOSITO CAUZIONALE PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI AL PIANO 7° DI VIA LINCOLN 144, ALL'ASSOCIAZIONE ONLUS LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO IL TUMORE. PERIODO ANNI 6 DA SETTEMBRE 2010 DD 310/2010 13/07/2010 O		2.450,00		2.450,00
		2010	3701	DEPOSITO CAUZIONALE SULLA CONCESSIONE AREA SITA ALL'INTERNO DELLO STADIO COMUNALE "RENZO BARBERA" ALLA DITTA ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A - GRUPPO MEDIASET, PER IL POSIZIONAMENTO DI UN BOX DD 360/2010 13/08/2010 O		93,75		93,75
		2010	3923	DEPOSITO CAUZIONALE SULLA CONCESSIONE DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI AL PIANO CANTINATO DI VIA SAN CIRO N° 15, ALLA PARROCCHIA SAN GAETANO - M.SS. DEL DIVINO AMORE - PERIODO ANNI SEI DA NOVEMBRE 2010 DD 400/2010 21/09/2010 O		598,50		598,50
		2010	4122	DEPOSITO CAUZIONALE PER LA CONCESSIONE ALLA SOCIETÀ PALERMO AMBIENTE S.P.A. PER I LOCALI SITI AL PIANO PRIMO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DI PIAZZA DELLA PACE N. 4 - PERIODO 01/12/2010-30/11/2016. DD 431/2010		4.900,00		4.900,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				14/10/2010 O				
		2010	4366	DEPOSITO CAUZIONALE SULLA CONCESSIONE, DELLA DURATA DI ANNI 6, DA DICEMBRE 2010 A NOVEMBRE 2016, DI UNA PORZIONE DI AREA SITA IN PIAZZALE GIOTTO A PALERMO - P.C. GROUP. DD 459/2010		2.450,00		2.450,00
				27/10/2010 O				
		2010	4757	DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE MAGAZZINO SITO IN PALERMO, VIA MAQUEDA N. 310, IN FAVORE DELLA DITTA VALENTI EMILIO ADIBITO A VENDITA DI GENERI ABBIGLIAMENTO - PERIODO ANNI 6 DAL 01/12/2010 AL DD 474/2010		1.850,00		1.850,00
				05/11/2010 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		16.873,21		16.873,21
		2015	2696	IMPEGNO DI SOMME DOVUTE A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE DA A.S.A.E.L. RELATIVAMENTE ALLA CONCESSIONE DEI LOCALI UBICATI AL PIANO RIALZATO DELL'IMMOBILE DENOMINATO PALAZZO PALAGONIA ALLA GANCIA. DD 248/2015		505,00		505,00
				02/07/2015 V				
		2015	6552	DEPOSITO CAUZIONALE DELLA CONCESSIONE DELL'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE, ALLE SIGG.RE CARUSO ANNA MARIA E CARUSO GIOVANNA. DD 370/2015		257,50		257,50
				29/09/2015 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		762,50		762,50
		2016	4854	PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - MODIFICA CONTRATTO REP. N° 13 DEL 02/03/2016. CONCESSIONE LOCALI EX MANGIATOIA E TERRENO ADIACENTE A VILLA ROSSI - IMPEGNO ED ACCERTAMENTO SOMME A DD 149/2016		1.211,00		1.211,00
				07/04/2016 Y				
		2016	5873	MODIFICA CONTRATTO REP N° 32 DEL 27/07/2016, CONCESSIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "VEREIN DUSSELDORF" RIGUARDANTE IL PAD. 17 ALL'INTERNO DEI CANTIERI CULTURALI ALLA DD 374/2016		405,00		405,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				03/08/2016 O				
2016	6658			DEPOSITO CAUZIONALE A COPERTURA DI MOROSITÀ O DANNI EVENTUALMENTE PROCURATI AI LOCALI SITI AL I PIANO DELL'IMMOBILE AI DAMMUSI (PARCO DELLA ZISA), DA RESTITUIRE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO DD 488/2016		604,37		604,37
				03/10/2016 O				
2016	6708			ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LA SOMMA DI €. 1.795,89 PARI AD UNA TRIMESTRALITÀ DEL CANONE DOVUTA A TITOLO DI DEPOSITO CAUZ. , DALL'ASSOCIAZIONE "MADRE SERAFINA FAROLFI"LOCALI SITI IN VIA FILIPPONE N°14 DD 437/2016		1.795,89		1.795,89
				14/09/2016 O				
2016	8233			IMPEGNO ED ACCERTAMENTO SOMME A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE, CONTRATTO REP. 55 DEL 05/12/2016, CONCESSIONE IN FAVORE DELL'ASS. CULTURALE "G273 PRODUZIONI" RIGUARDANTE IL PADIGLIONE N. 13A E DD 621/2016		520,00		520,00
				20/12/2016 V				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		4.536,26		4.536,26
2017	4882			IMPEGNO ED ACCERTAMENTO SOMME A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE REP.65/2016, PER LA CONCESSIONE IN FAVORE DI LEGAMBIENTE SICILIA ONLUS, RELATIVA AI LOCALI DENOMINATI "SPAZIO MARCEAU", PAD. DD 154/2017		942,00		942,00
				24/04/2017 O				
2017	4906			IMPEGNO E ACCERTAMENTO SOMME A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE, CONTR. REP. 13 DEL 21/03/2017CONCESSIONE IN FAVORE DELL'ASS. CULTURALE "FIOCCO VERDE"PER L'AREA EX TRONC. FERR. PALERMO-S.ERASMO SITA IN VIA DD 136/2017		330,00		330,00
				29/03/2017 O				
2017	7938			IMPEGNO E ACCERTAMENTO SOMME A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE, CONTRATTO REP. N. 50 DEL 13/12/17, CONCESSIONE IN FAVORE DI MY BEST CONTACT S.R.L., RIGUARDANTE L'ARA SITA IN VIA ETTORE MAJORANA. DD 648/2017		450,00		450,00
				13/12/2017 O				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.722,00		1.722,00
2018	4883			IMPEGNO, ED ACCERTAMENTO SOMME A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE, CONTRATTO REP. N. 69 DEL 15/05/2018, CONCESSIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE A.O.P.C.S., RIGUARDANTE I LOCALI DENOMINATI PAD. 15- BOTTEGA 8 DD 144/2018 22/05/2018 O		475,00		475,00
2018	7089			IMPEGNO ED ACCERTAMENTO SOMMA A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AL CONTRATTO REP. 81 DEL 26/06/2018 RELATIVO ALLA CONCESSIONE IN FAVORE DI IRACI GIACOMO DEL MAGAZZINO SITO IN PALERMO, CORSO DEI MILLE DD 198/2018 28/06/2018 O		600,00		600,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		1.075,00		1.075,00
2019	2285			DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AL CONTRATTO REP. N° 05 DEL 20/03/2019 CONCESSIONE IMMOBILE SITO IN C.SO DEI MILLE 203/205, IN FAVORE DEL SIG. PULEO ANTONINO. N1 498388/2019 26/03/2019 Y		1.181,25		1.181,25
2019	5925			IMPEGNO ED ACCERTAMENTO SOMME A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE, CONTRATTO REP. N°20 DEL 06/11/2019 DI CONCESSIONE LOCALI UBICATI AL PRIMO PIANO DELL'EX SCUOLA ELEMENTARE "G. UGDULENA" E DEL CORTILE DD 13449/2019 19/11/2019 O		940,00		940,00
2019	6439			DEPOSITO CAUZIONALE SULLA CONCESSIONE IMMOBILE SITUATO AL PIANO TERRA FACENTE PARTE DELL'VIII CIRCOSCRIZIONE CON ACCESSO DA VIA CIMBALI, IN FAVORE DELL'INPS DI PALERMO. T4 D.LGS./2000 18/08/2000 V		1.655,40		1.655,40
2019	6440			DEPOSITO CAUZIONALE SULLA CONCESSIONE IMMOBILE SITUATO AL PIANO PRIMO ALL'INTERNO DELLA V CIRCOSCRIZIONE IN LARGO POZZILLO, IN FAVORE DELL'INPS DI PALERMO. T4 D.LGS./2000 18/08/2000 V		855,00		855,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		4.631,65		4.631,65
				TOTALE CAPITOLO	28460/40/0	31.408,12		31.408,12
7 2 4 2	40401/31/1			RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - 310	47201			
				SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI - O.O.P.P.	47201			
				(S.C. 60401/31/1)	40400			
		2009	2825	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2367/09 SOSP. 3851 CR COSTRUZIONI SNC DF 543/1981 12/03/1981 V		200,00		200,00
		2009	2826	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2367/09 SOSP. 1305 MEDITERRANEA SRL DF 543/1981 12/03/1981 V		280,00		280,00
		2009	2831	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2367/09 SOSP. N. 2776 CONDOMINIO VIA LA MARMORA DF 543/1981 12/03/1981 V		200,00		200,00
		2009	2839	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2367/09 SOSP. 42246 CONDOMINIO PIAZZA UNITÀ ITALIA DF 543/1981 12/03/1981 V		8.200,00		8.200,00
		2009	2842	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2367/09 SOSP. 7473 EDIL FMZ SRL DF 543/1981 12/03/1981 V		100,00		100,00
		2009	2843	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 2367/09 SOSP. 16224 EDILSIPA DI PANNIZZO ANGELO DF 543/1981 12/03/1981 V		317,52		317,52
		2009	3577	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4443/09 - SOSP. 2009-4843 - CONDOMINIO VIALE TEOCRITO N. 1 DF 543/1981		250,00		250,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				3-5-7-9 DF N./1981 12/03/1981 V				
		2010	4405	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 9529/10 SOSP. N. 16455/10 EDILPA SPA DF 543/1981 12/03/1981 V		6.350,00		6.350,00
		2010	4407	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 9529/10 SOSP. N. 36263269/10 CONDOMINIO IN VIA G. A. CESAREO DF 543/1981 12/03/1981 V		300,00		300,00
		2010	4410	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 9529/10 SOSP. N. 29293/10 MESOEDIL SRL DF 543/1981 12/03/1981 V		350,00		350,00
		2010	4417	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 9529/10 SOSP. N. 39504292/10 - CO SAN SRL DF 543/1981 12/03/1981 V		450,00		450,00
		2010	4418	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 9529/10 SOSP. N. 43465/10 - AIELLO ENRICO DF 543/1981 12/03/1981 V		100,00		100,00
		2010	5936	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 11052/10 SOSP. N. 48118/10 PODERATI GIUSEPPE DF N./1981 12/03/1981 V		325,00		325,00
		2010	5942	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 11052/10 SOSP. N. 46100796/10 CONDOMINIO IN VIA LA MORMORA N. 75		100,00		100,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DF N./1981 12/03/1981 V				
		2010	6190	RESTITUZIONE DEPOSIZIONE CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 11561/2010 - SOSP. N. 52300/2010 SIG. VESCO GIUSEPPE DF N./1981 12/03/1981 V		2.528,40		2.528,40
		2010	6207	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 11750/10 SOSP. N. 92803/10 - CONDOMINIO VIA V.ZO DI MARCO DF N./1981 12/03/1981 V		800,00		800,00
		2010	6233	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 12169/10 SOSP. N. 40438/10 SIG. NASO STEFANO DF N./1981 12/03/1981 V		184,51		184,51
		2010	6234	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 12169/10 SOSP. N. 22434/10 SIG. MANGANO ANTONINO DF N./1981 12/03/1981 V		44,46		44,46
		2010	6235	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 12169/10 SOSP. N. 26194/10 DITTA HD & COMPANY SRL DF N./1981 12/03/1981 V		30,99		30,99
		2010	6236	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 12169/10 SOSP. N. 30169/10 SIG. COLLICA SALVATORE DF N./1981 12/03/1981 V		665,00		665,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		35.466,37		35.466,37
		2011	1873	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 481/2011 - SOSP. N. 649688/11 SCIANNA GIACINTO DF N./1981		100,00		100,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2011	1876	12/03/1981 V RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 481/2011 - SOSP. 1748/11 CASTRO LUISA. DF N./1981		600,00		600,00
		2011	1877	12/03/1981 V RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 481/2011 - SOSP. 2134/11 NICETA FRANCESCO DF N./1981		237,08		237,08
		2011	1878	12/03/1981 V RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 481/2011 - SOSP. 1562/11 CARONNA FABIO DF N./1981		150,00		150,00
		2011	1880	12/03/1981 V RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 481/2011 - SOSP. 1825/11 TRIOLO VINCENZO DF N./1981		150,00		150,00
		2011	1883	12/03/1981 V RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEO DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 481/2011 - SOSP. N. 4334/11 CORRENTI ANNALISE DF N./1981		388,00		388,00
		2011	1884	12/03/1981 V RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEO DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 481/2011 - SOSP. N. 2524/11 DITTA EDILPA SPA DF N./1981		4.147,54		4.147,54
		2011	1885	12/03/1981 V RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEO DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 481/2011 - SOSP. N. 5347906/11 COSTA VINCENZO DF N./1981		150,00		150,00
		2011	1887	12/03/1981 V RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEO DI SUOLO PUBBLICO -		50,00		50,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				REVERSALE N. 481/2011 - SOSP. N. 2759/11 CONDOMINIO IN VIA A. LA MARMORA N. 21 DF N./1981 12/03/1981 V				
		2011	1888	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEO DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 481/2011 - SOSP. N. 5670987/11 CARRABIA SOC. COOP. DF N./1981 12/03/1981 V		450,00		450,00
		2011	1890	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEO DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 481/2011 - SOSP. N. 3061/11 DITTA GEOEDIL SOC. COOP. DF N./1981 12/03/1981 V		1.762,46		1.762,46
		2011	1893	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEO DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 481/2011 - SOSP. N. 6444321/11 DITTA CIC S.R.L. DF N./1981 12/03/1981 V		350,00		350,00
		2011	2253	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 1153/2011 SOSP. N. 8710/2011 GRAVAGNO LAURA DF N./1981 12/03/1981 V		150,00		150,00
		2011	2275	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N.1153/2011 SOSP. N.7926270/2011 INTERNICOLA GENZIANA DF N./1981 12/03/1981 V		100,00		100,00
		2011	2276	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N.1153/2011 SOSP. N.4728/2011 ADAMO GIUSEPPE E FIGLI DF N./1981 12/03/1981 V		426,53		426,53
		2011	2278	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N.1153/2011 SOSP. N.8229437/2011 CALVANO E CALECA DF N./1981		189,63		189,63

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2011	2281	12/03/1981 V RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N.1153/2011 SOSP. N.9708376/2011 CONDOMINIO VIA TRIPOLI N.18 DF N./1981		550,00		550,00
		2011	2284	12/03/1981 V RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N 1153/2011 SOSP. N. 8812520/2011 P.V.M. IMMOBILIARE SRL DF N./1981		105,84		105,84
		2011	2286	12/03/1981 V RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N 1153/2011 SOSP. N. 9270/2011 GI .DA. DF N./1981		731,41		731,41
		2011	2290	12/03/1981 V RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N 1153/2011 SOSP. N.9280052/2011 CONDOMINIO VIA DEL GRANATIERE DF N./1981		250,00		250,00
		2011	2293	12/03/1981 V RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 1153/2011 SOSP.32713/2011 FONDO IMMOBILIARE PUBBLICO REG DF N./1981		1.000,00		1.000,00
		2011	2294	12/03/1981 V RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 1153/2011 SOSP.80269/2011 LESA S.R.L. DF N./1981		150,00		150,00
		2011	2805	12/03/1981 V RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N1953 /2011 SOSP. N 8365/2011 M.C.COSTRUZIONI SRL CONDOMINI DF N./1981		150,00		150,00
		2011	2806	12/03/1981 V RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO		281,76		281,76

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N1953 /2011 SOSP. N 12326/2011 FRISELLA SALVATORE - GI.DA GROUP SCARL DF N./1981 12/03/1981 V		50,00		50,00
2011	2808			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N1953 /2011 SOSP. N 7330/2011 EDILIZIA MARCELLO DI DELL'OGGIO TIZIANA DF N./1981 12/03/1981 V		700,00		700,00
2011	2810			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.1953/11 SOSP N.11833059/11 FONDO PENSIONI IMPIEGATI CCRVE DF N./1981 12/03/1981 V		300,00		300,00
2011	2822			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.1953/11 SOSP N.9853/2011 PASQUALE BUFFA AMM. CONDOMINIALE DF N./1981 12/03/1981 V		150,00		150,00
2011	2824			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.1953/11 SOSP N.14377574/11 CONDOMINIO DI VIA MARIO RAPISARDI DF N./1981 12/03/1981 V		241,80		241,80
2011	2829			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N.1953/2011 SOSP. N.18131/2011 MINACAPPELLI VITO. DF N./1981 12/03/1981 V		132,30		132,30
2011	2832			RESTITUZIONI DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 1953/2011 SOSP. N.18603/2011 MONTAGNA ANTONIO DF N./1981				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				12/03/1981 V				
		2011	3019	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO SOSP. 12663/2011 BONDÌ ALESSANDRO DOMENICO DF N./1981		250,00		250,00
				12/03/1981 V				
		2011	3026	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 2295/2011 SOSP. N. 17871697 FASTEWEB S.P.A DF N./1981		750,00		750,00
				12/03/1981 V				
		2011	3036	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.2295/2011 SOSP. N.20046 ATI COMITEL SRL GANCI IMPIANTI DF N./1981		1.071,63		1.071,63
				12/03/1981 V				
		2011	3040	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 2295/2011 SOSP N.19542574 PICCIOLO FRANCESCO DF N./1981		250,00		250,00
				12/03/1981 V				
		2011	3041	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 2295/2011 SOSP N.21252 LEMENTE SEBASTIANO PER CONTO DI EMANUELE FIORENTINO SPA DF N./1981		250,00		250,00
				12/03/1981 V				
		2011	3043	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 2295/2011 SOSP N. 20242769 ARICO ALESSANDRO DF N./1981		100,00		100,00
				12/03/1981 V				
		2011	3335	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 2962/2011 - SOSP N. 206169/2011 NUOVA IMMOBILIARE LAURIA SRL DF N./1981		600,00		600,00
				12/03/1981 V				
		2011	3345	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO		700,00		700,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.2974/2011 SOSP. N. 24062840/2011 PISCIOTTA COSTRUZIONI SRL DF N./1981 12/03/1981 V				
2011	3349			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.2974/2011 SOSP. N. 20632040/2011 SIG ANSELMO GIOVANNI E O CONCIAURO DF N./1981 12/03/1981 V		200,00		200,00
2011	3352			RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.2974/2011 SOSP N21132568/2011 FINCANTIERI - CANTIERI NAVALI DF N./1981 12/03/1981 V		200,00		200,00
2011	3353			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 2974/2011 SOSP. N. 22031120/2011 SIG LO TORTO GIUSEPPE DF N./1981 12/03/1981 V		250,00		250,00
2011	3357			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 2974/2011 SOSP. N. 23907/2011 SIG PETRUSO COSTRUZIONI SRL DF N./1981 12/03/1981 V		270,90		270,90
2011	3358			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 2974/2011 SOSP. N. 23908/2011 SIG ESPOSITO ROSSANA DF N./1981 12/03/1981 V		1.190,70		1.190,70
2011	3359			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 2974/2011 SOSP. N.23052376/2011 SIG FILECCIA MARIA ROBERTA POLIZZI DF N./1981 12/03/1981 V		200,00		200,00
2011	3363			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO		50,00		50,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				REVERSALE N .2974/2011 SOSP. N 23346436/2011 EDILIZIA CANNATELLA SAS DF N./1981 12/03/1981 V				
		2011	3368	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 2974/2011 SOSP. N. 25736/2011 SIG TARANTINO LUDOVICO DF N./1981 12/03/1981 V		350,00		350,00
		2011	3883	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEO DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4268/2011 SOSP.26120518/2011 GIARDINA FABIO DF N./1981 12/03/1981 V		100,00		100,00
		2011	3884	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEO DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4268/2011 SOSP. 26236/2011 CANNAROZZO VINCENZO DF N./1981 12/03/1981 V		105,84		105,84
		2011	3885	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEO DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4268/2011 SOSP. 26784636/2011 PIETRAJA SRL DF N./1981 12/03/1981 V		5.255,00		5.255,00
		2011	3889	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.4268/2011 SOSP. 26790/2011 SANCARLO GIUSEPPE DF N./1981 12/03/1981 V		2.245,35		2.245,35
		2011	3890	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.4268/2011 SOSP. 27245432 COSTAMANTE GIACOMO GRATA MARI DF N./1981 12/03/1981 V		100,00		100,00
		2011	3903	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.4268/2011 SOSP N. 30132/2011 ACQUAVIVA GIORDANO DF N./1981		541,80		541,80

