

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI ACATE

Elenco dei residui riaccertati

RESPONSABILE : COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3565 (I)	ACQUISTO CARBURANTE MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	03011.03.0062 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2018	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	<i>Motivo: Somme P.M. da liquidare</i>									
4693 (I)	RICORSI IN OPPOSIZIONE CDS AVANTI AL GIUDICE DI PACE VITTORIA-NOMINA DIFESA	03011.03.0171 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2019	729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,20
	<i>Motivo: Causa in corso</i>									
6143 (I)	FORNITURA SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA VEBALI CDS ANNI DAL 2015 AL 2019	03011.03.0036 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2021	11.614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,44	10.452,96
	<i>Motivo: Somme P.M. da liquidare</i>									
6870 (I)	ABBONAMENTO SERVIZI CED - MOTORIZZAZIONE ANNO 2022	03011.03.0036 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2021	2.311,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,79	865,54
	<i>Motivo: Somme P.M. da liquidare</i>									
7725 (I)	Causa civile CANNIA FRANCESCO avanti Giudice di Pace di Vittoria.Liquid Sent. N.282/2021	03011.03.0036 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2022	234,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,36
	<i>Motivo: Causa in corso</i>									
7745 (I)	Causa civile COMANDATORE O. avanti Giudice di Pace Vitt Liquid Sent. N.86/2022	03011.03.0036 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2022	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
	<i>Motivo: Causa in corso</i>									

RESPONSABILE : COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
7752 (I)	ABBONAMENTO SERVIZI CED - MOTORIZZAZIONE ANNO 2023 <i>Motivo: Somme P.M. da liquidare</i>	03011.03.0036 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2022	2.520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	372,07	2.148,18
7811 (I)	Noleggio misuratore di velocita Velomatic e servizi di supporto <i>Motivo: Somme P.M. da liquidare</i>	03011.03.0168 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,96	1.867,04
7901 (I)	Acquisto materie prime e/o beni di consumo-Ufficio P.M. Anno 2023 <i>Motivo: SPESE POSTALI</i>	03011.03.0052 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2023	0,00	1.000,00	-50,50	-50,50	0,00	715,26	234,24
7902 (I)	Prestazioni di servizio -Ufficio P.M. Anno 2023 <i>Motivo: TIMBRI PER GLI UFFICI COMUNALI -II TRIMESTRE 2023</i>	03011.03.0053 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2023	0,00	500,00	-3,16	-3,16	0,00	372,98	123,86
7984 (I)	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART.163 D.LGS 50/2016 PER EVENTO METEO AVVERSO DEL 9/10 FEBB 2023 <i>Motivo: Somme UTC da liquidare</i>	03011.03.0039 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00	270,00
8021 (I)	COMODATO D'USO GRATUITO X ANNI 2 N. 1 FIAT 16 DAL LIBERO CONSORZIO RAGUSA PER PM-SPESE VARIE <i>Motivo: INSTALLAZIONE ADESIVI E LOGHI SU AUTOVEICOLO FIAT SEDICI IN DOTAZIONE DELLA P.M.</i>	03011.03.0039 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	272,00	728,00
8033 (I)	Servizio di spedizione dei verbali di violazione al codice stradale e/o degli atti giudiziari <i>Motivo: SPESE POSTALI</i>	03011.03.0171 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.095,05	904,95
8034 (I)	Ricovero, mantenimento, custodia dei cani e gatti rinvenuti nel territorio comunale, proroga servizi <i>Motivo: SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA, STERILIZZAZIONE E RIMESSA SUL TERRITORIO DEI CANI RANDAGI</i>	03011.03.0172 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2023	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.349,96	650,04
8083 (I)	IMPEGNO SPESA PER TIRO A SEGNO NAZIONALE RG AGGIORNAMENTO PM	03011.03.0162 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2023	0,00	940,87	0,00	0,00	0,00	0,00	940,87
8342 (I)	APERTURA FORZATA E RIPRISTINO ARMADIO CORAZZATO PRESSO IL COMANDO <i>Motivo: Somme Pm da liquidare</i>	03011.03.0036 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2023	0,00	4.363,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363,45

RESPONSABILE : COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
8382 (I)	ACQUISTO BUONI CARBURANTI PM SU CONSIP	03011.03.0062 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.928,65	71,35
8389 (I)	LAVORI ISTALLAZIONE SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE, POSIZIONAMENTO E RIMOZIONE TRANSENNE PM <i>Motivo: INSTALLAZIONE SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE.</i>	03011.03.0036 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2023	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	1.220,00
8392 (I)	SERVIZIO DI NOLEGGIO DISPOSITIVO RILEVAZIONE VELOCITA' E GESTIONE CICLO SANZIONATORIO <i>Motivo: Somme PM da liquidare</i>	03011.03.0036 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2023	0,00	10.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.799,00
8392 (I)	SERVIZIO DI NOLEGGIO DISPOSITIVO RILEVAZIONE VELOCITA' E GESTIONE CICLO SANZIONATORIO <i>Motivo: Somme PM da liquidare</i>	03011.03.0168 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8491 (I)	IMPEGNO PER PAGAMENTO SPESE NOTIFICHE RICHIESTA DA ALTRI ENTI	03011.03.0010 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8565 (I)	Riparazione serratura porta ant. sx autovettura Fiat 16 targata YA309AH appartenente P.L.	03011.03.0039 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2023	0,00	243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	243,50
8566 (I)	Rottam. e disbrigo pratiche relativa all'autovettura Fiat Bravo targata YA640 AA appartenente a P.L.	03011.03.0039 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2023	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
8585 (I)	SERVIZIO DI CATTURA, RICOVERO , CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI.INTEGRAZIONE SPESA ANNO 202	03011.03.0172 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2023	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
8586 (I)	FORNITURA VESTIARIO E RELATIVI ACCESSORI PER IL PERSON. COMANDO P.M. <i>Motivo: Somme PM da liquidare</i>	03011.03.0054 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2023	0,00	4.411,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.411,98
8587 (I)	SPESE PER NOTIFICA DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE STRADALE E/O DEGLI ATTI GIUDIZIARI	03011.03.0169 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2023	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
8619 (I)	PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE	03011.03.0162 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8620 (I)	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 1 AUTOVETTURA DI SERVIZIO IN ALLESTIMENTO ALLE P.L. <i>Motivo: Somme P.M. da liquidare</i>	03011.03.0053 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2023	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

RESPONSABILE : COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
8621 (I)	PROGETTO ACATE SICURA FINANZIATO DALL'ART. 208 DEL D. LGS. N. 285/1992 E S.M.I.	03011.01.0105 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2023	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
8622 (I)	AFFID. DIRETTO PER EFFETTUAREV IL TAGLIANDO ALL'AUTOVETTURA FIAT SEDICI TARGA YA 309 AH DELLA P. L.	03011.03.0036 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2023	0,00	253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	253,76
8633 (I)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	03011.03.0011 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	<i>Motivo: Somme PM da liquidare</i>									
8634 (I)	MANUTENZIONE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.L. .DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO	03011.03.0039 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2023	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50
8635 (I)	SPESE PER NOTIFICA DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE STRADALE O AMMINISTRATIVI	03011.03.0169 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2023	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
8639 (I)	IMPEGNO SPESE GIUDIZIO	03011.03.0171 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2023	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTALI RESPONSABILE : COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE				22.607,54	121.389,06	-53,66	-53,66	0,00	30.626,16	113.316,78

RESPONSABILE : Responsabile Affari Generali

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2802 (I)	FINANZIAMENTO PAC SERVIZI INFANZIA-2° RIPARTO-DIRETTIVE E COMPARTICIPAZIONE AL COSTO <i>Motivo: Somme Servizi Sociali da liquidare - Progetti Finanziati</i>	12011.03.0107 Responsabile Affari Generali	2018	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
2802 (I)	FINANZIAMENTO PAC SERVIZI INFANZIA-2° RIPARTO-DIRETTIVE E COMPARTICIPAZIONE AL COSTO <i>Motivo: Somme Servizi Sociali da liquidare - Progetti Finanziati</i>	15011.04.0061 Responsabile Affari Generali	2019	30.999,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.999,38
2814 (I)	ACQUISTO SCHEDE PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01071.03.0022 Responsabile Affari Generali	2017	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,04
2906 (I)	PAC-PNSCIA SERVIZI ALL'INFANZIA-PRESA D'ATTO DECRETO MINISTERIALE <i>Motivo: Somme Servizi Sociali da liquidare - Progetti Finanziati</i>	12011.04.0033 Responsabile Affari Generali	2018	35.131,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.131,43
2906 (I)	PAC-PNSCIA SERVIZI ALL'INFANZIA-PRESA D'ATTO DECRETO MINISTERIALE <i>Motivo: Somme Servizi Sociali da liquidare - Progetti Finanziati</i>	12011.10.0034 Responsabile Affari Generali	2017	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3008 (I)	STIPULA CONVENZ. ARCOIRIS RICOVERO DISABILE MENTALE DAL 01/01/17 AL 31/12/2017 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	12041.04.0033 Responsabile Affari Generali	2017	1.448,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,54
3068 (I)	DETERMINA A CONTRARRE X AFFIDAM. GESTIONE ASILO NIDO-PAC INFANZIA 2° RIPARTO-IMP.ANAC <i>Motivo: Somme Servizi Sociali da liquidare - Progetti Finanziati</i>	12011.03.0107 Responsabile Affari Generali	2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3548 (I)	AUTORIZZAZIONE STIPULA CONVENZIONE COOP.MINERVA PER INSERIMENTO DISABILE DAL 01-01-18 AL 31-12-18	12041.04.0033 Responsabile Affari Generali	2018	1.114,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,39
3563 (I)	INSERIMENTO GIOVANE DISABILE AIFAFAS DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018	12041.04.0033 Responsabile Affari Generali	2018	105,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,88
3563 (I)	INSERIMENTO GIOVANE DISABILE AIFAFAS DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018	12041.04.0036 Responsabile Affari Generali	2018	1.546,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,78
3564 (I)	ACQUISTO TESTO "I CONTRATTI DEGLI ENTI LOCALI" DA MAGGIOLI SPA	01021.03.0011 Responsabile Affari Generali	2018	30,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,44
4005 (I)	PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAP.PUGLISI A.S. 2018/2019 <i>Motivo: Somme AAGG da liquidare</i>	04022.02.0038 Responsabile Affari Generali	2018	4.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.445,00
4005 (I)	PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAP.PUGLISI A.S. 2018/2019 <i>Motivo: Somme AAGG da liquidare</i>	04022.02.0056 Responsabile Affari Generali	2019	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00
4039 (I)	COMUNE DI ACATE - A.S. 2016/2017 - L. 448.98 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - N. PROV. 1891/20 <i>Motivo: Somme Servizi Sociali da liquidare - Progetti Finanziati</i>	04071.04.0055 Responsabile Affari Generali	2018	16.680,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.680,20

RESPONSABILE : Responsabile Affari Generali (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4066 (I)	COMUNE DI ACATE - A.S. 2015/2016 - L. 448.98 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - <i>Motivo: Somme Servizi Sociali da liquidare - Progetti Finanziati</i>	04071.04.0055 Responsabile Affari Generali	2018	9.861,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.861,56
4950 (I)	RICOVERO DISABILI MENTALI PRESSO COOP. SOCIALE ANTARES DI MODICA DAL 01.01.2020 AL 31.12.2022 <i>Motivo: Somme interamente liquidate</i>	12041.04.0036 Responsabile Affari Generali	2021	1.472,48	0,00	-463,00	-463,00	0,00	972,30	37,18
5160 (I)	Sistema dei pagamenti PagoPA – adesione offerta della Società PMPAY s.r.l. partnership con BAPR <i>Motivo: Somme AA.GG.da liquidare</i>	01021.03.0110 Responsabile Affari Generali	2020	100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,53
5287 (I)	ORDINANZA CAPO DIP.PROT.CIVILE N.658/2020 IMPEGNO SOMMA PER BUONI SPESA <i>Motivo: Somme Servizi Sociali da liquidare</i>	12051.04.0067 Responsabile Affari Generali	2020	5.991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.991,50
5829 (I)	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PATTO SERVIZIO DISABILI GRAVI DPRS N.589/GAB/2018-II RIPARTO <i>Motivo: Somme Servizi Sociali da liquidare - Progetti Finanziati</i>	12021.04.0062 Responsabile Affari Generali	2020	6.107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.107,20
5845 (I)	"A.F. 2020 Fondo 0-6 Comuni Sicilia 2020" -REGOLARIZZAZIONE PROV. ENTRATA N. 2409/2020 <i>Motivo: Somme Servizi Sociali da liquidare - Progetti Finanziati</i>	04011.04.0010 Responsabile Affari Generali	2020	84.359,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.359,26
6207 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI E CASTELLO PRINCIPI BISCARI 2021/2023 <i>Motivo: SERVIZIO PULIZIE PERIODO : NOVEMBRE 2023.</i>	05021.03.0043 Responsabile Affari Generali	2023	39.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,92	8.129,08
6219 (I)	RICOVERO DISABILI MENTALI PRESSO COOP. SCIALE MINERVA DI CALTAGIRONE DAL 01.01.2021/31.12.2021	12041.04.0033 Responsabile Affari Generali	2021	125,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,53
6219 (I)	RICOVERO DISABILI MENTALI PRESSO COOP. SCIALE MINERVA DI CALTAGIRONE DAL 01.01.2021/31.12.2021	12041.04.0036 Responsabile Affari Generali	2021	3.860,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,81
6225 (I)	manutenzione periodica per 24 mesi e revisione triennale, estintori ubicati negli immobili comunali <i>Motivo: Somme AA.GG.da liquidare</i>	01021.03.0110 Responsabile Affari Generali	2022	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,90	347,70
6275 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ASACOM 2021/2024 <i>Motivo: Somme Serv. Sociali da liquidare</i>	12051.03.0061 Responsabile Affari Generali	2023	34.854,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18.456,42	16.398,33
6293 (I)	PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI-ATTIVAZIONE CUC PER GARA <i>Motivo: Somme AA.GG.da liquidare</i>	01021.03.0110 Responsabile Affari Generali	2021	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,00
6748 (I)	MISURE SOSTEGNO EMERGENZA SOCIO-ASS.LE COVID 19 DDG 304/2020-DEL. GIUNTA REG.LE N. 574/2020 <i>Motivo: Somme Servizi Sociali da liquidare - Progetti Finanziati</i>	12051.04.0067 Responsabile Affari Generali	2021	68.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.586,00
6822 (I)	L.328/2000 PIANO DI ZONA D 43 TRIENNIO 2018-2019. 1^E 2^ ANNUALITA'- <i>Motivo: Somme Serv. Sociali da liquidare</i>	12081.04.0038 Responsabile Affari Generali	2023	56.615,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.615,47

