

ANNO IMPEGNO	NUM IMPEGNO	TIT	FUN	SER	INT	OGGETTO	IMPORTO RESIDUO al 31/12
2012	636	4	0	0	5	IMPOSTA DI REGISTRO - REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE - IMMOBILI E.R.P. - IMPEGNO E ACCERTAMENTO ANNI 2011-2012-2013.	5.000,00
2012	1093	4	0	0	5	IND MENSA MESI DI NOVEMBRE E DIC 2011 LO FASO BRUNO IN COMANDO PRESSO REG SIC PRES DIPART PROTEZ CIVILE	383,66
2012	1094	4	0	0	5	LAV STRAORD MESI DI NOVEMBRE E DIC 2011 LO FASO BRUNO IN COMANDO PRESSO LA REG SIC PRES DIPART PROTEZ CIVIL	1.458,88
2012	1096	4	0	0	5	TRATTAM ECONOM ACCESS IN FAVORE DEL DIPEN MARTORANA ANGELO MESE DI DICEMBRE 2011 IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IACP	2.382,24
2012	1097	4	0	0	5	LAV STRAORD DEL DIPEN CIULLA GIUSEPPE MESE DI OTTOBRE 2011 IN SERVIZIO PRESSO COMUNE DI FICARAZZI	585,07
2012	1100	4	0	0	5	INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE DIP COM. DI TRAPANI MICHELA MESE DI DICEMBRE 2011	58,79
2012	1109	4	0	0	5	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - IMPOSTA VALORE AGGIUNTO - (EX CAP 8100/3) - 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (S.C.40501/42/1) (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - 91300 - RAGIONERIA GENERALE	918.252,14
2012	1112	4	0	0	5	STRAORDINARIO ELETTORALE DIP. COM. PILLITTERI M.CLARA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2011	1.075,15
2012	1269	4	0	0	5	RECUPERO INCENTIVO REGIONALE ANNO 2007 ERRONEAMENTE LIQUIDATO DUE VOLTE NEL 2008 AL DIP. MANTEGNA SALVATORE	346,34
2012	1294	4	0	0	5	SOMME DA EROGARE AGLI EREDI DEI DIP DE CICCIO PIETRO E TOIA PIETRO LAV STIP GENNAIO 2012 INTROITA CON REVERS 133/2012	1.700,11
2012	1298	4	0	0	5	SI IMPEGNA PER TRATTENUTA PROVVISORIA SU COMPENSO GESIP MESE DI DICEMBRE 2012 PER DISSERVIZI SUL CANILE MUNICIPALE	192.471,87
2012	1299	4	0	0	5	RATE ARRETRATE ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE LSU AFFRONTI FRANCESCO, GIÀ INTROITATE CON ELABORAZIONE DI NOVEMBRE ANNULLATA GS. COMUNICAZIONE DEL SETTORE RISORSE UMANE, PER RIPRISTINO SOMMA LORDA LIQUIDAT	13,92
2012	1305	4	0	0	5	Contributi su INDENNITA' D'AMMINISTRAZIONE dipendenti comunali comandati c/o GIUDICE DI PACE E CORTE D'APPELLO DI PA OTTOBRE/NOVEMBRE 2011. LAV.STIP. GENNAIO 2012.	2.397,96
2012	1307	4	0	0	5	Contributi ECCEDEZA BUONI PASTO - APRILE,MAGGIO,GIUGNO 2011 - corrisposti al personale comandato al Comune di Pavia - PILLITTERI MARIA CLARA .	31,00
2012	1310	4	0	0	5	Contributi su IND.AMMINISTRAZIONE E ECCEDEZA BUONI PASTO - GENNAIO/NOVEMBRE 2011 - corrisposti al personale comandato al Ministero della Giustizia - Tribunale Ordinario di Patti - VIENI ANGELO - lavorazione stipendiale mese di GENNAIO 2012	1.021,35
2012	1316	4	0	0	5	IMPEGNO PER RIEMMISSIONE DI N.2 ASSEGNI DEL 2009 PER RIMBORSO ZTL RESTITUITI DAI BENEFICIARI - GS. NOTA 632724/P DEL 09/09/2011	30,00
2012	1337	4	0	0	5	PIGNORAMENTO SANFILIPPO C/COOP. KOINOS RIF. REVERSALE DI ACCANTONAMENTO N. 230 DEL 2012	8.678,02
2012	1339	4	0	0	5	RIMBORSO TARSU ANNO 2006 IL CUI ASSEGNO E' STATO RESTITUITO PER DECESSO DEL BENEFICIARIO SAETTA SIGISMONDO. SOMMA DA RESTITUIRE AGLI AVENTI DIRITTO.	219,36
2012	1374	4	0	0	5	LAVORATORI OCCASIONALI CON REDDITO ANNUO SUPERIORE A € 5000,00 DA VERSARE ALL'INPS GS. ART. 44 DL. 269/03 CONVERTITO IN L. 326/03	9.405,64
2012	1379	4	0	0	5	RESTITUZIONE SOMMA DA PARTE DI ALA LUCIO FRANCESCO PER CONTRIBUTO CENTRO STORICO 2° BANDO -	350,00
2012	1383	4	0	0	5	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI AL PARCHEGGIO A TITOLO GRATUITO NELLE ZONE SOTTOPOSTE A TARIFFAZIONE (PASS) - SOMMA DA RIMBORSARE	100,00
2012	1399	4	0	0	5	LAV STRAORDIN E IND MENSA MESI DI NOVEMBRE E DIC 2011 DEI DIP BRUSCA, VELLA, BALDACCHINO, LAZZARA IN POSIZ DI COMANDO PRESSO REG SIC PROTEZ CIV OPCM 3734/09	5.759,25
2012	1402	4	0	0	5	PAGAMENTO INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE GENNAIO 2012 ALLA DIP COM DI TRAPANI MICHELA	103,73
2012	1408	4	0	0	5	SOMMA RESTITUITA PER N. 1 ASSEGNO ERRONEAMENTE INTESTATO RELATIVO A RIMBORSO PASS ZTL GS. NOTA N. 754792/P DEL 27/10/2011	15,00
2012	1411	4	0	0	5	PER PAGARE QUOTA PARTE PREAVVISO EREDE DEL DIPENDENTE MATR 3427. VEDI REVERSALE 2012/128	1.306,92
2012	1422	4	0	0	5	SOMMA RESTITUITA PER N. 2 ASSEGNI ERRONEAMENTE INTESTATI RELATIVI A RIMBORSO PASS ZTL GS. NOTA N. 28856/P DEL 12/01/2012	30,00
2012	1424	4	0	0	5	SOMMA RESTITUITA PER N. 13 ASSEGNI INTESTATI A BENEFICIARI DECEDUTI E RELATIVI A RIMBORSO PASS ZTL GS. NOTA N. 27322/P DEL 12/01/2012	204,00
2012	1425	4	0	0	5	SOMMA RESTITUITA PER N. 1 ASSEGNO ERRONEAMENTE INTESTATO RELATIVO A RIMBORSO PASS ZTL GS. NOTA N. 65000/P DEL 25/01/2012	15,00
2012	1426	4	0	0	5	SOMMA RESTITUITA PER N. 1 ASSEGNO ERRONEAMENTE INTESTATO RELATIVO A RIMBORSO PASS ZTL GS. NOTA N. 65960/P DEL 25/01/2012	12,00

ANNO IMPEGNO	NUM IMPEGNO	TIT	FUN	SER	INT	OGGETTO	IMPORTO RESIDUO al 31/12
2012	1427	4	0	0	5	SOMMA RESTITUITA PER N. 1 ASSEGNO ERRONEAMENTE INTESTATO RELATIVO A RIMBORSO PASS ZTL GS. NOTA N. 28223/P DEL 12/01/2012	15,00
2012	1428	4	0	0	5	TRATTAM ECONOM ACCESS MESE DI GENNAIO 2012 SPETTANTE AI DIPEND MARTORANA A, VIOLA D, AMNATE G, DI CARA M, MOLLICA A, TROIA M, TODARO A IN POSIZIONE DI DISTACCO E COMANDO PRESSO IACP	4.584,00
2012	1436	4	0	0	5	IMPEGNO RELATIVO AGLI EMOLUMENTI LIQUIDATI E NON RISCOSSI DAL DIPENDENTE COIME PRESTIGIACOMO GIROLAMO NATO IL 10/02/1947, GS. REVERSALE DI INTROITO N. 459 DEL 14/02/2012.	993,77
2012	1438	4	0	0	5	SOMMA RESTITUITA PER N.33 ASSEGNI ERRONEAMENTE INTESTATI RELATIVI A RIMBORSO PASS ZTL GS. NOTA N. 82475/P DEL 31/01/2012	566,00
2012	1450	4	0	0	5	RESTITUZIONE SOMMA DA PARTE DI MAGGIORE GIOVANNI PER CONTRIBUTO CENTRO STORICO 2° BANDO -	1.000,00
2012	1451	4	0	0	5	RESTITUZIONE SOMMA DA PARTE DI TRESA GIOVANNI PER CONTRIBUTO CENTRO STORICO 4° BANDO -	200,00
2012	1452	4	0	0	5	RESTITUZIONE SOMMA DA PARTE DI TRESA BENEDETTO PER CONTRIBUTO CENTRO STORICO 4° BANDO -	150,00
2012	1466	4	0	0	5	SI ACCERTANO LE SOMME ANTICIPATE PE RIL PAGAMENTO DELLE DIPENDNETI PARDO ROSANNA E MARIA TERESACOMANDATE AL COMUNE DI TERRASINI DAL 11/07/11 AL 11/9/11	2.618,04
2012	1467	4	0	0	5	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE SULLE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE RILASCIATE NELL' ANNO 2012.	808.252,08
2012	1473	4	0	0	5	INTEGRAZIONE AFFITTO BANDO 2008/REDDITI 2007 - CONTI SOSPESI 2012 PER SOMME NON RISCOSE ENTRO IL 31/12/2011.	887,69
2012	1482	4	0	0	5	RESTITUZIONE SOMMA PER CONTRIBUTO CENTRO STORICO 2° BANDO DA PARTE DI MAGGIORE GIOVANNI -	1.000,00
2012	1483	4	0	0	5	PER PAGARE MULTA STRADALE ELEVATA AL LAVORAORE DEL COIME MISTRETTA NICOLO MATR 822	170,76
2012	1493	4	0	0	5	RICALCOLO TFR DIPENDENTE COIME DECEDUTO MATRICOLA 2082	3,99
2012	1510	4	0	0	5	PRODUTT ULTIMO QUADR 2011 + INC REG 2011 SPETTANTI AI DIP DECEDUTI TOIA PIETRO E LAURICELLA GIUSEPPE ACCANTONATI PER FARNE PAGAM AGLI EREDI LAV STIP FEBBRAIO 2012 REVERS 570/12	825,67
2012	1515	4	0	0	5	OOMMA RESTITUITA PER N.38 ASSEGNI ERRONEAMENTE INTESTATI RELATIVI A RIMBORSO PASS ZTL GS. NOTA 112508/P DEL 10/02/2012	746,00
2012	1517	4	0	0	5	RIMBORSO ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2011 A EREDI LSU LO MONACO VINCENZO	7,55
2012	1518	4	0	0	5	PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA CON MANDATO N. 11895/11 NON ANDATO A BUON FINE - SENT. 6948/11 GDP DI PALERMO - VEDI REV. 666/12	190,00
2012	1562	4	0	0	5	SOMMA ACCANTONATA PER PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PER SOMME DOVUTE DALLA SOCIETA' CONSORZIO COMUNITA' NUOVA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' GENERAL INFORMATIC CENTER (CRON. 4315 DEL 20/12/11) - (SI VEDA MAND. 2689/2012 E REV. 710/2012)	14.793,16
2012	1563	4	0	0	5	IMPEGNO PER LA RIEMMISSIONE DI N. 48 ASSEGNI ERRONEAMENTE INTESTATI GS. NOTA 148800/P DEL 24/02/2012 UFFICIO TRAFFICO	972,00
2012	1564	4	0	0	5	SOMMA RESTITUITA PER N. 12 ASSEGNI ERRONEAMENTE INTESTATI RELATIVA A RIMBORSO PASS ZTL GS. NOTA N. 112508/P DEL 10/02/2012	174,00
2012	1565	4	0	0	5	SOMMA RESTITUITA PER N. 4 ASSEGNI ERRONEAMENTE INTESTATI RELATIVA A RIMBORSO PASS ZTL GS. NOTA N. 82475/P DEL 31/01/2012	75,00
2012	1595	4	0	0	5	SI FINANZIA A SEGUITO INTROITO ASS. CIRC N.302648371912 DEL 31.12.2007 EMESSO A SEGUITO MANDATO RELATIVO A BORSA DI STUDIO 2004/2005 NON RISCOSSO DA BOVA MARIA ASSUNTA NATA IL 18/10/1974 IN QUANTO DECEDUTA /DA LIQUIDAREA ALL'ERDE CON PROVVEDIMENTO	72,00
2012	1597	4	0	0	5	REGOLARIZZA PARZIALMENTE CONTO SOSPESO N. 42620120000004340 DEL 07/02/2012 RELATIVO A RECUPERO DIFFERENZE TURNAZIONE 2006 VERSATE SO C/C DA MACHÌ IPPOLITO DIP. COIME CESSATO- SI IMPEGNA PER RESTITUIRE INTERESSI NON DOVUTI	10,89
2012	1602	4	0	0	5	INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE DIPENDNETE COMANDATA DI TRAPANI MICHELA FEBBRAIO 2012	81,26
2012	1603	4	0	0	5	INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀE MANEGGIO VALORI ANNO 2011 DIP COM COMUNE DI PAVIA PILLITTERI MARIA CLARA	516,89
2012	1621	4	0	0	5	IMPEGNO RELATIVO AGLI EMOLUMENTI LIQUIDATI E NON RISCOSSI DAL DIPENDENTE COIME CASTRONOVO ANGELO, GS. REVERSALE DI INTROITO N. 787 DEL 07/03/2012.	1.040,39
2012	1672	4	0	0	5	IMPEGNO PER RIEMMISSIONE DI N.1 ASSEGNO DEL 2008 PER RIMBORSO ZTL RESTITUITI DAI BENEFICIARI - GS. NOTA 632724/P DEL 09/09/2011	15,00
2012	1679	4	0	0	5	RESTITUZIONE SOMMA DA PARTE DI TRESA GIOVANNI PER CONTRIBUTO CENTRO STORICO 4° BANDO -	200,00

