

| ANNO IMPEGNO | NUM IMPEGNO | TIT | FUN | SER | INT | OGGETTO | IMPORTO RESIDUO al 31/12 |
|--------------|-------------|-----|-----|-----|-----|---|--------------------------|
| 2013 | 205 | 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 |
| 2013 | 755 | 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 CONSULTAZIONI DELL' ANNO 2013" MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO | 30.056,40 |
| 2013 | 757 | 4 | 0 | 0 | 5 | IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI E.R.P. | 5.000,00 |
| 2013 | 758 | 4 | 0 | 0 | 5 | DETERMINA A CONTRARRE PER L' ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI "PRELAVAMENTO TRASPORTO ARREDI E PACCHI ELETTORALI PER LE CONSULTAZIONI DELL' ANNO 2013" MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO | 65.830,05 |
| 2013 | 960 | 4 | 0 | 0 | 5 | IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO - APPELLO AVVERSO SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO | 33.040,00 |
| 2013 | 962 | 4 | 0 | 0 | 5 | IVA DETRAIBILE SU ACQUISTI INERENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI, ANNO 2013 | 338.862,08 |
| 2013 | 965 | 4 | 0 | 0 | 5 | IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO APPELLO AVVERSO SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PALERMO PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA CON MANDATO N. 6772/12 E POI 11140/12 NON ANDATI A BUON FINE - SENT. 495/12 GDP DI PALERMO - VEDI REV. 68/13 - TRATTASI DI SOMME NON RISCOSE E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO | 4.080,00 |
| 2013 | 966 | 4 | 0 | 0 | 5 | INCENTIVO AL RUP ED AI FUNZIONARI TECNICI DI SUPPORTO DELLO STESSO PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO FINALE CHIESA MATER ECCLESIAE CON ANNESSI LOCALI ANNESSI | 198,19 |
| 2013 | 968 | 4 | 0 | 0 | 5 | INCENTIVO AL RUP ED AI FUNZIONARI TECNICI DI SUPPORTO DELLO STESSO PER I LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO CHIESA PARROCCHIALE SAN GIOVANNI BATTISTA A TOMMASO NATALE | 57,90 |
| 2013 | 969 | 4 | 0 | 0 | 5 | INCENTIVO AL RUP ED AI FUNZIONARI TECNICI DI SUPPORTO DELLO STESSO PER I LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO CHIESA PARROCCHIALE SAN GIOVANNI BATTISTA A TOMMASO NATALE | 91,24 |
| 2013 | 970 | 4 | 0 | 0 | 5 | INCENTIVO AL COLLAUDATORE STATICO PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO CONVENTO SACRO CUORE DEI FRATI MINORI | 145,63 |
| 2013 | 971 | 4 | 0 | 0 | 5 | INCENTIVO AL RUP E FUNZIONARI DELLO STESSO PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO CONVENTO SACRO CUORE DEI FRATI MINORI | 105,58 |
| 2013 | 974 | 4 | 0 | 0 | 5 | ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIO ELETTORALE MESE GENNAIO ED IMPEGNO DI SPESA | 50.736,42 |
| 2013 | 1107 | 4 | 0 | 0 | 5 | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DI SOMME RELATIVE AGLI EREDI DELLA DIPENDENTE COMUNALE MATR 9402 | 34,51 |
| 2013 | 1148 | 4 | 0 | 0 | 5 | 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 | 50,00 |
| 2013 | 1149 | 4 | 0 | 0 | 5 | PAGAMENTO EMOLUMENTI NOVEMBRE DICEMBRE E TREDICESIMA NON RISCOSSI DAL DIPENDENTE G.S. - VEDI REVERSALI 2013 NN 223 E 224 | 1.495,83 |
| 2013 | 1154 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMME RESTITUITE IN C/SOSP RELATIVE AL CEDOLINO DI AGOSTO 2012 DIP COIME MACALUSO FRANCESCO INERENTI PAGAM PER REGOLARIZZ CONTRIBUT RECUPERO MENSA -REV 244/2013 | 30,00 |
| 2013 | 1160 | 4 | 0 | 0 | 5 | IMPEGNO RELATIVO AL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI DI DICEMBRE + TREDICESIMA 2012, LIQUIDATI E NON RISCOSSI DALLA DIPENDENTE MANSUETO ARIANNA, GS. REVERSALE DI INTROITO N. 260 DEL 24/01/2013. | 1.653,78 |
| 2013 | 1163 | 4 | 0 | 0 | 5 | 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 DIRITTO. | 847.917,51 |
| 2013 | 1164 | 4 | 0 | 0 | 5 | C/SOSPESI N. 426201300000001369 DI € 650,00 E N. 426201300000001371 DI € 551,03 DEL 2013 PER I MANDD. 13291 E 13331 DEL 2012 INESTINTI AL 31/12/12 E DA RIPAGARE AI BENEFICIARI (PROGETTO COMENIUS REGIO DEPASSIF AU PRO-ACTIF, PAR L'AMELIORATION...) | 1.201,03 |
| 2013 | 1179 | 4 | 0 | 0 | 5 | CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI AMM.NE CORRISPOSTA AL PERSONALE COM.TO C/O GIUDICE DI PACE E CORTE DI APPELLO DI PALERMO. III TRIM.2012-OTT.E NOV.2012.LAV.STIP.GENNAIO 2013 | 4.977,43 |
| 2013 | 1180 | 4 | 0 | 0 | 5 | CONTRIBUTI SU ECCEDEZZA BUONI PASTO PERS.LE COM.TO C/O CORTE DEI CONTI D'ALESSANDRO VITA (DA OTT.2011 A SETT.2012) E TRIBUNALE DI PATTI VIENI ANGELO (SETT.OTT.2012)LAV.STIP.GENNAIO 2013. | 24,45 |
| 2013 | 1183 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMME TORNATE IN CONTO SOSPESO RELATIVE ALL'EX DIP. FORTUNATO F.SCO NON RISCOSE A MARZO 2012 -INCASSATE CON REV 286/13 | 13,68 |
| 2013 | 1194 | 4 | 0 | 0 | 5 | PER PAGARE SPESE AMMINISTRATIVE SU INFRAZIONI AL C.D.S | 18,15 |

| ANNO IMPEGNO | NUM IMPEGNO | TIT | FUN | SER | INT | OGGETTO | IMPORTO RESIDUO al 31/12 |
|--------------|-------------|-----|-----|-----|-----|---|--------------------------|
| 2013 | 1196 | 4 | 0 | 0 | 5 | ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA ELETTORALI | 599.063,78 |
| 2013 | 1197 | 4 | 0 | 0 | 5 | EMOLUMENTI GENNAIO 2013 NON RISCOSSI DA DIPENDENTI COMUNALI PER IBAN ERRATO. VEDI REVERSALE 2013/299 | 43.885,03 |
| 2013 | 1198 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMME TRATTENUTE AD AMATO ANDREA PER PIGNORAMENTO PARZIALE SERIT SICILIA S.P.A (PA) GS, FASCICOLO N. 63459/2012 CF: MTANDR78M17G273F SUL MANDATO N. 1580/13- CONTRIBUTO C/S 6° BANDO | 15.227,98 |
| 2013 | 1201 | 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 |
| 2013 | 1204 | 4 | 0 | 0 | 5 | EMOLUMENTI DI GENNAIO 2013 NON RISCOSSI DAI LAVORATORI DEL COIME PER ERRATI CODICI IBAN. VEDI REVERSALE 2013/302 | 7.850,43 |
| 2013 | 1205 | 4 | 0 | 0 | 5 | PER EMOLUMENTI NON RISCOSSI DA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2012 - VEDI REVERSALI NN 290-292-293-294-296 E 298 DI GENNAIO 2013 | 3.730,85 |
| 2013 | 1217 | 4 | 0 | 0 | 5 | PAGAMENTO EMOLUMENTI NON RISCOSSI LAVORATORE COIME MATR 361. VEDI REVERSALE 2013/333 | 841,44 |
| 2013 | 1218 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMME RESTITUITE IN CONTO SOSPESO DA BNL RELATIVE A N. 68 COMPONENTI SEGGIO ELEZIONI COMUNALI MAGGIO 2012 INTROITATE CON REV 331/13 SU CUI RIEMETTERE MANDATI | 16.446,98 |
| 2013 | 1222 | 4 | 0 | 0 | 5 | ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIO | 340.882,60 |
| 2013 | 1223 | 4 | 0 | 0 | 5 | ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIO BUONI PASTO | 33.902,66 |
| 2013 | 1253 | 4 | 0 | 0 | 5 | ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25/02/2013-AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE MESE DI FEBBRIO 2013 N.17 MESSI COMUNALI ADDETTI ALLE NOTIFICHE | 13.652,82 |
| 2013 | 1255 | 4 | 0 | 0 | 5 | BONUS SOCIO SANITARIO 2011 I TRANCHE REVERSALE 345/2013 | 181.728,43 |
| 2013 | 1256 | 4 | 0 | 0 | 5 | REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO 315201350002443877 PER SOMME NON PAGATE AI BENEFICIARI MAND. 1179/2013 AFFIDO FAMILIARE ANNO 2012 E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO | 2.021,52 |
| 2013 | 1293 | 4 | 0 | 0 | 5 | PER PAGARE SOMME NON RISCOSE DAGLI EREDI DI VIZZINI MASSIMO. VEDI REVERSALE 2013/374 | 3.216,28 |
| 2013 | 1294 | 4 | 0 | 0 | 5 | PER PAGARE SOMME NON RISCOSEDALLA SIG.RA FIORELLO ANDREA EREDE DI BELLOMO GIUSEPPINELLA. VEDI REVERSALE 2013/375 | 143,28 |
| 2013 | 1297 | 4 | 0 | 0 | 5 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE USO SUOLO PUBBLICO ANNO 2012- RIACCREDITO MANDATO N. 803/12 PER IBAN ERRATO - SOSP.31520132572891 REVERSALE N. 377/13 | 95,25 |
| 2013 | 1306 | 4 | 0 | 0 | 5 | IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE SULLE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE ANNO 2013. (IMPORTO DESUNTO COME DA DEFINITIVO 2012) | 808.252,08 |
| 2013 | 1308 | 4 | 0 | 0 | 5 | TRATTAM ECON ACCESS DIP AMATO PIETRO - SAPIENZA G.BATTISTA - GIOVENCO MARIA TERESA LAV STIP FEBBRAIO 2013 INTROITATO PER ESSERE EROGATO AGLI EREDI REVERS 384/2013 | 576,87 |
| 2013 | 1313 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMME DA "ANTICIPARE" AL TESORIERE NELLA LAV STIP DI FEBBRAIO 2013 CONNESSE AL DECLASSAMENTO DALLE P.E.O. DEI DIPENDENTI CESSATI DAL SERVIZIO LAURICELLA GIUSEPPE E VESCO GASPARE | 5.124,57 |
| 2013 | 1332 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMME TRATTENUTE AI DIP FORNO A., ADELFO F.P., CONIGLIARO G. GULINO M. E TOSCANO V. NELLA LAV STIP DI FEBBRAIO 2013 PER ECCED LIMITE 1.000 EURO DA RESTITUIRE AGLI STESSI REVERS N. 740/2013 | 309,44 |
| 2013 | 1355 | 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 | 5.000,00 |
| 2013 | 1356 | 4 | 0 | 0 | 5 | REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N. 42620130000000954 DEL 11/01/13 RIF. ASS. MANT. BOZZARI GIACOMA | 163,08 |
| 2013 | 1365 | 4 | 0 | 0 | 5 | SI FINANZIA PER LIQUIDARE FERRANTE ANNA (MANDATO NON ANDATO A BUON FINE N. 1121/2013) LA BORSA DI STUDIO IN MEMORIA DI RICCARDO PICCIONE ANNO SCOLASTICO 2011/2012 | 998,19 |
| 2013 | 1371 | 4 | 0 | 0 | 5 | RIMBORSO TARSU ANNO 2006 DA RESTITUIRE AGLI AVENTI DIRITTO PER ASSEGNO RESTITUITO A SEGUITO DECESSO DEL BENEFICIARIO SIG.RA DEL CUORE MARIA. | 75,08 |
| 2013 | 1377 | 4 | 0 | 0 | 5 | ELEZIONI POLITICHE 24 E 25 FEBBRAIO 2013. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIO MESI FEBBRAIO E MARZO ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA | 277.188,64 |
| 2013 | 1380 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMME RESTITUITE DAL TESORIERE IN CONTO SOSPESO RELATIVE AL CEDOLINO DI GENNAIO 2012 DEL DIP CESSATO GIAMMANCO STEFANO DA EROGARE ALLO STESSO REVERS 834/2013 | 82,04 |
| 2013 | 1401 | 4 | 0 | 0 | 5 | INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE (ART.4 C.2 DPR N. 207/2010) LAVORI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA ALBRICCI - REVERSALE 871/2013 | 52,79 |

