

ALLEGATO B



Comune di Catenanuova

IMPEGNI ESIGIBILITA' DIFFERITA

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 5 del 31/12/2018									
Capitolo 18.02 Prestazione di servizi									
2015 - IM - 44.01 IMPEGNO SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO NEL COMUNE DI REGALBUTO	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - IM - 69.01 IMPEGNO SPESA - CONVEGNO DI POLIZIA A CAPO D'ORLANDO	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	52,84	52,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 18.02		352,84	352,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - IM - 228.01 Approvazione interventi individuati con forme di democrazia partecipata. Stanziamiento somma a valere dei trasferimenti regionali di parte corrente (art. 6, c. 1 L.R. n. 5/2014). Individuazione sogg...	greco carlo	30.500,01	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.495,78
2018 - IM - 150.01 Impegno spesa installazione apparecchiature di videosorveglianza.	greco carlo	15.000,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999,15
TOTALI 18.03		45.500,01	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.494,93
Capitolo 50.00 Gestione uffici -imposte e tasse									
2018 - IM - 336.01 Impegno spesa per contributi Irap su indennità di carica mese di novembre 2018	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 50.00		257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 52.01 Oneri straordinari della gestione									

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 5 del 31/12/2018									
Capitolo 52.01 Oneri straordinari della gestione									
2015 - IM - 180.01 IMPEGNO SPESA PER RILEGATURA ATTI	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - IX - 63.01 ATTO DI TRANSAZIONE SUL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO, TRA IL COMUNE DI CATENANUOVA CONTRO L'ING. SALVATORE GRASSO, EREDI ARCH. ANGELO SPAMPINATO E ARCH. GAETANO TOSTO. IMPEGNO SPESA.	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	20,02	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - IM - 318.01 Impegno spesa per lavoro straordinario per le manifestazioni dell'anno 2017 - (comprensivo di oneri a carico Ente)	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	10.627,35	161,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.466,30
TOTALI 52.01		13.147,37	2.681,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.466,30
Capitolo 56.00 Emolumenti al personale									
2002 - IM - 509.01 DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITOII° TRIMESTRE 2002	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	276,24	276,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 - IM - 509.04 CONTRIBUTI EX CPDEL	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	65,75	65,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 - IM - 578.02 DIRITTI DI SEGRETERIA E DIROGITO 3° TRIMESTRE 2002	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	967,27	967,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 - IM - 578.03 DIRITTI DI SEGRETERIA E DIROGITO 3° TRIMESTRE 2002	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	82,22	82,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 - IM - 578.04 DIRITTI DI SEGRETERIA E DIROGITO 3° TRIMESTRE 2002	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	230,21	230,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 - IM - 215.02 DIRITTI DI SEGRETERIA EROGITO PERIODO GENNAIO-AGOSTO2010	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	1.446,21	1.446,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 56.00		3.067,90	3.067,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 5 del 31/12/2018									
Capitolo 56.03 Fondo straordinario									
2017 - IM - 18.01 IMPEGNO SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2017	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - IM - 65.01 IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADIBITO: AI SERVIZI CIMITERIALI, AGLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE, A EMERGENZE PER INTERRUZIONI DEI SERVIZI AMBIENTALI.	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	5,19	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - IM - 65.02 CONTRIBUTI A CARICO ENTE EX-CPDEL -IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADIBITO: AI SERVIZI CIMITERIALI, AGLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE, A EMERGENZE PER INTERRUZIONI DEI SERVIZI AMBIENTALI.	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	1,24	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - IM - 65.03 CONTRIBUTI A CARICO ENTE "I N P S" IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADIBITO: AI SERVIZI CIMITERIALI, AGLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE, A EMERGENZE PER INTERRUZIONI DEI SERVIZI AMBIENTALI.	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	10,08	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 56.03		16,87	16,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 82.00 Gestione uffici - acquisto di beni									

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 5 del 31/12/2018									
Capitolo 82.00 Gestione uffici - acquisto di beni									
2015 - IM - 181.01 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO TESTI NORMATIVI.	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - IM - 183.01 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PROGRAMMA PROMOZIONALE PROFESSIONISTI	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - IM - 48.01 ABBONAMENTO IL "SOLE 24 ORE" - CIG - X6B13F2CCO	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	231,80	231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 122.01 Impegno spesa per minute spese autovetture di servizio.	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	390,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00
2016 - IM - 129.01 AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE PARCO MACCHINE U.T.C.	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	34,08	34,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 89.01 Impegno spesa e liquidazione, fattura Enel Energia, periodo Maggio 2016.	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - IM - 161.01 liquidazione fatture elettroniche alla Hera Comm s.r.l.. Utenze del Settore Solidarietà Sociale e dell'Istituto Comprensivo "E. Fermi	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - IM - 78.01 Impegno spesa per acquisto bandiere.	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	13,30	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - IM - 142.01 Impegno spesa per acquisto buoni carburante - Determinazione a contrarre -	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	5.000,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925,00
2018 - IM - 194.01 FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO DI CATENANUOVA S. PROSPERO. ANNO 2018 - APPROVAZIONE PROGRAMMA E RELATIVO PIANO DI SPESA. STANZIAMENTO	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	6.350,00	391,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.958,59
2018 - IM - 236.01 Fornitura di materiale per l'allestimento dei		951,60	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,59

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 5 del 31/12/2018									
Capitolo 82.00 Gestione uffici - acquisto di beni									
Presepi, alberi di Natale e varie in Piazza Anna Maria Statella. (ditta Picone Liborio) LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,									
2018 - IM - 237.01 Fornitura di materiale per l'allestimento dei Presepi, alberi di Natale e varie in Piazza Europa. (ditta Privitera Grazia)	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	854,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,01
2018 - IM - 35.01 LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE/GENNAIO 2017	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	2.325,70	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,23
2018 - IM - 82.01 LIQUIDAZIONE FATTURE ENI spa ISTITUTO COMPRENSIVO E SOL.SOC.	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	443,94	19,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,70
2018 - IX - 89.01 AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE PARCO MACCHINE UTC	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	5.000,00	81,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.918,72
TOTALI 82.00		22.594,78	1.962,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.631,84

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 5 del 31/12/2018									
Capitolo 82.01 Manutenzione ordinaria beni immo-bili - Acquisto e manutenzione benimobili - Formazione banca datiinformatica									
2017 - IM - 123.01 Impegno spesa: sostituzione Kit blocchetti autovettura di servizio Panda targata DT 774 CR, intervento di riparazione porte interne ed acquisto apparecchio fotografico.-	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - IM - 241.01 Impegno spesa per acquisto carburante Scuolabus.	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	5.000,00	236,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.763,24
2018 - IM - 140.01 Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 10 giugno 2018. Autorizzazione lavoro straordinario. Impegno spesa.	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	13.600,00	108,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.491,05
2018 - IM - 140.02 Oneri a carico Ente - Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 10 giugno 2018. Autorizzazione lavoro straordinario. Impegno spesa.	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	4.392,80	36,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,76
2018 - IM - 171.01 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO E MONTAGGIO N° 3 CONDIZIONATORI	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	2.758,48	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,47
2018 - IM - 172.01 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO E MONTAGGIO N° 3 CONDIZIONATORI	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	2.758,48	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,47
TOTALI 82.01		28.509,77	381,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.127,99
Capitolo 96.00 Statuto e regolamenti comunali - aggiornamento - prestazione di servizi									

Nr. Variazione	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
5									
del 31/12/2018									
Capitolo 96.00 Statuto e regolamenti comunali - aggiornamento - prestazione di servizi									
2010 - IM - 231.01 DIRITTI DI SEGRETERIA EROGITO PERIODO GENNAIO/AGOSTO2010	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	432,53	432,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 - IM - 156.01 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PROGRAMMI CERTIFICATI DI BILANCIO E DEL CONTO DI BILANCIO	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - IM - 26.01 Partecipazione al POLICEWinterForum di Trento "Giornate di studio per Operatori di Polizia Locale" 23 e 24 Febbraio 2017. Impegno spesa.-	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	95,28	95,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 96.00		1.015.81	1.015.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capitolo 140.00 Imposte e tasse diverse relative ai servizi generali									
2016 - IM - 228.01 CONTRIBUTI CARICO ENTE I.R.A.P. SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADIBITO AI SERVIZI CIMITERIALI	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - IM - 92.01 IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI A CARICO ENTE " I R A P " SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADIBITO: AI SERVIZI CIMITERIALI, AGLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE, A EMERGENZE PER INTERRUZIONI DEI SERVIZI	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 140.00		0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capitolo 152.00 Uffici finanziari - prestazione di servizi									
2016 - IX - 51.01 IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE-HARDWARE E SISTEMISTICA ANNO 2016-UFFICIO RISORSE UMANE	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	451,40	451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 152.00		451.40	451.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capitolo 166.00 Servizi finanziari - imposte e tasse									

