

ANNO IMPEGNO	NUM IMPEGNO	TIT	FUN	SER	INT	OGGETTO	IMPORTO RESIDUO al 31/12
2014	230	4	0	0	5	IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI E.R.P.	3.383,50
2014	831	4	0	0	5	PRENOTAZIONE PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI PRELIEVO POSIZIONAMENTO MONTAGGIO SMONTAGGIO E CONSERVAZIONE DEI TABELLONI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI 2014 DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI CUI AL	26.888,80
2014	903	4	0	0	5	PRENOTAZIONE PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI PRELEVAMENTO TRASPORTO ARREDI E PLICHI ELETTORALI E SUCCESSIVE FASI DI SMONTAGGIO E REIMMAGAZZINAGGIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI 2014	71.958,46
2014	928	4	0	0	5	IMPOSTA DI REGISTRO - IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILE E.R.P.	5.000,00
2014	940	4	0	0	5	IVA DETRAIBILE SU ACQUISTI INERENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI, ANNO 2014	489.122,82
2014	957	4	0	0	5	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE LEGALI A LO CICERO GAETANO A SEGUITO DI RECUPERO SOMME ERRONEAMENTE EROGATE NELLA LAV. STIP. MAGGIO 2012 A LO CICERO GIUSEPPA, CONTESTUALE ACCERTAMENTO N. 193 E TRATTENUTA MENSILE SU STIPENDIO	3.562,60
2014	1077	4	0	0	5	SOMMA TRATTENUTA ALLA DITTA MICELI SALVATORE PER PIGNORAMENTO SERIT SICILIA (PA) SUL MANDATO N. 613/14 -ONERI A DISCARICA ROSETO VIALE LAZIO.	17.965,80
2014	1091	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE LAVORAZIONE GENNAIO 2014 DIPENDENTE DECEDUTO MATR 7821	40,36
2014	1122	4	0	0	5	TRATTAM ECONOM ACCESS LIQUIDATO NELLA LAV STIP DI GENNAIO AL DIP CESSATO TITO DANIELE DA LIQUIDARE AGLI EREDI	36,68
2014	1124	4	0	0	5	SOMME LIQUIDAT X RESTITUZ CONTRIB SU RECUP INDENN TURNO NELLA LAV STIP DI GENNAIO AL DIP COIME CESSATO MARINO CARMELO DA LIQUIDARE AGLI EREDI	20,67
2014	1141	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	8.147,71
2014	1172	4	0	0	5	COME DA REGOLARIZZAZIONE DEI CONTI SOSPESI REV. N. 198/14 PER LIQUIDAZIONE TFR DIPENDENTI COIME	72.912,07
2014	1176	4	0	0	5	SI FINANZIA LA SOMMA DI €. 500,00 PER POTER LIQUIDARE IL BENEFICIARIO DELLA BORSA DI STUDIO A.S. 2012/2013 IN MEMORIA DELL' ON. R. PICCIONE	500,00
2014	1186	4	0	0	5	VERSAMENTO CONTRIBUTI PERS.LE COMANDATO C/O LA CORTE DI APPELLO (IMPERIALE E ALTRI) E GIU DI PACE (LORUSSO E ALTRI) DI PA - OTT/NOV.2013 - LAVORAZIONE STIPENDIALE GENNAIO 2014 -	1.796,07
2014	1206	4	0	0	5	TRATTENUTE PER CONTO DELLA CURATELA FALLIMENTARE RELATIVE AL DIPENDENTE COMUNALE MATR. 11393. GENNAIO 2014	560,58
2014	1230	4	0	0	5	SOMME VERSATE IN MAGGIOR MISURA DAL DIP VESCO GASPARE A TITOLO INTER NON DOVUTE IN QUANTO IL PAGAM DEL DEBITO E' STATO FATTO IN UNICA SOLUZ INCASSATE CON REV 277/2014 DA RESTITUIRE ALLO STESSO	24,33
2014	1271	4	0	0	5	PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA CON MANDATO N. 1107/14 COME RICHIESTO MEDIANTE NS E-MAIL DEL 03/02/14 - SENT. 3794/13 TRIB. DI PALERMO - VEDI REV. 324/14 TRATTASI DI SOMME NON RISCOSE E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO	22.507,61
2014	1321	4	0	0	5	SOMME PER PAGAMENTO FAMP AL DIP PULLARA SALVATORE PERIODO 2006 - 2009 IN COMANDO PRESSO REG SIC RELATIVE AL SOTTOCONTO 2109 DEL 11/12/13 INCASSATO CON REVERS 188/2014	5.532,08
2014	1323	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE CONTI SOSPESI VARI PER CONTRIBUTO INTEGRAZIONE ALL'AFFITTO DIVERSE ANNUALITA' NON RISCOSSO E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO	1.112.317,70
2014	1340	4	0	0	5	SOMME RELATIVE A TRATTAM ECON ACCESS EROGATE NELLA LAV STIP FEBBRAIO 2014 A EX DIPENT INTROITATE CON REV 412/2014 PER FARNE PAGAM AGLI EREDI	2.134,25
2014	1341	4	0	0	5	SOMME TRATTENUTE NELLA LAV STIP DI FEBBRAIO 2014 PER DECURTAZ BRUNETTA ANNO 2013 SU RETR POSIZ ALTE PROFESS INTROITATE CON REVERS 456/2014 DA UTILIZZARE PER PAGAM RISULTATO 2013 ALTE PROFESS	112,82
2014	1342	4	0	0	5	SOMME DA VERSARE PER RICONGIUNZIONE NUVOLA ANNA MARIA MESE DI DICEMBRE 2013	1,15
2014	1343	4	0	0	5	SOMME TRATTENUTE AI DIP BRACCO CONIGLIARO FORNO GULINO LOIACONO MACHI' MARTORANA PALMERI TRIPI NELLA LAV STIP DI FEBBR 2014 PER ECCED LIMITE 1.000 EURO DA RESTITUIRE AGLI STESSI REVERS N. 411/2014	1.130,19
2014	1346	4	0	0	5	SI INTROITA PER FARNE PAGAMENTO DI SALARIO ACCESSORIO AGLI EREDI DEL SIG. MARINO CARMELO E UZZO ANTONINO	34,10
2014	1358	4	0	0	5	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE SULLE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE ANNO 2014. (IMPORTO DESUNTO COME DA DEFINITIVO 2013)	708.494,40

ANNO IMPEGNO	NUM IMPEGNO	TIT	FUN	SER	INT	OGGETTO	IMPORTO RESIDUO al 31/12
2014	1367	4	0	0	5	EMOLUMENTI DICEMBRE 2013 NON RISCOSSI DAL DIPENDENTE COMUNALE SIG. SOLA SALVATORE. VEDI REVERSALE 2014/467	1.280,93
2014	1368	4	0	0	5	EMOLUMENTI DICEMBRE 2013 NON RISCOSSI DAL DIPENDENTE COMUNALE SIG. BARRESI PASQUALE. VEDI REVERSALE 2014/468	1.412,31
2014	1384	4	0	0	5	ACCANTONAMENTO GS. ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CRON. N. 4843 DEL 06/11/2013 AVV. BONANNO GIULIO NEI CONFRONTI DEL SIG. CHISARI CARMELO	11.377,21
2014	1393	4	0	0	5	CONTI SOSPESI PER SOMME NON RISCOSE DAI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO PER L'AFFIDO FAMILIARE - MANDD. 1361 E 1362 - DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO.	15.395,73
2014	1406	4	0	0	5	TRATTENUTE PER CONTO DELLA CURATELA FALLIMENTARE RELATIVE AL DIPENDENTE COMUNALE MATR. 11393. FEBBRAIO 2014	560,58
2014	1481	4	0	0	5	SI IMPEGNA SOMMA A SEGUITO SOSPESO DI CASSA PER MANDATO N.1103/2014 NON ANDATO A BUON FINE.	500,00
2014	1485	4	0	0	5	SI FINANZIA PER LIQUIDARE LA BORSA DI STUDIO 2009/2010 E 2010/2011 AL SIGNOR VIOLA GIUSEPPE GENITORE AFFIDATARIO ESCLUSIVO AL POSTO DELLA MADRE LUISA VACCARO.	560,00
2014	1512	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO DEL 11/02/2014 RELATIVO AL MANDATO N.910/2014 NON ANDATO A BUON FINE E DA RIEMETTERE IN FAVORE DEL BENEFICIARIO - PIANO LOCALE GIOVANI: RESTITUZIONE ECONOMIE AL MINISTERO.	88.787,38