| ANNO IMPEGNO | NUM IMPEGNO | TIT | FUN | SER | INT | OGGETTO | IMPORTO RESIDUO al 31/12 |
|--------------|-------------|-----|-----|-----|-----|--|--------------------------|
| 2013 | 1402 | 4 | 0 | 0 | 5 | INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE (ART.4 C.2 DPR N. 207/2010) LAVORI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA ALBRICCI - REVERSALE 874/2013 | 219,10 |
| 2013 | 1444 | 4 | 0 | 0 | 5 | IMPEGNO RELATIVO AGLI EMOLUMENTI LIQUIDATI E NON RISCOSSI DALLA DIPENDENTE CIRINCIONE GIOVANNA, MESE DI FEBBRAIO 2013. GS. REVERSALE DI INTROITO N. 970 DEL 04/03/2013. | 1.890,75 |
| 2013 | 1447 | 4 | 0 | 0 | 5 | IMPEGNO RELATIVO AGLI EMOLUMENTI LIQUIDATI E NON RISCOSSI NEL MESE DI FEBBRAIO 2013, DALLA DIPENDENTE GIUNTINI ELISA. GS. REVERSALE N. 972 DEL 04/03/2013. | 1.668,36 |
| 2013 | 1449 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMME PERVENUTE IN CONTO SOSPESO DA UFF COMMISS DELEG OPCM 3865/2010 DIP PROTEZ CIVILE REG SIC PER COMPET ACCESS DIC 2012 E GENN 2013 LAZZARA E BALDACCHINO IN POSIZ DI COMANDO PRESSO REG SIC | 2.523,44 |
| 2013 | 1460 | 4 | 0 | 0 | 5 | CONTR.TI PREV.LI SU IND.TA' DI AMM.NE CORRISPONTE ALLA DIP.ABBATE EMANUELA COMANDATA C/O LA PROC.BELLUNO E DALL'1/3/2012 C/O 7°REGG.TO ALPINI-MIN.DIFESA. | 536,69 |
| 2013 | 1469 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMME PERVENUTE IN CONTO SOSPESO DA ASP PALERMO PER PRODUTT ANNO 2011 DELLA DIP IN COMANDO ANTIOCO ROSALIA DA LIQUIDARE ALLA STESSA REV 971/13 | 2.003,97 |
| 2013 | 1473 | 4 | 0 | 0 | 5 | PER SOMMA NON RISCOSSA CON MANDATO N.1010/12 NON ANDATO A BUON FINE-SENT.2355/11 TRIB. DI PALERMO SPESE LEGALI - SENZA SPESE PERCHÈ TRATTASI DI RIPRODUZIONE- VEDI REV.1006/13-TRATTASI DI SOMME NON RISCOSSO E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO | 1.643,26 |
| 2013 | 1474 | 4 | 0 | 0 | 5 | PER EMOLUMENTI NON RISCOSSI FEBBRAIO 2013 - VEDI REVERSALE 2013/1005 | 1.238,45 |
| 2013 | 1476 | 4 | 0 | 0 | 5 | PER SOMMA NON RISCOSSA CON MANDATO N.6496/12 NON ANDATO A BUON FINE-SENT.5936/11 TRIB. DI PALERMO SPESE LEGALI - SENZA SPESE PERCHÈ TRATTASI DI RIPRODUZIONE- VEDI REV.1007/13-TRATTASI DI SOMME NON RISCOSSO E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO | 2.480,40 |
| 2013 | 1477 | 4 | 0 | 0 | 5 | PER SOMMA NON RISCOSSA CON MANDATO N.14242/12 NON ANDATO A BUON FINE-SENT. 2907/12 TRIB. DI PALERMO SORTE E INTERESSI - SENZA SPESE PERCHÈ TRATTASI DI RIPRODUZIONE- VEDI REV.1009/13-TRATTASI DI SOMME NON RISCOSSO E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO | 6.614,01 |
| 2013 | 1478 | 4 | 0 | 0 | 5 | PER SOMMA NON RISCOSSA CON MANDATO N.12286/12 NON ANDATO A BUON FINE-SENT. 1309/12 TRIB. DI PALERMO SORTE E INTERESSI - SENZA SPESE PERCHÈ TRATTASI DI RIPRODUZIONE- VEDI REV.1010/13-TRATTASI DI SOMME NON RISCOSSO E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO | 699,71 |
| 2013 | 1482 | 4 | 0 | 0 | 5 | PER SOMMA NON RISCOSSA CON MANDATO N.12318/12 NON ANDATO A BUON FINE-SENT. 1309/12 TRIB. DI PALERMO SORTE E INTERESSI - SENZA SPESE PERCHÈ TRATTASI DI RIPRODUZIONE- VEDI REV.1014/13-TRATTASI DI SOMME NON RISCOSSO E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO | 233,25 |
| 2013 | 1483 | 4 | 0 | 0 | 5 | PER SOMMA NON RISCOSSA CON MANDATO N.12327/12 NON ANDATO A BUON FINE-SENT. 1309/12 TRIB. DI PALERMO SORTE E INTERESSI - SENZA SPESE PERCHÈ TRATTASI DI RIPRODUZIONE- VEDI REV.1015/13-TRATTASI DI SOMME NON RISCOSSO E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO | 233,25 |
| 2013 | 1484 | 4 | 0 | 0 | 5 | PER SOMMA NON RISCOSSA CON MANDATO N.12339/12 NON ANDATO A BUON FINE-SENT. 1309/12 TRIB. DI PALERMO SORTE E INTERESSI - SENZA SPESE PERCHÈ TRATTASI DI RIPRODUZIONE- VEDI REV.1016/13-TRATTASI DI SOMME NON RISCOSSO E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO | 233,25 |
| 2013 | 1485 | 4 | 0 | 0 | 5 | PER SOMMA NON RISCOSSA CON MANDATO N.12343/12 NON ANDATO A BUON FINE-SENT. 1309/12 TRIB. DI PALERMO SORTE E INTERESSI - SENZA SPESE PERCHÈ TRATTASI DI RIPRODUZIONE- VEDI REV.1017/13-TRATTASI DI SOMME NON RISCOSSO E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO | 699,71 |
| 2013 | 1486 | 4 | 0 | 0 | 5 | PER SOMMA NON RISCOSSA CON MANDATO N.12354/12 NON ANDATO A BUON FINE-SENT. 1309/12 TRIB. DI PALERMO SORTE E INTERESSI - SENZA SPESE PERCHÈ TRATTASI DI RIPRODUZIONE- VEDI REV.1018/13-TRATTASI DI SOMME NON RISCOSSO E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO | 233,25 |
| 2013 | 1495 | 4 | 0 | 0 | 5 | PER SOMMA NON RISCOSSA CON MANDATO N.12358/12 NON ANDATO A BUON FINE-SENT. 1309/12 TRIB. DI PALERMO SORTE E INTERESSI - SENZA SPESE PERCHÈ TRATTASI DI RIPRODUZIONE- VEDI REV.1019/13-TRATTASI DI SOMME NON RISCOSSO E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO | 233,25 |

| ANNO IMPEGNO | NUM IMPEGNO | TIT | FUN | SER | INT | OGGETTO | IMPORTO RESIDUO al 31/12 |
|--------------|-------------|-----|-----|-----|-----|---|--------------------------|
| 2013 | 1496 | 4 | 0 | 0 | 5 | PER SOMMA NON RISCOSSA CON MANDATO N.12436/12 NON ANDATO A BUON FINE-SENT. 1309/12 TRIB. DI PALERMO SORTE E INTERESSI - SENZA SPESE PERCHÉ TRATTASI DI RIPRODUZIONE- VEDI REV.1022/13-TRATTASI DI SOMME NON RISCOSE E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO | 233,25 |
| 2013 | 1532 | 4 | 0 | 0 | 5 | EMOLUMENTI NON RISCOSSI FEBBRAIO 2013 DIPENDENTE GERACI ANNA MARIA. VEDI REVERSALE 2013/1055 | 1.774,21 |
| 2013 | 1552 | 4 | 0 | 0 | 5 | RETTIFICA PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO SEGGI ELEZIONI AMMINISTRATIVE BALLOTTAGGIO | 101,16 |
| 2013 | 1553 | 4 | 0 | 0 | 5 | IMPEGNO PER RIEMMISSIONE MANDATO IN FAVORE DEI BENEFICIARI PASS ZTL SCIORTINO GIUSEPPA E MINGOLA ANNA MARIA A CUI NON SONO STATI CONSEGNATI GLI ASSEGNI EMESSI A FRONTE DEL MANDATO N. 4813/2012. | 105,00 |
| 2013 | 1554 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMME PERVENUTE IN CONTO SOSPESO DALLA TESOR COMUN RELATIVE A COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM 2011 REVERS 1119/2013 | 7.115,60 |
| 2013 | 1563 | 4 | 0 | 0 | 5 | REGOLARIZZA CONTO SOSPESO N. 426201300000001347 DEL 15/01/2013 RELATIVO A MANDATO N. 11405 IN FAV. PACE GIUSEPPE PER RIMBORSO | 7,43 |
| 2013 | 1567 | 4 | 0 | 0 | 5 | REGOLARIZZA PARZIALMENTE CONTO SOSPESO N. 294201300000104025 RELATIVO A VERSAMENTO DA PARTE DELL'EX DIP COIME LAMBROSA PER LA SOMMA ECCEDENTE AL DOVUTO €1 DA RIMBORSARE ALLO STESSO | 1,00 |
| 2013 | 1581 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMME TRATTENUTE AL DIP GULINO MATTEO NELLA LAV STIP DI MARZO 2013 PER ECCEDE LIMITE 1.000 EURO DA RESTITUIRE ALLO STESSO REVERS N. 1174/2013 | 0,21 |
| 2013 | 1582 | 4 | 0 | 0 | 5 | TRATTAM ECON ACCESS DIP ALIOTO LIBERTO E GIOVENCO MARIA TERESA LAV STIP MARZO 2013 INTROITATO PER ESSERE EROGATO AGLI EREDI REVERS 1173/2013 | 1.727,09 |
| 2013 | 1583 | 4 | 0 | 0 | 5 | REGOLARIZZA CONTO SOSPESO N. 426201300000001343 DEL 15/01/2013 RELATIVO A RIMBORSO CONTRIBUTIVO NON RISCOSSO DALL'EX DIP. COIME GEBBIA FERNANDO DIP. CESSATO. | 4,15 |
| 2013 | 1584 | 4 | 0 | 0 | 5 | REGOLARIZZA CONTO SOSPESO N. 426201300000001346 DEL 15/01/2013 RELATIVO A RIMBORSO CONTRIBUTIVO NON RISCOSSO DALL'EX DIP. COIME SPALLINO GIUSEPPE DIP. CESSATO. | 15,97 |
| 2013 | 1590 | 4 | 0 | 0 | 5 | 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 3967 E REVV 1219-1220 DEL 2013. | 41.688,61 |
| 2013 | 1621 | 4 | 0 | 0 | 5 | DIFFERENZA EMOLUMENTI MARZO 2013 DIPENDENTE COMUNALE CONIGLIARO SALVATORE MATR 12763 | 500,00 |
| 2013 | 1633 | 4 | 0 | 0 | 5 | CONTRIBUTI SU IND.TA' DI AMM.NE CORRISPOSTA AL PERSONALE COM.TO C/O GIUDICE DI PACE E CORTE DI APPELLO DI PALERMO. DICEMBRE 2012.LAV.STIP.MARZO 2013. | 911,95 |
| 2013 | 1674 | 4 | 0 | 0 | 5 | PAGAMENTO AGLI EREDI DELL'EX DIPENDENTE MATR. 9161 EMOLUMENTI DI MARZO 2012 | 359,30 |
| 2013 | 1675 | 4 | 0 | 0 | 5 | PAGAMENTO AGLI EREDI DELL'EX DIPENDENTE MATR. 7681 EMOLUMENTI DI FEBBRAIO 2013 | 1.583,48 |
| 2013 | 1678 | 4 | 0 | 0 | 5 | PAGAMENTO AGLI EREDI DELL'EX DIPENDENTE MATR. 10852 EMOLUMENTI DI GENNAIO 2013 | 97,26 |
| 2013 | 1683 | 4 | 0 | 0 | 5 | PER PAGARE EMOLUMENTI NON RISCOSSI FEBBRAIO - MARZO 2013 DELLA DIPENDENTE COMUNALE GERACI ANNA MARIA. VEDI REVERSALE 2013/1465 | 3.227,69 |
| 2013 | 1700 | 4 | 0 | 0 | 5 | RIEMMISSIONE DEL MANDATO N. 3519/2013 STORNATO DALLA TESORERIA PER IBAN ERRATO - PAGAMENTO ONERI A DISCARICA LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE IN VIA POLLACI REVERSALE N. 1478/2013 | 612,16 |
| 2013 | 1718 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMME LIQUIDATE AD APRILE 2012 AL DIP DI GIOVANNA LORENZO RESTITUITE IN CONTO SOSPESO DAL TESOR IN DATA 07/2/13 DA ERPGARE ALLO STESSO REVERS1491 DEL 5/4/13 | 897,20 |
| 2013 | 1719 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMME LIQUIDATE AD APRILE 2012 AL DIP GIAMMANCO STEFANO RESTITUITE IN CONTO SOSPESO DAL TESOR IN DATA 07/2/13 DA EROGARE ALLO STESSO REVERS1491 DEL 5/4/13 | 100,55 |
| 2013 | 1720 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMME LIQUIDATE AD APRILE 2012 AL DIP GIAMMONA ROSA RESTITUITE IN CONTO SOSPESO DAL TESOR IN DATA 07/2/13 DA EROGARE ALLA STESSA REVERS1491 DEL 5/4/13 | 21,16 |
| 2013 | 1721 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMME LIQUIDATE AD APRILE 2012 AL DIP CALABRIA ANT. GIUS. RESTITUITE IN CONTO SOSPESO DAL TESOR IN DATA 07/2/13 DA EROGARE ALLO STESSO REVERS1491 DEL 5/4/13 | 88,74 |
| 2013 | 1722 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMME LIQUIDATE A FEBBRAIO 2013 AL DIP DI CARA ROSALIA RESTITUITE IN CONTO SOSPESO DAL TESOR IN DATA 4/3/13 DA EROGARE ALLA STESSA REVERS1492 DEL 5/4/13 | 72,52 |

