



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
Medaglia d'oro al merito civile
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

N° 153 Reg.

del 21/10/2020

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE IN
VIDEOCONFERENZA**

Oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019 ex art. 3, comma 4, del D.lgs. n.118/2011.

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **VENTUNO** del mese di **OTTOBRE** alle ore: **12.15** e seguenti, in videoconferenza nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

		Presente	Assente	Videoconferenza
Dott. Martello Salvatore	Sindaco	X		
Dott. Rizzo Alfonso	Assessore		X	
Sig. Prestipino Salvatore	Vice Sindaco	X		
Sig.ra Di Malta Angelina	Assessore		X	
Sig.ra Guaragno Debora R.	Assessore	X		

Presenti n°3 Assenti n°2

Presiede il Sindaco **Dott. Salvatore Martello**;

Partecipa alla seduta in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020, ed ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, il Segretario Comunale, **Dott. Giovanni Panepinto**, il quale cura anche la redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Il Presidente da lettura della proposta come di seguito riportata

Oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019 ex art. 3, comma 4, del D.lgs. n.118/2011.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta allegata al presente atto;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi della legge 08/06/1990 n°142, recepita dalla legge regionale n°48/91, così come modificata dall'articolo 12 della legge regionale 23/12/2000 n°30;

Ritenuto dovere provvedere in merito;

Ad unanimità di voti espressi in forma di legge;

DELIBERA

di approvare la proposta allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria ad ogni effetto;

DELIBERA

inoltre, con separata votazione unanime, di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo.

Assente	Assente	Assente	Assente	Assente	Assente

Assenti n°



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

Libero Consorzio di Agrigento

Via V. Emanuele, n° 33
92010 Lampedusa (AG)

Tel. +39 0922975901
Fax +39 0922970027

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA MUNICIPALE

PRESENTATA dal Responsabile del Settore Finanziario da sottoporre all'esame ed approvazione della Giunta Comunale.

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2019 EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011.

Visti:

- l'articolo 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;
- l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che *“Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese re imputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”*;

Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui;

Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- a) la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese re imputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;

- b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
- c) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della "copertura", che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

Tenuto conto che:

- con nota prot. n. 7970 del 09.06.2020 il responsabile finanziario ha trasmesso agli uffici l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2019, ai fini del loro riaccertamento;
 - i vari responsabili dei settori hanno provveduto ad effettuare le operazioni di riaccertamento dei residui ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014 e da ultimo dalla L. 190/2014, in base all'art 228 comma 3 applicando il principio contabile concernente la contabilità finanziaria (all. 4/2, punto 9.1), giuste note :
 - Settore I - Affari generali con prot. n. 12732 del 27.08.2020;
 - Settore II – Servizi demografici prot. n. 12733 del 27.08.2020;
 - settore III - Finanziario prot. n. 12734 del 27.08.2020
 - Settore IV – Tributi prot. n. 12735 del 27.08.2020;
 - Settore V – Polizia Municipale prot. n. 12736 del 27.08.2020;
 - Settore VI – Urbanistica prot. n. 12737 del 27.08.2020
 - Settore VII – Lavori Pubblici prot. n. 12738 del 27.08.2020
- allegando i relativi elenchi controfirmati con i quali hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento ;

- le risultanze del riaccertamento contengono le ragioni del loro permanere e della loro cancellazione, in ordine all'esigibilità degli importi accertati di entrata e gli importi impegnati al 31.12.2019.
- Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il Bilancio di previsione 2020-2022

Visti:

- a) l'elenco dei residui attivi e passivi da re imputare, quelli da cancellare e quelli da mantenere al 31.12.2019 (allegati A-B-C-D- E)
- b) la variazione al bilancio dell'esercizio 2019, funzionale all'incremento o costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni re imputati (all. F);
- c) la variazione al bilancio dell'esercizio 2020-2021, funzionale alla reimputazione dei residui attivi e passivi re imputati (all. G-H);

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Acquisiti agli atti:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in data 14.10.2019;
- il parere favorevole dell'organo di revisione reso con nota prot. n. in data , allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000 ;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011 ;

Visto lo Statuto Comunale ;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, re imputati alla data del 31 dicembre 2019 risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

AII.	ELENCO	IMPORTO
A	Residui attivi cancellati definitivamente	€. 454.459,30
B	Residui passivi cancellati definitivamente	€. 963.322,90
C	Residui attivi	€. 26.027.121,90
D	Residui passivi	€. 22.268.588,46
E	Residui passivi re imputati	€. 94.898,97
	Residui attivi re imputati	-

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere da A) a E) quale parte integrante e sostanziale;

2) di apportare al bilancio dell'esercizio 2019 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto) le variazioni funzionali alla costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni re imputati, come risultano dal prospetto allegato F) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale di cui si riportano le risultanze finali:

SPESA	Var +	Var -
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€. 94.898,97
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		
FPV di spesa parte corrente	€. 94.898,97	
FPV di spesa parte capitale		
TOTALE A PAREGGIO	€. 94.898,97	€. 94.898,97

3) di procedere alla variazione degli stanziamenti e dei residui del bilancio 2020-2022, le variazioni, necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, come risultano dal prospetto allegato G) e H) di cui si riportano le risultanze finali:

DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	€. 94.898,97	
FPV di entrata di parte capitale		
Variazioni di entrata di parte corrente		
Variazioni di entrata di parte capitale		
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€. 94.898,97
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		
TOTALE A PAREGGIO	€. 94.898,97	€. 94.898,97

4) di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2019 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari a €. 94.898,97 di cui:

FPV di spesa parte corrente: €. 94.898,97

FPV di spesa parte capitale €.

5) di approvare l'elenco dei residui attivi conservati (allegato C) e dei residui passivi conservati (allegato D) al 31.12.2019 che costituiscono parte integrate e sostanziale della presente deliberazione;

6) di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di procedere al riaccertamento e al reimpegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre 2019 attraverso la loro reimputazione agli esercizi finanziari indicati in sede di riaccertamento ordinario dei medesimi residui;

7) di dare atto che l'operazione di riaccertamento dei residui confluirà nel rendiconto di gestione dell'esercizio 2019

8) di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91, stante l'urgenza di adottare gli atti consequenziali.

Lampedusa,



Il Responsabile del Settore III - Finanziario
Dott.ssa Giada Balsamo

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.12 DELLA L.R. 30/2000

In ordine alla regolarità Tecnica si esprime parere favorevole
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole

Lampedusa, 21 OTT, 2020


IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
Dott.ssa Giada Balsamo

Num.	Data	Descrizione	Residuo	Economie	Variazioni	Reimputazioni	Residuo Presunto	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Res.	Anno Res.
54	30/12/2009	RUOLO FOGNATURA 2009	15.248,27	15.248,27	0,00	0,00	0,00	50402	SERVIZIO PUBBL. FOGNATURA - INSED. PRODUT	Selezionato	2009
61	30/12/2009	RUOLO DEPURAZIONE 2009	55.835,39	55.835,39	0,00	0,00	0,00	51003	PROVENTI DERIVANTI CANONE DEPURAZIONE	Selezionato	2009
544	31/12/2012	CONTRIBUTO M.I. LIBRI DI TESTO	5.596,11	5.596,11	0,00	0,00	0,00	10006	CONTR. M. I LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA (VEDI CAP 76101 SPESA)	Selezionato	2012
454	27/12/2013	RECUPERO TARSU ANNI PRECEDENTI	27.272,93	27.272,93	0,00	0,00	0,00	3202	TARSU -TARES- TARI RECUPERO ANNI PRECEDENTI	Selezionato	2013
289	24/12/2015	INTROITI IMU 2015	537.634,72	297.634,72	0,00	0,00	240.000,00	300	IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	Selezionato	2015
910	19/08/2016	Ritenuta per scissione contabile IVA - Split Payment	3.718,00	3.718,00	0,00	0,00	0,00	600250	IVA ISTITUZIONALE	Selezionato	2016
964	30/08/2016	PRELEVAMENTO DA SOTTOCONTO N.224 DEL 2016 SALDO 2014 RIMBORSO RETTE MINORI	2.627,86	2.627,86	0,00	0,00	0,00	19950	CONTR. REG. COMUN. ALLOGGIO MINORI TRIBUNALE (CAPITOLO SPESA 141400)	Selezionato	2016
1542	31/12/2016	pareggio partite di giro a seguito storno mandati con iva	7.984,27	7.984,27	0,00	0,00	0,00	600202	RITENUTE ERARIALE - LAVORO AUTONOMO	Selezionato	2016
474	24/03/2017	PIGNORAMENTO GIUSEPPE DI MALTA QUOTA TREDICESIMA 2016** COME DA NOTA PEC. 14/03/2017**	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	600303	ALTRE RITENUTE C/TERZI - CESSIONI STIP.	Selezionato	2017
1338	03/11/2017	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONCESSIONE ACQUA	216,01	216,01	0,00	0,00	0,00	37801	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO	Selezionato	2017
1495	29/11/2017	TESORERIA DELLO STATO TESUN-84597718468909 VERSAMENTI F24***COD.CAT. E431 - TARES-TARI TRIBUTO	1.858,67	1.858,67	0,00	0,00	0,00	3205	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI -TARI -(CAPITOLI DI SPESA 127401-127707)	Selezionato	2017
1535	04/12/2017	ACCERTAMENTO SOMME PER CONTRIBUTO ALLE PARTORIENTI ISOLE MINORI	9.838,70	9.838,70	0,00	0,00	0,00	19906	CONTRIBUTO REGIONE SICILIANA BONUS FAMIGLIA/FIGLI CAPITOLO SPESA 146201	Selezionato	2017
15	17/01/2018	CONTRIBUTO PARTORENTI ISOLE MINORI BONUS FIGLI II SEMESTRE 2017 € 2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	19906	CONTRIBUTO REGIONE SICILIANA BONUS FAMIGLIA/FIGLI CAPITOLO SPESA 146201	Selezionato	2018
1098	05/11/2018	APPROVAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PARZIALE TARDIVO VERSAMENTO TARI ANNI 2016-2017-2018	85.045,07	12.012,00	0,00	0,00	73.033,07	3202	TARSU -TARES- TARI RECUPERO ANNI PRECEDENTI	Selezionato	2018
421	20/06/2019	PRELIEVO DA CCP CCP 88164389 CONDONO DIRITTI DI SEGRETEIA	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	37801	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO	Deselezionato	0
1042	20/11/2019	ACCERTAMENTO SOMMA PROGETTO LIFE DESERT ADAPT - ANNUALITA' 2019	9.582,37	9.582,37	0,00	0,00	0,00	20207	PROGETTO LIFE DESERT ADAPT - U. 111508 111509	Deselezionato	0
			767.492,37	454.459,30	0,00	0,00	313.033,07				

Num.	Data	Descrizione	Residuo	Economie	Variazioni	Reimputazioni	Residuo Presunto	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Res.	Anno Res.
3	03/03/2016	ATTO D'INDIRIZZO E ASSEGNAZIONE SOMME PER SERVIZI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA - QUOTA ANNO 2017	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	11000	PRESTAZIONE DI SERVIZIO	Selezionato	2017
19	23/05/2016	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE MEDIANTE MEPA DAL 12/06/2016 AL 05/01/2017	858,00	858,00	0,00	0,00	0,00	120807	IDRICO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	Selezionato	2017
40	21/12/2016	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CANCELLERIA ANNO 2017	25,63	25,63	0,00	0,00	0,00	118808	IDRICO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	Selezionato	2017
2269	27/01/2017	DETERMINA A CONTRARRE PER APPALTOP FORNITURA NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE PER TRASPORTO ACQUA POTABILE	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	121100	FORNITURA ACQUA CON AUTOBOTTE-PRESTAZION	Selezionato	2017
2651	02/03/2017	ATTO D'INDIRIZZO E ASSEGNAZIONE SOMME PER SERVIZI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA - (DAL 22 MARZO AL 21 GIUGNO 2017)	245,31	245,31	0,00	0,00	0,00	15701	FORNIT. E ASSIST. SOFTWARE, PRESTAZIONI DIVERSE SERV. FINANZ.	Selezionato	2017
2709	15/03/2017	SERVIZIO DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA -STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE DELLE NOTIFICHE E PAGAMENTI - SAPIDATA SPA -IMPEGNO MESI 9-	759,00	759,00	0,00	0,00	0,00	46807	VIGILI URBANI: SPESE PRESTAZ. SERVIZIO	Selezionato	2017
15	15/03/2017	SERVIZIO DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA -STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE DELLE NOTIFICHE E PAGAMENTI - SAPIDATA SPA-IMPEGNO PER MESI 3	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	46807	VIGILI URBANI: SPESE PRESTAZ. SERVIZIO	Selezionato	2018
2999	04/04/2017	INCARICO PER DIFESA PARTE CIVILE COMUNE ALLA CORTE CASSAZIONE PER SENTENZA BEN SALAM)(NAUFRAGIO 3 OTTOBRE 2013) UDIENZA 28/04/2017 - RIMBORSO SPESE	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	24410	TECNICO: ENERGI A ELETTR. E PRESTAZ. SERVIZ	Selezionato	2017
2983	19/04/2017	VARIAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZA N. 226034 CCR IN C.DA IMBRIACOLA A LAMPEDUSA	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	101400	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBL. ILL	Selezionato	2017
8	11/07/2017	COSTITUZIONE IN APPELLO SENTENZA N.693/2017 TRIBUNALE DI AGRIGENTO **COMUNE CONTRO EREDI SAJEVA** - QUOTA 2019	1.110,39	1.110,39	0,00	0,00	0,00	12400	LITI ARBITRAGGI PREST SERV	Deselezionato	0
3937	13/07/2017	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017	291,21	291,21	0,00	0,00	0,00	18411	TRIBUTI: PRESTAZIONE SERVIZI -IDRICO-	Selezionato	2017
3970	18/07/2017	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CIBO PER CANI	414,80	414,80	0,00	0,00	0,00	111512	PREVENZIONE RANDAGISMO	Selezionato	2017

Num.	Data	Descrizione	Residuo	Economie	Variazioni	Reimputazioni	Residuo Presunto	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Res.	Anno Res.
4179	08/08/2017	RICOVERO DISABILI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO E CASE FAMIGLIA DAL 01/05/2017 AL 31/12/2017 (IL POZZO DI GIACOBBO E ESPERIA) DAL 01/08/2017 AL 31/08/2017 (NEXT PROJCT)	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	141399	UTILIZZO CONTRIBUTO QUOTE COMPARTECIPAZIONE SERVIZI RESIDENZIALI DISABILI MENTALI - CAP. E. 46100-	Selezionato	2017
47	09/08/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER IMPUGNAZIONE LODO ARBITRALE ING. COSENTINO C/ COMUNE DI LAMPEDUSA	8,61	8,61	0,00	0,00	0,00	12400	LITI ARBITRAGGI PREST SERV	Selezionato	2018
4192	18/08/2017	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA TELECOM 6820160814000734	23,76	23,76	0,00	0,00	0,00	24409	UTENZE E CANONI	Selezionato	2017
16	01/09/2017	AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN APPELLO PROMOSSO DALLA COGEP SRL AVVERSO LA SENTENZA 1538/2016 TRIB. DI AG.	378,36	378,36	0,00	0,00	0,00	12400	LITI ARBITRAGGI PREST SERV	Deselezionato	0
4506	05/09/2017	OPPOSIZIONE RICORSO PER D.I. PROPOSTO DAL DOTT. LUPPINO SEBASTIANO	233,30	24,05	0,00	0,00	209,25	12400	LITI ARBITRAGGI PREST SERV	Selezionato	2017
52	05/09/2017	INCARICO LEGALE IN DIFESA DEL COMUNE CONTRO TURCO SALVATORE	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	12400	LITI ARBITRAGGI PREST SERV	Selezionato	2018
4515	05/09/2017	NOMINA LEGALE C/SOFIP	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	12400	LITI ARBITRAGGI PREST SERV	Selezionato	2017
4516	05/09/2017	OPPOSIZIONE AL D.A. N. 302/G AB 23/12/06 REGIONE SICILIAN A	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	12400	LITI ARBITRAGGI PREST SERV	Selezionato	2017
4517	05/09/2017	INCARICO APPELLO CGA AVVERSO ORDINANZA TAR PALERMO 234/07	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	12400	LITI ARBITRAGGI PREST SERV	Selezionato	2017
4518	05/09/2017	DIFESA CONTRO NOTA 15042/07 DEL COMM. AD ACTA CANDILORO INNANZI AL TAR DI PALERMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	12400	LITI ARBITRAGGI PREST SERV	Selezionato	2017
4524	05/09/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI PA AVVERSO IL RICORSO PRESENTATO DALLA DITTA KARILIA SRL	118,64	118,64	0,00	0,00	0,00	11000	PRESTAZIONE DI SERVIZIO	Selezionato	2017
62	05/09/2017	INCARICO LEGALE OPPOSIZIONE BILLECI VINCENZO. AVV. CIANCIMINO	755,52	67,02	0,00	0,00	688,50	12400	LITI ARBITRAGGI PREST SERV	Selezionato	2018
4548	05/09/2017	APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 607/2013 ARCH. GIANCONE	1.344,07	67,21	0,00	0,00	1.276,86	12400	LITI ARBITRAGGI PREST SERV	Selezionato	2017
4562	05/09/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE SIG. BICA GIUSEPPE	1.781,58	1,16	0,00	0,00	1.780,42	12400	LITI ARBITRAGGI PREST SERV	Selezionato	2017

Num.	Data	Descrizione	Residuo	Economie	Variazioni	Reimputazioni	Residuo Presunto	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Res.	Anno Res.
4564	05/09/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE RICORSO D.I. ING. GIULIO SAJEVA	756,09	756,09	0,00	0,00	0,00	12400	LITI ARBITRAGGI PREST SERV	Selezionato	2017
4566	05/09/2017	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE A D.I. PROMOSSO DALL'ING. GIUSEPPE GABRIELE	1.997,58	76,69	0,00	0,00	1.920,89	12400	LITI ARBITRAGGI PREST SERV	Selezionato	2017
4571	05/09/2017	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE A D.I. PROMOSSO DALLA DITTA DISMAT SRL	2.022,58	7,30	0,00	0,00	2.015,28	12400	LITI ARBITRAGGI PREST SERV	Selezionato	2017
4583	05/09/2017	NOMINA LEGALE PER PROCEDIMENTO ESECUTIVO NEI CONFRONTI DI DE RUBEIS BERNARDINO (SENTENZE CORTE CONTI N. 284/4/2014, 2556/2012, 178/A/2012, 2156/2010 377/2014 E 1552/2013)	150,22	150,22	0,00	0,00	0,00	12400	LITI ARBITRAGGI PREST SERV	Selezionato	2017
90	05/09/2017	RICORSO AL TAR PROMOSSO DA DAMMUSI DEL SOLE SRL (IMP. 1720/2014)	287,33	287,33	0,00	0,00	0,00	12400	LITI ARBITRAGGI PREST SERV	Selezionato	2018
4599	05/09/2017	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE A D.I. PROMOSSO DALLA DITTA METALCO SRL	56,82	0,11	0,00	0,00	56,71	12400	LITI ARBITRAGGI PREST SERV	Selezionato	2017
4720	07/09/2017	ACQUISTO ASFALDO A FREDDO PER SICUREZZA STRADALE	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	203920	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI LAMPEDUSA CAP. E	Selezionato	2017
4790	20/09/2017	RINNOVO DOMINIO SITO WEB E SERVIZIO DATA BASE PER UN ANNO	146,62	146,62	0,00	0,00	0,00	8204	SEGRET. - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Selezionato	2017
119	07/11/2017	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI ICI-IMU ANNO 2018	1,74	1,74	0,00	0,00	0,00	18400	TRIBUTI: PRESTAZIONE SERVIZI	Selezionato	2018
5241	14/11/2017	impegno di spesa per piano miglioramento servizi polizia municipale anno 2016	1.243,33	1.243,33	0,00	0,00	0,00	44008	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI DI CUI AL CONTRIBUTO DELLA REGIONE SICILIANA E. 19923	Selezionato	2017
5242	14/11/2017	ACQUISTO DI N. 2 SIM CARD CON CERTIFICATI DIGITALI PER SETTORE VI	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	24407	TECNICO: ACQ. BENI CONSUMO	Selezionato	2017
5271	16/11/2017	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU - ANNO 2012	276,64	276,64	0,00	0,00	0,00	18411	TRIBUTI: PRESTAZIONE SERVIZI -IDRICO-	Selezionato	2017

Num.	Data	Descrizione	Residuo	Economie	Variazioni	Reimputazioni	Residuo Presunto	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Res.	Anno Res.
5491	05/12/2017	FORNITURA MANIFESTI E PIEGHEVOLI PER UFFICIO SERVIZIO SOCIALE	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	607	UFF. PRESID/STAFF. SINDACO ACQ. BENI CONSUM	Selezionato	2017
120	06/12/2017	IMPEGNO DI SPESA BUONI PASTO ANNO 2018 - DIPENDENTI COMUNALI	1.381,83	1.381,83	0,00	0,00	0,00	7500	SPESE DIVERSE PER IL PERSONALE	Selezionato	2018
3	23/12/2014	RICORSO AL TAR PROMOSSO DA DAMMUSI DEL SOLE SRL (IMP. 1720/2014)	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	12400	LITI ARBITRAGGI PREST SERV	Selezionato	2016
14	16/07/2015	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	3402	RIMBORSO SPESE REVISORI	Selezionato	2016
1828	19/09/2011	IMPEGNO PER OPPOSIZIONE AD ATTO DI CITAZIONE TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO DITTA ELECTRICITE' ET LUMIERE	4,57	4,57	0,00	0,00	0,00	12400	LITI ARBITRAGGI PREST SERV	Selezionato	2011
3500	25/07/2016	FORNITURA CIBO PER CANI CUSTODITI DA VOLONTARI DELL'ISOLA DI LAMPEDUSA	208,38	208,38	0,00	0,00	0,00	111511	PREVENZIONE RANDAGISMO	Selezionato	2016
4430	11/10/2016	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DI LAMPEDUSA E LINOSA	2.940,20	2.940,20	0,00	0,00	0,00	101400	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBL ILL	Selezionato	2016
4685	27/10/2016	LAVORI URGENTI AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI P.M.	104,44	104,44	0,00	0,00	0,00	564109	SCUOLA MATERNA:ACQ. BENI CONSUMO ALTRI MATERIALI	Selezionato	2016
5395	20/12/2016	AUTORIZZAZIONE A POSTE ITALIANE SPA PER L'INVIO DEGLI ACCERTAMENTI RELATIVI AD ICI	144,74	144,74	0,00	0,00	0,00	18411	TRIBUTI: PRESTAZIONE SERVIZI -IDRICO-	Selezionato	2016
71	07/12/2007	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE IN OPPOSIZIONE GIUDIZIO SORRENTINO CALOGERO	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	12400	LITI ARBITRAGGI PREST SERV	Selezionato	2007
286	30/12/2009	GESTIONE IMPIANTO DEPURAZION E ANNO 2009	272.260,00	272.260,00	0,00	0,00	0,00	122100	GESTIONE IMPIANTO DEPURAZ	Selezionato	2009
507	31/12/2010	IMPEGNO DI SPESA DEPURATORE 2010 (NOTA DIRIGERENTE UTC)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	122100	GESTIONE IMPIANTO DEPURAZ	Selezionato	2010
516	03/03/2011	LAVORI URGENTI RIPARAZIONE MANTO STRADALE DELLE VIE DI LAMPEDUSA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	97800	MANUT. STRADE E MARCIAPIEDI	Selezionato	2011
2563	28/12/2011	IMPEGNO COME DA CONTRATTO ANNO 2011	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	122100	GESTIONE IMPIANTO DEPURAZ	Selezionato	2011
2565	28/12/2011	IMPEGNO COME DA CONTRATTO ANNO 2011	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	127702	SPESE DI GESTIONE ATO	Selezionato	2011

Num.	Data	Descrizione	Residuo	Economie	Variazioni	Reimputazioni	Residuo Presunto	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Res.	Anno Res.
1686	05/10/2012	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IDRICO PER ISTITUO OMINICOMPENSIVO	330,21	330,21	0,00	0,00	0,00	58207	SCUOLA ELEMENTARE: ACQ. BENI CONSUMO	Selezionato	2012
2225	31/12/2012	COSTO SERVIZIO ANNUO TARSU	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	127702	SPESE DI GESTIONE ATO	Selezionato	2012
2258	31/12/2012	FORNITURA DI BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	2.040,79	2.040,79	0,00	0,00	0,00	147406	CIMITERO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	Selezionato	2012
1274	22/08/2013	CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE PER PULIZIA FONDALI MARINI ED OTTIMIZZAZIONE ARREDI PORTUALI (NOTA SOGGETTO ATTUATORE N. 364/2013) - ACCERTAMENTO N. 282/2013	18,94	18,94	0,00	0,00	0,00	111501	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE, REGIONE ED ALTRI PER IL CONTRASTO LA GESTIONE DEL FENOMENO DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA	Selezionato	2013
1436	08/10/2013	GESTIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE PER UN PERIODO DI 60 GIORNI	11.361,72	11.361,72	0,00	0,00	0,00	121700	GESTIONE IMPIANTI SOLLEVAM LIQUAMI	Selezionato	2013
2055	31/12/2013	ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE MANTO STRADALE DI LAMPEDUSA	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	147406	CIMITERO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	Selezionato	2013
154	31/12/2013	RINNOVO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE DAL 01/01/2014 AL 02/03/2014	2.377,97	2.377,97	0,00	0,00	0,00	120807	IDRICO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	Selezionato	2014
283	10/03/2014	GESTIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE, RINNOVO DEL SERVIZIO DAL 03/03/2014 AL 01/05/2014	1.515,56	1.515,56	0,00	0,00	0,00	120807	IDRICO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	Selezionato	2014
731	25/06/2014	IMPEGNO DI SPESA PER AUTOCONTROLLO SULLE ACQUE POTABILI E DEGLI SCARICHI FOGNARI A CURA DEGLI ENTI LOCALI	3.141,51	3.141,51	0,00	0,00	0,00	121700	GESTIONE IMPIANTI SOLLEVAM LIQUAMI	Selezionato	2014
1178	08/08/2014	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI RICHIESTI CON ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL 04/07/2014 - CATTURA E RICOVERO CANE MORSICATORE.	592,20	592,20	0,00	0,00	0,00	111512	PREVENZIONE RANDAGISMO	Selezionato	2014
1721	03/12/2014	approvazione preventivo acquisto attrezzature da lavoro per cantieri di servizi	733,00	733,00	0,00	0,00	0,00	147406	CIMITERO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	Selezionato	2014
1882	23/12/2014	NOMINA LEGALE ARBITRATO COOP. POZZO DI GIACOBBE (IMP. 1572/2014)	11.353,15	1.955,98	0,00	0,00	9.397,17	12400	LITI ARBITRAGGI PREST SERV	Selezionato	2014

Num.	Data	Descrizione	Residuo	Economie	Variazioni	Reimputazioni	Residuo Presunto	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Res.	Anno Res.
1971	31/12/2014	IMPEGNO TECNICO GESTIONE DEPURATORE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	122100	GESTIONE IMPIANTO DEPURAZ	Selezionato	2014
565	04/05/2015	servizio di assistenza fiscale e tributaria	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	8204	SEGRET. - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Selezionato	2015
820	01/07/2015	ACQUISTO 16 TARGHE IN PLEXIGLASS PER LAPIDI NEL CIMITERO DI LAMPEDUSA	294,04	294,04	0,00	0,00	0,00	147406	CIMITERO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	Selezionato	2015
843	16/07/2015	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE	533,21	533,21	0,00	0,00	0,00	3402	RIMBORSO SPESE REVISORI	Selezionato	2015
1122	21/09/2015	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA AVVIO DI PROCEDURA AL MEPA - DETERMINA A CONTRARRE (PERIODO DAL 06/10/2015 AL 31/12/2015 SU UN PERIODO COMPLETO DAL 06/10/2015 AL 01/05/2015)	4.124,25	4.124,25	0,00	0,00	0,00	121700	GESTIONE IMPIANTI SOLLEVAM LIQUAMI	Selezionato	2015
1240	07/10/2015	Affidamento ditta Studio k per creazione manuale di gestione del Protocollo Informaticc	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	11000	PRESTAZIONE DI SERVIZIO	Selezionato	2015
1692	24/08/2015	COFINANZIAMENTO DSS 42 LEGGE 328/2000	17.520,00	17.520,00	0,00	0,00	0,00	143401	ASSIST. - DISTRETTO S. S. N 42 - COFINANZIAME	Selezionato	2015
1697	24/08/2015	IMPEGNO COME DA CONTRATTO ANNO 2011 COFINANZIAMENTO LEGGE 328/00 COMUNE DI PALERMO	17.520,00	17.520,00	0,00	0,00	0,00	143401	ASSIST. - DISTRETTO S. S. N 42 - COFINANZIAME	Selezionato	2015
1699	24/08/2015	OPPOSIZIONE RICORSO AL TRIBUNALE DI AGRIGENTO - SEZIONE LAVORO DOTT.SSA ATTANA' MARIANNA	3.513,56	644,71	0,00	0,00	2.868,85	12400	LITI ARBITRAGGI PREST SERV	Selezionato	2015
1757	24/08/2015	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTIVO PER RIMBORSO SPESE AL COMPONENTE NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 2014	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	3402	RIMBORSO SPESE REVISORI	Selezionato	2015
1759	24/08/2015	APPROVAZIONE PIANO DI ZONA D.SS. 42 2013/2015 E ASSEGNAZIONE SOMME PER PARTECIPAZIONE PRIMA ANNUALITA'	20.235,00	20.235,00	0,00	0,00	0,00	141402	ASSISTENZA: QUOTA COMPARTECIPAZIONE ENTE	Selezionato	2015
1826	31/12/2015	VERSAMENTO SOMMA REGOLARIZZAZIONE DISCRASIA ASSEGNI CONSAP	2.929,44	2.929,44	0,00	0,00	0,00	20201	TRIBUTI: RIMBORSI DIVERSI D'ENTRATA	Selezionato	2015
5542	30/12/2016	REVISIONE AUTOVETTURE SEAT IBIZA	63,30	63,30	0,00	0,00	0,00	232601	ACQUISTO E MANUT. AUTOMEZZI UFF. VV. UU. ART. 208 - E. 42800	Selezionato	2016

Num.	Data	Descrizione	Residuo	Economie	Variazioni	Reimputazioni	Residuo Presunto	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Res.	Anno Res.
826	01/02/2018	LIQUIDAZIONE RATA N. 2 GIUSTA TRANSAZIONE COME DA DELIBERA DI G.M. N. 94/2017 - BUSCAGLIA FRANCESCO	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	17009	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO E REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI *SETTORE VII*	Selezionato	2018
894	19/02/2018	RINNOVO SIM CARD UFFICIO TRIBUTI	42,70	42,70	0,00	0,00	0,00	18400	TRIBUTI: PRESTAZIONE SERVIZI	Selezionato	2018
899	20/02/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO PROGRAMMI SISTEMA PIEMME PER L'ANNO 2018 CON DITTA SAPIDATA SPA E PROSEGUIMENTO SERVIZIO VERBALDATA	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	46807	VIGILI URBANI: SPESE PRESTAZ. SERVIZIO	Selezionato	2018
930	26/02/2018	INPEGNO DI SPESA PER SCORTA CONSEGNA PLICHI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE 2018	99,60	99,60	0,00	0,00	0,00	28002	SPESE ELETTORALI- TRASFERTE	Selezionato	2018
1154	02/03/2018	INCARICO LEGALE PER RECUPERO SOMME C/SOCIETA' NUOVI ITINERARI	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	12400	LITI ARBITRAGGI PREST SERV	Selezionato	2018
2135	19/01/2017	RIMBORSI ICI/IMU - TARI - APPROVAZIONE ELENCHI DEGLI AVENTI DIRITTO	29,37	29,37	0,00	0,00	0,00	20202	RESTITUZIONE DI ENTRATE DIVERSE	Selezionato	2017
1178	07/03/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAMIGLIE BISOGNOSE	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	146200	ASSISTENZA MALATI GRAVI E TERMINALI	Selezionato	2018
1217	20/03/2018	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO PRELEVAMENTO DA SOTTOCONTO N. 98/2018 1/3 SALDO 4 TRIMESTRE 2014	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	95801	TRASFERIMENTO PER TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - CAP. E 19919	Selezionato	2018
1422	10/04/2018	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE DI MALTA GIUSEPPE DEL 13 APRILE 2018	70,57	70,57	0,00	0,00	0,00	5604	SEGRET/PERSONALE: SPESE MISSIONI	Selezionato	2018
41	22/05/2018	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. D'ANIELLO CARMINE	4,30	4,30	0,00	0,00	0,00	12400	LITI ARBITRAGGI PREST SERV	Deselezionato	0
2083	21/06/2018	LIQUIDAZIONE SERVIZIO EFFETTIVAMENTE RESO DA RTI ISEDA SRL PERIODO DI FEBBRAIO 2018	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	127401	COSTO ANNUO SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE .3205-	Selezionato	2018
2173	03/07/2018	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSAZIONE TASSA RIFIUTI ANNO 2018 E E PROVENTI ACQUEDOTTO 2018 - PALMISIO ROSARIO	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	20202	RESTITUZIONE DI ENTRATE DIVERSE	Selezionato	2018

Num.	Data	Descrizione	Residuo	Economie	Variazioni	Reimputazioni	Residuo Presunto	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Res.	Anno Res.
2195	09/07/2018	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2018 - VIGILI URBANI	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	24409	UTENZE E CANONI	Selezionato	2018
2636	29/08/2018	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO PERIODO 1, 2, 3 TRIMESTRE 2018	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	95801	TRASFERIMENTO PER TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - CAP. E 19919	Selezionato	2018
2983	13/12/2018	RIMBORSO SOMME PER CORSO PRESSO SEDE KIBERNETES A PALERMO DEL 19-20/11/2018	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	5604	SEGRET/PERSONALE: SPESE MISSIONI	Selezionato	2018
2986	13/12/2018	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOVETTURA IN DOTAZIONE VV.UU.	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	46807	VIGILI URBANI: SPESE PRESTAZ. SERVIZIO	Selezionato	2018
77	13/12/2018	BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI	4.637,75	3.372,01	0,00	0,00	1.265,74	7500	SPESE DIVERSE PER IL PERSONALE	Deselezionato	0
3070	27/12/2018	BORSE DI STUDIO ANNI SCOLASTICI 2012/2013 - 2013/2014	521,00	129,00	0,00	0,00	392,00	68401	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE SICILIANA PER EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PREVISTO AL CAP 19907 E	Selezionato	2018
200	17/01/2019	ASSEGNAZIONE SOMME AL SETTORE III PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	25300	CONFER. INCARICHI ALTA PROFESS	Deselezionato	0
94	18/01/2019	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI IN CAMPO LOCALITA' PONENTE PERIODO SETTEMBRE 2018 FEBBRAIO 2020 - PROGETTO LIFE 16 - DESERT ADAPT	15.180,00	15.180,00	0,00	0,00	0,00	111508	PROGETTO LIFE DESERT ADAPT - PRESTAZIONE SERVIZI -E. 20207	Deselezionato	0
96	22/01/2019	LIFE 16 - DESERT ADAPT - LOCALITA' PONENTE - DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA PIANTE VEGETALI	12.523,50	12.523,50	0,00	0,00	0,00	111509	PROGETTO LIFE DESERT ADAPT - AQUISTO DI BENI-E. 20207	Deselezionato	0
3483	31/12/2018	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2018	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	600303	CESSIONI STIPENDIO	Selezionato	2018
214	06/02/2019	LIQUIDAZIONE BOLLETTE 1° BIMESTRE 2019 - ANAGRAFE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	24409	UTENZE E CANONI	Deselezionato	0
363	25/02/2019	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA PER FORNITURA DI 1000 CARTELLINI PER CARTE D'IDENTITA'	29,76	29,76	0,00	0,00	0,00	8202	SEGRETERIA: ACQUISTO BENI CONSUMO	Deselezionato	0
471	06/03/2019	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INFORMATIVO PIEMME GRANDI UTENTI. DITTA SAPIDATA	1.464,00	264,00	0,00	0,00	1.200,00	46807	VIGILI URBANI: SPESE PRESTAZ. SERVIZIO	Deselezionato	0

Num.	Data	Descrizione	Residuo	Economie	Variazioni	Reimputazioni	Residuo Presunto	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Res.	Anno Res.
3516	31/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TICKET PARCHEGGI ISOLA DEI CONIGLI	500,00	15,00	0,00	0,00	485,00	44208	VIGILI URBANI:ACQ. BENI CONSUMO	Selezionato	2018
3795	09/04/2019	STRAORDINARIO ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019	364,22	364,22	0,00	0,00	0,00	15521	TRIBUTI: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	Deselezionato	0
3797	09/04/2019	STRAORDINARIO ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019	112,87	112,87	0,00	0,00	0,00	15513	RAGIONERIA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	Deselezionato	0
3798	09/04/2019	STRAORDINARIO ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019	30,96	30,96	0,00	0,00	0,00	15507	RAGIONERIA:IRAP /IMPOSTE E TASSE	Deselezionato	0
3908	29/04/2019	PROROGA DI UN MESE SERVIZIO DI CONSULENZA DI	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	8204	SEGRET. - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Deselezionato	0
3961	15/05/2019	BANDO PUBBLICO PER CONTRIBUTO SERVIZIO CIVICO COMUNALE	3.260,31	3.260,31	0,00	0,00	0,00	141420	SERVIZIO CIVICO COMUNALE	Deselezionato	0
3979	16/05/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE PER GG 137 FINO AL 17.10.2019	15.789,40	3,05	0,00	0,00	15.786,35	121700	GESTIONE IMPIANTI SOLLEVAM LIQUAMI	Deselezionato	0
3992	27/05/2019	impegno di spesa per missione c/o prefettura Giambona Cristina	38,96	38,96	0,00	0,00	0,00	5604	SEGRET/PERSONA LE: SPESE MISSIONI	Deselezionato	0
4111	05/06/2019	ASSEGNAZIONE SOMME UFFICIO DI RAGIONERIA PER ESPERTO BILANCIO	2.000,00	2,00	0,00	0,00	1.998,00	12400	LITI ARBITRAGGI PREST SERV	Deselezionato	0
4109	07/06/2019	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO FORNITURA DI GUAINA POLIESTRE PER SERBATORIO IDRICO LINOSA	580,00	28,07	0,00	0,00	551,93	120808	RIPARAZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA COMUN	Deselezionato	0
4129	19/06/2019	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO ED ALLOGGIO PER TRASFERTA AD AGRIGENTO DEL 18/06/2019 PER STIPULA CONTRATTO TESORERIA COMUNALE	13,78	13,78	0,00	0,00	0,00	5604	SEGRET/PERSONA LE: SPESE MISSIONI	Deselezionato	0
4358	25/07/2019	ISCRIZIONE CORSO ANUSCA PER SERVIZI DEMOGRAFICI	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	10400	PART. FORME ASSOC. SERV GEN. PREST. SERV.	Deselezionato	0
4359	25/07/2019	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER CORSO DAL 16 AL 20 SETTEMBRE 2019 - BALSAMO GIADA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	5604	SEGRET/PERSONA LE: SPESE MISSIONI	Deselezionato	0

Num.	Data	Descrizione	Residuo	Economie	Variazioni	Reimputazioni	Residuo Presunto	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Res.	Anno Res.
4943	27/09/2019	Stipendi Cedolino di 22/09/2019 VERSAMENTI IRAP DA VERS CON F24 EP	118,38	118,38	0,00	0,00	0,00	68900	SCUOLA: IRAP/IMPOSTE E TASSE	Deselezionato	0
4955	30/09/2019	TRASFERTA AL TRIBUNALE DI AGRIGENTO DEL 25/09/2019 PROC. N. 4612/17	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	5604	SEGRET/PERSONA LE:SPESE MISSIONI	Deselezionato	0
4968	03/10/2019	INCARICO DI COLLABORAZIONE AL SETTORE III DOTT. BAIAMONTE PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/03/2019 - ANNO 2019	6.000,00	4,00	0,00	0,00	5.996,00	11000	PRESTAZIONE DI SERVIZIO	Deselezionato	0
5138	24/10/2019	TRASFERTA AL TRIBUNALE DEI MINORI DI PALERMO DEL 14/10/2019 - GIAMBONA CRISTINA	168,62	6,60	0,00	0,00	162,02	5604	SEGRET/PERSONA LE:SPESE MISSIONI	Deselezionato	0
5406	03/12/2019	SUPPLEMENTO SOMMA PER LIQUIDAZIONE 1, 2 E 3 TRIMESTRE 2019 UTENZA CMAG001501	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	44209	VIGILI URBANI:ACQ. BENI CONSUMO	Deselezionato	0
5597	19/12/2019	DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI SAN CATALDO	5,88	0,72	0,00	0,00	5,16	147406	CIMITERO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	Deselezionato	0
5642	30/12/2019	TRASFERTA AD AGRIGENTO DEL 30-31/12/2019 PER RITIRO REGISTRI DI STATO CIVILE PRESSO LA PREFETTURA DI AGRIGENTO - BALSAMO GIADA	220,00	6,12	0,00	0,00	213,88	5604	SEGRET/PERSONA LE:SPESE MISSIONI	Deselezionato	0
5714	31/12/2019	PROGETTO LIFE DESERT ADPT IMPEGNO DI SPESA NOTA PROC. 18497/2019	1.931,70	1.931,70	0,00	0,00	0,00	111509	PROGETTO LIFE DESERT ADAPT - AQUISTO DI BENI- E. 20207	Deselezionato	0
			1.011.592,91	963.322,90	0,00	0,00	48.270,01				

Num.	Data	Descrizione	Residuo	Economic	Variazioni	Reimputazioni	Residuo Presunto	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Res.	Anno Res.
82	31/12/2004		34.757,71	0,00	0,00	0,00	34.757,71	98700	INCARICHI PROFES. -PIANO PART. CALA CROCE	Selezionato	2004
39	31/12/2005	RUOLO COATTIVO ANNO 2005 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	120.320,86	0,00	0,00	0,00	120.320,86	50200	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezionato	2005
83	31/12/2005		138.665,60	0,00	0,00	0,00	138.665,60	98700	INCARICHI PROFES. -PIANO PART. CALA CROCE	Selezionato	2005
40	19/08/2006	RUOLO COATTIVO ANNO 2006 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	77.572,30	0,00	0,00	0,00	77.572,30	50200	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezionato	2006
49	19/08/2006	VARIAZIONE RUOLO FOGNATURA DETERMINA DEL 20/07/10	3.309,23	0,00	0,00	0,00	3.309,23	50401	SERVIZIO PUBBL. FOGNATURA - INSED. CIVILI	Selezionato	2006
56	19/08/2006	VARIAZIONE RUOLO DEPURAZIONE DETERMINA DEL 20/07/2010	39.611,26	0,00	0,00	0,00	39.611,26	51001	SERVIZIO DEPURAZIONE- INSED. CIVILI	Selezionato	2006
41	12/12/2007	RUOLO COATTIVO ACQUEDOTTO 2007	181.750,19	0,00	0,00	0,00	181.750,19	50200	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezionato	2007
51	12/12/2007	RUOLO COATTIVO FOGNATURA 2007	4.927,35	0,00	0,00	0,00	4.927,35	50402	SERVIZIO PUBBL. FOGNATURA - INSED. PRODUT	Selezionato	2007
58	12/12/2007	RUOLO COATTIVO DEPURAZIONE 2007	43.583,70	0,00	0,00	0,00	43.583,70	51003	PROVENTI DERIVANTI CANONE DEPURAZIONE	Selezionato	2007
42	27/08/2008	RUOLO COATTIVO ACQUEDOTTO 2008	44.858,61	0,00	0,00	0,00	44.858,61	50200	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezionato	2008
100	24/10/2008	SANZIONE AMMINISTRATIVA PER PRESCRITTA VIDIMAZIONE REPER TORIO DEI CONTRATTI COMUNALI	11.352,00	0,00	0,00	0,00	11.352,00	600500	RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI	Selezionato	2008
43	31/12/2008	RUOLO COATTIVO ACQUEDOTTO 2008	283.544,22	0,00	0,00	0,00	283.544,22	50200	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezionato	2008
53	31/12/2008	RUOLO COATTIVO FOGNATURA 2008	22.197,20	0,00	0,00	0,00	22.197,20	50402	SERVIZIO PUBBL. FOGNATURA - INSED. PRODUT	Selezionato	2008
60	31/12/2008	RUOLO COATTIVO DEPURAZIONE 2008	90.590,75	0,00	0,00	0,00	90.590,75	51003	PROVENTI DERIVANTI CANONE DEPURAZIONE	Selezionato	2008
70	06/03/2009	VENDITA RELITTO SUOLO COMUNA LE FOGLIO 18 PART. 301	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	75600	ALIENAZIONE BENI DI PROPRIETA' COM. LE. CAP. USCITA 203900	Selezionato	2009
71	06/03/2009	VENDITA RELITTO SUOLO COMUNA LE FOGLIO 15 PART. 1325 EX 1195	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	75600	ALIENAZIONE BENI DI PROPRIETA' COM. LE. CAP. USCITA 203900	Selezionato	2009
72	06/03/2009	VENDITA RELITTO SUOLO COMUNA LE MQ 900 FOGLIO 17 PART. 612 EX 287	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	75600	ALIENAZIONE BENI DI PROPRIETA' COM. LE. CAP. USCITA 203900	Selezionato	2009
44	10/08/2009	RUOLO ACQUEDOTTO 2009	234.137,60	0,00	0,00	0,00	234.137,60	50200	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezionato	2009
54	30/12/2009	RUOLO FOGNATURA 2009	15.248,27	15.248,27	0,00	0,00	0,00	50402	SERVIZIO PUBBL. FOGNATURA - INSED. PRODUT	Selezionato	2009
61	30/12/2009	RUOLO DEPURAZIONE 2009	55.835,39	55.835,39	0,00	0,00	0,00	51003	PROVENTI DERIVANTI CANONE DEPURAZIONE	Selezionato	2009
73	30/12/2009	VENDITA DI SUOLO COMUNALE COME DA DELIBERA DI G.M. 11/09	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	75600	ALIENAZIONE BENI DI PROPRIETA' COM. LE. CAP. USCITA 203900	Selezionato	2009
47	28/10/2010	RUOLO COATTIVO ANNO 2003 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	105.197,56	0,00	0,00	0,00	105.197,56	50200	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezionato	2010
48	28/10/2010	RUOLO COATTIVO ANNO 2004 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	146.789,17	0,00	0,00	0,00	146.789,17	50200	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezionato	2010
78	15/12/2010	POSIZIONE MUTUO 4548110 DI € 500.000,00 E POSIZIONE MUTUO 4548109 DI € 800.000,00	745.370,49	0,00	0,00	0,00	745.370,49	82600	MUTUI PASSIVI DA CASSA DD. PP.	Selezionato	2010
79	30/12/2010	POS. 4548165 CODICE CUP H53D10000080004 RIQUALIFIC. URBANA DI VIA ROMA	633.296,28	0,00	0,00	0,00	633.296,28	82600	MUTUI PASSIVI DA CASSA DD. PP.	Selezionato	2010
80	30/12/2010	POS. 4548166 CODICE CUP H57H10001130004 MAN. STRAORD STRADE URBANE ED EXTRAURBANE	1.048.585,82	0,00	0,00	0,00	1.048.585,82	82600	MUTUI PASSIVI DA CASSA DD. PP.	Selezionato	2010

Num.	Data	Descrizione	Residuo	Economic	Variazioni	Reimputazioni	Residuo Presunto	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Res.	Anno Res.
137	20/05/2011	RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVI ANNO 2006 (SECONDO GRUPPO)	583,37	0,00	0,00	0,00	583,37	42800	VIOLAZ. STRADALI, ORDIN. SINDAC. , ETC (50% CAPITOLI U.95601-95602-232601-146207-44016-44006-49500)	Selezionato	2011
194	07/06/2011	CANONE LOCAZIONE CENTRO CLINICO LAMPEDUSA SRL	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	58604	FITTI ATTIVI TERRENI E FABBR. PROP. COMUN	Selezionato	2011
200	09/06/2011	VENDITA SUOLO COMUNALE F.15 PART. 992-993	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	75600	ALIENAZIONE BENI DI PROPRIETA' COM. LE. CAP. USCITA 203900	Selezionato	2011
201	09/06/2011	VENDITA SUOLO COMUNALE F12 PART.307	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	75600	ALIENAZIONE BENI DI PROPRIETA' COM. LE. CAP. USCITA 203900	Selezionato	2011
203	09/06/2011	VENDITA SUOLO COMUNALE F.15 PART.990-991	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	75600	ALIENAZIONE BENI DI PROPRIETA' COM. LE. CAP. USCITA 203900	Selezionato	2011
319	09/08/2011	RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVI ANNO 2006 (TERZO GRUPPO)	15.454,22	0,00	0,00	0,00	15.454,22	42800	VIOLAZ. STRADALI, ORDIN. SINDAC. , ETC (50% CAPITOLI U.95601-95602-232601-146207-44016-44006-49500)	Selezionato	2011
488	14/11/2011	MUTUO STRADE DI LINOSA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	82600	MUTUI PASSIVI DA CASSA DD. PP.	Selezionato	2011
577	21/12/2011	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2007 (1° GRUPPO)	4.345,61	0,00	0,00	0,00	4.345,61	42800	VIOLAZ. STRADALI, ORDIN. SINDAC. , ETC (50% CAPITOLI U.95601-95602-232601-146207-44016-44006-49500)	Selezionato	2011
587	29/12/2011	RUOLO ACQUEDOTTO 2011	380.393,41	0,00	0,00	0,00	380.393,41	50200	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezionato	2011
588	29/12/2011	RUOLO FOGNATURA 2011	23.940,41	0,00	0,00	0,00	23.940,41	50402	SERVIZIO PUBBL. FOGNATURA - INSED. PRODUT	Selezionato	2011
589	29/12/2011	RUOLO DEPURAZIONE 2011	58.129,34	0,00	0,00	0,00	58.129,34	51003	PROVENTI DERIVANTI CANONE DEPURAZIONE	Selezionato	2011
79	16/03/2012	CENTRO CLINICO LAMPEDUSA SRL CANONE LOCAZIONE ANNO 2012	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	58604	FITTI ATTIVI TERRENI E FABBR. PROP. COMUN	Selezionato	2012
177	15/05/2012	RUOLO SANZIONE AMMINISTRATIVE 2007 (2° GRUPPO)	29.087,39	0,00	0,00	0,00	29.087,39	42800	VIOLAZ. STRADALI, ORDIN. SINDAC. , ETC (50% CAPITOLI U.95601-95602-232601-146207-44016-44006-49500)	Selezionato	2012
256	12/07/2012	RUOLO SUPPLEMENTIVO ANNO 2010 TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	7.780,38	0,00	0,00	0,00	7.780,38	3002	TASSA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE	Selezionato	2012
326	27/08/2012	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2007 (3° GRUPPO)	139,80	0,00	0,00	0,00	139,80	42800	VIOLAZ. STRADALI, ORDIN. SINDAC. , ETC (50% CAPITOLI U.95601-95602-232601-146207-44016-44006-49500)	Selezionato	2012
345	04/09/2012	INTROITO SOMME ATTO TRANSATTIVO GIUDIZIO PENDENTE NGR1095/2012	4.086,60	0,00	0,00	0,00	4.086,60	600500	RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI	Selezionato	2012
499	19/12/2012	ICI DA RUOLI COATTIVI 2005	33.466,53	0,00	0,00	0,00	33.466,53	203	ICI DA RUOLI COATTIVI	Selezionato	2012
504	19/12/2012	RUOLO TARSU 2012	331.748,74	0,00	0,00	0,00	331.748,74	3201	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	Selezionato	2012
505	19/12/2012	ADDIZIONALE ERARIALE TARSU	38.066,31	0,00	0,00	0,00	38.066,31	3203	ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ECA/MECA	Selezionato	2012
509	19/12/2012	RUOLO ACQUEDOTTO 2012	392.970,04	0,00	0,00	0,00	392.970,04	50200	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezionato	2012
510	19/12/2012	RUOLO FOGNATURA 2012	21.928,74	0,00	0,00	0,00	21.928,74	50402	SERVIZIO PUBBL. FOGNATURA - INSED. PRODUT	Selezionato	2012