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				12/03/1981 V				
		2011	3908	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.4268/2011 SOSP N. 32933036/2011 LIPARI GIUSEPPE DF N./1981		300,00		300,00
				12/03/1981 V				
		2011	3911	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4268/2011 SOSP. 26633/2011 COSTA BIANCA SPA DF N./1981		1.100,00		1.100,00
				12/03/1981 V				
		2011	3914	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4271/2011 SOSP. 34564524/2011 CARAMAZZA GROUP SAS DF N./1981		100,00		100,00
				12/03/1981 V				
		2011	3915	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4271/2011 SOSP. 33392892/2011 CONDOMINIO VIA NINO BASILE, 9 DF N./1981		1.003,68		1.003,68
				12/03/1981 V				
		2011	3921	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4268/2011 SOSP. N. 33392894/2011 CONDOMINIO IN VIA NINO BASILE N. 9 DF N./1981		488,98		488,98
				12/03/1981 V				
		2011	3997	REGOLARIZZAZIONE ENTRATA DA DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4477/2011 SOSP. N.32674/2011 RUSIGNUOLO SERGIO DF N./1981		406,00		406,00
				12/03/1981 V				
		2011	3998	REGOLARIZZAZIONE ENTRATA DA DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4477/2011 SOSP. N.33051/2011 RIGGIO DOMENICO		1.006,39		1.006,39

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DF N./1981 12/03/1981 V				
		2011	4000	REGOLARIZZAZIONE ENTRATA DA DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4477/2011 SOSP. N.35663933/2011 MANDALA' NOLEGGI SRL		150,00		150,00
				DF N./1981 12/03/1981 V				
		2011	4001	REGOLARIZZAZIONE ENTRATA DA DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4477/2011 SOSP. N.35786014/2011 EDIL SPECIAL SRL		200,00		200,00
				DF N./1981 12/03/1981 V				
		2011	4194	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 4906/2011 SOSP. N 30598/2011 SIG.RA BOATTA CONCETTA		100,00		100,00
				DF N./1981 12/03/1981 V				
		2011	4197	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4906/2011 SOSP. N.36713838/2011 MATTALIANO COSTRUZIONI S.A.S DITTALI		150,00		150,00
				DF N./1981 12/03/1981 V				
		2011	4198	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4906/2011 SOSP. N.398213/11 IMPRESA VALENTI S.N.C DI VALE		200,00		200,00
				DF N./1981 12/03/1981 V				
		2011	4199	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4906/2011 SOSP. N. 37399684/2011 CONDOMINIO DI VIA G. GUSMANO, N.28		900,00		900,00
				DF N./1981 12/03/1981 V				
		2011	4200	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4906/2011 SOSP.		50,00		50,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				.37616517/2011 ANELLO MARIA DF N./1981 12/03/1981 V				
		2011	4201	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4906/2011 SOSP. 38531993/2011 VITRANO GAETANO DF N./1981 12/03/1981 V		250,00		250,00
		2011	4202	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4906/2011 SOSP. N. 33814/11 CONDOMINIO VIA AMMIRAGLIO MILL DF N./1981 12/03/1981 V		300,00		300,00
		2011	4203	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 4906/2011 SOSP. N.31840/2011 SOCIET. COSTRUZIONI APPALDI EDILI E STRADALI DF N./1981 12/03/1981 V		150,00		150,00
		2011	4312	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.5130/2011 SOSP.35581/2011 FARMACIA TORINA LUIGIA DF N./1981 12/03/1981 V		150,00		150,00
		2011	4313	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.5130/2011 SOSP.36717/2011 SPINOSO FEDERICO DF N./1981 12/03/1981 V		69,00		69,00
		2011	4315	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.5130/2011 SOSP.36812/2011 COLLISANI AMALIA DF N./1981 12/03/1981 V		90,30		90,30
		2011	4317	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.5130/2011 SOSP.34684/2011 CONDOMINIO VIA PAPA SERGIO I		450,00		450,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DF N./1981 12/03/1981 V				
2011	4319			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.5130/2011 SOSP.39505304/2011 CONDOMINIO VIA LANCIA DI BROLO N.17 DF N./1981 12/03/1981 V		200,00		200,00
2011	4321			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.5130/2011 SOSP.37275/2011 FIORITO RICCARDO DF N./1981 12/03/1981 V		112,88		112,88
2011	4323			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.5130/2011 SOSP. 38784024/11 GIACALONE BIONDO GIUSEPPE DF N./1981 12/03/1981 V		200,00		200,00
2011	4675			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVA AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.5608/2011 SOSP. N 38520/2011 SIG LA SALA SERGIO PER CONTO IMMOBILIARE NOVIZIATO SRL DF N./1981 12/03/1981 V		771,00		771,00
2011	4676			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVA AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.5608/2011 SOSP. N.38717/2011 SIG RICCOBONO MAURILIO DF N./1981 12/03/1981 V		1.864,00		1.864,00
2011	4677			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVA AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.5608/2011 SOSP. N.41416790 BELLOTTI VINCENZO SRL DF N./1981 12/03/1981 V		50,00		50,00
2011	4681			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVA AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.5608/2011 SOSP. N.50028509504 /2011 A.R.A. IMMOBILIARE S.R.L.		200,00		200,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DF N./1981 12/03/1981 V				
2011	4683			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVA AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.5608/2011 SOSP. N.42300661/2011 CONDOMINIO VIA CATANIA N.8B		350,00		350,00
				DF N./1981 12/03/1981 V				
2011	4685			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVA AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.5608/2011 SOSP. N.42420371/2011 CONDOMINIO VIA CAVOUR, N 37		350,00		350,00
				DF N./1981 12/03/1981 V				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		40.937,80		40.937,80
2013	1295			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REV.N. 376 DEL 08/02/2013 - SOSP.N. 427 2013 2225		422,84		422,84
				DF N./1981 12/03/1981 V				
2013	1357			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 420/2013 C8 29448320/2013 05/02/2013 W		587,00		587,00
2013	1373			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REV. N. 828/2013. C8 29456413/2013 11/02/2013 W		177,00		177,00
2013	1374			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REV. N. 828/2013. C8 4264646/2013 11/02/2013 W		361,00		361,00
2013	1468			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO. REV. N. 998 DEL 06/03/2013. C8 76117/2013 25/02/2013 V		630,00		630,00
2013	1555			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER		1.443,00		1.443,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 1125/2013 C8 294-92044/2013 07/03/2013 V				
2013	1556			RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 1125/2013 C8 294-94065/2013 08/03/2013 A		274,00		274,00
2013	1638			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 1344. C8 315/2013 13/03/2013 V		50,00		50,00
2013	1639			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. REV.1344 C8 426/2013 18/03/2013 V		474,00		474,00
2013	1801			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REV. N. 1626/2013. C8 294126816/2013 02/04/2013 W		143,00		143,00
2013	1802			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REV. N. 1626/2013. C8 294126819/2013 02/04/2013 W		141,00		141,00
2013	1804			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REV. N. 1626/2013. C8 294132054/2013 05/04/2013 W		114,00		114,00
2013	1805			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REV. N. 1626/2013. C8 4269442/2013 05/04/2013 W		361,00		361,00
2013	2066			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REV. N. 2101/2013. C8 42611198/2013 24/04/2013 W		957,00		957,00
2013	2312			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.		587,00		587,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				2954 DEL 10/06/2013. C8 426/2013 27/05/2013 V				
		2013	2332	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 3010/13 C8 294/2013 06/06/2013 V		871,00		871,00
		2013	2479	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO .REVERSALE N. 3322/2013. C8 426/2013 19/06/2013 V		191,00		191,00
		2013	2480	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 3322/2013 C8 426/2013 18/06/2013 V		115,00		115,00
		2013	2481	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 3322/2013. C8 426/2013 18/06/2013 V		813,00		813,00
		2013	2620	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO.REVERSALE N. 3664/13 C8 426/2013 05/07/2013 V		45,00		45,00
		2013	2623	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 3664/13 C8 426/2013 05/07/2013 V		115,32		115,32
		2013	2701	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 3853/13. C8 294/2013 11/07/2013 W		1.442,00		1.442,00
		2013	2702	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 3853/13 C8 426/2013 18/07/2013 W		149,94		149,94
		2013	2956	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N.		168,00		168,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				4434/13 C8 294/2013 27/08/2013 W				
		2013	2959	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.REVERSALE N. 4434/13 C8 427/2013 29/08/2013 W		106,00		106,00
		2013	3125	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLOPUBBLICO. REVERSALE N.4688/13 C8 294/2013 18/09/2013 W		733,00		733,00
		2013	3130	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO .REVERSALE N.4688/13 C8 315/2013 02/04/2013 W		1,51		1,51
		2013	3335	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO. C8 294/2013 08/10/2013 W		312,00		312,00
		2013	3457	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 5215/2013. C8 107242222/2013 25/06/2013 W		310,25		310,25
		2013	3460	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 5215/2013. C8 107310225/2013 12/08/2013 W		455,00		455,00
		2013	3855	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REV. N. 5747/13. C8 42626639/2013 15/11/2013 W		370,00		370,00
		2013	4474	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 6210/13 C8 294472317/2013 05/12/2013 W		181,00		181,00
		2013	4476	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO.REVERSALE N. 6210/13.		270,00		270,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				C8 294472320/2013 05/12/2013 W				
		2013	4479	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO.REVERSALE N. 6210/13		265,00		265,00
				C8 294454038/2013 22/11/2013 W				
		2013	4930	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO.REV.6352/13		251,00		251,00
				C8 294242206/2013 25/06/2013 W				
		2013	4932	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO.REV. N. 6352/13		873,00		873,00
				C8 294482077/2013 12/12/2013 W				
		2013	4933	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO. REV. N.6352/13		203,00		203,00
				C8 294482089/2013 12/12/2013 W				
		2013	4937	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO . REV. N. 6352/13		361,00		361,00
				C8 294502286/2013 31/12/2013 W				
		2013	4939	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO. REV. 6352/13		115,00		115,00
				C8 42628914/2013 13/12/2013 W				
		2013	4986	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO.REVERSALE N. 6633/13		297,60		297,60
				C8 315/2013 02/04/2013 W				
		2013	4987	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 6633/13		297,60		297,60
				C8 315/2013 02/04/2013 W				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		16.034,06		16.034,06
		2014	1380	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER		810,00		810,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO- REV. N. 491/14 C8 294/2014 03/02/2014 W				
2014	1381			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. REV. N. 491/14. C8 426-1429/2014 21/01/2014 W		141,00		141,00
2014	1382			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO. REV. N. 491/14 C8 294-23681/2014 20/01/2014 W		366,00		366,00
2014	1383			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. REV. N.491/14 C8 294-10075/2014 10/01/2014 W		304,00		304,00
2014	1860			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO C8 29476060/2014 26/02/2014 V		2.798,00		2.798,00
2014	1861			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO C8 294128011/2014 03/04/2014 V		106,00		106,00
2014	1863			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO C8 4265864/2014 13/03/2014 V		71,00		71,00
2014	1869			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO C8 4278633/2014 18/03/2014 W		133,00		133,00
2014	1871			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO C8 294110044/2014 21/03/2014 W		305,00		305,00
2014	1872			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO C8 294116025/2014 26/03/2014 W		1.040,00		1.040,00
2014	1873			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO C8 4266740/2014		141,00		141,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				27/03/2014 W				
		2014	1874	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO C8 4267577/2014		1.200,00		1.200,00
				09/04/2014 V				
		2014	2158	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 1844/14.		869,00		869,00
				C8 315/2014				
				12/05/2014 W				
		2014	2159	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE 1844/14		673,00		673,00
				C8 107/2014				
				02/05/2014 W				
		2014	2160	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 1844/14		2.188,00		2.188,00
				C8 294/2014				
				02/05/2014 W				
		2014	2161	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO. REVERSALE 1844/14		682,00		682,00
				C8 426/2014				
				08/05/2014 W				
		2014	2485	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N.2509/14		177,00		177,00
				C8 315/2014				
				12/06/2014 W				
		2014	2490	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 2509/14.		894,00		894,00
				C8 294/2014				
				03/07/2014 W				
		2014	2491	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 2509/14		423,00		423,00
				C8 315/2014				
				04/07/2014 W				
		2014	2492	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 2509/14		677,00		677,00
				C8 315/2014				
				07/07/2014 W				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2014	2494	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 2509/14 C8 315/2014 10/07/2014 W		127,00		127,00
		2014	2496	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 2509/14 C8 315/2014 18/07/2014 W		2.167,20		2.167,20
		2014	2760	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. REVERSALE N. 2916/14. C8 315/2014 22/07/2014 W		10.972,00		10.972,00
		2014	2761	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO. REV. N. 2916/14 C8 315/2014 30/07/2014 W		926,00		926,00
		2014	3458	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO - REVERSALE 4280/2014 C8 31541436008/2014 10/09/2014 W		741,00		741,00
		2014	4846	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO - MELLINA PIO - REVERSALE N. 5453/2014 C8 294198029/2014 27/05/2014 V		271,00		271,00
		2014	4847	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO - MELLINA PIO - REVERSALE N. 5453/2014 C8 294256017/2014 08/07/2014 V		108,00		108,00
		2014	4868	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE USO SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTINO POSTALE C8 426/2014 12/06/2014 W		106,00		106,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		29.416,20		29.416,20
				TOTALE CAPITOLO 40401/31/1		173.557,18		173.557,18

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
7	2	4	2	40401/41/1				
				RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - SERVIZIO INTROITI (E.C. 60401/41/1)	47204 47204 40400			
		2009	4773	DEPOSITO CAUZIONALE CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO DA CICCIO DOMENICO CON VCY 520 DEL 19/03/09 SU CCP 15685902. REGOLA PARZ. C/SOSP. 426-2009-29537 T4 267/2000 18/08/2000 V		763,19		763,19
		2009	4774	DEPOSITO CAUZIONALE CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO DA SERVIZI FUNEBRI D'AMBROGIO SAS CON VCY 962 DEL 08/05/09 SU CCP 15685902. REGOLA PARZ. C/SOSP. 426-2009-32381 T4 267/2000 18/08/2000 V		272,60		272,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		1.035,79		1.035,79
		2011	5502	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 6183/2011 SOSP. N.13685/2011 EDILPA SPA DF N./1981 12/03/1981 V		7.672,50		7.672,50
		2011	5503	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 6183/2011 SOSP. N.33058/2011 LUPO ELIO DF N./1981 12/03/1981 V		112,88		112,88
		2011	5504	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 6183/2011 SOSP. N.40640/2011 MARINO GIUSEPPE DF N./1981 12/03/1981 V		1.300,00		1.300,00
		2011	5507	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 6183/2011 SOSP. N.41143/2011 RERA ANTONINO DF N./1981 12/03/1981 V		304,76		304,76
		2011	5510	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 6183/2011		350,00		350,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SOSP.44602349/2011 COSTRUZIONI EDILIA SRL DF N./1981 12/03/1981 V				
		2011	5511	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 6183/2011 SOSP. 44602351/2011 COSTRUZIONI EDILIA SRL DF N./1981 12/03/1981 V		450,00		450,00
		2011	5512	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 6183/2011 SOSP.44936495/2011 GIELLESSE COSTRUZIONI SRL DF N./1981 12/03/1981 V		200,00		200,00
		2011	5513	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 6183/2011 SOSP.42565/2011 SACCO TOMMASO DF N./1981 12/03/1981 V		124,00		124,00
		2011	5515	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N. 6183/2011 SOSP.45272493/2011 CO.DIT. SRL DF N./1981 12/03/1981 V		492,15		492,15
		2011	5519	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE N.6183/2011 SOSP. 480233/2011 LIPANI MAURIZIO DF N./1981 12/03/1981 V		350,00		350,00
		2011	5560	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOTTO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO DA D'ANGELO ANNA CON VCY 447 DEL 10/02/2011 SU CCP 5880497. T4 267/2000 18/08/2000 V		317,53		317,53
		2011	5565	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOTTO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO DA CAPORRINO ANTONIA SALVATRICE CON VCYL 113 DEL 26/10/2011 SU CCP 5880497. T4 267/2000		444,56		444,56

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				18/08/2000 V				
		2011	5566	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOTTO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO DA ALFANO AGATA CON VCYL 209 DEL 21/11/2011 SU CCP 5880497. T4 267/2000		521,88		521,88
				18/08/2000 V				
		2011	5635	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO REVERSALE 6853/2011 SOSP. 43695/2011 DF N./1981		4.273,00		4.273,00
				12/03/1981 V				
		2011	5669	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOTTO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO DA MEGNA LUCIANO, LO CICERO MARIA GIOVANNA E GIUSEPPA CON C/SOSP. BNL T4 267/2000		521,87		521,87
				18/08/2000 V				
		2011	5672	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOTTO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO DA PISCIOTTA UMBERTO NICOLA CON C/SOSP. BNL T4 267/2000		521,88		521,88
				18/08/2000 V				
		2011	5673	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOTTO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO DA CALLARI ANTONINO CON C/SOSP. BNL T4 267/2000		317,53		317,53
				18/08/2000 V				
		2011	5674	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOTTO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO DA CILENTO ADRIANA CON C/SOSP. BNL T4 267/2000		408,81		408,81
				18/08/2000 V				
		2011	5675	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOTTO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO DA TANTILLO GIULIO CON C/SOSP. BNL T4 267/2000		521,88		521,88
				18/08/2000 V				
		2011	5690	DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DALLA SIG.RA CAMMARATA ANTONELLA PER CONCESSIONE TERRENO CIMITERIALE NEL CORSO DELL'ANNO 2011/2012 TRAMITE POS INSTALLATO C/O IL S.G.I.C. N1 268595/2012 05/04/2012 V		521,88		521,88

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2011	5711	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - 5PV SNC DI MASSIMO SCHIRO' & C T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		500,00		500,00
						20.227,11		20.227,11
		2012	2919	QUOTA PARTE CAUZIONE DEFINITIVA VERSATA A GARANZIA OBBLIGHI CONTRATTUALI ,CONTRATTO REP. N. 22/2012. DA RESTITUIRE GI.NOVA.SUD SRL DD 58/2012 12/06/2012 O		990,00		990,00
		2012	3015	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOTTO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO DA PARISI GIUSEPPE, GALIFI CATERINA CON C/SOSP. BNL (RIF. REV. 3804) T4 267/2000 18/08/2000 V		505,47		505,47
		2012	3018	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOTTO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO DA RICOBONO TOMMASO CON C/SOSP. BNL (RIF. REV. 3811) T4 267/2000 18/08/2000 V		240,21		240,21
		2012	3022	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOTTO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO DA FRISINA FRANCESCO CON C/SOSP. BNL (RIF. REV. 3817) T4 267/2000 18/08/2000 V		567,48		567,48
		2012	3135	QUOTA IN AUMENTO CAUZIONE DEFINITIVA VERSATA A GARANZIA DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE CON CONTRATTO REP . N. 32/2012.DA RESTITUIRE LEVANTINO T.& D. SRL- DD 88/2012 03/08/2012 O		5.972,07		5.972,07
		2012	3525	QUOTA PARTE CAUZIONE DEFINITIVA VERSATA A GARANZIA OBBLIGHI ASSUNTI CON CONTRATTO REP. N. 44/12. - DAMIGA SRL - DD 112/2012 17/10/2012 O		5.806,25		5.806,25
		2012	4066	CAUZIONE DEFINITIVA VERSATA A GARANZIA OBBLIGHI CONTRATTUALI DA RESTITUIRE ARCOPROGETTI SRL DD 123/2012		821,50		821,50