ANNO IMPEGNO	NUM IMPEGNO	TIT	FUN	SER	INT	OGGETTO	IMPORTO RESIDUO al 31/12
2012	1680	4	0	0	5	RESTITUZIONE SOMMA DA PARTE DI ALA LUCIO FRANCESCO PER CONTRIBUTO CENTRO STORICO 2° BANDO -	350,00
2012	1684	4	0	0	5	PER PAGAMENTO MULTA STRADALE ELEVATA AL DIPENDENTE COMUNALE MATR 62094 DI STEFANO ANGELO MAURO	251,00
2012	1686	4	0	0	5	PER SOMMA VERSATA IN PIÙ RELATIVA A IMPOSTA DI REGISTRO - SENT. 1106/08 C. A. DI PALERMO	34,84
2012	1689	4	0	0	5	RESTITUZIONE SOMMA DA PARTE DI MAGGIORE GIOVANNI PER CONTRIBUTO CENTRO STORICO 2° BANDO -	1.000,00
2012	1696	4	0	0	5	SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER RIMBORSI TARSU ANNO 2006 I CUI ASSEGNI SONO STATI RESTITUITI.	146,28
2012	1701	4	0	0	5	DIFFIDA OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ART.13 DLGS 124/2004 IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'INAIL E CORRISPONDENTE ACCERTAMENTO IN ENTRATA	1.295,99
2012	1719	4	0	0	5	PER FARNE PAGAMENTO AGLI EREDI DEL DIPENDENTE MATR. 61480. VEDI REVERSALE 2012/603	1.067,83
2012	1720	4	0	0	5	PER PAGARE A.F. NON RISCOSSI MANDATO 2011/9680. VEDI REVERSALE 2012/929	120,83
2012	1731	4	0	0	5	RIACCREDITO RIMBORSO TARSU ANNO 2006 - CREDITO EMILIANO SPA - DA RIMBORSARE A MEZZO ACCR. SU C/C/ B.	5.103,19
2012	1734	4	0	0	5	RIMBORSO TARSU ANNO 2006 - AGUGLIA EMILIA - IL CUI ASSEGNO E' STATO RESTITUITO PER BENEFICIARIO DECEDUTO.	165,76
2012	1737	4	0	0	5	SALARIO ACCESSORIO MESE DI FEBBRAIO 2012 COMANDATI PRESSO IACP MARTORANA, TODARO, AMANTE, DI CARA, MOLLICA, TROIA, VIOLA	5.286,17
2012	1755	4	0	0	5	IMPEGNO RELATIVO AGLI EMOLUMENTI LIQUIDATI E NON RISCOSSI DALLE INSEGNANTI SUPPLEMENTI: LUPO ELISABETTA, BUZZOTTA SILVANA, GIOÈ CARMELA, BARBARA NANCY E FRANCHINA ANTONELLA. GS. REVERSALE DI INTROITO N. 68 DEL 18/01/2012.	843,54
2012	1757	4	0	0	5	IMPEGNO SOMME RESTITUITE DALLA POLLARA CASTRENZE COSTRUZIONI IN QUANTO ERRONEAMENTE ACCREDITATE DALLA BNL SOSPESO N315201200009599842 DEL 07/03/2012	6.970,60
2012	1760	4	0	0	5	PER FARNE PAGAMENTO AGLI EREDI DEL LAVORATORE COIME MATR 1392- VEDI REVERSALE 2012/1037	603,00
2012	1761	4	0	0	5	PER FARNE PAGAMENTO AGLI EREDI DEL LAVORATORE COIME MATR 1754 VEDI REVERSALE 2012/1038	10,44
2012	1762	4	0	0	5	PER FARNE PAGAMENTO AGLI EREDI DEL LAVORATORE COIME MATR 1486DI REVERSALE 2012/1040	94,16
2012	1763	4	0	0	5	PER FARNE PAGAMENTO AGLI EREDI DEL LAVORATORE COIME MATR 1728 VEDI REVERSALE 2012/1041	327,89
2012	1770	4	0	0	5	PER SOMMA DA RIPAGARE DI CUI AL MANDATO N. 9373/11 NON ANDATO A BUON FINE - SENT. 7334/10 GDP DI PALERMO - VEDI REV. 1091/12	34,70
2012	1771	4	0	0	5	PER SOMMA DA RIPAGARE DI CUI AL MANDATO N. 11758/11 NON ANDATO A BUON FINE - SENT. 1468/11 GDP DI PALERMO - VEDI REV. 1100/12	38,50
2012	1773	4	0	0	5	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	118,19
2012	1779	4	0	0	5	SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA "PALAZZO NASELLI S.R.L." - DA RIMBORSARE	5.726,95
2012	1796	4	0	0	5	SOMME RECUPERATE DALLA BANCA SELLA VIA CASTELLANA PALERMO PER RESTITUZIONE NETTO ERRATO MESE DI MARZO 2012 DEL DIPEDENTE FORCIERI GIUSEPPE DA EROGARE A FORCIERI SERGIO, FORCIERI GIUSEPPE E REGOLARIZZ REVERSALI LAVORAZ MRAZO 2012 CORRETTA	6.201,13
2012	1800	4	0	0	5	PER SOMMA DA RIPAGARE DI CUI AL MANDATO N. 13611/11 NON ANDATO A BUON FINE - SENT. 2384/11 GDP DI PALERMO - VEDI REV. 1147/12	178,19
2012	1803	4	0	0	5	SOMME RELATIVE A COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM 2011 RESTITUITE DALLA TESOR COMUN IN CONTO SOSPESO NELLA SECONDA DECADE MARZO 2012	37.669,40
2012	1812	4	0	0	5	PER EMOLUMENTI DI MARZO 2012 NON RISCOSSI CAUSA ERRATA COMUNICAZIONE COORDINATE BANCARIE. MATR 13480	1.067,01
2012	1813	4	0	0	5	EMOLUMENTI DI FEBBRAIO E MARZO 2012 AL LAVORATORE DEL COIME MATR 107 NON RISCOSSI PER ERRATA COMUNICAZIONE MODALITA' DI PAGAMENTO	2.860,93
2012	1846	4	0	0	5	SOMME RESTITUITE IN CONTO SOSPESO GIUSTA REVERS 1230 DEL 30/3/2012 DA VERSARE AGLI EREDI DI ZIZZA GIUSEPPE DIP CESSATO DAL SERV	65,99
2012	1851	4	0	0	5	TRATTAM ECON ACCESS NON RISCOSSO DAI DIP CESSATI LO IACONO F.SCA- MAZZOLA GIUSEPPE - MORFINO GAETANA - PIRRELLO GIUSTO - MANISCALCO CECILIA - SEIDITA CARMELO - SIMONCINI CATERINA- VACCARO ENZA MARIA - CUSIMANO F.SCA- BELMONTE ANGELA -ARDITO GIUSEPPE	718,44

