

CONTO DEL BILANCIO 2016
GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - RR + R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS	COMPETENZA = A - CP	EP	EC	TR	EP	EC	TR				
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI CP																		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE CP																		
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP																		
		250,00																
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI CP																		
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP																		
		1.596.589,65																
		4.094.211,95																
10101	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa																
10101	101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati																
		RS	7.828.906,57	RR	1.850.368,15	R	-47.379,92	CP	5.308.288,03					EP	5.931.158,50			
		CP	5.644.849,46	RC	2.387.060,78	A	5.308.288,03							EC	2.921.227,25			
		CS	5.784.901,75	TR	4.237.428,93	CS	-1.547.472,82							TR	8.852.385,75			
10104	104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi																
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00					EP	0,00			
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00							EC	0,00			
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00							TR	0,00			
10301	301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali																
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00					EP	0,00			
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00							EC	0,00			
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00							TR	0,00			
10302	302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonomia																
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00					EP	0,00			
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00							EC	0,00			
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00							TR	0,00			
10000	Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa																
		RS	7.828.906,57	RR	1.850.368,15	R	-47.379,92	CP	5.308.288,03					EP	5.931.158,50			
		CP	5.644.849,46	RC	2.387.060,78	A	5.308.288,03							EC	2.921.227,25			
		CS	5.784.901,75	TR	4.237.428,93	CS	-1.547.472,82							TR	8.852.385,75			
	Titolo 2	Trasferimenti correnti																
20101	101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche																
		RS	5.789.065,99	RR	2.325.306,97	R	-249.834,10	CP	2.548.505,84					EP	3.213.924,92			
		CP	2.948.340,46	RC	419.455,06	A	2.548.505,84							EC	2.129.050,78			
		CS	3.014.872,50	TR	2.744.762,03	CS	-270.110,47							TR	5.342.975,70			
20102	102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie																
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00					EP	0,00			
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00							EC	0,00			
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00							TR	0,00			
20103	103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese																
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00					EP	0,00			
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00							EC	0,00			
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00							TR	0,00			
20104	104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private																
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00					EP	0,00			
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00							EC	0,00			
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00							TR	0,00			
20105	105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo																
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00					EP	0,00			
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00							EC	0,00			
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00							TR	0,00			

CONTO DEL BILANCIO 2016
GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A - CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - RR + R)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A - CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
20000	Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	RS CP CS	5.789.065,99 2.948.340,46 3.014.872,50	RR RC TR	2.325.306,97 419.455,06 2.744.762,03	R A CS	-249.834,10 2.548.505,84 -270.110,47	CP	-399.834,62	EP EC TR	3.213.924,92 2.129.050,79 5.342.975,70	
301	Titolo 3	Entrate extratributarie	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	838.575,22	RR	21.388,33	R	-129.295,82	CP	14.885,38	EP EC TR	687.691,07 172.838,27 860.729,34
CP				262.943,48	RC	104.990,59	A	277.828,86					
CS				266.205,06	TR	126.378,92	CS	-139.826,14					
302	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	140.486,83	RR	11.571,70	R	-244,69	CP	-1.887,77	EP EC TR	128.670,44 26.314,07 154.984,51	
CP			47.000,00	RC	18.798,16	A	45.112,23						
CS			47.000,00	TR	30.389,86	CS	-16.630,14						
303	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
CP			0,00	RC	0,00	A	0,00						
CS			0,00	TR	0,00	CS	0,00						
304	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
CP			0,00	RC	0,00	A	0,00						
CS			0,00	TR	0,00	CS	0,00						
305	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	627.082,52	RR	24.900,14	R	-61,00	CP	3.390,85	EP EC TR	602.121,38 10.195,40 612.316,78	
CP			201.900,00	RC	195.095,45	A	205.290,85						
CS			189.500,00	TR	219.995,59	CS	30.495,59						
30000	Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	RS CP CS	1.806.144,57 511.843,48 502.705,06	RR RC TR	57.860,17 318.884,20 376.744,37	R A CS	-129.601,51 528.231,94 -125.960,69	CP	16.388,46	EP EC TR	1.418.682,89 209.347,74 1.628.030,63	
	Titolo 4	Entrate in conto capitale											
401	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
CP			0,00	RC	0,00	A	0,00						
CS			0,00	TR	0,00	CS	0,00						
402	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	RS	5.522.144,50	RR	2.978.963,27	R	-482.368,79	CP	-143.449,63	EP EC TR	2.060.812,44 2.179.555,42 4.240.367,86	
CP			2.784.372,55	RC	461.367,50	A	2.640.922,92						
CS			7.024.242,88	TR	3.440.330,77	CS	-3.583.912,11						
403	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
CP			0,00	RC	0,00	A	0,00						
CS			0,00	TR	0,00	CS	0,00						
404	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	31.800,56	RR	11.540,00	R	0,00	CP	23,59	EP EC TR	20.260,56 62.229,52 82.490,08	
CP			135.000,00	RC	72.794,07	A	135.023,59						
CS			135.000,00	TR	84.334,07	CS	-50.665,93						

CONTO DEL BILANCIO 2016
GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVALI 1/1/2016 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A - CP	RESIDUI ATTIVI/DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A - CP			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)
405	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 0,00	CP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
40000	Totale Titolo 4	RS CP CS	5.553.945,06 2.919.372,55 7.159.242,88	RR RC TR	2.990.503,27 534.161,57 3.524.664,84	R A CS	-482.368,79 2.775.946,51 -3.634.578,04	CP	EP EC TR	2.081.073,00 2.241.784,94 4.322.857,94
5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie									
501	Tipologia 100: Alienazione di attivita' finanziarie	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 0,00	CP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
502	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 0,00	CP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
503	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 0,00	CP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
504	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 0,00	CP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
50000	Totale Titolo 5	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 0,00	CP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
6	Accensione di prestiti									
601	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 0,00	CP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
602	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 0,00	CP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
603	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS CP CS	1.077.828,96 0,00 25.708,83	RR RC TR	389.132,32 0,00 389.132,32	R A CS	0,00 0,00 363.423,49	CP	EP EC TR	688.696,64 0,00 688.696,64
604	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 0,00	CP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO 2016
GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A - CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A - CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
60000	Totale Titolo 6	Accensione di prestiti	RS CP CS	1.077.828,96 0,00 25.708,83	RR RC TR	389.132,32 0,00 389.132,32	R A CS	0,00 0,00 363.423,49	CP	0,00 0,00 688.696,64	EP EC TR	688.696,64 0,00 688.696,64
701	Totale Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS CP CS	0,00 10.000.000,00 10.000.000,00	RR RC TR	0,00 9.260.830,47 9.260.830,47	R A CS	0,00 9.260.833,05 -739.169,53	CP	0,00 -739.169,95 2,58	EP EC TR	0,00 2,58 2,58
70000	Totale Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS CP CS	0,00 10.000.000,00 10.000.000,00	RR RC TR	0,00 9.260.830,47 9.260.830,47	R A CS	0,00 9.260.833,05 -739.169,53	CP	0,00 -739.169,95 2,58	EP EC TR	0,00 2,58 2,58
901	Totale Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS CP CS	39.846,52 12.153.000,00 12.153.000,00	RR RC TR	38.000,00 6.052.919,66 6.090.919,66	R A CS	-1.727,94 6.143.982,83 -6.062.080,34	CP	-6.009.017,17 91.181,75	EP EC TR	118,58 91.063,17 91.181,75
902	Totale Titolo 9	Entrate per conto terzi	RS CP CS	45.945,75 320.000,00 320.000,00	RR RC TR	1.023,92 218.754,50 219.778,42	R A CS	-21.037,21 250.176,68 -100.221,58	CP	-69.823,32 55.306,80	EP EC TR	23.894,62 31.422,18 55.306,80
90000	Totale Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS CP CS	85.792,27 12.473.000,00 12.473.000,00	RR RC TR	39.023,92 6.271.674,16 6.310.698,08	R A CS	-22.765,15 6.394.159,51 -6.162.301,92	CP	-6.078.840,49 146.488,55	EP EC TR	24.003,20 122.495,35 146.488,55
	TOTALE TITOLI		RS CP CS	21.941.683,42 34.497.405,95 38.960.431,02	RR RC TR	7.652.194,80 19.192.066,24 26.844.261,04	R A CS	-931.949,47 26.815.964,88 -12.116.169,98	CP	-7.681.441,07 20.981.437,79	EP EC TR	13.357.539,15 7.623.898,64 20.981.437,79
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS CP CS	21.941.683,42 40.188.457,55 38.960.431,02	RR RC TR	7.652.194,80 19.192.066,24 26.844.261,04	R A CS	-931.949,47 26.815.964,88 -12.116.169,98	CP	-7.681.441,07 20.981.437,79	EP EC TR	13.357.539,15 7.623.898,64 20.981.437,79

CONTO DEL BILANCIO 2016
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR - CS		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI											
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	7.828.906,57	RR	1.850.368,15	R	-47.379,92	CP	5.931.158,50	EP	2.921.227,25
		CP	5.644.849,48	RC	2.387.080,78	A	5.308.288,03	CP	-336.561,43	EC	8.852.385,75
		CS	5.784.901,75	TR	4.237.428,93	CS	-1.547.472,82	TR			
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	5.789.065,99	RR	2.325.306,97	R	-249.834,10	CP	3.213.924,92	EP	2.129.050,78
		CP	2.948.340,48	RC	419.455,06	A	2.548.505,84	CP	-399.834,62	EC	5.342.975,70
		CS	3.014.872,50	TR	2.744.762,03	CS	-270.110,47	TR			
TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	1.606.144,57	RR	57.860,17	R	-129.601,51	CP	1.418.682,89	EP	209.347,74
		CP	511.843,48	RC	318.884,20	A	528.231,94	CP	16.388,48	EC	1.628.030,63
		CS	502.705,08	TR	376.744,37	CS	-125.960,69	TR			
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	5.553.945,06	RR	2.990.503,27	R	-482.368,79	CP	2.081.073,00	EP	2.241.784,94
		CP	2.919.372,55	RC	534.161,57	A	2.775.946,51	CP	-143.426,04	EC	4.322.857,94
		CS	7.159.242,98	TR	3.524.664,84	CS	-3.634.578,04	TR			
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00		0,00
TITOLO 6	Accensione di prestiti	RS	1.077.828,96	RR	389.132,32	R	0,00	CP	688.696,64	EP	688.696,64
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	25.708,83	TR	389.132,32	CS	363.423,49	TR	688.696,64		
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	10.000.000,00	RC	9.260.830,47	A	9.260.833,05	CP	-739.166,95	EC	2,58
		CS	10.000.000,00	TR	9.260.830,47	CS	-739.169,53	TR	2,58		
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	85.792,27	RR	39.023,92	R	-22.765,15	CP	24.003,20	EP	122.485,35
		CP	12.473.000,00	RC	6.271.574,16	A	6.394.159,51	CP	-6.078.840,49	EC	146.488,55
		CS	12.473.000,00	TR	6.310.698,08	CS	-6.162.301,92	TR			
TOTALE TITOLI											
		RS	21.941.683,42	RR	7.652.194,80	R	-931.949,47	CP	13.357.539,15	EP	7.623.898,64
		CP	34.497.405,95	RC	19.192.066,24	A	26.815.964,88	CP	-7.681.441,07	EC	20.981.437,79
		CS	38.960.431,02	TR	26.844.261,04	CS	-12.116.169,98	TR			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE											
		RS	21.941.683,42	RR	7.652.194,80	R	-931.949,47	CP	13.357.539,15	EP	7.623.898,64
		CP	40.188.457,55	RC	19.192.066,24	A	26.815.964,88	CP	-7.681.441,07	EC	20.981.437,79
		CS	38.960.431,02	TR	26.844.261,04	CS	-12.116.169,98	TR			

CONTO DEL BILANCIO 2016
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RACCERTAMENTO RESIDUI (R)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)					IMPEGNI (I)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I - PC)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
		CP		197.289,09							
Missione											
01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione											
0101 Programma											
01 Organi Istituzionali											
TITOLO	1 Spese correnti	RS	163.867,05	PR	80.284,26	R	-3.480,81	ECP	EP	80.101,98	
		CP	185.364,54	PC	147.101,16	I	183.485,79	ECP	EC	36.384,63	
		CS	185.339,54	TP	227.385,42	FPV	0,00		TR	116.486,61	
TITOLO	2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
TITOLO	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
TITOLO	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Programma											
01 Organi Istituzionali		RS	163.867,05	PR	80.284,26	R	-3.480,81	ECP	EP	80.101,98	
		CP	185.364,54	PC	147.101,16	I	183.485,79	ECP	EC	36.384,63	
		CS	185.339,54	TP	227.385,42	FPV	0,00		TR	116.486,61	
0102 Programma											
02 Segreteria generale											
TITOLO	1 Spese correnti	RS	291.417,17	PR	29.027,20	R	-1.933,95	ECP	EP	260.456,02	
		CP	564.975,93	PC	483.091,89	I	561.947,20	ECP	EC	78.855,31	
		CS	564.975,93	TP	512.119,09	FPV	0,00		TR	339.311,33	
TITOLO	2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
TITOLO	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
TITOLO	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Programma											
02 Segreteria generale		RS	291.417,17	PR	29.027,20	R	-1.933,95	ECP	EP	260.456,02	
		CP	564.975,93	PC	483.091,89	I	561.947,20	ECP	EC	78.855,31	
		CS	564.975,93	TP	512.119,09	FPV	0,00		TR	339.311,33	
0103 Programma											
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato											

CONTO DEL BILANCIO 2016
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	IMPEGNI (I)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I - PC)
Titolo	1 Spese correnti	RS	31.765,41	PR	28.154,26	R	0,00		EP	3.611,15
		CP	475.118,73	PC	448.595,04	I	474.995,43	ECP	EC	26.400,39
		CS	475.118,73	TP	476.749,30	FPV	0,00		TR	30.011,54
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
Titolo	2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	I	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	FPV	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
Titolo	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	I	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	FPV	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	I	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	FPV	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	31.765,41	PR	28.154,26	R	0,00		EP	3.611,15
		CP	475.118,73	PC	448.595,04	I	474.995,43	ECP	EC	26.400,39
		CS	475.118,73	TP	476.749,30	FPV	0,00		TR	30.011,54
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
0104 Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS	74.930,81	PR	3.103,10	R	-4.980,00		EP	66.847,71
		CP	140.071,96	PC	70.652,13	I	139.058,55	ECP	EC	68.406,42
		CS	140.071,96	TP	73.755,23	FPV	0,00		TR	135.254,13
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
Titolo	2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	I	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	FPV	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
Titolo	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	I	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	FPV	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	I	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	FPV	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
Totale Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS	74.930,81	PR	3.103,10	R	-4.980,00		EP	66.847,71
		CP	140.071,96	PC	70.652,13	I	139.058,55	ECP	EC	68.406,42
		CS	140.071,96	TP	73.755,23	FPV	0,00		TR	135.254,13
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
0105 Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
Titolo	1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
Titolo	2 Spese in conto capitale	RS	1.205.817,50	PR	604.108,60	R	-36.634,92		EP	565.073,98
		CP	1.136.529,99	PC	141.277,06	I	704.190,12	ECP	EC	562.913,06
		CS	988.096,83	TP	745.385,66	FPV	0,00		TR	1.127.987,04
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO 2016
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVATI		PAGAMENTI IN		RACCERTAMENTO		ECONOMIE DI COMPETENZA		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI		
		1/1/2016 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	RESIDUI (R)	IMPEGNI (I)	(ECP = CP - I - FPV)	PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I - PC)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+ECP)	
0106 Programma	06 Ufficio tecnico	1 Spese correnti	RS	176.707,90	PR	95.229,89	R	-193,54			EP	81.284,67
			CP	518.076,75	PC	405.775,17	I	516.078,63	ECP		EC	110.303,46
			CS	526.546,25	TP	501.004,86	FPV	0,00			TR	191.588,13
			RS	23.726,09	PR	0,00	R	0,00			EP	23.726,09
Titolo	2 Spese in conto capitale	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	23.726,09	
			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		EC	0,00
Titolo	4 Rimborsor di prestiti	4 Rimborsor di prestiti	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Programma	06 Ufficio tecnico	RS	200.433,99	PR	95.229,89	R	-193,54			EP	105.010,76	
		CP	518.076,75	PC	405.775,17	I	516.078,63	ECP		EC	110.303,46	
		CS	526.546,25	TP	501.004,86	FPV	0,00			TR	215.314,22	
		RS	23.726,09	PR	0,00	R	0,00			EP	23.726,09	
0107 Programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1 Spese correnti	RS	53.052,19	PR	46.822,85	R	-1.183,31			EP	5.046,03
			CP	775.670,90	PC	702.084,64	I	763.038,06	ECP		EC	60.953,42
			CS	775.670,90	TP	748.907,49	FPV	0,00			TR	12.632,84
			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
Titolo	2 Spese in conto capitale	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		EC	0,00
Titolo	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Titolo	4 Rimborsor di prestiti	4 Rimborsor di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
Totale Programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe	RS	53.052,19	PR	46.822,85	R	-1.183,31			EP	5.046,03	
		CP	775.670,90	PC	702.084,64	I	763.038,06	ECP		EC	60.953,42	
		CS	775.670,90	TP	748.907,49	FPV	0,00			TR	12.632,84	
		RS	23.726,09	PR	0,00	R	0,00			EP	23.726,09	

CONTO DEL BILANCIO 2016
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	IMPEGNI (I)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I - PC)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+ECP)	EP	EC
TITOLO	2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
TITOLO	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
TITOLO	4 Rimborsor di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
Totale Programma	10 Risorse umane	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
0111 Programma	11 Altri servizi generali	RS	844.221,68	PR	114.434,48	R	-0,06	ECP	8.568,21	EP	729.787,14
		CP	367.254,54	PC	54.095,28	I	0,00	ECP	0,00	EC	304.591,05
		CS	367.254,54	TP	188.529,76	FPV	0,00			TR	1.034.378,19
		RS	48.119,49	PR	11.881,63	R	0,00	ECP	0,00	EP	37.237,86
TITOLO	1 Spese correnti	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
TITOLO	2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
TITOLO	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
TITOLO	4 Rimborsor di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
Totale Programma	11 Altri servizi generali	RS	893.341,17	PR	126.316,11	R	-0,06	ECP	8.568,21	EP	767.025,00
		CP	367.254,54	PC	54.095,28	I	0,00	ECP	0,00	EC	304.591,05
		CS	367.254,54	TP	180.411,39	FPV	0,00			TR	1.071.616,05
		RS	2.914.625,29	PR	1.013.046,07	R	-48.406,59	ECP	461.583,23	EP	1.853.172,63
TOTALE MISSIONE	01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione	CP	4.163.063,34	PC	2.452.672,37	I	3.701.480,11	ECP	0,00	EC	1.248.807,74
		CS	4.023.074,68	TP	3.465.718,44	FPV	0,00			TR	3.101.980,37
		RS	2.914.625,29	PR	1.013.046,07	R	-48.406,59	ECP	461.583,23	EP	1.853.172,63
		CP	4.163.063,34	PC	2.452.672,37	I	3.701.480,11	ECP	0,00	EC	1.248.807,74
MISSIONE	02 Giustizia	RS	2.914.625,29	PR	1.013.046,07	R	-48.406,59	ECP	461.583,23	EP	1.853.172,63
		CP	4.163.063,34	PC	2.452.672,37	I	3.701.480,11	ECP	0,00	EC	1.248.807,74
		CS	4.023.074,68	TP	3.465.718,44	FPV	0,00			TR	3.101.980,37
		RS	2.914.625,29	PR	1.013.046,07	R	-48.406,59	ECP	461.583,23	EP	1.853.172,63
0201 Programma	01 Uffici giudiziari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	634,35	EP	0,00
		CP	27.000,00	PC	26.365,65	I	26.365,65	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	27.000,00	TP	26.365,65	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	634,35	EP	0,00
TITOLO	1 Spese correnti	CP	27.000,00	PC	26.365,65	I	26.365,65	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	27.000,00	TP	26.365,65	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	634,35	EP	0,00
		CP	27.000,00	PC	26.365,65	I	26.365,65	ECP	0,00	EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO 2016
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	IMPEGNI (I)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+ECP)
0302	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
				0,00		0,00					
0302	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
				0,00		0,00					
0302	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
				0,00		0,00					
0302	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	4 Rimborsio di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
				0,00		0,00					
Totale Programma			RS	23.800,83	PR	7.190,74	R	-284,43	EP	16.325,66	
			CP	441.441,03	PC	413.516,99	I	435.481,42	EC	21.964,43	
			CS	441.441,03	TP	420.707,73	FPV	0,00	TR	38.290,09	
TOTALE MISSIONE			RS	23.800,83	PR	7.190,74	R	-284,43	EP	16.325,66	
			CP	441.441,03	PC	413.516,99	I	435.481,42	EC	21.964,43	
			CS	441.441,03	TP	420.707,73	FPV	0,00	TR	38.290,09	
Missione			04 Istruzione e diritto allo studio								
0401 Programma			01 Istruzione prescolastica								
1 Spese correnti			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO 2016
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVIAL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	IMPEGNI (I)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
0405 Programma	05 Istruzione tecnica superiore	1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
0405 Programma	05 Istruzione tecnica superiore	2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
0405 Programma	05 Istruzione tecnica superiore	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
0405 Programma	05 Istruzione tecnica superiore	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
0406 Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione	05 Istruzione tecnica superiore	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
0406 Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione	1 Spese correnti	RS	160.313,71	PR	40.648,47	R	-6.248,28	EP	113.416,96
			CP	225.486,71	PC	28.592,41	I	223.775,29	EC	185.182,88
			CS	225.486,71	TP	69.240,88	FPV	0,00	TR	308.599,84
			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
0406 Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione	2 Spese in conto capitale	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
0406 Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
0406 Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
Totale Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione	06 Servizi ausiliari all'istruzione	RS	160.313,71	PR	40.648,47	R	-6.248,28	EP	113.416,96
			CP	225.486,71	PC	28.592,41	I	223.775,29	EC	185.182,88
			CS	225.486,71	TP	69.240,88	FPV	0,00	TR	308.599,84
			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
0407 Programma	07 Diritto allo studio	06 Servizi ausiliari all'istruzione	RS	160.313,71	PR	40.648,47	R	-6.248,28	EP	113.416,96
			CP	225.486,71	PC	28.592,41	I	223.775,29	EC	185.182,88
			CS	225.486,71	TP	69.240,88	FPV	0,00	TR	308.599,84
			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO 2016
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	IMPEGNI (I)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I - PC)
Titolo	1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
Titolo	2 Spese in conto capitale	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
Titolo	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo	4 Rimborsio di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
Totale Programma	07 Diritto allo studio	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
TOTALE MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio	RS	1.466.159,07	PR	1.018.120,27	R	-6.248,28	EP	441.790,52
		CP	2.006.827,61	PC	447.499,25	I	1.898.605,89	EC	1.451.106,64
		CS	2.712.768,86	TP	1.465.619,52	FPV	0,00	TR	1.892.897,16
		RS	1.466.159,07	PR	1.018.120,27	R	-6.248,28	EP	441.790,52
MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
0501 Programma	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	RS	2.500,00	PR	0,00	R	0,00	EP	2.500,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	2.500,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
Titolo	2 Spese in conto capitale	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
Titolo	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo	4 Rimborsio di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
Totale Programma	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	RS	2.500,00	PR	0,00	R	0,00	EP	2.500,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	2.500,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
0502 Programma	02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	2.500,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO 2016
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVATI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	IMPEGNI (I)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	RESIDUI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I - PC)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+ECP)	EP	EC
TITOLO	1 Spese correnti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
TITOLO	2 Spese in conto capitale	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
TITOLO	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
TITOLO	4 Rimborsio di prestiti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
TITOLO	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
TITOLO	05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	RS CP CS	2.500,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	0,00	ECP	0,00	EP EC TR	2.500,00 0,00 0,00
TITOLO	TOTALE MISSIONE										
MISSIONE	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero										
PROGRAMMA	01 Sport e tempo libero	RS CP CS	9.850,80 8.094,09 8.094,09	PR PC TP	5.350,80 5.350,80 4.723,85	R FPV	0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.600,00 6.494,09 4.323,85
TITOLO	1 Spese correnti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	400,00 400,00 0,00	R FPV	0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
TITOLO	2 Spese in conto capitale	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
TITOLO	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
TITOLO	4 Rimborsio di prestiti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
TITOLO	TOTALE PROGRAMMA	RS CP CS	14.574,65 8.094,09 8.094,09	PR PC TP	5.750,80 5.750,80 14.574,65	R FPV	0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.600,00 6.494,09 15.317,94
PROGRAMMA	02 Giovani	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
TITOLO	TOTALE PROGRAMMA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO 2016
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	IMPEGNI (I)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+ECP)	
Titolo	1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	ECP	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
Titolo	2 Spese in conto capitale	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	ECP	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
Titolo	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	ECP	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	ECP	0,00	TR	0,00
Titolo	4 Rimborsor di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	ECP	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
Totale Programma	02 Giovani	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	ECP	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
TOTALE MISSIONE	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	14.574,65	PR	5.750,80	R	0,00	ECP	1.600,00	EP	8.823,85
		CP	8.094,09	PC	0,00	I	6.494,09	ECP	0,00	EC	6.494,09
		CS	8.094,09	TP	5.750,80	FPV	0,00	ECP	0,00	TR	15.317,94
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
Missione	07 Turismo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	ECP	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
0701 Programma	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	RS	18.000,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	18.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	ECP	0,00	TR	18.000,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
Titolo	1 Spese correnti	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	ECP	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
Titolo	2 Spese in conto capitale	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	ECP	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	ECP	0,00	TR	0,00
Titolo	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	ECP	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
Titolo	4 Rimborsor di prestiti	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	ECP	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
Totale Programma	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	RS	18.000,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	18.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	ECP	0,00	TR	18.000,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
TOTALE MISSIONE	07 Turismo	RS	18.000,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	18.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	ECP	0,00	TR	18.000,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO 2016
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	IMPEGNI (I)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio										
TITOLO	1 Spese correnti	RS	16.621,88	PR	7.763,11	R	0,00	EP	8.858,77	
		CP	517.500,00	PC	509.954,49	I	516.497,06	EC	6.542,57	
		CS	522.907,82	TP	517.717,60	FPV	0,00	TR	15.401,34	
TITOLO	2 Spese in conto capitale	RS	2.452.625,12	PR	1.777.468,93	R	0,00	EP	675.156,19	
		CP	1.526.772,90	PC	0,00	I	1.526.772,90	EC	0,00	
		CS	2.269.584,57	TP	1.777.468,93	FPV	0,00	TR	675.156,19	
TITOLO	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
TITOLO	4 Rimborsio di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio										
		RS	2.469.247,00	PR	1.785.232,04	R	0,00	EP	684.014,96	
		CP	2.044.272,90	PC	509.954,49	I	516.497,06	EC	6.542,57	
		CS	2.792.492,19	TP	2.296.186,53	FPV	1.526.772,90	TR	690.557,53	
Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare										
TITOLO	1 Spese correnti	RS	58.716,00	PR	0,00	R	0,00	EP	58.716,00	
		CP	1.900,00	PC	0,00	I	1.900,00	EC	1.900,00	
		CS	1.900,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	60.616,00	
TITOLO	2 Spese in conto capitale	RS	478.016,92	PR	30.832,06	R	-174.978,75	EP	272.206,11	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	114.260,05	TP	30.832,06	FPV	0,00	TR	272.206,11	
TITOLO	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
TITOLO	4 Rimborsio di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Totale Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare										
		RS	536.732,92	PR	30.832,06	R	-174.978,75	EP	330.922,11	
		CP	1.900,00	PC	0,00	I	1.900,00	EC	1.900,00	
		CS	116.160,05	TP	30.832,06	FPV	0,00	TR	332.822,11	
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
		RS	3.005.979,92	PR	1.816.064,10	R	-174.978,75	EP	1.014.937,07	
		CP	2.046.172,90	PC	509.954,49	I	518.397,06	EC	8.442,57	
		CS	2.908.652,24	TP	2.326.018,59	FPV	1.526.772,90	TR	1.023.379,64	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e										

CONTO DEL BILANCIO 2016
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	IMPEGNI (I)	IMPEGNI (I)		
dell'ambiente									
0901	Programma	01 Difesa del suolo							
TITOLO	1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR
TITOLO	2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR
TITOLO	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR
TITOLO	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR
Totale Programma	01 Difesa del suolo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR
0902	Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
TITOLO	1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR
TITOLO	2 Spese in conto capitale	RS	10.000,00	PR	6.771,49	R	0,00		EP
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC
		CS	0,00	TP	6.771,49	FPV	0,00	0,00	TR
TITOLO	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR
TITOLO	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR
Totale Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS	10.000,00	PR	6.771,49	R	0,00		EP
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC
		CS	0,00	TP	6.771,49	FPV	0,00	0,00	TR
0903	Programma	03 Rifiuti							
TITOLO	1 Spese correnti	RS	2.103.243,24	PR	658.062,35	R	0,00		EP
		CP	1.257.538,98	PC	166.044,75	I	1.257.538,98		EC
		CS	1.257.538,98	TP	824.107,10	FPV	0,00	0,00	TR
Totale Programma	03 Rifiuti	RS	2.103.243,24	PR	658.062,35	R	0,00		EP
		CP	1.257.538,98	PC	166.044,75	I	1.257.538,98		EC
		CS	1.257.538,98	TP	824.107,10	FPV	0,00	0,00	TR
Totale Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS	10.000,00	PR	6.771,49	R	0,00		EP
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC
		CS	0,00	TP	6.771,49	FPV	0,00	0,00	TR
Totale Programma	03 Rifiuti	RS	2.103.243,24	PR	658.062,35	R	0,00		EP
		CP	1.257.538,98	PC	166.044,75	I	1.257.538,98		EC
		CS	1.257.538,98	TP	824.107,10	FPV	0,00	0,00	TR

CONTO DEL BILANCIO 2016
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PG) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PG)	RACCERTAMENTO RESIDUI (R) IMPEGNI (I) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I - PG)	RESIDUI PASSIVI TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+ECP)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)							
TITOLO	2 Spese in conto capitale	RS	338.428,75	PR	0,00	R	-158.556,75	ECP	EP	179.873,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	0,00	EC	0,00
		CS	325.442,25	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR	179.873,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	EP	0,00
TITOLO	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	I	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	EP	0,00
TITOLO	4 Rimborsore di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	I	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	EP	0,00
TITOLO	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	I	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	EP	0,00
TITOLO	2 Spese in conto capitale	RS	7.709,99	PR	0,00	I	0,00	ECP	EP	7.709,99
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	EP	0,00
TITOLO	1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	EP	0,00
TITOLO	4 Servizio idrico integrato	RS	7.709,99	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	7.709,99
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	EP	0,00
TITOLO	1 Spese correnti	RS	24.650,00	PR	18.300,00	R	-250,00	ECP	EP	6.100,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	18.300,00	FPV	0,00	0,00	TR	6.100,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	EP	0,00
TITOLO	2 Spese in conto capitale	RS	22.144,20	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	22.144,20
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	EP	0,00
TITOLO	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	I	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	EP	0,00
TITOLO	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	RS	7.709,99	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	7.709,99
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	EP	0,00
TITOLO	03 Rifiuti	RS	2.441.671,99	PR	658.062,35	R	-158.556,75	ECP	EP	1.625.053,89
		CP	1.257.538,98	PC	166.044,75	I	1.257.538,98	0,00	EC	1.091.494,23
		CS	1.582.981,23	TP	824.107,10	FPV	0,00	0,00	TR	2.716.548,12
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	EP	0,00
TITOLO	04 Servizio idrico integrato	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO 2016
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	IMPEGNI (I)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I - PC)
0905	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	RS	46.794,20	RS	18.300,00	R	-260,00	EP	28.244,20
		CP	0,00	CP	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	CS	18.300,00	FPV	0,00	TR	28.244,20
		TP		TP					
Totale Programma									
RS	46.794,20	RS	18.300,00	R	-260,00			EP	28.244,20
CP	0,00	CP	0,00	I	0,00			EC	0,00
CS	0,00	CS	18.300,00	FPV	0,00			TR	28.244,20
TP		TP							
0906 Programma									
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche									
TITOLO									
1 Spese correnti									
RS	0,00	RS	0,00	R	0,00			EP	0,00
CP	0,00	CP	0,00	I	0,00			EC	0,00
CS	0,00	CS	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TP		TP							
2 Spese in conto capitale									
RS	0,00	RS	0,00	R	0,00			EP	0,00
CP	0,00	CP	0,00	I	0,00			EC	0,00
CS	0,00	CS	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TP		TP							
3 Spese per incremento di attivita' finanziarie									
RS	0,00	RS	0,00	R	0,00			EP	0,00
CP	0,00	CP	0,00	I	0,00			EC	0,00
CS	0,00	CS	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TP		TP							
4 Rimborso di prestiti									
RS	0,00	RS	0,00	R	0,00			EP	0,00
CP	0,00	CP	0,00	I	0,00			EC	0,00
CS	0,00	CS	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TP		TP							
Totale Programma									
RS	0,00	RS	0,00	R	0,00			EP	0,00
CP	0,00	CP	0,00	I	0,00			EC	0,00
CS	0,00	CS	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TP		TP							
0907 Programma									
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni									
TITOLO									
1 Spese correnti									
RS	0,00	RS	0,00	R	0,00			EP	0,00
CP	0,00	CP	0,00	I	0,00			EC	0,00
CS	0,00	CS	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TP		TP							
2 Spese in conto capitale									
RS	0,00	RS	0,00	R	0,00			EP	0,00
CP	0,00	CP	0,00	I	0,00			EC	0,00
CS	0,00	CS	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TP		TP							
3 Spese per incremento di attivita' finanziarie									
RS	0,00	RS	0,00	R	0,00			EP	0,00
CP	0,00	CP	0,00	I	0,00			EC	0,00
CS	0,00	CS	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TP		TP							
4 Rimborso di prestiti									
RS	0,00	RS	0,00	R	0,00			EP	0,00
CP	0,00	CP	0,00	I	0,00			EC	0,00
CS	0,00	CS	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TP		TP							
Totale Programma									
RS	0,00	RS	0,00	R	0,00			EP	0,00
CP	0,00	CP	0,00	I	0,00			EC	0,00
CS	0,00	CS	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TP		TP							

CONTO DEL BILANCIO 2016
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	IMPEGNI (I)	VINCOLATO (FPV)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I - PC)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+ECP)	
0908	Programma	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento										
	TITOLO	1 Spese correnti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
	TITOLO	2 Spese in conto capitale	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
	TITOLO	3 Spese per incremento di attività finanziarie	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
	TITOLO	4 Rimborso di prestiti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
	Totale Programma	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
	TOTALE MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS CP CS	2.506.476,18 1.257.538,98 1.582.981,23	PR PC TP	683.133,84 166.044,75 849.178,59	R I FPV	-158.805,75 1.257.538,98 0,00	ECP	EP EC TR	1.664.236,59 1.091.494,23 2.755.730,82	
	Missione	10 Trasporti e diritto alla mobilità										
1001	Programma	01 Trasporto ferroviario										
	TITOLO	1 Spese correnti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
	TITOLO	2 Spese in conto capitale	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
	TITOLO	3 Spese per incremento di attività finanziarie	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
	TITOLO	4 Rimborso di prestiti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
	Totale Programma	01 Trasporto ferroviario	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
1002	Programma	02 Trasporto pubblico locale										

CONTO DEL BILANCIO 2016
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RICOERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	IMPEGNI (I)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I - PC)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	180.351,68	1.334,10		
1005 Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali	1 Spese correnti	RS	4.618,98	PR	1.868,98	R	0,00	0,00	EP	2.750,00		
			CP	590.052,05	PC	588.232,49	I	589.566,59	ECP	EC	1.334,10		
			CS	591.921,03	TP	590.101,47	FPV	0,00	0,00	TR	4.084,10		
			RS	199.658,83	PR	29.255,19	R	0,00	0,00	EP	170.403,64		
Titolo	2 Spese in conto capitale	3 Spese per incremento di attività finanziarie	CP	25.726,41	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00		
			CS	99.788,44	TP	29.255,19	FPV	25.726,41	0,00	TR	170.403,64		
			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	EP	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	0,00	EC	0,00		
Titolo	4 Rimborsor di prestiti	4 Rimborsor di prestiti	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	ECP	TR	0,00		
			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	EP	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	0,00	EC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR	0,00		
Totale Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali	RS	204.277,81	PR	31.124,17	R	0,00	0,00	EP	173.153,64			
		CP	615.778,46	PC	588.232,49	I	589.566,59	ECP	EC	1.334,10			
		CS	691.709,47	TP	619.356,66	FPV	25.726,41	0,00	TR	174.487,74			
		RS	211.475,85	PR	31.124,17	R	0,00	0,00	EP	180.351,68			
TOTALE MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità	CP	615.778,46	PC	588.232,49	I	589.566,59	ECP	EC	1.334,10			
		CS	698.907,51	TP	619.356,66	FPV	25.726,41	0,00	TR	181.685,78			
		RS	211.475,85	PR	31.124,17	R	0,00	0,00	EP	180.351,68			
		CP	615.778,46	PC	588.232,49	I	589.566,59	ECP	EC	1.334,10			
Missione	11 Soccorso civile	101 Programma	01 Sistema di proiezione civile	1 Spese correnti	RS	1.200,00	PR	0,00	R	0,00	EP	1.200,00	
					CP	0,00	PC	0,00	I	1.200,00	ECP	EC	-1.200,00
					CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR	2.400,00
					RS	42.911,01	PR	0,00	R	0,00	0,00	EP	42.911,01
Titolo	2 Spese in conto capitale	2 Spese in conto capitale	CP	48.592,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EP	48.592,00		
			CS	60.209,92	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR	42.911,01		
			RS	42.911,01	PR	0,00	R	0,00	0,00	EP	42.911,01		
			CP	48.592,00	PC	0,00	I	0,00	0,00	EC	0,00		