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				19/11/2012 O				
		2012	4854	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TERRENO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO DA GIAMBONA CIRO - CON C/SOSP. 294-2012-152329 DEL 19/04/2012 T4 267/2000 18/08/2000 V		505,47		505,47
		2012	4855	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TERRENO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO DA IGNOFFO ELVIRA - CON C/SOSP. 294-2012-166657 DEL 02/05/2012 T4 267/2000 18/08/2000 V		363,13		363,13
		2012	4858	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TERRENO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO DA NUCCIO RENATO GIUSEPPE - CON C/SOSP. 294-2012-314279 DEL 08/08/2012 T4 267/2000 18/08/2000 V		428,75		428,75
		2012	4859	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TERRENO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO DA FERLA GAETANA - CON C/SOSP. 294-2012-376082 DEL 21/09/2012 T4 267/2000 18/08/2000 V		509,85		509,85
		2012	4860	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TERRENO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO DA SAVERIO FIRRIOLO - CON C/SOSP. 294-2012-378078 DEL 24/09/2012 T4 267/2000 18/08/2000 V		521,88		521,88
		2012	4944	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOTTO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO A MEZZO CCP 5880497 CON BONIFICO DEL 06/03/2012 T4 267/2000 18/08/2000 V		301,13		301,13
		2012	4949	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOTTO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO A MEZZO CCP 5880497 DA NACCARI GIOVANNA T4 267/2000 18/08/2000 V		633,13		633,13
		2012	4950	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOTTO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO A MEZZO CCP 5880497 DA LO IACONO FRANCESCA		240,21		240,21

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
2012	4953			DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOTTO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO A MEZZO CCP 5880497 DA AMOROSO GIOVANNA		363,13		363,13
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
2012	4958			DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOTTO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO A MEZZO CCP 5880497 DA ASTA FRANCESCO		509,85		509,85
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
2012	4961			DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOTTO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO A MEZZO CCP 5880497 DA GALIONE GIUSEPPA - ACCREDITO DEL 31/07/2012		205,35		205,35
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
2012	4962			DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOTTO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO A MEZZO CCP 5880497 DA GALIONE GIUSEPPA - ACCREDITO DEL 02/11/2012		304,50		304,50
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
2012	5066			CAUZIONE DEFINITIVA VERSATA A GARANZIA OBBLIGHI CONTRATTUALI ASSUNTI CON CONTRATTO REP. 47/12 - DA RESTITUIRE -		653,00		653,00
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		20.442,36		20.442,36
2013	2136			DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOTTO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO A MEZZO BNL DA CANGEMI GRAZIA CON C/SOSP. 294-2013-100082 DEL 13/03/2013		715,20		715,20
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
2013	2274			DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TERRENO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO A MEZZO BNL DA VEGNA SALVATORE - REGOLA C/SOSP. 294-2013-196155 DEL 23/05/2013		633,14		633,14
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
2013	3330			DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE		428,78		428,78

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TERRENO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO A MEZZO BNL DA GRAZIANO GIANFRANCO CON C/SOSP. 294-2013-308016 DEL 09/08/2013 T4 267/2000 18/08/2000 V				
2013	3331			DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE		633,14		633,14
				TERRENO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO A MEZZO BNL DA CIULLA GIUSEPPA, LO CICERO ROS CON C/SOSP. 294-2013-358069 DEL 16/09/2013 T4 267/2000 18/08/2000 V				
2013	5200			DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE		317,53		317,53
				TERRENO CIMITERIALE - VERSAMENTO A MEZZO CCP 5880497 ACCREDITATO IN DATA 14/03/2013 EFFETTUATO DA BATTAGLIA GIUSEPPE T4 267/2000 18/08/2000 V				
2013	5201			DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE		428,79		428,79
				TERRENO CIMITERIALE - VERSAMENTO A MEZZO CCP 5880497 ACCREDITATO IN DATA 26/04/2013 EFFETTUATO DA GUTTUSO RITA T4 267/2000 18/08/2000 V				
2013	5204			DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE		551,06		551,06
				TERRENO CIMITERIALE - VERSAMENTO A MEZZO CCP 5880497 ACCREDITATO IN DATA 10/10/2013 EFFETTUATO DA RICOTTA ROSA T4 267/2000 18/08/2000 V				
2013	5207			DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE		428,79		428,79
				TERRENO CIMITERIALE - BONIFICO A MEZZO CCP 5880497 ACCREDITATO IN DATA 17/01/2013 DISPOSTO DA ROSATO ANNA MARIA T4 267/2000 18/08/2000 V				
2013	5208			DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE		405,25		405,25
				TERRENO CIMITERIALE - BONIFICO A MEZZO CCP 5880497 ACCREDITATO IN DATA 13/03/2013 DISPOSTO DA PAOLO NATALE GRASSO T4 267/2000 18/08/2000 V				
2013	5211			CAUZIONE DEFINITIVA VERSATA A GARANZIA OBBLIGHI CONTRATTUALI GARA CIG 5087552 .		900,00		900,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DA RESTITUIRE UNI PROJECT SRL T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		5.441,68		5.441,68
2014	2603			DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TERRENO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO A MEZZO BNL DA DOMENICO MURATORE CON C/SOSP. 294-2014-168024 DEL 06/05/2014 T4 267/2000 18/08/2000 V		428,78		428,78
2014	2604			DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TERRENO CIMITERIALE - VERSAMENTO EFFETTUATO A MEZZO BNL DA TEGOLO DOMENICO VALENZA NUNZIA CON C/SOSP. 294-2014-176072 DEL 12/05/2014 T4 267/2000 18/08/2000 V		428,78		428,78
2014	4850			RESTITUZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DI DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI VERSATI SUL C.C.P. N. 5880497 E ACCREDITATI NELL'ANNO 2014. T4 267/2000 18/08/2000 V		1.125,87		1.125,87
2014	4880			CAUZIONE PROVVISORIA DA RESTITUIRE G.P. SRL T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		184,58		184,58
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		2.168,01		2.168,01
2015	8496			AMMONTARE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA VERSATA DA ASSOCIAZIONE JUS VITAE . CON SOSP. N. 6198 EX 315 2015 52507298 DEL 20/11/15 T4 267/2000 18/08/2000 V		2.350,00		2.350,00
2015	8497			AMMONTARE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA VERSATA DA ASSOCIAZIONE JUS VITAE . CON SOSP. N. 3591 EX 315 2015 47444242 DEL 20/10/15 T4 267/2000 18/08/2000 V		2.350,00		2.350,00
2015	8616			DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TERRENO CIMITERIALE - VERSAMENTO		428,78		428,78

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				EFFETTUATO A MEZZO BNL DA DI MASO NATALE CON C/SOSP. 706 EX 427-2015-15315 DEL 12/05/2015 T4 267/2000 18/08/2000 V				
2015	8651			SOMME ACCREDITATE SUL C.C.P. N. 15685902 NELL'ANNO 2015 PER DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI - DA RESTITUIRE SU RICHIESTA DEGLI INTERESSATI. T4 267/2000 18/08/2000 V		428,78		428,78
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		5.557,56		5.557,56
2016	5738			DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2016 . T4 D.LGS./2000 18/08/2000 V		236,86		236,86
2016	6438			DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TERRENO CIMITERIALE - SEZ. 95 LOTTO 24/A - DA RIMBORSARE A "FARAONE PIETRO ANTONIO" PER SOMMA VERSATA A MEZZO BONIFICO SUL CCB 218100 IL 30/06/2016 CON PROVVISORIO T4 267/2000 18/08/2000 V		510,85		510,85
2016	6453			DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TERRENO CIMITERIALE - SEZ. 143 LOTTO 425/A - DA RIMBORSARE A "BARCELLONA MARIA" O AGLI AVENTI DIRITTO = VERSAMENTO EFFETTUATO A MEZZO BONIFICO SUL CCB 218100 C8 4607/2016 26/02/2016 X		428,78		428,78
2016	6810			DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TERRENO CIMITERIALE - SEZ. 92 LOTTO 36/A (ROTOLI)- DA RIMBORSARE A "D'ALESSANDRO ANTONINA" O AGLI AVENTI DIRITTO = VERSAMENTO EFFETTUATO A MEZZO BONIFICO SUL C8 25184/2016 12/10/2016 X		510,85		510,85
2016	7354			GARANZIA PROVVISORIA GARA MEPA VERSATA DA ICA SYSTEM SRL - VERSAMENTO BNL DEL 20/06/16 T4 D.LGS./2000 18/08/2000 V		210,24		210,24
2016	9941			DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI - SOMME ACCREDITATE SUL C.C.P. N. 5880497 NELL'ANNO 2016 - € 715,20 BUFFA CAMILLO A.		746,31		746,31

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				- € 510,85 CUCINELLA MARIA ANGELA - € 317,53 CALDERONE ROSALIA - € 428,78 C8 15746/2016 13/06/2016 X				
2016	9944			FIDEJUSSIONE PROVVISORIA RDO CRI: 1600057724662 001006013SNZZ 1381360 cig Z861BC88E3 T4 267/2000 18/08/2000 V		163,14		163,14
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.807,03		2.807,03
2017	5410			DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI - SOMME RISCOSSE SUL C.C.B. N. 218100 NELL'ANNO 2017 - € 301,12 D'ACCARDI ANTONINO E € 338,56 MAZZOLA ORNELLA, SOFIA, ANGELO T4 267/2000 18/08/2000 V		301,12		301,12
2017	6795			DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI - SOMME RISCOSSE SUL C.C.P. N.5880497 NELL'ANNO 2017 T4 267/2000 18/08/2000 V		4.804,70	918,48	3.886,22
2017	8689			DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI - SOMME RISCOSSE SUL C.C.P. N.5880497 NELL'ANNO 2017 T4 267/2000 18/08/2000 V		1.817,76		1.817,76
2017	8690			DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI - SOMME RISCOSSE SUL C.C.B. N.218100 NELL'ANNO 2017 T4 267/2000 18/08/2000 V		1.346,88		1.346,88
2017	8701			DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA GARA CIG. N. Z2A20A3482 VERSATO DA Proun SNC DI DAMIANI D.F. - SOMMA DA RESTITUIRE T4 267/2000 18/08/2000 V		240,00		240,00
2017	8709			DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA PARTECIPAZIONE GARE T4 267/2000 18/08/2000 V		4.400,46	349,81	4.050,65
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		12.910,92	1.268,29	11.642,63
2018	4842			DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI - SOMME RISCOSSE SUL C.C.P. N.5880497		4.881,13	611,39	4.269,74

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				NELL'ANNO 2018 T4 267/2000 18/08/2000 V				
2018	5822			DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI - SOMME RISCOSE SUL SUL C.C.B. 218100 NELL'ANNO 2018 T4 267/2000 18/08/2000 V		2.730,35	892,90	1.837,45
2018	8804			CAUZIONE PROVVISORIA VERSATA DA SATCOM SRL E DA RESTITUIRE. T4 267/2000 18/08/2000 V		81,97		81,97
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		7.693,45	1.504,29	6.189,16
2019	3781			DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI - SOMME RISCOSE SUL SUL C.C.P. N.5880497 NELL'ANNO 2019 T4 D.LGS./2000 18/08/2000 V		622,34		622,34
2019	3782			DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI - SOMME RISCOSE SUL SUL C.C.B. N. 218100 NELL'ANNO 2019 T4 D.LGS./2000 18/08/2000 V		1.031,24		1.031,24
2019	6463			DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE DI UN LOTTO TERRENO MQ.5,30 S.MARIA DEI ROTOLI SEZ.111 N.82/A ASSEGNATO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SEPOLTURA FAMILIARE PAGATO DA "AIELLO MARIA" T4 267/2000 18/08/2000 V		475,30		475,30
2019	6522			GARANZIA PROVVISORIA VERSATA PER CONC.IMM.COM.LE IMIANTO SPORT. IPPODROMO DA PACCOSI ANTONIO. PROVVISORIO N. 42142 DEL 04/12/19. T4 267/2000 18/08/2000 V		83.000,00		83.000,00
2019	6525			GARANZIA PROVVISORIA VERSATA DA NEXT NUOVE ENERGIE PER IL TERRITORIO-CIG ZFO2980E8D- PROVVISORIO N. 32426 DEL 27/09/19. T4 267/2000 18/08/2000 V		143,64		143,64
2019	6526			GARANZIA PROVVISORIA VERSATA DA MECCANO AGRICOLA MERIDIONALE- ID.2364231 - PROVVISORIO N. 29703 DEL 04/09/19		327,45		327,45

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
		2019	6527	GARANZIA PROVVISORIA VERSATA DA SOCIETA' AUREA INGEGNERIA - CIG Z912A42E9A - PROVVISORIO N. 41847 DEL 02/12/2019.		159,44		159,44
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
		2019	6533	POLIZZA FIDEJUSSORIA VERSATA DA IONITY GMBH A GARANZIA RINTERRO DELLO SCAVO E DEL PERFETTO RIPRISTINO DELLE SEDI- PRAT. N. 10894 DEL 11/10/2019 - RIF-TFM514015691223/UIC:094.		16.500,00		16.500,00
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		102.259,41		102.259,41
				TOTALE CAPITOLO 40401/41/1		180.543,32	2.772,58	177.770,74
7 2 5 1	6080/20/0			RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE APPLICATO ALLA TARSU/TARES/TARI (EX ART. 14 C. 28 DEL D.L. 201/2011) (E.C. 430/40)(N.C.2018)	47703 47703 10500			
		2017	8784	REIMPUTAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNI TRIBUTO PROVINCIALE NEI SERVIZI CONTO TERZI GS MAIL DEL 19/4/2018 DEL SERVIZIO BILANCIO (TRIBUTO PROVINCIALE APPLICATO ALLA TARES ANNO 2013 QUOTA DA RIVERSARE) N1 MAIL/2018 19/04/2018 V		1.740.427,13	29.785,17	1.710.641,96
		2017	8785	REIMPUTAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNI TRIBUTO PROVINCIALE NEI SERVIZI CONTO TERZI GS MAIL DEL 19/4/2018 DEL SERVIZIO BILANCIO (TRIBUTO PROVINCIALE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTALE APPLICATO ALLA TARI N1 MAIL/2018 19/04/2018 V		2.171.565,71	63.162,62	2.108.403,09
		2017	8786	REIMPUTAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNI TRIBUTO PROVINCIALE NEI SERVIZI CONTO TERZI GS MAIL DEL 19/4/2018 DEL SERVIZIO BILANCIO (ACCERTAMENTO E IMPEGNO QUOTE TARI 2015) N1 MAIL/2018 19/04/2018 V		2.494.886,84	18.349,97	2.476.536,87
		2017	8787	REIMPUTAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNI TRIBUTO PROVINCIALE NEI SERVIZI CONTO		2.330.569,36	44.877,87	2.285.691,49

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TERZI GS MAIL DEL 19/4/2018 DEL SERVIZIO BILANCIO (ACCERTAMENTO E IMPEGNO QUOTE TARI 2016) N1 MAIL/2018 19/04/2018 V		2.766.392,87	112.728,98	2.653.663,89
2017	8788			REIMPUTAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNI TRIBUTO PROVINCIALE NEI SERVIZI CONTO TERZI GS MAIL DEL 19/4/2018 DEL SERVIZIO BILANCIO (ACCERTAMENTO E IMPEGNO QUOTE TARI 2017) N1 MAIL/2018 19/04/2018 V				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		11.503.841,91	268.904,61	11.234.937,30
2018	7456			ACCERTAMENTO LOTTA EVASIONE - AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA O INFEDELE DENUNCIA DEL TRIBUTO TARES 2013. DD 144/2018 19/10/2018 O		110.044,25	9.060,26	100.983,99
2018	7460			ACCERTAMENTO LOTTA EVASIONE - AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO O INEDELE DENUNCIA DEL TRIBUTO TARI 2014,2015,2016 E 2017. DD 143/2018 19/10/2018 O		290.206,62	66.034,44	224.172,18
2018	7461			ACCERTAMENTO E IMPEGNO QUOTE TARI 2018. DD 145/2018 19/10/2018 V		4.570.955,44	1.952.566,68	2.618.388,76
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		4.971.206,31	2.027.661,38	2.943.544,93
2019	3438			ACCERTAMENTO LOTTA ALL'EVASIONE - AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA O INFEDELE DENUNCIA DEL TRIBUTO TARI 2014,2015,2016 E 2017. DD 6626/2019 30/05/2019 O		177.991,14	53.267,61	124.723,53
2019	3620			ACCERTAMENTO E IMPEGNO QUOTE TARI 2019 DD 7453/2019 14/06/2019 O		6.393.885,44	3.292.455,67	3.101.429,77
2019	4365			ACCERTAMENTO LOTTA EVASIONE - AVVISI DI ACCERTAMENTO OMESSA / INFEDELE DENUNCIA DEL TRIBUTO TARES (PRIMA TRANCE) DD 10401/2019 17/09/2019 O		8.135,43	1.730,70	6.404,73
2019	5932			ACCERTAMENTO LOTTA EVASIONE - AVVISI DI ACCERTAMENTO OMESSA / INFEDELE DENUNCIA		11.187,12		11.187,12

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DEL TRIBUTO TARES (SECONDA TRANCE). DD 14699/2019 10/12/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		6.591.199,13	3.347.453,98	3.243.745,15
				TOTALE CAPITOLO 6080/20/0		23.066.247,35	5.644.019,97	17.422.227,38
7 2 5 1	40501/12/1			SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (47213 120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1 47213) 40500				
		2010	6201	SOMMA NON RISCOSSA CON IL MAND. 9304 DEL 13/07/10 DA PIAZZA STEFANO E DA RIPAGARE ALLO STESSO (REV. 11572/2010) DD 460/2010 23/06/2010 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		66,70		66,70
		2011	4188	SI REGOLARIZZA C/SOSPESO N. 426201100000034978 DEL 07/10/11 RELATIVO AL CONTRIBUTO INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2008 (MAND. 8357/2011) SIG.RA LO MONACO ANNA MARIA (NATA A PALERMO IL 20/09/1961) C8 426/2011 07/10/2011		654,87		654,87
		2011	5520	SOMMA TRATTENUTA DAL MANDATO N. 14480/2011 (FORNITURA MATERIALE LUDICO PER ASILO NIDO DI PALAZZO PALAGONIA) PER APPLICAZIONE DELLA PENALE PER RITARDATO PAGAMENTO. DD 402/2011 30/11/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		0,02		0,02
		2012	2037	INTEGRAZIONE AFFITTO BANDO 2009/REDDITI 2008 - CONTI SOSPESI 2012 PER SOMME NON RISCOSE ENTRO IL 31/12/2011. DD 432/2011 05/05/2011 O		63.683,09		63.683,09
		2012	3706	SOMME DOVUTE GS. ATTO DI PIGNORAMENTO VERSO TERZI ECO'S S.R.L./ SOC. LOCATELLI EUROCONTAINERS S.P.A CRON. C/4 N.3331 DEL 13/08/12 DD 164/2012 19/11/2012 O		967,01		967,01
		2012	5034	REGOLARIZZAZIONE CONTI SOSPESI VARI PER SOMME NON RISCOSE DAI BENEFICIARI		1.549.920,66		1.549.920,66