ANNO IMPEGNO	NUM IMPEGNO	TIT	FUN	SER	INT	OGGETTO	IMPORTO RESIDUO al 31/12
2012	1887	4	0	0	5	RGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N. 426201200000010179 MAND N. 2288/2011 MEDORI DONATELLA	327,77
2012	1903	4	0	0	5	RESTITUZIONE SOMMA DA PARTE DI ALA LUCIO FRANCESCO PER CONTRIBUTO CENTRO STORICO 2° BANDO -	350,00
2012	1904	4	0	0	5	RESTITUZIONE SOMMA DA PARTE DI ALA LUCIO FRANCESCO PER CONTRIBUTO CENTRO STORICO 2° BANDO -	350,00
2012	1905	4	0	0	5	SI FINANZIA SOMMA PER POTER LIQUIDARE LA BORSA DI STUDIO 2007/2008 NON RISCOSSA DAI BENEFICIARI AVENTI DIRITTO	1.515,18
2012	1906	4	0	0	5	SI FINANZIA SOMMA PER POTER LIQUIDARE LA BORSA DI STUDIO 2005/2006 E 2006/2007 NON RISCOSSA DAI BENEFICIARI AVENTI DIRITTO	2.643,48
2012	1907	4	0	0	5	ACCANTONAMENTO PER PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DI LA MANNA FRANCESCO CONTRO TEATRO BIONDO (MAND. 4442/2012 E REV. 1313/2012)	18.400,00
2012	1908	4	0	0	5	SOMME RELATIVE A COMPONENTI DI SEGGIO ELEZ EUROPEE 2009 RESTITUIE DALLA TESOR COMUN IN CONTO SOSPESO NELLA PRIMA DECADE MARZO 2012	10.122,00
2012	1924	4	0	0	5	PER EMOLUMENTI NON RISCOSSI DALLA S.RA SANSONE GIOVANNA EREDE DEL DIPENDENTE COMUNALE BALISTRERI GIUSEPPE. VEDI REVERSALE 2012/912	225,55
2012	1925	4	0	0	5	PER EMOLUMENTI NON RISCOSSI DALL'EREDE DEL DIPENDENTE MATR 8006- VEDI REVERSALE 2012/1376	309,39
2012	1926	4	0	0	5	PER EMOLUMENTI NON RISCOSSI DAL SIG. LA BARBERA GIOVANNI EREDE DI GRECO NUNZIA - VEDI REVERSALE 2012/938	60,07
2012	1929	4	0	0	5	PER EMOLUMENTI NON RISCOSSI DALLA DIPENDENTE GIAMMONA ROSA MATR 62044- VEDI REVERSALE 2012/939	44,69
2012	1936	4	0	0	5	SOMME RELATIVE A COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM 2009 RESTITUIE DALLA TESOR COMUN IN CONTO SOSPESO NELLA PRIMA DECADE MARZO 2012	7.389,00
2012	1937	4	0	0	5	EMOLUMENTI NON RISCOSSI DAL DIPENDENTE COMUNALE DECEDUTO MATR 61185. VEDI REVERSALE 2012/911	3.673,93
2012	1938	4	0	0	5	EMOLUMENTI NON RISCOSSI DAL DIPENDENTE COMUNALE DECEDUTO MATR 11460. VEDI REVERSALE 2012/910	1.093,72
2012	1939	4	0	0	5	SOMME NON RISCOSE DAL SIG. D'ANGELO IGNAZIO EX PIP. VEDI REVERSALE 2012/1158	1.213,40
2012	1940	4	0	0	5	SI FINANZIA SOMMA PER POTER LIQUIDARE LA BORSA DI STUDIO 2004/2005 NON RISCOSSA DAI BENEFICIARI AVENTI DIRITTO	36.893,94
2012	1941	4	0	0	5	SALARIO ACCESSORIO MESE DI MARZO 2012 COMANDATI PRESSO IACP MARTORANA, TODARO, AMANTE, DI CARA, MOLLIKA, TROIA, VIOLA	6.971,32
2012	1942	4	0	0	5	LAVORO STRAORD MESI FEBBRAIO E MARZO 2012 DEL DIPEDEND LO FASO BRUNO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO REG SICL PRESID DIPART PROTEZ CIVILE	1.531,10
2012	1943	4	0	0	5	IND MENSA PRIMO TRIMESTRE 2012 DEL DIPEDEND LO FASO BRUNO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO DALLA REG SICL PRESID DIPART PROTEZ CIVILE PER	319,71
2012	1950	4	0	0	5	PER EMOLUMENTI NON RISCOSSI DALL'EREDE PAGLIARESI CATERINA.	296,17
2012	1952	4	0	0	5	INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE MESE DI MARZO 2012 ALLA DIP COMANDATA DI TRAPANI MICHELA	103,73
2012	1954	4	0	0	5	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO ED IMPOSTA DI BOLLO PER SENTENZA N. 73/A2011 DEI 9 E 25 MARZO 2011 DELLA SEZIONE GIURISD. APPELLO CONTRO IL SIG. V.N.	1.362,61
2012	1955	4	0	0	5	PAGAMENTO DEL DICOTTESIMO CERTIFICATO DEI LAVORI DELLA FOGNATURA ARENELLA-V.MARIA ALLA DEMOTER S.P.A AMMESSA ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO	57.127,07
2012	1957	4	0	0	5	SOMME SPETTANTI AL DIPENDENTE EDECEDUTO ZIZZA GIUSEPPE TORNATE IN CONTO SOSPESO GIUSTA REVERSALE 1416/2012 DA LIQUIDARE AGLI EREDI	51,30
2012	1974	4	0	0	5	RESTITUZIONE SOMMA DA PARTE DI MAGGIORE GIOVANNI PER CONTRIBUTO CENTRO STORICO 2° BANDO .	1.000,00
2012	1976	4	0	0	5	REGOL. C/SOSPESO N. 426201214003 DEL 3/4/12 PER RESTITUZIONE SOMMA CONTRIBUTO CENTRO STORICO 4° BANDO - TRESA BENEDETTO.	150,00
2012	2019	4	0	0	5	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO ANNO 2010 PER MANDATO 13560/2011 STORNATO - SOSP. 315201212517288 "MC COSTRUZIONI S.R.L." REVERSALE 1542/2012	294,89
2012	2020	4	0	0	5	SOMME TRASFERITE DALLA PREFETTURA NEL 2012 PER PAGAMENTO SEGGI REFERENDUM 2011	42.266,59
2012	2033	4	0	0	5	ANTICIPO COMPETENZE LAVORATORE DEL COIME DECEDUTO MATR. 1728	41,09
2012	2037	4	0	0	5	INTEGRAZIONE AFFITTO BANDO 2009/REDDITI 2008 - CONTI SOSPESI 2012 PER SOMME NON RISCOSE ENTRO IL 31/12/2011.	318.373,85

ANNO IMPEGNO	NUM IMPEGNO	TIT	FUN	SER	INT	OGGETTO	IMPORTO RESIDUO al 31/12
2012	2041	4	0	0	5	INCREM INC REGION E PRODUKT 2011 SPETTANTI AI DIPENDENTI CESSATI BELLOMO GIUSEPPINELLA E D'AGOSTINO MARIA ANTONIETTA LIQUIDATI NELLA LAV STIP APRILE 2012 ACCANTONATE PER ESSERE EROGATE AGLI EREDI -REVERS 1569/12	220,96
2012	2049	4	0	0	5	RIACCREDITO DEL MANDATO N. 755/12 (RIMBORSO ICI DAL 2006 AL 2010) NON RISCOSSO.	7.113,54
2012	2052	4	0	0	5	SI FINANZIA SOMMA PER POTER LIQUIDARE LA BORSA DI STUDIO 2008/2009 NON RISCOSSA DAI BENEFICIARI AVENTI DIRITTO	291.383,39
2012	2061	4	0	0	5	PDZ 2010-2012. AVVIO 2° ANNUALITA' AZIONE 11 "PROGETTO RISE". IMPEGNO E ACCERTAMENTO QUOTA DI COFINANZIAMENTO ENTI (SI VEDA ACCERT. 2012/405)	125.700,00
2012	2067	4	0	0	5	PDZ 2010-2012. AVVIO 2° ANNUALITA' AZIONE 26 "CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI, RIFUGIATI E ROM - IMPEGNO E ACCERTAMENTO QUOTA DI COFINANZIAMENTO ENTI (SI VEDA ACCERT. 2012/406) - CARITAS	36.000,00
2012	2068	4	0	0	5	Contributi su IND.TA' D'AMM.NE dip.comunali com.ti c/o GIUDICE DI PACE E CORTE APPELLO DI PA- DICEMBRE 2011-LAV.STIP.APRILE 2012.	1.168,30
2012	2069	4	0	0	5	Contributi su IND.TA' D'AMM.NE DIC.2011 E ECCED.B.PASTO DIP.COMANDATO c/o TRIBUNALE ORD. DI PATTI VIENI ANGELO-LAV.STIP.APRILE 2012.	73,47
2012	2084	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N. 315201200012517296 DEL 02/04/2012 RELATIVO A SOMME VERSATE AL DIPENDENTE D' ANGELO MICHELE CON ASSEGNO CIRCOLARE	138,70
2012	2085	4	0	0	5	AMIA SI IMPEGNA PER INTROITO A FRONTE DEL SERVIZIO DIIIGIENE AMBIENTALE NON RESO NEI GIORNI 23,24,25 E 26 MARZO 2012	882.522,68
2012	2107	4	0	0	5	RESTITUZIONE SOMMA DA PARTE DI TRESA GIOVANNI PER CONTRIBUTO CENTRO STORICO 4° BANDO -	100,00
2012	2108	4	0	0	5	SOMME RELATIVE A COMPON. SEGGI ELEZ. POLIT. E REG. 2008, RESTITUITE DA TESORERIA IN CONTI SOSPESI SECONDA DECADE DI MARZO 2012 (GS. ACCERTAM. N. 2012/50767)	2.503,88
2012	2109	4	0	0	5	SOMME RELATIVE A COMPON. SEGGI ELEZ. AMMINISTRATIVE 2008, RESTITUITE DA TESORERIA IN CONTI SOSPESI SECONDA DECADE DI MARZO 2012 (GS. ACCERTAM. N. 2012/50768)	4.755,09
2012	2110	4	0	0	5	SOMME RELATIVE A COMPON. SEGGI ELEZ. AMMINISTRATIVE 2008, RESTITUITE DA TESORERIA IN CONTI SOSPESI SECONDA DECADE DI MARZO 2012 (GS. ACCERTAM. N. 2012/50769)	4.580,76
2012	2157	4	0	0	5	SOMMA DA PAGARE ALLA DIPEND SALPIETRO LUISA RECUPERATA DALLA DIPEND. AUGELLO MARIA RELATIVE A COMP ART 18 L. 109/94 ACCERTAM 418/2012 - D.D. 473 16/12/11 AREA INFRASTRUTT	2.164,63
2012	2161	4	0	0	5	BONUS SOCIO SANITARIO 2007 C/SOSPESI INTROITATI CON REVERSALI NN. 1749, 1750, 1751 E 1752 DEL 3.05.2012	110.055,03
2012	2189	4	0	0	5	RIMBORSO TARSU ANNO 2006 - PIERALISI SPA (GIA COMAGRI SPA) SOMMA DA RESTITUIRE CON NUOVA MODALITA' DI PAGAMENTO.	1.279,28
2012	2193	4	0	0	5	SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER RIMBORSI TARSU ANNO 2006 I CUI ASSEGNI SONO STATI RESTITUITI.	5.387,91
2012	2199	4	0	0	5	PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA CON MANDATO N. 11101/11 NON ANDATO A BUON FINE - SENT. 929/11 TAR SICILIA - VEDI REV. 1851/12 .	780,00
2012	2200	4	0	0	5	RESTITUZIONE SOMMA DA PARTE DI ALA LUCIO FRANCESCO PER CONTRIBUTO CENTRO STORICO 2° BANDO -	350,00
2012	2216	4	0	0	5	INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE DIP COMANDATA DI TRAPANI MICHEL AMESE DI APRILE 2012	103,73
2012	2217	4	0	0	5	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO - RIACCREDITO DA MANDATO N. 1125 /2012 PER A.C. DESTINATARIO SCONOSCIUTO LO GALBO ONOFRIO - REVERSALE N. 1880/2012.	872,01
2012	2218	4	0	0	5	FAMIGLIE NUMEROSE SOSPESI REGOLARIZZATI CON REV. 1660/2012 RIF. MANDATO N. 15908/10	7.016,80
2012	2219	4	0	0	5	ANZIANI ULTRA 65ENNI INDIGENTI SOSPESI REGOLARIZZATI CON REVERSALI NN. 1001-998-997-994-993-992 DEL 2012 RIF. MANDATO 8104 DEL 2010	94.417,68
2012	2220	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N. 315201200005492374 DEL 06/02/2012 RELATIVO A QUOTE DI ASSICURAZIONE INA ASSITALIA T. IMERESE DI AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2011 PER IBAN ERRATO	325,35
2012	2221	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N. 315201200005131676 DEL 31/01/2012 RELATIVO A QUOTE DI ASSICURAZIONE INA ASSITALIA T. IMERESE DI DICEMBRE 2011 PER IBAN ERRATO	108,45
2012	2222	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N. 315201200005131677 DEL 31/01/2012 RELATIVO A QUOTE DI ASSICURAZIONE INA ASSITALIA TRAPANI DI DICEMBRE 2011 PER IBAN ERRATO	100,00
2012	2232	4	0	0	5	BONUS SOCIO SANITARIO 2010 C/SOSPESI INTROITATI CON REV.1875 DEL 15.05.12	117.422,08
2012	2233	4	0	0	5	RICALCOLO LAV STRAORD DIP PARDO MARIA TERESA E PARDO ROSANNA DERIVANTE DA P.E.O. PERIODO DI COMANDO PRESSO COMUNE DI TERRASINI	5,30