2014	1523	4	0	0	5	IMPEGNO PER DEPOSITO SOMMA RINVENUTA IN VIA LOMBARDIA (DA RIPAGARE A CHI NE RIVENDICHERA' LA PROPRIETA'). REGOLARIZZATO CONTO SOSPESO N. 42620140000004660 DEL 26/02/14 CON REV.LE N. 678/2014.	400,00
2014	1547	4	0	0	5	PER FARNE PAGAMENTO AI BENEFICIARI BORSA DI STUDIO 2009/2010 E 2010/2011 AGLI EREDI E AI SUBENTRATI	1.442,00
2014	1551	4	0	0	5	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 1.783,00PER PAGAMENTO I.M.U. IN FAVORE DEL COMUNE DI VILLABATE DI CUI IMPOSTA DOVUTA €. 1.674,00 E SANZIONI E INTERESSI €. 109,00 E IN FAVORE DEL COMUNE DI MISILIMERI	130,00
2014	1583	4	0	0	5	SOMME DA CORRISPONDERE AL DIP ING MASSIMO VERGA PER INC PROGETT VI VASCA BELLOLAMPO ERRONEAMENTE EROGATE NELLA LAV STIP DI MARZO 2014 AL DIP VERGA ROSARIO	9.069,33
2014	1596	4	0	0	5	IMPEGNO RELATIVO AGLI EMOLUMENTI DEL MESE DI MARZO 2014, DIPENDENTE GULI' NINFA, MATR. 61178.	800,00
2014	1621	4	0	0	5	Contributi su IND.TA' D'AMM.NE dip.ti comandati c/o GIU.PACE E CORTE APPELLO - DIC. 2013 - LAVORAZIONE STIPENDIALE MARZO 2014.	905,15
2014	1624	4	0	0	5	TRATTENUTE PER CONTO DELLA CURATELA FALLIMENTARE RELATIVE AL DIPENDENTE COMUNALE MATR. 11393. MARZO 2014	560,58
2014	1628	4	0	0	5	PAGAMENTO EMOLUMENTI DI MARZO 2014 AL SIG. SANTORO ANDREA PER ERRATO IBAN. VEDI REVERSALE 2014/815	1.169,37
2014	1635	4	0	0	5	RIACCREDITO DEL MANDATO N. 12483 DEL 04/10/2013 DA RESTITUIRE A RUBINO ROSALIA.	302,81
2014	1652	4	0	0	5	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 25 MAGGIO 2014 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME NECESSARIE PER L' ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ ELETTORALI.	1.342.142,43
2014	1746	4	0	0	5	SOMME RESTITUITE IN CONTO SOSPESO DALLA BNL RELATIVE A SCRUTATRICE D'AMICO ROSA REGIONALI 2012 DA RESTITUIRE ALLA STESSA INTROITATE CON REV 1101/2014	126,68
2014	1749	4	0	0	5	CONTRIBUTI IND.TA' AMM.NE PERS.LE COMANDATO C/O LA CORTE APPELLO E GIU PACE PALERMO (IMPERIALE/LORUSSO E ALTRI) I TRIM.2014 - LAVORAZIONE STIPENDIALE APRILE 2014 -	2.702,60
2014	1765	4	0	0	5	PAGAMENTO EMOLUMENTI NON RISCOSSI OTTOBRE 2013 SIG. COCCELLATO MARCELLO, VEDI REVERSALE 2014/1147	415,42
2014	1766	4	0	0	5	PAGAMENTO EMOLUMENTI NON RISCOSSI NOVEMBRE 2013 SIG. COCCELLATO MARCELLO, VEDI REVERSALE 2014/1148	415,42
2014	1768	4	0	0	5	PAGAMENTO EMOLUMENTI NON RISCOSSI DICEMBRE 2013 SIG. COCCELLATO MARCELLO, VEDI REVERSALE 2014/1149	415,42
2014	1800	4	0	0	5	TRATTENUTE PER CONTO DELLA CURATELA FALLIMENTARE RELATIVE AL DIPENDENTE COMUNALE MATR. 11393. APRILE 2014	560,58
2014	1829	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N. 42620140000008241 DEL 23/04/14 PILO G.PPA ASS. DI MANTENIMENTO	500,00
2014	1877	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N. 315201400002488700 DEL 21/01/2014 PER QUOTE CESSIONE V° RELATIVE A BANCA POP. DI LANCIANO E SULMONA SPA, PERIODO DICEMBRE 2013 , PER CODICE IBAN ERRATO.	430,00
2014	1878	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N. 315201400002488699 DEL 21/01/2014 PER QUOTE CESSIONE V° RELATIVE A BANCA POP. DI LANCIANO E SULMONA SPA, PERIODO DICEMBRE 2013, PER CODICE IBAN ERRATO.	206,00
2014	1881	4	0	0	5	EMOLUMENTI NON RISCOSSI GENNAIO 2013 DIPENDENTE DI MAIO AGATA. VEDI REVERSALE 2014/1329	785,31

ANNO IMPEGNO	NUM IMPEGNO	TIT	FUN	SER	INT	OGGETTO	IMPORTO RESIDUO al 31/12
2014	1882	4	0	0	5	EMOLUMENTI NON RISCOSSI MARZO 2013 NON RISCOSSI DIPENDENTE FABIO GIAMBRONE. VEDI REVERSALE 2014/1330	601,18
2014	1883	4	0	0	5	EMOLUMENTI LUGLIO 2012 NON RISCOSSI DIPENDENTE FARANNA LORENZO. VEDI REVERSALE 2014/1325	707,80
2014	1884	4	0	0	5	SI FINANZIA LA SOMMA PER LIQUIDARE E PAGARE LA BORSA DI STUDIO 2009/2010 -2010/2011 DD N.141 DEL 27/03/14 - DD N.165 DEL 14/04/14	1.132,00
2014	1892	4	0	0	5	SOMME RESTITUITE IN C/SOSP IN DATA 20-3-14 RELATIVO A COMPENSO SCRUTATORE NICOSIA AGNESE ELEZIONE POLIT 2013 PER LE QUALI RIEMETTERE MANDATO INC REVERS 1366/14	145,00
2014	1893	4	0	0	5	SOMME RESTITUITE IN C/SOSP IN DATA 8 E 9-5-14 RELATIVO A COMPENSO SCRUTAT M. MATTALIANO -F.SCAFIDI -P.MAGOGA - P. FEDERICO - S. CILLUFFO ELEZ REGION 2012 PER LE QUALI RIEMETTERE MANDATO INC REVERS 1376/14	46,94
2014	1894	4	0	0	5	SOMME RESTITUITE IN C/SOSP IN DATA 8-5-14 RELATIVO A COMPENSO SCRUTAT G. SALAMONE - G. ALBANESE - V.GIACCONE - S. PENNINO ELEZ REGION 2012 PER LE QUALI RIEMETTERE MANDATO INC REVERS 1375/14	309,01
2014	1895	4	0	0	5	SOMME RESTITUITE IN C/SOSP IN DATA 8 E 9-5-14 RELATIVO A COMPENSO DI 37 SCRUTAT ELEZ REGION 2012 PER LE QUALI RIEMETTERE MANDATO INC REVERS 1371/14	4.804,12
2014	1915	4	0	0	5	EMOLUMENTI MAGGIO 2014 AGLI EREDI DELL'EX DIPENDENTE T.D.- VEDI REVERSALE 2014/1460	5.228,58
2014	2003	4	0	0	5	SI FINANZIA LA SOMMA PER LIQUIDARE GLI EREDI DI CUI ALLA BORSA DI STUDIO 2009/2010-2010/2011 CON REGOLARIZZAZIONE REV.1642/2014	792,00
2014	2008	4	0	0	5	SOMME RESTITUITE IN C/SOSP IN DATA 23-4-14 RELATIVE A COMPENSO DI CASAMENTO A. E GUARENTE M.A. SCRUTAT ELEZ AMMIN 2012 PER LE QUALI RIEMETTERE MANDATO INC REVERS 1368/14	432,82
2014	2009	4	0	0	5	SOMME RESTITUITE IN C/SOSP IN DATA 23-4-14 RELATIVE A COMPENS DI N. 7 SCRUTAT REFERENDUM GIUGNO 2011 PER LE QUALI RIEMETTERE MANDATO INC REVERS 1380/14	834,40
2014	2042	4	0	0	5	ACCANTONAMENTO PER PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DA FPEC FALCONE PINELLI E CO. ASSOCIATI S.R.L. CONTRO CONSORZIO COMUNITA' NUOVA.	70.628,07
2014	2056	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N. 426201400000008288 DEL 23/04/14 RIFERIMENTO PRAT. PILO/BAISI	234,74
2014	2069	4	0	0	5	TRATTENUTE PER CONTO DELLA CURATELA FALLIMENTARE RELATIVE AL DIPENDENTE COMUNALE MATR. 11393. MAGGIO 2014	560,58
2014	2086	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N. 426201400000010016 DEL 20/05/14 SOMMA NON RISCOSSA DA RIBECCA VINCENZO -MAND. 11340/2013 BONUS SOCIO SANITARIO (INSERITO NELLA REV. 1665/2014 DI REGOLARIZZAZIONE SOMME NON RISCOSE INTEGRAZIONE AFFITTO)	917,36
2014	2093	4	0	0	5	IMPEGNO RELATIVO AGLI EMOLUMENTI LIQUIDATI E NON RISCOSSI DALL'EX DIPENDENTE DI MAIO AGATA, GS. REVERSALE N. 1749 DEL 05/06/2014.	785,31
2014	2120	4	0	0	5	CCP 413906 - COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI COME DA DEFINIZIONI CONTABILI PERIODO DAL 02/01/2014 AL 18/09/2014	29.082,13