Num.	Data	Descrizione	Residuo	Economie	Variazioni	Reimputazioni	Residuo Presunto	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Res.	Anno Res.
511	19/12/2012	RUOLO DEPURAZIONE 2012	70.101,83	0,00	0,00	0,00	70.101,83	51003	PROVENTI DERIVANTI CANONE DEPURAZIONE	Selezionato	2012
515	19/12/2012	PROGETTO SHARK-LIFE	6.201,18	0,00	0,00	0,00	6.201,18	10700	A.M.P. TRASF. MINISTERO AMBIENTE/TUTELA MARE CAP. U.109002-109013-109020-109021-109022-	Selezionato	2012
540	31/12/2012	RECUPERO SOMME DA SENTENZA - OPPOSIZIONE SI PREVEDE ENTRATA	35.423,99	0,00	0,00	0,00	35.423,99	37803	RECUPERO SOMME DA SENTENZA	Selezionato	2012
544	31/12/2012	CONTRIBUTO M.I. LIBRI DI TESTO	5.596,11	5.596,11	0,00	0,00	0,00	10006	CONTR. M. I LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA (VEDI CAP 76101 SPESA)	Selezionato	2012
545	31/12/2012	PROGETTO BIODIVALUE PO ITALIA MALTA 2007/2013 NOTA PROT. N. 976 28/11/2012	61.239,02	0,00	0,00	0,00	61.239,02	10700	A.M.P. TRASF. MINISTERO AMBIENTE/TUTELA MARE CAP. U.109002-109013-109020-109021-109022-	Selezionato	2012
549	31/12/2012	FORMAZIONE APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO CONTRAVVENZIONI C.d.S. ANNO 2008 (1° GRUPPO)	1.931,23	0,00	0,00	0,00	1.931,23	42800	VIOLAZ. STRADALI, ORDIN. SINDAC. , ETC (50% CAPITOLI U.95601-95602-232601-146207-44016-44006-49500)	Selezionato	2012
550	31/12/2012	FORMAZIONE APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO CONTRAVVENZIONI C.d.S. ANNO 2008 (2° GRUPPO)	24.461,86	0,00	0,00	0,00	24.461,86	42800	VIOLAZ. STRADALI, ORDIN. SINDAC. , ETC (50% CAPITOLI U.95601-95602-232601-146207-44016-44006-49500)	Selezionato	2012
552	31/12/2012	FORMAZIONE APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO CONTRAVVENZIONI C.d.S. ANNO 2008	28,71	0,00	0,00	0,00	28,71	42800	VIOLAZ. STRADALI, ORDIN. SINDAC. , ETC (50% CAPITOLI U.95601-95602-232601-146207-44016-44006-49500)	Selezionato	2012
553	31/12/2012	FORMAZIONE APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO CONTRAVVENZIONI C.d.S. ANNO 2008	10.819,27	0,00	0,00	0,00	10.819,27	42800	VIOLAZ. STRADALI, ORDIN. SINDAC. , ETC (50% CAPITOLI U.95601-95602-232601-146207-44016-44006-49500)	Selezionato	2012
175	10/06/2013	LIQUIDAZIONE DI I ACCONTO PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL SETTORE VII N.Q. DI R.U.P. PER 17 PROCEDIMENTI DI OPERE PUBBLICHE AVVIATE DALLA PRECEDENTE AMMINISTRAZIONE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	600500	RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI	Selezionato	2013
199	27/06/2013	FORMAZIONE APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO CONTRAVVENZIONI C.d.S. ANNO 2010	32.731,47	0,00	0,00	0,00	32.731,47	42800	VIOLAZ. STRADALI, ORDIN. SINDAC. , ETC (50% CAPITOLI U.95601-95602-232601-146207-44016-44006-49500)	Selezionato	2013
251	31/07/2013	INTROITO SOMMA ANTICIPATA PER RATE INSOLUTE FINANZIAMENTI N. 405628 E N. 416503 - DIPENDENTE BRIGNONE FRANCESCO NOTA PROT. 11316/2013	2.226,64	0,00	0,00	0,00	2.226,64	600303	ALTRE RITENUTE C/TERZI - CESSIONI STIP.	Selezionato	2013
262	14/08/2013	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO CONTRAVVENZIONI C.D.S, ANNO 2010 (SCARTO)	1.753,66	0,00	0,00	0,00	1.753,66	42800	VIOLAZ. STRADALI, ORDIN. SINDAC. , ETC (50% CAPITOLI U.95601-95602-232601-146207-44016-44006-49500)	Selezionato	2013
359	19/11/2013	ICI ANNI PRECEDENTI 2008 - DIVENTATO RUOLO 2008	127.703,01	0,00	0,00	0,00	127.703,01	201	I. C. I./IMU RECUPERO ANNI PRECEDENTI	Selezionato	2013
360	19/11/2013	ICI DA RUOLO COATTIVO 2006	46.476,95	0,00	0,00	0,00	46.476,95	203	ICI DA RUOLI COATTIVI	Selezionato	2013

Num.	Data	Descrizione	Residuo	Economic	Variazioni	Reimputazioni	Residuo Presunto	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Res.	Anno Res.
390	05/12/2013	FORMAZIONE ED APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO CONTRVVENZIONI C.D.S. ANNO 2011	14.514,48	0,00	0,00	0,00	14.514,48	42800	VIOLAZ. STRADALI, ORDIN. SINDAC. , ETC (50% CAPITOLI U.95601-95602-232601-146207-44016-44006-49500)	Selezionato	2013
436	19/12/2013	RUOLO ACQUEDOTTO 2013	406.685,79	0,00	0,00	0,00	406.685,79	50200	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezionato	2013
437	19/12/2013	RUOLO FOGNATURA 2013	16.415,90	0,00	0,00	0,00	16.415,90	50402	SERVIZIO PUBBL. FOGNATURA - INSED. PRODUT	Selezionato	2013
438	19/12/2013	RUOLO DEPURAZIONE 2013	55.990,54	0,00	0,00	0,00	55.990,54	51003	PROVENTI DERIVANTI CANONE DEPURAZIONE	Selezionato	2013
439	19/12/2013	ADD.LE PROVINCIALE TARES 2013	30.315,35	0,00	0,00	0,00	30.315,35	3204	ADDITIONALE PROVINCIALE TARI/TARES CAPITOLO USCITA 127708	Selezionato	2013
445	20/12/2013	RUOLO ANNO 2013 TARES	723.169,12	0,00	0,00	0,00	723.169,12	3205	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI -TARI -(CAPITOLI DI SPESA 127401-127707)	Selezionato	2013
452	27/12/2013	FINANZIAMENTO PER FORNITURA DI N. 150 BANCHI MONOPOSTO E N. 150 SEDIE PER LA SCUOLA MEDIA DI LAMPEDUSA	9.447,71	0,00	0,00	0,00	9.447,71	79050	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO CAPITALI STATALI CAPITOLI USCITA 261201-334311-204000-193601-209401-349203-321001	Selezionato	2013
453	27/12/2013	ICI DA RUOLI COATTIVI 2006	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	203	ICI DA RUOLI COATTIVI	Selezionato	2013
454	27/12/2013	RECUPERO TARSU ANNI PRECEDENTI	27.272,93	27.272,93	0,00	0,00	0,00	3202	TARSU -TARES- TARI RECUPERO ANNI PRECEDENTI	Selezionato	2013
477	31/12/2013	CANONE DI LOCAZIONE CASE POPOLARE ANNO 2013	3.101,77	0,00	0,00	0,00	3.101,77	58604	FITTI ATTIVI TERRENI E FABBR. PROP. COMUN	Selezionato	2013
63	29/04/2014	FORMAZIONE ED APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO CONTRAVVENZIONI CDS ANNO 2011	131,60	0,00	0,00	0,00	131,60	42800	VIOLAZ. STRADALI, ORDIN. SINDAC. , ETC (50% CAPITOLI U.95601-95602-232601-146207-44016-44006-49500)	Selezionato	2014
100	16/05/2014	CNR PROGETTO LIF TARTALIFE MD 2027 **REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI TESORERIA N. 396/2014**	35.538,50	0,00	0,00	0,00	35.538,50	10700	A.M.P. TRASF. MINISTERO AMBIENTE/TUTELA MARE CAP. U.109002-109013-109020-109021-109022-	Selezionato	2014
223	10/09/2014	FORMAZIONE ED APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO CONTRVVENZIONI C.D.S. ANNO 2012	18.289,62	0,00	0,00	0,00	18.289,62	42800	VIOLAZ. STRADALI, ORDIN. SINDAC. , ETC (50% CAPITOLI U.95601-95602-232601-146207-44016-44006-49500)	Selezionato	2014
224	10/09/2014	FORMAZIONE ED APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO CONTRVVENZIONI C.D.S. ANNO 2012	4.721,88	0,00	0,00	0,00	4.721,88	42800	VIOLAZ. STRADALI, ORDIN. SINDAC. , ETC (50% CAPITOLI U.95601-95602-232601-146207-44016-44006-49500)	Selezionato	2014
230	15/09/2014	RUOLO TARI ANNO 2014	740.825,85	0,00	0,00	0,00	740.825,85	3205	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI -TARI -(CAPITOLI DI SPESA 127401-127707)	Selezionato	2014
231	18/09/2014	ACCERTAMENTO TRIBUTO TARI 2014 - QUAOTA 4% PROVINCIA	28.341,74	0,00	0,00	0,00	28.341,74	3204	ADDITIONALE PROVINCIALE TARI/TARES CAPITOLO USCITA 127708	Selezionato	2014
315	23/12/2014	ACCERTAMENTO TECNICO CONTRIBUTO REGIONALE ART. 42 L.R. 21/2014	13.851,74	0,00	0,00	0,00	13.851,74	19926	TRASFERIMENTO REGIONALE ART. 42 - L.R. 21/2014 - QUOTA CORRENTE 50% - (CAP. U 92601 - 111513 - 111514 - 111515)	Selezionato	2014

Num.	Data	Descrizione	Residuo	Economic	Variazioni	Reimputazioni	Residuo Presunto	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Res.	Anno Res.
316	23/12/2014	ACCERTAMENTO TECNICO CONTRIBUTO REGIONALE ART. 42 L.R. 21/2014	42.946,00	0,00	0,00	0,00	42.946,00	82807	TRASFERIMENTO REGIONALE ART. 42 - L.R. 21/2014 - QUOTA C/CAPITALE 50% - CAP. U 328000 - 328003	Selezionato	2014
324	24/12/2014	DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE MESSA IN SICUREZZA.... ISTITUTO OMNICOMPENSIVO COMUNE DI LINOSA ** REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI TESORERIA N. 1122/2014 ** //FONDOVINCOLI:111141	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	87805	TRASFERIMENTO DA MINISTERO INFRASTRUTTURE PER PROGETTUALITA' SCUOLE LAMPEDUSA E LINOSA (CAP.U 261207)	Selezionato	2014
325	24/12/2014	DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE MESSA IN SICUREZZA.... ISTITUTO L.PIRANDELLO PLESSO C COMUNE DI LAMPEDUSA ** REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI TESORERIA N. 1123/2014 ** //FONDOVINCOLI:111141	463.650,00	0,00	0,00	0,00	463.650,00	87805	TRASFERIMENTO DA MINISTERO INFRASTRUTTURE PER PROGETTUALITA' SCUOLE LAMPEDUSA E LINOSA (CAP.U 261207)	Selezionato	2014
326	29/12/2014	DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE MESSA IN SICUREZZA.... ISTITUTO L.PIRANDELLO PLESSO B COMUNE DI LAMPEDUSA ** REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI TESORERIA N. 1124/2014 ** //FONDOVINCOLI:111141	168.850,00	0,00	0,00	0,00	168.850,00	87805	TRASFERIMENTO DA MINISTERO INFRASTRUTTURE PER PROGETTUALITA' SCUOLE LAMPEDUSA E LINOSA (CAP.U 261207)	Selezionato	2014
328	29/12/2014	FORMAZIONE RUOLO COATTIVO CONTRAVVENZIONI CDS ANNO 2010	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00	42800	VIOLAZ. STRADALI, ORDIN. SINDAC. , ETC (50% CAPITOLI U.95601-95602-232601-146207-44016-44006-49500)	Selezionato	2014
329	29/12/2014	RUOLO ACQUEDOTTO 2014	404.274,45	0,00	0,00	0,00	404.274,45	50200	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezionato	2014
330	29/12/2014	RUOLO FOGNATURA 2014	22.209,95	0,00	0,00	0,00	22.209,95	50402	SERVIZIO PUBBL. FOGNATURA - INSED. PRODUT	Selezionato	2014
331	29/12/2014	RUOLO DEPURAZIONE 2014	58.886,07	0,00	0,00	0,00	58.886,07	51003	PROVENTI DERIVANTI CANONE DEPURAZIONE	Selezionato	2014
335	30/12/2014	TRASFERIMENTO RESIDUI RUOLI GESA ANNI 2008-2012	413.983,04	0,00	0,00	0,00	413.983,04	3200	TRASFERIMENTO RESIDUI RUOLI GE.SA 2008/2012 COME DA DELIBERA C.C. N. 08/2013	Selezionato	2014
337	30/12/2014	INCASSO ICI ANNI PRECEDENTI ACCERTAMENTI 2009 - DIVENTATO RUOLO 2009 NELL'ANNO 2016 (TOTALE RUOLO 128.057,00 - EURO 25.865,19 ACC. 337/2014; EURO 102.191,81 ACC. 799/2016	21.878,19	0,00	0,00	0,00	21.878,19	201	I. C. I./IMU RECUPERO ANNI PRECEDENTI	Selezionato	2014
338	30/12/2014	INCASSO ICI DA RUOLI COATTIVI 2007	70.432,27	0,00	0,00	0,00	70.432,27	203	ICI DA RUOLI COATTIVI	Selezionato	2014
361	31/12/2014	ANTICIPAZIONE REGIONE SICILIANA SU FONDO AUTONOMIE PER L'ATO GESA (IMP. 1976/2014)	457.884,05	0,00	0,00	0,00	457.884,05	94800	ANTICIPAZIONE REGIONE SICILIANA SU FONDO AUTONOMIE PER L'ATO (cap. u 448200)	Selezionato	2014
106	08/06/2015	INTROITO 50% RUOLO ACQUEDOTTO 2015	62.606,76	0,00	0,00	0,00	62.606,76	50200	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezionato	2015
158	18/08/2015	FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE PER DOTAZIONI STRUTTURALI AREA MARINA PROTETTA - PROT. 0001650/PNM DEL 02/02/2015 - RIF. IMPEGNO N. 976/2015	15.453,18	0,00	0,00	0,00	15.453,18	10700	A.M.P. TRASF. MINISTERO AMBIENTE/TUTELA MARE CAP. U.109002-109013-109020-109021-109022-	Selezionato	2015
169	07/09/2015	TARI ANNO 2015	717.779,99	0,00	0,00	0,00	717.779,99	3205	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI -TARI -(CAPITOLI DI SPESA 127401-127707)	Selezionato	2015

Num.	Data	Descrizione	Residuo	Economie	Variazioni	Reimputazioni	Residuo Presunto	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Res.	Anno Res.
170	07/09/2015	TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2015	33.278,11	0,00	0,00	0,00	33.278,11	3204	ADDITIONALE PROVINCIALE TARI/TARES CAPITOLO USCITA 127708	Selezionato	2015
228	06/10/2015	ACCERTAMENTO COLLEGATO ALL' IMPEGNO DI SPESA N. 1238/2015 PER SERVIZIO POSTA EASY PER RECAPITO ACCERTAMENTI ICI 2010 E 2011	2.906,10	0,00	0,00	0,00	2.906,10	600500	RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI	Selezionato	2015
269	17/11/2015	UTILIZZO DI PRODOTTI POSTALI "POSTA EASY" PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNI 2011-2012-2013	6.602,39	0,00	0,00	0,00	6.602,39	600500	RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI	Selezionato	2015
289	24/12/2015	INTROITI IMU 2015	537.634,72	297.634,72	0,00	0,00	240.000,00	300	IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	Selezionato	2015
292	24/12/2015	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO CONTRAVVENZIONI CDS ANNO 2013	25.393,90	0,00	0,00	0,00	25.393,90	42800	VIOLAZ. STRADALI, ORDIN. SINDAC. , ETC (50% CAPITOLI U.95601-95602-232601- 146207-44016-44006-49500)	Selezionato	2015
293	28/12/2015	IMU-ICI RECUPERO ANNI PRECEDENTI - DIVENTATO RUOLO ANNO 2010 PER € 138.947,00 - RUOLO ANNO 2011 PER € 180.303,00	279.969,21	0,00	0,00	0,00	279.969,21	201	I. C. I./IMU RECUPERO ANNI PRECEDENTI	Selezionato	2015
298	28/12/2015	INTROITO 50% RUOLO ACQUEDOTTO 2015	244.374,49	0,00	0,00	0,00	244.374,49	50200	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezionato	2015
299	28/12/2015	RUOLO FOGNATURA 2015	88.433,29	0,00	0,00	0,00	88.433,29	50402	SERVIZIO PUBBL. FOGNATURA - INSED. PRODUT	Selezionato	2015
300	28/12/2015	RUOLO DEPURAZIONE 2015	126.245,09	0,00	0,00	0,00	126.245,09	51003	PROVENTI DERIVANTI CANONE DEPURAZIONE	Selezionato	2015
328	30/12/2015	AFFITTI CASE POPOLARI DI CALA PISANA, ACQUICOLTURA, CENTRO ANALISI LAMPEDUSA E CHIOSCHI	46.985,00	0,00	0,00	0,00	46.985,00	58604	FITTI ATTIVI TERRENI E FABBR. PROP. COMUN	Selezionato	2015
336	31/12/2015	ANTICIPAZIONE REGIONE SICILIANA SU FONDO AUTONOMIE PER L'ATO GESA (IMP. 1800/2014)	457.884,05	0,00	0,00	0,00	457.884,05	94800	ANTICIPAZIONE REGIONE SICILIANA SU FONDO AUTONOMIE PER L'ATO (cap. u 448200)	Selezionato	2015
337	31/12/2015	TRASFERIMENTO RESIDUI RUOLI GESA	457.884,05	0,00	0,00	0,00	457.884,05	3200	TRASFERIMENTO RESIDUI RUOLI GE.SA 2008/2012 COME DA DELIBERA C.C. N. 08/2013	Selezionato	2015
425	26/02/2016	ACCERTAMENTO SOMMA PER DOTAZIONI STRUTTURALI AMP - FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE NOTA PROT. 0023599/PNM DEL 27/11/2015 - VEDI IMPEGNO CAPITOLO USCITA 130207	44.907,31	0,00	0,00	0,00	44.907,31	10701	A.M.P. TRASFERIMENTO STRAORDINARIO MINISTERO AMBIENTE E PROGETTI VARI - CAP U 130207-109014-109023-109023-109025-	Selezionato	2016
570	26/04/2016	ACCERTAMENTO PER SERVIZIO SIN ATTI - INTROITO QUOTA SPESE POSTALI PER N. 330 VERBALI	1.951,14	0,00	0,00	0,00	1.951,14	600500	RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI	Selezionato	2016
723	08/06/2016	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CONTRIBUENTI TARI 2016	863.269,48	0,00	0,00	0,00	863.269,48	3205	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI -TARI -(CAPITOLI DI SPESA 127401-127707)	Selezionato	2016
724	08/06/2016	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CONTRIBUENTI TARI 2016 - TRIBUTO PROVINCIALE	40.369,12	0,00	0,00	0,00	40.369,12	3204	ADDITIONALE PROVINCIALE TARI/TARES CAPITOLO USCITA 127708	Selezionato	2016
743	20/06/2016	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2016 **ACCONTO RISCOSSIONE**	91.765,31	0,00	0,00	0,00	91.765,31	50200	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezionato	2016
745	20/06/2016	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2016 **ACCONTO RISCOSSIONE**	8.721,69	0,00	0,00	0,00	8.721,69	51003	PROVENTI DERIVANTI CANONE DEPURAZIONE	Selezionato	2016
799	12/07/2016	INCASSO ICI DA RUOLI COATTIVI 2009	93.526,82	0,00	0,00	0,00	93.526,82	203	ICI DA RUOLI COATTIVI	Selezionato	2016

Num.	Data	Descrizione	Residuo	Economie	Variazioni	Reimputazioni	Residuo Presunto	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Res.	Anno Res.
910	19/08/2016	Ritenuta per scissione contabile IVA - Split Payment	3.718,00	3.718,00	0,00	0,00	0,00	600250	IVA ISTITUZIONALE	Selezionato	2016
964	30/08/2016	PRELEVAMENTO DA SOTTOCONTO N.224 DEL 2016 SALDO 2014 RIMBORSO RETTE MINORI	2.627,86	2.627,86	0,00	0,00	0,00	19950	CONTR. REG. COMUN. ALLOGGIO MINORI TRIBUNALE (CAPITOLO SPESA 141400)	Selezionato	2016
1065	01/09/2016	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2016 **APPROVAZIONE LISTA CARICO FATTURE ** PRIMO SALDO	99.566,63	0,00	0,00	0,00	99.566,63	50200	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezionato	2016
1066	01/09/2016	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2016 **APPROVAZIONE LISTA CARICO FATTURE ** PRIMO SALDO	3.809,19	0,00	0,00	0,00	3.809,19	50402	SERVIZIO PUBBL. FOGNATURA - INSED. PRODUT	Selezionato	2016
1067	01/09/2016	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2016 **APPROVAZIONE LISTA CARICO FATTURE ** PRIMO SALDO	12.047,85	0,00	0,00	0,00	12.047,85	51003	PROVENTI DERIVANTI CANONE DEPURAZIONE	Selezionato	2016
1072	13/09/2016	CUCINA FRANCESCO - DITTA ONDA BLU & C. Sas - AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE PUNTO RISTORO C.D PONENTE ISOLA DEI CONIGLI	799,52	0,00	0,00	0,00	799,52	58605	A.M.P. FRUIZIONE ISOLA CONIGLI - CAP.U.109011-109007-109003-	Selezionato	2016
1092	21/09/2016	IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - FINANZIAMENTO IN FAVORE DELL'AREA MARINA PROTETTA - PROGETTO FONDAZIONE CON IL SUD n. 2015-AMB-0082 TERRAMARE /BON.SEPA TRN 1201161970391284 /BEN. EFFETTIVO	40.904,07	0,00	0,00	0,00	40.904,07	82804	A.M.P. TRASFERIMENTI PER PROGETTAZIONE -CAP. U. 280001-280005-280006	Selezionato	2016
1244	16/11/2016	APPROVAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO TARDIVO VERSAMENTO ICI E IMU	266.749,68	0,00	0,00	0,00	266.749,68	201	I. C. I./IMU RECUPERO ANNI PRECEDENTI	Selezionato	2016
1290	07/12/2016	FORMAZIONE ED APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO CONTRAVVENZIONI CDS ANNO 2014	3.740,92	0,00	0,00	0,00	3.740,92	42800	VIOLAZ. STRADALI, ORDIN. SINDAC. , ETC (50% CAPITOLI U.95601-95602-232601-146207-44016-44006-49500)	Selezionato	2016
1333	15/12/2016	trasferimento fondi delibera cipe 32 plesso a - impegno di spesa 4897/2016	76.168,41	0,00	0,00	0,00	76.168,41	79050	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO CAPITALI STATALI CAPITOLI USCITA 261201-334311-204000-193601-209401-349203-321001	Selezionato	2016
1334	15/12/2016	PROGETTUALITA' SCUOLE CIPE 32 - PLESSO A LUIGI PIRANDELLO LAMPEDUSA	3.831,59	0,00	0,00	0,00	3.831,59	79101	CONTRIBUTO CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LAVOR ISTIT. LUIGI PIRANDELLO (U 261206)	Selezionato	2016
1335	15/12/2016	PROGETTUALITA' SCUOLE CIPE 32 - PLESSO SCUOLA LINOSA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	79050	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO CAPITALI STATALI CAPITOLI USCITA 261201-334311-204000-193601-209401-349203-321001	Selezionato	2016
1431	20/12/2016	QUOTE COMPARTICIPAZIONE DISABILI ANNO 2016	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	46100	QUOTE COMPARTICIPAZIONE SERVIZI RESIDENZIALI (U. 141399)	Selezionato	2016
1438	22/12/2016	ACCERTAMENTO SOMMA CIPE 39 LINEA INTERVENTO D - coordinatore generale - Gestore	29.915,02	0,00	0,00	0,00	29.915,02	10010	PIANO DEGLI INTERVENTI DELIBERA CIPE 39/2015 "COORDINAMENTO E MONITORAGGIO" - LINEA INTERVENTO D-CAPITOLO USCITA 25350-25351	Selezionato	2016

Num.	Data	Descrizione	Residuo	Economic	Variazioni	Reimputazioni	Residuo Presunto	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Res.	Anno Res.
1440	23/12/2016	ACCERTAMENTO SOMMA CIPE 39 LINEA INTERVENTO D - per Incarico servizi tecnici - Professionista Junior	9.472,51	0,00	0,00	0,00	9.472,51	10010	PIANO DEGLI INTERVENTI DELIBERA CIPE 39/2015 "COORDINAMENTO E MONITORAGGIO" - LINEA INTERVENTO D-CAPITOLO USCITA 25350-25351	Selezionato	2016
1441	23/12/2016	ACCERTAMENTO SOMMA CIPE 39 LINEA INTERVENTO D - per Incarico servizi legali	13.247,00	0,00	0,00	0,00	13.247,00	10010	PIANO DEGLI INTERVENTI DELIBERA CIPE 39/2015 "COORDINAMENTO E MONITORAGGIO" - LINEA INTERVENTO D-CAPITOLO USCITA 25350-25351	Selezionato	2016
1442	29/12/2016	ACCERTAMENTO SOMMA CIPE 39 LINEA INTERVENTO D - per Incarico Tecnico Esperto in attrezzature pubbliche e gestione servizi pubblici	6.081,60	0,00	0,00	0,00	6.081,60	10010	PIANO DEGLI INTERVENTI DELIBERA CIPE 39/2015 "COORDINAMENTO E MONITORAGGIO" - LINEA INTERVENTO D-CAPITOLO USCITA 25350-25351	Selezionato	2016
1443	29/12/2016	ACCERTAMENTO SOMMA CIPE 39 LINEA INTERVENTO D - per Incarico Tecnico Esperto in gestione territoriale per la squadra di supporto;	6.081,60	0,00	0,00	0,00	6.081,60	10010	PIANO DEGLI INTERVENTI DELIBERA CIPE 39/2015 "COORDINAMENTO E MONITORAGGIO" - LINEA INTERVENTO D-CAPITOLO USCITA 25350-25351	Selezionato	2016
1445	30/12/2016	APPROVAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PARZIALE TARDIVO VERSAMENTO ICI ANNO 2011	93.382,32	0,00	0,00	0,00	93.382,32	201	I. C. I./IMU RECUPERO ANNI PRECEDENTI	Selezionato	2016
1476	30/12/2016	INCASSO IMU 2016	381.793,41	0,00	0,00	0,00	381.793,41	300	IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	Selezionato	2016
1522	30/12/2016	CONTRIBUTO DA FONDO PEREQUATIVO REGIONALE L.R. 5/2014 ANNO 2016	25.430,32	0,00	0,00	0,00	25.430,32	19923	CONTRIBUTO DA FONDO PEREQUATIVO REGIONALE L.R. 5/2014	Selezionato	2016
1523	30/12/2016	ANTICIPAZIONE REGIONE SICILIANA SU FONDO AUTONOMIE PER L'ATO	457.884,05	0,00	0,00	0,00	457.884,05	94800	ANTICIPAZIONE REGIONE SICILIANA SU FONDO AUTONOMIE PER L'ATO (cap. u 448200)	Selezionato	2016
1524	30/12/2016	CANONE IDRICO INTEGRATO ANNO 2016 - CONGUAGLIO	114.884,69	0,00	0,00	0,00	114.884,69	50200	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezionato	2016
1525	30/12/2016	CANONE IDRICO INTEGRATO ANNO 2016 - CONGUAGLIO	8.024,18	0,00	0,00	0,00	8.024,18	50402	SERVIZIO PUBBL. FOGNATURA - INSED. PRODUT	Selezionato	2016
1526	30/12/2016	CANONE IDRICO INTEGRATO ANNO 2016 - CONGUAGLIO	21.390,34	0,00	0,00	0,00	21.390,34	51003	PROVENTI DERIVANTI CANONE DEPURAZIONE	Selezionato	2016
1531	30/12/2016	PIANO D'INTERVENTI CIPE 39 - LINEA INTERVENTO DI - Incarico Tecnico Esperto in infrastrutture sotto reti, I, SERVIZI a rete per la squadra di supporto	10.136,00	0,00	0,00	0,00	10.136,00	10010	PIANO DEGLI INTERVENTI DELIBERA CIPE 39/2015 "COORDINAMENTO E MONITORAGGIO" - LINEA INTERVENTO D-CAPITOLO USCITA 25350-25351	Selezionato	2016
1536	30/12/2016	RIMBORSO FONDI PERENTI AREA MARINA PROTETTA (FONDI FASC 129)	31.696,82	0,00	0,00	0,00	31.696,82	10701	A.M.P. TRASFERIMENTO STRAORDINARIO MINISTERO AMBIENTE E PROGETTI VARI - CAP U 130207-109014-109023-109025-	Selezionato	2016

Num.	Data	Descrizione	Residuo	Economie	Variazioni	Reimputazioni	Residuo Presunto	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Res.	Anno Res.
1542	31/12/2016	pareggio partite di giro a seguito storno mandati con iva	7.984,27	7.984,27	0,00	0,00	0,00	600202	RITENUTE ERARIALE - LAVORO AUTONOMO	Selezionato	2016
474	24/03/2017	PIGNORAMENTO GIUSEPPE DI MALTA QUOTA TREDICESIMA 2016** COME DA NOTA PEC. 14/03/2017**	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	600303	ALTRE RITENUTE C/TERZI - CESSIONI STIP.	Selezionato	2017
628	18/05/2017	Approvazione lista di carico contribuenti TARI anno 2017	598.175,96	0,00	0,00	0,00	598.175,96	3205	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI -TARI -(CAPITOLI DI SPESA 127401-127707)	Selezionato	2017
629	18/05/2017	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CONTRIBUENTI TARI 2017 - QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE	46.982,35	0,00	0,00	0,00	46.982,35	3204	ADDITIONALE PROVINCIALE TARI/TARES CAPITOLO USCITA 127708	Selezionato	2017
1	19/05/2017	AREA MARINA PROTETTA - ACCERTAMENTO SOMMA PROGETTO INTERREG. MPA-ADAPT - ANNO 2018	47.009,46	0,00	0,00	0,00	47.009,46	10701	A.M.P. TRASFERIMENTO STRAORDINARIO MINISTERO AMBIENTE E PROGETTI VARI - CAP U 130207-109014-109023-109023-109025-	Selezionato	2018
630	19/05/2017	AREA MARINA PROTETTA - ACCERTAMENTO SOMMA PROGETTO INTERREG. MPA-ADAPT ANNO 2017	17.310,45	0,00	0,00	0,00	17.310,45	10701	A.M.P. TRASFERIMENTO STRAORDINARIO MINISTERO AMBIENTE E PROGETTI VARI - CAP U 130207-109014-109023-109023-109025-	Selezionato	2017
639	24/05/2017	ACCERTAMENTO SOMMA PER PREDISPOSIZIONE PROGETTO DI RIPRISTINO DI PARTE DEL RECINTO SACRO E CONTESTUALE COLLOCAZIONE DI 4 BATTERIE DI LOCULI CIMITERIALI PREFABBRICATI - VEDI IMPEGNO DI SPESA 3217/2017	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	76600	CONCESSIONI LOCULI CAP. U 354002	Selezionato	2017
810	04/07/2017	DOTAZIONI STRUTTURALI AMP ISOLE PELAGIE 2016	168.810,00	0,00	0,00	0,00	168.810,00	10701	A.M.P. TRASFERIMENTO STRAORDINARIO MINISTERO AMBIENTE E PROGETTI VARI - CAP U 130207-109014-109023-109023-109025-	Selezionato	2017
819	06/07/2017	COMPENSAZIONE CREDITO IVA E IRAP 2016	4.642,30	0,00	0,00	0,00	4.642,30	63804	COMPENSAZIONE CREDITO IRAP	Selezionato	2017
871	18/07/2017	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO FATTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO **ACQUA** PRIMO SEMESTRE 2017**	157.885,03	0,00	0,00	0,00	157.885,03	50200	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezionato	2017
872	18/07/2017	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO FATTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO **FOGNATURA** PRIMO SEMESTRE 2017**	6.067,72	0,00	0,00	0,00	6.067,72	50402	SERVIZIO PUBBL. FOGNATURA - INSED. PRODUT	Selezionato	2017
873	18/07/2017	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO FATTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO** DEPURAZIONE ** PRIMO SEMESTRE 2017**	22.439,83	0,00	0,00	0,00	22.439,83	51003	PROVENTI DERIVANTI CANONE DEPURAZIONE	Selezionato	2017
876	21/07/2017	CIPE 39/LINEA INTERVENTO D1 ACCERTAMENTO SOMMA PER INCARICO PROFESSIONALE GESTORE DEL PIANO FINO AL 31/12/2017	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10010	PIANO DEGLI INTERVENTI DELIBERA CIPE 39/2015 "COORDINAMENTO E MONITORAGGIO" - LINEA INTERVENTO D-CAPITOLO USCITA 25350-25351	Selezionato	2017
1019	29/08/2017	RUOLO COATTIVO 1315 CONTRAVVENZIONI C.D.S. ANNO 2015	14.468,90	0,00	0,00	0,00	14.468,90	42800	VIOLAZ. STRADALI, ORDIN. SINDAC. , ETC (50% CAPITOLI U.95601-95602-232601-146207-44016-44006-49500)	Selezionato	2017

Num.	Data	Descrizione	Residuo	Economic	Variazioni	Reimputazioni	Residuo Presunto	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Res.	Anno Res.
1225	15/09/2017	ACCERTAMENTO SOMMA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDI, HARDWARE E SOFTWARE (IMPEGNO 4771/2017)	25.363,00	0,00	0,00	0,00	25.363,00	10010	PIANO DEGLI INTERVENTI DELIBERA CIPE 39/2015 "COORDINAMENTO E MONITORAGGIO" - LINEA INTERVENTO D-CAPITOLO USCITA 25350-25351	Selezionato	2017
1338	03/11/2017	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONCESSIONE ACQUA	216,01	216,01	0,00	0,00	0,00	37801	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO	Selezionato	2017
1423	16/11/2017	RIMBORSO SOMME DAGLI UTENTI PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU - ANNO 2012	4.234,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00	40400	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	Selezionato	2017
1495	29/11/2017	TESORERIA DELLO STATOM TESUN-84597718468909 VERSAMENTI F24***COD.CAT. E431 - TARES-TARI TRIBUTO	1.858,67	1.858,67	0,00	0,00	0,00	3205	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI -TARI -(CAPITOLI DI SPESA 127401-127707)	Selezionato	2017
1535	04/12/2017	ACCERTAMENTO SOMME PER CONTRIBUTO ALLE PARTORIENTI ISOLE MINORI	9.838,70	9.838,70	0,00	0,00	0,00	19906	CONTRIBUTO REGIONE SICILIANA BONUS FAMIGLIA/FIGLI CAPITOLO SPESA 146201	Selezionato	2017
1536	04/12/2017	APPROVAZIONE AVVISO DI ACERTAMENTO PER OMESSO PARZIALE TARDIVO VERSAMENTO PER IMU ANNO 2012	208.801,41	0,00	0,00	0,00	208.801,41	201	I. C. I./IMU RECUPERO ANNI PRECEDENTI	Selezionato	2017
1621	07/12/2017	INCASSO IMU 2017	87.494,09	0,00	0,00	0,00	87.494,09	300	IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	Selezionato	2017
1707	29/12/2017	CREDITO IVA DICHIARAZIONE 2017	8.087,40	0,00	0,00	0,00	8.087,40	63805	COMPENSAZIONE CREDITO IVA E IRAP	Selezionato	2017
1734	29/12/2017	PROVENTI CONDONO EDILIZIO	142,57	0,00	0,00	0,00	142,57	87801	PROVENTI CONC. EDILIZIE -ORDINARI VEDI CAP SPESA	Selezionato	2017
1739	29/12/2017	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -SECONDO SEMESTRE 2017 - LISTA DI CARICO	179.583,52	0,00	0,00	0,00	179.583,52	50200	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezionato	2017
1740	29/12/2017	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -SECONDO SEMESTRE 2017 - LISTA DI CARICO	10.664,72	0,00	0,00	0,00	10.664,72	50402	SERVIZIO PUBBL. FOGNATURA - INSED. PRODUT	Selezionato	2017
1741	29/12/2017	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -SECONDO SEMESTRE 2017 - LISTA DI CARICO	32.250,22	0,00	0,00	0,00	32.250,22	51003	PROVENTI DERIVANTI CANONE DEPURAZIONE	Selezionato	2017
1766	29/12/2017	SIN ATTI - SERVIZIO INTEGRATIVO NOTIFICHE AFFIDAMENTO GESTIONE PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - CONVENZIONE POSTE ITALIANE	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	600500	RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI	Selezionato	2017
1767	29/12/2017	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI TERSORERIA N. 1410/2017	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	52605	CONTR. DIVERSI DA PRIVATI E SOCIETA' PER EMERGENZA IMMIGRAZIONE CAPITOLO USCITA 8205-8206	Selezionato	2017
1768	29/12/2017	RECUPERO SOMME PER ORDINATIVO EMESSO IN SOSTITUZIONE DEL MANDATO N.338/2017 IL QUALE RISULTA PAGATO PER LA BANCA E STORNATO IN CONTABILITA' DEL COMUNE.	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	40400	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	Selezionato	2017
15	17/01/2018	CONTRIBUTO PARTORENTI ISOLE MINORI BONUS FIGLI II SEMESTRE 2017 € 2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	19906	CONTRIBUTO REGIONE SICILIANA BONUS FAMIGLIA/FIGLI CAPITOLO SPESA 146201	Selezionato	2018

Num.	Data	Descrizione	Residuo	Economic	Variazioni	Reimputazioni	Residuo Presunto	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Res.	Anno Res.
155	27/02/2018	0064461 - COMUNE DI PALERMO TESUN-0000000A364429 TRASF. SOMMA TERZA ANNUALITA AZIONE 21 PROGETTO INFANZIA	69.644,58	0,00	0,00	0,00	69.644,58	20100	CONTR. COMUNE PALERMO: DISTRETTO SOCIO SANITARIO X PIANO DI ZONA E CONTRIB. SLA (CAPITOLI U 141412-141413-141414-141421-146203)	Selezionato	2018
407	14/05/2018	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2018	1.067.358,09	0,00	0,00	0,00	1.067.358,09	3205	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI -TARI -(CAPITOLI DI SPESA 127401-127707)	Selezionato	2018
408	14/05/2018	RISCOSSIONE A TITOLO DI TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2018	57.441,91	0,00	0,00	0,00	57.441,91	3204	ADDITIONALE PROVINCIALE TARI/TARES CAPITOLO USCITA 127708	Selezionato	2018
460	05/06/2018	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO ALLACCIO RETE IDRICA IMMOBILE SITO IN VIA VITTORIO EMANUELE 27 A LAMPEDUSA - DI MAGGIO ANTONELLO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	600400	DEPOSITI CAUZIONALI	Selezionato	2018
724	19/07/2018	TESORERIA DELLO STATO MEDPAN CALL FOR FUNDS 1 VH81762YG42DBN01 /BON.SEPA TRN 1001181779035677	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	10702	A.M.P. TRASFERIMENTI PER PROGETTI VARI A.M.P.- CAPIT. U.109027-109028-109029-109030-109031-	Selezionato	2018
725	19/07/2018	FONDI P.O. FEAMP 2004 2020 ROMA SUCCURSALEMINISTERO POLITICHE AGRICOLE-PESCA-FONDI UE F TESUN-85228738532011 EUROPEAN MARITIME AND FISHERIE - Mis. 1.40 - "Area Marina Pr TIT. 1855...(più altri)	8.370,20	0,00	0,00	0,00	8.370,20	10700	A.M.P. TRASF. MINISTERO AMBIENTE/TUTELA MARE CAP. U.109002-109013-109020-109021-109022-	Selezionato	2018
805	31/07/2018	INTROITI IMU ANNO 2018	143.923,44	0,00	0,00	0,00	143.923,44	300	IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	Selezionato	2018
832	02/08/2018	PROGETTO VOCI DI CONFINE IMPEGNO 1575/2018	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	10200	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINA LIZZATI (CAPITOLO SPESA 92600 85602 85603)	Selezionato	2018
868	22/08/2018	APPROVAZIONE LISTA CARICO FATTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- PRIMO SEMESTRE 2018	152.286,48	0,00	0,00	0,00	152.286,48	50200	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezionato	2018
869	22/08/2018	APPROVAZIONE LISTA CARICO FATTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- PRIMO SEMESTRE 2018	26.205,49	0,00	0,00	0,00	26.205,49	51003	PROVENTI DERIVANTI CANONE DEPURAZIONE	Selezionato	2018
870	22/08/2018	APPROVAZIONE LISTA CARICO FATTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- PRIMO SEMESTRE 2018	2.103,41	0,00	0,00	0,00	2.103,41	50402	SERVIZIO PUBBL. FOGNATURA - INSED. PRODUT	Selezionato	2018
1077	23/10/2018	IMPOSTA DI SBARCO	3.711,00	0,00	0,00	0,00	3.711,00	3800	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI (IMP.SBARCO)	Selezionato	2018
1098	05/11/2018	APPROVAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PARZIALE TARDIVO VERSAMENTO TARI ANNI 2016-2017-2018	85.045,07	12.012,00	0,00	0,00	73.033,07	3202	TARSU -TARES- TARI RECUPERO ANNI PRECEDENTI	Selezionato	2018
1129	20/11/2018	DT20180820DOC2942-L NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001183049023709...(più altri)...(più altri)...(più altri)...(più altri)...(più altri)...(più altri)...(più altri)...(più altri)	268,88	0,00	0,00	0,00	268,88	900	ADDITIONALE COMUNALE IMPOSTA SU REDDITO PERSONE FISICHE	Selezionato	2018
1181	05/12/2018	APPROVAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PARZIALE TARDIVO VERSAMENTO IMU 2013	157.792,72	0,00	0,00	0,00	157.792,72	201	I. C. I./IMU RECUPERO ANNI PRECEDENTI	Selezionato	2018

Num.	Data	Descrizione	Residuo	Economic	Variazioni	Reimputazioni	Residuo Presunto	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Res.	Anno Res.
1267	31/12/2018	INTROITI ADDIZIONALE COMUNA SU REDDITO PERSONE FISICHE 2018	27.066,29	0,00	0,00	0,00	27.066,29	900	ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SU REDDITO PERSONE FISICHE	Selezionato	2018
1272	31/12/2018	APPROVAZIONE LISTA CARICO FATTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- SECONDO SEMESTRE 2018	172.088,89	0,00	0,00	0,00	172.088,89	50200	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	Selezionato	2018
1273	31/12/2018	APPROVAZIONE LISTA CARICO FATTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- SECONDO SEMESTRE 2018	9.748,60	0,00	0,00	0,00	9.748,60	50402	SERVIZIO PUBBL. FOGNATURA - INSED. PRODUT	Selezionato	2018
1274	31/12/2018	APPROVAZIONE LISTA CARICO FATTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- SECONDO SEMESTRE 2018	26.838,13	0,00	0,00	0,00	26.838,13	51003	PROVENTI DERIVANTI CANONE DEPURAZIONE	Selezionato	2018
1275	31/12/2018	ACCERTAMENTO SOMMA LINEA INTERVENTO A1 - (CAPITOLO USCITA 339100)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	79200	PIANO DEGLI INTERVENTI DELIBERA CIPE 39/2015 -LINEA INTERVENTO A.- CAPITOLO USCITA 339100-339101	Selezionato	2018
1276	31/12/2018	ACCERTAMENTO SOMMA LINEA INTERVENTO A2 - (CAPITOLO USCITA 339101)	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	79200	PIANO DEGLI INTERVENTI DELIBERA CIPE 39/2015 -LINEA INTERVENTO A.- CAPITOLO USCITA 339100-339101	Selezionato	2018
1277	31/12/2018	ACCERTAMENTO SOMMA LINEA INTERVENTO B - (CAPITOLI USCITA 339102 - 339103 - 339104)	163.919,24	0,00	0,00	0,00	163.919,24	79201	PIANO DEGLI INTERVENTI DELIBERA CIPE 39/2015 "RIQUALIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE" -LINEA INTERVENTO B-CAPITOLO USCITA 339102-339103-339104	Selezionato	2018
1278	31/12/2018	ACCERTAMENTO SOMME LINEA D'INTERVENTO C - (CAPITOLI SPESA 339105 E 339106)	272.359,22	0,00	0,00	0,00	272.359,22	79202	PIANO DEGLI INTERVENTI DELIBERA CIPE 39/2015 " AMMODERNAMENTO DELL' EDILIZIA SCOLASTICA E DELLE DOTAZIONI URBANE PER ATTIVITA' CIVICHE"- LINEA INTERVENTO C- CAPITOLO USCITA 339105-339106	Selezionato	2018
1280	31/12/2018	ACCERTAMENTO SOMMA PIANO INTERVENTI LINEA D 2018 - CAPITOLI USCITA 25350 E 25351	88.144,64	0,00	0,00	0,00	88.144,64	10010	PIANO DEGLI INTERVENTI DELIBERA CIPE 39/2015 "COORDINAMENTO E MONITORAGGIO" - LINEA INTERVENTO D-CAPITOLO USCITA 25350-25351	Selezionato	2018
1294	31/12/2018	DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2018	21.761,67	0,00	0,00	0,00	21.761,67	19930	ASSEGNAZIONE REGIONALE PARTE CORRENTE FONDO 2% DEMOCRAZIA PARTECIPATA - U. 1405	Selezionato	2018
1296	31/12/2018	RISPARMIO IVA IRAP ANNO 2018	6.025,83	0,00	0,00	0,00	6.025,83	63804	COMPENSAZIONE CREDITO IRAP	Selezionato	2018
1297	31/12/2018	RISPARMIO IVA IRAP ANNO 2018	172.896,99	0,00	0,00	0,00	172.896,99	63805	COMPENSAZIONE CREDITO IVA E IRAP	Selezionato	2018
1348	31/12/2018	TRASFERIMENTO PER TRASPORTO PUBBLICO ANNO 2018	80.042,91	0,00	0,00	0,00	80.042,91	19919	TRASFERIMENTI REGIONALI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - VEDASI CAP. USCITA 95801	Selezionato	2018
1366	31/12/2018	ACCERTAMENTO IVA	1.298,36	0,00	0,00	0,00	1.298,36	600250	IVA ISTITUZIONALE	Selezionato	2018
1367	31/12/2018	partite di giro	574,20	0,00	0,00	0,00	574,20	600250	IVA ISTITUZIONALE	Selezionato	2018

Num.	Data	Descrizione	Residuo	Economic	Variazioni	Reimputazioni	Residuo Presunto	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Res.	Anno Res.
150	25/02/2019	RIMBORSO FONDI ECONOMATO DI LAMPEDUSA - 1ª ANTICIPAZIONE ANNO 2019	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	600600	RIMBORSO ANTICIPAZIONE SERV. ECONOMATO	Deselezionato	0
151	25/02/2019	RIMBORSO FONDI ECONOMATO DI LINOSA - 1ª ANTICIPAZIONE ANNO 2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	600600	RIMBORSO ANTICIPAZIONE SERV. ECONOMATO	Deselezionato	0
297	02/05/2019	RUOLO COATTIVO TARES ANNO 2013	136.324,49	0,00	0,00	0,00	136.324,49	3202	TARSU -TARES- TARI RECUPERO ANNI PRECEDENTI	Deselezionato	0
298	02/05/2019	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2019	923.028,98	0,00	0,00	0,00	923.028,98	3205	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI -TARI -(CAPITOLI DI SPESA 127401-127707)	Deselezionato	0
299	02/05/2019	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CONTRIBUENTI TARI 2019 - QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE	32.720,41	0,00	0,00	0,00	32.720,41	3204	ADDITIONALE PROVINCIALE TARI/TARES CAPITOLE USCITA 127708	Deselezionato	0
319	10/05/2019	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 10/01/2019 - CAP. E 79050 CAP. U 334311	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	79050	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO CAPITALI STATALI CAPITOLI USCITA 261201-334311-204000-193601-209401-349203-321001	Deselezionato	0
340	24/05/2019	INTROITI CANONE CASE POPOLARI	988,00	0,00	0,00	0,00	988,00	58604	FITTI ATTIVI TERRENI E FABBR. PROP. COMUN	Deselezionato	0
421	20/06/2019	PRELIEVO DA CCP CCP 88164389 CONDONO DIRITTI DI SEGRETEIA	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	37801	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO	Deselezionato	0
548	26/07/2019	ACCERTAMENTO SOMMA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INSTALLAZIONE CONTATORI IDROMETRICI ISOLA DI LINOSA	18.207,00	0,00	0,00	0,00	18.207,00	51040	PROVENTI INSTALLAZ. CONTATORI CAP. U121000	Deselezionato	0
697	27/08/2019	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RISCOSSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - PRIMO SEMESTRE 2019	173.883,48	0,00	0,00	0,00	173.883,48	50200	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	Deselezionato	0
698	27/08/2019	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RISCOSSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - PRIMO SEMESTRE 2019	9.341,04	0,00	0,00	0,00	9.341,04	50402	SERVIZIO PUBBL. FOGNATURA - INSED. PRODUT	Deselezionato	0
699	27/08/2019	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RISCOSSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - PRIMO SEMESTRE 2019	22.804,80	0,00	0,00	0,00	22.804,80	51003	PROVENTI DERIVANTI CANONE DEPURAZIONE	Deselezionato	0
881	11/10/2019	ACCERTAMENTO SOMMA CONTRIBUTO DECRETO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO 14 MAGGIO 2019 - VEDI IMPEGNO CAPITOLE SPESA 334311	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	79050	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO CAPITALI STATALI CAPITOLI USCITA 261201-334311-204000-193601-209401-349203-321001	Deselezionato	0
882	14/10/2019	ACCERTAMENTO SOMME FONDI PAC DECRETO M.I. N. 2986/PAC DEL 18/06/2019 - REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO LAMPEDUSA	354.775,01	0,00	0,00	0,00	354.775,01	80800	FONDI PAC- PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - AZIONI A TITOLARITA' REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO DI LAMPEDUSA U. 80800	Deselezionato	0
891	17/10/2019	ACCERTAMENTO SOMMA DI CUI AL DDG 908/2018 DEL DIPARTIMENTO ENERGIA DELLA REGIONE SICILIANA - VEDI IMPEGNO DI SPESA N. 5033/2019 - CAPITOLE 24410;	15.128,80	0,00	0,00	0,00	15.128,80	19916	ASSEGNAZIONE PREMIALITA' R CONTRIBUTI VARI REG. SICILIANA	Deselezionato	0
996	05/11/2019	PASQUALE BARBERA DIRITTI DI SEGRETERIA	331,16	0,00	0,00	0,00	331,16	37801	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO	Deselezionato	0
1005	14/11/2019	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONCESSIONE ACQUA	121,83	0,00	0,00	0,00	121,83	37801	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO	Deselezionato	0
1007	15/11/2019	FONDI ECONOMATO DI LAMPEDUSA - RIMBORSO SECONDA ANTICIPAZIONE 2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	600600	RIMBORSO ANTICIPAZIONE SERV. ECONOMATO	Deselezionato	0