Nr. Variazione	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 5 del 31/12/2018									
Capitolo 166.00 Servizi finanziari - imposte e tasse									
2018 - IM - 173.01 IRAP per le funzioni dirigenziali del responsabile del settore economico finanziario	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	235,38	235,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 166.00		235,38	235,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 208.00 Ufficio gestione patrimonio e demanio - acquisto beni									
2018 - IM - 121.01 Fornitura e messa in opera di conglomerato bituminoso centro urbano.	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	10.000,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,67
2018 - IM - 90.01 IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI RIPRISTINO SOTTOTETTO SCALA CASERMA DEI CARABINIERI	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	1.220,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2018 - IM - 91.01 IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI RIPRISTINO DEI LOCALI SCUOLA MATERNA PLESSO EUROPA E SCUOLA MEDIA	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	2.118,89	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,88
TOTALI 208.00		13.338,89	121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.217,55
Capitolo 224.00 Ufficio gestione patrimonio e demanio - prestazione di servizi									

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 5 del 31/12/2018									
Capitolo 224.00 Ufficio gestione patrimonio e demanio - prestazione di servizi									
2016 - IM - 112.01 IMPEGNO PER FORNITURA E INSTALLAZIONE SANITARI NEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO CASARMA CARABINIERI	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	862,80	862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 142.01 LAVORI DI : RIPRISTINO DELLA PASSERELLA SITA NEL VALLONE DELLE ROSE IN C/DA S. PIERO - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA.-	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	234,24	234,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 159.01 IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOVETTURA DI SERVIZIO -PASSAT CJ 942YM	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - IM - 1.01 Impegno spesa per il servizio di Climatizzazione degli immobili di proprietà comunale ed acquisto-installazione di nr. 2 condizionatori da 12.000 BTU per gli Uffici del Centro Polivalente.	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	3.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,99
2018 - IM - 139.01 AFFIDAMENTO INCARICO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE APE CAR BC79092-IN DOTAZIONE -IMPEGNO SPESA	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	850,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
TOTALI 224.00		5.169,04	1.344,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.824,99
2008 - IM - 207.01 RIFUGIO MIMIANI	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	4.970,93	4.970,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 224.01		4.970,93	4.970,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 250.00 Ufficio tecnico - prestazione di servizi									

Nr. Variazione	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 5 del 31/12/2018									
Capitolo 250.00 Ufficio tecnico - prestazione di servizi									
2014 - IM - 38.01 lavori di revisione e manutenzione estintori EDIFICI E AUTOMEZZI COM.LI - IMPEGNO SPESA	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	329,40	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 211.01 GESTIONE ELISUPERFICE - AFFIDAMENTO -IMPEGNO SPESA	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	3.340,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00
TOTALI 250.00		3.669,40	741,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00
Capitolo 259.00 Gestione Elisuperficie									
2018 - IM - 238.01 AFFIDAMENTO GESTIONE ELISUPERFICE COME PREVISTO ART.8 LETT.A D.LGS 66/2014 ecc..... .MESI DIECI	Responsabile non definito	5.416,66	241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,26
TOTALI 259.00		5.416,66	241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,26
Capitolo 266.00 Imposte e tasse									
2014 - IM - 71.01 IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO POLIZZE RCA AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO ANNO 2014.	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	881,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - IM - 102.01 IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE UTC	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	77,32	77,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 266.00		958,32	958,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 335.00 Spese Legali e Notarili									

Nr. Variazione	5	del	31/12/2018	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
							2018	2019	2020	2021	Oltre	
Capitolo 335.00 Spese Legali e Notarili												
2011 - IM - 176.01	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PRESENTATO DALLA SIG.RA PUGLISI FRANCESCA PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE DI ENNA CONTRO COMUNE DI CATENANUOVA.			LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - IM - 149.01	NOMINA LEGALE DI FIDUCIA- IMPEGNO SPESA			LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	7,22	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 - IM - 106.01	NOMINA LEGALE DI FIDUCIA - IMPEGNO DI SPESA DET. SEG. N. 103/2013			LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 - IM - 31.01	IMPEGNO SPESA- NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DET.SEG. N. 34/2013			LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	22,45	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 - IX - 23.01	NOMINA LEGALE DI FIDUCIA - IMPEGNO SPESA -			LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	3,68	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 - IM - 68.01	IMPEGNO SPESA PER ACCERTAMENTI CLINICI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2014			LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	35,38	35,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 171.01	nomina legale di fiducia- BONOMO P.CAUSA TOMASELLO A.			LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	2.300,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,99
2018 - IM - 15.01	IMPEGNO SPESA PER COMPETENZE AL CTU DOTT.LO BOSCO M.			LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	782,05	43,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,51
2018 - IX - 98.01	NOMINA LEGALE -IMPEGNO SPESA			LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	7.000,00	462,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.537,25
TOTALI	335.00					10.150,89	575,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9.575,75
Capitolo 352.00 Restituzione entrate e proventidiversi indennizzati												

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 5 del 31/12/2018									
Capitolo 352.00 Restituzione entrate e proventidiversi indennizzati									
2009 - IM - 201.01 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER MANCATA REGOLAR. ORDINANZA SINDACALE	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	212,40	212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - IM - 14.01 Impegno spesa per sostituzione componenti VDS danneggiati dagli eventi calamitosi del 21 e 22 gennaio 2017.-	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	106,45	106,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 352.00		318.85	318.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capitolo 468.00 Gestione uffici polizia municipale- prestazione di servizi									
2017 - IM - 295.01 IMPEGNO PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	INDELICATO GAETANO - P.M. E PROTEZIONE	1.500,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,50
TOTALI 468.00		1.500.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.499.50
2015 - IX - 43.01 GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ACCALAPPIAMENTO CANI ,LA CUSTODIA E IL MANTENIMENTO ECC...- DETERMINA A CONTRARRE .APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA ED IMPEGNO SPESA	INDELICATO GAETANO - P.M. E PROTEZIONE	7.500,00	57,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442,56
TOTALI 468.02		7.500.00	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.442.56
Capitolo 488.00 Canoni di locazione e utenze									
2014 - IM - 28.01 IMPEGNO SPESA PER NOLO AUTOVETTURA DI SERVIZIO PM-	INDELICATO GAETANO - P.M. E PROTEZIONE	395,30	395,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - IM - 33.01 Impegno spesa per nolo autovettura di servizio P.M., targata EW 106 NP.-	INDELICATO GAETANO - P.M. E PROTEZIONE	408,40	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,30
2018 - IM - 241.01 LIQUIDAZIONE DETERMINE PER UTENZE VARI SETTORI COMUNE DI CATENANUOVA	INDELICATO GAETANO - P.M. E PROTEZIONE	14.585,80	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.581,19
TOTALI 488.00		15.389.50	413.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.976.49

Nr. Variazione	5	del	31/12/2018	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
							2018	2019	2020	2021	Oltre	
Capitolo 610.00 Imposte e tasse												
2018 - IM - 316.01				LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	391,70	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,69
Contributi Ente - I R A P' - Assegnazione Posizione Economica Orizzontale al personale dipendente: biennio economico 2016/2017.												
2018 - IM - 318.01				LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	691,49	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,89
Impegno spesa F.E.S. 2014 - Contributi a carico Ente IRAP												
TOTALI	610.00				1.083,19	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,58
Capitolo 622.00 Buoni libro comune												
2016 - IM - 151.01				CUOCINA ANTONINA	114,54	114,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE BUONO-LIBRI ANNO SCOLASTICO 2016/2017.ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO												
TOTALI	622.00				114,54	114,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 685.03 Borse di studioentr. 20202050												
2016 - IM - 179.01				CUOCINA ANTONINA	152,10	152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accertamento di entrata e impegno di spesa per erogazione borsa di studio anno scolastico 2011/2012 - in favore degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado.												
2018 - IM - 321.01				CUOCINA ANTONINA	18.033,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.996,00
Impegno spesa rif.to rev. nr. 1362/2018 - Contributo Borse di Studio - in favore degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado												
TOTALI	685.03				18.185,10	189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.996,00
Capitolo 712.00 Emolumenti al personale												
2017 - IM - 80.01				LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	0,98	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esecuzione delibera di G.M. nr. 143 del 30/12/2016 - Impegno spesa.												
TOTALI	712.00				0,98	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 5 del 31/12/2018									
Capitolo 714.00 Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - acquisto di beni (servizio rilevante)									
2018 - IM - 287.01 INCREMENTO PATRIMONIO LIBRARIO BIBLIOTECA COMUNALE-ACQUISTO LIBRI	CUOCINA ANTONINA	399,70	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,29
TOTALI	714.00	399,70	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,29
Capitolo 744.00 Prestazione di Servizi									