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CONTRIBUTO INTEGRAZIONE AFFITTO DIVERSE ANNUALITA' E DA RIPAGARE AGLI STESSI C8 SOSPESI/2012 01/01/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		1.614.570,76		1.614.570,76
		2013	1163	C/SOSPESI VARI (EMESSI DALLA TESORERIA DALLA 2^ DECADE DI GENNAIO), PER CONTRIBUTO INTEGRAZIONE AFFITTO RELATIVO A DIVERSE ANNUALITA', NON RISCOSSO DAI BENEFICIARI E DA RIPAGARE AGLI AVENTI C8 ./2013 20/01/2013 O		64.086,41		64.086,41
		2013	1590	ACCANTONAMENTO PER PIGNOR. C/TERZI DI LA MANNA FRANCESCO (CRON. C/5 N. 422 DEL 05/03/13) E DEGLI AVV.TI SIGILLO' MASSARA ALFREDO E BONACCORSO VALENTINA (CRON. C/5 N. 988 DEL 05/03/13)-SOMMA RESIDUA DA MAND . CRON/2013 05/03/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		3.253,56		3.253,56
		2014	1323	REGOLARIZZAZIONE CONTI SOSPESI VARI PER CONTRIBUTO INTEGRAZIONE ALL'AFFITTO DIVERSE ANNUALITA' NON RISCOSSO E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO C8 ./2014 06/02/2014 O		790.870,96		790.870,96
		2014	1393	CONTI SOSPESI PER SOMME NON RISCOSE DAI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO PER L'AFFIDO FAMILIARE - MANDD. 1361 E 1362 - DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO. DD 80/2014 29/01/2014 O		1.129,13		1.129,13
		2014	4849	PER SOMME NON RISCOSE DAI COMUNI DI CAGLIARI-SANCATALDOE SELVAZZANO (MANDATI NN.43 E 3418/2014) - GS. C/SOSPESI NN. 31520100009481939-315201400014772794-31520 100014772792 DEL 2014 DD 258/2014 04/03/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		20,92		20,92
		2014		TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		792.021,01		792.021,01
		2015	1652	REGOLARIZZAZIONE C/S VARI PER CONTRIBUTO INTEGRAZIONE ALL'AFFITTO NON RISCOSSO E DA		290,53		290,53

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO. C8 INTEGRAZ./2015 01/01/2015 O				
2015	6997			SOMME ACCANTONATE PER PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PUBLIKOMPASS SPA C/SIG. SINDACO PROTEMPORE L.O.C. (SENT.6417/2008 DEL TRIBUNALE DI PALERMO - PIGN. CRON. C/4 N. 868 DEL 24/02/2015 -CLASSIFICA NOTA DD 121/2015 03/12/2015 O		4.546,88	3.710,93	835,95
2015	8404			SI INTROITANO LE SOMME COME DA REVERSALI NN. 9018/15-9020/15-9022/15-9023/15-9028/15 E 9037/15 PER LIQUIDARE I BENEFICIARI DEL SOSTEGNO ECONOMICO INTEGRAZIONE AFFITTO DD 981/2015 29/07/2015 O		8.065,96		8.065,96
2015	8653			PER SOMME NON RISCOSSE CON IL MANDATO N. 498/15 GS. REVERSALE N.9715 DD 243/2014 10/12/2014 O		2.000,00		2.000,00
2015	8658			PER SOMME NON RISCOSSE DA CAPIZZI ANTONIO CON IL MANDATO N. 5785/15 - GS. REVERSALE N. 9742/15 DD 163/2015 04/05/2015 O		29,43		29,43
2015	8669			SI INTROITANO LE SOMME COME DA REVERSALE N.9880/2015 PER LIQUIDARE I BENEFICIARI DEL SOSTEGNO ECONOMICO INTEGRAZIONE AFFITTO BANDO 2012 REDDITI 2011 ROMANO PIETRO E CARUSO PAOLO C8 6053/2015 19/11/2015 Z C8 6054/2015 19/11/2015 Z		54,76		54,76
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		14.987,56	3.710,93	11.276,63
2016	5279			SI INTROITA LA SOMMA COME DA REVERSALE N. 3631/2016 PER LIQUIDARE I BENEFICIARI DEL SOSTEGNO ECONOMICO INTEGRAZIONE AFFITTO BANDO 2012 REDDITI 2011 (RIF. MANDATO N. 10883/2015) DD 981/2015 29/07/2015 O		125.472,28		125.472,28
2016	6392			IMPEGNO PER ACCANTONAMENTO SOMME IN		6.844,06		6.844,06

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SEGUITO A PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CANGEMI/COLOMBO CONTRO CONSIGLIERE COMUNALE CRON.C.4 N.4023 DEL 20/07/16 IN ATTESA DI PROCEDURA GIUDIZIARIA DD 160/2016 12/09/2016 O				
2016	9942			PER SOMME NON RISCOSE CON IL MANDATO N,1384/16 DA ORGANIZZ. DEI SERVIZI SOCIALI - REGOLARIZZATO SOSPESO N. 13585/16 - GS. REVERSALE 10925/16 C8 13585/2016 20/05/2016 W		1.248,00		1.248,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		133.564,34		133.564,34
2017	1419			IMPEGNO PER ACCANTONAMENTO SOMME IN SEGUITO A PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CANGEMI/COLOMBO CONTRO CONSIGLIERE COMUNALE CRON.C.4 N.4023 DEL 20/07/16 IN ATTESA DI PROCEDURA GIUDIZIARIA DD 160/2016 12/09/2016 O		4.826,57		4.826,57
2017	5125			IMPEGNO PER SOMME ACCANTONATE IN ATTESA DI DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ART. 75/BIS DPR 602/73 CONS. GELOSO GIOVANNI (GETTONI DI PRESENZA MESE APRILE E MAGGIO 2017) DD 92/2017 05/05/2017 O		1.701,88		1.701,88
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.528,45		6.528,45
2018	1022			REG.NE C/SOSPESI 2018 PER MANCATI INCASSI RELATIVI AL MANDATO 8541/2017 PAG. COMPONENTI SEGGI ELETTORALI AMM.VE 2017. REGOLARIZZATI CON REV. 750/2018 DD 17/2017 03/07/2017 O		1.667,05		1.667,05
2018	1038			REG.NE C/SOSPESI 2018 PER MANCATI INCASSI RELATIVI AL MANDATO 894/2017 PAG. COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COST.LE 04/12/16 -REGOLARIZZATI CON REV. 800/2018 DD 36/2016 15/12/2016 O		1.394,60		1.394,60
2018	1328			IMPEGNO A SEGUITO REG.NE C/SOSPESI 2018 PER MANCATO B.F. PARZIALE DEL MANDATO		312,86		312,86

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				1823/2018 PAG. COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REGIONALI 2017. REGOLARIZZATI CON REV. 1904/2018 DD 30/2017 16/11/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		3.374,51		3.374,51
2019	770			ELEZIONI REGIONALI DEL 05/11/17 - IMPEGNO PER SUCCESSIVO PAGAMENTO EMOLUMENTI NON RISCOSSI CON MAND. 139/2018 E INTROITATI CON REV. 731/2019 (RIF. C/S 907-9012-914-915-916) DD 30/2017 16/11/2017 O		517,28		517,28
2019	4612			PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA CON MANDATO N. 27785/2018 NON ANDATO A BUON FINE-SENTENZA N. 7298/15 TRIB. DI PALERMO. TRATTASI DI SOMMA NON RISCOSSA E DA RIPAGARE ALL'AVANTE DIRITTO - VEDI REV. DD 741/2018 30/11/2018 O		71,80		71,80
2019	5218			IMPEGNO PER RIEMMISSIONE MANDATI PER ASSEGNI RESTITUITI DA BNL RELATIVI A MANDATI NON RISCOSSI (9739/9900/10019/10116/10140/10260/10304 DEL 2018) RIF. ELEZIONI PARLAMENTO 2018 - DD 19/2018 04/04/2018 V		709,00	145,00	564,00
2019	5271			IMPEGNO PER RIEMMISSIONE MANDATO PER ASSEGNO RESTITUITO DA BNL RELATIVO A MANDATO NON RISCOSSO N.9708 DEL 2018) RIF. ELEZIONI PARLAMENTO 2018 - GS. REVERSALE N.9864/19 DD 19/2018 04/04/2018 V		145,00		145,00
2019	5704			PER ASSEGNO RESTITUITO DA BNL: NELLO SPECIFICO RELATIVO A MANDATO PER CONTANTI NON RISCOSSO N. 2341/2018 RIF. ELEZIONI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016. T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		104,00		104,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		1.547,08	145,00	1.402,08
				TOTALE CAPITOLO 40501/12/1		2.634.655,27	3.855,93	2.630.799,34

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
7	2 5 1		40501/13/1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1)	47213 47213 40500			
		2015	6984	PER QUELLE STESSE INTROITATE CON REVERSALE N.7864 E 7876 DEL 09/12/2015 PER SOMME RESTITuite DAL COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO. DD 11871-11873/2015 07/04/2015 Z		3.144,96		3.144,96
		2015	8681	REG. PARTITA CON IMPEGNO PER BONUS S.S. A FAVORE DI LA MARCA ANTONINA PER EURO 911,36 ANZICHÈ 917,36 POICHÈ I SOSPESI IN ENTRATA (51904-51905-51906) SONO STATI REGOLARIZZATI AL NETTO DEL BOLLO E PAGATI DD 427/2014 08/04/2014 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		911,36		911,36
		2016	1345	ACCANTONAMENTO PER INADEMPIENZA EQUITALIA RICHIESTA N. 201500001753366 PER CO.GI.P.S. DD 1592/2015 21/12/2015 O		10.372,94		10.372,94
		2016	6426	ACCANTONAMENTO PER PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DI LA NASA CONCETTA CONTRO HEVEA COOP. SOC. (VEDASI REV. 6449/2016 E MAND. 10959/2016) DD 978/2016 03/08/2016 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		394,68		394,68
		2017	1766	SOMME NON RISCOSE PER MANDATI RELATIVI A VARI CONTRIBUTI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, RESTITUITI IN C/SOSPESI NEL 2017. C8 ./2017 01/01/2017 O		466.567,44		466.567,44
		2017	5804	RESTITUZIONE SOMME CONTRIBUTO SLA II SEMESTRE 2016 BENEFICIARIO SIG. FAMOSO ALESSANDRO MAND. 1647/17- TESORA 7296/17 C/C 218210318212 C1 7296/2017 28/02/2017 O		2.000,00		2.000,00
		2017	6779	REGOLAR. 3 C/SOSPESI PER PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE MAND. 6743/2017 AFFIDO		2.838,53		2.838,53

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				FAMILIARE (LA VECCHIA MARIA € 2817,85 CS 23396 -VIRRUSO FRANCO € 3096,76 CS 23398 -RUBINO MARIA GRAZIA € 2838,53 CS 23633) DD 486/2017 17/05/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		471.405,97		471.405,97
2018	1074			REGOLARIZZATI CONTI SOSPESI PER SOMME NON INCASSATE DA BENEFICIARI VARI DI MANDATI MASSIVI RELATIVI A PAGAMENTI DI CONTRIBUTI E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO C8 CONTO/2018 01/01/2018 O		25.828,67		25.828,67
2018	5480			CONTI SOSPESI N.11786-11787-11788-11789 DEL 04/06/2018 BONUS FIGLIO 2016 NON RISCOSSO DA BALISTRERI FILIPPA, MANCUSO ANNA, REDA ANNA E CACCAMO GIUSI DA RIPAGARE ALLE STESSE DD 45/2018 23/01/2018 O		1.000,00		1.000,00
2018	6202			PER MANDATO N. 12569/2018 NON ANDATO A BUON FINE E DA RIEMETTERE IN FAVORE DEL BENEFICIARIO PER CONTRIBUTO SLA 2017 DD 330/2018 09/04/2018 O		11.583,72		11.583,72
2018	7116			PER QUELLE STESSE INTROITATE CON REVERSALE N. 11028 DEL 22/11/2018 PER ACCANTONAMENTO VERIFICA 48 BIS DPR 602/73 DD 1187/2018 22/10/2018 V		12.129,64		12.129,64
2018	7170			REGOLARIZZAZIONE DI CONTI SOSPESI PER MANDATI NON RISCOSSI PER AFFIDO FAMILIARE 2017 (OHENE MANU IOHAN BEDIAGO - PORPORA ELISABETTA - TORTORICI ANGELA) REV. 10936 DD 1480/2017 27/12/2017 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		3.293,14 53.835,17		3.293,14 53.835,17
2019	3847			PER ACCANTONAMENTO SOMME PER ASSEGNAZIONI GUDIZIARIE CONTRO COOP. ELIOS NUOVA (COMUNE TERZO PIGNORATO) SI VEDANO MANDD. 18766-18767-18768 DD 8424/2019 08/07/2019 O		1.404,62		1.404,62
2019	3853			ACCANTONAMENTO PER PIGNORAMENTO PROMOSSO		10.314,18		10.314,18

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DA NERI MARIA CONTRO PORRETTO EMANUELE, CREDITORE ASSEGNATARIO NELLE PROCEDURE ESECUTIVE C/COOP. ELIOS NUOVA (SI VEDA MAND. 18816/2019) DD 8424/2019 08/07/2019 O				
2019	4030			INTEGRAZIONE AFFITTO 2013-2014 MANDATO NON RISCOSSO MONTAGNA ROSALIA D.D. 1406/2018 (REV. 2496/2019) DD 1046/2018 26/09/2018 O		757,43		757,43
2019	4904			PER QUELLE STESSE INTROITATE CON REVERSALE N. 9230-9774-9777-9812/2019- CONTI SOSPES N. 32861-28838-22225-21267/2019 ASSEGNI BORSA DI STUDIO 2018 NON RECAPITATI. DD 388/2016 18/10/2016 O		4.309,50	1.014,00	3.295,50
2019	6045			ACCANTONAMENTO PIGNORAMENTI CONTRO LA CULLA DI ALICE. COMUNE TERZO PIGNORATO -SETTEMBRE ANTONELLA-AMOROSO ROSARIA-TEDESCO FRANCESCO PAOLO-PILATO DAVIDE PIETRO PAOLO (SI VEDANO MANDATI DD 15478/2019 19/12/2019 O		211.712,90	36.545,71	175.167,19
2019	6333			PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA DI CUI AL MANDATO 10965/18 NON ANDATO A BUON FINE SENT. 574/17 DD 340/2018 22/05/2018 O		164,46		164,46
2019	6352			PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA DI CUI MANDATO N. 13132/18 NON ANDATO A BUON FINE SENT. 2928/17 DD 385/2018 19/06/2018 O		285,18		285,18
2019	6354			PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA DI CUI MANDATO N. 13181/18 NON ANDATO A BUON FINE SENT. 3011/17 DD 399/2018 25/06/2018 O		230,08		230,08
2019	6481			DEBITI/CREDITI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA VERBALI S/252239 DEL 22/01/19 € 185,48- S/247413 DEL 20/11/18 € 181,98- N/1796583 DEL 24/04/19 € 63,98 NELLE MORE DELL'EMMISSIONE DEGLI ACCERTAMENTI DD 12662/2019		431,44		431,44

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				31/10/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		229.609,79	37.559,71	192.050,08
				TOTALE CAPITOLO 40501/13/1		769.674,87	37.559,71	732.115,16
7 2 5 1	40501/14/1			SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (140- SERVIZIO ESITI 2) (E.C. 60501/14/1)	47213 47213 40500			
		2009	2636	SOMME NON INTROITATE DA N. 12 BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2005 A SEGUITO MANCATO RECAPITO ASSEGNO CIRCOLARE - SI REGOLARIZZANO I SOSPESI N. 315/2009/00009244714 E N. DD 59/2008 14/04/2008 O		6.357,39		6.357,39
		2009	2912	SI REGOLARIZZA C/SOSPESO N. 315200900002146824 DEL 30/03/09 PER € 3777,21 CONTRIBUTO INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2005 E PER € 563,95 ALTRO DD 59/2008 14/04/2008 O		71.608,22		71.608,22
		2009	6440	REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESI VARI PER CONTRIBUTO INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2006 BANDO 2007 DD 118/2009 03/08/2009 O		5.769,74		5.769,74
		2009	6446	SOMMA NON RISCOSSA DA ALAMIA SERGIO PER CONTRIBUTO INTEGRAZIONE ALL' AFFITTO ANNO 2005 GIUSTA REVERSALE N. 14471/2009 DD 59/2008 14/04/2008 O		675,84		675,84
		2009	6449	PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA DA FRATERRIGO GIUSEPPE PER CONTRIBUTO INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2005 SOMMA REGOLARIZZATA CON REVERSALE N. 14507/2009 DD 94/2009 26/06/2009 O		575,49		575,49
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		84.986,68		84.986,68
		2010	3148	REGOLARIZZAZIONE C/S N. 426201000000025057 DEL 10/06/10 PER CONTRIBUTO INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2006 BANDO 2007 SIG. JAILI ABDERRAHIM DD 118/2009 03/08/2009 O		937,91		937,91

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2010	3149	REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N. 426201000000025059 DEL 10/06/2010 PER CONTRIBUTO INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2006 BANDO 2007 - BOUJA BOUAZZA DD 118/2009 03/08/2009 O		979,74		979,74
		2010	6185	PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA RELATIVA AI MANDATI NN. 2605 E 2606 DEL 18/02/10, PER LA FORNITURA DI CARNE E POLLAME PER GLI ASILI NIDO COMUNALI. REVERSALE N.11324 DEL 2010 DD 25/2010 02/02/2010 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		928,53		928,53
						2.846,18		2.846,18
		2011	1867	PER LE STESSE SOMME NON RISCOSSO PER CONTRIBUTO INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2006 BANDO 2007 E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO G/REVERSALE N. 474 DEL 17/02/11 DD 180/2008 18/12/2008 O		1.453,47		1.453,47
		2011	1871	PER LE STESSE SOMME NON RISCOSSO PER CONTRIBUTO INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2007 BANDO 2008 E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO G/REVERSALE N. 477 DEL 2011 DD 177/2009 14/12/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		166,30		166,30
						1.619,77		1.619,77
				TOTALE CAPITOLO 40501/14/1		89.452,63		89.452,63
7 2 5 1	40501/15/1			SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (150- SERVIZIO ESITI FITTI PASSIVI) (E.C. 60501/15/1)	47213 47213 40500			
		2009	6349	SI IMPEGNA PER REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TRATTENUTA PIGNORAMENTI PRESSO TERZI PER SOMME DOVUTE DA GESIP - CREDITORE ONORATO MARIO E BACCHI ASSUNTA (SENT. 4294/09 DD 5/2009 05/02/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		78.249,57		78.249,57
						78.249,57		78.249,57
		2010	2924	SI FINANZIA SOMMA PER POTER LIQUIDARE LA BORSA DI STUDIO 2007/2008 NON RISCOSSA DAI BENEFICIARI AVENTI DIRITTO .		54.957,07		54.957,07