| ANNO IMPEGNO | NUM IMPEGNO | TIT | FUN | SER | INT | OGGETTO | IMPORTO RESIDUO al 31/12 |
|--------------|-------------|-----|-----|-----|-----|--|--------------------------|
| 2013 | 1729 | 4 | 0 | 0 | 5 | BONUS SOCIO SANITARIO 2011 - SALDO - N. 25 BENEFICIARI CON ACCREDITO SU C/C NON ANDATI A BUON FINE PER ANOMALIA SU IBAN (RIF. REVERSALE 1500/2013) | 14.708,75 |
| 2013 | 1747 | 4 | 0 | 0 | 5 | SI FINANZIA INTROITO DA CONTO SOSPESO N. 315201300000523330 DEL 18/03/2013 A SEGUITO MANDATO N.2859 NON ANDATO BUON FINE A FAVORE DELLA SIG.RA MANDALÀ CATERINA. | 5.733,60 |
| 2013 | 1788 | 4 | 0 | 0 | 5 | REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N.315201300006694094 DEL 20/02/2013.QUOTA TRATTENUTA NEL MESE DI GENNAIO 2013 AL DIP. FIRICANO LEONARDO PER PIGNORAMENTO AD ISTANZA DELLA TIEPOLO FINANCE 2 S.R.L. | 220,76 |
| 2013 | 1789 | 4 | 0 | 0 | 5 | REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N.315201300012398694 DEL 03/04/2013.QUOTA TRATTENUTA NEL MESE DI FEBBRAIO 2013 AL DIP. FIRICANO LEONARDO PER PIGNORAMENTO AD ISTANZA DELLA TIEPOLO FINANCE 2 S.R.L. | 262,45 |
| 2013 | 1815 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMME TRATTENUTE AL DIP ADELIO F.P. NELLA LAV STIP DI APRILEO 2013 PER ECCED LIMITE 1.000 EURO DA RESTITUIRE ALLO STESSO REVERS N. 1633/2013 | 309,58 |
| 2013 | 1834 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMMA DA UTILIZZARE PER FARNE VERSAMENTO ALL'INPS A SEGUITO CONTRIBUTI NON VERSATI DALLA DITTA MICELI SALVATORE PER I LAVORI AREA A VERDE DI VIA LAZIO, CAMPANIA E BRIGATA VERONA - 7° SAL - | 3.000,00 |
| 2013 | 1843 | 4 | 0 | 0 | 5 | REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N. 315201300002572716 DEL 18/01/2013 PER QUOTE CESSIONE V° RELATIVE A BIPITALIA DUCATO SPA, PERIODO DICEMBRE 2012, PER CODICE IBAN ERRATO. | 1.026,00 |
| 2013 | 1844 | 4 | 0 | 0 | 5 | REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N. 315201300002572717 DEL 18/01/2013 PER QUOTE CESSIONE V° RELATIVE A BIPITALIA DUCATO SPA, PERIODO DICEMBRE 2012, PER CODICE IBAN ERRATO. | 2.070,00 |
| 2013 | 1860 | 4 | 0 | 0 | 5 | REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N. 315201300006050990 DEL 15/02/2013 PER QUOTE CESSIONE V° RELATIVE A BIPITALIA DUCATO SPA, PERIODO GENNAIO 2013, PER CODICE IBAN ERRATO. | 1.026,00 |
| 2013 | 1861 | 4 | 0 | 0 | 5 | REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N. 315201300006050991 DEL 15/02/2013 PER QUOTE CESSIONE V° RELATIVE A BIPITALIA DUCATO SPA, PERIODO GENNAIO 2013, PER CODICE IBAN ERRATO. | 2.070,00 |
| 2013 | 1862 | 4 | 0 | 0 | 5 | REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N. 315201300010672751 DEL 21/03/2013 PER QUOTE CESSIONE V° RELATIVE A BIPITALIA DUCATO SPA, PERIODO FEBBRAIO 2013, PER CODICE IBAN ERRATO. | 1.026,00 |
| 2013 | 1863 | 4 | 0 | 0 | 5 | REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N. 315201300010672750 DEL 21/03/2013 PER QUOTE CESSIONE V° RELATIVE A BIPITALIA DUCATO SPA, PERIODO FEBBRAIO 2013, PER CODICE IBAN ERRATO. | 2.070,00 |
| 2013 | 1881 | 4 | 0 | 0 | 5 | CONTR.TI su INDENNITA' D'AMMINISTRAZIONE dip.ti comunali com.ti c/o GIU.CE DI PACE E CORTE DI APPELLO - I TRIM. 2013 - LAVORAZIONE STIPENDIALE APRILE 2013. | 2.641,33 |
| 2013 | 1882 | 4 | 0 | 0 | 5 | CONTR.TI IND.AMM.NE DIP.COM.LI COM.TI ABBATE E. (PROC.BELLUNO) - VIENI A. (TRIB.ORD.PATTI). LAV.STIP.APRILE 2013. | 155,77 |
| 2013 | 1954 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMME DA EROGARE AL DIP COMANDATO PULLARA SALVAT. IN POSIZ DI COMANDO PER LAVORI SISTEM SPAZI ESTERNI E LOCALI CENTRO EMERGENZA EXTRACOMUN AREA PORTUALE PORTO EMPEDOCLE -REVRS 952/2013 | 1.120,70 |
| 2013 | 1973 | 4 | 0 | 0 | 5 | PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA CON MANDATO N. 3737/13 NON ANDATO A BUON FINE - SENT. 497/12 GDP DI PALERMO - SENZA SPESE PERCHÈ TRATTASI DI RIPRODUZIONE - VEDI REV. 1970/13 - TRATTASI DI SOMME NON RISCOSE E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO | 2.267,13 |
| 2013 | 1975 | 4 | 0 | 0 | 5 | PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA CON MANDATO N. 4643/13 NON ANDATO A BUON FINE - ORD. 612/12 TAR - SENZA SPESE PERCHÈ TRATTASI DI RIPRODUZIONE - VEDI REV. 1975/13 - TRATTASI DI SOMME NON RISCOSE E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO | 1.255,90 |
| 2013 | 1978 | 4 | 0 | 0 | 5 | PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA CON MANDATO N. 4705/13 NON ANDATO A BUON FINE - SENT. 4621/12 GDP DI PALERMO - SENZA SPESE PERCHÈ TRATTASI DI RIPRODUZIONE - VEDI REV. 1979/13 - TRATTASI DI SOMME NON RISCOSE E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO | 1.315,51 |
| 2013 | 1980 | 4 | 0 | 0 | 5 | PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA CON MANDATO N. 4444/13 NON ANDATO A BUON FINE - SENT. 572612 TRIB. DI PALERMO - SENZA SPESE PERCHÈ TRATTASI DI RIPRODUZIONE - VEDI REV. 1987/13 - TRATTASI DI SOMME NON RISCOSE E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO | 46.710,11 |
| 2013 | 1982 | 4 | 0 | 0 | 5 | PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA CON MANDATO N. 4655/13 NON ANDATO A BUON FINE - SENT. 1495/12 C.A. DI PALERMO - SENZA SPESE PERCHÈ TRATTASI DI RIPRODUZIONE - VEDI REV. 1989/13 - TRATTASI DI SOMME NON RISCOSE E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO | 5.243,70 |

| ANNO IMPEGNO | NUM IMPEGNO | TIT | FUN | SER | INT | OGGETTO | IMPORTO RESIDUO al 31/12 |
|--------------|-------------|-----|-----|-----|-----|---|--------------------------|
| 2013 | 1983 | 4 | 0 | 0 | 5 | PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA CON MANDATO N. 4211/13 NON ANDATO A BUON FINE - SENT. 4791/12 GDP DI PALERMO - SENZA SPESE PERCHÈ TRATTASI DI RIPRODUZIONE - VEDI REV. 1991/13 - TRATTASI DI SOMME NON RISCOSE E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO | 4.083,29 |
| 2013 | 1984 | 4 | 0 | 0 | 5 | REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N.315201300014340482 DEL 22/04/2013.QUOTA TRATTENUTA NEL MESE DI MARZO 2013 AL DIP. FIRICANO LEONARDO PER PIGNORAMENTO AD ISTANZA DELLA TIEPOLO DINANCE 2 S.R.L. | 266,96 |
| 2013 | 1985 | 4 | 0 | 0 | 5 | PER EMOLUMENTI NON RISCOSSI MAGGIO 2013 DIPENDENTE COMUNALE BUFFA ANNA | 589,31 |
| 2013 | 1989 | 4 | 0 | 0 | 5 | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRAZIONE ANTICIPATE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DAL TESORIERE COMUNALE A SEGUITO DELLA STIPULA DEI CONTRATTI ROGATI NEL CORSO DEL 2013. | 426,00 |
| 2013 | 1990 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMME PERVENUTE IN CONTO SOSPESO PER IBAN ERRATO RELATIVE ALLA LAV STIP DI APRILE DIPEND. DI MATTEO FILIPPA DA EROGARE ALLA STESSA REVERS 1999/2013 | 55,01 |
| 2013 | 1992 | 4 | 0 | 0 | 5 | PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA CON MANDATO N. 4429/13 NON ANDATO A BUON FINE - D.I. 4759/12 GDP DI PALERMO - SENZA SPESE PERCHÈ TRATTASI DI RIPRODUZIONE - VEDI REV. 2013/13 - TRATTASI DI SOMME NON RISCOSE E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO | 1.158,30 |
| 2013 | 1994 | 4 | 0 | 0 | 5 | 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 RISCOSE E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO | 2.285,50 |
| 2013 | 1995 | 4 | 0 | 0 | 5 | PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA CON MANDATO N. 4274/13 NON ANDATO A BUON FINE - SENT. 319/13 GDP DI PALERMO - SENZA SPESE PERCHÈ TRATTASI DI RIPRODUZIONE - VEDI REV. 2048/13 - TRATTASI DI SOMME NON RISCOSE E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO | 1.350,75 |
| 2013 | 1997 | 4 | 0 | 0 | 5 | PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA CON MANDATO N. 3492/13 NON ANDATO A BUON FINE - SENT. 5346/12 TRIB. DI PALERMO - SENZA SPESE PERCHÈ TRATTASI DI RIPRODUZIONE - VEDI REV. 2077/13 - TRATTASI DI SOMME NON RISCOSE E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO | 9.577,42 |
| 2013 | 2031 | 4 | 0 | 0 | 5 | REGOLARIZZAZIONE C/SOSP. 315201300015318907 DEL 29/04/13 DI € 602,11, PER MANDATO 2894/2013 DI € 605,71 NON ANDATO A BUON FINE PERCHÈ ESEGUITO DALLA TESORERIA CON MODALITA' DIVERSE (ACC. 2013/382) | 605,71 |
| 2013 | 2057 | 4 | 0 | 0 | 5 | PER SOMMA NON RISCOSSA CON MANDATO N.5514/13 NON ANDATO A BUON FINE-SENT.1769/12 TARS SPESE LEGALI - SENZA SPESE PERCHÈ TRATTASI DI RIPRODUZIONE- VEDI REV.2201/13 -TRATTASI DI SOMME NON RISCOSE E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO | 2.121,05 |
| 2013 | 2106 | 4 | 0 | 0 | 5 | REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N.315201300001108045 DEL 14/01/2013.QUOTA TRATTENUTA NEL MESE DI DICEMBRE 2012 AL DIP. FIRICANO LEONARDO PER PIGNORAMENTO AD ISTANZA DELLA TIEPOLO FINANCE 2 S.R.L. | 420,65 |
| 2013 | 2109 | 4 | 0 | 0 | 5 | REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N.315201300013133947 DEL 12/04/2013.QUOTA TRATTENUTA NEL MESE DI NOVEMBRE 2012 AL DIP. SOLA SALVATORE PER PIGNORAMENTO AD ISTANZA DEL SIG. GENOVA ALDO. | 151,98 |
| 2013 | 2110 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMME PERVENUTE IN CONTO SOSPESO RIFERITE ALLA LAV STIP DI MARZO 2013 RIFERITE A P.E.O. DIP CESSATO GULLO GIOVANNI - REVERS 2317/2013 | 462,90 |
| 2013 | 2149 | 4 | 0 | 0 | 5 | SI IMPEGNA PER PIGNORAMENTO A CARICO DELLA GESIP PALERMO S.P.A. IN FAVORE DELLA TIPOGRAFIA DEL VESPRO DI GIORDANO DOMENICO. GIUSTA REVERSALE DI INTROITO N. 2417/13. | 7.169,52 |
| 2013 | 2150 | 4 | 0 | 0 | 5 | SI IMPEGNA PER PIGNORAMENTO A CARICO DELLA GESIP PALERMO S.P.A. IN FAVORE DELLA SIG.RA CALAFIORE DOMENICA. GIUSTA REVERSALE DI INTROITO N. 2418/13. | 36.000,00 |
| 2013 | 2151 | 4 | 0 | 0 | 5 | SI IMPEGNA PER PIGNORAMENTO A CARICO DELLA GESIP PALERMO S.P.A. IN FAVORE DEL FONDO PENSIONI PERSONALE CASSA CENTRALE RISPARMIO DELLE PROVINCE SICILIANE. GIUSTA REVERSALE DI INTROITO N. 2420/13. | 153.000,00 |
| 2013 | 2183 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMME PERVENUTE IN CONTO SOSPESO DA BNL PER IBAN ERRATI PAGAMENTO SCRUTATORI ELEZ POLITICHE FEBBRAIO 2013 DA EROGARE AGLI STESSI - REVR 2481/2013 | 5.701,00 |
| 2013 | 2192 | 4 | 0 | 0 | 5 | REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N.315201300018576992 DEL 20/05/2013.QUOTA TRATTENUTA NEL MESE DI APRILE 2013 AL DIP. LO CICERO VINCENZO PER PIGNORAMENTO AD ISTANZA DEL SIG. RICCOBONO DANIELE. | 21,55 |