RESPONSABILE : Responsabile Affari Generali (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
6842 (I)	D.L. N.4/2019- QUOTA FONDO POVERTA' 20196 PER AVVIO PUC <i>Motivo: Somme Serv. Sociali da liquidare</i>	12021.04.0062 Responsabile Affari Generali	2023	20.312,82	0,00	0,00	0,00	0,00	589,02	19.723,80
6867 (I)	SOMME FONDONE 2020 RESIDUE DA UTILIZZARE NEL 2021 PER BUONI SPESA ORD. PROT. CIV.LE D.L.154/2020 <i>Motivo: Somme Servizi Sociali da liquidare - Progetti Finanziati</i>	12051.04.0067 Responsabile Affari Generali	2021	61.369,35	0,00	0,00	0,00	0,00	42.176,00	19.193,35
7198 (I)	RICOVERO DISABILI MENTALI E ANZIANI PRESSO COOP. SOCIALE VOLTA PAGINA DAL 01-01-2022 AL 31-12-24 <i>Motivo: SERVIZIO ASSISTENZIALE A FAVORE DI C.B. DAL 01.05.2023 AL 30.06.2023</i>	12041.04.0036 Responsabile Affari Generali	2023	30.716,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.739,56	3.976,94
7231 (I)	RICOVERO DISABILI PSICHICI PRESSO COOP.SOCIALELA CASA DI GRACE DAL 01-01-2022 AL 31-12-24 <i>Motivo: SERVIZIO ASSISTENZA IN COMUNITA' ALLOGGIO DAL 01/10/2023 AL 31/10/2023</i>	12041.04.0036 Responsabile Affari Generali	2023	8.085,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,93	2.021,31
7242 (I)	RICOVERO DISABILI MENTALI PRESSO COOP. SOCIALE OZANAM DAL 01.01.2022 AL 31.12.2024 <i>Motivo: RICOVERO N. 3 SOGGETTI CON DISABILITA' PSICHICA - MESE MARZO 2023</i>	12041.04.0036 Responsabile Affari Generali	2023	26.328,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.234,64	9.093,96
7317 (I)	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUSA A.S. 2021/2022- E 2022/2023 <i>Motivo: Somme AA.GG.da liquidare</i>	04021.03.0022 Responsabile Affari Generali	2023	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	50,00
7317 (I)	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUSA A.S. 2021/2022- E 2022/2023 <i>Motivo: Somme AA.GG.da liquidare</i>	04021.03.0042 Responsabile Affari Generali	2022	810,39	0,00	0,00	0,00	0,00	111,19	699,20
7317 (I)	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUSA A.S. 2021/2022- E 2022/2023 <i>Motivo: Somme AA.GG.da liquidare</i>	04021.03.0042 Responsabile Affari Generali	2023	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	50,00
7391 (I)	ADESIONE AL PROGETTO SCOLASTICO LEGALITA'"PRETENDIAMO IL BUON ESEMPIO-COMPARTECIPAZIONE	12021.04.0046 Responsabile Affari Generali	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7482 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO E MONITORAGGIO TRANSIZIONE DIGITALE DAL 01.06.2022 AL 31/12/2023 <i>Motivo: Somme AA.GG.da liquidare</i>	01021.03.0110 Responsabile Affari Generali	2022	3.352,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,20	351,45
7482 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO E MONITORAGGIO TRANSIZIONE DIGITALE DAL 01.06.2022 AL 31/12/2023 <i>Motivo: Somme AA.GG.da liquidare</i>	01021.03.0110 Responsabile Affari Generali	2023	5.747,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,80	1.245,60
7508 (I)	AUTORIZZAZIONE RICOVERO PRESSO CASA DI RIPOSO ANZIANI - CASALE ANZIANI 1/7-31/12/2022 <i>Motivo: RICOVERO PRESSO CASA DI RIPOSO - MARZO 2023</i>	12041.04.0036 Responsabile Affari Generali	2023	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
7563 (I)	Sistema dei pagamenti PagoPA Società PMPAY s.r.l. partner Integrazione determina n. 568/2021 <i>Motivo: Somme AA.GG.da liquidare</i>	01021.03.0110 Responsabile Affari Generali	2022	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60

RESPONSABILE : Responsabile Affari Generali (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
7579 (I)	SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI A.S. 2022/2023-ATTO DI INDIRIZZO <i>Motivo: SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI A.S. 2022/2023-MERCORILLO</i>	04061.03.0073 Responsabile Affari Generali	2023	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.254,30	13.745,70
7587 (I)	CONCESSIONE IN COMODATO D'USO SCUOLABUS A DITTA ESTERNA A.S. 2022/2023-MERCORILLO <i>Motivo: Fattura per servizio trasporto scolastico acate macconi anno scolastico 2022 2023. Saldo primo semestre 2023.</i>	04061.03.0073 Responsabile Affari Generali	2023	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00	990,00
7663 (I)	CONTRIBUTO ATTIVAZIONE PATTO DI SERVIZIO PER DISABILI GRAVI DPRS N.589/GAB/2018 <i>Motivo: Servizio a favore di Disabili Gravi non autosufficienti - Maggio 2023</i>	12021.04.0062 Responsabile Affari Generali	2023	17.926,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13.166,42	4.759,93
7755 (I)	POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI ANNUALITA' 2022 FSC - ATTO DI INDIRIZZO <i>Motivo: Somme Serv. Sociali da liquidare</i>	12051.01.0010 Responsabile Affari Generali	2023	28.918,29	0,00	0,00	0,00	0,00	21.085,49	7.832,80
7755 (I)	POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI ANNUALITA' 2022 FSC - ATTO DI INDIRIZZO <i>Motivo: Somme Serv. Sociali da liquidare</i>	12051.01.0020 Responsabile Affari Generali	2023	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
7755 (I)	POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI ANNUALITA' 2022 FSC - ATTO DI INDIRIZZO <i>Motivo: Somme Serv. Sociali da liquidare</i>	12051.03.0175 Responsabile Affari Generali	2023	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560,00	6.880,00
7756 (I)	Convenzione Consip fornitura gasolio da riscaldamento per immobili scolastici comunali <i>Motivo: Consegna a: SCUOLA E. DE AMICIS VIA ANGIRILLO ACATE 97011 RG</i>	04021.03.0022 Responsabile Affari Generali	2023	6.456,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.754,82	701,26
7766 (I)	RICOVERO DISABILI MENTALI PRESSO COOP. SOCIALE ANTARES DI MODICA DAL 01.12.2022 AL 31.12.24 <i>Motivo: Somme Servizi Sociali da Liquidare</i>	12041.04.0036 Responsabile Affari Generali	2022	1.283,83	0,00	0,00	0,00	0,00	818,63	465,20
7766 (I)	RICOVERO DISABILI MENTALI PRESSO COOP. SOCIALE ANTARES DI MODICA DAL 01.12.2022 AL 31.12.24 <i>Motivo: Somme Servizi Sociali da Liquidare</i>	12041.04.0036 Responsabile Affari Generali	2023	30.356,18	0,00	0,00	0,00	0,00	19.302,99	11.053,19
7767 (I)	AUTORIZZAZIONE PROSECUZIONE RICOVERO MINORI PRESSO COM. ALLOGGIO S.CUORE 15.09.2022 AL 16/11/22 <i>Motivo: Somme Servizi Sociali da Liquidare</i>	12011.03.0090 Responsabile Affari Generali	2022	14.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	3.825,00
7815 (I)	FSC 2022 INCREMENTO TRASPORSTO STUDENTI DISABILI L. 232/2016 ART. 1, C. 449, L. D-OCTIES-DM 30.5.2022 <i>Motivo: Somme AA.GG. da liquidare</i>	12021.03.0173 Responsabile Affari Generali	2023	3.475,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,44
7816 (I)	FSC 2022 INCREMENTO ASILI NISO ART. 1,C.449, L.d/SEXIES, I.323/2016-DM 19.07.2022 <i>Motivo: Somme Serv. Sociali da liquidare</i>	12011.03.0107 Responsabile Affari Generali	2023	46.038,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.038,75
7823 (I)	PROGETTO "SPORTATTIVATI". CONCESSIONE VOUCHER PER SOSTENERE L'ACCESSO DEI GIOVANI ALLO SPORT <i>Motivo: Somme AA.GG da liquidare</i>	06011.04.0027 Responsabile Affari Generali	2023	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00

RESPONSABILE : Responsabile Affari Generali (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
7825 (I)	L. 328/2022- PIANO DI ZONA DISTREOO SOCIO SANITARIO D43 - RIASSEGNAZIONE SOMME <i>Motivo: Somme Serv. Soc. da liquidare</i>	12081.04.0038 Responsabile Affari Generali	2023	110.061,91	0,00	0,00	0,00	0,00	20.890,00	89.171,91
7829 (I)	Acquisto e fornitura GPL per la scuola elementare Addario di via Neghelli <i>Motivo: Somme AA.GG.da liquidare</i>	01021.03.0110 Responsabile Affari Generali	2022	1.921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,90	768,60
7895 (I)	Acquisto materie prime e/o beni di consumo-Ufficio Segreteria Anno 2023 <i>Motivo: TONER SAMSUNG E BROTHER III TRIM. 2023</i>	01021.03.0021 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	11.500,00	-101,31	-101,31	0,00	8.523,69	2.875,00
7896 (I)	Spese per prestazioni di servizi-Ufficio Demografico anno 2023 <i>Motivo: IVA SPLIT PAYMENT ACQUISTI TONER II TRIMESTRE 2023</i>	01071.03.0163 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	300,00	-0,27	-0,27	0,00	225,00	74,73
7905 (I)	Acquisto materie prime e/o beni consumi pubblicazioni, giornali e riviste -Ufficio Segreteria 2023 <i>Motivo: SPESE POSTALI</i>	01021.03.0021 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	1.500,00	-22,25	-22,25	0,00	1.121,70	356,05
7906 (I)	Pubblicazioni Anno 2023 <i>Motivo: SPESE POSTALI</i>	01021.03.0040 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	600,00	-3,73	-3,73	0,00	446,27	150,00
7908 (I)	Traferimenti Anno 2023 <i>Motivo: TIMBRI PER SINDACO E VICE SINDACO</i>	12021.04.0046 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	372,73	127,27
7914 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE INDIGENTI <i>Motivo: EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE INDIGENTI</i>	12021.04.0046 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	250,00
7931 (I)	AUTORIZZAZIONE PROSECUZIONE RICOVERO MINORE-ASS. META COMETA ONLUS 1/1/2023-30/6/2023 <i>Motivo: Proseguimento accoglienza di minori - GENNAIO 2023</i>	12011.03.0090 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	6.370,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	2.520,00
7948 (I)	AUTORIZZAZIONE RICOVERO MINORI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO MADRE CROCIFISSA DAL 01.01-31.12.2023 <i>Motivo: COMUNITA' ALLOGGIO MODICA-SETTEMBRE 2023</i>	12011.03.0090 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	29.543,53	0,00	0,00	0,00	23.274,29	6.269,24
7955 (I)	Acquisto e fornitura gasolio da riscaldamento per immobili scolastici comunali <i>Motivo: INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO</i>	01021.03.0110 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	2.526,08	0,00	0,00	0,00	1.796,10	729,98
7957 (I)	APPELLO PROMOSSO DA SARRI' G. AVANTI ALCGA SICILIA-AVVERSO SENT. N. 644/2022-NOMINA DIFESA	01021.03.0110 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
7985 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE INDIGENTI <i>Motivo: EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE INDIGENTI</i>	12021.04.0046 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	1.100,00

RESPONSABILE : Responsabile Affari Generali (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
7987 (I)	RIUNIONE COMMISSIONE PARLAMENTARE SPECIALE DI INCHIESTA E VIGILANZA SUL FENOMENO MAFIA E CORRUZIONE <i>Motivo: targhe Convento Cappuccini</i>	01021.03.0110 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	706,50	493,50
7989 (I)	RICOVERO DISABILI MENTALI E ANZIANI PRESSO COOP. SOCIALE VOLTA PAGINA DAL 01-01-2023-31.12.2024 <i>Motivo: SERVIZIO ASSISTENZIALE PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE DAL 08/02/2023 AL 28/02/2023.</i>	12041.04.0036 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	8.218,57	0,00	0,00	0,00	6.950,31	1.268,26
7995 (I)	FORNITURA N. 12 SCAFFALI IN METALLO CON 5 RIPIANI - ARCHIVIAMO <i>Motivo: FORNITURA DI 12 SCAFFALI IN METALLO PER IL PROGETTO "ARCHIVIAMO"</i>	01071.03.0163 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	528,06	0,00	0,00	0,00	0,00	528,06
7998 (I)	RICOVERO DISABILI MENTALI PRESSO COOP.SOCIALE BEAUTIFUL DAYS DAL 01-01-2023 AL 31-12-24 <i>Motivo: Somme Serv. Sociali da liquidare</i>	12041.04.0036 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	57.778,47	35.221,53
8010 (I)	INSERIMENTO GIOVANE DIVERSAMENTE ABILE CENTRO DIURNO AIFAS VITTORIA DAL 1.1.2023-31.12.2024 <i>Motivo: SERVIZIO DI CENTRO DIURNO IN FAVORE DI DISABILI DAL 01.01.2023 AL 31.07.2023.</i>	12041.04.0033 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	15.216,00	0,00	0,00	0,00	13.948,00	1.268,00
8014 (I)	Rinnovo contratto assistenza e manutenzione softwareMaggioli SpA e Sikuel PROTOCOLLO 2023/2025 <i>Motivo: RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E SERVIZI SOFTWARE</i>	01021.03.0110 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	10.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.370,00
8036 (I)	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023- IMPEGNO SOMMA PER SERVIZI VARI EALLESTIMENTO SEGGI <i>Motivo: Strisce adesive, caselle con numeri per Elezioni amministrative</i>	01071.03.0017 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.054,65	2.945,35
8039 (I)	CONTRIBUTO DEL DIP. FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI REG. SICILIA X DISABILI MAGGIORI GRAVI DRS 1915/2022 <i>Motivo: Somme Serv. Sociali da liquidare</i>	12081.04.0038 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	5.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.853,42
8043 (I)	NOLEGGIO PROIETTORI ARCHITETTURALI IMMAGINI X VARIE MANIFESTAZIONI <i>Motivo: Estensione Noleggio proiettori architeturali di immagini per le varie manifestazione e ricorrenze anno 2023</i>	07011.04.0045 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	1.266,67	0,00	0,00	0,00	784,54	482,13
8044 (I)	LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO UFFICI SEZ. CIRCOSCRIZIONALE IMPIEGO DI VITTORIA ANNO 2023 <i>Motivo: CANONE LOCAZIONE UFFICIO DI COLLOCAMENTO - I° TRIMESTRE 2023</i>	01021.03.0015 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	1.560,15	2.339,85
8065 (I)	COMUNE DI ACATE - 2022/2023 - L. 448.98 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - <i>Motivo: OMUNE DI ACATE - 2022/2023 - L. 448.98 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO -</i>	04071.04.0055 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	25.250,00	0,00	0,00	0,00	13.091,57	12.158,43
8078 (I)	STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA PER 20 UNITA' BORSE LAVORO L. 328/2000 <i>Motivo: STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA PER 20 UNITA' BORSE LAVORO L. 328/2000</i>	12021.04.0046 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	456,00
8296 (I)	INCARICO SERVIZIO BANDISTICO RICORRENZA 2 GIUGNO 2023	01011.03.0109 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

RESPONSABILE : Responsabile Affari Generali (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
8303 (I)	Operazioni di trasporto, smontaggio e montaggio del palco tendo struttura della scuola media A. Volta	04022.02.0056 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
8304 (I)	Servizio man. periodica ord e straord. ascensore palazzo comunale <i>Motivo: SALDO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELEVATORE SITO NEL PALAZZO COMUNALE DAL 25.05.2023 AL 31.10.2023.-</i>	01021.03.0110 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	1.098,00
8311 (I)	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE MATERNE STATALI A.S. 2022/2023 e 2023/2024 al 31/12/23 <i>Motivo: Somme Serv. Sociali da liquidare</i>	04071.03.0023 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	39.296,40	30.703,60
8313 (I)	PNRR MISS.1.4.1- SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE CUP F31F22000480006 <i>Motivo: Progetto PNRR in corso</i>	01022.02.0057 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	155.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.234,00
8328 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO AMBULANZA GUARDIA MEDICA A MARINA DI ACATE2023 - DIRETTIVA <i>Motivo: SERVIZIO INTEGRATIVO DI PRIMO SOCCORSO CON AMBULANZA PRESSO MARINA DI ACATE - ANNO 2023</i>	07011.03.0044 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	5.628,00	2.872,00
8371 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE INDIGENTI <i>Motivo: EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE INDIGENTI</i>	12021.04.0046 Responsabile Affari Generali	2023	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	450,00
8376 (I)	ESTATE ACATESE 2023-INCARICO ASSOCIAZIONE ECATE EVENTI CULTURA E SPETTACOLI	07011.03.0156 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
8376 (I)	ESTATE ACATESE 2023-INCARICO ASSOCIAZIONE ECATE EVENTI CULTURA E SPETTACOLI <i>Motivo: Uff.GELA PIAZZETTA LUNGOMARE MACCONI PER.30-07-2023-30-07-2023 Esecuz. musicali OR 100810520230</i>	07011.04.0031 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.797,37	1.202,63
8380 (I)	Fornitura condizionatore portatile con pompa di calore UTC	01021.03.0011 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	725,08	0,00	0,00	0,00	0,00	725,08
8402 (I)	SETTEMBRE A BISCARI 2023 - DIRETTIVE <i>Motivo: Uff.GELA PIAZZA MATTEOTTI PER.24-09-2023-24-09-2023 Prosa / Cabaret 100810520230</i>	07011.04.0031 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	10.000,00	-25,07	-25,07	0,00	7.250,00	2.724,93
8408 (I)	Prosecuzione Servizio Manutenz. periodica per 24 mesi di tutti gli estintori mobili ubicati al comun	01021.03.0110 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	1.171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,20
8437 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE INDIGENTI <i>Motivo: EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE INDIGENTI</i>	12021.04.0046 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	250,00
8470 (I)	ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2024 <i>Motivo: FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2024</i>	01021.03.0110 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	295,42	0,00	0,00	0,00	0,00	295,42
8470 (I)	ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2024 <i>Motivo: FOGLI PER REGISTRO SUPPLETIVO DI STATO CIVILE ANNO 2023</i>	01071.03.0041 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	231,40