ANNO IMPEGNO	NUM IMPEGNO	TIT	FUN	SER	INT	OGGETTO	IMPORTO RESIDUO al 31/12
2012	2234	4	0	0	5	RICALCOLO LAV STRAORD DIP MUSICO' G.B E CIULLA G. DERIVANTE DA P.E.O. PERIODO COMANDO PRESSO COMUNE DI FICARAZZI	148,19
2012	2235	4	0	0	5	RICALCOLO LAV STRAORD DIP AMANTETROIA MOLLIKA MARTORANA SCAGLIONE DERIVANTE DA P.E.O. PERIODO COMANDO PRESSO IACP	2.587,44
2012	2236	4	0	0	5	IND ACCESS VARIE DIP TODARO A. E MARTORANA A. IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IACP	2.891,82
2012	2237	4	0	0	5	IND PRODUTTIVITA' ANNO 2010 DIP ANTIOCO ROSALIA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ASP PALERMO	602,10
2012	2317	4	0	0	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI IND.TA' AMM.NE PERSONALE DEL COMUNE DI PALERMO IN COMANDO C/O MIN.GIUSTIZIA- LORUSSO E ALTRI-IMPERIALE E ALTRI-VIENI ANGELO.LAV.STIP.MAGGIO 2012.	3.612,88
2012	2326	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N.315201200017089470 DEL 09/05/2012.QUOTA TRATTENUTA AL DIP. BAVUSOTTO EMANUELE NEL MESE DI FEBBRAIO 2012 PER PIGNORAMENTO AD ISTANZA DELLA SIG.RA CHINZI BARBARA.	375,28
2012	2343	4	0	0	5	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 137.956,02 ACCANTONATA CON REV. 2036/2012 IN QUANTO PARI ALLA SOMMA DEI PIGNORAMENTI C/ LA DITTA E 20 DI D'ANNA ROSSELLA NOTIFICATI AL COMUNE DI PALERMO IN QUALITÀ DI TERZO PIGNORATO.	137.956,02
2012	2363	4	0	0	5	CONTRIBUTO FAMIGLIE CON MINORI A CARICO E CONVIVENTI IN NUMERO PARI O SUPERIORI A QUATTRO REGOLARIZZAZIONE SOSPESI REV. NN. 1663/1661/1662 DEL 2012 EX MANDATO N. 16492/09	39.726,90
2012	2364	4	0	0	5	PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA CON MANDATO N. 12251/11 NON ANDATO A BUON FINE - SENT. 840/11 TRIB. DI PALERMO - VEDI REV. 2058/12	4.266,32
2012	2371	4	0	0	5	SOMMA DA RIPAGARE ALL'ASSOCIAZIONE LE ONDE PER MANDATO N. 3812/2012 NON ANDATO A BUON FINE (SI VEDA REV. N. 2033/2012)	41.706,48
2012	2376	4	0	0	5	PAGAMENTO DIFFERENZA EMOLUMENTI MAGGIO 2012 AL DIPENDENTE COMUNALE MATR 60570	578,35
2012	2436	4	0	0	5	SOMMA SPETTANTE ALLA TESORERIA DELLO STATO PER SPESE DI GIUDIZIO IN ESECUZIONE SENTENZE CONDANNA NN. 2189/11/RESP. DEL 04/05 - 31/05/2011 E 110/4A/12 DEL 06/03/12 - 27/03/12 EMESSE SEZ. GIURISD. CORTE DEI CONTI PER LA REG. SICILIA CONTRO C.E. E S.G.	1.726,22
2012	2449	4	0	0	5	RESTITUZIONE SOMMA CONTRIBUTO CENTRO STORICO 2° BANDO DA PARTE DI ALA LUCIO FRANCESCO.	350,00
2012	2458	4	0	0	5	IMPEGNO RELATIVO AL PAGAMENTO ALLA DITTA AXUS ITALIANA S.R.L. PER SPESE AMMINISTRATIVE, E TRATTENUTE AL DIPENDENTE COIME CACICIA GIOVANNI E AL DIPENDENTE COMUNALE VERDUCI GAETANO, GS. ACCERTAMENTO N. 484 DEL 08/06/2012.	18,15
2012	2460	4	0	0	5	ACCANTONAMENTO SOMMA DOVUTA PER TFR RELATIVA ALL'EX DIPENDENTE CIANCIO NATALE LICENZIATO.	14.354,40
2012	2467	4	0	0	5	RESTITUZIONE SOMMA CONTRIBUTO CENTRO STORICO 4° BANDO - TRESA BENEDETTO -	150,00
2012	2477	4	0	0	5	SOMMA DA LIQUIDARE PER N.3 ASSEGNI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI RELATIVI A RIMBORSO PASS ZTL GS. NOTA N. 410546/P DEL 31/05/2012	57,00
2012	2481	4	0	0	5	SOMME ACCANTONATE GG. ATTO DI PIGNORAMENTO C/O TERZI LO BIUNDO C/COOP RINASCITA	14.000,00
2012	2509	4	0	0	5	INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE DIPENDNETE COMANDATO DE FRANCESCO FERDINANDO DAL 01 AL 23 MAGGIO 2012	263,65
2012	2512	4	0	0	5	INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE DIP COM DI TRAPANI MICHELA MESE DI MAGGIO 2012	58,79
2012	2520	4	0	0	5	ASSEGNI RIMBORSO PASS ZTL RESTITUITI DAL BENEFICIARIO E DA RIEMETTERE - GS. NOTA PROT. 449406/P DEL 14/06/2012	65,00
2012	2521	4	0	0	5	ANTICIPO COMPETENZE LAVORATORE DECEDUTO SANTANGELO SERGIO SCATURENTI DALLA LAVORAZ STIP DI GIUGNO 2012 DA RECUPERARE NEI CONFRONTI DELL'EREDE	38,45
2012	2528	4	0	0	5	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESS SPETTANTE AI DIP DECEDUTI GIALLANZA SETTIMO, IUPPA ROSARIA, LAURICELLA GIUSEPPE E SANTANGELO SERGIO DA LIQUIDARE AGLI EREDI LAV STIP GIUGNO 2012	4.494,06
2012	2538	4	0	0	5	PER LIQUIDARE DAVI CARLO EREDE DI DAVI GIACOMA	2.114,61
2012	2574	4	0	0	5	RIACCREDITO DEL MAND. N. 807 DEL 2012 - ARIOTI ACHILLE.	76,75
2012	2604	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N. 315201200013403573 DEL 05/04/2012 RELATIVO A QUOTE DI ASSICURAZIONE INA ASSITALIA T. IMERESE DI NOVEMBRE 2011 PER IBAN ERRATO	108,45
2012	2605	4	0	0	5	BONUS FIGLIO N.30 BENEFICIARI I QUADRIMESTRE 2011 SOSPESI REGOLARIZZATI CON REV. 2494 DEL 02.07.2012	29.947,51
2012	2606	4	0	0	5	SALARIO ACCESSORIO SPETTANTE ALL'EX DIP VICARI PUCINO GIUSEPPE NON RISCOSSO NELLA LAV STIP DI APRILE 2012 E TORNATO IN C/SOSPESO REVERS 2479	92,72

ANNO IMPEGNO	NUM IMPEGNO	TIT	FUN	SER	INT	OGGETTO	IMPORTO RESIDUO al 31/12
2012	2608	4	0	0	5	CONSULT. ELETT. PER RINNOVO ASSEMBLEA REG. ED ELEZ. PRESID. DELLA REG. SICILIA. AUTUNNO 2012. RIPETIZIONE DEL SERV. DI PRELEVAMENTO....IMPORTO 1° CONSULTAZIONE €. 76.430,25 IVA INCL. DITTA LEVANTINO TRASP. S.R.L. CONTRATTO REP. N. 6 DEL 20/04/2012.	76.430,25
2012	2653	4	0	0	5	SI IMPEGNA PER TRATTENUTA PROVVISORIA SU CORRISPETTIVO GESIP PERIODO 3-06 - 30.06 ALLEGATO I SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE	57.916,40
2012	2702	4	0	0	5	SOMME RECUPERATE D'UFF NELLA LAV STIP DI GIUGNO AL DIP COIME GIACALONE GIOV. BATT. DA RESTITUIRE ALLO STESSO NELLA LAV LUGLIO 2012 PER ERRORE IMPUTAZ VOCE TURNO 12% ANZICCHE' DISAGIO 11%	39,45
2012	2703	4	0	0	5	SOMME VERSATE IN CONTO SOSPESO DAL DIP COIME COGLITORE BENEDETTO DA RESTITUIRE ALLO STESSO IN QUANTO NON DOVUTE MA DERIVANTI DA ERRORE IMPUTAZ VOCE TURNO 12% ANZICCHE' DISAGIO 11%	39,45
2012	2708	4	0	0	5	SOMMA DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER RIMBORSO TARSU ANNO 2006 IL CUI ASSEGNO E' STATO RESTITUITO. - COSTA CROCIERE SPA -	283,92
2012	2709	4	0	0	5	SOMMA DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER RIMBORSO TARSU ANNO 2006 IL CUI ASSEGNO E' STATO RESTITUITO. - ERG PETROLI SPA	1.477,84
2012	2750	4	0	0	5	ACCANTONAMENTO SOMME DOVUTE PER TFR PER GLI EX DIPENDENTI PIFFARELLI LORETO ETIRONE GINO.	34.813,44
2012	2764	4	0	0	5	SOMME DA CORRISPONDERE A TITOLO DI RICALCOLO LAV. STRAORD DICEMBRE 2009 SCATURENTE DA P.E.O. AL DIP SINAGRA COSIMO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA REG SICILIANA UFF COMM DELEG OPCM 3734/2009 -LAV STIP LUGLIO 2012	87,92
2012	2772	4	0	0	5	INCENTIVO AI FUNZIONARI TECNICI COMUNALI PER LA FASE DI PROGETTAZIONE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI VALORIZZAZIONE DEGLI ASSI MONUMENTALI DEL CENTRO STORICO	967,99
2012	2783	4	0	0	5	SI IMPEGNA PER PAGARE A DIPENDENTI COMUNALI NELLE PROSSIME LAVORAZIONI STIPENDIALI L'ECCEDEZZA LIMITE TRACCIABILITÀ L 44/2012.REVERSALE LUGLIO 2012	616,58
2012	2784	4	0	0	5	SI IMPEGNA PER PAGARE A LAVORATORE DEL COIME NELLE PROSSIME LAVORAZIONI STIPENDIALI L'ECCEDEZZA LIMITE TRACCIABILITÀ L 44/2012.REVERSALE LUGLIO 2012	140,87
2012	2785	4	0	0	5	EMOLUMENTI LUGLIO 2012 DA PAGARE AGLI EREDI DEL LAVORATORE COIME MATR. 881	1.221,82
2012	2793	4	0	0	5	PER PAGARE FATTURA 456526 DEL 28/06/2012 ALLA DITTA AXUS ITALIANA SRL - ROMA	45,38
2012	2794	4	0	0	5	PER PAGARE CARTELLA ESATTORIALE RELATIVA A VERBALE N. 188352 DEL 5/9/2006 ELEVATO AL DIPENDENTE COMUNALE MATR 115921	297,03
2012	2797	4	0	0	5	QUOTA 50% SPETTANTE ALLA REGIONE (30%) E ALLA PROVINCIA (20%) SUI PROVENTI RILASCIO TESSERINO DI AUTORIZZAZIONE RACCOLTA FUNGHI EPIGEI PER L'ANNO 2012	1.380,00
2012	2810	4	0	0	5	SI IMPEGNA PER FARNE PAGAMENTO AGLI EREDI DEL DIPENDENTE MATR. 61947- VEDI REVERSALE 2012/1567	1.019,60
2012	2811	4	0	0	5	SI IMPEGNA PER FARNE PAGAMENTO AGLI EREDI DEL DIPENDENTE MATR. 61512 - VEDI REVERSALE 2012/2749	1.327,89
2012	2814	4	0	0	5	SI IMPEGNA PER FARNE PAGAMENTO ALLEREDDE SIGNORA SANSONE GIOVANNA MATR 3000088	225,55
2012	2846	4	0	0	5	SI IMPEGNA PER APPLICAZIONE PENALE PROVVISORIA AD AMAT SU PROGRAMMA ORDINARIO DI ESERCIZIO ANNO 2008 2009 E 2009	900.000,00
2012	2849	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N.315201200019776785 DEL 24 MAGGIO 2012.QUOTE TRATTENUTE DA APRILE A DICEMBRE 2011 AL DIP. ZANET ETTORE PER PIGNORAMENTO AD ISTANZA DEL CONDOMINIO DI CORSO PISANI N.274.	2.753,68
2012	2851	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N.315201200019776783 DEL 24/05/2012.QUOTE TRATTENUTE NEI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO E MARZO 2012 AL DIP. ZANET ETTORE PER PIGNORAMENTO AD ISTANZA DEL CONDOMINIO DI CORSO PISANI N.274.	908,93
2012	2853	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N.315201200020175361 DEL 28/05/2012.QUOTA TRATTENUTA NEL MESE DI APRILE 2012 AL DIP. ZANET ETTORE PER PIGNORAMENTO AD ISTANZA DEL CONDOMINIO DI CORSO PISANI 274.	267,06
2012	2859	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N.315201200023193528 DEL 21/06/2012.QUOTA TRATTENUTA NEL MESE DI MAGGIO 2012 AL DIP. ZANET ETTORE PER PIGNORAMENTO AD ISTANZA DEL CONDOMINIO DI CORSO PISANI N.274.	268,57
2012	2863	4	0	0	5	PER PAGARE EMOLUMENTI LUGLIO 2012 AL DIPENDENTE BUTURO FRANCESCO NON RISCOSSI PER ERRATO IBAN, VEDI REVERSALE 2012/3033	725,98
2012	2944	4	0	0	5	CONTRIBUTI PREV.LI SU ECCEDEZZA BUONI PASTO MARZO/APRILE 2012 EROGATI A MAGGIO 2012- PERS.LE COM.TO C/O TRIBUNALE ORD.PATTI-VIENI ANGELO-LAV.STIP.LUGLIO 2012.	7,33