CONTO DEL BILANCIO 2016
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I - PC)	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)						
TITOLO	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO	4 Rimborsio di prestiti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	01 Sistema di protezione civile	RS CP CS	44.111,01 48.592,00 60.209,92	PR PC TP	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 1.200,00 0,00	44.111,01 1.200,00 45.311,01
1102 Programma	02 Interventi a seguito di calamita' naturali	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO	1 Spese correnti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO	2 Spese in conto capitale	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO	4 Rimborsio di prestiti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	02 Interventi a seguito di calamita' naturali	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE	11 Soccorso civile	RS CP CS	44.111,01 48.592,00 60.209,92	PR PC TP	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 1.200,00 0,00	44.111,01 1.200,00 45.311,01
Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
1201 Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido									
TITOLO	1 Spese correnti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO	2 Spese in conto capitale	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO 2016
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RACCONTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)				IMPEGNI (I)
Titolo	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
Titolo	4 Rimborso di prestiti	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
Totale Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
1202 Programma	02 Interventi per la disabilita'	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
Titolo	1 Spese correnti	RS	135.069,84	PR	70.774,16	R	-293,43	EP	64.002,25
		CP	234.210,22	PC	17.775,13	I	140.350,00	EC	122.574,87
		CS	234.210,22	TP	88.549,29	FPV	0,00	TR	186.577,12
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
Titolo	2 Spese in conto capitale	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
Titolo	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
Totale Programma	02 Interventi per la disabilita'	CP	234.210,22	PC	17.775,13	I	140.350,00	EC	122.574,87
		CS	234.210,22	TP	88.549,29	FPV	0,00	TR	186.577,12
		RS	135.069,84	PR	70.774,16	R	-293,43	EP	64.002,25
		CP	234.210,22	PC	17.775,13	I	140.350,00	EC	122.574,87
1203 Programma	03 Interventi per gli anziani	CS	234.210,22	TP	88.549,29	FPV	0,00	TR	186.577,12
		RS	135.069,84	PR	70.774,16	R	-293,43	EP	64.002,25
		CP	234.210,22	PC	17.775,13	I	140.350,00	EC	122.574,87
		CS	234.210,22	TP	88.549,29	FPV	0,00	TR	186.577,12
Titolo	1 Spese correnti	RS	72.761,10	PR	29.306,46	R	0,00	EP	43.454,64
		CP	77.449,51	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	77.449,51	TP	29.306,46	FPV	0,00	TR	43.454,64
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
Titolo	2 Spese in conto capitale	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
Titolo	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
Totale Programma	03 Interventi per gli anziani	RS	72.761,10	PR	29.306,46	R	0,00	EP	43.454,64
		CP	77.449,51	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	77.449,51	TP	29.306,46	FPV	0,00	TR	43.454,64
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO 2016
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	IMPEGNI (I)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+ECP)
1204	Programma	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		77.449,51	TP	29.306,46	FPV	0,00	TR	43.454,64
TITOLO	1 Spese correnti	RS	80.000,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	80.000,00
		CP	100.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	100.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	ECP	TR	80.000,00
TITOLO	2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	ECP	TR	0,00
TITOLO	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	ECP	TR	0,00
TITOLO	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	ECP	TR	0,00
Totale Programma	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	80.000,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	80.000,00
		CP	100.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	100.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	ECP	TR	80.000,00
1205	Programma	05 Interventi per le famiglie								
TITOLO	1 Spese correnti	RS	3.839.550,11	PR	715.797,11	R	-228.817,12	ECP	EP	2.894.935,88
		CP	1.015.076,04	PC	562.584,19	I	832.618,03	ECP	EC	270.033,84
		CS	1.023.905,67	TP	1.278.381,30	FPV	0,00	ECP	TR	3.164.969,72
TITOLO	2 Spese in conto capitale	RS	6.802,79	PR	0,00	R	-6.802,79	ECP	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	ECP	TR	0,00
TITOLO	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	ECP	TR	0,00
TITOLO	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	ECP	TR	0,00
Totale Programma	05 Interventi per le famiglie	RS	3.846.352,90	PR	715.797,11	R	-235.619,91	ECP	EP	2.894.935,88
		CP	1.015.076,04	PC	562.584,19	I	832.618,03	ECP	EC	270.033,84
		CS	1.023.905,67	TP	1.278.381,30	FPV	0,00	ECP	TR	3.164.969,72
1206	Programma	06 Interventi per il diritto alla casa								
TITOLO	1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	ECP	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO 2016
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	IMPEGNI (I)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I - PC)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+ECP)	
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR	0,00
Totale Programma		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR	0,00
1209 Programma		09 Servizio necroscopico e cimiteriale									
Titolo	1 Spese correnti	RS	3.247,88	PR	2.809,21	R	-25,79	ECP	291,03	EP	412,88
		CP	75.502,66	PC	73.154,55	I	75.211,63		TR	2.057,08	
		CS	75.502,66	TP	75.983,76	FPV	0,00		TR	2.469,96	
Titolo	2 Spese in conto capitale	RS	124.161,69	PR	1.756,77	R	-119.085,22	ECP	0,00	EP	3.319,70
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	1.756,77	FPV	0,00		TR	3.319,70	
Titolo	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Programma		RS	127.409,57	PR	4.565,98	R	-119.111,01	ECP	291,03	EP	3.732,58
		CP	75.502,66	PC	73.154,55	I	75.211,63		TR	2.057,08	
		CS	75.502,66	TP	77.720,53	FPV	0,00		TR	5.789,66	
TOTALE MISSIONE		RS	4.291.593,41	PR	820.443,71	R	-355.024,35	ECP	454.058,77	EP	3.086.125,35
		CP	1.502.238,43	PC	653.513,87	I	1.048.179,66		TR	394.665,79	
		CS	1.511.068,06	TP	1.473.957,58	FPV	0,00		TR	3.480.791,14	
Missione		13 Tutela della salute									
1301 Programma		01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA									
Titolo	1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Titolo	2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Titolo	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO 2016
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	IMPEGNI (I)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I - PC)	
1302 Programma										
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza										
TITOLO	1 Spese correnti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
TITOLO	2 Spese in conto capitale	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
TITOLO	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
TITOLO	4 Rimborso di prestiti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale Programma										
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
1303 Programma										
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello										
TITOLO	1 Spese correnti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
TITOLO	2 Spese in conto capitale	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
TITOLO	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
TITOLO	4 Rimborso di prestiti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale Programma										
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO 2016
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	IMPEGNI (I)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I - PC)
1304 Programma	04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo	1 Spese correnti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo	2 Spese in conto capitale	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
1305 Programma	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo	1 Spese correnti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo	2 Spese in conto capitale	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
1306 Programma	06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo	1 Spese correnti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO 2016
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RACCERTAMENTO RESIDUI (R)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)					IMPEGNI (I)
Titolo	2 Spese in conto capitale	RS	13.666,46	PR	2.007,89	R	0,00	0,00	EP	11.658,57
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	0,00	TP	2.007,89	FPV	0,00	0,00	TR	11.658,57
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	EP	0,00
Titolo	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
Titolo	4 Rimborsio di prestiti	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR	0,00
Totale Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	RS	5.823,56	PR	0,00	R	-75,00	0,00	EP	5.748,56
		CP	49.700,00	PC	49.213,06	I	49.213,06	ECP	EC	0,00
		CS	49.700,00	TP	49.213,06	FPV	0,00	0,00	TR	5.748,56
		RS	5.823,56	PR	0,00	R	-75,00	0,00	EP	5.748,56
1403 Programma	03 Ricerca e Innovazione	CP	49.700,00	PC	49.213,06	I	49.213,06	ECP	EC	0,00
		CS	49.700,00	TP	49.213,06	FPV	0,00	0,00	TR	5.748,56
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
Titolo	1 Spese correnti	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR	0,00
Titolo	2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	EP	0,00
Titolo	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
Titolo	4 Rimborsio di prestiti	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR	0,00
Totale Programma	01 Industria, PMI e Artigianato	RS	15.866,46	PR	2.507,89	R	0,00	0,00	EP	13.358,57
		CP	4.300,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	4.300,00	TP	2.507,89	FPV	0,00	0,00	TR	13.358,57
		RS	15.866,46	PR	2.507,89	R	0,00	0,00	EP	13.358,57
1402 Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	CP	4.300,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	4.300,00	TP	2.507,89	FPV	0,00	0,00	TR	13.358,57
		RS	15.866,46	PR	2.507,89	R	0,00	0,00	EP	13.358,57
		CP	4.300,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO 2016
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	IMPEGNI (I)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EO = I - PC)	
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
1404	Programma	04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'								
Titolo	1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo	2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
TOTALE MISSIONE		RS	21.890,02	PR	2.507,89	R	-75,00		EP	19.107,13
		CP	54.000,00	PC	49.213,06	I	49.213,06	ECP	EC	0,00
		CS	54.000,00	TP	51.720,95	FPV	0,00		TR	19.107,13
Missione		15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
1501	Programma	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro								
Titolo	1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo	2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO 2016
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	IMPEGNI (I)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+ECP)		
Titolo	4 Rimborsio di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	TR	0,00
Totale Programma		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	TR	0,00
1502 Programma		02 Formazione professionale									
Titolo	1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	TR	0,00
Titolo	2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	TR	0,00
Titolo	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	TR	0,00
Titolo	4 Rimborsio di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	TR	0,00
Totale Programma		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	TR	0,00
1503 Programma		03 Sostegno all'occupazione									
Titolo	1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	TR	0,00
Titolo	2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	TR	0,00
Titolo	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	TR	0,00
Titolo	4 Rimborsio di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	TR	0,00
Totale Programma		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	TR	0,00
1503 Programma		03 Sostegno all'occupazione									
Totale Programma		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	TR	0,00
TOTALE MISSIONE		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	TR	0,00
TOTALE MISSIONE		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO 2016
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	IMPEGNI (I)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I - PC)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+ECP)	EP	EC
Missione											
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1601 Programma											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare											
TITOLO	1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR	0,00
TITOLO	2 Spese in conto capitale	RS	67.042,83	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	67.042,83
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR	67.042,83
TITOLO	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR	0,00
TITOLO	4 Rimborsio di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR	0,00
Totale Programma	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	RS	67.042,83	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	67.042,83
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR	67.042,83
1602 Programma											
02 Caccia e pesca											
TITOLO	1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR	0,00
TITOLO	2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR	0,00
TITOLO	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR	0,00
TITOLO	4 Rimborsio di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR	0,00
Totale Programma	02 Caccia e pesca	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR	0,00
TOTALE MISSIONE	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	67.042,83	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	67.042,83
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO 2016
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RACCORTEAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	IMPEGNI (I)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EO= I - PC)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EO)	
Missione											
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1701	Programma	01 Fonti energetiche									
TITOLO	1	Spese correnti	RS	244.058,89	PR	31.935,68	R	-427,59	EP	211.695,62	
			CP	110.671,31	PC	781,12	I	109.361,65	EC	108.580,53	
			CS	110.671,31	TP	32.716,80	FPV	0,00	TR	320.276,15	
TITOLO	2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
TITOLO	3	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
TITOLO	4	Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Totale Programma			RS	244.058,89	PR	31.935,68	R	-427,59	EP	211.695,62	
			CP	110.671,31	PC	781,12	I	109.361,65	EC	108.580,53	
			CS	110.671,31	TP	32.716,80	FPV	0,00	TR	320.276,15	
TOTALE MISSIONE			RS	244.058,89	PR	31.935,68	R	-427,59	EP	211.695,62	
			CP	110.671,31	PC	781,12	I	109.361,65	EC	108.580,53	
			CS	110.671,31	TP	32.716,80	FPV	0,00	TR	320.276,15	
Missione											
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1801	Programma	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali									
TITOLO	1	Spese correnti	RS	17.500,00	PR	17.500,00	R	0,00	EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
			CS	0,00	TP	17.500,00	FPV	0,00	TR	0,00	
TITOLO	2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
TITOLO	3	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO 2016
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	IMPEGNI (I)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+ECP)	EP	EC
Titolo	2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
2002 Programma											
02 Fondo crediti di difficile esigibilita'											
Titolo	1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo	2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo	4 Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
2003 Programma											
03 Altri fondi											
Titolo	1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	375.878,32	PC	0,00	I	0,00	ECP		EC	0,00
		CS	375.878,32	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo	2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO 2016
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	IMPEGNI (I)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
Titolo	4 Rimborsio di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	RS	17.500,00	PR	17.500,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	17.500,00	FPV	0,00		TR	0,00
TOTALE MISSIONE		RS	17.500,00	PR	17.500,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	17.500,00	FPV	0,00		TR	0,00
Missione										
19 Relazioni internazionali										
1901 Programma										
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo										
Titolo	1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo	2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo	3 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo	4 Rimborsio di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
TOTALE MISSIONE		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Missione										
20 Fondi e accantonamenti										
2001 Programma										
01 Fondo di riserva										
Titolo	1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	100.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO 2016
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	IMPEGNI (I)	VINCOLATO (FPV)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I - PC)
5002 Programma										
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
Titolo 4 Rimborso di prestiti										
RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	R	0,00	0,00	EP	0,00
CP	503.200,45	PC	503.197,38	I	503.197,38	I	503.197,38	ECP	EC	0,00
CS	503.200,45	TP	503.197,38	FPV	0,00	TR	0,00	0,00	TR	0,00
Totale Programma										
RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	R	0,00	0,00	EP	0,00
CP	503.229,86	PC	353.228,55	I	353.228,55	I	353.228,55	ECP	EC	0,00
CS	353.229,86	TP	353.228,55	FPV	0,00	TR	0,00	0,00	TR	0,00
5001 Programma										
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
Titolo 1 Spese correnti										
RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	R	0,00	0,00	EP	0,00
CP	353.229,86	PC	353.228,55	I	353.228,55	I	353.228,55	ECP	EC	0,00
CS	353.229,86	TP	353.228,55	FPV	0,00	TR	0,00	0,00	TR	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale										
RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	R	0,00	0,00	EP	0,00
CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	0,00	TR	0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie										
RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	R	0,00	0,00	EP	0,00
CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	0,00	TR	0,00
Totale Programma										
RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	R	0,00	0,00	EP	0,00
CP	353.229,86	PC	353.228,55	I	353.228,55	I	353.228,55	ECP	EC	0,00
CS	353.229,86	TP	353.228,55	FPV	0,00	TR	0,00	0,00	TR	0,00
5003 Programma										
03 Altri fondi										
RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	R	0,00	0,00	EP	0,00
CP	375.878,32	PC	375.878,32	I	375.878,32	I	375.878,32	ECP	EC	0,00
CS	375.878,32	TP	375.878,32	FPV	0,00	TR	0,00	0,00	TR	0,00
Totale Programma										
RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	R	0,00	0,00	EP	0,00
CP	375.878,32	PC	375.878,32	I	375.878,32	I	375.878,32	ECP	EC	0,00
CS	475.878,32	TP	475.878,32	FPV	0,00	TR	0,00	0,00	TR	0,00
TOTALE MISSIONE										
RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	R	0,00	0,00	EP	0,00
CP	375.878,32	PC	375.878,32	I	375.878,32	I	375.878,32	ECP	EC	0,00
CS	475.878,32	TP	475.878,32	FPV	0,00	TR	0,00	0,00	TR	0,00
Missione										
50 Debito pubblico										
5001 Programma										
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
Titolo 1 Spese correnti										
RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	R	0,00	0,00	EP	0,00
CP	353.229,86	PC	353.228,55	I	353.228,55	I	353.228,55	ECP	EC	0,00
CS	353.229,86	TP	353.228,55	FPV	0,00	TR	0,00	0,00	TR	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale										
RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	R	0,00	0,00	EP	0,00
CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	0,00	TR	0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie										
RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	R	0,00	0,00	EP	0,00
CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	0,00	TR	0,00
Totale Programma										
RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	R	0,00	0,00	EP	0,00
CP	353.229,86	PC	353.228,55	I	353.228,55	I	353.228,55	ECP	EC	0,00
CS	353.229,86	TP	353.228,55	FPV	0,00	TR	0,00	0,00	TR	0,00
5002 Programma										
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
Titolo 4 Rimborso di prestiti										
RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	R	0,00	0,00	EP	0,00
CP	503.200,45	PC	503.197,38	I	503.197,38	I	503.197,38	ECP	EC	0,00
CS	503.200,45	TP	503.197,38	FPV	0,00	TR	0,00	0,00	TR	0,00
Totale Programma										
RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	R	0,00	0,00	EP	0,00
CP	503.200,45	PC	503.197,38	I	503.197,38	I	503.197,38	ECP	EC	0,00
CS	503.200,45	TP	503.197,38	FPV	0,00	TR	0,00	0,00	TR	0,00
TOTALE MISSIONE										
RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	R	0,00	0,00	EP	0,00
CP	856.430,31	PC	856.425,93	I	856.425,93	I	856.425,93	ECP	EC	0,00
CS	856.430,31	TP	856.425,93	FPV	0,00	TR	0,00	0,00	TR	0,00
Missione										
60 Anticipazioni finanziarie										

CONTO DEL BILANCIO 2016
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	IMPEGNI (I)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+ECP)
6001	Programma	01	Restituzione anticipazione di tesoreria							
	TITOLO	1	Spese correnti	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	0,00
	TITOLO	5	Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	RS 2.437.128,90 CP 14.004.441,68 CS 10.200.000,00	PR 2.437.128,90 PC 14.004.441,68 TP 10.200.000,00	R 2.437.128,90 I 6.882.217,24 FPV 9.319.346,14	ECP 0,00	0,00	EP 4.654.237,76 EC 2.467.986,68 TR 2.467.986,68	0,00
	Totale Programma	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	RS 2.437.128,90 CP 14.004.441,68 CS 10.200.000,00	PR 2.437.128,90 PC 14.004.441,68 TP 10.200.000,00	R 2.437.128,90 I 6.882.217,24 FPV 9.319.346,14	ECP 0,00	0,00	EP 4.654.237,76 EC 2.467.986,68 TR 2.467.986,68	0,00
	TOTALE MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie	RS 2.437.128,90 CP 14.004.441,68 CS 10.200.000,00	PR 2.437.128,90 PC 14.004.441,68 TP 10.200.000,00	R 2.437.128,90 I 6.882.217,24 FPV 9.319.346,14	ECP 0,00	0,00	EP 4.654.237,76 EC 2.467.986,68 TR 2.467.986,68	0,00
	Missione	99	Servizi per conto terzi							
9901	Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro							
	TITOLO	7	Spese per conto terzi e partite di giro	RS 812.762,53 CP 12.473.000,00 CS 12.473.000,00	PR 153.600,66 PC 6.281.606,21 TP 6.435.206,87	R 812.762,53 I 6.281.606,21 FPV 6.435.206,87	ECP -7.412,55	0,00	EP 6.078.840,49 EC 112.553,30 TR 764.302,62	651.749,32
	Totale Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS 812.762,53 CP 12.473.000,00 CS 12.473.000,00	PR 153.600,66 PC 6.281.606,21 TP 6.435.206,87	R 812.762,53 I 6.281.606,21 FPV 6.435.206,87	ECP -7.412,55	0,00	EP 6.078.840,49 EC 112.553,30 TR 764.302,62	651.749,32
9902	Programma	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale							
	TITOLO	7	Spese per conto terzi e partite di giro	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	0,00
	Totale Programma	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	RS 812.762,53 CP 12.473.000,00 CS 12.473.000,00	PR 153.600,66 PC 6.281.606,21 TP 6.435.206,87	R 812.762,53 I 6.281.606,21 FPV 6.435.206,87	ECP -7.412,55	0,00	EP 6.078.840,49 EC 112.553,30 TR 764.302,62	651.749,32

CONTO DEL BILANCIO 2016
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I - PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TOTALE MISSIONI		RS 18.069.179,38	PR 8.037.546,83	R -751.663,29	ECP 12.195.995,63	EP 9.279.969,26
	CP	39.991.168,46	PC 19.328.043,42	I 26.242.673,52		EC 6.914.630,10
	CS	38.144.177,56	TP 27.365.590,25	FPV 1.552.499,31		TR 16.194.599,36
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS 18.069.179,38	PR 8.037.546,83	R -751.663,29	ECP 12.195.995,63	EP 9.279.969,26
	CP	40.188.457,55	PC 19.328.043,42	I 26.242.673,52		EC 6.914.630,10
	CS	38.144.177,56	TP 27.365.590,25	FPV 1.552.499,31		TR 16.194.599,36

CONTO DEL BILANCIO 2016
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RACCOERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TR=EP+EC)	IMPEGNI (I)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
TITOLO 1	Spese correnti	CP	197.289,09	RS	8.467.689,03	PR	2.004.862,91	R	-248.193,31	EP	6.214.632,81
		CP	8.494.564,13	PC	5.100.838,69	I	7.616.091,99	ECP		EC	2.515.253,30
		CS	8.619.114,86	TP	7.105.701,60	FPV	0,00			TR	8.729.886,11
TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS	6.351.598,92	PR	3.441.954,36	R	-496.057,43			EP	2.413.587,13
		CP	4.515.962,20	PC	560.183,90	I	2.379.020,72	ECP		EC	1.818.836,82
		CS	6.348.862,25	TP	4.002.138,26	FPV	1.552.499,31			TR	4.292.423,95
TITOLO 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TITOLO 4	Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	503.200,45	PC	503.197,38	I	503.197,38	ECP		EC	0,00
		CS	503.200,45	TP	503.197,38	FPV	0,00			TR	3,07
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	2.437.128,90	PR	2.437.128,90	R	0,00			EP	0,00
		CP	14.004.441,68	PC	6.882.217,24	I	9.350.203,92	ECP		EC	2.467.986,68
		CS	10.200.000,00	TP	9.319.346,14	FPV	0,00			TR	2.467.986,68
TITOLO 7	Spese per conto terzi e partite di giro	RS	812.762,53	PR	153.600,66	R	-7.412,55			EP	651.749,32
		CP	12.473.000,00	PC	6.281.606,21	I	6.394.159,51	ECP		EC	112.553,30
		CS	12.473.000,00	TP	6.435.206,87	FPV	0,00			TR	764.302,62
TOTALE TITOLI											
		RS	18.069.179,38	PR	8.037.546,83	R	-751.663,29			EP	9.279.989,26
		CP	39.991.168,46	PC	19.328.043,42	I	26.242.673,52	ECP		EC	6.914.630,10
		CS	38.144.177,56	TP	27.365.590,25	FPV	1.552.499,31			TR	16.194.599,36
TOTALE GENERALE DELLE SPESE											
		RS	18.069.179,38	PR	8.037.546,83	R	-751.663,29			EP	9.279.989,26
		CP	40.188.457,55	PC	19.328.043,42	I	26.242.673,52	ECP		EC	6.914.630,10
		CS	38.144.177,56	TP	27.365.590,25	FPV	1.552.499,31			TR	16.194.599,36

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016
 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio					
Utilizzo avanzo di amministrazione	4.094.211,95	788.383,56	Disavanzo di amministrazione	197.289,09	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)	250,00				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)	1.596.589,65				
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.308.288,03	4.237.428,93	TITOLO 1 - Spese correnti	7.616.091,99	7.105.701,60
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	2.548.505,84	2.744.762,03	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)	0,00	
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	528.231,94	376.744,37			
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	2.775.946,51	3.524.664,84	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.379.020,72	4.002.138,26
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)	1.552.499,31	
			TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	11.160.972,32	10.883.600,17	Totale spese finali.....	11.547.612,02	11.107.839,86
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	0,00	389.132,32	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	503.197,38	503.197,38
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9.260.833,05	9.260.830,47	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9.350.203,92	9.319.346,14
TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	6.394.159,51	6.310.698,08	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	6.394.159,51	6.435.206,87
Totale entrate dell'esercizio	26.815.964,88	26.844.261,04	Totale spese dell'esercizio	27.795.172,83	27.365.590,25
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	32.507.016,48	27.632.644,60	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	27.992.461,92	27.365.590,25
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO			AVANZO DI COMPETENZA / FONDO DI CASSA	4.514.554,56	267.054,35
TOTALE A PAREGGIO	32.507.016,48	27.632.644,60	TOTALE A PAREGGIO	32.507.016,48	27.632.644,60

(1) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato

(2) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° Gennaio				788.383,56
RISCOSSIONI	(+)	7.652.194,80	19.192.066,24	26.844.261,04
PAGAMENTI	(-)	8.037.546,83	19.328.043,42	27.365.590,25
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			267.054,35
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			267.054,35
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	13.357.539,15	7.623.898,64	20.981.437,79 0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	9.279.969,26	6.914.630,10	16.194.599,36
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)			1.552.499,31
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A) (2)	(=)			3.501.393,47

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016:	
Parte accantonata (3)	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 (4)	4.660.382,94
Accantonamento residui perenti al 31/12/2016 (solo per le regioni) (5)	0,00
Fondo accantonamento anticipazioni di liquidità	3.920.121,09
Fondo fondo TFM	11.620,00
Fondo FONDO CONTENZIOSO	289.712,54
Totale parte accantonata (B)	8.881.836,57
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	0,00
Parte destinata agli investimenti	143.651,42
Totale parte destinata agli investimenti (D)	143.651,42
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-5.524.094,52
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)	

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)

(5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre...

(6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			788.383,56
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		250,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		197.289,09
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		8.385.025,81 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		7.616.091,99
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		503.197,38 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)			68.697,35
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		89.770,27 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		330.907,89 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)		O=G+H+I-L+M	489.375,51

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	1.596.589,65
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2.775.946,51
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	330.907,89
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	2.379.020,72
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	1.552.499,31
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E	110.108,24

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
EQUILIBRIO FINALE	W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	599.483,75
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
Equilibrio di parte corrente (O)		489.375,51
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	89.770,27
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		399.605,24

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

DD) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

UU) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016
 PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
 SPESE CORRENTI - IMPEGNI

		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferi menti correnti	Trasferi menti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive dell'entrata	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	481.194,39	30.302,67	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.497,06
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	481.194,39	30.302,67	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.397,06
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	1.257.538,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257.538,98
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	1.257.538,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257.538,98
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	553.880,12	34.696,47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.566,59
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	553.880,12	34.696,47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.566,59
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	138.800,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.350,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	540.860,56	31.262,74	254.694,73	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.618,03
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	70.360,26	4.219,29	632,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.211,63
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	611.220,82	35.482,03	394.126,81	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.179,66

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORENTI - IMPEGNI**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferi menti correnti	Trasferi menti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive dell'entrata	Altre spese correnti	Totale
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di difficile esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.228,55	0,00	0,00	0,00	353.228,55
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.228,55	0,00	0,00	0,00	353.228,55
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	4.115.696,13	230.490,00	2.620.314,82	175.330,80	0,00	0,00	372.890,69	0,00	0,00	101.369,55	7.616.091,99

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente 101	Imposte e tasse a carico dell'ente 102	Acquisto di beni e servizi 103	Trasferimenti correnti 104	Trasferimenti tributi (solo reg.) 105	Fondi perequativi (solo reg.) 106	Interessi passivi 107	Altre spese per redditi da capitale 108	Rimborsi e poste correttive dell'entrata 109	Altre spese correnti 110	Totale 100
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di difficile esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.228,55	0,00	0,00	0,00	353.228,55
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.228,55	0,00	0,00	0,00	353.228,55
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	3.785.616,24	230.490,00	640.168,37	3.657,43	0,00	0,00	372.890,69	0,00	0,00	68.015,96	5.100.838,69

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016
 PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
 SPESE CORENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive dell'entrata	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	5.407,62	0,00	1.596,00	769,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.763,11
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	5.407,62	0,00	1.596,00	769,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.763,11
09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Rifiuti	0,00	0,00	658.062,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.062,35
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	676.362,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.362,35
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'											
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	1.868,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,98
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	1.868,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,98
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	70.774,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.774,16
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	29.306,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.306,46
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	8.829,63	0,00	301.933,85	405.033,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.797,11
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	1.549,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,21
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	10.376,84	0,00	402.014,47	405.033,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	818.686,94

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente 101	Imposte e tasse a carico dell'ente 102	Acquisto di beni e servizi 103	Trasferimenti correnti 104	Trasferimenti di tributi (solo reg.) 105	Fondi perequativi (solo reg.) 106	Interessi passivi 107	Altre spese per redditi da capitale 108	Rimborsi e poste correttive dell'entrate 109	Altre spese correnti 110	Totale 100
19	MISSIONE 19 - Relazioni Internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di difficile esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	85.616,01	842,00	1.417.275,03	441.216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941,20	56.972,47	2.004.862,91

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
IMPEGNI
Esercizio Finanziario 2016

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	704.190,12	0,00	0,00	0,00	704.190,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	704.190,12	0,00	0,00	0,00	704.190,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSIONE 02 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	749.844,70	0,00	0,00	0,00	749.844,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione	0,00	924.985,90	0,00	0,00	0,00	924.985,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	1.674.830,60	0,00	0,00	0,00	1.674.830,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
IMPEGNI
Esercizio Finanziario 2016

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTR. CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di preve termine medio-lungo	Concessione crediti di termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di difficile esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	2.379.020,72	0,00	0,00	0,00	2.379.020,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2016

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	141.277,06	0,00	0,00	0,00	141.277,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	141.277,06	0,00	0,00	0,00	141.277,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSIONE 02 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	418.906,84	0,00	0,00	0,00	418.906,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	418.906,84	0,00	0,00	0,00	418.906,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2016

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni Internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni Internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di difficile esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	560.183,90	0,00	0,00	0,00	560.183,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio Finanziario 2016**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 01 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi Istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	604.108,60	0,00	0,00	0,00	604.108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	11.881,63	0,00	0,00	0,00	11.881,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione	0,00	615.990,23	0,00	0,00	0,00	615.990,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSIONE 02 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	19.369,89	0,00	0,00	0,00	19.369,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione	0,00	958.101,91	0,00	0,00	0,00	958.101,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	977.471,80	0,00	0,00	0,00	977.471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio Finanziario 2016

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalita' di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	29.255,19	0,00	0,00	0,00	29.255,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	29.255,19	0,00	0,00	0,00	29.255,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamita' naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	1.756,77	0,00	0,00	0,00	1.756,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari 401	Rimborso prestiti a breve termine 402	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 403	Rimborso di altre forme di indebitamento 404	Totale 400
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 02 - Giustizia						
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza						
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovanili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 07 - Turismo						
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI**

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari				Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
		401	402	403	404		
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'						
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile						
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute						
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori al LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari 401	Rimborso prestiti a breve termine 402	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 403	Rimborso di altre forme di indebitamento 404	Totale 400
07	Ulteriori spese in materia sanitaria TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali					
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di difficile esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	503.197,38	0,00	503.197,38
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	503.197,38	0,00	503.197,38

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	765.564,02	5.628.595,49	6.394.159,51
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi		765.564,02	5.628.595,49	6.394.159,51

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016
RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
IMPEGNI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti		
101	Redditi da lavoro dipendente	4.115.696,13	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	230.490,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	2.620.314,82	0,00
104	Trasferimenti correnti	175.330,80	0,00
105	Trasferimenti di tributi (solo per Regioni)	0,00	0,00
106	Fondi perequativi (solo per Regioni)	0,00	0,00
107	Interessi passivi	372.890,69	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	101.369,55	0,00
100	TOTALE TITOLO 1	7.616.091,99	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.379.020,72	0,00
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
200	TOTALE TITOLO 2	2.379.020,72	0,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie		
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
300	TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti		
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	503.197,38	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00
400	TOTALE TITOLO 4	503.197,38	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	9.350.203,92	0,00
500	TOTALE TITOLO 5	9.350.203,92	0,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		
701	Uscite per partite di giro	765.564,02	0,00
702	Uscite per conto terzi	5.628.595,49	0,00
700	TOTALE TITOLO 7	6.394.159,51	0,00
	TOTALE IMPEGNI	26.242.673,52	0,00

**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO PER IL TRIENNIO 2016 - 2018**

ESERCIZIO: 2016
CODICE ISTAT: 82034
PARTITA IVA:
CODICE ENTE:
DELIBERA:

ENTE: COMUNE DI CORLEONE
DELIBERA DI APPROVAZIONE: N°
DEL:

SIGLA PROVINCIA: PA
NUMERO DI ABITANTI: 0
SUPERFICIE IN KMQ: 0,00

SI	NO
	X

50005

	Codice	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
		SI	NO
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento)	50010		X
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all' articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarieta' di cui all' articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarieta'	50020		X
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all' articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarieta' di cui all' articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarieta'	50030	X	
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente	50040	X	
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei	50050		X
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore e' calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del	50060	X	
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all' articolo 204 del tuoei con le modifiche di cui di cui all' art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012	50070		X
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari	50080		X
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti	50090	X	
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi	50100		X

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
1	Rigidità strutturale di bilancio	
1.1	Incidenza spese rigide (piano disavanzo personale e debito) su entrate correnti	61,93804
2	Entrate correnti	
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	92,09220
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	92,09220
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	64,10213
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	64,10213
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	79,10725
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	79,10725
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	49,60154
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	49,60154
3	Anticipazioni dell'istituto tesoriere	
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	49,69552
3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	54,17287
4	Spese di personale	
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	59,63128
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale indica il peso delle componenti afferenti la contabilizzazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da	7,40769

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
4.3	"Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale -Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (dipendenti) o meno rigide (lav.flessibile)"	0,43523
4.4	"Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)"	384,31833
5	Esternalizzazione dei servizi	7,77553
6	Interessi passivi	4,44710
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	13,54284
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	0,00000
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	23,80184
7	Investimenti	211,76969
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	211,76969
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	19,55818
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	0,00000
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle	

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
partite finanziarie	"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti" (9)"	
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroagg. 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti") (9)]	0,00000
8	Analisi dei residui	
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	28,81198
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	42,97388
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente Totale residui attivi titoli 1, 2, 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	33,23956
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	51,85886
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	
9	Smaltimento debiti non finanziari	
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	24,01024
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	40,43394
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio Pagamenti di competenza (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni Pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000) + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000) / Impegni di competenza (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni Pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000))	3,82177
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti Pagamenti in c/residui (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	15,58162

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
esercizi precedenti	(U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000) / stock residui al 1° gennaio (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000))	
9.5	l'indicatore annuale di tempistività dei pagamenti (di cui al comma 4, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	
10	Debiti finanziari	
10.1	Incidenza esinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per esinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)
10.2	Incidenza esinzioni ordinarie debiti finanziari	Totale Impegni (Titolo 4 della spesa - Impegni esinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)
10.3	Sostenibilità debiti finanziari:	Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa - esinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferire / Accertamenti titoli 1, 2 e 3"
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)
11	Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)	
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (5)
11.2	Incidenza quota libera in capitolo nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (6)
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (7)
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (8)
12	Disavanzo di amministrazione	
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto dei bilanci / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate

444,12219

10,44825

10,08559

0,00000

2,84239

175,74248

0,00000

3,44828

-7,03675

-2,35287

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
13	Debiti fuori bilancio	
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	0,00000
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	0,00000
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	0,00000
14	Fondo pluriennale vincolato	
14.1	Utilizzo del FPV	0,00000
15	Partite di giro e conto terzi	
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	76,25689
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	83,95591

- (1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
- (2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
- (3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.
- (4) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.
- (5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
- (6) La quota libera in capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
- (8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

Piano degli indicatori di bilancio
 Rendiconto esercizio 2016
 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate					
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni competenza	Accertamenti / totale accertamenti	% di riscoss. prevista nel bilancio di prev. iniziale: (prev.iniz.comp.+resid.)	% di riscoss. prevista nel bilancio di prev. definitive: (prev.definit.comp.+resid.)	% di riscoss. complessiva: (Riscoss. c/comp + Riscoss. c/residui) / (Accertam. + resid. def. iniz.)	% di riscoss. dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscoss. c/comp / Accertam. di competenza	% di riscoss. dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali		
TITOLO : 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa										
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	16,36311	16,36311	19,79525	75,96760	42,93459	32,25520	44,96856	23,63508		
10104	Tipologia 104: Partecipazioni di tributi	0,00000	0,00000	0,00000							
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00000	0,00000	0,00000							
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00000	0,00000	0,00000							
1	TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	16,36311	16,36311	19,79525	75,96760	42,93459	32,25520	44,96856	23,63508		
TITOLO : 2	Trasferimenti correnti										
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	8,54656	8,54656	9,50369	99,37610	34,50535	32,92040	16,45886	40,16722		
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00000	0,00000	0,00000							
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00000	0,00000	0,00000							
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00000	0,00000	0,00000							
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00000	0,00000	0,00000							
2	TOTALE Trasferimenti correnti	8,54656	8,54656	9,50369	99,37610	34,50535	32,92040	16,45886	40,16722		
TITOLO : 3	Entrate extratributarie										
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,76221	0,76221	1,03666	99,38674	24,16709	11,32018	37,78966	2,55056		
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,13624	0,13624	0,16823	100,00000	25,06843	16,36315	41,66976	8,23686		
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00000	0,00000	0,00000							
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00000	0,00000	0,00000							
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,58526	0,58526	0,76855	93,85835	22,85935	26,42992	95,03368	3,97079		
3	TOTALE Entrate extratributarie	1,48372	1,48372	1,96984	97,28250	23,73503	17,65126	60,36822	3,60243		
TITOLO : 4	Entrate in conto capitale										
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00000	0,00000	0,00000							
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	8,07125	8,07125	9,84832	97,93057	84,56303	42,14507	17,48983	53,94577		
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00000	0,00000	0,00000							
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,39133	0,39133	0,50352	100,00000	80,93498	50,55267	53,91211	36,28867		
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00000	0,00000	0,00000							
4	TOTALE Entrate in conto capitale	8,46259	8,46259	10,35184	97,96880	84,49161	42,31345	19,24250	53,84467		
TITOLO : 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie										
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000							
50200	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,00000	0,00000	0,00000							
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00000	0,00000	0,00000							
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività	0,00000	0,00000	0,00000							

Piano degli indicatori di bilancio
 Rendiconto esercizio 2016
 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale riscossione entrate				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni competenza	Accertamenti / totale accertamenti	% di riscoss. prevista nel bilancio di prev. iniziale: (prev.iniz.comp.+resid.)	% di riscoss. prevista nel bilancio di prev. definitive: (prev.definit.comp.+resid.)	% di riscoss. complessiva: (Riscoss. c/comp + Riscoss. c/residui) / (Accertam. c/comp + resid. def. iniz.)	% di riscoss. dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscoss. c/comp / Accertam. di competenza	% di riscoss. dei crediti esigibili negli esercizi preced.: Riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali
5	TOTALE Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TITOLO : 6	Accensione di prestiti								
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00000	0,00000	0,00000					
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00000	0,00000	0,00000					
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	2,38524	36,10335		36,10335
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00000	0,00000	0,00000					
6	TOTALE Accensione di prestiti	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	2,38524	36,10335	0,00000	36,10335
TITOLO : 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	28,98769	28,98769	34,53477	100,00000	100,00000	99,99997	99,99997	0,00000
7	TOTALE Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	28,98769	28,98769	34,53477	100,00000	100,00000	99,99997	99,99997	0,00000
TITOLO : 9	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	35,22874	35,22874	22,91166	100,00000	99,67320	98,49754	98,51785	95,36592
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,92761	0,92761	0,93294	100,00000	87,44466	74,21877	87,44000	2,22854
9	TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro	36,15634	36,15634	23,84460	100,00000	99,31687	97,38804	98,08442	45,48652
	TOTALE ENTRATE	100,00000	100,00000	100,00000	95,09063	69,03093	55,05651	71,56955	34,87315

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						DATI DI RENDICONTO	
		Previsioni Iniziali		Previsioni definitive		Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Totale FPV)		di cui Incidenza FPV: Incidenza FPV / Totale FPV	
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione		01	0,46124	0,46124	0,69919	0,14347			0,01347
		02	1,40582	1,40582	2,14135	0,2172			0,02172
		03	1,18223	1,18223	1,81001	0,00088			0,00088
		04	0,34854	0,34854	0,52989	0,00727			0,00727
		05	2,82800	2,82800	2,68338	3,10015			3,10015
		06	1,28912	1,28912	1,96656	0,01433			0,01433
		07	1,93008	1,93008	2,90762	0,09059			0,09059
		08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			0,00000
		09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			0,00000
		10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			0,00000
		11	0,91383	0,91383	1,36681	0,06144			0,06144
		Totale Missioni01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10,35885	10,35885	14,10481	0,00000			3,30984
02-Sicurezza		01	0,06718	0,06718	0,10047	0,00455			0,00455
		02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			0,00000
		Totale Missioni02 - Giustizia	0,06718	0,06718	0,10047	0,00455			0,00455
03-Ordine pubblico e sicurezza		01	1,09843	1,09843	1,65944	0,04273			0,04273
		02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			0,00000
		Totale Missioni03 - Ordine pubblico e sicurezza	1,09843	1,09843	1,65944	0,04273			0,04273
04-Istruzione e diritto allo studio		01	2,12338	2,12338	2,85735	0,74223			0,74223

Piano degli Indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)					DATI DI RENDICONTO	
		Previsioni Iniziali		Previsioni definitive		Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui Incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
MISSIONI E PROGRAMMI		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui Incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
02	Altri ordini di istruzione	2,30909		2,30909		3,52474		0,02151
04	Istruzione universitaria	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
05	Istruzione tecnica superiore	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,56107		0,56107		0,85272		0,01227
07	Diritto allo studio	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio		4,99354	0,00000	4,99354	0,00000	7,23480	0,00000	0,77602
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero								
01	Sport e tempo libero	0,02014		0,02014		0,02475		0,01147
02	Giovanili	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,02014	0,00000	0,02014	0,00000	0,02475	0,00000	0,01147
07-Turismo								
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
Totale Missione07 - Turismo		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01	Urbanistica e assetto del territorio	5,08672		5,08672		1,96816		10,95511
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00473		0,00473		0,00724		0,00000
Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia		5,09144	0,00000	5,09144	0,00000	1,97540	0,00000	10,95511

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI	abitativa	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						DATI DI RENDICONTO	
		Previsioni iniziali			Previsioni definitive			di cui Incidenza FPV / Totale FPV	di cui Incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
		Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Totale FPV)			
08-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	Difesa del suolo	0,00000		0,00000		0,00000			0,00000
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00000		0,00000		0,00000			0,00000
03	Rifiuti	3,12910		3,12910		4,79196			0,00000
04	Servizio idrico integrato	0,00000		0,00000		0,00000			0,00000
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00000		0,00000		0,00000			0,00000
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00000		0,00000		0,00000			0,00000
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00000		0,00000		0,00000			0,00000
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00000		0,00000		0,00000			0,00000
Totale Missione08 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3,12910	0,00000	3,12910	0,00000	4,79196	0,00000		0,00000
10- Trasporti e ufficio alla mobilità									
01	Trasporto ferroviario	0,00000		0,00000		0,00000			0,00000
02	Trasporto pubblico locale	0,00000		0,00000		0,00000			0,00000
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00000		0,00000		0,00000			0,00000
04	Altre modalità di trasporto	0,00000		0,00000		0,00000			0,00000
05	Viabilità e infrastrutture stradali	1,53223		1,53223		2,24659			0,18796
Totale Missione10 - Trasporti e ufficio alla mobilità		1,53223	0,00000	1,53223	0,00000	2,24659	0,00000		0,18796
11-Servizi civili									
01	Sistema di protezione civile	0,12091		0,12091		0,00457			0,33983
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00000		0,00000		0,00000			0,00000

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						DATI DI RENDICONTO	
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: Incidenza FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza	
MISSIONI E PROGRAMMI		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				0,00000
Totale Missioni ¹ - Soccorso civile		0,12091	0,00000	0,12091	0,00000	0,00457	0,00000	0,33983	
12-Diritto sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	
02	Interventi per la disabilità	0,58278		0,58278		0,53482		0,67304	
03	Interventi per gli anziani	0,19272		0,19272		0,00000		0,55536	
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,24883		0,24883		0,00000		0,71706	
05	Interventi per le famiglie	2,52579		2,52579		3,17276		1,30834	
05	Interventi per il diritto alla casa	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	
08	Cooperazione e associazionismo	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,18787		0,18787		0,28660		0,00209	
Totale Missioni ² - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,73798	0,00000	3,73798	0,00000	3,99418	0,00000	3,25589	
13-Tutela della salute									
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori al LEA	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	
03	Servizio sanitario regionale -	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						DATI DI RENDICONTO	
	Previsioni iniziali	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Previsioni definitive	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV / Totale FPV	di cui Incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza	
Finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente								
04 Servizio sanitario regionale - rimborsi di avanzati sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori periti SSN	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	
Totale Missione 13 - Tutela della salute	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	
14-Sviluppo economico e competitività								
01 Industria, PMI e Artigianato	0,01070		0,01070		0,00000		0,03083	
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,12367		0,12367		0,18753		0,00349	
03 Ricerca e innovazione	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	
Totale Missione 14 - Sviluppo economico e competitività	0,13437		0,13437		0,18753		0,03433	
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	
02 Formazione professionale	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	
03 Fostegno all'occupazione	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	
Totale Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						DATI DI RENDICONTO	
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Incidenza missione programma: (Impegni + FPV) / Totale Impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza	
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	02	Caccia e pesca	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,27538	0,27538	0,00000	0,41673	0,00939	0,00939	
	Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,27538	0,27538	0,00000	0,41673	0,00939	0,00939	
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
19-Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	Totale Missione19 - Relazioni internazionali		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
20-Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	02	Fondo crediti di difficile esigibilità	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	03	altri fondi	0,93529	0,93529	0,00000	0,00000	2,69528	2,69528	
	Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti		0,93529	0,93529	0,00000	0,00000	0,00000	2,69528	
50-Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,87893	0,87893	0,00000	1,34601	0,00001	0,00001	
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti	1,25210	1,25210	0,00000	1,91748	0,00002	0,00002	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						DATI DI RENDICONTO	
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive					
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza	
pubblicitari								
Totale Missioni50 - Debito pubblico	2.13104	0,00000	2.13104	0,00000	3.28349	0,00000	0,00003	
60-Anticipazioni finanziarie								
01 Restituzione partecipazione di essorina	34,84693		34,84693		35,62977		33,37380	
Totale Missioni60 - Anticipazioni finanziarie	34,84693	0,00000	34,84693	0,00000	35,62977	0,00000	33,37380	
99-Servizi per conto terzi								
01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	31,03627		31,03627		24,36550		43,58909	
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	
Totale Missioni99 - Servizi per conto terzi	31,03627	0,00000	31,03627	0,00000	24,36550	0,00000	43,58909	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: (previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV))	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione							
01	Organi istituzionali	99,98851	53,07067	65,46238	80,17033	48,99353	
02	Segreteria generale	100,00000	65,97156	60,01177	85,96749	9,96070	
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00000	93,73320	94,07777	94,44197	88,63182	
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00000	65,14891	34,46677	50,80747	4,14129	
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	86,93979	42,18404	39,02527	20,06235	50,09951	
06	Ufficio tecnico	99,97552	73,28300	69,92268	78,62662	47,51175	
07	Elezioni e consultazioni popolari - Abbrugi e stato civile	100,00000	93,59832	91,76773	92,01175	88,25809	
08	Statistica e sistemi informativi						
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali						
10	Risorse umane						
11	Altri servizi generali	100,00000	29,13341	14,40954	15,08150	14,13974	
Totale Missione1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		96,43816	56,84165	52,38306	66,26194	34,75733	
02-Giustizia							
01	Uffici giudiziari	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
02	Casa circondariale e altri servizi						
Totale Missione2 - Giustizia		100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	0,00000	
03-Ordine pubblico e sicurezza							
01	Polizia locale e amministrativa	100,00000	94,88420	91,60113	94,95629	30,21214	
02	Sistema integrato di sicurezza urbana						
Totale Missione3 - Ordine pubblico e sicurezza		100,00000	94,88420	91,60113	94,95629	30,21214	
04-Istruzione e diritto allo studio							
01	Istruzione prescolastica	100,00000	74,64624	42,15462	55,86581	6,68287	
02	Altri ordini di istruzione	100,00000	84,05030	49,36157	0,00000	94,30123	
04	Istruzione universitaria						
05	Istruzione tecnica superiore						
06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00000	58,44647	18,02730	12,77729	25,35558	
07	Diritto allo studio						
Totale Missione4 - Istruzione e diritto allo studio		100,00000	78,11055	43,55786	23,56989	69,44132	
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico		0,00000	0,00000		0,00000	
02	Attività culturali e interventi						

Piano degli Indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)					
MISSIONI E PROGRAMMI		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Diversi nel settore culturale		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero							
01	Sport e tempo libero	100,00000	35,70595	27,29541	0,00000	39,45755	
02	Giovanì						
Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00000	35,70595	27,29541	0,00000	39,45755	
07-Turismo							
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Totale Missione07 - Turismo		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
01	Prosanitica e assetto del territorio	100,00000	95,69616	76,87151	98,73328	72,29864	
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00000	21,56572	5,72413	0,00000	5,74440	
Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00000	87,79277	65,99801	98,37141	60,41504	
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
01	Difesa del suolo						
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		0,00000	67,71490		67,71490	
03	Rifiuti	100,00000	42,79240	22,27792	13,20394	26,95130	
04	Servizio idrico integrato		0,00000	0,00000		0,00000	
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e protezione		0,00000	39,10741		39,10741	
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche						
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni						
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00000	42,05901	22,56224	13,20394	27,25801	
10-Transporti e debito alla mobilità							
01	Transporto ferroviario						
02	Transporto pubblico locale	100,00000	100,00000	0,00000		0,00000	
03	Transporto per vie d'acqua						
04	Altre modalità di trasporto						

Plano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)				
MISSIONI E PROGRAMMI		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
11-Soccorso civile	05 Viabilità e infrastrutture stradali	100,00000	87,48618	78,01991	99,77372	15,29620
	Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	100,00000	87,59506	77,31883	99,77372	14,71760
	Totale Missione 11 - Soccorso civile	100,00000	64,94926	0,00000	0,00000	0,00000
12-Diritto sociali, politiche sociali e famiglia	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido					
	02 Interventi per la disabilità	100,00000	63,42347	32,15066	12,66486	52,39820
	03 Interventi per gli anziani	100,00000	51,56061	40,2765	40,2765	40,2765
	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00000	55,55556	0,00000		0,00000
	05 Interventi per le famiglie	100,00000	21,06183	27,32185	67,56810	18,60976
	06 Interventi per il diritto alla casa					
	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	08 Cooperazione e associazionismo					
	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00000	37,20952	38,35755	97,26494	3,58370
	Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00000	26,21638	27,75933	62,34751	19,25204
13-Tabella della salute	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA					
	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA					
	03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente					
	04 Servizio sanitario regionale - foliano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi					
	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					
	06 Servizio sanitario regionale - sostituzione maggiori gettiti SSN					

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
14-Sviluppo economico e competitivo							
Totale Missioni3 - Tutela della salute		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
07 Ulteriori spese in materia sanitaria							
01 Industria, PMI e Artigianato		100,00000	21,32253	15,80624		15,80624	
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		100,00000	89,51155	89,41875	100,00000	0,00000	
03 Ricerca e innovazione							
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità							
Totale Missioni4 - Sviluppo economico e competitivo		100,00000	71,34362	72,94598	100,00000	11,56241	
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro							
02 Formazione professionale							
03 sostegno all'occupazione							
Totale Missioni5- Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			0,00000	0,00000		0,00000	
02 Caccia e pesca							
Totale Missioni6 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
01 Fonti energetiche		100,00000	31,19873	9,25719	0,71425	13,08524	
Totale Missioni7 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00000	31,19873	9,25719	0,71425	13,08524	
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali			0,00000	100,00000		100,00000	
Totale Missioni8 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00000	0,00000	100,00000	0,00000	100,00000	
19-Relazioni internazionali							
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo							
Totale Missioni9 - Relazioni internazionali		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
20-Fondi e accantonamenti							
01 Fondo di riserva							
02 Fondo crediti di difficile esigibilità							

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)				
MISSIONI E PROGRAMMI		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	03 Altri fondi	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti	126,60435	126,60435	0,00000	0,00000	0,00000
50-Debito pubblica						
	01 Quota interessi ammortamento titoli e prestiti obbligazionari	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000
	02 Quota capitale ammortamento titoli e prestiti obbligazionari	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000
	Totale Missione50 - Debito pubblico	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	0,00000
60-Anticipazioni finanziarie						
	01 Restituzione anticipazione di esborza	72,83404	62,03787	79,06238	73,60500	100,00000
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie	72,83404	62,03787	79,06238	73,60500	100,00000
99-Servizi per conto terzi						
	01 Servizi per conto terzi e Partita di giro	100,00000	93,88245	89,29203	98,23975	18,89859
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale					
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi	100,00000	93,88245	89,29203	98,23975	18,89859

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	5.308.288,03			
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.817.919,56			
a	Proventi da trasferimenti correnti	2548505,84			A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti				E20c
c	Contributi agli investimenti	269.413,72			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	528.231,94		A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	172.381,79			
b	Ricavi della vendita di beni				
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	355.850,15			
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi			A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		8.654.439,53			
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo			B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.620.314,82		B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi			B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	175.330,80			
a	Trasferimenti correnti	175.330,80			
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	4.115.696,13		B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00		B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali			B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1292653,92		B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti			B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
16	Accantonamenti per rischi			B12	B12
17	Altri accantonamenti	375.878,32		B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	101.369,55		B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		8.581.243,54			
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		73.195,99			
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					

19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
<i>a</i>	<i>da società controllate</i>				
<i>b</i>	<i>da società partecipate</i>				
<i>c</i>	<i>da altri soggetti</i>				
20	Altri proventi finanziari			C16	C16
	Totale proventi finanziari				
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	372.890,69		C17	C17
<i>a</i>	<i>Interessi passivi</i>	372.890,69			
<i>b</i>	<i>Altri oneri finanziari</i>				
	Totale oneri finanziari	372.890,69			
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-372.890,69			

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)				
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	813.158,46		E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	61.495,17			
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	751.663,29			E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>				
	Totale proventi straordinari	813,158,46			
25	Oneri straordinari	931.949,47		E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	931.949,47			E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	0,00			E21d
	Totale oneri straordinari	931.949,47			
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-118.791,01			
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-418485,71			
26	Imposte (*)	230,490,00		22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-648975,71		23	23

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento	riferimento
				art.2424 CC	DM 26/4/95
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
9	Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali				
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	10168604,97	10.476.930,65		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)				
2.1	Terreni	8.100.108,36	8.100.108,36	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	47815583,31	48.791.411,53		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari			BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto				
2.6	Macchine per ufficio e hardware	24.500,00			
2.7	Mobili e arredi	27.000,00			
2.8	Infrastrutture				
2.9	Diritti reali di godimento				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	20.267.195,24	20267195,24	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	86402991,88	87.635.645,78		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in			BIII1	BIII1

a	<i>imprese controllate</i>	7.334,00	7.334,00	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	15.799,51	15.799,51		
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	23133,51	23133,51		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	86426125,39	87.658.779,29		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	4.772.466,06	7.828.906,57		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	4.772.466,06	7.828.906,57		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	10354532,86	11.070.614,29		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	9.665.833,64	9.297.643,47		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	688.699,22	1.772.970,82		
3	Verso clienti ed utenti	1.047.567,47	2.800.808,10	CII1	CII1
4	Altri Crediti	146.488,55	241.354,46	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>		0,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	146.488,55	241.354,46		
c	<i>altri</i>		0,00		
	Totale crediti	16.321.054,94	21.941.683,42		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	267054,35	788.383,56		
a	<i>Istituto tesoriere</i>				CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	267054,35	788.383,56		
2	Altri depositi bancari e postali			CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	267054,35	788.383,56		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	16588109,29	22.730.066,98		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D

	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)			
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	103.014.234,68	110.388.846,27	

- (1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	79152438,66		AI	AI
II	Riserve		90.132.806,32		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>		90.132.806,32	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	-648975,71		AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		78503462,95	90.132.806,32		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)					
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	10.874.179,05	10.069.122,14		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	2.467.986,68	2.437.128,90	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	8.406.192,37	7.631.993,24	D5	
2	Debiti verso fornitori	12.962.290,06	8.467.689,03	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi				
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>				
5	Altri debiti	764.302,62	812.762,53	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>				
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>				
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	764.302,62	812.762,53		
d	<i>altri</i>				
TOTALE DEBITI (D)		24510771,73	19.349.573,70		

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi		44.506,24	E E
II	Risconti passivi		861.960,01	E E
1	Contributi agli investimenti			
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>			
b	<i>da altri soggetti</i>			
2	Concessioni pluriennali			
3	Altri risconti passivi			
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		906.466,25	
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	103014234,68	110.388.846,27	

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri					
2) Beni di terzi in uso					
3) Beni dati in uso a terzi					
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche					
5) Garanzie prestate a imprese controllate					
6) Garanzie prestate a imprese partecipate					
7) Garanzie prestate a altre imprese					
TOTALE CONTI D'ORDINE					

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

Relazione sulla gestione
allegata al rendiconto
Anno 2016

Comune di Corleone

Provincia di Palermo

Sommario

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2016

IL RENDICONTO FINANZIARIO

a) CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI

b) LE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DI BILANCIO (COMPRESA CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE)

c) PRINCIPALI VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARIE

d) ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

e) RAGIONI PERSISTENZA DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI CON ANZIANITA' SUPERIORE 15 ANNI

Residui attivi

Residui passivi

f) MOVIMENTAZIONE DEI CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA RIGUARDANTI L'ANTICIPAZIONE

g) DIRITTI REALI DI GODIMENTO E LA LORO ILLUSTRAZIONE

h) ELENCO DEI PROPRI ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI

i) ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE

j) ESITO DELLA VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI CONI PROPRI ENTI STRUMENTALI E LE SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE

k) ONERI E IMPEGNI SOSTENUTI DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA

l) GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI

m) ELENCO DESCRITTIVO DEI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE

n) ELEMENTI RICHIESTI DALL'ARTICOLO 2427 E DAGLI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE, NONCHE' DALLE NORME DI LEGGE E DAI DOCUMENTI SUI PRINCIPI CONTABILI APPLICABILI

o) ALTRE INFORMAZIONI

Gestione di cassa

Verifica obiettivi di finanza pubblica

Conto economico

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2016

La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio; essa contiene le informazioni utili per una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 11812011.