| ANNO IMPEGNO | NUM IMPEGNO | TIT | FUN | SER | INT | OGGETTO | IMPORTO RESIDUO al 31/12 |
|--------------|-------------|-----|-----|-----|-----|---|--------------------------|
| 2013 | 2195 | 4 | 0 | 0 | 5 | PAGAMENTO AGLI EREDI DEL DIPENDENTE COMUNALE MATR. 12356 C.C. | 296,03 |
| 2013 | 2196 | 4 | 0 | 0 | 5 | PAGAMENTO AGLI EREDI DEL LAVORATORE DEL COIME MATR 836 | 111,37 |
| 2013 | 2197 | 4 | 0 | 0 | 5 | PAGAMENTO SOMMA ACCANTONATA IN ATTESA DI ROVVEDIMENTO DIPENDENTE COIME MATR. 2002 A.A. | 6.532,53 |
| 2013 | 2198 | 4 | 0 | 0 | 5 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA AXUS ITALIANA SRL CON SEDE IN ROMA. | 18,15 |
| 2013 | 2221 | 4 | 0 | 0 | 5 | PAGAMENTO EMOLUMENTI MAGGIO 2013 NON RISCOSSI DIPENDENTE COMUNALE MAFARA F.SCO PAOLO | 1.004,51 |
| 2013 | 2222 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMME DA LIQUIDARE A PULLARA SALVATORE PER INCENT PROGETT MATURATI IN POSIZ DI COMANDO PRESSO DIP PROTEZ CIV AGRIGENTO SISTEM LOC OSPED S. GIOVANNI REVR5 2791/2013 | 363,74 |
| 2013 | 2224 | 4 | 0 | 0 | 5 | IMPEGNO PER RIEMMISSIONE DI N.1 ASSEGNO DEL 2011 PER RIMBORSO ZTL RESTITUITI DAI BENEFICIARI - GS. NOTA 393822/P DEL 14/05/2013 | 12,00 |
| 2013 | 2225 | 4 | 0 | 0 | 5 | IMPEGNO PER RIEMMISSIONE DI N.1 ASSEGNO DEL 2011 PER RIMBORSO ZTL RESTITUITI DAI BENEFICIARI - GS. NOTA 439646/P DEL 29/05/2013 | 50,00 |
| 2013 | 2278 | 4 | 0 | 0 | 5 | INCENTIVO AI FUNZIONARI TECNICI COMUNALI PER LAVORI DI "VALORIZZAZIONE ASSI MONUMENTALI CENTRO STORICO" | 10.965,55 |
| 2013 | 2296 | 4 | 0 | 0 | 5 | RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER DEPOSITO CAUZIONALE USO SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 2947/13 | 320,00 |
| 2013 | 2401 | 4 | 0 | 0 | 5 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE USO SUOLO PUBBLICO - SOSP. 31521455747 DEL 06-06-2013 REVERSALE 3144/2013 | 50,00 |
| 2013 | 2431 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMME TRATTENUTE AL DIP ADELIO F.P. E FORNO ANTONIO NELLA LAV STIP DIGIUGNO 2013 PER ECCEDE LIMITE 1.000 EURO DA RESTITUIRE AGLI STESSI REVER5 N. 3140/2013 | 302,55 |
| 2013 | 2433 | 4 | 0 | 0 | 5 | TRATTAM ECON ACCESS DIP ALIOTO L, GRAZIANO G, GUAGENTI F, SEMILIA P. LAV STIP GIUGNO 2013 INTROITATO PER ESSERE EROGATO AGLI EREDI REVER5 3141/2013 | 278,14 |
| 2013 | 2439 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMME PERVENUTE IN CONTO SOSPESO DA BNL RELATIVI A SCRUTATORI CAPUANA V. LAMBERTO M. SMERALDI M. ELEZ POLITICHE FEBBRAIO 2013 DA EROGARE AGLI STESSI - REVER 3251/2013 | 477,00 |
| 2013 | 2450 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMME PERVENUTE IN CONTO SOSPESO IN DATA 17/6 INCASS CON REVER5 3268/2013 RELATIVE A IND AMMINISTRAZ MAGGIO E GIUGNO 2012 DA EROGARE ALLA DIP MACALUSO G.PPA IN COMANDO PRESSO MINISTERO GIUSTIZIA | 886,88 |
| 2013 | 2451 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMME PERVENUTE IN CONTO SOSPESO IN DATA 15/5 INCASS CON REVER5 3269/2013 RELATIVE A COMPENSI ACCESSORI SETT-OTT 2012 DA EROGARE AI DIP LAZZARA CALOG E BALDACCHINO CALOG IN COMANDO PRESSO REG SICIL DIP PROT CIV OPCM 3815/2009 | 1.521,91 |
| 2013 | 2458 | 4 | 0 | 0 | 5 | RIMBORSO ONERI CONCESSORI PER OPERE NON REALIZZATE - REVERSALE 3315/2013 PER RIACCREDITO DEL MANDATO N. 5855/2013 PER IBAN ERRATO | 1.765,00 |
| 2013 | 2459 | 4 | 0 | 0 | 5 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE USO SUOLO PUBBLICO ANNO 2011- REVERSALE N. 3324/2013 PER RIACCREDITO DEL MANDATO 5889/13 PER IBAN ERRATO | 150,00 |
| 2013 | 2463 | 4 | 0 | 0 | 5 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2011 USO SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 3325/13 DA MANDATO N. 5651/13 RIACCREDITATO PER IBAN ERRATO | 150,00 |
| 2013 | 2464 | 4 | 0 | 0 | 5 | EMOLUMENTI GIUGNO 2013 DA PAGARE AGLI EREDI DEL DIPENDENTE MATR. 8448. VEDI REVERSALE 2013/3130 | 2.042,07 |
| 2013 | 2498 | 4 | 0 | 0 | 5 | REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N.315201300019334352 DEL 13/06/2013.QUOTA TRATTENUTA NEL MESE DI MAGGIO 2013 ALLA DIP. TORNELLO SILVIA PER PIGNORAMENTO AD ISTANZA DELLA EUROFIN S.P.A. | 255,97 |
| 2013 | 2507 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMME PERVENUTE IN CONTO SOSPESO DA BNL RELATIVE A SCRUTATORI ELEZ POLITICHE FEBBRAIO 2013 DA EROGARE AGLI STESSI - REVER5 3454/2013 | 1.202,00 |
| 2013 | 2508 | 4 | 0 | 0 | 5 | EMOLUMENTI GIUGNO 2013 NON RISCOSSI DIPENDENTE NOTARO GIUSEPPE | 799,25 |
| 2013 | 2521 | 4 | 0 | 0 | 5 | EMOLUMENTI GIUGNO 2013 DIPENDENTE COMUNALE MATR 11393 TRATTENUTI PER CONTO DELLA CURATELA FALLIMENTARE | 1.732,30 |
| 2013 | 2522 | 4 | 0 | 0 | 5 | REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N. 426201300000015029 DEL 13/06/2013 SOMMA NON RISCOSSA DA CALY' CONCETTA PER CONTRIBUTO INTEGRAZIONE AFFITTO ANNO DI LOCAZIONE 2009 BANDO 2010 "BENEFICIARIO DUPLICATO" INSERITO IN DD N. 1652/12 E DD 386/13 | 466,09 |
| 2013 | 2527 | 4 | 0 | 0 | 5 | REGOLARIZZAZIONE DIVERSI SOSPESI DI ENTRATA RELATIVI A TRASFERIMENTO SOMME DALLA PREFETTURA PER PAGAMENTO STRAORDINARIO SEGGI ELEZIONI 28/10/2012 VIGILI | 73.978,54 |
| 2013 | 2545 | 4 | 0 | 0 | 5 | CONTRIBUTO CENTRO STORICO 6° BANDO PER EMISSIONE MANDATO IN FAVORE DEL SIG. DI BENEDETTO GIUSEPPE A CAUSA DEL MANDATO N. 6454/13 NON ACCREDITATO PER IBAN ERRATO - | 97.494,18 |