Num.	Data	Descrizione	Residuo	Economic	Variazioni	Reimputazioni	Residuo Presunto	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Res.	Anno Res.
1008	15/11/2019	FONDI ECONOMATO DI LINOSA - RIMBORSO SECONDA ANTICIPAZIONE 2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	600600	RIMBORSO ANTICIPAZIONE SERV. ECONOMATO	Deselezionato	0
1013	15/11/2019	MARCHESE GAETANO ACQUISTO SUOLO COMUNALE	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	75600	ALIENAZIONE BENI DI PROPRIETA' COM. LE. CAP. USCITA 203900	Deselezionato	0
1023	15/11/2019	ACCERTAMENTO SOMMA QUALE CONTRIBUTO PROGETTO "COSMOGONIA MEDITERRANEA"	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	52605	CONTR. DIVERSI DA PRIVATI E SOCIETA' PER EMERGENZA IMMIGRAZIONE CAPITOLO USCITA 8205-8206	Deselezionato	0
1024	15/11/2019	DIRITTI DI SEGRETERIA	54,24	0,00	0,00	0,00	54,24	37801	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO	Deselezionato	0
1025	15/11/2019	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	505,12	0,00	0,00	0,00	505,12	40400	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	Deselezionato	0
1027	15/11/2019	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	4.600,65	0,00	0,00	0,00	4.600,65	40400	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	Deselezionato	0
1042	20/11/2019	ACCERTAMENTO SOMMA PROGETTO LIFE DESERT ADAPT - ANNUALITA' 2019	9.582,37	9.582,37	0,00	0,00	0,00	20207	PROGETTO LIFE DESERT ADAPT - U. 111508 111509	Deselezionato	0
1212	31/12/2019	ACCERTAMENTO SOMMA QUALE CONTRIBUTO REGIONE PER REALIZZAZIONE EVENTO CULTURALE "ACQUA PASSATA"	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	52605	CONTR. DIVERSI DA PRIVATI E SOCIETA' PER EMERGENZA IMMIGRAZIONE CAPITOLO USCITA 8205-8206	Deselezionato	0
1224	31/12/2019	TESUN-86230398632177 VERSAMENTI F24***COD.CAT. E431 - ADD.COM.IRPEF...(più altri)...(più altri)...(più altri)...(più altri)...(più altri)...(più altri)...(più altri)...(più altri)	885,69	0,00	0,00	0,00	885,69	900	ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SU REDDITO PERSONE FISICHE	Deselezionato	0
1241	31/12/2019	Ritenuta per scissione contabile IVA - Split Payment	1.525,21	0,00	0,00	0,00	1.525,21	600250	IVA ISTITUZIONALE	Deselezionato	0
1245	31/12/2019	RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE	4.521,60	0,00	0,00	0,00	4.521,60	39000	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	Deselezionato	0
1247	31/12/2019	INTROITI ISTRUTTORIA TOSAP	10,32	0,00	0,00	0,00	10,32	40400	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	Deselezionato	0
1249	31/12/2019	AVERNA ALFONSO EGISTO PAGAMENTO RATA VENDITA SUOLO DEL 18 DEL 14052016	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	75600	ALIENAZIONE BENI DI PROPRIETA' COM. LE. CAP. USCITA 203900	Deselezionato	0
1250	31/12/2019	INTROITI ONERI CONCESSORI C/C 88164389	5.430,65	0,00	0,00	0,00	5.430,65	87802	PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO	Deselezionato	0
1252	31/12/2019	PRELIEVO DA CCP88164579 ASSEGNO POSTALE 7223076658-05	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	42800	VIOLAZ. STRADALI, ORDIN. SINDAC. , ETC (50% CAPITOLI U.95601-95602-232601-146207-44016-44006-49500)	Deselezionato	0
1255	31/12/2019	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RISCOSSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SECONDO SEMESTRE 2019	234.567,09	0,00	0,00	0,00	234.567,09	50200	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	Deselezionato	0
1256	31/12/2019	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RISCOSSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SECONDO SEMESTRE 2019	17.886,48	0,00	0,00	0,00	17.886,48	50402	SERVIZIO PUBBL. FOGNATURA - INSED. PRODUT	Deselezionato	0
1257	31/12/2019	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RISCOSSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SECONDO SEMESTRE 2019	42.390,63	0,00	0,00	0,00	42.390,63	51003	PROVENTI DERIVANTI CANONE DEPURAZIONE	Deselezionato	0
1258	31/12/2019	CARONTE . TOURIST ISOLE MINORI SPA TASSE DI SBARCO DICEMBRE 2019	716,25	0,00	0,00	0,00	716,25	3800	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI (IMP.SBARCO)	Deselezionato	0
1259	31/12/2019	ALTERNATIVA GIOVANI COMUNE RICOGNITORIO ANNO 2019 - AFFITTO SEDE VIA GRECALE - LAMPEDUSA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	58604	FITTI ATTIVI TERRENI E FABBR. PROP. COMUN	Deselezionato	0

Num.	Data	Descrizione	Residuo	Economic	Variazioni	Reimputazioni	Residuo Presunto	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Res.	Anno Res.
1260	31/12/2019	PROGETTO SNAPSHOTS FROM BORDERS.. IMPEGNO DI SPESA NOTA PROT. 15149/2019	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	20203	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI PER EMERGENZA IMMIGRAZIONE - PROGETTO SNAPSHOTS EU -U.140910 140911 140912 261211)	Deselezionato	0
1261	31/12/2019	0305982 - REGIONE SICILIANA ENTE TECNICO TESUN-0000000A641310 URS GIROFONDI BI - DDG 578.2019 - 2 quota F.do inv. - Lampedusa e Linosa	259.284,57	0,00	0,00	0,00	259.284,57	81800	TRASF. ORDINARI CAPITALI DELLA REGIONE QUOTA INVESTIMENTO (FINANZIA I MUTUI)	Deselezionato	0
1262	31/12/2019	ACCERTAMENT SOMMA CIPE ANNO 2019 LINEA A	1.732,73	0,00	0,00	0,00	1.732,73	79200	PIANO DEGLI INTERVENTI DELIBERA CIPE 39/2015 -LINEA INTERVENTO A.-CAPITOLO USCITA 339100-339101	Deselezionato	0
1263	31/12/2019	ACCERTAMENT SOMMA CIPE ANNO 2019 LINEA B	31.375,57	0,00	0,00	0,00	31.375,57	79201	PIANO DEGLI INTERVENTI DELIBERA CIPE 39/2015 "RIQUALIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE" -LINEA INTERVENTO B-CAPITOLO USCITA 339102-339103-339104	Deselezionato	0
1264	31/12/2019	ACCERTAMENT SOMMA CIPE ANNO 2019 LINEA C	370,78	0,00	0,00	0,00	370,78	79202	PIANO DEGLI INTERVENTI DELIBERA CIPE 39/2015 " AMMODERNAMENTO DELL' EDILIZIA SCOLASTICA E DELLE DOTAZIONI URBANE PER ATTIVITA' CIVICHE"- LINEA INTERVENTO C-CAPITOLO USCITA 339105-339106	Deselezionato	0
1265	31/12/2019	CONTRIBUTO DA FONDO PEREQUATIVO REGIONALE L.R. 5/2014 4° TRIMESTRALITA'	251.950,00	0,00	0,00	0,00	251.950,00	19923	CONTRIBUTO DA FONDO PEREQUATIVO REGIONALE L.R. 5/2014	Deselezionato	0
1266	31/12/2019	RISPARMIO IVA IRAP ANNO 2019	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	63804	COMPENSAZIONE CREDITO IRAP	Deselezionato	0
1267	31/12/2019	RISPARMIO IVA IRAP ANNO 2019	81.390,00	0,00	0,00	0,00	81.390,00	63805	COMPENSAZIONE CREDITO IVA E IRAP	Deselezionato	0
1230	31/12/2019	0305982 - REGIONE SICILIANA ENTE TECNICO - 0000000A622536 URS GIROFONDI BI - DDG NA 521 DEL 10.12.19 - C.S. 2019 EX C. 1 ART. 15 L.R. 8.20	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	19909	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE, REGIONE ED ALTRI PER IL CONTRASTO LA GESTIONE DEL FENOMENO DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA	Deselezionato	0
1268	31/12/2019	TRASFERENZA ANNO 2019	163.758,73	0,00	0,00	0,00	163.758,73	19918	CONTRIBUTO STRAORDINARIO RIFIUTI VIA MARE- CAPITOLO SPESA 127704-	Deselezionato	0
			26.481.581,20	454.459,30	0,00	0,00	26.027.121,90				

**RESIDUI PASSIVI MANTENUTI**

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio in corso	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Importo da mantenere a residuo	Residuo Presunto
Anno di esercizio: 2019													
Centro di Responsabilità: SETTORE I AFFARI GENERALI- PERSONALE-POLITICHE SOCIALI-PUBBLICA ISTRUZIONE													
Titolo 1 Spese correnti													
607 UFF. PRESID/STAFF. SINDACO ACQ. BENI CONSUM													
Anno di provenienza: 2017													
5491	05/12/2017	FORNITURA MANIFESTI E PIEGHEVOLI PER UFFICIO SERVIZIO SOCIALE		ARTI GRAFICHE LMP SAS	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2017					183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 607					183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 INDE. TA' CARICA SINDACO E ASSESSORI													
Anno di provenienza: 2019													
5672	31/12/2019	TFR ANNO 2019 SINDACO MARTELLO			2.760,99	0,00	0,00	2.760,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,99
Totale impegni anno 2019					2.760,99	0,00	0,00	2.760,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,99
Anno di provenienza: 2017													
5818	29/12/2017	TFR ANNO 2017 SINDACO MARTELLO SALVATORE			1.696,74	0,00	0,00	1.696,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,74
Totale impegni anno 2017					1.696,74	0,00	0,00	1.696,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,74
Anno di provenienza: 2009													
6	28/08/2009	ACCANTONAMENTO MENSILITA' DAL 21/7 AL 21/8/09 PER AT- TESA SERVIZIO	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2009	DE RUBEIS BERNARDINO	3.050,79	0,00	0,00	3.050,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,79
Totale impegni anno 2009					3.050,79	0,00	0,00	3.050,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,79
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1401					7.508,52	0,00	0,00	7.508,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.508,52
1402 GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI													
Anno di provenienza: 2019													
5611	24/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2019			623,70	0,00	320,76	302,94	0,00	0,00	0,00	0,00	623,70
Totale impegni anno 2019					623,70	0,00	320,76	302,94	0,00	0,00	0,00	0,00	623,70
Anno di provenienza: 2018													
3045	17/12/2018	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018			498,94	0,00	0,00	498,94	0,00	0,00	0,00	0,00	498,94

Totale impegni anno		2018	498,94	0,00	0,00	498,94	0,00	0,00	0,00	0,00	498,94
Anno di provenienza:		2017									
5738	18/12/2017	IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA LUGLIO DICEMBRE 2017	302,94	0,00	0,00	302,94	0,00	0,00	0,00	0,00	302,94
Totale impegni anno		2017	302,94	0,00	0,00	302,94	0,00	0,00	0,00	0,00	302,94
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO		1402	1.425,58	0,00	320,76	1.104,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,58
1403 IRAP AMMINISTRAZIONE COMUNALE											
Anno di provenienza:		2019									
5556	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 VERSAMENTI IRAP DA VERS CON F24 EP	616,05	0,00	616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,05
Totale impegni anno		2019	616,05	0,00	616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,05
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO		1403	616,05	0,00	616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,05
1405 FONDO 2% PER DEMOCRAZIA PARTECIPATA L.R. 5/2014 -E.19930											
Anno di provenienza:		2019									
5421	06/12/2019	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INTERVENTO E SERVIZI DI INTERESSE COMUNE - DEMOCRAZIA	21.761,67	0,00	21.761,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.761,67
Totale impegni anno		2019	21.761,67	0,00	21.761,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.761,67
Anno di provenienza:		2017									
4787	20/09/2017	REALIZZAZIONE PROGETTI DI INTERVENTO E SERVIZI DI INTERESSE COMUNE DEMOCRAZIA PARTECIPATA -	666,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00
4788	20/09/2017	REALIZZAZIONE PROGETTI DI INTERVENTO E SERVIZI DI INTERESSE COMUNE DEMOCRAZIA PARTECIPATA -	666,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00
4789	20/09/2017	REALIZZAZIONE PROGETTI DI INTERVENTO E SERVIZI DI INTERESSE COMUNE DEMOCRAZIA PARTECIPATA -	666,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00
Totale impegni anno		2017	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO		1405	23.759,67	0,00	21.761,67	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.759,67
1802 ALTRE SPESE											
Anno di provenienza:		2019									
5646	31/12/2019	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO ED ALLOGGIO PER TRASFERTE DEL SINDACO ANNO 2019	1.091,84	0,00	1.091,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,84
Totale impegni anno		2019	1.091,84	0,00	1.091,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,84
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO		1802	1.091,84	0,00	1.091,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,84
3403 CONFERIMENTO INCARICHI AD ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE ED ESPERTI DEL SINDACO											
Anno di provenienza:		2018									
3548	31/12/2018	TFR ANNO 2018 SINDACO MARTELLO SALVATORE	2.761,00	0,00	0,00	2.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,00

Totale impegni anno 2018		2.761,00	0,00	0,00	2.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3403		2.761,00	0,00	0,00	2.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,00
3801 ORGANI ISTITUZ. : PRESTAZIONE DI SERVIZI										
Anno di provenienza: 2019										
5682	31/12/2019	COMMISSARIO AD ACTA BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 - DDG 312/SERV. 3° DEL 26/07/2019 - DOTT.	394,41	0,00	394,41	0,00	0,00	0,00	0,00	394,41
5683	31/12/2019	COMMISSARIO AD ACTA CONTO CONSUNTIVO ANNO 2018 - DDG 303/SERV. 3° DEL 26/07/2019 - DOTT.	394,86	0,00	394,86	0,00	0,00	0,00	0,00	394,86
Totale impegni anno 2019		789,27	0,00	789,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,27
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3801		789,27	0,00	789,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,27
5601 SEGRETERIA:STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI										
Anno di provenienza: 2019										
5388	02/12/2019	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018. GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	659,32	0,00	0,00	659,32	0,00	0,00	0,00	659,32
Totale impegni anno 2019		659,32	0,00	0,00	659,32	0,00	0,00	0,00	0,00	659,32
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 5601		659,32	0,00	0,00	659,32	0,00	0,00	0,00	0,00	659,32
5604 SEGRET/PERSONALE:SPESE MISSIONI										
Anno di provenienza: 2019										
3992	27/05/2019	impegno di spesa per missione c/o prefettura	38,96	0,00	0,00	0,00	38,96	0,00	0,00	0,00
4129	19/06/2019	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO ED ALLOGGIO PER TRASFERTA AD AGRIGENTO DEL 18/06/2019 PER STIPULA CONTRATTO TESORERIA	13,78	0,00	0,00	0,00	13,78	0,00	0,00	0,00
4359	25/07/2019	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER CORSO DAL 16 AL 20 SETTEMBRE 2019 - BALCAMO GIARA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4955	30/09/2019	TRASFERTA AL TRIBUNALE DI AGRIGENTO DEL 25/09/2019 PROC. N. 4612/17	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
5138	24/10/2019	TRASFERTA AL TRIBUNALE DEI MINORI DI PALERMO DEL 14/10/2019 - GIAMBONA CRISTINA	168,62	0,00	162,02	0,00	6,60	0,00	0,00	162,02
5387	02/12/2019	TRASFERTA AL TRIBUNALE DEI MINORI DI PALERMO DEL 30/10/2019 - GIAMBONA CRISTINA	116,02	0,00	116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	116,02
5397	03/12/2019	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO ED ALLOGGIO PER TRASFERTA AL TRIBUNALE DI AGRIGENTO DEL 15- 18/05/2019 - BRIGNONE	470,07	0,00	470,07	0,00	0,00	0,00	0,00	470,07
5642	30/12/2019	TRASFERTA AD AGRIGENTO DEL 30-31/12/2019 PER RITIRO REGISTRI DI STATO CIVILE PRESSO LA PREFETTURA DI AGRIGENTO -	220,00	0,00	213,88	0,00	6,12	0,00	0,00	213,88

Totale impegni anno 2019			1.412,45	0,00	961,99	0,00	450,46	0,00	0,00	0,00	961,99
Anno di provenienza: 2018											
1422	10/04/2018	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE DI MALTA GIUSEPPE DEL 13 APRILE 2018	70,57	0,00	0,00	0,00	70,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2983	13/12/2018	RIMBORSO SOMME PER CORSO PRESSO SEDE KIBERNETES A PALERMO DEL 10/2011/2018	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2018			270,57	0,00	0,00	0,00	270,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 5604			1.683,02	0,00	961,99	0,00	721,03	0,00	0,00	0,00	961,99
5606 SEGRETERIA:ONERI PREV. /ASS. C/ENTE											
Anno di provenienza: 2019											
5522	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 CPDEL COD.TRIB. P201 DA VERSARE CON F24 ED	3.135,22	0,00	3.135,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,22
5549	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 VERSAMENTO INPS - DS COD. DM10 DA VERSARE CON F24 ED	238,48	0,00	238,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,48
Totale impegni anno 2019			3.373,70	0,00	3.373,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,70
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 5606			3.373,70	0,00	3.373,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,70
5608 SEGRETERIA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO											
Anno di provenienza: 2019											
5530	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 INADEL TFR COD.TRIB. P608 DA VERS. CON F24 ED	662,23	0,00	662,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,23
5539	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 INADEL TFS COD.TRIB. P607 DA VERS. CON F24 ED	119,35	0,00	119,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,35
Totale impegni anno 2019			781,58	0,00	781,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,58
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 5608			781,58	0,00	781,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,58
5800 SEGRET/PERSONALE:EMOLUMENTI PERS. STRAORD											
Anno di provenienza: 2019											
5644	30/12/2019	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REGGENZA PERIODO DI DICEMBRE 2019 - PANEPINTO	1.615,16	0,00	1.615,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,16
Totale impegni anno 2019			1.615,16	0,00	1.615,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,16
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 5800			1.615,16	0,00	1.615,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,16
7500 SPESE DIVERSE PER IL PERSONALE											
Anno di provenienza: 2019											
77	13/12/2018	BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI	4.637,75	0,00	1.265,74	0,00	3.372,01	0,00	0,00	0,00	1.265,74
Totale impegni anno 2019			4.637,75	0,00	1.265,74	0,00	3.372,01	0,00	0,00	0,00	1.265,74
Anno di provenienza: 2018											
120	06/12/2017	IMPEGNO DI SPESA BUONI PASTO ANNO 2018 - DIPENDENTI COMUNALI	1.381,83	0,00	0,00	0,00	1.381,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale impegni anno 2018			1.381,83	0,00	0,00	0,00	1.381,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 7500			6.019,58	0,00	1.265,74	0,00	4.753,84	0,00	0,00	0,00	1.265,74	
8202 SEGRETERIA:ACQUISTO BENI CONSUMO												
Anno di provenienza: 2019												
363	25/02/2019	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA PER FORNITURA DI 1000 CARTELLINI PER CARTE	29,76	0,00	0,00	0,00	29,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
5230	15/11/2019	RENDICONTO ECONOMATO DI LAMPEDUSA E LINOSA - 1à ANTICIPAZIONE ORDINARIA 2019 - DETERMINE DIRIGENZIALI N.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
5657	31/12/2019	RENDICONTO ECONOMATO DI LAMPEDUSA E LINOSA - 2à ANTICIPAZIONE ORDINARIA 2019 - DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 972 E 973	1.500,00	0,00	1.050,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
Totale impegni anno 2019			2.729,76	0,00	2.250,00	450,00	29,76	0,00	0,00	0,00	2.700,00	
Anno di provenienza: 2018												
795	25/01/2018	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO KIT FIRMA DIGITALE PERSONALE	132,10	0,00	0,00	132,10	0,00	0,00	0,00	0,00	132,10	
2670	06/09/2018	RINNOVO CASELLE PEC IN SCADENZA	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
Totale impegni anno 2018			136,10	0,00	0,00	136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	136,10	
Anno di provenienza: 2017												
2982	13/04/2017	ACQUISTO LICENZA D'USO, MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA MODULO APPLICATIVO "PIANO DEGLI INDICATORI (R102)" ANNO	695,80	0,00	695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,80	
Totale impegni anno 2017			695,80	0,00	695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,80	
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 8202			3.561,66	0,00	2.945,80	586,10	29,76	0,00	0,00	0,00	3.531,90	
8204 SEGRET. - PRESTAZIONI DI SERVIZIO												
Anno di provenienza: 2019												
9	11/07/2017	COSTITUZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI AG AVVERSO LA SENTENZA N. 1005/2016 PROPOSTO DA SIGNORELLO GIUSEPPE SERVIZIO IDRICO	Determina nr. 548 del 06/06/2017	CICIRELLO SILVIA	653,66	0,00	0,00	653,66	0,00	0,00	0,00	653,66
38	22/05/2018	RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO DELL'ARCH. CALOGERO BALDO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	Delibera di Giunta nr. 56 del 22/05/2018	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	1.984,24	0,00	0,00	1.984,24	0,00	0,00	0,00	1.984,24
3908	29/04/2019	PROROGA DI UN MESE SERVIZIO DI CONSULENZA DI GESTIONE FINANZIARIA			2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2019			2.639,90	0,00	0,00	2.637,90	2,00	0,00	0,00	0,00	2.637,90	
Anno di provenienza: 2018												
14	03/03/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TAR/PA RICORSO		RIZZO GIUSEPPE ANGELO	1.597,33	0,00	0,00	1.597,33	0,00	0,00	0,00	1.597,33

TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 8209				2.017,80	0,00	2.017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,80
10400 PART. FORME ASSOC. SERV GEN. PREST. SERV.												
Anno di provenienza: 2019												
4358	25/07/2019	ISCRIZIONE CORSO ANUSCA PER SERVIZI DEMOGRAFICI		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2019				300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2018												
1601	15/05/2018	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2018		1.201,85	0,00	1.201,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,85
Totale impegni anno 2018				1.201,85	0,00	1.201,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,85
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10400				1.501,85	0,00	1.201,85	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1.201,85
11000 PRESTAZIONE DI SERVIZIO												
Anno di provenienza: 2019												
53	22/05/2018	costituzione in giudizio al tar contro riorso faraglia giovani	Delibera di Giunta nr. 56 del 22/05/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4968	03/10/2019	INCARICO DI COLLABORAZIONE AL SETTORE III DOTT. BAIAMONTE PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/03/2019 -		6.000,00	0,00	5.996,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	5.996,00
5632	27/12/2019	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO 28-29/08/2019 E 13-14/11/2019		642,78	0,00	642,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,78
5673	31/12/2019	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO ED ALLOGGIO PER TRASFERTE A LAMPEDUSA ANNO 2019		634,60	0,00	634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,60
Totale impegni anno 2019				8.277,38	0,00	7.273,38	1.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	8.273,38
Anno di provenienza: 2018												
51	05/09/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO APPELLO SENTENZA N. 1373/2014 CONTRO SOC. COOP MADRE TERESA	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1877	31/05/2018	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO SIG.RA GALAZZO ROSA INNANZI AL TAR DI PALERMO - ANNO 2018		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1973	20/06/2018	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 15 C. 3 E 4 DEL DPR N. 162/1999 RELATIVO ALLA PIATTAFORMA ELEVATOTRICE NELLA SEDE DEI COMUNI DI LAMPEDUSA		1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
2507	07/08/2018	OPPOSIZIONE ATTO DI PRECETTO ING. GIUSEPPE GABRIELE		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Totale impegni anno 2018				2.098,00	0,00	1.098,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,00
Anno di provenienza: 2017												
3	03/03/2016	ATTO D'INDIRIZZO E ASSEGNAZIONE SOMME PER SERVIZI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA - QUOTA ANNO		4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4524	05/09/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI PA AVVERSO IL RICORSO PRESENTATO DALLA DITTA	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	CIANCIMINO DANIELA	118,64	0,00	0,00	0,00	118,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2017					4.218,64	0,00	0,00	0,00	4.218,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2015													
1240	07/10/2015	Affidamento ditta Studio k per creazione manuale di gestione del Protocollo Informatico	Determina nr. 1 del 07/10/2015	STUDIO K S.R.L.	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2015					549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 11000					15.143,02	0,00	8.371,38	2.000,00	4.771,64	0,00	0,00	0,00	10.371,38
12400 LITI ARBITRAGGI PREST SERV													
Anno di provenienza: 2019													
6	06/02/2017	COSTITUZIONE IN APPELLO SENTENZA N. 539/2016 ING. ALFONSO AVERNA E		RIZZO GIUSEPPE ANGELO	2.281,70	0,00	0,00	2.281,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,70
7	06/02/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO D'APPELLO SENTENZA N. 1125/2016 GE.SA AG 2 SPA			6.135,23	0,00	0,00	6.135,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6.135,23
8	11/07/2017	COSTITUZIONE IN APPELLO SENTENZA N.693/2017 TRIBUNALE DI AGRIGENTO **COMUNE CONTRO EREDI	Determina nr. 640 del 05/07/2017	TONNICCHI BONFILIO ANNA MARIA	1.110,39	0,00	0,00	0,00	1.110,39	0,00	0,00	0,00	0,00
13	20/07/2017	Autorizzazione Costituzione in giudizio appello promosso da Castrovinci Nicolò- quota		TONNICCHI BONFILIO ANNA MARIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
14	26/07/2017	AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO SENTENZA 155/2017 - BELLANOVA DOMENICO QUOTQ 2019		CICIRELLO SILVIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15	09/08/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER IMPUGNAZIONE LODO ARBITRALE ING. COSENTINO C/ COMUNE DI LAMPEDUSA		CIANCIMINO DANIELA	4.372,93	0,00	0,00	4.372,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.372,93
16	01/09/2017	AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN APPELLO PROMOSSO DALLA COGEP SRL AVVERSO LA SENTENZA		SIRNA MARCO	378,36	0,00	0,00	0,00	378,36	0,00	0,00	0,00	0,00
17	13/09/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TAR/PA AVVERSO IL RICORSO PROPOSTO DA FARAGLIA GIOVANNI M. CONTRO COMUNE - QUOTA 2019		CICIRELLO SILVIA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
18	29/09/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE - TRIBUNALE DI AGRIGENTO PROPOSTO DAL SIG. COLAPINTO ANTONIO--		CAPOGRASSI DANIELE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
19	29/09/2017	AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI PA SEZ. I R.G. 1449/2017 VERSO APPELLO SENTENZA DI AG N.1806/2016 PROPOSTO DALLA SOCIETA' POLITECNICA INGEGNERIA		SIRNA MARCO	3.093,46	0,00	1.745,22	1.348,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,46

20	09/10/2017	COSTITUZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI AGRIGENTO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA BARTOLINA AIELLO		CICIRELLO SILVIA	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
21	02/11/2017	CONTROVERSIE SII DAL 2003 COSTITUZIONE IN APPELLO AVVERSO SENTENZA 14/2017 MINIO NICOLA C/COMUNE			931,39	0,00	0,00	931,39	0,00	0,00	0,00	931,39
22	09/01/2018	QUOTA 2016 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CGA NEL RICORSO R.G. N. 470/2016 PROMOSSO DAL SIG. BRIGNONE GIACOMO			982,57	0,00	982,57	0,00	0,00	0,00	0,00	982,57
23	12/01/2018	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO IN APPELLO DITTA SOGEMAR -		CIANCIMINO DANIELA	5.367,00	0,00	0,00	5.367,00	0,00	0,00	0,00	5.367,00
25	09/02/2018	AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ARCO LAVORI C/COMUNE		SIRNA MARCO	4.613,13	0,00	4.610,82	2,31	0,00	0,00	0,00	4.613,13
26	26/02/2018	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO D.I. PROMOSSO DALLA SOFIP/ACCIONE/PROTECNO -		CICIRELLO SILVIA	5.765,20	0,00	5.765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.765,20
27	27/02/2018	AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO D.I. N. 106/2018 - R.G. N. 3636/2017 - CUCINA	Delibera di Giunta nr. 24 del 27/02/2018		1.528,91	0,00	0,00	1.528,91	0,00	0,00	0,00	1.528,91
29	26/03/2018	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO D.I. 281/2018 - R.G. N. 3691/2017 - EDIL SCAMI SRL ANNO 2019			879,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,00
30	03/05/2018	AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI PER LA RIASUNZIONE GIUDIZIO INNANZI TRIBUNALE DI PALERMO PERS OMME PRETESE DALLO STATO RUOLO N. 2016/000326 -			1.398,26	0,00	0,00	1.398,26	0,00	0,00	0,00	1.398,26
31	03/05/2018	AVV. RONDI I T SARRINA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO APPELLO PROMOSSO DALLA ELCAL SRL SENTENZA N. 1314/2017 TRIBUNALE DI AG RG 750/2013 - ANNO 2019		SIRNA MARCO	1.887,65	0,00	1.459,12	428,53	0,00	0,00	0,00	1.887,65
34	17/05/2018	COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DALLA DISMAT		SIRNA MARCO	2.451,39	0,00	1.671,01	780,38	0,00	0,00	0,00	2.451,39
35	22/05/2018	APPELLO SENTENZA N. 833/2013 DEL GIUDICE DI PACE NELLA CAUSA R.G. 322/2013 LUPPINO	Delibera di Giunta nr. 56 del 22/05/2018	CIANCIMINO DANIELA	703,74	0,00	0,00	703,74	0,00	0,00	0,00	703,74
36	22/05/2018	RICORSO AL TAR NRG 529/2016 PROMOSSO DALLA SOCIETA' COOP SOC. NEXT	Delibera di Giunta nr. 56 del 22/05/2018	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	947,70	0,00	0,00	947,70	0,00	0,00	0,00	947,70
37	22/05/2018	PROMOSSO DALL'ING. RAIA PASQUAI F - QUOTA 2017	Delibera di Giunta nr. 56 del 22/05/2018	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	1.521,86	0,00	0,00	1.521,86	0,00	0,00	0,00	1.521,86
39	22/05/2018	ATTO DI CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI PROMOSSO DA CONSIGLIO	Delibera di Giunta nr. 56 del 22/05/2018	CICIRELLO SILVIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40	22/05/2018	DIFESA DEL COMUNE NELL'ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PER USUCAPIONE PROMOSSO DALLA SIG.RA	Delibera di Giunta nr. 56 del 22/05/2018	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	2.032,95	0,00	0,00	2.032,95	0,00	0,00	0,00	2.032,95

41	22/05/2018	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. D'ANIELLO CARMINE	Delibera di Giunta nr. 56 del 22/05/2018	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	4,30	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00
42	22/05/2018	DIFESA RICORSO AL TAR SICILIA DI PALERMO SEZ. 2° R.G. 1994/2013 PROMOSSO DA TERESA GIOVAMBATTISTA FABIO, CUCINA MARIA IDA E MAGGIORE CARMELA	Delibera di Giunta nr. 56 del 22/05/2018	CIANCIMINO DANIELA	2.238,35	0,00	0,00	2.238,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,35
43	22/05/2018	APPELLO DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI PALERMO SENTENZA N. 1134/2015 PROMOSSO	Delibera di Giunta nr. 56 del 22/05/2018	SIRNA MARCO	2.497,46	0,00	0,00	2.497,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,46
44	22/05/2018	ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PER USUCAZIONE PROMOSSI DA MAGGIORE CONCETTA, BICA GIUSEPPE,	Delibera di Giunta nr. 56 del 22/05/2018	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	2.762,84	0,00	0,00	2.762,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,84
45	22/05/2018	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI IL TRIBUNALE DI AG PROPOSTO DA BARTOLO DOMENICO + VENTICINQUE	Delibera di Giunta nr. 56 del 22/05/2018	CICIRELLO SILVIA	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
46	22/05/2018	ATTO DI CITAZIONE PER USUCAZIONE PROMOSSO DAI SIGNORI RAATZ ANGELA CERDA, BILLECI KATIA, TUCCIO GIUSEPPE E ALBERO ANGELO, DI MAGGIO ANNA	Delibera di Giunta nr. 56 del 22/05/2018	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	3.234,72	0,00	0,00	3.234,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,72
47	22/05/2018	DIFESA DEL COMUNE NELL'APPELLO PROMOSSO DAL CAMPIONE INDUSTRIES SPA AVVERSO SENTENZA N.225/2015 TRIBUNALE DI	Delibera di Giunta nr. 56 del 22/05/2018	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	9.401,10	0,00	0,00	9.401,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.401,10
48	22/05/2018	AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI PALERMO AVVERSO PROPOSTO DA GIANCONE GIOACCHINO	Delibera di Giunta nr. 56 del 22/05/2018	CIANCIMINO DANIELA	6.341,40	0,00	0,00	6.341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.341,40
49	22/05/2018	APPELLO SENTENZA N. 833/2013 DEL GIUDICE DI PACE NELLA CAUSA R.G. 322/2013 LUPPINO	Delibera di Giunta nr. 56 del 22/05/2018	CIANCIMINO DANIELA	703,74	0,00	0,00	703,74	0,00	0,00	0,00	0,00	703,74
50	22/05/2018	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO GIARDINA GERLANDO R.G. N. 2502/2013	Delibera di Giunta nr. 56 del 22/05/2018	CIANCIMINO DANIELA	881,17	0,00	0,00	881,17	0,00	0,00	0,00	0,00	881,17
51	22/05/2018	OPPOSIZIONE AD ATTO DI CITAZIONE PRESENTATO AL GIUDICE DI PACE DI AG DA LOMBARDO VINCENZO PER SERVIZIO IDRICO	Delibera di Giunta nr. 56 del 22/05/2018	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	959,20	0,00	0,00	959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	959,20
52	22/05/2018	OPPOSIZIONE AL RICORSO IN APPELLO PROPOSTO DALLA DITTA CAMPIONE INDUSTRIES SPA AVVERSO LA SENTENZA 966/2011 DEL TRIBUNALE DI AGRIGENTO	Delibera di Giunta nr. 56 del 22/05/2018	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
54	22/05/2018	OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. MAGGIORE PASQUALE	Delibera di Giunta nr. 56 del 22/05/2018	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	1.562,01	0,00	0,00	1.562,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,01
55	22/05/2018	DIFESA DEL COMUNE NELL'ATTO DI CITAZIONE PROMOSSA DA CONSIGLIO GAETANO -COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE	Delibera di Giunta nr. 56 del 22/05/2018	CICIRELLO SILVIA	2.525,97	0,00	0,00	2.525,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,97
56	22/05/2018	AUTORIZZAZIONE AL SINDACOA ORRE AZIONE DI RIVALSA A CARICO DEL SSNI	Delibera di Giunta nr. 56 del 22/05/2018	FALGARES GIULIO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

57	22/05/2018	PER INTEGRAZIONE RETTA DEI SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE RICOVERATI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO DI CUI AL D.P.C.M. 14/03/2001 AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI PA SEZ. I R.G. 1449/2017 VERSO APPELLO SENTENZA DI AG N.1806/2016 PROPOSTO DALLA SOCIETA' POLITECNICA INGEGNERIA	Delibera di Giunta nr. 56 del 22/05/2018	SIRNA MARCO	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
58	22/05/2018	COSTITUZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI AGRIGENTO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA BARTOLINA AIELLO	Delibera di Giunta nr. 56 del 22/05/2018	CICIRELLO SILVIA	464,79	0,00	464,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,79
59	31/05/2018	CONTROVERSIE SII DAL 2003 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO SIG.RA GALAZZO ROSA INNANZI AL TAR DI PALERMO - ANNO 2003			2.703,50	0,00	0,00	2.703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,50
61	09/08/2018	OPPOSIZIONE ATTO DI PRECETTO ING. GIUSEPPE GARRIFI		CIANCIMINO DANIELA	412,44	0,00	0,00	412,44	0,00	0,00	0,00	0,00	412,44
65	30/10/2018	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE SENTENZA TRIBUNALE AGRIGENTO SEZ. LAVORO N. 184/2018 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE QUOTA 2019		SIRNA MARCO	2.391,34	0,00	0,00	2.391,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,34
66	30/10/2018	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE SENTENZA TRIBUNALE AGRIGENTO SEZ. LAVORO N. 183/2018 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - QUOTA 2019		SIRNA MARCO	1.392,34	0,00	0,00	1.392,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,34
67	02/11/2018	AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO C/ ATTO PIGNORAMENTO SOFIP-ACCIONA-PROTECNO CONTRO COMUNE		DI CARLO SALVATORE	8.108,03	0,00	0,00	8.108,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8.108,03
70	06/12/2018	ATTI DI APPELLO INNANZI AL TRIBUNALE DI AG AVVERSO N. 54 SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE DI AG - ANNO 2019_CICIRELLO			7.093,35	0,00	0,00	7.093,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.093,35
71	29/11/2018	INCARICO LEGALE PER DIFESA COMUNE AVVERSO 5 ATTI DI CITAZIONE PER USUCAPIONE (BONADONNA LUCIA, CAVALLARO RAIMONDO, BONADONNA FRANCESCO, TUCCIO PIETRO E MONI ALBA CHIARA)- QUOTA ANNO 2019 - GIULI			4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
72	03/12/2018	NOMINA LEGALE IN DIFESA DEL COMUNE AVVERSO ATTO CITAZIONE RTI ISEDA-QUOTA 2019_AVV. CALCARA			2.791,11	0,00	2.791,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791,11
84	18/12/2018	AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO APPELLO SENTENZA 4921/2018 SOFIP/COMUNE - AVV. ANGELO RIZZO		RIZZO GIUSEPPE ANGELO	5.859,49	0,00	0,00	5.859,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.859,49
95	21/01/2019	AUTORIZZAZIONE PER APPELLO NEI CONFRONTI DI			368,50	0,00	0,00	368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	368,50

		POLICARDO ANDREA NICOLA										
197	04/02/2019	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER ATTO DI CITAZIONE TARANTO PIETRO ANNO 2019_aVV. CATUARA		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
198	04/02/2019	LEGALE PER OPPOSIZIONE ATTO CITAZIONE SOFIP - ACCIONA AGUA E PROTECNO - PROT. ENTE N. 19779/2018 NEI CONFRONTI DI MARTELLO, PRESTIPINO E FIORENTINO ANNO 2019		2.590,70	0,00	2.590,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,70
215	06/02/2019	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO D.I. PROMOSSO DALL'ING. SANDRO ORLANDO ANNO 2019	GRACI SALVATORE	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3610	21/03/2019	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO PER PROPORRE OPPOSIZIONE AL RICORSO AL TAR R.G. 1591/2018	MANTO ANTONINO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3611	21/03/2019	ASSEGNAZIONE SOMME PER INCARICO LEGALE IN DIFESA E ASSISTENZA LEGALE NEI GIUDIZI PER OPPOSIZIONE AI SOLLECITI DI PAGAMEWNTO NOTIFICATI		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3916	13/02/2019	AUTORIZZAZIONE APPELLO INNANZI AL TRIBUNALE DI AGRIGENTO AVVERSO 46 SENTENZE DI ANNULLAMENTO INGIUNZIONI SERVIZIO IDRICO 2009/2010 - QUOTA 2019_aVV. CICIRELLI O STI VIA		378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,50	0,00	0,00
3938	08/05/2019	AFFIDAMENTO INCARICO RILIEVO ESPROPRIO ALLOGGI POPOLARI LAMPEDUSA SENTENZA TAR 1865/2017 PA COMMISSARIO	FERRARA PAOLO	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
3990	24/05/2019	INCARICO LEGALE AVV. RIZZO C/OPPOSIZIONE RECLAMO POZZO DI GIACOBBE	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	2.399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,99	0,00	0,00
4093	31/05/2019	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO APPELLO SENTENZA TRIBUNALE 641/2018 - GALAZZO EMMANUELE. - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ANGELO RIZZO-QUOTA 2019	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	1.624,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,62	0,00	0,00
4099	16/05/2019	AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO OPPOSIZIONE DI CITAZIONE PROMOSSO DAI SIGG. REALI, MONACO- QUOTA 2019	MANTO ANTONINO	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
4100	30/04/2019	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE APPELLO SIG. GALAZZO EMANUELE - SENTENZA 641/2018 - QUOTA 2019	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	1.624,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,62	0,00	0,00
4111	05/06/2019	ASSEGNAZIONE SOMME UFFICIO DI RAGIONERIA PER ESPERTO RI ANCTO		2.000,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00
4119	31/12/2018	ATTO DI APPELLO SENTENZA N. 588/2018 SIG. LA RUSSA VINCENZO_AVV. CICIRELLO STI VIA		494,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,43	0,00	0,00
4126	17/06/2019	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO SRR ATO		2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

4969	04/10/2019	N. 4 AG EST AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA ORLANDO CONCETTA - SENTENZA 3/2019 - QUOTA	CICIRELLO SILVIA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
5266	18/11/2019	INTEGRAZIONE SOMME DELIBERA DI G.M. N. 36 DEL 21/03/2019 - ANNO 2019		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5396	02/12/2019	ASSEGNAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE LEGALI AL DIPENDENTE DI MALTA CUCINA		4.622,49	0,00	4.622,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,49
Totale impegni anno 2019				168.895,32	0,00	36.279,92	121.298,19	1.495,05	0,00	9.822,16	0,00	157.578,11
Anno di provenienza: 2018												
1	22/12/2016	DIFESA DEL COMUNE ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA ALLOTTA GAETANO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE	Determina nr. 353 del 01/01/2019 TONNICCHI BONFILIO ANNA MARIA	449,15	0,00	8,03	441,12	0,00	0,00	0,00	0,00	449,15
3	22/12/2016	ARBITRATO SOCIETA' COOPERATIVA POZZO DI GIACOBBE A.R.L. c/COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA IN COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DI APPELLO E CONFERIMENTO INCARICO ATTO DI CITAZIONE ENAC CONTRO COMUNE DI LAMPEDUSA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	7.469,98	0,00	0,00	7.469,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.469,98
4	22/12/2016	DIFESA DEL COMUNE NELL'ATTO DI CITAZIONE PER USUCAPIONE PROMOSSO DAL SIG. ALBERTO GIUSEPPE	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
5	22/12/2016	DIFESA DEL COMUNE NELL'ATTO DI CITAZIONE PER USUCAPIONE PROMOSSO DAL SIG. ALBERTO GIUSEPPE	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	1.364,11	0,00	0,00	1.364,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,11
6	22/12/2016	DIFESA DEL COMUNE NELL'APPELLO PROMOSSO DAL CAMPIONE INDUSTRIES SPA AVVERSO SENTENZA N.225/2015 TRIBUNALE DI	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	4.659,34	0,00	0,00	4.659,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.659,34
7	22/12/2016	DIFESA DEL COMUNE NELL'ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PER USUCAPIONE PROMOSSO DALLA SIG.RA	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	1.574,87	0,00	0,00	1.574,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,87
8	22/12/2016	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ALLA CORTE DI APPELLO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO N. 19449/2016 CONTRO IL	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	2.330,12	0,00	0,00	2.330,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,12
11	06/02/2017	COSTITUZIONE IN APPELLO SENTENZA N. 539/2016 ING. ALFONSO AVERNA E CAMPIONE INDUSTRIES SPA	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	2.573,89	0,00	0,00	2.573,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,89
12	06/02/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO D'APPELLO SENTENZA N. 1125/2016 GE.SA AG 2 SPA	GUAGLIARDO FRANCESCO PAOLO	4.943,50	0,00	0,00	4.943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.943,50
23	11/07/2017	ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PER USUCAPIONE PROMOSSE DA MAGGIORE CONCETTA, BICA GIUSEPPE,	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	3.856,87	0,00	0,00	3.856,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856,87
24	11/07/2017	OPPOSIZIONE AVVERSO DECRETO INGIUNTIVO N. 339/2016 EMESSO IN FAVORE DEL SIG. CUCINA	CICIRELLO SILVIA	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
25	11/07/2017	APPELLO DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI	SIRNA MARCO	2.497,46	0,00	1.459,12	1.038,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,46

27	11/07/2017	PALERMO SENTENZA N. 1134/2015 PROMOSSO DALLA SILGEO SRL - QUOTA DIFESA NEI GIUDIZI DI OPPOSIZIONE AVVERSO DECRETI INGIUNTIVI N. 102/2016 E N. 04/2016 - DE MARCO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE -		CICIRELLO SILVIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
28	11/07/2017	DIFESA NEGLI ATTI DI CITAZIONE PER CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO DI DE RUBEIS B., SIRAGUSA B. S., SCIASCIA R. NOMINA LEGALE E COSTITUZIONE IN		RIZZO GIUSEPPE ANGELO	3.062,40	0,00	0,00	3.062,40	0,00	0,00	0,00	3.062,40
29	11/07/2017	RICORSO AL TAR NRG 529/2016 PROMOSSO DALLA SOCIETA' COOP SOC. NEXT PROJECT - QUOTA 2018		RIZZO GIUSEPPE ANGELO	729,56	0,00	0,00	729,56	0,00	0,00	0,00	729,56
30	11/07/2017	ATTO DI CITAZIONE PER USUCAPIONE PROMOSSO DAI SIGNORI RAATZ ANGELA CERDA, BILLECI KATIA, TUCCIO GIUSEPPE E ALBERO ANGELO, DI MAGGIO ANNA - QUOTA 2018		RIZZO GIUSEPPE ANGELO	1.741,46	0,00	0,00	1.741,46	0,00	0,00	0,00	1.741,46
31	11/07/2017	ATTO DI CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI PROMOSSO DA CONSIGLIO CAETANO - QUOTA 2018		CICIRELLO SILVIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
32	11/07/2017	ATTO DI CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI EX ART. 2051 C. C. PROMOSSO DA ORLANDO CONCETTA -		CICIRELLO SILVIA	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
33	11/07/2017	ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DALLA SIG.RA ILLICA MARTA - QUOTA 2018		RIZZO GIUSEPPE ANGELO	827,32	0,00	0,00	827,32	0,00	0,00	0,00	827,32
35	11/07/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AL TRIBUNALE DI AG PER CITAZIONE PROPOSTA DAI SIGG. ERRERA - QUOTA 2018	Determina nr. 808 del 07/11/2016	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	2.013,58	0,00	0,00	2.013,58	0,00	0,00	0,00	2.013,58
39	11/07/2017	COSTITUZIONE IN APPELLO SENTENZA N.693/2017 TRIBUNALE DI AGRIGENTO **COMUNE CONTRO EREDI SAJEVA** - quota 2018 D.D.	Determina nr. 640 del 05/07/2017	TONNICCHI BONFILIO ANNA MARIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
42	11/07/2017	AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GUDIZIO IN OPPOSIZIONE CARTELLA ESATTORIALE 29129120170002770365000 - QUOTA 2018 (AVV. RONDELLI	Determina nr. 396 del 20/04/2017	RONDELLI SABRINA	455,74	0,00	455,74	0,00	0,00	0,00	0,00	455,74
44	26/07/2017	AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO SENTENZA 155/2017 - BELLANOVA DOMENICO QUOTQ 2018		CICIRELLO SILVIA	610,39	0,00	0,00	610,39	0,00	0,00	0,00	610,39
47	09/08/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER IMPUGNAZIONE LODO ARBITRALE ING. COSENTINO C/ COMUNE DI LAMPEDUSA		CIANCIMINO DANIELA	8,61	0,00	0,00	0,00	8,61	0,00	0,00	0,00
48	01/09/2017	AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN APPELLO PROMOSSO DALLA COGEP SRL AVVERSO LA SENTENZA		SIRNA MARCO	2.378,00	0,00	2.188,68	189,32	0,00	0,00	0,00	2.378,00
50	05/09/2017	CONFERIMENTO INCARICO PER APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 192/2016 GIUDICE DI PACE	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	193,44	0,00	0,00	193,44	0,00	0,00	0,00	193,44

		102/2016 E N. 04/2016 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE											
75	05/09/2017	DIFESA RICORSO AL TAR SICILIA DI PALERMO SEZ. 2° R.G. 1994/2013 PROMOSSO DA TERESA GIOVAMBATTISTA FABIO, CUCINA MARIA IDA E MAGGIORE CARMELA	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	CIANCIMINO DANIELA	2.238,35	0,00	0,00	2.238,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,35
76	05/09/2017	DIFESA CONTRO TARTAGNI TARZANO OPPOSIZIONE AD ISCRIZIONE	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	2.283,84	0,00	0,00	2.283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,84
77	05/09/2017	COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE PER IL COMUNE DI LAMP E LINOSA	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	CIANCIMINO DANIELA	2.317,55	0,00	2.317,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,55
		PROCEDIMENTO PENALE N.583/2015 E N. 2507/2014 - AVV. DANIELA CIANCIMINO											
78	05/09/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DAL SIG. VITA FRANCESCO	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	2.448,27	0,00	0,00	2.448,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,27
81	05/09/2017	PATROCINIO LEGALE PER RICORSO AVVERSO ENTENZA APPELLO COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PALERMO SEZ. 3, N.	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	CIANCIMINO DANIELA	2.500,00	0,00	718,39	1.781,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
82	05/09/2017	AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO PER PROPORRE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N.	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	2.540,70	0,00	0,00	2.540,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,70
83	05/09/2017	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER DIFESA AL TAR SICILIA CONTRO INIZIATIVA	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	CIANCIMINO DANIELA	2.506,08	0,00	0,00	2.506,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,08
84	05/09/2017	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER DIFESA AL TAR SICILIA CONTRO RISO	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	CIANCIMINO DANIELA	2.506,08	0,00	0,00	2.506,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,08
85	05/09/2017	APPELLO PROPOSTO DA GIARDINA FEDELE AVVERSO SENTENZA N. 144/2013	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	2.740,20	0,00	2.740,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,20
86	05/09/2017	DIFESA NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DA TOMASELLO PASQUALE AVVERSO SENTENZA N.	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	2.740,61	0,00	2.740,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,61
87	05/09/2017	DELIBERA DI G.M. 98/2014 PROCEDIMENTO PENALE N. 3760/2010 (IMP. 828/2014)	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	CIANCIMINO DANIELA	2.915,45	0,00	0,00	2.915,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,45
88	05/09/2017	DIFESA NEGLI ATTI DI CITAZIONE PER CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO DI DE RUBEIS B., SIRAGUSA B. S., SCIASCIA R. NOMINA LEGALE E COSTITUZIONE IN	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	2.922,76	0,00	0,00	2.922,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922,76
90	05/09/2017	RICORSO AL TAR PROMOSSO DA DAMMUSI DEL SOLE SRL (IMP. 1720/2014)	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	TONNICCHI BONFILIO ANNA MARIA	287,33	0,00	0,00	0,00	287,33	0,00	0,00	0,00	0,00
91	05/09/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DAL DOTT. BRUNO SIRAGUSA	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	3.089,27	0,00	0,00	3.089,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,27
92	05/09/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROCEDIMENTO PENALE 3760/2012 R.G. MOD. 21 E N. 2242/2013 R.G. GIP	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	CIANCIMINO DANIELA	3.266,97	0,00	0,00	3.266,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,97
93	05/09/2017	DIFESA COMUNE NEL RICORSO TAR SICILIA SEDE DI PALERMO SEZ. 2, R.G. 318/2014 PROMOSSO DA DE	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	CIANCIMINO DANIELA	3.177,86	0,00	0,00	3.177,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,86

94	05/09/2017	ATTO DI CITAZIONE ENAC CONTRO COMUNE DI LAMPEDUSA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	3.765,30	0,00	0,00	3.765,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765,30
98	05/09/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO CIVILE PROPOSTO AVANTI AL TRIBUNALE DI AG DALL'IMPRESA "ING. ROBERTO PRIOLO SRL" IN PROPRIO E COME CAPOGRUPPO IMPRESA "CHRISTIANIA S.P.A."	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	4.590,52	0,00	0,00	4.590,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,52
99	05/09/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO CIVILE PROPOSTO AVANTI AL TRIBUNALE DI AG DALL'IMPRESA "ING. ROBERTO PRIOLO SRL" IN PROPRIO E COME CAPOGRUPPO IMPRESA "CHRISTIANIA S.P.A."	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	4.590,52	0,00	0,00	4.590,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,52
103	05/09/2017	DIFESA DEL COMUNE CONTRO ATTO CITAZIONE COI APINTO	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	5.498,42	0,00	0,00	5.498,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.498,42
104	05/09/2017	incarico professionale per difesa comune al TAR nei confronti di sinatra francesca	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	TONNICCHI BONFILIO ANNA MARIA	2.029,96	0,00	994,49	1.035,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,96
106	05/09/2017	DELIBERA DI G.M. 149/2014 APPELLO AVVERSO LA SENTANZA N. 1373/2014 (IMP. 1463/2014)	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	7.239,99	0,00	0,00	7.239,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.239,99
109	13/09/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TAR/PA AVVERSO IL RICORSO PROPOSTO DA FARAGLIA GIOVANNI M. CONTRO COMUNE - QUOTA 2018		CICIRELLO SILVIA	650,98	0,00	0,00	650,98	0,00	0,00	0,00	0,00	650,98
111	29/09/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE - TRIBUNALE DI AGRIGENTO PROPOSTO DAL SIG. COLAPINTO ANTONIO--		CAPOGRASSI DANIELE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
112	29/09/2017	AUTORIZZAZINE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI PA SEZ. I R.G. 1449/2017 VERSO APPELLO SENTENZA DI AG N.1806/2016 PROPOSTO DALLA SOCIETA' POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA COS		SIRNA MARCO	443,46	0,00	443,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,46
113	09/10/2017	COSTITUZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI AGRIGENTO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA BARTOLINA AIELLO		CICIRELLO SILVIA	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
130	19/12/2017	CONTOVERSIE SII DAL 2003 AZIONE DI RIVALSA AVVERSO POSTE ITALIANE SPA PER RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE A LA ROCCA CALOGERO - AVV. PATTI		PATTI ALESSANDRO	4.164,00	0,00	0,00	4.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164,00
135	09/01/2018	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CGA NEL RICORSO R.G. N. 470/2016 PROMOSSO DAL SIG. BRIGNONE GIACOMO		picone francesca	982,57	0,00	982,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,57
141	12/01/2018	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO IN APPELLO DITTA SOGEMAR - 2018		CIANCIMINO DANIELA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