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 5 del 31/12/2018									
Capitolo 744.00 Prestazione di Servizi									
2014 - IM - 134.01 ESECUZIONE DELIBERA DI G.M. N.63/2014-ATTUAZIONE PROGETTO NPL. AVVIO CORSO FORMAZIONE LETTORI-IMPEGNO SPESA	CUOCINA ANTONINA	976,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 1.01 PROMOZIONE DEL PARCO S. PROSPERO. ORGANIZZAZIONE GIORNATA DE"IL PARCO IN FESTA".FRUIZIONE DEL PARCO NELLE FE-STIVITA'. ATTO DI INDIRIZZO.ASSEGNAZIONE RISORSE.	CUOCINA ANTONINA	248,96	248,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 138.01 IMPEGNO SPESA -FESTEGGIAMENTI SANTO PATRONO S.PROSPERO ANNO 2016-STANZIAMENTO E APPROVAZIONE PROGRAMMA E RELATIVO PIANO DI SPESA	CUOCINA ANTONINA	64,68	64,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 2.01 INTERVENTI PER LA MIGLIORE FRUIBILITA' DEL PARCO SAN PROSPERO. DIRETTIVA E ASSEGNAZIONE RISORSE ECONOMICHE. "IL PARCO IN FESTA".	CUOCINA ANTONINA	224,42	224,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 49.01 MANIFESTAZIONI AL PARCO SAN PROSPERO. STANZIAMENTO SOMMA PER ANIMAZIONE MUSICALE E ONERI SIAE.	CUOCINA ANTONINA	852,58	852,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 50.01 4^ EDIZIONE FESTA DEL LIBRO E DELLA LETTURA- APPROVAZIONE PROGRAMMA ATTIVITA' E IMPEGNO SPESA	CUOCINA ANTONINA	535,50	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 8.01 IMPEGNO SPESA RELATIVO AL PAGAMENTO ONERI S.I.A.E CARNEVALE 2016	CUOCINA ANTONINA	215,26	215,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IX - 45.01 ATTRIBUZIONE ALLA RESPONSABILE DEL IV^ SETTORE DELLE RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEL CARNEVALE 2016.	CUOCINA ANTONINA	1.868,00	1.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 5 del 31/12/2018									
Capitolo 744.00 Prestazione di Servizi									
2017 - IM - 160.01 Manifestazione Estate 2017. Stanziamento somma per animazione musicale e diritti SIAE,relativi a serate danzanti gratuite in favore della cittadinanza.	CUOCINA ANTONINA	1.603,03	1.603,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - IM - 190.01 IMPEGNO SPESA PER IL P.P.E DURANTE LE FESTIVITA' DEL SANTO PATRONO S.PROSPERO	CUOCINA ANTONINA	4.260,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,99
2018 - IM - 97.01 Manifestazioi al Parco San Prospero. Stanziamento somma per oneri SIAE.	CUOCINA ANTONINA	1.000,00	180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,30
2018 - IX - 85.01 PROPOSTA DI G.M.ATTRIBUZIONE AL IV SETTORE -RISORSE FINANZIARIE CARNEVALE 2018	CUOCINA ANTONINA	18.000,00	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.919,01
TOTALI 744.00		29.848.43	6.850.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.998.30
Capitolo 761.00 CONTRIBUTI E SPESE PER MANIFESTA-ZIONI CULTURALI VARIE									
2016 - IM - 203.01 Esecuzione deliberazione G:M: i.e. nr. 125 del 05/12/2016. Affidamento forniture, beni e servizi e relativi impegni spesa.	CUOCINA ANTONINA	758,51	758,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 761.00		758.51	758.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capitolo 1012.00 Mantenimento e funzionamento uffici addetti all'illuminazione pubblica - prestazione di servizi									

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 5 del 31/12/2018									
Capitolo 1012.00 Mantenimento e funzionamento uffici addetti all'illuminazione pubblica - prestazione di servizi									
2011 - IX - 290012.01 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ASCENSORI E MONTA-SCALE PER ANNI DUE INSTALLATI NEGLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2010 E 2011. AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE ALLA TRATTATIVA PRIV.	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	1.132,42	1.132,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 - IX - 17.01 IMPEGNO SPESA PER AFF.TO SERV. MANUTENZ. ASCENSORI E MONTESCALE PER ANNI DUE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COM.LI - DA ESPERIRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON GARA INFORMALE ART. 56 DEL D. LGS 163/06	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	3.096,12	3.096,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - IX - 68.01 IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI, CLIMATICI E SANITARI ECC.....	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IX - 66.01 IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI . CANCELLI AUTOMATICI EDIFICI COM.LI -ANNI DUE	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	415,20	415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - IX - 101.01 PROROGA SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI SERVOSCALA E CANCELLI AUTOMATICI -IMPEGNO SPESA	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	4.333,82	109,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,00
2018 - IX - 90.01 PROROGA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI VOTIVI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -IMPEGNO SPESA	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	10.756,76	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.746,36
TOTALI 1012.00		19.734,60	4.764,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.970,36
Capitolo 1014.00 Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi									

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 5 del 31/12/2018									
Capitolo 1014.00 Consumo di energia elettrica per lapubblica illuminazione - prestazio-ne di servizi									
2012 - IX - 3.01 PROCEDURA NEGOZIATA CON GARA INFORMALE, AI SENSI ART. 34 L.R. 7/02...,RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONIONE ORD. E STRAORD. DEGLI IMPIANTI TERMICI, CLIMATICI... DI PERTINENZA COMUNALE.	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	6.773,73	6.773,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - IX - 3.01.01 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. DEGLI IMPIANTI TERMICI, CLIMATICI... DI PERTINENZA - PERIZIA DI VARIANTE.-	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	6.673,74	6.673,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - IX - 4.01 PROGETTO LAVORI DI "MANUTENZIONE VARIE A CONTRATTO APERTO" DI PERTINENZA COMUNALE. - ATTO DI INDIRIZZO.	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	31.960,00	31.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 - IX - 54.01 IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, VOTIVI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PERT. COM.LE DA ESPERIRE MED. PROCEDURA DI COTTIMO FID.	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	344,74	344,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 - IX - 54.01.02 SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, VOTIVI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE" DI PERT. COM.LE, AFFIDATO ALLA DITTA LUXOR.- RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO DI P.I.-IMP	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	569,18	569,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - IM - 120.01 IMPEGNO SPESA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DIVERSI PERIODI 2015	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	213,10	213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - IM - 138.01 IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO DELSERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, VOTIVI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE" DI PERT.	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	3.153,25	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142,23

Nr. Variazione	5	del	31/12/2018	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
							2018	2019	2020	2021	Oltre	
Capitolo 1014.00 Consumo di energia elettrica per lapubblica illuminazione - prestazio-ne di servizi												
COM.LE, DA ESPERIRE MEDIANTE COTTIMO FIDUCI												
2015 - IM - 143.01	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ENEL PUBBLICA ILLUMINAZIONE	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	76,49	76,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015 - IM - 210.01	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL PUBBLICA ILLUMINAZIONE DIVERSI PERIODI 2015	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	465,73	465,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016 - IM - 57.01	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE DIVERSI PERIODI 2015-2016	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	77,35	77,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016 - IX - 62.01	AFFIDAMENTO DEL SERV. DI "AMMINISTRATORE DI RETE-GESTIONE/ASSIST. DEL SISTEMA INFORMATICO COM.LE-AMMINISTRATORE DI SISTEMA" PER GLI ANNI 2015 E 2016; IMPEGNO SPESA - CIG: XEB0FF18B6	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	983,01	983,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018 - IM - 231.01	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOVEMBRE 2018	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	27.435,56	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.426,56	
TOTALI	1014.00		78.725,88	48.157,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.568,79	
Capitolo 1076.00 Gestione urbanistica e gestione del territorio - acquisto di beni												
2016 - IM - 85.01	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE PER TINTEGGIATURA ALLOGGI CASERMA CARABINIERI.	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	22,39	22,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALI	1076.00		22,39	22,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 1110.01 Trasferimento ATO RIFIUTI												