RESPONSABILE : Responsabile Affari Generali (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
8484 (I)	RICOVERO DISABILE MENTALE PRESSO ANTARES DAL 20.7 AL 22.08.2023 <i>Motivo: OSPITALITA' DISABILE MENTALE PER IL PERIODO 20.07.2023 AL 22.08.2023.</i>	12051.03.0061 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	2.434,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434,32
8509 (I)	INCARICO SERVIZIO BANDISTICO RICORRENZA 2 E 4 NOVEMBRE 2023 <i>Motivo: PRESTAZIONE BANDISTICHE OCCASIONALI IL 02.11.2023 E 04.11.2023</i>	01011.03.0109 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
8509 (I)	INCARICO SERVIZIO BANDISTICO RICORRENZA 2 E 4 NOVEMBRE 2023 <i>Motivo: PRESTAZIONE BANDISTICHE OCCASIONALI IL 02.11.2023 E 04.11.2023</i>	01021.03.0110 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8511 (I)	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUSA A.S. 2023/2024 <i>Motivo: Somme AA.GG. da liquidare</i>	04021.03.0042 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
8525 (I)	RICOVERO DISABILI PSICHICI PRESSO COOP.SOCIALELA CASA DI GRACE DAL 17-08-2023 AL 31-12-23 <i>Motivo: Somme Serv. Sociali da liquidare</i>	12041.04.0036 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	6.367,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.367,76
8528 (I)	PARTECIPAZIONE AL XLII CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA CHIANCIANO TERME DAL 20 AL 24/11/2023 <i>Motivo: RIMBORSO COSTO SOGGIORNO ALBERGO 42° CONVEGNO ANUSCA 20-24 NOVEMBRE 2023</i>	01021.03.0168 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	926,00	-40,00	-40,00	0,00	360,00	526,00
8529 (I)	CONTRIBUTO MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO PER LA BIBLIOTECA CIVICA E.MAGANU	05021.03.0047 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	4.232,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,08
8534 (I)	MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE	04022.02.0038 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8534 (I)	MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE	04022.02.0056 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,00
8535 (I)	RICOVERO N. 1 DISABILE COOP. OZANZM DAL 1.11.2023 AL 31.12.2023	12041.04.0033 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00
8536 (I)	RICOVERO N. 1 MINORE DAL 17.8.2023 AL 31.12.2024 CASA AMICA SR	12011.03.0090 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	12.609,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.609,12
8537 (I)	RICOVERO N. 1 MINORE DAL 8.6.2023 AL 31.12.2023 SACRO CUORECOMISO <i>Motivo: Somme Serv. Sociali da liquidare</i>	12011.03.0090 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	15.791,06	0,00	0,00	0,00	0,00	15.791,06
8557 (I)	SOSTITUZIONE SERRATURA UFFICIO ANAGRAFE	01021.03.0110 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
8558 (I)	CENSIMENTO POPOLAZIONE 2023-ATTIVITA' PROPOEDEUTICHE	01081.01.0107 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
8559 (I)	CENSIMENTO POPOLAZIONE 2023-COMPENSI ISTAT	01081.01.0107 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,00

RESPONSABILE : Responsabile Affari Generali (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
8567 (I)	ESTATE ACATESE ANNO 2023-INTEGRAZIONE SOMME INCASSO CONTRIBUTI. DIRETTIVE <i>Motivo: Somme AA.GG. Da liquidare</i>	01111.04.0059 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8584 (I)	CENONE RICREATIVO PER ANZIANI iIN OCCASIONE DEL NATALE 2023	12021.04.0046 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
8588 (I)	ACQUISTO DI GAS PROPANO PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA NEGHELLI MEDIANRE AFFIDAMENTO DIRETTO	04071.03.0023 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	1.537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,20
8589 (I)	Autorizz. ricovero minori Casa accoglienza per ragazze madri e donne in difficoltà- Coop Sodalis	12051.10.0174 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	44.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.457,00
8591 (I)	Autorizz. ricovero a favore di n. 3 minori presso Comunità Alloggio S. Cuore di Comiso. Assegn.somma <i>Motivo: Somme Serv. Sociali da liquidare</i>	12011.03.0090 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	27.048,96	0,00	0,00	0,00	0,00	27.048,96
8592 (I)	PNRR MISSIONE1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" ESTENSIONE <i>Motivo: Progetto PNRR in corso</i>	01071.03.0020 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
8593 (I)	PNRR MISSIONE1 COMPONENTE 1 ASSE 1. INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE CLOUD PER LE PA LOCALI" <i>Motivo: Progetto Pnrr in corso</i>	01022.02.0057 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	95.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.644,00
8595 (I)	COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI DERIVANTI DALLA RESPONSABILITA' CIVILE, PATRIMONIALE ANNO 2024	01011.03.0094 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
8598 (I)	Attivazione Patto di Servizio a favore dei Disabili Maggiori Gravi DRS n 2758 del 20.12.2022 <i>Motivo: Somme Serv. Soc. da liquidare</i>	12081.04.0038 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	4.062,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062,91
8609 (I)	CONTRIBUTO ATTIVAZIONE PATTO DI SERVIZIO PER DISABILI GRAVI DPRS N.1352 DEL 23.5.2023 <i>Motivo: Somme Serv. Sociali da liquidare</i>	12021.04.0062 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	6.430,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.430,44
8610 (I)	Fonfo di Solidarietà Comunale 2023. FSC comma 449 D sexies asili nido 2023 <i>Motivo: Somme Serv. Sociali da liquidare</i>	12021.04.0062 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	11.666,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11.666,73
8613 (I)	S. NATALE 2023 -EVENTO NATALIZIO "SANTA CLAUS IS COMING" INCARICO ASSOCIAZIONE ED IMPEGNO SOMMA	06011.04.0027 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8616 (I)	INTEGRAZIONE "BONUS FIGLIO 2022" -NATI DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022	12021.04.0062 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
8623 (I)	SISTEMA DEI PAGAMENTI PAGOPA-RINNOVO ADESIONE OFFERTA DELLA SOCIETA' PMPAY ANNO 2023	01021.03.0110 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
8624 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL 2022-2023	01021.03.0110 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00

RESPONSABILE : Responsabile Affari Generali (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
8625 (I)	LIQUID. IND. PER CURARE GLI ADEMPIMENTI AFFERENTI ALL'APPROV. DEL BILANCIO DI PREVIS.2023/2025	01021.03.0110 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	533,65	0,00	0,00	0,00	0,00	533,65
8628 (I)	CONTRIBUTO ANNUALE ARAN ENTI LOCALI (DECRETO 27 NOVEMBRE 2013). ANNO 2023	01021.03.0110 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	184,36	0,00	0,00	0,00	0,00	184,36
8630 (I)	MANIFESTAZIONI NATALE 2023. INCARICO ASSOCIAZIONE "ACATE EVENTI CULTURA SPETTACOLI"	07011.03.0101 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8632 (I)	ACQUISTO DI N. 3 CLIMATIZZATORI E RIPARAZIONI DI ALTRI 2 PER LA SCUOLA MEDIA	01021.03.0110 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	3.098,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,80
8640 (I)	Trasferimento al ministero proventi CIE dal 16/11/2023 AL 30/11/2023	01071.04.0016 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	1.091,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,35
8641 (I)	Trasferimento al ministero proventi CIE dal 01/12/2023 al 15/12/2023.	01071.04.0016 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	630,87	0,00	0,00	0,00	0,00	630,87
8644 (I)	PNC A..1.1 "RAFFORZAMENTO MISURE PNRR SERVIZI DIGITALI E ESPERIENZA DEI CITTADINI INTEGRAZ LISTE ELE	01071.03.0041 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
8645 (I)	FONDO DI SOLIDARIETA' COM.LE 2023. FSC COMMA 449 D SEXIES ASILI NIDO 2023. ACCERT. E IMPEGNO. <i>Motivo: Somme Serv. Sociali da liquidare</i>	12011.04.0033 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	69.012,35	0,00	0,00	0,00	0,00	69.012,35
8646 (I)	DRS N. 1320 DEL 22/5/2023-DISTR SOCIO SANITARIO N. 43- 1 ANNUALITA'- ACC. IMP. <i>Motivo: Somme Serv. Sociali da liquidare</i>	12021.04.0062 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	41.270,22	0,00	0,00	0,00	0,00	41.270,22
8647 (I)	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2023. TRASPORTO STUDENTI IN DISABILITA' <i>Motivo: Somme Serv. Sociali da liquidare</i>	12021.04.0062 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	10.436,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10.436,23
8729 (I)	Rinnovo contratto di assistenza e manutenzione e servizi software Triennio 2023-2025 CIG: B003C1AA91	01021.03.0110 Responsabile Affari Generali	2023	0,00	1.748,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,57
TOTALI RESPONSABILE : Responsabile Affari Generali				982.897,65	915.050,41	-655,63	-655,63	0,00	555.870,17	1.341.422,26

RESPONSABILE : Responsabile dei Servizi Tecnici

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1064 (S)	ASSUNZIONE MUTUO CDP X STRADE COMUNALI	10052.02.0033 Responsabile dei Servizi Tecnici	2008	4.134,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,26
	<i>Motivo: Progetto concluso - Mutuo da destinare, su autorizzazione CDP, ad altri investimenti</i>									
2506 (I)	programma straordinario finalizzato all'implementazione del servizio asili nido e/o micronido comuna	12012.02.0010 Responsabile dei Servizi Tecnici	2016	112.525,38	0,00	-112.139,63	-112.139,63	0,00	0,00	385,75
	<i>Motivo: Progetto Concluso</i>									
3018 (I)	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA CAP.PUGLISI-FONDI CIPE FAS - REIMPEGNO SOMMA	04022.02.0055 Responsabile dei Servizi Tecnici	2017	16.215,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.215,16
3019 (I)	AUTORIZ. CONTRAZIONE MUTUO CCDP-PROGETTO DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ZONA ARTIG -REIMPEGNO SOMME	14012.02.0046 Responsabile dei Servizi Tecnici	2017	204.790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.790,50
	<i>Motivo: Mutuo CDP - Progetto in corso</i>									
3020 (I)	AUTORIZ A CONTRARRE MUTUO X IMP. DI POTABILIZZAZIONE - REIMPEGNO SOMMA	09042.02.0052 Responsabile dei Servizi Tecnici	2017	11.792,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.792,90
	<i>Motivo: Progetto concluso - Mutuo da destinare, su autorizzazione CDP, ad altri investimenti</i>									
3346 (I)	ISTRUTTORIA VAS PER REVISIONE PRG	01062.05.0016 Responsabile dei Servizi Tecnici	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	<i>Motivo: PRG in corso</i>									
3352 (I)	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ZONA ARTIGIANALE INDENNITA' DI ESPROPRIO FONDI EX INSICEM	14012.02.0053 Responsabile dei Servizi Tecnici	2017	7.226,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.226,06
	<i>Motivo: Progetto in corso</i>									
3386 (I)	INCARICO REDAZIONE VAS A SUPPORTO DELLA REVISIONE DEL PRG	01062.05.0016 Responsabile dei Servizi Tecnici	2018	19.628,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.628,34
	<i>Motivo: PRG in corso</i>									
3413 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DISEGNATORE GRAFICO REVISIONE PRG	01062.05.0016 Responsabile dei Servizi Tecnici	2018	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	<i>Motivo: PRG in corso</i>									
3413 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DISEGNATORE GRAFICO REVISIONE PRG	01062.05.0016 Responsabile dei Servizi Tecnici	2019	18.003,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.003,10
	<i>Motivo: PRG in corso</i>									

RESPONSABILE : Responsabile dei Servizi Tecnici (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3483 (I)	ENEL ANNO 2017	01021.03.0159 Responsabile dei Servizi Tecnici	2017	2.941,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941,41
3483 (I)	ENEL ANNO 2017	01031.03.0159 Responsabile dei Servizi Tecnici	2017	1.364,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,16
3483 (I)	ENEL ANNO 2017	01041.03.0159 Responsabile dei Servizi Tecnici	2017	1.489,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,16
3483 (I)	ENEL ANNO 2017	01061.03.0159 Responsabile dei Servizi Tecnici	2017	1.426,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,05
3483 (I)	ENEL ANNO 2017	01071.03.0165 Responsabile dei Servizi Tecnici	2017	674,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,60
3483 (I)	ENEL ANNO 2017	04011.03.0159 Responsabile dei Servizi Tecnici	2017	141,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,41
3483 (I)	ENEL ANNO 2017	04021.03.0159 Responsabile dei Servizi Tecnici	2017	737,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,71
3483 (I)	ENEL ANNO 2017	05021.03.0159 Responsabile dei Servizi Tecnici	2017	1.150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	436,27	713,93
		<i>Motivo: Giudizio avanti il TAR di CT per opposizione avverso il ricorso n. 265/2023 RG Accoglimento proposta bonaria Accont</i>								
3483 (I)	ENEL ANNO 2017	06011.03.0159 Responsabile dei Servizi Tecnici	2017	284,94	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	152,94
		<i>Motivo: Giudizio avanti il TAR di CT per opposizione avverso il ricorso n. 265/2023 RG Accoglimento proposta bonaria Accont</i>								
3483 (I)	ENEL ANNO 2017	09041.03.0159 Responsabile dei Servizi Tecnici	2017	11.142,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.303,67	3.838,51
		<i>Motivo: Giudizio avanti il TAR di CT per opposizione avverso il ricorso n. 265/2023 RG Accoglimento proposta bonaria Accont</i>								
3483 (I)	ENEL ANNO 2017	10051.03.0085 Responsabile dei Servizi Tecnici	2017	17.567,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8.037,74	9.529,57
		<i>Motivo: Giudizio avanti il TAR di CT per opposizione avverso il ricorso n. 265/2023 RG Accoglimento proposta bonaria Accont</i>								
3484 (I)	TELECOM 2017	04071.03.0158 Responsabile dei Servizi Tecnici	2017	1.153,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,85
		<i>Motivo: Somme da liquidare</i>								

RESPONSABILE : Responsabile dei Servizi Tecnici (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3692 (I)	TELEFONIA MOBILE ANNO 2018 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01061.03.0158 Responsabile dei Servizi Tecnici	2022	2.083,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,72
3736 (I)	INCARICO DI VERIFICA ADEGUAM.TO EMISSINE SCIA ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO SCUOLA A.VOLTA E ASILO NIDO <i>Motivo: Prestazione in corso</i>	01062.02.0030 Responsabile dei Servizi Tecnici	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3974 (I)	INCARICO DI COORDINATORE SICUREZZA PROGETTAZIONE (CSP) E TECNICO ANTINCENDIO PROG. CASTELLO	08012.02.0010 Responsabile dei Servizi Tecnici	2018	2.639,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,10
4643 (I)	SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO DELL'ACQUA PER USO UMANO NEI PUNTI DI PRELIEVO DEL COMUNE DI ACATE <i>Motivo: Prestazione in corso</i>	09041.03.0165 Responsabile dei Servizi Tecnici	2019	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00
4830 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE ESTERNO PER ACCATASTAMENTO IMP.DEPURAZIONE C.DA CANALE <i>Motivo: Prestazione in corso</i>	01062.02.0030 Responsabile dei Servizi Tecnici	2020	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60
4946 (I)	AFFIDAMENTO PER IL TRASLOCO GBE FIBRA OTTICA <i>Motivo: Prestazione in corso</i>	01061.03.0158 Responsabile dei Servizi Tecnici	2020	1.554,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,28
5266 (I)	AFFIDAMENTO TIM/TELECOM ATTIVAZIONE/INTEGRAZIONE SERVIZIO TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI- 2020 <i>Motivo: Prestazione in corso</i>	04021.03.0158 Responsabile dei Servizi Tecnici	2020	3.238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,40
5266 (I)	AFFIDAMENTO TIM/TELECOM ATTIVAZIONE/INTEGRAZIONE SERVIZIO TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI- 2020 <i>Motivo: Prestazione in corso</i>	04021.03.0160 Responsabile dei Servizi Tecnici	2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
5267 (I)	CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 - MIGRAZIONE 28 SIM MOBILE 7 E RICHIESTA DI 28 APPARATI MOBILI <i>Motivo: Prestazione in corso</i>	01011.03.0158 Responsabile dei Servizi Tecnici	2020	2.213,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,57
5284 (I)	PROGETTO SPERIMENTALE INSTALLAZIONE FOTOTRAPPOLE E PREVENIRE E SANZIONARE IL FENOMENO ABBAND RIFIUTI <i>Motivo: Prestazione in corso</i>	09031.03.0089 Responsabile dei Servizi Tecnici	2020	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