2014	2146	4	0	0	5	PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA CON MANDATO N. 2308/13 NON ANDATO A BUON FINE - SENT. 2907/12 TRIB. DI PALERMO - VEDI REV. 1827/14 - TRATTASI DI SOMME NON RISCOSE E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO	2.299,02
2014	2163	4	0	0	5	SI IMPEGNA A FRONTE DI REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N294201400000118011 DEL 27/3/2014 RELATIVO A SOMME DA LIQUIDARE AL DIP COIME PORCELLI PER SOMME DA RESTITUIRE A TITOLO RIMBORSO CONTRIBUTIVO SU SOMME RECUPERATE A TIT DI TURNAZIONE MNEL 2013	20,42
2014	2171	4	0	0	5	SI FINANZIA LA SOMMA PER LIQUIDARE LA BORSA DI STUDIO 2009/2010-2010/2011 A MEHMETI ADEM- FEDERICO VINCENZA-CACIOPPO ROSALIA DD231 E DD236/2014 AREA SCUOLA	565,00
2014	2192	4	0	0	5	SOMME PERVENUTE DAL DIPART PROT CIVILE REG SICILIA RELATIVE A COMPENSO FAMP 2006/2008 DEL DIP SINAGRA COSIMO IN COMANDO PRESSO LA REGIONE INCASSATE CON REVERS 1654/2014	7.963,27
2014	2209	4	0	0	5	PENSIONE DEL M.P.C. DI GENNAIO 2013 DI SCHILLACI MARIA STELLA - DECEDUTA IL 29/01/2013 - PAGAMENTO AGLI EREDI	623,68
2014	2217	4	0	0	5	SOMME PERVENUTE IN C/SOSPESO RELATIVE ALLA DIP CRISCI CONCETTA LAV STIP FEBBRAIO 2014 DA EROGARE AGLI EREDI INTROITATE CON REVERS 2031/2014	166,59
2014	2218	4	0	0	5	SOMME RELATIVE A REGOLARIZZAZ IRPEF EX DIP CRISCI CONCETTA EREDE DAVI' LEONARDO DI CUI ALL'ACCERTAM N. 405/2014 DA EROGARE ALL'EREDE LAV STIP GIUGNO 2014	54,73

ANNO IMPEGNO	NUM IMPEGNO	TIT	FUN	SER	INT	OGGETTO	IMPORTO RESIDUO al 31/12
2014	2248	4	0	0	5	CCP 69528339 - COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI COME DA DEFINIZIONI CONTABILI PERIODO DAL 02/01/2014 AL 10/06/2014	28.015,40
2014	2273	4	0	0	5	PAGAMENTO AGLI EREDI DELL'EX DIPENDENTE COMUNALE MATR 62575 - GIUGNO 2014	222,88
2014	2274	4	0	0	5	PAGAMENTO AGLI EREDI DELL'EX DIPENDENTE COMUNALE MATR 9589 - GIUGNO 2014	3.026,73
2014	2293	4	0	0	5	SOMME PERVENUTE IN CONTO SOSPESO RELATIVE A PRELEVAM DA O. A LAVORI RIQUALIF PIAZZE MARINA, BOLOGNI E DELLA VITTORIA D.D. 164/2014 REVERS 2223/2014	9.314,75
2014	2294	4	0	0	5	SOMME PERVENUTE IN CONTO SOSPESO RELATIVE A PRELEVAM DA O. A LAVORI RIQUALIF PIAZZE MARINA, BOLOGNI E DELLA VITTORIA D.D. 165/2014 REVERS 2225/2014	27.404,75
2014	2305	4	0	0	5	SOMME PERVENUTE IN CONTO SOSPESO SECONDA DECADE DI GIUGNO 2014 RELATIVE A COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2013 INCASSATE CON REV 2241/14	9.822,00
2014	2324	4	0	0	5	TRATTENUTE PER CONTO DELLA CURATELA FALLIMENTARE RELATIVE AL DIPENDENTE COMUNALE MATR. 11393. GIUGNO 2014	560,58
2014	2340	4	0	0	5	PER QUELLE STESSE TRATTENUTE DAL MANDATO N. 8586/14 GS. ATTO DI ASSEGNAZIONE DEL TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO DEL 06/02/2014 PER IMPOSTA DI REGISTRO (F23) DA LIQUIDARE AL SIG. AMATO ANTONINO - CONTR.C/STORICO	200,00
2014	2350	4	0	0	5	EMOLUMENTI MARZO 2014 DA PAGARE AGLI EREDI DEL DIPENDETE MATR. 60602	712,84
2014	2361	4	0	0	5	STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2014 DIPENDENTE COIME P.M. MATR. 828 GIUSTA REV 2292/2014	1.828,97
2014	2386	4	0	0	5	SI FINANZIA LA SOMMA DI €. 346,00 PER POTER LIQUIDARE GLI EREDI DEI BENEFICIARI DELLA BORSA DI STUDIO 2009/2010 E 2010/2011 DI CUI AI MANDATI NN. 538 E 546/2014	346,00
2014	2395	4	0	0	5	SOMME TRATTENUTE SUL MANDATO N. 8576/14 A SEGUITO VERIFICA SOCIETÀ EQUITALIA NEGATIVA RIFERITA ALLA SIG.RA MICELI GISELLA E PER ESSA AL SIG. SCIORTINO G.PPE N.Q. DI PROCURATORE , SALDO CONTRIBUTO C/STORICO 6° BANDO .	12.440,54
2014	2423	4	0	0	5	SOMME PERVENUTE IN CONTO SOSPESO SECONDA DECADE DI MAGGIO 2014 RELATIVE A COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2013 INCASSATE CON REV 2403/14	145,00
2014	2456	4	0	0	5	SOMME PRODUTTIVITA' CORPO DI P.M. ANNO 2014 RECUPERATE NELLA LAV STIP DI LUGLIO 2014 CON REV 2459 DA DESTINARE SEMPRE A PRODUTTIVA' P.M. ANNO 2014	370,98
2014	2457	4	0	0	5	EMOLUMENTI GIUGNO 2014 NON RISCOSSI DAL SIG. ARMANGO ANTONINO. VEDI REVERSALE 2014/2486	843,24
2014	2473	4	0	0	5	EMOLUMENTI LUGLIO 2014 AL DIPENDENTE COMUNALE F.A. MATR. 61766	1.033,92
2014	2489	4	0	0	5	EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2014 EX DIPENDENTE COIME R.L. MATR. 1576 - PAGAMENTO AGLI EREDI	739,50
2014	2512	4	0	0	5	LIMITE TRACCIABILITÀ DIPENDENTE COMUNALE G.M. MATR. 62249 - LAVORAZIONE LUGLIO 2014	1.722,09
2014	2541	4	0	0	5	SOMMA DA UTILIZZARE PER FARNE VERSAMENTO ALL' INPS SEDE DI AGRIGENTO A SEGUITO CONTRIBUTI NON VERSATI DALLA DITTA CEPI S.R.L. RATA SALDO VIA G.ROSSA - GIRAFFA A BONAGIA .	2.260,00
2014	2546	4	0	0	5	CONTRIBUTI IND.TA' AMM.NE PERS.LE COMANDATO C/O LA CORTE APPELLO E GIU PACE PALERMO (IMPERIALE/LORUSSO E ALTRI) II TRIM.2014 - LAVORAZIONE STIPENDIALE LUGLIO 2014 -	2.724,36
2014	2547	4	0	0	5	SOMME PERVENUTE IN CONTO SOSPESO IL 26 MAGGIO 2014 RELATIVE A COMPENSO SCRUTATORE ELEZIONI POLITICHE 2013 TUSA FRANCESCA INCASSATE CON REV 2406/14	145,00
2014	2548	4	0	0	5	SOMME PERVENUTE IN CONTO SOSPESO IN DATA 8/7/2014 RELATIVE A COMPENSO SCRUTATORE ELEZIONI EUROPEE 2014 BARCIA NUNZIO INCASSATE CON REV 2613/14	120,00
2014	2556	4	0	0	5	TRATTENUTE PER CONTO DELLA CURATELA FALLIMENTARE RELATIVE AL DIPENDENTE COMUNALE MATR. 11393. LUGLIO 2014	560,58
2014	2582	4	0	0	5	STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2014 DIPENDENTE COIME P.M. MATR. 828 GIUSTA REV 2645/2014	1.493,11
2014	2597	4	0	0	5	IMPEGNO RELATIVO AGLI EMOLUMENTI LIQUIDATI E NON RISCOSSI DALLA SIG.RA FLORULLI BENEDETTA, EREDE DELL'EX DIPENDENTE DI LORENZO FRANCESCO, GS. REVERSALE N. 2661 DEL 04/08/2014.	1.795,07
2014	2667	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE CONTI SOSPESI PER SOMME NON RISCOSE EX MAND. 9005/2014 (CONTRIBUTO CROLLO VIA BAGOLINO) - REV. 2769 E 2770 - DA TRUDETTINO ELISA E ARUSA GIUSEPPE. DA RIPAGARE AGLI STESSI.	8.400,00
2014	2688	4	0	0	5	EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2014 EX DIPENDENTE COIME C.G. MATR. 785 PAGAMENTO AGLI EREDI	530,75
2014	2750	4	0	0	5	SI FINANZIA LA SOMMA DI €. 204,00 PER POTER LIQUIDARE GLI AVENTI DIRITTO DELLA BORSA DI STUDIO 2009/2010 E 2010/2011 DI CUI AI MANDATI N. 538 E 546 DEL 2014	204,00