28	07/11/2016	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AL TRIBUNALE DI AG PER CITAZIONE PROPOSTA DAI SIGG. ERRERA		RIZZO GIUSEPPE ANGELO	383,46	0,00	0,00	383,46	0,00	0,00	0,00	0,00	383,46
41	22/12/2016	DIFESA DEL COMUNE ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA ALLOTTA GAETANO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE		TONNICCHI BONFILIO ANNA MARIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43	22/12/2016	ARBITRATO SOCIETA' COOPERATIVA POZZO DI GIACOBBE A.R.L. c/COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA IN COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DI APPELLO E CONFERIMENTO INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ALLA CORTE DI APPELLO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO N. 19449/2016 CONTRO IL		RIZZO GIUSEPPE ANGELO	7.469,97	0,00	0,00	7.469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7.469,97
49	22/12/2016	AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO PER PROPORRE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 19449/2016 CONTRO IL		RIZZO GIUSEPPE ANGELO	2.330,12	0,00	0,00	2.330,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,12
2134	12/12/2012	AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO PER PROPORRE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 19449/2016 CONTRO IL	Delibera di Consiglio nr. 107 del 24/08/2015	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4175	31/07/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI COMMISSIONE TRIBUTARIA DI AG SOC. VILIANA SBI		RIZZO GIUSEPPE ANGELO	1.598,70	0,00	0,00	1.598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,70
4502	05/09/2017	INCARICO PER OPPOSIZIONE ORDINANZA INGIUNZIONE BENNARDO LISA	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	109,70	0,00	0,00	109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	109,70
4503	05/09/2017	INCARICO LEGALE PER OPPISIZ. ORDINANZA INGIUNZIONE TOMMASELLI VINCENZO	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	109,70	0,00	0,00	109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	109,70
4504	05/09/2017	SALDO ONORARIO PER OPPOSIZIONE CARTELLA ESATTORIALE CONSOLI MATTEO GIUSEPPE	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	109,70	0,00	0,00	109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	109,70
4505	05/09/2017	DIFESA NEL RICORSO AL TAR SICILIA SEDE DI PALERMO SEZ. 1 R.G. 1385/2013 - DECRETO CAUTELARE EMESSO IL 10/07/2013 R.G. 486/2013 - DITTA DI MALTA	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	CIANCIMINO DANIELA	164,88	0,00	0,00	164,88	0,00	0,00	0,00	0,00	164,88
4506	05/09/2017	OPPOSIZIONE RICORSO PER D.I. PROPOSTO DAL DOTT. LUPPINO SFRASTIANO	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	CIANCIMINO DANIELA	233,30	0,00	209,25	0,00	24,05	0,00	0,00	0,00	209,25
4508	05/09/2017	DIFESA APPELLO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE PROMOSSO DA EDILMARE SRL SENTENZA N. 1816/2015 DEL TAR DI PALERMO	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	CIANCIMINO DANIELA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4510	05/09/2017	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER DIFESA AL TAR - PALERMO CONTRO EDILMARE SBI	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	CIANCIMINO DANIELA	417,11	0,00	0,00	417,11	0,00	0,00	0,00	0,00	417,11
4511	05/09/2017	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE AZIONE LEGALE CONTRO ING. GABRIELE PER RECUPERO COMUNE	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	SIRNA MARCO	449,44	0,00	449,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,44
4512	05/09/2017	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE AZIONE LEGALE CONTRO D.SSA NINFA PARRINELLO	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	SIRNA MARCO	449,44	0,00	449,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,44
4514	05/09/2017	Incarico legale Rif. Appello Consortile Lampedusa Costruzioni	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4515	05/09/2017	NOMINA LEGALE C/SOFIP	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4516	05/09/2017	OPPOSIZIONE AL D.A. N. 302/G AB 23/12/06 REGIONE SICILIANA	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4517	05/09/2017	INCARICO APPELLO CGA AVVERSO ORDINANZA TAR PALERMO 234/07	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4518	05/09/2017	DIFESA CONTRO NOTA 15042/07 DEL COMM. AD ACTA CANDILORO INNANZI AL TAR DI PALERMO	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4519	05/09/2017	LIQUID. FATT.2/07 PER INCARICO DIFESA CATANZARO G.M 187/06	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4520	05/09/2017	LIQUID.FATT.3/2007 PER INCARICO C/ARCH. BAZZI G.M 186/07	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4521	05/09/2017	OPPOSIZIONE CATANZARO COSTRUZIONI	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4522	05/09/2017	OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI AGRIGENTO, SEZIONE LAVORO, R.G.	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	SIRNA MARCO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4523	05/09/2017	OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI AGRIGENTO, SEZIONE LAVORO, R.G.	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	SIRNA MARCO	586,72	0,00	586,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,72
4528	05/09/2017	SPESA SALDO PER CAUSA DECRE- TO INGIUNTIVO CONSOLI MATTEO GIUSEPPE	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	873,43	0,00	0,00	873,43	0,00	0,00	0,00	0,00	873,43
4530	05/09/2017	DIFESA CONTRO GIOACCHINO PROGETTI LAMPEDUSA SRL UNIPERSONALE	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	SIRNA MARCO	887,18	0,00	887,12	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	887,18
4533	05/09/2017	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE OPPOSIZIONE SOFIP	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4534	05/09/2017	COSTITUZIONE GIUDIZIO DI AP- PELLO SENTENZA 867/07 TRIB. DI AGRIGENTO	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4535	05/09/2017	DIFESA AL RICORSO PER D.I. R.G. N. 413/2013 EMESSO DAL TRIBUNALE DI AGRIGENTO IN FAVORE DELLA SO.GE.MAR	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	CIANCIMINO DANIELA	1.000,00	0,00	625,29	374,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4536	05/09/2017	APPELLO AVVERSO SENTENZA TAR SICILIA - PALERMO SEZ. IN. 365/2013 - CAMBINO LA ROCCIA	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	CAPONNETTO GAETANO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4539	05/09/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO Busetta FDI MARE	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	1.062,09	0,00	0,00	1.062,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,09
4540	05/09/2017	OPPOSIZIONE ATTO PIGNORAMENTO GIANCONE GIOACCHINO ASSUNTO AL PROT. N. 1851/2014	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	CIANCIMINO DANIELA	1.154,14	0,00	0,00	1.154,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,14
4544	05/09/2017	DIFESA CONTRO ATTI DI CITAZIONE PRESENTATI AL GIUDICE DI PACE DI AG DA DIVERSI CONTRIBUENTI PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CONFERIMENTO INCARICO PER UN ANNO	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,40
4545	05/09/2017	ATTO DI CITAZIONE PRESENTATO AL GIUDICE DI PACE DI AG PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CONTRO SORRENTINO GIOVAMBATTISTA	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,40
4548	05/09/2017	APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 607/2013 ARCH. GIANCONE	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	SIRNA MARCO	1.344,07	0,00	1.276,86	0,00	67,21	0,00	0,00	0,00	1.276,86
4549	05/09/2017	OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	SIRNA MARCO	1.348,00	0,00	1.247,36	100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,00

TRIBUNALE DI AGRIGENTO, SEZIONE LAVORO, R.G.													
4551	05/09/2017	INCARICO LEGALE PER RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE DALLA DITTA AMODEO	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	1.419,49	0,00	1.170,40	249,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,49
4553	05/09/2017	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE AZIONE LEGALE CONTRO ING. GABRIELE PER	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	SIRNA MARCO	1.458,48	0,00	1.458,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,48
4554	05/09/2017	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE AZIONE LEGALE CONTRO D.SSA NINFA PARRINELLO	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	SIRNA MARCO	1.458,48	0,00	1.458,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,48
4559	05/09/2017	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017		1.604,80	0,00	0,00	1.604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,80
4560	05/09/2017	COMPENSO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ATTI DI CITAZIONE AGENZIA VIAGGI LE PELAGIE, PALMERI A. E HOTEL LE PELAGIE	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	1.610,86	0,00	1.142,96	467,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,86
4561	05/09/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE SIG.RA CUCINA MARGHERITA	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	1.731,56	0,00	1.418,04	313,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,56
4562	05/09/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE SIG. BICA GIUSEPPE	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	1.781,58	0,00	1.780,42	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	1.780,42
4563	05/09/2017	ONORARIO PER OPPOSIZIONE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DELL'ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI DEL LAVORO -	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	1.814,43	0,00	1.814,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,43
4564	05/09/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE RICORSO D.I. ING. GIULIO SAJEVA	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	TONNICCHI BONFILIO ANNA MARIA	756,09	0,00	0,00	0,00	756,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4566	05/09/2017	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE A D.I. PROMOSSO DALL'ING. GIUSEPPE GABRIELE	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	SIRNA MARCO	1.997,58	0,00	1.920,89	0,00	76,69	0,00	0,00	0,00	1.920,89
4567	05/09/2017	OPPOSIZIONE AVVERSO RICORSO AL TAR DELLA DITTA SOFIP SPA	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	SIRNA MARCO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4568	05/09/2017	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO AD OPPORSI AL D.I. PROPOSTO DA MANNONE	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	CIANCIMINO DANIELA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4570	05/09/2017	DIFESA APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 1009/2007 TRIB./ SEZIONE CIVILE DI	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	CAPONNETTO GAETANO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4571	05/09/2017	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE A D.I. PROMOSSO DALLA DITTA DISMAT SRL	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	SIRNA MARCO	2.022,58	0,00	2.015,28	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00	2.015,28
4572	05/09/2017	DIFESA NEI GIUDIZI DI OPPOSIZIONE AVVERSO DECRETI INGIUNTIVI N. 102/2016 E N. 04/2016 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	CICIRELLO SILVIA	1.116,21	0,00	0,00	1.116,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,21
4573	05/09/2017	OPPOSIZIONE RICORSO AL TAR SICILIA-PALERMO PROPOSTO DA MANNINO	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	SIRNA MARCO	2.302,87	0,00	0,00	2.302,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,87

4574	05/09/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TAR SICILIA PALERMO CONTRO SIG. PARI ATTANI ALBERTO	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	SIRNA MARCO	2.302,87	0,00	0,00	2.302,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,87
4577	05/09/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO OPPOSIZIONE RICORSO AL TAR CATANIA PROPOSTO DAL COMUNE DI LIPARI	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	SIRNA MARCO	2.478,92	0,00	0,00	2.478,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,92
4579	05/09/2017	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE TURCO SALVATORE	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	2.530,79	0,00	0,00	2.530,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,79
4580	05/09/2017	autorizzazione costituzione in giudizio avv. ciancimino. /commissione tributaria / guitgia tourist service	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	CIANCIMINO DANIELA	2.420,05	0,00	2.420,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,05
4581	05/09/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE D. ING. 945/09 DELL'ING. VITA FRANCESCO	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	2.672,18	0,00	0,00	2.672,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,18
4583	05/09/2017	NOMINA LEGALE PER PROCEDIMENTO ESECUTIVO NEI CONFRONTI DI DE RUBEIS BERNARDINO (SENTENZE CORTE CONTI N. 284/4/2014, 2556/2012, 178/A/2012, 2156/2010	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	CIANCIMINO DANIELA	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4584	05/09/2017	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE AZIONE LEGALE CONTRO ING. GABRIELE PER	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	SIRNA MARCO	2.727,28	0,00	2.551,91	175,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,28
4585	05/09/2017	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE AZIONE LEGALE CONTRO D.SSA NINFA PARRINELLO	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	SIRNA MARCO	2.727,28	0,00	2.551,91	175,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,28
4586	05/09/2017	ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PROPOSTO DALLA DITTA COOP SOCIALE ESPERIA AVVERSO SENTENZA N. 159/2013	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	2.732,48	0,00	2.239,74	492,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,48
4592	05/09/2017	DELIBERA DI G.M. 148/2014 PROC. PENALE N. 3733/2009 (IMP. 1455/2014)	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	CIANCIMINO DANIELA	716,31	0,00	0,00	716,31	0,00	0,00	0,00	0,00	716,31
4593	05/09/2017	DIFESA DEL COMUNE DI LAMP E LINOSA NELL'ATTO DI CITAZIONE AVENTE AD OGGETTO RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI IN	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	TONNICCHI BONFILIO ANNA MARIA	540,31	0,00	0,00	540,31	0,00	0,00	0,00	0,00	540,31
4594	05/09/2017	RICORSO AL TAR PROMOSSO DA DAMMUSI DEL SOLE SRL (IMP. 1720/2014)	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	TONNICCHI BONFILIO ANNA MARIA	1.483,33	0,00	1.260,28	223,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,33
4595	05/09/2017	OPPOSIZIONE AL RICORSO IN APPELLO PROPOSTO DALLA DITTA CAMPIONE INDUSTRIES SPA AVVERSO LA SENTENZA 966/2011 DEL TRIBUNALE DI AGRIGENTO	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4596	05/09/2017	OPPOSIZIONE AL DECRETO ING. DITTA ATI SCARIANO	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	3.173,22	0,00	0,00	3.173,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,22
4597	05/09/2017	APPELLO AVVERSO SENTENZA TAR SICILIA - PALERMO SEZ. IN. 365/2013 -	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	CAPONNETTO GAETANO	3.294,05	0,00	0,00	3.294,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,05
4598	05/09/2017	APPELLO AVVERSO SENTENZA TAR SICILIA - PALERMO SEZ. IN. 365/2013 -	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	CAPONNETTO GAETANO	3.294,10	0,00	0,00	3.294,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,10

4599	05/09/2017	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE A D.I. PROMOSSO DALLA DITTA METALCO SRL	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	SIRNA MARCO	56,82	0,00	56,71	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	56,71
4600	05/09/2017	OPPOSIZIONE AVVERSO RICORSO AL TAR DELLA DITTA SOFIP SPA	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	SIRNA MARCO	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
4602	05/09/2017	DIFESA APPELLO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE PROMOSSO DA EDILMARE SRL SENTENZA N. 1816/2015 DEL TAR DI PALERMO	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	CIANCIMINO DANIELA	4.404,84	0,00	0,00	4.404,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.404,84
4605	05/09/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE PER DIFESA DEL COMUNE NEI CONFRONTI DI CASTROVINCI NICOLO' (IMP. 1742/2014)	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	TONNICCHI BONFILIO ANNA MARIA	927,87	0,00	0,00	927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	927,87
4606	05/09/2017	CONFERIMENTO INCARICO PER PROCEDIMENTO TRIBUNALE DI AG SAIC SRL D.I. 815/2012 - R.G.	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	SIRNA MARCO	5.001,08	0,00	1.776,32	3.224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,08
4607	05/09/2017	OPPOSIZIONE ATTO DI PROPOSTO DALLA DITTA ELCAL SRL PRESSO IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017		0,84	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84
4609	05/09/2017	OPPOSIZIONE AVVERSO RICORSO AL TAR DELLA DITTA SOFIP SPA	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	SIRNA MARCO	5.722,45	0,00	0,00	5.722,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.722,45
4610	05/09/2017	APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO SEZ. I - COETP SPA	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	MAZZAMUTO MARCO	5.804,09	0,00	0,00	5.804,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.804,09
4614	05/09/2017	OPPOSIZIONE AL RICORSO IN APPELLO PROPOSTO DALLA DITTA CAMPIONE INDUSTRIES SPA AVVERSO LA SENTENZA 966/2011 DEL TRIBUNALE DI AGRIGENTO	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	8.292,80	0,00	0,00	8.292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.292,80
4932	29/09/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE - TRIBUNALE DI AGRIGENTO PROPOSTO DAL SIG. COLAPINTO ANTONIO.		CAPOGRASSI DANIELE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5391	22/11/2017	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' STRAORDINARIE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI TREVISO - COMUNE C. METALCO. AVV.		SIRNA MARCO	1.318,00	0,00	1.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,00
5814	29/12/2017	NOMINA LEGALE DI COMUNE GRADIMENTO A DIFESA DEI DIPENDENTI SIG.RI M.M.P. E M.M. AI SENSI DELL'ART. 67 DEL DPR N. 26//87			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5815	29/12/2017	AUTORIZZAZIONE AL SINDACOA ORRE AZIONE DI RIVALSA A CARICO DEL SSNL PER INTEGRAZIONE RETTA DEI SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE RICOVERATI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO DI CUI AL D.P.C.M. 14/03/2001			20,47	0,00	0,00	20,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20,47
Totale impegni anno 2017					141.270,00	0,00	41.140,17	97.047,00	3.082,83	0,00	0,00	0,00	138.187,17
Anno di provenienza: 2016													
3	23/12/2014	RICORSO AL TAR PROMOSSO DA DAMMUSI DEL SOLE SRL (IMP. 1720/2014)	Determina nr. 1 del 23/12/2014	TONNICCHI BONFILIO ANNA MARIA	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3141	24/08/2015	NOMINA LEGALE C/SOFIP	Delibera di Consiglio nr. 107 del 24/08/2015		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Totale impegni anno 2016					530,00	0,00	0,00	500,00	30,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Anno di provenienza: 2015													
2	19/12/2013	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO AD OPPORSI AL D.I. PROPOSTO DA MANNONE GIOVANNI	Determina nr. 835 del 18/12/2013	CIANCIMINO DANIELA	3.978,47	0,00	0,00	3.978,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,47
4	17/09/2013	DIFESA AL RICORSO PER D.I. R.G. N. 413/2013 EMESSO DAL TRIBUNALE DI AGRIGENTO IN FAVORE DELLA SO.GE.MAR	Delibera di Giunta nr. 106 del 17/09/2013	CIANCIMINO DANIELA	4.994,28	0,00	4.994,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,28
5	17/09/2013	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER DIFESA AL TAR SICILIA CONTRO GUITGIA PARK DI GRIMALDILENARDINA & c	Delibera di Giunta nr. 108 del 17/09/2013	CIANCIMINO DANIELA	1.598,84	0,00	0,00	1.598,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,84
10	03/12/2014	consulenza tecnica di parte nel giudizio COMUNE/ARCO LAVORI RIFERIMENTO DECRETO INGIUNTIVO	Determina nr. 1 del 03/12/2014	SFERRUZZA VINCENZO	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00
31	30/12/2014	COLLEGIO ARBITRALE POZZO DI GIACOBBE/COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA	Determina nr. 1 del 30/12/2014	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	4.599,40	0,00	0,00	4.599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,40
147	03/02/2015	COSTITUZIONE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 7512/2013 R.G.N.R.	Delibera di Giunta nr. 7 del 04/02/2015	CIANCIMINO DANIELA	2.886,79	0,00	0,00	2.886,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886,79
148	04/02/2015	DIFESA DEL COMUNE ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA ALLOTTA GAETANO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE	Delibera di Giunta nr. 9 del 04/02/2015	TONNICCHI BONFILIO ANNA MARIA	0,71	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71
296	12/03/2015	ATTO DI CITAZIONE SIGG. GRECO/LOMBARDO CONTRO COMUNE DI LAMPEDUSA - NOMINA LEGALE	Delibera di Giunta nr. 25 del 13/03/2015	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	3.332,28	0,00	2.728,34	603,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,28
1699	24/08/2015	OPPOSIZIONE RICORSO AL TRIBUNALE DI AGRIGENTO - SEZIONE LAVORO DOTT.SSA ATTANASI MARIANNA	Delibera di Consiglio nr. 107 del 24/08/2015	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	3.513,56	0,00	2.868,85	0,00	644,71	0,00	0,00	0,00	2.868,85
Totale impegni anno 2015					30.064,33	0,00	10.591,47	18.828,15	644,71	0,00	0,00	0,00	29.419,62
Anno di provenienza: 2014													
23	17/09/2013	DIFESA AL RICORSO PER D.I. R.G. N. 413/2013 EMESSO DAL TRIBUNALE DI AGRIGENTO IN FAVORE DELLA SO.GE.MAR	Delibera di Giunta nr. 106 del 17/09/2013	CIANCIMINO DANIELA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
543	13/05/2014	GIUDIZIO IN APPELLO PROMOSSO DALLA SOCIETA' COOP ESPERIA ARL AVVERSO SENTENZA 310/2013	Delibera di Giunta nr. 1 del 13/05/2014	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	1.520,66	0,00	0,00	1.520,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,66
1882	23/12/2014	NOMINA LEGALE ARBITRATO COOP. POZZO DI GIACOBBE (IMP. 1572/2014)	Determina nr. 1 del 23/12/2014	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	11.353,15	0,00	9.397,17	0,00	1.955,98	0,00	0,00	0,00	9.397,17
1883	23/12/2014	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RICORSO Tar sicilia r.g. 1853/2014 - guaragno nunzio (IMP. 1572/2014)	Determina nr. 1 del 23/12/2014	CIANCIMINO DANIELA	200,49	0,00	0,00	200,49	0,00	0,00	0,00	0,00	200,49
1888	23/12/2014	INCARICO AVV. ANGELO RIZZO PER PIGNORAMENTO C/C POSTALE LA ROCCA (IMP. 1616/2014)	Determina nr. 1 del 23/12/2014	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	3.028,92	0,00	2.561,56	467,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028,92
Totale impegni anno 2014					17.103,22	0,00	12.958,73	2.188,51	1.955,98	0,00	0,00	0,00	15.147,24

Anno di provenienza: 2013													
1999	23/12/2013	RICORSO PER D.I. N. 3832/2013 COOP SOC SICILIAMBIENTE SRL	Delibera di Consiglio nr. 107 del 24/08/2015	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	1.489,31	0,00	0,00	1.489,31	0,00	0,00	0,00	1.489,31	
Totale impegni anno 2013					1.489,31	0,00	0,00	1.489,31	0,00	0,00	0,00	1.489,31	
Anno di provenienza: 2011													
1828	19/09/2011	IMPEGNO PER OPPOSIZIONE AD ATTO DI CITAZIONE TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO DITTA	Delibera di Consiglio nr. 107 del 24/08/2015	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	4,57	0,00	0,00	0,00	4,57	0,00	0,00	0,00	
Totale impegni anno 2011					4,57	0,00	0,00	0,00	4,57	0,00	0,00	0,00	
Anno di provenienza: 2007													
71	07/12/2007	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE IN OPPOSIZIONE GIUDIZIO SORRENTINO CALOGERO	Delibera di Giunta nr. 999999 del 01/01/2007		429,00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	
Totale impegni anno 2007					429,00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 12400					531.533,60	0,00	135.763,41	377.542,91	8.405,12	0,00	9.822,16	0,00	513.306,32
13400 CONTR. ASSOCIATIVI ANNUALI													
Anno di provenienza: 2019													
466	06/03/2019	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI (EQUITALIA) 2019			1.201,85	0,00	1.201,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,85	
Totale impegni anno 2019					1.201,85	0,00	1.201,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,85	
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 13400					1.201,85	0,00	1.201,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,85	
14100 SEGRETER. /PERSONALE: IRAP/IMPOSTE/TASSE													
Anno di provenienza: 2019													
5557	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 VERSAMENTI IRAP DA VERS. CON F24 EP		AGENZIA DELLE ENTRATE	799,36	0,00	799,36	0,00	0,00	0,00	0,00	799,36	
Totale impegni anno 2019					799,36	0,00	799,36	0,00	0,00	0,00	0,00	799,36	
Anno di provenienza: 2018													
1380	30/03/2018	ASSICURAZIONE LSU PERIODO 01/04/2018 - 01/04/2019			400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
Totale impegni anno 2018					400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 14100					1.199,36	0,00	799,36	400,00	0,00	0,00	0,00	1.199,36	
14101 IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO A CARICO DELL'ENTE													
Anno di provenienza: 2019													
5592	19/12/2019	RIMBORSO SPESE PER REGISTRAZIONE ESECUZIONE MOBILIARE N. 2017/001/EM/00000879/0/00			217,50	0,00	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	217,50	
Totale impegni anno 2019					217,50	0,00	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	217,50	
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 14101					217,50	0,00	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	217,50	
25300 CONFER. INCARICHI ALTA PROFESS													
Anno di provenienza: 2019													

32	10/05/2018	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO APPELLO PROMOSSO DALLA METALCO SRL E SOGEMAR COSTRUZIONI SRL - ANNO 2019		CIANCIMINO DANIELA	3.000,00	0,00	1.459,12	1.540,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
200	17/01/2019	ASSEGNAZIONE SOMME AL SETTORE III PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA			6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2019					3.006,00	0,00	1.459,12	1.540,88	6,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Anno di provenienza: 2018													
1596	10/05/2018	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO APPELLO PROMOSSO DALLA METALCO SRL E SOGEMAR COSTRUZIONI SRL - ANNO 2018		CIANCIMINO DANIELA	1.214,28	0,00	1.214,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,28
Totale impegni anno 2018					1.214,28	0,00	1.214,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,28
Anno di provenienza: 2017													
25	01/09/2016	PROGETTO FORMATIVO SETTORE URBANISTICO - CONFERIMENTO INCARICO			900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
4526	05/09/2017	DARCIU DIAZZA MARIA OPPOSIZIONE AVVERSO DECRETO INGIUNTIVO N. 339/2016 EMESSE IN FAVORE DEL SIG. CUCINA	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	CICIRELLO SILVIA	754,25	0,00	754,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,25
Totale impegni anno 2017					1.654,25	0,00	754,25	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,25
Anno di provenienza: 2016													
4020	24/08/2016	CONFERIMENTO INCARICO CONSULENZA SUL SISTEMA FOGNARIO CALA SALINA		CULMONE LUIGI SALVATORE	1.326,59	0,00	0,00	1.326,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,59
Totale impegni anno 2016					1.326,59	0,00	0,00	1.326,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,59
Anno di provenienza: 2015													
581	21/05/2015	INCARICO PROFESSIONALE ING. LUIGI SALVATORE CULMONE PER "LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO	Determina nr. 1 del 21/05/2015	CULMONE LUIGI SALVATORE	574,99	0,00	0,00	574,99	0,00	0,00	0,00	0,00	574,99
Totale impegni anno 2015					574,99	0,00	0,00	574,99	0,00	0,00	0,00	0,00	574,99
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 25300					7.776,11	0,00	3.427,65	4.342,46	6,00	0,00	0,00	0,00	7.770,11
33100 FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PER IL PERSONALE DIPENDENTE - CONTRATTO INTEGRATIVO COMPARTO ENTI LOCALI													
Anno di provenienza: 2019													
201	05/02/2019	COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO 2019 PERSONALE			13.426,28	0,00	10.363,06	3.063,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13.426,28
5605	23/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2019			64.883,58	0,00	0,00	2.638,33	0,00	0,00	62.245,25	0,00	2.638,33
Totale impegni anno 2019					78.309,86	0,00	10.363,06	5.701,55	0,00	0,00	62.245,25	0,00	16.064,61
Anno di provenienza: 2018													
803	29/01/2018	costituzione fondo per lavoro straordinario dipendenti comunali anno 2018			1.797,01	0,00	0,00	1.797,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,01

3059	20/12/2018	FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018		64.883,58	0,00	0,00	64.883,58	0,00	0,00	0,00	0,00	64.883,58
Totale impegni anno 2018				66.680,59	0,00	0,00	66.680,59	0,00	0,00	0,00	0,00	66.680,59
Anno di provenienza: 2017												
2275	01/02/2017	COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO 2017 PERSONALE DIPENDENTE		1.168,87	0,00	0,00	1.168,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,87
4616	05/09/2017	COSTITUZIONE FES 2016 *VEDI NOTE ALTRI DATI	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	1.308,65	0,00	0,00	1.308,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,65
Totale impegni anno 2017				2.477,52	0,00	0,00	2.477,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,52
Anno di provenienza: 2016												
3136	28/12/2015	FES 2015	Spesa Obbligatoria nr. 1 del 28/12/2015	16.641,37	0,00	0,00	16.641,37	0,00	0,00	0,00	0,00	16.641,37
Totale impegni anno 2016				16.641,37	0,00	0,00	16.641,37	0,00	0,00	0,00	0,00	16.641,37
Anno di provenienza: 2014												
1897	24/12/2014	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI FES	Determina nr. 1 del 24/12/2014	7.751,00	0,00	0,00	7.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.751,00
Totale impegni anno 2014				7.751,00	0,00	0,00	7.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.751,00
Anno di provenienza: 2013												
1948	19/12/2013	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI FES	Spesa Fissa nr. 1 del 19/12/2013	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Totale impegni anno 2013				30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Anno di provenienza: 2012												
2167	19/12/2012	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI FES	Atto non classificato nr. 1 del 19/12/2012	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Totale impegni anno 2012				30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 33100				171.920,34	0,00	10.363,06	99.312,03	0,00	0,00	62.245,25	0,00	109.675,09
33101 ONERI PREVIDENZIALI SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI PERSONALE DIPENDENTE												
Anno di provenienza: 2019												
202	05/02/2019	ONERI RIFLESSI SU FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO 2019 PERSONALE DIPENDENTE		3.195,45	0,00	2.492,80	702,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,45
5606	23/12/2019	ONERI RIFLESSI SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2019		19.201,90	0,00	0,00	1.661,19	0,00	0,00	17.540,71	0,00	1.661,19
Totale impegni anno 2019				22.397,35	0,00	2.492,80	2.363,84	0,00	0,00	17.540,71	0,00	4.856,64
Anno di provenienza: 2018												
804	29/01/2018	oneri riflessi su fondo straordinario anno 2018		295,90	0,00	0,00	295,90	0,00	0,00	0,00	0,00	295,90
3060	20/12/2018	ONERI RIFLESSI SU FONDO RISORSE DECENTRATE 2018		19.201,90	0,00	0,00	19.201,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19.201,90
Totale impegni anno 2018				19.497,80	0,00	0,00	19.497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19.497,80
Anno di provenienza: 2017												
2276	01/02/2017	ONERI RIFLESSI SU FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO 2017 PERSONALE DIPENDENTE		153,05	0,00	0,00	153,05	0,00	0,00	0,00	0,00	153,05
4613	05/09/2017	ONERI FES 2016	Delibera di Giunta nr. 100 del 01/09/2017	839,29	0,00	0,00	839,29	0,00	0,00	0,00	0,00	839,29

Totale impegni anno 2017				992,34	0,00	0,00	992,34	0,00	0,00	0,00	0,00	992,34
Anno di provenienza: 2016												
3137	28/12/2015	FES 2015	Spesa Obbligatoria nr. 1 del 28/12/2015	4.490,76	0,00	0,00	4.490,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,76
Totale impegni anno 2016				4.490,76	0,00	0,00	4.490,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,76
Anno di provenienza: 2014												
1898	24/12/2014	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI FES	Determina nr. 1 del 24/12/2014	2.391,30	0,00	0,00	2.391,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,30
Totale impegni anno 2014				2.391,30	0,00	0,00	2.391,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,30
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 33101				49.769,55	0,00	2.492,80	29.736,04	0,00	0,00	17.540,71	0,00	32.228,84
33102 IRAP - F. E. S.												
Anno di provenienza: 2019												
203	05/02/2019	IRAP SU FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO 2019 PERSONALE DIPENDENTE		1.141,23	0,00	880,88	260,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,23
5607	23/12/2019	IRAP FONDO EFFICIENZA SERVIZI 2019		6.656,34	0,00	0,00	1.365,49	0,00	0,00	5.290,85	0,00	1.365,49
Totale impegni anno 2019				7.797,57	0,00	880,88	1.625,84	0,00	0,00	5.290,85	0,00	2.506,72
Anno di provenienza: 2018												
805	29/01/2018	irap su fondo straordinario dipendenti anno 2018		152,74	0,00	0,00	152,74	0,00	0,00	0,00	0,00	152,74
3061	20/12/2018	IRAP SU FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018		6.656,34	0,00	0,00	6.656,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.656,34
Totale impegni anno 2018				6.809,08	0,00	0,00	6.809,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.809,08
Anno di provenienza: 2017												
2277	01/02/2017	IRAP SU FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO 2017 PERSONALE DIPENDENTE		99,32	0,00	0,00	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32
Totale impegni anno 2017				99,32	0,00	0,00	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32
Anno di provenienza: 2016												
3138	28/12/2015	FES 2015	Spesa Obbligatoria nr. 1 del 28/12/2015	1.274,63	0,00	0,00	1.274,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,63
5429	21/12/2016	IRAP FES 2016		111,27	0,00	0,00	111,27	0,00	0,00	0,00	0,00	111,27
Totale impegni anno 2016				1.385,90	0,00	0,00	1.385,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,90
Anno di provenienza: 2013												
1950	19/12/2013	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI FES	Spesa Fissa nr. 1 del 19/12/2013	803,80	0,00	0,00	803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	803,80
Totale impegni anno 2013				803,80	0,00	0,00	803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	803,80
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 33102				16.895,67	0,00	880,88	10.723,94	0,00	0,00	5.290,85	0,00	11.604,82
56407 SCUOLA MATERNA:ACQ. BENI CONSUMO												
Anno di provenienza: 2019												
5660	31/12/2019	RENDICONTO ECONOMATO DI LAMPEDUSA E LINOSA - 2à ANTICIPAZIONE ORDINARIA 2019 - DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 972 E 973		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Totale impegni anno		2019			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO		56407			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
56607 SCUOLA MATERMA: PRESTAZIONI SERVIZI												
Anno di provenienza:		2019										
4270	01/07/2019	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOVETTURE IN DOTAZIONE UFFICIO DI P.M.			300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Totale impegni anno		2019			300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Anno di provenienza:		2018										
1580	04/05/2018	IMPEGNO PER MEZZI DI TRASPORTO GEMELLAGGIO LAMPEDUSA - LATTINA			330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
Totale impegni anno		2018			330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO		56607			630,00	0,00	300,00	330,00	0,00	0,00	0,00	630,00
58207 SCUOLA ELEMENTARE: ACQ. BENI CONSUMO												
Anno di provenienza:		2015										
1247	25/09/2015	ADESIONE ALLA CAMPAGNA DI LEGAMBIENTE "PULIAMO IL MONDO" 2015 25-27 SETTEMBRE - ACQUISTO N.1	Delibera di Giunta nr. 119 del 19/10/2015		164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00
Totale impegni anno		2015			164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00
Anno di provenienza:		2012										
1686	05/10/2012	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IDRICO PER ISTITUTO OMNICOMPRESIVO	Determina nr. 257 del 05/10/2012	SILVIA ANGELO & C. SAS	330,21	0,00	0,00	0,00	330,21	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno		2012			330,21	0,00	0,00	0,00	330,21	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO		58207			494,21	0,00	0,00	164,00	330,21	0,00	0,00	164,00
58208 SCUOLA ELEMENTARE: PRESTAZIONE SERVIZI												
Anno di provenienza:		2019										
4271	01/07/2019	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOVETTURE IN DOTAZIONE UFFICIO DI P.M.			108,60	0,00	108,58	0,02	0,00	0,00	0,00	108,60
Totale impegni anno		2019			108,60	0,00	108,58	0,02	0,00	0,00	0,00	108,60
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO		58208			108,60	0,00	108,58	0,02	0,00	0,00	0,00	108,60
61608 SCUOLA MEDIA: PRESTAZIONE SERVIZI												
Anno di provenienza:		2014										
286	14/03/2014	ORDINE DI ATTIVAZIONE COLLEGAMENTO ADSL PRESSO LA SCUOLA PIRANDELLO, IN	Determina nr. 1 del 14/03/2014	TIM SPA Direzione e coordinamento Vivendi SA	755,69	0,00	0,00	755,69	0,00	0,00	0,00	755,69
Totale impegni anno		2014			755,69	0,00	0,00	755,69	0,00	0,00	0,00	755,69
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO		61608			755,69	0,00	0,00	755,69	0,00	0,00	0,00	755,69
68300 CONTRIBUTO AGLI STUDENTI FUORI SEDE												
Anno di provenienza:		2019										

5272	19/11/2019	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AGLI STUDENTI FUORI SEDE	4.000,00	0,00	1.550,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Totale impegni anno 2019			4.000,00	0,00	1.550,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Anno di provenienza: 2018											
3004	13/12/2018	CONTRIBUTO STUDENTI FUORI SEDE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Totale impegni anno 2018			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Anno di provenienza: 2017											
5565	06/12/2017	IMPEGNO DI SPESA PER STUDENTI FUORI SEDE	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
Totale impegni anno 2017			1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 68300			9.550,00	0,00	7.100,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00
68401 UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE SICILIANA PER EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PREVISTO AL CAP 19907 E											
Anno di provenienza: 2019											
5578	17/12/2019	0305982 - REGIONE SICILIANA ENTE TECNICO - 0000000A618081 URS GIROFONDI BI - comune Lampedusa e Linosa (AG) - L. 62.2000 Borse di Studio - ANNO SCOLASTICO	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00
5579	17/12/2019	Comune Lampedusa e Linosa (AG) - L. 62.2000 Borse di Studio - anno scolastico 2014/2015	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Totale impegni anno 2019			6.740,00	0,00	0,00	6.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,00
Anno di provenienza: 2018											
3070	27/12/2018	BORSE DI STUDIO ANNI SCOLASTICI 2012/2013 - 2013/2014	521,00	0,00	392,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	392,00
Totale impegni anno 2018			521,00	0,00	392,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	392,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 68401			7.261,00	0,00	392,00	6.740,00	129,00	0,00	0,00	0,00	7.132,00
68900 SCUOLA: IRAP/ IMPOSTE E TASSE											
Anno di provenienza: 2019											
4943	27/09/2019	Stipendi Cedolino di 22/09/2019 VERSAMENTI IRAP DA VERS CON F24 EP	118,38	0,00	0,00	0,00	118,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2019			118,38	0,00	0,00	0,00	118,38	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 68900			118,38	0,00	0,00	0,00	118,38	0,00	0,00	0,00	0,00
76100 CONTRIB. AD ASSOCIAZIONI, PATRONATI ED ENTI											
Anno di provenienza: 2015											
294	12/03/2015	CONCESSIONE PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE DUO PER CONCERTO DEDICATO AL "GIORNO DELLA PRIMAVERA" INTITOLATO "MUSICA, IMMAGINI E PAROLE"	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Totale impegni anno 2015			350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 76100			350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

76101 CONTR. BUONI LIBRO CAPITO ENTRATA 10006

Anno di provenienza: 2019

5580	17/12/2019	0305982 - REGIONE SICILIANA ENTE TECNICO - 0000000A618385 URS GIROFONDI BI - comune lampedusa e linosa (AG) - L. 448.98 Fornitura gratuita e semigratuita anno scolastico		5.031,91	0,00	0,00	5.031,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.031,91
5610	24/12/2019	0305982 - REGIONE SICILIANA ENTE TECNICO TESUN-0000000A562932 URS GIROFONDI BI - Liquidazione sottoconto 991.2017 - nota prot. 81358.2019 Dip.FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI		7.155,01	0,00	0,00	7.155,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.155,01
Totale impegni anno 2019				12.186,92	0,00	0,00	12.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12.186,92

Anno di provenienza: 2017

4454	29/08/2017	liquidazione fornitura gratuita e semigratuita libri di testo anno scolastico 2014/2015	Determina nr. 820 del 29/08/2017	9.415,32	0,00	0,00	9.415,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.415,32
Totale impegni anno 2017				9.415,32	0,00	0,00	9.415,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.415,32
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 76101				21.602,24	0,00	0,00	21.602,24	0,00	0,00	0,00	0,00	21.602,24

76103 UTILIZZO CONTRIBUTO LIFE FOR FAITH (CAPITOLO ENTRATA 20102)

Anno di provenienza: 2014

1892	24/12/2014	BORSA DI STUDIO PREMIO A LIFE FOR FAITH 2013 ** //CONTOVINCOLI:1111139	Determina nr. 1 del 24/12/2014	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale impegni anno 2014				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 76103				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

139906 ASSISTENZA:ONERI PREV. E ASS,CARICO ENTE

Anno di provenienza: 2019

5515	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 CPDEL COD.TRIB. P201 DA VERSARE CON F24 EP	AGENZIA DELLE ENTRATE	901,06	0,00	901,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,06
Totale impegni anno 2019				901,06	0,00	901,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,06
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 139906				901,06	0,00	901,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,06

139907 ASSISTENZA:IRAP/IMPOSTE E TASSE

Anno di provenienza: 2019

5555	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 VERSAMENTI IRAP DA VERS CON F24 EP	AGENZIA DELLE ENTRATE	321,81	0,00	321,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,81
Totale impegni anno 2019				321,81	0,00	321,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,81
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 139907				321,81	0,00	321,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,81

139917 ASSISTENZA : CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO

Anno di provenienza: 2019

5532	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 INADEL TFS	AGENZIA DELLE ENTRATE	106,99	0,00	106,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,99
------	------------	--	-----------------------	--------	------	--------	------	------	------	------	------	--------

Totale impegni anno 2019		106,99	0,00	106,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,99	
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 139917		106,99	0,00	106,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,99	
141399 UTILIZZO CONTRIBUTO QUOTE COMPARTICIPAZIONE SERVIZI RESIDENZIALI DISABILI MENTALI - CAP. E. 46100-											
Anno di provenienza: 2019											
4508	07/08/2019	RICOVERO DISABILI E MINORI PRIMO QUADRIMESTRE 2019 - SOC. COOP SOC. IL POZZO DI GIACOBBE (COMUNITA'	9.840,00	0,00	9.761,62	78,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,00
Totale impegni anno 2019		9.840,00	0,00	9.761,62	78,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,00	
Anno di provenienza: 2018											
3019	14/12/2018	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018 - IL POZZO DI GIACOBBO	29.520,00	0,00	29.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.520,00
Totale impegni anno 2018		29.520,00	0,00	29.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.520,00	
Anno di provenienza: 2017											
2626	23/02/2017	ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESPONSABILE SETTORE I SERVIZIO POLITICHE SOCIALI PER RICOVERO DISABILI IN ISTITUTI E COMUNITA' PROROGA FINO AL 31/07/2017 -QUOTA	2.124,00	0,00	2.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,00
4179	08/08/2017	RICOVERO DISABILI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO E CASE FAMIGLIA DAL 01/05/2017 AL 31/12/2017 (IL POZZO DI GIACOBBO E ESPERIA) DAL 01/08/2017 AL 31/08/2017 (NEXT PROJCT)	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2017		2.126,00	0,00	2.124,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2.124,00	
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 141399		41.486,00	0,00	41.405,62	78,38	2,00	0,00	0,00	0,00	41.484,00	
141400 RETTE RICOVERO MINORI IN COMUNITA'(CAPITOLO E 19950)											
Anno di provenienza: 2019											
5581	17/12/2019	0305982 - REGIONE SICILIANA ENTE TECNICO3.404,61TESUN-0000000A596096 URS GIROFONDI BI - Comune di Lampedusa e Linosa - Rimborso I semestre 2019 spese - COOP SOC. ARCORAL ENO	3.404,61	0,00	3.404,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404,61
Totale impegni anno 2019		3.404,61	0,00	3.404,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404,61	
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 141400		3.404,61	0,00	3.404,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404,61	
141402 ASSISTENZA: QUOTA COMPARTICIPAZIONE ENTE											
Anno di provenienza: 2019											
4	11/07/2017	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO CONTRO DECRETO REVOCA CANTIERI DI	Determina nr. 366 del 06/04/2017	CICIRELLO SILVIA	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00

4509	07/08/2019	RICOVERO DISABILI E MINORI PRIMO QUADRIMESTRE 2019 - SOC. COOP SOC. IL POZZO DI GIACOBBE (COMUNITA'		9.693,59	0,00	9.693,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.693,59
4511	07/08/2019	RICOVERO DISABILI E MINORI PRIMO QUADRIMESTRE 2019 - SOC. COOP SOC. IL POZZO DI GIACOBBE (COMUNITA'		29.602,98	0,00	29.485,22	117,76	0,00	0,00	0,00	0,00	29.602,98
5602	20/12/2019	IMPEGNO DI SPESA RICOVERO DISABILI PSICHICI PERIODO DAL 01/05/2019 AL 09/08/2019 - SOC. COOP "NEXT PROJECT"		16.049,91	0,00	16.049,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.049,91
5618	24/12/2019	IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE 2019 SOC. COOP "FSPERIA"		6.084,77	0,00	6.084,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084,77
5620	24/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 10/08/2019 AL 31/12/2019 SOC. COOP "IL POZZO DI GIACOBBE" (COMUNITA' GIRASOLI)		12.193,53	0,00	9.703,25	2.490,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12.193,53
5622	24/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 10/08/2019 AL 31/12/2019 SOC. COOP "IL POZZO DI GIACOBBE" (COMUNITA' MARGHERITE)		12.193,53	0,00	9.703,25	2.490,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12.193,53
5624	27/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019 SOC. COOP "IL POZZO DI GIACOBBE" (COMUNITA' ALTEA)		39.706,00	0,00	35.180,45	4.525,55	0,00	0,00	0,00	0,00	39.706,00
5625	27/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 01/05/2019 AL 31/08/2019 SOC. COOP "IL POZZO DI GIACOBBE" (COMUNITA' PRIMULA)		29.813,77	0,00	29.813,76	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	29.813,77
5626	27/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 01/09/2019 AL 31/12/2019 SOC. COOP "IL POZZO DI GIACOBBE" (COMUNITA' PRIMULA)		28.981,92	0,00	28.981,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.981,92
Totale impegni anno 2019				190.000,00	0,00	180.376,12	9.623,88	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Anno di provenienza: 2018												
37	11/07/2017	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO CONTRO DECRETO REVOCA CANTIERI DI	Determina nr. 366 del 06/04/2017	CICIRELLO SILVIA	5.680,60	0,00	5.680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,60
2505	09/08/2018	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE RICOVERO 1 SEMESTRE 2018 - SOC. COOP. NEXT PROJET			9.915,88	0,00	9.915,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.915,88
2506	09/08/2018	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE RICOVERO 1 SEMESTRE 2018 - SOC. COOP. POZZO DI			65.744,71	0,00	65.721,51	23,20	0,00	0,00	0,00	65.744,71
3012	13/12/2018	IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2018 RETTE RICOVERO DISABILI MENTALI - SOC. COOP.			0,62	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,62
3014	13/12/2018	IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE RETTE RICOVERO DISABILI MENTALI - NEXT PROJET			9.755,79	0,00	9.755,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9.755,79
3020	14/12/2018	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO DAL 01/07/2018			6.876,59	0,00	6.876,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.876,59

Totale impegni anno 2018		97.974,19	0,00	97.950,37	23,82	0,00	0,00	0,00	0,00	97.974,19
Anno di provenienza: 2017										
2907	29/03/2017	IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE E MANUTENZIONE FIAT SCUDO	925,84	0,00	0,00	925,84	0,00	0,00	0,00	925,84
2930	31/03/2017	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE RICORSO AL TAR AVVERSO DECRETO NOMINA COMMISSARIO AD ACTA	1.363,51	0,00	0,00	1.363,51	0,00	0,00	0,00	1.363,51
		RIZZO GIUSEPPE ANGELO								
Totale impegni anno 2017		2.289,35	0,00	0,00	2.289,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,35
Anno di provenienza: 2015										
1759	24/08/2015	APPROVAZIONE PIANO DI ZONA D.SS. 42 2013/2015 E ASSEGNAZIONE SOMME PER COMPARTECIPAZIONE PRIMA	20.235,00	0,00	0,00	0,00	20.235,00	0,00	0,00	0,00
		Delibera di Consiglio nr. 107 del 24/08/2015								
Totale impegni anno 2015		20.235,00	0,00	0,00	0,00	20.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 141402		310.498,54	0,00	278.326,49	11.937,05	20.235,00	0,00	0,00	0,00	290.263,54
141403 UTILIZZO CONTRIBUTO PER DISABILI MENTALIDI CUI AL CONTRIBUTO PREVISTO AL CAP 19904 E										
Anno di provenienza: 2019										
4506	07/08/2019	RICOVERO DISABILI E MINORI PRIMO QUADRIMESTRE 2019 - SOC. COOP SOC. NEXT PROJECT	9.221,99	0,00	8.736,31	485,68	0,00	0,00	0,00	9.221,99
4507	07/08/2019	RICOVERO DISABILI E MINORI PRIMO QUADRIMESTRE 2019 - SOC. COOP SOC. IL POZZO DI GIACOBBE (COMUNITA'	279,84	0,00	279,84	0,00	0,00	0,00	0,00	279,84
4510	07/08/2019	RICOVERO DISABILI E MINORI PRIMO QUADRIMESTRE 2019 - SOC. COOP SOC. ESPERIA	7.440,96	0,00	7.401,89	39,07	0,00	0,00	0,00	7.440,96
Totale impegni anno 2019		16.942,79	0,00	16.418,04	524,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.942,79
Anno di provenienza: 2018										
3022	14/12/2018	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018 - IL POZZO DI GIACOBBO	27.772,15	0,00	27.772,15	0,00	0,00	0,00	0,00	27.772,15
Totale impegni anno 2018		27.772,15	0,00	27.772,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.772,15
Anno di provenienza: 2017										
4180	08/08/2017	RICOVERO DISABILI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO E CASE FAMIGLIA DAL 01/05/2017 AL 31/12/2017 (IL POZZO DI GIACOBBO E ESPERIA) DAL 01/08/2017 AL 31/08/2017 (NEXT PROJECT)	5.872,16	0,00	5.170,00	702,16	0,00	0,00	0,00	5.872,16
Totale impegni anno 2017		5.872,16	0,00	5.170,00	702,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.872,16
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 141403		50.587,10	0,00	49.360,19	1.226,91	0,00	0,00	0,00	0,00	50.587,10

141406 RETTE RICOVERO MINORI IN COMUNITA' CARICO ENTE

Anno di provenienza: 2019											
4512	07/08/2019	RICOVERO DI UNA MINORE PRIMO SEMESTRE 2019 - COOP SOC ARCOBALENO		15.391,27	0,00	15.391,27	0,00	0,00	0,00	0,00	15.391,27
5601	20/12/2019	IMPEGNO COOP SOC. ARCOBALENO DAL 01/07/2019 AL 29/11/2019		9.484,35	0,00	9.292,16	192,19	0,00	0,00	0,00	9.484,35
5619	24/12/2019	IMPEGNO DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2019 COOP SOC. "DON ORTONE"		3.500,00	0,00	2.490,35	1.009,65	0,00	0,00	0,00	3.500,00
5630	27/12/2019	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORE - FATTURA N. 11/D/2019 COOPERATIVA SOCIALE		2.473,80	0,00	2.473,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,80
Totale impegni anno 2019				30.849,42	0,00	29.647,58	1.201,84	0,00	0,00	0,00	30.849,42
Anno di provenienza: 2018											
2993	13/12/2018	IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' PER RICOVERO MINORI E MADRE "SERENITA" DAL 01/01/2018		4.232,32	0,00	777,34	3.454,98	0,00	0,00	0,00	4.232,32
3002	13/12/2018	RICOVERO MINORENNE IN ISTITUTO DAL 26/06/2018 AL 31/12/2018 - COOP SOCIALE "ETNOC"		15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Totale impegni anno 2018				19.832,32	0,00	16.377,34	3.454,98	0,00	0,00	0,00	19.832,32
Anno di provenienza: 2016											
22	24/12/2015	ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESPONSABILE SETTORE I SERVIZIO POLITICHE SOCIALI PER RICOVERO IN ISTITUTI E COMUNITA' ANNO	Determina nr. 144 del 22/12/2015	1.754,82	0,00	1.754,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,82
Totale impegni anno 2016				1.754,82	0,00	1.754,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,82
Anno di provenienza: 2012											
2140	12/12/2012	CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE AREA SOCIO ASSISTENZIALE	Determina nr. 434 del 12/12/2012	1.988,48	0,00	0,00	1.988,48	0,00	0,00	0,00	1.988,48
Totale impegni anno 2012				1.988,48	0,00	0,00	1.988,48	0,00	0,00	0,00	1.988,48
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 141406				54.425,04	0,00	47.779,74	6.645,30	0,00	0,00	0,00	54.425,04
141411 SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA MINORI PORTATORI DI HANDICAP											
Anno di provenienza: 2019											
60	09/08/2018	PROCEDURA BANDO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVI ANNO SCOLASTICO		17.180,80	0,00	17.180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17.180,80
4730	10/09/2019	SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DAL 12 SETTEMBRE AL		14.434,56	0,00	6.876,82	7.557,74	0,00	0,00	0,00	14.434,56
5028	17/10/2019	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI PORTATORI DI		14.917,79	0,00	0,00	14.917,79	0,00	0,00	0,00	14.917,79
5029	17/10/2019	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER ASSISTENZA		11.953,62	0,00	3.195,15	8.758,47	0,00	0,00	0,00	11.953,62