ANNO IMPEGNO	NUM IMPEGNO	TIT	FUN	SER	INT	OGGETTO	IMPORTO RESIDUO al 31/12
2012	2951	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N.315201200019641489 DEL 04/06/2012.QUOTA TRATTENUTA NEL MESE DI FEBBRAIO 2012 ALLA DIP. FARINA NATASCIA PER PIGNORAMENTO AD ISTANZA DELLA PNEUTEC S.R.L.	208,10
2012	2959	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N.315201200011918359 DEL 02/04/2012.QUOTA TRATTENUTA AL DIP. PIZZULLO LUCIANO NEL MESE DI OTTOBRE 2011 PER PIGNORAMENTO AD ISTANZA DEL SIG. CATINELLA UMBERTO.	448,98
2012	2968	4	0	0	5	SOMME PERVENUTE DALLA REG SIC DIP PROTEZ CIVILE RELATIVE AD INC PROGETTAZ IN FAVORE DEL DIP COSIMO SINAGRA LAV MONITORAGGI STRUMENT CENTRO ABITATO NARO	432,84
2012	2992	4	0	0	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU IND.TA' DI AMM.NE PERSONALE COMUNALE COMANDATO C/O IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA GS.NOTE 10697-10698 DEL 12/07/2012 CORTE DI APPELLO DI PA-LAV.STIP.AGOSTO 2012	3.149,41
2012	2997	4	0	0	5	PER PAGARE EMOLUMENTI AGOSTO 2012 AL DIPENDENTE MATR. 6992 - VEDI REVERSALE 2012/3715	3.523,17
2012	2998	4	0	0	5	PER PAGARE EMOLUMENTI AGOSTO 2012 AL DIPENDENTE MATR. 61479 - VEDI REVERSALE 2012/3713	684,82
2012	3001	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N.315201200019758451 DEL 24/05/2012.QUOTA TRATTENUTA NEL MESE DI APRILE 2012 AL DIP. CAMIOLO GIUSEPPE PER PIGNORAMENTO AD ISTANZA DEL CONDOMINIO DI VIA G.B.UGHETTI N.2 PALERMO.	291,04
2012	3008	4	0	0	5	SI FINANZIA LA SOMMA DI €. 1801,66 PER POTER LIQUIDARE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE AL CONDOMINIO DI VIA CAMPISI N. 2	1.801,66
2012	3011	4	0	0	5	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI PRELIEVO POSIZIONAMENTO MONTAGGIO SMONTAGGIO E CONSERVAZIONE DEI TABELLONI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE PROSSIME CONSULTAZIONI REGIONALI AUTUNNO 2012 DETERMINA A CONTRARRE	35.172,28
2012	3012	4	0	0	5	SOMME RESTITUITE IN CONTO SOSPESO DA BNL RELATIVE AI COMPONENTI SEGGIO ELEZIONI COMUNALI MAGGIO 2012 SPINA R. - MANNINO S. - CUSIMANO A. - CONTI S. INTROITATE CON REV 3703-, 3750, 3752 E 3759 - SU CUI RIEMETTERE MANDATI	4.726,83
2012	3028	4	0	0	5	SOMMA DA RESTITUIRE PER RIMBORSO TARSU ANNO 2006 IL CUI ASSEGNO E' STATO RESTITUITO. - DI BARTOLO GIUSEPPE	92,64
2012	3042	4	0	0	5	PER FARNE PAGAMENTO DELLA QUOTA PARTE RELATIVA ALLA FATTURA N. 1/2012 ERRONEAMENTE TRATTENUTA SUL MANDATO N. 10456/2012 COLLEGATO ALLA REVERSALE IRPEF N. 3613/2012 (COMP. FOGNATURA VIA BRANCACCIO)	2.234,96
2012	3060	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N. 315201200026153639 DEL 13/07/2012 RELATIVO A QUOTE ASSICURAZIONE ALLEANZA TORO DI GIUGNO 2012	2.702,66
2012	3061	4	0	0	5	SOMME PERVENUTE DALLA REG SIC DIP PROTEZ CIVILE RELATIVE AD INC PROGETTAZ IN FAVORE DEL DIP COSIMO SINAGRA INDAGINI GEOGNOST NARO RIBERA PORTO EMPEDOCLE	760,89
2012	3064	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N. 425201200000033422 DEL 13/04/2012 RELATIVO A QUOTE CESSIONE DEL V° DELLA FINANZIARIA TERFINANCE DI DICEMBRE 2011 PER CODICE IBAN ERRATO	1.635,00
2012	3065	4	0	0	5	SOMMA SPETTANTE ALLA TESORERIA DELLO STATO PER SPESE DI GIUDIZIO IN ESECUZIONE SENTENZA N. 100/2012 DEL 30/11/2011 - 17/01/2012 EMESSA DALLA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIANA.	471,55
2012	3073	4	0	0	5	PER SOMMA DA RIPAGARE DI CUI AL MANDATO N. 4805/12 - SENT. 1412/11 TRIB. AMM. REG. PER LA SICILIA - TRATTASI DI SOMME NON RISCOSE E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO - VEDI REV. 4076/12	198,62
2012	3085	4	0	0	5	EMOLUMENTI PREGRESSI DIPENDENTE DECEDUTO MATR. 61947 LAVORAZIONE SETTEMBRE 2012	20,09
2012	3086	4	0	0	5	PER PAGARE RATEO TREDICESIMA AGLI EREDI DEL DIPENDENTE MATR 60173- VEDI REVERSALE 2012/4102	769,84
2012	3088	4	0	0	5	PER FARNE PAGAMENTO AGLI EREDI DEL LAVORATORE DEL COIME MATR 1563. VEDI REVERSALE 2012/4101	2.415,20
2012	3097	4	0	0	5	SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA IN PIU' PER SPESE LEGALI DA CORRISPONDERE ALL' A. C. - DA RESTITUIRE SIGG. LA RUSSA S. E DI MARTINO M.C.	133,00
2012	3120	4	0	0	5	ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE POSTALI - ELEZIONI REGIONALI DEL 28 OTTOBRE 2012.	25.000,00
2012	3122	4	0	0	5	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/10/2012 . ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	669.969,75
2012	3154	4	0	0	5	EMOLUMENTI NON RISCOSSI SETTEMBRE 2012 DIPENDENTE NARTORANA GIOVANNI. VEDI REVERSALE 2012/4296	783,83
2012	3164	4	0	0	5	SOMME DOVUTE AL DIP COIME ROMANO GIOVAN BATTISTA RELATIVE ALLA LAV STIP AGOSTO 2012 RESTITUITE IN C/SOSPESO DAL TESORIERE IBAN ERRATO REV 4328/12	7,53

ANNO IMPEGNO	NUM IMPEGNO	TIT	FUN	SER	INT	OGGETTO	IMPORTO RESIDUO al 31/12
2012	3193	4	0	0	5	EMOLUMENTI NON RISCOSSI DA INSEGNANTI SUPPLEMENTI. VEDI REVERSALE 2012/4371	510,88
2012	3194	4	0	0	5	ELEZIONI REGIONALI DEL 28 OTTPBRE 2012 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO	159.235,82
2012	3224	4	0	0	5	SOMME RESTITUITE IN CONTO SOSPESO DA BNL RELATIVE AI COMPONENTI SEGGIO ELEZIONI COMUNALI MAGGIO 2012 CIBELLA E CATANZARO INTROITATE CON REV 3821 E 3822 SU CUI RIEMETTERE MANDATI	2.063,86
2012	3232	4	0	0	5	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	42.027,64
2012	3265	4	0	0	5	SI FINANZIA A SEGUITO INTROITO DELL'ASSEGNO CIRCOLARE N.3034172580 BORSA DI STUDIO PER LIQUIDARE L'EREDE LEGITTIMO DEL DEFUNTO GAROFALO CARMELO	107,59
2012	3300	4	0	0	5	SI FINANZIA A SEGUITO INTROITO DA CONTO SOSPESO N. 315201200034510181 DEL 24/09/2012 PER MANDATO N. 10827 DEL 04/09/2012 NON ANDATO A BUON FINE A FAVORE DEL CONDOMINIO VIA BOCCHIERI N. 8-10-12	244,90
2012	3301	4	0	0	5	RICALCOLO STRAORDINARIO DIP COMANDATI DERIVANTE DA P.E.O. LAV STIP OTTOBRE 2012 - DIP. BULLARO R. TODARO A. C/O IACP, DIP MATERA B. C/O FICARAZZI, DIP MANFRE' G. C/O REG SIC	2.400,94
2012	3328	4	0	0	5	SOMME TRATTENUTE AL DIP FORNO ANTONIO NELLA LAV STIP DI OTTOBRE PER ECCED LIMITE 1.000 EURO DA INSERIRE NELLA LAV STIP DI NOVEMBRE 2012	95,64
2012	3355	4	0	0	5	SOMMA RESTITUITA DAL TES COM IN DATA 16/10/12 RELATIVA ALLA SCRUTATRICE MANNINO SILVIO ELEZ COMUNALI MAGGIO 2012 PER CUI RIEMETTERE MANDATO DI PAGAM REVERS 4893/12	1.305,45
2012	3370	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N. 425201200000037969 DEL 13/04/	245,73
2012	3395	4	0	0	5	PER STIPENDIO OTTOBRE 2012 NON RISCOSSO PER IBAN ERRATO DIPENDENTE COMUNALE MATR 12152	1.366,43
2012	3396	4	0	0	5	IMPEGNO SOMME TRATTENUTE A GUARDO SRL PER PIGNORAMENTO PARZIALE SERIT SICILIA, GS. FASCICOLO 45074/12 SUL MANDATO N. 13436/12 LAV.MANUTENZIONE PALERMO SUD.	10.577,65
2012	3400	4	0	0	5	SOMME REC IND TURNO ADDEBITATE AL DIP CASTELLI ANT. MATRIC 1686 NELLE LAV STIP DI DIC 2011 E AGOSTO 2012 DA RESTITUIRE ALLO STESSO A SEGUITO DI RICALCOLO PER SERV NOTTURNO ESPLETATO E CERTIFICATO ASSEGNAZIONI GIUDIZIALI CREDITORI DIVERSI C/ COOP. KOINOS SOMME ACCANTONATE CON REVERSALE N.3518/2012	574,91
2012	3412	4	0	0	5	BONUS SOCIO SANITARIO 2009 CONTI SOSPESI REGOLARIZZATI CON REVERSALE N.1790/2012	76.641,70
2012	3413	4	0	0	5	BONUS SOCIO SANITARIO 2008 CONTI SOSPESI REGOLARIZZATI CON REVERSALE N.1755/2012 E 1788/2012	339.818,40
2012	3415	4	0	0	5	BONUS SOCIO SANITARIO 2008 CONTI SOSPESI REGOLARIZZATI CON REVERSALE N.1755/2012 E 1788/2012	333.502,37
2012	3425	4	0	0	5	PAGAMENTO AGLI EREDI DEL DIPENDENTE MATR. 62583 DEGLI EMOLUMENTI DI OTTOBRE 2012. VEDI REVERSALE 2012/4679	628,51
2012	3426	4	0	0	5	PAGAMENTO AGLI EREDI DEL DIPENDENTE MATR. 62265 DEGLI EMOLUMENTI DI OTTOBRE 2012. VEDI REVERSALE 2012/4682	1.469,53
2012	3437	4	0	0	5	SI INTROITA LA SOMMA DI €.478,66 PER POTER LIQUIDARE AL CONDOMINIO DI VIA SAMPOLO N. 442 GLI ONERI CONDOMINIALI STRAORDINARI PER RIPRISTINO SCALA CONDOMINIALE E MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONE DI FACCIATA EDIFICIO	478,66
2012	3453	4	0	0	5	PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA CON MANDATO N. 11182/12 NON ANDATO A BUON FINE - SENT. 2421/12 GDP DI PALERMO - VEDI REV. 5213/12	102,19
2012	3455	4	0	0	5	SOMMA DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER RIMBORSO TARSU ANNO 2006 IL CUI ASSEGNO E' STATO RESTITUITO. - IGEAM SRL -	644,40
2012	3456	4	0	0	5	PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA CON MANDATO N. 10673/12 NON ANDATO A BUON FINE - SENT. 652/12 GDP DI PALERMO - VEDI REV. 5218/12	144,89
2012	3465	4	0	0	5	PER PAGARE SPESE DI GIUDIZIO ED IMPOSTA DI BOLLO SULLA SENTENZA N. 1809/2012 DELLA CORTE DEI CONTI	289,78
2012	3476	4	0	0	5	SOMME PER STRAORDIN E IND MENSA RELATIVE AI DIP IN COMANDO LAZZARA E BALDACCHINO PERVENUTE IN CONTO SOSP. DA UFF COMM DELEG DIP PROT CIV OPCM 3815/2009 RISCOSE CON REVERS 5239/12	6.057,43
2012	3477	4	0	0	5	SOMME PER STRAORDIN E IND MENSA RELATIVE AI DIP IN COMANDO LAZZARA E BALDACCHINO PERVENUTE IN CONTO SOSP. DA UFF COMM DELEG DIP PROT CIV OPCM 3815/2009 RISCOSE CON REVERS 5240/12	2.643,53
2012	3535	4	0	0	5	CONTRIBUTO C/STORICO 6° BANDO A SEGUITO MANDATO N. 13013/12 DI FAZIO S.RE NON ACCREDITATO PER INTESTAZIONE DI C/C ERRATO -	50.088,04
2012	3540	4	0	0	5	RICALCOLO STRAORD DIP COMANDATO BRUSCA ANTONINO DERIVANTE DA P.E.O. LAV STIP NOVEMBRE 2012	93,18