ANNO IMPEGNO	NUM IMPEGNO	TIT	FUN	SER	INT	OGGETTO	IMPORTO RESIDUO al 31/12
2014	2753	4	0	0	5	EMOLUMENTI AGOSTO 2014 PER EREDEI DIPENDENTE MATR. 10704	598,91
2014	2754	4	0	0	5	EMOLUMENTI AGOSTO 2014 PER EREDI DIPENDENTE MATR. 61756	293,09
2014	2757	4	0	0	5	SI FINANZIA LA SOMMA PER LIQUIDARE GLI AVENTI DIRITTO DELLA BORSA DI STUDIO A.S. 2009/2010	150,00
2014	2758	4	0	0	5	C/SOSPESO 315201400026157618 DEL 29/07/14: CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - SOMMA RESTITUITA PER MANCATO ACCREDITO PER IBAN ERRATO (EX MAND. 5892-5893 DEL 2014) - LICEO ARTISTICO REGIONALE DI BAGHERIA. DA RIPAGARE ALLA STESSA. (REV. 2915/2014)	2.500,08
2014	2795	4	0	0	5	TRATTENUTE PER CONTO DELLA CURATELA FALLIMENTARE RELATIVE AL DIPENDENTE COMUNALE MATR. 11393. AGOSTO 2014	560,58
2014	2796	4	0	0	5	EMOLUMENTI LUGLIO 2014. VEDI REVERSALE 2014/2957	874,59
2014	2797	4	0	0	5	EMOLUMENTI AGOSTO 2014. VEDI REVERSALE 2014/2959	1.039,38
2014	2823	4	0	0	5	SOMME PERVENUTE IN CONTO SOSPESO DA TESORERIA COMUNALE RELATIVE A COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI EUROPEE MAGGIO 2014 INTROITATE CON REVERS 3044/2014 DA RIEMETTERE IN FAVORE DEGLI STESSI	16.759,00
2014	2827	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N. 315201400037647902 DEL 14/08/2014 RELATIVE A QUOTE DI PIGNORAMENTO RELATIVE AL MESE DI GIUGNO/MAGGIO 2014 RELATIVE AL DIPENDENTE L.S.U. CIARAMITARO GIUSEPPE AD ISTANZA DEL SIG. DI BELLA ANTONINO	180,00
2014	2829	4	0	0	5	SOMME PERVENUTE IN CONTO SOSPESO NELLA PRIMA DECADE DI GIUGNO 2014 RELATIVE A N. 13 COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI POLITICHE 2013 INTROITATE CON REV 3070 DEL 08/9/14	1.927,00
2014	2838	4	0	0	5	C/SOSPESO N. 315201400027396031 DEL 01/07/14 MANDATO 7919/2014 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO (CANNIZZO MAURIZIO, MEMBRO COMMISSIONE DI GARA) E DA RIPAGARE ALLO STESSO. (REV. 3084/2014)	1.282,56
2014	2878	4	0	0	5	SOMMA VERSATA E NON DOVUTA DALLA SIG. RA COSTANZO CRISTINA PER RILASCIO PASS ZTL	20,00
2014	2915	4	0	0	5	PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA DI CUI AL MANDATO N. 374/14 NON ANDATO A BUON FINE - SENT. 97/30/12 COMM. TRIB. REG. DI PALERMO - TRATTASI DI SOMME NON RISCOSE E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO.	541,50
2014	2938	4	0	0	5	PAGAMENTO EMOLUMENTI SETTEMBRE 2014 AGLI EREDI DEL DIPENDENTE MATR 11894 R. M.	2.985,58
2014	2964	4	0	0	5	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	200,00
2014	3024	4	0	0	5	SOMME EROGATE NELLA LAV STIP SETTEMBRE 2014 AI DIP COIME CAVATAIO STEF- CAMPO GIOV - MIGNOSI PASQU - GRASSO UMB INTROITATE CON REV 3282/2014 PER FARNE PAGAM AGLI EREDI	103,49
2014	3038	4	0	0	5	TRATTENUTE PER CONTO DELLA CURATELA FALLIMENTARE RELATIVE AL DIPENDENTE COMUNALE MATR. 11393. SETTEMBRE 2014	560,58
2014	3039	4	0	0	5	SOMME PERVENUTE IN C/SOSP RELATIVE A COMPENSO SCRUTATRICE SEGGIO ELEZ EUROP 2014 DI GIOVANNI CARMELA ERRONEAM ACCREDITATE AL PRESID SEGGIO MISTRETTA ANDREA REV 3418/14	120,00
2014	3049	4	0	0	5	SOMME PERVENUTE IN CONTO SOSPESO RELATIVE A PRELEVAM DA O. A LAVORI RECUPERO EX CONVENTO S. FRANCESCO D'ASSISI D.D. 296/2014 AREA GEST TERRITORIO	3.639,73
2014	3050	4	0	0	5	SOMME PERVENUTE IN CONTO SOSPESO RELATIVE A PRELEVAM DA O. A LAVORI RIQUALIF PIAZZE MARINA, BOLOGNI E DELLA VITTORIA D.D. 227/2014 AREA GEST TERRIT	1.211,42
2014	3057	4	0	0	5	PER PAGAMENTO AGLI ENTI PREVIDENZIALI A COPERTURA DEL DEBITO DELLA DITTA "A.C. SRL UNIPERSONALE" SUB-APPALTATRICE DEI LAVORI DEL COLLETTORE FOGNARIO DI VIA BRANCACCIO - REVERSALE N. 3458/2014	7.910,27
2014	3058	4	0	0	5	REG C/SOSPESO N315201450027241851 DEL29/09/14 RELATIVO AL REINTROITO MANDATO N 11385 DEL 17/09/14 LAVORI SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI GS REV 3476/14	145.177,70
2014	3078	4	0	0	5	SOMME ECCEDENTI LA SPESA SOSTENUTA PER LE ELEZ EUROPEE 285-5-14 PERVENUTE IN C/SOSPESO DA RESTITUIRE AL MINISTERO INTERNO REV 3495/14	121.883,26
2014	3079	4	0	0	5	SOMME PERVENUTE IN C/SOSPESO DA TESORERIA COMUN.RELATIVE A COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELEZ EUROPEE MAGGIO 2014 INTROITATE CON REV.3514/2014 DA RIEMETTERE IN FAVORE DEGLI STESSI	1.464,00
2014	3082	4	0	0	5	EMOLUMENTI SETTEMBRE 2014 DA EROGARE AGLI EREDI DELLEX DIPENDENTE S.R. MATR. 11280. VEDI REVERSALE 2014/3305	3.622,79
2014	3086	4	0	0	5	SOMMA SPETTANTE ALLA TESORERIA DELLO STATO PER SPESE DI GIUDIZIO IN ESECUZIONE SENTENZA CONDANNA N. 2935/13 DEL 17/07/2013 EMESSA DALLA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIA	1.722,47
2014	3196	4	0	0	5	RIMBORSO ONERI CONCESSORI - D.D. N. 219 DEL 15-09-2014 DEL SERVIZIO CONDONO EDILIZIO	803,93

ANNO IMPEGNO	NUM IMPEGNO	TIT	FUN	SER	INT	OGGETTO	IMPORTO RESIDUO al 31/12
2014	3209	4	0	0	5	ACCANTONAMENTO SOMME PER PIGNORAMENTI PRESSO TERZI A CARICO DELLA COOP. LIBERA IN LIQUIDAZIONE A FAVORE DI (SOLOMBRINO FLORA D'AMICO ROBERTA, PECORARO ANGELA, VINCIGUERRA GABRIELLA + 4, ARMELI MOCCIA, NOTARO, COLABELLO/RIBAUDDO ROSA)	89.229,36
2014	3211	4	0	0	5	REGOLARIZZA CONTO SOSPESO N.42620140000020631 DEL 16/10/2014, RELATIVO A SOMME DOVUTE ALLA SIG. MELI PER REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA SU SOMME DALLA STESA RIMBORSATE AL COMUNE A TITOLO DI DIFFERENZA DI IND. DI TURNO DEL DIP. COIME DEFUNTO: UZZO	37,49
2014	3224	4	0	0	5	PER DOPPIO PAGAMENTO(SORTE+INTERESSI) GS ASSEGNAZIONE R.G.398/06 E 72/14 - D.I.1732/04 TRIB. DI PALERMO	26.719,16
2014	3225	4	0	0	5	SOMME DA EROGARE AL DIP VERGA MASSIMO INCENTIVI PROGETTAZ VI VASCA BELLOLAMPO Pervenute in C/SOSPO E INCASSATE CON REV 3867/2014	3.371,55
2014	3238	4	0	0	5	CONTRIBUTI IND.TA' AMM.NE PERS.LE COMANDATO C/O LA CORTE APPELLO E GIU PACE PALERMO (IMPERIALE/LORUSSO E ALTRI) III TRIM.2014 - LAVORAZIONE STIPENDIALE OTTOBRE 2014 -	2.333,15
2014	3239	4	0	0	5	ESECUZIONE SENTENZA N. 3376/2013 DEL 25/09/2103, EMessa DALLA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIANA NEI CONFRONTI DI M. F. + 13. ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE E IMPEGNO DI SPESE DI GIUDIZIO.	8.239,16