| ANNO IMPEGNO | NUM IMPEGNO | TIT | FUN | SER | INT | OGGETTO | IMPORTO RESIDUO al 31/12 |
|--------------|-------------|-----|-----|-----|-----|--|--------------------------|
| 2013 | 2558 | 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 2013 | 1.910,00 |
| 2013 | 2559 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMME LIQUIDATE A GENNAIO 2013 AL DIP CESSATO GAMBINO GIOVANNI MATR 5860 RESTITUITE IN CONTO SOSPESO DAL TESOR IN DATA 25/1/13 DA EROGARE ALLO STESSO REVERS3576 DEL 9/7/13 | 122,86 |
| 2013 | 2560 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMME LIQUIDATE A FEBBRAIO 2013 AL DIP CESSATO DI GIOVANNI MARIA MATR 8915 RESTITUITE IN CONTO SOSPESO DAL TESOR IN DATA 04/3/13 DA EROGARE ALLA STESSA REVERS3586 DEL 9/7/13 | 251,37 |
| 2013 | 2616 | 4 | 0 | 0 | 5 | TRATTENUTA A TITOLO DI RECUPERO PARZIALE E PROVVISORIO DELL'ANTICIPAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI PA EX OPCM 3875/10 E 3887/10 | 389.287,90 |
| 2013 | 2619 | 4 | 0 | 0 | 5 | IL C/S 427 2013 22054 DEL 03/07/13 PER ANNUL. PPT RGE 1200/10 BAIAMONTE MIRTA PER ERR. EMISSIONE- SENT. 12589/04 - VEDI REV. 3662/13 | 9,49 |
| 2013 | 2628 | 4 | 0 | 0 | 5 | REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N. 315201300014340480 DEL 22/04/2013 PER QUOTE CESSIONE V° RELATIVE A BIPITALIA DUCATO SPA, PERIODO MARZO 2013, PER CODICE IBAN ERRATO. | 2.070,00 |
| 2013 | 2629 | 4 | 0 | 0 | 5 | REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N. 315201300014340481 DEL 22/04/2013 PER QUOTE CESSIONE V° RELATIVE A BIPITALIA DUCATO SPA, PERIODO MARZO 2013, PER CODICE IBAN ERRATO. | 1.026,00 |
| 2013 | 2631 | 4 | 0 | 0 | 5 | PER FARNE PAGAMENTO AGLI EREDI DEL DIPENDENTE MATR 61049- EMOLUMENTI LUGLIO 2013 | 427,59 |
| 2013 | 2632 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMMA DA UTILIZZARE PER PAGAMENTO ALLA SIG.RA MONDINO ANNALISA A SEGUITO MANDATO N. 6782/13 NON ACCREDITATO - ALLOGGI POPOLARI VIA SCOPARI - | 6.618,56 |
| 2013 | 2634 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMMA DA UTILIZZARE PER PAGAMENTO ALLA SIG.RA FEDERICO CARMELA A SEGUITO MANDATO N. 6782/13 NON ACCREDITATO - ALLOGGI POPOLARI VIA SCOPARI - | 19.855,70 |
| 2013 | 2649 | 4 | 0 | 0 | 5 | RIMBORSO ONERI CONCESSORI - RIACCREDITO DEL MANDATO N. 2108/13 PER INDIRIZZO ERRATO - REVERSALE N. 3799/13 | 294,59 |
| 2013 | 2674 | 4 | 0 | 0 | 5 | PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA AXUS PER SPESE AMMINISTRATIVE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. | 18,15 |
| 2013 | 2682 | 4 | 0 | 0 | 5 | CONTRIBUTI PREV.LI SU IND.TA' AMM.NE PERSONALE IN COMANDO C/O GIUDICE DI PACE E CORTE D'APPELLO PA.LAV.STIP.LUGLIO 2013. | 2.703,95 |
| 2013 | 2684 | 4 | 0 | 0 | 5 | QUOTE SINDACATO FEDERAZIONE NAZIONALE USB P.I. TRATTENUTE AL PERSONALE COIME MESE DI GIUGNO 2013 NON RISCOSE (REV. 3850 DEL 24/07/13) | 67,08 |
| 2013 | 2687 | 4 | 0 | 0 | 5 | ECCEDENZA LIMITE TRACCIABILITÀ MESE DI LUGLIO 2013 | 2.561,80 |
| 2013 | 2700 | 4 | 0 | 0 | 5 | TRATTENUTE PER CONTO DELLA CURATELA FALLIMENTARE RELATIVE AL DIPENDENTE COMUNALE MATR. 11393. LUGLIO 2013 | 560,58 |
| 2013 | 2708 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMME PERVENUTE IN CONTO SOSPESO DA BNL RELATIVE A SCRUTATORI ELEZ. POLIT. 24-25 FEB 2013 DA EROGARE AGLI STESSI - REV.LE 3837/2013 | 187,00 |
| 2013 | 2710 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMME INTROITATE CON REV.LE 3863/13 RELATIVE A COMPETENZE SCRUTATORI REFERENDUM 12-13/06/2011 | 170,00 |
| 2013 | 2715 | 4 | 0 | 0 | 5 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE USO SUOLO PUBBLICO - MANDATO N. 7484/2013 RIACCREDITATO PER IBAN ERRATO - REVERSALE N. 3879/2013 | 100,00 |
| 2013 | 2726 | 4 | 0 | 0 | 5 | EMOLUMENTI LUGLIO 2013 NON RISCOSSI DALLA DIPENDENTE LODDO VITTORIA. VEDI REVERSALE 2013/3894 | 1.912,04 |
| 2013 | 2740 | 4 | 0 | 0 | 5 | SI FINANZIA INTROITO DA CONTO SOSPESO N. 315201300016384355 DEL 02/05/2013 A SEGUITO DI MANDATO NON ANDATO A BUON FINE A FAVORE DEL CONDOMINIO DI PIAZZALE ANITA GARIBALDI N.8 | 1.158,80 |
| 2013 | 2755 | 4 | 0 | 0 | 5 | EMOLUMENTI NON RISCOSSI LUGLIO 2013- VEDI REVERSALE 2013/3961 | 386,56 |
| 2013 | 2770 | 4 | 0 | 0 | 5 | L. 285/97 -COMPENSAZIONE A FRONTE DELL'ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 35/2011 DI € 49.888,39, EMESSE SU O/A N. 4 APERTO PRESSO BANCA D'ITALIA IN FAVORE DEL FUNZIONARIO DELEGATO. | 5.000,00 |
| 2013 | 2800 | 4 | 0 | 0 | 5 | CCP 413906 - COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI COME DA DEFINIZIONE CONTABILE AL 31/12/2012 - PROT. AREG/2013/591347 DELL' 11/07/2013 | 1.465,61 |
| 2013 | 2801 | 4 | 0 | 0 | 5 | CCP 413906 - COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI COME DA DEFINIZIONI CONTABILI PERIODO DAL 02/01/2013 AL 31/12/2013 | 15.014,99 |
| 2013 | 2802 | 4 | 0 | 0 | 5 | CCP 69528339 - COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MOTIVI DIVERSI, COME DA DEFINIZIONE CONTABILE AL 31/12/2012 - PROT. AREG/2013/591279 DELL' 11/07/2013 | 1.308,66 |
| 2013 | 2803 | 4 | 0 | 0 | 5 | CCP 69528339 - COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI COME DA DEFINIZIONI CONTABILI PERIODO DAL 02/01/2013 AL 31/12/2013 | 41.274,84 |

| ANNO IMPEGNO | NUM IMPEGNO | TIT | FUN | SER | INT | OGGETTO | IMPORTO RESIDUO al 31/12 |
|--------------|-------------|-----|-----|-----|-----|---|--------------------------|
| 2013 | 2836 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMME PERVENUTE IN CONTO SOSPESO DA DIP REGION PROTEZ CIV AGRIGENTO PER FARNE PAGAMENTO A PULLARA S. DIP IN COMANDO PRESSO LO STESSO ENTE RELATIV A INC PROG. LAV. TENDOSTRUTTURA PORTO EMPEDOCLE. REVERS 4148/2013 | 163,90 |
| 2013 | 2842 | 4 | 0 | 0 | 5 | IMPEGNO DELLA SOMMA PER FARNE PAGAMENTO PER MANDATO N. 9994 DEL 29/07/2013 NON ANDATO A BUON FINE - SENT. COMM. TRIBUTARIA PROV. DI PA N. 49/02/2008 E 152/24/2012- VEDI REV. 4156/13. | 929,20 |
| 2013 | 2866 | 4 | 0 | 0 | 5 | REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N.315201300020670537 DEL 28/05/2013.QUOTA TRATTENUTA NEL MESE DI MARZO 2013 AL DIP. VALLERIO CIRO PER PIGNORAMENTO AD ISTANZA DELL'AVV. BIONDO FABRIZIO. | 299,13 |
| 2013 | 2884 | 4 | 0 | 0 | 5 | 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. | 259,73 |
| 2013 | 2906 | 4 | 0 | 0 | 5 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE USO SUOLO PUBBLICO - MANDATO N. 8115/2013 RIACCREDITATO PER IBAN ERRATO REVERSALE N. 4362/2013 | 100,00 |
| 2013 | 2930 | 4 | 0 | 0 | 5 | REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N. 315201300023208896 DEL 10/07/13 SOMMA NON RISCOSSA CON MAND. 8140/2013 E DA RIPAGARE ALL'AVVENTE DIRITTO - AFFIDO FAMILIARE (MERCURIO GIOVANNA E P.E. CASERTA MARIA TERESA) - REV. 2013/4385 | 1.208,23 |
| 2013 | 2937 | 4 | 0 | 0 | 5 | TRATTENUTE PER CONTO DELLA CURATELA FALLIMENTARE RELATIVE AL DIPENDENTE COMUNALE MATR. 11393. AGOSTO 2013 | 560,58 |
| 2013 | 2938 | 4 | 0 | 0 | 5 | PER PAGARE ECCEDEZA LIMITE TRACCIABILITA' MESE DI AGOSTO 2013 DEI LAVORATORI DI PROGETTO PALERMO LAVORO | 110,10 |
| 2013 | 2940 | 4 | 0 | 0 | 5 | EMOLUMENTI AGOSTO 2013 PER FARNE PAGAMENTO AGLI EREDI DI CELLURA SALVATORE MATR 20026 | 1.003,39 |
| 2013 | 2973 | 4 | 0 | 0 | 5 | PER QUELLE STESSE TRATTENUTE SUL MANDATO 14447/2013 GS. PIGNORAMENTO SERIT LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE CONSOLIDAMENTO CAPANNONI MERCATO ORTOFRUTTICOLO-CF 00255010829 N. FASCICOLO 23814/2013 | 11.154,90 |
| 2013 | 3076 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMME TRATTENUTE AL DIP GULINO MATTEO NELLA LAV STIP DI SETTEMBRE 2013 PER ECCEDE LIMITE 1.000 EURO DA RESTITUIRE ALLO STESSO REVERS N. 4599/2013 | 109,62 |
| 2013 | 3178 | 4 | 0 | 0 | 5 | PER SOMMA VERSATA IN PIU' RELATIVA A IMPOSTA DI REGISTRO SENT. 852/05 C. A. DI PALERMO - VEDI REV. 4755/13 (CAUSA PECORARO L.) | 103,62 |
| 2013 | 3188 | 4 | 0 | 0 | 5 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO - REVERSALE N. 4772/13 | 449,82 |
| 2013 | 3196 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMMA DA UTILIZZARE PER PAGAMENTO CONTRIBUTO CENTRO STORICO 5° BANDO AL SIG. GIARDINA GIUSEPPE A SEGUITO MANDATO N. 11127/13 NON ACCREDITATO PER ERRATE COORDINATE BANCARIE. | 154.053,95 |
| 2013 | 3205 | 4 | 0 | 0 | 5 | IMPEGNO RELATIVO AGLI EMOLUMENTI LIQUIDATI E NON RISCOSSI DAL DIPENDENTE GRECO IRENE, GS. REVERSALE DI INTROITO N. 4796 DEL 03/10/2013. | 1.006,79 |
| 2013 | 3214 | 4 | 0 | 0 | 5 | IMPEGNO RELATIVO AGLI EMOLUMENTI LIQUIDATI E NON RISCOSSI DALLA DIPENDENTE GRECO IRENE, GS. REVERSALE DI INTROITO N. 4800 DEL 03/10/2013. | 1.114,06 |
| 2013 | 3228 | 4 | 0 | 0 | 5 | 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. | 218,33 |
| 2013 | 3235 | 4 | 0 | 0 | 5 | TRATTENUTE PER CONTO DELLA CURATELA FALLIMENTARE RELATIVE AL DIPENDENTE COMUNALE MATR. 11393. SETTEMBRE 2013 | 560,58 |
| 2013 | 3254 | 4 | 0 | 0 | 5 | REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N.315201300013133953 DEL 12/04/2013.QUOTA TRATTENUTA NEL MESE DI NOVEMBRE 2012 ALLA DIP. PUTANO GIUSEPPA PER PIGNORAMENTO AD ISTANZA DELLA SIG.RA CINA' MARIA ROSA. | 109,39 |
| 2013 | 3277 | 4 | 0 | 0 | 5 | REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N. 3152201300010672737 DEL 21/03/13 PRATICA CAFARELLI | 183,22 |
| 2013 | 3278 | 4 | 0 | 0 | 5 | REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N. 315201300034411477 DEL 17/09/13 PRATICA BALESTRIWERI | 244,05 |
| 2013 | 3279 | 4 | 0 | 0 | 5 | REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N. 315201300020670547 DEL 28/05/13 PRATICA DE SIMONE | 105,19 |
| 2013 | 3289 | 4 | 0 | 0 | 5 | IMPEGNO PER RIEMMISSIONE MANDATI IN FAVORE DEI BENEFICIARI PASS ZTL SALIMENI C.-SIRAGUSA A.-CUMBO S. N.Q. DI EREDI AI QUALI NON SONO STATI CONSEGNATI GLI ASSEGNI EMESSI GS. MANDATI NN. 4890-4892-4907/2012 DD. 46-48-52/2012 SETT.MOBILITA' ETRAFFICO | 60,00 |