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 5 del 31/12/2018									
Capitolo 1110.01 Trasferimento ATO RIFIUTI									
2015 - IM - 16.01 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO DI N.U.MESE DI MARZO E APRILE	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 9.01 ANTICIPAZIONE IN ACCONTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' " ENNAEUNO - S.P.A.," IN LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2016 - ATTO DI INDIRIZZO.	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	51,18	51,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - IM - 79.01 Regolarizzazione O.S. nr. 8 del 16/03/2017 - Fornitura carburante per gli automezzi al servizio della raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani - Cantiere di Catenanuova.	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	20.000,00	12.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.997,00
2018 - IM - 141.01 Affidamento incarico e impegno spesa per acquisto sacchetti biodegradabili per raccolta differenziata (umido).	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	3.660,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,97
2018 - IM - 96.01 Affidamento incarico e impegno spesa per acquisto sacchetti biodegradabili per raccolta differenziata (umido)	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	3.660,00	68,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.591,19
2018 - IX - 102.01.02 Regolarizzazione O.S. nr. 30 del 03.08.2018 Impegno spesa. (integrato dall'impegno nr. 50/2018)	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	64.680,38	152,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.527,94
TOTALI 1110.01		96.351,56	16.575,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.776,10
Capitolo 1300.00 Gestione parchi e giardini - acquisto di beni									

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 5 del 31/12/2018									
Capitolo 1300.00 Gestione parchi e giardini - acquisto di beni									
2016 - IM - 167.01 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO E MESSA IN OPERA DI MODULO PREFABBRICATO USO BAGNO PER MERCATO SETTIMANALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	279,94	279,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 181.01 Impegno spesa fornitura piante e fiori	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - IM - 47.01 IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER MIGLIORAMENTO PARCO SAN PROSPERO C/DA CENSI COMUNE DI CATENANUOVA	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	129,92	129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 1300.00		411.26	411.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capitolo 1302.05 Pulizia locali e del territorio									

Nr. Variazione	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 5 del 31/12/2018									
Capitolo 1302.05 Pulizia locali e del territorio									
2011 - IX - 200013.01 PROCEDURA NEGOZIATA CON GARAINFORMALE, AI SENSI DELL'ART.34 DELLA L.R. NR.7/2002, COMEMODIFICATO DALL'ART.22 L.R.7/03, PER LAVORI DI BONIFICA AMBIENTALE	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	1.606,21	1.606,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 - IX - 25.01 AUTORIZZAZ. A PROCEDERE ALLA SCELTA DEI LAVORI FORNITURA E SERVIZI...LAVORI DI DECESPUGLIAMENTO ERBACCE, RASATURA PRATO INGLESE, POTATURA, SAGOMATURA..ETC.	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	2.100,59	2.100,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - IX - 61.01 PROGETTO PER LAVORI DI PULIZIA / LAVAGGIO DISINFESTAZIONE DI CADITOIE ACQUE METEORICHE DEL CENTRO URBANO E PERIFERICO DEL COMUNE DI CATENANUOVA -IMPEGNO SPESA. ANNO 2015.	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	484,28	484,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - IX - 70.01 AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA CON GARA INFORMALE, NEI LIMITI DI IMPORTI CONSENTITI E PREVISTI DAL D.LGS. 163/06- LAVORI DI DECESPUGLIAMENTO ERBACCE ,POTATURA ECC..PROPOSTA G.M.	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	830,20	830,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - IM - 109.01 Fornitura e messa in opera di conglomerato bituminoso centro urbano.	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	1.195,60	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,98
2018 - IM - 114.01 Fornitura di materiale vario per il Cimitero di Catenanuova.	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	2.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,95
2018 - IM - 115.01 Fornitura di materiale vario - Ufficio manutenzione.	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	2.440,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,89
2018 - IM - 308.01 impegno spesa per acquisto prodotto urban weed ANTITRASPIRANTE PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLA CRESCITA DELLA VEGETAZIONE INDESIDERATA POMPA ELETTRICA STOCKER E	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	757,56	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,96

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 5 del 31/12/2018									
Capitolo 1302.05 Pulizia locali e del territorio									
RELATIVO TROLLEY									
TOTALI	1302.05	11.414,44	5.028,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385,78
Capitolo 1398.00 Emolumenti al personale									
2018 - IM - 301.01 Conseguimento obiettivi assegnati ai titolari di P.O. dalla G.M. con Del. n. 118 del 12/11/2018. Autorizzazione lavoro straordinario.	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	652,73	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,72
TOTALI	1398.00	652,73	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,72
Capitolo 1414.01 Acquisizione servizi e beni per il Natale a favore di soggetti svantaggiati									
2016 - IM - 53.01 IMPEGNO SPESA - ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI A FAVORE DEGLI ANZIANI DEL CENTRO DIURNO	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	1414.01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1434.03 Trasporto disabili									

Nr. Variazione	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
5	del	31/12/2018							
Capitolo 1434.03 Trasporto disabili									
2016 - IM - 200.01 INTERVENTI A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER FREQUENZA CENTRI DI RIABILITAZIONE - ULTERIORE IMPEGNO SPESA ANNO 2016.	CUOCINA ANTONINA	1.378,00	1.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 74.01 INTERVENTI A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER FREQUENZA CENTRI DI RIABILITAZIONE - IMPEGNO SPESA ANNO 2016 IN DODICESIMI.	CUOCINA ANTONINA	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - IM - 129.01 INTERVENTI A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER FREQUENZA CENTRI DI RIABILITAZIONE -IMPEGNO ANNO 2018 IN DODICESIMI.	CUOCINA ANTONINA	3.300,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
TOTALI 1434.03		4.726.00	1.756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.970.00
2016 - IM - 22.01 IMPEGNO SPESA RICOVERO DISABILE PSCHICO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO S.FRANCESCO -SAN PIO DI LEONFORTE ANNO 2016	CUOCINA ANTONINA	386,07	386,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 23.01 IMPEGNO SPESA RICOVERO DISABILE PSCHICO PRESSO COOPERATIVA SOCIALE INSIEME A.R.L. ONLUS CALTAGIRONE ANNO 2016	CUOCINA ANTONINA	915,72	915,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 1434.05		1.301.79	1.301.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016 - IM - 46.01 IMPEGNO SPESA PER COLLOCAMENTO N° 1 MINORE COMUNITA' -ANNO 2016	CUOCINA ANTONINA	582,31	582,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 1434.06		582.31	582.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capitolo 1668.00 Uffici amministrativi interni - prestazione di servizi									

Nr. Variazione	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
5									
del 31/12/2018									
Capitolo 1668.00 Uffici amministrativi interni - prestazione di servizi									
2014 - IM - 77.01 AFFID.TO INCARICO DI RESP.LE DEL SERV. PREVENZ. E PROTEZ. (R.S.P.P.) E RELATIVI ADEMP.TI PER LA SALUTE E PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - D. LGS. NR. 81/08 E..- PROVV.TI. - CIG: Z5A10078D6 -	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 1668.00		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capitolo 1684.00 Oneri straordinari della gestione corrente									
2015 - IM - 19.01 SOMMA IMPEGNATA PER PAGAMENTO FATT.FORNITURA STRAORDINARIA TEMPORANEA ENERGI ELETTRICA FESTIVITA' 2013	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	1.088,08	1.088,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 1684.00		1.088.08	1.088.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capitolo 1902.00 Progettazione									
2010 - IM - 315.01 ACCATASTAMENTO DI NR. 9 GARAGES + NR. 9 ALLOGGI POPOLARI DI E.R.P., PALAZZINA NORD, DI PROPRIETA' COMUNALE, SITI IN CONTRADA RAISA.	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	16.622,90	16.622,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - IM - 214.01 INCARICO PER LA "REDAZIONE DELLA VARIANTE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE E DEL REGOLAMENTO EDILIZIO AI SENSI L.R.N.71/1978 -NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO -DET.SIN.N.65/2012	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	60,66	60,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 1902.00		16.683.56	16.683.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capitolo 1916.00 Concessioni di crediti C/ATO 2009									
2010 - IM - 347.01 IMPEGNO 2010 PER CONCESSIONE CREDITI "ATO".	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	431.691,00	431.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 1916.00		431.691.00	431.691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 5 del 31/12/2018									
Capitolo 1917.00 CONCESSIONE CREDITI C/ATO 2010									
2010 - IM - 348.01 IMPEGNO 2010 PER CONCESSIONE CREDITI "ATO".	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	187.319,00	187.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 1917.00		187.319,00	187.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 2040.00 Art. 6 comma 5 L.R. 5-14: Manutenzione straordinaria fabbricati									