2014	3240	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER RECUPERO CONTRIBUTI CPDEL E F/DO CREDITO PERSONALE COMANDATO C/O LA REGIONE SICILIANA ANNO 2010 - REV. N. 3899 DEL 28/10/2014 - LAVORAZIONE STIPENDIALE MESE OTTOBRE 2014.	280,51
2014	3294	4	0	0	5	PAGAMENTO EMOLUMENTI OTTOBRE 2014 AGLI EREDI DELL'EX DIPENDENTE COMUNALE MATR 61645 C.M.	1.513,90
2014	3329	4	0	0	5	SOMME PRELEVATE DA O.A. PER FARNE PAGAM DI INC PROGETT DD 426 DEL 27/8/14 ASSI MONUMENTALI INCASSATE CON REVERS N. 4010 DEL 6/11/14	23.763,26
2014	3341	4	0	0	5	TRATTENUTE PER CONTO DELLA CURATELA FALLIMENTARE RELATIVE AL DIPENDENTE COMUNALE MATR. 11393. OTTOBRE 2014	560,58
2014	3343	4	0	0	5	PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI A CARICO DEL COMUNE DI PALERMO RELATIVI AL SALDO RENDICONTO AL 31/12/2013 GIUSTA DELIBERA ASSEMBLEARE DEL 01/04/2014 PER L'IMMOBILE DI VIA P.SCAGLIONE N. 121/B	1.331,32
2014	3344	4	0	0	5	PER LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI SUBENTRATI CACI PIETRO E BALLO CINZIA PER MANDATI NON ESEGUITI NN.538 E 546 /2014 EMessi A FAVORE DI PAPPALARDO SALVATORE E MONFORTE PROVVIDENZA BORSA DI STUDIO ANNIS COLASTICI 2009/2010 E 2010/2011	370,00
2014	3357	4	0	0	5	BONUS SOCIO SANITARIO 2011 PRIMA - SECONDA E TERZA RATA. REGOLARIZZATI C/SOSPESI CON REVERSALE 4529/2014	244.087,85
2014	3362	4	0	0	5	BONUS SOCIO SANITARIO 2011 II E III RATA RIF. REVERSALE 4055/14	992,36
2014	3363	4	0	0	5	BONUS SOCIO SANITARIO 2010 RIF. REVERSALE 4049/ 2014	1.834,72
2014	3364	4	0	0	5	BONUS FIGLIO 2010/2011 RIF. REVERSALE 4054/2014	9.000,00
2014	3366	4	0	0	5	PER LA STESSA SOMMA NON RISCOSSA CON MANDATO N. 10289/13 NON ANDATO A BUON FINE - SENT. 2888/12 TRIB. DI PALERMO - VEDI REV. 4059/14	19.412,40
2014	3392	4	0	0	5	SOMME ACCANTONATE ALLA COOP LUNA NUOVA A SEGUTO DI ASSEGNAZIONE A FAVORE DI LO BOSCO MARIA LORETA	2.546,29
2014	3457	4	0	0	5	SOMME INCASSATE CON REVERS N. 4278/2014 RELATIVE A COMPENSI COMPON SEGGIO ELEZIONI POLITICHE FEBBARIO 2013 RESTITuite IN C/SOSPESO A GIUGNO 2014 PER LE QUALI RIEMETTERE MANDATO DI PAGAM	819,44
2014	3476	4	0	0	5	RIACCREDITO MANDATI DI RIMBORSO VARI I CUI ASSEGNI NON SONO STATI RECAPITATI. ANNO 2014 -	723,12
2014	3486	4	0	0	5	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA AI SENSI ART. 81. NUOVO REGOLAMENTOCIMITERIALE. AL SIG. TORREGROSSA VINCENZO EREDE DI TORREGROSSA NICOLO'	317,53
2014	3487	4	0	0	5	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA AI SENSI ART. 81. NUOVO REGOLAMENTO CIMITERIALE. AL SIG. TORREGROSSA VINCENZO EREDE DI TORREGROSSA NICOLO'	193,32
2014	3567	4	0	0	5	INTERVENTO ECONOMICO FAMIGLIE NUMEROSE D.D. 1778 DEL 24/11/2009-SI REGOLARIZZANO C/SOSPESI X 4 REVERSALE 4072/2014	3.531,28
2014	3576	4	0	0	5	TRATTENUTE PER CONTO DELLA CURATELA FALLIMENTARE RELATIVE AL DIPENDENTE COMUNALE MATR. 11393. NOVEMBRE 2014	560,58
2014	3691	4	0	0	5	INTROITO A TITOLO PROVVISORIO DELLA PENALE RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PER IL PERIODO 1-20 NOVEMBRE 2014 PER SUCCESSIVA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	60.008,17
2014	3766	4	0	0	5	PER QUELLE STESSA SOMME TRATTENUTE SUL MANDATO N. 14982/14 RELATIVO AL PIGNORAMENTO RISCOSSIONE SICILIA - TRAPANI CF:0158430811 - FASCICOLO N. 8734/2014 - LAVORI 1° SAL EDIFICI SCOLASTICI ZONA SUD IMPRESA - A.N. COSTRUZIONI -	10.499,13

ANNO IMPEGNO	NUM IMPEGNO	TIT	FUN	SER	INT	OGGETTO	IMPORTO RESIDUO al 31/12
2014	3774	4	0	0	5	TANTO SI IMPEGNA A FRONTE DELLA REGOLARIZZAZIONE DI DIVERSI CONTOSOSPESI RELATIVI A REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA DIP. COIME PER IND. TURNO E MENSA NON DOVUTI DA RECUPERARE	211,71
2014	3929	4	0	0	5	PAGAMENTO ECCEDEXA LIMITE TRACCIABILITÀ ASU NOVEMBRE 2014-LAVORAZIONE DICEMBRE 2014	357,98
2014	3932	4	0	0	5	PER PAGARE ECCEDEXA LIMITE TRACCIABILITÀ NELLA PROSSIMA LAVORAZIONE STIPENDIALE DI ASU PALLERMO LAVORO. VEDI REVERSALE 2014/4636	586,11
2014	3938	4	0	0	5	SOMME RECUPERATE SU PRODUTT SECONDO QUADRIM 2014 NEI CONFRONTI DEL DIP DEL CORPO DI POLIZ MUN. LODDO ANGELO DA UTILIZZARE PER PROSSIMI PAGAM PRODUTT CORPO P.M.	281,60
2014	3981	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N. 315201400027508862 DEL 23/06/2014 PER QUOTE ASSICURAZIONI RELATIVE A INA ASSITALIA PALERMO NORD PERIODO MAGGIO 2014 , PER CODICE IBAN ERRATO.	300,00
2014	3989	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N. 315201400028516261 DEL 05/08/2014 PER QUOTE ASSICURAZIONI RELATIVE A INA ASSITALIA PALERMO NORD PERIODO GIUGNO 2014 , PER CODICE IBAN ERRATO.	300,00
2014	3999	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N. 315201400038635544 DEL 22/08/2014 PER QUOTE ASSICURAZIONI RELATIVE A INA ASSITALIA PALERMO NORD PERIODO LUGLIO 2014 , PER CODICE IBAN ERRATO.	300,00
2014	4003	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N. 315201400044112096 DEL 26/09/2014 PER QUOTE ASSICURAZIONI RELATIVE A INA ASSITALIA PALERMO NORD PERIODO AGOSTO 2014 , PER CODICE IBAN ERRATO.	300,00
2014	4010	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N. 315201400048546294 DEL 21/10/2014 PER QUOTE ASSICURAZIONI RELATIVE A INA ASSITALIA PALERMO NORD PERIODO SETTEMBRE 2014 , PER CODICE IBAN ERRATO.	300,00
2014	4011	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE CONTO SOSPESO N. 107201400000030172 DEL 24/01/2014 PER QUOTE CESSIONI QUINTO PERIODO DICEMBRE 2012-NOVEMBRE 2013 , PER ERRATA IMPUTAZIONE A SOCIETA' FINANZIARIA.	3.227,67
2014	4017	4	0	0	5	SOMME DA UTILIZZARE PER FARNE VERSAMENTO A EDILCASSA € 14.547,22 - INPS € 9.104,00 - INAIL € 522,00 PER CONTRIBUTI NON VERSATI DALLA MICOS SRL LAVORI PARCO FAVORITA- STATO FINALE	24.173,22
2014	4018	4	0	0	5	SOMME DA UTILIZZARE PER FARNE VERSAMENTO A EDILCASSA € 1.587,06- INPS € 5.590,00 PER CONTRIBUTI NON VERSATI DALLA G.C. COSTRUZIONI SRL LAVORI PARCO FAVORITA- STATO FINALE	7.177,06
2014	4024	4	0	0	5	INTROITO A TITOLO DI PENALE PROVVISORIA APPLICATA AL CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE EFFETTUATO DALLA RAP SPA PER IL PERIODO 21-30 NOVEMBRE 2014	10.705,61