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				C8 315201010033094/2010 18/05/2010 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		54.957,07		54.957,07
		2011	1803	SI FINANZIA PER POTER LIQUIDARE AL SIGNORE MARCHESE VINCENZO IL CANONE TRIMESTRALE DI CUI AL MANDATO N.4968 ESERCIZIO 2010 NON ANDATO A BUON FINE C8 42620111645/2011 13/01/2011 Z		820,14		820,14
		2011	3179	SI FINANZIA LA SOMMA DI €. 309,00 PER POTER LIQUIDARE I BENEFICIARI DELLA BORSA DI STUDIO 2008/2009 C8 426201122494/2011 08/06/2011 Z		309,00		309,00
		2011	5678	SI FINANZIA LA SOMMA A SEGUITO ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER BORSA DI STUDIO 2008/2009 BENEFICIARIO PACE GIUSEPPE ERRONEAMENTE PAGATO PER OMONIMIA C8 427201138921/2011 23/11/2011 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		70,00		70,00
		2012	1905	SI FINANZIA SOMMA PER POTER LIQUIDARE LA BORSA DI STUDIO 2007/2008 NON RISCOSSA DAI BENEFICIARI AVENTI DIRITTO C8 42620122711/2012 26/01/2012 Z		1.515,18		1.515,18
		2012	2052	SI FINANZIA SOMMA PER POTER LIQUIDARE LA BORSA DI STUDIO 2008/2009 NON RISCOSSA DAI BENEFICIARI AVENTI DIRITTO C8 426201212734/2012 28/03/2012 Z		283.614,61		283.614,61
		2012	4880	SI FINANZIA INTROITO DA CONTO SOSPESO N. 315201200018756804 DEL 16/05/2012 A SEGUITO MANDATO N. 3216 DEL 12/03/2012 NON ANDATO A BUON FINE A FAVORE DI DAVÌ GIACOMA PER CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO C8 315201218756804/2012 16/05/2012 W		2.085,81		2.085,81
		2012	4932	SI FINANZIA PER LIQUIDARE L'INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE AL CONDOMINIO DI VIA LO FORTE RIACCREDITATA IN CONTO SOSPESO PER MANDATO NON ESEGUITO N.3253/2012 C8 19022681/2012		265,00		265,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				18/05/2012 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		287.480,60		287.480,60
		2014	2386	SI FINANZIA LA SOMMA DI €. 346,00 PER POTER LIQUIDARE GLI EREDI DEI BENEFICIARI DELLA BORSA DI STUDIO 2009/2010 E 2010/2011 DI CUI AI MANDATI NN. 538 E 546/2014 DD 250/2014 06/06/2014 O		65,00		65,00
		2014	4882	SOMMA DA RESTITUIRE AGLI UTENTI PER MANDATI NN. 7022-7023/2014 NON ANDATI A BUON FINE. T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		69,19		69,19
						134,19		134,19
		2015	2118	SI FINANZIA INTROITO PER PAGAMENTO BORSA DI STUDIO A.S. 2010/2011 C8 427201514116/2015 29/04/2015 V		213.590,99		213.590,99
		2015	2170	SI FINANZIA INTROITO DA CONTI SOSPESI NN. 427220150000000 DEL 23/01/2015 E N. 42720150000002543 DEL 23/01/2015 PER PAGAMENTO BORSA DI STUDIO A.S. 2009/10 AI SIG. SERAFINO PAOLA E SGROI ANTONINO DD 287/2014 25/06/2014 O DD 357/2014 12/08/2014 O		235,00		235,00
		2015	2276	SI FINANZIANO SOMME A SEGUITO SOSPESI DI CASSA PER BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2009/2010 DI CUI AL MANDATO N.538/2014. C8 427201515597/2015 13/05/2015 Z		303.212,74	65,00	303.147,74
		2015	8309	SI REGOLARIZZA CONTO SOSPESO TESORA N. 93 DEL 20/01/2015 (N. PROTEO ORIGINARIO 42720150000002024 DEL 20/01/2015) PER BORSA DI STUDIO AA.SS. 2009/2010 E 2010/2011 NON RISCOSSO DALLA BENEFICIARIA C8 93/2015 20/01/2015 Z		57,00		57,00
		2015	8319	SI FINANZIA LA SOMMA PER FARNE PAGAMENTO ALLA SIGNORA LISCIANDRELLO ISABELLA CHE NON HA RISCOSSO LA SLA 1° SEMESTRE 2015		2.400,00		2.400,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				MANDATO N.10002/2015 DD 1043/2015 26/08/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		519.495,73	65,00	519.430,73
2016	5182			PER QUELLE STESSE INTROITATE CON REVERSALE N.2992 DEL 13/05/2016 A SEGUITO VERSAMENTO FATTO DAL COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO PER BONUS SOCIO SANITARIO 1° E 2° RATA 2014. C8 6081/2016 11/03/2016 W		2.871,90		2.871,90
2016	5206			PER QUELLE STESSE INTROITATE CON REVERSALI NN,2610-2624-2632-2636-2644/2016SOSPESI DI CASSA PER BONU SOCIO SANITARIO NON RISCOSSO RELATIVO AL 2À SEM.2013 C8 VARI/2016 01/01/2016 Z		13.366,08		13.366,08
2016	6188			SI FINANZIA LA SOMMA PER FARNE PAGAMENTO AL CONDOMINIO DI VIA MONTEPELLEGRINO N.41 PER ONERI ACCESSORI DAL VI BIMESTRE 2013 AL IV BIMESTRE 2015 DA PAGRE LIM ITATAMENTE PER LE QUOTE ORDINARIE PER I C8 19870/2016 29/07/2016 Z TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		115,00		115,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		16.352,98		16.352,98
				TOTALE CAPITOLO 40501/15/1		957.869,28	65,00	957.804,28
7 2 5 1	40501/16/1			SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (47213 160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 47213 60501/16/1) 40500				
2009	3618			SI IMPEGNA PER MANDATO N. 4294/09 NON ANDATO A BUON FINE PE COMPIUTA GIACENZA - SENT.3458/07 GDP (IL MANDATO 4294/09 ° LA RIPRODUZIONE DEL MANDATO 5315/08 NON ANDATO A BUON FINE PER DESTINATARIO DD 156/2008 18/03/2008 O		47,20		47,20
2009	3888			PER ASS.INTROITATO N. 3031846363 DEL 25/03/09 GS. SENT. 180/01/08 COMM. TRIB. PROV. DI PA - REV. 6479/09 DD 17/2009 12/02/2009 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		365,39		365,39
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		412,59		412,59

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2012	1773	PER SOMMA DA RIPAGARE DI CUI AL MANDATO N. 12387/11 NON ANDATO A BUON FINE - SENT. 1979/11 GDP DI PALERMO - VEDI REV. 1101/12 DD 444/2011 13/06/2011 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		118,19		118,19
						118,19		118,19
		2013	1148	PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA CON MANDATO N. 6773/12 POI 12373/12 NON ANDATI A BUON FINE-SENT.4906/11 GDP PALERMO- REV. 236/13 - TRATTASI DI SOMME NON RISCOSE E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO DD 235/2012 14/05/2012 O		50,00		50,00
		2013	1994	PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA CON MANDATO N. 4065/13 NON ANDATO A BUON FINE - SENT. 5205/12 TRIB. DI PALERMO - SENZA SPESE PERCHÈ TRATTASI DI RIPRODUZIONE - VEDI REV. 2030/13 - TRATTASI DI SOMME NON DD 37/2013 04/03/2013 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		2.285,50		2.285,50
						2.335,50		2.335,50
		2015	2073	PER MANDATO N. 10701/14 NON ANDATO A BUON FINE - SENT. 879/14 GDP DI PALERMO - TRATTASI DI SOMME NON RISCOSE E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO. - VEDI REV. 2275/15 DD 285/2014 18/04/2014 O		104,80		104,80
		2015	6889	SI FINANZIA LA SOMMA PER FARNE PAGAMENTO DEL BONUS SOCIO SANITARIO AL SIG.CIARAVELLA ANDREA SOSPESO N.42720154824 ACCERT.50410 REVERSALE N.929/2015. C8 42720154824/2015 01/01/2015 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		262,08		262,08
						366,88		366,88
		2019	2258	ACCANTONAMENTO IN ESECUZIONE DEL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROMOSSI DAL SIG. ALLORO LUCANEI CONFRONTI DELLA COOPERATIVA SOCIALE "ANNA" DD 5841/2019 14/05/2019 O		11.817,51		11.817,51

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2019	2259	ACCANTONAMENTO IN ESECUZIONE DEL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROMOSSI DAL SIG. RA BELLINI MARIANNANEI CONFRONTI DELLA COOPERATIVA SOCIALE "ANNA" DD 5841/2019 14/05/2019 O		10.030,26	7.556,85	2.473,41
		2019	2260	ACCANTONAMENTO IN ESECUZIONE DEL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROMOSSI DAL SIG. LUCIO RIZZUTI NEI CONFRONTI DELLA COOPERATIVA SOCIALE "ANNA" DD 5841/2019 14/05/2019 O		42.761,65	30.053,95	12.707,70
		2019	4987	PER ACCANTONAMENTO SOMME PER DEBITO EQUITALIA GS RICHIESTA N. 201900002996962 DEL 07/10/19 DD 12519/2019 29/10/2019 O		6.257,14		6.257,14
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		70.866,56	37.610,80	33.255,76
				TOTALE CAPITOLO 40501/16/1		74.099,72	37.610,80	36.488,92
7 2 5 1	40501/21/1			SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - SERVIZIO PERSONALE (E.C.60501/21/1)	210 47205 47205 40500			
		2012	1719	PER FARNE PAGAMENTO AGLI EREDI DEL DIPENDENTE MATR. 61480. VEDI REVERSALE 2012/603 DD 717/2009 22/09/2009 O		1.067,83		1.067,83
		2012	1937	EMOLUMENTI NON RISCOSSI DAL DIPENDENTE COMUNALE DECEDUTO MATR 61185. VEDI REVERSALE 2012/911 DD 717/2009 22/09/2009 O		3.673,93		3.673,93
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		4.741,76		4.741,76
		2013	3360	PER FARNE PAGAMENTO ALI EREDI DEL DIPENDENTE COMUNALE MATR. 9358. VEDI REVERSALE 2013/5018 DD 717/2009 22/09/2009 O		3.544,41		3.544,41
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		3.544,41		3.544,41
		2014	1915	EMOLUMENTI MAGGIO 2014 AGLI EREDI DELL'EX DIPENDENTE T.D.- VEDI REVERSALE 2014/1460		5.228,58		5.228,58

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 717/2009 22/09/2009 O				
2014	2093			IMPEGNO RELATIVO AGLI EMOLUMENTI LIQUIDATI E NON RISCOSSI DALL'EX DIPENDENTE DI MAIO AGATA, GS. REVERSALE N. 1749 DEL 05/06/2014.		785,31		785,31
				DD 717/2009 22/09/2009 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		6.013,89		6.013,89
2016	1164			SI INTROITANO EMOLUMENTI GENNAIO 2016 PER FARNE PAGAMENTO AGLI EREDI DELL' EX DIPENDENTE A. A. M MATR. 60553 PG REV267/2016 19/01/2016 V		618,39		618,39
2016	4660			SI INTROITANO EMOLUMENTI DI FEBBRAIO 2016 PER FARNE PAGAMENTO AGLI EREDI DELL' EX DIPENDENTE M.G. MATR. 6898 PG REV902/2016 17/02/2016 V		181,33		181,33
2016	5484			SI INTROITANO EMOLUMENTI DI GIUGNO 2016 PER FARNE PAGAMENTO AGLI EREDI DELL' EX DIPENDENTE P. G.B. MATR. 62115 PG REV4162/2016 16/06/2016 V		466,94		466,94
2016	5490			SOMMA SPETTANTE TESORERIA DELLO STATO PER SPESE DI GIUDIZIO (€1.000,18) E PER IMPOSTA DI BOLLO (€2,00) IN ESECUZIONE SENTENZA N. 29/2016 DEL 16/12/2015 EMESSA DALLA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DD 65/2016 20/06/2016 O		1.002,18		1.002,18
2016	9934			REGOLARIZZAZIONE A SALDO C.S. N. 33286 DEL 28/12/2016 RELATIVO AL CANTIERE DI LAVORO 1715- QUOTA INTERESSI SU C/C N. 201609 DA ACCREDITARE ALLA REGIONE SICILIANA. PG REV10837/2016 31/12/2016 V		1.226,48		1.226,48
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.495,32		3.495,32
2017	4744			RECUPERO NETTO STIPENDIALE DI FEBBRAIO 2017 DA RESTITUIRE ALLA BNL CHE HA EROGATO DUE VOLTE LO STIPENDIO PG RECUPERO/2017 28/02/2017 V		242,69		242,69

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	5144	SI INTROITANO SOMME C.S. N. 15269 DEL 05/05/2017 A SEGUITO DI CHIUSURA C/C N. 201569 RELATIVO AL CANTIERE DI LAVORO N. 121. PG REV3655/2017 23/05/2017 V		156,07		156,07
		2017	5145	SI INTROITANO SOMME C.S. N. 15270 DEL 05/05/2017 A SEGUITO DI CHIUSURA C/C N. 201644 RELATIVO AL CANTIERE DI LAVORO N. 334/2000. PG REV3657/2017 23/05/2017 V		501,09		501,09
		2017	5146	SI INTROITANO SOMME C.S. N. 15271 DEL 05/05/2017 A SEGUITO DI CHIUSURA C/C N. 201563 RELATIVO AL CANTIERE DI LAVORO N. 195. PG REV3659/2017 23/05/2017 V		344,78		344,78
		2017	5147	SI INTROITANO SOMME C.S. 15272 DEL 05/05/2017 A SEGUITO DI CHIUSURA C/C N. 201568 RELATIVO AL CANTIERE DI LAVORO N. 191. PG REV3660/2017 23/05/2017 V		334,78		334,78
		2017	5148	SI INTROITANO SOMME C.S. N. 15273 DEL 05/05/2017 A SEGUITO DI CHIUSURA C/C N. 201567 RELATIVO AL CANTIERE DI LAVORO N. 194. PG REV3662/2017 23/05/2017 V		166,00		166,00
		2017	5149	SI INTROITANO SOMME C.S. N. 15275 DEL 05/05/2017 A SEGUITO DI CHIUSURA C/C N. 201561 RELATIVO AL CANTIERE DI LAVORO N. 193. PG REV3664/2017 23/05/2017 V		183,38		183,38
		2017	5150	SI INTROITANO SOMME C.S. N. 15276 DEL 05/05/2017 A SEGUITO DI CHIUSURA C/C N. 201562 RELATIVO AL CANTIERE DI LAVORO N. 192. PG REV3666/2017 23/05/2017 V		223,95		223,95
		2017	5151	SI INTROITANO SOMME C.S. N. 15277 DEL 05/05/2017 A SEGUITO CHIUSURA C/C N. 201566 RELATIVO AL CANTIERE DI LAVORO N.		706,72		706,72

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				185. PG REV3667/2017 23/05/2017 V				
		2017	5152	SI INTROITANO SOMME C.S. N. 15278 DEL 05/05/2017 A SEGUITO CHIUSURA C/C N. 201572 RELATIVO AL CANTIERE DI LAVORO N. 59.		464,25		464,25
				PG REV3668/2017 23/05/2017 V				
		2017	5153	SI INTROITANO SOMME C.S. N. 15279 DEL 05/05/2017 A SEGUITO CHIUSURA C/C N. 201571 RELATIVO AL CANTIERE DI LAVORO N. 182.		1.230,37		1.230,37
				PG REV3669/2017 23/05/2017 V				
		2017	5154	SI INTROITANO SOMME C.S. N. 15281 DEL 05/05/2017 A SEGUITO CHIUSURA C/C N. 201565 RELATIVO AL CANTIERE DI LAVORO N. 184.		370,28		370,28
				PG REV3671/2017 23/05/2017 V				
		2017	5155	SI INTROITANO SOMME C.S. N. 15282 DEL 05/05/2017 A SEGUITO CHIUSURA C/C N. 201564 RELATIVO AL CANTIERE DI LAVORO N. 190.		120,29		120,29
				PG REV3672/2017 23/05/2017 V				
		2017	5562	SI INTROITANO EMOLUMENTI GIUGNO 2017 PER FARNE PAGAMENTO AGLI EREDI DELL' EX DIPENDENTE N.G. MATR. 8562		740,76		740,76
				PG REV4451/2017 16/06/2017 V				
		2017	6107	STIPENDIO MAGGIO 2017 A FAVORE DI ANDOLINA NICOLA' DECEDUTO IL16.05.2017 DATA ORD. : 12/07/2017 RIF. INTERNO :1700032612323 OF27889 04700 D 00 SOSPESO 2017 - 23111		623,62		623,62
				PG REV5921/2017 02/08/2017 V				
		2017	7500	DISP. E-MAIL DEL 19.10.17 RIACCREDITO STIP. OTTOBRE 2017 FV. LO VERSO DOMENICO DATA ORD. : 20/10/2017 SOSPESO 2017 - 33152		549,37		549,37
				PG REV9702/2017 24/11/2017 V				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.958,40		6.958,40

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2018	5661	SI INTROITANO EMOLUMENTI DI GIUGNO 2018 PER FARNE PAGAMENTO AGLI EREDI DELL' EX DIP. S.M. MATR. 61743 PG REV5486/2018 20/06/2018 V		411,86		411,86
		2018	5663	SI INTROITANO EMOLUMENTI DI GIUGNO 2018(ARRETRATI CONTRATTUALI) PER FARNE PAGAMENTO AGLI EREDI DEI DIPENDENTI DECEDUTI PG REV5492/2018 20/06/2018 V		431,14		431,14
		2018	8442	SI INTROITANO EMOLUMENTI DI DICEMBRE 2018 PER FARNE PAGAMENTO AGLI EREDI DELL' EX DIPENDENTE L.C. G. MATR. 61206 PG REV11720/2018 21/12/2018 V		1.459,41		1.459,41
		2018	8494	SI INTROITANO SOMME RELATIVE ALL'EX DIPENDENTE COMUNALE G.C. MATR. 8164 (RIT. TFS). DH REV9413/2018 17/10/2018 V		72,89		72,89
		2018	8821	SI IMPEGNA A FRONTE REGOLARIZZAZIONE DI SOSPESI DI AUMENTI CONTRATTUALI LIQUIDATI A GIUGNO E NON PAGATI A CESSATI DIVERSI VEDASI ACCERTAMENTI DA 53575 A 53582 PG ACC53575-53582/2018 31/12/2018 V		383,06		383,06
		2018	8823	SI IMPEGNA A FRONTE DELL'AZZERAMENTO DEI CONTI CORRENTI RELATIVI A CANTIERI NN. 201560,201573,201574,201614 PG REV/2018 31/12/2018 V		83.269,99		83.269,99
		2018	8831	LSU LEGGE REGIONALE N. 17/2004 EX CIRC. REG. DF REV13706/2018 31/12/2018 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		68,95		68,95
						86.097,30		86.097,30
		2019	1373	SI INTROITANO EMOLUMENTI DI FEBBRAIO 2019 (RESTITUZIONE RATA ADDIZ. REG.) PER FARNE PAGAMENTO AGLI EREDI DEI DIPENDENTI DECEDUTI PG REV1480/2019 25/02/2019 V		10,68		10,68
		2019	3930	SI INTROITANO EMOLUMENTI DI LUGLIO 2019		1.172,31		1.172,31

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PER FARNE PAGAMENTO AGLI EREDI DELL' EX DIP. C. G. MATR. 61644 PG REV6219/2019 23/07/2019 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		1.182,99		1.182,99
				TOTALE CAPITOLO 40501/21/1		112.034,07		112.034,07
7 2 5 1	40501/22/1			SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 220 SERVIZIO PERSONALE (E.C.60501/22/1)	47205 47205 40500			
		2014	1895	SOMME RESTITUITE IN C/SOSP IN DATA 8 E 9-5-14 RELATIVO A COMPENSO DI 37 SCRUTAT ELEZ REGION 2012 PER LE QUALI RIEMETTERE MANDATO INC REVERS 1371/14 C8 DIVERSI/2014 08/05/2014 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		282,60		282,60
		2015	8303	SOMME PERVENUTE IN C/SOSP. 315-2015-41804487 DEL 16.09.15 E REGOLARIZZATE CON REV. 8798/15 C8 41804487/2015 16/09/2015 V		120,00		120,00
		2015	8493	SOMME INTROITATE CON REV. 9173/15 PAG.TI PER INC. PROG. PERSONALE TECNICO - N. TESORA 9149, 9252, 9325-33, 9512-22, 9580 C8 9149+22/2015 30/12/2015 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		11.984,43		11.984,43
		2016	1860	SI IMPEGNA PER FARNE PAGAMENTO DI SALARIO ACCESSORIO NON RISCOSSO NEI CEDOLINI DI FEBBRAIO 2016 A EREDI DI EX DIPENDENTI COMUALI. (REV. 1007/2016) DD 717/2009 22/09/2009 O		265,44		265,44
		2016	5366	SOMME PERVENUTE IN C/SOSP. NELLA TERZA DECADE DI MARZO 2016 RELATIVE A COMPENSI COMP. SEZ. ELETT. ELEZ. EUROPEE MAG 2014 INCASSATI CON REV. 3854/16 C8 6967+26/2016 22/03/2016 V		2.373,20		2.373,20
		2016	5379	REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO TESORA N. 13588 DEL 20/05/2016 RIGUARDANTI SOMME DI		37,02		37,02