RESPONSABILE : Responsabile dei Servizi Tecnici (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5330 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	01061.03.0159 Responsabile dei Servizi Tecnici	2020	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
5657 (I)	MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AL SERBATOIO E PALAZZO COM.LE-CONTR. L.B. 2020 <i>Motivo: Progetto in corso</i>	08012.02.0058 Responsabile dei Servizi Tecnici	2020	10.699,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.699,59
5711 (I)	Immobili Comunali: servizi telefonici linee fisse e telefonia mobile, linee internet ASDL- anno 2020 <i>Motivo: Somme UTC da Liquidare</i>	01011.03.0158 Responsabile dei Servizi Tecnici	2020	3.205,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,62
5711 (I)	Immobili Comunali: servizi telefonici linee fisse e telefonia mobile, linee internet ASDL- anno 2020 <i>Motivo: Somme UTC da Liquidare</i>	01021.03.0158 Responsabile dei Servizi Tecnici	2020	1.198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,32
5711 (I)	Immobili Comunali: servizi telefonici linee fisse e telefonia mobile, linee internet ASDL- anno 2020 <i>Motivo: Somme UTC da Liquidare</i>	01041.03.0158 Responsabile dei Servizi Tecnici	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5711 (I)	Immobili Comunali: servizi telefonici linee fisse e telefonia mobile, linee internet ASDL- anno 2020 <i>Motivo: Somme UTC da Liquidare</i>	01071.03.0164 Responsabile dei Servizi Tecnici	2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
5711 (I)	Immobili Comunali: servizi telefonici linee fisse e telefonia mobile, linee internet ASDL- anno 2020 <i>Motivo: Somme UTC da Liquidare</i>	04021.03.0158 Responsabile dei Servizi Tecnici	2020	1.261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,60
5711 (I)	Immobili Comunali: servizi telefonici linee fisse e telefonia mobile, linee internet ASDL- anno 2020 <i>Motivo: Somme UTC da Liquidare</i>	04021.03.0160 Responsabile dei Servizi Tecnici	2020	1.530,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,02
5711 (I)	Immobili Comunali: servizi telefonici linee fisse e telefonia mobile, linee internet ASDL- anno 2020 <i>Motivo: Somme UTC da Liquidare</i>	04071.03.0158 Responsabile dei Servizi Tecnici	2020	2.149,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,97
5715 (I)	PROGETTO SPERIMENTALE INSTALLAZIONE FOTOTRAPPOLE E PREVENIRE E SANZIONARE IL FENOMENO ABBAND RIFIUTI <i>Motivo: progetto in corso</i>	09031.03.0089 Responsabile dei Servizi Tecnici	2021	2.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,50

RESPONSABILE : Responsabile dei Servizi Tecnici (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5739 (I)	NOLEGGIO N. 1 MACCHINA MULTIFUNZIONE PER UTC	01061.03.0131 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	658,80	219,60
	<i>Motivo: Somme liquidate</i>									
5757 (I)	CANTIERE REG.LE LAVORO PER DISOCCUPATI N.470/RG" MARCIAP. VIA V.VENETO/XXSETTEMBRE/BALILLA-QUOTA COM.	10052.02.0017 Responsabile dei Servizi Tecnici	2020	2.359,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,64
	<i>Motivo: Somme UTC da liquidare</i>									
5758 (I)	CANTIERE REG.LE LAVORO PER DISOCCUPATI N.471/RG" MARCIAP. VIA R.PARTIGIANA TRATTO VIA BIXIO-COMUNE	10052.02.0017 Responsabile dei Servizi Tecnici	2020	1.877,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,75
	<i>Motivo: Somme Utc da liquidare</i>									
5759 (I)	CANTIERE REG.LE LAVORO PER DISOCCUPATI N.472/RG" MARCIAP. VIA S.D'ACQUISTO TRATTO VIA BIXIO-QUOTA COM	10052.02.0017 Responsabile dei Servizi Tecnici	2020	1.322,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,39
	<i>Motivo: Somme UTC da liquidare</i>									
5826 (I)	DONAZIONI DIVERSE PER COVID 19	12051.04.0070 Responsabile dei Servizi Tecnici	2020	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
5854 (I)	Nomina di Energy Manager finalizzato alla redazione del PAESC Sicilia DDG 644/19	08012.02.0015 Responsabile dei Servizi Tecnici	2020	17.236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.236,40
	<i>Motivo: Somme UTC da liquidare</i>									
5861 (I)	Spese affitti e di conduzione e di adeguamento degli spazi locati alle esigenze didattiche-COVID-19	04071.03.0159 Responsabile dei Servizi Tecnici	2020	9.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.325,00
5861 (I)	Spese affitti e di conduzione e di adeguamento degli spazi locati alle esigenze didattiche-COVID-19	04071.03.0159 Responsabile dei Servizi Tecnici	2021	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
5862 (I)	Indagini e verifiche dei solai e controsoffitti dell'edificio scolastico di Piazza Calvario	04062.05.0011 Responsabile dei Servizi Tecnici	2021	6.978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.978,40
	<i>Motivo: Progetto in corso</i>									
5863 (I)	Indagini e verifiche dei solai e controsoffitti dell'edificio scolastico di via Balilla n. 4	04062.05.0011 Responsabile dei Servizi Tecnici	2021	6.977,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.977,13
	<i>Motivo: Progetto in corso</i>									
6114 (I)	FORNITURA E MONTAGGIO N. 6 PNEUMATICI AUTOBOTTE COMUNALE IN DOTAZIONE UTC	09041.03.0039 Responsabile dei Servizi Tecnici	2021	2.339,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,96
	<i>Motivo: Somme UTC da liquidare</i>									

RESPONSABILE : Responsabile dei Servizi Tecnici (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
6151 (I)	aggiudicazione appalto settennale servizi spazzamento-raccolta-trasporto-conferimento rsu 2021-2028 <i>Motivo: SERVIZIO SPAZZAMENTO, TRASPORTO E CONF. RSU DAL 16 AL 31 OTTOBRE 2023</i>	09031.03.0115 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	1.185.352,02	0,00	0,00	0,00	0,00	938.403,73	246.948,29
6151 (I)	aggiudicazione appalto settennale servizi spazzamento-raccolta-trasporto-conferimento rsu 2021-2028 <i>Motivo: SERVIZIO SPAZZAMENTO, TRASPORTO E CONF. RSU DAL 16 AL 31 OTTOBRE 2023</i>	09041.03.0048 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	34.273,89	0,00	0,00	0,00	0,00	31.544,27	2.729,62
6152 (I)	aggiudicazione appalto settennale rsu -impegno competenze tecniche 2021-2028 <i>Motivo: Somme UTC da liquidare</i>	09031.03.0115 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	15.889,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.889,07
6152 (I)	aggiudicazione appalto settennale rsu -impegno competenze tecniche 2021-2028 <i>Motivo: Somme UTC da liquidare</i>	09041.03.0048 Responsabile dei Servizi Tecnici	2022	459,39	0,00	0,00	0,00	0,00	139,29	320,10
6152 (I)	aggiudicazione appalto settennale rsu -impegno competenze tecniche 2021-2028 <i>Motivo: Somme UTC da liquidare</i>	09041.03.0048 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	459,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,39
6153 (I)	aggiudicazione appalto settennale rsu -maggiori oneri di conferimento in discarica 2021-2028 <i>Motivo: Somme UTC da Liquidare</i>	09031.03.0115 Responsabile dei Servizi Tecnici	2021	53.274,48	0,00	0,00	0,00	0,00	46.391,64	6.882,84
6153 (I)	aggiudicazione appalto settennale rsu -maggiori oneri di conferimento in discarica 2021-2028 <i>Motivo: Somme UTC da Liquidare</i>	09031.03.0115 Responsabile dei Servizi Tecnici	2022	71.032,64	0,00	0,00	0,00	0,00	48.822,32	22.210,32
6153 (I)	aggiudicazione appalto settennale rsu -maggiori oneri di conferimento in discarica 2021-2028 <i>Motivo: Somme UTC da Liquidare</i>	09031.03.0115 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	71.032,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.032,64
6153 (I)	aggiudicazione appalto settennale rsu -maggiori oneri di conferimento in discarica 2021-2028 <i>Motivo: Somme UTC da Liquidare</i>	09041.03.0048 Responsabile dei Servizi Tecnici	2021	1.540,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,30
6153 (I)	aggiudicazione appalto settennale rsu -maggiori oneri di conferimento in discarica 2021-2028 <i>Motivo: Somme UTC da Liquidare</i>	09041.03.0048 Responsabile dei Servizi Tecnici	2022	2.053,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,73

RESPONSABILE : Responsabile dei Servizi Tecnici (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
6153 (I)	aggiudicazione appalto settennale rsu -maggiori oneri di conferimento in discarica 2021-2028 <i>Motivo: Somme UTC da Liquidare</i>	09041.03.0048 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	2.053,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,73
6170 (I)	ASSEGNAZIONE SOMMA PER DOTAZIONE SERVIZI INFORMATICI DELL'ENTE 2021/2023 <i>Motivo: SERVIZI XLOG-HOSTING TRIENNIO 2021-2023</i>	01022.02.0015 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	5.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,38	2.694,62
6263 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE DI COMPETENZA COMUNALE E SERVIZI CONNESSI IMPEGNO I TRIM 2021 <i>Motivo: Giudizio avanti il TAR di CT per opposizione avverso il ricorso n. 265/2023 RG Accoglimento proposta</i>	10051.03.0085 Responsabile dei Servizi Tecnici	2021	5.601,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,45	2.782,57
6265 (I)	IMMOBILI COMUNALI: SERVIZI TELEFONICI LINEE FISSE E TELFONIA MOBILE, LINEE INTERNET ASDL ANNO 2021 <i>Motivo: Somme UTC da Liquidare</i>	01021.03.0158 Responsabile dei Servizi Tecnici	2021	10.012,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.012,62
6265 (I)	IMMOBILI COMUNALI: SERVIZI TELEFONICI LINEE FISSE E TELFONIA MOBILE, LINEE INTERNET ASDL ANNO 2021 <i>Motivo: Somme UTC da Liquidare</i>	04071.03.0158 Responsabile dei Servizi Tecnici	2021	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
6310 (I)	Attivazione offerte flat linee fisse-upgrade fibra da 100 a 200 mega-rinnovo piattaf inform telecom <i>Motivo: Somme UTC da liquidare</i>	01031.03.0158 Responsabile dei Servizi Tecnici	2021	1.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,20
6310 (I)	Attivazione offerte flat linee fisse-upgrade fibra da 100 a 200 mega-rinnovo piattaf inform telecom <i>Motivo: Somme UTC da liquidare</i>	01061.03.0158 Responsabile dei Servizi Tecnici	2021	1.816,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,28
6310 (I)	Attivazione offerte flat linee fisse-upgrade fibra da 100 a 200 mega-rinnovo piattaf inform telecom <i>Motivo: Somme UTC da liquidare</i>	04011.03.0158 Responsabile dei Servizi Tecnici	2021	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6310 (I)	Attivazione offerte flat linee fisse-upgrade fibra da 100 a 200 mega-rinnovo piattaf inform telecom <i>Motivo: Somme UTC da liquidare</i>	04021.03.0158 Responsabile dei Servizi Tecnici	2021	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
6310 (I)	Attivazione offerte flat linee fisse-upgrade fibra da 100 a 200 mega-rinnovo piattaf inform telecom <i>Motivo: Somme UTC da liquidare</i>	04021.03.0160 Responsabile dei Servizi Tecnici	2021	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00

RESPONSABILE : Responsabile dei Servizi Tecnici (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
6419 (I)	PROBLEMATICHE E CRITICITA' SISTEMA IDRICO INTEGRATO - ATTO DI INDIRIZZO <i>Motivo: Somme UTC da liquidare</i>	09041.03.0165 Responsabile dei Servizi Tecnici	2021	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
6419 (I)	PROBLEMATICHE E CRITICITA' SISTEMA IDRICO INTEGRATO - ATTO DI INDIRIZZO <i>Motivo: Somme UTC da liquidare</i>	09042.02.0018 Responsabile dei Servizi Tecnici	2021	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
6419 (I)	PROBLEMATICHE E CRITICITA' SISTEMA IDRICO INTEGRATO - ATTO DI INDIRIZZO <i>Motivo: Somme UTC da liquidare</i>	09042.05.0010 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6540 (I)	Accordo quadro per la manutenzione degli Impianti di Pubblica Illuminazione del territorio comunale.	10051.03.0130 Responsabile dei Servizi Tecnici	2021	2.005,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,09
6547 (I)	Approvazione Convenzione con l'Ente di Sviluppo Agricolo anno 2021 <i>Motivo: Somme UTC da liquidare</i>	09031.03.0089 Responsabile dei Servizi Tecnici	2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6569 (I)	PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO OPERE IDRAULICHE CON FONDI EFFICIENT. ENERGETICO L.160/2019 <i>Motivo: Somme UTC da liquidare</i>	09042.02.0055 Responsabile dei Servizi Tecnici	2021	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
6570 (I)	PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO OPERE FOGNARIE CON FONDI EFFICIENT. ENERGETICO L.160/2019 <i>Motivo: Somme UTC da liquidare</i>	09042.02.0055 Responsabile dei Servizi Tecnici	2021	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
6572 (I)	Attivazione contratto energia elettrica per fornitura straordinaria su immobili affittati	10051.03.0085 Responsabile dei Servizi Tecnici	2021	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
6572 (I)	Attivazione contratto energia elettrica per fornitura straordinaria su immobili affittati	10051.03.0085 Responsabile dei Servizi Tecnici	2022	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6603 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE DI COMPETENZA COMUNALE E SERVIZI CONNESSI AL TRI <i>Motivo: Somme da Liquidare - Procedimenti in Corso</i>	10051.03.0085 Responsabile dei Servizi Tecnici	2021	89.886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.886,50
6802 (I)	Affidamento servizio di "Migrazione Sim su mobile 8 e noleggi apparati radiomobili".	05021.03.0158 Responsabile dei Servizi Tecnici	2021	3.123,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.123,44

RESPONSABILE : Responsabile dei Servizi Tecnici (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
6869 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE DI COMPETENZA COMUNALE E SERVIZI CONNESSI AL TRI	10051.03.0085 Responsabile dei Servizi Tecnici	2021	92.896,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.896,33
	<i>Motivo: Somme da Liquidare - Procedimenti in Corso</i>									
6899 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE DI COMPETENZA COMUNALE E SERVIZI INTEGR.2021	10051.03.0085 Responsabile dei Servizi Tecnici	2021	13.524,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.524,53
	<i>Motivo: ENERGIA ELETTRICA FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2021</i>									
6911 (I)	Servizio supporto al Rup per la Redazione del Piano Utilizzo Demanio Marittimo (PUDM) L.R. 15/2005	09022.02.0012 Responsabile dei Servizi Tecnici	2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.800,00
	<i>Motivo: Prestazione professionale per Servizio di supporto al RUP per la redazione del Piano di Utilizzo Demanio Mar</i>									
6912 (I)	Servizio redazione Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione Incidenza Ambientale PUDM	09022.02.0012 Responsabile dei Servizi Tecnici	2021	5.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.242,00
	<i>Motivo: Progetti in corso</i>									
6912 (I)	Servizio redazione Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione Incidenza Ambientale PUDM	09022.02.0012 Responsabile dei Servizi Tecnici	2022	5.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,00
	<i>Motivo: Progetti in corso</i>									
6913 (I)	Servizio professionale per attività supporto RUP per problematiche e criticità del Sistema Idrico	09032.02.0051 Responsabile dei Servizi Tecnici	2021	3.591,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.591,40
	<i>Motivo: Somme UTC da liquidare</i>									
6993 (I)	servizi integrati di igiene urbana relativi all'anno 2022- impegno spesa	09031.03.0115 Responsabile dei Servizi Tecnici	2022	193.640,36	0,00	0,00	0,00	0,00	114.549,64	79.090,72
	<i>Motivo: SERVIZIO SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO E CONF. DEI RSU - PERIODO DAL 16 AL 31/12/2022</i>									
6994 (I)	ELABORAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' X SVILUPPO LOGISTICA SETTORI AGROALIMENTARE,PESCA, ECC	01062.02.0030 Responsabile dei Servizi Tecnici	2022	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
	<i>Motivo: Progetto in corso</i>									
7235 (I)	ENEL 2021	01021.03.0159 Responsabile dei Servizi Tecnici	2021	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	<i>Motivo: ENERGIA ELETTRICA FATTURA MESE DI OTTOBRE 2021</i>									
7318 (I)	IMMOBILI COMUNALI: SERVIZI TELEFONICI-LINEE FISSE E MOBILI, LINEE INTERNET ADSL IMPEGNO 2022	01011.03.0158 Responsabile dei Servizi Tecnici	2022	6.354,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184,35	3.169,78
	<i>Motivo: Somme UTC da liquidare</i>									