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 5 del 31/12/2018									
Capitolo 2040.00 Art. 6 comma 5 L.R. 5-14: Manutenzione straordinaria fabbricati									
2004 - IM - 52.01	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	493,39	493,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005 - IM - 58.01 APPROVAZIONE DEL PROGETTO CANTIERE SCUOLA SISTEMAZIONE DI VIA PALERMO I° TRATTO PERL'IMPORTO COMPLESSIVO DIEURO 66.628,00	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	979,05	979,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005 - IM - 59.01 APPROVAZIONE DEL PROGETTOCANTIERE SCUOLA SISTEMAZIONEDI VIA PALERMO II° TRATTO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DIEURO 59.537,00	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	438,89	438,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006 - IM - 275.01 INCARICO PER LA REDAZIONEDELLA PERIZIA DI VARIANTE DELPIANO REGOLATORE GENERALEE DEL REGOLAMENTO EDILIZIOAI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE27/12/1978, N. 71	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	98,55	98,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 - IM - 234.01 IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 - 5° COMMA DEL T.U.E.L.	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	37,56	37,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 - IM - 234.01.18 LAVORI DI "ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO G. DI BENEDETTO ALLE NORMATIVE C.O.N.I. ED ANTINCENDIO...APPROVAZ. PROGETTO E AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE ALLA SCELTA DEL CONTRAENTE MEDIANTE SECONDO LE NORME	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	45,55	45,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 - IM - 234.01.30 IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 - 5° COMMA DEL T.U.E.L.	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	39.116,19	39.116,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 - IM - 234.01.32 IMPUTAZIONE SPESA PER ACQUISTO ARREDAMENTO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE.	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	2.042,79	2.042,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 - IM - 234.01.38		1.256,38	1.256,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 5 del 31/12/2018									
Capitolo 2040.00 Art. 6 comma 5 L.R. 5-14: Manutenzione straordinaria fabbricati									
PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO, IMPEGNO SPESA PER L'ARREDO E L'AMPLIFICAZIONE DELLA SALA CONSILIARE ISTITUZIONALE E DELLA SALA CONFERENZE DEL COMUNE DI CATENANUOVA.									
2014 - IM - 119.01 AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA CON GARA INFORMALE , NEI LIMITI DI IMPORTI CONSENTITI E PREVISTI DAL D.l.gs N°163/06-IMPEGNO SPESA PROPOSTA DI DELIBERA	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	541,33	541,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - IM - 187.01 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER L'ARCHIVIO COMUNALE, SERVIZI DEMOGRAFICI E USCERILI	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	2.526,03	2.526,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - IM - 195.01 IMPEGNO SPESA PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA URBANA E LA TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO: AMPLIAMENTO PROGETTO DI VIDEO - SORVEGLIANZA "CATENANUOVA CITTA' SICURA". ANNO 2012.-	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	97,10	97,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 210.01 Approvazione progetto e impegno spesa per i lavori di miglioramento Cimitero Comunale.	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	218,72	218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 219.01 APPROVAZIONE PROGETTO E IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE CASSETTA IN LEGNO PRESSO PARCO S.PROSPERO C/DA CENSI COMUNE DI CATENANUOVA	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	612,63	612,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 3.01 AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE ALLA SCELTA DEI LAVORI FORNITURA E SERVIZI SECONDO LE MODALITA',I SISTEMI,I CRITERI E NEI LIMITI DI IMPORTI CONSENTITI E PREVISTI Lgs.163/06.REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	200,45	200,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 3.01.01									

Nr. Variazione	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
5	del 31/12/2018								
Capitolo 2040.00 Art. 6 comma 5 L.R. 5-14: Manutenzione straordinaria fabbricati									
Affidamento servizio di progettazione esecutiva per la realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta - art. 31, comma 8, ed art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. nr. 50/2016. - Provvedimenti.	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	2.082,80	2.082,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 3.01.02	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	15.204,54	1.064,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.140,21
Affidamento incarico professionale per la redazione della diagnosi A.P.E. e del dimensionamento degli impianti degli edifici della sede del palazzo municipale, del plesso della scuola "E. Fermi" e del									
2016 - IM - 3.01.05	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	20.200,00	2.421,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.778,49
Progetto del "Centro strategico di raccolta dati e pianificazione degli interventi di prevenzione dei rischi ambientali e territoriali, relativi al territorio delle Corone degli Erei" - Affidamento in									
2017 - IM - 169.01	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	70,11	70,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impegno spesa per acquisto barriere " new jersey " da utilizzare durante le manifestazioni.- Determinazione a contrarre.-									
2017 - IM - 247.01	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	20.000,00	1.071,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.928,99
Impegno spesa per lavori di manutenzione straordinaria di via Boris Giuliano nel Comune di Catenanuova.									
2018 - IM - 135.01	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	5.000,00	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,38
Impegno spesa - Lavori su carreggiata stradale di via Boris Giuliano									
TOTALI 2040.00		111.262,06	55.421,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.840,07
Capitolo 2048.00 Impianti									
2011 - IM - 224.01	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	2.013,71	2.013,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI DI RECINZIONE TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE C.DA SAN PIERI PARTICELLA 984 FGL. DI MAPPA NR. 3 -									
TOTALI 2048.00		2.013,71	2.013,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 2055.00 Interventi di Manutenzione Straordinaria Vie e Piazze									

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 5 del 31/12/2018									
Capitolo 2055.00 Interventi di Manutenzione Straordinaria Vie e Piazze									
2018 - IM - 210.01 Regolarizzazione ordinanza sindacale nr. 33 del 27.08.2018 - Impegno spesa - Eventi alluvionali del 20 e 23 agosto 2018.	Responsabile non definito	29.689,70	20,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.669,53
2018 - IM - 212.01 IMPEGNO SPESA LAVORI DI REALIZZAZIONE E MONTAGGIO 22 GRATE PER CADITOIE IN FERRO RACCOLTA ACQUE BIANCHE	Responsabile non definito	5.599,75	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,63
2018 - IM - 220.01 Regolarizzazione ordinanza sindacale nr. 44 del 22.10.2018 - Impegno spesa - Eventi alluvionali del 18 e 21 ottobre 2018.	Responsabile non definito	38.547,05	102,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.444,27
2018 - IM - 223.01 Impegno spesa - Fornitura di asfalto a freddo.	Responsabile non definito	1.220,00	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,99
TOTALI 2055.00		75.056,50	127,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.929,42
Capitolo 3256.00 Manutenzione straordinaria beni immobili									
2009 - IM - 241.01 IMPEGNO ART. 183 3^ COMMA	PALAZZOLO VITO - UFFICIO TECNICO,	49.448,69	49.448,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 3256.00		49.448,69	49.448,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 3303.00 TRASFERIMENTO REGIONALE SCUOLA MEDIA E BIT INNOVATION									
2012 - IM - 206.01 COFINANZIAMENTO PROGETTO BIT INNOVATION. - (PER € 2.865,02)	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	25,57	25,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 3303.00		25,57	25,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 4996.00 Art. 6 comma 5 L.R. 5-14: Interventi di Manutenz. Strao. Strade, Impianti Illumi.Pubb e Realiz B.O.									