		IGIENICO SANITARIA AGLI ALUNNI PORTATORI DI									
5627	27/12/2019	SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO - PERSONALE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NON AUTO SUFFICIENTI SCUOLA L'	3.834,18	0,00	1.447,22	2.386,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.834,18
Totale impegni anno 2019			62.320,95	0,00	28.699,99	33.620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	62.320,95
Anno di provenienza: 2018											
45	08/08/2017	SERVIZIO ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVI FREQUENTANTI L'ISTITUTO OMINICOMPENSIVO "L.	13.429,75	0,00	0,00	13.429,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13.429,75
46	09/08/2017	SERVIZIO ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVI FREQUENTANTI L'ISTITUTO OMINICOMPENSIVO "L.	1.604,84	0,00	0,00	1.604,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,84
49	05/09/2017	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO EDUCAZIONE SCOLASTICA 1 MINORE DOMICILIATA A FALCONARA	1.881,00	0,00	0,00	1.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00
2503	09/08/2018	PROCEDURA BANDO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVI ANNO SCOLASTICO	4.996,21	0,00	4.886,99	109,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,21
Totale impegni anno 2018			21.911,80	0,00	4.886,99	17.024,81	0,00	0,00	0,00	0,00	21.911,80
Anno di provenienza: 2017											
21	02/08/2016	DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE AVVISO PER PROCEDURA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNO PORTATORE DI HANDICAP ISTITUTO	295,27	0,00	0,00	295,27	0,00	0,00	0,00	0,00	295,27
4496	05/09/2017	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO EDUCAZIONE SCOLASTICA 1 MINORE DOMICILIATA A FALCONARA	837,53	0,00	0,00	837,53	0,00	0,00	0,00	0,00	837,53
Totale impegni anno 2017			1.132,80	0,00	0,00	1.132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,80
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 141411			85.365,55	0,00	33.586,98	51.778,57	0,00	0,00	0,00	0,00	85.365,55
141412 D. S. S.42:COMUNITA' PER DISABILI PSICHICI/ CENTRO AGGR. MINORI (CAPITOLO E 20100)											
Anno di provenienza: 2018											
3552	31/12/2018	SOMME EX AZIONE 43 PIANO DI ZONA PIANI PERSONALIZZATI DISABILI ART. 14L.328/00** DA ACCERTAMENTO	10.560,13	0,00	10.560,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560,13
Totale impegni anno 2018			10.560,13	0,00	10.560,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560,13
Anno di provenienza: 2014											
1907	24/12/2014	COMUNE DI PALERMO M. 9264 AZIONE 31 CENTRI AGGREGATIVI MINORI III ANNUALITA' //CONTO	8.999,97	0,00	0,00	8.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8.999,97

Totale impegni anno 2014				8.999,97	0,00	0,00	8.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8.999,97
Anno di provenienza: 2012												
2144	13/12/2012	COMUNE DI PALERMO M.11964 L.328-00 PDZ2010 PROGETTO INFANZIA TRASF. QUOTA FNPS** REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI TESORERIA N.	Determina nr. 1 del 13/12/2012	2.092,27	0,00	0,00	2.092,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,27
Totale impegni anno 2012				2.092,27	0,00	0,00	2.092,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,27
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 141412				21.652,37	0,00	10.560,13	11.092,24	0,00	0,00	0,00	0,00	21.652,37
141413 D. S. S.42:CENTRI AGGREG. ANZIANI (CAPITOLO E 20100)												
Anno di provenienza: 2012												
2142	13/12/2012	COMUNE DI PALERMO M.11990 L.328-00 PDZ2010 CENTRO AGGREGAZIONE ANZIANI ** REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI TESORERIA N.	Atto non classificato nr. 1 del 13/12/2012	7.452,36	0,00	0,00	7.452,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.452,36
Totale impegni anno 2012				7.452,36	0,00	0,00	7.452,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.452,36
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 141413				7.452,36	0,00	0,00	7.452,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.452,36
141414 D. S. S.42:ATTIVITA' ESTIVE PER MINORI (CAPITOLO E 20100)												
Anno di provenienza: 2019												
5612	24/12/2019	0064461 - COMUNE DI PALERMO TRASFERIMENTO SOMME COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA - PIANO DI ZONA 2013- 2015_ATTIVITA' ESTIVE PER		23.642,48	0,00	0,00	23.642,48	0,00	0,00	0,00	0,00	23.642,48
Totale impegni anno 2019				23.642,48	0,00	0,00	23.642,48	0,00	0,00	0,00	0,00	23.642,48
Anno di provenienza: 2017												
5012	12/07/2017	DETERMINA A CONTRARRE PER AVVISO PUBBLICO AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE N. 1 MINORE SU DISPOSIZIONE AUTORITA' GIUDIZIARIA		3.250,43	0,00	1.447,60	1.802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,43
Totale impegni anno 2017				3.250,43	0,00	1.447,60	1.802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,43
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 141414				26.892,91	0,00	1.447,60	25.445,31	0,00	0,00	0,00	0,00	26.892,91
141416 UTILIZZO CONTR. R.S. PER CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO DISABILI (ENTRATA CAP 20100)												
Anno di provenienza: 2019												
5614	24/12/2019	0064461 - COMUNE DI PALERMO TRASFERIMENTO SOMME COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA - PIANO DI ZONA 2013- 2015_CENTRO DIURNO SOCIO- EDUCATIVO PER		29.536,22	0,00	0,00	29.536,22	0,00	0,00	0,00	0,00	29.536,22
5628	27/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ASP DI CALTANISSETTA		55,90	0,00	55,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,90
5629	27/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ASP DI PALERMO		1.752,30	0,00	1.752,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,30
5631	27/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ASP DI AGRIGENTO		4.248,32	0,00	4.248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,32

Totale impegni anno 2019		35.592,74	0,00	6.056,52	29.536,22	0,00	0,00	0,00	0,00	35.592,74
Anno di provenienza: 2018										
3500	31/12/2018	RICOVERO MINORI	313,81	0,00	0,00	313,81	0,00	0,00	0,00	313,81
3501	31/12/2018	RIMBORSO I SEMESTRE 2018 - MINORI	18.118,10	0,00	0,00	18.118,10	0,00	0,00	0,00	18.118,10
Totale impegni anno 2018		18.431,91	0,00	0,00	18.431,91	0,00	0,00	0,00	0,00	18.431,91
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 141416		54.024,65	0,00	6.056,52	47.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	54.024,65
141419 D.S.S. 42 - PROGETTO INFANZIA LAMPEDUSA - CAPITOLO E 19932										
Anno di provenienza: 2018										
3550	31/12/2018	0064461 - COMUNE DI PALERMO TESUN-0000000A364429 TRASF. SOMMA TERZA ANNUALITA AZIONE 21 PROGETTO	69.644,58	0,00	0,00	69.644,58	0,00	0,00	0,00	69.644,58
Totale impegni anno 2018		69.644,58	0,00	0,00	69.644,58	0,00	0,00	0,00	0,00	69.644,58
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 141419		69.644,58	0,00	0,00	69.644,58	0,00	0,00	0,00	0,00	69.644,58
141420 SERVIZIO CIVICO COMUNALE										
Anno di provenienza: 2019										
3961	15/05/2019	BANDO PUBBLICO PER CONTRIBUTO SERVIZIO CIVICO COMUNALE	3.260,31	0,00	0,00	0,00	3.260,31	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2019		3.260,31	0,00	0,00	0,00	3.260,31	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 141420		3.260,31	0,00	0,00	0,00	3.260,31	0,00	0,00	0,00	0,00
141421 D. S. S.42: CENTRO TOSSICODIPENDENZA (CAPITOLO E 20100)										
Anno di provenienza: 2019										
5613	24/12/2019	0064461 - COMUNE DI PALERMO TRASFERIMENTO SOMME COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA- PIANO DI ZONA 2013-2015_PIANI PERSONALIZZATI DISABILI	10.560,13	0,00	10.242,50	317,63	0,00	0,00	0,00	10.560,13
5617	24/12/2019	IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE 2019 SOC. COOP "ESPERIA"	13.767,78	0,00	13.767,78	0,00	0,00	0,00	0,00	13.767,78
Totale impegni anno 2019		24.327,91	0,00	24.010,28	317,63	0,00	0,00	0,00	0,00	24.327,91
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 141421		24.327,91	0,00	24.010,28	317,63	0,00	0,00	0,00	0,00	24.327,91
143401 ASSIST. -DISTRETTO S. S. N 42 -COFINANZIAME										
Anno di provenienza: 2015										
1692	24/08/2015	COFINANZIAMENTO DSS 42 LEGGE 328/2000	17.520,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00	0,00
1697	24/08/2015	IMPEGNO COME DA CONTRATTO ANNO 2011COFINANZIAMENTO LEGGE 328/00 COMUNE DI PALERMO	17.520,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2015		35.040,00	0,00	0,00	0,00	35.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 143401		35.040,00	0,00	0,00	0,00	35.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143402 ASSISTENZA FAMIGLIE BISOGNOSE										

146200 ASSISTENZA MALATI GRAVI E TERMINALI

Anno di provenienza: 2019

4994	10/10/2019	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME AI MMALATI CRONICI E TUMORALI	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
5405	03/12/2019	IMPEGNO DI SPESA MALATI CRONICI	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Totale impegni anno 2019			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Anno di provenienza: 2018

1178	07/03/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAMIGLIE BISOGNOSE	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3008	13/12/2018	CONTRIBUTO MALATI CRONICI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Totale impegni anno 2018			1.200,00	0,00	500,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 146200			2.700,00	0,00	2.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

146203 BUONO SOCIO-SANIT. ANIT. D.S.S.42 COMUNE PALERMO CAP E. 20100

Anno di provenienza: 2019

5464	16/12/2019	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PROGETTO TRINACRIA ANNO 2019	700,53	0,00	700,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,53
Totale impegni anno 2019			700,53	0,00	700,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,53
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 146203			700,53	0,00	700,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,53

146206 CONTRIBUTO RAGAZZE MADRI

Anno di provenienza: 2019

5410	03/12/2019	IMPEGNO DI SPESA RAGAZZE MADRI	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
Totale impegni anno 2019			1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 146206			1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00

146207 ASSISTENZA E PREVIDENZA PERSONALE FINANZIATO L. 208 VV.UU.

Anno di provenienza: 2016

5543	30/12/2016	ASSISTENZA PREVIDENZIALE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Totale impegni anno 2016			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 146207			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

564109 SCUOLA MATERNA:ACQ. BENI CONSUMO ALTRI MATERIALI

Anno di provenienza: 2016

4685	27/10/2016	LAVORI URGENTI AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI P.M.	104,44	0,00	0,00	0,00	104,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2016			104,44	0,00	0,00	0,00	104,44	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 564109			104,44	0,00	0,00	0,00	104,44	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE TITOLO 1		2.115.439,35	0,00	755.264,87	1.185.877,16	79.398,35	0,00	94.898,97	0,00	1.941.142,03
------------------------	--	--------------	------	------------	--------------	-----------	------	-----------	------	--------------

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno di provenienza: 2018

3551	31/12/2018	TESUN-0000000A441806 TRASFERIMENTO SOMME 2018- PON INCLUSIONE DSS 42 COMUNE DI LAMPEDUSA E		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Totale impegni anno 2018				2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 261210				2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTALE TITOLO 2				2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTALE CDR SETTORE I AFFARI GENERALI- PERSONALE-POLITICHE SOCIALI- PUBBLICA ISTRUZIONE				2.117.939,35	0,00	755.264,87	1.188.377,16	79.398,35	0,00	94.898,97	0,00	1.943.642,03

Centro di Responsabilità: SETTORE II SERVIZI DEMOGRAF.-TURISMO-SPORT-SPETTACOLO-CULTURA- URP E PROTOCOLLO**Titolo 1 Spese correnti**

27402 SERV. DEMOGRAF:ONERI PREV/ASS/CARICO ENTE

Anno di provenienza: 2019

5520	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 CPDEL COD.TRIB. P201 DA VERSARE CON F24 FP	AGENZIA DELLE ENTRATE	6.943,43	0,00	6.943,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.943,43
5547	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 VERSAMENTO INPS - DS COD. DM10 DA VERS CON F24 FP	AGENZIA DELLE ENTRATE	182,29	0,00	182,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,29
Totale impegni anno 2019				7.125,72	0,00	7.125,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.125,72
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 27402				7.125,72	0,00	7.125,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.125,72

27404 ANAGRAFE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO

Anno di provenienza: 2019

5528	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 INADEL TFR COD.TRIB. P608 DA VERS. CON F24 FP	AGENZIA DELLE ENTRATE	495,61	0,00	495,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,61
5537	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 INADEL TFS COD.TRIB. P607 DA VERS. CON F24 FP	AGENZIA DELLE ENTRATE	240,54	0,00	240,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,54
Totale impegni anno 2019				736,15	0,00	736,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,15
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 27404				736,15	0,00	736,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,15

27406 SERVIZI DEMOGRAFICI: IRAP/IMPOSTE/TASSE

Anno di provenienza: 2019

5562	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 VERSAMENTI IRAP DA VERS CON F24 FP	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.233,50	0,00	2.233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,50
Totale impegni anno 2019				2.233,50	0,00	2.233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,50
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 27406				2.233,50	0,00	2.233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,50

27417 SERV. DEMOGRAF: ACQ. BENI CONSUMO

Anno di provenienza: 2019

87	27/12/2018	ASSISTENZA SOFTWARE E ASSOLVIMENTO OBBLIGHI PUBBLICAZIONE SUL PORTALE WEB ANNO 2019 - CONTRIBUZIONI		71,85	0,00	71,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85
----	------------	---	--	-------	------	-------	------	------	------	------	------	-------

4992	10/10/2019	REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020 - LINOSA	INDUSTRIA GRAFICA T. SARCUTO SRL	373,32	0,00	373,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,32
Totale impegni anno 2019				445,17	0,00	445,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,17
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 27417				445,17	0,00	445,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,17
28000 SERV. DEMOGRAF:PRESTAZIONE SERVIZI												
Anno di provenienza: 2019												
81	17/12/2018	CONTRATTO PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI APPLICATIVI SERVIZI		583,05	0,00	583,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,05
85	27/12/2018	ASSISTENZA SOFTWARE E ASSOLVIMENTO OBBLIGHI PUBBLICAZIONE SUL PORTALE WEB ANNO 2019 -		1.416,95	0,00	1.416,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,95
5236	15/11/2019	RENDICONTO ECONOMATO DI LAMPEDUSA E LINOSA - 1à ANTICIPAZIONE ORDINARIA 2019 - DETERMINE DIRIGENZIALI N.		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Totale impegni anno 2019				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 28000				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
28001 SERV. DEMOGRAF:PRESTAZIONE SERVIZI												
Anno di provenienza: 2019												
86	27/12/2018	ASSISTENZA SOFTWARE E ASSOLVIMENTO OBBLIGHI PUBBLICAZIONE SUL PORTALE WEB ANNO 2019 -		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5035	21/10/2019	ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020		933,54	0,00	933,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,54
Totale impegni anno 2019				1.933,54	0,00	1.933,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,54
Anno di provenienza: 2018												
2988	13/12/2018	REGISTRI DI STATO CIVILE LAMPEDUSA 2019		753,59	0,00	753,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,59
Totale impegni anno 2018				753,59	0,00	753,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,59
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 28001				2.687,13	0,00	2.687,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,13
28002 SPESE ELETTORALI- TRASFERTE												
Anno di provenienza: 2018												
930	26/02/2018	INPEGNO DI SPESA PER SCORTA CONSEGNA PLICHI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE 2018		99,60	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2018				99,60	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 28002				99,60	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00
75000 SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE												
Anno di provenienza: 2015												
165	13/02/2015	PROROGA GESTIONE CASETTA RAI CINEMA E IMPEGNO PER ONFRI STAF	Determina nr. 1 del 13/02/2015	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Totale impegni anno 2015				800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

TOTALE IMPEGNI CAPITOLO		75000	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
88714 SPESE PER MANIFESTAZIONI, CERIMONIALI E SOLENNITA' RELIGIOSE											
Anno di provenienza:		2019									
5661	31/12/2019	RENDICONTO ECONOMATO DI LAMPEDUSA E LINOSA - 2à ANTICIPAZIONE ORDINARIA 2019 - DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 972 E 973	400,00	0,00	360,36	39,64	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Totale impegni anno		2019	400,00	0,00	360,36	39,64	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO		88714	400,00	0,00	360,36	39,64	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
92600 MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ED ALTRE CAP ENTRATA 10200											
Anno di provenienza:		2018									
1575	30/04/2018	PROGETTO VOCI DI CONFINE SERVIZIO DI BIGLIETTERIA AEREA, PRENOTAZIONE ALBERGHIERA PER TRASFERTA A LAMPEDUSA DAL 09 AL 12 MAGGIO 2018 - MY GO SRL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Totale impegni anno		2018	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO		92600	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
140910 PROGETTO SNAPSHOTS EU - ACQUISTO BENI - E. 20203											
Anno di provenienza:		2019									
4962	02/10/2019	SNAPSHOT - AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA 3000 T-SHIRT CON LOGO IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL 3	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
5705	31/12/2019	PROGETTO SNAPSHOTS FROM BORDERS.. IMPEGNO DI SPESA NOTA PROT. 15140/2019	23.607,90	0,00	10.589,63	13.018,27	0,00	0,00	0,00	0,00	23.607,90
Totale impegni anno		2019	38.607,90	0,00	25.589,63	13.018,27	0,00	0,00	0,00	0,00	38.607,90
Anno di provenienza:		2017									
5825	29/12/2017	PROGETTO SNAPSHOTS EU ANNO 2017	3.803,11	0,00	3.781,67	21,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.803,11
Totale impegni anno		2017	3.803,11	0,00	3.781,67	21,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.803,11
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO		140910	42.411,01	0,00	29.371,30	13.039,71	0,00	0,00	0,00	0,00	42.411,01
140911 PROGETTO SNAPSHOTS EU - PRESTAZIONE SERVIZI - E. 20203											
Anno di provenienza:		2019									
24	06/02/2018	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI AUDITOR ESTERNO ANNO 2019 - SNAPSHOTS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
97	22/01/2019	snapshot from border - riunione operativa di progetto a Bologna 28/29 gennaio 2019 - impegno di spesa	281,89	0,00	0,00	281,89	0,00	0,00	0,00	0,00	281,89
3609	20/03/2019	progetto snapshot - impegno di spesa per servizio integrato	70,48	0,00	0,00	70,48	0,00	0,00	0,00	0,00	70,48

Totale impegni anno 2017		144,42	0,00	0,00	144,42	0,00	0,00	0,00	0,00	144,42
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 140911		50.598,34	0,00	39.005,99	11.592,35	0,00	0,00	0,00	0,00	50.598,34
140912 PROGETTO SNAPSHOTS EU - PRESTAZIONE SERVIZIO INTERPRETI ETC. - E. 20203										
Anno di provenienza: 2019										
63	05/09/2018	SNAPSHOT FROM BORDER - AAFFIDAMENTO INCARICO RICERCATORE NELL'AMBITO DELLA PARTECIPATORY INVESTIGATION - CARLO DE	64,26	0,00	0,00	64,26	0,00	0,00	0,00	64,26
3931	07/05/2019	AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPERVISIONE E SUPPORTO ALLO STEERING COMMITTEE PER LE ATTIVITA' DI ADVOCACY ECC. PROGETTO SNAPSHOTS - BOCHI VALERIA	4.571,50	0,00	4.571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.571,50
3932	07/05/2019	AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPERVISIONE E SUPPORTO ALLO STEERING COMMITTEE PER LE ATTIVITA' DI ADVOCACY ECC. PROGETTO SNAPSHOTS - RIMBORSO SPESE - BOCHI	2.000,00	0,00	89,20	1.910,80	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3933	07/05/2019	AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO PILLAR ADVOCACY PROGETTO SNAPSHOTS - SARLI MARINA	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00
3934	07/05/2019	AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO PILLAR ADVOCACY PROGETTO SNAPSHOTS - RIMBORSO	3.358,67	0,00	30,00	3.328,67	0,00	0,00	0,00	3.358,67
4253	28/06/2019	SNAPSHOT - AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE CURATORE DEL MUSEO DELLE MIGRAZIONI PER 5	19.000,32	0,00	19.000,32	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,32
4724	09/09/2019	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE FFESTIVAL DI I AMPEFIIIA	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
4956	30/09/2019	AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE OPERA SCULTOREA - PROGETTI SNAPSHOTS E CLARINET -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5706	31/12/2019	PROGETTO SNAPSHOTS FROM BORDERS.. IMPEGNO DI SPESA NOTA PROT. 15148/2019	26.523,97	0,00	8.547,32	17.976,65	0,00	0,00	0,00	26.523,97
Totale impegni anno 2019			65.593,72	0,00	37.218,34	28.375,38	0,00	0,00	0,00	65.593,72
Anno di provenienza: 2018										
2668	05/09/2018	SNAPSHOT FROM BORDER - AAFFIDAMENTO INCARICO FACILITATORE INFORMATIVE WORKSHOP - ANTONELLO	100,32	0,00	0,00	100,32	0,00	0,00	0,00	100,32
Totale impegni anno 2018			100,32	0,00	0,00	100,32	0,00	0,00	0,00	100,32
Anno di provenienza: 2017										
5823	29/12/2017	PROGETTO SNAPSHOTS EU ANNO 2017	14.962,95	0,00	11.550,56	3.412,39	0,00	0,00	0,00	14.962,95
Totale impegni anno 2017			14.962,95	0,00	11.550,56	3.412,39	0,00	0,00	0,00	14.962,95
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 140912			80.656,99	0,00	48.768,90	31.888,09	0,00	0,00	0,00	80.656,99

140913 PROGETTO CLARINET - PRESTAZIONE DI SERVIZI											
Anno di provenienza: 2019											
4957	30/09/2019	AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE OPERA SCULTOREA - PROGETTI SNAPSHOTS E CLARINET -		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5023	16/10/2019	PROGETTO CLARINET - AFFIDAMENTO INCARICO SOCIAL MEDIA QUOTA 2019 - ANTONELLO RAVETTO		5.815,00	0,00	2.100,00	3.715,00	0,00	0,00	0,00	5.815,00
5024	16/10/2019	PROGETTO CLARINET - AFFIDAMENTO INCARICO ADMINISTRATIVE MANAGER - SILVIA CIORIELLO		10.775,78	0,00	9.840,00	935,78	0,00	0,00	0,00	10.775,78
5025	16/10/2019	PROGETTO CLARINET - AFFIDAMENTO INCARICO GENERAL PROJET COORDINATION - PIETRO		10.000,00	0,00	6.826,17	3.173,83	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale impegni anno 2019				36.590,78	0,00	18.766,17	17.824,61	0,00	0,00	0,00	36.590,78
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 140913				36.590,78	0,00	18.766,17	17.824,61	0,00	0,00	0,00	36.590,78
261211 TRASFERIMENTO DI SOMME AL RESTO DEL MONDO PROGETTO SNAPSHOTS EU -E. 20203											
Anno di provenienza: 2019											
4961	30/09/2019	TRASFERIMENTO SOMME SECONDA ANNUALITA' PARTNERS PROGETTO EUROPEO SNAPSHOT		2.421,25	0,00	0,00	2.421,25	0,00	0,00	0,00	2.421,25
5707	31/12/2019	PROGETTO SNAPSHOTS FROM BORDERS.. IMPEGNO DI SPESA NOTA PROT. 15140/2019		78.978,22	0,00	0,00	78.978,22	0,00	0,00	0,00	78.978,22
Totale impegni anno 2019				81.399,47	0,00	0,00	81.399,47	0,00	0,00	0,00	81.399,47
Anno di provenienza: 2017											
5822	29/12/2017	PROGETTO SNAPSHOTS EU ANNO 2017	Delibera di Giunta nr. 117 del 21/10/2017	42.024,85	0,00	0,00	42.024,85	0,00	0,00	0,00	42.024,85
Totale impegni anno 2017				42.024,85	0,00	0,00	42.024,85	0,00	0,00	0,00	42.024,85
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 261211				123.424,32	0,00	0,00	123.424,32	0,00	0,00	0,00	123.424,32
261212 PROGETTO CLARINET - TRASFERIMENTO SOMME AL RESTO DEL MONDO											
Anno di provenienza: 2019											
4991	10/10/2019	PROGETTO CLARINET - TRASFERIMENTO PRIMA TRANCHE AI PARTNERS		4.724,86	0,00	4.724,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.724,86
Totale impegni anno 2019				4.724,86	0,00	4.724,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.724,86
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 261212				4.724,86	0,00	4.724,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.724,86
TOTALE TITOLO 1				355.633,57	0,00	156.725,25	198.808,72	99,60	0,00	0,00	355.533,97
Titolo 2 Spese in conto capitale											
204000 ACQUISTO MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE PER UFFICI CAP. E 79050											
Anno di provenienza: 2019											
76	13/12/2018	affidamento servizio gestione e manutenzione applicativi SEGRETERIA 2019 - DITTA VIRENETEC		4.758,00	0,00	4.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.758,00
79	17/12/2018	CONTRATTO PER LA GESTIONE E LA		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

MANUTENZIONE DEGLI
APPLICATIVI SERVIZI

Totale impegni anno 2019		14.758,00	0,00	14.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.758,00
Anno di provenienza: 2018										
126	15/12/2017	IMPEGNO DI SPESA PROGRAMMI APPLICATIVI RAGIONERIA 2018	3.551,12	0,00	3.551,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551,12
Totale impegni anno 2018			3.551,12	0,00	3.551,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551,12
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 204000			18.309,12	0,00	18.309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18.309,12

277400 SPESE PER COSTITUZIONE BIBLIOTECA COMUNALE

Anno di provenienza: 2017										
5854	29/12/2017	IMPEGNO DA CONTRIBUTI BIBLIOTECA COMUNALE	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Totale impegni anno 2017			900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Anno di provenienza: 2014										
1723	05/12/2014	REALIZZAZIONE BIBLIOTECA O.C.COMUNE DI BOLOGNA PAG.TO CONTRIBUTO 2013 BIBLIOTECA **REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI TESORERIA N. 232/2014	384,47	0,00	0,00	384,47	0,00	0,00	0,00	384,47
Totale impegni anno 2014			384,47	0,00	0,00	384,47	0,00	0,00	0,00	384,47
Anno di provenienza: 2013										
2061	31/12/2013	CONTRIBUTO DI PRIVATI PER COSTITUZIONE BIBLIOTECA - LIVE EVENTI E SERVIZI PERL.- **REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI TESORERIA N. 1447/2013	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
Totale impegni anno 2013			180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 277400			1.464,47	0,00	0,00	1.464,47	0,00	0,00	0,00	1.464,47
TOTALE TITOLO 2			19.773,59	0,00	18.309,12	1.464,47	0,00	0,00	0,00	19.773,59
TOTALE CDR SETTORE II SERVIZI DEMOGRAF.-TURISMO-SPORT-SPETTACOLO-CULTURA- URP E PROTOCOLLO			375.407,16	0,00	175.034,37	200.273,19	99,60	0,00	0,00	375.307,56

Centro di Responsabilità: SETTORE III ECONOMICO FINANZIARIO

Titolo 1 Spese correnti

3401 REVISORI CONTI:TRATTAMENTO ECONOMICONUCLEO VALUTAZIONE: TRATTAMENTO ECONOMICO

Anno di provenienza: 2019										
64	17/09/2018	COMPENSO COMPONENTE NUCLEO VALUTAZIONE DA SETTEMBRE 2018 A SETTEMBRE 2019	4.666,68	0,00	0,00	4.666,68	0,00	0,00	0,00	4.666,68
5216	05/11/2019	NOMINA COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE PER ANNI UNO - QUOTA 2019	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
5650	31/12/2019	LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2019	27.316,42	0,00	21.252,49	6.063,93	0,00	0,00	0,00	27.316,42
Totale impegni anno 2019			33.053,10	0,00	21.252,49	11.800,61	0,00	0,00	0,00	33.053,10

Anno di provenienza: 2018												
2752	17/09/2018	COMPENSO COMPONENTE NUCLEO VALUTAZIONE DA SETTEMBRE 2018 A SETTEMBRE 2019			2.333,32	0,00	0,00	2.333,32	0,00	0,00	0,00	2.333,32
Totale impegni anno 2018					2.333,32	0,00	0,00	2.333,32	0,00	0,00	0,00	2.333,32
Anno di provenienza: 2017												
2653	02/03/2017	IMPEGNO DI SPESA COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017 FINO A FINE MANDATO ANNO 2017			2.916,66	0,00	0,00	2.916,66	0,00	0,00	0,00	2.916,66
Totale impegni anno 2017					2.916,66	0,00	0,00	2.916,66	0,00	0,00	0,00	2.916,66
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3401					38.303,08	0,00	21.252,49	17.050,59	0,00	0,00	0,00	38.303,08
3402 RIMBORSO SPESE REVISORI												
Anno di provenienza: 2019												
5218	06/11/2019	NUCLEO DI VALUTAZIONE RIMBORSO SPESE VITTO E ALLOGGIO			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5623	27/12/2019	RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO SETTEMBRE 2019			271,22	0,00	271,22	0,00	0,00	0,00	0,00	271,22
Totale impegni anno 2019					771,22	0,00	271,22	500,00	0,00	0,00	0,00	771,22
Anno di provenienza: 2018												
2753	17/09/2018	RIMBORSO SPESE COMPONENTE NUCLEO VALUTAZIONE DA SETTEMBRE 2018 A SETTEMBRE 2019			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Totale impegni anno 2018					500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Anno di provenienza: 2017												
2654	02/03/2017	RIMBORSO PRESUNTIVO SPESE NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 2017			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4782	19/09/2017	RIMBORSO SPESE COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Totale impegni anno 2017					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Anno di provenienza: 2016												
14	16/07/2015	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE	Determina nr. 1 del 16/07/2015	DASEIN MEDITERRANEO SRL	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2016					1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2015												
843	16/07/2015	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE	Determina nr. 1 del 16/07/2015	DASEIN MEDITERRANEO SRL	533,21	0,00	0,00	0,00	533,21	0,00	0,00	0,00
1757	24/08/2015	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTIVO PER RIMBORSO SPESE AL COMPONENTE NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 2015	Delibera di Consiglio nr. 107 del 24/08/2015		998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2015					1.531,21	0,00	0,00	0,00	1.531,21	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3402					5.002,43	0,00	271,22	2.000,00	2.731,21	0,00	0,00	2.271,22

15503 COMPENSO SU CREDITO REALIZZATO SU DICHIARAZIONE IVA E IRAP

Anno di provenienza: 2019

5429	10/12/2019	PROGETTO RISPARMIO FISCALE E FINANZIARIO DICHIARAZIONE IVA-IRAP 2018 A.F. 2019		41.100,00	0,00	41.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.100,00
------	------------	--	--	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	-----------

Totale impegni anno 2019			41.100,00	0,00	41.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.100,00
---------------------------------	--	--	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	-----------

Anno di provenienza: 2018

3065	20/12/2018	RISPARMIO FISCALE E FINANZIARIO IVA, IRAP E RIVALSA DATORIALE ANNO 2018		36.451,14	0,00	36.451,12	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	36.451,14
------	------------	---	--	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	-----------

Totale impegni anno 2018			36.451,14	0,00	36.451,12	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	36.451,14
---------------------------------	--	--	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	-----------

TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 15503			77.551,14	0,00	77.551,12	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	77.551,14
--------------------------------------	--	--	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	-----------

15506 ONERI PREV. LE E ASS. LI A CARICO ENTE

Anno di provenienza: 2019

5517	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 CPDEL COD.TRIB. P201 DA VERSARE CON F24 EP	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.611,48	0,00	2.611,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,48
------	------------	--	-----------------------	----------	------	----------	------	------	------	------	------	----------

5544	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 VERSAMENTO INPS - DS COD. DM10 DA VERS CON F24 EP	AGENZIA DELLE ENTRATE	112,16	0,00	112,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,16
------	------------	---	-----------------------	--------	------	--------	------	------	------	------	------	--------

Totale impegni anno 2019			2.723,64	0,00	2.723,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,64
---------------------------------	--	--	----------	------	----------	------	------	------	------	------	----------

TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 15506			2.723,64	0,00	2.723,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,64
--------------------------------------	--	--	----------	------	----------	------	------	------	------	------	----------

15507 RAGIONERIA:IRAP/IMPOSTE E TASSE

Anno di provenienza: 2019

3798	09/04/2019	STRAORDINARIO ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019		30,96	0,00	0,00	0,00	30,96	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	--	-------	------	------	------	-------	------	------	------	------

5559	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 VERSAMENTI IRAP DA VERS CON F24 EP	AGENZIA DELLE ENTRATE	932,66	0,00	932,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,66
------	------------	--	-----------------------	--------	------	--------	------	------	------	------	------	--------

Totale impegni anno 2019			963,62	0,00	932,66	0,00	30,96	0,00	0,00	0,00	932,66
---------------------------------	--	--	--------	------	--------	------	-------	------	------	------	--------

TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 15507			963,62	0,00	932,66	0,00	30,96	0,00	0,00	0,00	932,66
--------------------------------------	--	--	--------	------	--------	------	-------	------	------	------	--------

15508 RAGIONERIA ACQUISTO BENI DIVERSI

Anno di provenienza: 2019

5233	15/11/2019	RENDICONTO ECONOMATO DI LAMPEDUSA E LINOSA - 1à ANTICIPAZIONE ORDINARIA 2019 - DETERMINE DIRIGENZIALI N.		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
------	------------	--	--	----------	------	----------	------	------	------	------	------	----------

Totale impegni anno 2019			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
---------------------------------	--	--	----------	------	----------	------	------	------	------	------	----------

Anno di provenienza: 2017

2981	13/04/2017	ACQUISTO LICENZA D'USO, MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA MODULO APPLICATIVO "PIANO DEGLI INDICATORI (R102)" ANNO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
------	------------	---	--	----------	------	----------	------	------	------	------	------	----------

Totale impegni anno 2017			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
---------------------------------	--	--	----------	------	----------	------	------	------	------	------	----------

TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 15508			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
--------------------------------------	--	--	----------	------	----------	------	------	------	------	------	----------

15513 RAGIONERIA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO

Anno di provenienza: 2019

3797	09/04/2019	STRAORDINARIO ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019		112,87	0,00	0,00	0,00	112,87	0,00	0,00	0,00	0,00
5525	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 INADEL TFR COD.TRIB. P608 DA VERS.	AGENZIA DELLE ENTRATE	333,24	0,00	333,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,24
5534	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 INADEL TFS COD.TRIB. P607 DA VERS.	AGENZIA DELLE ENTRATE	113,57	0,00	113,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,57
Totale impegni anno 2019				559,68	0,00	446,81	0,00	112,87	0,00	0,00	0,00	446,81
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 15513				559,68	0,00	446,81	0,00	112,87	0,00	0,00	0,00	446,81

15521 TRIBUTI: STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Anno di provenienza: 2019

3795	09/04/2019	STRAORDINARIO ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019		364,22	0,00	0,00	0,00	364,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2019				364,22	0,00	0,00	0,00	364,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 15521				364,22	0,00	0,00	0,00	364,22	0,00	0,00	0,00	0,00

15600 SERV TESORERIA E SPESE DIVERSE

Anno di provenienza: 2019

33	15/05/2018	APPROVAZIONE BANDO DI GARA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01/07/2018 AL 30/06/2022CONTRATTO REPERTORIO 48049 DEL		33.679,21	0,00	0,00	33.679,21	0,00	0,00	0,00	0,00	33.679,21
Totale impegni anno 2019				33.679,21	0,00	0,00	33.679,21	0,00	0,00	0,00	0,00	33.679,21

Anno di provenienza: 2018

1607	15/05/2018	COSTO TESORERIA COMUNALE ANNO 2018		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2975	06/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PER FAR FRONTE ALLE NECESSITA' PER LE PICCOLE SPESE ALLA TESORERIA COMUNALE PER L'ANNO 2018		378,82	0,00	0,00	378,82	0,00	0,00	0,00	0,00	378,82
3517	31/12/2018	COMMISSIONE AGGIUDICATRICE BANDO GARA TESORERIA		1.863,61	0,00	0,00	1.863,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,61
Totale impegni anno 2018				32.242,43	0,00	30.000,00	2.242,43	0,00	0,00	0,00	0,00	32.242,43

Anno di provenienza: 2017

5767	29/12/2017	SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Totale impegni anno 2017				30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 15600				95.921,64	0,00	60.000,00	35.921,64	0,00	0,00	0,00	0,00	95.921,64

15700 FORNIT. E ASSIST. SOFTWARE, PRESTAZIONI DIVERSE SERV. FINANZ.

Anno di provenienza: 2019

73	13/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE APPLICATIVI KIBERNETES "RAGIONERIA 2019"		9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
----	------------	--	--	----------	------	----------	------	------	------	------	------	----------

Totale impegni anno 2015				246.991,52	0,00	0,00	246.991,52	0,00	0,00	0,00	0,00	246.991,52
Anno di provenienza: 2014												
1976	31/12/2014	RIMBORSO ANTICIPAZIONE REGIONE SICILIA PER PIANO RIENTRO GESA (REV. N. 361/2014)	Spesa Obbligatoria nr. 1 del 31/12/2014	210.892,53	0,00	0,00	210.892,53	0,00	0,00	0,00	0,00	210.892,53
Totale impegni anno 2014				210.892,53	0,00	0,00	210.892,53	0,00	0,00	0,00	0,00	210.892,53
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 448200				1.230.075,50	0,00	0,00	1.230.075,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.075,50
448401 RIMBORSO ANTICIPAZIONE CDDPP PER PAGAMENTO DEBITI P.A (VEDI CAPITOLO E 98701)												
Anno di provenienza: 2015												
1806	31/12/2015	ANTICIPAZIONE SOMMA CDDPP PER PAGAMENTO DEBITI DELL P.A	Spesa Obbligatoria nr. 1 del 31/12/2015	23.093,30	0,00	0,00	23.093,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23.093,30
Totale impegni anno 2015				23.093,30	0,00	0,00	23.093,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23.093,30
Anno di provenienza: 2014												
1977	31/12/2014	RIMBORSO ANTICIPAZIONE CDDPP PER PAGAMENTO DEBITI P.A ** REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI TESORERIA	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2014	32.402,67	0,00	0,00	32.402,67	0,00	0,00	0,00	0,00	32.402,67
Totale impegni anno 2014				32.402,67	0,00	0,00	32.402,67	0,00	0,00	0,00	0,00	32.402,67
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 448401				55.495,97	0,00	0,00	55.495,97	0,00	0,00	0,00	0,00	55.495,97
TOTALE TITOLO 4				1.285.571,47	0,00	0,00	1.285.571,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.571,47
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere												
448000 ANTICIPAZIONI DI CASSA - RIMBORSO												
Anno di provenienza: 2009												
382	30/12/2009	ANTICIPAZIONE SOMMA DELLA REGIONE PER EMERGENZA RIF. (L.R.9/09 ART.13) ACC. 205/09	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2009	215.774,63	0,00	0,00	215.774,63	0,00	0,00	0,00	0,00	215.774,63
Totale impegni anno 2009				215.774,63	0,00	0,00	215.774,63	0,00	0,00	0,00	0,00	215.774,63
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 448000				215.774,63	0,00	0,00	215.774,63	0,00	0,00	0,00	0,00	215.774,63
TOTALE TITOLO 5				215.774,63	0,00	0,00	215.774,63	0,00	0,00	0,00	0,00	215.774,63
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro												
600101 LAVORO DIPENDENTE												
Anno di provenienza: 2019												
5523	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 CPDEL COD.TRIB. P201 DA VERS. CON F24 ED	AGENZIA DELLE ENTRATE	10.379,27	0,00	10.379,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.379,27
5540	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 INADEL TFS COD.TRIB. P607 DA VERS. CON F24 ED	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.148,18	0,00	1.148,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,18
5541	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 FONDO CREDITO COD TRIB. P909 DA VERS. CON F24 ED	AGENZIA DELLE ENTRATE	410,85	0,00	410,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,85
5550	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 VERSAMENTO INPS C/D	AGENZIA DELLE ENTRATE	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
Totale impegni anno 2019				12.028,30	0,00	12.028,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.028,30

TOTALE IMPEGNI CAPITOLO		600101	12.028,30	0,00	12.028,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.028,30
600201 LAVORO DIPENDENTE											
Anno di provenienza:		2019									
5542	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 VERSAM. IRPEF COD. 100E DA VERS. CON C.M. 58	36.801,79	0,00	36.801,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.801,79
		AGENZIA DELLE ENTRATE									
Totale impegni anno		2019	36.801,79	0,00	36.801,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.801,79
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO		600201	36.801,79	0,00	36.801,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.801,79
600202 LAVORO AUTONOMO											
Anno di provenienza:		2019									
5392	02/12/2019	Versamento della Ritenuta D'Acconto	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00
5393	02/12/2019	Versamento della Ritenuta D'Acconto	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00
5394	02/12/2019	Versamento della Ritenuta D'Acconto	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00
5395	02/12/2019	Versamento della Ritenuta D'Acconto	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00
Totale impegni anno		2019	2.436,00	0,00	2.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO		600202	2.436,00	0,00	2.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,00
600250 IVA ISTITUZIONALE											
Anno di provenienza:		2019									
5413	04/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Pavment	57,34	0,00	57,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,34
5414	04/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Pavment	450,82	0,00	450,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,82
5415	04/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Pavment	68,20	0,00	68,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20
5416	04/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Pavment	373,17	0,00	373,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,17
5417	04/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Pavment	360,66	0,00	360,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,66
5422	09/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Pavment	1.028,10	0,00	1.028,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,10
5423	09/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Pavment	166,44	0,00	166,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,44
5424	09/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Pavment	251,10	0,00	251,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,10
5425	09/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Pavment	800,19	0,00	800,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,19
5426	09/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Pavment	322,27	0,00	322,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,27
5442	13/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Pavment	725,62	0,00	725,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,62
5443	13/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Pavment	2.009,06	0,00	2.009,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,06
5444	13/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Pavment	7.831,81	0,00	7.831,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.831,81
5445	13/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Pavment	389,93	0,00	389,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,93

5583	17/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		118,82	0,00	118,82	0,00	0,00	0,00	0,00	118,82
5584	17/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		3.468,23	0,00	3.468,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468,23
5634	30/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		842,31	0,00	842,31	0,00	0,00	0,00	0,00	842,31
5635	30/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		3.462,30	0,00	3.462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.462,30
5636	30/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		341,07	0,00	341,07	0,00	0,00	0,00	0,00	341,07
5637	30/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		530,11	0,00	530,11	0,00	0,00	0,00	0,00	530,11
5638	30/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		5.811,86	0,00	5.811,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811,86
5639	30/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		3.921,63	0,00	3.921,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.921,63
5640	30/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		4.000,23	0,00	4.000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,23
5641	30/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment		4.753,73	0,00	4.753,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.753,73
Totale impegni anno 2019				69.344,59	0,00	69.344,59	0,00	0,00	0,00	0,00	69.344,59
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 600250				69.344,59	0,00	69.344,59	0,00	0,00	0,00	0,00	69.344,59

600303 CESSIONI STIPENDIO

Anno di provenienza: 2019

453	28/02/2019	Stipendi Cedolino di 27/02/2019 VERSAMENTO CESSIONE 1/5	INPDAP PRESTITI DA RICONCILIARE	263,71	0,00	0,00	263,71	0,00	0,00	0,00	263,71
3599	13/03/2019	Stipendi Cedolino di 12/03/2019 VERSAMENTO CESSIONE 1/5	CREDEM	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

Totale impegni anno 2019 273,71 0,00 0,00 273,71 0,00 0,00 0,00 273,71

Anno di provenienza: 2018

3483	31/12/2018	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2018		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--------------------------------	--	-------	------	------	------	-------	------	------	------

Totale impegni anno 2018 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00

TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 600303 288,71 0,00 0,00 273,71 15,00 0,00 0,00 273,71

600400 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI

Anno di provenienza: 2019

5716	31/12/2019	PACI LAURA CAUZIONE X SCAVO STRADA E ALLACCIO FOGNARIO VIA LA LOGGIA MOTTO MARCO, BORDOGNI		133,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	133,00
5717	31/12/2019	ROSELLA CAUZIONE SCAVO SU STRADA PUBBLICA PERM. COSTR. 17/2018 NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN 1001191779026138 /TRAN ID 000002841202400148444304 4431IT		3.615,50	0,00	0,00	3.615,50	0,00	0,00	0,00	3.615,50
5718	31/12/2019	ANTICIPO GARANZIA DEI CONSUMI ACQUA		3.594,46	0,00	0,00	3.594,46	0,00	0,00	0,00	3.594,46
5719	31/12/2019	FAMULARO BENEDETTA GESSICA DEPOSITO		823,82	0,00	0,00	823,82	0,00	0,00	0,00	823,82

CAUZIONALE NOTPROVIDED
/BON.SEPA TRN
1001192359037536 /TRAN ID
580691922050000048829608
2960IT

5720	31/12/2019	INCASSO CAUZIONI		340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
5721	31/12/2019	NAMIRA DISTRESSED ASSET 1 DI N ANTICIPO A GARANZIA DEI CONSUMI DI ACQUA UTENZA IN VIA BONIFIGLIO N. 8-10 1613560D0503421/11/2019T 095817 /BON.SEPA TRN		24,79	0,00	0,00	24,79	0,00	0,00	0,00	0,00	24,79
Totale impegni anno 2019				8.531,57	0,00	0,00	8.531,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8.531,57
Anno di provenienza: 2018												
2749	14/09/2018	IMPEGNO DA ANTICIPO GARANZIA CONSUMI ACQUA		1.884,00	0,00	0,00	1.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,00
2751	14/09/2018	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE IOVENO MICHELE PER SCAVO RETE FOGNARIA		280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3063	20/12/2018	CAUZIONE PER SCAVO ALLACCIO RETE IDRICA BARTOLO GRAZIA		245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
3064	20/12/2018	ANTICIPO GARANZIA CONSUMI ACQUA		7.560,78	0,00	0,00	7.560,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,78
3520	31/12/2018	LICATA ANDREA ANTICIPO A GARANZIA CONSUMI ACQUA VIA RISO 17		185,92	0,00	0,00	185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	185,92
3522	31/12/2018	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO CONDOMINIO LUNGOMARE LUIGI RIZZO		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Totale impegni anno 2018				10.255,70	0,00	0,00	10.255,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.255,70
Anno di provenienza: 2017												
5835	29/12/2017	VERSAMENTO CAUZIONE PER SCAVO DI DIO GIUSEPPE		4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
5837	29/12/2017	INTROITI ANTICIPO GARANZIA CANONE IDRICO		1.859,20	0,00	0,00	1.859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,20
5840	29/12/2017	RESTITUZIONE CAUZIONE SCAVO CONDOTTA ELETTRICA VIA A. DORIA TERESA GIANTONIO		20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
5841	29/12/2017	RESTITUZIONE CAUZIONE PER ESECUZIONE SCAVO PER ALLACCIO FOGNARIO LO CICERO ELENA		70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
5842	29/12/2017	ANTICIPO GARANZIA CONSUMI ACQUA		4.995,09	0,00	0,00	4.995,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995,09
Totale impegni anno 2017				11.144,29	0,00	0,00	11.144,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11.144,29
Anno di provenienza: 2016												
5530	30/12/2016	INCASSO CAUZIONE CASE POPOLARI103,28		103,28	0,00	0,00	103,28	0,00	0,00	0,00	0,00	103,28
5531	30/12/2016	ANTICIPO GARANZIA CONSUMI ACQUA		11.072,89	0,00	0,00	11.072,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11.072,89
Totale impegni anno 2016				11.176,17	0,00	0,00	11.176,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11.176,17
Anno di provenienza: 2015												
432	09/04/2015	ANTICIPO GARANZIA CONSUMI ACQUA CAP 600400	Atto non classificato nr. 1 del 09/04/2015	991,60	0,00	0,00	991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	991,60
704	18/06/2015	ANTICIPO GARANZIA CONSUMI ACQUA	Atto non classificato nr. 1 del 18/06/2015	2.268,25	0,00	0,00	2.268,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,25

1118	17/09/2015	ONERI PER CAUZIONE ALLO SCAVO IN C/DA MADONNA MAGGIORE CARMEI A	Atto non classificato nr. 1 del 17/09/2015	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1119	18/09/2015	ANTICIPO A GARANZIA DEI CONSUMI DI ACQUA	Atto non classificato nr. 1 del 18/09/2015	1.474,98	0,00	0,00	1.474,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,98
1384	12/11/2015	INTROITI PER CAUZIONE SCAVO SU STRADE GRIMALDI ANTONIFITTA	Atto non classificato nr. 1 del 12/11/2015	206,50	0,00	0,00	206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	206,50
1386	17/11/2015	ANTICIPO GARANZIA CONSUMI CANONE ACQUA	Atto non classificato nr. 1 del 17/11/2015	1.189,91	0,00	0,00	1.189,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,91
1809	31/12/2015	ANTICIPO GARANZIA CONSUMI ACQUA	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2015	818,05	0,00	0,00	818,05	0,00	0,00	0,00	0,00	818,05
Totale impegni anno 2015				7.249,29	0,00	0,00	7.249,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.249,29
Anno di provenienza: 2014												
278	10/03/2014	ANTICIPO A GARANZIA DI CONSUMI ACQUA	Atto non classificato nr. 1 del 10/03/2014	247,90	0,00	0,00	247,90	0,00	0,00	0,00	0,00	247,90
725	20/06/2014	ANTICIPO GARANZIA DEI CONSUMI DI ACQUA	Atto non classificato nr. 1 del 20/06/2014	99,16	0,00	0,00	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16
1716	28/11/2014	RESTITUZIONE ANTICIPO GARANZIA CONSUMI ACQUA	Atto non classificato nr. 1 del 28/11/2014	74,37	0,00	0,00	74,37	0,00	0,00	0,00	0,00	74,37
Totale impegni anno 2014				421,43	0,00	0,00	421,43	0,00	0,00	0,00	0,00	421,43
Anno di provenienza: 2013												
301	15/03/2013	RESTITUZIONE ANTICIPO A GARANZIA CONSUMI ACQUA	Atto non classificato nr. 1 del 15/03/2013	3.407,20	0,00	0,00	3.407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.407,20
563	10/05/2013	ANTICIPO GARANZIA CONSUMI ACQUA	Atto non classificato nr. 1 del 10/05/2013	6.023,85	0,00	0,00	6.023,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023,85
564	10/05/2013	ANTICIPO GARANZIA DEI CONSUMI ACQUA	Atto non classificato nr. 1 del 10/05/2013	632,14	0,00	0,00	632,14	0,00	0,00	0,00	0,00	632,14
708	10/06/2013	ANTICIPO A GARANZIA DEI CONSUMI ACQUA	Atto non classificato nr. 1 del 10/06/2013	491,84	0,00	0,00	491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	491,84
1139	25/07/2013	MAREBLU YACHTING SRL DEPOSITO CAUZIONALE CDM 276 2013	Atto non classificato nr. 1 del 25/07/2013	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00
1140	25/07/2013	ANELLI GIACOMINO CAUZIONE SCAVO	Atto non classificato nr. 1 del 25/07/2013	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
1142	25/07/2013	ANTICIPO A GARANZIA DEI CONSUMI DI ACQUA	Atto non classificato nr. 1 del 25/07/2013	272,69	0,00	0,00	272,69	0,00	0,00	0,00	0,00	272,69
1315	24/09/2013	ANTICIPO GARANZIA CONSUMI ACQUA	Atto non classificato nr. 1 del 24/09/2013	359,45	0,00	0,00	359,45	0,00	0,00	0,00	0,00	359,45
1812	09/12/2013	ANTICIPO GARANZIA CONSUMI DI ACQUA PER CONTATORE	Atto non classificato nr. 1 del 09/12/2013	148,74	0,00	0,00	148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	148,74
2091	31/12/2013	RESTITUZIONE ANTICIPO GARANZIA CONSUMI DI ACQUA	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2013	210,71	0,00	0,00	210,71	0,00	0,00	0,00	0,00	210,71
Totale impegni anno 2013				12.316,62	0,00	0,00	12.316,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12.316,62
Anno di provenienza: 2012												
628	04/04/2012	ANTICIPO A GARANZIA DEI CONSUMI DI ACQUA	Atto non classificato nr. 1 del 04/04/2012	3.780,43	0,00	0,00	3.780,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,43
1031	13/06/2012	RESTITUZIONE ANTICIPO GARANZIA CONSUMI ACQUA	Atto non classificato nr. 1 del 13/06/2012	1.623,72	0,00	0,00	1.623,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,72
1406	07/08/2012	GTS SRL CAUZIONE SCAVO	Atto non classificato nr. 1 del 07/08/2012	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
1535	03/09/2012	SIELTE SPA PER CONTO TELECOM RSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	Atto non classificato nr. 1 del 03/09/2012	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
1683	04/10/2012	RESTITUZIONE ANTICIPO GARANZIA DEI CONSUMI D'ACQUA	Atto non classificato nr. 1 del 04/10/2012	220,12	0,00	0,00	220,12	0,00	0,00	0,00	0,00	220,12
1897	27/11/2012	RESTITUZIONE ANTICIPO GARANZIA CONSUMI CONSUMI ACQUA	Atto non classificato nr. 1 del 27/11/2012	99,16	0,00	0,00	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16
2154	13/12/2012	ANTICIPO GARANZIA CONSUMI ACQUA ACCERTAMENTO N. 349/2012	Partite di Giro nr. 1 del 06/09/2012	483,40	0,00	0,00	483,40	0,00	0,00	0,00	0,00	483,40
2245	31/12/2012	RESTITUZIONE CAUZIONE SCAVO TARANTO DOMENICO	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2012	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