| ANNO IMPEGNO | NUM IMPEGNO | TIT | FUN | SER | INT | OGGETTO | IMPORTO RESIDUO al 31/12 |
|--------------|-------------|-----|-----|-----|-----|--|--------------------------|
| 2013 | 3325 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMMA PERVENUTA DALLA PREFETTURA PER ELEZIONI POLITICHE FEBBRAIO 2013 IN MAGGIOR MISURA RISPETTO ALLA SPESA SOSTENUTA E RENDICONTATA INCASSATA CON REV 4734/2013 DA RESTITUIRE | 500.407,75 |
| 2013 | 3358 | 4 | 0 | 0 | 5 | RIACCREDITO DEL MANDATO N. 9432/13 PER RESTITUZIONE DEL RELATIVO ASSEGNO PER MORTE DEL BENEFICIARIO " ORLANDO CARLO". SOMMA DA RESTITUIRE AGLI AVENTI DIRITTO | 34,40 |
| 2013 | 3359 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMME TRATTENUTE AL DIP FORNO ANTONINO NELLA LAV STIP DI OTTOBRE 2013 PER ECCED LIMITE 1.000 EURO DA RESTITUIRE ALLO STESSO REVERS N. 4997/2013 | 88,47 |
| 2013 | 3360 | 4 | 0 | 0 | 5 | PER FARNE PAGAMENTO ALI EREDI DEL DIPENDENTE COMUNALE MATR. 9358. VEDI REVERSALE 2013/5018 | 3.544,41 |
| 2013 | 3361 | 4 | 0 | 0 | 5 | PER FARNE PAGAMENTO AGLI EREDI DEL DIPENDENTE COMUNALE MATR. 8405 | 2.376,95 |
| 2013 | 3367 | 4 | 0 | 0 | 5 | PER PAGAMENTO AGLI EREDI EX DIPENDENTE COIMES.I. MATR. 1581 | 467,95 |
| 2013 | 3408 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMME ACCANTONATE PER PIGNORAMENTO PRESSO TERZI AVV. CESARE PREVITI C/SIG. SINDACO PROTEMPORE L.O.C. (SENT. 395/0/8 DEL 15-1-08 CORTE D'APPELLO MILANO- PIGN. CRON. C/4 N. 4349 DEL 4-10-13 - CLASSIFICA NOTA AVVOCATURA 05-01--751/13) | 6.896,35 |
| 2013 | 3409 | 4 | 0 | 0 | 5 | PAGAMENTO ALLA DITTA AXUS ITALIANA SRL DI SPESE AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA | 9,08 |
| 2013 | 3441 | 4 | 0 | 0 | 5 | PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA CON MANDATO N. 8947/13 NON ANDATO A BUON FINE - E.M. 5312/09 GDP DI PALERMO - SENZA SPESE PERCHÈ TRATTASI DI RIPRODUZIONE - VEDI REV. 5185/13 - TRATTASI DI SOMME NON RISCOSE E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO | 185,24 |
| 2013 | 3468 | 4 | 0 | 0 | 5 | TRATTENUTE PER CONTO DELLA CURATELA FALLIMENTARE RELATIVE AL DIPENDENTE COMUNALE MATR. 11393. OTTOBRE 2013 | 560,58 |
| 2013 | 3477 | 4 | 0 | 0 | 5 | Contributi INDENNITA' D'AMMINISTRAZIONE dip.ti com.li Comandati c/o MIN.GIUSTIZIA (GIUDICE PACE E CORTE APPELLO)- III TRIM. 2013 LAVORAZIONE STIPENDIALE OTTOB | 2.727,07 |
| 2013 | 3494 | 4 | 0 | 0 | 5 | BONUS SOCIO SANIATARIO 2009 CANGEMI - FALSONE - LO PRIENO G. REVERSALE 5298/13 | 5.663,64 |
| 2013 | 3538 | 4 | 0 | 0 | 5 | STRAORDINARIO SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 24/2/2013 | 120.507,88 |
| 2013 | 3554 | 4 | 0 | 0 | 5 | SI IMPEGNA GS DD N. 79 DEL 30.10.2013 DEL SETTORE AMBIENTE A SEGUITO VERIFICA EX ART. 48 BIS A CARICO DI EUROPA CARRI SRL | 32.650,27 |
| 2013 | 3604 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MANDATI DI RIMBORSO VARI I CUI ASSEGNI NON SONO STATI RECAPITATI AL 31/12/2012. | 922,62 |
| 2013 | 3638 | 4 | 0 | 0 | 5 | REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N. 315201300000515620 DEL 24/01/2013 RELATIVO A QUOTE CESSIONE DEL V° DELLA FINANZIARIA DUEGGI SPA PERIODO DICEMBRE 2012 | 294,00 |
| 2013 | 3786 | 4 | 0 | 0 | 5 | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE LAVORAZIONE NOVEMBRE 2013 DIPENDENTE DECEDUTO MATR. 8405 T.G. | 848,30 |
| 2013 | 3792 | 4 | 0 | 0 | 5 | IMPEGNO PER RIEMMISSIONE MANDATO PER SOMME NON RISCOSE DALL'ASSOCIAZIONE CYBERZONE CON IL MANDATO N. 8650/2013 | 1.795,00 |
| 2013 | 3798 | 4 | 0 | 0 | 5 | ACCANTONAMENTO I/5 DELLA LIQUIDAZIONE DEL TFR AL DIPENDENTE MONTALBANO FRANCO MATRICOLA 419, COME DA CONTROLLO EQUITALIA. | 2.798,98 |
| 2013 | 3862 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMME DA RESTITUIRE AGLI AVENTI DIRITTO PER MANDATI DI RIMBORSO VARI I CUI ASSEGNI NON SONO STATI RECAPITATI. | 982,14 |
| 2013 | 3869 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMMA DA RIMBORSARE PER ERRATO VERSAMENTO EFETTUATO DA ELETTRONICA AGRO SRL A MEZZO CCP 11789906, COME DA NOTA SUAP/SANZIONI PECUNIARIE DI PUBBLICITA' PROT. 804734/P DEL 01/10/2013 | 300,00 |
| 2013 | 3877 | 4 | 0 | 0 | 5 | STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE LAVORATORE COIME SETTEGRANA SALVATORE SCARTATO DALLA BNL - GIUSTA REV. 5822/2013 | 992,63 |
| 2013 | 3891 | 4 | 0 | 0 | 5 | RIACCREDITO EMOLUMENTI NOVEMBRE 2013 A DIPENDENTI COMUNALI. VEDI REVERSALE 2013/5832 | 3.015,57 |
| 2013 | 3898 | 4 | 0 | 0 | 5 | IMPEGNO PER CONTRIBUTI OGGLIBATORI DELLE SCUOLE EX ART.1 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. 588/2012 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E ACCREDITAMENTO DI E €.201.000 QUALE ACCONTO FORFETTAZRIO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE CITTADINE PE | 201.000,00 |
| 2013 | 3899 | 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 | 12.372,62 |
| 2013 | 4042 | 4 | 0 | 0 | 5 | TRATTENUTE PER CONTO DELLA CURATELA FALLIMENTARE RELATIVE AL DIPENDENTE COMUNALE MATR. 11393. NOVEMBRE 2013 | 560,58 |
| 2013 | 4095 | 4 | 0 | 0 | 5 | PER FARNE PAGAMENTO AGLI EREDI DEL DIPENDENTE MATR. 62085. VEDI REVERSALE 2013/5589 | 514,19 |
| 2013 | 4096 | 4 | 0 | 0 | 5 | PER FARNE PAGAMENTO AGLI EREDI DEL DIPENDENTE MATR. 62573. VEDI REVERSALE 2013/5590 | 441,65 |
| 2013 | 4109 | 4 | 0 | 0 | 5 | ACCANTONAMENTO INPS ED EQUITALIA PER INADEMPIENZA REALE MUTUA ASSICURAZIONI | 29.659,03 |

| ANNO IMPEGNO | NUM IMPEGNO | TIT | FUN | SER | INT | OGGETTO | IMPORTO RESIDUO al 31/12 |
|--------------|-------------|-----|-----|-----|-----|--|--------------------------|
| 2013 | 4214 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMME RELATIVE A RETRIB POSIZ RESTITUITA DA PREFETT TRAPANI PER AVV IMPINNA IN POSIZ DI COMANDO INTROITATE CON REVERS 6023 DEL 11/12/13 | 5.055,90 |
| 2013 | 4231 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMME PERVENUTE IN COTO SOSPESO DA DIP REG SIC PROTEZ CIV RELATIVE A IND MENSA E LAV STRAORDIN DEI DIP LAZZARA CALOGERO E BALDACCHINO CALOG. IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA STESSA REVERS 6071/2013 | 1.261,72 |
| 2013 | 4310 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMMA ERRONEAMENTE ACCREDITATA SUL C.C.P. N. 15685902 DA RESTITUIRE AGLI AVENTI DIRITTO | 495,00 |
| 2013 | 4354 | 4 | 0 | 0 | 5 | L. 285/97 SOMMA PRELEVATA DALL'O/A 1/2013, PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER LAVORO PRESTATO NELL'AMBITO DEL PROG. "SPAZIO GIOCO 0/5 ANNI" PERIODO SETTEM./DICEMB. 2010, DA LIQUIDARE CON LA PRIMA LAVORAZIONE STIPENDIALE UTILE. | 6.842,38 |
| 2013 | 4384 | 4 | 0 | 0 | 5 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2010 - REVERSALE N. 6162/2013 DA MANDATO N. 14694/2013 RIACCREDITATO PER IBAN ERRATO | 570,06 |
| 2013 | 4399 | 4 | 0 | 0 | 5 | L. 285/97 SOMMA PRELEVATA DALL'O/A 1/2013, PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ULTERIORI CREDITORI CERTI GRAVANTI SU EX ES. FIN. 2008 NON LIQUIDATI CON DD 1533/ 2013 - PROG. "SPAZIO GIOCO 0/5 ANNI" PERIODO SETT./DIC. 2010. | 5.500,62 |
| 2013 | 4482 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMMA DA UTILIZZARE PER FARNE VERSAMENTO ALL' INPS SEDE DI AGRIGENTO A SEGUITO CONTRIBUTI NON VERSATI DALLA DITTA Z COSTRUZIONI SRL DI ARAGONA PER I LAVORI AL 7° SAL SUL CANALE DI MALTEMPO PAPIRETO. | 24.851,00 |
| 2013 | 4548 | 4 | 0 | 0 | 5 | REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N. 315201350033407765 DEL 02/12/2013 PER QUOTE CESSIONE V° RELATIVE A NEOS FINANCE SPA, PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2013, PER ERRATA IMPUTAZIONE. | 430,00 |
| 2013 | 4565 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMME DA RESTITUIRE AGLI AVENTI DIRITTO PER MANDATI DI RIMBORSO VARI NON RISCOSSI | 1.934,44 |
| 2013 | 4581 | 4 | 0 | 0 | 5 | REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N. 315201300038372056 DEL 03/10/2013 RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA GUIDA MARIO | 211,00 |
| 2013 | 4587 | 4 | 0 | 0 | 5 | PAGAMENTO ALL'EREDE BISCONTI ROSA DEL DE CUIUS BISCONTI ANTONINO | 1.095,72 |
| 2013 | 4662 | 4 | 0 | 0 | 5 | BONUS SOCIO SANITARIO SGROI GIUSEPPINA REV. 6312/2013 | 914,86 |
| 2013 | 4740 | 4 | 0 | 0 | 5 | PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA CON MANDATO N. 12212/13 NON ANDATO A BUON FINE - SENT. 2818/13 GDP DI PALERMO - SENZA SPESE PERCHÈ TRATTASI DI RIPRODUZIONE - VEDI REV. 6320/13 TRATTASI DI SOMME NON RISCOSE E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO | 301,08 |
| 2013 | 4742 | 4 | 0 | 0 | 5 | PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA CON MANDATO N. 12821/13 NON ANDATO A BUON FINE - SENT. 97/30/12 DEL 05 COMM. PALERMO-SENZA SPESE PERCHÈ TRATTASI DI RIPRODUZIONE - VEDI REV. 6323/13 TRATTASI DI SOMME NON RISCOSE E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO | 545,10 |
| 2013 | 4762 | 4 | 0 | 0 | 5 | SI REGOLARIZZANO I CONTI SOSPESI COME DA ELENCO ALLEGATO RELATIVI AL CONTRIBUTO INTEGRAZIONE AFFITTO BANDO 2011/REDDITI 2010 (MAND. 12757/2013) ASSEGNATO A BENEFICIARI DECEDUTI, DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO (SI VEDA REV. 6328/2013) | 11.487,93 |
| 2013 | 4840 | 4 | 0 | 0 | 5 | PER QUELLE STESSO INTROITATE CON REV.N. 6336/2013 CONTRIBUTI PREV.LI SU ECCEDEZZA BUONI PASTO E STRAORDINARIO PERS.LE COM.TO C/O INAIL DISPENZA VINCENZA DIC.2010-SETT.2011. | 433,61 |
| 2013 | 4855 | 4 | 0 | 0 | 5 | TRATTENUTE PER CONTO DELLA CURATELA FALLIMENTARE RELATIVE AL DIPENDENTE COMUNALE MATR. 11393. DICEMBRE 2013 | 560,58 |
| 2013 | 4896 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA SUL C/C DI TESORERIA COMUNALE BNL E DA RESTITUIRE SIG. CAMARRONE DAVIDE - C/SOSP. N. 107 2013 426304 | 363,07 |
| 2013 | 4898 | 4 | 0 | 0 | 5 | PER QUELLE STESSO INTROITATE CON REVERS 6341/2013 INCENT PROGETTAZ PARETI ROCCIOSE MONTE GALLO DD168/2013 | 4.324,33 |
| 2013 | 4899 | 4 | 0 | 0 | 5 | IMPOSTA DI REGISTRO - IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILE E.R.P. | 2.000,00 |
| 2013 | 4928 | 4 | 0 | 0 | 5 | RIACCREDITO DEI MANDATI DI RIMBORSO NN. 10127 E 10128/13 - DA RESTITUIRE GANCI ROSARIO - | 403,14 |
| 2013 | 4934 | 4 | 0 | 0 | 5 | PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA CON MANDATO N. 15929/13 NON ANDATO A BUON FINE - SENT. 2859/99 TRIB.DI PALERMO - 635/12 SENZA SPESE PERCHÈ TRATTASI DI RIPRODUZIONE - VEDI REV. 6355/13 TRATTASI DI SOMME NON RISCOSE E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO | 222.474,49 |
| 2013 | 4935 | 4 | 0 | 0 | 5 | PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA CON MANDATO N. 15929/13 NON ANDATO A BUON FINE - SENT. 2859/99 TRIB.DI PALERMO - 635/12 SENZA SPESE PERCHÈ TRATTASI DI RIPRODUZIONE - VEDI REV. 6356/13 TRATTASI DI SOMME NON RISCOSE E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO | 222.474,49 |