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PRODUTTIVITA' NON RISCOSSE DAL DIPENDENTE FEDERICO ANTONINO NEL CEDOLINO DI FEBBRAIO 2016 DD 717/2009 22/09/2009 O				
2016	5722			SOMME INTROITATE CON REV. LE N. 5352/16 PER PAG.TO COMPENSI PERS. COM.LE C8 3673/2016 15/02/2016 V		1.766,09		1.766,09
2016	6306			SI IMPEGNA PER FARNE PAGAMENTO DI SALARIO ACCESSORIO NON RISCOSSI NEL CEDOLINO DI GIUGNO 2016 DAGLI EREDI DEI DIPENDENTI MANGANARO GIACOMO E BIONDO FLAVIA SOMMA INTROITATA CON REV. 4287/2016 DD 717/2009 22/09/2009 O		76,28		76,28
2016	6532			SI IMPEGNA SOMMA DI SALARIO ACCESSORIO NON RISCOSSO NEL CEDOLINO DI SETTEMBRE 2016 PER FARNE PAGAMENTO AGLI EREDI DI DIPENDENTI COMUNALI. SOMMA INTROITATA CON REVERSALE 6737/2016. DD 717/2009 22/09/2009 O		984,16		984,16
2016	7175			IMPEGNO RELATIVO AL PAGAMENTO DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA, LIQUIDATA E NON RISCOSSA DALL'EX DIPENDENTE DI CACCAMO CONCETTA, GS. REVERSALE DI INTROITO N. 8019 DEL 28/10/2016. DD 126/SVO/2015 16/12/2015 O		66,32		66,32
2016	7222			SOMME INTROITATE CON REV.LE 8032/16 PAG.TI COMP. LORDI SUPP. RUP E COORD. SICUR. PROG. - I.C. P. IMPASTATO C8 22744-5/2016 16/09/2016 V		1.981,46		1.981,46
2016	7340			SI IMPEGNA PER FARNE PAGAMENTO DI SALARIO ACCESSORIO AGLI EREDI DI DIPENDENTI COMUNALI - GIUSTA REV. 7660/2016 DD 717/2009 22/09/2009 O		470,12		470,12
2016	8022			IMPEGNO RELATIVO ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2013 LIQUIDATA E NON RISCOSSA NEL MESE DI OTTOBRE 2016, AL PERSONALE COMUNALE AVENTE DIRITTO. DD 126/SVO/2015		779,55		779,55

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				16/12/2015 O				
2016	8023			IMPEGNO RELATIVO ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2013 LIQUIDATA E NON RISCOSSA NEL MESE DI OTTOBRE 2016, AL PERSONALE COMUNALE AVENTE DIRITTO. DD 126/SVO/2015		481,38		481,38
				16/12/2015 O				
2016	8067			IMPEGNO RELATIVO ALL'INDENNITÀ DI P.S. E COMPENSO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2013 LIQUIDATA E NON RISCOSSA DALL'EX DIPENDENTE TERESI ANNA, GS REVERSALE DI INTROITO N. 9370 DEL 15/12/2016. DD 126/SVO/2015		625,29		625,29
				16/12/2015 O				
2016	8793			IMPEGNO RELATIVO ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2013 LIQUIDATA E NON RISCOSSA NEL MESE DI DICEMBRE 2016, DIPENDENTE BILLITTERI F.P. GS. REVERSALE N. 9668 DEL 31/12/2016. DD 126/SVO/2015		41,60		41,60
				16/12/2015 O				
2016	8794			IMPEGNO RELATIVO AL COMPENSO AGGIUNTIVO ANNO 2015 LIQUIDATO E NON RISCOSSO NEL MESE DI SETTEMBRE 2016, DIPENDENTE FEDERICO ANTONINO, GS. REVERSALE N. 9667 DEL 31/12/2016. DD 126/SVO/2015		111,89		111,89
				16/12/2015 O				
2016	8801			IMPEGNO RELATIVO AL COMPENSO AGGIUNTIVO ANNO 2015 LIQUIDATO E NON RISCOSSO NEL MESE DI SETTEMBRE 2016, DIPENDENTE DI LIBERTO SALVATORE GS. REVERSALE N. 9846 DEL 31/12/2016. DD 126/SVO/2015		118,23		118,23
				16/12/2015 O				
2016	8818			IMPEGNO RELATIVO ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LIQUIDATA E NON RISCOSSA NEL MESE DI DICEMBRE 2016, EX DIPENDENTE MESSINA GIACOMO, GS. REVERSALE DI INTROITO N. 10146 DEL 31/12/2016. DD 126/SVO/2015		46,05		46,05
				16/12/2015 O				
2016	9096			IMPEGNO RELATIVO ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2013 LIQUIDATA E NON RISCOSSA NEL MESE DI DICEMBRE 2016, ALL'EX		33,95		33,95

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DIPENDENTE COMUNALE TROJA MARIA LUISA . MATR. 11089. DD 126/SVO/2015 16/12/2015 O				
2016	9097			IMPEGNO RELATIVO ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2013 LIQUIDATA E NON RISCOSSA NEL MESE DI DICEMBRE 2016, AL PERSONALE COMUNALE AVENTE DIRITTO. DD 126/SVO/2015 16/12/2015 O		79,59		79,59
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		10.337,62		10.337,62
2017	1880			IMPEGNO RELATIVO AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17/04/2016, GIUSTA REV. DI INTROITO N. 1959 DEL 15/03/2017. DD 138/2017 07/03/2017 O		407,78		407,78
2017	4826			IMPEGNO RELATIVO ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2013 LIQUIDATA E NON RISCOSSA NEL MESE DI MARZO 2017 DALL' EX DIPENDENTE COMUNALE MAURO GIORGIO.. DD 126/SVO/2015 16/12/2015 O		47,84		47,84
2017	4828			IMPEGNO RELATIVO ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2013 LIQUIDATA E NON RISCOSSA NEL MESE DI MARZO 2017 DALL' EX DIPENDENTE COMUNALE DI LIBERTO SALVATORE. DD 126/SVO/2015 16/12/2015 O		131,42		131,42
2017	6264			SI IMPEGNA PER FARNE PAGAMENTO DI COMPENSO AGGIUNTIVO 2016 A EREDI DEGLI EX DIPENDENTI NON RISCOSSI NEL CEDOLINO DI LUGLIO 2017 DD 717/2009 22/09/2009 O		325,80		325,80
2017	6888			SI IMPEGNA PER FARNE PAGAMENTO DI SALARIO ACCESSORIO A EREDI DI EX DIPENDENTI NON RISCOSSI NEL CEDOLINO DI OTTOBRE 2017 - MATR. DIPEND. 62146-6872-8562. SOMMA INTROITATA CON REV. N. 8279/2017 DD 717/2009 22/09/2009 O		70,41		70,41
2017	7224			SI IMPEGNA PER FARNE PAGAMENTO DI		141,53		141,53

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2013 A GOTTUSO GUIDO, EREDE DELL'EX DIPENDENTE GOTTUSO PIERFRANCESCO, NON RISCOSSA NEL CEDOLINO DI 04/2017. REV. 8927/2017. DD 717/2009 22/09/2009 O				
2017	7225			SI IMPEGNA PER FARNE PAGAMENTO DI COMPENSO AGGIUNTIVO ANNO 2016 NON RISCOSSO NEL CEDOLINO DI 07/2017 DALL'EX DIPENDENTE PULEO GIUSEPPE. REV. 8925/2017. DD 717/2009 22/09/2009 O		31,59		31,59
2017	7690			SI IMPEGNA PER FARNE PAGAMENTO AGLI EREDI DELL'EX DIPENDENTE MARINA VASSALLO PER PRODUTTIVITA' 1° QUADRIMESTRE 2017 NON RISCOSSA NEL CEDOLINO DI OTTOBRE 2017 DD 717/2009 22/09/2009 O		26,87		26,87
2017	7694			SI IMPEGNA PER FARNE PAGAMENTO ALL'EREDE DI DI LORENZO FRANCESCO, FLORULLI BENEDETTA, PER SOMME NON RISCOSE NEL CEDOLINO DI SETTEMBRE 2017 - REV. 9977/17 DD 717/2009 22/09/2009 O		43,24		43,24
2017	8790			SOMME PERVENUTE DALL'INPS CON CAUSALE "LL.PP. - ELAB. DEL 06.03.17 INTROITATE CON C/SOSP. 10140-1/17 REGORARIZZATI CON REV.LE N. 11836/17 C8 10140-1/2017 23/03/2017 V		1.075,25		1.075,25
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.301,73		2.301,73
2018	1469			IMPEGNO RELATIVO AL COMPENSO P'ER LAVORO STRAORDINARIO AI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 11-06-2017, DA LIQUIDARE AGLI OPERATORI DI P.M. GIUSTA REVERSALE DI DD 130/2018 15/02/2018 O		664,70		664,70
2018	7809			COMPENSO LAV. STRAORD. AI SEGGI ELETT. PRESTATO DAGLI OPERATORI DI P.M. - ELEZ. POLIT. DEL 04.03.18 - SOMME ACCERTATE ED INTROITATE CON REV.LE N. 11674/18 DD 744/2018 03/12/2018 O		692,16		692,16

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2018	7815	COMPENSO LAV. STRAORD. AI SEGGI ELETT. PRESTATO DAGLI OPERATORI DI P.M. - ELEZ. REG.LI DEL 05.11.17 - SOMME ACCERTATE ED INTROITATE CON REV.LE N. 11700/18 DD 745/2018 03/12/2018 O		1.210,47		1.210,47
		2018	8811	INC. PERS. TECN. PER LAVV. C/O DDC MANERI (SETTECANNOLI) - SOMME INTROITATE CON REV.LE N. 13661/18 C8 14628+4/2018 24/04/2018 V		2.024,67		2.024,67
		2018	8826	SOMME VERSATE ALL'ENTE DA PERS. COM.LE A TITOLO DI IND. VIDEOTERMINALE NON DOVUTA GIUSTA ATTO COSTITUZ. IN MORA RIS. UMANE E INTROITATE IN C/SOSP. CON REV.LI 13657 E 13676/2018 N1 952348/2018 03/07/2018 V		11.953,53	11.768,92	184,61
		2018	8827	SOMME PERVENUTE IN C/SOSP. ED INTROITATE CON REV.LE 13680/18 PER MANDATI RELATIVI A PAG.TO COMP. SEZIONI ELETTORALI DI PASSATE CONSULTAZIONI NON ANDATI A BUON FINE C8 381+6/2018 05/01/2018 1 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		547,00		547,00
						17.092,53	11.768,92	5.323,61
		2019	2212	SOMME INTROITATE IN PARTITA DI GIRO CON REV.LE N. 3153/19 DA LIQUIDARE AGLI EREDI DI VARI DIP.TI COM.LI DD 735/2018 21/12/2018		541,85		541,85
		2019	3863	SI IMPEGNA PER FARNE PAGAMENTO DI PRODUTTIVITÀ I QUADRIMESTRE 2019 ALL'EREDE DELL'EX DIPENDENTE MAFARA MARIA NON RISCOSSI NEL CEDOLINO DI GIUGNO 2019 - SOMMA INTROITATA CON REVERSALE N. DD 762/2018 28/12/2018 V		171,77		171,77
		2019	4929	SOMME PERVENUTE DALL'AMAP SPA PER INC.VI TECN. LAVV. SOTTORETE 16 VILLAGRAZIA E INTROITATE CON REV.LE 9216/19 C8 33588/2019 08/10/2019 V		3.720,00		3.720,00
		2019	5768	SOMME INTROITATE CON REV.LE N. 11270/19 PER COMP. PERS. TECN. COM.LE - I.C. P.		1.706,78		1.706,78

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				IMPASTATO C8 9550-3/2019 21/03/2019 V				
		2019	6511	SI IMPEGNA PER FARNE PAGAMENTO AGLI EREDI DELL'EX DIPENDENTE LA CORTE CIRO (PRODUTTIVITA' II QUADRIMESTRE 2019) NON RISCOSSI. PG 9149/2019 30/10/2019 V 30/10/2019		25,95		25,95
		2019	6545	IMPORTO RICEVUTO DAL COMUNE DI SAN VITO PER IL COMANDO DELLA DIPENDENTE SIG.RA R.M. GRISTINA - REVERSALE N. 12876 E N. 12877 DEL 31.12.2019 C8 28719/2019 23/08/2019 7		1.195,50		1.195,50
		2019	6547	SI IMPEGNA PER GIRO CONTO EREDI - SOMME INTROITATE CON REVERSALI N. 12881\2019 E N. 12882 A REGOLARIZZAZIOEN DEI SOPSESI N.36591 E N. 36592 C8 36591/2019 28/10/2019 7 28/10/2019		332,80		332,80
		2019	6548	RECUPERO SOMME LIQUIDATE NON DOVUTE PER LAVORO STRODINARIO ELETTORALE REVERSALE N. 5489 DEL 2019 C8 5489/2019 02/07/2019 W 02/07/2019		131,32		131,32
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		7.825,97		7.825,97
				TOTALE CAPITOLO 40501/22/1		49.944,88	11.768,92	38.175,96
7 2 5 1	40501/23/1			SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 230 SERVIZIO PERSONALE (E.C.60501/23/1)	47205 47205 40500			
		2014	4855	SOMME VERSATE DALL'INPDAP SIG. VENA CONCETTA VEDOVA DIP COIME BORRELLO ANTONINO T3 24/1986 12/02/1986 V		150,43		150,43
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		150,43		150,43
		2019	5907	CONTRIBUTI SU INDENNITA' AMM.NE (OTT-NOV.2019) PERS.LE COM.TO MIN.GIUSTIZIA - GIU PACE PA (LORUSSO E ALTRI) E CORTE APPELLO PA (LO VERDE-LO BELLO) - LAV.STIP. DICEMBRE 2019.		7.774,60	1.038,24	6.736,36

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				T3 DL/1987 01/01/1987 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		7.774,60	1.038,24	6.736,36
				TOTALE CAPITOLO 40501/23/1		7.925,03	1.038,24	6.886,79
7 2 5 1	40501/27/1			RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI- 270 CESSIONI E PIGNORAMENTI PERSONALE -(60501/27/1)	47205 47205 40500			
		2013	2884	REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N.315201300030159412 DEL 06/08/2013.QUOTA TRATTENUTA NEL MESE DI GIUGNO 2013 ALLA DIP. PARATORE GIOVANNA PER PIGNORAMENTO AD ISTANZA DELLA SIG.RA DI TRAPANI ROSA. DD 717/2009 22/09/2009 O		259,73		259,73
		2013	3228	REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N.315201300032455835 DEL 26/09/2013.QUOTA TRATTENUTA NEL MESE DI LUGLIO 2013 ALLA DIP. PARATORE GIOVANNA PER PIGNORAMENTO AD ISTANZA DELLA SIG.RA DI TRAPANI MARIA. DD 717/2009 22/09/2009 O		218,33		218,33
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		478,06		478,06
		2017	7308	C/SOSPESO 21153 PRATICA EURO MAGLIA 2017 T3 24/86/1986 12/02/1986 V		341,51		341,51
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		341,51		341,51
		2018	8815	REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N. 28144 DEL 24/08/2018 PER QUOTE CESSIONE V° VERSATE NEI MESI DI GENNAIO/MARZO 2018 E RIMBORSATE DA UNICREDIT SPA DD 307/2018 15/06/2018 O		792,00		792,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		792,00		792,00
				TOTALE CAPITOLO 40501/27/1		1.611,57		1.611,57
7 2 5 1	40501/41/1			SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1) - RIMBORSO SOMME PER PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	410 47204 47204 40500			
		2009	2578	PER RIMBORSO AD AMIA SOMME VERSATE DA		158,91		158,91

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ALAIMO A, GS. RICHIESTA DEL 25/02/2009 DEL SERVIZIO CEG T4 267/2000 18/08/2000 V				
2009	4356			SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MANDATI DI RIMBORSO VARI I CUI ASSEGNI NON SONO STATI RECAPITATI. T4 267/2000 18/08/2000 V		527,62		527,62
2009	6414			SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MANDATI DI RIMBORSO VARI I CUI ASSEGNI NON SONO STATI RECAPITATI. - ANNO 2009 - T4 267/2000 18/08/2000 V		221,90		221,90
2009	6514			INTERESSI SUI DEPOSITI CAUZIONALI, DA RESTITUIRE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO AGLI ASSEGNATARI DI IMMOBILI COMUNALI T4 267/2000 18/08/2000 V		351,68		351,68
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		1.260,11		1.260,11
2010	3599			CCP 69528339 - SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MOTIVI DIVERSI - ACCREDITI ANNO 2010 T4 267/2000 18/08/2000 V		34,90		34,90
2010	3957			RIACCREDITO DI MANDATI DI RIMBORSO VARI I CUI ASSEGNI NON SONO STATI RISCOSSI AL 31/12/2009. T4 267/2000 18/08/2000 V		406,29		406,29
2010	4302			SOMME DA RESTITUIRE AGLI AVENTI DIRITTO PER MANDATI DI RIMBORSO VARI I CUI ASSEGNI NON SONO STATI RECAPITATI. T4 267/2000 18/08/2000 V		238,17		238,17
2010	6243			SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MANDATI DI RIMBORSO VARI I CUI ASSEGNI NON SONO STATI RECAPITATI. T4 267/2000 18/08/2000 V		25,10		25,10
2010	6270			DIRITTI FISSI DI ISTRUTTORIA VERSATI DALLA DITTA DI CRISTOFALO GIOACCHINO PER PRATICA EDILE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA TOLOMEA, 30. SOMMA DA RESTITUIRE PER RICHIESTA NON		300,00		300,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PIU' PRESENTATA AL SETTORE EDILIZIA T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		1.004,46		1.004,46
2011	1932			SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MANDATI DI RIMBORSO VARI I CUI ASSEGNI NON SONO STATI RISCOSSI AL 31/12/2010. T4 267/2000 18/08/2000 V		1.610,81		1.610,81
2011	1933			SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MANDATI DI RIMBORSO VARI I CUI ASSEGNI NON SONO STATI RISCOSSI AL 31/12/2010. T4 267/2000 18/08/2000 V		801,50		801,50
2011	2302			SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MANDATI DI RIMBORSO VARI I CUI ASSEGNI NON SONO STATI RISCOSSI AL 31/12/2010. T4 267/2000 18/08/2000 V		144,18		144,18
2011	5701			CCP 413906 - SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MOTIVI DIVERSI, ACCREDITATE DAL 02/01/2011 AL 31/12/2011, COME DA NOTE DEL COMANDO VIGILI URBANI T4 267/2000 18/08/2000 V		8.290,11		8.290,11
2011	5702			CCP 69528339 - SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MOTIVI DIVERSI, ACCREDITATE DAL 02/01/2011 AL 31/12/2011, COME DA NOTE DEL COMANDO VIGILI URBANI T4 267/2000 18/08/2000 V		22.350,56		22.350,56
2011	5705			IMPEGNO ESCUSSIONE POLIZZA GROUPAMA T4 267/2000 18/08/2000 V		23.419,49		23.419,49
2011	5706			IMPEGNO RIMBORSO DA PARTE DI ALLIANZ T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		4.870,00 61.486,65		4.870,00 61.486,65
2012	4850			SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MANDATI DI RIMBORSI VARI I CUI ASSEGNI NON SONO STATI RECAPITATI. T4 267/2000 18/08/2000 V		604,49		604,49