Totale impegni anno 2012			6.521,83	0,00	0,00	6.521,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.521,83
Anno di provenienza: 2011											
534	09/03/2011	RESTITUZIONE CAUZIONE PER SCAVO - SI.GENCO SPA	Determina nr. 99999 del 09/03/2011	227,50	0,00	0,00	227,50	0,00	0,00	0,00	227,50
787	20/05/2011	RESTITUZIONE CAUZIONE SCAVO	Atto non classificato nr. 1 del 20/05/2011	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
788	20/05/2011	RESTITUZIONE CAUZIONE CASE POPOLARI	Atto non classificato nr. 1 del 20/05/2011	154,92	0,00	0,00	154,92	0,00	0,00	0,00	154,92
1177	08/07/2011	RESTITUZIONE CAUZIONE PER RIPARAZIONE ALLACCIO IDRICO LUCA MARIA VIA ROMA, 42 LAMPEDUSA (VEDI ACCERTAMETO N. 256/2011)	Atto non classificato nr. 1 del 08/07/2011	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2176	08/11/2011	RESTITUZIONE CAUZIONE SCAVO	Atto non classificato nr. 1 del 08/11/2011	87,50	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	87,50
Totale impegni anno 2011			889,92	0,00	0,00	889,92	0,00	0,00	0,00	0,00	889,92
Anno di provenienza: 2010											
406	08/04/2010	RESTITUZIONE CAUZIONE SCAVO ALLACCIO FOGNA	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2010	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
407	22/04/2010	RESTITUZIONE CAUZIONE PER SCAVO LINOSA C/DA PETROLIZZO - REV. 177/2010	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2010	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
408	22/04/2010	RESTITUZIONE CAUZIONE PER LO SCAVO IN VIA GRFCALF - REV. 178/2010-	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2010	563,50	0,00	0,00	563,50	0,00	0,00	0,00	563,50
409	27/07/2010	RIMBORSO CAUZIONE SCAVO	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2010	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
410	09/08/2010	RIMBORSO CAUZIONE REV. INCASSO N.513/2010	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2010	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
Totale impegni anno 2010			1.498,50	0,00	0,00	1.498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,50
Anno di provenienza: 2009											
404	30/12/2009	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2009	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
405	30/12/2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2009	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
Totale impegni anno 2009			385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
Anno di provenienza: 2008											
401	18/12/2008	RESTITUZIONE CAUZIONE REV.654/08	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2008	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
402	18/12/2008	RESTITUZIONE CAUZIONE REV. N. 661/08	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2008	842,00	0,00	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00	842,00
403	18/12/2008	RESTITUZIONE CAUZIONE REV. N. 668/08	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2008	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
Totale impegni anno 2008			1.067,00	0,00	0,00	1.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00
Anno di provenienza: 2007											
396	27/03/2007	RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINI TIVA PROGETTO SPIAGGIA DEI CONIGI	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2007	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
397	11/04/2007	RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINI TIVA LAVORI PULIZIA CASA CO- MUNALE	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2007	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
398	04/09/2007	RESTITUZIONE CAUZIONE	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2007	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

399	04/09/2007	RESTITUZIONE CAUZIONE	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2007	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
400	04/09/2007	RESTITUZIONE CAUZIONE SPIAGGIA CONIGLI	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2007	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Totale impegni anno 2007				3.760,00	0,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00
Anno di provenienza: 2006												
392	26/09/2006	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2006	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00
393	04/12/2006	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2006	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
394	04/12/2006	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2006	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
395	29/12/2006	DEPOSITI CAUZIONALI	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2006	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
Totale impegni anno 2006				2.105,00	0,00	0,00	2.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,00
Anno di provenienza: 2005												
391	31/12/2005	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2005	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
Totale impegni anno 2005				480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
Anno di provenienza: 2004												
390	31/12/2004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2004	5.212,12	0,00	0,00	5.212,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.212,12
Totale impegni anno 2004				5.212,12	0,00	0,00	5.212,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.212,12
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 600400				83.014,44	0,00	0,00	83.014,44	0,00	0,00	0,00	0,00	83.014,44
600500 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI												
Anno di provenienza: 2019												
5648	31/12/2019	PLINTHUS S.R.L. C-FATTURA 53 DI EURO 4000,00 AVRJM191212101543921812 /BON.SEPA TRN 1001193479001214 /TRAN ID 085498463106000548692106 9210IT RESTITUZIONE SOMMA COME DA PROT.		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5681	31/12/2019	RIEMMISSIONE MANDATO 2019 RIACCREDITATO MESTNA OBCINA MARIBOR - 2019 SCOR SI0575698-19-109002 /BON.SEPA TRN 1001193259024450 /TRAN ID		5.090,03	0,00	5.090,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,03
Totale impegni anno 2019				7.090,03	0,00	7.090,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.090,03
Anno di provenienza: 2018												
3521	31/12/2018	UNICREDIT RIACCREDITO AA/CC DISGUIDATI PER COMPIUTA GIACENZA		270,77	0,00	0,00	270,77	0,00	0,00	0,00	0,00	270,77
Totale impegni anno 2018				270,77	0,00	0,00	270,77	0,00	0,00	0,00	0,00	270,77
Anno di provenienza: 2017												
2710	15/03/2017	SIN ATTI - SERVIZIO INTEGRATIVO NOTIFICHE		47,46	0,00	0,00	47,46	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46

5855	29/12/2017	AFFIDAMENTO GESTIONE PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - CONVENZIONE POSTE RIACCREDITO MANDATO BON. SEPA N. : 1001170963016679 DA: BONADONNA MARIA VIA RE UMBERTO, 27 PER: PAGAMENTI DIVERSI NR 30 DEL 08 02 2 017: LIQUIDAZIONE RIMBORSO		69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
Totale impegni anno 2017				116,46	0,00	0,00	116,46	0,00	0,00	0,00	0,00	116,46
Anno di provenienza: 2016												
5533	30/12/2016	RIACCR.MAN.2015- NON RECAPITATO PER DISGUIDO PPTT//COMPIUTA GIACENZA//		2.261,48	0,00	0,00	2.261,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,48
Totale impegni anno 2016				2.261,48	0,00	0,00	2.261,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,48
Anno di provenienza: 2015												
577	20/05/2015	COMUNI VARI - LIQ. AD AMMINISTRAZ. COM.LI X SPESE NOTIFICHE **REGOLARIZZAZIONE	Atto non classificato UNICREDIT SPA nr. 1 del 20/05/2015	102,30	0,00	0,00	102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	102,30
705	18/06/2015	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Atto non classificato nr. 1 del 18/06/2015	22,44	0,00	0,00	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22,44
1389	17/11/2015	UTILIZZO DI PRODOTTI POSTALI "POSTA EASY" PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNI 2011-2012-	Determina nr. 1 del 17/11/2015	432,71	0,00	0,00	432,71	0,00	0,00	0,00	0,00	432,71
1780	30/12/2015	RIEMMISSIONE MANDATI PER RIACCREDITO IN TESORERIA DI MANDATI NON RECAPITATO PER DISGUIDO O ALTRO **REGOLARIZZAZIONE	Atto non classificato nr. 1 del 30/12/2015	1.327,40	0,00	0,00	1.327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,40
1803	31/12/2015	????? DIRETTORE REGIONALE VVF DELLA SICILIATESUN- 82892878298425 SPES.RISCALDAM.ILLUMINAZ .F.M.CONNS.IDRICI LOCALI SEDE SEVIZIO FATT.13250/2013 CAP. 1901 **REGOLARIZZAZIONE	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2015	6.934,00	0,00	0,00	6.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.934,00
1807	31/12/2015	ASPE DI PALERMO SOSPESO DI TESORERIA N. 525/2015	Partite di Giro nr. 1 del 31/12/2015	230,27	0,00	0,00	230,27	0,00	0,00	0,00	0,00	230,27
1825	31/12/2015	VERSAMENTO SOMMA REGOLARIZZAZIONE DISCRASIA ASSEGNI CONSAP	Atto non classificato UNICREDIT SPA nr. 1 del 31/12/2015	8.929,02	0,00	0,00	8.929,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8.929,02
Totale impegni anno 2015				17.978,14	0,00	0,00	17.978,14	0,00	0,00	0,00	0,00	17.978,14
Anno di provenienza: 2014												
583	16/05/2014	RIACCREDITO MANDATO N. 523-525-526 /2013 NON RECAPITATO PER IND. INESISTENTE / COMP.GIAC. LIBRI DI TESTO PER REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI TESORERIA**123-124-125- 126-127-128-129-130-131-132	Atto non classificato nr. 1 del 16/05/2014	602,72	0,00	0,00	602,72	0,00	0,00	0,00	0,00	602,72
1728	10/12/2014	PAGAMENTO SOMME RELATIVE AI CANTIERI DI	Partite di Giro nr. 1 del 10/12/2014	2.651,59	0,00	0,00	2.651,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,59

1984	31/12/2014	SFRVIZIO INTROITO -ISTITUTO CENTRALE STATISTICA - 15 CENS. GEN POP.2011- CONGUAGLIO PER QUESTIONARIO EDIFICIO VALIDATO** REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI TESORERIA N	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2014	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Totale impegni anno 2014				3.342,31	0,00	0,00	3.342,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,31
Anno di provenienza: 2012												
1895	27/11/2012	POLICARDO GERLANDO - ONERI PER SCAVO-	Atto non classificato nr. 1 del 27/11/2012	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
Totale impegni anno 2012				105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
Anno di provenienza: 2011												
643	31/03/2011	SOMMA ACCANTIONATA SU TRANSAZIONE DEL 31/03/2011 TRA DE RUBEIS E CAFFO. 1) DA RESTITUIRE ALLA CORTE DEI CONTI SE VIENE ACCETTATA PROPOSTA;2) DA RESTITUIRE AL DOTT. CAFFO SE PROPOSTA VIENE BIEHITATA	Partite di Giro nr. 1 del 31/03/2011	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2611	30/12/2011	INTEGRAZIONE RIPARTO AMP *** //VINCOLO=1111125/**	Atto non classificato nr. 1 del 30/12/2011	12,48	0,00	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48
Totale impegni anno 2011				8.012,48	0,00	0,00	8.012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8.012,48
Anno di provenienza: 2009												
443	20/03/2009	SOMME ANTICIPATE PER RESTAURO EDIFICIO DI VIA CAMERONI	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2009	2.345,58	0,00	0,00	2.345,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,58
444	20/03/2009	SOMME ANTICIPATE PER RESTAURO EDIFICIO DI VIA CAMERONI	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2009	1.599,26	0,00	0,00	1.599,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,26
445	20/03/2009	SOMME ANTICIPATE PER RESTAURO EDIFICIO DI VIA CAMERONI	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2009	852,94	0,00	0,00	852,94	0,00	0,00	0,00	0,00	852,94
459	30/12/2009	PAGAMENTO COMPETENZE RESPON. PROCEDIMENTO LAVORI CENTRO S OC.CAMERONI	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2009	1.466,67	0,00	0,00	1.466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,67
Totale impegni anno 2009				6.264,45	0,00	0,00	6.264,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264,45
Anno di provenienza: 2007												
420	05/06/2007	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PRO- FESSIONALI FINANZIAMENTO DD. PP.	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2007	1.267,85	0,00	0,00	1.267,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,85
431	28/12/2007	FONDI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2007	2.305,68	0,00	0,00	2.305,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,68
510	22/12/2011	FONDI EMERGENZA PROFUGHI	Atto non classificato nr. 1 del 22/12/2011	2.145,69	0,00	0,00	2.145,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,69
511	22/12/2011	FONDI VINCOLATI TACCIO VECCHIO	Atto non classificato nr. 1 del 22/12/2011	49.534,39	0,00	0,00	49.534,39	0,00	0,00	0,00	0,00	49.534,39
Totale impegni anno 2007				55.253,61	0,00	0,00	55.253,61	0,00	0,00	0,00	0,00	55.253,61
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 600500				100.694,73	0,00	7.090,03	93.604,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100.694,73

600600 ANTICIPAZ. DI FONDI PER IL SERV. ECONO.

Anno di provenienza: 2019

5238	15/11/2019	FONDI ECONOMATO DI LINOSA - SECONDA ANTICIPAZIONE 2019		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Totale impegni anno 2019				1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 600600				1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
600700 RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRA.												
Anno di provenienza: 2007												
504	23/08/2007	LIQUIDAZIONE SPESE CONTRATTU ALI RIF. ALBERO GIUSEPPE RIF. ACCERTAMENTO 216/07 PALMISANO-LUICAN	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2007	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
505	30/11/2007		Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2007	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00
Totale impegni anno 2007				2.145,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
Anno di provenienza: 2006												
503	29/12/2006	SPESE CONTRATTUALI	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2006	1.377,99	0,00	0,00	1.377,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,99
Totale impegni anno 2006				1.377,99	0,00	0,00	1.377,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,99
Anno di provenienza: 2005												
502	31/12/2005	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2005	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
Totale impegni anno 2005				265,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
Anno di provenienza: 2004												
501	31/12/2004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2004	21.992,20	0,00	0,00	21.992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21.992,20
Totale impegni anno 2004				21.992,20	0,00	0,00	21.992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21.992,20
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 600700				25.780,19	0,00	0,00	25.780,19	0,00	0,00	0,00	0,00	25.780,19
TOTALE TITOLO 7				331.888,75	0,00	129.200,71	202.673,04	15,00	0,00	0,00	0,00	331.873,75
TOTALE CDR SETTORE III ECONOMICO FINANZIARIO				2.081.451,90	0,00	319.206,25	1.758.991,39	3.254,26	0,00	0,00	0,00	2.078.197,64

Centro di Responsabilità: SETTORE IV TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE

Titolo 1 Spese correnti

15524 TRIBUTI: ONERI PREV. LE E ASS. LI A CARICO ENTE

Anno di provenienza: 2019												
5518	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 CPDEL COD.TRIB. P201 DA VERSARE CON F24 ED	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.669,55	0,00	2.669,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,55
5545	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 VERSAMENTO INPS - DS COD. DM10 DA VERS CON F24 ED	AGENZIA DELLE ENTRATE	56,08	0,00	56,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,08
Totale impegni anno 2019				2.725,63	0,00	2.725,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,63
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 15524				2.725,63	0,00	2.725,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,63

15525 TRIBUTI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO

Anno di provenienza: 2019												
5526	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 INADEL TFR	AGENZIA DELLE ENTRATE	166,62	0,00	166,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,62

5535	16/12/2019	COD.TRIB. P608 DA VERS. CON F24 FP	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 INADEL TFS	AGENZIA DELLE ENTRATE	245,56	0,00	245,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,56
Totale impegni anno 2019					412,18	0,00	412,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,18
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 15525					412,18	0,00	412,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,18
15526 TRIBUTI: IRAP/IMPOSTE E TASSE													
Anno di provenienza: 2019													
3922	02/05/2019		LIQUIDAZIONE REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 393/2018		235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
3923	02/05/2019		LIQUIDAZIONE REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 398/2018		217,50	0,00	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,50
5560	16/12/2019		Stipendi Cedolino di 13/12/2019 VERSAMENTI IRAP DA VERS CON F24 FP	AGENZIA DELLE ENTRATE	562,72	0,00	562,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,72
Totale impegni anno 2019					1.015,22	0,00	1.015,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,22
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 15526					1.015,22	0,00	1.015,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,22
15701 FORNIT. E ASSIST. SOFTWARE, PRESTAZIONI DIVERSE SERV. FINANZ.													
Anno di provenienza: 2019													
74	13/12/2018		IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 APPLICATIVI KIBERNETES "RAGIONERIA 2018"		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4738	23/09/2019		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TUTORAGGIO ALLA REDAZIONE DEI PROSPETTI ECONOMICO- RENDICONTO ECONOMATO DI LAMPEDUSA E LINOSA - 1ª ANTICIPAZIONE ORDINARIA 2019 - DETERMINE DIRIGENZIALI N.		2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
5234	15/11/2019		RENDICONTO ECONOMATO DI LAMPEDUSA E LINOSA - 1ª ANTICIPAZIONE ORDINARIA 2019 - DETERMINE DIRIGENZIALI N.		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
5430	10/12/2019		PROGETTO RISPARMIO FISCALE E FINANZIARIO DICHIARAZIONE IVA-IRAP 2019 A E 2018		4.060,00	0,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00
Totale impegni anno 2019					15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Anno di provenienza: 2018													
125	15/12/2017		IMPEGNO DI SPESA PROGRAMMI APPLICATIVI RAGIONERIA 2018		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Totale impegni anno 2018					6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Anno di provenienza: 2017													
2651	02/03/2017		ATTO D'INDIRIZZO E ASSEGNAZIONE SOMME PER SERVIZI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA - (DAL 22 MARZO AL 21 GIUGNO 2017)		245,31	0,00	0,00	0,00	245,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2017					245,31	0,00	0,00	0,00	245,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2016													
45	31/12/2015		AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA E	Determina nr. 1 del 31/12/2015	STUDIO K S.R.L.	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00

Totale impegni anno	2016		1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO	15701		22.404,31	0,00	21.000,00	1.159,00	245,31	0,00	0,00	0,00	22.159,00

17600 TRIBUTI: ACQUISTO BENI DIVERSI

Anno di provenienza: 2019

5431	10/12/2019	PROGETTO RISPARMIO FISCALE E FINANZIARIO DICHIARAZIONE IVA-IRAP 2018 A.F. 2018		635,37	0,00	635,37	0,00	0,00	0,00	0,00	635,37
Totale impegni anno	2019		635,37	0,00	635,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,37
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO	17600		635,37	0,00	635,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,37

18400 TRIBUTI: PRESTAZIONE SERVIZI

Anno di provenienza: 2019

465	06/03/2019	CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2019 - APKAPPA		4.001,60	0,00	4.001,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,60
3765	02/04/2019	MODULO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL CICLO ATTIVO DELLA FATTURA ELETTRONICA		1.004,82	0,00	1.004,81	0,01	0,00	0,00	0,00	1.004,82
5220	13/11/2019	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI D'ACCERTAMENTO -		3.313,91	0,00	3.297,75	16,16	0,00	0,00	0,00	3.313,91
5435	10/12/2019	PROGETTO RISPARMIO FISCALE E FINANZIARIO DICHIARAZIONE IVA-IRAP 2018 A.F. 2018		1.500,00	0,00	926,52	573,48	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Totale impegni anno	2019		9.820,33	0,00	9.230,68	589,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9.820,33

Anno di provenienza: 2018

9	22/12/2016	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA MANUTENZIONE SOFTWARE - TRIBUTI -	STUDIO K S.R.L.	3.843,00	0,00	3.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,00
119	07/11/2017	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI ICI-IMU ANNO 2018	STUDIO K S.R.L.	1,74	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00
894	19/02/2018	RINNOVO SIM CARD UFFICIO TRIBUTI	ARUBA SPA	42,70	0,00	0,00	0,00	42,70	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno	2018		3.887,44	0,00	3.843,00	0,00	44,44	0,00	0,00	0,00	3.843,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO	18400		13.707,77	0,00	13.073,68	589,65	44,44	0,00	0,00	0,00	13.663,33

18411 TRIBUTI: PRESTAZIONE SERVIZI -IDRICO-

Anno di provenienza: 2019

4679	28/08/2019	AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO		1.704,48	0,00	0,00	1.704,48	0,00	0,00	0,00	1.704,48
5169	31/10/2019	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2018		7.784,12	0,00	7.719,49	64,63	0,00	0,00	0,00	7.784,12
Totale impegni anno	2019		9.488,60	0,00	7.719,49	1.769,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9.488,60

Anno di provenienza: 2018

1583	07/05/2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA , IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI 2019		MAGGIORELLI GRAFICA SRL	431,45	0,00	0,00	431,45	0,00	0,00	0,00	431,45
2916	30/10/2018	SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI DI PAGAEMNTO SERVIZIO IDRICO		MAGGIORELLI GRAFICA SRL	9.633,21	0,00	9.633,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.633,21
2974	06/12/2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI D'ACCERTAMENTO IMU ANNO 2018		MAGGIORELLI GRAFICA SRL	2.898,80	0,00	2.898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,80
Totale impegni anno 2018					12.963,46	0,00	12.532,01	431,45	0,00	0,00	0,00	12.963,46
Anno di provenienza: 2017												
3937	13/07/2017	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO			291,21	0,00	0,00	0,00	291,21	0,00	0,00	0,00
5271	16/11/2017	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2017		MAGGIORELLI GRAFICA SRL	276,64	0,00	0,00	0,00	276,64	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2017					567,85	0,00	0,00	0,00	567,85	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2016												
2783	24/05/2016	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO			2.285,03	0,00	0,00	2.285,03	0,00	0,00	0,00	2.285,03
5395	20/12/2016	AUTORIZZAZIONE A POSTE ITALIANE SPA PER L'INVIO DEGLI ACCERTAMENTI RELATIVI AD ICI			144,74	0,00	0,00	0,00	144,74	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2016					2.429,77	0,00	0,00	2.285,03	144,74	0,00	0,00	2.285,03
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 18411					25.449,68	0,00	20.251,50	4.485,59	712,59	0,00	0,00	24.737,09
20201 TRIBUTI: RIMBORSI DIVERSI D'ENTRATA												
Anno di provenienza: 2015												
1826	31/12/2015	VERSAMENTO SOMMA REGOLARIZZAZIONE DISCRASIA ASSEGNI CONSAP	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2015	UNICREDIT SPA	2.929,44	0,00	0,00	0,00	2.929,44	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2015					2.929,44	0,00	0,00	0,00	2.929,44	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 20201					2.929,44	0,00	0,00	0,00	2.929,44	0,00	0,00	0,00
20202 RESTITUZIONE DI ENTRATE DIVERSE												
Anno di provenienza: 2019												
4540	20/08/2019	COMPENSAZIONE SOMMA CON TARI 2019			305,60	0,00	305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	305,60
5008	14/10/2019	RESTITUZIONE SOMMA PER ATTO DI ACQUISTO NON PERFEZIONATO - SIG. MCGIACCO BASQUALE			2.582,25	0,00	2.582,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,25
5267	18/11/2019	PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO IN COMPENSAZIONE TARI - SIG. DALMIETO LEONARDO			217,50	0,00	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	217,50
5407	03/12/2019	RIMBORSO SOMMA PER DOPPIO PAGAMENTO VERBALE VV.UU. SIG. VITALE MICHELE			43,28	0,00	43,28	0,00	0,00	0,00	0,00	43,28

5408	03/12/2019	RIMBORSO SOMMA PER DOPPIO PAGAMENTO VERBALE VV.UU. SIG.RA PARTIC. ALESSANDRA	86,56	0,00	86,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56
5587	19/12/2019	RIMBORSO SOMME AL SIG. BOSCOLO LUCA	87,50	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
5598	19/12/2019	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. - BELLOCCHIO EZIO	55,58	0,00	55,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,58
5609	24/12/2019	RISERVAMENTO SOMME AL COMUNE DI LAIVES PER ERRATO VERSAMENTO DA PARTE DEL SIG. SEMERARO NESSUN	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
Totale impegni anno 2019			3.484,27	0,00	3.484,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,27
Anno di provenienza: 2018											
2173	03/07/2018	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSAZIONE TASSA RIFIUTI ANNO 2018 E E PROVENTI ACQUEDOTTO	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2018			0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2017											
2135	19/01/2017	RIMBORSI ICI/IMU - TARI - APPROVAZIONE ELENCHI DEGLI AVENTI DIRITTO	29,37	0,00	0,00	0,00	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2017			29,37	0,00	0,00	0,00	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 20202			3.513,67	0,00	3.484,27	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	3.484,27
20204 TRIBUTI - RIMBORSI DIVERSI DI ENTRATA TASI - CAP. E 3206											
Anno di provenienza: 2019											
3794	08/04/2019	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E431 - TASI	1.548,12	0,00	0,00	1.548,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,12
4252	27/06/2019	TESUN-85889938598131 VERSAMENTI F24***COD.CAT. E431 - TASI	5.271,00	0,00	0,00	5.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.271,00
5649	31/12/2019	TRIBUTI - RIMBORSI DIVERSI DI ENTRATA TASI	4.533,62	0,00	0,00	4.533,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533,62
Totale impegni anno 2019			11.352,74	0,00	0,00	11.352,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11.352,74
Anno di provenienza: 2018											
1879	05/06/2018	TESUN-84852458494383 VERSAMENTI F24***COD.CAT. E431 - TASI	212,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
2941	16/11/2018	IMPEGNO DA INCASSI VERSAMENTI F24***COD.CAT. E431 - TASI	86,25	0,00	0,00	86,25	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25
3053	18/12/2018	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E431 - TASI	7.674,90	0,00	0,00	7.674,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.674,90
3415	31/12/2018	RIMBORSI TESUN- 85534488562586 VERSAMENTI F24***COD.CAT. E431 - TASI	5.154,00	0,00	0,00	5.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.154,00
Totale impegni anno 2018			13.127,15	0,00	0,00	13.127,15	0,00	0,00	0,00	0,00	13.127,15
Anno di provenienza: 2017											
3810	26/06/2017	TESORERIA DELLO STATO IMPEGNO DA VERSAMENTI	8.096,50	0,00	0,00	8.096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.096,50

5390	02/12/2019	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO ED ALLOGGIO PER TRASFERTA AL TRIBUNALE DI AGRIGENTO DEL 24-25/10/2019 - CESARO		264,94	0,00	264,94	0,00	0,00	0,00	0,00	264,94
5391	02/12/2019	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO ED ALLOGGIO PER TRASFERTA AL TRIBUNALE DI AGRIGENTO DEL 23-25/09/2019 - BONADONNA		275,30	0,00	275,30	0,00	0,00	0,00	0,00	275,30
5399	03/12/2019	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO ED ALLOGGIO PER TRASFERTA AL TRIBUNALE DI AGRIGENTO DEL 05-06/09/2019 - FAVALORO		252,02	0,00	252,02	0,00	0,00	0,00	0,00	252,02
5401	03/12/2019	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO ED ALLOGGIO PER TRASFERTA AL TRIBUNALE DI AGRIGENTO DEL 03-04/10/2019 - FAVALORO		257,27	0,00	257,27	0,00	0,00	0,00	0,00	257,27
Totale impegni anno 2019				1.281,41	0,00	1.281,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,41
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 44005				1.281,41	0,00	1.281,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,41
44006 VIGILI URBANI:ONERI PREV/ASS. CARICO ENTE											
Anno di provenienza: 2019											
5521	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 CPDEL COD.TRIB. P201 DA VERSARE CON F24 ED	AGENZIA DELLE ENTRATE	4.515,95	0,00	4.515,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,95
5548	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 VERSAMENTO INPS - DS COD. DM10 DA VERSARE CON F24 ED	AGENZIA DELLE ENTRATE	182,05	0,00	182,05	0,00	0,00	0,00	0,00	182,05
Totale impegni anno 2019				4.698,00	0,00	4.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.698,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 44006				4.698,00	0,00	4.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.698,00
44008 FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI DI CUI AL CONTRIBUTO DELLA REGIONE SICILIANA E. 19923											
Anno di provenienza: 2018											
3003	13/12/2018	PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PS. POLIZIA MUNICIPALE ANNI 2014 E		2.522,30	0,00	0,00	2.522,30	0,00	0,00	0,00	2.522,30
Totale impegni anno 2018				2.522,30	0,00	0,00	2.522,30	0,00	0,00	0,00	2.522,30
Anno di provenienza: 2017											
5241	14/11/2017	impegno di spesa per piano miglioramento servizi polizia municipale anno 2016		1.243,33	0,00	0,00	0,00	1.243,33	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2017				1.243,33	0,00	0,00	0,00	1.243,33	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 44008				3.765,63	0,00	0,00	2.522,30	1.243,33	0,00	0,00	2.522,30
44009 VIGILI : ONERI PREV/ASS CARICO ENTE PERSONALE STAGIONALE ART.208E.42800											
Anno di provenienza: 2019											
5712	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA EX ART. 208 ANNO 2019 - VV.UU.		1.139,62	0,00	0,00	1.139,62	0,00	0,00	0,00	1.139,62

Totale impegni anno 2019			1.139,62	0,00	0,00	1.139,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,62
Anno di provenienza: 2018											
3546	31/12/2018	IMPEGNO DI SPESA EX ART. 208 ANNO 2018 - VV.UU.	2.173,73	0,00	0,00	2.173,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,73
Totale impegni anno 2018			2.173,73	0,00	0,00	2.173,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,73
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 44009			3.313,35	0,00	0,00	3.313,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313,35
44013 VIGILI URBANI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO											
Anno di provenienza: 2019											
5529	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 INADEL TFR COD.TRIB. P608 DA VERS. CON FRAE	513,42	0,00	513,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,42
5538	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 INADEL TFS COD.TRIB. P607 DA VERS. CON F34 ER	217,06	0,00	217,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,06
Totale impegni anno 2019			730,48	0,00	730,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,48
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 44013			730,48	0,00	730,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,48
44100 VIGILI URBANI: PERSONALE STAGIONALE FINANZIATO CON PROVENTI ART. 208 - E. 42800											
Anno di provenienza: 2019											
5711	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA EX ART. 208 ANNO 2019 - VV.UU.	3.975,05	0,00	0,00	3.975,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,05
Totale impegni anno 2019			3.975,05	0,00	0,00	3.975,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,05
Anno di provenienza: 2018											
3545	18/04/2019	IMPEGNO DI SPESA EX ART. 208 ANNO 2018 - VV.UU.	7.578,52	0,00	0,00	7.578,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.578,52
Totale impegni anno 2018			7.578,52	0,00	0,00	7.578,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.578,52
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 44100			11.553,57	0,00	0,00	11.553,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.553,57
44206 VESTIARIO											
Anno di provenienza: 2019											
5604	20/12/2019	ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE ADDETTO AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	623,42	0,00	0,00	623,42	0,00	0,00	0,00	0,00	623,42
Totale impegni anno 2019			623,42	0,00	0,00	623,42	0,00	0,00	0,00	0,00	623,42
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 44206			623,42	0,00	0,00	623,42	0,00	0,00	0,00	0,00	623,42
44207 VIGILI URBANI:ACQ. BENI CONSUMO											
Anno di provenienza: 2019											
5437	10/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLE SPESE DI TESORERIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale impegni anno 2019			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 44207			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44208 VIGILI URBANI:ACQ. BENI CONSUMO											
Anno di provenienza: 2019											
5436	10/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLE SPESE DI TESORERIA	805,83	0,00	0,00	805,83	0,00	0,00	0,00	0,00	805,83

		Totale impegni anno 2019	805,83	0,00	0,00	805,83	0,00	0,00	0,00	0,00	805,83
Anno di provenienza: 2018											
3516	31/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TICKET PARCHEGGI ISOLA DEI CONSIGLIERI	500,00	0,00	485,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	485,00
		Totale impegni anno 2018	500,00	0,00	485,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	485,00
		TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 44208	1.305,83	0,00	485,00	805,83	15,00	0,00	0,00	0,00	1.290,83
44209 VIGILI URBANI:ACQ. BENI CONSUMO											
Anno di provenienza: 2019											
4092	31/05/2019	STRISCE PARCHEGGI A PAGAMENTO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00
4098	06/06/2019	ACQUISTO CARTELLI ADESIVI PRESTAMPATI PER PARCHEGGI	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
5226	14/11/2019	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COMPUTER E STAMPANTE PER SETTORE VIGILI URBANI	814,96	0,00	0,00	814,96	0,00	0,00	0,00	0,00	814,96
5406	03/12/2019	SUPPLEMENTO SOMMA PER LIQUIDAZIONE 1, 2 E 3 TRIMESTRE 2019 UTENZA C/MACRO1501	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale impegni anno 2019	1.305,46	0,00	300,00	1.000,96	4,50	0,00	0,00	0,00	1.300,96
Anno di provenienza: 2017											
3826	28/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE VIGILI URBANI	37,71	0,00	0,00	37,71	0,00	0,00	0,00	0,00	37,71
		Totale impegni anno 2017	37,71	0,00	0,00	37,71	0,00	0,00	0,00	0,00	37,71
		TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 44209	1.343,17	0,00	300,00	1.038,67	4,50	0,00	0,00	0,00	1.338,67
46807 VIGILI URBANI:SPESE PRESTAZ. SERVIZIO											
Anno di provenienza: 2019											
471	06/03/2019	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INFORMATIVO PIEMME GRANDI UTENTI.	1.464,00	0,00	1.200,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
5593	19/12/2019	DITTA ASSOCIATA DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI MILANO	18,36	0,00	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,36
5659	31/12/2019	RENDICONTO ECONOMATO DI LAMPEDUSA E LINOSA - 2ª ANTICIPAZIONE ORDINARIA 2019 - DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 972 E 973	400,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		Totale impegni anno 2019	1.882,36	0,00	1.418,36	200,00	264,00	0,00	0,00	0,00	1.618,36
Anno di provenienza: 2018											
15	15/03/2017	SERVIZIO DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA -STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE DELLE NOTIFICHE E PAGAMENTI - SAPIDATA SPA-IMPEGNO PER MESI 3	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	20/02/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ASSISTENZA,	429,00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00

95601 VV. UU. ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE ART. 208 -E.42800											
Anno di provenienza: 2019											
5027	17/10/2019	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	431,27	0,00	431,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,27
5708	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA EX ART. 208 ANNO 2019 - VV.UU.	1.159,11	0,00	0,00	1.159,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,11
Totale impegni anno 2019			1.590,38	0,00	431,27	1.159,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,38
Anno di provenienza: 2018											
3542	31/12/2018	IMPEGNO DI SPESA EX ART. 208 ANNO 2018 - VV.UU.	3.032,31	0,00	2.036,36	995,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,31
Totale impegni anno 2018			3.032,31	0,00	2.036,36	995,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,31
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 95601			4.622,69	0,00	2.467,63	2.155,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,69
95602 VV. UU. SEGNALETICA STRADALE PREST. SERVIZI ART.208 -E.42800-											
Anno di provenienza: 2019											
5709	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA EX ART. 208 ANNO 2019 - VV.UU.	681,59	0,00	0,00	681,59	0,00	0,00	0,00	0,00	681,59
Totale impegni anno 2019			681,59	0,00	0,00	681,59	0,00	0,00	0,00	0,00	681,59
Anno di provenienza: 2018											
3543	31/12/2018	IMPEGNO DI SPESA EX ART. 208 ANNO 2018 - VV.UU.	1.299,56	0,00	0,00	1.299,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,56
Totale impegni anno 2018			1.299,56	0,00	0,00	1.299,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,56
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 95602			1.981,15	0,00	0,00	1.981,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,15
TOTALE TITOLO 1			45.150,46	0,00	14.907,89	26.612,55	3.630,02	0,00	0,00	0,00	41.520,44
Titolo 2 Spese in conto capitale											
232601 ACQUISTO E MANUT. AUTOMEZZI UFF. VV. UU. ART. 208 - E. 42800											
Anno di provenienza: 2019											
5710	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA EX ART. 208 ANNO 2019 - VV.UU.	1.363,19	0,00	0,00	1.363,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,19
Totale impegni anno 2019			1.363,19	0,00	0,00	1.363,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,19
Anno di provenienza: 2018											
3544	31/12/2018	IMPEGNO DI SPESA EX ART. 208 ANNO 2018 - VV.UU.	2.599,13	0,00	0,00	2.599,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,13
Totale impegni anno 2018			2.599,13	0,00	0,00	2.599,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,13
Anno di provenienza: 2016											
5542	30/12/2016	REVISIONE AUTOVETTURE SEAT IBIZA	63,30	0,00	0,00	0,00	63,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2016			63,30	0,00	0,00	0,00	63,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 232601			4.025,62	0,00	0,00	3.962,32	63,30	0,00	0,00	0,00	3.962,32
TOTALE TITOLO 2			4.025,62	0,00	0,00	3.962,32	63,30	0,00	0,00	0,00	3.962,32
TOTALE CDR SETTORE V POLIZIA MUNICIPALE			49.176,08	0,00	14.907,89	30.574,87	3.693,32	0,00	0,00	0,00	45.482,76

Centro di Responsabilità: SETTORE VI URBANISTICA EDILIZIA E PATRIMONIO- SUAP COMMERCIO

Titolo 1 Spese correnti

8201 PATRIMONIO: MANUTENZ. PATRIMONIO COMUNALE

Anno di provenienza: 2014												
1299	01/09/2014	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI LINOSA PER 2 MENSILITA' SETTEMBRE /	Determina nr. 1 del 01/09/2014	SOCIETA' COOPERATIVA OSCAR RRTI S R L	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
Totale impegni anno 2014					1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 8201					1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
8205 PATRIMONIO: MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ED INIZIATIVE VARIE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - CAP. ENTRATA 52605												
Anno di provenienza: 2014												
433	14/04/2014	EMERGENZA IMMIGRAZIONE (INCASSI AL 11.04.2014)	Atto non classificato nr. 1 del 14/04/2014		2.110,21	0,00	0,00	2.110,21	0,00	0,00	0,00	2.110,21
706	17/06/2014	EMERGENZA IMMIGRAZIONE INCASSO CON REV. N. 186/14	Atto non classificato nr. 1 del 17/06/2014		2.733,30	0,00	0,00	2.733,30	0,00	0,00	0,00	2.733,30
708	17/06/2014	EMERGENZA IMMIGRAZIONE INCASSO CON REV. N.187/14	Atto non classificato nr. 1 del 17/06/2014		1.333,32	0,00	0,00	1.333,32	0,00	0,00	0,00	1.333,32
1981	31/12/2014	IMPEGNO INTROITI CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PER LAMPEDUSA ** REGOLARIZZAZIONE	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2014		97,08	0,00	0,00	97,08	0,00	0,00	0,00	97,08
Totale impegni anno 2014					6.273,91	0,00	0,00	6.273,91	0,00	0,00	0,00	6.273,91
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 8205					6.273,91	0,00	0,00	6.273,91	0,00	0,00	0,00	6.273,91
8206 MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE INIZIATIVE VARIE ** CAPITOLO ENTRATA 52605												
Anno di provenienza: 2019												
5647	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO CULTURALE			10.000,00	0,00	9.760,00	240,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale impegni anno 2019					10.000,00	0,00	9.760,00	240,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Anno di provenienza: 2014												
432	14/04/2014	EMERGENZA IMMIGRAZIONE (CON INCASSI AL 11.04.2014)	Atto non classificato nr. 1 del 14/04/2014		2.186,01	0,00	0,00	2.186,01	0,00	0,00	0,00	2.186,01
705	17/06/2014	EMERGENZA IMMIGRAZIONE INCASSO CON REV. N. 186/2014	Atto non classificato nr. 1 del 17/06/2014		666,70	0,00	0,00	666,70	0,00	0,00	0,00	666,70
707	17/06/2014	EMERGENZA IMMIGRAZIONE INCASSO CON REV. N. 187/14	Atto non classificato nr. 1 del 17/06/2014		666,68	0,00	0,00	666,68	0,00	0,00	0,00	666,68
Totale impegni anno 2014					3.519,39	0,00	0,00	3.519,39	0,00	0,00	0,00	3.519,39
Anno di provenienza: 2013												
2028	30/12/2013	SOLIDARIETA' EMERGENZA IMMIGRAZIONE **	Atto non classificato nr. 1 del 30/12/2013		22.034,10	0,00	13.415,91	8.618,19	0,00	0,00	0,00	22.034,10
Totale impegni anno 2013					22.034,10	0,00	13.415,91	8.618,19	0,00	0,00	0,00	22.034,10
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 8206					35.553,49	0,00	23.175,91	12.377,58	0,00	0,00	0,00	35.553,49
8250 GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE, ASSICURAZIONI, VIGILANZA E SPESE DIVERSE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI												
Anno di provenienza: 2019												
3612	22/03/2019	ATTUAZIONE CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO PER LAVORI DI			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
5232	15/11/2019	RENDICONTO ECONOMATO DI LAMPEDUSA E LINOSA -			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Totale impegni anno		2019	715,61	0,00	679,97	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	715,61	
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO		24004	715,61	0,00	679,97	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	715,61	
24006 TECNICO: ONERI PREV. E ASSIST. CARICO ENTE												
Anno di provenienza:		2019										
5519	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 CPDEL COD.TRIB. P201 DA VERSARE CON F24 EP	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.956,50	0,00	2.956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,50	
5546	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 VERSAMENTO INPS - DS COD. DM10 DA VERS CON F24 EP	AGENZIA DELLE ENTRATE	78,28	0,00	78,28	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28	
Totale impegni anno		2019	3.034,78	0,00	3.034,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,78	
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO		24006	3.034,78	0,00	3.034,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,78	
25400 SPESE PER TRANSAZIONI												
Anno di provenienza:		2007										
180	23/02/2007	INCARICO PROFESSIONALE MOITORAGGIO E PROVE STATICHE IST. OMNIDIRENZIONALI AMB. CONFERIMENTO INCARICO	Determina nr. 16 del 23/02/2007	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
181	16/11/2007	CONFERIMENTO INCARICO	Determina del Sindaco nr. 125 del 17/10/2007	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Totale impegni anno		2007	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO		25400	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
26700 TECNICO: IMPOSTE E TASSE - IRAP												
Anno di provenienza:		2019										
5561	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 VERSAMENTI IRAP DA VERS CON F24 EP	AGENZIA DELLE ENTRATE	884,65	0,00	884,65	0,00	0,00	0,00	0,00	884,65	
Totale impegni anno		2019	884,65	0,00	884,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,65	
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO		26700	884,65	0,00	884,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,65	
88715 TURISMO: PRESTAZIONI DI SERVIZIO -												
Anno di provenienza:		2012										
864	08/05/2012	SERVIZIO DI FRUIZIONE DEI PONTILI DI CALA SALINA A LAMPEDUSA	Determina nr. 1 del 08/05/2012	19.437,50	0,00	0,00	19.437,50	0,00	0,00	0,00	19.437,50	
2255	31/12/2012	IMPEGNO DIFFERENZA PER QUOTA 82% DELL'INCASSO 2012	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2012	3.369,98	0,00	0,00	3.369,98	0,00	0,00	0,00	3.369,98	
Totale impegni anno		2012	22.807,48	0,00	0,00	22.807,48	0,00	0,00	0,00	0,00	22.807,48	
Anno di provenienza:		2011										
2149	26/10/2011	IMPEGNO PER SERVIZIO DI FRUIZIONE DEI PONTILI DI CALA SALINA A LAMPEDUSA	Determina nr. 1 del 26/10/2011	GIOACCHINO PROG. LAMPEDUSA SRL	16.588,33	0,00	0,00	16.588,33	0,00	0,00	0,00	16.588,33
Totale impegni anno		2011	16.588,33	0,00	0,00	16.588,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16.588,33	
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO		88715	39.395,81	0,00	0,00	39.395,81	0,00	0,00	0,00	0,00	39.395,81	
107404 INDENNITA E RIMB SPESE MISSIONI												
Anno di provenienza:		2019										
4101	06/06/2019	TRASFERTA AL TRIBUNALE DI AGRIGENTO DEL 07/06/2019		3,48	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	3,48	

Totale impegni anno 2019			3,48	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 107404			3,48	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48
107406 ONERI PREV E ASS CONTO ENTE											
Anno di provenienza: 2019											
5514	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 CPDEL COD.TRIB. P201 DA VERSARE CON F34 ED	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.865,95	0,00	2.865,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865,95
5543	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 VERSAMENTO INPS - DS COD. DM10 DA VEDS CON F34 ED	AGENZIA DELLE ENTRATE	49,80	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80
Totale impegni anno 2019			2.915,75	0,00	2.915,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,75
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 107406			2.915,75	0,00	2.915,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,75
109001 A.M.P. - ACQUISTO BENI CONSUMO - CAP. E 58606											
Anno di provenienza: 2016											
4887	28/11/2016	Impegno di spesa per servizio ispezione sottomarina conduttura reflui fognari comunali	PELAGOS S.A.S.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Totale impegni anno 2016			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 109001			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
109002 A.M.P. PRESTAZIONI DI SERVIZIO - VEDI CAP. E 10700											
Anno di provenienza: 2019											
5270	19/11/2019	determina a contrarre per l'affidamento dei servizi di supporto operativo alla sorveglianza e monitoraggio dell'AMP Isole Pelagie per tre		26.840,00	0,00	25.620,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	26.840,00
5427	10/12/2019	INCARICO DI SUPPORTO ATTIVITA' AREA MARINA PROTETTA 50% (C. 10.000,00) + RIMBORSO		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
5603	20/12/2019	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA N. 763501207 ANNO 2019 - BOE DI DELIMITAZIONE ZONA A AMP		440,20	0,00	440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	440,20
5691	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA FONDI AREA MARINA PROTETTA - NOTA PROT. UTC N. 18497/2019 (RIF. CAPITOLO		37.000,71	0,00	35.780,71	1.220,00	0,00	0,00	0,00	37.000,71
5702	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA FONDI AREA MARINA PROTETTA - NOTA PROT. UTC N. 18497/2019 (RIF. CAPITOLO		18.200,00	0,00	1.061,52	17.138,48	0,00	0,00	0,00	18.200,00
Totale impegni anno 2019			93.480,91	0,00	73.902,43	19.578,48	0,00	0,00	0,00	0,00	93.480,91
Anno di provenienza: 2018											
2904	29/10/2018	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA' COORDINAMENTO PROGETTO "ANALISI DEI RENDIMENTI PICCOLA PESCA - PO FEAMP 2014/2020"		1,06	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	1,06

3523	15/04/2019	IMPEGNO DI SPESA AMP - COME DA NOTA PROT. 20694/2018		3.982,07	0,00	0,00	3.982,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,07
3527	31/12/2018	IMPEGNO DI SPESA AMP - COME DA NOTA PROT. 20694/2018		5.064,50	0,00	0,00	5.064,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.064,50
3539	31/12/2018	IMPEGNO DI SPESA AMP - COME DA NOTA PROT. 20694/2018		11.500,23	0,00	0,00	11.500,23	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,23
3540	31/12/2018	IMPEGNO DI SPESA AMP - COME DA NOTA PROT. 20694/2018		2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00
Totale impegni anno 2018				22.877,86	0,00	2.330,00	20.547,86	0,00	0,00	0,00	0,00	22.877,86
Anno di provenienza: 2017												
4800	26/09/2017	DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO VITTO PARTECIPANTI RIUNIONE AREA MARINA		350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
5269	16/11/2017	AFFIDAMENTO DARA INFORMALE PER PULIZIA LOCALI AMP		1.331,33	0,00	0,00	1.331,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,33
5274	21/11/2017	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE A ROMA PER IL MATTM - AREA MARINA		61,74	0,00	0,00	61,74	0,00	0,00	0,00	0,00	61,74
5475	04/12/2017	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MEZZO NAUTICO DENBOMINATO BATELLO SPAZZAMARE IN DOTAZIONE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5844	29/12/2017	IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO CONTRIBUTO BATELLO SPAZZAMARE - NOTA AMP. PROT.		19.083,74	0,00	9.151,00	9.932,74	0,00	0,00	0,00	0,00	19.083,74
5849	26/02/2018	IMPEGNO DI SPESA SU CONTRIBUTO CONTABILITA' AMBIENTALE AMP 2016 - NOTA PROT. AMP.		11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
Totale impegni anno 2017				37.326,81	0,00	9.151,00	28.175,81	0,00	0,00	0,00	0,00	37.326,81
Anno di provenienza: 2016												
2265	01/03/2016	UTILIZZO SOMMA PER GESTIONE BATELLO SPAZZAMARE 2016 - (RIF. ACCERT. N. 430/2016)		330,15	0,00	0,00	330,15	0,00	0,00	0,00	0,00	330,15
3501	26/07/2016	IMPEGNO FONDI ORDINARI 2016 AREA MARINA PROTETTA		73,74	0,00	0,00	73,74	0,00	0,00	0,00	0,00	73,74
Totale impegni anno 2016				403,89	0,00	0,00	403,89	0,00	0,00	0,00	0,00	403,89
Anno di provenienza: 2015												
975	18/08/2015	AREA MARINA PROTETTA - QUOTA RIPARTO ANNO 2015 - RIF. ACCERT. 157/2015	Gestione Speci. nr. 1 del 18/08/2015	852,51	0,00	0,00	852,51	0,00	0,00	0,00	0,00	852,51
976	18/08/2015	FINANZIAMENTO PER DOTAZIONI STRUTTURALI AREA MARINA PROTETTA - PROT. 0001650/PNM DEL 02/02/2015 - RIF. ACCERT.	Gestione Speci. nr. 2 del 18/08/2015	5.294,26	0,00	0,00	5.294,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.294,26
Totale impegni anno 2015				6.146,77	0,00	0,00	6.146,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.146,77
Anno di provenienza: 2014												
684	16/05/2014	PROGETTO LIFE12/NAT/IT/000937 TARTALIFE AMP ISOLE DELAGIE	Determina nr. 276 del 05/05/2014	12.246,56	0,00	4.819,00	7.427,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12.246,56

Totale impegni anno		2014	12.246,56	0,00	4.819,00	7.427,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12.246,56	
Anno di provenienza:		2013										
1163	06/08/2013	AREA MARINA PROTETTA RIPARTO AMP 2013 *** VINCOLO=1111125//***	Atto non classificato nr. 1 del 06/08/2013	352,63	0,00	0,00	352,63	0,00	0,00	0,00	352,63	
Totale impegni anno		2013	352,63	0,00	0,00	352,63	0,00	0,00	0,00	0,00	352,63	
Anno di provenienza:		2012										
1936	06/12/2012	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA PER SERVIZIO ALAGGIO, VARO IMBARCAZIONE SPAZZAMARE	Determina nr. 1 del 06/12/2012	M.N.R. TRASPORTI MATERIALI EDILII c r l	423,50	0,00	0,00	423,50	0,00	0,00	0,00	423,50
Totale impegni anno		2012	423,50	0,00	0,00	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	423,50	
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO		109002	173.258,93	0,00	90.202,43	83.056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	173.258,93	
109003 A.M.P. - PRESTAZIONE DI SERVIZIO -E58605-												
Anno di provenienza:		2019										
5684	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA FONDI AREA MARINA PROTETTA - NOTA PROT. UTC N. 18497/2019 (RIF. CAPITOLO 109002)		4.455,00	0,00	0,00	4.455,00	0,00	0,00	0,00	4.455,00	
Totale impegni anno		2019	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,00	
Anno di provenienza:		2017										
3326	24/05/2017	AFFIDAMENTO CONSULENZA SPECIALISTICA DEI SERVIZI GEOLOGICI		2.629,35	0,00	0,00	2.629,35	0,00	0,00	0,00	2.629,35	
5846	29/12/2017	IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO INCASSI FRUIZIONE ISOLA DEI CONIGLI - NOTA AMP. PROT.		7.542,05	0,00	0,00	7.542,05	0,00	0,00	0,00	7.542,05	
Totale impegni anno		2017	10.171,40	0,00	0,00	10.171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.171,40	
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO		109003	14.626,40	0,00	0,00	14.626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14.626,40	
109011 A.M.P. - ACQUISTO BENI CONSUMO - CAP. E.58605 -												
Anno di provenienza:		2019										
5686	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA FONDI AREA MARINA PROTETTA - NOTA PROT. UTC N. 18497/2019 (RIF. CAPITOLO 109002)		742,50	0,00	0,00	742,50	0,00	0,00	0,00	742,50	
Totale impegni anno		2019	742,50	0,00	0,00	742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	742,50	
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO		109011	742,50	0,00	0,00	742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	742,50	
109012 A.M.P. - ACQUISTO BENI CONSUMO -CAP. E 58606 -												
Anno di provenienza:		2019										
5687	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA FONDI AREA MARINA PROTETTA - NOTA PROT. UTC N. 18497/2019 (RIF. CAPITOLO 109002)		990,38	0,00	404,75	585,63	0,00	0,00	0,00	990,38	
Totale impegni anno		2019	990,38	0,00	404,75	585,63	0,00	0,00	0,00	0,00	990,38	
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO		109012	990,38	0,00	404,75	585,63	0,00	0,00	0,00	0,00	990,38	