2014	4039	4	0	0	5	SOMME ACCANTONATE PER PIGNORAMENTO PRESSO TERZI AVV. CESARE PREVITI C/SIG. SINDACO PROTEMPORE L.O.C. (SENT.9865/2014 DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE- PIGN. CRON. C/4 N. 5300 DEL 25/11/2014 - CLASSIFICA NOTA AVVOCATURA 05-01--751/13)	17.207,55
2014	4077	4	0	0	5	EMOLUMENTI LAVORAZIONE DICEMBRE 2014 AGLI EREDI DEL DIPENDENTE COMUNALE MATR 60107- VEDI REVERSALE 2014/4573	842,03
2014	4080	4	0	0	5	EMOLUMENTI LAVORAZIONE DICEMBRE 2014 AGLI EREDI DEL DIPENDENTE COMUNALE MATR 61970- VEDI REVERSALE 2014/4569	312,09
2014	4126	4	0	0	5	SOMME DERIVANTI DA DECLASSAM P.E.O. DIP CORDUA ANGELO DA UTILIZZARE NELLA LAV STIP DI GENNAIO 2015	272,09
2014	4179	4	0	0	5	RESTITUZIONE SOMME VERSATE AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE SICILIA SPA IN ECCEDEXA A QUANTO DOVUTO.	60,00
2014	4191	4	0	0	5	SOMME PERVENUTE DA DIPART REG ACQUA E RIFIUTI RELATIVI A ING MASSIMO VERGA LAVORI VI VASCA BELLOLAMPO	17.859,05
2014	4211	4	0	0	5	PAGAMENTO EMOLUMENTI DICEMBRE 2014 NON RISCOSSI DEL DIPENDENTE COIME MATR 749 C.G.	3.101,71
2014	4223	4	0	0	5	PENSIONE DI FEBBRAIO 2014 DEL M.P.C. DI LO CASCIO IOLANDA DECEDUTA IL 08/02/2014 SPETTANTE AD EVENTUALI EREDI (REV. N. 4228/2014)	163,62
2014	4249	4	0	0	5	TRATTENUTE PER CONTO DELLA CURATELA FALLIMENTARE RELATIVE AL DIPENDENTE COMUNALE MATR. 11393. DICEMBRE 2014	560,58
2014	4263	4	0	0	5	RECUPERO PENSIONE DEL M.P.C. DI FEBBRAIO 2014 DI LO CASCIO IOLANDA DECEDUTA IL 08/02/2014 - C.S. N.3152014-13451442 DEL 26/03/2014.	790,57
2014	4442	4	0	0	5	INTROITO A TITOLO DI PENALE PROVVISORIA DA CONTRATTO DI SERVIZIO APPLICATA AL CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE EFFETTUATO DALLA RAP SPA PER IL PERIODO 1-20 DICEMBRE 2014	29.695,12
2014	4491	4	0	0	5	VERSAMENTO CONTRIBUTI PERS.LE COMANDATO C/O LA CORTE DI APPELLO (IMPERIALE E ALTRI) E GIU DI PACE (LORUSSO E ALTRI) DI PA - OTT/NOV.2014 - LAVORAZIONE STIPENDIALE DICEMBRE 2014 -	1.829,41
2014	4594	4	0	0	5	SOMME PERVENUTE IN C/SOSPESO DEL 23-12-14 RELATIVE A PRELEVAMENTO DA O.A. LAVORI COMPLESSO S. MICHELE ARCANGELO E SS. CRISPINO E CRISPINIANO	8.058,80

ANNO IMPEGNO	NUM IMPEGNO	TIT	FUN	SER	INT	OGGETTO	IMPORTO RESIDUO al 31/12
2014	4599	4	0	0	5	PER SOMMA NON RISCOSSA CON MANDATO N. 8239/14 NON ANDATO A BUON FINE - SENT. 1640/14 GDP DI PALERMO - TRATTASI DI SOMME NON RISCOSE E DA RIPAGARE AGLI AVENTI DIRITTO.	33,40
2014	4678	4	0	0	5	TANTO SI IMPEGNA A FRONTE DELLA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE REGOLARIZZA CONTO SOSPESO N.315201400060270848 DEL 16/12/2014 RELATIVO A RATA RESTITUZIONEINDENNITÀ MENSA SIG. TRAPANI EREDE DI GRASSO UMBERTO, QUOTA RIMB. CONTR. POST 2009	20,07
2014	4680	4	0	0	5	TANTO SI IMPEGNA A FRONTE DELLA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE REGOLARIZZA CONTO SOSPESO N.315201400060270848 DEL 16/12/2014 RELATIVO A RATA RESTITUZIONEINDENNITÀ MENSA SIG. TRAPANI EREDE DI GRASSO UMBERTO, QUOTA RIMB. CONTR. POST 2009	2,03
2014	4681	4	0	0	5	REGOLARIZZA DIVERSI CONTI SOSPESI RELATIVI A TRASFERIMENTI PREFETTURA PER LAVORO STROARDINARIO PRESSO I SEGGI EFFETTUATO DAI VIGILI ELEZIONI MAGGIO 2014	75.593,63
2014	4694	4	0	0	5	REGOLARIZZA PARZIALMENTE C.S. N. 412201400000354010 DEL 16/09/2014 RELATIVAMENTE ALL'ACCREDITO DELLE RATE DI TRATTENUTA SU PENSIONE INPDAP CARTA CILLUFFO GAETA LUCCHESI MONCADA TRAPANI VELARDI RIMB CONTR.	41,12
2014	4695	4	0	0	5	REGOLARIZZA PARZIALMENTE C.S. N. 412201400000482007 DEL 16/12/2014 RELATIVAMENTE ALL'ACCREDITO DELL	41,12
2014	4696	4	0	0	5	REGOLARIZZA PARZIALMENTE C.S. N. 412201400000440006 DEL 1/11/2014 RELATIVAMENTE ALL'ACCREDITO DELL	41,12
2014	4697	4	0	0	5	REGOLARIZZA PARZIALMENTE C.S. N. 412201400000440006 DEL 1/11/2014 RELATIVAMENTE ALL'ACCREDITO DELL RELATIVO ALLA PARTE CONTRIBUTI DA RIMBORSARE SORTI DOPO IL 2009	64,29
2014	4734	4	0	0	5	PER LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI SUBENTRATI CACCAMO ALESSANDRO E LUISI DOMENICA PER MANDATI NON ESEGUITI NN. 538 E 546/2014 PER BORSA DI STUDIO A.S. 2009/2010 E A.S. 2010/2011	273,00
2014	4744	4	0	0	5	REGOLARIZZA PARZIALMENTE CONTO SOSPESO N.315201400062223920 DEL 24/12/2014 RELATIVO A RECUPERO RATA XII XIV MENSA DI LEO DOROTEA CONTR. DA RIMB.	4,58
2014	4749	4	0	0	5	REGOLARIZZA PARZIALMENTE CONTO SOSPESO N.315201400056156644 DEL 24/11/2014 RELATIVO A RECUPERO RATA XII XIV MENSA DI LEO DOROTEA CONTR DA REST.	4,58
2014	4751	4	0	0	5	REGOLARIZZA N.2 CONTI SOSPESI RELATIVI A RIMBORSO CONTRIBUTIVI IN FAVORE DELLA EX DIP COIME DI LEO DOROTEA NON ANDATI A BUON FINE	22,88
2014	4753	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE C/SOSPESO N. 315201400011339218 DEL 23/06/14 TRIPI DOMENICO	276,73
2014	4802	4	0	0	5	ASSISTENZA FUORI COMUNE	1.762,65
2014	4805	4	0	0	5	SOMMA VERSATA PER RILASCIO CERTIFICATO DI RESIDENZA STORICO. DA RESTITUIRE ALL'INTERESSATO SIG. ALOISIO SAVERIO.	16,00
2014	4808	4	0	0	5	PER SOMMA VERSATA IN PIÙ RELATIVA A IMPOSTA DI REGISTRO SENT. 170/12 C.A. DI PALERMO - VEDI REV. 4996/14	82,00
2014	4814	4	0	0	5	SI ANTICIPA LA SOMMA DI EURO 3.558,63 AI FINI DELLA REGOLARIZ. DEL SOSPESO N.997201450014896279 DEL 28/05/2014 IN ATTESA CHE LA TESORERIA BNL RESTITUISCA LA STESSA PER AVERE ERRONEAMENTE PAGATO L'O.A. 7725/13 (CAUSA GIORDANO CARMELA C/MISTRETTA A.NO	3.558,63
2014	4815	4	0	0	5	DIFFERENZA IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRA PROVVISORIO 2013 E CONSUNTIVO 2013 DA COMPENSARE COL PRIMO VERSAMENTO 2014	49.878,84
2014	4845	4	0	0	5	RIACCREDITO DEL MANDATO N. 13252/14 NON ACCREDITATO X ERRATO IBAN. DA RESTITUIRE SIG. RA MONTALTO PAOLA	998,73
2014	4848	4	0	0	5	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO MODALITA' TELEMATICA - SALDO REGOLARIZZAZIONE IMPORTO CONTO SOPSESO 315201400048384044 (IN CONTO CAP. E. 3230/50 ACCERT. 2014/768). PER QUELLE STESSA INTROITATE CON REV. 5512/14.	2.827,50
2014	4849	4	0	0	5	PER SOMME NON RISCOSE DAI COMUNI DI CAGLIARI-SANCATALDOE SELVAZZANO (MANDATI NN.43 E 3418/2014) - GS. C/SOSPESI NN. 31520100009481939-315201400014772794-31520100014772792 DEL 2014	20,92