RESPONSABILE : Responsabile dei Servizi Tecnici (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
7318 (I)	IMMOBILI COMUNALI: SERVIZI TELEFONICI-LINEE FISSE E MOBILI, LINEE INTERNET ADSL IMPEGNO 2022 <i>Motivo: Somme UTC da liquidare</i>	01021.03.0158 Responsabile dei Servizi Tecnici	2022	6.880,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,64
7325 (I)	Proroga servizio prof. attività Direzione Esecutiva Contrattuale appalto RSU X MESI 6 1/4-30/9/2022 <i>Motivo: Somme UTC da liquidare</i>	09032.02.0051 Responsabile dei Servizi Tecnici	2022	7.644,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.644,44
7333 (I)	Somme Residue Non Utilizzate <i>Motivo: Restituzione somme per progetti conclusi</i>	12011.10.0110 Responsabile dei Servizi Tecnici	2021	16.408,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.408,71
7490 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE DI COMPETENZA COMUNALE E SERVIZI INTEG APR-GIU 2022	10051.03.0085 Responsabile dei Servizi Tecnici	2022	715,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,04
7529 (I)	Fornitura e collocazione attrezzature fitness presso il campo polivalente e di attrezzature ludiche <i>Motivo: Svincolo somme stato finale certificato di regolare esecuzione</i>	08012.02.0036 Responsabile dei Servizi Tecnici	2022	99.383,86	0,00	0,00	0,00	0,00	96.133,25	3.250,61
7535 (I)	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 <i>Motivo: Somme Utc da liquidare</i>	09041.03.0039 Responsabile dei Servizi Tecnici	2022	1.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00
7565 (I)	Lavori manutenz pavimentazione stradale ingresso area cimiteriale e tratto via Duca d'Aosta <i>Motivo: Somme UTC da Liquidare</i>	10052.02.0030 Responsabile dei Servizi Tecnici	2022	2.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,00	960,00
7576 (I)	SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO DELL'ACQUA PER USO UMANO NEI PUNTI DI PRELIEVO DEL COMUNE DI ACAT <i>Motivo: SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO DELL'ACQUA PER USO UMANO</i>	09041.03.0165 Responsabile dei Servizi Tecnici	2022	2.256,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,62	339,95
7605 (I)	fornitura e collocazione pali illuminazione pubblica con pannelli fotovoltaici e lampade a led cimit <i>Motivo: SVINCOLO SOMME</i>	10052.02.0030 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	72.925,44	0,00	0,00	0,00	0,00	68.298,25	4.627,19
7642 (I)	Rinnovo servizi di telefonia e connessione e rinnovo della piattaforma sicurezza Telecom Italia <i>Motivo: Somme Utc da liquidare</i>	01031.03.0158 Responsabile dei Servizi Tecnici	2022	492,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,20

RESPONSABILE : Responsabile dei Servizi Tecnici (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
7642 (I)	Rinnovo servizi di telefonia e connessione e rinnovo della piattaforma sicurezza Telecom Italia <i>Motivo: Somme Utc da liquidare</i>	01061.03.0158 Responsabile dei Servizi Tecnici	2022	1.916,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,28
7642 (I)	Rinnovo servizi di telefonia e connessione e rinnovo della piattaforma sicurezza Telecom Italia <i>Motivo: Somme Utc da liquidare</i>	04011.03.0158 Responsabile dei Servizi Tecnici	2022	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
7642 (I)	Rinnovo servizi di telefonia e connessione e rinnovo della piattaforma sicurezza Telecom Italia <i>Motivo: Somme Utc da liquidare</i>	04021.03.0158 Responsabile dei Servizi Tecnici	2022	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
7642 (I)	Rinnovo servizi di telefonia e connessione e rinnovo della piattaforma sicurezza Telecom Italia <i>Motivo: Somme Utc da liquidare</i>	04021.03.0160 Responsabile dei Servizi Tecnici	2022	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
7644 (I)	Proroga servizio prof. Direzione Esecutiva Contrattuale appalto RSU X MESI 6 1-10-22/31-3-23 <i>Motivo: Prestazione in corso</i>	09032.02.0051 Responsabile dei Servizi Tecnici	2022	3.222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222,22
7644 (I)	Proroga servizio prof. Direzione Esecutiva Contrattuale appalto RSU X MESI 6 1-10-22/31-3-23 <i>Motivo: Prestazione in corso</i>	09032.02.0051 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	3.222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222,22
7652 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE DI COMPETENZA COMUNAL- INTEGRAZIONE OTT-NOV-DIC.2 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	10051.03.0085 Responsabile dei Servizi Tecnici	2022	40.599,95	0,00	0,00	0,00	0,00	40.520,77	79,18
7759 (I)	CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA EDIFICI TERRITORIO ANNO 2022 <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	10052.02.0060 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	497.000,00	0,00	-389.000,00	0,00	-389.000,00	0,00	108.000,00
7824 (I)	Fornitura energia elettrica utenze comunali e servizi connessi. Somme del caro bollette DDG N. n. 694 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	10051.03.0085 Responsabile dei Servizi Tecnici	2022	105.459,48	0,00	0,00	0,00	0,00	101.296,14	4.163,34
7831 (I)	M4-C1-1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense finanziamento UE <i>Motivo: Riprogrammazione Investimento da Cronoprogramma</i>	04062.05.0020 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	160.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

RESPONSABILE : Responsabile dei Servizi Tecnici (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
7833 (I)	servizi integrati di igiene urbana relativi all'anno 2023- impegno spesa <i>Motivo: TRASPORTO E CONFERIMENTO DI RIFIUTI CIMITERIALI DEL 08/03/2023-21/03/2023</i>	09031.03.0115 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	572.000,00	0,00	0,00	0,00	427.678,96	144.321,04
7897 (I)	Acquisto materie prime e/o beni di consumo-Ufficio Tecnico Anno 2023 <i>Motivo: TONER BROTHER -IV TRIMESTRE 2023</i>	01061.03.0021 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	2.200,00	-3,06	-3,06	0,00	1.650,00	546,94
7903 (I)	Prestazioni di servizio -Ufficio Tecnico Anno 2023 <i>Motivo: SPESE POSTALI</i>	01061.03.0021 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	1.100,00	-40,49	-40,49	0,00	821,68	237,83
7909 (I)	Acquisti materie prime e beni di consumo servizio cimiteriale Anno 2023 <i>Motivo: SPESE COMMISSIONI E BOLLII TRIMESTRE 2023</i>	12091.03.0022 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	1.000,00	-15,69	-15,69	0,00	734,70	249,61
7951 (I)	FORNITURA MATERIALE DIVERSO PER MAN.PRESSO IL CIMITERO ANNO 2023 <i>Motivo: FORNITURA MATERIALI DIVERSI PER IL CIMITERO</i>	12082.02.0010 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	1.500,60	0,00	0,00	0,00	929,31	571,29
7968 (I)	SERVIZIO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' CHIESA EX CONVENTO CAPPUCCINI <i>Motivo: Somme UTC da liquidare</i>	08012.02.0040 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	72.145,26	0,00	0,00	0,00	12.688,00	59.457,26
7980 (I)	COSTI DI FUNZIONAMENTO SRR ATO 7 RG S.C.P.A.A - ANNO 2023 <i>Motivo: SPESE GENERALI III° TRIMESTRE 2023</i>	09031.03.0156 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	49.659,44	0,00	0,00	0,00	38.087,93	11.571,51
7984 (I)	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART.163 D.LGS 50/2016 PER EVENTO METEO AVVERSO DEL 9/10 FEBB 2023 <i>Motivo: Somme UTC da liquidare</i>	09042.02.0018 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,01	4.999,99
7984 (I)	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART.163 D.LGS 50/2016 PER EVENTO METEO AVVERSO DEL 9/10 FEBB 2023 <i>Motivo: Somme UTC da liquidare</i>	10052.02.0010 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7984 (I)	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART.163 D.LGS 50/2016 PER EVENTO METEO AVVERSO DEL 9/10 FEBB 2023 <i>Motivo: Somme UTC da liquidare</i>	10052.02.0017 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

RESPONSABILE : Responsabile dei Servizi Tecnici (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
7984 (I)	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART.163 D.LGS 50/2016 PER EVENTO METEO AVVERSO DEL 9/10 FEBB 2023 <i>Motivo: Somme UTC da liquidare</i>	11011.03.0139 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	500,00
7990 (I)	Rinnovo contratto assistenza e manutenzione softwareMaggioli SpA e Sikuel RAG-TRIB 2023/2025 <i>Motivo: ASSISTENZA ANNO 2023 - TERZO TRIMESTRE</i>	01022.02.0015 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	19.974,00	0,00	0,00	0,00	9.055,00	10.919,00
7994 (I)	IMMOBILI COMUNALI: SERVIZI TELEFONICI-LINEE FISSE E MOBILI, LINEE INTERNET ADSL IMPEGNO 2023 <i>Motivo: Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar</i>	01011.03.0158 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	3.264,08	4.835,92
7994 (I)	IMMOBILI COMUNALI: SERVIZI TELEFONICI-LINEE FISSE E MOBILI, LINEE INTERNET ADSL IMPEGNO 2023 <i>Motivo: Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Sett</i>	01021.03.0158 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	12.701,49	4.198,51
8005 (I)	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELL'AGGLOMERATO URBANO DI ACATE I SEM. 2023 <i>Motivo: APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELL'AGGLOMERATO URBANO DI ACATE MESE MARZO 2023</i>	09041.03.0159 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	17.102,91	4.397,09
8005 (I)	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELL'AGGLOMERATO URBANO DI ACATE I SEM. 2023 <i>Motivo: APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELL'AGGLOMERATO URBANO DI ACATE MESE MARZO 2023</i>	09041.03.0163 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	96.129,10	-36,00	-36,00	0,00	95.844,52	248,58
8026 (I)	Servizio prof. Direzione Esecutiva Contrattuale appalto RSU X MESI 6 dall'1/4-30/9 2023 <i>Motivo: Somme UTC da liquidare</i>	09032.02.0051 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	6.444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.444,44
8064 (I)	Fornitura energia elettrica utenze comunali e servizi connessi. <i>Motivo: ENERGIA ELETTRICA FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2022</i>	10051.03.0085 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	200.000,00	-1,05	-1,05	0,00	182.950,97	17.047,98
8082 (I)	Acquisto e fornitura gasolio e benzina per i mezzi comunali <i>Motivo: FORNITURA DI GASOLIO E BENZINA</i>	09041.03.0039 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	2.500,00	-0,15	-0,15	0,00	258,18	2.241,67
8301 (I)	Intervento di fornitura e installazione condizionatori a pompa di calore su immobile comunale	08012.02.0036 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	1.999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,58

RESPONSABILE : Responsabile dei Servizi Tecnici (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
8302 (I)	Intervento di sistemazione marciapiede via Gramsci ang. via XX settembre <i>Motivo: SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE</i>	10052.02.0017 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	2.074,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	374,00
8335 (I)	Fornitura a noleggio impianto di illuminazione parco cimiteriale ed aree luglio-dicembre 2023	10051.03.0085 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
8374 (I)	Supporto al RUP per il monitoraggio e la rendicontazione della spesa per Opere Pubbliche	01062.02.0030 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
8375 (I)	Assegnaz.contributi x investimenti x manutenzione straordinaria delle strade-ffic.energetico <i>Motivo: Somme UTC da liquidare</i>	10052.02.0030 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
8378 (I)	Acquisto in amministrazione diretta di materiale edile <i>Motivo: Somme UTC da liquidare</i>	09041.03.0043 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00
8380 (I)	Fornitura condizionatore portatile con pompa di calore UTC	01061.03.0011 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8381 (I)	Sistemazione e riparazioni infissi nei locali comunali <i>Motivo: SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE INFISSI NEI LOCALI COMUNALI.</i>	08012.02.0036 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	3.551,47	0,00	0,00	0,00	3.228,61	322,86
8396 (I)	Approvvigionamento idrico dell'aggl. urbano Marina di Acate-SIGG. RI CARUSO <i>Motivo: Approvvigionamento idrico dell'aggl. urbano Marina di Acate-SIGG.RI CARUSO</i>	09041.03.0163 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	11.620,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	4.120,00
8404 (I)	Lavori di manutenzione straordinaria rete idrica comunale vari interventi Comune Acate <i>Motivo: FATTURA- ACCONTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. RETE IDRICA</i>	09042.02.0019 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	5.978,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00	3.660,00
8410 (I)	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELL'AGGLOMERATO URBANO DI ACATE II SEM. 2023 <i>Motivo: APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELL'AGGLOMERATO URBANO DI ACATE MESE SETTEMBRE 2023</i>	09041.03.0159 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	5.293,86	3.206,14
8410 (I)	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELL'AGGLOMERATO URBANO DI ACATE II SEM. 2023 <i>Motivo: APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELL'AGGLOMERATO URBANO DI ACATE MESE SETTEMBRE 2023</i>	09041.03.0163 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	110.722,40	-0,43	-0,43	0,00	67.061,00	43.660,97

RESPONSABILE : Responsabile dei Servizi Tecnici (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
8427 (I)	Servizio di noleggio pulizia spurgo e man di bagni chimici da sett. 2023 a genn 2024 - Cimitero	12091.03.0160 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00
8428 (I)	miglioramento energetico impianto illuminazione stradale di Acate centro con corpi illuminanti a led <i>Motivo: Somme UTC da liquidare</i>	10051.03.0085 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
8428 (I)	miglioramento energetico impianto illuminazione stradale di Acate centro con corpi illuminanti a led <i>Motivo: Somme UTC da liquidare</i>	10052.02.0030 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
8443 (I)	Servizio prof. Direzione Esecutiva Contrattuale appalto RSU X MESI 6 DAL 01/10/2023 al 31/03/2024 <i>Motivo: Somme UTC da liquidare</i>	09032.02.0051 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	5.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.333,34
8444 (I)	affidamento della fornitura, trasporto, posa in opera di attrezzatura ludica - scivolo per torretta	04022.02.0057 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
8446 (I)	Proroga servizi di Telefonia Fissa, Connettività e Sicurezza in Offerta da TIM <i>Motivo: Somme UTC da liquidare</i>	01061.03.0158 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
8446 (I)	Proroga servizi di Telefonia Fissa, Connettività e Sicurezza in Offerta da TIM <i>Motivo: Somme UTC da liquidare</i>	04011.03.0158 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
8446 (I)	Proroga servizi di Telefonia Fissa, Connettività e Sicurezza in Offerta da TIM <i>Motivo: Somme UTC da liquidare</i>	04021.03.0158 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
8446 (I)	Proroga servizi di Telefonia Fissa, Connettività e Sicurezza in Offerta da TIM <i>Motivo: Somme UTC da liquidare</i>	04021.03.0160 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	2.498,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,68
8447 (I)	Ampliamento su mobile 8 delle SIM fonia e dati	04021.03.0160 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	1.537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,20
8448 (I)	Trattativa Diretta sul MePA servizi tecnici di valutazione della vulnerabilità sismica scuole <i>Motivo: Progetto in corso</i>	08012.02.0050 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	45.182,93	0,00	0,00	0,00	0,00	45.182,93

RESPONSABILE : Responsabile dei Servizi Tecnici (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
8462 (I)	Servizio di carico, trasporto e conferimento a smaltimento del residuo da vagliatura dal depuratore <i>Motivo: SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E CONF. DI RESIDUO DA VAGLIATURA DEL DEP. COMUNALE DI C.DA CANALE</i>	09042.02.0019 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	23.235,39	0,00	0,00	0,00	13.493,86	9.741,53
8462 (I)	Servizio di carico, trasporto e conferimento a smaltimento del residuo da vagliatura dal depuratore	12011.10.0110 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	12.438,81	0,00	0,00	0,00	0,00	12.438,81
8483 (I)	MOVIMENTAZIONE E SEPARAZIONE RESIDUI AL DEPURATORE <i>Motivo: SPOSTAMENTO MATERIALI - ACCONTO</i>	12011.10.0110 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	3.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,00
8499 (I)	LAVORI RIPRISTINO CONDOTTE IDRICHE CENTRO URBANO	12011.10.0110 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
8511 (I)	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUSA A.S. 2023/2024 <i>Motivo: Somme AA.GG. da liquidare</i>	01061.03.0062 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	172,08	157,92
8523 (I)	SERVIZIO DI ANALISI MERCEOLOGICHE SU RIFIUTI DA DISSABBIAMENTO DEL DEPURATORE	09031.03.0089 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
8542 (I)	LAVORI DI MANTENIMENTO VERDE SPAZIO COMUNALI-POTATURA ALBERI AFFIDAMENTO DIRETTO <i>Motivo: LAVORI PER IL MANTENIMENTO DEL VERDE NEGLI SPAZI COMUNALI</i>	09051.03.0015 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
8547 (I)	Fornitura di energia elettrica di utenze di competenza comunale e servizi connessi - impegnO <i>Motivo: FATTURE ENEL SETTEMBRE 2023</i>	10051.03.0085 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	300.000,00	-1,00	-1,00	0,00	173.108,23	126.890,77
8548 (I)	SERVIZIO INIZIALE ACCENSIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI E SOSTITUZIONE PEZZI SPECIALI	04022.02.0057 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
8548 (I)	SERVIZIO INIZIALE ACCENSIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI E SOSTITUZIONE PEZZI SPECIALI	04062.02.0010 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00
8556 (I)	SERVIZIO MAN.ORDINARIA E STRAORD. SCUOLABUS A.S. 2023/2024 <i>Motivo: Somme UTC da liquidare</i>	01061.03.0039 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,00