Nr. Variazione	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 5 del 31/12/2018									
Capitolo 4996.00 Art. 6 comma 5 L.R. 5-14: Interventi di Manutenz. Strao. Strade, Impianti Illumi.Pubb e Realiz B.O.									
2018 - IM - 219.01 PROROGA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI VOTIVI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PERTINENZA COM.LE - -IMPEGNO SPESA	Responsabile non definito	6.000,00	29,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.970,24
2018 - IM - 322.01 IMPEGNO SPESA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	Responsabile non definito	22.000,00	282,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.717,22
TOTALI 4996.00		28.000.00	312.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.687.46
Capitolo 5001.00 versamento ritenute previdenzialeffettuate al personale									
2001 - IM - 84.01	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	5.475,73	5.475,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 - IM - 758.01 IMPEGNO SPESA PER SOMMEDA VERSARE A TITOLO DIRISCATTO DIPENDENTI ANNO 2002	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	5.060,35	5.060,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003 - IM - 441.01 RISCATTI SU EMOLUMENTI ANNO 2003	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	8.256,84	8.256,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004 - IM - 287.01 ACCERTAMENTO ANNO 2004.REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	2.752,28	2.752,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 5001.00		21.545.20	21.545.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capitolo 5002.00 versamento ritenute erariali									

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 5 del 31/12/2018									
Capitolo 5002.00 versamento ritenute erariali									
2001 - IM - 85.01	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005 - IM - 256.01 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANNO 2005	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	20,01	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 - IM - 296.01 SOMMA IMPEGNATA PER VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - ANNO 2011 -	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - IM - 261.01 IMPEGNO PER SOMMA NON VERSATA.	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 5002.00		21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 5003.00 versamento ritenute al personale per conto terzi									
2002 - IM - 767.01 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	3.586,80	3.586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004 - IM - 288.01 ACCERTAMENTO ANNO 2004.REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	1.376,14	1.376,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005 - IM - 257.01	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	585,72	585,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 5003.00		5.548,66	5.548,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 5005.00 spese per servizi per conto terzi									