2014	4851	4	0	0	5	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA X RILASCIO CERTIFICATO DI RESIDENZA SIG.RA DAL CERO NICOLETTA.	16,70
2014	4854	4	0	0	5	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA QUALE QUOTA SAD, E NON DOVUTA. SIG.RA GANDOLFO ROSALIA	13,70
2014	4855	4	0	0	5	SOMME VERSATE DALL'INPDAP SIG. VENA CONCETTA VEDOVA DIP COIME BORRELLO ANTONINO	150,43
2014	4856	4	0	0	5	A SEGUITO DI REGOLARIZZAZIONE DI CONTI SOSPESI CON SUI SI SONO INTROITATI COMPENSI PER PRODUTTIVITÀ SPETTANTI A CASTELLANA VENERA NEL 2013 E NON RISCOSSI.	67,15

ANNO IMPEGNO	NUM IMPEGNO	TIT	FUN	SER	INT	OGGETTO	IMPORTO RESIDUO al 31/12
2014	4859	4	0	0	5	A SEGUITO DI REGOLARIZZAZIONE DI DIVERSI CONTI SOSPESI GIUSTA REV. N5709	277,94
2014	4860	4	0	0	5	A SEGUITO DI REGOLARIZZAZIONE DI DIVERSI CONTI SOSPESI GIUSTA REV. N5708	102,97
2014	4861	4	0	0	5	SOMMA VERSATA E NON DOVUTA. DA RIMBORSARE SIG. HASSAN SHAKER-	2.439,17
2014	4862	4	0	0	5	REGOLARIZZA DIVERSI CONTI SOSPESI ACCREDITI INPS VEDI REV .5905/2014	822,00
2014	4863	4	0	0	5	A SEGUITO DI REGOLARIZZAZIONE PARZIALE CONTO SOSPESO N.41220140000354010 DEL 16/09/2014-REV 5909 E REV 6013	700,00
2014	4864	4	0	0	5	SOMMA PROVENIENTE DALL'ESTINZIONE DEL CCB 3000 COSTITUITO PER "AIUTO ALLE POPOLAZIONI DEL SUD-EST ASIATICO COLPITE DALLO TSUNAMI DEL DICEMBRE 2004" - IN ATTESA DI INDIVIDUARE L'ORGANIZZAZIONE A CUI DEVOLVERE.	27.856,39
2014	4866	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	1.765,00
2014	4867	4	0	0	5	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE USO SUOLO PUBBLICO ANNO 2012 - RIACCREDITO PER MANDATO N. 13388/14 STORNATO PER C.C.B. CHIUSO - REVERSALE N. 6178/2014 -	250,00
2014	4872	4	0	0	5	REGOLARIZZA PARZILAMENTE IL CONTO SOSPESO N426 2014 24965 DEL 19/12/2014 PER VERSAMANETI DI INDENNITÀ DI TURNO E DI MENSA EFFETTUATI DA DIVERSI EX DIPENDNETI INPENSIONE TRAMITE VERS. SU C/C POSTALE PER LA PARTE RELATIVA A CONTRIB. ANTE 2009 DA RIMB	184,19
2014	4873	4	0	0	5	REGOLARIZZA PARZIALEMENTE SOSPESO N. 426 2014 24965 DEL 19/12/2014 RELATIVO A INCASSI VARI PER RECUPERO IND. MENSA I SEM 2014 PER LA PARTE RELATIVA AI CONTRIBUTI DA RIMBORSARE ALLA SIG, PORCELLI EREDE DI MULÈ	3,59
2014	4874	4	0	0	5	PER QUELLE STESSO INTROITATE CON REVERSALE N. 6279/2014 - POSTAZIONE ANAGRAFICA	253,50
2014	4875	4	0	0	5	IMPEGNO RELATIVO A SOSPESO INTROITATO PER PERMESSI RLST VEDI REVERSALE N. 5941/2014	4.273,65
2014	4879	4	0	0	5	SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA SUL C/C DI TESORERIA COMUNALE DA RESTITUIRE SIG.RA VANELLA ALESSANDRA	5.000,00
2014	4881	4	0	0	5	SOMME ERRONEAMENTE PERVENUTE SUL C/C DI TESORERIA COMUNALE. DA RESTITUIRE ASP PALERMO	89,14
2014	4882	4	0	0	5	SOMMA DA RESTITUIRE AGLI UTENTI PER MANDATI NN. 7022-7023/2014 NON ANDATI A BUON FINE.	69,19
2014	4883	4	0	0	5	REGOL. C/SOSPESO N. 6452014244144 DEL 2014 RELATIVO ALLA COMMISSIONE SULL' ADDEBITO PER IL PAGAMENTO DI RATA MUTUO IN FAVORE DI CDP	1,50
2014	4884	4	0	0	5	REGOL. C/SOSPESO N. 6452014500078 DEL 2014 RELATIVO ALLA COMMISSIONE SULL' ADDEBITO PER IL PAGAMENTO DI RATA MUTUO IN FAVORE DI CDP	1,50
2014	4885	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 2014	1.855,00
2014	4887	4	0	0	5	PER QUELLE STESSO INTROITATE CON REVERSALE N. 6460 DEL 31/12/2014	53,13
2014	4889	4	0	0	5	RIVERSAMENTO ALL'ASP DEI DIRITTI DI CUSTODIA A RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE SOSTENUTE PER IL RICOVERO DEI CANI C/O IL CANILE MUNICIPALE, REGOLAMENTO DI ESECUZIONE L.R. 15/00 - RIF. SOMME INCASSATE NELL'ESERCIZIO 2014	559,75
2014	4890	4	0	0	5	BONUS S.S. 2013 NON RISCOSSO GIUNTA GIOVANNI REG.TO CON REV. 6493/2014	260,08
2014	4891	4	0	0	5	CONTRIBUTO SLA 1 SEM.2014 NON RISCOSSO PASSARELLO E MARZOLLA - REG.TI CON REV. 6492/2014	4.800,00
2014	4893	4	0	0	5	SOMMA DA INTROITARE IN BILANCIO IN ATTESA DI COMUNICAZIONI DAL SETTORE RISORSE IMMOBILIARI.	7.790,57
2014	4894	4	0	0	5	SOMMA DA RESTITUIRE PER VENDITA ALLOGGIO PAGATA IN ECCEDEXENZA. IN ATTESA DI PROVVEDIMENTI DEL SETTORE RISORSE IMMOBILIARI.	574,02
2014	4903	4	0	0	5	BONUS SOCIO SANITARIO 2007/8/9 RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE SIGG. BELLANTE	1.235,40
2014	4904	4	0	0	5	CCP 69528339 - COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI COME DA DEFINIZIONI CONTABILI PERIODO DAL 11/06/2014 AL 31/12/2014	42.871,13
2014	4905	4	0	0	5	CCP 413906 - COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. SOMME DA RESTITUIRE AGLI INTERESSATI COME DA DEFINIZIONI CONTABILI PERIODO DAL 11/06/2014 AL 31/12/2014	4.323,15
2014	50002	4	0	0	5	0	3.353,56
2014	50003	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	44.724,58

ANNO IMPEGNO	NUM IMPEGNO	TIT	FUN	SER	INT	OGGETTO	IMPORTO RESIDUO al 31/12
2014	50004	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	44.724,58
2014	50007	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	269,31
2014	50008	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	851,66
2014	50010	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	4.760,30
2014	50011	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	1.229,86
2014	50012	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	2.649,68
2014	50013	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	14.281,55
2014	50016	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	1.945,10
2014	50017	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	1.243,42
2014	50020	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	63,40
2014	50021	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	611,10
2014	50028	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	859,10
2014	50029	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	859,10
2014	50030	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	859,10
2014	50031	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	615,10
2014	50032	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	1.408,10
2014	50033	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	981,10
2014	50034	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	859,10
2014	50035	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	859,10