109013 A.M.P. - ACQUISTO BENI CONSUMO- CAP. E. 10700-

Anno di provenienza: 2019

5692	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA FONDI AREA MARINA PROTETTA - NOTA PROT. UTC N. 18497/2019 (RIF. CAPITOLO 10700)	2.288,17	0,00	1.110,00	1.178,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,17
------	------------	--	----------	------	----------	----------	------	------	------	------	----------

Totale impegni anno 2019 2.288,17 0,00 1.110,00 1.178,17 0,00 0,00 0,00 0,00 2.288,17

Anno di provenienza: 2018

2456	30/07/2018	DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA ITTIOMETRI IN PVC PROGETTO PO-FEAMP	18,05	0,00	0,00	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	18,05
2913	29/10/2018	DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA STRUMENTAZIONE PER MISURAZIONI BIOMETRICHE - PROGETTO PO-FEAMP	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
3528	31/12/2018	IMPEGNO DI SPESA AMP - COME DA NOTA PROT. 20694/2018	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00
3534	16/04/2019	IMPEGNO DI SPESA AMP - COME DA NOTA PROT. 20694/2018	1.342,45	0,00	1.342,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,45

Totale impegni anno 2018 1.559,65 0,00 1.342,45 217,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.559,65

Anno di provenienza: 2017

5850	26/02/2018	IMPEGNO DI SPESA SU CONTRIBUTO CONTABILITA' AMBIENTALE AMP 2016 - NOTA PROT. AMP. 10220/2017	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00
------	------------	--	----------	------	------	----------	------	------	------	------	----------

Totale impegni anno 2017 2.780,00 0,00 0,00 2.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.780,00

TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 109013 6.627,82 0,00 2.452,45 4.175,37 0,00 0,00 0,00 0,00 6.627,82

109014 A.M.P. - ACQUISTO BENI CONSUMO - CAP. E 10701 -

Anno di provenienza: 2019

5697	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA FONDI AREA MARINA PROTETTA - NOTA PROT. UTC N. 18497/2019 (RIF. CAPITOLO 10701)	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00
------	------------	--	-----------	------	------	-----------	------	------	------	------	-----------

Totale impegni anno 2019 12.250,00 0,00 0,00 12.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.250,00

TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 109014 12.250,00 0,00 0,00 12.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.250,00

109018 A.M.P. - ACQUISTO DI SERVIZI -MANUTENZ. ORDINARIA CAP. E 58606 -

Anno di provenienza: 2019

5688	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA FONDI AREA MARINA PROTETTA - NOTA PROT. UTC N. 18497/2019 (RIF. CAPITOLO 58606)	1.320,50	0,00	0,00	1.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,50
------	------------	--	----------	------	------	----------	------	------	------	------	----------

Totale impegni anno 2019 1.320,50 0,00 0,00 1.320,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320,50

TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 109018 1.320,50 0,00 0,00 1.320,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320,50

109019 A.M.P. - ACQUISTO DI SERVIZI -PRESTAZ. CAP. E 58606 -

Anno di provenienza: 2019

5689	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA FONDI AREA MARINA PROTETTA -	1.650,63	0,00	1.452,00	198,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,63
------	------------	---	----------	------	----------	--------	------	------	------	------	----------

NOTA PROT. UTC N.
18497/2019 (RIF. CAPITOLO
109020)

Totale impegni anno 2019		1.650,63	0,00	1.452,00	198,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,63
Anno di provenienza: 2017										
5833	08/02/2018	IMPEGNO DA INCASSI AUTORIZZAZIONI AMP	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09
Totale impegni anno 2017		0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
Anno di provenienza: 2016										
5438	22/12/2016	conferimento incarico collaborazione per 5 mesi	1.687,40	0,00	1.600,01	87,39	0,00	0,00	0,00	1.687,40
Totale impegni anno 2016		1.687,40	0,00	1.600,01	87,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,40
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 109019		3.338,12	0,00	3.052,01	286,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,12
109020 A.M.P. - ACQUISTO DI SERVIZI -UTENZE E CANONI-CAP. E 10700 -										
Anno di provenienza: 2019										
5693	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA FONDI AREA MARINA PROTETTA - NOTA PROT. UTC N. 18497/2019 (RIF. CAPITOLO 109020)	2.974,63	0,00	698,74	2.275,89	0,00	0,00	0,00	2.974,63
Totale impegni anno 2019		2.974,63	0,00	698,74	2.275,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.974,63
Anno di provenienza: 2018										
3529	31/12/2018	IMPEGNO DI SPESA AMP - COME DA NOTA PROT. 20694/2018	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00
3535	31/12/2018	IMPEGNO DI SPESA AMP - COME DA NOTA PROT. 20694/2018	1.006,85	0,00	392,32	614,53	0,00	0,00	0,00	1.006,85
Totale impegni anno 2018		1.151,85	0,00	392,32	759,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,85
Anno di provenienza: 2017										
5851	29/12/2017	IMPEGNO DI SPESA SU CONTRIBUTO CONTABILITA' AMBIENTALE AMP 2016 - NOTA PROT. AMP. 10330/2017	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Totale impegni anno 2017		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 109020		7.126,48	0,00	1.091,06	6.035,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7.126,48
109021 A.M.P. - ACQUISTO DI SERVIZI -MANUTENZ. ORDINARIA CAP. E 10700 -										
Anno di provenienza: 2019										
5633	28/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CIVILE ARCI - PIUNTA AMP	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
5694	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA FONDI AREA MARINA PROTETTA - NOTA PROT. UTC N. 18497/2019 (RIF. CAPITOLO 109020)	775,49	0,00	775,49	0,00	0,00	0,00	0,00	775,49
Totale impegni anno 2019		3.775,49	0,00	775,49	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,49
Anno di provenienza: 2018										
3530	31/12/2018	IMPEGNO DI SPESA AMP - COME DA NOTA PROT. 20694/2018	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
3536	31/12/2018	IMPEGNO DI SPESA AMP - COME DA NOTA PROT. 20694/2018	2.237,42	0,00	0,00	2.237,42	0,00	0,00	0,00	2.237,42

Totale impegni anno 2018		2.567,42	0,00	0,00	2.567,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,42
Anno di provenienza: 2017										
5852	29/12/2017	IMPEGNO DI SPESA SU CONTRIBUTO CONTABILITA' AMBIENTALE AMP 2016 - NOTA PROT. AMP.	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00
Totale impegni anno 2017		4.720,00	0,00	0,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 109021		11.062,91	0,00	775,49	10.287,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11.062,91
109022 A.M.P. - ACQUISTO DI SERVIZI -PRESTAZ. CAP. E 10700										
Anno di provenienza: 2019										
5428	10/12/2019	INCARICO DI SUPPORTO ATTIVITA' AREA MARINA PROTETTA 50% (C.	10.000,00	0,00	2.333,36	7.666,64	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5695	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA FONDI AREA MARINA PROTETTA - NOTA PROT. UTC N. 18497/2019 (RIF. CAPITOLO	20.089,48	0,00	19.917,97	171,51	0,00	0,00	0,00	20.089,48
5703	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA FONDI AREA MARINA PROTETTA - NOTA PROT. UTC N. 18497/2019 (RIF. CAPITOLO	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
Totale impegni anno 2019		37.889,48	0,00	22.251,33	15.638,15	0,00	0,00	0,00	0,00	37.889,48
Anno di provenienza: 2018										
3531	31/12/2018	IMPEGNO DI SPESA AMP - COME DA NOTA PROT. 20694/2018	113,50	0,00	0,00	113,50	0,00	0,00	0,00	113,50
3537	31/12/2018	IMPEGNO DI SPESA AMP - COME DA NOTA PROT. 20694/2018	17.060,22	0,00	2.398,52	14.661,70	0,00	0,00	0,00	17.060,22
3538	31/12/2018	IMPEGNO DI SPESA AMP - COME DA NOTA PROT. 20694/2018	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
Totale impegni anno 2018		44.673,72	0,00	2.398,52	42.275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44.673,72
Anno di provenienza: 2017										
4791	20/09/2017	PROCEDURA SELEZIONE PUBBLICA N. 3 UNITA' COLLABORAZIONE AMP PER 3 MESECI ITA)	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19
5765	21/12/2017	IMPEGNO DI SPESA QUOTA INTEGRATIVA DI RIPARTO FONDI ORDINARI AMP - ACCEPT N. 1673/2017	0,92	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,92
5853	29/12/2017	IMPEGNO DI SPESA SU CONTRIBUTO CONTABILITA' AMBIENTALE AMP 2016 - NOTA PROT. AMP.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Totale impegni anno 2017		25.001,11	0,00	0,00	25.001,11	0,00	0,00	0,00	0,00	25.001,11
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 109022		107.564,31	0,00	24.649,85	82.914,46	0,00	0,00	0,00	0,00	107.564,31
109025 A.M.P. - ACQUISTO DI SERVIZI -PRESTAZ. CAP. E 10701										
Anno di provenienza: 2019										
5698	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA FONDI AREA MARINA PROTETTA - NOTA PROT. UTC N. 18497/2019 (RIF. CAPITOLO	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00

Totale impegni anno 2019			2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 109025			2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
109027 A.M.P. - ACQUISTO DI SERVIZI - CAP. E 10702											
Anno di provenienza: 2019											
5699	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA FONDI AREA MARINA PROTETTA - NOTA PROT. UTC N. 18497/2019 (RIF. CAPITOLO	20.097,98	0,00	0,00	20.097,98	0,00	0,00	0,00	0,00	20.097,98
Totale impegni anno 2019			20.097,98	0,00	0,00	20.097,98	0,00	0,00	0,00	0,00	20.097,98
Anno di provenienza: 2018											
3524	31/12/2018	IMPEGNO DI SPESA AMP - COME DA NOTA PROT. 20694/2018	865,10	0,00	865,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,10
Totale impegni anno 2018			865,10	0,00	865,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,10
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 109027			20.963,08	0,00	865,10	20.097,98	0,00	0,00	0,00	0,00	20.963,08
109028 A.M.P. - ACQUISTO BENI CONSUMO - CAP. E.10702											
Anno di provenienza: 2019											
5700	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA FONDI AREA MARINA PROTETTA - NOTA PROT. UTC N. 18497/2019 (RIF. CAPITOLO	8.275,64	0,00	0,00	8.275,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,64
Totale impegni anno 2019			8.275,64	0,00	0,00	8.275,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,64
Anno di provenienza: 2018											
3525	31/12/2018	IMPEGNO DI SPESA AMP - COME DA NOTA PROT. 20694/2018	3.971,61	0,00	3.971,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,61
Totale impegni anno 2018			3.971,61	0,00	3.971,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,61
Anno di provenienza: 2017											
5740	18/12/2017	FONDI MATTM PROGETTO MONITORAGGIO MARINE STRATEGY	4.631,42	0,00	1.220,00	3.411,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631,42
Totale impegni anno 2017			4.631,42	0,00	1.220,00	3.411,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631,42
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 109028			16.878,67	0,00	5.191,61	11.687,06	0,00	0,00	0,00	0,00	16.878,67
109031 A.M.P. - ACQUISTO DI SERVIZI -PRESTAZ. CAP. E 10702											
Anno di provenienza: 2019											
5701	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA FONDI AREA MARINA PROTETTA - NOTA PROT. UTC N. 18497/2019 (RIF. CAPITOLO	30.738,08	0,00	0,00	30.738,08	0,00	0,00	0,00	0,00	30.738,08
Totale impegni anno 2019			30.738,08	0,00	0,00	30.738,08	0,00	0,00	0,00	0,00	30.738,08
Anno di provenienza: 2018											
3526	31/12/2018	IMPEGNO DI SPESA AMP - COME DA NOTA PROT. 20694/2018	4.972,50	0,00	4.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.972,50
Totale impegni anno 2018			4.972,50	0,00	4.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.972,50
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 109031			35.710,58	0,00	4.972,50	30.738,08	0,00	0,00	0,00	0,00	35.710,58

109032 A.M.P. - ACQUISTO DI SERVIZI - CAP. E 58606

Anno di provenienza: 2019

5690	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA FONDI AREA MARINA PROTETTA - NOTA PROT. UTC N. 18497/2019 (RIF. CAPITOLO 58606)	9.243,49	0,00	9.243,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.243,49
Totale impegni anno 2019			9.243,49	0,00	9.243,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.243,49

Anno di provenienza: 2018

2890	17/10/2018	PROROGA INCARICO COLLABORAZIONE ESTERNA AMP 6 MESI (GIULIA VICCONTI)	6,68	0,00	0,00	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6,68
3532	31/12/2018	IMPEGNO DI SPESA AMP - COME DA NOTA PROT. 20694/2018	75,72	0,00	0,00	75,72	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72
Totale impegni anno 2018			82,40	0,00	0,00	82,40	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40

Anno di provenienza: 2017

4442	24/08/2017	IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURA SELEZIONE PUBBLICA CONFERIMENTO INCARICO COLLABORAZIONE AMP PER 6 MENSILITA'	603,92	0,00	423,80	180,12	0,00	0,00	0,00	0,00	603,92
5832	29/12/2017	IMPEGNO DA INCASSI AUTORIZZAZIONI AMP	25,55	0,00	0,00	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55
Totale impegni anno 2017			629,47	0,00	423,80	205,67	0,00	0,00	0,00	0,00	629,47
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 109032			9.955,36	0,00	9.667,29	288,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9.955,36

111500 URBANISTICA: IRAP/IMPOSTE E TASSE

Anno di provenienza: 2019

5554	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 VERSAMENTI IRAP DA VERS CON F24 FP	942,52	0,00	942,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,52
Totale impegni anno 2019			942,52	0,00	942,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,52
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 111500			942,52	0,00	942,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,52

111508 PROGETTO LIFE DESERT ADAPT - PRESTAZIONE SERVIZI -E. 20207

Anno di provenienza: 2019

94	18/01/2019	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI IN CAMPO LOCALITA' PONENTE PERIODO SETTEMBRE 2018 FEBBRAIO 2020 - PROGETTO LIFE 16 -	15.180,00	0,00	0,00	0,00	15.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4987	09/10/2019	LIFE DESERT ADAPT - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER I SERVIZI DI SUPPORTO COLLABORATORE AMMINISTRATIVO ESTERNO PROGETTO - GEOLOGO	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
5011	15/10/2019	LIFE DESERT - IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE SORRENTINO GIOVANNI A LISBONA 24, 25, 26	79,77	0,00	0,00	79,77	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77
5015	15/10/2019	LIFE DESERT - IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE SORRENTINO GIUSEPPE A LISBONA 24, 25, 26	70,67	0,00	0,00	70,67	0,00	0,00	0,00	0,00	70,67

Totale impegni anno 2019		18.930,44	0,00	3.600,00	150,44	15.180,00	0,00	0,00	0,00	3.750,44	
Anno di provenienza: 2018											
165	23/01/2018	impegno di spesa per missione sorrentino - progetto life desert adapt	13,69	0,00	0,00	13,69	0,00	0,00	0,00	13,69	
1170	06/03/2018	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE GEOM. SORRENTINO A MERTOLA PRE PROGETTO LIFE DESERT	29,50	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	29,50	
1606	15/05/2018	MISSIONE PROGETTO DESERT-ADAPT NEL GIORNO 16/05/2018 A PALERMO DIPENDENTE GIARDINA	16,70	0,00	0,00	16,70	0,00	0,00	0,00	16,70	
Totale impegni anno 2018		59,89	0,00	0,00	59,89	0,00	0,00	0,00	0,00	59,89	
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 111508		18.990,33	0,00	3.600,00	210,33	15.180,00	0,00	0,00	0,00	3.810,33	
111509 PROGETTO LIFE DESERT ADAPT - AQUISTO DI BENI- E. 20207											
Anno di provenienza: 2019											
96	22/01/2019	LIFE 16 - DESERT ADAPT - LOCALITA' PONENTE - DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA	12.523,50	0,00	0,00	0,00	12.523,50	0,00	0,00	0,00	
5714	31/12/2019	PROGETTO LIFE DESERT ADPT IMPEGNO DI SPESA NOTA PROC. 18497/2019	1.931,70	0,00	0,00	0,00	1.931,70	0,00	0,00	0,00	
Totale impegni anno 2019		14.455,20	0,00	0,00	0,00	14.455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 111509		14.455,20	0,00	0,00	0,00	14.455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
111513 UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE ART. 42 - L.R. 21/2014 - CAP. E. 19926 ACQUISTO BENI DI CONSUMO											
Anno di provenienza: 2014											
1867	23/12/2014	IMPEGNO TECNICO CONTRIBUTO REGIONALE ART. 42 L.R. 21/2014	Determina nr. 1 del 23/12/2014	324,53	0,00	0,00	324,53	0,00	0,00	0,00	324,53
Totale impegni anno 2014		324,53	0,00	0,00	324,53	0,00	0,00	0,00	0,00	324,53	
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 111513		324,53	0,00	0,00	324,53	0,00	0,00	0,00	0,00	324,53	
111514 UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE ART. 42 - L.R. 21/2014 - CAP. E. 19926 - PRESTAZIONE DI SERVIZI											
Anno di provenienza: 2014											
1868	23/12/2014	IMPEGNO TECNICO CONTRIBUTO REGIONALE ART. 42 L.R. 21/2014	Determina nr. 1 del 23/12/2014	17.244,89	0,00	0,00	17.244,89	0,00	0,00	0,00	17.244,89
Totale impegni anno 2014		17.244,89	0,00	0,00	17.244,89	0,00	0,00	0,00	0,00	17.244,89	
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 111514		17.244,89	0,00	0,00	17.244,89	0,00	0,00	0,00	0,00	17.244,89	
130207 A.M.P. - PREST. DI SERVIZI - VEDI CAP. E. 10701											
Anno di provenienza: 2019											
5696	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA FONDI AREA MARINA PROTETTA - NOTA PROT. UTC N. 18497/2019 (RIF. CAPITOLO	55.300,00	0,00	6.770,00	48.530,00	0,00	0,00	0,00	55.300,00	
Totale impegni anno 2019		55.300,00	0,00	6.770,00	48.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.300,00	
Anno di provenienza: 2018											
18	19/05/2017	IMPEGNO DI SPESA PER COLLABORAZIONE ESTERNA	11.059,95	0,00	0,00	11.059,95	0,00	0,00	0,00	11.059,95	

2906	29/10/2018	PROGETTO MPA - ADAPT QUOTA ANNO 2018 spese per missione del 6-9/11/2018		142,37	0,00	0,00	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	142,37
3519	31/12/2018	IMPEGNO SOMMA PROGRAMMAZIONE AMP 2018 COME DA NOTA UTC. PROT. 20604/2018		31.505,00	0,00	0,00	31.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.505,00
Totale impegni anno 2018				42.707,32	0,00	0,00	42.707,32	0,00	0,00	0,00	0,00	42.707,32
Anno di provenienza: 2017												
3196	19/05/2017	IMPEGNO DI SPESA PER COLLABORAZIONE ESTERNA PROGETTO MPA - ADAPT QUOTA ANNO 2017		0,23	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
4774	13/07/2017	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO LAVORI INSTALLAZIONE 7 GAVITELLI ORMEGGIO DIVING AMP		22.500,00	0,00	17.313,22	5.186,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
5845	29/12/2017	IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO CONTRIBUTO PROGETTO INTERREG MPA ADAPT - NOTA AMP. PROT. 1002/2017		20.499,02	0,00	0,00	20.499,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20.499,02
Totale impegni anno 2017				42.999,25	0,00	17.313,22	25.686,03	0,00	0,00	0,00	0,00	42.999,25
Anno di provenienza: 2016												
3954	04/08/2016	IMPEGNO DI SPESA DOTAZIONI STRUTTURALI AMP - FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE NOTA PROT. 0023599/PNM DEL 27/11/2015 - VEDI ACCERTAMENTO CAPITOLO		36.865,31	0,00	32.398,56	4.466,75	0,00	0,00	0,00	0,00	36.865,31
4259	23/09/2016	IMPEGNO TECNICO RELATIVO A RISORSE FINANZIARIE PER ATTIVITA' CONNESSE ALL'ECO-RENDICONTO NATURALISTICO - AREA MARINA PROTETTA ISOLE PELAGIE - RIFERIMENTO ACCERTAMENTO D'ENTRATA N. 1002/2016		20.126,58	0,00	0,00	20.126,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20.126,58
5536	30/12/2016	IMPEGNO DI SPESA FONDI PER SISTEMAZIONE BOE AMP LINOSA (RIF. ACCERTAMENTO N. 1002/2016)		31.696,82	0,00	31.582,04	114,78	0,00	0,00	0,00	0,00	31.696,82
Totale impegni anno 2016				88.688,71	0,00	63.980,60	24.708,11	0,00	0,00	0,00	0,00	88.688,71
Anno di provenienza: 2012												
2252	31/12/2012	PROGETTO BIODIVALUE PO ITALIA MALTA 2007/2013NOTA PROT. N. 076 28/11/2012	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2012	61.239,02	0,00	0,00	61.239,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61.239,02
Totale impegni anno 2012				61.239,02	0,00	0,00	61.239,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61.239,02
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 130207				290.934,30	0,00	88.063,82	202.870,48	0,00	0,00	0,00	0,00	290.934,30
147300 COMMERCIO:SERVIZI PROMOZ. PRODOTTI ITTICICAPITOLO E 19925												
Anno di provenienza: 2011												
2355	02/12/2011	TRASPORTO AEREO DEL PESCATO DDG 180/PESCA DEL 24/03/11VINCOLO //1111126//	Atto non classificato nr. 1 del 02/12/2011	15.461,38	0,00	0,00	15.461,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15.461,38
Totale impegni anno 2011				15.461,38	0,00	0,00	15.461,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15.461,38

TOTALE IMPEGNI CAPITOLO		147300	15.461,38	0,00	0,00	15.461,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15.461,38
147310 COMMERCIO:PRESTAZIONE DI SERVIZI											
Anno di provenienza: 2018											
2620	22/08/2018	PAGAMENTO FATTURA MAGGIOLI SPA - COMMERCIO	MAGGIOLI SPA	119,30	0,00	0,00	119,30	0,00	0,00	0,00	119,30
Totale impegni anno		2018	119,30	0,00	0,00	119,30	0,00	0,00	0,00	0,00	119,30
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO		147310	119,30	0,00	0,00	119,30	0,00	0,00	0,00	0,00	119,30
155001 COMMERCIO:ONERI PREV. /ASS. C/ENTE											
Anno di provenienza: 2019											
5516	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 CPDEL COD.TRIB. P201 DA VERSARE CON F24 EP	AGENZIA DELLE ENTRATE	948,97	0,00	948,97	0,00	0,00	0,00	0,00	948,97
Totale impegni anno		2019	948,97	0,00	948,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,97
Anno di provenienza: 2016											
5471	28/12/2016	PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI SICUREZZA URBANA E STRADALE FINANZIATO CON IL FONDO		73,25	0,00	0,00	73,25	0,00	0,00	0,00	73,25
Totale impegni anno		2016	73,25	0,00	0,00	73,25	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO		155001	1.022,22	0,00	948,97	73,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,22
155002 COMMERCIO: /PERSONALE: IRAP/IMPOSTE/TASSE											
Anno di provenienza: 2019											
5558	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 VERSAMENTI IRAP DA VERS. CON F24 EP	AGENZIA DELLE ENTRATE	338,92	0,00	338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	338,92
Totale impegni anno		2019	338,92	0,00	338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,92
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO		155002	338,92	0,00	338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,92
155006 COMMERCIO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO											
Anno di provenienza: 2019											
5533	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 INADEL TFS COD.TRIB. P607 DA VERS. CON F24 EP	AGENZIA DELLE ENTRATE	113,03	0,00	113,03	0,00	0,00	0,00	0,00	113,03
Totale impegni anno		2019	113,03	0,00	113,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,03
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO		155006	113,03	0,00	113,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,03
TOTALE TITOLO		1	900.184,05	0,00	269.572,86	600.975,99	29.635,20	0,00	0,00	0,00	870.548,85
Titolo 2 Spese in conto capitale											
203950 SPESE PER DEMOLIZIONE E RIMESIONE INPRISTINO DELLE OPERE ABUSIVE E ALL' ACQUISIZIONE E ATTREZZATURE DI AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO EX ART.31 COMMA 4 BIS - CAP. E. 87850-87851-											
Anno di provenienza: 2018											
3518	31/12/2018	SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART.31 COMMA 4 BIS SU ABUSI EDILIZI CASANO GIACOMO		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Totale impegni anno		2018	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 203950			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
209403 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI CAPITOLO ENTRATA											
Anno di provenienza: 2018											
1581	07/05/2018	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO VALUTAZIONE AMBIENTA STRATEGICA A SUPPORTO DELLA REVISIONE GENERALE DEL PROG. DI	SPITALI GIOVANNI	15.255,60	0,00	8.738,00	6.517,60	0,00	0,00	0,00	15.255,60
Totale impegni anno 2018				15.255,60	0,00	8.738,00	6.517,60	0,00	0,00	0,00	15.255,60
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 209403				15.255,60	0,00	8.738,00	6.517,60	0,00	0,00	0,00	15.255,60
260000 ACQU/MANUT. STRAORD. IMMOBILI PATRIM. ED ALTRO CAP. E											
Anno di provenienza: 2018											
3090	03/05/2018	APPROVAZIONE PROTOCOLLO INTESA TRA COMUNE E ASSOCIAZIONE MUSEO ROBERTO JOPPOLO PER		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Totale impegni anno 2018				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 260000				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
280001 A.M.P. DOTAZIONI STRUTTURALI E INVESTIMENTI - CAP. E 82804-											
Anno di provenienza: 2016											
4369	27/09/2016	IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO FONDI IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - FINANZIAMENTO IN FAVORE DELL'AREA MARINA PROTETTA - PROGETTO FONDAZIONE CON IL SUD n. 2015-AMB-0082 TERRAMARE /BON.SEPA TRN		39.833,61	0,00	0,00	39.833,61	0,00	0,00	0,00	39.833,61
Totale impegni anno 2016				39.833,61	0,00	0,00	39.833,61	0,00	0,00	0,00	39.833,61
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 280001				39.833,61	0,00	0,00	39.833,61	0,00	0,00	0,00	39.833,61
280004 UTILIZZO CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI (CAP. E 82808)											
Anno di provenienza: 2014											
1923	29/12/2014	ACCADEMIA NAZIONALE LINCEI FONDI PREMIO FELTRINELLI.PER IMPRESA ECCEZIONALE DI ALTO VALORE MORALE E UMANITARIO ANNO 2014 ** //CONTOVINCOLI:1111140 **REGOLARIZZAZIONE	Atto non classificato nr. 1 del 29/12/2014	187.500,00	0,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00
Totale impegni anno 2014				187.500,00	0,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 280004				187.500,00	0,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00
328000 UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE ART. 42 - L.R. 21/2014 - CAP. E. 82807 - ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI											
Anno di provenienza: 2014											
1870	23/12/2014	IMPEGNO TECNICO CONTRIBUTO REGIONALE ART. 42 L.R. 21/2014	Determina nr. 1 del 23/12/2014	36.338,43	0,00	9.084,61	27.253,82	0,00	0,00	0,00	36.338,43

Totale impegni anno		2014	36.338,43	0,00	9.084,61	27.253,82	0,00	0,00	0,00	0,00	36.338,43
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO		328000	36.338,43	0,00	9.084,61	27.253,82	0,00	0,00	0,00	0,00	36.338,43
328003 UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE ART. 42 - L.R. 21/2014 - CAP. E. 82807 - ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE											
Anno di provenienza:		2014									
1871	23/12/2014	IMPEGNO TECNICO CONTRIBUTO REGIONALE ART. 42 L.R. 21/2014	Determina nr. 1 del 23/12/2014	60,52	0,00	0,00	60,52	0,00	0,00	0,00	60,52
Totale impegni anno		2014	60,52	0,00	0,00	60,52	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO		328003	60,52	0,00	0,00	60,52	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52
328601 DEPOSITO BANCARIO DA CONCESSIONI EDILI.											
Anno di provenienza:		2004									
370	31/12/2004	DEPOSITO BANCARIO	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2004	26.888,09	0,00	0,00	26.888,09	0,00	0,00	0,00	26.888,09
372	26/11/2009	COMPENSI TECNICI ING VITA	Atto non classificato nr. 1 del 01/01/2001	2.981,26	0,00	0,00	2.981,26	0,00	0,00	0,00	2.981,26
Totale impegni anno		2004	29.869,35	0,00	0,00	29.869,35	0,00	0,00	0,00	0,00	29.869,35
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO		328601	29.869,35	0,00	0,00	29.869,35	0,00	0,00	0,00	0,00	29.869,35
354002 CIMITERO COSTRUZIONE LOCULI CAP. E 76600											
Anno di provenienza:		2017									
3217	24/05/2017	IMPEGNO SOMMA PER PREDISPOSIZIONE PROGETTO DI RIPRISTINO DI PARTE DEL RECINTO SACRO E CONTESTUALE COLLOCAZIONE DI 4 BATTERIE DI LOCULI CIMITERIALI PREFABBRICATI VEDI ACCERTAMENTO		6.888,61	0,00	0,00	6.888,61	0,00	0,00	0,00	6.888,61
Totale impegni anno		2017	6.888,61	0,00	0,00	6.888,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.888,61
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO		354002	6.888,61	0,00	0,00	6.888,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.888,61
354003 CIMITERO: COSTRUZ. MANUT. CIMITERO											
Anno di provenienza:		2011									
2529	15/12/2011	DECRETO 24 MARZO 2011 - FONDO DI SVILUPPO ISOLE MINORI-	Atto non classificato nr. 1 del 15/12/2011	556.014,05	0,00	438.113,86	117.900,19	0,00	0,00	0,00	556.014,05
Totale impegni anno		2011	556.014,05	0,00	438.113,86	117.900,19	0,00	0,00	0,00	0,00	556.014,05
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO		354003	556.014,05	0,00	438.113,86	117.900,19	0,00	0,00	0,00	0,00	556.014,05
TOTALE TITOLO		2	875.760,17	0,00	457.936,47	417.823,70	0,00	0,00	0,00	0,00	875.760,17
TOTALE CDR SETTORE VI URBANISTICA EDILIZIA E PATRIMONIO- SUAP COMMERCIO			1.775.944,22	0,00	727.509,33	1.018.799,69	29.635,20	0,00	0,00	0,00	1.746.309,02

Centro di Responsabilità: SETTORE VII LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Titolo 1 Spese correnti

10801 SPESE PER LA SICUREZZA

Anno di provenienza: 2016

12	12/05/2015	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA	Determina nr. 1 del 12/05/2015	2.879,21	0,00	0,00	2.879,21	0,00	0,00	0,00	2.879,21
----	------------	---	-----------------------------------	----------	------	------	----------	------	------	------	----------

Totale impegni anno 2016		2.879,21	0,00	0,00	2.879,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,21	
Anno di provenienza: 2015											
573	12/05/2015	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI COMUNALI (DITTA RTI SINTESI SPA)	Determina nr. 1 del 12/05/2015	5.758,50	0,00	0,00	5.758,50	0,00	0,00	0,00	5.758,50
Totale impegni anno 2015		5.758,50	0,00	0,00	5.758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.758,50	
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10801		8.637,71	0,00	0,00	8.637,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8.637,71	
17001 LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO E REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI *SETTORE I*											
Anno di provenienza: 2019											
82	12/12/2018	APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE TRA ENTE E AVV. GIUSEPPE ANGELO		22.321,58	0,00	5.000,00	17.321,58	0,00	0,00	0,00	22.321,58
83	12/12/2018	APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE TRA L'ENTE E L'AVV. SANTI MAGAZZU' -		659,19	0,00	659,16	0,03	0,00	0,00	0,00	659,19
92	13/12/2018	SCHEMA DI TRANSAZIONE TRA L'ENTE E L'AVV. MAZZAMUTO MARCO - ANNO		8.107,72	0,00	0,00	8.107,72	0,00	0,00	0,00	8.107,72
5666	31/12/2019	ACCONTO TRANSAZIONE POZZO DI GIACOBBE ANNO		38.123,55	0,00	38.123,55	0,00	0,00	0,00	0,00	38.123,55
Totale impegni anno 2019		69.212,04	0,00	43.782,71	25.429,33	0,00	0,00	0,00	0,00	69.212,04	
Anno di provenienza: 2018											
3048	29/11/2018	APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE TRA ENTE E AVV. GIUSEPPE ANGELO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3075	13/12/2018	SCHEMA DI TRANSAZIONE TRA L'ENTE E L'AVV. MAZZAMUTO MARCO - ANNO		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3076	11/12/2018	SCHEMA DI TRANSAZIONE TRA L'ENTE E AVV. VINCENZO CAPONNETTO		650,33	0,00	650,33	0,00	0,00	0,00	0,00	650,33
Totale impegni anno 2018		7.650,33	0,00	7.650,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,33	
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 17001		76.862,37	0,00	51.433,04	25.429,33	0,00	0,00	0,00	0,00	76.862,37	
17009 LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO E REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI *SETTORE VII*											
Anno di provenienza: 2019											
5671	31/12/2019	DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2019		59.184,61	0,00	0,00	59.184,61	0,00	0,00	0,00	59.184,61
Totale impegni anno 2019		59.184,61	0,00	0,00	59.184,61	0,00	0,00	0,00	0,00	59.184,61	
Anno di provenienza: 2018											
826	01/02/2018	LIQUIDAZIONE RATA N. 2 GIUSTA TRANSAZIONE COME DA DELIBERA DI G.M. N. 94/2017 - BUSCAGLIA		0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
3411	31/12/2018	TRANSAZIONE ANNO 2018 SELIS LAMPEDUSA SPA		134.955,45	0,00	44.955,45	90.000,00	0,00	0,00	0,00	134.955,45

5240	15/11/2019	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2019 - ITC	425,04	0,00	425,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,04
5242	15/11/2019	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2019 - SGRPTFR1A	1.078,20	0,00	1.078,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,20
5243	15/11/2019	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2019 - ITC	417,08	0,00	417,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,08
5264	18/11/2019	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2019 - SERVIZI DEMOGRAFICI	570,43	0,00	570,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,43
5265	18/11/2019	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2019 - SERVIZI DEMOGRAFICI	573,58	0,00	573,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,58
5411	03/12/2019	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2019 - VV.III	166,35	0,00	166,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,35
5412	03/12/2019	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2019 - VV.III	152,93	0,00	152,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,93
5438	10/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLE SPESE DI TFSORFR1A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5615	24/12/2019	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PERIODO DI SETTEMBRE 2019 - OLIVETTI	965,09	0,00	965,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,09
5616	24/12/2019	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2020 SERVIZI SOCIALI	1.570,42	0,00	1.570,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,42
5654	31/12/2019	ILLUMINAZIONE ANNO 2019	2.378,15	0,00	2.378,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,15
Totale impegni anno 2019			13.070,82	0,00	12.069,82	1.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	13.069,82
Anno di provenienza: 2018											
799	25/01/2018	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2018 - AREA AMMINISTRATIVA	129,08	0,00	129,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,08
2090	26/06/2018	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2018 SERVIZI GENERALI	985,35	0,00	0,00	985,35	0,00	0,00	0,00	0,00	985,35
2195	09/07/2018	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2018 - VIGIL I URBANI	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2449	27/07/2018	ACQUISTO MODULO SOFTWARE PROGETTOENTE-GESTIONE AUTOMATICA CIOPEL	2.342,40	0,00	2.342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,40
3416	31/12/2018	SELIS ANNO 2018	3.039,41	0,00	3.039,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039,41
Totale impegni anno 2018			6.496,26	0,00	5.510,89	985,35	0,02	0,00	0,00	0,00	6.496,24
Anno di provenienza: 2017											
2986	20/04/2017	INSTALLAZIONE BGA BE - INTERNET CON TELECOM ITALIA SPA - UFFICIO SOCIO ACCIDENTIALE	669,26	0,00	0,00	669,26	0,00	0,00	0,00	0,00	669,26
3812	27/06/2017	INSTALLAZIONE DI BIT ADSL HYPEWRWAY PER COLLEGARE INTERNET LA SEDE COMUNALE DI VIA V. PASARILE	2.166,72	0,00	0,00	2.166,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,72
4192	18/08/2017	IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURA TELECOM 6820160814000734	23,76	0,00	0,00	0,00	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4929	29/09/2017	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2017	345,47	0,00	345,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,47
Totale impegni anno 2017			3.205,21	0,00	345,47	2.835,98	23,76	0,00	0,00	0,00	3.181,45

Anno di provenienza: 2016												
5356	19/12/2016	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE IV° BIMESTRE 2015 - UFFICIO DEMOCRATICO			187,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00
Totale impegni anno 2016					187,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 24409					22.959,29	0,00	17.926,18	5.008,33	24,78	0,00	0,00	22.934,51
24410 TECNICO:ENERGIA ELETTR. E PRESTAZ. SERVIZ												
Anno di provenienza: 2019												
2	11/07/2017	AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CORTE APPELLO PALERMO CONTRO SENTENZA 1132/2016 EMESSA DAL TRIBUNALE DI AGRIGENTO - QUOTA ANNO 2019	Determina nr. 365 del 06/04/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	663,90	0,00	0,00	663,90	0,00	0,00	0,00	663,90
10	11/07/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ATTO DI APPELLO PROPOSTO DAL SIG. MAGGIORE GIOVANNI E MAGGIORE ROSSANA IN QUALITA' DI GENITORI MAGGIORE ANTONINO - QUOTA 2019	Determina nr. 491 del 22/05/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	2.205,96	0,00	0,00	2.205,96	0,00	0,00	0,00	2.205,96
11	11/07/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ATTO DI APPELLO PROPOSTO DAL SIG. SANGUEDOLCE GIUSEPPE - QUOTA 2019	Determina nr. 490 del 22/05/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	2.205,96	0,00	0,00	2.205,96	0,00	0,00	0,00	2.205,96
12	11/07/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI PRECETTO PROPOSTO DAL SIG. GIOVANNI NOBILE - QUOTA 2019	Determina nr. 415 del 21/04/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	886,42	0,00	0,00	886,42	0,00	0,00	0,00	886,42
5033	17/10/2019	IMPEGNO DI SPESA SOMMA DI CUI AL DDG 908/2018 DEL DIPARTIMENTO ENERGIA DELLA REGIONE SICILIANA - VEDI ACCERTAMENTO N. 891/2019 - CAPITOLO 19916;			15.128,80	0,00	0,00	15.128,80	0,00	0,00	0,00	15.128,80
5608	23/12/2019	IMPEGNO ILLUMINAZIONE ANNO 2019			14.559,92	0,00	14.559,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14.559,92
Totale impegni anno 2019					35.650,96	0,00	14.559,92	21.091,04	0,00	0,00	0,00	35.650,96
Anno di provenienza: 2018												
16	22/03/2017	AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CORTE APPELLO PALERMO CONTRO SENTENZA 1132/2016 EMESSA DAL TRIBUNALE DI AGRIGENTO - QUOTA ANNO 2018		RIZZO GIUSEPPE ANGELO	896,63	0,00	0,00	896,63	0,00	0,00	0,00	896,63
19	16/05/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ATTO DI APPELLO PROPOSTO DAL SIG. MAGGIORE GIOVANNI E MAGGIORE ROSSANA IN QUALITA' DI GENITORI MAGGIORE		RIZZO GIUSEPPE ANGELO	1.481,01	0,00	0,00	1.481,01	0,00	0,00	0,00	1.481,01
20	16/05/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ATTO DI APPELLO PROPOSTO DAL SIG. SANGUEDOLCE GIUSEPPE		RIZZO GIUSEPPE ANGELO	1.481,01	0,00	0,00	1.481,01	0,00	0,00	0,00	1.481,01
40	11/07/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI PRECETTO PROPOSTO DAL SIG. GIOVANNI NOBILE - QUOTA 2019	Determina nr. 415 del 21/04/2017	RIZZO GIUSEPPE ANGELO	2.033,28	0,00	0,00	2.033,28	0,00	0,00	0,00	2.033,28

3417	31/12/2018	SELIS ANNO 2018			55.925,64	0,00	55.925,64	0,00	0,00	0,00	0,00	55.925,64
Totale impegni anno 2018					61.817,57	0,00	55.925,64	5.891,93	0,00	0,00	0,00	61.817,57
Anno di provenienza: 2017												
2779	22/03/2017	AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CORTE APPELLO PALERMO CONTRO SENTENZA 1132/2016 EMESSA DAL TRIBUNALE DI AGRIGENTO - QUOTA ANNO 2017		RIZZO GIUSEPPE ANGELO	714,24	0,00	0,00	714,24	0,00	0,00	0,00	714,24
2995	11/04/2017	AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO IN OPPOSIZIONE CARTELLA ESATTORIALE			1.000,00	0,00	999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2996	11/04/2017	NOMINA LEGALE DI COMUNE GRADIMENTO DIPENDENTE MACALUSO MARIA PIETRA			1.575,85	0,00	1.575,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,85
2997	14/04/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI PRECETTO PROPOSTO DAL SIG. GIOVANNI NORDI		RIZZO GIUSEPPE ANGELO	1.290,85	0,00	0,00	1.290,85	0,00	0,00	0,00	1.290,85
2998	04/04/2017	INCARICO PER DIFESA PARTE CIVILE COMUNE ALLA CORTE CASSAZIONE PER SENTENZA MUHIDIN ELMI MOUHAMUD (NAUFRAGIO 3 OTTOBRE 2013) UDIENZA 09/05/2017 - RIMBORSO SPESE		CIANCIMINO DANIELA	500,00	0,00	401,66	98,34	0,00	0,00	0,00	500,00
2999	04/04/2017	INCARICO PER DIFESA PARTE CIVILE COMUNE ALLA CORTE CASSAZIONE PER SENTENZA BEN SALAM)(NAUFRAGIO 3 OTTOBRE 2013) UDIENZA 28/04/2017 -RIMBORSO SPESE		CIANCIMINO DANIELA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3205	16/05/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ATTO DI APPELLO PROPOSTO DAL SIG. MAGGIORE GIOVANNI E MAGGIORE ROSSANA IN QUALITA' DI GENITORI MAGGIORE		RIZZO GIUSEPPE ANGELO	207,42	0,00	0,00	207,42	0,00	0,00	0,00	207,42
Totale impegni anno 2017					5.288,37	0,00	2.977,50	2.310,86	0,01	0,00	0,00	5.288,36
Anno di provenienza: 2015												
139	29/01/2015	APPROVAZIONE PREVENTIVO PER LA VARIAZIONE DI FORNITURA ELETTRICA PER L'ISTITUTO SCOLASTICO SITO IN VIA UMBERTO IN	Determina nr. 1 del 29/01/2015	S.EL.I.S. LAMPEDUSA S.p.A.	356,40	0,00	0,00	356,40	0,00	0,00	0,00	356,40
Totale impegni anno 2015					356,40	0,00	0,00	356,40	0,00	0,00	0,00	356,40
Anno di provenienza: 2014												
1297	29/08/2014	FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA PER LUMINARIE VIA ROMA E VIA GARIBALDI PER FESTA	Determina nr. 1 del 29/08/2014	S.EL.I.S. LAMPEDUSA S.p.A.	257,74	0,00	0,00	257,74	0,00	0,00	0,00	257,74
Totale impegni anno 2014					257,74	0,00	0,00	257,74	0,00	0,00	0,00	257,74
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 24410					103.371,04	0,00	73.463,06	29.907,97	0,01	0,00	0,00	103.371,03

25350 DELIBERA CIPE 39/2015 -LINEA INTERVENTO D- PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSULENZE TECNICHE E VARIE-CAPITOLO ENTRATA 10010

Anno di provenienza: 2018

1584	07/05/2018	impegno di spesa per incarico gestore del piano cipe 39		40.305,84	0,00	35.261,75	5.044,09	0,00	0,00	0,00	0,00	40.305,84
Totale impegni anno 2018				40.305,84	0,00	35.261,75	5.044,09	0,00	0,00	0,00	0,00	40.305,84
Anno di provenienza: 2017												
3988	21/07/2017	CIPE 39/LINEA INTERVENTO D1 INCARICO PROFESSIONALE GESTORE DEL PIANO FINO AL		15.099,21	0,00	15.099,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.099,21
Totale impegni anno 2017				15.099,21	0,00	15.099,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.099,21
Anno di provenienza: 2016												
5451	23/12/2016	PIANO INTERVENTI CIPE 39 - LINEA D1 Impegno di spesa per Incarico servizi tecnici - Professionista Junior -	Determina nr. 1057 del 27/12/2016	6.124,54	0,00	0,00	6.124,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.124,54
5474	29/12/2016	PIANO D'INTERVENTI CIPE 39 - LINEA INTERVENTO D1 - Incarico Tecnico Esperto in attrezzature pubbliche e	Determina nr. 1076 del 29/12/2016	4.665,60	0,00	0,00	4.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,60
5475	29/12/2016	PIANO INTERVENTI CIPE 39- LINEA INTERVENTO D1 - per Incarico Tecnico Esperto in gestione territoriale per la	Determina nr. 1078 del 29/12/2016	1.054,08	0,00	0,00	1.054,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,08
5532	30/12/2016	PIANO D'INTERVENTI CIPE 39 - LINEA INTERVENTO D1 - Incarico Tecnico Esperto in infrastrutture sotto reti,I, SERVI a rete per la squadra di		7.776,00	0,00	0,00	7.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.776,00
Totale impegni anno 2016				19.620,22	0,00	0,00	19.620,22	0,00	0,00	0,00	0,00	19.620,22
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 25350				75.025,27	0,00	50.360,96	24.664,31	0,00	0,00	0,00	0,00	75.025,27
25351 DELIBERA CIPE 39/2015 -LINEA INTERVENTO D2- RAFFORZAMENTO STRUMENTI OPERATIVI ED INFORMATIVI-CAPITOLO ENTRATA 10010												
Anno di provenienza: 2018												
3498	31/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO INTEGRATO COMUNALE -		4.400,60	0,00	0,00	4.400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,60
Totale impegni anno 2018				4.400,60	0,00	0,00	4.400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,60
Anno di provenienza: 2017												
3137	03/05/2017	CIPE 39 /2015 LINEA INTERVENTO D2 - ATTIVAZIONE N. 1 LINEA TELEFONICA E ADSL INTERNET SEDE COMUNALE	TIM SPA Direzione e coordinamento Vivendi SA	2.890,56	0,00	0,00	2.890,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,56
3141	09/05/2017	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE GRAFICO E TIPOGRAFICO RELATIVO A PUBBLICIZZAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIDICAZIONE FRONTESPIZI FONDI CIPE 39		244,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
4785	19/09/2017	FONDI CIPE 39 - LINEA D2 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INTERNET LOCALI COMUNALI DI LAMPEDUSA E		620,88	0,00	0,00	620,88	0,00	0,00	0,00	0,00	620,88
Totale impegni anno 2017				3.755,44	0,00	0,00	3.755,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,44

Anno di provenienza: 2016												
5477	30/12/2016	PIANO INTERVENTI CIPE 39- LINEA INTERVENTO D2 - Determina a contrarre per fornitura arredi ardware e	Determina nr. 1082 del 30/12/2016	SILVIA ANGELO & C. SAS	18.295,12	0,00	0,00	18.295,12	0,00	0,00	0,00	18.295,12
Totale impegni anno 2016					18.295,12	0,00	0,00	18.295,12	0,00	0,00	0,00	18.295,12
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 25351					26.451,16	0,00	0,00	26.451,16	0,00	0,00	0,00	26.451,16
95607 VIABILITA': ACQUISTO BENI DI CONSUMO												
Anno di provenienza: 2019												
4091	31/05/2019	STRISCE PARCHEGGI A PAGAMENTO ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO		SILVIA ANGELO & C. SAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Totale impegni anno 2019					500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Anno di provenienza: 2013												
2054	31/12/2013	ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE MANTO STRADALE DI LAMPEDUSA	Determina nr. 886 del 31/12/2013	SILVIA ANGELO & C. SAS	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
Totale impegni anno 2013					910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 95607					1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
95801 TRASFERIMENTO PER TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - CAP. E 19919												
Anno di provenienza: 2019												
5621	24/12/2019	0305982 - REGIONE SICILIANA ENTE TECNICO - 0000000A613170 URS GIROFONDI BI - Comune di Lampedusa e Linosa . Nuova Lampedusa Soc. Coop. a r. Capitolo 19919 TRASFERIMENTI REGIONALI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI			32.831,47	0,00	32.831,47	0,00	0,00	0,00	0,00	32.831,47
Totale impegni anno 2019					32.831,47	0,00	32.831,47	0,00	0,00	0,00	0,00	32.831,47
Anno di provenienza: 2018												
1217	20/03/2018	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO PRELEVAMENTO DA SOTTOCONTO N. 98/2018 1/3 SALDO 4 TRIMESTRE 2014			0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2636	29/08/2018	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO PERIODO 1, 2, 3 TRIMESTRE 2018			0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3514	31/12/2018	TRASPORTO PUBBLICO ANNO 2018			80.042,91	0,00	0,00	80.042,91	0,00	0,00	0,00	80.042,91
Totale impegni anno 2018					80.042,93	0,00	0,00	80.042,91	0,02	0,00	0,00	80.042,91
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 95801					112.874,40	0,00	32.831,47	80.042,91	0,02	0,00	0,00	112.874,38
97800 MANUT. STRADE E MARCIAPIEDI												
Anno di provenienza: 2011												
516	03/03/2011	LAVORI URGENTI RIPARAZIONE MANTO STRADALE DELLE VIE DI LAMPEDUSA	Determina nr. 99999 del 03/03/2011	SILVIA ANGELO & C. SAS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2011					1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE IMPEGNI CAPITOLO		97800	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100100 VIABILITA' E VERDE: IRAP/IMPOSTE E TASSE											
Anno di provenienza: 2019											
5343	25/11/2019	Stipendi Cedolino di 22/11/2019 VERSAMENTI IRAP DA VERS CON F24 EP	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.201,48	0,00	1.201,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,48
Totale impegni anno			2019	1.201,48	0,00	1.201,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,48
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO		100100	1.201,48	0,00	1.201,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,48
101400 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBL ILL											
Anno di provenienza: 2019											
5651	31/12/2019	ILLUMINAZIONE ANNO 2019		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Totale impegni anno			2019	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Anno di provenienza: 2018											
3418	31/12/2018	SELIS ANNO 2018		180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Totale impegni anno			2018	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Anno di provenienza: 2017											
75	30/12/2016	CONNESSIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI E.E. DA FONTE RINNOVABILE (SOLARE) DI POTENZA NOMINALE PARI A 11,70 KW PALAZZO DEL COMUNE DI VIA V.	S.EL.I.S. LAMPEDUSA S.p.A.	244,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00
2983	19/04/2017	VARIAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZA N. 226034 CCR IN C.DA IMBRIACOLA A LAMPEDUSA	Determina nr. 385 del 19/04/2017 S.EL.I.S. LAMPEDUSA S.p.A.	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
5771	29/12/2017	SELIS ANNO 2017		11.952,41	0,00	11.952,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11.952,41
Totale impegni anno			2017	12.212,41	0,00	11.952,41	244,00	16,00	0,00	0,00	12.196,41
Anno di provenienza: 2016											
4430	11/10/2016	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DI LAMPEDUSA E LINOSA		2.940,20	0,00	0,00	0,00	2.940,20	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno			2016	2.940,20	0,00	0,00	0,00	2.940,20	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO		101400	395.152,61	0,00	391.952,41	244,00	2.956,20	0,00	0,00	0,00	392.196,41
101500 ILLUMINAZIONE: PRESTAZIONE SERVIZI											
Anno di provenienza: 2019											
3911	17/04/2019	SERVIZIO PRIVACY E ASSUNZIONE RUOLO DI DATA PROTECTION OFFICER AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679		12.000,00	0,00	7.320,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
5652	31/12/2019	ILLUMINAZIONE ANNO 2019		61.265,60	0,00	61.265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	61.265,60
5715	31/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2019 - IRIDEOS SPA		5.270,40	0,00	5.270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,40
Totale impegni anno			2019	78.536,00	0,00	73.856,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	78.536,00
Anno di provenienza: 2018											