ANNO IMPEGNO	NUM IMPEGNO	TIT	FUN	SER	INT	OGGETTO	IMPORTO RESIDUO al 31/12
2012	3541	4	0	0	5	REGOL. C/SOSP. N. 315201200036157748 DEL 19/11/12 (REV. 5377/2012)-RIACCREDITO CONTRIBUTO INTEGRAZ. AFFITTO REDD.2008/BANDO 2009 (MAND. 8357/2011). ACCANTONAMENTO PIGNORAMENTO C/TERZI CASTIGLIA C/ PEZZANO. SOMMA DA PAGARE ALL'ASSEGNETARIO	614,23
2012	3544	4	0	0	5	C/SOSP. 315201200031375337 DEL 16/11/12 -SOMMA NON RISCOSSA DA SCHILLACI GIOVANNI E DA RIPAGARE ALLO STESSO (REV. 5359/2012) - INTEGR. AFF. INESTINTO AL 31/12/2012 E RIPAGATO CON MAND. 13086/2012 (ACCREDITO NON ANDATO A BUON FINE)	885,67
2012	3547	4	0	0	5	C/SOSP. 315201200031375336 DEL 16/11/12 -SOMMA NON RISCOSSA DA ZANCA GIUSEPPA E DA RIPAGARE ALLA STESSA (REV. 5347/2012) - INTEGR. AFF. INESTINTO AL 31/12/2012 E RIPAGATO CON MAND. 13086/2012 (ACCREDITO NON ANDATO A BUON FINE)	885,67
2012	3555	4	0	0	5	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	13.574,78
2012	3558	4	0	0	5	INCENTIVO AL COLLAUDATORE STATICO ARCH. DILETTA DE ANGELIS RICCIOTTI PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE E LOCALI ANNESSI CORSO DEI MILLE	112,70
2012	3561	4	0	0	5	INCENTIVO AI FUNZIONARI TECNICI COMUNALI PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE E LOCALI ANNESSI CORSO DEI MILLE	817,06
2012	3565	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DI SOMME RELATIVE AGLI EREDI DEI LAVORATORI DEL COIME MATR. 1173 CORSINI E 810 LA MANTIA.	1.646,61
2012	3691	4	0	0	5	SI IMPEGNA (50%) PER FARNE PAGAMENTO ALLA RISCOSSIONE SICILIA SPA IN QUANTO LA STESSA , QUALE CONVENUTA IN SOLIDO AVEVA GIÀ PROVV. AL PAGAMENTO INDICATO IN SENT.1868/12 GDP PALER REV.5506/12	368,37
2012	3703	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N. 42520120000038126 DEL 13/04/2012 RELATIVO A QUOTE ASSICURAZIONE INA T. IMERESE - MANDATO N. 3242 PER IBAN ERRATO.	127,46
2012	3704	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N. 315201200016822109 DEL 02/05/2012 RELATIVO A QUOTE ASSICURAZIONE INA T. IMERESE - MANDATO N. 4337 PER IBAN ERRATO.	127,46
2012	3706	4	0	0	5	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	37.221,09
2012	3752	4	0	0	5	SOMME PER IND MENSA E STRAORDIN MESE SETTEMBRE 2012PERSONALE IN COMANDO PRESSO REG SIC OPCM 3815/2009 LAZZARA E BALDACCHINO PERVENUTE IN CONTO SOSPESO REV 5569/2012	892,32
2012	3753	4	0	0	5	EMOLUMENTI NON RISCOSSI MESE DI NOVEMBRE 2012. VEDI REVERSALE 2012/5573	1.275,03
2012	3774	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N. 42520120000036882 DEL 13/04/2012 PER QUOTE CESSIONE DEL V° RELATIVE A CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA, PERIODO FEBBRAIO 2012, PER CODICE IBAN ERRATO.	249,00
2012	3775	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N. 315201200012831377 DEL 16/04/2012 PER QUOTE CESSIONE DEL V° RELATIVE A CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA, PERIODO MARZO 2012, PER CODICE IBAN ERRATO.	249,00
2012	3823	4	0	0	5	TRATTAM ECON ACCESS EROGATO AI DIP CESSATI ALBANO REMO E TAORMINA MICHELE NELLA LAV STIP APRILE 2012 TORNATO IN CONTO SOSPESO REVER\$ 2648 DEL 13/7/2012	129,56
2012	3825	4	0	0	5	EMOLUMENTI NON RISCOSSI NOVEMBRE 2012 BALLOTTA ANTONINA. VEDI REVERSALE 2012/5624	1.194,08
2012	3826	4	0	0	5	EMOLUMENTI NON RISCOSSI NOVEMBRE 2012 SCHIAVO LUIGI VEDI REVERSALE 2012/5627	785,78
2012	3829	4	0	0	5	EMOLUMENTI NON RISCOSSI NOVEMBRE 2012 LAZZARA CALOGERO. VEDI REVERSALE 2012/5628	869,16
2012	3842	4	0	0	5	SOMME REC IND TURNO VERSATE DAL DIP DI PISA GIOVANNI DA RESTITUIRE ALLO STESSO A SEGUITO DI RICALCOLO PER SERV NOTTURNO ESPLETATO E CERTIFICATO DALL'UFF COIME	177,03
2012	3917	4	0	0	5	IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI E.R.P.	1.500,00
2012	3926	4	0	0	5	SOMME AFFERENTI IL FONDO RISORSE DECENTR ANNO 2011 PER PROVVEDIM DI ESCLUSIONE DA P.E.O. DE LUCA IOLE E FERRIGNO LIDIA A SALDO PAGAM DI MERCURIO CLAUDIO INTROITATE NELLA LAV STIP DI DICEMBRE 2012	554,64
2012	3962	4	0	0	5	SI IMPEGNA PER COMPENSAZIONE SOMME ERRONEAMENTE CORRISPOSTE A GESIP CON DD N. 40 DEL 4 SETTEMBRE 2012	670.645,27
2012	4010	4	0	0	5	EMOLUMENTI DICEMBRE 2012 E RATEO TREDICESIMA DA PAGARE AGLI EREDI DELLA DIPENDENTE MATR. 8713 - VEDI REVERSALE 2012/5808	2.678,57