| ANNO IMPEGNO | NUM IMPEGNO | TIT | FUN | SER | INT | OGGETTO | IMPORTO RESIDUO al 31/12 |
|--------------|-------------|-----|-----|-----|-----|---|--------------------------|
| 2013 | 4936 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMME NON RISCOSE CON IL MANDATO N. 14260/2013 IN FAVORE ALLA DITTA RESTAINO DOMENICO SI REGOLARIZZA IL C/SOSPESO N.315201350033250197 DEL 29/11/2013 | 9.997,50 |
| 2013 | 4938 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMME NON RISCOSE CON IL MANDATO N. 16073/2013 IN FAVORE DEL VICE SINDACO LA PIANA - SI REGOLARIZZA IL C/SOSPESO N.315201350036493153 DEL 23/12/2013 | 4.277,55 |
| 2013 | 4943 | 4 | 0 | 0 | 5 | PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA CON MANDATO N. 15929/13 NON ANDATO A BUON FINE - SENT. 2859/99 TRIB.DI PALERMO - 635/12 SENZA SPESE PERCHÉ TRATTASI DI RIPRODUZIONE - VEDI REV. 6372/13 TRATTASI DI SOMME NON RISCOSE E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITT | 74.247,34 |
| 2013 | 4944 | 4 | 0 | 0 | 5 | RIMBORSO ONERI CONCESSORI - MANDATO N. 5855/13 RIACCREDITATO PER ASSEGNO NON RECAPITATO AL DOMICILIO | 203,88 |
| 2013 | 4945 | 4 | 0 | 0 | 5 | ESTINZIONE PROCEDURA ESECUZIONE MOBILIARE LOMBARDO SERENA C/ASPASIA ONLUS | 4.406,47 |
| 2013 | 4951 | 4 | 0 | 0 | 5 | DECRETI DI LIQUIDAZIONE DEL COMMISSARIO AGLI USI CIVICI RELATIVO A N. 5 SOGGETTI IN FAVORE DELLA D.SSA F.SCA FRISCIA (RIZZO/PICONE) - REGOLA C/SOSPESI NOV. E DIC. 2013 | 2.215,61 |
| 2013 | 4952 | 4 | 0 | 0 | 5 | DECRETI DI LIQUIDAZIONE AGLI USI CIVICI RELATIVO A N. 1 SOGGETTO (BASILE ROSARIO). IN FAVORE DELLA D,SSA MARINA GIORGIANNI. | 424,37 |
| 2013 | 4968 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMME PERVENUTE IN C/SOSP DA DIPART PROT CIV PROV AGRIGENTO DA EROGARE AL DIP PULLARA SALVATORE PER IL PERIODO DEL COMANDO X LAVORI TENDOSTRUTT PORTO EMPEDOCLE REV 6450/2013 | 813,84 |
| 2013 | 4974 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMMA VERSATA E NON DOVUTA PER RILASCIO CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA - DA RESTITUIRE MUSTACCHIA ERICA. | 100,00 |
| 2013 | 4975 | 4 | 0 | 0 | 5 | REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESI DEL 05/12/2013 RELATIVI AI MANDATI N.14141 E N.14142 DEL 2013 NON ANDATI A BUON FINE E DA RIEMETTERE IN FAVORE DEL BENEFICIARIO - PIANO LOCALE GIOVANI: RESTITUZIONE ECONOMIE AL MINISTERO. | 88.787,38 |
| 2013 | 4978 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMMA VERSATA IL 17/12/2013 (C/S 315-2013-48116849) DAL SIG. GOMITOLE ANTONIO PER DIRITTI DI ROGITO E SCRITTURAZIONE MA AL 31/12/2013 IL CONTRATTO NON È STATO STIPULATO. | 454,48 |
| 2013 | 5029 | 4 | 0 | 0 | 5 | REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESI PARISI MARIA MADDALENA, DE MARCO FRANCA, COMPAGNO FRANCESCO PER RESTITUZIONE SOMME SUL MAND. COLLETTIVO 12575/2013 CONTRIBUTO INTEGRAZIONE ALL'AFFITTO BANDO 2010/REDDITI 2011 E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO _REV 6661/201 | 820,82 |
| 2013 | 5113 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMME RECUPERATE NELLA LAVORAZIONE DI FEBBRAIO SU INTERESSI E RIVALUTAZIONE NON DOVUTI A ING PIRO ERRONEAMENTE LIQUIDATI A SETTEMBRE 2013 | 63,60 |
| 2013 | 5114 | 4 | 0 | 0 | 5 | SI FINANZIA LA SOMMA PER POTER LIQUIDARE IL CONDOMINIO DI C.SO CALATAFIMI N. 503 PER ONERI COND. C/ PROP. MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2012 RELATIVI AL 1° ACC. E SALDO PER LA FORN. E COLLOC. DI SCIVOLO PER DISABILI E AL PAG. DEL F. CAS. STRAORDINARI | 354,16 |
| 2013 | 5115 | 4 | 0 | 0 | 5 | STRAORDINARIA FUORI COMUNE | 355,50 |
| 2013 | 5116 | 4 | 0 | 0 | 5 | SI FINANZIA INTROITO DA CONTO SOSPESO N.315201300044433955 DEL 13/12/2013 PER MANDATO N. 14796 /13 NON ANDATO A BUON FINE A FAVORE DEL CONDOMINIO DI VIA M.TRAPASSI N.5 | 695,88 |
| 2013 | 5117 | 4 | 0 | 0 | 5 | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEI C/SOSPESI ANNO 2013 IN ATTESA DI PROVVEDIMENTO DI COMPETENZA DEL SETTORE RISORSE IMMOBILIARI | 1.950,94 |
| 2013 | 5118 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMME VERSATE DALL'INPDAP TRATTENUTE ALLA SIG.RA VENA CONCETTA CONIUGE DIP. COIME | 198,84 |
| 2013 | 5119 | 4 | 0 | 0 | 5 | SI FINANZIA LA SOMMA PER LIQUIDARE IL CONDOMINIO DI VIA PADRE ANNIBALE MARIA DI FRANCIA N.30 COMUNE DI MILILMERI PALERMO | 214,91 |
| 2013 | 5120 | 4 | 0 | 0 | 5 | SI IMPEGNA LA SOMMA DI €. 805,19 PER PAGARE GLI ONERI CONDOMINIALI RELATIVI A LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO PER L' IMMOBILE DI VIA COLLEGIO DI MARIA AL CARMINE N. 7 FACENTE PARTE DEL COND. DI VIA CHIAPPARA AL CARMINE N. 45 | 805,19 |
| 2013 | 5121 | 4 | 0 | 0 | 5 | SI FINANZIA INTROITO DA CONTO SOSPESO N.315201300042414352 DEL 13/11/2013 A FAVORE DELLA PALERMO CENTRO SRL PER RATEO II SEMESTRE 2013 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE. | 217.755,22 |
| 2013 | 5122 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMMA VERSATA IN ECCESSO DA CIVITA SERVIZI SRL E DA UTILIZZA PER ALTRE RENDICONTAZIONI | 1.294,68 |
| 2013 | 5123 | 4 | 0 | 0 | 5 | INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS LA FAMIGLIA SOLIDALE | 1.570,00 |
| 2013 | 5128 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMME VERSATE ERRONEAMENTE SUL C.C.P. N. 19218908 E DA RESTITUIRE AL CONDOMINIO DI VIA SCIUTI, 87/C | 727,27 |
| 2013 | 5178 | 4 | 0 | 0 | 5 | PER SOMME NON RISCOSE CON IL MANDATO N. 10055/13 DALL'ASS. OFFICINA DELLE EMOZIONI | 645,00 |
| 2013 | 5179 | 4 | 0 | 0 | 5 | PER SOMME NON RISCOSE CON IL MANDATO N. 12937/13 DAL COMUNE DI CAGLIARI | 9,88 |

| ANNO IMPEGNO | NUM IMPEGNO | TIT | FUN | SER | INT | OGGETTO | IMPORTO RESIDUO al 31/12 |
|--------------|-------------|-----|-----|-----|-----|---|--------------------------|
| 2013 | 5180 | 4 | 0 | 0 | 5 | PER SOMME NON RISCOSE CON IL MANDATO N. 7166/13 DA ALAGNA FLORINDA | 44,78 |
| 2013 | 5181 | 4 | 0 | 0 | 5 | PER SOMME NON RISCOSE CON IL MANDATO N. 7166/13 DA PAMPALONE MARIA STEFANIA | 28,96 |
| 2013 | 5182 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESA INAIL CONNESSA ALLE ELEZIONI POLITICHE 2013 RENDICONTATA ALLO STATO QUALE QUOTA PARTE DEL MANDATO 1913/2013 | 6.845,80 |
| 2013 | 5183 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE POSTALI CONNESSE ALLE ELEZIONI POLITICHE 2013 RENDICONTATE ALLO STATO MA PAGATE SUI FONDI COMUNALI CAP 3420 MANDATO 6462/2013 - SOMME DISPONIBILE PER NUOVE SPESE POSTALI A CARICO COMUNE | 433,08 |
| 2013 | 5184 | 4 | 0 | 0 | 5 | REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N. 315201300046986808 DEL 17/12/2013 PER QUOTE CESSIONE V° RELATIVE A BANCA POP. DI LANCIANO E SULMONA SPA, PERIODO NOVEMBRE 2013, PER CODICE IBAN ERRATO. | 430,00 |
| 2013 | 5185 | 4 | 0 | 0 | 5 | REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N. 315201300047321592 DEL 23/12/2013 PER QUOTE CESSIONE V° RELATIVE A BANCA POP. DI LANCIANO E SULMONA SPA, PERIODO NOVEMBRE 2013, PER CODICE IBAN ERRATO. | 206,00 |
| 2013 | 5186 | 4 | 0 | 0 | 5 | REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N. 315201350010493899 DEL 18/04/2013 PER QUOTE SINDACALI RELATIVE A CIDA ENTI LOCALI, PERIODO MARZO 2013, PER CODICE IBAN ERRATO. | 117,00 |
| 2013 | 5187 | 4 | 0 | 0 | 5 | BONUS SOCIO SANITARIO 2010 A FAVORE LO GALBO GASPARE REV. 7008/2013 | 912,36 |
| 2013 | 5188 | 4 | 0 | 0 | 5 | RIACCREDITO MANDATI DI RIMBORSO VARI ANNO 2013 I CUI ASSEGNI NON SONO STATI RECAPITATI- DA RESTITUIRE AGLI AVENTI DIRITTO. | 1.907,29 |
| 2013 | 5189 | 4 | 0 | 0 | 5 | REGOLARIZZA CONTO SOSPESO N. 315201300046974459 DEL 19/12/2013 RELATIVO A RIACCREDITO STIP. EX DIP COIME REST. CONTRIB. SU DIFFERENZE IND MENSA NON ANDATO A BUON FINE PER IBAN INCOMPLETO | 36,35 |
| 2013 | 5190 | 4 | 0 | 0 | 5 | IMPEGNO CORRISPONDENTE ALLE SOMME ACCERTATE AL CAP. 8100/33 NELL'ANNO 2013 (DIRITTI DI SPORTELLO UNICO PER SOPRALLUOGO ASP - ART.10 DPR 447/98) | 824,16 |
| 2013 | 5192 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMME INCASSATE DALLE POSTAZIONI ANAGRAFICHE A SEGUITO DI RICHIESTE RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI NON ANCORA EMESSI AL 31/12/2013. | 66,50 |
| 2013 | 5193 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMME GESTITE E PERVENUTE DA UFF COMMISS DELEG EMERG. RIFIUTI PER PAGAM INCENT PROGETTAZ PERSONALE DIPEND. PER REDAZ PROGETTO VI VASCA DISCARICA BELLOLAMPO INCASSATE CON REV N. 7160/13 | 58.100,26 |
| 2013 | 5210 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI PER MANDATI DI RIMBORSO VARI NON RISCOSSI. | 353,10 |
| 2013 | 5212 | 4 | 0 | 0 | 5 | BONUS SOCIO SANITARIO ROMEO E BELLANTE | 1.528,65 |
| 2013 | 5213 | 4 | 0 | 0 | 5 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 315201300034411421 DEL 16/9/13 (CLASS PUBBLICITA S.P.A.) PER SOMME NON RISCOSE CON IL MANDATO N.10394/13 | 302,50 |
| 2013 | 5215 | 4 | 0 | 0 | 5 | PER SOMME NON RISCOSE CON IL MANDATO N.12937/13 DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI | 17,64 |
| 2013 | 5220 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMMA IMPEGNATA IN ATTESA DI ULTERIORI INFORMAZIONI DAL SETTORE RISORSE IMMOBILIARI. | 18.135,25 |
| 2013 | 5221 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMMA IMPEGNATA IN ATTESA DI ULTERIORI INFORMAZIONI DAL SETTORE RISORSE IMMOBILIARI. | 5.188,15 |
| 2013 | 5222 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMMA IMPEGNATA DA INCASSARE NELL'ANNO 2014 IN ATTESA DI ULTERIORI INFORMAZIONI DAL SETTORE RISORSE IMMOBILIARI. | 1.238,27 |
| 2013 | 5223 | 4 | 0 | 0 | 5 | QUOTA PARTE TARSU 2012 PAGATA SUL CONTO DI TSORERIA DAL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DA VERSARE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO. | 4.877,29 |
| 2013 | 5225 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMMA VERSATA IN PIU' DALLA CIVITA SERVIZI SRL NEL VERSAMENTO DEL 22/05/2013 PER SALDO BIGLIETTERIA GENNAIO 2013 | 369,16 |
| 2013 | 5228 | 4 | 0 | 0 | 5 | SOMME VERSATE DA VARI SOGGETTI IN ECCEDEZZA ALLE SOMME DOVUTE E DA UTILIZZARE A COMPENSAZIONE DI ALTRI DEBITI. | 513,59 |
| 2013 | 50001 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1) | 303,23 |
| 2013 | 50002 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 1.000,00 |
| 2013 | 50003 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 1.000,00 |
| 2013 | 50004 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 998,19 |
| 2013 | 50005 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 998,19 |
| 2013 | 50006 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 998,19 |