La presente relazione esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, agevolando la presentazione e l'approfondimento del rendiconto dell'attività svolta nel corso dell'esercizio all'assemblea consiliare. Si tratta comunque di un documento previsto dalla legge, come prescrive l'articolo 151 e 231 del D. lgs. 267 del 2000, attraverso il quale *"l'organo esecutivo dell'ente esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati"*.

IL RENDICONTO FINANZIARIO

il conto del bilancio o rendiconto finanziario è il documento che dimostra i risultati finali della gestione finanziaria in riferimento al fine autorizzatorio della stessa. Evidenzia le spese impegnate, i pagamenti, le entrate accertate e gli incassi in riferimento alle previsioni contenute nel bilancio preventivo, sia per la gestione competenza sia per la gestione residui.

La struttura del conto del bilancio è del tutto conforme a quella del bilancio preventivo e contiene, i seguenti dati:

- La previsione definitiva di competenza
- i residui attivi e passivi che derivano dal rendiconto dell'anno precedente
- Gli accertamenti e gli impegni assunti in conto competenza
- 1 residui attivi e passivi derivanti dal rendiconto dell'anno precedente riaccertati alla fine dell'esercizio
- Le riscossioni ed i pagamenti divisi nelle gestioni di competenza e residui
- Gli incassi ed i pagamenti effettuati dal tesoriere nel corso dell'esercizio
- I residui attivi e passivi da riportare nel prossimo esercizio divisi nelle gestioni di competenza e residui
- **La** differenza tra la previsione definitiva e gli accertamenti/impegni assunti in conto competenza
- La differenza tra i residui attivi e passivi derivanti dal rendiconto dell'anno precedente ed i residui attivi e passivi riaccertati alla fine dell'esercizio
- I residui passivi da riportare nel prossimo esercizio divisi nelle gestioni di competenza e residui.

Il conto del bilancio si conclude con una serie di quadri riepilogativi riconducibili al quadro riassuntivo di tutta la gestione finanziaria che

evidenzia il risultato di amministrazione.

I residui attivi e passivi evidenziati in questo quadro sono stati oggetto di una operazione di riaccertamento da parte dell'ente, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte di ciascun residuo.

Sono stati dichiarati "di dubbia esigibilità" i crediti di qualsiasi natura affidati al concessionario in riscossione con ruoli ordinari o coattivi, ed in relazione ai quali il concessionario stesso abbia restituito l'avviso di mora con annotazione d'irreperibilità (o morte e simili) o d'esecuzione forzata insufficiente o totalmente infruttuosa.

Per ciascun residuo passivo sono stati verificati i termini di prescrizione e tutti gli elementi costitutivi dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nel tempo, ovvero si è provveduto ad eliminare le partite di residui passivi riportati pur in mancanza di obbligazioni giuridicamente perfezionate o senza riferimento a procedere di gare bandite.

Il risultato di amministrazione tiene conto sia della consistenza di cassa sia dei residui esistenti alla fine dell'esercizio, compresi quelli provenienti da anni precedenti.

Il risultato di gestione fa riferimento, invece, a quella parte della gestione ottenuta considerando solo le operazioni finanziarie relative all'esercizio in corso senza, cioè, esaminare quelle generate da fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora conclusi. Questo valore, se positivo, mette in evidenza la capacità dell'ente di acquisire ricchezza e destinarla a favore della collettività amministrata. Allo stesso modo un risultato negativo porta a concludere che l'ente ha dato vita ad una quantità di spese superiore alle risorse raccolte che, se non adeguatamente compensate dalla gestione dei residui, determina un risultato finanziario negativo. Di conseguenza una attenta gestione dovrebbe dar luogo ad un risultato di pareggio o positivo in grado di dimostrare la capacità dell'ente di acquisire un adeguato flusso di risorse (oltre all'eventuale avanzo di amministrazione applicato) tale da assicurare la copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti.

Nelle sottostanti tabelle vengono riportati i riepiloghi delle entrate, delle uscite ed il quadro generale riassuntivo dell'anno 2016.

8 . w

2

t

8 8

5

t u , e: . R s i g 5'g

17 In ry k? EV i* O . , ' *y it4cY:

*

N? e

i n k* . i ry Pi 'fO

ià

r) N

**CONTO DEL BILANCIO 2016
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVATI 31/12/2016 (RS)		PAGAMENTI C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP-CP+FPV)		RESIDUI PASSIVATI ESERCIZI PRECEDENTI (EP-PR-TR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)		BUDGETARI (B)				RESIDUI PASSIVATI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC-TP)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI TOTALI (TP)	PAGAMENTI TOTALI (TP)	PAGAMENTI TOTALI (TP)	FOUNO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)					DA RIPORTARE (TR-EP-EC)
TITOLO 1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	197.289,05									
	Spese correnti	RS 2.467.999,03 CP 5.494.994,13 CS 6.016.114,96	PR FR PC TP	2.014.892,01 5.100.938,99 7.105.711,90	R FPV	246.182,31 7.816.991,99 0,00	EGP ECP	678.472,14	EP EC TR	8.214.832,4 2.613.253,33 6.728.585,17	
TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS 6.351.588,92 CP 4.515.948,26 CS 6.348.892,25	PR PC TP	3.447.954,96 598.183,90 4.002.138,25	R FPV	-468.057,45 2.378.020,72 1.352.496,31	EGP	564.442,17	EP EC TR	2.4.3.187,13 1.813.339,82 4.252.029,95	
TITOLO 3	Spese per l'acquisto di attività finanziarie	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
TITOLO 4	Rimborso di prestiti	RS 503.200,45 CP 993.200,45 CS	PR PC TP	503.187,38 993.187,38	R FPV	0,00 503.197,38 0,00	ECP	3,07	EP EC TR	0,00 0,01 0,06	
TITOLO 5	Chiusura a compensazioni da istituto bancario cedente	RS 2.497.133,00 CP 14.004.441,06 CS 10.200.000,00	PR PC TP	2.457.128,00 6.892.217,24 9.219.346,24	R FPV	0,00 3.550.093,92 0,00	ECP	4.859.207,76	EP EC TR	0,00 2.467.660,66 2.137.105,96	
TITOLO 7	Spese per conto mezzo pagato il giro	RS 912.783,50 CP 12.473.090,00 CS 12.473.090,00	PR PC TP	163.800,00 6.251.893,21 8.435.200,07	R FPV	-7.412,65 8.394.196,51 0,00	ECP	6.078.940,49	EP EC TR	103.746,22 112.563,00 7.54.912,82	
TOTALE TITOLI		RS 18.056.179,36 CP 59.991.189,46 CS 38.144.177,56	PR PC TP	9.097.340,93 19.425.043,42 27.365.594,25	R FPV	-70.693,29 26.842.673,92 1.352.496,31	ECP	12.184.993,93	EP EC TR	9.279.196,29 2.613.253,33 15.194.599,36	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS 18.056.179,36 CP 40.188.457,56 CS 38.144.177,56	PR PC TP	9.037.346,49 19.425.043,42 27.365.594,25	R FPV	-70.693,29 26.842.673,92 1.352.496,31	ECP	12.184.993,93	EP EC TR	9.279.196,29 2.613.253,33 15.194.599,36	

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio Utilizzo avanzo di amministrazione Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1) Fondo pluriennale vincolato in capitale (1) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva o parafiscale Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate straordinarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 5 - Entrate da riciclaggio di attività finanziarie Totale entrate finali	4.094.211,95 250,00 1.595.959,65 5.305.288,03 2.548.505,84 526.231,34 2.775.946,51 0,00 11.160.972,32	788.383,56 4.237.428,93 27.441.782,09 376.744,37 4.524.664,94 0,00 10.183.600,17	Disavanzo di amministrazione Titolo 1 - Spesa corrente Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2) Titolo 2 - Spesa in conto capitale Fondo pluriennale vincolato in capitale (2) Titolo 3 - Spesa per incremento di attività finanziarie Totale spese finali	197.289,09 7.616.081,89 0,00 2.379.020,72 1.552.489,37 0,00 11.547.612,02	7.105.701,60 4.002.138,26 0,00 11.107.839,36
Titolo 6 - Accantonamenti di provvidi Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto assicurativo Titolo 8 - Entrate per conto di terzi e partite di giro Totale entrate differite	0,00 9.260.833,05 6.394.159,51 26.815.904,88	388.192,32 9.260.830,47 6.310.638,06 26.644.281,04	Titolo 4 - Rimborso di prestiti Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto assicurativo Titolo 7 - Spesa per conto terzi e partite di giro Totale spese differite	503.197,38 9.350.203,92 6.394.159,51 27.795.172,83	503.197,38 9.319.345,14 6.435.296,87 27.365.690,25
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	32.507.016,48	27.632.644,60	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	27.992.481,92	27.365.690,25
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO			AVANZO DI COMPETENZA / FONDO DI CASSA	4.514.554,56	267.056,35
TOTALE A PAREGGIO	32.507.016,48	27.632.644,60	TOTALE A PAREGGIO	32.507.016,48	27.632.644,60

a) CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI

Secondo il principio di competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito. Gli accertamenti e gli impegni di entrata e di uscita fanno pertanto riferimento all'esigibilità dei crediti e dei debiti.

Il principio contabile 412 allegato al DLgs. N° 11812011, per ogni tipologia di entrata e di uscita, prevede regole diverse per individuare l'esigibilità. Per ciò che concerne le entrate si è poi tenuto conto delle modifiche derivanti dall'approvazione della Legge di Stabilità 2016, ossia la legge n° 20812015, ridefinendo il quadro delle risorse disponibili.

A fine esercizio i crediti di dubbia esigibilità sono stati svalutati accantonando le somme al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

b) LE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DI BILANCIO (COMPRESA CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE)

Dal 2015 Regioni ed Enti locali sono stati chiamati all'armonizzazione contabile applicando il Dlgs 11812011, seppure con gradualità, essendo la nuova contabilità affiancata alla precedente con finalità conoscitive, come stabilisce il recente Dlgs 126/2014. È stato un cambiamento molto importante, che si colloca nell'ambito del percorso di attuazione del federalismo fiscale ed è finalizzato - appunto - ad armonizzare il bilancio delle diverse amministrazioni pubbliche, con l'obiettivo di favorire il migliore consolidamento dei conti pubblici nazionali rendendo omogenei i criteri di classificazione delle entrate e delle spese, adottando un'impostazione coerente con le regole di livello europeo.

Ne consegue anche un progressivo e significativo miglioramento della qualità e della trasparenza nella produzione dei dati e delle statistiche di finanza pubblica, nonché una più efficace rappresentazione della situazione economico-finanziaria degli enti della pubblica amministrazione, anche per assicurare la verifica dei vincoli europei. Del resto, proprio la legge 19612009, recante "La legge di contabilità e finanza pubblica", nella prospettiva di un riordino della contabilità pubblica, ha previsto che "le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilità".

Il nuovo ordinamento contabile ha inciso in modo rilevante sulle logiche di contabilizzazione (basti pensare alla nuova "competenza finanziaria potenziata"), sulle classificazioni delle entrate e delle spese, sui principi contabili, sugli schemi di bilancio, sugli strumenti di programmazione nonché sui piano dei conti da utilizzare.

In particolare, la classificazione delle entrate e delle spese è un profilo di estrema importanza nella direzione dell'armonizzazione contabile, essendo strutturata in modo analogo con le altre amministrazioni del settore pubblico e in coerenza con la classificazione COFOG (Classification Of Function Of Government), che costituisce la tassonomia internazionale della spesa pubblica per funzione secondo il Sistema dei Conti Europei SEC95. Quest'ultima è una classificazione delle funzioni di governo, articolata su tre livelli gerarchici (rispettivamente denominati Divisioni, Gruppi e Classi), per consentire, tra l'altro, una valutazione omogenea delle attività delle pubbliche amministrazioni svolte dai diversi paesi appartenenti all'unione europea.

Strettamente correlato alla nuova classificazione adottata dal Dlgs 11812011, poi, è il piano dei conti integrato, che specifica ulteriormente l'articolazione, introducendo più livelli di analisi (cinque) che garantiscono un progressivo approfondimento.

Si tratta di un'articolazione rigida (nel sistema attualmente vigente, infatti, l'Ente aveva la possibilità di modulare esclusivamente le "risorse" dell'entrata), che ora diviene integralmente vincolante, non essendo possibile intervenire in alcun modo. È mantenuto, inoltre, (prima del livello gestionale) il medesimo numero di livelli di articolazioni strutturali prima dei capitoli, corrispondenti a tre per le entrate e quattro per le spese, seppure derivanti dall'applicazione di criteri diversi nell'introduzione della tassonomia ora accolta. Ancora, con riferimento alla spesa, è confermata l'impostazione matriciale, che permette di offrire, in modo combinato, una "lettura" legata a diversi punti di vista,

corrispondenti sia all'aspetto teleologico (in precedenza le funzioni, ora le missioni e i programmi), sia alla natura dei fattori produttivi acquisiti (in precedenza gli interventi di spesa, ora i macro aggregati).

La strutturazione individuata corrisponde invece a logiche diverse di classificazione delle entrate e delle spese, in quanto l'impostazione accolta è strettamente legata alla tassonomia europea, risultando omogenea per le Regioni e gli Enti locali (precedentemente, invece, il modello accolto era profondamente diverso per le differenti tipologie di ente). Un elemento di forte innovatività, poi, è il livello corrispondente all'unità di voto, con cui è individuato l'aggregato dell'"autorizzatorietà" del bilancio, in funzione dell'approvazione da parte dell'organo consiliare. In precedenza, la collocazione avveniva al livello analitico degli "interventi" e delle "risorse" mentre, in prospettiva, il livello a cui è legata formalmente la decisione dell'organo di indirizzo è tendenzialmente più aggregato e ampio. Tale scelta ha anche riflessi gestionali, contenendo l'esigenza di adottare variazioni di bilancio in funzione delle necessità sopravvenute nel corso dell'esercizio di riferimento. La nuova classificazione accolta risulta comunque diversa, al fine di superare alcuni limiti della precedente impostazione.

Entrate: Analizzando la nuova classificazione definita, strutturalmente simile alla precedente, sulla base della versione aggiornata dell'articolo 165 del Dlgs 267/2000 le entrate si suddividono in titoli (fonte di provenienza) e tipologie (natura nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza). Ai fini della gestione, quindi nell'ambito del piano esecutivo di gestione, le tipologie, poi, sono suddivise in categorie (oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza), in capitoli ed eventualmente in articoli. È interessante segnalare che, nell'ambito di ciascuna categoria, deve essere data separata e distinta evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente, secondo una logica più volte utilizzata dalla magistratura contabile per effettuare le proprie valutazioni in ordine alla sussistenza degli equilibri di bilancio negli enti analizzati. In proposito, è chiarito che in ogni caso sono da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti: a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni; b) condoni; c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria; d) entrate per eventi calamitosi; e) alienazione di immobilizzazioni; f) le accensioni di prestiti; g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione. Titoli Osservando la classificazione per titoli si nota, al di là delle variazioni di denominazione, come la nuova articolazione (rispetto alla precedente) individui due aggregati in più, attraverso l'ulteriore suddivisione del Titolo IV e del Titolo V. Il precedente titolo IV (relativo alle "Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti") è, infatti, distinto in "Entrate in conto capitale" e in "Entrate da riduzione di attività finanziarie", per evidenziare queste ultime, relative per esempio alla dismissione di partecipazioni societarie o alla contabilizzazione dei mutui della Cassa DD.PP. Il precedente titolo V ("Entrate derivanti da accensione di prestiti"), invece, è distinto in "Accensione prestiti" e "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere", con l'obiettivo di dare migliore evidenza a una posta che non costituisce indebitamento in quanto semplicemente finalizzata a fronteggiare transitorie tensioni di liquidità degli Enti locali. Tipologie È molto importante sottolineare che il livello di articolazione successivo, rappresentato dalle tipologie, costituisce l'unità di voto del Consiglio cui è correlata la funzione autorizzatoria che, conseguentemente, è selezionata a un livello decisamente più aggregato rispetto alla situazione previgente. Nel nuovo modello, le tipologie assumono una configurazione tendenzialmente aggregata, come emerge considerando che, per esempio nell'ambito del Titolo I, le tipologie sono costituite dalle imposte tasse e proventi assimilati, dalle compartecipazioni di tributi, dai Fondi perequativi da amministrazioni centrali e dai Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma. Categorie A livello gestionale, poi, le categorie articolano ulteriormente le tipologie in modo più analitico, per rappresentare un quadro informativo di maggiore dettaglio; esse, per esempio, sono rappresentate (per la tipologia delle imposte tasse e proventi assimilati) dall'imposta municipale propria, dall'imposta comunale sugli immobili,

dall'addizionale comunale Irpef, dall'imposta sulle assicurazioni RC auto. Come anticipato le articolazioni descritte si correlano al piano dei conti integrato, seppure in modo diverso per i primi due titoli rispetto agli altri, considerando che, per questi ultimi, la correlazione è effettuata a un livello tendenzialmente più aggregato.

c) PRINCIPALI VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARIE

Stato di accertamento e di riscossione delle entrate

La capacità di spesa di un ente è strettamente legata alla capacità di entrata, dalla capacità, cioè, di reperire risorse ordinarie e straordinarie da impiegare nel portare a termine i propri programmi di spesa.

Più è alto l'indice di accertamento delle entrate, più l'ente ha la possibilità di finanziare tutti i programmi che intende realizzare; diversamente, un modesto indice di accertamento comporta una contrazione della potestà decisionale che determina la necessità di indicare priorità e, quindi, di soddisfare solo parzialmente gli obiettivi politici.

Altro indice di grande importanza è quello relativo al grado di riscossione delle entrate, che non influisce sull'equilibrio del bilancio ma solo sulla disponibilità di cassa: una bassa percentuale di riscossioni rappresenta una sofferenza del margine di tesoreria e comporta la necessità di rallentare le operazioni di pagamento o, nella peggiore delle ipotesi, la richiesta di una anticipazione di cassa con ulteriori oneri finanziari per l'Ente.

Di seguito vengono riportati gli indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Piano degli indicatori di bilancio
 Rendiconto esercizio 2016
 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Composizione delle entrate (vali percentuali)			Percentuale riscossione entrate					
		Previsioni statali previsioni contabili	Previsioni definitive competenza totale previsioni contenziosa	Accertamenti / titoli accertamenti	% di riscossione previsibile (comp. - prev. / (comp. - prev.)	% di riscossione previsibile (Riscossione definitiva / (Riscossione definitiva + Riscossione contenziosa))	% di riscossione previsibile (Riscossione definitiva + Riscossione contenziosa) / (Riscossione definitiva + Riscossione contenziosa + resti del bic.)	% di riscossione previsibile (Riscossione definitiva + Riscossione contenziosa) / (Riscossione definitiva + Riscossione contenziosa + resti del bic.)	% di riscossione previsibile (Riscossione definitiva + Riscossione contenziosa) / (Riscossione definitiva + Riscossione contenziosa + resti del bic.)	
5	TOTALE Entrate da rimborsi di attività finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
TITOLO 6										
6100	Accensione di prestiti	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
6101	Prestiti a medio e lungo termine	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
6102	Prestiti a breve termine	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
6103	Prestiti a medio e lungo termine	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
6104	Prestiti a medio e lungo termine	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
6	TOTALE Accensione di prestiti	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
TITOLO 7										
7000	Prestiti da istituzioni finanziarie	28,98789	28,98789	34,53477	100,00000	98,90997	98,90997	98,90997	98,90997	
7	TOTALE Accensione di prestiti	28,98789	28,98789	34,53477	100,00000	98,90997	98,90997	98,90997	98,90997	
TITOLO 8										
8000	Entrate per conto terzi e partite di giro	35,22874	35,22874	22,51168	100,00000	99,87230	96,49754	96,51785	95,36592	
8001	Entrate per conto terzi	0,27761	0,27761	0,02294	100,00000	87,44468	7,21871	87,44468	7,22884	
8	TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro	35,50635	35,50635	22,53462	100,00000	99,94698	96,71528	96,98273	95,59476	
TOTALE ENTRATE										
		100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	98,90997	98,90997	98,90997	98,90997	

Analisi della spesa

La parte del bilancio relativa alla spesa è ordinata in missioni programmi titoli e macroaggregati secondo la natura della spesa e la sua destinazione economica.

Riguardo le spese correnti, gli impegni assunti dipendono quasi sempre dalla capacità dell'ente di acquisire tutti i necessari fattori produttivi per conseguire gli obiettivi prefissati. La valutazione del risultato della gestione riferita a questa componente del bilancio può quindi offrire un valido argomento sulla verifica della concretezza dell'azione amministrativa; comunque, bisogna prestare la dovuta attenzione ad alcune eccezioni: sono, infatti, allocati in tale componente del bilancio alcuni stanziamenti finanziati con entrate a "specifica destinazione", il cui eventuale minore accertamento produce una economia di spesa, e quindi una carenza di impegno solo apparente.

Riguardo le spese in capitale, la percentuale di realizzo (impegni) dipende spesso dal verificarsi o meno di fattori esterni: si pensi, ad esempio, ai lavori pubblici da realizzarsi mediante contributi dello Stato, della Regione o della Provincia; la mancata concessione di siffatti contributi determina, sempre in modo apparente, un basso grado di realizzazione degli investimenti rilevato in alcuni programmi. Quindi, in tali casi, per poter esprimere un giudizio di efficacia occorre considerare anche altri elementi.

Infine, sono da considerare le spese per movimenti di fondi che costituiscono l'elemento residuale dell'analisi; esse si compongono di due elementi ben distinti: le anticipazioni di cassa e il rimborso delle quote di capitale per l'ammortamento di mutui; quest'ultima voce non presenta alcun margine di discrezionalità, costituendo la diretta conseguenza di operazioni di indebitamento contratte negli esercizi precedenti, e pertanto essa incide nel risultato del programma solo dal punto di vista finanziario.

Di seguito vengono riportati gli indicatori relativi alla spesa.

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto al esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						DATI DI RENDICONTO	
	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			di cui incidenza di cui: missione FPV / Totale FPV	di cui incidenza di cui: attività di competenza / Totale competenza
	Incidenza Missioni/Programmi / Previsioni iniziali / totale previsioni/missioni	di cui incidenza FPV / Previsioni iniziali / totale previsioni FPV	Incidenza Missioni/Programmi / Previsioni definitive / totale previsioni/missioni	di cui incidenza FPV / Previsioni definitive / totale previsioni FPV	Incidenza Missioni / Programmi / Previsioni definitive / (Previsioni FPV) / Totale previsioni/missioni			
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,46124	0,46124	0,46124	0,46124	0,59919	0,7247	0,7247	
02 - Segreteria generale	1,48582	1,48582	1,48582	1,48582	2,14135	2,14135	2,14135	
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,8223	1,8223	1,8223	1,8223	1,81001	0,0000	0,0000	
04 - Gestione delle attività legislative e servizi sociali	0,34854	0,34854	0,34854	0,34854	0,29809	0,1172	0,1172	
05 - Gestione dei beni materiali e strumentali	2,25801	2,25801	2,25801	2,25801	2,26308	3,1015	3,1015	
06 - Ufficio stampa	1,28512	1,28512	1,28512	1,28512	1,50356	0,7403	0,7403	
07 - Servizi e prestazioni assistenziali	1,53006	1,53006	1,53006	1,53006	2,91762	0,0000	0,0000	
08 - Spese in conto capitale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
10 - Servizi generali	0,51385	0,51385	0,51385	0,51385	1,36681	0,20000	0,20000	
11 - Servizi generali - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10,33885	10,33885	10,33885	10,33885	14,18481	0,00000	0,00000	
Totale	0,65718	0,65718	0,65718	0,65718	0,60000	0,60000	0,60000	
01 - Uffici giudiziari	0,05718	0,05718	0,05718	0,05718	0,00000	0,00000	0,00000	
02 - Uffici giudiziari e servizi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Totale Missioni/Programmi	0,65718	0,65718	0,65718	0,65718	0,60000	0,60000	0,60000	
01 - Uffici generali e amministrativi	1,09043	1,09043	1,09043	1,09043	1,52944	0,00000	0,00000	
02 - Servizi generali di carattere istituzionale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Totale Missioni/Programmi - Direzione provinciale di Ancona	1,09043	1,09043	1,09043	1,09043	1,52944	0,00000	0,00000	
Totale	2,12338	2,12338	2,12338	2,12338	2,85739	0,72473	0,72473	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Bilancio esercizio 2015

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dal per cento)					DATI DI RENDICONTO		
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Incidenza Missioni/Programmi (Programmi e FPV) (Totale impegni - Totale FPV)	di cui incidenti FPV (Previsioni stanziamento FPV) Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi stanziamento FPV (Previsione FPV totale)	di cui incidenti FPV (Previsioni stanziamento FPV) Previsione FPV totale	di cui incidenti FPV / Totale FPV	di cui incidenti esportati di spesa competenza / Totale competenza
02 Missioni di missione	23.939	23.939	0,0000	0,0000	23.939	0,0000	0,0000	0,0000
04 Spese generali	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
07 Spese servizi generali	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
08 Servizi sociali	0,56107	0,56107	0,0000	0,0000	0,56107	0,0000	0,0000	0,0000
09 Altri servizi	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Totale Missioni/Programmi e servizi generali	24,5000	24,5000	0,0000	0,0000	24,5000	0,0000	0,0000	0,0000
01 Valorizzazione del patrimonio storico	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
02 Servizi culturali	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Totale Missioni/Programmi e servizi culturali	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Spese generali, spese tempo pieno								
01 Spese tempo pieno	0,02074	0,02074	0,0000	0,0000	0,02074	0,0000	0,0000	0,0000
02 Diversi	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Totale Missioni/Programmi e servizi generali e tempo pieno	0,02074	0,02074	0,0000	0,0000	0,02074	0,0000	0,0000	0,0000
01 Impiego e valorizzazione del patrimonio	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Totale Missioni/Programmi	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
01 Assistenza e servizi del territorio	5,0872	5,0872	0,0000	0,0000	5,0872	0,0000	0,0000	0,0000
02 Attività realizzative (azioni sociali e iniziative per il welfare economico-sociale)	0,0073	0,0073	0,0000	0,0000	0,0073	0,0000	0,0000	0,0000
Totale Missioni/Programmi del territorio ed attività	5,0945	5,0945	0,0000	0,0000	5,0945	0,0000	0,0000	0,0000

Piano degli indicatori di bilancio
 Rendiconto e servizio 2016
 indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
10	Debiti fuori bilancio	
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	0,00000
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	0,00000
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	0,00000
14	Scadenze pluriennali rimborsate	
14.1	Rimborso del FPIV	0,00000
15	Scadenze di giro e conto terzi	
15.1	Scadenze partite di giro e conto terzi in eliminati	76,25690
15.2	Scadenze partite di giro e conto terzi in società	83,95591

Piano degli indicatori di bilancio
 Rendiconto esercizio 2016
 Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
Cassa presidiaria	$(0.1.04.01.00.000) + \text{Trasferimenti di bilico} (0.1.05.00.00.000) + \text{Fondi pre-pensionati} (0.1.06.00.00.000) + \text{Contabili agli investimenti e Amministrazioni pubbliche} (0.2.03.01.00.000) + \text{Altri trasferimenti in conto capitale} (0.2.05.01.00.000) + \text{U.2.04.11.00.000} + \text{U.2.04.16.00.000} + \text{U.2.04.21.00.000} + \text{U.2.04.22.00.000} + \text{U.2.04.23.00.000} + \text{U.2.04.24.00.000} + \text{U.2.04.25.00.000} + \text{U.2.04.26.00.000} + \text{U.2.04.27.00.000} + \text{U.2.04.28.00.000} + \text{U.2.04.29.00.000} + \text{U.2.04.30.00.000} + \text{U.2.04.31.00.000} + \text{U.2.04.32.00.000} + \text{U.2.04.33.00.000} + \text{U.2.04.34.00.000} + \text{U.2.04.35.00.000} + \text{U.2.04.36.00.000} + \text{U.2.04.37.00.000} + \text{U.2.04.38.00.000} + \text{U.2.04.39.00.000} + \text{U.2.04.40.00.000} + \text{U.2.04.41.00.000} + \text{U.2.04.42.00.000} + \text{U.2.04.43.00.000} + \text{U.2.04.44.00.000} + \text{U.2.04.45.00.000} + \text{U.2.04.46.00.000} + \text{U.2.04.47.00.000} + \text{U.2.04.48.00.000} + \text{U.2.04.49.00.000} + \text{U.2.04.50.00.000} + \text{U.2.04.51.00.000} + \text{U.2.04.52.00.000} + \text{U.2.04.53.00.000} + \text{U.2.04.54.00.000} + \text{U.2.04.55.00.000} + \text{U.2.04.56.00.000} + \text{U.2.04.57.00.000} + \text{U.2.04.58.00.000} + \text{U.2.04.59.00.000} + \text{U.2.04.60.00.000} + \text{U.2.04.61.00.000} + \text{U.2.04.62.00.000} + \text{U.2.04.63.00.000} + \text{U.2.04.64.00.000} + \text{U.2.04.65.00.000} + \text{U.2.04.66.00.000} + \text{U.2.04.67.00.000} + \text{U.2.04.68.00.000} + \text{U.2.04.69.00.000} + \text{U.2.04.70.00.000} + \text{U.2.04.71.00.000} + \text{U.2.04.72.00.000} + \text{U.2.04.73.00.000} + \text{U.2.04.74.00.000} + \text{U.2.04.75.00.000} + \text{U.2.04.76.00.000} + \text{U.2.04.77.00.000} + \text{U.2.04.78.00.000} + \text{U.2.04.79.00.000} + \text{U.2.04.80.00.000} + \text{U.2.04.81.00.000} + \text{U.2.04.82.00.000} + \text{U.2.04.83.00.000} + \text{U.2.04.84.00.000} + \text{U.2.04.85.00.000} + \text{U.2.04.86.00.000} + \text{U.2.04.87.00.000} + \text{U.2.04.88.00.000} + \text{U.2.04.89.00.000} + \text{U.2.04.90.00.000} + \text{U.2.04.91.00.000} + \text{U.2.04.92.00.000} + \text{U.2.04.93.00.000} + \text{U.2.04.94.00.000} + \text{U.2.04.95.00.000} + \text{U.2.04.96.00.000} + \text{U.2.04.97.00.000} + \text{U.2.04.98.00.000} + \text{U.2.04.99.00.000} + \text{U.2.04.100.00.000}$	
9.5 Indicare annualità di competenza dei pagamenti ed il Conto dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014		
10 Debiti finanziari		
10.1 Incidenza entrate anticipate debiti finanziari	$\frac{\text{Importo per entrate anticipate (Debito da finanziamento di 31 dicembre anno precedente) (2)}}{\text{Totale entrate (Rolo 4 della spesa - Impieghi indicatori anticipati)} / \text{Debito da finanziamento di 31/12 anno precedente} (2)}$	10,06659
10.2 Incidenza entrate ordinarie debiti finanziari		
10.3 Sostenibilità debiti finanziari	$\frac{\text{Titoli propri (Totale "Interessi passivi" - Interessi di mora" (U.1.07.06.00.000) - Interessi per anticipazioni passivi" (U.1.07.06.04.000) + Rolo 4 della spesa - Entrate anticipate) - (Accantonamenti Entrate categoria E e 02.06.00.000 "Contributi agli investimenti determinati in corso di esercizio di prestiti da amministrazioni pubbliche" + Trasferimenti in conto capitale per acquisizioni di debiti - Ammortamenti da parte di amministrazioni pubbliche (E-1.03.01.00.000) + Tridattimo / Accantonamenti Roli 1, 2 e 3*}}{\text{Debito di finanziamento di 31/12 (2) popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'anno precedente) (5) (scobbligato)}}$	10,44825
10.4 Incidenza procapite (in valore assoluto)		444,12219
11 Composizione dell'entrate di amministrazione (4)		
11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'entrate		0,00000
11.2 Incidenza quota libera di capitale nell'entrate		2,94230
11.3 Incidenza quota accantonata nell'entrate		175,74245
11.4 Incidenza quota gratuita nell'entrate		0,00000
12 Accantonati di amministrazione		
12.1 Quota accantonata rispetto all'esercizio precedente	$\frac{\text{Differenza di ammontare accantonato precedente - Differenza di ammontare accantonato in corso} / \text{Totale Differenza esercizio precedente} (3)}$	3,44825
12.2 Incremento del bilancio rispetto all'esercizio precedente	$\frac{\text{Differenza di ammontare accantonato in corso - Differenza di ammontare accantonato precedente} / \text{Totale Differenza esercizio precedente} (2)}$	
12.3 Sostenibilità percentuale dei finanziamenti	$\frac{\text{Totale esborso di amministrazione (3) / Prelievo netto (1)}}$	7,03676
12.4 Sostenibilità finanziaria effettivamente a anno dell'esercizio	$\frac{\text{Differenza netto in spesa del conto del bilancio / Accantonati del Rolo 1, 2 e 3 della spesa}}$	2,36287

Stato liquidazione	Investimenti fatti nelle partecipazioni di lavoro - Mancanze 2.3 "Contributi agli investimenti" (V)		0,00000
Stato liquidazione	Accantonamenti (Tabella 6 "Accantonamenti passivi" - Categoria 6 02.02 "Accantonamenti" - Categoria 8 03.00 "Accantonamenti passivi e impieghi di carattere di garanzia" - Contingenza di passività da rimpatriazioni) / Impieghi - Passivi (PV) (Mancanze 2.2 "Investimenti fatti fuori e accantonati di lavoro" - Mancanze 2.3 "Contributi agli investimenti") (VI)		29,87155
Stato liquidazione	Indici del reddito		42,87385
Stato liquidazione	Previdenza nuclei redditi passivi di parte corrente su stock redditi passivi corrente	Totale redditi passivi Stato 1 di competenza dell'esercizio / Totale redditi passivi Stato 1 al 31 dicembre	29,87155
Stato liquidazione	Previdenza nuclei redditi passivi in capitale su stock redditi passivi in capitale capitale al 31 dicembre	Totale redditi passivi Stato 2 di competenza dell'esercizio / Totale redditi passivi Stato 2 al 31 dicembre	42,87385
Stato liquidazione	Previdenza nuclei redditi passivi per incremento attività finanziarie su stock redditi passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale redditi passivi Stato 3 di competenza dell'esercizio / Totale redditi passivi Stato 3 al 31 dicembre	38,23356
Stato liquidazione	Previdenza nuclei redditi passivi di parte corrente su stock redditi passivi di parte corrente	Totale redditi passivi Stato 4 di competenza dell'esercizio / Totale redditi passivi Stato 4 al 31 dicembre	51,85886
Stato liquidazione	Previdenza nuclei redditi passivi per riduzione di attività finanziarie su stock redditi passivi per riduzione di attività finanziarie	Totale redditi passivi Stato 5 di competenza dell'esercizio / Totale redditi passivi Stato 5 al 31 dicembre	24,01025
Stato liquidazione	Previdenza nuclei redditi passivi di parte corrente su stock redditi passivi di parte corrente	Totale redditi passivi Stato 6 di competenza dell'esercizio / Totale redditi passivi Stato 6 al 31 dicembre	40,42354
Stato liquidazione	Previdenza nuclei redditi passivi per riduzione di attività finanziarie su stock redditi passivi per riduzione di attività finanziarie	Totale redditi passivi Stato 7 di competenza dell'esercizio / Totale redditi passivi Stato 7 al 31 dicembre	3,82177

Piano degli indicatori di bilancio
 Rendiconto esercizio 2016
 Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
4.3	Incidenza spesa personale fissabile rispetto al totale della spesa di personale - (68) - a cui si tiene gli anni scolastici le proprie categorie di lavoro attuale, mettendo le varie alternative contrattuali più elevate (biennale) o medio (due biennali)	0,43523
4.4	Spesa di personale procapite/indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto	984,31633
5	Standardizzazione dei servizi	
5.1	Indicatore di standardizzazione dei servizi	1,77553
6	Intensità processi	
6.1	Incidenza degli interventi passati sulle entrate correnti	4,44770
6.2	Incidenza degli interventi passati sulle partecipazioni sul totale della spesa per interventi passati	13,54284
6.3	Intensità intensità di ricerca sul totale della spesa per interventi passati	0,00000
7	Investimenti	
7.1	Prodotto investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	23,80184
7.2	Investimenti diretti propri (in valore assoluto)	211,79080
7.3	Contributi agli investimenti propri (in valore assoluto)	
7.4	Investimenti complessivi propri (in valore assoluto)	
7.5	Quota investimenti complessivi su totali del risparmio corrente	19,56818
7.6	Quota investimenti complessivi su totali del saldo positivo totale	9,00000

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto e servizio 2016
Indicatori entitativi

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
1	Rendite di bilancio al bilancio	61,00/80,5
1.1	Prodenza spese rigate (risorse accertate, passività e debiti) su partite correnti	92,09/229
2	Entrate correnti	92,09/229
2.1	Prodenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni su partite correnti	92,09/229
2.2	Prodenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	64,02/13
2.3	Prodenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni finali di parte corrente	64,10/216
2.4	Prodenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	70,10/725
2.5	Prodenza degli incassi correnti sulle previsioni finali di parte corrente	70,10/725
2.6	Prodenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	49,60/154
2.7	Prodenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni finali di parte corrente	49,60/154
2.8	Prodenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	49,60/154
3	Riduzione dell'obbligazione	49,60/154
3.1	Riduzione delle spese di personale sulle previsioni definitive di parte corrente	49,60/154
3.2	Riduzione delle spese di personale sulle previsioni definitive di parte corrente	54,17/237
4	Spese di personale	54,17/237
4.1	Prodenza delle spese di personale sulle previsioni definitive di parte corrente	54,17/237
4.2	Prodenza del salario accessorio ed incrementale rispetto al totale delle spese di personalizzati (per le componenti affiancate in campo) (salario accessorio e incrementale) per 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "accorciato al"	7,40/759

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Bilancio preventivo 2016

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati perennuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale (risultati + previsioni ricavi) / competenza - FTV	Capacità di pagamento sulle previsioni definitive (risultati + previsioni definitive competenza - FTV)	Capacità di pagamento a consuntivo (Pagati, conto + impegni, risultato) / (risultati + ricavi definitivi ricavi)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio (Pagati, conto) / impegni	Capacità di pagamento delle spese contabili negli esercizi precedenti (Pagati, risultato) / (risultati definitivi ricavi)
00	100,00000	100,00000	9,00000	0,00000	0,00000
Totale Missioni/Programmi - FTE e accantonamenti	126,80435	126,80435			
01	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
02	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
Totale Missioni/Programmi - Debito pubblico	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	0,00000
01	72,83404	62,03787	78,06238	73,60500	0,00000
Totale Missioni/Programmi - Anticipazioni finanziarie	72,82404	62,03787	78,06238	73,60500	0,00000
01	100,00000	93,88245	89,29203	98,23975	18,39659
02					
Totale Missioni/Programmi - Servizi per conto terzi	100,00000	93,88245	89,29203	98,23975	18,39659

**Piano degli indicatori di bilancio
 indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
 Rendiconto esercizio 2016**