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2012	4955	SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MANDATI DI RIMBORSO VARI I CUI ASSEGNI NON SONO STATI RECAPITATI T4 267/2000 18/08/2000 V		508,39		508,39
		2012	5048	SOMME DA RESTITUIRE PER ERRATI ACCREDITI RISCONTRATI NEL C.C.P. N. 15685902 ANNO 2012. T4 267/2000 18/08/2000 V		313,50		313,50
		2012	5058	SOMMA IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE PRATICA DI CONCESSIONE DEL SETTORE RISORSE IMMOBILIARI - GAMBINO T4 267/2000 18/08/2000 V		780,00		780,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		2.206,38		2.206,38
		2013	3358	RIACCREDITO DEL MANDATO N. 9432/13 PER RESTITUZIONE DEL RELATIVO ASSEGNO PER MORTE DEL BENEFICIARIO " ORLANDO CARLO". SOMMA DA RESTITUIRE AGLI AVENTI DIRITTO T4 267/2000 18/08/2000 V		34,40		34,40
		2013	3604	SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MANDATI DI RIMBORSO VARI I CUI ASSEGNI NON SONO STATI RECAPITATI AL 31/12/2012. T4 267/2000 18/08/2000 V		33,45		33,45
		2013	3862	SOMME DA RESTITUIRE AGLI AVENTI DIRITTO PER MANDATI DI RIMBORSO VARI I CUI ASSEGNI NON SONO STATI RECAPITATI. T4 267/2000 18/08/2000 V		218,19		218,19
		2013	4565	SOMME DA RESTITUIRE AGLI AVENTI DIRITTO PER MANDATI DI RIMBORSO VARI NON RISCOSSI T4 267/2000 18/08/2000 V		14,10		14,10
		2013	5222	SOMMA IMPEGNATA DA INCASSARE NELL'ANNO 2014 IN ATTESA DI ULTERIORI INFORMAZIONI DAL SETTORE RISORSE IMMOBILIARI. T4 267/2000 18/08/2000 V		1.238,27		1.238,27
		2013	5223	QUOTA PARTE TARSU 2012 PAGATA SUL CONTO DI TSORERIA DAL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DA VERSARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI		4.877,29		4.877,29

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PALERMO. T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		6.415,70		6.415,70
2014	3086			SOMMA SPETTANTE ALLA TESORERIA DELLO STATO PER SPESE DI GIUDIZIO IN ESECUZIONE SENTENZA CONDANNA N. 2935/13 DEL 17/07/2013 EMESSA DALLA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER DD 53/2014 30/09/2014 O		1.722,47		1.722,47
2014	3476			RIACCREDITO MANDATI DI RIMBORSO VARI I CUI ASSEGNI NON SONO STATI RECAPITATI. ANNO 2014 - T4 267/2000 18/08/2000 V		370,40		370,40
2014	4864			SOMMA PROVENIENTE DALL'ESTINZIONE DEL CCB 3000 COSTITUITO PER "AIUTO ALLE POPOLAZIONI DEL SUD-EST ASIATICO COLPITE DALLO TSUNAMI DEL DICEMBRE 2004" - IN ATTESA DI INDIVIDUARE L'ORGANIZZAZIONE A DD 267/2000 18/08/2000 V		27.856,39		27.856,39
2014	4881			SOMME ERRONEAMENTE PERVENUTE SUL C/C DI TESORERIA COMUNALE. DA RESTITUIRE ASP PALERMO T4 267/2000 18/08/2000 V		89,14		89,14
2014	4893			SOMMA DA INTROITARE IN BILANCIO IN ATTESA DI COMUNICAZIONI DAL SETTORE RISORSE IMMOBILIARI. T4 267/2000 18/08/2000 V		7.790,57		7.790,57
2014	4894			SOMMA DA RESTITUIRE PER VENDITA ALLOGGIO PAGATA IN ECCEDEXENZA. IN ATTESA DI PROVVEDIMENTI DEL SETTORE RISORSE IMMOBILIARI. T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		574,02		574,02
2015	6581			SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MANDATI DI RIMBORSO VARI NON RISCOSSI E RIACCREDITATI.		38,85		38,85

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
2015	8306			RIACCREDITO PARZ. MANDATO N.6033/15 PER SOMME NON RISCOSE - DA RESTITUIRE AGLI AVENTI DIRITTO - T4 267/2000 18/08/2000 V		566,57		566,57
2015	8308			RIACCREDITO PARZ MANDATO N.4961; N.6033 E N. 9395 DEL 2015 PER SOMME NON RISCOSE - DA RESTITUIRE AGLI AVENTI DIRITTO - T4 267/2000 18/08/2000 V		308,27		308,27
2015	8311			RIACCREDITO PARZ. MANDATI NN. 6417 E 8119/2015 NON RISCOSSI E ACCREDITATI - DA RESTITUIRE AGLI AVENTI DIRITTO T4 267/2000 18/08/2000 V		321,29		321,29
2015	8312			RIACCREDITO PARZ. MANDATI NN. 8459; 1106 E 10694 /2015 NON RISCOSSI E ACCREDITATI - DA RESTITUIRE AGLI AVENTI DIRITTO T4 267/2000 18/08/2000 V		342,71		342,71
2015	8313			RIACCREDITO PARZ. MANDATO N. 6033 /2015 NON RISCOSSO E ACCREDITATO - DA RESTITUIRE AGLI AVENTI DIRITTO T4 267/2000 18/08/2000 V		303,20		303,20
2015	8314			RIACCREDITO PARZ. MANDATO N. 2042 DEL 2015 NON RISCOSSO E ACCREDITATO - DA RESTITUIRE CRIVETO CONCETTA - T4 267/2000 18/08/2000 V		147,04		147,04
2015	8667			RIACCREDITO DEL MANDATO N. 12240/14 NON RISCOSSO DA RIMBORSARE SIG. MARCHIONE IGNAZIO DD 94/2013 26/04/2013 O		18,81		18,81
2015	8685			PER SOMME NON RISCOSE DA LA VERDERA/GIROLAMO GIGLIO GS. REVERSALE N. 9904/15 RIMBORSI VARI TARES TARI T4 267/2000 18/08/2000 V		352,43		352,43
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.399,17		2.399,17
2016	5236			SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER		202,20		202,20

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				RIACCR. PARZ. MANDATO N. 10154/15 - RIMBORSI ICI/IMU/TASI - T4 267/2000 18/08/2000 V				
2016	5237			SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER RIACCR. PARZ. MANDATI NN. 8458 E 10607/15 - RIMBORSI TARES - T4 267/2000 18/08/2000 V		188,70		188,70
2016	7237			RIACCREDITO MANDATI DI RIMBORSI VARI ANNO 2016 - SOMME DA RESTITUIRE AGLI AVENTI DIRITTO DD 267/2000 18/08/2000 V		1.872,90		1.872,90
2016	7259			RIACCREDITO ASSEGNI CIRCOLARI BNL NON RISCOSSI A SEGUITO DECESSO DEI BENEFICIARI - ABITABILE LEONARDO ; FAZIO LORENZO ; ISAIA LUCIA ; LO BIANCO MARIA LETIZIA - DA RESTITUIRE AGLI AVENTI DIRITTO . DD 267/2000 18/08/2000 V		212,67		212,67
2016	7353			RIACCREDITO PARZ. MANDATI DI RIMBORSO N.N. 11682/16 (DURANTE M. TERESA EURO 130,11) E MANDATO N. 11328/16 (MANTO GAETANO EURO 16,40) PER SOMME NON RISCOSE T4 D.LGS./2000 18/08/2000 V		146,51		146,51
2016	9912			SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE SUL C.C.P. 15685902 - (BUSALACCHI GIUSEPPA) T4 267/2000 18/08/2000 V		94,86		94,86
2016	9913			SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE SUL C.C.P. 15685902 - ZITO ROSARIO T4 267/2000 18/08/2000 V		333,34		333,34
2016	9914			SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE SUL C.C.P. 15685902 - (ROSARIO MASCOLO) T4 267/2000 18/08/2000 V		50,00		50,00
2016	9915			SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE SUL C.C.P. 15685902 - (CUTAIA ANGELINA) T4 267/2000 18/08/2000 V		85,00		85,00
2016	9945			SOMMA DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI - DAVI ANGELA E CIPRI GIUSEPPE. REGOLA		76,35		76,35

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				C/SOSPESO TESORA N° 27094 DEL 02/11/2016. T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.262,53		3.262,53
2017	1391			RIACCREDITO ASSEGNI CIRCOLARI BNL NON RISCOSSI A SEGUITO DECESSO DEI BENEFICIARI - ZARCONI ANTONINO; AIELLO ANTONINA E SUTERA ANGELO - DA RESTITUIRE AGLI AVENTI DIRITTO . T4 267/2000 18/08/2000 V		66,05		66,05
2017	6336			RIACCREDITO ASSEGNO CIRCOLARE BNL N. 3043256844 DEL 07/08/17 DI EURO 98,92 NON RISCOSSO PER DECESSO DEL BENEFICIARIO SIG.RA MELI PALMA - SOMMA DA RIMBORSARE AGLI AVENTI DIRITTO - DD 267/2000 18/08/2000 V		98,92		98,92
2017	6765			RIACCREDITO ASSEGNO CIRCOLARE BNL N. 3043256863 DEL 07/08/17 DI EURO 64,61 NON RISCOSSO PER DECESSO DEL BENEFICIARIO SIG.RA D'ANCONA RITA - SOMMA DA RIMBORSARE AGLI AVENTI DIRITTO - T4 267/2000 18/08/2000 V		64,61		64,61
2017	7437			RIACCREDITO PARZIALE MANDATO N. 8924/16 - RIMBORSO ICI /IMU - NON RISCOSSO PER IBAN ERRATO TROJA PIETRO - SOMMA DA RIMBORSARE DD 151/2016 12/07/2016 O		39,50		39,50
2017	7798			RIACCREDITO MANDATI DI RIMBORSO VARI NON ANDATI A BUON FINE.SOMME DA RESTITUIRE AGLI AVENTI DIRITTO T4 267/2000 18/08/2000 V		882,53		882,53
2017	8708			SOMME ERRONEAMENTE VERSATE SUL C.C.P. N. 15685902 NELL'ANNO 2017 - DA RESTITUIRE AGLI AVENTI DIRITTO T4 267/2000 18/08/2000 V		802,66		802,66
2017	8721			SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE SUL CONTO DI TESORERIA COM.LE BNL-E DA RESTITUIRE- CON CAUSALE: FITTO MESE DI SETTEMBRE VERSATO DA FOGAZZA MARIA STANZA A PISA -		280,00		280,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
2017	8726			IN ATTESA DI DEFINIZIONE CONTABILE DAL SETTORE RISORSE IMMOBILIARI.		3.134,40		3.134,40
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
2017	8727			IN ATTESA DI DEFINIZIONE CONTABILE DAL SETTORE RISORSE IMMOBILIARI.		8.083,11		8.083,11
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
2017	8728			IN ATTESA DI DEFINIZIONE CONTABILE DAL SETTORE RISORSE IMMOBILIARI.		232,00		232,00
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
2017	8745			RIACCREDITO PARZ. MANDATO RIMBORSO TARI N. 4856/16 SIG. CANGEMI VINCENZO. PROVVISORIO N. 353 DEL 09/01/2017		15,92		15,92
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		13.699,70		13.699,70
2018	7078			SOMME DA RESTITUIRE AGLI AVENTI DIRITTO PER MANDATI DI RIMBORSO VARI NON ANDATI A BUON FINE.		436,75	25,50	411,25
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
2018	8753			RIACCREDITO MANDATI DI RIMBORSO VARI NON RISCOSSI E DA RESTITUIRE.		358,72		358,72
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
2018	8803			RIACCREDITO PARZIALE DEL MANDATO N. 1232/18 (RIMBORSO TARES/TARI)- DA RESTITUIRE SIG. ABBALEO VINCENZO -		12,45		12,45
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
2018	8816			G ARANZIA PROVVISORIA VERSATA PER PARTECIPAZIONE GARA DA - LA CARTOTECNICA SICILIANA (EURO 100,00) E DA SISTERS S.R.L. (EURO 100, 00) .		200,00	100,00	100,00
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
2018	8817			CCP 69528339 - SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MOTIVI DIVERSI - OTTOBRE, 2018		8.362,34		8.362,34
				T4 267/2000				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				18/08/2000 V				
2018	8818			SENTENZE NN. 1186/1994 E 422/2008 DEL TRIBUNALE DI PALERMO NEI CONFRONTI DELLA COOPERATIVA PIANO VERDE IN FAV. DELL'AMM.NE COM.LE. ANNULLAMENTO DELLA T4 267/2000		164,92		164,92
				18/08/2000 V				
2018	8819			SENTENZA N. 245072017 DEL TRIBUNALE DI PALERMO NEI CONFRONTI DEL SIG. BUTERA ALFONSO PER PAGAMENTO SPESE DI LITE IN FAVORE DELL'AVV. AMOROSO. T4 267/2000		100,00		100,00
				18/08/2000 V				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		9.635,18	125,50	9.509,68
2019	1215			REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SOMME VERSATE DAL SIG. GERALDI FRANCO A TITOLO DI CANONE DI LOCAZIONE PER L'ALLOGGIO ERP ALLO STESSO ASSEGNATO. DD 1566/2019		613,55		613,55
				18/02/2019 O				
2019	1808			RIF. MANDATO N. 5156/16 RIMBORSO TASI AD AMATO FRANCESCA (DEFUNTA) - SOMMA DA RESTITUIRE AGLI AVENTI DIRITTO T4 267/2000		169,96		169,96
				18/08/2000 V				
2019	3624			RIACCREDITO MANDATI DI RIMBORSO VARI NON ANDATI A BUON FINE. T4 267/2000		1.682,77		1.682,77
				18/08/2000 V				
2019	6323			SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MANDATI DI RIMBORSO VARI I CUI ASSEGNI NON SONO STATI RECAPITATI. RIF. PROV. DI ENTRATA NN. 21267 E 22225 T4 267/2000		1.997,05	602,43	1.394,62
				18/08/2000 V				
2019	6438			SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MANDATI DI RIMBORSO VARI I CUI ASSEGNI NON SONO STATI RECAPITATI. PROV. DI ENTRATA NN. 27081- 28838- 32861- T4 267/2000		510,23		510,23
				18/08/2000 V				
2019	6468			RIACCREDITO MANDATI DI RIMBORSO VARI NON ANDATI A BUON FINE - SOMME DA RESTITUIRE AGLI AVENTI DIRITTO-		996,56		996,56

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
		2019	6523	RIACCREDITI DI MANDATI DI RFIMBORSO VARI NON ANDATI A BUON FINE.		4.003,82		4.003,82
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
		2019	6534	RIACCREDITO MANDATO DI RIMBORSO N. 12036/19 NON ANDATO A BUON FINE. PROVVISORIO N. 23020 DEL 25/06/19		69,68		69,68
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
		2019	6537	SOMMA DA RIMBORSARE PER ERRATO ACCREDITO SUL CCP. 79658472 "RISORSE IMMOBILIARI" (NOTA PROT. 955188 DEL 29/08/2019 SERVIZIO DIGNITÀ DELL'ABITARE)		260,00		260,00
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
		2019	6538	SOMMA DA RIMBORSARE PER ERRATO ACCREDITO SUL CCP. 79658472 "RISORSE IMMOBILIARI" (NOTA PROT. 1547386 DEL 08/11/2019 SERVIZIO DIGNITÀ DELL'ABITARE)		150,00		150,00
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
		2019	6542	SOMMA INTROITATA IN PARTITA DI GIRO PER MOVIMENTAZIONE NON RICONOSCIUTA DAL CLIENTE SU C/C 218100, ED IN ATTESA DI DEFINIZIONE CONTABILE.		1.016,11		1.016,11
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		11.469,73	602,43	10.867,30
				TOTALE CAPITOLO 40501/41/1		151.242,60	727,93	150.514,67
7	2	5	1	40501/41/2				
				SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - RAG 47204 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/2) - 47204 RIMBORSO SOMME NON DOVUTE 40500				
		2012	3555	CCP 413906 - SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MOTIVI DIVERSI, ACCREDITATE DAL 02/01/2012 AL 31/12/2012, COME DA NOTE DEL COMANDO VIGILI URBANI		4.894,23		4.894,23
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		4.894,23		4.894,23
		2015	8278	CCP 413906 - COMANDO DI POLIZIA		9.848,47		9.848,47

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				MUNICIPALE. SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI COME DA DEFINIZIONI CONTABILI PERIODO DAL 02/01/2015 AL 31/12/2015 T4 267/2000 18/08/2000 V				
2015	8279			CCP 69528339 - COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI COME DA DEFINIZIONI CONTABILI PERIODO DAL 02/01/2015 AL 31/12/2015 T4 267/2000 18/08/2000 V		44.391,12		44.391,12
2015	8620			SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA SUL C/C DI TESORERIA COM.LE BNL- DA RESTITUIRE SIG. LA MATTINA EMANUELE - REGOLA IL C/S N. 370 (315 2015 11872768) DEL 10/03/15 T4 267/2000 18/08/2000 V		92,00		92,00
2015	8663			SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE SUL C/C DI TESORERIA COM.LE BNL DA RESTITUIRE GIAMBONA FRANCESCO T4 267/2000 18/08/2000 V		537,27		537,27
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		54.868,86		54.868,86
2016	4964			CCP 413906 - COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI COME DA DEFINIZIONI CONTABILI PERIODO DAL 02/01/2016 T4 267/2000 18/08/2000 V		12.076,76		12.076,76
2016	8819			CCP 69528339 - SANZIONE CODICE STRADA. SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI COME DA DEFINIZIONI CONTABILI PERIODO DAL 02/01/2016 T4 267/2000 18/08/2000 V		50.246,56	229,66	50.016,90
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		62.323,32	229,66	62.093,66
2017	5572			CCP 413906 - COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE = SOMME INCAMERATE COME DA DEFINIZIONI CONTABILI ANNO 2017 E DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI T4 267./2000 18/08/2000 V		14.463,07		14.463,07
2017	5573			CCP 69528339 - COMANDO DI POLIZIA		42.169,61	127,08	42.042,53

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				MUNICIPALE = SOMME INCAMERATE COME DA DEFINIZIONI CONTABILI ANNO 2017 E DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI T4 267./2000 18/08/2000 V				
2017	8631			CCP 15477904 - TASSE DI CONCESSIONE COMUNALE. VERSAMENTO PER ACCESSO CARRABILE AL KM 2300 SULLA S.P.106 CAMPOREALE EFFETTUATO DA CAMMISANO ANTONINA - IN ATTESA DI DEFINIZIONE CONTABILE.(RIF. REV. T4 267/2000 18/08/2000 V		56,00		56,00
2017	8731			SOMME VERSATE SUL C.C. BNL DI INCERTA ATTRIBUZIONE IN ATTESA DI DEFINIZIONE CONTABILE. T4 267/2000 18/08/2000 V		650,00		650,00
2017	8768			SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA SUL C.C. BNL DI TESORERIA COMUNALE QUALE PASS ZTL N. 990046017 - DA RESTITUIRE COOP. AUTOTRASPORTATORI RIBERES - PROVVISORIO N. 7989 DEL 06/03/2017 T4 267/2000 18/08/2000 V		30,00		30,00
2017	8772			SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA CAMINITA AGOSTINO DARIO SUL C.C. DI TESORERIA COM.E BNL. DA RESTITUIRE ALL'INTERESSATO. T4 267/2000 18/08/2000 V		1.852,65		1.852,65
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		59.221,33	127,08	59.094,25
2018	6029			CCP 413906 - SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MOTIVI DIVERSI - ACCREDITI ANNO 2018 T4 267/2000 18/08/2000 V		1.289,67		1.289,67
2018	6610			CCP 69528339 - SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MOTIVI DIVERSI - ACCREDITI ANNO 2018 T4 267/2000 18/08/2000 V		76.599,41	3.989,24	72.610,17
2018	8425			SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DAL SIG. LAURICELLA GIUSEPPE PER PAGAMENTO POLIZZA N.510307381 RELATIVA ALL'AUTOVETTURA TARGATA EN401NE		344,26		344,26