ANNO IMPEGNO	NUM IMPEGNO	TIT	FUN	SER	INT	OGGETTO	IMPORTO RESIDUO al 31/12
2012	4068	4	0	0	5	PER REGOLAZIONE CONTABILE DIPENDENTE COIME MATR 1563 DECEDUTO - LAVORAZIONE DICEMBRE 2012	10,66
2012	4074	4	0	0	5	INCENTIVO AI FUNZIONARI TECNICI DEL COMUNE DI PALERMO PER I LAVORI DI VALORIZZAZIONE ASSI MONUMENTALI DEL CENTRO STORICO	6.829,44
2012	4188	4	0	0	5	PAGAMENTO PENSIONE M.P.C. SETTEMBRE 2012 - MORVILLO GIUSEPPA - (SENZA SPESE)	713,49
2012	4231	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N. 315201200041933527 DEL 03/12/2012 RELATIVO A QUOTE SINDACALI C.I.L.D.I.	5,40
2012	4235	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N. 315201200021928872 DEL 12/06/2012 RELATIVO A QUOTE DI ASSICURAZIONE	100,00
2012	4297	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N.315201200019923011 DEL 25/05/2012, PER QUOTE CESSIONE DEL V° RELATIVE A BANCA 24-7 PERIODO APRILE 2012.	275,00
2012	4299	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N.315201200040348953 DEL 26/11/2012 PER QUOTE CESSIONE DEL V° RELATIVE DUEGGI FINANZIARIA, PERIODO OTTOBRE 2012 PER CODICE IBAN ERRATO.	294,00
2012	4300	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N.315201200022932662 DEL 19/06/2012 PER QUOTE CESSIONE DEL V° RESTITUITE DA FAMILY CREDIT E RELATIVE A BARCLAYS BANK, PERIODO DA APRILE 2011 A OTTOBRE 2011.	1.876,00
2012	4472	4	0	0	5	INCENTIVO AL RUP ED AI FUNZIONARI TECNICI DI SUPPORTO ALLO STESSO PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO FINALE CHIESA MATER ECCLESIAE	1.046,27
2012	4475	4	0	0	5	INCENTIVO AL RUP ED AI FUNZIONARI TECNICI DI SUPPORTO DELLO STESSO PER I LAVORI CHIESA PARROCCHIALE S.ERNESTO VIA CAMPOLO	220,97
2012	4510	4	0	0	5	SOMMA ACCANTONATA PER PIGNORAMENTO PRESSO TERZI BEVILACQUA SALVATORE CONTRO TEATRO BIONDO (CRON. C/5 N. 1356 DEL 11/09/12) (SI VEDA MAND. 15558 E REV. 6007 DEL 2012)	27.000,00
2012	4684	4	0	0	5	EMOLUMENTI DICEMBRE 2012 NON RISCOSSI DA LAVORATORE COIME MATR 822 - VEDI REVERSALE 2012/6115	909,71
2012	4754	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N.315201200021828318 DEL 13/07/2012.QUOTA TRATTENUTA AL DIP. BAVUSOTTO EMANUELE NEL MESE DI GENNAIO 2012 PER PIGNORAMENTO AD ISTANZA DELLA SIG.RA CHINZI BARBARA.	557,66
2012	4762	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE CONTI SOSPESI COME DA ELENCO ALLEGATO PER SOMME NON PAGATE AI BENEFICIARI MAND. 13823/2012 AFFIDO FAMILIARE ANNO 2012 E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO (REV. 6133/2012).	20.378,52
2012	4763	4	0	0	5	SOMMA VERSATA DALLA LLOYD'S DI LONDRA PER DIRITTI DI ROGITO E SCRITTURAZIONE COPERTURA RC PROFESSIONAL CONTRATTO NON ANCORA STIPULATO - REGOLA C/S N. 315201200043762093 DEL 28/11/2012.	1.110,81
2012	4769	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N.315201200030253365 DEL 07/09/2012.QUOTA TRATTENUTA NEL MESE DI MAGGIO 2012 AL DIP. GELOSO GIOVANNI PER PIGNORAMENTO AD ISTANZA DELLA SIG.RA AMMIRATA ANNA.	71,70
2012	4770	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N.315201200039865590 DEL 09/11/2012.QUOTA TRATTENUTA NEL MESE DI LUGLIO 2012 AL DIP.GELOSO GIOVANNI PER PIGNORAMENTO AD ISTANZA DELLA SIG.RA AMMIRATA ANNA.	71,70
2012	4779	4	0	0	5	REGOLARIZZA DIVERSI SOSPESI DI TESORERIA RELATIVI A STRAORDINARIO SEGGI VIGILI URBANI ELEZ. AMM. 6-7 MAGGIO 2012.(REV6173)	194.086,87
2012	4784	4	0	0	5	BONUS SOCIO SANITARIO 2011 II ACCONTO CONTI SOSPESI 2012 RIF. REV.6211 DEL 31.12.2012	23.028,57
2012	4787	4	0	0	5	C/SOSPESI NN. 426201200000040554, 426201200000040602 DEL 07/12/12 PER SOMME NON RISCOSE DA VISCONTI E PANDOLFO PER CONTRIBUTO INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO 2009 BANDO 2010 E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO	881,85
2012	4795	4	0	0	5	SOMMA VERSATA IN ECCESSO DA CIVITA SERVIZI SRL E DA UTILIZZA PER ALTRE RENDICONTAZIONI	1.065,36
2012	4805	4	0	0	5	DIFFER RICALCOLO TURNO E MAGGIOR ART 24 DIP PARDO M. T. E PARDO R. DERIVANTE DA P.E.O. PERIODO COMANDO COMUNE DI TERRASINI - DA UTILIZZARE PER P.E.O. ANNO 2011	81,43
2012	4810	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE CONTI SOSPESI VARI (COME DA ELENCO ALLEGATO ALLA REV. 6301/2012) PER SOMME NON PAGATE AI BENEFICIARI MAND. 13823/2012 AFFIDO FAMILIARE ANNO 2012 E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO	18.128,22
2012	4811	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE CONTI SOSPESI VARI (COME DA ELENCO ALLEGATO ALLA REV. 6438/2012) PER SOMME NON PAGATE AI BENEFICIARI MAND. 13823/2012 AFFIDO FAMILIARE ANNO 2012 E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO	15.918,75

ANNO IMPEGNO	NUM IMPEGNO	TIT	FUN	SER	INT	OGGETTO	IMPORTO RESIDUO al 31/12
2012	4812	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE CONTI SOSPESI VARI (COME DA ELENCO ALLEGATO ALLA REV. 6439/2012) PER SOMME NON PAGATE AI BENEFICIARI MAND. 13823/2012 AFFIDIO FAMILIARE ANNO 2012 E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO	8.072,48
2012	4813	4	0	0	5	SOMME PERVENUTE IN CONTO SOSPESO DAL COMUNE DI PRIOLO GARGALLO RELATIVE A STUPPIA VALERIA DA RESTITUIRE ALLO STESSO	445,31
2012	4836	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N. 315201200035189991 DEL 28/09/2012 RELATIVO A QUOTE CESSIONE DEL V° DELLA FINANZIARIA DUEGGI SPA PERIODO AGOSTO 2012	294,00
2012	4837	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N. 315201200038461643 DEL 24/10/2012 RELATIVO A QUOTE CESSIONE DEL V° DELLA FINANZIARIA DUEGGI SPA PERIODO SETTEMBRE 2012	294,00
2012	4838	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N. 315201200045121473 DEL 20/12/2012 RELATIVO A QUOTE CESSIONE DEL V° DELLA FINANZIARIA DUEGGI SPA PERIODO NOVEMBRE 2012	294,00
2012	4839	4	0	0	5	RIACCREDITO DEI MANDATI DI RIMBORSO ICI NN. 1610 E 1623/12 DA RESTITUIRE FERRARO DOROTEA E DI LIBERTO PIETRO-	1.311,40
2012	4840	4	0	0	5	SOMMA VERSATA AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE SERIT SICILIA SPA IN ECCEDEZZA A QUANTO DOVUTO - DA RESTITUIRE - CAPUTO MASSIMO -	192,67
2012	4841	4	0	0	5	BONUS SOCIO SANITARIO 2007 GIUSTA REV.6538 DEL 31.12.2012	11.454,45
2012	4842	4	0	0	5	BONUS SOCIO SANITARIO 2010 GIUSTA REV.6547 DEL 31.12.2012 BENEFICIARIO MARCHESE FRA.SCO	917,36
2012	4843	4	0	0	5	BONUS SOCIO SANITARIO 2009 GIUSTA REV.6543 DEL 31.12.2012 BENEFICIARIO GALLO PIETRO	1.887,88
2012	4844	4	0	0	5	BONUS SOCIO SANITARIO 2011 GIUSTA REV.6541 DEL 31.12.2012 BENEFICIARIO LETO MARIA	760,37
2012	4845	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N. 315201200035189943 DEL 28/09/2012 RELATIVO A QUOTE SINDACALI C.I.L.D.I.- AGOSTO 2012 - MANDATO N. 11152 PER IBAN ERRATO	5,40
2012	4846	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N. 315201200038461633 DEL 24/10/2012 RELATIVO A QUOTE SINDACALI C.I.L.D.I.- SETTEMBRE 2012 - MANDATO N. 12397 PER IBAN ERRATO	5,40
2012	4847	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N. 315201200045520159 DEL 18/12/2012 RELATIVO A CESSIONI DEL V° DIPENDENTE D'ANTONI FRANCESCO PERIODO MARZO 2012.	249,00
2012	4848	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N. 315201200045520161 DEL 18/12/2012 RELATIVO A CESSIONI DEL V° DIPENDENTE D'ANTONI FRANCESCO PERIODO FEBBRAIO 2012.	249,00
2012	4849	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N. 315201200045121523 DEL 21/12/2012 RELATIVO A CESSIONI DEL V° PERSONALE COIME PERIODO NOVEMBRE 2012.	290,03
2012	4850	4	0	0	5	SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MANDATI DI RIMBORSI VARI I CUI ASSEGNI NON SONO STATI RECAPITATI.	1.877,78
2012	4864	4	0	0	5	SI FINANZIA LA SOMMA DI €. 147,70 PER POTER LIQUIDARE ONERI CONDOMINIALI STRAORDINARI DEL MESE DI GIUGNO 2012 AL CONDOMINIO DI CORSO CALATAFIMI N. 503	147,70
2012	4865	4	0	0	5	IMPEGNO PER FARE VERSAMENTO ALL'AVV. PAGANO RITENUTA D'ACCONTO ERRONEAMENTE VERSATA IN QUANTO REGIME DEI MINIMI	16,88
2012	4868	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N. 315201200030253368 DEL 07/09/12	107,96
2012	4869	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N. 315201200030253369 DEL 07/09/12	107,97
2012	4870	4	0	0	5	SI REGOLARIZZANO C/SOSPESI NN. 426201200000040562, 426201200000040603, 426201200000040572 DEL 2012 PER CONTRIBUTO INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO DI LOCAZIONE 2009 BANDO 2010 NON RISCOSSO DA LI VIGNI, GAMBINO, OTTAVIANO E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO	1.221,47
2012	4874	4	0	0	5	PER SOMMA VERSATA IN PIÙ RELATIVA A IMPOSTA DI REGISTRO - SENT. 2004/05 TRIB. DI PALERMO	67,53
2012	4875	4	0	0	5	RETTE RICOVERO MINORI SETTEMBRE DICEMBRE 2011	7.705,80
2012	4877	4	0	0	5	SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MANDATI DI RIMBORSO ICI NON RISCOSSI AL 31/12/2011	18,14
2012	4880	4	0	0	5	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 DAVI GIACOMA PER CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL I TRIMESTRE 2012	2.085,81
2012	4882	4	0	0	5	SOMME DA LIQUIDARE PER USI CIVICI AL DOTT. MARTINEZ E D.SSA GIORGIANNI MARINA	2.207,48
2012	4931	4	0	0	5	SI FINANZIA PER LIQUIDARE L'INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PONTE RADIO VV.UU. AL SIGNOR SPECIALE VINCENZO RIACCREDITATO IN CONTO SOSPESO PER MANDATO NON ESEGUITO N.13805/2012	1.663,00