MISSIONE PROGRAMMI	CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale Previsione iniziale cassa / (debito + previsioni iniziali) - competenza (FRV)	Capacità di pagamento sulle previsioni definitive (Previsioni definitive cassa) / (risorsa - previsioni definitive competenza FRV)	Capacità di pagamento a consuntivo (Pagam. ricomp. / (Previsioni - ricordi definitivi ricordi))	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio (Pagam. ricomp. / Impieghi)	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti (Pagam. ricordi / ricordi definitivi ricordi)
07 - Servizi tecnici e studi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Totale Missione 07 - Servizi tecnici e studi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14 - Sviluppo economico e competitività					
01 - Politiche PMI e artigianato	100,00000	21,32253	15,80624		15,80624
02 - Assistenza - reti di imprese - servizi per competività	100,00000	89,51155	89,41875	100,00000	0,00000
03 - Servizi di innovazione					
04 - Reti e reti servizi di pubblica utilità					
Totale Missione 14 - Sviluppo economico e competitività	100,00000	71,34362	72,94698	100,00000	11,56241
15 - Sviluppo per il lavoro e l'innovazione produttiva					
01 - Servizi per il sviluppo del personale del lavoro					
02 - Formazioni industriali					
03 - Politiche di occupazione					
Totale Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione produttiva	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16 - Agricoltura, politica giovanile e ricerca					
01 - Politiche del settore agricolo e dei sistemi agroalimentari					
02 - Pesca e acquacoltura					
Totale Missione 16 - Agricoltura, politica agroalimentare e pesca	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17 - Energia rinnovabile e altre fonti energetiche					
01 - Fonti rinnovabili	100,00000	31,19873	9,25719	0,71425	15,08524
Totale Missione 17 - Energia e rinnovabilità delle fonti energetiche	100,00000	31,19873	9,25719	0,71425	15,08524
18 - Ricerca e sviluppo tecnologico e innovazioni					
01 - Politiche finanziarie con le altre istituzioni finanziarie					
Totale Missione 18 - Politiche con le altre istituzioni finanziarie e locali	0,00000	0,00000	100,00000	0,00000	100,00000
19 - Politiche innovazioni					
01 - Politiche innovazioni e cooperazione alle imprese					
Totale Missione 19 - Politiche innovazioni	0,00000	0,00000	100,00000	0,00000	100,00000
20 - Fondi e strumenti					
01 - Fondi di riserva					
02 - Fondi crediti e debiti complessivi					
Totale Missione 20 - Fondi e strumenti	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Bilancio esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)				Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti / Pagam. oltre / redditi osservati negli
	Capacità di pagamento sul bilancio di previsione triennale (previdenza inziale cassa / redditi + previsioni iniziali competenza - FIV)	Capacità di pagamento sulle previsioni definitive (previsioni definitive cassa / redditi + previsioni definitive competenza - FIV)	Capacità di pagamento a consuntivo (Pagam. oltre + Pagam. oltre / impegni + risultati definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio (Pagam. oltre / impegni)	
01 - Servizi educativi generali e di gestione					
01 - Organi costituzionali	99,99851	53,07067	65,46236	80,17053	49,59353
02 - Segreteria generale	100,00000	85,97156	80,01177	85,96749	9,96070
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00000	83,73320	94,07777	94,44197	88,83182
04 - Gestione delle attività tecniche e servizi (uffici tecnici)	100,00000	66,14881	34,46877	50,80747	4,14129
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	96,93379	42,15404	39,02527	20,06235	50,08651
06 - Ufficio stampa	99,97332	73,28300	69,92268	78,62662	47,51175
07 - Gestione e manutenzione impianti, alloggi e stabili civili	100,00000	93,13832	91,76773	92,01175	86,25006
08 - Servizi di pulizia, ristorazione, manutenzione					
09 - Acquedotto					
10 - Servizi ausiliari					
11 - Altri servizi generali	100,00000	29,13341	14,40954	15,06150	14,18974
Totale Missioni e Servizi Generali	96,43816	64,94185	82,98306	86,26194	34,75733
02 - Gestione					
01 - Altri giudiziari	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
02 - Cassa circondariale e altri servizi					
Totale Missioni e Servizi	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	0,00000
03 - Altre funzioni e strutture					
01 - Polizia locale e amministrativa	100,00000	94,98420	91,80113	94,95329	80,27214
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana					
Totale Missioni e Ordini pubblici e sicurezza	100,00000	94,98420	91,80113	94,95329	30,27214
04 - Istruzione e altri servizi					
01 - Istruzione presecondaria	100,00000	74,54624	42,15482	55,69381	6,88227
02 - Altri ordini di istruzione	100,00000	84,05030	49,98157	0,00000	94,30123
04 - Istruzione universitaria					
05 - Istruzione tecnica superiore					
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	100,00000	68,44647	16,02730	12,77729	25,38658
07 - Altri servizi ausiliari					
Totale Missioni - Istruzione e servizi alla scuola	100,00000	78,11065	42,65786	23,66809	60,46132
05 - Cultura e partecipazione nei beni e servizi culturali					
01 - Partecipazione nei beni e servizi culturali		0,00000	0,00000		0,00000
02 - Beni, cultura e patrimonio					

**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per infusioni e programmi
Rendiconto esercizio 2015**

PIANO DEGLI INDICAZIONI DI BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2015 (dati percentuali)			
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale (Previsioni totali cassa / Previsioni - provvisori - competenza - RPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive (Previsioni definitive cassa / Previsioni - provvisori definitive - competenza - RPV)	Capacità di pagamento a consuntivo (Pagati - conto - Pagati - cassa) / (Prepagati - residui definitivi mezzi)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio (Pagati - conto - Prepagati - conto - Prepagati - mezzi)
10 - Servizi sanitari, sport e tempo libero	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
01 - Servizi sanitari	100,00000	35,70595	27,29541	38,45755
02 - Servizi sportivi	190,00000	35,70595	27,29541	39,45755
11 - Servizi sociali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
01 - Servizi sociali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12 - Servizi di assistenza ai disabili	100,00000	95,89618	70,87151	72,28884
01 - Servizi di assistenza ai disabili	100,00000	95,89618	70,87151	72,28884
13 - Servizi di assistenza ai disabili - Programmazione	100,00000	21,56572	5,72413	5,72440
01 - Servizi di assistenza ai disabili - Programmazione	100,00000	21,56572	5,72413	5,72440
14 - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza	100,00000	87,79277	66,94607	66,56356
01 - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza	100,00000	87,79277	66,94607	66,56356
15 - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
01 - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16 - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza	100,00000	42,05901	22,58224	13,20394
01 - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza	100,00000	42,05901	22,58224	13,20394
17 - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000
01 - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000
18 - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000
01 - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000
19 - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000
01 - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000
20 - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000
01 - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000
21 - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000
01 - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza - Servizi di assistenza ai disabili - Assistenza	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)					
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale (previdori iniziali cassa) (colonna + previsioni incassi - previsioni uscite - 100%)	Capacità di pagamento nella previsione definitiva (colonna + previsioni definitive competenza - 100%)	Capacità di pagamento a consuntivo (Pagam. chiesto - Pagam. chiesto / (impogni - rimborsi defibrati incassi)	Capacità di pagamento della spesa nell'esercizio (Pagam. chiesto / impogni)	Capacità di pagamento della spesa (Pagam. chiesto - rimborsi precedenti / Pagam. chiesto / rimborsi definitivi incassi)	
11 - Servizi sociali	100,00000	87,49818	79,01901	99,77372	15,29820	
01 - Servizi di protezione civile	100,00000	87,50806	77,21863	99,77372	14,71750	
02 - Interventi a sostegno di carità e sociali	100,00000	84,94526	0,00000	0,00000	0,00000	
Totale Missione 11 - Servizi sociali	100,00000	84,94526	0,00000	0,00000	0,00000	
12 - Servizi sociali, politica sociale e servizi	100,00000	89,42947	82,15056	12,86496	52,35820	
01 - Interventi per i disabili	100,00000	51,56061	40,27785	0,00000	40,27785	
02 - Interventi per i soggetti a rischio di povertà sociale	100,00000	55,86568	0,00000	0,00000	0,00000	
03 - Interventi per il disagio giovanile	100,00000	21,06783	27,32185	87,56810	16,51976	
04 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e della cura						
05 - Copertura e accompagnamento						
06 - Servizi socio-sanitari e protettivi	100,00000	37,20952	38,35755	97,26494	3,58370	
Totale Missione 12 - Servizi sociali, politica sociale e servizi	100,00000	36,21638	27,79738	62,34751	18,25204	
13 - Servizi sociali, cultura						
01 - Servizio sanitario regionale - partecipazione ordinaria con contributo per la gestione del LEA						
02 - Servizio sanitario regionale - partecipazione straordinaria con contributo per attività di assistenza (previdenza al LEA)						
03 - Servizio sanitario regionale - partecipazione ordinaria - contributo per la copertura della gestione di bilancio corrente						
04 - Servizio sanitario regionale - bilancio di esercizio - contributo per la gestione ordinaria del bilancio preventivo						
05 - Servizio sanitario regionale - partecipazioni ordinarie						
06 - Servizio sanitario regionale - partecipazioni straordinarie (gestione ESN)						

Piano degli indicatori di bilancio
 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
 Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)					DATI RENDICONTATI	
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	di cui Incidenza FPV - Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi - Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui Incidenza FPV - Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui Incidenza FPV/ Totale FPV	di cui Incidenza eccezionale di spesa - Economico di competenza / Totale Economico di competenza
Interventi							
Totale Missioni - Ordine pubblico	2.13194	2.13194	0,00000	2.13194	0,00000	1.26348	0,00000
Partecipazioni finanziarie							
01	34.84853	34.84853	0,00000	34.84853	0,00000	35.62977	33.37360
Totale Missioni - Partecipazioni finanziarie	34.84853	34.84853	0,00000	34.84853	0,00000	35.62977	33.37360
SE-SMIS per zona 003							
01	31.03527	31.03527		31.03527		24.36550	0,00000
02	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000
Totale Missioni - SE-SMIS per zona 003	31.03527	31.03527	0,00000	31.03527	0,00000	24.36550	0,00000

d) ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Il risultato di amministrazione nell'ultimo biennio ha avuto la seguente evoluzione:

EVOLUZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	2015	2016
RISULTATO	3.064.047,65	3.501.393,47
Di cui		
a) parte accantonata	4.469.246,28	8.881.836,57
b) parte vincolata	4.316.185,28	
c) parte destinata investimenti		143.651,42
d) parte disponibile		

	-.5-3, Ve'i) -TIPIE5dt4p te.,;cu.
53.-r	
	g.ue.~i,uf
0(50	emo:m:51h am,ol,
	,,5 ^{2j} 15:0 =45'sad
.5:52E9E2'3	
	17- L L t'''_d
	: g . « ikfiq le , Y . I . C , r 4 E : E 3 - U t

L:			t - - 5.	2i0Z - .3NeiV'd2.53Si ^h v 33 a . .L. :75 INOJ "1
U				1
L ,.				
			-	
				.■-1,:'-.
			55-	
3: v	v	e f l i		
	3N011S3			

Il risultato di amministrazione al netto delle partite vincolate, accantonate e destinate per investimento ammonta ad euro - 5.524.094,52
Tale disavanzo è diminuito rispetto all'anno precedente di euro 197.289,09 che corrisponde al disavanzo applicato nell'anno 2016.

L'accantonamento al *fondo crediti di dubbia e difficile esazione* è stato calcolato aggiungendo al *fondo* determinato al 31/12/2015 pari ad euro 4.284.504,52. il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2016 ed ammontante ad euro 375.878,32.
Pertanto il F.C.D.E al 31/12/2016 ammonta ad euro 4.660.382,94

Il fondo accantonamento contenzioso è stato quantificato in euro 189.712

L'importo di euro 3.920.121,09 si riferisce all'avanzo accantonato destinato al rimborso anticipazione di liquidità con la Cassa Depositi e Prestiti

La quota destinata per investimenti al 31/12/2016 ammonta ad euro 43.651,42

Relativamente al titolo I si tratta di residui attivi derivanti da ruoli coattivi dell'ICI e dai ruoli ordinari TARSU per i quali si è provveduto a sterilizzare le somme con l'accantonamento al F.C.D.E

f) MOVIMENTAZIONE DEI CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA RIGUARDANTI L'ANTICIPAZIONE

Nell'anno 2016 il Comune ha utilizzato una anticipazione di tesoreria pari a € 2.467.986,68

g) DIRITTI REALI DI GODIMENTO E LA LORO ILLUSTRAZIONE

Il Comune non ha nessun diritto reale di godimento.

h) ELENCO DEI PROPRI ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI

11 Comune non ha Enti e Organismi strumentali.

i) ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE

Denominazione società	pio
GAL TERRE NORMANNE	000%
SRR PALERMO OVEST	7,46
CONSORZIO PER IL RIUSO DELLE ACQUE REFLUE	11,11
LABORATORIO DELLA LEGALITA'	20,00
CONSORZIO SVILUPPO E LEGALITA'	7,00
CIDMA	000%

j) ESITO DELLA VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI CON I PROPRI ENTI STRUMENTALI E LE SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE

I crediti e debiti reciproci con i propri le società controllate e/o partecipate risultano corrispondenti al 3111212016.

k) ONERI **E IMPEGNI SOSTENUTI** DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA

Il Comune non possiede contratti relativi a strumenti finanziari derivanti o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

1) **GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI**

Il Comune non ha prestato garanzie principali a favore di Enti e di altri soggetti.

m) ELENCO DESCRITTIVO **DEI BENI** APPARTENENTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE

L'elenco descrittivo dei beni immobili inventariati al 31/12/2016 è agli atti presso l'Ufficio Patrimonio.

n) **ELEMENTI RICHIESTI DALL'ARTICOLO 2427 E DAGLI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE, NONCHE' DALLE NORME DI LEGGE E DAI DOCUMENTI SUI PRINCIPI CONTABILI APPLICABILI**

Con riguardo alle informazioni richieste dall'art. 2427 del codice civile si evidenzia quanto segue:

- il conto Economico e lo Stato Patrimoniale riportano una perdita di esercizio pari ad euro -648.975,71. Tale risultato negativo deriva dall'applicazione dei Principi Contabili che hanno obbligato l'Ente a calcolare gli ammortamenti sulle immobilizzazioni materiali. Tali ammortamenti per l'anno 2016 ammontano ad euro 1.292.653,92;
- i crediti sono stati valutati al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE). Tale Fondo, al 31/12/2016, ammonta ad euro 4.660.382,94. La quota del FCDE, per l'anno 2016, è di euro 375.878,32 ed è stata riportata all'interno del Conto Economico alla voce 17 "Altri Accantonamenti".

Comune di Corleone (PA) f)

ALTRE INFORMAZIONI

Gestione di cassa

Particolare importanza ha assunto in questi ultimi anni il monitoraggio della situazione di cassa. Atal fine il modello di bilancio proprio della armonizzazione ha introdotto l'obbligo della previsione, oltre che per gli stanziamenti di competenza (somme che si prevede di accertare e di impegnare nell'esercizio), anche degli stanziamenti di cassa (somme che si prevede di riscuotere e di pagare nell'esercizio); correlativamente il rendiconto espone le corrispondenti risultanze sia per la competenza che per la cassa

La presente rendiconto finanzia l'esercizio di bilancio M F T	G E S S t # N E			
	RE	1D	rrA	TOT LF
a r ?r	*	*		
R,SC				
		ONE MEM		
ERE				

Verifica obiettivi di finanza pubblica

L'Ente ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 stabiliti dall'art. 1 commi 709 e seguenti della Legge 208/2015.

Comune di Corleone (PA)

Conto economico

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione, determinati secondo criteri di competenza economica in base alle disposizioni dell'art. 229 del T.U.E.L.

La struttura del conto economico permette di evidenziare, oltre al risultato economico complessivo, significativi risultati economici parziali, relativi a quattro gestioni fondamentali:

- gestione operativa "interna";
- gestione derivante da aziende e società partecipate;
- gestione finanziaria;
- gestione straordinaria.

Il passo successivo nell'analisi economica è rappresentato dall'approfondire la composizione ed il significato dei vari risultati intermedi.

Il risultato della gestione è dato dalla differenza tra i proventi della gestione ed i costi della gestione ed indica il cosiddetto risultato della gestione caratteristica dell'Ente, sia quella prettamente istituzionale che quella relativa ai servizi attivati per iniziativa dell'amministrazione dell'Ente.

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno -1	riferimento	riferimento
				art. 2425 cc	DM 2614195
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	5.308.288,03			
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.817.919,56			
	<i>a Proventi da trasferimenti correnti</i>	2548505,84			A5c
	<i>b Quota annuale di contributi agli investimenti</i>				E20c
	<i>c Contributi agli investimenti</i>	269.413,72			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	528.231,94		AI	Ala
	<i>a Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	172.381,79			
	<i>b Ricavi della vendita di beni</i>				
	<i>c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	355.850,15			
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+1-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi			A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	8.654.439,53			
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				

Comune di Corleone (PA)

--	--	--	--	--	--

9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo			B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.620.314,82		B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi			B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	175.330,80			
	a Trasferimenti <i>correnti</i>	175.330,80			
	b Contributi agli investimenti <i>ad Amministrazioni</i> pubb.				
	c Contributi <i>agli investimenti ad altri soggetti</i>				
13	Personale	4.115.696,13		B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00		B10	B10
	a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali			B10a	B10a
	b Ammortamenti <i>di immobilizzazioni materiali</i>	1292653,92		B10b	B10b
	c <i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			B10c	B10c
	d Svalutazione dei crediti			B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+1-)			811	B11
16	Accantonamenti per rischi			812	B12
17	Altri accantonamenti	375.878,32		B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	141.369,55		B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	8.581.243,54			
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A- B)	73.195,99			
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi <i>finanziari</i>				

Comune di Corleone (PA)

19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
----	-----------------------------------	--	--	------------	------------

	a	da società controllate				
	b	da società partecipate				
	c	da altri soggetti				
20		Altri proventi finanziari			C16	C16
		Totale proventi finanziari				
		Oneri finanziari				
21		Interessi ed altri oneri finanziari	372.890,69		C17	C17
	a	<i>Interessi passivi</i>	372.890,69			
	b	<i>Altri oneri finanziari</i>				
		Totale oneri finanziari	372.890,69			
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-372.890,69			

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno -1	riferimento	riferimento
				art. 2425 cc	DM 2614195
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)				
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	813.158,46		E20	E20
	a <i>Proventi da permessi di costruire</i>	61.495,17			
	b <i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				

Comune di Corleone (PA)

	c	Sopravvenienze attive e insussistenze <i>del</i> passivo	751.663,29			E20b
--	---	----------------------------------------------------------	------------	--	--	-------------

	d	Plusvalenze patrimoniali				E20c
	e	Altri proventi straordinari				
		Totale proventi straordinari	813,158,46			
25		Oneri straordinari	931.949,47		E21	E21
	a	Trasferimenti in conto capitale				
	b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	931,949,47			E21 b
	c	Minusvalenze patrimoniali				E21a
	d	Altri oneri straordinari	0,00			E21d
		Totale oneri straordinari	931.949,47			
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-118.791,01			
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-418485,71			
26		Imposte (*)	230,490,00 [^]		22	22
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-648975,71		23	23

Comune di Corleone (PA)

Conto patrimoniale

Il conto del patrimonio nella sua consistenza finale indica la situazione patrimoniale di fine esercizio, evidenziando i valori delle attività e passività.

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno -1	riferi- mento	riferi- mento
				art.2424 CC	DM 2614195
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI7	1317
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			612	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5

Comune di Corleone (PA)

	6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	B16
--	---	--------------------------------------	--	--	------------	------------

	9	Altre			B17	B17
		Totale immobilizzazioni immateriali				
		Immobilizzazioni materiali (3)				
II	1	Beni demaniali	10168604,97	10A76.930,65		
	1.1	Terreni				
	1.2	Fabbricati				
	1.3	Infrastrutture				
	1.9	Altri beni demaniali				
1112		Altre immobilizzazioni materiali (3)				
	2.1	Terreni	8.100.108,36	8.100.108,36	B111	13111
		<i>a di cui in leasing finanziario</i>				
	2.2	Fabbricati	47815583,31	48.791.411,53		
		<i>a di cui in leasing finanziario</i>				
	2.3	Impianti e macchinari			B112	B112
		<i>a di cui in leasing finanziario</i>				
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali			B113	B113
	2.5	Mezzi di trasporto				
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	24.500,00			
	2.7	Mobili e arredi	27.000,00			
	2.8	Infrastrutture				
	2.9	Diritti reali di godimento				
	2.99	Altri beni materiali				

Comune di Corleone (PA)

3		immobilizzazioni in corso ed acconti	20.267.195,24	20267195,24	B115	B115
		Totale immobilizzazioni materiali	86402991,88	87.635.645,78		
IV		Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1		Partecipazioni in			BIII1	B1111
	a	imprese controllate	7.334,00	7.334,00	BIII1a	B1111a
	b	imprese <i>partecipate</i>			BI I I1 b	BI I I1 b
	c	altri soggetti	15.799,51	15.799,51		
2		Crediti verso			BIII2	BIII2
	a	<i>altre</i> amministrazioni pubbliche				
	b	<i>imprese</i> controllate			BI112a	B1112a
	c	<i>imprese partecipate</i>			BI112b	BI112b
	d	altri soggetti			BI112c B1112d	B1112d
3		Altri titoli			BIII3	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	23133,51	23133,51		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	86426125,39	87.658.779,29		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno -1	riferi- mento	riferi- mento
				ar1.2424 cc	DM 26/4/195
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				

Comune di Corleone (PA)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1		Rimanenze			CI	CI
		Totale rimanenze				
		Crediti (2)				
		Crediti di natura tributaria	4.772.466,06	7.828.906,57		
	a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b	Altri crediti da tributi	4.772.466,06	7.828.906,57		
	c	Crediti da Fondi perequativi				
2		Crediti per trasferimenti e contributi	10354532,86	11.070.614,29		
	a	verso amministrazioni pubbliche	9.665.833,64	9.297.643,47		
	b	imprese controllate			CI12	CI12
	c	imprese partecipate			C113	C113
	d	verso altri soggetti	688.699,22	1.772.970,82		
3		Verso clienti ed utenti	1.047.567,47	2.800.808,10	C111	CU1
4		Altri Crediti	146.488,55	241.354,46	CIIS	CIIS
	a	verso l'erano		0,00		
	b	per attività svolta pere/terzi	146.488,55	241.354,46		
	c	altri		0,00		
		Totale crediti	16.321.054,94	21.941.683,42		
III	^	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
		Partecipazioni			CI111,2,3	CIII1,2,3
		Altri titoli			CI114,5	
					CI116	CI115

Comune di Corleone (PA)

		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			
IV		Disponibilità liquide			
	1	Conto di tesoreria	267054,35	788.383,56	
	a	Istituto <i>tesoriere</i>			CIV1a
	b	presso Banca d'Italia	267054,35	788.383,56	
	2	Altri depositi bancari e postali			CIV1 CIV1 b,c
	3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3 CIV2,3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente			
		Totale disponibilità liquide	267054,35	788.383,56	
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	16588109,29	22.730.066,98	
		D) RATEI E RISCONTI			
	1	Ratei attivi			D D
	2	Risconti attivi			D D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)			
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	103.014.234,68	110.388.846,27	

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Comune di Corleone (PA)

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)			Anno	Anno - 1	riferi- mento art 2424 CC	riferi- menta DM 2614195
		A) PATRIMONIO NETTO				
		Fondo di dotazione	79152438,66		AI	AI
II		Riserve		90.132.806,32		
	a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>		90.132.806,32	AN, AV, AVI, AVII, AVII	A1V, AV, AVI, AVII, AVII
	b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
	c	<i>da permessi di costruire</i>				
111		Risultato economico dell'esercizio	-648975,71		AIX	AIX
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	78503462,95	90.132.806,32		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
	2	Per imposte			B2	B2
	3	Altri			B3	B3
		. TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)				
		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			C	c

			TOTALE T.F.R. (C)					
--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--

Comune di Corleone (PA)

		D) DEBITI (1)				
1		Debiti da finanziamento	10.874.179,05	10.069.122,14		
		a prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
		b/ altre amministrazioni pubbliche				
		c verso banche e tesoriere	2.467.986,68	2.437.128,90	D4	D3 e D4
		d verso altri finanziatori	8.406.192,37	7.631.993,24	D5	
2		Debiti verso fornitori	12.962.290,06	8.467.689,03	D7	D6
3		Acconti			D6	D5
4		Debiti per trasferimenti e contributi				
		a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
		b altre amministrazioni pubbliche				
		c imprese controllate			D9	D8
		d imprese partecipate			D10	D9
		e altri soggetti				
5		Altri debiti	764.302,62	812.762,53	D12,D13, D14	D11,D12, D13
		a tributari				
		b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
		c per attività svolta per c/terzi (2)	764.302,62	812.762,53		
		d altri				
		TOTALE DEBITI (D)	24510771,73	19.349.573,70		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				

		<i>Ratei passivi</i>		44.506,24	E	E
--	--	----------------------	--	-----------	---	---

Comune di Corleone (PA)

II		Risconti passivi		861.960,01	E	E
	1	Contributi agli investimenti				
		a da altre amministrazioni <i>pubbliche</i>				
		b da altri soggetti				
	2	Concessioni pluriennali				
	3	Altri risconti passivi				
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		906.466,25		
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	103014234,68	110.388.846,27		

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE

Classificazione di	E	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Mantenuto	Note
1010106	E	100100	20130000109 / 0	IMU ANNO 2013	137,99	- DA INCASSARE
1010106	E	100100	20130000467 / 0	ACCERTAMENTO IMU ANNO 2013	31.704,43	- DA INCASSARE
1010106	E	100100	20140000240 / 0	IMU ANNO 2014	113.457,32	- DA INCASSARE
1010106	E	100100	20140000470 / 0	IMU ANNO 2014	38.447,16	- DA INCASSARE
1010106	E	100100	20150000342 / 0	IMU ANNO 2015	60.136,08	- DA INCASSARE
1010106	E	100100	20150000835 / 0	IMU ANNO 2015	547.647,16	- DA INCASSARE
1010106	E	100100	20160000435 / 0	IMU ANNO 2016	136.009,97	- DA INCASSARE
1010106	E	100201	20130000472 / 0	PIANO DI EVASIONE ICI ANNI PREGRESSI	498.984,09	- DA INCASSARE
1010106	E	100202	20100000399 / 0	RUOLO ICI ANNO 2002 N. 4682/2010 AGENTE DELLA RISCOSSIONE PALERMO	56.934,32	- DA INCASSARE
1010106	E	100202	20100000400 / 0	RUOLO ICI ANNO 2003 N. 6209/10 AGENTE DELLA RISCOSSIONE PALERMO	60.126,39	- DA INCASSARE
1010106	E	100202	20100000401 / 0	RUOLO ICI ANNO 2003 N. 5018/10 AGENTE DELLA RISCOSSIONE REGGIO EMILIA.	3,66	- DA INCASSARE
1010106	E	100202	20110000707 / 0	RUOLO ICI N. 1502 ANNO 2004 AGENTE RISCOSSIONE PALERMO	78.498,85	- DA INCASSARE
1010106	E	100202	20120000427 / 0	RUOLO ICI n.2534/2013 agente della riscossione palermo	85.712,58	- DA INCASSARE
1010106	E	100202	20120000439 / 0	RUOLO ICI N. 2198/2013 AGENTE DELLA RISCOSSIONE REGGIO EMILIA	67,35	- DA INCASSARE
1010106	E	100202	20120000442 / 0	RUOLO ICI N. 5523/2013 AGENTE DELLA RISCOSSIONE TORINO	51,09	- DA INCASSARE
1010106	E	100202	20120000444 / 0	RUOLO ICI N. 1399/2013 AGENTE DELLA RISCOSSIONE AGRIGENTO	631,00	- DA INCASSARE
1010106	E	100202	20120000445 / 0	RUOLO ICI N. 2496/2013 AGENTE DELLA RISCOSSIONE CATANIA	130,00	- DA INCASSARE
1010106	E	100202	20140000390 / 0	RUOLO IMU N.007043/2014 AG. DELLA RISCOSS. PROV. MILANO	438,00	- DA INCASSARE
1010106	E	100202	20140000391 / 0	RUOLO IMU N.002210/2014 AG DELLA RISCOSS.PROV.PADOVA	406,00	- DA INCASSARE
1010106	E	100202	20140000392 / 0	RUOLO IMU N.002431/2014 AG. DELLA RISCOSS. PROV.PAVIA	199,27	- DA INCASSARE
1010106	E	100202	20140000393 / 0	RUOLO IMU N. 001911/2014 AG.DELLA RISCOSS. PROV. REGGIO EMILIA	855,06	- DA INCASSARE
1010106	E	100202	20140000394 / 0	RUOLO IMU N. 006302/2014 AG.DELLA RISCOSS.PROV. ROMA	2.949,02	- DA INCASSARE
1010106	E	100202	20140000399 / 0	RUOLO IMU N. 001246/2014 AG DELLA RISCOSS.PROV. AGRIGENTO	604,00	- DA INCASSARE

1010106	E	100202	20140000400 / 0	RUOLO IMU N.002381/2014 AG DELLA RISCOSS. PROV. CATANIA	125,42	- DA INCASSARE
1010106	E	100202	20140000401 / 0	RUOLO IMU N. 002389/2014 AG DELLA RISCOSS.PROV.PALERMO	116.861,37	- DA INCASSARE
1010106	E	100202	20150000832 / 0	RUOLO ICI ANNO 2015/3	150.296,43	- DA INCASSARE
1010106	E	100202	20160000655 / 0	RUOLO ICI	139.335,39	- DA INCASSARE
1010108	E	100200	20110000304 / 0	ICI ANNO 2011.	200.722,95	- DA INCASSARE
1010116	E	100300	20130000130 / 0	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2013	488,99	- DA INCASSARE
1010116	E	100300	20140000091 / 0	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2014	12,14	- DA INCASSARE
1010116	E	100300	20150000036 / 0	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2015	3.558,71	- DA INCASSARE
1010116	E	100300	20160000159 / 0	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2016	161.417,40	- DA INCASSARE
1010149	E	102300	20150000002 / 0	ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI CATASTALI ANNO 2015.	2.186,00	- DA INCASSARE
1010149	E	102300	20160000263 / 0	TRIBUTI CATASTALI ANNO 2016 DET. N. 794 DEL 15/06/2016	3.011,00	- DA INCASSARE
1010151	E	102204	20140000471 / 0	TARI ANNO 2014	825.742,79	- DA INCASSARE
1010151	E	102204	20150000206 / 0	TARI ANNO 2015	694.400,05	- DA INCASSARE
1010151	E	102204	20160000659 / 0	TARI	1.280.417,25	- DA INCASSARE
1010151	E	102500	20080000527 / 0	RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2008 N. 67/45	228.923,49	- DA INCASSARE
1010151	E	102500	20090000476 / 0	RUOLO TARSU ANNO 2009 N. 1086/7063/2347/4682	299.141,14	- DA INCASSARE
1010151	E	102500	20100000334 / 0	RUOLO TARSU ANNO 2010 N. 3822	231.607,67	- DA INCASSARE
1010151	E	102500	20110000692 / 0	RUOLO TARSU ANNO 2011 N. RUOLO 2502/12	102.715,92	- DA INCASSARE
1010151	E	102500	20120000428 / 0	RUOLO TARSU ORDINARIO ANNO 2012 RUOLO N 37/14	283.589,60	- DA INCASSARE
1010151	E	102500	20130000475 / 0	RUOLO TARSU ANNO 2013	556.789,80	- DA INCASSARE
1010151	E	102501	20080000312 / 0	RUOLO SUPPLETIVO II° ACCERTAMENTO TARSU ANNO 2007 RUOLO N. 4791 /2008 (RUOLO 608 E 454/09)	48.963,07	- DA INCASSARE
1010151	E	102501	20090000399 / 0	PIANO EVASIONE TARSU ANNO 2009 V°ACCERT. (RUOLI N. 1971/1199/3939/1010/3029/2168/579 /1087/2010/7603.	47.306,92	- DA INCASSARE
1010151	E	102501	20100000336 / 0	RUOLO SUPPLETIVO TARSU N 1830/11 N. 1831/11	8.292,64	- DA INCASSARE
1010151	E	102501	20100000337 / 0	PIANO EVASIONE TARSU ANNO 2010 N. RUOLO 1828/11 N. 1829/11	39.947,01	- DA INCASSARE
1010151	E	102501	20110000693 / 0	PIANO EVASIONE TARSU ANNO 2011 N. RUOLO 2500/12- 2501/12	56.437,76	- DA INCASSARE
1010151	E	102501	20120000429 / 0	TARSU RUOLO N.35/14	86.284,33	- DA INCASSARE
1010151	E	102501	20150000488 / 0	PIANO EVASIONE TARSU ANNO 2013	118.619,65	- DA INCASSARE
1010151	E	102501	20150000493 / 0	RUOLO PIANO EVASIONE TARSU ANNO 2014	118.803,07	- DA INCASSARE

1010152	E	102201	20150000126 / 0	PAGAMENTO ONERI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PROV. N. 287 DEL 07/04/2015	1.537,53	- DA INCASSARE
1010152	E	102201	20160000397 / 0	TOSAP PERMANENTE. INCASSI MESE DI LUGLIO 2016.	918,26	- DA INCASSARE
1010152	E	102201	20160000619 / 0	TOSAP PERMANENTE. INTEGRAZIONE INCASSI MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016.	454,83	- DA INCASSARE
1010152	E	102201	20160000657 / 0	TOSAP PERMANENTE ANNO 2016.	2.000,00	- DA INCASSARE
1010152	E	102202	20160000398 / 0	TOSAP TEMPORANEA. INCASSI MESE DI LUGLIO 2016.	5.587,00	- DA INCASSARE
1010152	E	102202	20160000620 / 0	TOSAP TEMPORANEA. INTEGRAZIONE INCASSI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016.	420,24	- DA INCASSARE
1010152	E	102202	20160000658 / 0	TOSAP TEMPORANEA ANNO 2016	6.000,00	- DA INCASSARE
1010153	E	100600	20120000466 / 0	PUBBLICITA' ANNO 2012	73,38	-
1010153	E	100600	20160000396 / 0	IMPOSTA COM.LE SULLA PUBBLICITA'. INCASSI MESE DI LUGLIO 2016.	15,48	- DA INCASSARE
1010153	E	100600	20160000618 / 0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'. INTEGRAZIONE INCASSI MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016.	7,74	- DA INCASSARE
1010153	E	100600	20160000675 / 0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.	40,00	- DA INCASSARE
1010153	E	104100	20130000483 / 0	AFFISSIONI MANIFESTI INCASSO MESE DI OTTOBRE 2013	43,00	-
1010153	E	104100	20160000399 / 0	AFFISSIONE MANIFESTI. INCASSI MESE DI LUGLIO 2016.	23,94	-
1010153	E	104100	20160000676 / 0	AFFISSIONE MANIFESTI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.	250,00	- DA INCASSARE
1010199	E	102400	20150000229 / 0	TASI ANNO 2015	30.000,00	-
1010199	E	104200	20140000163 / 0	ACCONTO FONDO SOLIDARIETA' ANNO 2014 PROV. N. 181 DEL 18/03/2014 SALDO 2014	37.883,98	- DA INCASSARE
1010199	E	104200	20150000316 / 0	FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2015	61.682,87	-
1010199	E	104200	20160000651 / 0	FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2016	1.185.318,75	- DA INCASSARE
2010101	E	200201	20120000421 / 0	RENDICONTO UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2012	46.306,42	- DA INCASSARE
2010101	E	200201	20120000471 / 0	RIMBORSO SPESE ANNO 2012	52.000,00	- DA INCASSARE
2010101	E	200201	20130000468 / 0	RENDICONTO SPESE UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2013	16.987,61	- DA INCASSARE
2010101	E	200303	20160000652 / 0	CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA	45.052,52	- DA INCASSARE
2010101	E	200304	20160000648 / 0	SPESE REFERENDUM DICEMBRE 2016	10.688,00	- DA INCASSARE
2010101	E	200400	20160000661 / 0	TRASF. MINORE GETTITO IMU ANNO 2016	16.799,00	- DA INCASSARE

2010101	E	200401	20160000656 / 0	CONTRIBUTO DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE, PER LE SERVITU' MILITARI	3.168,39	- DA INCASSARE
2010101	E	200402	20160000653 / 0	CONTRIBUTO DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE	10.685,78	- DA INCASSARE
2010101	E	200403	20130000421 / 0	ACCERTAMENTO SOMME PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI CURA PER GLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (PAC CURA ANZIANI)	283.699,80	- DA INCASSARE
2010101	E	200403	20130000498 / 0	ACCERTAMENTO DEI FONDI NAZIONALI RELATIVI AL PIANO DI AZIONE COESIONE-PROGRAMMA PER I SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA	151.391,80	- DA INCASSARE
2010101	E	200403	20150000817 / 0	PAC II RIPARTO -INFANZIA ACCERTAMENTO SOMME	304.832,00	- DA INCASSARE
2010101	E	200403	20150000818 / 0	PAC II RIPARTO -ANZIANI ACCERTAMENTO SOMME	320.805,13	- DA INCASSARE
2010101	E	200403	20160000670 / 0	PAC ACCERTAMENTO SOMMA REALIZZAZIONE AZIONE STANDARD ATTIVITA' DI MONITORAGGIO (IMP 731/16) ANZIANI E INFANZIA.	6.335,12	- DA INCASSARE
2010101	E	205496	20100000317 / 0	FINANZIAMENTO PROGETTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO.SOTT. N° 1801/10 €.750.000,00	90.192,27	- DA INCASSARE
2010101	E	206200	20150000073 / 0	QUOTA ASSEGNATA AL DSS 40 ATTUAZIONE PROGETTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DELLE PERSONE IN DISABILITA' GRAVISSIMA D.D.G. 2808/S5 DEL 18/12/2014	17.261,60	- DA INCASSARE
2010101	E	206200	20150000820 / 0	PROGETTO HOME CARE PREMIUM - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME PER GARANTIRE LE ATTIVITA' GESTIONALI FINO ALLA CONCLUSIONE DEL PROGETTO	100.435,74	- DA INCASSARE
2010101	E	206309	20120000023 / 0	FINANZIAMENTO PERS. L. N. 68/99 DISABILI ANNO 2012	24.790,08	- DA INCASSARE
2010101	E	206309	20130000044 / 0	CONTRIBUTO REGIONE PER N. 4 UNITA' ASSUNTI IL 30/12/2011	24.790,08	- DA INCASSARE
2010101	E	206309	20140000485 / 0	FINANZ. ANNO 2014 CATEGORIE PROTETTE	24.790,08	- DA INCASSARE
2010101	E	402102	20160000287 / 0	ACCONTO CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI PROV. N. 908 DEL 09/06/2016	77.828,70	- DA INCASSARE

2010101	E	2006201	20150000547 / 0	PAC ANZIANI ANTICIPAZIONE DEL 5% REGIONE SOTT. N.1083 DEL 10/08/2015	103,75	- DA INCASSARE
2010101	E	2006211	20150000227 / 0	ACCERT. E IMPEGNO DI SPESA X IL 1° E 2° SEMESTRE 2015 SERVIZIO URBANO	2.629,47	- DA INCASSARE
2010101	E	2006211	20150000498 / 0	ACCERT. E IMPEGNO DI SPESA X IL 2° 3° E 4° TRIM. 2014 SERVIZIO URBANO	22.684,43	- DA INCASSARE
2010101	E	2006211	20160000574 / 0	FINANZIAMENTO T.P.L. AUT. DI MICELI 4° TRIMESTRE 2016 SOTT. N. 1592 DEL 05/10/16.	15.761,03	- INCASSATO
2010101	E	2010141	20160000252 / 0	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2013/2014 SOTTOCONTO N. 728 DEL 02/05/16.	49.698,31	- DA INCASSARE
2010101	E	2050480	20100000003 / 0	FINANZIAMENTO PIANO DI ZONA 2° ANNUALITA' ANNO 2010	18.785,51	- DA INCASSARE
2010101	E	2050480	20110000002 / 0	FINANZIAMENTO PIANO DI ZONA 3° ANNUALITA' ANNO 2011	16.045,16	- DA INCASSARE
2010101	E	2050480	20120000031 / 0	PREMIALITA' PIANO DI ZONA L. 328/2000 (2010-2012) SOTT. N. 2453/2011 (EROGAZ. 50%)	3.052,86	- DA INCASSARE
2010101	E	2050480	20130000446 / 0	ACCERTAMENTO SOMME DEL FNPS RELATIVE ALLA 1° ANNUALITA DEL PIANO DI ZONA TRIENNIO 2013/2015. SOTT. N. 1820 DEL 22/12/2014	116.080,21	- DA INCASSARE
2010101	E	2050480	20140000002 / 0	ACCERTAMENTO SOMME DEL FNPS RELATIVE ALLA 2° ANNUALITA DEL PIANO DI ZONA TRIENNIO 2013/2015.	220.100,96	- DA INCASSARE
2010101	E	2050480	20150000813 / 0	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME DEL FNPS RELATIVE ALLA TERZA ANNUALITA' PIANO DI ZONA TRIENNIO 2013/2015	220.100,96	- DA INCASSARE
2010101	E	2050481	20150000849 / 0	TRASFERIMENTO REGIONALE	2.000,00	- DA INCASSARE
2010101	E	2050491	20150000803 / 0	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO VITA INDIPENDENTE	80.000,00	- DA INCASSARE
2010101	E	2050501	20160000577 / 0	ACCERTAMENTO ISTAT INDAGINE MULTISCOPIO FAMIGLIE	941,24	- DA INCASSARE
2010102	E	206301	20150000590 / 0	ACCONTO ASSEGNAZIONE ANNO 2015 SOTT. N. 1543/2015	10.268,09	- DA INCASSARE
2010102	E	206301	20160000390 / 0	ASSEGNAZIONE RISORSE DI PARTE CORRENTE ANNO 2016 COME DA DECRETO DELL'ASSESS. REG.LE D.A. N. 180/S4 '	273.162,53	- DA INCASSARE
2010102	E	206305	20120000022 / 0	FINANZIAMENTO PUC L.R. N. 85/95 E L.R. 16/06 ANNO 2012	88.530,83	- DA INCASSARE
2010102	E	206305	20130000043 / 0	CONTRIBUTO REGIONE PARI AL 90% ANNO 2013	91.455,80	- DA INCASSARE
2010102	E	206305	20160000699 / 0	UTILITA COLLETTIVA ART 30	1.463.267,57	- DA INCASSARE

2010102	E	403509	20120000455 / 0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2010 DECRETO N. 284 DEL 12/11/2012.	3.387,70	- DA INCASSARE
2010102	E	403511	20130000469 / 0	PIANO DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2013	4.994,71	-
2010102	E	2006210	20130000476 / 0	RIMBORSO SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2013	20.000,00	- DA INCASSARE
2010102	E	2006210	20140000482 / 0	RIMBORSO SPESE TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2014	25.000,00	- DA INCASSARE
2010102	E	2050044	20110000766 / 0	RENDICONTO SPESE SERVIZIO ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2011	923,46	- DA INCASSARE
2010102	E	2050044	20120000458 / 0	RENDICONTO COMMISSIONE CIRCONDARIALE ELETTORALE ANNO 2012	885,15	- DA INCASSARE
2010102	E	2050044	20130000463 / 0	SPESE SERVIZIO ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2013	1.798,32	- DA INCASSARE
2010102	E	2050044	20140000510 / 0	trasferimenti da altri comuni per commissione elettorale circondariale anno 2014	8.592,69	- DA INCASSARE
2010102	E	2050044	20150000857 / 0	COMMISSIONE ELETTORALI VARI COMUNI ANNO 2015	15.607,45	- DA INCASSARE
2010102	E	2050044	20160000664 / 0	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCINDARIALE	37.900,00	- DA INCASSARE
2010102	E	2050046	20070000460 / 0	FITTO LOCALI ADIBITI A SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO (UFFICIO COLLOCAMENTO) ANNI DAL 01/05/05 AL 31/12/07.	17.803,77	- DA INCASSARE
2010102	E	2050046	20080000510 / 0	TRASFERIMENTO QUOTA DA COMUNI PER UFFICIO COLLOCAMENTO	15.933,50	- DA INCASSARE
2010102	E	2050046	20090000479 / 0	COMPARTECIPAZIONE FITTO COLLOCAMENTO ANNO 2009 DA ALTRI COMUNI.	15.524,44	- DA INCASSARE
2010102	E	2050046	20100000488 / 0	FITTO UFFICIO COLLOCAMENTO ANNO 2010 VARI COMUNI	12.649,84	- DA INCASSARE
2010102	E	2050046	20110000759 / 0	FITTO UFFICI COLLOCAMENTO ANNO 2011 VARI COMUNI	14.465,87	- DA INCASSARE
2010102	E	2050046	20120000446 / 0	compartecipazione fitto ufficio collocamento anno 2012	14.464,87	- DA INCASSARE
2010102	E	2050046	20130000477 / 0	FITTO UFFICIO DI COLLOCAMENTO ANNO 2013	20.000,00	- DA INCASSARE
2010102	E	2050046	20140000511 / 0	fitto collocamento anno 2014	1.814,36	- DA INCASSARE
2010102	E	2050046	20140000512 / 0	FITTO UFFICIO COLLO CAMENTO ANNO 2014	4.011,96	- DA INCASSARE
2010102	E	2050046	20140000513 / 0	FITTO UFFICIO COLLOCAMENTO ANNO 2014	6.541,88	- DA INCASSARE
2010102	E	2050046	20140000514 / 0	FITTO UFFICIO COLLOCAMENTO ANNO 2014	2.797,92	- DA INCASSARE

2010102	E	2050046	20140000515 / 0	FITTO UFFICIO COLLOCAMENTO ANNO 2014	2.568,78	- DA INCASSARE
2010102	E	2050046	20140000516 / 0	FITTO UFFICIO COLLOCAMENTO ANNO 2014	2.149,36	- DA INCASSARE
2010102	E	2050046	20160000668 / 0	trasferimenti altri comuni anno 2015	19.394,75	- DA INCASSARE
2010102	E	2050047	20150000831 / 0	SOMMA PARI AD 1/3 DELLE INDENNITA' AL SEGRETARIO COM.LE PERIODO DAL 01/01/2015 AL 02/07/2015.	20.692,80	- DA INCASSARE
2010102	E	2050441	20160000438 / 0	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2011/2012 SOTT. N. 1507 DEL 20/09/16.	20.888,40	- DA INCASSARE
2010102	E	2050460	20150000622 / 0	LIQU. QUOTA ANITICIPATA PER AVVIO PROGETTO PAC ANZIANI COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA	4.000,00	- DA INCASSARE
2010102	E	2050460	20150000623 / 0	LIQU. QUOTA ANITICIPATA PER AVVIO PROGETTO PAC ANZIANI COMUNE DI GIULIANA	5.000,00	- DA INCASSARE
2010102	E	2050460	20150000625 / 0	LIQU. QUOTA ANITICIPATA PER AVVIO PROGETTO PAC ANZIANI COMUNE DI ROCCAMENA	3.000,00	- DA INCASSARE
2010102	E	2050460	20150000841 / 0	ANTICIPAZIONE 5% SOMMA PAC INFANZIA	17.921,43	- DA INCASSARE
2010102	E	2050460	20150000844 / 0	ATTRIBUZIONE SOMMA 5% PAC INFANZIA COMUNE DI GIULIANA	1.548,77	- DA INCASSARE
2010102	E	2050460	20150000845 / 0	ATTRIBUZIONE SOMMA 5% PAC INFANZIA COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI	3.705,97	- DA INCASSARE
2010102	E	2050460	20150000846 / 0	ATTRIBUZIONE SOMMA 5% PAC INFANZIA COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA	2.212,52	- DA INCASSARE
2010102	E	2050460	20150000847 / 0	ATTRIBUZIONE SOMMA 5% PAC INFANZIA COMUNE DI ROCCAMENA	2.378,46	- DA INCASSARE
2010102	E	2050460	20160000671 / 0	ACCERTAMENTO COMPARTECIPAZIONE PAC ANZIANI AL SERVIZIO SAD ADI UTENTE COMUNE DI BISACQUINO (VEDI IMP.730/16)	1.227,00	- DA INCASSARE
2010102	E	2050460	20160000672 / 0	ACCERTAMENTO COMPARTECIPAZIONE PAC ANZIANI SAD ADI UTENTE COMUNE DI BISACQUINO (VEDI IMP.730/16)	623,00	- DA INCASSARE
2010102	E	2050470	20150000197 / 0	SOMMA FINO AL 30/06/2015 PERSONALE INTEGRATO PRESSO UNIONE DEI COMUNI	1.393,20	- DA INCASSARE
2010102	E	2050470	20150000548 / 0	ACCERTAMENTO STRAORDINARIO PERSONALE DISTACCO UNIONE DEI COMUNI SECONDO SEMESTRE 2015	1.548,00	- DA INCASSARE
2010102	E	2050470	20150000798 / 0	RIMBORSO LA SALA	8.599,50	- DA INCASSARE