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
2018	8747			SOMME ERRONEAMENTE VERSATE SUL C.C.P. 5880497 DENOMINATO SERVIZI CIMITERIALI- ANNO 2018		120,00		120,00
				DD 267/2000 18/08/2000 V				
2018	8786			SOMME INCASSATE NEL 2018 PER CERTIFICATI MAI EMESSI IN ATTESA DI RICHIESTA DI RIMBORSO.		110,28		110,28
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
2018	8787			SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA DI REGISTRO SU STIPULA CONTRATTI IN ATTESA DI RICHIESTA DI RIMBORSO		90,00		90,00
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
2018	8790			SOMMA VERSATA PER DIRITTI DI ROGITO AFFERENTI CONTRATTO DI SERVIZIO NON ANCORA STIPULATO. EVENTUALMENTE RIMBORSABILI ALLA DITTA IRISBUS ITALIA SPA.		20.319,64		20.319,64
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
2018	8792			SOMMA VERSATA A TITOLO DI IMPOSTA DI BOLLO PER CONTRATTO DI SERVIZIO NON ANCORA STIPULATO. EVENTUALMENTE RIMBORSABILE ALLA SOCIETA' IRISBUS ITALIA SPA.		245,00		245,00
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
2018	8799			REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEL SOSPESO N. 25381 PER ASSEGNO CIRCOLARE GIÀ INCASSATO CON REVERSALE N. 7681/2018		205,56		205,56
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
2018	8800			VERSAMENTO DI POSTE ITALIANE SPA IN FAVORE DEL COMUNE DI PALERMO. IN ATTESA DI DEFINIZIONE CONTABILE		1.644,54		1.644,54
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
2018	8802			VERSAMENTO DA PARTE DELLA SIG.RA DOROTEA CAROLLO , MARYANA R CAR. IN ATTESA DI DEFINIZIONE CONTABILE.		47.902,59		47.902,59
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
2018	8807			SOMME ERRONEAMENTE VERSATE SUL C.C.P. N.		1.863,91		1.863,91

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				15685902 E DA RESTITUIRE. T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		150.734,86	3.989,24	146.745,62
2019	3386			CCP 11789906 VCYL 320 DEL 06/02/2019 - SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE TOSAP - DUPLICAZIONE PAGAMENTO EFFETTUATO DA "GANCI SRL" - NOTA 746429/P 03/06/2019 SERVIZIO RILASCIO N1 746429/P/2019 03/06/2019 X 04/06/2019		93,96		93,96
2019	3622			CCP 69528339 - SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MOTIVI DIVERSI - ACCREDITI ANNO 2019 T4 267/2000 18/08/2000 V		133.849,37	20.591,99	113.257,38
2019	4726			CCP 413906 - SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MOTIVI DIVERSI - ACCREDITI ANNO 2019 T4 267/2000 18/08/2000 V		588,64		588,64
2019	4728			CCP 413906 - SOMMA DA RIVERSARE AL GIUSTO BENEFICIARIO - RIF. ACCREDITO PERIODO 01/02/2019-28/02/2019 COME DA DEFINIZIONE CONTABILE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PROT. N. AREG/2019/633811 DEL 24/04/2019 T4 267/2000 18/08/2000 V		156,00		156,00
2019	6328			SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DALLA SOCIETA ITALCEMENTI A SEGUITO SENTENZA N° 1685/2012 E DA RIMBORSARE . DD 89/2018 01/08/2018 O DD 12899/2019 07/11/2019 O		596,00		596,00
2019	6460			SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DALLA PUBLICOM SRL PER PAGAMENTO DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI T4 267/2000 18/08/2000 V		487,00		487,00
2019	6470			SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DAL SIG. FERRANTE TROIA GIOVANNI PER RICHIESTA RILASCIO CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA		100,00		100,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
2019	6472			SOMME INCASSATE NEL 2019 PER CERTIFICATI MAI EMESSI IN ATTESA DI RICHIESTA DI RIMBORSO		335,55	47,44	288,11
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
2019	6473			SOMMA VERSATA E NON DOVUTA A TITOLO DI IMPOSTA DI REGISTRO SU STIPULA CONTRATTI IN ATTESA DI RICHIESTA DI RIMBORSO		45,00		45,00
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
2019	6474			SOMMA VERSATA PER DIRITTI DI ROGITO AFFERENTI CONTRATTO DI SERVIZIO NON COMUNICATO DALL'UFFICIO COMPETENTE E/O NON STIPULATO. EVENTUALMENTE RIMBORSABILI AL CONSORZIO STABILE CONCORDIA		1.054,91		1.054,91
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
2019	6476			SOMMA VERSATA A TITOLO DI IMPOSTA DI BOLLO PER CONTRATTO DI SERVIZIO NON COMUNICATO DALL'UFFICIO COMPETENTE E/O NON ANCORA STIPULATO. EVENTUALMENTE RIMBORSABILE A CONSORZIO STABILE CONCORDIA		245,00		245,00
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
2019	6528			ERRATI ACCREDITI RISONTRATI SUL CCP 15685902 ANNO 2019		79,39		79,39
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
2019	6529			ERRATI ACCREDITI RISONTRATI SUL CCP 15685902 ANNO 2019		102,00		102,00
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
2019	6530			SOMMA DA RIMBORSARE PERCHÈ ERRONEAMENTE VERSATA DAL SIG. APPRENDI GIOVANNI PROT.13357 8/1/19 RECUPERO SPESE CANCELLAZIONE PRA/FATT.V/518 ANNO 2010 FIAT UNO TG PA 972677 (DOPPIO VERSAMENTO)		56,10		56,10
				T4 267/2000 18/08/2000 V				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		137.788,92	20.639,43	117.149,49
				TOTALE CAPITOLO 40501/41/2		469.831,52	24.985,41	444.846,11

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
7 2 5 1	40501/61/1			SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - - SERVIZIO CONTABILITA' GENERALE, ANALITICA E ORGANISMI PARTECIPATI (E.C. 60501/61/1)	610 47201 47201 40500			
		2012	1298	SI IMPEGNA PER TRATTENUTA PROVVISORIA SU COMPENSO GESIP MESE DI DICEMBRE 2012 PER DISSERVIZI SUL CANILE MUNICIPALE DD 3/2012 24/01/2012 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		44.416,58		44.416,58
		2019	1269	LIQUID. E PAG.NTO A RAP SERVIZIO MONITORAGGIO SETT.-NOV. 2018 - ACCANTONAMENTO P.P.T. CONIGLIARO L. VS RAP SENT. 2976/18 DD 2061/2019 27/02/2019 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		101.853,31		101.853,31
				TOTALE CAPITOLO 40501/61/1		146.269,89		146.269,89
7 29999	28480/7/0			EX-ART 100 VERSAMENTO SOMME PER CAUSE DIVERSE DA PAGARE A TERZI. (E.C. 8100/7) SERVIZIO PER CONTO DI TERZI.	47201 47201 40500			
		2001	1894	SPESE CORRISPONDENTI A: RIPROD. REV. LI NN. 7199 E 7400/00 PER ADDEBITO SUL MAD. 13080/00 RIPRODOTTO C OL N. 903/01 IN FAVORE DELL' EAS PER PIGNORAMENTO PRESSO TERZI INCL. TASSA RE G. E INTERESSI GS. . 00000/2001 01/01/2001 X TOTALE ANNO COMPETENZA 2001		450.519,61		450.519,61
		2008	1845	PER QUELLE STESSE TRATTENUTE SUL MANDATO 3386/08 GS. ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI 89059/08 - D.I. 97/07 - IN FAVORE DI NUOVA FISE SRL DD 32/2008 18/02/2008 V		2.108,00		2.108,00
		2008	2194	PER QUELLE STESSE TRATTENUTE SUL MANDATO 5725/08 GS. ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI IN FAVORE DI SPIDER ITALIA SRL DD 48/2008 21/04/2008 O		1.962,01		1.962,01
		2008	2196	PER QUELLE STESSE TRATTENUTE SUL MANDATO		3.438,80		3.438,80

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				5725/08 GS. ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI IN FAVORE DI F.LLI LAMPASONA SNC DD 48/2008 21/04/2008 O				
		2008	2600	SOMME ACCANTONATE GS. ATTO DI PIGNORAMENTO C/O TERZI N. 282803/08 SCORDATO ANNIBALE DD 68/2008 23/05/2008 O		509,59		509,59
		2008	2602	SOMME ACCANTONATE GS. ATTO DI PIGNORAMENTO C/O TERZI N. 322167/08 LO PICCOLO ANNA DD 68/2008 23/05/2008 O		742,06		742,06
		2008	2607	SOMME ACCANTONATE GS. ATTO DI PIGNORAMENTO C/O TERZI N. 338774/08 OFFICINE FIANDRI S.R.L. DD 68/2008 23/05/2008 O		841,07		841,07
		2008	3648	ACCANTONAMENTO GIUSTA COMUNICAZIONE EQUITALIA 200800001093921 - 08/10/2008 INERENTE IL PAGAMENTO AD AMAT DEL CONTIBUTO LR 19/2005 III TRIMESTRALITA' DD 53/2008 14/10/2008 O		16.713,19		16.713,19
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		26.314,72		26.314,72
				TOTALE CAPITOLO 28480/7/0		476.834,33		476.834,33
7	29999	28480/9/0		VERSAMENTO SOMME PER CAUSE DIVERSE DA PAGARE A TERZI. SERVIZIO ESITI 1 U.O.C. 120 - (E.C. 8100/9). SERVIZIO PER CONTO DI TERZI.	47213 47213 40500			
		2005	3349	ACCANTONAMENTO SOMME PER PIGNORAMENTO PRESSO TERZI MANDALA MATTEO GS. DECR.3838/05 TRIB.PA (RIF.REV. N.4222/05) DD 176/2005 22/04/2005 O		9.553,65		9.553,65
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		9.553,65		9.553,65
		2008	5017	INTROITO N. 12 C/SOSPESI RELATIVI A CONTRIBUTO INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2004 DD 7/2008 11/01/2008 O		12.244,73		12.244,73
		2008	5018	INTROITO N. 6 C/SOSPESI RELATIVI A CONTRIBUTO INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2005 DD 129/2008		2.133,23		2.133,23

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				02/09/2008 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		14.377,96		14.377,96
				TOTALE CAPITOLO 28480/9/0		23.931,61		23.931,61
7	29999	28480/10/0		EX-ART 103 VERSAMENTO SOMME PER CAUSE DIVERSE DA PAGARE A TERZI. SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI. (E.C. 8100/10 SERVIZIO PER CONTO DI TERZI.	47201 47201 40500			
		2003	7023	IMPEGNO ASUNTO AI SENSI DELL'ART.183 DLGS 267/00 GS.REVERSALE N.19509/03 T1 622/2002 02/12/2002 V		94.000,00		94.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2003		94.000,00		94.000,00
		2007	3402	PER QUELLE STESSE INTROITATE CON REVERSALE N. 4614 DEL 31/05/07 GS. ATTO DI PIGNORAMENTO 303627 DEL 7/05/07 NO 326265/2007 16/05/2007 V		566,19		566,19
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		566,19		566,19
		2008	1731	PER QUELLE STESSE TRATTENUTE, CON REV. 460/08, SUL MAND. 1888/08 GS. ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI IN FAVORE DI COMER SUD SPA N1 SSEC/2008 23/01/2008 V		2.802,58		2.802,58
		2008	1999	ACCANTONAMENTO GIUSTO ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI IN FAVORE DI MAVI SPA DD 41/2008 21/03/2008 O		20.661,35		20.661,35
		2008	2000	ACCANTONAMENTO GIUSTO ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI IN FAVORE DI LVS SRL DD 41/2008 21/03/2008 O		7.102,32		7.102,32
		2008	2001	ACCANTONAMENTO GIUSTO ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI IN FAVORE DI INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA DD 40/2008 21/03/2008 O		60.833,33		60.833,33
		2008	2002	ACCANTONAMENTO GIUSTO ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI IN FAVORE DI LA GENOVESE UMBERTO SRL DD 40/2008		2.283,47		2.283,47

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				21/03/2008 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		93.683,05		93.683,05
				TOTALE CAPITOLO 28480/10/0		188.249,24		188.249,24
7 29999	28480/11/0			EX-ART 104 VERSAMENTO SOMME PER CAUSE DIVERSE DA PAGARE A TERZI. SERVIZIO ENTRATE. (E.C. 8100/11) SERVIZIO PER CONTO DI TERZI.	47101 47101 40500			
		2006	4302	RECUPERO SOMME DEL C/C N. 16747/64 INTESTATO A COMUNE DI PALERMO GESTIONE PROVVISORIA CIMITERO S. ORSOLA N1 326743/2006 07/07/2006 V DF 21/2009 11/02/2009 Z		14.226,45		14.226,45
		2006	5149	SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MANDATI DI RIMBORSI VARI NON RISCOSSI O NON RECAPITATI. T4 267./2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		189,67		189,67
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		14.416,12		14.416,12
		2008	5118	INTERESSI MATURATI SUI DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI C/O CASSA DD.PP. IN FAVORE DI DIVERSI CONCESSIONARI DI IMMOBILI COMUNALI, DA RESTITUIRE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO. T4 267/2000 18/08/2000 V TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		246,01		246,01
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		246,01		246,01
				TOTALE CAPITOLO 28480/11/0		14.662,13		14.662,13
7 29999	28480/30/0			SERVIZIO ESITI - SERVIZI PER CONTO DI TERZI (8100/30)	47213 47213 40500			
		2005	5013	PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA DA VERACI TERESA NATA IL 6/09/28 PER INTEGRAZIONE AFFITTO GS. ASSEGNO N. 2751491611 DEL 26/04/02 - CAUSA DECESSO - E' RESTITUITO DAL FRATELLO SALVATORE DD 145/2004 22/06/2004 O TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		1.483,52		1.483,52
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		1.483,52		1.483,52

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2007	5789	SOMME NON RISCOSSE INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2004, GS/REVERSALE N. 14233/07 DD 22/2007 15/01/2007 O		20.446,85		20.446,85
		2007	5790	SOMME NON RISCOSSE INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2004, GS/REVERSALE N. 15266/07 DD 22/2007 15/01/2007 O		6.693,21		6.693,21
		2007	5796	PER SOMME NON RISCOSSE, CONTRIBUTO INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2004 GS/REVERSALE N. 14739 DD 22/2007 15/01/2007 O		813,60		813,60
		2007	5854	PER LA STESSA SOMMA INTROITATA CON REVERSALE N. 15485/07 - REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESI VARIE PER CONTRIBUTO INTEGRAZIONE AFFITTO NON RISCOSSA DA DIVERSI BENEFICIARI DD 22/2007 15/01/2007 O		9.210,49		9.210,49
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		37.164,15		37.164,15
		2008	3692	SOMMA INTROITATA CON REVERSALE N° 10588/08 PER SOMME NON RISCOSSE RELATIVE ALL'INTEGRAZIONE ALL'AFFITTO ANNO 2005 DD 59/2008 14/04/2008 O		844,80		844,80
		2008	3863	PER SOMME NON RISCOSSE DA GOLINO MICHELA, ZAPPARDO FRANCESCA,VINCI VINCENZO,MATERIA JIULIE' THERESE PER INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2005 DD 59/2008 14/04/2008 O		1.035,45		1.035,45
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		1.880,25		1.880,25
				TOTALE CAPITOLO 28480/30/0		40.527,92		40.527,92
7	29999	28480/32/0		ESITI - U.O.C. 160 SERV CONTENZIOSO - SERVIZI PER CONTO DI TERZI (8100/32)	47213 47213 40500			
		2008	5006	PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA CON MANDATO N.8853/08 GS. SENT. N. 07/07/07 - 08/07/07 E 09/07/07 DEPOSITATE IL 15/02/07 DD 166/2008		145,39		145,39

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				19/06/2008 O				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		145,39		145,39
				TOTALE CAPITOLO 28480/32/0		145,39		145,39
7 29999	28480/33/0			SOMME RISERVATE ALLE AMMINISTRAZIONI CHE HANNO SVOLTO ATTIVITA' ISTRUTTORIE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010 (E.C. 8100/33) (E.C. 3806)	44102 44102 40500			
		2012	5047	IMPEGNO CORRISPONDENTE ALLE SOMME ACCERTATE AL CAP. 8100/33 NELL'ANNO 2012 (DIRITTI DI SPORTELLO UNICO PER SOPRALLUOGO AUSL - ART.10 DPR 447/98) T4 267/2000 18/08/2000 V		5.120,92		5.120,92
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		5.120,92		5.120,92
		2013	5190	IMPEGNO CORRISPONDENTE ALLE SOMME ACCERTATE AL CAP. 8100/33 NELL'ANNO 2013 (DIRITTI DI SPORTELLO UNICO PER SOPRALLUOGO ASP - ART.10 DPR 447/98) T4 267/2000 18/08/2000 V		824,16		824,16
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		824,16		824,16
				TOTALE CAPITOLO 28480/33/0		5.945,08		5.945,08
7 29999	28480/61/0			RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA AL COMUNE DI PALERMO A VALERE SUI TRASFERIMENTI F.DO AUTONOMIE LOCALI, EX ART. 11 L.R. 6/2009. E.C. 8100/61	47201 47201 40500			
		2009	5642	IMPEGNO PER RIMBORSO ANTICIPAZIONE EX LR 6/2009 ART. 11 SOTTOCONTO N. 2123 DEL 1/10/2009 L2 N./2009 14/05/2009 V		7.034.625,00	1.406.925,00	5.627.700,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		7.034.625,00	1.406.925,00	5.627.700,00
				TOTALE CAPITOLO 28480/61/0		7.034.625,00	1.406.925,00	5.627.700,00
7 29999	28490/0/0			RESTITUZ. AL COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA RIFIUTI E TUTELA ACQUE SOMME ANTIC.PER REALIZZAZIONE RAMI ALLACCIAMENTO ALLA NUOVA RETE FOGNARIA DI ACQUE NERE ALLA NUOVA RETE FOGNARIA DI ACQUE NERE	59202 59202 40500			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2008	4811	LAVORI DI COSTRUZIONE DEI RAMI DI ALLACCIAMENTO ALLA NUOVA RETE FOGNARIA DI ACQUE NERE IN LOCALITA MONDELLO PARTANNA ADDAURA DELLA ZONA NORD DELLA CITTA DI PALERMO 2 INTERVENTO ACCERTAMENTO ED DD 411/2008 16/12/2008 O		510.084,06		510.084,06
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		510.084,06		510.084,06
				TOTALE CAPITOLO	28490/0/0	510.084,06		510.084,06
				TOTALE TITOLO	7	40.131.857,24	7.622.720,00	32.509.137,24

RIEPILOGO TOTALI PER ANNO							
ANNO	TITOLO 1	TITOLO 2	TITOLO 3	TITOLO 4	TITOLO 5	TITOLO 7	TOTALE
1987		131.056,72					131.056,72
1991						44.187,88	44.187,88
1992						44.842,08	44.842,08
1993						49.715,43	49.715,43
1995		0,01					0,01
1999		53.148,00					53.148,00
2000						1.498,33	1.498,33
2001		330.426,44				451.765,19	782.191,63
2002		673,08				6.494,42	7.167,50
2003						96.286,36	96.286,36
2004	17.616,89	1.993.730,99					2.011.347,88
2005	17.107,23					11.037,17	28.144,40
2006	11.288,31					15.418,81	26.707,12
2007	58.766,35	877,27				38.280,02	97.923,64
2008	1.713.954,16	67.416,77				646.771,44	2.428.142,37
2009	3.653.524,95	1.457.988,97				5.847.154,99	10.958.668,91
2010	3.965.064,46	1.100.000,00				114.921,98	5.179.986,44
2011	5.541.212,50					130.199,20	5.671.411,70
2012	6.134.648,57	2.087.272,62				2.030.306,27	10.252.227,46
2013	4.967.044,19					103.793,85	5.070.838,04

RIEPILOGO TOTALI PER ANNO							
ANNO	TITOLO 1	TITOLO 2	TITOLO 3	TITOLO 4	TITOLO 5	TITOLO 7	TOTALE
2014	2.529.544,02					878.595,48	3.408.139,50
2015	5.260.862,48	1.094.381,92				616.790,39	6.972.034,79
2016	9.814.645,99	968.886,26				258.509,50	11.042.041,75
2017	11.753.590,53	1.970.527,39				11.847.005,51	25.571.123,43
2018	8.695.512,70	1.358.054,75				3.299.750,90	13.353.318,35
2019	15.223.841,16	7.125.506,59				5.975.812,04	28.325.159,79
	79.358.224,49	19.739.947,78				32.509.137,24	131.607.309,51