RESPONSABILE : Responsabile dei Servizi Tecnici (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
8571 (I)	INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI COMPETENZA C	DI01021.03.0159 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
8572 (I)	INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI COMPETENZA C <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	DI01041.03.0159 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	2.500,00	-6,62	-6,62	0,00	0,00	2.493,38
8573 (I)	INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI COMPETENZA C	DI01061.03.0159 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
8574 (I)	INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI COMPETENZA C <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	DI01071.03.0165 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	1.200,00	-1,34	-1,34	0,00	0,00	1.198,66
8575 (I)	INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI COMPETENZA C <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	DI03011.03.0159 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	2.000,00	-1,61	-1,61	0,00	0,00	1.998,39
8576 (I)	INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI COMPETENZA C	DI04021.03.0159 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8577 (I)	INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI COMPETENZA C	DI04021.03.0170 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
8578 (I)	INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI COMPETENZA C	DI05021.03.0159 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
8579 (I)	INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI COMPETENZA C	DI06011.03.0159 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
8580 (I)	INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI COMPETENZA C	DI12091.03.0159 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
8581 (I)	INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI COMPETENZA C	DI10051.03.0085 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
8590 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE RIPRISTINO DEI CONTROSOFFITTI, E TINTEGG. SCUOLA MEDIA	08012.02.0036 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	5.265,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.265,37

RESPONSABILE : Responsabile dei Servizi Tecnici (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
8597 (I)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA GRIGLIA STRADALE A MARINA DI ACATE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO	09042.02.0012 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
8614 (I)	SERVIZIO DI CARICO. TRASPORTO E CONFERIMENTO A SMALTIMENTO DI FANGHI DEL DEPURATORE	09041.03.0164 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	4.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,00
8636 (I)	INTEGRAZIONE SOMME PER SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL RESIDUO DI VAGLIATURA AL DE	12011.10.0110 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	1.323,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,52
8637 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUID. PER AVVISO DI ACCERTAMENTO N.1/2023, ADD. 20% SU TRIBUTI SPEC. 2020	09031.03.0115 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	0,00	1.954,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,03
TOTALI RESPONSABILE : Responsabile dei Servizi Tecnici				3.570.128,27	1.891.750,56	-621.247,07	-112.247,07	-389.000,00	2.635.059,96	2.205.571,80

RESPONSABILE : Responsabile del Servizio Finanziario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3428 (I)	VERSAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE	99017.01.0200 Responsabile del Servizio Finanziario	2021	67.255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.153,39	63.101,81
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
3428 (I)	VERSAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE	99017.01.0200 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	110.747,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-54,24	110.801,95
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
3428 (I)	VERSAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE	99017.01.0200 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	93.960,47	-144,32	0,00	0,00	145,62	93.670,53
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
4065 (I)	Approvazione lista di carico saldo/conguaglio TARI anno 2018. Riversamento TEFA PROV RG	01031.04.0013 Responsabile del Servizio Finanziario	2018	18.422,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.422,74
	<i>Motivo: Residuo da verificare in base agli effettivi incassi TARI 2018 - Solleciti da inviare nel 2024</i>									
4108 (I)	A.F. 2018 FONDO 0 6 LEGGE 107 2015	99017.02.1200 Responsabile del Servizio Finanziario	2018	11.848,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.848,34
	<i>Motivo: Somme Servizi Sociali da liquidare</i>									
4109 (I)	CONTRIBUTI SU FES 2018	01111.01.0102 Responsabile del Servizio Finanziario	2018	5.418,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418,85
	<i>Motivo: Somme Servizio Finanziario da liquidare</i>									
4282 (I)	Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2019 (CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018).	01111.01.0060 Responsabile del Servizio Finanziario	2019	9.153,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,39	7.755,06
	<i>Motivo: Somme Servizio Finanziario da liquidare</i>									
4366 (I)	CONTRIBUTI SU FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2019	01111.01.0102 Responsabile del Servizio Finanziario	2019	4.221,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.221,56
	<i>Motivo: Somme Servizio Finanziario da liquidare</i>									
4445 (I)	Approvazione lista di carico TARI anno 2019. Riversamento TEFA PROV RG	01031.04.0013 Responsabile del Servizio Finanziario	2019	75.046,53	0,00	0,00	0,00	0,00	46.664,31	28.382,22
	<i>Motivo: Residuo da verificare in base agli effettivi incassi TARI 2019 - Solleciti da inviare nel 2024</i>									
4837 (I)	Costituzione fondo straordinario per il lavoro straordinario anno 2020	01111.01.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2020	6.067,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921,20	3.145,97
	<i>Motivo: Somme Servizio Finanziario da liquidare</i>									

RESPONSABILE : Responsabile del Servizio Finanziario (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5772 (I)	Approvazione lista di carico TARI anno 2020. Riversamento TEFA PROV RG	01031.04.0013 Responsabile del Servizio Finanziario	2020	75.552,01	0,00	-36.471,13	-36.471,13	0,00	0,00	39.080,88
	<i>Motivo: Residuo ridotto in quanto, dal secondo semestre 2020, la tefa è versata direttamente alla provincia</i>									
5851 (I)	Democrazia partecipata: impegno somme proposte progettuali approvati.	01011.03.0165 Responsabile del Servizio Finanziario	2020	9.273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.582,90	2.690,70
	<i>Motivo: Somme per progetti da liquidare</i>									
6106 (I)	SERV. E-PROCUREMENT NET4MARKET-RINNOVO SOFTWARE IN MATERIA DI ACQUISTI E-APPALTI-QUOTA COMP.2021/23	01021.03.0166 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	2.280,57	0,00	-0,01	-0,01	0,00	1.140,28	1.140,28
	<i>Motivo: QUOTA-PARTE PIATTAFORMA NET4MARKET III TRIMESTRE 2023 - SCADENZA 33 GIORNI DALLA DATA DI EMISSIONE -</i>									
6148 (I)	Interventi adeguamento e di adattamento funzionale spazi e delle aule didattiche COVI-19-ACC E IMP.	99017.02.1200 Responsabile del Servizio Finanziario	2021	5.908,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.908,66
	<i>Motivo: Somme per progetti da liquidare</i>									
6166 (I)	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2021	60015.01.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2021	222.173,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.173,61
	<i>Motivo: Residuo ripristinato a seguito di valutazione con tesoreria perchè cancellato erroneamente con precedente riaccertamento</i>									
6174 (I)	Servizio Aggiuntivo di raccolta, trasporto, conferimento di RSU utenze tipo A ord. reg.2/RI	99017.02.1200 Responsabile del Servizio Finanziario	2021	8.371,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.371,70
	<i>Motivo: Somme per progetti da liquidare</i>									
6511 (I)	APPROVAZIONE RENDICONTO SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER BONUS ELETTRICO E GAS 2017	99017.02.1200 Responsabile del Servizio Finanziario	2021	184,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,32
	<i>Motivo: Somme per progetti da liquidare</i>									
6564 (I)	Collegio Revisori dei Conti – Impegno di spesa per il compenso periodo 2021-2024.	01011.03.0022 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	45.074,12	0,00	0,00	0,00	0,00	37.492,79	7.581,33
	<i>Motivo: Onorari per le funzioni di componente del collegio dei revisori dei conti 01.10.23 / 31.12.23</i>									
6622 (I)	TRASFERIMENTO SOMME COMUNE DI VITTORIA DISTRETTO D43 PON INCLUSIONE PER POTENZIAMENTO ORARIO PERONAL	99017.02.1200 Responsabile del Servizio Finanziario	2021	1.005,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,54
	<i>Motivo: Somme per progetti da liquidare</i>									
6803 (I)	CENSIMENTO PERMANENTE 2020 ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE AL 2021 E INDAGINI SPERIM	99017.02.1200 Responsabile del Servizio Finanziario	2021	361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,30
	<i>Motivo: Somme per progetti da liquidare</i>									

RESPONSABILE : Responsabile del Servizio Finanziario (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
6805 (I)	IMPEGNO SOMMA RENDICONTO SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER BONUS ELETTRICO 2008/2009 <i>Motivo: Somme per progetti da liquidare</i>	99017.02.1200 Responsabile del Servizio Finanziario	2021	1.983,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,60
6857 (I)	IMPEGNO SOMMA RENDICONTO SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER BONUS ELETTRICO 2017 <i>Motivo: Somme per progetti da liquidare</i>	99017.02.1200 Responsabile del Servizio Finanziario	2021	184,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,32
7007 (I)	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022 <i>Motivo: Somme Servizio Finanziario da liquidare</i>	09041.01.0040 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	22.804,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.804,46
7013 (I)	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022 <i>Motivo: Liquidaz. al Comune di Santa Croce per utilizzo congiunto dell'Arch. Bellaera da gennaio 2022 al 12</i>	01061.01.0040 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	17.877,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9.033,06	8.844,83
7015 (I)	BONUS IRPEF ANNO 2022 DL 3/20 <i>Motivo: Somme Servizio Finanziario da liquidare</i>	99017.01.0500 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	108,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,47
7043 (I)	CONTRIBUTO FONDO CREDITO ANNO 2022 <i>Motivo: Somme Servizio Finanziario da liquidare</i>	99017.01.0300 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	97,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03
7044 (I)	RICONGIUNZIONI ANNO 2022 <i>Motivo: Somme Servizio Finanziario da liquidare</i>	99017.01.0600 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	132,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,57
7157 (I)	ASSEGNO AL NUCLEO ANNO 2022 <i>Motivo: Somme Servizio Finanziario da liquidare</i>	09041.01.0052 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	1.222,54	0,00	0,00	0,00	0,00	388,95	833,59
7158 (I)	ASSEGNO AL NUCLEO ANNO 2022 <i>Motivo: Somme Servizio Finanziario da liquidare</i>	04061.01.0052 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	190,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,16
7159 (I)	ASSEGNO AL NUCLEO ANNO 2022 <i>Motivo: Somme Servizio Finanziario da liquidare</i>	03011.01.0107 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	783,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,10

RESPONSABILE : Responsabile del Servizio Finanziario (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
7161 (I)	ASSEGNO AL NUCLEO ANNO 2022 <i>Motivo: ravvedimento LIPE anno 2022</i>	01061.01.0106 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	9.697,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.404,03	2.293,71
7162 (I)	ASSEGNO AL NUCLEO ANNO 2022 <i>Motivo: Somme Servizio Finanziario da liquidare</i>	01031.01.0106 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	628,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,18
7166 (I)	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI ANNO 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	99017.02.1200 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	890,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,03
7170 (I)	ADDIZIONALE REGIONALE SALDO 2021 <i>Motivo: Somme Servizio Finanziario da liquidare</i>	99017.01.0500 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	98,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58
7171 (I)	ADDIZIONALE COMUNALE 2022 RATEIZZAZIONE 2021 <i>Motivo: Somme Servizio Finanziario da liquidare</i>	99017.01.0500 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	699,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,51
7172 (I)	ADDIZIONALE COMUNALE ACCONTO 2022 <i>Motivo: Somme Servizio Finanziario da liquidare</i>	99017.01.0500 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,15
7264 (I)	Servizio di supporto alla riscossione coattiva a mezzo di ingiunzione fiscale MIT SERVIZI <i>Motivo: Somme per progetti da liquidare</i>	01041.03.0027 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	12.980,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,40	10.028,40
7266 (I)	contributi su fondo efficienza servizi anno 2022 <i>Motivo: Somme Servizio Finanziario da liquidare</i>	01111.01.0102 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	8.103,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.546,34	2.557,50
7270 (I)	INCARICO DOTT. LICITRA CARMELO PER L'EFFETTUAZIONE VISITE MEDICHE DEI LAVORATORI ANNO 2022 <i>Motivo: Somme per progetti da liquidare</i>	01111.10.0111 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	3.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,00
7310 (I)	Integrazione Servizio Aggiuntivo raccolta, trasporto, conferimento di RSU utenze tipo A ord. reg. 1/RIF <i>Motivo: Somme per progetti da liquidare</i>	99017.02.1200 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	5.216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.216,33

RESPONSABILE : Responsabile del Servizio Finanziario (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
7319 (I)	RIMBORSO PARZIALE TARIFFA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 <i>Motivo: Somme Servizio Finanziario da liquidare</i>	01031.10.0011 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60
7485 (I)	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI ANNO 2022 A. D. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	99017.02.1200 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	9.757,14	0,00	0,00	0,00	0,00	398,19	9.358,95
7497 (I)	Affidamento alle Poste Italiane spa del servizio di SMA <i>Motivo: Somme serv. fina. da liquidare</i>	01041.03.0024 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
7515 (I)	PEO 2022 <i>Motivo: Somme Servizio Finanziario da liquidare</i>	01111.01.0060 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	19.095,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.095,83
7564 (I)	Servizio di mantenimento del progetto di risparmio fiscale e finanziario anno fiscale 2022 <i>Motivo: Somme per progetti da liquidare</i>	01031.10.0163 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	24.397,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12.198,78	12.198,78
7564 (I)	Servizio di mantenimento del progetto di risparmio fiscale e finanziario anno fiscale 2022 <i>Motivo: Somme per progetti da liquidare</i>	01031.10.0163 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	24.397,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.397,56
7638 (I)	STORNO BONIFICO PER CONTO CHIUSO SU MANDATO N. 2277/2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	99017.02.1200 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7646 (I)	PROVVEDIMENTO RIMBORSO IMU 2020 E 2021 ALABISO CARMELA <i>Motivo: Somme per progetti da liquidare</i>	01031.10.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00
7742 (I)	Collegio Revisori dei Conti – Impegno di spesa per il compenso periodo 2022 <i>Motivo: Onorari per le funzioni di componente del collegio dei revisori dei conti 01.10.23 / 31.12.23</i>	01011.03.0022 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	14.898,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11.052,30	3.846,05
7753 (I)	PROVVEDIMENTO RIMBORSO IMU 2018/2020 COMITINI BIAGIO <i>Motivo: Somme per progetti da liquidare</i>	01031.10.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00

RESPONSABILE : Responsabile del Servizio Finanziario (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
7760 (I)	Sicurezza sul lavoro: accertamenti sanitari per n. 20 utenti PUC <i>Motivo: Somme per progetti da liquidare</i>	01111.10.0111 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
7768 (I)	Democrazia partecipata anno 2022: impegno somme proposte progettuali approvati. <i>Motivo: Somme per progetti da liquidare</i>	01011.03.0165 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	8.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00
7800 (I)	Corsi di Sicurezza sul lavoro per n. 20 utenti PUC <i>Motivo: Somme per progetti da liquidare</i>	01111.10.0111 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,93	250,07
7805 (I)	Sistema dei pagamenti PagoPA Società PMPAY s.r.l. partner Integrazione somme anno 2022 <i>Motivo: Somme per progetti da liquidare</i>	01041.03.0024 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
7835 (I)	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 <i>Motivo: STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 dicembre + 13</i>	09041.01.0040 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	23.881,05	40.118,95
7837 (I)	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 <i>Motivo: STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 dicembre + 13</i>	01071.01.0040 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	236.500,00	0,00	0,00	0,00	233.744,81	2.755,19
7838 (I)	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 <i>Motivo: STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 dicembre + 13</i>	03011.01.0040 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	218.400,00	0,00	0,00	0,00	204.327,61	14.072,39
7839 (I)	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 <i>Motivo: STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 dicembre + 13</i>	01031.01.0040 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	148.602,42	1.397,58
7840 (I)	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 <i>Motivo: STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 dicembre + 13</i>	01021.01.0040 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	198.603,89	0,00	0,00	0,00	194.633,32	3.970,57
7841 (I)	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 <i>Motivo: STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 dicembre + 13</i>	01061.01.0040 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	285.173,54	14.826,46