2010102	E	2050470	20150000799 / 0	RIMBORSO TERMINE	8.829,63	- DA INCASSARE
2010102	E	2050470	20160000582 / 0	rimborso somme anticipate distacco termine	8.829,63	- DA INCASSARE
2010102	E	2050470	20160000583 / 0	rimborso somma distacco leone-vella	6.670,00	- DA INCASSARE
2010102	E	2050470	20160000584 / 0	rimborso somma distacco la sala	8.786,00	- DA INCASSARE
2010102	E	2050484	20160000673 / 0	ACCERTAMENTO COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO SAD UTENTI COMUNE DI CORLEONE(VEDI IMP.7320/16)	837,81	- DA INCASSARE
2010102	E	2050490	20150000505 / 0	FINANZIAMENTO 2° TRANCE ANNO 2015 DECRETO N. 2507 DEL 16/10/2015	14.082,09	- DA INCASSARE
2010102	E	2050490	20160000365 / 0	CONTRIBUTO DISABILI PSICHICI I TRANCE ANNO 2016 SOTTOCONTO N. 1225/16.	9.019,38	- DA INCASSARE
2010102	E	2050490	20160000669 / 0	RICOVERO DISABILI PSICHICI	10.822,62	- DA INCASSARE
2010102	E	2050492	20150000490 / 0	contributo abitazioni in locazioni anno 2011 sott. n. 490/2014	202,22	- DA INCASSARE
2010102	E	2050495	20110000648 / 0	CONTRIBUTO RICOVERO MINORI ANNO 2011	16.168,78	- DA INCASSARE
2010102	E	2050495	20110000729 / 0	RICOVERO MINORI II" SEMESTRE 2011 DECRETO N. 2309/S6 DEL 29/11/2011	27.281,41	- DA INCASSARE
2010102	E	2050495	20120000274 / 0	CONTRIBUTO RICOVERO MINORI I° SEMESTRE ANNO 2012 (PARI ALL' 80% DELL'ASSEGNAZIONE ANNUA).	27.656,35	- DA INCASSARE
2010102	E	2050495	20160000570 / 0	RIMBORSO I° SEMESTRE 2016 SPESE RICOVERO MINORI	22.464,00	- DA INCASSARE
2010102	E	2050497	20160000227 / 0	EROGAZIONE BONUS PER NASCITA FIGLIO II° SEMESTRE ANNO 2015	1.000,00	- DA INCASSARE
2010102	E	2050498	20140000003 / 0	ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE AL SOSTEGNO ECONOMICO PER I SOGGETTI AFFETTI DA SLA PRIMO SEMESTRE 2014	1.600,00	- DA INCASSARE
2010102	E	2050498	20150000259 / 0	ACCERTAMENTO SOMMA RELATIVA ALLA SCLEROSI MULTIPLA (SLA) PRIMO SEMESTRE 2015	800,00	- DA INCASSARE
2010102	E	2050498	20160000008 / 0	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMMA RELATIVA AI SOGGETTI AFFETTI DA SLA	2.400,00	- DA INCASSARE
2010102	E	2050498	20160000696 / 0	SOSTEGNO ECONOMICO PER SOGGETTI AFFETTI DA S.L.A. II SEMESTRE 2016.	4.800,00	- DA INCASSARE
2010102	E	2050502	20080000458 / 0	ACCREDITAMENTO SOMMA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	21.280,00	- DA INCASSARE
2010102	E	2050502	20090000418 / 0	SOMMA PRESUNTIVA DIP. MACALUSO ARCANGELO IN COMANDO PRESSO APS DAL 01/03/09 AL 31/12/09	13.862,25	- DA INCASSARE

2010102	E	2050502	20100000257 / 0	FATTURA N. 7 DEL 29/04/2010 PERIODO DAL 21/01/2010 AL 28/02/2010 COSTO PERSONALE CO.LE MACALUSO ARCANGELO.	4.657,02	- DA INCASSARE
2010102	E	2050502	20100000258 / 0	FATTURA N. 9 DEL 29/06/2010 PERIODO DAL 01/03/2010 AL 31/05/2010 COSTO DEL PERSONALE C.LE MACALUSO ARCANGELO	9.979,65	- DA INCASSARE
2010102	E	2050502	20100000359 / 0	RIMBORSO FATT. N. 14 DEL 24/11/2010 COSTO PERSONALE IN COMANDO SIG. MACALUSO PERIODO DAL 01/06/2010 AL 30/06/2010 E DAL 01/08/2010 AL 30/09/2010.	9.534,84	- DA INCASSARE
2010102	E	2050502	20100000360 / 0	RIMBORSO COSTI DIP. MACALUSO PERIODO DAL 01/10/2010 AL 31/12/2010 FATT. N. 01 DEL 10/01/2011.	10.536,64	- DA INCASSARE
2010102	E	2050502	20110000210 / 0	RIMBORSO COSTI DIP. MACALUSO A. PERIODO DAL 01/01/2011 AL 25/01/2011. FATT. N. 03 DEL 28/03/2011.	2.900,96	- DA INCASSARE
2010102	E	2050502	20110000651 / 0	RIMBORSO COSTI DEL PERSONALE SIG. MACALUSO FATT. N. 6 DEL 28/09/2011	9.287,16	- DA INCASSARE
2010102	E	2050502	20110000652 / 0	RIMBORSO COSTI DEL PERSONALE DIP. MACALUSO FATT. N. 7 DEL 21/11/2011	5.666,19	- DA INCASSARE
2010102	E	2050502	20110000769 / 0	SOMMA ANTICIPATE DIP. MACALUSO ARCANGELO PERIODO MESI OTTOBRE - NOVEMBRE- DICEMBRE 2011.	2.971,88	- DA INCASSARE
2010102	E	2050502	20120000211 / 0	rimborso personale in comando dip. macaluso arcangelo fatt. n. 3 del 12/03/2012 periodo dal 01/01/2012 al 31/01/2012	2.752,94	- DA INCASSARE
2010102	E	2050502	20120000212 / 0	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO DIP. MACALUSO ARCANGELO FATT. N. 4 DEL 24/04/2012 PERIODO DAL 01/02/2012 AL 10/02/2012	954,07	- DA INCASSARE
2010102	E	2050502	20120000319 / 0	RIMBORSO COSTI DIP. MACALUSO ARCANGELO FATT. N. 9 DEL 18/10/12 PERIODO 1/9/12 AL 30/09/12	3.440,52	- DA INCASSARE
2010102	E	2050502	20120000328 / 0	RIMBORSO COSTI DIP. MACALUSO FATT.N 10 DEL 07/11/12 PERIODO DAL 01/10/12 AL 31/10/12	2.902,07	- DA INCASSARE
2010102	E	2050502	20120000461 / 0	RIMBORSO DIPENDENTE MACALUSO ARCANGELO SALDO ANNO 2012	6.503,00	- DA INCASSARE

2010102	E	2050502	20130000478 / 0	RIMBORSO SOMME PER IL DIPENDENTE MACALUSO ARCANGELO	33.629,00	- DA INCASSARE
2010102	E	2050502	20140000332 / 0	somma anticipata relative al personale comandato dalla fatt. n. 2 del24/03/2014 alla n. 11 del 29/09/2014	37.000,00	- DA INCASSARE
2010102	E	2050504	20130000422 / 0	ACCERTAMENTO SOMMA PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2012 IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI.	1.939,94	-
2010102	E	2050504	20150000812 / 0	ACCERTAMENTO SOMME PROGETTO HOME CARE PREMIUM - PRESTAZIONI INTEGRATIVE	263.622,32	- DA INCASSARE
2010102	E	2050509	20110000191 / 0	COMPARTICIPAZIONE BONUS SOCIO SANITARIO ANNO 2010	2.038,46	- DA INCASSARE
2010102	E	2050509	20150000816 / 0	ACCERTAMENTO QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEI COMUNI DEL D40 PER EROGAZIONE BONUS SOCIO SANITARIO	6.222,46	- DA INCASSARE
2010102	E	2050510	20140000469 / 0	BONUS SOCIO SANITARIO FNA ANNO 2013	25.841,87	- DA INCASSARE
2010102	E	2050510	20150000815 / 0	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONALE BONUS SOCIO SANITARIO FNA ANNO 2014	5.743,88	- DA INCASSARE
3010200	E	300100	20160000395 / 0	DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO CERTIFICATI DESTINAZIONE URBANISTICA. INCASSI MESE DI LUGLIO 2016.	2.075,76	- DA INCASSARE
3010200	E	300100	20160000617 / 0	DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO CERTIFICATI DESTINAZIONE URBANISTICA. INTEGRAZIONE INCASSI MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016	126,53	- DA INCASSARE
3010200	E	300100	20160000674 / 0	DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO CERTIFICATI DESTINAZIONE URBANISTICA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.	1.500,00	- DA INCASSARE
3010200	E	300100	20160000697 / 0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATI MESE DI DICEMBRE 2016 PROVV. N. 07 DEL 09/01/2017.	140,07	- DA INCASSARE
3010200	E	300600	20150000475 / 0	CANONE PRESUNTIVO PARI AL 10% DELL'UTILE LORDO ANNO 2010 IVA COMPRESA	234,54	- DA INCASSARE
3010200	E	300600	20150000480 / 0	CANONE ANNO 2012	171,91	- DA INCASSARE
3010200	E	300600	20160000660 / 0	CANONE SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE CPL CONCORDIA ANNO 2015	4.142,61	- DA INCASSARE

3010200	E	301200	20160000404 / 0	DIRITTI CIMITERIALI SUPPLEMENTARI. INCASSI MESE DI LUGLIO 2016.	350,00	- DA INCASSARE
3010200	E	301200	20160000558 / 0	DIRITTI CIMITERIALI SUPPLEMENTARI. MESE DI OTTOBRE - novembre - dicembre 2016.	800,00	- DA INCASSARE
3010200	E	301200	20160000679 / 0	DIRITTI CIMITERIALI SUPPLEMENTARI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.	200,00	- DA INCASSARE
3010300	E	306200	20120000470 / 0	FITTI TERRENI ANNO 2012	1.000,00	- DA INCASSARE
3010300	E	306200	20160000315 / 0	FITTO AREA COMUNALE ANNON 2016 SITA TRA LE VIE CADUTI DI EL ALAMEIN E LA VIA LIBORIO ANSALONE	351,00	- DA INCASSARE
3010300	E	306301	20120000181 / 0	FITTO ANNO 2012 CIRCOLO BUONI AMICI	288,81	- DA INCASSARE
3010300	E	306301	20120000187 / 0	FITTO LOCALI MATTATOIO COM.LE ANNO 2012	10.700,00	- DA INCASSARE
3010300	E	306301	20130000059 / 0	FITTO ANNO 2013	287,41	- DA INCASSARE
3010300	E	306301	20130000308 / 0	FITTO LOCALE VIA MARSALA ANNO 2013	686,86	- DA INCASSARE
3010300	E	306301	20160000115 / 0	CANONE PER UTILIZZO CAMPO POLIVANTE PERIODO DAL 24/02/16 AL 30/06/16 ASS. ANIMOSA CIVITAS CORLEONE.	140,00	- DA INCASSARE
3010300	E	306301	20160000337 / 0	CANONE PER UTILIZZO CAMPO POLIVALENTE G. LETIZIA DA ASS. ANIMOSA CIVITAS CORLEONE PERIODO 13/07/16-31/08/16.	65,00	- DA INCASSARE
3010300	E	306301	20160000616 / 0	CANONE PER UTILIZZO CAMPO POLIVALENTE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016 A.S.D. ANIMOSA CIV. CORLEONE.	100,00	- DA INCASSARE
3010300	E	307401	20090000125 / 0	FITTI ALLOGGI POPOLARI CANONI MENSILI ANNO 2009 VEDI NOTA PROT. N. 1091 DEL 17/04/09	21.703,26	- DA INCASSARE
3010300	E	307401	20100000049 / 0	FITTO CASE POPOLARI CANONI MENSILI ANNO 2010.	73.055,44	- DA INCASSARE
3010300	E	307401	20110000088 / 0	CANONE LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI ANNO 2011	80.218,14	- DA INCASSARE
3010300	E	307401	20120000018 / 0	CANONI MENSILI ALL. POPOLARI ANNO 2012.	100.213,66	- DA INCASSARE
3010300	E	307401	20130000058 / 0	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI COM.LI ANNO 2013.	106.261,75	- DA INCASSARE
3010300	E	307401	20150000070 / 0	CANONE MENSILE CASE POPOLARI COMUNALI ANNO 2015.	150.400,10	- DA INCASSARE
3010300	E	307401	20150000157 / 0	CANONI MENSILI ALLOGGI POPOLARI COMUNALI ANNO 2014.	142.669,19	- DA INCASSARE
3010300	E	307401	20160000103 / 0	FITTI MENSILI CASE POPOLARI COMUNALI ANNO 2016	2.847,30	- DA INCASSARE

3010300	E	307401	20160000662 / 0	CANONE FITTI CASE POPOLARI ANNO 2016	160.000,00	- DA INCASSARE
3020100	E	300801	20100000096 / 0	SANZIONI AMMINISTRATIVE RUOLO N. 4127/2010 AGENTE DELLA RISCOSSIONE BERGAMO	91,20	- DA INCASSARE
3020100	E	300801	20100000097 / 0	SANZIONI AMMINISTRATIVE L.689/81 RUOLO N. 3350/2010 AGENTE DELLA RISCOSSIONE PALERMO.	577,35	- DA INCASSARE
3020100	E	300801	20100000098 / 0	SANZIONI AMMINISTRATIVE L.689/81 RUOLO N. 5218/2007 AGENTE DELLA RISCOSSIONE PALERMO.	1.773,02	- DA INCASSARE
3020100	E	300801	20110000151 / 0	RUOLO N. 3938/2011 SANZIONI E MAGGIORAZIONI L. 689/81 ANNO 2007	1.650,60	- DA INCASSARE
3020100	E	300801	20110000551 / 0	SANZ. AMM.VA L. 689/81 RUOLO N. 6417/2011 COD. 5060 AGENTE DELLA RISCOSSIONE PALERMO.	735,87	- DA INCASSARE
3020100	E	300801	20110000552 / 0	SANZ. AMM.VA L.689/81 RUOLO N. 2754/2011 CODICE 5060/2008 AGENTE DELLA RISCOSSIONE CALTANISSETTA	100,00	- DA INCASSARE
3020100	E	300801	20110000605 / 0	SANZIONI AMM.VE ANNO 2008 RUOLO N. 6417/2011 REC. SPESE L- 689/81 CONCESS. PALERMO CODICE 5156	148,90	- DA INCASSARE
3020100	E	300801	20110000757 / 0	SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2008/2009 N. RUOLO 2012/2149	605,52	- DA INCASSARE
3020100	E	300801	20120000448 / 0	ruolo n. 3555/2012 sanzioni amm.ve anno 2010 agente della riscossione brindisi	797,40	- DA INCASSARE
3020100	E	300801	20120000449 / 0	RUOLO N. 5784/2012 SANZIONI AMMINISTRATIVE AGENTE DELLA RISCOSSIONE REGGIO EMILIA.	916,60	- DA INCASSARE
3020100	E	300801	20120000450 / 0	RUOLO N. 3806/2012 SANZIONI AMMINISTRATIVE AGENTE DELLA RISCOSSIONE AGRIGENTO	108,78	- DA INCASSARE
3020100	E	300801	20120000451 / 0	RUOLO N. 5494/2012 SANZIONI AMMINISTRATIVE AGENTE DELLA RISCOSSIONE MESSINA	111,05	- DA INCASSARE
3020100	E	300801	20120000452 / 0	RUOLO N. 7248/2012 SANZIONI AMMINISTRATIVE AGENTE DELLA RISCOSSIONE PALERMO	18.882,85	- DA INCASSARE
3020100	E	300801	20120000453 / 0	RUOLO N. N. 3887/2012 SANZIONI AMMINISTRATIVE AGENTE DELLA RISCOSSIONE TRAPANI	312,30	- DA INCASSARE
3020100	E	300801	20130000094 / 0	ruolo n. 2943/2013 sanzioni amm.ve legge 689/81 anno 2010	1.814,56	- DA INCASSARE

3020100	E	300801	20130000222 / 0	RUOLO DELLE SANZIONI AMM.TIVE PER VIOLAZIONI DELLA LEGGE 689/81 RELATIVO ANNO 2011 N. 004855/2013	2.328,06	- DA INCASSARE
3020100	E	300801	20130000506 / 0	SANZIONE AMINISTRATIVA N RUOLO 2013/3660 AGENTE DELLA RISCOSSIONE DI AGRIGENTO	79,80	- DA INCASSARE
3020100	E	300801	20130000507 / 0	SANZIONE AMMINISTRATIVE ANNO 2012 N RUOLO 2013/6846 AGENTE DELLA RISCOSSIONE PALERMO	735,49	- DA INCASSARE
3020100	E	300801	20160000015 / 0	RUOLI SANZIONI AMM.VE N. 5 E N. 6/2015 RELATIVI ALL' ANNO 2013	1.859,10	- DA INCASSARE
3020200	E	300802	20100000348 / 0	RUOLO CDS N. 2011/425 ANNO 2008 AGENTE DELLA RISCOSSIONE MATERA	112,19	- DA INCASSARE
3020200	E	300802	20100000349 / 0	RUOLO CDS ANNO 2008 N. 2011/3720 AGENTE DELLA RISCOSSIONE MILANO	106,48	- DA INCASSARE
3020200	E	300802	20100000350 / 0	RUOLO CDS ANNO 2008 N. 2011/1065 AGENTE DELLA RISCOSSIONE REGGIO EMILIA	101,67	- DA INCASSARE
3020200	E	300802	20100000351 / 0	RUOLO CDS ANNO 2008 N. 2011/2728 AGENTE DELLA RISCOSSIONE TORINO	110,68	- DA INCASSARE
3020200	E	300802	20100000352 / 0	RUOLO CDS ANNO 2008 N. 2011/1099 AGENTE DELLA RISCOSSIONE TREVISO	919,88	- DA INCASSARE
3020200	E	300802	20100000353 / 0	RUOLO CDS ANNO 2008 N. 2011/491 AGENTE DELLA RISCOSSIONE AGRIGENTO	207,50	- DA INCASSARE
3020200	E	300802	20100000354 / 0	RUOLO CDS ANNO 2008 N. 2011/951 AGENTE DELLA RISCOSSIONE PALERMO	18.551,27	- DA INCASSARE
3020200	E	300802	20110000609 / 0	RUOLO N. 4235/2011 VERBALI CDS ANNO 2009 CONC. FERRARA	111,05	- DA INCASSARE
3020200	E	300802	20110000610 / 0	RUOLO N. 5670 VERBALI CDS ANNO 2009 CONCESS. REGGIO EMILIA	212,45	- DA INCASSARE
3020200	E	300802	20110000612 / 0	RUOLO N. 4277 VERBALI CDS ANNO 2009 CONCESS. SASSARI	114,10	- DA INCASSARE
3020200	E	300802	20110000613 / 0	RUOLO N. 3026/2011 VERBALI CDS ANNO 2009 CONCESS CALTANISSETTA	119,40	- DA INCASSARE
3020200	E	300802	20110000614 / 0	RUOLO N. 6995 VERBALI CDS ANNOP2009 CONCESS. CATANIA	2,23	-
3020200	E	300802	20110000615 / 0	RUOLO N. 7104/2011 VERBALI CDS ANNO 2009 CONCESS. PALERMO	16.241,42	- DA INCASSARE
3020200	E	300802	20110000616 / 0	RUOLO N. 3765/2011 VERBALI CDS ANNO 2009 CONCESS. DI TRAPANI	118,80	- DA INCASSARE
3020200	E	300802	20120000469 / 0	VERBALI CDS ANNO 2012	8.050,66	- DA INCASSARE

3020200	E	300802	20130000223 / 0	RUOLO DELLE SANZIONI RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2011 N.002359/13 AGENTE DELLA RISCOSSIONE BRINDISI.	123,10	- DA INCASSARE
3020200	E	300802	20130000226 / 0	RUOLO DELLE SANZIONI RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2011 N.002628/13 AGENTE DELLA RISCOSSIONE AGRIGENTO.	121,85	- DA INCASSARE
3020200	E	300802	20130000227 / 0	RUOLO DELLE SANZIONI RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2011 N.004845/13 AGENTE DELLA RISCOSSIONE PALERMO.	34.423,16	- DA INCASSARE
3020200	E	300802	20140000028 / 0	RUOLO CDS ANNO 2012 N. 2013/4205/2013/020380/2013/013176/2013/007096	16.794,75	- DA INCASSARE
3020200	E	300802	20140000207 / 0	VERBALI C.D.S.2014. INCASSI MESE DI MAGGIO 2014.	12,95	- DA INCASSARE
3020200	E	300802	20140000495 / 0	VERBALI C.D.S. ANNO 2014.	345,50	- DA INCASSARE
3020200	E	300802	20160000016 / 0	RUOLO CDS N. 4/2015 RELATIVO ALL'ANNO 2013	20.847,32	- DA INCASSARE
3020200	E	300802	20160000405 / 0	VERBALI C.D.S. ANNO 2016. INCASSI MESE DI LUGLIO 2016.	1.350,15	- DA INCASSARE
3020200	E	300802	20160000622 / 0	VERBALI C.D.S. ANNO 2016. INTEGRAZIONE INCASSI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016.	457,50	- DA INCASSARE
3020200	E	300802	20160000680 / 0	VERBALI C.D.S. ANNO 2016 MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.	1.800,00	- DA INCASSARE
3050100	E	313804	20090000338 / 0	RIMBORSO SOMMA GIUSTA SENTENZA N, 83/02	3.991,02	- DA INCASSARE
3050100	E	313804	20110000785 / 0	rimborso spese processuali condanna oliveri leoluca e oliveri rosario	8.280,00	- DA INCASSARE
3050200	E	313800	20130000295 / 0	INCASSO ASSEGNO CIRC. N. 3071460558-10, I RATA IN ESECUZIONE DELLA SENT. N. 720/13 DELLA CORTE D'APPELLO DI PALERMO.	19.385,30	- DA LIQUIDARE
3050200	E	313800	20150000481 / 0	RIMBORSO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LOCALI EX PESCHERIA SAN ROCCO DAL 21/03/2011 AL 30/11/2012 PROT. N. 5864 DEL 19/04/2013	400,00	- DA INCASSARE
3050200	E	313800	20160000057 / 0	RITENUTE CONGRDO PARENTALE ANNO 2016	718,32	- DA INCASSARE
3050200	E	313800	20160000144 / 0	CONCESSIONE AL GRUPPO SPORTIVO DI SAVONA GIUSEPPE PER UTILIZZO PALESTRA COM.LE PER I MESE DI APRILE-MAGGIO E GIUGNO 2016	40,00	- DA INCASSARE

3050200	E	313800	20160000146 / 0	CONCESSIONE ALL'ASS. SPORTIVA LINDA FITNESS CLUB DI UTILIZZO DELLA PALESTRA COM.LE PER I MESI DI APRILE-MAGGIO E GIUGNO 2016.	200,00	- DA INCASSARE
3050200	E	313800	20160000148 / 0	CONCESSIONE ALL'ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA "A.S.C.S.D. PRIZZESE" DI UTILIZZO DELLA PALESTRA COM.LE PER I MESI DI APRILE-MAGGIO E GIUGNO 2016.	240,00	- DA INCASSARE
3050200	E	313800	20160000149 / 0	CONCESSIONE ALL'ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA E CULTURALE "FOR. MA. SPORT" DI UTILIZZO DELLA PALESTRA COM.LE PER I MESI DI APRILE-MAGGIO E GIUGNO.	320,00	- DA INCASSARE
3050200	E	313800	20160000223 / 0	RECUPERO SOMME STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016	89,81	- DA INCASSARE
3050200	E	313800	20160000403 / 0	DIRITTI CIMITERIALI. INCASSI MESE DI LUGLIO 2016.	125,00	- DA INCASSARE
3050200	E	313800	20160000408 / 0	DIRITTI DI RICERCA E COPIA. INCASSI MESE DI LUGLIO 2016.	101,66	- DA INCASSARE
3050200	E	313800	20160000412 / 0	PROVENTI DA MATRIMONIO CIVILE. INCASSI MESE DI LUGLIO 2016.	200,00	- DA INCASSARE
3050200	E	313800	20160000459 / 0	RIMBORSO SPESE POSTALI DA PARTE DEGLI UTENTI NELL'ANNO 2016.	57,19	- DA INCASSARE
3050200	E	313800	20160000623 / 0	DIRITTI DI RICERCA E COPIA. INTEGRAZIONE INCASSI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016.	13,04	- DA INCASSARE
3050200	E	313800	20160000678 / 0	DIRITTI CIMITERIALI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.	200,82	- DA INCASSARE
3050200	E	313800	20160000682 / 0	DIRITTI DI RICERCA E COPIA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.	25,00	- DA LIQUIDARE
3050200	E	313800	20160000683 / 0	COMPARTECIPAZIONE COSTO DI RICOVERO DISABILI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.	800,00	- DA INCASSARE
3050200	E	313800	20160000687 / 0	PROVENTI DA MATRIMONIO CIVILE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.	300,00	- DA INCASSARE
3050200	E	313801	20020000683 / 0	SOMMA PER RISARCIMENTO DANNI PARTE CIVILE(COMUNE DI CORLEONE).	77.468,53	- DA INCASSARE
3050200	E	313801	20080000472 / 0	SOMMA PER RISARCIMENTO DANNI CIVILE (COMUNE DI CORLEONE)	50.000,00	- DA INCASSARE
3050200	E	313801	20110000767 / 0	RIMBORSO RISARCIMENTO DANNI A FAVORE DEL COMUNE DI CORLEONE GIUSTA SENTENZA N.169/2009	300.000,00	- DA INCASSARE
3050200	E	313801	20120000464 / 0	RIMBORSO RISARCIMENTO DANNI IMPRESA GIUNTA SENT. 121/2012	45.000,00	- DA INCASSARE
3050200	E	313803	20130000504 / 0	SERVIZIO AUTOBOTTE FUORI SITO ANNO 2013	1.809,28	- DA INCASSARE

3050200	E	313803	20130000505 / 0	FORNITURA AUTOBOTTE ACQUA ANNO 2013	731,17	- DA INCASSARE
3050200	E	313803	20160000402 / 0	PROVENTI DA AUTOBOTTI. INCASSI MESE DI LUGLIO 2016.	1.979,00	- DA INCASSARE
3050200	E	313803	20160000621 / 0	PROVENTI DA AUTOBOTTI. INTEGRAZIONE INCASSI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016.	776,00	- DA INCASSARE
3050200	E	313803	20160000677 / 0	PROVENTI DA AUTOBOTTI. MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.	600,00	- DA INCASSARE
3050200	E	313808	20120000462 / 0	PROVENTI LAMPADA VOTIVE ANNO 2012	1.000,00	- DA INCASSARE
3050200	E	313808	20130000474 / 0	PROVENTI LAMPADE VOTIVE ANNO 2013	1.000,00	- DA INCASSARE
3050200	E	313808	20140000496 / 0	proventi da saie lampade votive anno 2014	1.000,00	- DA INCASSARE
3050200	E	313808	20150000848 / 0	LAMPADE VOTIVE ANNO 2015	1.000,00	- DA INCASSARE
3050200	E	400100	20080000500 / 0	RIMBORSO SPESE GIUDIZIO PENDENTE INNANZI TRIBUNALE DI CORLEONE TRA COMUNE DI CORLEONE E LA DITTA SEROP.	3.152,62	- DA INCASSARE
3050200	E	400100	20080000528 / 0	SOMMA DA RECUPERARE MENSILMENTE COME TRATTENUTA STIPENDI GIUSTA SENTENZA N. 814/07.	246,40	- DA INCASSARE
3059900	E	300150	20160000624 / 0	DIRITTI DI ROGITO. INTEGRAZIONE INCASSI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016.	970,53	- DA INCASSARE
3059900	E	300150	20160000684 / 0	DIRITTI DI ROGITO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.	1.400,00	- DA INCASSARE
3059900	E	300400	20160000698 / 0	DIRITTI FISSI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' MESE DI DICEMBRE 2016.	387,03	- DA INCASSARE
3059900	E	313805	20070000169 / 0	CANONE MENSILE ALLOGGI POPOLARI DA VERSARE ALL'"IACP SOMMA VINCOLATA.	4.369,16	- DA INCASSARE
3059900	E	313805	20080000058 / 0	CANONE MENSILE ALLOGGI I.A.C.P ANNO 2008 SOMMA VINCOLATA.COME DA COM. V SETTORE PROT. N. 530/08	9.268,76	- DA INCASSARE
3059900	E	313805	20090000126 / 0	FITTI ALLOGGI IACP CANONI MENSILI ANNO 2009 SOMMA VINCOLATA VEDI NOTA PROT. N. 1091 DEL 17/04/09	6.958,76	- DA INCASSARE
3059900	E	313805	20100000048 / 0	FITTO ALLOGGI I.A.C.P. CANONI MENSILI ANNO 2010.	8.684,00	- DA INCASSARE
3059900	E	313805	20110000089 / 0	CANONI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI I.A.C.P. ANNO 2011	9.464,00	- DA INCASSARE
3059900	E	313805	20120000020 / 0	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ALLOGGI POPOLARI I.A.C.P. RELATIVA ALL'ANNO 2012.	8.872,38	- DA INCASSARE

3059900	E	313805	20130000060 / 0	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI I.A.C.P. ANNO 2013.	8.060,00	- DA INCASSARE
3059900	E	313805	20140000083 / 0	FITTO MENSILE ALLOGGI I.A.C.P. ANNO 2014.	24,00	- DA INCASSARE
3059900	E	313805	20150000069 / 0	CANONI MENSILI ALLOGGI I.A.C.P. ANNO 2015.	16.120,00	- DA INCASSARE
3059900	E	313805	20150000158 / 0	CANONI MENSILI ALLOGGI I.A.C.P. ANNO 2014 COME DA NOTA UFF. TECNICO.	15.836,00	- DA INCASSARE
3059900	E	313805	20160000102 / 0	CANONI MENSILI ALLOGGI I.A.C.P. ANNO 2016.	652,00	- DA INCASSARE
4020100	E	900	20120000390 / 0	INTERVENTO D'INTEGRAZIONE E DI ADEGUAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI DEL DISTRETTO D40	6.803,00	- DA INCASSARE
4020100	E	200308	20160000654 / 0	TRASFERIMENTI REGIONE FONDO INVESTIMENTI	269.413,72	- DA INCASSARE
4020100	E	320000	20100000129 / 0	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE STRADA ACCESSO TERRENI CONFISCATI ED ASSEGNATI AL CONSORZIO SVILUPPO E LEGALITA'.	40.000,00	- INCASSATO
4020100	E	320000	20130000449 / 0	MANUTENZIONE DELLA STRADA DI PENETRAZIONE AGRICOLA PER L'ACCESSO AI TERRENI CONFISCATI AL CONSORZIO SVILUPPO E LEGALITA' C.DA DRAGO	55.000,00	- DA INCASSARE
4020100	E	400200	20150000473 / 0	PREMIALITA' REG.LE PIT 19 ALTO BELICE	35.155,52	- DA INCASSARE
4020100	E	400304	20150000476 / 0	FINANZIAMENTO SISTEMAZ. AREA VERDE ANTISTANTE REAL CASINA FICUZZA	312.917,32	- DA INCASSARE
4020100	E	400305	20150000463 / 0	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA ALLOGGI POPOLARI C.DA SAN MARCO III*STRALCIO.	8.310,36	- DA INCASSARE
4020100	E	400307	20050000348 / 1	PRELIEVO SOMME PER PUBBLICAZIONE SU GURS GIUSTO MANDATO 2048 DEL 11/08/05	756,00	- DA INCASSARE
4020100	E	400307	20050000348 / 2	ANTICIPAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE ARCH. ZANGLA VEDI DETERMINA N. 101/06	34.099,86	- DA INCASSARE
4020100	E	400314	20160000006 / 0	PROGETTO SCUOLA MATERNA C.DA PUNZONOTTO D.D. 248 DEL 08/03/2011	91.359,03	- DA INCASSARE
4020100	E	400318	20160000001 / 0	OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IL COMPLETAMENTO DEL PIANO DI INSERIMENTO PRODUTTIVO (P.I.P) IN C.DA FRATTINA D.D.G. n.1061 DELL'08/09/2005	260.122,15	- DA INCASSARE

4020100	E	400333	20150000466 / 0	FINANZIAMENTO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE IN C.DA PUNZONOTTO	15.696,59	- DA INCASSARE
4020100	E	400607	20160000005 / 0	ACCERTAMENTO PROGETTO RIQUALIFICAZIONE DI VIA BENTIVEGNA DA PIAZZA FALCONE E BORSELLINO A PIAZZA GARIBALDI CUP: G63D10000250002	1.274.205,98	- DA MANTENERE
4020100	E	402202	20150000477 / 0	ACCERTAMENTO CONTR. REG. RECUPERO ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE PLESSO DIREZIONE SANTA MARIA	350.000,00	- DA INCASSARE
4020100	E	402204	20160000007 / 0	ACCERTAMENTO CONTR. STATO. RECUPERO ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE PLESSO DIREZIONE SANTA MARIA	275.685,90	- DA INCASSARE
4020100	E	403508	20030000471 / 0	FINANZIAMENTO PER PROGETTO RELATIVO AMPLIAMENTO DISCARICA COM.LE PONTE ARANCI .	29.582,40	- DA INCASSARE
4020100	E	403528	20030000478 / 0	anticipazione fondo progettazione - prusst urbaniz.ne primarie aree artigianali 2° stralcio l.549/95.	844,32	- DA INCASSARE
4020100	E	601400	19970000010 / 0		155.562,19	- DA INCASSARE
4020100	E	4020570	20150000464 / 0	FINANZIAMENTO RECUPERO EX OSPEDALE DEI BIANCHI DECR. B3/7137	52.500,00	- DA INCASSARE
4020100	E	4020580	20150000496 / 0	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO GIUSEPPE VASI	303.676,87	- DA INCASSARE
4020100	E	4020581	20150000487 / 0	LAVORI DI MANUTENZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI MATERNI SITI IN PIAZZA DANIMARCA	137.500,00	- DA INCASSARE
4020100	E	4031020	20130000251 / 0	contributo straordinario anno 2010	3.387,70	- DA INCASSARE
4020100	E	4031070	20150000474 / 0	PROGETTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICA PER RIFIUTI SOLIDI URBANI SITA IN C,DA PONTE ARANCI.DECRETO N. 13/SRB DEL 27/01/09	167.034,50	- DA INCASSARE
4020100	E	4031080	20150000802 / 0	ACCERTAMENTO SOMME M.I.S.E.	346.612,85	- DA INCASSARE
4020200	E	403504	20130000494 / 0	CONCESSIONE EDILIZIE UNICA SOLUZIONE ANNO 2013	1.935,16	- DA INCASSARE
4020200	E	403504	20130000500 / 0	SANZIONI AMMINISTRATIVE	93,40	- DA INCASSARE
4020200	E	403504	20150000014 / 0	RATEIZZAZIONE CONCESSIONE EDILIZIA VI RATA PASQUA LEOLUCA € 991.14 ANNO 2015	991,14	- DA INCASSARE

4020200	E	403504	20150000044 / 0	PAGAMENTO CONCESSIONI EDILIZIA RATEIZZATA ACCERTAMENTO CUMULATIVO.	2.353,26	-
4020200	E	403504	20160000410 / 0	CONCESSIONE EDILIZIA UNICA SOLUZIONE. INCASSI MESE DI LUGLIO 2016.	774,80	- DA INCASSARE
4020200	E	403504	20160000626 / 0	CONCESSIONE EDILIZIA UNICA SOLUZIONE. INTEGRAZIONE INCASSI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016.	413,84	- INCASSATO
4020200	E	403504	20160000628 / 0	SANZIONE AMMINISTRATIVA. INTEGRAZIONE INCASSI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016.	516,00	- INCASSATO
4020200	E	403504	20160000685 / 0	CONCESSIONI EDILIZIE UNICA SOLUZIONE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.	5.000,00	- INCASSATO
4020200	E	403504	20160000686 / 0	SANZIONI AMMINISTRATIVE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.	2.064,00	- DA INCASSARE
4040100	E	400601	20160000371 / 0	PAGAMENTO AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE FOSSE GENTILIZIE E CAPPELLE	7.361,31	- DA INCASSARE
4040100	E	400601	20160000372 / 0	PAGAMENTO AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE FOSSE GENTILIZIE E CAPPELLE	6.893,25	- DA INCASSARE
4040100	E	400601	20160000373 / 0	PAGAMENTO AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE FOSSE GENTILIZIE E CAPPELLE	7.509,07	- DA INCASSARE
4040100	E	400601	20160000374 / 0	PAGAMENTO AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE FOSSE GENTILIZIE E CAPPELLE	7.166,13	- DA INCASSARE
4040100	E	400601	20160000406 / 0	CONCESSIONE AREE E LOCULI CIMITERIALI. INCASSI MESE DI LUGLIO 2016.	30.499,76	- DA INCASSARE
4040100	E	400601	20160000681 / 0	CONCESSIONE AREE E LOCULI CIMITERIALI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.	2.800,00	- INCASSATO
4040100	E	400602	20120000027 / 0	AGGIUDICAZIONE LOTTO N. 1	4.332,00	- DA INCASSARE
4040100	E	400602	20120000133 / 0	AGGIUDICAZIONE LOTTO N 8	15.647,00	- DA INCASSARE
4040100	E	400602	20150000193 / 0	FITTO AREA COMLE ANNO 2015 SITA IN VIA FRA UBERTINO DA CORLEONE	281,56	- DA INCASSARE
6030100	E	400334	20080000487 / 0	MUTUO RELATIVO LAVORI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO ELETTRICO LOCALI MUNICIPIO DI CORLEONE.	1.910,21	- DA INCASSARE
6030100	E	400340	20080000462 / 0	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO LOCALI COM.LI EX VV. FF DA DESTINARE A CENTRO FUNZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE C.DD.PP POS. 4516519	11.617,92	- DA INCASSARE

6030100	E	400349	20100000422 / 0	ACCERTAMENTX LAVORI DI "STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA SAN GIACOMO E LOCALITA' SAN MARCO IN ZONA SANT'OLIVA" FIN. CASSA DD.PP. CUP:G61B0900003004	957,46	- DA INCASSARE
6030100	E	400608	20100000458 / 0	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. " VIA BENTIVEGNA DA P.ZZA FALCONE E BORSELLINO A P.ZZA GARIBALDI"	256.811,74	- DA INCASSARE
6030100	E	402203	20100000457 / 0	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. " SCUOLA ELEMENTARE PLESSO SANTA MARIA"	15.954,44	- DA INCASSARE
6030100	E	403604	20010000818 / 0	MUTUO PER ZONA ARTIGIANALE	65.346,50	- DA INCASSARE
6030100	E	403615	20040000586 / 0	MUTUO RIFACIMENTO FOGNATURA I^ TRAVERSA DI VIA VERDI	7.312,12	- DA INCASSARE
6030100	E	403616	20050000617 / 0	MUTUO TRASFORMAZIONE IN ROTABILE STRADA COMUNALE RINUSO.	4.565,20	- DA INCASSARE
6030100	E	403616	20050000619 / 0	MUTUO TRASFORMAZIONE IN ROTABILE STRADA COM.LE C.DA POMO DI VEGNA.	9.555,02	- DA INCASSARE
6030100	E	403616	20050000622 / 0	MUTUO TRASFORMAZIONE IN ROTABILE STRADA LOCALITA"BINGO.	5.790,30	- DA INCASSARE
6030100	E	403616	20050000623 / 0	MUTUO TRASFORMAZIONE IN ROTABILE STRADA AMENDOLA PRIZZI.	5.815,89	- DA INCASSARE
6030100	E	403616	20050000624 / 0	MUTUO TRASFORMAZIONE IN RITABILE STRADA VICINALE -FICAZZANA -PIANO DI CORTE.	28.477,94	- DA INCASSARE
6030100	E	403623	20030000345 / 0	MUTUO CASSA DD. E PP. POSIZIONE 4436781/00	5.941,25	- DA INCASSARE
6030100	E	403624	20040000075 / 0	MUTUO PER LAVORI COMPLETAMENTO PALESTRA COMUNALE.	2.158,98	- DA INCASSARE
6030100	E	403625	20040000600 / 0	MUTUO SISTEMAZIONE REGIA TRAZZERA TAGLIAVIA, ROCCA DI CICIO ETC	7.192,20	- DA INCASSARE
6030100	E	403626	20040000347 / 0	COMPLETAMENTO RETE IDRICA I^LOTTO MUTUI POS.N. 4000941/01-3186227/01-4066704/01.	1.263,47	- DA INCASSARE
6030100	E	403629	20050000584 / 0	RISTRUTTURAZIONE RESTAURO DEL CONVENTO SANT"AGOSTINO PRESTITO C.DD.PP POS. N.4478394-00	20.000,00	- DA INCASSARE
6030100	E	403631	20100000456 / 0	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO CASSA DD.PP. s.p.a. "SCUOLA MATERNA IN LOCALITA' PUNZONOTTO"	182.916,38	- DA INCASSARE

6030100	E	403635	20050000615 / 0	MUTUO PER DEBITO FUORI BILANCIO S. AGOSTINO .	55.109,62	- DA INCASSARE
7010100	E	500101	20160000635 / 0	UTILIZZO ANTICIPAZIONI PROV. N. 1 DEL 31/12/2016	2,58	- confermato
9010200	E	600201	20160000023 / 0	RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE COMUNALE 2016	1.846,30	- DA INCASSARE
9019900	E	600600	20160000018 / 0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO ANNO 2016	38.000,00	- DA INCASSARE
9019900	E	601800	20150000107 / 0	ACCANTONAMENTO DELL'IVA SPLIT PAYMENT	118,58	- DA INCASSARE
9019900	E	601800	20160000012 / 0	SPLIT PAYMENT SU FATTURE /IVA ANNO 2016	51.216,87	- DA INCASSARE
9020100	E	600500	20060000505 / 0	FITTO PEGRESSO E MENSILE ANNO 2006 ALLOGGI I.A.C.P.ASSEGNATI CON ORDINANZA SINDACALE SOMMA DA VERSARE ALL'I.A-C-P.	20.874,62	- DA INCASSARE
9020100	E	600500	20120000241 / 0	ANTICIPAZIONE STIPULA POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PROGETTO NUOVE POERE RETE FOGNARIA E COLLETTORI	3.010,00	- DA INCASSARE
9020100	E	600500	20160000033 / 0	ACCERTAMENTO SOMME PER RIACCREDITO PROVVISORIO	17.781,12	- DA INCASSARE
9020100	E	600500	20160000409 / 0	RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA AL SIG. CUPPULERI GIOVANNI DAVIDE. INCASSI MESE DI LUGLIO 2016.	1.425,00	- DA INCASSARE
9020100	E	600500	20160000636 / 0	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	483,06	- DA INCASSARE
9020100	E	600500	20160000700 / 0	TRASFERIMENTI STATO REFERENDUM 4 DICEMBRE-RIMBORSO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO	6.656,00	- DA INCASSARE
9020400	E	600400	20160000411 / 0	DEPOSITI CAUZIONALI. INCASSI MESE DI LUGLIO 2016.	5.077,00	- DA INCASSARE
TOTALE					20.981.437,79	