ANNO IMPEGNO	NUM IMPEGNO	TIT	FUN	SER	INT	OGGETTO	IMPORTO RESIDUO al 31/12
2012	4932	4	0	0	5	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	265,00
2012	4933	4	0	0	5	RIF. MANDATO N. 12651/12 RIMBORSO AI SENSI ART. 26 D. LGS. 112/99. EQUITALIA CENTRO SPA -NON ACCREDITATO.	373,61
2012	4934	4	0	0	5	SOMME RESTITUITE DAL TESORIERE IN CONTO SOSPESO RELATIVE AL CEDOLINO DI GIUGNO 2012 DEL DIP MISURACA ANGELINA DA RESTITUIRE ALLA STESSA REVERS 6719/2012	182,42
2012	4935	4	0	0	5	SOMME RESTITUITE DAL TESORIERE IN CONTO SOSPESO RELATIVE AL CEDOLINO DI GENNAIO 2012 DEL DIP CESSATO TAORMINA MICHELE DA EROGARE ALLO STESSO REVERS 6716/2012	21,27
2012	4937	4	0	0	5	RIPRISTINO DISPONIBILITÀ PER RECUPERO TRATTENUTA FISCALI RELATIVE A SOSPENSIONE ACCREDITO LSU TRUBIA CALOGERO-LAVORAZIONE GENNAIO 2012	244,55
2012	4938	4	0	0	5	DEPOSITO SOMMA RINVENUTA IN PIAZZA VERDI ANGOLO VIA PRINCIPE DI GRANATELLI. SI REGOLARIZZA CONTO SOSPESO N. 42620120000021354 DEL 21/05/12. (DA RIPAGARE A CHI NE RIVENDICHERA' LA PROPRIETA')	1.490,00
2012	4942	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N. 294201200000266606 DEL 09/07/2012 RELATIVE A QUOTE CESSIONE DEL V° PERIODO GENNAIO 2012 DEL DIPENDENTE ALAIMO PIETRO DI COMPETENZA DELLA FINANZIARIA SIGLA SRL.	272,00
2012	4955	4	0	0	5	SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MANDATI DI RIMBORSO VARI I CUI ASSEGNI NON SONO STATI RECAPITATI	1.750,16
2012	4975	4	0	0	5	SOMMA RELATIVA AL PAGAMENTO DEI DECRETI DI LIQUIDAZIONE PER I COMMISSARI DI USI CIVICI ANNO 2012 GS. REVERSALE N. 6536 DEL 31/12/2012	3.301,94
2012	4977	4	0	0	5	SOMMA DA RESTITUIRE ALLA ITALIANA ASSICURAZIONI SRL N.Q. DI GARANTE DELLA MIRRIONE FRANCESCO LEGNAMI SRL	739,15
2012	4978	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE CONTI SOSPESI DI CUI ALLE REVERSALI NN. 6948 E 6957 DEL 2012	1.966,20
2012	4984	4	0	0	5	PER SOMMA NON RISCOSSA CON MANDATO N.9196/12 NON ANDATO A BUON FINE-SENT.2305/12 TRIB. DI PALERMO SPESE LEGALI - SENZA SPESE PERCHÈ TRATTASI DI RIPRODUZIONE- VEDI REV.7093/12-TRATTASI DI SOMME NON RISCOSE E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO	631,95
2012	5034	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE CONTI SOSPESI VARI PER SOMME NON RISCOSE DAI BENEFICIARI CONTRIBUTO INTEGRAZIONE AFFITTO DIVERSE ANNUALITA' E DA RIPAGARE AGLI STESSI	1.549.920,66
2012	5035	4	0	0	5	RESTITUZIONE SOMMA PER CARDIF VITA GS. NOTA DEL 19/11/12 E GS. PROT. 860417 DEL 03/12/12 RAG. GEN.LE -	1.002.893,27
2012	5036	4	0	0	5	SOMMA VERSATA IN PIU' DALLA CIVITA SERVIZI SRL NEL VERSAMENTO DEL 09/11/2012 RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2012.	60,00
2012	5037	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N. 315201200025341210 DEL 06/07/12 PER PIGNORAMENTO CONSEL/GIORDANO DIP COIME	277,48
2012	5038	4	0	0	5	SOMMA DA RESTITUIRE ALLA DITTA PROGETTO CASA SRL A SEGUITO DUPLICE PAGAMENTO .	330,75
2012	5039	4	0	0	5	SOMMA DA RESTITUIRE ALLA SIG.RA BARDI GIANNA A SEGUITO PAGAMENTO NON DOVUTO .	576,27
2012	5047	4	0	0	5	IMPEGNO CORRISPONDENTE ALLE SOMME ACCERTATE AL CAP. 8100/33 NELL'ANNO 2012 (DIRITTI DI SPORTELLO UNICO PER SOPRALLUOGO AUSL - ART.10 DPR 447/98)	5.120,92
2012	5048	4	0	0	5	SOMME DA RESTITUIRE PER ERRATI ACCREDITI RISCOSTRATI NEL C.C.P. N. 15685902 ANNO 2012.	313,50
2012	5049	4	0	0	5	CCP 69528339 - SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MOTIVI DIVERSI, ACCREDITATE DAL 02/01/2012 AL 31/12/2012, COME DA NOTE DEL COMANDO VIGILI URBANI	8.356,25
2012	5050	4	0	0	5	CCP 69528339 - SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MOTIVI DIVERSI, ACCREDITATE IL 02/01/2012 , COME DA NOTA DEL COMANDO VIGILI URBANI	80,00
2012	5052	4	0	0	5	SOMME VERSATE DALL'INPDAP TRATTENUTE ALLA SIG.RA VENA CONCETTA COIME	198,84
2012	5055	4	0	0	5	CANONE DI CONCESSIONE IMMOBILE DI COMPETENZA ANNO 2013.	1.989,00
2012	5056	4	0	0	5	VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. DI COMPETENZA ANNO 2013.	307,83
2012	5057	4	0	0	5	SOMMA IN ATTESA DI RESTITUZIONE PER ONERI ATTIVITÀ COMMERCIALE DOVE NON RISULTA PROVVEDIMENTO A DEBITO - CUDIA ROSA	364,92
2012	5058	4	0	0	5	SOMMA IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE PRATICA DI CONCESSIONE DEL SETTORE RISORSE IMMOBILIARI - GAMBINO	780,00
2012	5060	4	0	0	5	SI IMPEGNA A SEGUITO REG. SOSPESO 425-2012-00000035799 13/04/2012 GS. PROCEDURA ESPROPRIATIVA N.14 DEL 13/01/12, GIUDIZIO TROIA ANTONINA.SI INTROITA NELLE PARTITE FINANZIARIE PER ESIGENZA CHIUSURA CONSUNTIVO, GIUSTA MAIL DEL 08/04/12, REV. 7526/12.	244,95

ANNO IMPEGNO	NUM IMPEGNO	TIT	FUN	SER	INT	OGGETTO	IMPORTO RESIDUO al 31/12
2012	5063	4	0	0	5	SI IMPEGNA NELLE PARTITE DI GIRO IN ATTESA DI DEFINIZIONE CONTABILE IMPORTO DI COMPETENZA ES. 2013	112.912,84
2012	5064	4	0	0	5	SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA SUL C/C DI TESORERIA. IN ATTESA DI DEFINIZIONE CONTABILE.	36,00
2012	5067	4	0	0	5	RIF. MANDATO DI RIMBORSO ICI N. 4334/12 . DA RESTITUIRE -	75,90
2012	5069	4	0	0	5	SI IMPEGNANO LE SOMME GS. REV.7571/2012 PER COMPETENZE TECNICHE SU LAVORI DI PALAZO BONAGIA- DITTA CASSANO- CONFERENZA ONU	1.254,27
2012	50001	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	283,42
2012	50003	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1)	1.097,88
2012	50006	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	34,84
2012	50007	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	154,19
2012	50008	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	316.309,90
2012	50010	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	393,39
2012	50011	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1)	6.434,31
2012	50014	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	15.688,18
2012	50015	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	20.971,93
2012	50016	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	1.403,44
2012	50017	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	869,04
2012	50018	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	624,00
2012	50019	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	4.431,20
2012	50020	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	1.259,12
2012	50021	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	393,39
2012	50022	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	210,41
2012	50023	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	210,41
2012	50024	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	454,04
2012	50025	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	312,15
2012	50026	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	497,66
2012	50027	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	739,93
2012	50028	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	174,71
2012	50029	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	729,82
2012	50032	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	625,90
2012	50033	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	194,89
2012	50034	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	290,69
2012	50035	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	285,29
2012	50036	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	592,61
2012	50037	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	624,09
2012	50038	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	472,65
2012	50039	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	217,25
2012	50040	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	77,80
2012	50041	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	6.775,17

ANNO IMPEGNO	NUM IMPEGNO	TIT	FUN	SER	INT	OGGETTO	IMPORTO RESIDUO al 31/12
2012	50042	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	7.833,03
2012	50043	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	780,00
2012	50045	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	780,00
2012	50046	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	370,01
2012	50047	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	332,49
2012	50048	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	630,82
2012	50049	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	551,93
2012	50050	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	282,69
2012	50052	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	574,80
2012	50053	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	780,00
2012	50054	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	3.893,86
2012	50055	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	249,00
2012	50057	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1)	110,78
2012	50058	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	2.404,10
2012	50059	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1)	724,00
2012	50060	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1)	1.002,00
2012	50079	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	599,94
2012	50080	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	7.104,51
2012	50081	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	9.330,22
2012	50082	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	1.854,96
2012	50084	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	2.677,26
2012	50085	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	861,77
2012	50086	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	106,80
2012	50087	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	1.411,64
2012	50088	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1)	1.000,00
2012	50089	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1)	1.000,00
2012	50090	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1)	998,19
2012	50091	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1)	998,19
2012	50092	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1)	998,19
2012	50093	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1)	998,19
2012	50094	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1)	998,19
2012	50095	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1)	998,19
2012	50096	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1)	998,19
2012	50097	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	998,19
2012	50098	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	998,19
2012	50099	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (150- SERVIZIO ESITI FITTI PASSIVI) (E.C. 60501/15/1)	1.998,19
2012	50100	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1)	16,50

ANNO IMPEGNO	NUM IMPEGNO	TIT	FUN	SER	INT	OGGETTO	IMPORTO RESIDUO al 31/12
2012	50101	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	480,82
2012	50102	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - RAG 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/2) - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	402,80
2012	50103	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	2.253,48
2012	50105	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	478,63
2012	50106	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	203,46
2012	50107	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	9.321,52
2012	50108	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	70,40
2012	50109	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	311,33
2012	50110	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	72,00
2012	50111	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	148,19
2012	50112	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	469,90
2012	50113	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	1.306,02
2012	50114	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	1.323,72
2012	50115	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	1.198,74
2012	50116	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	1.450,36
2012	50117	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	375,57
2012	50119	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	206,19
2012	50120	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	198,19
2012	50121	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	2.147,88
2012	50122	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	102,19
2012	50123	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	4.106,43
2012	50124	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	37,00
2012	50125	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	212,19
2012	50126	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1)	36,75
2012	50127	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1)	24,50
2012	50128	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	858,47
2012	50129	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	230,24
2012	50132	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	171,90
2012	50133	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	920,50
2012	50134	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1)	59,85
2012	50135	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	15,20
2012	50136	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	161,01
2012	50137	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	1.301,02
2012	50138	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	1.193,74
2012	50139	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1)	4.063,65
2012	50140	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	1.318,72
2012	50141	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	309,49

ANNO IMPEGNO	NUM IMPEGNO	TIT	FUN	SER	INT	OGGETTO	IMPORTO RESIDUO al 31/12
2012	50142	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	1.445,36
2012	50143	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1)	28,35
2012	50144	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1)	55,20
2012	50145	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (150- SERVIZIO ESITI FITTI PASSIVI) (E.C. 60501/15/1)	1.130,17
2012	50146	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1)	498,88
2012	50147	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	50,00
2012	50148	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	77,24
2012	50149	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	355,09
2012	50150	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1)	144,46
2012	50151	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	635,26
2012	50152	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	191,76
2012	50153	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	564,47
2012	50154	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	88,08
2012	50155	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	2.255,58
2012	50156	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	88,90
2012	50157	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	268,60
2012	50158	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	1.542,46
2012	50159	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	2.444,83
2012	50160	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	1.351,91
2012	50161	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	1.689,88
2012	50162	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	1.708,34
2012	50163	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	3.679,60
2012	50164	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1)	1.000,00
2012	50165	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1)	1.000,00
2012	50166	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1)	1.000,00
2012	50167	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1)	1.000,00
2012	50168	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1)	80,00
2012	50169	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	1.681,86
2012	50170	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	223,95
2012	50171	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	7.205,64
2012	50172	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	9.552,15
2012	50173	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1)	61.887,78
2012	50174	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1)	2.653,08
2012	50175	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1)	37.103,10
2012	50176	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	1.274,63
2012	50177	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	1.212,23
2012	50178	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	629,72

ANNO IMPEGNO	NUM IMPEGNO	TIT	FUN	SER	INT	OGGETTO	IMPORTO RESIDUO al 31/12
2012	50179	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	195,60
2012	50180	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	1.710,84
2012	50181	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1)	15.971,04
2012	50182	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	1.681,87
2012	50183	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	2.474,39
2012	50184	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	1.172,39
2012	50185	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	268,60
2012	50186	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1)	186,20
2012	50187	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1)	160,40
2012	50188	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1)	167,10
2012	50189	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	3.054,11
2012	50190	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	14.993,19
2012	50191	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1)	280,46
2012	50192	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	362,66
2012	50210	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1)	57.000,00
2012	50211	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	37,00
2012	50213	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	268,60
2012	50214	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	9.264,17
2012	50215	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	6.172,61
2012	50216	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	939,82
2012	50217	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	1.215,04
2012	50218	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	1.213,33
2012	50219	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	2.023,33
2012	50220	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	2.469,85
2012	50221	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1)	49.692,80
2012	50223	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	185,00
2012	50224	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1)	2,48
2012	50225	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	422,88
2012 Totale							12.054.225,44