RESPONSABILE : Responsabile del Servizio Finanziario (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
7842 (I)	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 <i>Motivo: STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 dicembre + 13</i>	01041.01.0040 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	74.900,00	0,00	0,00	0,00	74.216,26	683,74
7843 (I)	ASSEGNO AL NUCLEO STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 <i>Motivo: ASSEGNO AL NUCLEO STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 dicembre</i>	01021.01.0106 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.050,93	1.449,07
7845 (I)	ASSEGNO AL NUCLEO STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 <i>Motivo: ASSEGNO AL NUCLEO STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 dicembre</i>	01061.01.0106 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	309,84	690,16
7850 (I)	CONTRIBUTI CPDEL ANNO 2023 <i>Motivo: CONTRIBUTI CPDEL ANNO 2023 dicembre e tredicesima</i>	05021.01.0050 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	8.758,03	91,97
7852 (I)	CONTRIBUTI CPDEL ANNO 2023 <i>Motivo: CONTRIBUTI CPDEL ANNO 2023 dicembre e tredicesima</i>	09041.01.0050 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.753,85	6.246,15
7854 (I)	CONTRIBUTI CPDEL ANNO 2023 <i>Motivo: CONTRIBUTI CPDEL ANNO 2023 novembre</i>	01071.01.0050 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	55.900,00	0,00	0,00	0,00	54.779,69	1.120,31
7855 (I)	CONTRIBUTI CPDEL ANNO 2023 <i>Motivo: CONTRIBUTI CPDEL ANNO 2023 novembre</i>	03011.01.0050 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,01	1.999,99
7857 (I)	CONTRIBUTI CPDEL ANNO 2023 <i>Motivo: CONTRIBUTI CPDEL ANNO 2023 dicembre e tredicesima</i>	01021.01.0104 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	47.570,00	0,00	0,00	0,00	47.391,41	178,59
7858 (I)	CONTRIBUTI CPDEL ANNO 2023 <i>Motivo: CONTRIBUTI CPDEL ANNO 2023 dicembre e tredicesima</i>	01061.01.0050 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	72.700,00	0,00	0,00	0,00	68.688,12	4.011,88
7859 (I)	CONTRIBUTI CPDEL ANNO 2023 <i>Motivo: CONTRIBUTI CPDEL ANNO 2023 dicembre e tredicesima</i>	01041.01.0050 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	18.014,23	85,77

RESPONSABILE : Responsabile del Servizio Finanziario (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
7861 (I)	CONTRIBUTI INADEL ANNO 2023 <i>Motivo: CONTRIBUTI INADEL ANNO 2023 dicembre e tredicesima</i>	09041.01.0050 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	742,47	2.057,53
7862 (I)	CONTRIBUTI INADEL ANNO 2023	04061.01.0050 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	560,11	339,89
7863 (I)	CONTRIBUTI INADEL ANNO 2023 <i>Motivo: CONTRIBUTI INADEL ANNO 2023 dicembre e tredicesima</i>	01071.01.0050 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	2.967,86	2.132,14
7864 (I)	CONTRIBUTI INADEL ANNO 2023 <i>Motivo: CONTRIBUTI INADEL ANNO 2023 dicembre e tredicesima</i>	03011.01.0050 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.048,88	1.951,12
7865 (I)	CONTRIBUTI INADEL ANNO 2023 <i>Motivo: CONTRIBUTI INADEL ANNO 2023 dicembre e tredicesima</i>	01031.01.0050 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.301,38	198,62
7866 (I)	CONTRIBUTI INADEL ANNO 2023	01021.01.0104 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	542,63	457,37
7867 (I)	CONTRIBUTI INADEL ANNO 2023 <i>Motivo: CONTRIBUTI INADEL ANNO 2023 dicembre e tredicesima</i>	01061.01.0050 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	3.543,66	956,34
7869 (I)	CONTRIBUTI TFR ANNO 2023 <i>Motivo: CONTRIBUTI TFR ANNO 2023 dicembre e tredicesima</i>	05021.01.0095 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.663,73	136,27
7872 (I)	CONTRIBUTI TFR ANNO 2023 <i>Motivo: CONTRIBUTI TFR ANNO 2023 dicembre e tredicesima</i>	04061.01.0051 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.908,24	41,76
7874 (I)	CONTRIBUTI TFR ANNO 2023 <i>Motivo: CONTRIBUTI TFR ANNO 2023 novembre</i>	03011.01.0106 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	4.866,83	283,17
7876 (I)	CONTRIBUTI TFR ANNO 2023 <i>Motivo: CONTRIBUTI TFR ANNO 2023 novembre</i>	01021.01.0105 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	9.224,01	11.775,99

RESPONSABILE : Responsabile del Servizio Finanziario (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
7878 (I)	CONTRIBUTI TFR ANNO 2023 <i>Motivo: CONTRIBUTI TFR ANNO 2023 ottobre</i>	01061.01.0105 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	6.664,41	2.135,59
7879 (I)	CONTRIBUTI TFR ANNO 2023 <i>Motivo: CONTRIBUTI TFR ANNO 2023 ottobre</i>	01041.01.0100 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	3.699,06	2.800,94
7880 (I)	IRAP ANNO 2023 <i>Motivo: IRAP ANNO 2023 dicembre e tredicesima</i>	05021.02.0012 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.124,65	75,35
7881 (I)	IRAP ANNO 2023 <i>Motivo: IRAP ANNO 2023 dicembre e tredicesima</i>	09041.02.0012 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	4.333,14	1.266,86
7883 (I)	IRAP ANNO 2023 <i>Motivo: IRAP ANNO 2023 novembre</i>	01061.02.0012 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	21.537,51	162,49
7884 (I)	IRAP ANNO 2023 <i>Motivo: IRAP ANNO 2023 novembre</i>	03011.02.0012 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	13.736,70	763,30
7887 (I)	IRAP ANNO 2023 <i>Motivo: IRAP ANNO 2023 novembre</i>	01041.02.0012 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	5.642,66	1.107,34
7888 (I)	IRAP ANNO 2023	01071.02.0012 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	16.014,09	5.485,91
7890 (I)	IRPEF ANNO 2023 COD 100E <i>Motivo: IRPEF ANNO 2023 COD 100E dicembre</i>	99017.01.0500 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	195.291,70	0,00	0,00	0,00	195.291,69	0,01
7898 (I)	Acquisto materie prime e/o beni di consumo-Ufficio Ragioneria Anno 2023 <i>Motivo: ACQUISTO TARGHE PER PORTE I TRIM. 2023</i>	01031.03.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	500,00	-30,49	-30,49	0,00	357,98	111,53

RESPONSABILE : Responsabile del Servizio Finanziario (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
7900 (I)	Acquisto materie prime e/o beni di consumo-Ufficio Tributi Anno 2023 <i>Motivo: ssd+adattatore-IV TRIM. 2023</i>	01041.03.0021 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	2.300,00	-2,06	-2,06	0,00	1.725,00	572,94
7904 (I)	Prestazioni di servizio-Spese postali-Ufficio Segreteria Anno 2023 <i>Motivo: SPESE POSTALI MESE SETTEMBRE 2023</i>	01021.03.0165 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	10.000,00	-0,73	-0,73	0,00	7.499,62	2.499,65
7907 (I)	Prestazioni di servizio-Ufficio Segreteria Anno 2023 <i>Motivo: TIMBRI PER SINDACO E VICE SINDACO</i>	01021.03.0166 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	3.000,00	-59,14	-59,14	0,00	2.230,91	709,95
7910 (I)	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE <i>Motivo: DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2023 - N. PROV. 144-147/2023</i>	60015.01.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	6.009.201,57	0,00	0,00	0,00	4.307.600,52	1.701.601,05
7915 (I)	SVINCOLO CAUZIONE PER ESECUZIONE DEI LAVORI REGOLARIZZAZIONE PG 2022 <i>Motivo: SVINCOLO CAUZIONE PER ESECUZIONE DEI LAVORI REGOLARIZZAZIONE PG 2022 LICITRA VINCENZO</i>	99017.02.1000 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	200,00
7916 (I)	INCARICO DOTT. LICITRA CARMELO PER L'EFFETTUAZIONE VISITE MEDICHE DEI LAVORATORI ANNO 2023 <i>Motivo: Somme Serv. Finan. da liquidare</i>	01111.10.0111 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
7923 (I)	RIMBORSO INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO CORRENTE ECONOMATO IV TRIMESTRE 2022	01031.10.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	44,28	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28
7924 (I)	ASSEGNO AL NUCLEO STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 <i>Motivo: ASSEGNO AL NUCLEO STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 arretrati</i>	04061.01.0052 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	284,02	215,98
7954 (I)	RESTITUZIONE SOMME PER ANTICIPO ALLA PARTECIPAZIONE AL XLI CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA ABANO TERME <i>Motivo: RIMBORSO COSTO E TASSA DI SOGGIORNO ALBERGO PER CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA 28/11-02/12/2022</i>	99017.02.1200 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	574,11	0,00	0,00	0,00	450,00	124,11
7962 (I)	APPROVVIGIONAMENTO buoni pasto elettronici per i dipendenti comunali Società EDENRED 2023 <i>Motivo: FATTURA BUONI PASTO ELETTRONICI</i>	01111.01.0023 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	22.407,84	0,00	0,00	0,00	14.111,04	8.296,80

RESPONSABILE : Responsabile del Servizio Finanziario (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
7965 (I)	ELEZIONI DEL 25/09/2022 - SOMMA ANTICIPATA PER ACQUISTO BUONI PASTO	99017.02.1200 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00
7982 (I)	Autorizzazione straordinario al personale PM Carnevale 2023-SAN GIUSEPPE E SETTIMANA SANTA 2023	01111.01.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	1.522,00	0,00	0,00	0,00	927,67	594,33
7992 (I)	Rimborso spese di notifiche ad altri Enti	01041.03.0024 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	805,44	1.194,56
	<i>Motivo: Rimborso spese di notifiche ad altri Enti ANNO 2023</i>									
8035 (I)	Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2023 (CCNL Funzioni locali 16/11/2022)	01111.01.0060 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	43.162,26	0,00	0,00	0,00	27.733,50	15.428,76
8047 (I)	Costituzione fondo straordinario per il lavoro straordinario anno 2023	01111.01.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	15.510,74	0,00	0,00	0,00	8.429,41	7.081,33
8048 (I)	contributi su fondo efficienza servizi anno 2023	01111.01.0102 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.444,68	7.555,32
8049 (I)	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 28/29 MAGGIO 2023-AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.0040 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	2.896,11	0,00	0,00	0,00	2.801,33	94,78
	<i>Motivo: ELEZIONI AMMINISTRATIVE 28/29 MAGGIO 2023-AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE irap</i>									
8079 (I)	trattenuta per compensazione s.c con tari 2019-2020-2021	99017.02.1200 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	1.668,00	0,00	0,00	0,00	778,40	889,60
	<i>Motivo: trattenuta per compensazione s.c con tari 2019-2020-2021 ottobre</i>									
8312 (I)	PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO TARI 2021COMUNE ACQUAPENDENTE	01031.10.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	78,04	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04
8418 (I)	Regolarizzazione partite di giro	99017.02.1200 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,45
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
8461 (I)	INCARICO RSPP SUI LUOGHI DI LAVORO	01111.10.0111 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	1.040,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,01
8476 (I)	trattenuta per compensazione c. m.	99017.02.1200 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	1.518,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,94

RESPONSABILE : Responsabile del Servizio Finanziario (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
8479 (I)	SENTENZA N. 755/2022 DEL 05/07/2022 TRIBUNALE DI RAGUSA C.E.- RECUPERO CREDITO	99017.02.1200 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
8502 (I)	BOLLO TELEMATICO REGISTRAZ. CONTRATTO PER REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA DELL'INFANZIA - NEXT GEN <i>Motivo: BOLLO TELEMATICO REGISTRAZ. CONTRATTO PER REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA DELL'INFANZIA - NEXT GEN</i>	99017.02.1200 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
8503 (I)	Storno bonifico per conto non corretto su mandato 2993	99017.02.1200 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
8506 (I)	IMPEGNO SOMMA RENDICONTO SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER BONUS ELETTRICO ANNO 2020	99017.02.1200 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	304,32	0,00	0,00	0,00	0,00	304,32
8508 (I)	sicurezza sul lavoro accertamenti sanitari dipendenti <i>Motivo: Ente nazionale previdenza e assistenza biologi (ENPAB)</i>	01111.10.0111 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	657,20	92,80
8544 (I)	Servizio di stampa, imbustamento e postalizzazioni IMU 2018	01031.10.0163 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	4.076,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.076,24
8545 (I)	Servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione ACC. IDRICO 2020/2021	01031.10.0163 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	8.456,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.456,83
8549 (I)	PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO TARI 2018 LAROCCA A.	01031.10.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
8562 (I)	INTEGRAZIONE INDENNITÀ DI CARICA ANNO 2023 <i>Motivo: Indennità da liquidare</i>	01011.03.0011 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	38.339,16	69.660,84
8564 (I)	DEBITO BONUS DL 3/20 RISULTANTE DA CONGUAGLIO DI FINE ANNO <i>Motivo: DEBITO BONUS DL 3/20 RISULTANTE DA CONGUAGLIO DI FINE ANNO dicembre</i>	99017.01.0500 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	2.584,32	0,00	0,00	0,00	323,04	2.261,28
8570 (I)	COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023	01021.10.0033 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8596 (I)	Rimborso oneri per permessi e licenze agli amministratori. Impegno di spesa <i>Motivo: rimborso oneri per permessi e licenze agli amministratori-PER L'ASS. RAFFO GIUSEPPE</i>	01011.03.0076 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	1.448,28	0,00	0,00	0,00	840,36	607,92

RESPONSABILE : Responsabile del Servizio Finanziario (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
8626 (I)	COMMISSIONI PER CHIUSURA CONTO 1104942	01031.07.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	127,62	0,00	0,00	0,00	0,00	127,62
8648 (I)	Collegio Revisori dei Conti – Impegno di spesa per il compenso periodo 2023	01011.03.0022 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	474,59	0,00	0,00	0,00	0,00	474,59
8720 (I)	SVINCOLO CAUZIONE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE N. 24 DEL 5/9/23 CORALLO GIU	99017.02.1000 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
8721 (I)	SVINCOLO CAUZIONE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE N. 20 DEL 25/7/23 CANTONE D	99017.02.1000 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
8729 (I)	Rinnovo contratto di assistenza e manutenzione e servizi software Triennio 2023-2025 CIG: B003C1AA91	01021.03.0166 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	4.719,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,43
8729 (I)	Rinnovo contratto di assistenza e manutenzione e servizi software Triennio 2023-2025 CIG: B003C1AA91	01041.03.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9024 (I)	Restituzione deposito cauzionale campi tennis	99017.02.1000 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTALI RESPONSABILE : Responsabile del Servizio Finanziario				884.392,77	8.237.878,59	-36.707,88	-36.563,56	0,00	6.299.891,73	2.785.671,75

RESPONSABILE : Segreteria generale, personale, organizzazione pro

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
388 (I)	TAR CT RICORSO PROPOSTO SIGG.RI CARUSO G. E PIZZO M.N-NOMINA DIFENSORE <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
660 (I)	CAUSA CIVILE PER RISARCIMENTO DANNI SIG.DI GREGORIO S.-NOMINA DIFESA <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2008 (I)	CAUSA CIVILE SIG.TRAINA S.AVANTI AL GIUDICE DEL LAVORO-PROCEDURA DI RECUPERO SOMME-NOM.LEGALE <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2083 (I)	CAUSA CIVILE SIG.ALARIO L. AVANTI AL TRIBUNALE DI RG. LIQU.SENT.N.144/15 <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2015	5.862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.862,75
2094 (I)	NOMINA COMPONENTI ESTERNI NUCLEO DI VALUTAZIONE <i>Motivo: Somme Segreteria da liquidare</i>	01011.03.0153 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2015	8.872,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.872,70
2094 (I)	NOMINA COMPONENTI ESTERNI NUCLEO DI VALUTAZIONE <i>Motivo: Somme Segreteria da liquidare</i>	01011.03.0153 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2016	11.006,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.006,78
2094 (I)	NOMINA COMPONENTI ESTERNI NUCLEO DI VALUTAZIONE <i>Motivo: Somme Segreteria da liquidare</i>	01011.03.0153 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2017	10.506,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.506,78
2583 (I)	RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI FORMULATA DAL SIG. CAMPAILLA ANDREA <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2016	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
2702 (I)	CAUSA SIG.RA MARY JONNA PERCHAK AVANTI IL TRIBUNALE DI RG. INTERGRAZIONE DEL GM.77/2010 <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2016	16.998,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.998,73
2704 (I)	CAUSA SIGG.RI PUCCIA G., A. E GIOSTRA R AVANTI CORTE D'APPELLO DI CT. INTEGRAZ.DELIB GM. N.111/2009 <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2016	20.865,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.865,39