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 5 del 31/12/2018									
Capitolo 5005.00 spese per servizi per conto d'iterzi									
2001 - IM - 88.01	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	838,61	838,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 - IM - 381.01 PAGAMENTO DI SOMME TRATTENUTEAL DIPENDENTE MAUCIERI MARIOA TITOLO DI CESSIONE STIPENDIO	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	4.831,23	4.831,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 - IM - 418.02 AFFIDAMENTO INCARICO A MEZZOTRATTATIVA PRIVATA PER FORNIT.VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALECONTRIBUTO REGIONALE PARIAD EURO 3.098,74CAP 377306 ES. FIN. 2001	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 - IM - 495.01 SOSTEGNO FINALIZZATO ALLEAZIENDE ZOOTECNICHE DANNEGGIATE DALLA PERSISTENTE SICCA' CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI AI COMUNI	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 - IM - 534.08 LIQUIDAZIONE F.DO MIGLIORAM.SERVIZI POLIZIA MUNICIPALEART. 13 L.R. NR 17/90	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 - IM - 534.09 LIQUIDAZIONE F.DO MIGLIORAM.SERVIZI POLIZIA MUNICIPALEART. 13 L.R. NR 17/90	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 - IM - 617.05 PROGETTO DI COMPLETAMENTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DEL PLESSO DELLA SCUOLA MATERNAPUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	3.605.41	3.605.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 - IM - 62.01 ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA COMUNITA' ALLOGGIO S. VITO ES. GIOVANNI DEL COMUNE DILEONFORTE.	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	28,48	28,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003 - IM - 101.01 AFFIDAMENTO INCARICO, A		0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 5 del 31/12/2018									
Capitolo 5005.00 spese per servizi per conto d'interzi									
MEZZOTRATTATIVA PRIVATA, A EINAUDI EDITORE DI TORINO PER LA FOR-NITURA DI VOLUMI IN FAVORE DELLA BIBLIOTECA COM.LECONTR. REG.LE E.500 ES.FIN.02									
LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,									
2003 - IM - 112.01 LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIAPOZZO, VIA TURATI E RELATIVE AREE ADIACENTI. SOMMA DA RICEVERE SU RESIDUI CASSA DD.PP.	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	69.836,30	69.836,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003 - IM - 127.08 ELEZIONI AMMINISTRATIVE E PROVINCIALI DEL 25 MAGGIO 2003 COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003 - IM - 127.24 ELEZIONI AMMINISTRATIVE E PROVINCIALI DEL 25 MAGGIO 2003 COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	871,91	871,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003 - IM - 135.01 IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DEI LAVORI DI RIPRI-STINO DI N. 1 PALO DELLA P.I. DI VIA EUROPA ANGOLO VIA DELLA REPUBBLICA	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	20,64	20,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003 - IM - 154.01 REFERENDUM POPOLARE DEL 15/06/2003. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTOR. COMUNALE. AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	101,49	101,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003 - IM - 154.02 REFERENDUM POPOLARE 15/06/03 COSTITUZIONE UFFICIO ELETTOR. COMUNALE. AUTOR. LAVORO STRAORDINARIO SOSTITUITA DALLA DETERMINAZIONE SINDACALE NR.56 DEL 30/05/2003 COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	1.315,00	1.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003 - IM - 157.01 LIQUIDAZIONE FONDO		563,58	563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 5 del 31/12/2018									
Capitolo 5005.00 spese per servizi per conto d'interzi									
MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE. ART. 13 L.R. N. 17/90 ANNO 2002									
LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,									
2003 - IM - 157.10	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	281,74	281,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003 - IM - 220.01 RICHIESTA CONTRIBUTO IN CONCORSO SEPESE ALLA PROVINCIA. MOSTRA MERCATO DELL'ARTIG. ANNO 2003 PRELEVAMENTO DAL F. DO DI RISERDET. SIN. N. 73 DEL 28/7/03	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	2.578,55	2.578,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003 - IM - 280.01 IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLE FESTIVITA' DEL S. PATRONO "S. PROSPERO"	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	30,56	30,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003 - IM - 334.01 NUOVO GONFALONE. CERIMONIA DI PRESENTAZIONE. CONTRIBUTO PROVINCIA REGIONALE ENNA. PARTITE DI GIRO.	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003 - IM - 341.01 CONCORSO IDEE-PROGETTO "DISEGNA IL GONFALONE DEL TUO COMUNE". IDEAZIONE NUOVI EMBLEMI COMUNALI. PROVVEDIMENTI	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003 - IM - 447.01 LEGGE 448/98 ART. 27. FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPER. ANNO 2003/2004	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	3.907,17	3.907,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004 - IM - 102.05 ELEZIONI DEL 12 E 13 GIUGNO 2004 PER IL RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE. - INTEGRAZIONE	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	172,10	172,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004 - IM - 14.01 CONVEGNO REGIONALE		1.727,50	1.727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 5 del 31/12/2018									
Capitolo 5005.00 spese per servizi per conto d'iterzi									
"AUTONOMIE LOCALI E RIFORME ISTITUZIONALI". PARTITE DI GIROLIQUIDAZIONE FATTURE LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,									
2004 - IM - 152.01 APPROVAZIONE PROGRAMMA ED IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONI ARTISTICO-MUSICALI INERENTI ALL'ESTATE CATENANUOVESE 2004	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	6.684,00	6.249,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,42
2004 - IM - 251.01 NOMINA LIBERO PROFESSIONISTA PER L'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA DEGLI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	49.760,00	49.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004 - IM - 286.01 LIQUIDAZIONE SOMMA PER TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLE DELL'OBBLIGO E SCUOLA SECONDA-RIA ANNO SCOLASTICO 2004/2005	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	1,36	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004 - IM - 62.01 NOMINA LIBERO PROFESSIONISTA PER L'AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' DEI LOCALI E DEL CAMPO SPORTIVO	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	15.261,11	15.261,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004 - IM - 71.02 MOSTRA MERCATO DELL'ARTIGIAN. 2004. PRENOTAZIONE DI SPESA	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	858,99	858,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004 - IM - 86.01 REGOLARIZZAZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE NR. 10 DEL 31/03/2004. IMPEGNO SPESA SERVIZI AMBIENTALI DAL 01/4/2004 AL 31/5/2004.	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004 - IM - 90.01 LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DEI SIGG. RI CALI' ANGELO ECALANDRINO ROSARIO RILEVATORI ESTERNI - RILEVAZIONE TRIMESTRALE FORZA LAVORO 2003	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr. Variazione	5	del	31/12/2018	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
							2018	2019	2020	2021	Oltre	
Capitolo 5005.00 spese per servizi per conto d'interzi												
2004 - IM - 90.02	LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DEI SIGG. RI CALI' ANGELO ECALANDRINO ROSARIO RILEVATORI ESTERNI - RILEVAZIONE TRIMESTRALE FORZA LAVORO 2003			LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005 - IM - 102.01	REGOLARIZZAZIONE ASSEGNOCIRCOLARE UNIPOLINCIDENTE FIAT PANDA U.T.C.			LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005 - IM - 102.02	REGOLARIZZAZIONE ASSEGNOCIRCOLARE UNIPOLINCIDENTE FIAT PANDA U.T.C.			LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005 - IM - 112.01	NOMINA LIBERO PROFESSIONISTA PER L'INCARICO DELLO STUDIO GEOLOGICO PRELIMINARE DI SUPPORTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA E. FERMI			LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005 - IM - 115.02	REFERENDUM POPOLARI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE PER L'ABROGAZIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 19/02/04 INDETTATE IL GIORNO 12/6/2005 - COSTITUZIONE DEFINITIVA UFF. EL.COM.			LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	1.105,00	1.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005 - IM - 172.01	IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE BUONO - LIBRI ANNO SCOLASTICO 2005/2006 IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE.			LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	920,25	920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005 - IM - 228.01	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO IPOCLORITO DI SODIO PER SERBATOI IDRICI C. D. A BENEDIZIONE SOMMA ANTICIPATA A.T.O. 5			LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	466,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005 - IM - 236.01	NOMINA LIBERO PROFESSIONISTA PER L'INCARICO DELLO STUDIO GEOMORFOLOGICO PER LA			LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 5 del 31/12/2018									
Capitolo 5005.00 spese per servizi per conto d'iterzi									
MESSAIN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.									
2005 - IM - 242.01 IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE SUI GIORNALI DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE DELL'EX MATTATOIO COM.E DEL RIUSO A CENTRO POLIV/TE"	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	937,02	937,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005 - IM - 243.01 DIFFERENZA IMPEGNATA TRA ACCERTAMENTO ANNO 2005 E RELATIVO IMPEGNO. CANTIERE DI LAVORO "SISTEMAZIONE DI VIA PALERMO 1° TRATTO" CANTIERE NR.2005049/EN/29	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	22,81	22,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005 - IM - 244.01 DIFFERENZA IMPEGNATA TRA ACCERTAMENTO ANNO 2005 E RELATIVO IMPEGNO. CANTIERE DI LAVORO "SISTEMAZIONE DI VIA PALERMO 2° TRATTO" CANTIERE NR. 2005048/EN/28.	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	2.351,06	2.351,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005 - IM - 250.01 COMPETENZE TECNICHE FORNITURA MATERIALI SCUOLA MATERNA RIF.TO MUTUO CASSA DD.PP POS.4411825/00	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005 - IM - 94.01 COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - COSTITUZIONE DEFINITIVA ELEZIONI DEL 15/05/2005	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	441,87	441,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005 - IM - 99.01 AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE A TRATTATIVA PRIVATA PER ACQUISTO DI CONTATORI IDRICI ANTICIPO PER CONTO DELLA SOCIETA' A.T.O. 5	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006 - IM - 280.01 ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 09/04/2006 AUTORIZZAZIONE AD ESPLETARE LAVORO STRAORDINARIO	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	0,91	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 5 del 31/12/2018									
Capitolo 5005.00 spese per servizi per conto d'interzi									
2006 - IM - 280.02 ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLACAMERA DEI DEPUTATI E DELSENATO DELLA REPUBBLICA DEL09/04/2006SPESE VARIE	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	215,12	215,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006 - IM - 297.01 INTEGRAZIONE SOMME PERCOMPENSI COMPONENTI SEGGIELETTORALI.ELEZIONI PER ILRINNOVO ALLA CAMERA DEIDEPUTATI E DEL SENATO DELLAREPUBBLICA DEL 09/04/2006	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006 - IM - 316.01 ELEZIONE DIRETTA PRESIDENTEREGIONE E RINNOVO ASSEMBLEAREGIONALE DOMENICA 28/05/2006COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORA-LE	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	497,56	497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006 - IM - 318.01 RETTIFICA DETERMINA NR. 62/06ELEZIONE DIRETTA PRESIDENTEREGIONE E RINNOVO ASSEMBLEAREGIONALE PER DOMENICA 28/05INTEGRAZIONE	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006 - IM - 331.01 PERIODO ESTIVO.DISTRIBUZIONE DI ACQUAPOTABILE.SOMMA ANTICIPATA PER C/A.T.O.N. 5	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	4.326,00	4.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006 - IM - 343.01 REFERENDUM POPOLARE DEL 25 E26/06/2006. COMPLETAMENTO CO-STITUZIONE UFFICIO ELETTORALECOMUNALE - AUTORIZZAZIONE LA-VORO STRAORDINARIO.	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006 - IM - 343.02 REFERENDUM POPOLARE DEL 25 E26/06/2006. COMPLETAMENTO CO-STITUZIONE UFFICIO ELETTORALECOMUNALE - AUTORIZZAZIONE LA-VORO STRAORDINARIO.	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006 - IM - 358.01 IMPEGNO SPESA PUBBLICAZIONESUI		0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 5 del 31/12/2018									
Capitolo 5005.00 spese per servizi per conto d'interzi									
GIORNALI DELL'ESITO DIGARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE E DELLA RELATIVA PIAZZA. LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,									
2006 - IM - 379.01 LAVORI DI REPERIMENTO E RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DAL DEPURATORE COMUNALE. APPROVAZIONE SCHEMA DEL BANDO E DISCIPLINARE DI GARA	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	3.006,30	3.006,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006 - IM - 406.01 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MOBILIO ED ATTREZZATURE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'UNIONE DEI COMUNI "CORONE DEGLI EREI"	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	205,30	205,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006 - IM - 432.01 CARMelo PANEBIANCO. INCARICO RELATIVO ALLE ATTIVITA' DI CONSULENZA AMMINISTRATIVA PER LE ATTIVITA' DELL'UNIONE DEI COMUNI "CORONE DEGLI EREI" - CAPOFILA COMUNE DI CATENANUOVA	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006 - IM - 434.01 RAG. MARIO CARDACI. INCARICO RELATIVO ALLE ATTIVITA' DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO PER LE ATTIVITA' DELL'UNIONE DEI COMUNI "CORONE DEGLI EREI"	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006 - IM - 446.01 RETTIFICA DETERM. N.43 DEL 30/6/05: "LIQUIDAZ. SOMME PER LAV. STRAORD. PERSONALE UEC ELEZIONI REFERENDUM CONFIRMATIVO REG. LEDEL 15/16 MAGGIO 2005" INTEGRAZIONE SOMMA LIQUIDAZ. SOMMA A CONGUAG	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006 - IM - 451.01 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO NOTEBOOK ED	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	1.231,00	1.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 5 del 31/12/2018									
Capitolo 5005.00 spese per servizi per conto d'interzi									
ATTREZZATURE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI UNIONE DEI COMUNI									
2007 - IM - 12.02 CARMELO PANEBIANCO. INCARICO RELATIVO ALLE ATTIVITA' DI CONSULENZA AMMINISTRATIVA PER LE ATTIVITA' DELL'UNIONE DEI COMUNI "CORONE DEGLI EREI" CAPOFILA COMUNE DI CATENANUOVA	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	80,52	80,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007 - IM - 12.03 CARMELO PANEBIANCO. INCARICO RELATIVO ALLE ATTIVITA' DI CONSULENZA AMMINISTRATIVA PER LE ATTIVITA' DELL'UNIONE DEI COMUNI "CORONE DEGLI EREI" CAPOFILA COMUNE DI CATENANUOVA	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007 - IM - 149.01 LIQUIDAZIONE FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE - ART.13 L.R. NR. 17/90 - ANNO 2006.	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	531,15	531,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007 - IM - 36.01 IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IDRICA URGENTE PLESSI DI PERTINENZA COMUNALE	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	47,41	47,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008 - IM - 10.01 CARMELO PANEBIANCO. INCARICO RELATIVO ALLE ATTIVITA' DI CONSULENZA AMMINISTRATIVA PER LE ATTIVITA' DELL'UNIONE DEI COMUNI "CORONE DEGLI EREI" CAPOFILA COMUNE DI CATENANUOVA	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	472,99	472,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008 - IM - 199.01 IMPEGNO PER REPERIMENTO E RIUTILIZZO ACQUE REFLUE. RIF. TO REV. NR. 1037/2008.	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	186.680,77	186.680,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008 - IM - 200.01 LEGGE 328/2000 RIEQUILIBRIO PIANO DI ZONA 2008/2009.	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	1.636,00	1.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008 - IM - 223.01									