ELENCO RESIDUI ATTIVI ELIMINATI

Classificazione di Bilancio	E	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Eliminato	NOTE
1010106	E	100100	20150000294 / 0	IMU ANNO 2015	6,77	INSUSSISTENTE
1010106	E	100100	20150000335 / 0	imu anno 2015	97,97	INSUSSISTENTE
1010106	E	100202	20100000392 / 0	RUOLO ICI ANNO 2002 N. 3041/10 AGENTE DELLA RISCOSSIONE LIVORNO	80	INSUSSISTENTE
1010106	E	100202	20100000395 / 0	RUOLO ICI ANNO 2002 N. 9186/10 AGENTE DELLA RISCOSSIONE TORINO	104,02	INSUSSISTENTE
1010106	E	100202	20100000401 / 0	RUOLO ICI ANNO 2003 N. 5018/10 AGENTE DELLA RISCOSSIONE REGGIO EMILIA.	17,49	INSUSSISTENTE
1010106	E	100202	20100000402 / 0	RUOLO ICI ANNO 2002 N. 3671/2010 AGENTE DELLA RISCOSSIONE PIACENZA	27	INSUSSISTENTE
1010106	E	100202	20100000403 / 0	RUOLO ICI ANNO 2003 N. 5980/2010 AGENTE DELLA RISCOSSIONE PADOVA	410	INSUSSISTENTE
1010106	E	100202	20100000404 / 0	RUOLO ICI ANNO 2003 N. 5465/2010 AGENTE DELLA RISCOSSIONE COMO	72	INSUSSISTENTE
1010106	E	100202	20100000405 / 0	RUOLO ICI ANNO 2003 N. 6125/2010 AGENTE DELLA RISCOSSIONE CATANIA	386,91	INSUSSISTENTE
1010106	E	100202	20100000410 / 0	RUOLO ICI ANNO 2003 N. 15943/2010 AGENTE DELLA RISCOSSIONE ROMA	47	INSUSSISTENTE
1010106	E	100202	20100000411 / 0	RUOLO ICI ANNO 2003 N. 11799/2010 AGENTE DELLA RISCOSSIONE TORINO	25,17	INSUSSISTENTE
1010106	E	100202	20110000698 / 0	RUOLO ICI N. 2459 ANNO 2004 AGENTE RISCOSSIONE GENOVA	148	INSUSSISTENTE
1010106	E	100202	20110000699 / 0	RUOLO ICI N. 1157 ANNO 2004 AGENTE RISCOSSIONE LIVORNO	171	INSUSSISTENTE
1010106	E	100202	20110000700 / 0	RUOLO ICI N. 1813 ANNO 2004 AGENTE RISCOSSIONE PADOVA	171	INSUSSISTENTE
1010106	E	100202	20110000702 / 0	RUOLO ICI N. 1156 ANNO 2004 AGENTE RISCOSSIONE SASSARI	148	INSUSSISTENTE
1010106	E	100202	20110000703 / 0	RUOLO ICI N. 3638 ANNO 2004 AGENTE RISCOSSIONE TORINO	12,22	INSUSSISTENTE

1010106	E	100202	20110000706 / 0	RUOLO ICI N. 1416 ANNO 2004 AGENTE RISCOSSIONE CATANIA	272	INSUSSISTENTE
1010106	E	100202	20120000433 / 0	RUOLO ICI N. 2797/2013 AGENTE DELLA RISCOSSIONE COMO	107	INSUSSISTENTE
1010106	E	100202	20120000434 / 0	RUOLO ICI N. 3430 AGENTE DELLA RISCOSSIONE GENOVA	148	INSUSSISTENTE
1010106	E	100202	20120000435 / 0	RUOLO ICI N. 1786/2013 AGENTE DELLA RISCOSSIONE LIVORNO	161	INSUSSISTENTE
1010106	E	100202	20120000436 / 0	RUOLO ICI N. 8124/2013 AGENTE DELLA RISCOSSIONE MILANO	22,05	INSUSSISTENTE
1010106	E	100202	20120000437 / 0	RUOLO ICI N. 2780/2013 AGENTE DELLA RISCOSSIONE PADOVA	342	INSUSSISTENTE
1010106	E	100202	20120000439 / 0	RUOLO ICI N. 2198/2013 AGENTE DELLA RISCOSSIONE REGGIO EMILIA	110,11	INSUSSISTENTE
1010106	E	100202	20120000440 / 0	RUOLO ICI N. 7360/2013 AGENTE DELLA RISCOSSIONE ROMA	190	INSUSSISTENTE
1010106	E	100202	20120000442 / 0	RUOLO ICI N. 5523/2013 AGENTE DELLA RISCOSSIONE TORINO	240,91	INSUSSISTENTE
1010106	E	100202	20120000443 / 0	RUOLO ICI N. 1816/2013 AGENTE DELLA RISCOSSIONE LECCO	56	INSUSSISTENTE
1010106	E	100202	20140000383 / 0	RUOLO IMU N° 001383/2014 AG. RISCOSSIONE PROV. AREZZO	151	INSUSSISTENTE
1010106	E	100202	20140000384 / 0	RUOLO IMU N° 001299/2014 AG. DELLA RISCOSS.PROV. ASTI	40	INSUSSISTENTE
1010106	E	100202	20140000385 / 0	RUOLO IMU N°001271/2014 AG. DELLA RISCOSS.PROV.CATANZARO	2,92	INSUSSISTENTE
1010106	E	100202	20140000386 / 0	RUOLO IMU N° 002216/2014 AG. RISCOSS. PROV.COMO	259	INSUSSISTENTE
1010106	E	100202	20140000387 / 0	RUOLO N°001963/2014 AG.DELLA RISCOSS.PROV.CUNEO	93	INSUSSISTENTE
1010106	E	100202	20140000388 / 0	RUOLO IMU N° 002634/2014 AG DELLA RISCOSS.PROV. GENOVA	175	INSUSSISTENTE
1010106	E	100202	20140000389 / 0	RUOLO IMU N.001382/2014 AG. DELLA RISCOSS. PROV. LIVORNO	90	INSUSSISTENTE
1010106	E	100202	20140000395 / 0	RUOLO IMU N. 001629/2014 AG. DELLA RISCOSS PROV.SASSARI	89	INSUSSISTENTE

1010106	E	100202	20140000396 / 0	RUOLO IMU N. 004448/2014 AG.DELLA RISCOSS. PROV. TORINO	110,96	INSUSSISTENTE
1010106	E	100202	20140000397 / 0	RUOLO IMU N.001198/2014 AG.DELLA RISCOSS.PROV. VERCELLI	336	INSUSSISTENTE
1010106	E	100202	20140000398 / 0	RUOLO IMU N. 001894/2014 AG.DELLA RISCOSS.PROV.VICENZA	81	INSUSSISTENTE
1010106	E	100202	20140000402 / 0	RUOLO IMU N. 001270/2014 AG DELLA RISCOSS. PROV. TRAPANI	67	INSUSSISTENTE
1010116	E	100300	20150000036 / 0	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2015	11.579,04	INSUSSISTENTE
1010199	E	102400	20150000229 / 0	TASI ANNO 2015	30.629,46	INSUSSISTENTE
1010199	E	104200	20150000316 / 0	FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2015	102,92	INSUSSISTENTE
2010101	E	200201	20150000117 / 0	RENDICONTO UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2014	28.518,84	INSUSSISTENTE
2010101	E	200400	20140000243 / 0	TRASFERIMENTO GETTITO IMU PROV. N. 694 DEL 09/07/2014	40	INSUSSISTENTE
2010101	E	200401	20130000332 / 0	SERVITU' MILITARI ANNO 2013	2.610,45	INSUSSISTENTE
2010101	E	2006211	20130000153 / 0	SERVIZIO URBANO DITTA AUTOSERVIZI DI MICELI I TRIMESTRE ANNO 2013	0,01	INSUSSISTENTE
2010102	E	206305	20140000267 / 0	acconto fondo ex art. .30 sott. n. 936/2014 E SALDO 2014	0,01	INSUSSISTENTE
2010102	E	206305	20150000456 / 0	FINANZIAMENTO ANNO 2015 FONDO EX ART. 30 ACCONTO 2015 SOTT. N. 1239/2015	619,6	INSUSSISTENTE
2010102	E	403511	20130000469 / 0	PIANO DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2013	7.099,93	INSUSSISTENTE
2010102	E	2050470	20140000476 / 0	RIMBORSO INDENNITA' DI POSIZIONE DIP. LA SALA FRANCESCO ANNO 2014	3	INSUSSISTENTE
2010102	E	2050470	20140000518 / 0	ACCERTAMENTO PER STRAORDINARIO PERSONALE IN DISTACCO ALL'UNIONE DEI COMUNI .PERIODO	3	INSUSSISTENTE
2010102	E	2050495	20150000838 / 0	SALDO RIMBORSO RICOVERO MINORI ANNO 2014	0,4	INSUSSISTENTE
2010102	E	2050504	20130000053 / 0	FINANZIMENTO GESTIONE PROGETTI INNOVATIVI E SPERIMENTALI DI ASS.DOMICILIARE PER SOGGETTI	4.575,91	INSUSSISTENTE

2010102	E	2050504	20130000422 / 0	ACCERTAMENTO SOMMA PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2012 IN FAVORE DI SOGGETTI NON	22.231,40	INSUSSISTENTE
2010102	E	2050504	20140000503 / 0	PROGETTO HOME CARE PREMIUM ANNO 2014	11.359,01	INSUSSISTENTE
2010102	E	2050504	20140000504 / 0	PROGETTO HOME CARE PREMIUM ANNO 2014	72.180,77	INSUSSISTENTE
2010102	E	2050504	20150000454 / 0	PROGETTO HOME CARE PREMIUM ANNO 2015	100.591,77	INSUSSISTENTE
3010200	E	306801	20120000465 / 0	RUOLO ANNO 2008	129.269,52	INSUSSISTENTE
3010300	E	306200	20100000070 / 0	CONCESSIONE TERRENO COM.LE C.DA CHIOSI ANNO 2010	13,15	INSUSSISTENTE
3010300	E	306200	20110000055 / 0	FITTO TERRENO ANNO 2011	13,15	INSUSSISTENTE
3020100	E	300801	20110000606 / 0	SANZIONI AMM.VE ANNO 2008 RUOLO N. 2754/2011 REC. SPESE L-689/81 CODICE 5156 CONC.	10,42	INSUSSISTENTE
3020100	E	300801	20110000607 / 0	SANZIONI AMM. VE ANNO 2008 RUOLO N. 6417 MAGG. RIT. PAG. L.689/81 CODICE 5061	68,06	INSUSSISTENTE
3020100	E	300801	20110000608 / 0	SANZIONI AMM.VE ANNO 2008 RITARDATO PAGAM.RUOLO N. 2754/2011 CODICE 5061 CONC.	50	INSUSSISTENTE
3020200	E	300802	20110000611 / 0	RUOLO N. 18278/2011 VERBALI CDS ANNO 2009 CONCESS. DI ROMA	3,43	INSUSSISTENTE
3020200	E	300802	20110000614 / 0	RUOLO N. 6995 VERBALI CDS ANNOP2009 CONCESS. CATANIA	0,13	INSUSSISTENTE
3020200	E	300802	20130000224 / 0	RUOLO DELLE SANZIONI RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2011 N.003947/13 AGENTE DELLA	106,76	INSUSSISTENTE
3020200	E	300802	20130000225 / 0	RUOLO DELLE SANZIONI RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2011 N.003914/13 AGENTE DELLA	5,89	INSUSSISTENTE
3050200	E	313803	20130000490 / 0	FORNITURA AUTOBOTTE ACQUA ANNO 2013	61	INSUSSISTENTE
4020100	E	400317	20150000497 / 0	REALIZZAZIONE DI UN PRONTO SOCCORSO SOCIALE ATTRAVER LA RISTRUTTURAZIONE DI UN IMMOBILE	119.085,22	INSUSSISTENTE
4020100	E	400342	20150000486 / 0	MANUTENZIONESTRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI POPOLARI IN C.DA SAN MARCO LOTTI H E I 1° STRALCIO	86.499,37	INSUSSISTENTE
4020100	E	402101	20030000481 / 0	FINANZIAMENTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CASA COMUNALE D.P.13430.	50	INSUSSISTENTE

4020100	E	404002	20150000483 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE RIPRISTINO ABBEVERATOI C.DA ZUCCARRONE,	10.456,92	INSUSSISTENTE
4020100	E	4031030	20150000468 / 0	MANUTENZIONE ALLOGGI POPOLARI N. 80 C.DA SAN MARCO	27.760,68	INSUSSISTENTE
4020100	E	4031040	20150000469 / 0	MANUTENZIONE ALLOGGI POPOLARI N. 96 C.DA SAN MARCO	49.085,67	INSUSSISTENTE
4020100	E	4040005	20150000465 / 0	PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELLA DISCARICA IN	158.555,75	INSUSSISTENTE
4020200	E	403504	20020000577 / 0	CONC. EDIL. RATEIZZATA	2.459,01	INSUSSISTENTE
4020200	E	403504	20030000009 / 0	PAGAMENTO CONCESSIONE EDILIZIA UNICA SOLUZIONE .	580,57	INSUSSISTENTE
4020200	E	403504	20030000026 / 0	INTERESSI LEGALI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV. N. 1145/02	3,68	INSUSSISTENTE
4020200	E	403504	20030000027 / 0	INTERESSI LEGALI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.N. 1144/02.	6,14	INSUSSISTENTE
4020200	E	403504	20030000179 / 0	PAGAMENTO CONCESSIONE EDILIZIA RATEIZZATA	2.459,00	INSUSSISTENTE
4020200	E	403504	20030000202 / 0	PAGAMENTO CONCESSIONE EDILIZIA UNICA SOLUZIONE .	113,66	INSUSSISTENTE
4020200	E	403504	20030000267 / 0	PAGAMENTO CONCESSIONE EDILIZIA UNICA SOLUZIONE	426,15	INSUSSISTENTE
4020200	E	403504	20030000368 / 0	PAGAMENTO CONCESSIONE EDILIZIA UNICA SOLUZIONE	558	INSUSSISTENTE
4020200	E	403504	20060000007 / 0	PAGAMENTO CONCESSIONE EDILIZIA	2.254,07	INSUSSISTENTE
4020200	E	403504	20060000230 / 0	PAGAMENTO CONCESSIONE EDILIZIA RATEIZZATA	2.254,07	INSUSSISTENTE
4020200	E	403504	20070000004 / 0	PAGAMENTO CONCESSIONE EDILIZIA RATEIZZATA	2.254,07	INSUSSISTENTE
4020200	E	403504	20070000024 / 0	PAGAMENTO CONCESSIONE EDILIZIA RATEIZZATA	901,63	INSUSSISTENTE
4020200	E	403504	20070000025 / 0	PAGAMENTO CONCESSIONE EDILIZIA RATEIZZATA	450,81	INSUSSISTENTE
4020200	E	403504	20070000039 / 0	PAGAMENTO CONCESSIONE EDILIZIA RATEIZZATA	888	INSUSSISTENTE

4020200	E	403504	20070000220 / 0	PAG. CONCESSIONE EDILIZIA	1.739,39	INSUSSISTENTE
4020200	E	403504	20070000265 / 0	PAGAMENTO CONCESSIONE EDILIZIA RATEIZZATA	888	INSUSSISTENTE
4020200	E	403504	20080000006 / 0	PAG. CONC. EDILIZIA	1.739,39	INSUSSISTENTE
4020200	E	403504	20080000071 / 0	PAGAMENTO CONCESSIONE EDILIZIA	983,6	INSUSSISTENTE
4020200	E	403504	20080000072 / 0	PAGAMENTO CONCESSIONE EDILIZIA RATEIZZATA	983,6	INSUSSISTENTE
4020200	E	403504	20080000073 / 0	PAGAMENTO CONCESSIONE EDILIZIA RATEIZZATA	355,2	INSUSSISTENTE
4020200	E	403504	20080000074 / 0	PAGAMENTO COPNCESSIONE EDILIZIA RATEIZZATA	88,8	INSUSSISTENTE
4020200	E	403504	20080000081 / 0	PAGAMENTO CONCESSIONE EDILIZIA	901,63	INSUSSISTENTE
4020200	E	403504	20090000051 / 0	PAGAMENTO CONCESSIONE EDILIZIA RATEIZZATA MESE DI FEBBRAIO 2009.	2.097,88	INSUSSISTENTE
4020200	E	403504	20090000317 / 0	PAGAMENTO CONCESSIONE EDILIZIA RATEIZZATA MESE DI SETTEMBRE 2009	2.097,88	INSUSSISTENTE
4020200	E	403504	20090000469 / 0	PAGAMENTO CONCESSIONE EDILIZIA RATEIZZATA MESE DI DICEMBRE 2009 SCADENZA AL 15/12/09	1.476,48	INSUSSISTENTE
4020200	E	403504	20140000501 / 0	CONCESSIONI EDILIZIE UNICA SOLUZIONE. INCASSI MESE DI DICEMBRE 2014.	298,04	INSUSSISTENTE
4020200	E	403504	20150000044 / 0	PAGAMENTO CONCESSIONI EDILIZIA RATEIZZATA ACCERTAMENTO CUMULATIVO.	1.616,43	INSUSSISTENTE
9010200	E	600201	20140000012 / 0	RITENUTE IRPEF STIPENDI 2014	226,64	INSUSSISTENTE
9010200	E	600201	20150000828 / 0	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	0,13	INSUSSISTENTE
9010300	E	600101	20150000826 / 0	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	600,17	INSUSSISTENTE
9019900	E	601800	20150000873 / 0	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	901	INSUSSISTENTE
9020100	E	600500	20150000833 / 0	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	880,05	INSUSSISTENTE

9029900	E	601100	20140000378 / 0	FINANZIAMENTO CANTIERE DI LAVORO DET. N. 3448 DEL 23/06/2014	4.617,86	INSUSSISTENTE
9029900	E	601100	20140000379 / 0	FINANZIAMENTO CANTIERE DET. N. 3449 DEL 23/06/2014	7.759,23	INSUSSISTENTE
9029900	E	601100	20140000380 / 0	FINANZIAMENTO CANTIERE DET. N. 3451 DEL 23/06/2014	3.947,04	INSUSSISTENTE
9029900	E	601100	20140000381 / 0	FINANZIAMENTO CANTIERE DET. N. 3450 DE 23/06/2014	3.833,03	INSUSSISTENTE
TOTALE					931.949,47	

ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

Classificazi		Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo	Note
101103	S	100101	20130001872 / 0	IMPEGNO PER CONTRIBUTI SINDACO	185,41	INSUSSISTENTE
101103	S	100110	20140000127 / 0	IMPEGNO SOMME X AVVISO PUBBLICO	2.742,68	INSUSSISTENTE
101103	S	100110	20140000564 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE BENI E	500,00	INSUSSISTENTE
101103	S	100110	20150000095 / 0	IMPEGNO SOMMA PER REALIZZAZIONE	3,12	INSUSSISTENTE
101103	S	100110	20150000712 / 0	IMPEGNO SOMME PER ACQUISIZIONE BENI E	49,60	INSUSSISTENTE
102101	S	102100	20150001007 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO	75,00	INSUSSISTENTE
102101	S	102100	20150001255 / 0	IMPEGNO INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO	1.685,54	INSUSSISTENTE
102101	S	108013	20150001271 / 0	ATTRIBUZIONE SOMME AL I SETTORE PER	173,40	INSUSSISTENTE
102103	S	105800	20100000971 / 0	INCARICO LEGALE AVVERSO DECRETO INGIUNTIVO	0,01	INSUSSISTENTE
104103	S	104400	20130000438 / 0	ATTR.RISOR.PER ADEMP.INERENTI L'ATTUAZ.DEL	4.980,00	INSUSSISTENTE
105202	S	200	20100000958 / 0	ACQUISTO SOFTWARE "MODULO ALBO PRETORIO	360,00	INSUSSISTENTE
105202	S	306604	20150001222 / 0	PROGETTO LAVORI DI COLLEGAMENTO DI	2.213,86	INSUSSISTENTE
105202	S	306604	20150001230 / 0	COMPLETAMENTO LAVORI STRADA AGNONE-	4,46	INSUSSISTENTE
105202	S	306604	20150001240 / 0	CONFERIMENTO INCARICO PER DENUNCIA DI	2.400,00	INSUSSISTENTE
105202	S	306604	20150001244 / 0	IMPEGNO DI SPESA CANTIERE LAVOR PER	1.223,65	INSUSSISTENTE
105202	S	306604	20150001248 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE	16,19	INSUSSISTENTE
105202	S	306604	20150001253 / 0	IMPEGNO SOMME PER LAVORI DI MANUTENZIONE	6.857,37	INSUSSISTENTE
105202	S	306604	20150001262 / 0	IMPEGNO SOMME PER LA MANUTENZIONE	14,00	INSUSSISTENTE
105202	S	306604	20150001265 / 0	IMPEGNO PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO	1.939,80	INSUSSISTENTE
105202	S	306604	20150001529 / 0	IMPEGNO SOMME X SISTEMAZIONE FONDO	5.000,00	INSUSSISTENTE
105202	S	306604	20150001530 / 0	IMPEGNO SOMME X LAVORI DI SISTEMAZIONE	8.000,00	INSUSSISTENTE
105202	S	306604	20150001531 / 0	ATTRIBUZIONE RISORSE MANUTENZIONE	1.500,00	INSUSSISTENTE
105202	S	306604	20150001532 / 0	IMPEGNO SOMME PER CONGLOMERATO	3.986,51	INSUSSISTENTE
105202	S	306604	20150001533 / 0	IMPEGNO SOMME X FORNITURA MATERIALE X	2.387,40	INSUSSISTENTE
105202	S	306604	20150001564 / 0	ATTRIBUZIONE RISORSE INSTALLAZIONE	181,00	INSUSSISTENTE
105202	S	306604	20150001581 / 0	PROGETTO RELATIVO ALLA MESSA IN SICUREZZA	550,68	INSUSSISTENTE
106101	S	108103	20140001666 / 0	IMPEGNO SOMME PER STRAORDINARIO IN	36,29	INSUSSISTENTE
106101	S	108103	20150001502 / 0	impegno per straordinario reperibilità 2015	6,31	INSUSSISTENTE
106103	S	200247	20150000011 / 0	impegno somma per MANUTENZIONE DELLE AREE	150,00	INSUSSISTENTE
106110	S	16	20150000013 / 0	impegno somma per approvazione capitolato	0,94	INSUSSISTENTE
107101	S	111100	20150000509 / 0	IMP. DI SPESA PER LAV. STRAORD. UFF. STATO	41,38	INSUSSISTENTE
107101	S	111100	20150000613 / 0	IMP.DI SPESA PER LAVORO STRAORDIN.UFFICIO	195,49	INSUSSISTENTE
107101	S	111100	20150000704 / 0	IMP.DI SPESA PER LAVORO STRAORDIN.UFFICIO	100,00	INSUSSISTENTE
107101	S	111100	20150001385 / 0	IMPEG. PER LAVORO STRAORD. UFFICIO STATO	403,26	INSUSSISTENTE
107103	S	104700	20150001398 / 0	impegno di spesa lavoro straordinario personale	443,18	INSUSSISTENTE

111110	S	106302	20140001668 / 0	IMPEGNO SOMME PER CONTROVERSIA	0,06	INSUSSISTENTE
301101	S	126101	20130001371 / 0	IMPEGNO PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE IN	78,00	INSUSSISTENTE
301101	S	126101	20150000896 / 0	IMP.PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE IN	2,54	INSUSSISTENTE
301101	S	126101	20150001191 / 0	IMPEGNO PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE IN	180,03	INSUSSISTENTE
301101	S	126101	20150001485 / 0	IMPEGNO SOMME PER PERSONALE DI POLIZIA	13,42	INSUSSISTENTE
301101	S	126400	20140001649 / 0	IMPEGNO SOMME PER IL PAGAMENTO DEGLI	0,36	INSUSSISTENTE
301103	S	126500	20150001272 / 0	ATTR.RISORSE PER LA FORNIT.DI CAPI DI VESTIARIO	10,08	INSUSSISTENTE
406104	S	25	20140001684 / 0	IMPEGNO SOMME PER FORNITURA BUONI LIBRO	3.684,10	INSUSSISTENTE
406104	S	25	20150001535 / 0	FORNITURA BUONI LIBRO ALUNNI SCUOLA	2.564,18	INSUSSISTENTE
802202	S	300216	20150001208 / 0	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	27.760,68	INSUSSISTENTE
802202	S	300221	20150001210 / 0	INTERVENTO DI ADATTAMENTO ALLOGGIO	10.240,56	INSUSSISTENTE
802202	S	332602	20150001260 / 0	MANUTENZIONESTRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI	86.499,37	INSUSSISTENTE
802202	S	332603	20150001209 / 0	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	50.478,14	INSUSSISTENTE
903202	S	336202	20150001205 / 0	PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI ATTUAZIONE DEL	158.555,75	INSUSSISTENTE
905103	S	100801	20150001513 / 0	IMPEGNO SOMME POTATURA E TAGLIO DI ALBERI	250,00	INSUSSISTENTE
1202103	S	188909	20140001721 / 0	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO RETT RICOVERI	292,79	INSUSSISTENTE
1202103	S	188909	20150000798 / 0	ATTRIBUZIONE RISORSE ECONOMICHE PER	0,64	INSUSSISTENTE
1205103	S	188900	20140000959 / 0	ATTRIBUZIONE RISORSE PER TRASPORTO GRATUITO	0,25	INSUSSISTENTE
1205103	S	188900	20140001710 / 0	IMPEGNO SOMME INSERIMENTO 1 MINORE	0,80	INSUSSISTENTE
1205103	S	188900	20140001714 / 0	IMPEGNO SOMME X INSERIMENTO DI 1 MINIRE	0,38	INSUSSISTENTE
1205103	S	188900	20140001718 / 0	IMPEGNO SOMME X INSERIMENTO 1 MINORE CON	0,01	INSUSSISTENTE
1205103	S	188900	20140001719 / 0	IMPEGNO SOMME X INSERIMENTO 2 MINORI CON	255,61	INSUSSISTENTE
1205103	S	188900	20150001520 / 0	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO RETTE	100,00	INSUSSISTENTE
1205103	S	188900	20150001536 / 0	ATTRIBUZIONE RISORSE INSERIMENTO MINORE	81,47	INSUSSISTENTE
1205103	S	188900	20150001539 / 0	ATTRIBUZIONE RISORSE INSERIMENTO MINORE	1.153,58	INSUSSISTENTE
1205103	S	188900	20150001541 / 0	ATTRIBUZIONE RISORSE INSERIMENTO MINORE	942,49	INSUSSISTENTE
1205103	S	188900	20150001545 / 0	ATTRIBUZIONE RISORSE INSERIMENTO MINORE	610,00	INSUSSISTENTE
1205103	S	188900	20150001556 / 0	ATTRIBUZIONE RISORSE INSERIMENTO MINORE CON	1.214,40	INSUSSISTENTE
1205103	S	188900	20150001559 / 0	IMPEGNO SOMME PER INSERIMENTO DI N. 1	1.217,95	INSUSSISTENTE
1205103	S	188900	20150001561 / 0	impegno somme per INSERIMENTO di n. 1 MINORE	152,20	INSUSSISTENTE
1205103	S	200206	20140001697 / 0	IMPEGNO SOMME PER AFFIDAMENTI FAMILIARI	4.887,26	INSUSSISTENTE
1205103	S	200206	20140001699 / 0	IMPEGNO SOMME X AFFIDAMENTI FAMILIARI	1.400,00	INSUSSISTENTE
1205103	S	200206	20150001023 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDI FAMILIARI	1.595,00	INSUSSISTENTE
1205103	S	200206	20150001523 / 0	IMPEGNO SOMMA PER AFFIDI FAMILIARI II	1.500,00	INSUSSISTENTE
1205104	S	188902	20100001507 / 0	IMPEGNO FONDI REGIONALI PER EROGAZIONE	6.123,07	INSUSSISTENTE
1205104	S	188902	20110000577 / 0	INPEGNO FONDI REGIONALI PER L'EROGAZIONE DEL	6.748,09	INSUSSISTENTE
1205104	S	188912	20130000290 / 0	IMPEGNO SOMMA PER LA GESTIONE DI PROGETTI	4.575,41	INSUSSISTENTE
1205104	S	188912	20130001782 / 0	IMPEGNO PER EROGAZIONE PRESTAZIONI	22.461,32	INSUSSISTENTE
1205104	S	188912	20130001782 / 56	LIQUIDAZIONE FATTURA N°11 DEL 02/09/14 PER	10,00	INSUSSISTENTE

1205104	S	188912	20140001542 / 0	ACCERT.E IMPEGNO SOMMA PER GARANTIRE LE	61.840,01	INSUSSISTENTE
1205104	S	188912	20140001543 / 0	ACCERT.E IMP.SOMMA PER GARANTIRE LE ATTIVITÀ	11.356,05	INSUSSISTENTE
1205104	S	188912	20150001185 / 0	ACCERT.E IMP.PROGETTI INNOVATIVI E	100.591,77	INSUSSISTENTE
1205202	S	900	20120001762 / 0	ACC. E IMPEGNO SOMMA PER PROGETTO	6.802,79	INSUSSISTENTE
1209101	S	165300	20150000502 / 0	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PER LAVORO	25,79	INSUSSISTENTE
1209202	S	300319	20150001278 / 0	ACCERT.E IMPEGNO SOMME PER REALIZZ.PRONTO	119.085,22	INSUSSISTENTE
1402101	S	105001	20140001477 / 0	INDENNITA' DI RISULTATO ED ONERI AL	75,00	INSUSSISTENTE
1701103	S	138601	20150000197 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE DA	427,59	INSUSSISTENTE
9901702	S	500500	20120001778 / 0	RIACCREDITO SOMME - PROVVISORIO N°682 DEL	103,29	INSUSSISTENTE
9901702	S	500500	20120001779 / 0	RIACCREDITO SOMME PROVVISORIO N°555 DEL	236,14	INSUSSISTENTE
9901702	S	500500	20130000153 / 0	IMPEGNO PER PAGAMENTO DELLE TESSERE	144,48	INSUSSISTENTE
9901702	S	500500	20130000326 / 0	ACCERTAMENTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	197,99	INSUSSISTENTE
9901702	S	500500	20150001396 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DIRITTI DI	1,97	INSUSSISTENTE
9901702	S	500500	20150001613 / 0	RIACCREDITO SOMME PROVVISORIO 1660 DEL 9/11/2015	47,71	INSUSSISTENTE
9901702	S	500500	20150001616 / 1	LIQUIDAZ. INC. DI PROG.X RIQUAL.SCUOLA	0,04	INSUSSISTENTE
9901702	S	501100	20140001189 / 0	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PER CANTIERE DI	510,60	INSUSSISTENTE
9901702	S	501100	20140001190 / 0	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PER CANTIERE DI	1.428,94	INSUSSISTENTE
9901702	S	501100	20140001191 / 0	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PER CANTIERE DI	1.560,40	INSUSSISTENTE
9901702	S	501800	20150001644 / 0	ACCANTONAMENTO IVA SU FATTURE PER	471,22	INSUSSISTENTE
9901702	S	501800	20150001645 / 0	ACCANTONAMENTO IVA SU FATTURE ECONOMO	1.671,70	INSUSSISTENTE
9901702	S	501800	20150001646 / 0	ACCANTONAMENTO IVA SU FATTURE ECONOMO	1.038,07	INSUSSISTENTE
TOTALE					751.663,29	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE

Classifica zione di Bilancio	S	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Mantenuto	Note
101103	S	100110	20120001172 / 0	IMPEGNO PER LA FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER IL CONVEGNO LOMBARDI A CORLEONE 08.09.2012 CIG. XBE0614EFF.	1.815,00	DA LIQUIDARE
101103	S	100110	20130001002 / 0	IMPEGNO SOMME PER NOLEGGIO IMBALLAGGI DI PAGLIA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA "1° GRAN PREMIO KARTISTICO	1.732,50	DA LIQUIDARE
101103	S	100102	20140001695 / 0	IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.115,34	DA LIQUIDARE
101103	S	100103	20140001696 / 0	IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	32.559,93	DA LIQUIDARE
101103	S	100103	20140001696 / 4	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI V COMMISSIONE CONSILIARE ANNO 2014.	2.540,98	DA LIQUIDARE
101103	S	100103	20140001696 / 5	LIQ. GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA VII COMMISSIONE COINSILIARE ANNO 2015.	1.512,49	DA LIQUIDARE
101103	S	100103	20140001696 / 6	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI V COMMISSIONE ANNO 2015	1.875,48	DA LIQUIDARE
101103	S	100110	20150000095 / 1	LIQ. FATT. N. 1615015512 DEL 11.08.2015 PER LIQUIDAZIONE ONERI SIAE CARNEVALE CORLEONESE 2015 CIG. X4512EA692.	1.346,88	IN LIQUIDAZIONE
101103	S	100110	20150000294 / 1	LIQUID. FATT.PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO FESTIVITA SAN LEOLUCA	800,00	IN LIQUIDAZIONE
101103	S	100110	20150000294 / 2	LIQ. FATT. N. 01 DEL 03.03.2015 PER ACQUISIZ.SERVIZI IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DI SAN LEOLUCA, PATRONO DI	4.000,00	IN LIQUIDAZIONE
101103	S	100300	20150000296 / 0	IMPEGNO MISSIONE A MILANO DAL 2 AL 5 MARZO 2015.	190,22	DA RIMBORSARE
101103	S	100105	20150000397 / 0	impegno di spesa anno 2015	8.091,33	DA LIQUIDARE
101103	S	100105	20150000397 / 2	iva su fatture n.16/2005	95,34	IN LIQUIDAZIONE
101103	S	100110	20150000398 / 0	IMPEGNO SOMME PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN OCCASIONE DEI "RITI DELLA SETTIMANA SANTA A CORLEONE" ANNO 2015.	226,50	DA LIQUIDARE
101103	S	100110	20150000398 / 4	LIQ.FATT. N. 1 DEL 27.04.2015 IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DELLA SETTIMANA SANTA ANNO 2015.	1.700,00	IN LIQUIDAZIONE
101103	S	100110	20150000412 / 1	LIQ. FATT. N. 1 DEL 12.06.2015 PER SERVIZI MUSICALI IN OCCASIONE DEL VENERDI SANTO A CORLEONE ANNO 2015.CIG.X8E12EA6A3.	2.300,00	IN LIQUIDAZIONE

101103	S	100110	20150000412 / 2	LIQUID. FATT. N° 1PA DEL 14/10/15 X ACQUISIZIONE SERVIZI MUSICALI IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE DEL VENERDI	4.999,99	IN LIQUIDAZIONE
101103	S	100110	20150000619 / 1	LIQUIDAZIONE FATT. N. 3PA DEL 14/10/15 X SERVIZIO MUSICALE X CORPUS DOMINI	1.500,00	IN LIQUIDAZIONE
101103	S	100110	20150000712 / 13	LIQ. FATT. N. 01 DEL 14.02.2016 PER LA REALIZZAZIONE DELLA COMMEDIA TEATRALE "U CURTIGGHU RI RAUNISI" PER GIORNO	700,00	IN LIQUIDAZIONE
101103	S	100105	20150001245 / 0	IMPEGNO SOMME PER NOMINA DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO	4.000,00	DA LIQUIDARE
101103	S	100105	20150001245 / 1	LIQ. FATT. N. 1 PA DEL 04.05.2015 PER LIQUIDAZIONE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO GIUGNO 2013	4.000,00	IN LIQUIDAZIONE
101103	S	100110	20150001391 / 1	LIQUID. FATT.N.1PA/2016 PER ACQUISIZIONE SERVIZIO MUSICALE IMMACOLATA CIG.XBC171C1DF.	3.000,00	IN LIQUIDAZIONE
101103	S	100101	20160000058 / 0	INDENNITA' DI CARICA ED ONERI ANNO 2016	4.891,15	DA LIQUIDARE
101103	S	100110	20160000093 / 1	LIQ. RENDICONTO SPESE IN ENTRATA E USCITA PER LA GETIONE ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA DEL CARNAVALE 20163.	12.950,00	IN LIQUIDAZIONE
101103	S	100110	20160000115 / 0	SPESE ECONOMATO	735,74	da mantenere
101103	S	100300	20160000140 / 0	SPESE ECONOMATO	500,00	IN LIQUIDAZIONE
101103	S	101000	20160000142 / 0	COLLEGIO DEI REVISORI. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' ANNO 2016	1.262,79	
101103	S	101000	20160000142 / 3	LIQ.FATT.N.6 +17+18+14+5+15 DEL 2016 SPETTANZE APRILE-SETTEMBRE 2016 AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.	10.053,89	IN LIQUIDAZIONE
101103	S	100110	20160000185 / 1	LIQ. FATT. N. 22 DEL 15.04.2016 PER LA FORNITURA DI MANIFESTI LOCANDINE E IMMAGINETTE PER I RITI DELLA SETTIMANA	596,96	IN LIQUIDAZIONE
101103	S	100110	20160000185 / 2	LIQUID.FATT.N.4PA/2016 PER SERVIZI IN OCCASIONE DEI RITI DELLA SETTIMANA SANTA A CORLEONE.ANNO 2016.CIG.Z611924153.	4.000,00	IN LIQUIDAZIONE
101103	S	100102	20160000733 / 0	somme relative al 5% dei compensi erogati al personale appartenente alla carriera prefettizia che rivestono la carica di	1.394,10	DA LIQUIDARE
102101	S	103800	20140001532 / 0	RIPARTIZIONE IMP. E LIQ. DIRITTI DI SEGRETERIA GENERICI I° TRIMESTRE 2014.	438,62	IN LIQUIDAZIONE
102101	S	102100	20150000170 / 2	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER INTERVENTI IN REPERIBILITA' SERVIZI DEMOGRAFICI... I SEMESTRE 2013	107,89	IN LIQUIDAZIONE
102101	S	102200	20150000470 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER N.1 VISITA DEL MEDICO COMPETENTE.	50,00	DA LIQUIDARE

102101	S	102100	20150000920 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI DI INTERVENTI VARI E TRASLOCO ARREDO	3.000,00	DA LIQUIDARE
102101	S	108013	20150001271 / 1	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA BUONI PASTO	5.826,60	IN LIQUIDAZIONE
102101	S	102100	20160000181 / 0	IMPEGNO PER PAGAMENTO DELLE SPETTANZE AL PERSONALE DEL CORPO DI P.M. IN OCCASIONE DELLA XXI GIORNATA DELLA LIQUIDAZIONE SPETTANZE AL PERSONALE DEL	127,76	DA LIQUIDARE
102101	S	102100	20160000181 / 1	CORPO DI P.M. IN OCCASIONE DELLA XXI GIORNATA DELLA MEMORIA .	222,24	IN LIQUIDAZIONE
102101	S	103800	20160000190 / 0	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO II° TRIMESTRE 2015.	7.471,62	IN LIQUIDAZIONE
102101	S	102100	20160000548 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER PRESTAZIONE AD ACTA LAURO VINCENZO.	288,40	IN LIQUIDAZIONE
102101	S	102100	20160000549 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER PRESTAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA NICOLO LAURICELLA.	417,60	IN LIQUIDAZIONE
102101	S	102100	20160000649 / 1	LIQUID. SOMMA X LAVORO STRAORDINARIO FESTIVO FESTA DELL'IMMACOLATA PER LA PRESENZA DI UN GONFALONE	75,00	IN LIQUIDAZIONE
102102	S	11	20140000647 / 0	IMPEGNO SOMMA PER REGISTRAZIONE ATTO GIUDIZIARIO A SEGUITO CONDENZIOSO TRA COMUNE DI CORLEONE E IL SIG. SACCO	108,84	DA LIQUIDARE
102102	S	11	20150000921 / 0	IM.E VERSAM.AGENZIA DELLE ENTRATE PER IMPOSTA DI TRASCRIZIONE SENTENZE VARIE 413+3743+78+1506 (POZZOBON+ANCI SICILIA	2.764,50	DA LIQUIDARE
102103	S	105800	20040000182 / 0	COSTITUZIONE AVVERSO IL RICORSO AL TAR DITTA POLLARA LEOLUCA C./COMUNE	2.500,00	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	20050001230 / 0	RICORSO AL TAR SICILIA A.S. TRINACRIA T. CUOR LEONE CONTRO COMUNE DI CORLEONE	1.500,00	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	20060000461 / 0	NOMINA LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO IL DECRETO INGIUNTIVO ARCH. G. TAVERNA	1.500,00	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	20060000920 / 0	CONFERIMENTO INCARICO AD UN LEGALE PER L"AVVIO DELLE PROCEDURE DI RECUPERO COATTO DELLE INDENNITA PREGRESSE	1.000,00	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	20060000928 / 0	RECUPERO MAGGIORI SOMME EROGATE ALLA CENTRALGAS SPA - NOMINA LEGALE	300,00	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	20070000573 / 1	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATT.NOMINA LEGALE NELL'ARBITRATO PROMOSSO DALL'ARCH. GIUSEPPE ZANGLA	1.500,00	IN LIQUIDAZIONE
102103	S	105800	20080000599 / 0	OPPOSIZIONE AL RICORSO DECRETO INGIUNTIVO DOTT. NICOLOSI. - NOMINA LEGALE	500,00	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	20080000956 / 0	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVVERSO L'ATTO DI CITAZIONE DEI SIGG.: DI PALERMO C. e NIELI S. PER I LAVORI DI URBANIZZAZIONE	500,00	DA LIQUIDARE AVVOCATO

102103	S	105800	20080001449 / 0	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO AL TAR DELLA SOC. CONSORTILE SANT'AGOSTINO ARL CONFERIMENTO	500,00	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	20080001901 / 0	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE CONTROVERSA COMUNE ARCH. ZANGLA INCARICO LEGALE AVV DI MICELI	500,00	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	20090000330 / 0	CONTROVERSA LIMONE ANTONINO C/ COMUNE	1.200,00	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	20090000767 / 0	COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE E COFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. ADRIANA DI GIORGIO	5.600,00	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	20090000917 / 0	CONTROVERSA SAPORITO FRANCESCO - GRIZZAFFI LIBORIA C/COMUNE DI CORLEONE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO	3.500,00	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	20090000983 / 0	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO TAR GAMBINO LUANA	3.559,55	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	20090001201 / 0	IMPEGNO SENTENZA TUFANIO ENRICO SPESE LEGALI AVVOCATO BIAGIO LA VENUTA.	2.441,65	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	106400	20090001800 / 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 7/11 DEL 09/06/11 PER INCARICO PROFESS. COSTITUZIONE PARTE CIVILE DEL COMUNE OMICIDI	350,00	IN LIQUIDAZIONE
102103	S	105800	20090001816 / 0	SPESE LEGALI AVV. BERNARDO MASSARO CENERE	250,00	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	20100000173 / 0	IMPUGNAZIONE DELIBERA ANCI 23/10/2009. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER PATROCINIO INTERESSI DEL COMUNE DI	300,00	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	20100000560 / 0	OPPOSIZIONE AL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO IMPRESA COSTRUZIONI POZZOBON SPA. NOMINA LEGALE AVV.	2.383,61	
102103	S	105800	20100000709 / 0	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO AVVERSO ATTO DI APPELLO SIG. MANNINA GAETANO	1.170,00	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	20100000942 / 0	RICORSO INNANZI ALLE SEDI GIURISDIZIONALI COMPETENTI AVVERSO D.A. N. 751 DEL 12/03/10 ASS.TO REG. ALLA SALUTE E	5.791,40	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	20100000971 / 3	LIQ. PARCELLA 1E DEL 30.03.2016 PER INCARICO DI LEGALE PER OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO ENEL SOLE	8.851,45	IN LIQUIDAZIONE
102103	S	105800	20100001531 / 0	ATTRIBUZIONE RISORSE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIOE CONFERIMENTO INACARICO AVVERSO ATTO DI APPELLO SIG.RA ANGELA ATTO DI COSTITUZIONE RICORSO PROPOSTO	1.000,00	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	20100001653 / 0	DA COMUNE DI PALAZZO ADRIANO INNANZI AL TAR SICILIA AVVERSO D.A. N.751 DEL	893,13	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	20100001787 / 0	CONTROVERSA SAPORITO FRANCESCO E ALTRI C/COMUNE DI CORLEONE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E INCARICO LEGALE	2.500,00	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	20110000020 / 0	INCARICO LEGALE AVVERSO SENTENZA CIVILE N. 73/10CAUSA 2401 DEL 2006 PROMOSSA DALL'OPERA PIA ISTITUTO CASA DI RIPOSO PER	6.000,00	DA LIQUIDARE AVVOCATO

102103	S	105800	20110000021 / 0	RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C. ISTITUTO CASA DI RIPOSO PER ANZIANI SS. SALVATORE INCARICO LEGALE PER APPELLO AVVERSO	2.752,24	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	20110000146 / 0	IMPEGNO SOMME X INCARICO LEGALE CONTROVERSIA CUTRONA/BELLAVISTA CONTRO COMUNE DI CORLEONE.	2.937,34	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	20110000430 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER NOMINA ARBITRATO CONTROVERSIA COMUNE DI CORLEONE/OPERA PIA SS. SALVATORE	5.315,96	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	20110000441 / 0	NOMINA LEGALE PER APPELLO A SENTENZA N 9/2011 - NICOLO' NICOLOSI/COMUNE DI CORLEONE	1.730,36	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	20110000560 / 0	CONTROVERSIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA TRINACRIA/COMUNE DI CORLEONE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO	4.675,32	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	20110000720 / 0	CONVENZIONE EOLO ENERGIA SRL / COMUNE DI CORLEONE. INCARICO LEGALE ATTO DI DIFFIDA AVVERSO ASSESSORATO REGIONALE	500,00	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	20110001087 / 0	CONTROVERSIA CARDELLA LUCIANO/COMUNE DI CORLEONE- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVVERSO	2.045,95	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	20110001729/1	atto di citazione lo piparo-riina liquidazione competenze.	3.822,39	DA LIQUIDARE
102103	S	105800	20110002115 / 0	CONTROVERSIA COMUNE DI CORLEONE C/ COMUNE SAN GIUSEPPE JATO E COOPERATIVA LA FENICE. INCARICO LEGALE	114,51	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	20110002209 / 0	IMPEGNO DI SPESA X INCARICO LEGALE AVVERSO RICORSO AL TAR SICILIA IANNAZZO BIAGIO E ZITO BIAGIA. AVV. COSTA	1.325,12	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	20110002210 / 0	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. ANNA CANALE CONTROVERSIA DI LORENZO.	2.700,88	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	20120000001 / 0	INCARICO LEGALE AVVERSO SENTENZA CIVILE N. 73/10CAUSA 2401 DEL 2006 PROMOSSA DALL'OPERA PIA ISTITUTO CASA DI RIPOSO PER	6.912,80	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	20120000698 / 0	CONTROVERSIA MANISCALCO FRANCESCO ED ALTRI/COMUNE DI CORLEONE. INCARICO LEGALE DIFESA IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI	1.515,33	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	20120000711 / 0	IMPEGNO DI SPESA CONTROVERSIA SCUDERI GIUSEPPA/COMUNE DI CORLEONE.DIFESA IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE.	800,00	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	20120000739 / 0	IMPEGNO PER PARCELLA RELATIVA ALL'ATTIVITA' PROFESSIONALE DA SVOLGERE NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO DAL SIG.	1.224,59	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	20120000926 / 0	IMPEGNO SOMMA PER DECRETO INGIUNTIVO DELLA VINTAGE FINANCE s.r.l./COMUNE DI CORLEONE.	2.250,17	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	20120001383 / 0	CONTROVERSIA SAPORITO-GRIZZAFFI c/COMUNE DI CORLEONE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI PRECETTO SPESE	1.447,16	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	20120001387 / 0	IMPEGNO SOMMA PER CONTROVERSIA ISTITUTO MARIA IOLANDA CANZONERIC/COMUNE DI CORLEONE.	2.500,05	DA LIQUIDARE AVVOCATO