RESPONSABILE : Segreteria generale, personale, organizzazione pro (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3029 (I)	CAUSA CIVILE SIG. FORMAGGIO GIUSEPPE-PROP.APPELLA A SENTENZA N.24/2017-NOMINA DEIFESA <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2017	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,00
3091 (I)	CAUSA CIVILE COGERI.-PROCEDURA RECUPERO SOMME SENT. 931/2016-NOMINA LEGALE <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3101 (I)	INCARICO LEGALE-AZIONE DI RECUPERO RIMBORSI PEREQUATIVI NEI CONFRONTI DEI COMUNI DELL'ATO 2012-13 <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2017	6.653,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.653,80
3316 (I)	INCARICO LEGALE PER INIZIATIVE STRAGIUDIZIALI PER FSC E RECUPERO TRASFERIMENTI <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2017	9.645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.645,60
3561 (I)	POPOSIZIONE OPPOSIZIONE D.I. DITTA A.L. SRL-NOMINA DEIFENSORE <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2018	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3624 (I)	ATTO CITAZIONE IN APPELLO SIG. PAGANO C. AVVERSO SENT. N.451/17 GDP-NOMINA DIFESA <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3805 (I)	PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA CDS N. 257/18 GDP VITTORIA- NOMINA DIFESA <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3994 (I)	PROPOSIZIONE OPPOSIZIONE AVVERSO D.I. N. 1628/18 BANCA SISTEMA-NOMINA DIFESA <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4058 (I)	PROPOSIZIONE OPPOSIZIONE AVVERSO D.I. AD ISTANZA DIP.TE CAMMARANA EMANUELE <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0169 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2018	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,00
4059 (I)	PROPOSIZIONE OPPOSIZIONE AVVERSO D.I. AD ISTANZA DIP.TE D'AMATO SALVATORE <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0169 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

RESPONSABILE : Segreteria generale, personale, organizzazione pro (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4119 (I)	RICORSO AVANTI COMMISS TRIBUTARIA PROV.LE RG PROMOSSA DA ETERNO IGNAZIO TARI 2012-2017-NOMINA LEGALE <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4164 (I)	RICORSO EX ART. 414 C.P.C SIG.RA SANSONE GRAZIA AVANTI TRIB.LE RG-SEZ.LAVORO-NOMINA LEGALE <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2019	731,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,84
4275 (I)	ATTO DI CITAZIONE SOCIETA' G&C GROUP SRL SERVIZI INTEGRATI AL GIUDICE DI PACE VITTORIA-NOMINA DIFESA <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4303 (I)	PROPOSIZIONE OPPOSIZIONE AVVERSO IL D.I. n. 159/19 MOLE' FRANCESCO- NOMINA DIFESA <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2019	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,00
4836 (I)	APPELLO AVANTI COMM. TRIB.REG.LE DI CT AVV. SENT. N. 772/19 DI GERONIMO ROSARIO-COST. E NOM. LEGALE <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4838 (I)	APPELLO COMM.TRIB.REG.LE DI CT AVVERSO SENT. N. 772/2019 - DI GERONIMO ROSARIO <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4887 (I)	PROPOSIZIONE OPPOSIZIONE AVVERSO D.I. 13/2020 DOTT. PAOLO PICCI-NOMINA DISFESA <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5349 (I)	PREMIO P.O. ANNO 2019 <i>Motivo: Somme Segreteria da liquidare</i>	01021.01.0103 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2019	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
5349 (I)	PREMIO P.O. ANNO 2019 <i>Motivo: Somme Segreteria da liquidare</i>	01061.01.0103 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2019	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
5349 (I)	PREMIO P.O. ANNO 2019 <i>Motivo: Somme Segreteria da liquidare</i>	01071.01.0051 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2019	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

RESPONSABILE : Segreteria generale, personale, organizzazione pro (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5349 (I)	PREMIO P.O. ANNO 2019 <i>Motivo: Somme Segreteria da liquidare</i>	03011.01.0103 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2019	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
5363 (I)	PROPOSIZIONE OPPOSIZIONE AVVERSO D.I. N.596/2020 BANCA SISTEMA X GOST-NOMINA DIFESA <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2020	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00
5366 (I)	RICORSO EX ART. 414 C.P.C. GUARDABASSO VINCENZO TRIB.RG-SEZ. LAVORO-NOMINA DIFESA <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5367 (I)	RICORSO PROMOSSO DA CAMMARANA EMANUELE TRIB.RG-SEZ.LAVORO-NOMINA DIFESA <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5401 (I)	RICORSO COMM.TRIB.PROV.RG PROMOSSO DA ASP RG-NOMINA DIFESA AVVOCATURA <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2020	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
5633 (I)	RICORSO AVANTI ALLA COMM TRIB. RG-SARRI' GIUSEPPE-NOMINA DIFESA <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2020	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
5672 (I)	RICORSO AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RG, PROMOSSO DAGIAQUINTA G.M.-NOMINA DIFEN <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5733 (I)	Ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, Migliore Vincenzo-nomina legale <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5835 (I)	PROPOSIZIONE OPPOSIZIONE AVVERSO ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE G&S GROUP SRL-NOM.LEGALE <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2020	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
5864 (I)	Ricorso promosso dal Sig. Cammarana Emanuele,dip. avanti al Tribunale RG-SEZ. LAVORO-NOMINA DIFESA <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2021	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

RESPONSABILE : Segreteria generale, personale, organizzazione pro (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
6247 (I)	IMPEGNO DI SPESA COMPENSO NDV 1/12/2020-30/11/2023 <i>Motivo: Somme Segreteria da liquidare</i>	01011.03.0153 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2022	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6247 (I)	IMPEGNO DI SPESA COMPENSO NDV 1/12/2020-30/11/2023 <i>Motivo: Somme Segreteria da liquidare</i>	01011.03.0153 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2023	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
6435 (I)	GIUDIZIO DI APPELLO DI CATANIA AVVERSO SENT. TRIB RG N. 783/21-COSTITUZIONE E NOMINA DIFESA <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2021	9.471,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.471,15
6607 (I)	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA TRINGALI FLORENZ AVANTI AL GIUDICE DI PACE-NOMINA LEG <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2021	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6615 (I)	RICORSO PROMOSSO DA D'AMATO SALVATORE AVANTI AL TRIBUNALE DI RG-SEZ.LAVORO-NOMINA DIFESA <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2021	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6797 (I)	RICONOSCIMENTO DFB RICORSO AL TAR AVVERSO DELIBERE CC 47-48-49/2015-LIQUID.CARIOLA <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2021	8.062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.062,20
6982 (I)	ATTO CITAZIONE BFF BANK SPA AVANTI AL TRIB DI RG-NOMINA DIFESA <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7234 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO P.O. 2021 <i>Motivo: Somme Segreteria da liquidare</i>	01021.01.0103 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2021	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
7273 (I)	COSTITUZIONE STANICA DANUT AVANTI AL GIUDICE DI PACE <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7274 (I)	ATTO CITAZIONE BFF BANK SPA AVANTI AL TRIB DI RG-NOMINA DIFESA <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

RESPONSABILE : Segreteria generale, personale, organizzazione pro (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
7286 (I)	RICORSO AVANTI COMMISSIONE TRIBUTARIA RG-CINQUERRUI MARIA-NOMINA DIFESA <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7326 (I)	APPELLO PROMOSSO DA MIGLIORE VINCENZO COMM.TRIB REGIONALE DI CT AVVERSO SENT. N. 328/2022-NOMINA DIF <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7330 (I)	RICORSO AVANTI COMMISSIONE TRIBUTARIA RG-ARENA PAOLA - NOMINA DIFESA <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7331 (I)	RICORSO AVANTI COMMISSIONE TRIBUTARIA RG-ELIA RAFFAELE - NOMINA DIFESA <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7332 (I)	PREMIO DI RISULTATO P.O. ANNO 2021 <i>Motivo: Somme Segreteria da liquidare</i>	01031.01.0103 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2021	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
7332 (I)	PREMIO DI RISULTATO P.O. ANNO 2021 <i>Motivo: Somme Segreteria da liquidare</i>	01061.01.0103 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2021	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
7332 (I)	PREMIO DI RISULTATO P.O. ANNO 2021 <i>Motivo: Somme Segreteria da liquidare</i>	01071.01.0051 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2021	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
7332 (I)	PREMIO DI RISULTATO P.O. ANNO 2021 <i>Motivo: Somme Segreteria da liquidare</i>	03011.01.0103 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2021	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
7343 (I)	RICORSO AVANTI COMMISSIONE TRIBUTARIA RG-CINQUERRUI ANTONINA - NOMINA DIFESA <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7478 (I)	RICORSO AVANTI COMMISSIONE TRIBUTARIA RG-MORALE GIOVANNI- NOMINA DIFESA <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

RESPONSABILE : Segreteria generale, personale, organizzazione pro (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
7498 (I)	COSTITUZIONE E PROPOSIZIONE APPELLO INCIDENTALE ENEL CONTRO CIRIACONO G. E COMUNE-SENT. N.19/2022 <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2022	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
7500 (I)	RICORSO AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV. RG PROMOSSO DA CILIO V- NOMINA DIFESA <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7531 (I)	RICORSO AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV. RG PROMOSSO DA IL CARRUBBO- NOMINA DIFESA <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2022	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
7545 (I)	RICORSO AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV. RG PROMOSSO DA ARENA PAOLA- NOMINA DIFESA <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7546 (I)	RICORSO AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV. RG PROMOSSO DA ARENA MARIA- NOMINA DIFESA <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7547 (I)	RICORSO AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV. RG PROMOSSO DA ELIA RAFFAELE- NOMINA DIFESA <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7550 (I)	RICORSO AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV. RG PROMOSSO DA MINEO-ETERNO- NOMINA DIFES <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2022	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7738 (I)	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO SIGG.RI ASSENZA G E M AVANTI AL TRIB RG-NOMINA DIFESA <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7774 (I)	RICORSO AVANTI AL GIUDICE DI PACE PROMOSSO DA GIARDETTA S.-NOMINA LEGALE <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2022	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
7783 (I)	RICORSO AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV. RG PROMOSSO DA MORELLI N.- NOMINA DIFES <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

RESPONSABILE : Segreteria generale, personale, organizzazione pro (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
7784 (I)	RICORSO AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV. RG PROMOSSO DA PIRRE' L.- NOMINA DIFESA <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7801 (I)	RICORSO AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV. RG PROMOSSO DI BENNARDO ARONE DI VALENTINO- NOM. LEG <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7802 (I)	RICORSO AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV. RG PROMOSSO ELIA RAFFAELE-NOMINA LEGALE <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7803 (I)	RICORSO AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV. RG PROMOSSO TRINGALI F.-NOMINA LEGALE <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7804 (I)	RICORSO AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV. RG PROMOSSO SCAVONE V.-NOMINA LEGALE <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7809 (I)	RICORSO AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV. RG PROMOSSO SANZONE E.-NOMINA LEGALE <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2022	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7812 (I)	RICORSO AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV. RG PROMOSSO CONIGLIONE W.-NOMINA LEGALE <i>Motivo: Causa in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7926 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO P.O. 2022 <i>Motivo: Somme Segreteria da liquidare</i>	01021.01.0103 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2022	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
7927 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO P.O. 2022 <i>Motivo: Somme Segreteria da liquidare</i>	01031.01.0103 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2022	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
7927 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO P.O. 2022 <i>Motivo: Somme Segreteria da liquidare</i>	01061.01.0103 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2022	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

RESPONSABILE : Segreteria generale, personale, organizzazione pro (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
7927 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO P.O. 2022	01071.01.0051 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2022	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	<i>Motivo: Somme Segreteria da liquidare</i>									
7927 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO P.O. 2022	03011.01.0103 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2022	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	<i>Motivo: Somme Segreteria da liquidare</i>									
7939 (I)	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO DA DINU G.N. AVANTI AL TRIBUNALE RG-NOMINA DIFESA	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7944 (I)	RICORSO AVANTI AL GIUDICE DI PACE PROMOSSO DA DI RAIMONDO G -NOMINA LEGALE	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2023	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7969 (I)	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TAR CT OPPOSIZIONE RIXC. 265/2023 OTTEMNERANZA BANCA SISTEMA-NOM	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7970 (I)	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL GIUDICE DI PACE BONGIORNO GIUSEPPE-NOMINA DIFESA	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7986 (I)	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE DI RG SIG.RA ALESSANDRELLO V.B.-NOMINA DIFESA	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	237,97	262,03
	<i>Motivo: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE DI RG SIG.RA ALESSANDRELLO V.B.- -CONTRIBUTO UNIFICATO</i>									
8051 (I)	RICORSO AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV. RG PROMOSSO TRAINA S.-NOMINA LEGALE	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2023	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8053 (I)	RICORSO AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV. RG PROMOSSO DA D'AMANTI G.-NOMINA LEGALE	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2023	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8054 (I)	RICORSO AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV. RG PROMOSSO DA TRUMINO L.-NOMINA LEGALE	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2023	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8080 (I)	COMUNE DI ACATE C/ MIGLIORISI PROPOSIZ.OPPOSIZIONE PIGNORAMENTO - AFFID. INCARICO MEZZASALMA	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8081 (I)	RICORSO AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV. RG PROMOSSO DA D'AMANTI G.-NOMINA LEGALE	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2023	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

RESPONSABILE : Segreteria generale, personale, organizzazione pro (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
8329 (I)	COMUNE DI ACATEC/O MIGLIORISI G.- ACCOGLIMENTO PROPOSTA COMPOSIZIONE BONARIA <i>Motivo: Saldo compensi incarico di esperto del sindaco giusta determina n. 42 del 26-06-2015</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2023	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.616,60	133,40
8330 (I)	RICORSO AVANTI AL GIUDICE DI PACE VITTORIA PROMOSSO DA D'AMANTI G.-NOMINA LEGALE	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2023	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
8344 (I)	RICORSO AVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA I GRADO RG PROMOSSO DA FRASCA G.-NOMINA LE	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2023	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
8345 (I)	RICORSO AVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA I GRADO RG PROMOSSO DADI MARTINO S.-NOMINA L	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2023	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
8346 (I)	RICORSO AVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA I GRADO RG PROMOSSO DA MULE' F.-NOMIN	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2023	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
8433 (I)	Patrocinio legale art. 28 CCNL 14/09/2000 - Gradimento nomina difensore di fiducia <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2023	0,00	3.957,56	-0,10	-0,10	0,00	0,00	3.957,46
8490 (I)	GIUDIZIO DI APPELLO SENT. 1012/2023 PROC. N.554/2016 RG TRIBUNALE DI RAGUSA	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2023	0,00	2.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00
8546 (I)	NOMINA COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE 2023/2026	01011.03.0153 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2023	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00
8582 (I)	Ricorso avanti Corte di Giustizia Tribut. di 1° RG promosso dai Sigg. Mineo e Eterno costituz. giudi	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
8583 (I)	Ricorso promosso dalla Sig. Salamone L avanti alla C G. T. di RG Costituz. in giudizio e nom. difens	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2023	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
8594 (I)	CAUSA CIVILE PROMOSSA DAL SIG. MICIELI VITO, AVANTI AL GIUDICE DI PACE DI VITTORIA.LIQUIDAZIONE SPES	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2023	0,00	282,20	0,00	0,00	0,00	0,00	282,20
8617 (I)	GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2023	01011.03.0012 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2023	0,00	2.244,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,25

RESPONSABILE : Segreteria generale, personale, organizzazione pro (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
8638 (I)	SPESE PER PAGAMENTO SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SEQUESTRATI	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2023	0,00	630,75	0,00	0,00	0,00	0,00	630,75
8639 (I)	IMPEGNO SPESE GIUDIZIO	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2023	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
TOTALI RESPONSABILE : Segreteria generale, personale, organizzazione pro				193.185,72	19.464,76	-0,10	-0,10	0,00	5.854,57	206.795,81
TOTALI GENERALI				5.653.211,95	11.185.533,38	-658.664,34	-149.520,02	-389.000,00	9.527.302,59	6.652.778,40