| ANNO IMPEGNO | NUM IMPEGNO | TIT | FUN | SER | INT | OGGETTO | IMPORTO RESIDUO al 31/12 |
|--------------|-------------|-----|-----|-----|-----|--|--------------------------|
| 2013 | 50045 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 998,19 |
| 2013 | 50046 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 196,96 |
| 2013 | 50047 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1) | 2.299,02 |
| 2013 | 50048 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 1.000,00 |
| 2013 | 50049 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 1.000,00 |
| 2013 | 50050 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 1.000,00 |
| 2013 | 50051 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 1.000,00 |
| 2013 | 50052 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 1.000,00 |
| 2013 | 50053 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 1.000,00 |
| 2013 | 50054 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 1.000,00 |
| 2013 | 50055 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 1.000,00 |
| 2013 | 50056 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 1.000,00 |
| 2013 | 50057 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 1.000,00 |
| 2013 | 50058 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 1.000,00 |
| 2013 | 50059 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 1.000,00 |
| 2013 | 50060 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 1.000,00 |
| 2013 | 50061 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 1.000,00 |
| 2013 | 50062 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 1.000,00 |
| 2013 | 50063 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 1.000,00 |
| 2013 | 50064 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 1.000,00 |
| 2013 | 50065 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 1.000,00 |
| 2013 | 50066 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 1.000,00 |
| 2013 | 50067 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 1.000,00 |
| 2013 | 50068 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 1.000,00 |
| 2013 | 50069 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 1.110,17 |
| 2013 | 50070 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 268,60 |
| 2013 | 50071 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 466,09 |
| 2013 | 50072 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 466,09 |
| 2013 | 50073 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 466,09 |
| 2013 | 50074 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 208,16 |
| 2013 | 50075 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 288,44 |
| 2013 | 50076 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 466,09 |
| 2013 | 50077 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 466,09 |
| 2013 | 50078 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 466,09 |
| 2013 | 50079 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 2.021,42 |
| 2013 | 50080 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (150- SERVIZIO ESITI FITTI PASSIVI) (E.C. 60501/15/1) | 1.136,23 |
| 2013 | 50081 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 403,06 |

| ANNO IMPEGNO | NUM IMPEGNO | TIT | FUN | SER | INT | OGGETTO | IMPORTO RESIDUO al 31/12 |
|--------------|-------------|-----|-----|-----|-----|--|--------------------------|
| 2013 | 50082 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 456,94 |
| 2013 | 50083 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 466,09 |
| 2013 | 50084 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 422,42 |
| 2013 | 50085 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 466,09 |
| 2013 | 50086 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 466,09 |
| 2013 | 50087 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 290,33 |
| 2013 | 50088 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 466,09 |
| 2013 | 50089 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 350,49 |
| 2013 | 50090 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 328,88 |
| 2013 | 50091 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 143,66 |
| 2013 | 50092 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1) | 8.614,70 |
| 2013 | 50093 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 2.400,00 |
| 2013 | 50094 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 1.000,00 |
| 2013 | 50095 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 2.000,00 |
| 2013 | 50096 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 998,19 |
| 2013 | 50097 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 998,19 |
| 2013 | 50098 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 998,19 |
| 2013 | 50099 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 998,19 |
| 2013 | 50100 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 998,19 |
| 2013 | 50101 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 998,19 |
| 2013 | 50102 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 998,19 |
| 2013 | 50103 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 998,19 |
| 2013 | 50105 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 22.278,52 |
| 2013 | 50106 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1) | 327,23 |
| 2013 | 50107 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 2.398,19 |
| 2013 | 50108 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 2.398,19 |
| 2013 | 50109 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 2.398,19 |
| 2013 | 50110 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 2.400,00 |
| 2013 | 50111 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 2.400,00 |
| 2013 | 50112 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 20.000,00 |
| 2013 | 50113 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 15.000,00 |
| 2013 | 50114 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 1.000,00 |
| 2013 | 50115 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 419,53 |
| 2013 | 50116 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 136,90 |
| 2013 | 50117 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 390,88 |
| 2013 | 50120 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 391,90 |
| 2013 | 50121 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 890,32 |

| ANNO IMPEGNO | NUM IMPEGNO | TIT | FUN | SER | INT | OGGETTO | IMPORTO RESIDUO al 31/12 |
|--------------|-------------|-----|-----|-----|-----|--|--------------------------|
| 2013 | 50122 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 200,92 |
| 2013 | 50123 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 1.994,48 |
| 2013 | 50124 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 1.075,99 |
| 2013 | 50127 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 5.754,30 |
| 2013 | 50128 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 268,60 |
| 2013 | 50129 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 195,45 |
| 2013 | 50130 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1) | 60,37 |
| 2013 | 50140 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 1.172,70 |
| 2013 | 50141 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 1.000,00 |
| 2013 | 50142 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 30.844,69 |
| 2013 | 50143 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1) | 23,10 |
| 2013 | 50144 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1) | 579,89 |
| 2013 | 50145 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 11.350,80 |
| 2013 | 50146 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 268,60 |
| 2013 | 50147 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 115,40 |
| 2013 | 50148 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 202,50 |
| 2013 | 50149 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 153,60 |
| 2013 | 50150 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 193,50 |
| 2013 | 50151 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 189,00 |
| 2013 | 50152 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 189,00 |
| 2013 | 50153 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 258,00 |
| 2013 | 50154 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 226,40 |
| 2013 | 50155 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 281,40 |
| 2013 | 50156 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 114,40 |
| 2013 | 50157 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 256,00 |
| 2013 | 50158 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 236,10 |
| 2013 | 50159 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 56,60 |
| 2013 | 50160 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1) | 329,87 |
| 2013 | 50161 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1) | 176,50 |
| 2013 | 50162 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 14.432,10 |
| 2013 | 50163 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 13.394,30 |
| 2013 | 50164 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 12.465,00 |
| 2013 | 50165 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 9.217,90 |
| 2013 | 50166 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 14.867,70 |
| 2013 | 50167 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 13.464,60 |
| 2013 | 50169 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 890,33 |
| 2013 | 50170 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 241,19 |

| ANNO IMPEGNO | NUM IMPEGNO | TIT | FUN | SER | INT | OGGETTO | IMPORTO RESIDUO al 31/12 |
|--------------|-------------|-----|-----|-----|-----|--|--------------------------|
| 2013 | 50208 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 588,35 |
| 2013 | 50209 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 588,35 |
| 2013 | 50210 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 3.880,00 |
| 2013 | 50211 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - RAG 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/2) - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE | 1.525,50 |
| 2013 | 50212 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1) | 261,00 |
| 2013 | 50213 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1) | 64.953,22 |
| 2013 | 50214 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 2.995,00 |
| 2013 | 50215 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - RAG 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/2) - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE | 373,39 |
| 2013 | 50216 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 480,82 |
| 2013 | 50217 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 13.775,71 |
| 2013 | 50218 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 382,46 |
| 2013 | 50219 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 855,20 |
| 2013 | 50220 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 5.510,29 |
| 2013 | 50221 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 4.628,03 |
| 2013 | 50222 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 2.755,10 |
| 2013 | 50223 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1) | 223,96 |
| 2013 | 50224 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 167,10 |
| 2013 | 50225 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 2.170,23 |
| 2013 | 50226 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1) | 175,50 |
| 2013 | 50227 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 44,14 |
| 2013 | 50228 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - RAG 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/2) - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE | 173,67 |
| 2013 | 50229 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1) | 338,36 |
| 2013 | 50230 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1) | 496,40 |
| 2013 | 50231 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1) | 3.405,86 |
| 2013 | 50233 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 676,00 |
| 2013 | 50234 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1) | 41,52 |
| 2013 | 50251 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1) | 7.185,14 |
| 2013 | 50252 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1) | 2.868,02 |
| 2013 | 50253 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 1.765,05 |
| 2013 | 50254 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 1,95 |
| 2013 | 50255 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 890,33 |
| 2013 | 50256 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1) | 1.350,75 |
| 2013 | 50257 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 537,20 |
| 2013 | 50258 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 1.994,48 |
| 2013 | 50259 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 9.151,19 |
| 2013 | 50260 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 2.398,19 |
| 2013 | 50261 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 3.974,61 |

| ANNO IMPEGNO | NUM IMPEGNO | TIT | FUN | SER | INT | OGGETTO | IMPORTO RESIDUO al 31/12 |
|--------------|-------------|-----|-----|-----|-----|--|--------------------------|
| 2013 | 50262 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1) | 88,66 |
| 2013 | 50263 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1) | 159,24 |
| 2013 | 50265 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1) | 854,25 |
| 2013 | 50266 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1) | 141,12 |
| 2013 | 50267 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 1.520,74 |
| 2013 | 50268 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1) | 320,00 |
| 2013 | 50269 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 24.482,92 |
| 2013 | 50271 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1) | 224,71 |
| 2013 | 50272 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1) | 477,94 |
| 2013 | 50273 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1) | 70.190,36 |
| 2013 | 50274 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 992,36 |
| 2013 | 50275 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 992,36 |
| 2013 | 50276 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 992,36 |
| 2013 | 50277 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 992,36 |
| 2013 | 50278 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 992,36 |
| 2013 | 50279 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 1.984,72 |
| 2013 | 50280 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 537,20 |
| 2013 | 50281 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 1.000,00 |
| 2013 | 50282 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 1.000,00 |
| 2013 | 50283 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1) | 14.200,75 |
| 2013 | 50284 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1) | 15.382,00 |
| 2013 | 50285 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1) | 191,00 |
| 2013 | 50286 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1) | 15,25 |
| 2013 | 50287 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1) | 443,40 |
| 2013 | 50288 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1) | 407,70 |
| 2013 | 50289 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1) | 302,78 |
| 2013 | 50290 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1) | 611,56 |
| 2013 | 50291 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1) | 65,61 |
| 2013 | 50294 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1) | 751,44 |
| 2013 | 50295 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1) | 10,74 |
| 2013 | 50296 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1) | 700,00 |
| 2013 | 50297 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1) | 75,00 |
| 2013 | 50298 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1) | 137,52 |
| 2013 | 50299 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1) | 419,75 |
| 2013 | 50300 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1) | 496,40 |
| 2013 | 50301 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1) | 815,81 |
| 2013 | 50302 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1) | 593,40 |

| ANNO IMPEGNO | NUM IMPEGNO | TIT | FUN | SER | INT | OGGETTO | IMPORTO RESIDUO al 31/12 |
|--------------|-------------|-----|-----|-----|-----|--|--------------------------|
| 2013 | 50303 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 992,36 |
| 2013 | 50304 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 186,72 |
| 2013 | 50305 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1) | 22.006,55 |
| 2013 | 50306 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1) | 525,60 |
| 2013 | 50307 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 2.166,68 |
| 2013 | 50308 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1) | 47,25 |
| 2013 | 50309 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 2.395,00 |
| 2013 | 50310 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 168,37 |
| 2013 | 50311 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1) | 900,00 |
| 2013 | 50312 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 537,20 |
| 2013 | 50313 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 1.593,40 |
| 2013 | 50314 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 848,74 |
| 2013 | 50315 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1) | 2.395,00 |
| 2013 | 50316 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1) | 10,00 |
| 2013 | 50318 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1) | 31.082,49 |
| 2013 | 50319 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 9,00 |
| 2013 | 50320 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1) | 324,00 |
| 2013 | 50323 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 1.815,56 |
| 2013 | 50324 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 44,85 |
| 2013 | 50325 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1) | 3.928,80 |
| 2013 | 50326 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1) | 600,00 |
| 2013 | 50327 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1) | 216,00 |
| 2013 | 50328 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1) | 63,00 |
| 2013 | 50329 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1) | 94,60 |
| 2013 | 50330 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1) | 205,00 |
| 2013 | 50331 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1) | 179,82 |
| 2013 | 50332 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1) | 50,00 |
| 2013 | 50333 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1) | 57,75 |
| 2013 | 50334 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 100,00 |
| 2013 | 50335 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 14,62 |
| 2013 | 50336 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1) | 256,00 |
| 2013 | 50337 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1) | 164,68 |
| 2013 | 50338 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 294,97 |
| 2013 | 50339 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 523,32 |
| 2013 | 50356 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 418,50 |
| 2013 | 50357 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1) | 537,20 |
| 2013 | 50358 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1) | 215,70 |

| ANNO IMPEGNO | NUM IMPEGNO | TIT | FUN | SER | INT | OGGETTO | IMPORTO RESIDUO al 31/12 |
|--------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|---|--------------------------|
| 2013 | 50359 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1) | 711,42 |
| 2013 | 50360 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1) | 11.443,48 |
| 2013 | 50361 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1) | 1.400,00 |
| 2013 | 50362 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1) | 359,00 |
| 2013 | 50363 | 4 | 0 | 0 | 5 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1) | 33,26 |
| 2013 Totale | | | | | | | 7.747.576,10 |