3419	31/12/2018	SELIS ANNO 2018		50.499,68	0,00	50.499,68	0,00	0,00	0,00	0,00	50.499,68
Totale impegni anno 2018				50.499,68	0,00	50.499,68	0,00	0,00	0,00	0,00	50.499,68
Anno di provenienza: 2017											
3902	05/07/2017	CANONE ENERGIA ELETTRICA		163.865,40	0,00	163.865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	163.865,40
Totale impegni anno 2017				163.865,40	0,00	163.865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	163.865,40
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 101500				292.901,08	0,00	288.221,08	4.680,00	0,00	0,00	0,00	292.901,08
107412 URBANISTICA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO											
Anno di provenienza: 2019											
5524	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 INADEL TFR COD. TRIB. P608 DA VERS. FONDI F24 EP	AGENZIA DELLE ENTRATE	147,70	0,00	147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	147,70
5531	16/12/2019	Stipendi Cedolino di 13/12/2019 INADEL TFS COD. TRIB. P607 DA VERS. CON F24 EP	AGENZIA DELLE ENTRATE	236,10	0,00	236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	236,10
Totale impegni anno 2019				383,80	0,00	383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	383,80
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 107412				383,80	0,00	383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	383,80
109007 A.M.P. - ACQUISTO DI SERVIZI MANUTENZ. -CAP E. 58605-											
Anno di provenienza: 2019											
5685	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA FONDI AREA MARINA PROTETTA - NOTA PROT. UTC N. 18497/2019 (RIF. CAPITOLO		742,50	0,00	0,00	742,50	0,00	0,00	0,00	742,50
Totale impegni anno 2019				742,50	0,00	0,00	742,50	0,00	0,00	0,00	742,50
Anno di provenienza: 2013											
2016	27/12/2013	IMPEGNO SOMMA GESTIONE AREA MARINA PROTETTA 2012 CON A.A. - INTROITATA NEL 2013	Gestione Spec. nr. 1 del 27/12/2013	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21
Totale impegni anno 2013				0,21	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 109007				742,71	0,00	0,00	742,71	0,00	0,00	0,00	742,71
111501 CONTRIBUTO STRAORDINARIO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE, REGIONE ED ALTRI PER IL CONTRASTO LA GESTIONE DEL FENOMENO DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA											
Anno di provenienza: 2013											
1274	22/08/2013	CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE PER PULIZIA FONDALI MARINI ED OTTIMIZZAZIONE ARREDI PORTUALI (NOTA SOGGETTO ATTUATORE N. 364/2013) - ACCERTAMENTO N. 282/2013	Atto non classificato nr. 12324 del 21/08/2013	18,94	0,00	0,00	0,00	18,94	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2013				18,94	0,00	0,00	0,00	18,94	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2008											
266	15/12/2008	LIQUID. FATT. ISOLA DEI CONIGLI (REV. INCASSO N. 642/2008)	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2008	45.217,06	0,00	0,00	45.217,06	0,00	0,00	0,00	45.217,06
Totale impegni anno 2008				45.217,06	0,00	0,00	45.217,06	0,00	0,00	0,00	45.217,06
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 111501				45.236,00	0,00	0,00	45.217,06	18,94	0,00	0,00	45.217,06

111511 PREVENZIONE RANDAGISMO

Anno di provenienza: 2016

3500	25/07/2016	FORNITURA CIBO PER CANI CUSTODITI DA VOLONTARI DELL'ISOLA DI LAMPEDUSA	208,38	0,00	0,00	0,00	208,38	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	--------	------	------	------	--------	------	------	------	------

Totale impegni anno 2016			208,38	0,00	0,00	0,00	208,38	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------	--	--	--------	------	------	------	--------	------	------	------	------

TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 111511			208,38	0,00	0,00	0,00	208,38	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--------	------	------	------	--------	------	------	------	------

111512 PREVENZIONE RANDAGISMO

Anno di provenienza: 2017

3970	18/07/2017	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CIBO PER CANI	414,80	0,00	0,00	0,00	414,80	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	--------	------	------	------	--------	------	------	------	------

Totale impegni anno 2017			414,80	0,00	0,00	0,00	414,80	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------	--	--	--------	------	------	------	--------	------	------	------	------

Anno di provenienza: 2015

832	09/07/2015	SERVIZIO RELATIVO ALL'ESPLETAMENTO DI CATTURA, CUSTODIA, ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA E FORNITURA PASTI N.3 CANI RANDAGI PRESENTI NEL TERRITORIO	Determina nr. 1 del 09/07/2015	CIUPEI ANDREEA	1.258,00	0,00	0,00	1.258,00	0,00	0,00	0,00	1.258,00
-----	------------	---	--------------------------------	----------------	----------	------	------	----------	------	------	------	----------

Totale impegni anno 2015			1.258,00	0,00	0,00	1.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,00
---------------------------------	--	--	----------	------	------	----------	------	------	------	------	----------

Anno di provenienza: 2014

1178	08/08/2014	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI RICHIESTI CON ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL 04/07/2014 - CATTURA E RICOVERO CANE	Determina nr. 1 del 08/08/2014		592,20	0,00	0,00	0,00	592,20	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	--------------------------------	--	--------	------	------	------	--------	------	------	------

Totale impegni anno 2014			592,20	0,00	0,00	0,00	592,20	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------	--	--	--------	------	------	------	--------	------	------	------	------

TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 111512			2.265,00	0,00	0,00	1.258,00	1.007,00	0,00	0,00	0,00	1.258,00
---------------------------------------	--	--	----------	------	------	----------	----------	------	------	------	----------

118808 IDRICO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO

Anno di provenienza: 2019

5235	15/11/2019	RENDICONTO ECONOMATO DI LAMPEDUSA E LINOSA - 1à ANTICIPAZIONE ORDINARIA 2019 - DETERMINE DIRIGENZIALI N.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
------	------------	--	----------	------	----------	------	------	------	------	------	----------

Totale impegni anno 2019			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
---------------------------------	--	--	----------	------	----------	------	------	------	------	------	----------

Anno di provenienza: 2017

40	21/12/2016	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CANCELLERIA ANNO 2017	25,63	0,00	0,00	0,00	25,63	0,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	---	-------	------	------	------	-------	------	------	------	------

Totale impegni anno 2017			25,63	0,00	0,00	0,00	25,63	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------	--	--	-------	------	------	------	-------	------	------	------	------

TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 118808			1.525,63	0,00	1.500,00	0,00	25,63	0,00	0,00	0,00	1.500,00
---------------------------------------	--	--	----------	------	----------	------	-------	------	------	------	----------

118810 PROVVISI DI ACQUA SOFIP

Anno di provenienza: 2019

5656	31/12/2019	GESTIONE DISSALATORE ACQUA ANNO 2019	400.000,00	0,00	399.243,02	756,98	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
------	------------	--------------------------------------	------------	------	------------	--------	------	------	------	------	------------

Totale impegni anno 2019			400.000,00	0,00	399.243,02	756,98	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
---------------------------------	--	--	------------	------	------------	--------	------	------	------	------	------------

Anno di provenienza: 2018												
3421	31/12/2018	CONSUMO ACQUA ANNO 2018			273.000,00	0,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00
Totale impegni anno 2018					273.000,00	0,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00
Anno di provenienza: 2017												
3338	31/05/2017	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA OBBLIGHI IMPOSTI DA AFFEGST	LABORATORIO UTILITIES & ENTI LOCALI SRI		2.236,64	0,00	0,00	2.236,64	0,00	0,00	0,00	2.236,64
5826	29/12/2017	ACQUISTO ACQUA ANNO 2017			310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
Totale impegni anno 2017					312.236,64	0,00	310.000,00	2.236,64	0,00	0,00	0,00	312.236,64
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 118810					985.236,64	0,00	982.243,02	2.993,62	0,00	0,00	0,00	985.236,64
118825 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER MOTORI E POMPE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO												
Anno di provenienza: 2019												
5653	31/12/2019	ILLUMINAZIONE ANNO 2019			70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Totale impegni anno 2019					70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Anno di provenienza: 2018												
3420	31/12/2018	SELIS ANNO 2018			29.920,00	0,00	8.450,33	21.469,67	0,00	0,00	0,00	29.920,00
Totale impegni anno 2018					29.920,00	0,00	8.450,33	21.469,67	0,00	0,00	0,00	29.920,00
Anno di provenienza: 2017												
4169	03/08/2017	NUOVA CONCESSIONE PERMANENTE ORDINARIA IN BT PER KM 15 SERVIZIO DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO PRESSO IMPIANTO FOGNARIO C/DA	S.EL.I.S. LAMPEDUSA S.p.A.		1.702,55	0,00	0,00	1.702,55	0,00	0,00	0,00	1.702,55
5772	29/12/2017	SELIS ANNO 2017			26.133,73	0,00	26.133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	26.133,73
Totale impegni anno 2017					27.836,28	0,00	26.133,73	1.702,55	0,00	0,00	0,00	27.836,28
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 118825					127.756,28	0,00	104.584,06	23.172,22	0,00	0,00	0,00	127.756,28
120807 IDRICO: PRESTAZIONI DI SERVIZI												
Anno di provenienza: 2019												
91	12/12/2018	PROPOSTA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA IDRICA E FOGNARIA DAL 01/01/2019			7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
192	29/01/2019	ASSEGNAZIONE SOMMA PER PROROGA SERVIZIO COMUNALE DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA IDRICA E FOGNARIA DAL			12.681,90	0,00	12.681,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.681,90
3613	22/03/2019	SERVIZIO COMUNALE DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA IDRICA E FOGNARIA PERIODO DAL 02/04/2019 AL 01/06/2019 - POLICARDO ANDREA			12.363,80	0,00	12.363,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.363,80
3993	28/05/2019	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI			4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00

5245	15/11/2019	CAMPIONAMENTO ED ANALISI AUTOCONTROLLO ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO. CIG AFFIDAMENTO URGENTE TEMPORANEO SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE CIG. Z132A94119			4.381,42	0,00	4.381,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.381,42
Totale impegni anno 2019					41.327,12	0,00	36.427,12	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.327,12
Anno di provenienza: 2018													
3073	12/12/2018	PROPOSTA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA IDRICA E FOGNARIA DAL 12/11/2018			6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
Totale impegni anno 2018					6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
Anno di provenienza: 2017													
19	23/05/2016	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE MEDIANTE MEPA DAL 12/06/2016 AL			858,00	0,00	0,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2914	03/04/2017	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO ACQUA PER USO POTABILE			3.928,40	0,00	0,00	3.928,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.928,40
Totale impegni anno 2017					4.786,40	0,00	0,00	3.928,40	858,00	0,00	0,00	0,00	3.928,40
Anno di provenienza: 2014													
154	31/12/2013	RINNOVO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE DAL 01/01/2014	Determina nr. 1 del 31/12/2013	DITTA POLICARDO ANDREA	2.377,97	0,00	0,00	0,00	2.377,97	0,00	0,00	0,00	0,00
283	10/03/2014	GESTIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE, RINNOVO DEL SERVIZIO DAL 03/03/2014	Determina nr. 1 del 10/03/2014	DITTA POLICARDO ANDREA	1.515,56	0,00	0,00	0,00	1.515,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2014					3.893,53	0,00	0,00	0,00	3.893,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2013													
290	12/03/2013	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE RETE IDRICA	Determina nr. 188 del 12/03/2013		4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00
1149	01/08/2013	PROROGA DEL SERVIZIO PER IL PERIODO DAL 25/07/2013 AL 30/09/2013 PER LA GESTIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA	Determina nr. 507 del 25/07/2013	DITTA POLICARDO ANDREA	1.133,37	0,00	0,00	1.133,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,37
Totale impegni anno 2013					5.403,37	0,00	0,00	5.403,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.403,37
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 120807					62.310,42	0,00	43.327,12	14.231,77	4.751,53	0,00	0,00	0,00	57.558,89
120808	RIPARAZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA COMUN												
Anno di provenienza: 2019													
4108	07/06/2019	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO FORNITURA E TRSPORTO QUADRO TIPO		CACCIATORE MICHELE	1.342,00	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00
4109	07/06/2019	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO FORNITURA DI		GRUPPO FORZA SRL	580,00	0,00	551,93	0,00	28,07	0,00	0,00	0,00	551,93

3979	16/05/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE PER CIG. Z132A94119		15.789,40	0,00	15.786,35	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	15.786,35
3994	28/05/2019	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI AUTOCONTROLLO ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO. CIG		4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
5017	16/10/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE RETE IDRICA E FOGNARIA DPER 28 GIORNI DAL 18/10/2019 - V		9.468,54	0,00	9.468,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.468,54
5244	15/11/2019	AFFIDAMENTO URGENTE TEMPORANEO SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE CIG. Z132A94119		972,05	0,00	972,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,05
Totale impegni anno 2019				56.011,89	0,00	51.908,84	4.100,00	3,05	0,00	0,00	0,00	56.008,84
Anno di provenienza: 2015												
1122	21/09/2015	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA AVVIO DI PROCEDURA AL MEPA - DETERMINA A CONTRARRE (PERIODO DAL 06/10/2015 AL 31/12/2015 SU UN PERIODO COMPLETO DAL 06/10/2015 AL 01/05/2015)	Determina nr. 1 del 21/09/2015	4.124,25	0,00	0,00	0,00	4.124,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2015				4.124,25	0,00	0,00	0,00	4.124,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2014												
731	25/06/2014	IMPEGNO DI SPESA PER AUTOCONTROLLO SULLE ACQUE POTABILI E DEGLI SCARICHI FOGNARI A CURA DEGLI ENTI LOCALI	Determina nr. 1 del 25/06/2014	3.141,51	0,00	0,00	0,00	3.141,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2014				3.141,51	0,00	0,00	0,00	3.141,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2013												
1436	08/10/2013	GESTIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE PER UN PERIODO DI 60 GIORNI	Determina nr. 676 del 02/10/2013	11.361,72	0,00	0,00	0,00	11.361,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2013				11.361,72	0,00	0,00	0,00	11.361,72	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 121700				74.639,37	0,00	51.908,84	4.100,00	18.630,53	0,00	0,00	0,00	56.008,84
122100 GESTIONE IMPIANTO DEPURAZ												
Anno di provenienza: 2019												
5676	31/12/2019	GESTIONE DEPURATORE ANNO 2019		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale impegni anno 2019				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Anno di provenienza: 2018												
3504	31/12/2018	DEPURATORE ANNO 2018		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale impegni anno 2018				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Anno di provenienza: 2017												
5827	29/12/2017	DEPURATORE ANNO 2017		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Totale impegni anno 2017				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Anno di provenienza: 2016												
5538	30/12/2016	DEPURATORE ANNO 2016		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale impegni anno 2016				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Anno di provenienza: 2014												
1971	31/12/2014	IMPEGNO TECNICO GESTIONE DEPURATORE	Spesa Fissa nr. 1 del 31/12/2014	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2014				70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2011												
2563	28/12/2011	IMPEGNO COME DA CONTRATTO ANNO 2011	Determina nr. 1 del 28/12/2011	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2011				117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2010												
507	31/12/2010	IMPEGNO DI SPESA DEPURATORE 2010 (NOTA DIRIGENTE LTC)	Atto non classificato nr. 999 del 31/12/2010	CAMPIONE INDUSTRIES SPA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2010				150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2009												
286	30/12/2009	GESTIONE IMPIANTO DEPURAZION E ANNO 2009	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2009		272.260,00	0,00	0,00	0,00	272.260,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2009				272.260,00	0,00	0,00	0,00	272.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 122100				649.260,00	0,00	0,00	40.000,00	609.260,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
122900 QUOTE CONSORZIO SERV IDR INTEGRATO												
Anno di provenienza: 2019												
5677	31/12/2019	QUOTA CONSORZIO IDRICO ANNO 2019		16.055,00	0,00	0,00	16.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.055,00
Totale impegni anno 2019				16.055,00	0,00	0,00	16.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.055,00
Anno di provenienza: 2018												
3549	31/12/2018	QUOTE CONSORZIO SERV IDR INTEGRATO		16.055,00	0,00	0,00	16.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.055,00
Totale impegni anno 2018				16.055,00	0,00	0,00	16.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.055,00
Anno di provenienza: 2017												
5819	29/12/2017	QUOTA ANNO 2017		16.055,00	0,00	0,00	16.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.055,00
Totale impegni anno 2017				16.055,00	0,00	0,00	16.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.055,00
Anno di provenienza: 2016												
5523	30/12/2016	QUOTA IDRICO ANNO 2016		16.055,00	0,00	0,00	16.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.055,00
Totale impegni anno 2016				16.055,00	0,00	0,00	16.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.055,00
Anno di provenienza: 2014												
1908	24/12/2014	QUOTE CONSORZIO SERV IDR INTEGRATO ANNO 2014	Determina nr. 1 del 24/12/2014	16.055,00	0,00	0,00	16.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.055,00
Totale impegni anno 2014				16.055,00	0,00	0,00	16.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.055,00

2224	31/12/2012	COSTO SERVIZIO ANNUO TARSU	Spesa Fissa nr. 1 del 31/12/2012	1.287.935,54	0,00	0,00	1.287.935,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.935,54
Totale impegni anno 2012				1.287.935,54	0,00	0,00	1.287.935,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.935,54
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 127401				1.690.173,57	0,00	310.265,70	1.379.907,77	0,10	0,00	0,00	0,00	1.690.173,47
127407 COSTO ANNUO SERV. N. U. CONFERIMENTO IN DISCARICA -E. 3205-												
Anno di provenienza: 2019												
4118	12/06/2019	DETERMINA A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE APPOSITO IMPIANTO SERVIZIO DI STOCCAGGIO, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI		43.450,00	0,00	0,00	43.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.450,00
4257	01/07/2019	NUOVO CONTRATTO DI CONFERIMENTO IN DISCARICA DAL 01 LUGLIO 2019		59.764,78	0,00	59.438,68	326,10	0,00	0,00	0,00	0,00	59.764,78
Totale impegni anno 2019				103.214,78	0,00	59.438,68	43.776,10	0,00	0,00	0,00	0,00	103.214,78
Anno di provenienza: 2018												
3506	31/12/2018	SERVIZIO RSU ANNO 2018		75.424,65	0,00	72.653,89	2.770,76	0,00	0,00	0,00	0,00	75.424,65
Totale impegni anno 2018				75.424,65	0,00	72.653,89	2.770,76	0,00	0,00	0,00	0,00	75.424,65
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 127407				178.639,43	0,00	132.092,57	46.546,86	0,00	0,00	0,00	0,00	178.639,43
127701 TRAFERIMENTO ATO PER DEBITO CAPITOLO E 19912												
Anno di provenienza: 2016												
5527	30/12/2016	DEBITO ATO ANNO 2016		457.884,05	0,00	0,00	457.884,05	0,00	0,00	0,00	0,00	457.884,05
Totale impegni anno 2016				457.884,05	0,00	0,00	457.884,05	0,00	0,00	0,00	0,00	457.884,05
Anno di provenienza: 2015												
1801	31/12/2015	RIMBORSO ALLA REGIONE PER DEBITO ATO	Spesa Obbligatoria nr. 1 del 31/12/2015	457.884,05	0,00	0,00	457.884,05	0,00	0,00	0,00	0,00	457.884,05
Totale impegni anno 2015				457.884,05	0,00	0,00	457.884,05	0,00	0,00	0,00	0,00	457.884,05
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 127701				915.768,10	0,00	0,00	915.768,10	0,00	0,00	0,00	0,00	915.768,10
127702 SPESE DI GESTIONE ATO												
Anno di provenienza: 2019												
5679	31/12/2019	SPESE GESTIONE ATO ANNO 2019		16.479,37	0,00	0,00	16.479,37	0,00	0,00	0,00	0,00	16.479,37
Totale impegni anno 2019				16.479,37	0,00	0,00	16.479,37	0,00	0,00	0,00	0,00	16.479,37
Anno di provenienza: 2018												
3507	31/12/2018	GESTIONE ATO 2018		12.359,52	0,00	0,00	12.359,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12.359,52
Totale impegni anno 2018				12.359,52	0,00	0,00	12.359,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12.359,52
Anno di provenienza: 2012												
2225	31/12/2012	COSTO SERVIZIO ANNUO TARSU	Spesa Fissa nr. 1 del 31/12/2012	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2012				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2011												
2565	28/12/2011	IMPEGNO COME DA CONTRATTO ANNO 2011	Determina nr. 1 del 28/12/2011	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1327	15/09/2014	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE RISCOSSIONE TARI ALI A PROVINCIA	Determina nr. 1 del 15/09/2014	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO EX PROVINCIA REGIONALE DI	71.463,07	0,00	43.792,78	27.670,29	0,00	0,00	0,00	0,00	71.463,07
Totale impegni anno 2014					71.463,07	0,00	43.792,78	27.670,29	0,00	0,00	0,00	0,00	71.463,07
Anno di provenienza: 2013													
1982	19/12/2013	ADD.LE PROVINCIALE TARES 2013	Spesa Obbligatoria nr. 1 del 19/12/2013		41.254,22	0,00	0,00	41.254,22	0,00	0,00	0,00	0,00	41.254,22
Totale impegni anno 2013					41.254,22	0,00	0,00	41.254,22	0,00	0,00	0,00	0,00	41.254,22
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 127708					520.904,58	0,00	43.792,78	477.111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	520.904,58
147406 CIMITERO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO													
Anno di provenienza: 2019													
5594	19/12/2019	DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI GENOVA			5,88	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
5595	19/12/2019	DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI AGRIGENTO			15,66	0,00	15,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,66
5596	19/12/2019	DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI PALERMO			17,64	0,00	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64
5597	19/12/2019	DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI SAN CATALDO			5,88	0,00	5,16	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	5,16
Totale impegni anno 2019					45,06	0,00	44,34	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	44,34
Anno di provenienza: 2015													
820	01/07/2015	ACQUISTO 16 TARGHE IN PLEXIGLASS PER LAPIDI NEL CIMITERO DI LAMPEDUSA	Determina nr. 1 del 01/07/2015	ARTI GRAFICHE LMP SAS	294,04	0,00	0,00	0,00	294,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2015					294,04	0,00	0,00	0,00	294,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2014													
1721	03/12/2014	approvazione preventivo acquisto attrezzature da lavoro per cantieri di servizi	Determina nr. 1 del 03/12/2014	SILVIA ANGELO & C. SAS	733,00	0,00	0,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2014					733,00	0,00	0,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2013													
2055	31/12/2013	ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE MANTO STRADALE DI LAMPEDUSA	Determina nr. 886 del 31/12/2013	SILVIA ANGELO & C. SAS	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2013					715,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2012													
2258	31/12/2012	FORNITURA DI BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	Determina nr. 503 del 31/12/2012	SILVIA ANGELO & C. SAS	2.040,79	0,00	0,00	0,00	2.040,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2012					2.040,79	0,00	0,00	0,00	2.040,79	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 147406					3.827,89	0,00	44,34	0,00	3.783,55	0,00	0,00	0,00	44,34
TOTALE TITOLO 1					8.100.403,97	0,00	2.966.849,54	4.290.923,44	842.630,99	0,00	0,00	0,00	7.257.772,98
Titolo 2 Spese in conto capitale													
190002 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PARTE CONTO CAPITALE													
Anno di provenienza: 2019													
5704	31/12/2019	TRANSAZIONE DITTA EDIL SCAMI			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Totale impegni anno 2019					4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 190002		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
193601 AUTOMAZIONE DEI SERVIZI (CAP. E 79050)											
Anno di provenienza: 2019											
75	13/12/2018	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 APPLICATIVI KIBERNETES "RAGIONERIA	3.429,52	0,00	3.429,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,52
80	17/12/2018	CONTRATTO PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI APPLICATIVI SERVIZI	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Totale impegni anno 2019			9.929,52	0,00	9.929,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.929,52
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 193601			9.929,52	0,00	9.929,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.929,52
203920 MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI LAMPEDUSA CAP. E											
Anno di provenienza: 2017											
4720	07/09/2017	ACQUISTO ASFALDO A FREDDO PER SICUREZZA STRADALE	SILVIA ANGELO & C. SAS	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2017			650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 203920			650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209401 LL. PP. /TERR:ACQ. MOBILI/MACCH/ATTREZZATUR (CAP. E 79050)											
Anno di provenienza: 2019											
4356	23/07/2019	Impegno di spesa per POMPA REFRIGERATORE AERMEC		11.654,70	0,00	11.654,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11.654,70
Totale impegni anno 2019			11.654,70	0,00	11.654,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.654,70
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 209401			11.654,70	0,00	11.654,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.654,70
261201 MANUT. EDIFICI SCOLASTICI LINOSA/LAMPEDUSA (CAPITOLO E 79050)											
Anno di provenienza: 2016											
5249	15/12/2016	DIPERTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE -MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA ***LINOSA *** SOMME VINCOLATE		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Totale impegni anno 2016			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Anno di provenienza: 2013											
2066	31/12/2013	DIPERTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE -MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA ***LINOSA *** REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI TESORERIA N-1371/2013*** SOMME	Determina nr. 882 del 31/12/2013	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Totale impegni anno 2013			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 261201			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
261206 DIP. AFF. REGIONALI AUTONOMIE E SPORT- FONDI ISOLE MINORI 2008/2009 ART. 13 DL16-2014 - IST. L. PIRANDELLO PLESSO "C" E LAVORI URGENTI CAPITOLO ENTRATA 79101											

Anno di provenienza:		2016										
5248	15/12/2016	IMPEGNO DI SPESA FONDI PROGETTUALITA' SCUOLE CIPE 32 PLESSO A LUIGI PIRANDELLO - SALDO FINANZIAMENTO - ACC.	118.420,93	0,00	0,00	118.420,93	0,00	0,00	0,00	0,00	118.420,93	
Totale impegni anno 2016			118.420,93	0,00	0,00	118.420,93	0,00	0,00	0,00	0,00	118.420,93	
Anno di provenienza:		2014										
138	29/01/2014	MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA PLESSO A = SOMME VINCOLATE //VINCOLO=1111135**	189,42	0,00	0,00	189,42	0,00	0,00	0,00	0,00	189,42	
		Atto non classificato nr. 1 del 29/01/2014										
1902	24/12/2014	CORRELATO CON IMPEGNO AFF. REGIONALI AUTONOIME E SPORT DIP.AFFARI 30% PERC FONDI 2008 2009 ART. 13 DL16-2014 //CONTOVINCOLI:1111135 ** IST. L. PIRANDELLO PLESSO C**	76.474,44	0,00	25.923,00	50.551,44	0,00	0,00	0,00	0,00	76.474,44	
		Determina nr. 1 del 24/12/2014										
Totale impegni anno 2014			76.663,86	0,00	25.923,00	50.740,86	0,00	0,00	0,00	0,00	76.663,86	
Anno di provenienza:		2012										
1907	03/12/2012	DECRETO 6 SETTEMBRE 2012- FONDO SVILUPPO ISOLE MINORI - LAVORI URGENTI PRESSO IST. L.PIRANDELLO ** (REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI TESO N. 831/2012) CAP E. 79101)	45.523,16	0,00	11.999,99	33.523,17	0,00	0,00	0,00	0,00	45.523,16	
		Determina nr. 477 del 21/12/2012										
Totale impegni anno 2012			45.523,16	0,00	11.999,99	33.523,17	0,00	0,00	0,00	0,00	45.523,16	
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 261206			240.607,95	0,00	37.922,99	202.684,96	0,00	0,00	0,00	0,00	240.607,95	
261207 UTILIZZO CONTRIBUTO DA MINISTERO INFRASTRUTTURE PER PROGETTUALITA' SCUOLE LAMPEDUSA E LINOSA (CAP.E 87805)												
Anno di provenienza:		2014										
1912	24/12/2014	DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE MESSA IN SICUREZZA... ISTITUTO OMNICOMPRESIVO COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA ** REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI TESORERIA N. 1122/2014 ** //FONDOVINCOLI:111140	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
		Atto non classificato nr. 1 del 24/12/2014										
1914	24/12/2014	DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE MESSA IN SICUREZZA... ISTITUTO L.PIRANDELLO PLESSO C COMUNE DI LAMPEDUSA ** REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI TESORERIA N. 1123/2014 ** //FONDOVINCOLI:111140	843.000,00	0,00	0,00	843.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.000,00	
		Determina nr. 1 del 24/12/2014										
1919	29/12/2014	DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE MESSA IN SICUREZZA... ISTITUTO L.PIRANDELLO PLESSO B COMUNE DI LAMPEDUSA ** //FONDOVINCOLI:111141	306.695,75	0,00	0,00	306.695,75	0,00	0,00	0,00	0,00	306.695,75	
		Atto non classificato nr. 1 del 29/12/2014										
Totale impegni anno 2014			1.289.695,75	0,00	0,00	1.289.695,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.695,75	

TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 261207			1.289.695,75	0,00	0,00	1.289.695,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.695,75	
309300 VIABILITA':COSTR/MANUT. STRADE PIAZZE MAR												
Anno di provenienza: 2011												
2172	07/11/2011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI LINGOSA	Determina nr. 356 del 04/11/2011	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Totale impegni anno 2011					1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Anno di provenienza: 2010												
361	12/11/2010	PRESTITO PER LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD. STRADE URBANE ED EXTRAURBANE	Determina nr. 999999 del 01/01/2010		1.157.900,00	0,00	0,00	1.157.900,00	0,00	0,00	0,00	1.157.900,00
362	12/11/2010	PRESTITO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA ROMA	Determina nr. 999999 del 01/01/2010		940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00
363	12/11/2010	PRESTITO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA IN C/DA CALA MADONNA	Determina nr. 999999 del 01/01/2010		503.691,77	0,00	0,00	503.691,77	0,00	0,00	0,00	503.691,77
Totale impegni anno 2010					2.601.591,77	0,00	0,00	2.601.591,77	0,00	0,00	0,00	2.601.591,77
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 309300					3.601.591,77	0,00	0,00	3.601.591,77	0,00	0,00	0,00	3.601.591,77
311101 MANUTENZIONE E PULIZIA STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI CAPITOLO E												
Anno di provenienza: 2018												
1609	22/05/2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA ALCUNE VIE DI LAMPEDUSA			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale impegni anno 2018					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Anno di provenienza: 2013												
2034	31/12/2013	PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL C.C. COME DFB PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE E SERVIZI DI PULIZIA PER DECORO URBANO IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE DELLA	Delibera di Consiglio nr. 1 del 31/12/2013	EDIL SCAMI SRL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale impegni anno 2013					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 311101					10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
311120 ILLUMINAZIONE:MANUTENZIONE STRAORDINARIA												
Anno di provenienza: 2019												
5655	31/12/2019	ILLUMINAZIONE ANNO 2019			72.635,53	0,00	72.635,53	0,00	0,00	0,00	0,00	72.635,53
Totale impegni anno 2019					72.635,53	0,00	72.635,53	0,00	0,00	0,00	0,00	72.635,53
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 311120					72.635,53	0,00	72.635,53	0,00	0,00	0,00	0,00	72.635,53
334300 COSTRUZ. ALLOGGI POPOLARI												
Anno di provenienza: 2004												
375	31/12/2004	COSTRUZIONE ALLOGGI CASE POPOLARI	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2004		720,79	0,00	0,00	720,79	0,00	0,00	0,00	720,79
Totale impegni anno 2004					720,79	0,00	0,00	720,79	0,00	0,00	0,00	720,79

TOTALE IMPEGNI CAPITOLO		334300	720,79	0,00	0,00	720,79	0,00	0,00	0,00	0,00	720,79
334311 M.I. E PROTEZIONE CIVILE: CAPITOLO ENTRATA 79050											
Anno di provenienza: 2019											
3957	10/05/2019	DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI UNA PORZIONE DI FABBRICATO DENOMINATO CAMERONI SITO IN LAMPEDUSA IN VIA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVO ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS 50/2016 RELATIVO AL RIPRISTINO URGENTE DEL MANTO STRADALE DI ALCUNE VIA IMPEGNO DI SPESA PROGETTO ESECUTIVO LAVORI FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DI VEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA - DECRETO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO DEL 14 MAGGIO 2019 - VEDI ACCERTAMENTO	ICES UMBERTO I DI U. E G. SRL	45.898,34	0,00	40.460,46	5.437,88	0,00	0,00	0,00	45.898,34
3958	10/05/2019	DETERMINA A CONTRARRE RELATIVO ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS 50/2016 RELATIVO AL RIPRISTINO URGENTE DEL MANTO STRADALE DI ALCUNE VIA IMPEGNO DI SPESA PROGETTO ESECUTIVO LAVORI FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DI VEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA - DECRETO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO DEL 14 MAGGIO 2019 - VEDI ACCERTAMENTO	EDIL SCAMI SRL	24.101,66	0,00	20.815,60	3.286,06	0,00	0,00	0,00	24.101,66
5007	11/10/2019	DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI UNA PORZIONE DI FABBRICATO DENOMINATO CAMERONI SITO IN LAMPEDUSA IN VIA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVO ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS 50/2016 RELATIVO AL RIPRISTINO URGENTE DEL MANTO STRADALE DI ALCUNE VIA IMPEGNO DI SPESA PROGETTO ESECUTIVO LAVORI FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DI VEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA - DECRETO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO DEL 14 MAGGIO 2019 - VEDI ACCERTAMENTO		70.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Totale impegni anno 2019				140.000,00	0,00	96.276,06	43.723,94	0,00	0,00	0,00	140.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO		334311		140.000,00	0,00	96.276,06	43.723,94	0,00	0,00	0,00	140.000,00
334314 UTILIZZO CONTRIBUTO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ISOLE MINORI (E. 79000)											
Anno di provenienza: 2012											
2247	31/12/2012	UTILIZZO CONTRIBUTO SVILUPPO ISOLE MINORI	Spesa Obbligatoria nr. 1 del 31/12/2012	59.312,28	0,00	16.956,64	42.355,64	0,00	0,00	0,00	59.312,28
Totale impegni anno 2012				59.312,28	0,00	16.956,64	42.355,64	0,00	0,00	0,00	59.312,28
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO		334314		59.312,28	0,00	16.956,64	42.355,64	0,00	0,00	0,00	59.312,28
339100 DELIBERA CIPE 39/2015 -LINEA INTERVENTO A1 . REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI ED EFFICIENTAMENTO DELLA RETE IDRICA ESISTENTE - CAPITOLO ENTRATA 79200											
Anno di provenienza: 2018											
3047	17/12/2018	LINEA A1 - Progetto sistemazione e riqualificazione architettonico-urbanistica Vie V. Alfieri, Via Veneto, Via Toti e adiacenze a Linosa - Determina a contrarre e approvazione progetto e impegno di spesa		1.000.000,00	0,00	7.467,02	992.532,98	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Totale impegni anno 2018				1.000.000,00	0,00	7.467,02	992.532,98	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO		339100		1.000.000,00	0,00	7.467,02	992.532,98	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
339101 DELIBERA CIPE 39/2015 -LINEA INTERVENTO A2 . MANUTENZIONE DELLE SOTTORETI E RIFACIMENTO DI TRATTI DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA - CAPITOLO ENTRATA 79200											
Anno di provenienza: 2018											
2867	25/09/2018	CIPE 96 EX CIPE 39 - LINEA A 2 - DETERMINA A		36.856,58	0,00	36.586,58	270,00	0,00	0,00	0,00	36.856,58

2929	02/11/2018	CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO RIPARAZIONE POMPE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO LAMPEDUSA F. LINOSA - DITTA CAMPIONE CIPE 39 - LINEA A2 - DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO STAZIONI DI SOLLEVAMENTO RETE FOGNARIA DI LAMPEDUSA E		255.470,00	0,00	0,00	255.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.470,00
Totale impegni anno 2018				292.326,58	0,00	36.586,58	255.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.326,58
Anno di provenienza: 2017												
3136	03/05/2017	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE E SOTTORERTI NEL TERRITORIO COMUNALE	DITTA POLICARDO ANDREA	511,00	0,00	0,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,00
3173	16/05/2017	LINEA A2 - CIPE 39 - FORNITURA APPARECCHIATURE ELETTRMECCANICHE PER STAZIONI SOLLEVAMENTO		1.626,72	0,00	0,00	1.626,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,72
3364	08/06/2017	FONDI CIPE 39 - LINEA A2 2017 - Ditta G&G ELETTRMECCANICA: Installazione emontaggio apparecchiature per funzionamento stazioni sollevamento salina e		2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
Totale impegni anno 2017				4.577,72	0,00	0,00	4.577,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.577,72
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 339101				296.904,30	0,00	36.586,58	260.317,72	0,00	0,00	0,00	0,00	296.904,30
339102	DELIBERA CIPE 39/2015 -LINEA INTERVENTO B1 . INTERVENTO INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DI UN AMBITO DEL NUCLEO URBANO CENTRALE ATTRAVERSO IL RIFACIMENTO DELLE SOTTO-RETI E LA QUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO-CAPITOLO ENTRATA 79201											
Anno di provenienza: 2018												
2903	26/10/2018	LINEA B1 CIPE 39 - PROGETTO SEGNALETICA - APPROVAZIONE PERIZIA E IMPEGNO DI SPESA		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Totale impegni anno 2018				200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 339102				200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
339103	DELIBERA CIPE 39/2015 -LINEA INTERVENTO B2 . MISURA DI SOSTEGNO E INCENTIVO ALL'INIZIATIVA PRIVATA PER IL RIFACIMENTO E LA QUALIFICAZIONE DEI FRONTI EDILIZI-CAPITOLO ENTRATA 79201											
Anno di provenienza: 2019												
5030	17/10/2019	CIPE 96 - LINEA B2 - IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO FRONTI EDILIZI. SILVIA FRANCESCA		10.305,35	0,00	10.305,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.305,35
5031	17/10/2019	CIPE 96 - LINEA B2 - IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO FRONTI EDILIZI. LA RUSSA		21.070,22	0,00	21.070,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.070,22
Totale impegni anno 2019				31.375,57	0,00	31.375,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.375,57
Anno di provenienza: 2017												
5717	14/12/2017	CIPE39 - LINEA B2 - CONTRIBUTO PER		0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03

Totale impegni anno 2017		0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 339103		31.375,60	0,00	31.375,57	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	31.375,60
339104 DELIBERA CIPE 39/2015 -LINEA INTERVENTO B3 . INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E AMMODERNAMENTO DEL FRONTE DEL PORTO VECCHIO NEL TRATTO DI LUNGOMARE RIZZO SINO A ZONA CASTELLO-CAPITOLO ENTRATA 79201										
Anno di provenienza: 2018										
1176	07/03/2018	CIPE39 - LINEA B3; DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO STUDIO ARCHEOLOGICO SISTEMAZIONE GIARDINO A	230,02	0,00	0,00	230,02	0,00	0,00	0,00	230,02
Totale impegni anno 2018			230,02	0,00	0,00	230,02	0,00	0,00	0,00	230,02
Anno di provenienza: 2017										
3327	25/05/2017	Delibera CIPE 39 - Linea B3; INCARICO DI CONSULENZA SPECIALISTICA E SERVIZI TECNICI DI GEOLOGIA "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALEPORTO	8.803,52	0,00	0,00	8.803,52	0,00	0,00	0,00	8.803,52
5734	15/12/2017	CIPE39 - LINEA B3; DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO STUDIO GEOLOGICO SISTEMAZIONE GIARDINO A	19.973,53	0,00	0,00	19.973,53	0,00	0,00	0,00	19.973,53
5784	29/12/2017	MPEGNO DI SPESA FONDI CIPE LINEA B3 ACCERTATI NELL'ANNO 2017 - NOTA PROT. 18201/2017	4.185,22	0,00	0,00	4.185,22	0,00	0,00	0,00	4.185,22
Totale impegni anno 2017			32.962,27	0,00	0,00	32.962,27	0,00	0,00	0,00	32.962,27
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 339104			33.192,29	0,00	0,00	33.192,29	0,00	0,00	0,00	33.192,29
339105 DELIBERA CIPE 39/2015 -LINEA INTERVENTO C1. INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO DEL COMPLESSO DI VIA ROMA, DI COMPLETAMENTO DEI SERVIZI, DI INTEGRAZIONE DELLE FUNZIONI SCOLASTICHE E CIVICHE-CAPITOLO ENTRATA 79202										
Anno di provenienza: 2019										
3935	07/05/2019	DETERMINA A CONTRARRE STAMPA DI COPIA COMPLETA PROGETTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO ESISTENTE E RIFACIMENTO SPAZI ATTREZZATI PER LO SPORT - DITTA ARTI CRAFTING SPA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3936	07/05/2019	DETERMINA A CONTRARRE STAMPA DI COPIA COMPLETA PROGETTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO ESISTENTE E RIFACIMENTO SPAZI ATTREZZATI PER LO SPORT - DITTA DA MI RA	120,78	0,00	120,78	0,00	0,00	0,00	0,00	120,78
Totale impegni anno 2019			370,78	0,00	370,78	0,00	0,00	0,00	0,00	370,78
Anno di provenienza: 2018										
2930	02/11/2018	CIPE 39 - LINEA C1 - DETERMINA A CONTRARRE	39.736,22	0,00	22.327,78	17.408,44	0,00	0,00	0,00	39.736,22

IMPIANTO DI DEPURAZIONE
 *** CAP. ENTRATA 82200
 REGOALRIZZATO CON
 INCASSO SOSPESTI DI
 TESORERIA***

Totale impegni anno		2012	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO		341650	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
345203 BONIFICA EX DISCARICA											
Anno di provenienza:		2011									
2674	30/12/2011	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DISCARICA DI TACCIO VECCHIO - QUOTA COMUNE	Determina nr. 129 del 16/12/2011	33.508,74	0,00	0,00	33.508,74	0,00	0,00	0,00	33.508,74
Totale impegni anno		2011	33.508,74	0,00	0,00	33.508,74	0,00	0,00	0,00	0,00	33.508,74
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO		345203	33.508,74	0,00	0,00	33.508,74	0,00	0,00	0,00	0,00	33.508,74
345210 BONIFICA EX DISCARICA COMUNALE											
Anno di provenienza:		2011									
2673	30/12/2011	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA TACCIO VECCHIO QUOTA COMUNE	Determina nr. 129 del 16/12/2011	43.058,68	0,00	0,00	43.058,68	0,00	0,00	0,00	43.058,68
Totale impegni anno		2011	43.058,68	0,00	0,00	43.058,68	0,00	0,00	0,00	0,00	43.058,68
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO		345210	43.058,68	0,00	0,00	43.058,68	0,00	0,00	0,00	0,00	43.058,68
352800 IL RESIDUO 2004 E' FINANZIATO CON CASSA DD. PP											
Anno di provenienza:		2005									
378	31/12/2005	PIANO PARTICOLAR. CALA CROCE (DEVOLUZIONE PER RIFACIMENTO TACCIO VECCHIO)	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2005	138.665,60	0,00	0,00	138.665,60	0,00	0,00	0,00	138.665,60
Totale impegni anno		2005	138.665,60	0,00	0,00	138.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	138.665,60
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO		352800	138.665,60	0,00	0,00	138.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	138.665,60
352802 VERDE: PARCHI/GIARDINI/ARREDO URBANO											
Anno di provenienza:		2010									
379	12/11/2010	PRESTITO PER LAVORI DI ARREDO URBANO VIA ROMA	Determina nr. 999999 del 01/01/2010	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Totale impegni anno		2010	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO		352802	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTALE TITOLO		2	8.645.635,14	0,00	434.884,58	8.210.100,56	650,00	0,00	0,00	0,00	8.644.985,14
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie											
204001 COSTITUZIONE E QUOTE SOCIETA' PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI											
Anno di provenienza:		2012									
2248	31/12/2012	REGOLARIZZAZIONE DELL'IMPEGNO N. 1578/2012 PER LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI	Delibera di Consiglio nr. 29 del 21/09/2012	4.019,58	0,00	0,00	4.019,58	0,00	0,00	0,00	4.019,58

Totale impegni anno 2012	4.019,58	0,00	0,00	4.019,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.019,58
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 204001	4.019,58	0,00	0,00	4.019,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.019,58
TOTALE TITOLO 3	4.019,58	0,00	0,00	4.019,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.019,58
TOTALE CDR SETTORE VII LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	16.750.058,69	0,00	3.401.734,12	12.505.043,58	843.280,99	0,00	0,00	0,00	15.906.777,70
Totale generale anno 2019:	5.078.592,96	0,00	2.915.566,80	2.028.644,63	39.482,56	0,00	94.898,97	0,00	4.944.211,43
Totale generale anno 2018:	3.939.255,03	0,00	1.217.741,64	2.716.750,36	4.763,03	0,00	0,00	0,00	3.934.492,00
Totale generale anno 2017:	1.341.810,27	0,00	661.697,97	666.910,15	13.202,15	0,00	0,00	0,00	1.328.608,12
Totale generale anno 2016:	1.222.379,48	0,00	71.187,14	1.146.501,28	4.691,06	0,00	0,00	0,00	1.217.688,42
Totale generale anno 2015:	957.315,21	0,00	12.227,81	879.579,75	65.507,65	0,00	0,00	0,00	891.807,56
Totale generale anno 2014:	2.873.416,08	0,00	97.346,92	2.695.752,94	80.316,22	0,00	0,00	0,00	2.793.099,86
Totale generale anno 2013:	207.300,56	0,00	13.415,91	181.788,99	12.095,66	0,00	0,00	0,00	195.204,90
Totale generale anno 2012:	1.716.876,50	0,00	28.956,63	1.585.548,87	102.371,00	0,00	0,00	0,00	1.614.505,50
Totale generale anno 2011:	1.907.793,15	0,00	438.113,86	1.251.474,72	218.204,57	0,00	0,00	0,00	1.689.588,58
Totale generale anno 2010:	3.253.090,27	0,00	0,00	3.103.090,27	150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.103.090,27
Totale generale anno 2009:	499.421,10	0,00	0,00	227.161,10	272.260,00	0,00	0,00	0,00	227.161,10
Totale generale anno 2008:	46.284,06	0,00	0,00	46.284,06	0,00	0,00	0,00	0,00	46.284,06
Totale generale anno 2007:	82.587,61	0,00	0,00	82.158,61	429,00	0,00	0,00	0,00	82.158,61
Totale generale anno 2006:	3.482,99	0,00	0,00	3.482,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,99
Totale generale anno 2005:	139.410,60	0,00	0,00	139.410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	139.410,60
Totale generale anno 2004:	57.794,46	0,00	0,00	57.794,46	0,00	0,00	0,00	0,00	57.794,46
TOTALI GENERALI:	23.326.810,33	0,00	5.456.254,68	16.812.333,78	963.322,90	0,00	94.898,97	0,00	22.268.588,46

**RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI**

Capitolo	Numero	Data	Descrizione	Atto	Disponibilità nell'esercizio	Reimputazioni proposte	Anno Reimputazione
Centro di Responsabilità: SETTORE I AFFARI GENERALI- PERSONALE-POLITICHE SOCIALI-PUBBLICA ISTRUZIONE							
12400 LITI ARBITRAGGI PREST. SERVIZI							
	197	04/02/2019	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER ATTO DI CITAZIONE TARANTO PIETRO ANNO 2019_avv. CATUARA STEFANO		500,00	500,00	2020
	3916	13/02/2019	AUTORIZZAZIONE APPELLO INNANZI AL TRIBUNALE DI AGRIGENTO AVVERSO 46 SENTENZE DI ANNULLAMENTO INGIUNZIONI SERVIZIO IDRICO 2009/2010 - QUOTA 2019_AVV. CICIRELLO SILVIA		378,50	378,50	2020
	3990	24/05/2019	INCARICO LEGALE AVV. RIZZO C/OPPOSIZIONE RECLAMO POZZO DI GIACOBBE		2.399,99	2.399,99	2020
	4093	31/05/2019	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO APPELLO SENTENZA TRIBUNALE 641/2018 - GALAZZO EMMANUELE. - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ANGELO RIZZO- QUOTA 2019		1.624,62	1.624,62	2020
	4099	16/05/2019	AUTORIZZAZIONE A COSTITURSI IN GIUDIZIO OPPOSIZIONE DI CITAZIONE PROMOSSO DAI SIGG. REALI, MONACO- QUOTA 2019		2.300,00	2.300,00	2020
	4100	30/04/2019	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE APPELLO SIG. GALAZZO EMANUELE - SENTENZA 641/2018 - QUOTA 2019		1.624,62	1.624,62	2020
	4119	31/12/2018	ATTO DI APPELLO SENTENZA N. 588/2018 SIG. LA RUSSA VINCENZO_AVV. CICIRELLO SILVIA		494,43	494,43	2020
	4969	04/10/2019	AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA ORLANDO CONCETTA - SENTENZA 3/2019 - QUOTA 2019		500,00	500,00	2020
TOTALE IMPEGNI REIMPUTATI CAPITOLO 12400					9.822,16	9.822,16	2020

33100 FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PER IL PERSONALE DIPENDENTE - CONTRATTO INTEGRATIVO

5605	23/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO EFFICIENZA SERVIZI	64.883,58	62.245,25	2020
------	------------	--	-----------	-----------	------

TOTALE IMPEGNI REIMPUTATI CAPITOLO	33100		64.883,58	62.245,25	2020
---	--------------	--	-----------	-----------	------

33101 ONERI PREVIDENZIALI SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI PERSONALE DIPENDENTE

5606	23/12/2019	ONERI RIFLESSI SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2019	19.201,90	17.540,71	2020
------	------------	---	-----------	-----------	------

TOTALE IMPEGNI REIMPUTATI CAPITOLO	33101		19.201,90	17.540,71	2020
---	--------------	--	-----------	-----------	------

33102 IRAP - F. E. S.

5607	23/12/2019	IRAP FONDO EFFICIENZA SERVIZI 2019	6.656,34	5.290,85	2020
------	------------	---------------------------------------	----------	----------	------

TOTALE IMPEGNI REIMPUTATI CAPITOLO	33102		6.656,34	5.290,85	2020
---	--------------	--	----------	----------	------

TOTALI:			100.563,98	94.898,97	2020
----------------	--	--	-------------------	------------------	-------------

COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

VARIAZIONE 2019

REVISIONE RESIDUI 2019

Tipo	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Importo Entrata	Importo Uscita
2	5	FPV LITI ARBITRAGGI PREST SERV	0,00	9.822,16
2	7	FPV FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PER IL PERSONALE DIPENDENTE - CONTRATTO INTEGRATIVO COMPARTO ENTI LOCALI	0,00	62.245,25
2	8	FPV ONERI PREVIDENZIALI SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI PERSONALE DIPENDENTE	0,00	17.540,71
2	0	FPV da Istituire	0,00	5.290,85
1	12400	LITI ARBITRAGGI PREST SERV	0,00	-9.822,16
1	33100	FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PER IL PERSONALE DIPENDENTE - CONTRATTO INTEGRATIVO COMPARTO ENTI LOCALI	0,00	-62.245,25
1	33101	ONERI PREVIDENZIALI SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI PERSONALE DIPENDENTE	0,00	-17.540,71
1	33102	IRAP - F. E. S.	0,00	-5.290,85
			0,00 €	0,00 €

COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

VARIAZIONE 2020

REVISIONE RESIDUI 2019

Tipo	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Importo Entrata	Importo Uscita
3	600801	fondo pluriennale vincolato parte corrente	94.898,97	0,00
2	5	FPV LITI ARBITRAGGI PREST SERV	0,00	3.278,49
1	12400	LITI ARBITRAGGI PREST SERV	0,00	6.543,67
1	33100	FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PER IL PERSONALE DIPENDENTE - CONTRATTO INTEGRATIVO COMPARTO ENTI LOCALI	0,00	62.245,25
1	33101	ONERI PREVIDENZIALI SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI PERSONALE DIPENDENTE	0,00	17.540,71
1	33102	IRAP - F. E. S.	0,00	5.290,85
			94.898,97 €	94.898,97 €

COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

VARIAZIONE 2021

REVISIONE RESIDUI 2019

Tipo	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Importo Entrata	Importo Uscita
3	600801	fondo pluriennale vincolato parte corrente	3.278,49	0,00
1	12400	LITI ARBITRAGGI PREST SERV	0,00	3.278,49
			3.278,49 €	3.278,49 €

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

**Il Presidente
Salvatore Martello**



L'Assessore Anziano

Sig.

**Il Segretario Comunale
Dott. Giovanni Panepinto
(In videoconferenza)**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 11, comma 1 L.R. 44/91 s.m.i.)**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno del, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal; al

Lampedusa li,

**L'addetto
Barbera Pasquale**



**Il Segretario Comunale
.....**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il / /

() Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

Dichiarata Immediatamente Esecutiva (art. 12, comma 2 L.R. n.44/91 s.m.i)

Lampedusa li, **21 OTT. 2020**,

**Il Segretario Comunale
.....
(In videoconferenza)**