102103	S	105800	20130000180 / 0	IMPEGNO SOMMA PER CONTROVERSIA CIPOLLA VENERE C/COMUNE DI CORLEONE. CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV.	2.377,93	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	20130000197 / 0	IMPEGNO SOMMA PER INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO AMAT/COMUNE DI CORLEONE AVV. RUBINO	6.858,28	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	20130000411 / 1	LIQ. FATT. N. 12 DEL 19.02.2016 PER INCARICO LEGALE SENTENZA 121/12 IMPRESA GIUNTA GIUSEPPE	1.656,16	IN LIQUIDAZIONE
102103	S	105800	20130000874 / 0	IMPEGNO SOMMA PER CONTROVERSIA ROARIA MACALUSO ED ALTRI/ COMUNE DI CORLEONE .COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	5.033,60	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	20130001270 / 0	IMPEGNO SOMMA PER CONTROVERSIA LA NEVE NUNZIO/COMUNE DI CORLEONE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO	3.000,00	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	20130001399 / 0	impegno e liquidazione somma per pagamento provvedimento relativo a emesso ruolo da Comune di Palermo polizia Urbana verbale	48,26	IN LIQUIDAZIONE
102103	S	105800	20130001400 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO PROVVEDIMENTORELATIVO A SENTENZA DA GIUDICE DI PACE DI CORLEONE	254,96	IN LIQUIDAZIONE
102103	S	105800	20130001402 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER REGISTRAZIONE ATTO A SEGUITOCONTENZIOSO TRA IL COMUNE DI	185,00	IN LIQUIDAZIONE
102103	S	105800	20130001413 / 0	IMPEGNO SOMMA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTROVERSIA COMUNE/PROF. URBANI.	3.197,38	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	20130001503 / 0	IMPEGNO SOMMA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO IN APPELLO SENTENZA 47/2012 PROF. URBANI.	2.569,32	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	20130001620 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER CONTROVERSIA SPRIO FRANCESCO/COMUNE DI CORLEONE.	542,41	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	20140000010 / 0	IMPEGNO SOMME PER INCARICO LEGALE AVV. CORDONE A. APPELLO IN CASSAZIONE ARCH. GIUSEPPE ZANGLA C/COMUNE DI CORLEONE.	4.758,00	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	20140000372 / 0	CONTROVERSIA GIOVANI ANTICO BORG/COMUNE DI CORLEONE, COSTITUZIONE AVVERSO RICORSO INNANZI AL	1.522,56	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	20140001166 / 1	LIQUID.FATT. PRO-FORMA DEL 07/ 03/ 15 INCARICO LEGALE PER DIFESA STRAGIUDIZIALE PER GESTIONE SINISTRI	1.167,30	IN LIQUIDAZIONE
102103	S	105800	20140001166 / 2	INCARICO DI GESTIONE STRAGIUDIZIALE DI SINISTRI OCCORSI AI CITTADINI CORLEONESI.	1.657,70	IN LIQUIDAZIONE
102103	S	105800	20140001169 / 0	IMPEGNO SOMMA PER SENTENZA N.283/14 OFFICINE GESTIONE SERVIZI LEGALI SRL- INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE	1.000,00	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	20140001690 / 0	IMPEGNO SOMME X CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER DIFESA AVVERSO ATTO DI CITAZIONE CIAVARELLO MARIA CRISTINA.	1.427,40	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	20140001691 / 0	IMPEGNO SOMME X CONTROVERSIA MARINGO/COMUNE DI CORLEONE. COSTITUZIONE AVVERSO ATTO DI CITAZIONE	1.706,50	DA LIQUIDARE AVVOCATO

102103	S	105800	0	20150000012 /	ATTRIBUZIONE SOMMA PER CONTROVERSIA OFFICINE LEGALI SENTENZA N. 283/2014	5.203,79	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	0	20150000087 /	IMPEGNO INCARICO LEGALE CONTROVERSIA ATO GM 147./2014	15.169,90	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	0	20150000088 /	incarico legale per opposizione avverso sentenze di usucapione ditte Scalisi, Natoli, Zabbia	15.379,26	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	0	20150000089 /	ATTO DI CITAZIONE MANUCO PIERVINCENZO INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE	3.350,00	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	0	20150000318 /	ATTO DI CITAZIONE WISH NETWORKS s.r.l. . Nomina legale per difesa in giudizio	3.000,00	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	0	20150000508 /	IMPEGNO SOMME PER CONTROVERSIA OPERA PIA SS. SALVATORE OPPOSIZIONE IN APPELLO AVVERSO SENTENZA N.252/14 TRIBUNALE DI	29.296,27	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	0	20150000897 /	IMPEGNO SOMME PER INCARICO LEGALE AVV. SPADAFORA M. CONTROVERSIA SOLAZZO/COMUNE	2.042,76	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	0	20150001120 /	opposizione in giudizio decreto ingintivo amia /incarico legale massaro cenere	3.172,00	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	0	20150001382 /	IMPEGNO SOMME PER ATTO DI CITAZIONE BELLIVENTRO DI GIUSEPPE SAVONA INCARICO PER RESISTENZA IN GIUDIZIO	3.806,40	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	0	20150001388 /	IMPEGNO SOMME PER INCARICO MEDICO LEGALE F. M. BENNICI X CONTROVERSIA STRAGIUDIZIALE SIINA G./COMUNE DI	250,00	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	0	20150001511 /	CONTROVERSIA RIINA LO PIPARO/COMUNE DI CORLEONE- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SENTENZA ATTO DI PRECETTO	2.550,00	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	1	20150001525 /	LIQ. FATT. PROFORME PER INCARICO PROFESSIONALE RICORSO AL TAR DI PALERMO SPADARO/COMUNE PER RICONOSCIMENTO	7.259,44	IN LIQUIDAZIONE
102103	S	10	1	20150001585 /	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SERVIZI TELEFONICI 6° BIMESTRE 2016.CIG:ZF417C5F54.	13.202,77	IN LIQUIDAZIONE
102103	S	105800	0	20160000112 /	ATTRIB. RISORSE CONTROVERSIA CUTRONA VINCENZO/COMUNE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO AL C.G.A.	3.000,00	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	10	0	20160000121 /	SPESE ECONOMATO	3.491,94	IN LIQUIDAZIONE
102103	S	105800	0	20160000126 /	incarico legale opposizione atto di precetto sinistro novezerozerotrentaquattro srl	300,00	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	0	20160000127 /	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE OPPOSIZIONE ATTO DI PRECETTO SINISTRO LEONE ANGELA	300,00	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	0	20160000155 /	IMPEGNATIVA INNANZI AL TAR PALERMO AVVERSO D.R.S. N390 DEL 31/12/2015	2.030,08	DA LIQUIDARE AVVOCATO

102103	S	105800	20160000208 / 0	INCARICO LEGALE PER EMISSIONE DI PARERE IN SEGUITO ALLA TRASMISSIONE TELEVISIVA PORTA A PORTA	600,00	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	20160000215 / 0	INCARICO LEGALE COSTITUZIONE IN DANNO PER LESIONE DI IMMAGINE	3.700,00	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	20160000277 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA PER L'INTERVENTO SOSTITUTIVO DISPOSTO CON D.A. N.158/GAB IMP.E LIQ.FATT. N. 1175/2016 E N.	197,60	IN LIQUIDAZIONE
102103	S	10	20160000424 / 0	12549/2016 PER FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA CONNETTIVITÀ INTERNET	3.734,29	IN LIQUIDAZIONE
102103	S	10	20160000479 / 0	IMPEGNO PER FORNITURA SERVIZI TELEFONICI UFFICI COMUNALI 4° BIMESTRE 2016.	4.643,61	PAGATO
102103	S	105800	20160000483 / 0	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO RICORSO TRIBUNALE CIVILE TERMINI IMERESE SALEMI GAETANO	1.248,00	.
102103	S	10	20160000495 / 0	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE FATTURA TIM N° 7X02746142 DEL 12/08/16 RELATIVA AL 5° BIMESTRE 2016.CIG:Z6713D7D3F.	836,12	IN LIQUIDAZIONE
102103	S	10	20160000496 / 0	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE FATTURA N°7X02742442 DEL 12/08/16 RELATIVA AL 5° BIMESTRE 2016.CIG:Z32034394C.	632,08	IN LIQUIDAZIONE
102103	S	105800	20160000542 / 0	IMPEGNO SOMMA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA	1.600,00	DA LIQUIDARE AVVOCATO
102103	S	105800	20160000550 / 0	O INCARICO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA PASQUA GIUSEPPINA	1.382,44	DA LIQUIDARE
102103	S	105800	20160000551 / 0	INCARICO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA SOLAZZO LUIGI	4.958,09	DA LIQUIDARE
102103	S	105800	20160000640 / 0	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA RUSSO FRANCESCA	624,51	DA LIQUIDARE
102103	S	10	20160000669 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA TIM N. 7X04266628 DEL 14.10.2016 RELATIVA AL 6 BIMESTRE 2016.CIG.Z6713D7D3F.	475,90	IN LIQUIDAZIONE
102103	S	10	20160000670 / 0	SERVIZIO DI STAMPA , IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DELLA TARI 2016 - CIG ZB81C92C2F	7.414,84	INSUSSISTENTE
102103	S	10	20160000691 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE 6° BIMESTRE 2016 PER SERVIZI TELEFONICI.	4.390,87	IN LIQUIDAZIONE
102103	S	10	20160000692 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA INTERNET ED	4.955,78	IN LIQUIDAZIONE
102103	S	10	20160000695 / 0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	59,50	DA LIQUIDARE
102103	S	105800	20160000736 / 0	IMPEGNO INCARICO LEGALE CONTENZIOSO RUSSO GIUSEPPE.	950,00	DA LIQUIDARE

102103	S	105800	0	20160000737 /	IMPEGNO CONTENZIOSO CALCESTRUZZI S. LEOLUCA INCARICO LEGALE CONTROVERSA	4.762,55	DA LIQUIDARE
102103	S	105800	0	20160000748 /	IMPEGNO SOMME RELATIVE A SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE	1.135,00	DA LIQUIDARE
102103	S	105800	0	20160000749 /	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO SENTENZA ATTO DI TRANSAZIONE RG 1285/2014 CONTROVERSA CIAVARELLO	8.500,00	IN LIQUIDAZIONE
102105	S	103700	0	20140000578 /	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA GENERICI I TRIMESTRE 2014.	438,62	IN LIQUIDAZIONE
102105	S	103700	0	20140000863 /	IMP. E LIQUIDAZIONE SOMMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI PER DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI I TRIM.2014	85,15	IN LIQUIDAZIONE
102110	S	106100	0	20150000169 /	assicurazione R.C. Patrimoniale -enti pubblici. Affidamento e liquidazione alla W.R. Berkley insurance itd di Londra cig.xf5123fa61.	4.329,49	IN LIQUIDAZIONE
102110	S	106100	0	20160000032 /	IMPEGNO SOMMA POLIZZA ASSICURATIVA CIVILE PATRIMONIALE PER I DIPENDENTI CON L'INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	4.329,49	PAGATO
103101	S	103100	0	20160000699 /	autorizzazione lavoro straordinario personale addetto al funzionamento della V sottocommissione elettorale circondariale -	5.940,60	DA LIQUIDARE
103101	S	103100	0	20160000700 /	impegno di spesa lavoro straordinario personale addetto C.E.CIR - MESE DI DICEMBRE	2.825,71	DA LIQUIDARE
103103	S	104306	0	20150001251 /	IMP.PER STAMPA ELABORATI DI PROGETTO PER LAV.DI RISTRUTTUR.E MANUTENZ.STRAORD.DELL'EDIFICIO	961,95	DA LIQUIDARE
103103	S	104306	0	20150001252 /	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER STAMPA ELABORATI DI PROGETTO RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO "SCUOLA ELEMENTARE	629,20	DA LIQUIDARE
103103	S	104306	0	20160000118 /	SPESE ECONOMATO	5.679,03	IN LIQUIDAZIONE
103103	S	107800	1	20160000151 /	LIQ. FATT. N. 3/85 3/86 DEL 27/07/2016 PER MANUTENZIONE DEI SOFTWARE ATTIVITÀ DI CONSULENZA E FORMAZIONE 01.01.2016 AL	7.093,50	IN LIQUIDAZIONE
103103	S	104306	1	20160000304 /	LIQ. FATT.N.74/2016 PER LA FORNITURA DI STAMPATI PER VERBALI AUTOIMBUSTANTI PER IL CORPO DI MOLIZIA	2.122,80	IN LIQUIDAZIONE
103103	S	104306	0	20160000515 /	IMPEGNO SOMME PER LA FORNITURA DI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017.CIG.Z6A1CO4910.	603,13	INSUSSISTENTE
103103	S	104306	0	20160000729 /	QUOTA ANNUALE ANCI 2016	2.135,62	DA LIQUIDARE
103104	S	106000	0	20150001619 /	contributo annuale anci	2.020,00	DA LIQUIDARE
104103	S	104400	1	20150000316 /	LIQ.FATT. N. 3/45 DEL 20.04.2016 PER L'IMPLEMENTAZIONE PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO ARMONIZZAZIONE	1.830,00	IN LIQUIDAZIONE

104103	S	104400	20150000394 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO QUOTA ANCI 2014	2.135,62	IN LIQUIDAZIONE
104103	S	104400	20160000168 / 0	SPESE ECONOMATO	38,47	da mantenere
104103	S	104400	20160000186 / 0	IMPEGNO DI SPESA VISITE FISCALI	618,06	DA LIQUIDARE
104103	S	104400	20160000186 / 1	LIQUIDAZIONE FATTURE PER VISITE FISCALI GENNAIO/GIUGNO 2014.	381,94	IN LIQUIDAZIONE
104103	S	104400	20160000441 / 0	IMPEGNO PER LA PUBBLICAZIONE IN GURS PER L'AFFIDO SERVIZIO SPAZIO GIOCO MINORI 24-36 MESI PIANO DI AZIONE E COESIONE IN	247,66	DA LIQUIDARE
104103	S	104400	20160000480 / 0	IMPEGNO SOMME PER N.2 RINNOVI DELLA ABILITAZIONE C.Q.C.TRASPORTO MERCI PER N.2 DIPENDENTI AUTISTI DEL COMUNE DI	560,00	DA RIMBORSARE
104103	S	104400	20160000673 / 0	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DI PAGAMENTI ESEGUITI DAL TESORIERE	5.125,17	IN LIQUIDAZIONE
104103	S	104400	20160000702 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI CECIR	545,40	IN LIQUIDAZIONE
104103	S	104400	20160000738 / 0	SPESE ECONOMATO BIMESTRE 02.11.2016 AL 30.12.2016.	759,10	IN LIQUIDAZIONE
104103	S	104400	20160000816 / 0	INTERESSI UNICREDIT	128,04	DA LIQUIDARE
104103	S	104400	20160000828 / 0	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 1 DEL 31/12/2016	2,58	DA MANTENERE
104104	S	175005	20150001629 / 0	TEFA	62.882,09	DA LIQUIDARE
104104	S	175005	20160000815 / 0	CONTRIBUTO TEFA	60.000,00	DA LIQUIDARE
105202	S	306604	20100000641 / 0	LAVORI DI TRASFORMAZIONE IN ROTABILE STRADA COMUNALE AGNONE ZUCCARRONE C.DA GIACONIA CORLEONE. PROGETTO	6.042,53	da liquidare
105202	S	306604	20110001043 / 0	ART. 76, COMMA 4 LEGGE REGIONALE 2/2002 E D.A. 1619 DEL 23/12/2009 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2009 -	4.463,00	da liquidare
105202	S	306604	20110001734 / 0	AUTORIZZAZIONE ACQUISTO TERRENO DI PROPRIETÀ DELL DITTA BRUNO CIRO E CIAVARELLO GIUSEPPA MARIA IN C.DA CERRO.	499,80	da liquidare
105202	S	306604	20110001735 / 0	AUTORIZZAZIONE ACQUISTO TERRENO DI PROPRIETÀ DELLA DITTA LISTI PAOLINA IN C.DA CERRO.	382,20	da liquidare
105202	S	306604	20120000043 / 0	ATTRIBUZIONE RISORSE PROGETTO CONCESSIONE ALLE GIOVANI COPPIE DI UN CONTRIBUTO PER INTERVENTI SU IMMOBILI	10.000,00	DA LIQUIDARE

105202	S	306604	20120000600 / 1	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPISNTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	10.563,70	IN LIQUIDAZIONE
105202	S	200	20120001567 / 0	CONTRIBUTO IN FAVORE DI COMUNI CHE VERSANO IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO. RIMODULAZIONE PROGETTO	376,61	DA LIQUIDARE
105202	S	306604	20120001840 / 2	LIQUID. 1° ED ULTIMO SAL FATT. N°629/A DEL 18/06.2015 PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO BLACK-COLD. CIG: ZCA14C928B	2.848,94	IN LIQUIDAZIONE
105202	S	200	20130001000 / 0	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMMA PER PROGETTO CONTRIBUTO AI COMUNI DISAGIATI ANNO 2010. CIG.X1F0A04C12.	3.387,70	DA LIQUIDARE
105202	S	30601	20150001196 / 0	LEGGE 376 DEL 29/12/2003 FINANZIAMENTO PER RECUPERO EX OSPEDALE DEI BIANCHI DI CORLEONE (VEDI CARP. N.126)	32.351,97	da liquidare
105202	S	306605	20150001197 / 0	RESTAURO E RICONVERSIONE DELL'IMMOBILE IN VIA XXIV MAGGIO - VIA BORGOGNONI DA ADIBIRE A CASERMA DI P.S.	110.803,50	da liquidare
105202	S	30601	20150001198 / 0	RISTRUTTURAZIONE EX OSPEDALE DEI BIANCHI (VEDI CARP. N.126)	23.920,93	da liquidare
105202	S	306605	20150001202 / 0	RESTAURO E RICONVERSIONE DELL'IMMOBILE IN VIA XXIV MAGGIO - VIA BORGOGNONI DA ADIBIRE A CASERMA DI P.S.	19.940,00	da liquidare
105202	S	306604	20150001218 / 0	INTERVENTO DI RESTAURO DELL'EX MOSCHEA ARABA . APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE IN LINE AMMINISTRATIVA	52.371,06	da liquidare
105202	S	306604	20150001219 / 0	URBANIZZAZIONE PRIMARIA ZONA S. GIACOMO-POGGIO S.OLIVA. PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	19.804,68	da liquidare
105202	S	306607	20150001220 / 0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO DI COZZO DEL POGGIO - CONFERIMENTO INCARICO DOTT.	1.224,00	DA LIQUIDARE
105202	S	306604	20150001225 / 0	LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI IN C.DA POGGIO.	2.302,63	DA LIQUIDARE
105202	S	306604	20150001229 / 0	LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI IN C.DA POGGIO.	591,53	da liquidare
105202	S	306604	20150001230 / 1	LIQUIDAZIONE 1° ED ULTIMO S.A.L LAVORI DI SOMMA URGENZA VIABILITA URBANA ED EXTRAURBANA COMUNE DI	2.384,06	iquidato
105202	S	306604	20150001234 / 0	LAVORI COPERTURA TRATTO DEL TORRENTE CORLEONE IN PROSSIMITA' CHIESA SAN NICOLO' CIG:30638690AF	8.174,34	da liquidare
105202	S	306604	20150001234 / 1	LIQ. FATT. 2 DEL 11.05.2016 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA MATERNA COMUNALE IN C.DA PUNZONOTTO	3.188,60	liquidato
105202	S	306604	20150001237 / 0	LAVORI DI MANUTENZIONE VIABILITA' E REALIZZAZIONE STRADELLA DI COLLEGAMENTO FRATTINA - PIANO DI CORTE	774,14	da liquidare
105202	S	306604	20150001244 / 0	IMPEGNO DI SPESA CANTIERE LAVOR PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE VIA MARSALA, VIA	500,00	

105202	S	306604	20150001244 / 1	LIQ. FATT. N. 15 DEL 04.12.2015 PER MANUT.DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI IMMOBILE SCUOLA MATERNA C.DA	5.490,00	in liquidazione
105202	S	306604	20150001244 / 3	LIQ. FATT. N. 1E DEL 04.07.2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DI	2.539,44	in liquidazione
105202	S	306604	20150001247 / 2	LIQ. FATT. N. 2 DEL 11.05.2016 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA MATERNA COMUNALE IN C.DA PUNZONOTTO	11.610,00	in liquidazione
105202	S	306604	20150001248 / 2	LIQ. FATT. N. 18 DEL 28.10.2015 RATA DI SALDO ADEGUAM.FUNZION.EDIFICIO COMUNALE VIA FIRMATURI PER LA CREAZ.	305,17	in liquidazione
105202	S	306604	20150001248 / 3	LIQUID. FATT.1° ED ULTIMO SAL PER MANUTENZIONE STRADA COMUNALE RURALE C/DA BICCHINELLO DEL COMUNE DI	15,04	in liquidazione
105202	S	306604	20150001248 / 4	FORNITURA A NOLEGGIO RELAT.ALL'ILLUMINAZIONE ARTISTICA IN OCCASIONE DEL CORPUS DOMINI E CORSA DI	0,01	in liquidazione
105202	S	306604	20150001248 / 5	LIQ. FATT. N. 5 DEL 16.0.06.2016 PER SERVIZIO DI SPURGO E VIDEO ISPEZIONE DI UN TRATTO DELLA RETE FOGNANTE VIA CIULLO D'ALCAMO	671,00	in liquidazione
105202	S	306604	20150001248 / 6	LIQ. FATT. N1 DEL 28.06.2016 PER MANUT.TRATTO DELLA RETE FOGNANTE CORSO DEI MILLE 1 ED ULTIMO SAL CIG.	976,00	in liquidazione
105202	S	306604	20150001249 / 0	IMPEGNO SOMME PER LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA COMUNALE IN C.DA POGGIO-SAN GIACOMO DEL COMUNE DI	2.299,00	da liquidare
105202	S	306604	20150001262 / 1	LIQ. FATT. N. 9 DEL 29.09.2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VILLA COMUNALE	1.586,00	liquidato
105202	S	306604	20150001532 / 1	LIQUID. FATT.N.20/2016 PER FORNITURA E POSA CONGLOMERATO BITUMINOSO X MANUTENZIONE VIABILITA'	25.857,94	liquidato
105202	S	306604	20150001532 / 2	LIQ. FATT. N. 21 DEL 7.11.2016 PER ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA LAVORI DI FORNITURA E POSA DI CONGLOMERATO	155,55	liquidato
105202	S	306604	20150001533 / 1	LIQUID. FATT. PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE VIABILITA	1.449,36	liquidato
105202	S	306604	20150001533 / 2	LIQUIDAZIONE FATTURA N°10 DEL 22/04/16 PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' URBANA	1.564,65	liquidato
105202	S	306604	20150001533 / 3	LIQUID. FATT. PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE VIABILITA	149,23	liquidato
105202	S	306604	20150001533 / 4	LIQUID. FATT. PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE VIABILITA	1.449,36	liquidato
105202	S	306604	20150001534 / 1	LIQ. FATT. N. 8 DEL 10.06.2016 PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUT.ORDINARIA E STRAORDINARIA	5.000,00	liquidato
105202	S	200	20150001553 / 0	IMPEGNO SOMMA PER acquisizione software per programma triennale oo.pp.	3.600,00	DA LIQUIDARE

105202	S	306604	20150001554 / 0	IMPEGNO SOMME X LAVORI DI SISTEMAZIONE CAMPO DA TENNIS IN C.DA SANTA LUCIA	8.000,00	DA LIQUIDARE
105202	S	306604	20150001652 / 0	OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IL COMP.TO DEL PIANO DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO (P.I.P) IN C.DA FRATTINA SOTT.577/06 -	119.353,29	da liquidare
105202	S	306605	20160000006 / 0	RESTAURO E RICONVERSIONE DELL'IMMOBILE IN VIA XXIV MAGGIO - VIA BORGOGNONI DA ADIBIRE A CASERMA DI P.S.	116.930,00	DA LIQUIDARE
105202	S	306605	20160000010 / 0	RESTAURO E RICONVERSIONE DELL'IMMOBILE IN VIA XXIV MAGGIO - VIA BORGOGNONI DA ADIBIRE A CASERMA DI P.S.	284.340,00	DA LIQUIDARE
105202	S	306605	20160000010 / 1	LIQ. FATT. N. 15 DEL 27/12/2016 PER LAVORI DI REALIZZAZ.EDIFICIO DA ADIBIRE A COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA VIA	132.660,00	LIQUIDATO
105202	S	300100	20160000011 / 0	LAVORI DI AMMODERNAMENTO IMPIANTO ELETTRICO LOCALI COMUNALI - C.DD.PP POS. 4522424 00	1.910,21	DA LIQUIDARE
105202	S	200	20160000019 / 0	impegno somma per IMPLEMENTAZIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.cig.xe717da834.	19.932,20	DA LIQUIDARE
105202	S	306604	20160000298 / 1	LIQ. FATT. N. 1 DEL 28.06.2016 PER MANUTENZIONE DI UN TRATTO DELLA RETE FOGNANTE DEL CORSO DEI MILLE 1 ED	3.251,08	liquidato
105202	S	306604	20160000513 / 0	IMPEGNO SOMME PER RIPRISTINO MURO DI CONTENIMENTO IN VIA S.S.SALVATORE.REALIZZAZIONE DELLE	3.889,57	da liquidare
105205	S	300150	20150001653 / 0	OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IL COMP.TO DEL PIANO DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO (P.I.P) IN C.DA FRATTINA SOTT.577/06 -	56.107,02	DA LIQUIDARE
106101	S	108103	20150001012 / 3	LIQ. STRAORDINARIO REPERIBILITÀ LUGLIO-AGOSTO E PARTE DEL MESE DI SETTEMBRE 2015 PERSONALE UTC PERSONALE PUC	537,53	IN LIQUIDAZIONE
106101	S	108103	20150001502 / 1	LIQ. STRAORDINARIO REPERIBILITÀ LUGLIO-AGOSTO E PARTE DEL MESE DI SETTEMBRE 2015. PERSONALE UTC PERSONALE PUC.	2.843,69	SOMMA DA CORRISPONDERE AI
106101	S	108100	20160000645/1	INDENNITÀ DI POSIZIONE ANNO 2016	8.786,00	DA LIQUIDARE
106101	S	108103	20160000722 / 0	IMPEGNO STRAORDINARIO REPERIBILITÀ ANNO 2016	7.000,00	DA LIQUIDARE
106101	S	108100	20160000728 / 0	ACCERTAMENTO E IMPEGNO INGRESSO FERETRI NEL CIMITERO STRAORDINARIO PERSONALE CIMITERIALE OTT. NOV. DIC. 2016	500,00	DA LIQUIDARE
106103	S	200247	20120000318 / 1	LIQUID. FATT. N° 136 DEL 27/08/13 X REALIZZAZIONE DI TABELLA INDICANTE IL FINANZIAMENTO DELL'OPERA DA PARTE DELLA	338,80	da liquidare
106103	S	104308	20140001162 / 1	LIQUIDAZIONE FATT.N.01/C DEL 30/12/14 PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER I LOCALI COMUNALI.CIG.Z4311B5296.	2.000,00	IN LIQUIDAZIONE
106103	S	104308	20150000177 / 1	LIQUID.FATT.N.240/15 DEL 06/05/15 PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI GIUDICE DI PACE E LOCALI COMUNALI CIG.ZCA133C40C	4.498,55	IN LIQUIDAZIONE

106103	S		20150000402 / 15 0	IMPEGNO SOMME PER FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA CONNETTIVITÀ INTERNET INTRANET+SICUREZZA.CIG.Z1713D7F37.	6.433,15	DA LIQUIDARE
106103	S		20150000402 / 15 1	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA, INTERNET, SICUREZZA PERIODO AGOSTO SETTEMBRE.CIG:Z1713D7F37.	5.866,52	IN LIQUIDAZIONE
106103	S		20150000402 / 15 2	LIQUIDAZIONE SOMME PER FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA CONNETTIVITÀ INTERNET	10.039,50	IN LIQUIDAZIONE
106103	S		20150000404 / 15 0	IMPEGNO SOMME PER FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA CIG.Z2913D7E2F	16.000,00	DA LIQUIDARE
106103	S	104308	20150000408 / 1	LIQUID.FATT.N.563/15 PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI GIUDICE DI PACE E LOCALI COMUNALI.CIG.Z3914671EE.	10.000,00	IN LIQUIDAZIONE
106103	S		20150000409 / 15 1	LIQUIDAZIONE FATTURE X FORNITURA SERVIZI TELEFONICI UFFICI COMUNALI 1° BIMESTRE 2015	13.319,50	IN LIQUIDAZIONE
106103	S	200247	20150000519 / 1	STIMA VALORE TERRENI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E PER IL LIQ.FATT.PER STIMA VALORE VENALE TERRENI ESPROPRIATI X	500,00	IN LIQUIDAZIONE
106103	S	200247	20150000519 / 2	LIQ.FATT.PER STIMA VALORE VENALE TERRENI ESPROPRIATI X COMPLETAMENTO DEL PIANO DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO IN C/DA	500,00	IN LIQUIDAZIONE
106103	S	200247	20150000519 / 3	LIQ.FATT.PER STIMA VALORE VENALE TERRENI ESPROPRIATI X COMPLETAMENTO DEL PIANO DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO IN C/DA	500,00	IN LIQUIDAZIONE
106103	S	108902	20150000780 / 0	AFFID. ED IMPEGNO SOMME PER SOSTITUZIONE POMPA DI CALORE LOCALI SERVER.CIG: Z951598BDD	854,00	DA LIQUIDARE
106103	S	100012	20150000786 / 0	ACCERT. E IMPEGNO DI SPESA TRASFERIMENTO SOMMA I° E II° SEMESTRE ANNO 2015.SERVIZIO URBANO.	2.629,47	da liquidare
106103	S	104303	20150001118 / 0	IMP. E LIQ. FATT. N. 9960000243 DEL 15.05.2015 PER FORNIT.GAS METANO DA RISCALD.PER I LOCALI COMUN.S. AGOSTINO	526,00	IN LIQUIDAZIONE
106103	S	200247	20150001241 / 0	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO PER STAMPA COPIE PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DEL POLO COMPRESORIALE PER L'INFANZIA	2.408,00	DA LIQUIDARE
106103	S	200247	20150001250 / 0	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO PER LE STAMPE ELABORATI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ABBEVERATOI RURALI.C.U.P.	592,90	DA LIQUIDARE
106103	S	104303	20150001483 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZ. X FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO X LOCALI DI S.AGOSTINO DA 05/15 AL 08/15 CIG:	373,00	IN LIQUIDAZIONE
106103	S	104308	20160000097 / 1	LIQ. FATT. N. 8 DEL 09.03.2016 PER DISINFESTAZIONE DISINFEZIONE E PULIZIA STRAOR.DEI LOCALI DELLA SCUOLA SECOND.DI	1.817,80	IN LIQUIDAZIONE
106103	S	104308	20160000141 / 1	LIQ. FATT. N. 7 DEL 09.03.2016 PER DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE PLESSI SCOLASTICI DELLA DIREZIONE DIDATTICA	1.439,60	IN LIQUIDAZIONE
106103	S	108902	20160000143 / 0	IMPEGNO SOMME DI FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PE RI LOCALI COMUNALI CIG.ZA6192F1C7.	1.000,00	DA MANTENERE

106103	S	15	0	20160000187 / SPESE ECONOMATO	0,40	da mantenere
106103	S	104308	1	20160000303 / LIQUIDAZIONE F.N.44/16 PER SERVIZIO PULIZIA GIUDICE DI PACE E LOCALI COMUNALI.CIG.Z381A57A08	6.000,00	IN LIQUIDAZIONE
106103	S	200247	0	20160000418 / ATTRIBUZIONE SOMME PER LOTTA AL PUNTERUOLO ROSSO PER LE PALME UBICATE SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE.	3.660,00	da mantenere
106103	S	15	0	20160000420 / IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL LOCALI IN VIA CRISPI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016.	1.632,59	IN LIQUIDAZIONE
106103	S	15	0	20160000461 / IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA LOCALI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2015.	10.343,55	IN LIQUIDAZIONE
106103	S	15	0	20160000468 / IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA LOCALI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2015.	11.366,91	IN LIQUIDAZIONE
106103	S	108902	0	20160000477 / SPESE ECONOMATO	353,80	IN LIQUIDAZIONE
106103	S	15	0	20160000482 / IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA CONNETTIVITA INTENET, INTRANET + SICUREZZA.PERIODO	7.433,67	PAGATO
106103	S	169203	0	20160000543 / FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI 4° TRIMESTRE 2016	5.959,77	
106103	S	104308	20160000546/1	ERVIZIO DI PULIZIA LOCALI GIUDICE DI PACE E LOCALI COMUNALI	2.400,00	DA LIQUIDARE
106103	S	169203	0	20160000555 / SPESE ECONOMATO	300,00	IN LIQUIDAZIONE
106103	S	200247	20160000575/1	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER I DIPENDENTI SERVIZI ESTERNI.	2.060,82	DA LIQUIDARE
106103	S	100012	1	20160000643 / LIQ. FATT. N. 26 DEL 29.11.2016 PER SERVIZIO URBANO 4 TRIM. 2016 CIG. 675896488	15.761,03	IN LIQUIDAZIONE
106103	S	200247	0	20160000656 / SPESE ECONOMATO	400,00	IN LIQUIDAZIONE
106103	S	200247	0	20160000667 / ATTRIBUZIONE RISORSE ED AUTORIZZAZIONE SEPPELLIMENTO SALME DI MIGRANTI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE.	150,00	DA MANTENERE
106103	S	169203	20160000672/1	FORNITURA STRAORDINARIA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI	5.000,00	DA LIQUIDARE
106103	S	15	0	20160000723 / IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZI TELEFONICI UFFICI COMUNALI 5 BIMESTRE 2016.	4.613,02	IN LIQUIDAZIONE
106103	S	200247	0	20160000756 / INPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2016.	130,00	IN LIQUIDAZIONE

106110	S		20150000013 /	LIQ. FATT. N. 310 DEL 21.07.2016 PER FORNITURA DI MATERIALI VARI PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI	524,06	IN LIQUIDAZIONE
106110	S		20160000122 /	SPESE ECONOMATO	133,76	IN LIQUIDAZIONE
106110	S		20160000180 /	LIQ. FATT. 1 DEL 04.05.2016 E NC 2 DEL 13.05.2016 PER RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO	1.035,00	IN LIQUIDAZIONE
106110	S		20160000180 /	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI.CIG.Z4119A3BD7.	1.263,86	IN LIQUIDAZIONE
106110	S		20160000180 /	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI.CIG.Z5B19A3EED.	1.866,60	IN LIQUIDAZIONE
106110	S		20160000180 /	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI.CIG.Z6C1A1B58A.	796,10	IN LIQUIDAZIONE
106110	S		20160000261 /	LIQ. FATT. N. 262-263 DEL 18.10.2016 PER REVISIONE PERIODICA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.CIG.Z421ABBCDA. AUTOBOTTI	845,00	IN LIQUIDAZIONE
106110	S		20160000261 /	LIQ. FATT. N. 13 DEL 04.10.2016 PER REVISIONE PERIODICA DELL'AUTOMEZZO SCUOLABUS IVECO DP176JM CIG. Z381B56DAF	254,18	IN LIQUIDAZIONE
106110	S		20160000538 /	ATTRIBUZIONE RISORSE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	2.875,40	da mantenere
106110	S		20160000553 /	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI.CIG.Z4F1C0311.	1.050,60	DA MANTENERE
106110	S		20160000554 /	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI.CIG.Z4F1C0311.	2.074,00	DA MANTENERE
106202	S	305405	20150001216 /	PREMIALITA REGIONALE PER SOGGETTI LOCALI - DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.413 DEL 21/12/2004	15.866,96	DA LIQUIDARE
106202	S	305405	20150001223 /	IMPEGNO PER SCUOLA MATERNA IN LOCALITA PUNZONOTTO COMPLETAMENTO PARZIALE PER ADEG. FUNZ. AD ASILO NIDO INT.DELLE LAVORI INTERVENTO MITIGAZIONE RISCHIO	6.635,13	DA LIQUIDARE
106202	S	305405	20150001226 /	IDROGEOLOGICO E DELL'EROSIONE COSTONE ROCCIOSO A SALVAGUARDIA CENTRO	1.224,00	DA LIQUIDARE
107101	S	111101	20140001664 /	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER INTERVENTI IN REPERIBILITA' SERVIZI DEMOGRAFICI... I SEMESTRE 2013	2.467,82	IN LIQUIDAZIONE
107101	S	111101	20150001504 /	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER INTERVENTI IN REPERIBILITA' SERVIZI DEMOGRAFICI... I SEMESTRE 2013	2.578,21	IN LIQUIDAZIONE
107101	S	111100	20160000043 /	INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINO ANNO 2016	1.206,96	IN LIQUIDAZIONE
107101	S	111200	20160000061 /	ONERI CPDEL SU INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINO ANNO 2016	287,25	

107101	S	111100	20160000222 / 1	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO STATO CIVILE E VIGILANZA, PORTINERIA PER CELEBRAZIONI	66,63	PAGATO
107101	S	111402	20160000244 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM DEL 17/04/2016	65,69	DA LIQUIDARE
107101	S	111100	20160000300 / 1	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO STATO CIVILE E VIGILANZA, PORTINERIA PER CELEBRAZIONI	500,00	PAGATO
107101	S	111101	20160000306 / 0	IMPEGNO DI SPESA SOMMA PER STRAORDINARIO IN REPERIBILITÀ I° SEMESTRE ANNO 2016 6/12	3.307,77	DA LIQUIDARE
107101	S	111101	20160000306 / 1	LIQ. LAVORO STRAORDINARIO PER INTERVENTI DI REPERIBILITÀ SRVIZI DMOGRAFICI SERVIZIO PORTINERIA E MESSI I SEMESTRE 2016.	1.843,99	IN LIQUIDAZIONE
107101	S	111101	20160000306 / 2	LIQUID.STRAORDINARIO PER REPERIBILITÀ III° TRIMESTRE ANNO 2016	873,74	IN LIQUIDAZIONE
107101	S	111100	20160000392 / 1	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO STATO CIVILE AREA DI VIGILANZA E SERVIZIO DI PORTINERIA PER CELEBRAZIONI	600,00	PAGATO
107101	S	111100	20160000417 / 1	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO STATO CIVILE AREA DI VIGILANZA E SERVIZIO DI PORTINERIA PER CELEBRAZIONI	850,00	PAGATO
107101	S	111100	20160000462 / 1	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO STATO CIVILE AREA DI VIGILANZA E SERVIZIO DI PORTINERIA PER CELEBRAZIONI	760,14	PAGATO
107101	S	111100	20160000492/1	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO FESTIVO AL SIG. CONIGLIO GIOVANNI.	75,00	PAGATO
107101	S	111402	20160000516/2	liq. straordinario elettorale in occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016.	5.000,00	DA LIQUIDARE
107101	S	111100	20160000541 / 0	REFERENDUM COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE- COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE- AUTORIZZAZIONE LAVORO	5.644,16	
107101	S	111101	20160000721 / 0	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO REPERIBILITA' II SEMESTRE	3.900,00	DA LIQUIDARE
107103	S	104700	20160000080 / 1	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO CECIR 1° QUADRIMESTRE 2016	1.978,20	IN LIQUIDAZIONE
107103	S	104700	20160000149 / 1	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO CECIR 1° QUADRIMESTRE 2016	2.834,66	IN LIQUIDAZIONE
107103	S	104700	20160000153 / 1	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO CECIR REFERENDUM DEL 17/04/16	5.404,44	IN LIQUIDAZIONE
107103	S	104700	20160000196 / 0	IMPEGNO DI SPESA X LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO CECIR MESI DI MARZO E APRILE 2016	0,14	..
107103	S	104700	20160000196 / 1	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO CECIR 1° QUADRIMESTRE 2016	5.651,28	IN LIQUIDAZIONE

107103	S	104700	20160000279 / 1	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO CECIR MESE DI MAGGIO 2016	2.460,16	IN LIQUIDAZIONE
107103	S	104700	20160000305 / 1	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO CECIR MESE DI MAGGIO 2016	2.745,42	IN LIQUIDAZIONE
107103	S	104700	20160000395 / 1	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE CECIR 3° TRIMESTRE 2016	2.825,71	IN LIQUIDAZIONE
107103	S	104700	20160000429 / 1	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE CECIR 3° TRIMESTRE 2016	2.825,71	IN LIQUIDAZIONE
107103	S	104700	20160000475 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO CECIR MESE DI SETTEMBRE 2016	346,68	DA LIQUIDARE
107103	S	104700	20160000475 / 1	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE CECIR 3° TRIMESTRE 2016	2.479,03	IN LIQUIDAZIONE
107103	S	104700	20160000536 / 0	IMPEGNO DI SPESA LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO C.E.CIR MESE DI OTTOBRE 2016. PER L'ESPETAMENTO DEL	2.825,71	
107103	S	104700	20160000547 / 0	IMPEGNO DI SPESA LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO CECIR MESE DI NOVEMBRE 2016.	2.825,71	DA LIQUIDARE
107103	S	104700	20160000693 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER COMPENSI AL SEGRETARIO DELLA V SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE	97,72	IN LIQUIDAZIONE
107103	S	104700	20160000694 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER COMPENSI AL SEGRETARIO DELLA V SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE	635,16	IN LIQUIDAZIONE
107103	S	104700	20160000701 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI CECIR	36,36	IN LIQUIDAZIONE
111101	S	216400	20150001246 / 0	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013	102.461,85	DA LIQUIDARE
111101	S	216401	20150001254 / 0	ONERI FES ANNO 2013	27.519,50	DA LIQUIDARE
111101	S	216400	20150001269 / 0	FES ANNO 2014	113.149,69	DA LIQUIDARE
111101	S	216401	20150001280 / 0	oneri fes 2014	38.237,07	DA LIQUIDARE
111101	S	216400	20150001489 / 0	COSTITUZIONE FONDO ANNUALE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ANNO 2015	60.225,08	DA LIQUIDARE
111101	S	216400	20150001489 / 2	LIQUIDAZIONE INDENNITA REPERIBILITA ANNO 2015. PERSONALE UTC DIPENDENTI E PUC.	17.183,62	IN LIQUIDAZIONE
111101	S	216400	20150001489 / 3	LIQ. INDENNITA DI REPERIBILITÀ AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2015.	8.946,74	IN LIQUIDAZIONE

111101	S	216400	20150001489 / 4	LIQUIDAZIONE INDENNITA' REPERIBILITA' SERVIZI DEMOGRAFICI - CED- SERVIZIO PORTINERIA ANNO 2015.	7.598,59	IN LIQUIDAZIONE
111101	S	216401	20150001649 / 0	ONERI FES ANNO 2015	31.483,79	DA LIQUIDARE
111101	S	216400	20160000026 / 0	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 1293/14 E RIDETERMINAZIONE FONDO ANNUALE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE COSTITUZIONE FONDO ANNUALE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2015	6.519,00	DA LIQUIDARE
111101	S	216400	20160000503 / 0	IMPEGNO SPESA SOMMA FES 2016	89.770,27	DA LIQUIDARE
111101	S	216400	20160000743 / 0	ONERI FES	87.472,18	DA LIQUIDARE
111101	S	216401	20160000814 / 0	IMPEGNO SOMMA PER ADEMPIMENTI INERENTI L'ATTUAZIONE DEL D.LGS N.81/2008.NOMINA MEDICO COMPETENTE.	60.000,00	DA LIQUIDARE
111103	S	200219	20150001526 / 0	IMPEGNO SOMME PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPLICATIVI CIVILIA OPEN E PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E FORMAZIONE	3.000,00	IN LIQUIDAZIONE
111103	S	200219	20160000020 / 0	LIQ. FATT-3/85+3/86 DEL 27.07.2016 PER MANUTENZIONE DEI SOFTWARE APPLICATIVI ATTIVITÀ DI CONSULENZA E FORMAZIONE	7.000,00	DA LIQUIDARE
111103	S	216405	20160000152 / 0	RIMBORSO CANONE DI LOCAZIONE SGOMBERO EDIFICI	10.046,75	IN LIQUIDAZIONE
111103	S	216405	20160000152 / 1	CONTRIBUTO ALL'UNIONE DEI COMUNI ANNO 2015	2.953,25	IN LIQUIDAZIONE
111104	S	216501	20150001552 / 0	CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI	3.000,00	DA LIQUIDARE
111104	S	216500	20150001568 / 0	DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA 4124/00 E 680/02	24.000,00	DA LIQUIDARE
111104	S	216500	20160000813 / 0	IMPEGNO DEBITO FUORI BILANCIO PER ESPROPRI PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVO C.DA FRATTINA GIUSTA SENTENZA N° 40/2009 LIQ. IN FAVORE DELL'OPERA PIA SS.	24.000,00	DA LIQUIDARE
111110	S	106302	20100000061 / 0	SALVATORE RICOVERO RETTE PER ANZIANI ATTO DI TRANSAZIONE EX DELIBERA DI	74.423,94	DA LIQUIDARE
111110	S	106302	20120001772 / 0	ATTO DI TRANSAZIONE EX DELIBERA GM 286/2013.	370,51	DA LIQUIDARE
111110	S	106302	20140000001 / 1	IMPEGNO SOMME PER CONTROVERSIA ASS. MOSAICO/COMUNE DI CORLEONE INERENTE DELIBERA C.C. N°122/2014	77.302,85	IN LIQUIDAZIONE
111110	S	106302	20140000008 / 1		42.478,55	IN LIQUIDAZIONE
111110	S	106302	20140001671 / 0		562,31	DA LIQUIDARE