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo	
				2018	2019	2020	2021	Oltre		
Nr. Variazione 5 del 31/12/2018										
Capitolo 5005.00 spese per servizi per conto d'iterzi										
EROGAZIONE SOMMA PER FORNITURATESTI SCOLASTICI 2007/2008RIF.TO REVERSALE 1027/08	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008 - IM - 229.01 IMPEGNO RIFERIMENTO REVERSALE NR.695/2008 MARZULLO DOMENICA	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	11,31	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008 - IM - 230.01 LIQUID.FONDO MIGLIORAMENTO SEI SERVIZI P.M.ART.13 L.R.17/90 ANNO 2007	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	147,29	147,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008 - IM - 231.01 IMPEGNO 2008 - RIF.TO REV. 56/2008 - CANONE ALLOGGI POPOLARI	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	51,64	51,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008 - IM - 232.01 IMPEGNO 2008 - RIF.TO REV. NN.689-755 E 794 DEL 2008 -RITENUTE PER MALATTIA MESI:OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 08	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	421,71	421,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008 - IM - 233.01 IMPEGNO 2008 - RIF.TO REV. NR.141/2008 - RIMBORSO INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP.	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	7.448,97	7.448,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008 - IM - 234.01 IMPEGNO 2008 - RIF.TO REV. NN.510 E 1019 DEL 2008 -CONTRIBUTO EMERGENZA RIFIUTI.	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	17.432,06	17.432,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008 - IM - 235.01 IMPEGNO 2008 - RIF.TO REV. NR.80/2008 -SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DEL-LA BIBLIOTECA ES. FIN. 2006.	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008 - IM - 25.01 PROGETTO LAVORI DI RISTRUTT.EX MATTATOIO COMUNALE E RELATIVO RIUSO A CENTROPOLIVALENTE NUOVA FORNITURA ENEL	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	18,54	18,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008 - IM - 64.02 ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	146,90	146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 5 del 31/12/2018									
Capitolo 5005.00 spese per servizi per conto d'interzi									
DEL13/14 APRILE 2008MISSIONI E RIMBORSI SPESEVIAGGI AI PRESIDENTI SEGGI									
2008 - IM - 64.04 ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLACAMERA DEI DEPUTATI E DELSENATO DELLA REPUBBLICA DEL13/14 APRILE 2008PER SPESE VARIE	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	412,69	412,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008 - IM - 83.01 ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLACAMERA DEI DEPUTATI E DELSENATO DELLA REPUBBLICA DEL13/14 APRILE 2008INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	55,40	55,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009 - IM - 115.01 COMUNE DI RAMACCA RIMBORSOAL COMUNE DI CATENANUOVA MESIAPRILE/MAGGIO/GIUGNO 2009	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	43,99	43,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009 - IM - 153.01 TRASPORTO GRATUITO ALUNNI SCUOLA MEDIA SUPERIORE. ANNO SCOLASTICO 2009/2010.	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	11,29	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009 - IM - 185.01 MUTUO SALDATOVALUTA21/10/2009CR O/0760209532759310POSIZIONE 4481997/00	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	280,73	280,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009 - IM - 204.01 SOMMA IMPEGNATA RIF.TO REV. NN. 676/677 E 678/09 - REPERIMENTO E RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE - DEPURATORE COM.LE.	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	1.665,06	1.665,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009 - IM - 249.01 PAGAMENTO ALLA COMMISSIONEELETTORALE DI ENNA I E II SEMESTRE 2008RIF.TO REV.LE NR. 694/09	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	83,20	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009 - IM - 256.01 IMPEGNO RIF.TO REV. NR. 15/09RIDUZIONE MALATTIA SU EMOL.TIGENNAIO 2009.	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	13,81	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009 - IM - 257.01 IMPEGNO RIF.TO REV.LE		852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 5 del 31/12/2018									
Capitolo 5005.00 spese per servizi per conto d'iterzi									
N.168/09SALDO ELEZIONI 2008. LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,									
2009 - IM - 258.01 IMPEGNO PER INCASSI CANONI AL- LOGGI POPOLARI - RIF.TO REV.LINN. 391 E 413/2009 ED ACCERTA-TI NN. 34 E 44/2009.	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	1.088,40	1.088,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009 - IM - 80.01 RIMBORSO SPESE DA PARTE DEL COMUNE DI RAMACCA	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009 - IM - 90.01 RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICOMUNO DI RAMACCA	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 - IM - 133.01 INDAGINE SULLE CONDIZIONI DIVITA DELLE FAMIGLIE-ANNO 2009-PROVVEDIMENTI.	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 - IM - 197.01 CAUSA ISCRITTA AL NR.119 R.G.19/92 PROMOSSA DALLA SIG.RACENSABELLA MARIA.LIQU.SOMMEDETERMINATE CON SENT.68/07TRIBUNALE ENNA	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	1.901,90	1.901,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 - IM - 314.01 ALLOGGI POPOLARI ANNO 2010	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	3.568,56	3.568,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 - IM - 44.01 PRESA D'ATTO VERB. DI TRANSAZIONE GIUDIZIALE CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 264/2008 DIP. TE INDELICATO OGGETTO: VALUTA NEGATIVA	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 - IM - 77.01 LIQUIDAZIONE SOMMA IN FAVORE DEL DIPENDENTE COMUNALE PER SVOLGIMENTO COMPITI E FUNZIONI ATTRIBUITI AI COMUNI D.L.30/07	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 - IM - 83.01 REVOCA DETERMINAZIONE NR. 35 DEL 31/12/2009. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EVENTI CALAMITOSI DICEMBRE 2008 -	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	109,55	109,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 5 del 31/12/2018									
Capitolo 5005.00 spese per servizi per conto ditezzi									
GENNAIO 2009.									
2012 - IM - 11.01 LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE. CENSIMENTO ANNO 2011 - 2° ACCONTO. -	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 - IM - 223.01 SOMMA IMPEGNATA PER LIQUIDAZ. DIRITTI TECNICI DA PARTE DEL COMUNE DI LEONFORTE - RIF.TO REV. NR. 1032 DEL 31/12/2013.	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 - IM - 69.01 INCAMERAMENTO E IMPEGNO SPESA SU PARTITE DI GIRO PER CONTO UNIONE "CORONE DEGLI EREI" DET. FIN. N.66/2013	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 - IM - 187.01 SOMMA IMPEGNATA RIF.TO REV. NR.310/2014 IN FAVORE DEL COMUNE PER CONGUAGLIO CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE ANNO 2011 -	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 - IM - 188.01 SOMMA IMPEGNATA RIF.TO REV.LI NN. 598 E 754/2014 IN FAVORE DEL COMUNE PER RIMBORO SPESE A SALDO ELEZIONI EUROPEE 2014.	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	288,40	288,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - IM - 229.01 SOMMA IMPEGNA STIPENDI AL PERSONALE CORONA DEGLI EREI REVERSALI N°1332-1333/2015	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	195,11	195,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 178.01 IMPEGNO SPESA -REFERENDUM COSTITUZIONALE 4/12/2016.AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO.	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	238,69	238,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 178.02 IMPEGNO SPESA -REFERENDUM COSTITUZIONALE 4/12/2016.AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO.	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	240,05	240,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 233.01 ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA PROGETTO HOME CARE PREMIUM	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	25,08	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2018	2019	2020	2021	Oltre	
Nr. Variazione 5 del 31/12/2018									
Capitolo 5005.00 spese per servizi per conto d'iterzi									
2014. LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE ATTIVITA' GESTIONALI. - RIF.TO REV. NR. 1307/2016.									
2016 - IM - 59.01 IMPEGNO SPESA- REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016- AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO .	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	215,64	215,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - IM - 224.01 Impegno spesa su partite di giro per conto Unione "Corona degli Erei" per pagamento somme al personale, periodo 2014/2017 - rif.to rev. nr. 988/2017.	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	46.971,21	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.971,19
TOTALI 5005.00		461.580,00	414.174,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.405,61
Capitolo 5006.00 anticipazioni di fondi per il servizio economato									
2006 - IM - 522.01 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SU ERRATA CIFRA DELLA REV.N. 360/2006	LENTINI CORRADO - AFFARI GENERALI,	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 5006.00		90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 5		1.839.319,19	1.292.295,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.023,64