2014	50036	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	6.055,05
2014	50037	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	859,10
2014	50038	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1)	205,00
2014	50039	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	90,00
2014	50040	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	15,00
2014	50041	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	12.946,63
2014	50042	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	392,39
2014	50043	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	8.135,64
2014	50044	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	4.661,07
2014	50045	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1)	99,06
2014	50046	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	6.614,01
2014	50047	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	1.856,72
2014	50049	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	1.668,24
2014	50050	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1)	586,00
2014	50051	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	1.237,97
2014	50067	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	203,72
2014	50068	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	112.270,42
2014	50069	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	1.576,07

ANNO IMPEGNO	NUM IMPEGNO	TIT	FUN	SER	INT	OGGETTO	IMPORTO RESIDUO al 31/12
2014	50070	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	1.274,39
2014	50071	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	442,78
2014	50072	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	853,26
2014	50073	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1)	41.000,00
2014	50074	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1)	1.000,00
2014	50076	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1)	6.907,90
2014	50077	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	359,00
2014	50078	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	108,40
2014	50079	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1)	50,00
2014	50080	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1)	54,81
2014	50083	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	33,40
2014	50084	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	280,00
2014	50085	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	2.919,13
2014	50086	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	6.801,01
2014	50087	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	500,00
2014	50088	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1)	2.400,00
2014	50089	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	7.288,85
2014	50090	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	8.502,87
2014	50091	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	740,31
2014	50092	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1)	2.000,00
2014	50093	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	680,28
2014	50094	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1)	600,00
2014	50095	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1)	3.622,92
2014	50096	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	67.736,66
2014	50097	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	67.736,66
2014	50098	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1)	1.041,20
2014	50099	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	74,14
2014	50100	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	440.879,84
2014	50101	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	277,50
2014	50102	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1)	760,37
2014	50103	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1)	404,01
2014	50104	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1)	588,35
2014	50105	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1)	2.146,69
2014	50106	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1)	2.400,00
2014	50107	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1)	2.782,48
2014	50108	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1)	50,00
2014	50109	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1)	8.275,90

ANNO IMPEGNO	NUM IMPEGNO	TIT	FUN	SER	INT	OGGETTO	IMPORTO RESIDUO al 31/12
2014	50110	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1)	20,00
2014	50111	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	276,73
2014	50112	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	1.995,00
2014	50113	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1)	1.620,00
2014	50114	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	1.583,07
2014	50115	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	1.400,00
2014	50117	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	2.613,93
2014	50118	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1)	68,40
2014	50119	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	88.737,38
2014	50120	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	23.976,36
2014	50121	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1)	317,53
2014	50122	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1)	2.400,00
2014	50123	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1)	2.400,00
2014	50124	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	1.259,71
2014	50125	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1)	11,42
2014	50147	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	845,19
2014	50148	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (E.C. 60501/16/1)	190,94
2014	50150	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	43.686,16
2014	50151	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	70,00
2014	50152	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	10,00
2014	50153	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1)	200,00
2014	50154	4	0	0	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1)	266,00
2014	50155	4	0	0	5	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI- 270 CESSIONI E PIGNORAMENTI PERSONALE -(60501/27/1)	1.362,15
2013 Totale							6.633.423,73