111110	S	106302	20140001673 / 0	IMPEGNO SOMME PER CONTROVERSA LANZA/COMUNE DI CORLEONE INERENTE DELIBERA C.C. N°124/2014	662,31	DA LIQUIDARE
111110		106302	20150000001/0	ATTRIBUZIONE RISORSE TRANSAZIONE AMAT	16.930,53	IN LIQUIDAZIONE
111110		106302	20150000001/1	LIQ. SECONDA ANNUALITÀ PER PAGAMENTO PERMESSI RETRIBUITI EX LEGGE 816/85 DEGLI AMMINISTRATORI.	37.771,66	IN LIQUIDAZIONE
111110	S	106302	20150000002 / 0	ATTO DI TRANSAZIONE OPERA PIA SS. SALVATORE PER COSTRUZIONE ALLOGGI POPOLARI IN C.DA S. MARCO	42.478,55	DA LIQUIDARE
111110	S	106302	20160000114 / 4	LIQUIDAZIONE FATTURA N°5 DEL 24/05/16 PER INCARICO DI LEGALE RAPPRESENTANTE (PIP) IN C/DA FRATTINA. CIG:ZEF19969DB.	16.829,60	IN LIQUIDAZIONE
111202	S	358008	20050001302 / 0	LAVORI DI COMPLETAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DEL CONVENTO DI SANT'AGOSTINO	37.237,86	da liquidare
301101	S	126100	20150000395 / 0	IMP.PER IL PAGAM.DELLE SPETTANZ.AL PERSON.DEL CORPO DI P.M.CHE SI RECHERA' A BOLOGNA IN OCCAS.DELLA XX GIORNATA	560,69	DA LIQUIDARE
301101	S	126101	20150000610 / 0	IMPEGNO PER PERSONALE DI P.M. IN SERVIZIO X MANIFESTAZIONI DAL 31/05/15 AL 06/06/15	90,13	DA MANTENERE
301101	S	126101	20150000610 / 1	LIQ.SPETTANZE PER SERVIZIO D'ISTITUTO PRESTATO DAL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER PUBBLICHE MANIFESTAZIONI	1.559,87	IN LIQUIDAZIONE
301101	S	126101	20150000882 / 0	IMPEGNO PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE IN SERVIZIO D ISTITUTO IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI NEL	17,22	DA LIQUIDARE
301101	S	126101	20150000882 / 1	LIQ. SPETTANZE PER SERVIZIO D'ISTITUTO PRESTATO DAL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE	256,78	IN LIQUIDAZIONE
301101	S	126101	20150000896 / 1	LIQ.SERVIZIO D'ISITUTO PRESTATO DAL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE	1.067,46	IN LIQUIDAZIONE
301101	S	126400	20150001020 / 1	LIQ. LAVORO STRAORDINARIO PER INTERVENTI IN REPERIBILITÀ AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 2015.	5.250,00	IN LIQUIDAZIONE
301101	S	126101	20150001191 / 1	LIQ. SPETTANZE SERVIZIO D'ISTITUTO PRESTATO DAL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE	1.349,97	IN LIQUIDAZIONE
301101	S	126101	20150001485 / 0	IMPEGNO SOMME PER PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALEIN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE PUBBLICHE	0,17	
301101	S	126101	20150001485 / 1	LIQ.SPETTANZE PER SERVIZIO D'ISTITUTO PRESTATO DAL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE	662,41	IN LIQUIDAZIONE
301101	S	126400	20150001501 / 0	impegno reperibilita' corpo di polizia municipale	72,07	DA LIQUIDARE
301101	S	126400	20150001501 / 1	LIQ.LAVORO STRAORDINARIO PER INTERVENTI IN REPERIBILITÀ AL PERSONALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2015.	1.677,93	IN LIQUIDAZIONE

301101	S	126100	20160000046 / 0	STIPENDI ANNO 2016 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2.137,74	DA LIQUIDARE
301101	S	126100	20160000178 / 0	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE LSU - CELEBRAZIONE XXI GIORNATA DELLA MEMORIA.MESSINA 21/03/2016	145,82	DA LIQUIDARE
301101	S	126101	20160000272 / 0	IMPEGNO PERSONALE DI POLIZIA MUCICIAPLE IN SERVIZIO D'ISTITUTO IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE PUBBLICHE	1.610,00	DA LIQUIDARE
301101	S	126400	20160000307 / 0	IMPEGNO SOMME PER IL PAGAMENTO DEGLI INTERVENTI IN REGIME DI REPERIBILITÀ DAL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA	3.500,00	DA LIQUIDARE
301101	S	126101	20160000537 / 0	IMPIEGO PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE IN SERVIZIO D'ISTITUTO IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE PUBBLICHE	624,89	
301101	S	126101	20160000642 / 0	IMPEGNO PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE IN SERVIZIO D'ISTITUTO IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE PUBBLICHE	1.405,00	DA LIQUIDARE
301101	S	126400	20160000720 / 0	IMPEGNO SOMME PER IL PAGAMENTO DEGLI INTERVENTI IN REGIME DI REPERIBILITA' DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA	1.000,00	DA LIQUIDARE
301103	S	126704	20140000002 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI ANNO 2014 PER LOCAZIONE AUTO DESTINATE AL CORPO DI P.M.	827,47	DA LIQUIDARE
301103	S	126600	20150000090 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ANCITEL CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI E BANCA DATI ANIA	252,03	DA LIQUIDARE
301103	S	42	20150000091 / 1	LIQUID. FATT.PER L'ADDESTRAMENTO ED IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO DI FREQUENZA AL CORSO REGOLAMENTARE DI	1.639,58	IN LIQUIDAZIONE
301103	S	126500	20150001272 / 3	LIQ. FATT. N. 199 DEL 31.10.2016 PER LA FORNITURA DI ELEMENTI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA	1.041,88	IN LIQUIDAZIONE
301103	S	126402	20160000023 / 0	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PAGAMENTO DEI CANONI PER L'ESERCIZIO DELL'UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CED DEL	288,95	
301103	S	126600	20160000024 / 0	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO ANCITEL PER LA CONSULTAZIONE DEI VEICOLI RUBATI E BANCA DATI ANIA	252,03	DA LIQUIDARE
301103	S	42	20160000025 / 0	IMPEGNO SOMME PER ADDESTRAMENTO ED IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO DI FREQUENZA AL CORSO REGOLAMENTARE DI	1.800,00	DA LIQUIDARE
301103	S	126704	20160000031 / 0	IMPEGNO NOLEGGIO AUTOVETTURE	9.200,00	DA LIQUIDARE
401202	S	300200	20060001360 / 7	LIQUID. FATT. N° 5/2011 DEL 13/06/11 X SALDO DIREZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE IN C.DA	7.688,51	IN LIQUIDAZIONE
401202	S	300200	20150001206/2	LIQUIDAZIONE IVA	219,41	DA LIQUIDARE
401202	S	300200	20150001206/3	LIQ. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE	1.062,25	DA LIQUIDARE

401202	S	315201	20150001232 / 0	IMPEGNO DI SPESA FINANZIAMENTO CASSA DD.PP. s.p.a. "SCUOLA MATERNA IN LOCALITA' PUNZONOTTO	182.916,38	DA LIQUIDARE
401202	S	300200	20150001236 / 0	IMPEGNO R.S. N. 2041/S4 DEL 08.11.2011 PER PROGETTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE IN C.DA	548,82	DA LIQUIDARE
401202	S	315201	20150001239 / 0	IMPEGNO BILANCIO COMUNALE PER SCUOLA MATERNA IN LOCALITÀ PUNZONOTTO COMPLET. PARZIALE PER ADEGUAMENTO	78.038,62	DA LIQUIDARE
401202	S	315201	20160000014 / 0	IMPEGNO SOMMA PER PROGETTO SCUOLA MATERNA C.DA PUNZONOTTO D.D. 248 DEL 08/03/2011(CAP.ENTRATA 400314 . ACC.N. VINCOLO 10 LAVORI DI MANUTENZIONE DEI	91.203,72	DA LIQUIDARE
401202	S	315205	20160000016 / 0	PLESSI SCOLASTICI MATERNI SITI IN PIAZZA DANIMARCA	239.734,14	DA LIQUIDARE
402103	S	39	20150001588 / 0	IMPEGNO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DAL 19/06/15 AL 21/07/15.	8.000,00	IN LIQUIDAZIONE
402202	S	300370	20150001192 / 0	MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLE USCITE DEI PLESSI SCOLASTICI	5.941,25	da liquidare
402202	S	334405	20150001212 / 0	(CARP 128)LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO DELLA SCUOLA ALCIDE DE GASPERI OGGI PLESSO S.	23.655,00	DA LIQUIDARE
402202	S	315300	20150001224 / 0	LAVORI DI RECUPERO, ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "SCUOLA ELEMENTARE PLESSO S.	15.954,44	DA LIQUIDARE
402202	S	239908	20150001279 / 0	ACCERT. E IMPEGNO SOMME X RISTRUTT. E MANUT. EDIFICIO SCOLASTICO G. VASI CUP:61B13000530001 CIG: 595949181	4.348,88	DA LIQUIDARE
402202	S	315300	20160000015 / 0	IMPEGNO SOMMA PER RECUPERO ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE	622.106,70	DA LIQUIDARE
402202	S	315300	20160000015 / 1	LIQ. FATT. N.30 DEL 29.04.2016 PER RECUPERO ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO	2.879,20	DA LIQUIDARE
402202	S	239908	20160000018 / 0	ACCERT. E IMPEGNO SOMME X RISTRUTT. E MANUT. EDIFICIO SCOLASTICO G. VASI CUP:61B13000530001 CIG: 595949181	300.000,00	DA LIQUIDARE
406103	S	141800	20140000241 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO GRATUITO ALUNNI PENDOLARI.	716,95	DA LIQUIDARE
406103	S	142201	20140000468 / 0	IMP.SOMMA PER MENSA SCOLASTICA ANNO 2014 IN FAV.DEGLI ALUNNI DI 2 CLASSI DI SCUOLA PRIM.E DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	763,33	DA MANTENERE
406103	S	141800	20140001471 / 0	IMPEGNO SOMME PER TRASPORTO GRATUITO ALUNNI PENDOLARI A.S. 2014/2015	1.772,22	DA LIQUIDARE
406103	S	142201	20140001472 / 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N°20/PA DEL 19/06/15 PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO GIUGNO 2015.CIG:ZB812D969A.	10.000,00	IN LIQUIDAZIONE
406103	S	141800	20150000004 / 0	IMPEGNO SOMME PER TRASPORTO GRATUITO ALUNNI PENDOLARI A.S. 2014/2015	6.604,27	DA LIQUIDARE

406103	S	142201	20150000005 / 0	IMPEGNO SOMME PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2014/2015	14.546,50	DA LIQUIDARE
406103	S	142201	20150000005 / 4	LIQUIDAZIONE FATTURA N°6/PA DEL 30/04/15 PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO APRILE 2015.CIG:ZB812D969A.	11.069,76	IN LIQUIDAZIONE
406103	S	142201	20150000005 / 5	LIQUIDAZIONE FATTURA N°20/PA DEL 19/06/15 PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO GIUGNO 2015.CIG:ZB812D969A.	4.267,38	IN LIQUIDAZIONE
406103	S	141800	20150000894 / 0	IMPEGNO SOMME PER TRASPORTO GRATUITO ALUNNI PENDOLARI TRATTA CORLEONE PRIZZI E VICEVERSA FINO AL MESE DI DICEMBRE	10,02	DA LIQUIDARE
406103	S	142201	20150000895 / 0	IMPEGNO SOMME PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DELLA DIREZIONE	15.417,74	DA LIQUIDARE
406103	S	142201	20150000895 / 3	LIQ. FATT. N. 13 DEL 23.12.2015 PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DELLA	3.582,26	IN LIQUIDAZIONE
406103	S	141800	20160000021 / 0	TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18.257,98	DA LIQUIDARE
406103	S	141800	20160000021 / 10	LIQ.FATT. 23 DEL 24.03.2016 PER ABBONAMENTI TRASPORTO GRATUITO ALUNNI PENDOLARI MESE DI MARZO 2016	6.043,50	IN LIQUIDAZIONE
406103	S	141800	20160000021 / 11	LIQUID. FATT.N.12/A DEL 10/05/2016 CIGX52171C1ED-Abbonamenti mensili tratta Corleone-Marineo relativi al mese di MAGGIO	3.450,40	IN LIQUIDAZIONE
406103	S	141800	20160000021 / 12	LIQ. ABBONAMENTI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI MESE DI GENNAIO 2016 CIG.X7A171C1EC.	514,00	IN LIQUIDAZIONE
406103	S	141800	20160000021 / 13	LIQ. ABBONAMENTI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI MESE DI FEBBRAIO 2016 CIG.X7A171C1EC.	570,40	IN LIQUIDAZIONE
406103	S	141800	20160000021 / 14	LIQ. ABBONAMENTI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI MESE DI MARZO 2016 CIG.X7A171C1EC.	514,00	IN LIQUIDAZIONE
406103	S	141800	20160000021 / 15	LIQ. ABBONAMENTI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI MESE DI APRILE 2016 CIG.X7A171C1EC.	313,00	IN LIQUIDAZIONE
406103	S	141800	20160000021 / 16	LIQ. ABBONAMENTI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI MESE DI MAGGIO 2016 CIG.X7A171C1EC.	313,00	IN LIQUIDAZIONE
406103	S	141800	20160000021 / 17	LIQ.FATT. PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI TRATTA CORLEONE PRIZZI E VICEVERSA DAL 14.04.2016 AL 13.05.2016	3.141,97	IN LIQUIDAZIONE
406103	S	141800	20160000021 / 18	LIQUIDAZIONE FATT. PER ABBONAMENTI TRASPORTO GRATUITO ALUNNI PENDOLARI.GIUGNO 2016.CIG.X7A171C1EC.	81,70	IN LIQUIDAZIONE
406103	S	141800	20160000021 / 19	LIQ.FATT. 18 DEL 10.06.2016 PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI TRATTA CORLEONE PRIZZI E VICEVERSA DAL	2.432,09	IN LIQUIDAZIONE
406103	S	141800	20160000021 / 20	LIQUIDAZIONE FATTURA23 del 21/07/2016abbonamenti trasporto alunni pendolari mese di giugno 2016 cig:x52171c1ed	564,00	IN LIQUIDAZIONE

406103	S	141800	20160000021 / 21	LIQ.FATT. 43 DEL 13.07.2016 PER ABBONAMENTI TRASPORTO GRATUITO ALUNNI PENDOLARI MESE DI GIUGNO 2016	1.698,75	IN LIQUIDAZIONE
406103	S	141800	20160000021 / 22	LIQ. FATT. N. 42 DEL 06.07.2016 PER ABBONAMENTI TRASPORTO GRATUITO ALUNNI PENDOLARI MESE DI MAGGIO	6.383,20	IN LIQUIDAZIONE
406103	S	141800	20160000021 / 9	LIQ. FATT. N. 9 DEL 10.02.2016 PER ABBONAMENTI TRASPORTO GRATUITO ALUNNI PENDOLARI MESE DI FEBBRAIO	7.029,60	IN LIQUIDAZIONE
406103	S	142201	20160000022 / 1	LIQ. FATT. N. 11/C-PA DEL 31.03.2016 PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DELLA	10.056,74	IN LIQUIDAZIONE
406103	S	142201	20160000022 / 2	LIQ. FATT. N. 16/C-PA DEL 30.04.2016 PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DELLA	14.682,36	IN LIQUIDAZIONE
406103	S	142201	20160000022 / 3	LIQ. FATT. N. 21/C-PA DEL 20.06.2016 PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DELLA	2.963,52	IN LIQUIDAZIONE
406103	S	142201	20160000022 / 4	LIQ. FATT. N. 20/C-PA DEL 31.05.2016 PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DELLA	15.758,36	IN LIQUIDAZIONE
406103	S	142201	20160000739/1	SPESE DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI PENDOLARI	6.600,00	IN LIQUIDAZIONE
406103	S	142201	20160000740 / 0	IMPEGNO SOMMA ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ISTITUTO G.VASI DI CORLEONE	2.999,74	DA LIQUIDARE
406103	S	142201	20160000741 / 0	IMPEGNO SPESA PER trasporto alunni pendolari DAL MESE DI SETTEMBRE AL MESE DI DICEMBRE 2016.	20.227,86	DA LIQUIDARE
406104	S	25	20120000314 / 0	COFINANZIAMENTO PROGETTO BIBLIOTECIAMO CIG.X9A0330AOE.	12.460,00	DA LIQUIDARE
406104	S	25	20140001684 / 3	LIQ. FATT. N. 4P DEL 02.07.2015 PER IL RIMBORSO DI N. 82 BUONI LIBRO A.S.2014/2015 CIG.X7E147EB61.	4.028,39	IN LIQUIDAZIONE
406104	S	25	20140001684 / 4	LIQUID. FATT. N.09/2015 PER FORNITURA BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO	10.308,51	IN LIQUIDAZIONE
406104	S	25	20140001684 / 6	LIQUID. FATT.N.11P DEL 31/12/15 PER FORNITURA BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO	227,23	IN LIQUIDAZIONE
406104	S	25	20140001684 / 7	FORNITURA BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.A.S.2014/2015.CIG.X85171C1F2.	61,97	IN LIQUIDAZIONE
406104	S	25	20140001684 / 8	FORNITURA BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.A.S.2014/2015.CIG.XB8171C1F7.	103,29	IN LIQUIDAZIONE
406104	S	25	20140001684 / 9	LIQ. FATT. N. 5 DEL 25.02.2016 PER RIMBORSO N. 1 BUONO LIBRO 2014.2015.CIG.XB8171C1F7	41,32	IN LIQUIDAZIONE
406104	S	25	20150001535 / 0	FORNITURA BUONI LIBRO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO A.S. 2015/2016	5.681,15	

406104	S		25	1	20150001535 /	LIQ. FATT. N. 43 DEL 06.06.2016 PER IL RIMBORSO DI BUONO LIBRO A S 2015/2016 CIG.ZE11A2DFC3.	1.384,11	IN LIQUIDAZIONE
406104	S		25	2	20150001535 /	LIQ. FATT. N. 9 DEL 07.06.2016 PER IL RIMBORSO BUONI LIBRO 2015.2016 CIG. ZAA1A2EOAO	10.370,56	IN LIQUIDAZIONE
406104	S		24	0	20160000807 /	FORNITURA LIBRI DI TESTO	49.698,31	DA LIQUIDARE
406104	S		26		20160000808/1	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO	20.888,40	DA RIMBORSARE
501103	S	148000		1	20150001524 /	LIQUID. FATT.N.47/PA DEL 18/05/16 PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA F.SCO BENTIVEGNA . CIG.ZE319601ED.	2.500,00	IN LIQUIDAZIONE
601104	S	184500		1	20130000443 /	LIQUID. FATT. N° 03/11 DEL 16/05/13 X REGOLARIZZAZIONE REALIZZAZIONE 33° RALLY CONCA D'ORO 2013CIG: X4B08C28DC	4.000,00	DA LIQUIDARE
601104	S	184500		2	20150000885 /	LIQ. FATT. N. 1 DEL 09.03.2016 PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFETSAZIONE 5 EDIZIONE DEL GRAN GALA EQUESTRE.	500,00	IN LIQUIDAZIONE
601104	S	184500		1	20160000148 /	LIQUID.SERVIZI IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA DI SAN LEOLUCA PATRONO DI CORLEONE.	495,00	IN LIQUIDAZIONE
601104	S	184500		2	20160000148 /	LIQUID. FATT. N.1/E DEL 09/03/2016 PER ACQUISIZ. SERVIZI IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA DI SAN LEOLUCA PATRONO DI	500,00	IN LIQUIDAZIONE
601104	S	184500		3	20160000148 /	LIQUIDAZIONE FATT.N.3PA/2016 PER SERVIZIO MUSICALE IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA DI SAN LEOLUCA PATRONO DI CORLEONE.	2.500,00	IN LIQUIDAZIONE
601104	S	184500		1	20160000257 /	FORNITURA A NOLEGGIO RELAT.ALL'ILLUMINAZIONE ARTISTICA IN OCCASIONE DEL CORPUS DOMINI E CORSA DI	1.499,09	IN LIQUIDAZIONE
601104	S	184500		1	20160000263 /	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5PA/2016 PER SERVIZIO MUSICALE FESTIVITA CORPUS DOMINI.CIG.ZEA1A09FB6.	1.500,00	IN LIQUIDAZIONE
601202	S	341903		0	20150001193 /	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA IN C.DA PUNZONOTTO I° STRALCIO PERIZIA PER IL RIFACIMENTO E L'INTEGRAZIONE DELLE OPERE	2.158,98	da liquidare
601202	S	340900		1	20150001238 /	LIQUID. FATT.N.1/03 DEL 09/02/16 PER FORNITURA TARGHE E MEDAGLIE DI PARTECIPAZIONE.CIG.Z7817076F7.	2.164,87	LIQUIDATO
701104	S	2E+06		1	20130000444 /	LIQUID. FATT. N° 03/11 DEL 16/05/13 X REGOLARIZZAZIONE REALIZZAZIONE 33° RALLY CONCA D'ORO 2013CIG: X4B08C28DC	16.000,00	DA LIQUIDARE
701104	S	209009		1	20150001628 /	LIQ. FATT. N. 01 DEL 09.03.2016 PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 5 MEDIZIONE DEL GRAN GALA EQUESTRE.	2.000,00	IN LIQUIDAZIONE
801101	S	195100		1	20160000647/1	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERSONALE IN DISTACCO UNIONE DEI COMUNI	2.800,00	DA LIQUIDARE
801103	S	175015		1	20150001508 /	LIQ RATA DI SALDO FATT. N. 1/PA DEL 29.03.2015 PER DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL CENTRO ABITATO DI	7.137,00	IN LIQUIDAZIONE

801104	S	153800	20150000094 / 0	IMPEGNO PER TRIBUTI CATASTALI DA VERSARE ALL'UFFICIO PROVINCIALE DI PALERMO ANNO 2015.	1.721,77	da liquidare
801104	S	153800	20160000301 / 0	IMPEGNO PER TRIBUTI CATASTALI DA VERSARE ALL'UFFICIO PROVINCIALE DI PALERMO ANNO 2016.	3.742,57	DA LIQUIDARE
801202	S	323603	20130001775 / 0	IMPEGNO E ACCERTAMENTO SOMME ACCREDITATE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE.REV. 2635/2013.	8.092,07	da liquidare
801202	S	323603	20130001775 / 1	(CARPETTA MUTUO SAN PAOLO)IMPEGNO PER INTERV.DI RICOST.FUORI SITO IN C.DA SCALILLI FABBRICATO DISCESA GRAZIA N. 11	4.947,98	da liquidare
801202	S	323603	20130001775 / 13	EROG.CONTRIB.DELLO STATO PER INTERVENTO RESTAURO EDIFICIO VIA CAMMARATA.III° SAL.	0,03	da liquidare
801202	S	323603	20130001775 / 2	(CARP.MUT.SAN PAOLO)IMP.DELLA QUOTA DI CONTRIB.INTEGRAT.DERIV.DALLA ROMOD.MIGLIOR.STRUTTUR.VIA S. MARTINO	1.209,99	da liquidare
801202	S	323603	20130001775 / 3	CARP.LEGGE120 N.2 IMP.SOMMA PER AGGIORN.DEL C.U.INTERV.DI RICOS.FUORI SITO LOTTO EDIFICAB.VIA G.V.MARVUGLIA E	9.234,36	da liquidare
801202	S	323603	20130001775 / 9	DET. DI SUBIMP.IMPOR.CONTRIB.INTEGRAT.LAVORI DI COMPLET.MIGLIOR.NELLE TRE U.I.	20.380,53	da liquidare
801202	S	323601	20150001214 / 0	INTERVENTO DI RESTAURO DELL'EX MOSCHEA ARABA	67.564,80	DA LIQUIDARE
801202	S	300307	20150001235 / 0	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO- LAVORI RELATIVI AL PROGETTO "SVILUPPO E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI- FICUZZA"	217.946,06	DA LIQUIDARE
801202	S	4E+06	20150001506 / 0	ACCERT. E IMPEGNO M.I.S.E. DA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO DELL'AREA EX ICLA SPA IN C.DA PONTE ARANCI.	334.625,66	da liquidare
801202	S	4E+06	20150001506 / 7	LIQ. FATT. N. 8 DEL 29.04.2016 PER LAVORI M.I.S.E. IN C.DA PONTE ARANCI PER 4 ED ULTIMO SAL CIG.4410455699.	4.883,97	liquidato
801202	S	4E+06	20150001506 / 9	LIQ. A SALDO INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA CONTENENTI AMIANTO IN CONTRADA PONTE ARANCI	6.270,74	da liquidare
802104	S	195800	20070000901 / 0	FITTO CASE POPOLARI ASSEGNATI CON ORDINANZA SINDACALE DI REQUISIZIONE (GIUSTO ACC. N. 169/2007)	4.340,10	DA LIQUIDARE
802104	S	195800	20080000567 / 0	FITTO CASE POPOLARI ASSEGNATI CON ORDINANZA SINDACALE DI REQUISIZIONE (GIUSTO ACC. N. 58/2008)	9.268,76	DA LIQUIDARE
802104	S	195800	20090000492 / 0	FITTO CASE POPOLARI ASSEGNATI CON ORDINANZA SINDACALE DI REQUISIZIONE (GIUSTO ACC. N. 126/2009)	7.114,76	DA LIQUIDARE
802104	S	195800	20100000636 / 0	CANONI DI LOCAZIONE E INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DEGLI ALLOGGI POPOLARI COMUNALI ANNO 2010	8.684,00	DA LIQUIDARE
802104	S	195800	20110001696 / 0	IMPEGNO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ALLOGGI POPOLARI DI PROPRIETA' DELL'I.AC.P. ANNO 2011.	9.360,00	DA LIQUIDARE

802104	S	195800	20120000139 / 0	ACCERTAM.-- IMPEGNO INDENNITA DI OCCUPAZIONE ALLOGGI POPOLARI DI PROPRIETA DELL'I.A.C.P.DI PALERMO X 'ANNO	8.716,38	DA LIQUIDARE
802104	S	195800	20130000299 / 0	CANONE DI LOCAZIONE I.A.C.P. ANNO 2013.	11.232,00	DA LIQUIDARE
802104	S	195800	20160000809 / 0	INTROITI DA I.A.C.P.	1.900,00	DA LIQUIDARE
802203	S	339906	20070001671 / 2	EROGAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELLA L. n.120 DEL 27/03/1987 PER RICOSTRUZIONE U.I. SITA IN VIA SAN MARTINO N.50-52-54	28.799,15	da liquidare
802203	S	339906	20070001671 / 3	EROGAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELLA L. n.120 DEL 27/03/1987 PER RICOSTRUZIONE U.I. SITA IN VIA FRANCESCO BENTIVEGNA	44.851,85	da liquidare
802203	S	339906	20070001671 / 6	IMPEGNO ED EROGAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO DELLO STATO AI SENSI LEGGE 120 DEL 27.03.1987.VIA PORTO SALVO	3.722,78	da liquidare
802203	S	339906	20090000006 / 15	IMP.DI MIGL.STRUTT.RELATIVO LA U.I. DA DEST. A MAGAZZINO SITO NELLA DISCESA ODDO DANNEGG. SISMA 1968	865,63	da liquidare
802203	S	339906	20090000006 / 16	IMPEGNO ED EROGAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO DELLO STATO RISTRUTTURAZIONE CIVILE ABITAZIONE	4.776,33	da liquidare
802203	S	339906	20090000006 / 17	IMP. CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE FABBRICATO SITO IN VIA STREVA NEL LOTTO DI TERRENO	9.714,79	da liquidare
802203	S	339906	20090000006 / 18	IMP. CONTRIBUTO PER INTERVENTO EDIFICIO SITO IN CORLEONE NELLA VIA S. MICHELE ARCANGELO SISMA 1968.	38.893,94	da liquidare
802203	S	339906	20090000006 / 19	IMPEGNO CONTRIBUTO INT.PER COMPL.IN VARIANTE FABBRICATO SITO IN CORLEONE VIA SAN MARTINO E VICOLO FIRMATURI SISMA	979,60	da liquidare
802203	S	339906	20090000006 / 20	IMP.CONTRIBUTO INT.PER INTERV. MIGLIOR.STRUTTURALE FABBRICATO PIAZZA LARGO CAPPUCCINI DANNEGGIATE DAL SISMA	7.243,97	da liquidare
802203	S	339906	20090000006 / 21	IMP. CONTRIB.INT.PER LAV. DI COMPL.FABBRICATO VIA RUFFINO E NEL CORTILE MIANO DANNEGGIATE SISMA 1968 .	5.925,34	da liquidare
802203	S	339906	20090000006 / 22	IMP. CONTR.PER FABBRICATO VIA MAIURI DANNEGGIATA SISMA 1968 DITTA VALLONE.	23.361,87	da liquidare
802203	S	339906	20090000006 / 23	IMP.ED EROG.CONTRIBUTO INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE RECUPERO EDILIZIA PRIVATA FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE VIA LANZA	5.959,54	da liquidare
802203	S	339906	20090000006 / 24	IMPEGNO SOMME PER LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVAVITO DA DESTINARE AD ABITAZIONE E ATTIVITÀ COMMERCIALE	17.357,32	da liquidare
802203	S	339906	20090000006 / 25	IMP.SOMME PER LAV.DI RESTA.RISANAM.CONSERV.DA DESTIN.AD ABIT.EATTIVITÀ COMMERC.P.ZZA GARIBALDI	6.325,34	da liquidare
802203	S	339906	20090000006 / 4	IMPEGNO ED EROGAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO DELLO STATO AI SENSI LEGGE 120 DEL 27.03.1987.VIA PORTO SALVO	22.099,03	da liquidare

802203	S	339906	20090000006 / 6	impegno ed erogazione contributo per miglioramento civile abitazione discesa campo n. 30 dann. sisma del 1968.	3.052,21	da liquidare
802203	S	339906	20090000006 / 7	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER MIGLIORAMENTO STRUTTURALE AFFERENTI IL FABBRICATO NELLA VIA UMBERTO	46.453,62	da liquidare
802203	S	339906	20090000006 / 8	IMPEGNO ED ANTICIPAZIONE SOMMA PER RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO IN VIA CORDE DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 1968	1.823,80	da liquidare
902202	S	295006	20150001507 / 2	LIQUIDAZIONE FATTURA N°7 DEL 05/08/16 PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO.CIG:Z4E1929181.	3.228,51	IN LIQUIDAZIONE
903103	S	200228	20040000657 / 2	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N.24 DI €.136.658,17 PER IL CONFERIMENTO DEI R.S.U DALL'01/07/04 AL 31/10/04	113.684,11	da liquidare
903103	S	200228	20050001026 / 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.16 DEL 20/06/2005 PER IL CONFERIMENTO DEI R.S.U DALL'01/01/05 AL 31/03/05	95.837,41	da liquidare
903103	S	200228	20050002041 / 1	LIQUIDAZIONE IN ACCONTO FATTURA N.24/04 PER CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI C/O LA DISCARICA PER IL PERIODO 01/ 07/04	10.723,93	da liquidare
903103	S	200200	20080002434 / 0	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 183 DEL 01/10/2008 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PERIODO SETTEMBRE 2008	77.734,49	da liquidare
903103	S	200200	20080002503 / 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200 DEL 03.11.08 GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA MESE DI OTTOBRE 2008.	1.074,49	da liquidare
903103	S	200200	20080002503 / 2	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 217 DEL 01.12.08 PER SERVIZIO IGIENE URBANA NOVEMBRE 2008	34.954,49	da liquidare
903103	S	200200	20080002503 / 3	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 241 DEL 31.12.08 PER SERVIZIO IGIENE URBANA MESE DI DICEMBRE 2008.	1.299,01	da liquidare
903103	S	200200	20080002503 / 6	LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURE N.198 DEL 04/10/10 E 232 DEL 20/10/10 PER SERVIZIO IGIENE URBANA MESI DI AGOSTO -	1.924,27	da liquidare
903103	S	200200	20090000468 / 0	IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE ANNO 2009 PER SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO IGIENE URBANA.	62.591,35	da liquidare
903103	S	200200	20090000468 / 3	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 17.03.09 PER SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO IGIENE URBANA.MESE DI MARZO 2009.	67.264,49	da liquidare
903103	S	200200	20090000468 / 4	LIQUID. FATT. N.58/2009 01/04/09 PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DEL MESE DI APRILE 2009 AL NETTO DELLE	76.864,49	da liquidare
903103	S	200200	20090000468 / 5	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75 DEL 04.05.09 PER SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO IGIENE URBANA.MESE DI MAGGIO 2009	17.581,02	da liquidare
903103	S	200200	20090000468 / 9	LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURE N.198 DEL 04/10/10 E 232 DEL 20/10/10 PER SERVIZIO IGIENE URBANA MESI DI AGOSTO -	7.645,51	da liquidare
903103	S	200200	20090000481 / 0	IMPEGNO SOMME PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI E BONIFICA DEI LUOGHI.IN C.DA S. MARCO	278,40	da liquidare

903103	S	200200	20090001762 / 5	LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURE N.198 DEL 04/10/10 E 232 DEL 20/10/10 PER SERVIZIO IGIENE URBANA MESI DI AGOSTO -	7.064,89	da liquidare
903103	S	200200	20100000596 / 0	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI C.C.R. C.DA POGGIO. APPROVAZIONE PROGETTO	1.105,59	da liquidare
903103	S	200200	20100001225 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N°27 DEL 25/03/10 PER GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA PERIODO (ATO)	116.954,06	da liquidare
903103	S	200200	20100001412 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N°97 DEL 17/06/10 PER SERVIZIO IGIENE URBANA PERIODO APRILE 2010 E SALDO	136.551,79	da liquidare
903103	S	200200	20100001678 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATT. N° 1226 E N° 1227 DEL 01/11/10 PER CONFERIMENTO IN DISCARICA MESE DI OTTOBRE 2010	35.226,73	da liquidare
903103	S	200200	20100001878 / 1	LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURE N.198 DEL 04/10/10 E 232 DEL 20/10/10 PER SERVIZIO IGIENE URBANA MESI DI AGOSTO -	66.980,58	da liquidare
903103	S	200200	20100001878 / 3	LIQUIDAZIONE A COPERTURA DELL' ACCONTO FATT. N° 266/2010 PERIODO OTTOBRE 2010 (ATO)	51.616,21	da liquidare
903103	S	200200	20120001157 / 0	IMPEGNO SOMMA PER COSTITUZIONE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI DENOMINATA SOCIETA' ATO N.14	710,00	da liquidare
903103	S	200200	20130000591 / 0	IMPEGNO SOMME PER PROGETTO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA	39,36	da liquidare
903103	S	200200	20130001035 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.532/2013 PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO DISCARICA C.DA MATARANA.	1.249,82	da liquidare
903103	S	200200	20130001153 / 0	IMPEGNO SOMME PER PROGETTO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA - NOLO A FREDDO DI MEZZO DI RACCOLTA CIG.	1.477,12	da liquidare
903103	S	200200	20130001252 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.619/2013 PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO DISCARICA C.DA MATARANA.	1.320,36	da liquidare
903103	S	200200	20130001420 / 0	IMPEGNO PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO DISCARICA IN C/DA MATARANA.	666,13	da liquidare
903103	S	200200	20130001789 / 0	CIG:Z380C8D53A IMPEGNO PER NOLO AUTOCOMPATTATORE PER RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI.	793,00	da liquidare
903103	S	200200	20130001862 / 0	impegno spesa gestione servizio igiene urbana	124.190,90	da liquidare
903103	S	200200	20140000126 / 0	IMPEGNO SOMME PER CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO LA DITTA SICILFERT SRL DI MARSALA (TRAPANI)	71.746,54	da liquidare
903103	S	200200	20140001165 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATT. N. 207 DEL 01.07.2014 PER SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO IGIENE URBANA I TRANCE PERIODO	70.000,00	da liquidare
903103	S	200200	20140001554 / 0	IMPEGNO SOMMA PER SITUAZIONE DEBITORIA NEI CONFRONTI DELL'ALTO BELICE AMBIENTE RICONOSCIMENTO PASSIVITÀ	74.901,21	da liquidare

903103	S	200200	20140001555 / 0	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO IGIENE URBANA .	21.501,97	da liquidare
903103	S	200200	20140001555 / 3	LIQ. FATT. N. 62 DEL 30.04.2015 PER ONERI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE PER CONFER. RIFIUTI SOLIDI URBANI IN C.DA MATERANO	2.794,69	da liquidare
903103	S	200200	20140001555 / 4	LIQ. FATT. N. 85 DEL 30.10.2014 PER ONERI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE PER CONFER. RIFIUTI SOLIDI URBANI IN C.DA MATERANO	1.408,02	da liquidare
903103	S	200200	20150000010 / 0	ATTRIBUZIONE RISORSE PER PROGETTO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA NOLO A FREDDO DI MEZZO DI RACCOLTA.	835,70	da liquidare
903103	S	200200	20150000010 / 2	LIQUIDAZIONE FATTURA N.33/16 PER DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONEDI CORLEONE E FICUZZA. CIG.ZBE1A0446F.	4.500,00	liquidato
903103	S	200200	20150000010 / 3	LIQ. FATT. N. 5 DEL 30.09.2016 PER INTERVENTO SOSTITUTIVO STATO DI EMERGENZA IGIENICA SANITARIA.PERIODO	8.413,80	da liquidare
903103	S	200200	20150000010 / 4	LIQ.FATT. N. 6 DEL 30.09.2016 PER STATO DI EMERGENZA IGIENICA SANITARIA PERIODO 16.09.2016 AL 30.09.2016 CIG. Z8B1B32816	280,50	da liquidare
903103	S	200200	20150000010 / 5	LIQUID. FATT. PER DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE LOCALI SCUOLA G.VASI CORLEONE.CIG.ZE21C5C41A.	610,00	liquidato
903103	S	200200	20150000887 / 1	LIQUID.FATT.N.609 /15 PER SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI, RAE E PRESSO L'IMPIANTO DI PALERMO RECUPERI	2.671,80	pagato
903103	S	200200	20150000887 / 2	LIQ. FATT. N. 993 DEL 31.10.2015 PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI RAE E VARI PRESSO L'IMPIANTO DI PALERMO	1.874,53	pagato
903103	S	200200	20150000887 / 3	LIQUID.FATT.N.1110 /15 E 1190/15 PER SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI, RAE E PRESSO L'IMPIANTO DI PALERMO	948,59	pagato
903103	S	200200	20150000887 / 4	LIQUIDAZIONE FATTURA N°7 DEL 05/08/16 PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO.CIG:Z4E1929181.	605,08	da liquidare
903103	S	200200	20150000922 / 0	IMPEGNO SOMME PER STATO DI EMERGENZA IGIENICA - SANITARIA (OPERATORI GASOLIO E NOLO MEZZI APRILE-GIUGNO 2015	1.971,94	da liquidare
903103	S	200200	20150000922 / 6	LIQ.FATT. 1077 DEL 01.07.2016 PER CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI IN C.DA A MATERANO 6314491	1.238,06	pagato
903103	S	200200	20150001492 / 4	LIQ. FATT. N. 902 - 1025a DEL 2015 PER CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO IMPIANTO IN C.DA MATERANO	2.419,99	DA LIQUIDARE
903103	S	200200	20160000090 / 0	IMPEGNO SOMME PER SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. PRESSO IMPIANTO DI "CATANZARO COSTRUZIONE s.r.l.-GESTIONE	6.282,99	DA LIQUIDARE
903103	S	200200	20160000090 / 1	LIQ. FATT. N. 185 DEL 01.02.2016 E N. 266 DEL 02.02.2016 CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN C.,DA MATERANO PERIODO	14.007,28	LIQUIDATO
903103	S	200200	20160000090 / 2	LIQ. FATT. N. 305 DEL 01.03.2016 PER CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN C.,DA MATERANO PERIODO 01.02.2016 AL	25.325,70	LIQUIDATO

903103	S	200200	20160000090 / 3	LIQ. FATT. N. 527 +606 PER CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN C.DA MATERANO EMERGENZA IGIENICA SANITARIA.	28.944,25	LIQUIDATO
903103	S	200200	20160000090 / 4	LIQ.FATT. 682 +797 DEL 02.05.2016 PER CONFER.RIFIUTI SOLIDI URB.IN CONTRADA MATERANO EMERGENZA IGIENICA SANITARIA	32.284,57	LIQUIDATO
903103	S	200200	20160000090 / 5	LIQ. FATT. N. 977+881 DEL 01.06.2016 PER CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN C.DA MATERANO EMERGENZA IGIENICA	32.003,56	LIQUIDATO
903103	S	200200	20160000090 / 6	LIQ. FATT. 1077 DEL 01.07.2016 PER CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN C.DA MATERANO CIG. 6314491 DAL	3.561,23	LIQUIDATO
903103	S	200200	20160000090 / 7	LIQUIDAZIONE FATTURA N°7 DEL 05/08/16 PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO.CIG:Z4E1929181.	7.590,42	DA LIQUIDARE
903103	S	200200	20160000158 / 1	LIQ. FATT. 38 DEL 12.05.2016 PER STATO DI EMERGENZA IGIENICA SANITARIA PERIODO 01.01.2016 AL 31.01.2016 CIG.6317400	66.253,00	DA LIQUIDARE
903103	S	200200	20160000158 / 3	LIQUID. FATT. PER EMERGENZA IGIENICA - SANITARIA INT.SOSTIT. EX ART 191 DEL D.LGS N.152/2006.(01/02/2016-	13.919,00	DA LIQUIDARE
903103	S	200200	20160000179 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATT.RE PER CONFERIMENTO RIFIUTI IN C.DA MATERANO.	2.316,05	DA LIQUIDARE
903103	S	200200	20160000217 / 0	IMPEGNO SOMME PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI RAEE E VARI.STATO DI EMERGENZA IGIENICO SANITARIA	40.000,00	DA LIQUIDARE
903103	S	200200	20160000243 / 0	IMPEGNO SOMME STATO DI EMERGENZA IGIENICA - SANITARIA.CIG.6426885.	2.211,00	DA LIQUIDARE
903103	S	200200	20160000243 / 1	LIQUID. FATT. PER EMERGENZA IGIENICA - SANITARIA INT.SOSTIT. EX ART 191 DEL D.LGS N.152/2006.(01/02/2016-	50.541,00	DA LIQUIDARE
903103	S	200200	20160000243 / 2	LIQUID. FATT. PER EMERGENZA IGIENICA - SANITARIA INT.SOSTIT. EX ART 191 DEL D.LGS N.152/2006.(01/02/2016-	68.629,00	DA LIQUIDARE
903103	S	200200	20160000243 / 3	LIQUID. FATT. PER EMERGENZA IGIENICA - SANITARIA INT.SOSTIT. EX ART 191 DEL D.LGS N.152/2006.(01/02/2016-	74.470,00	DA LIQUIDARE
903103	S	200200	20160000243 / 4	LIQUID. FATT. PER EMERGENZA IGIENICA - SANITARIA INT.SOSTIT. EX ART 191 DEL D.LGS N.152/2006.(GIUGNO/2016).CIG.6426885.	81.037,00	DA LIQUIDARE
903103	S	200200	20160000243 / 5	LIQUID. FATT. PER EMERGENZA IGIENICA - SANITARIA INT.SOSTIT. EX ART 191 DEL D.LGS N.152/2006.(LUGLIO-	65.945,00	DA LIQUIDARE
903103	S	200200	20160000302 / 1	LIQUID. FATT.N.798/03 DEL 30/06/2016 PER CONFERIMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI PRESSO L'IMPIANTO DI "SICULA TRASPORTI	33.003,15	PAGATO
903103	S	200200	20160000302 / 2	LIQUID. FATT.N.1013/03 DEL 31/07/2016 PER CONFERIMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI PRESSO L'IMPIANTO DI "SICULA TRASPORTI	4.161,50	PAGATO
903103	S	200200	20160000302 / 3	LIQUIDAZIONE FATTURA N°7 DEL 05/08/16 PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO.CIG:Z4E1929181.	2.835,35	DA LIQUIDARE

903103	S	200200	20160000388 / 0	ATTRIBUZIONE RISORSE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI TRA LA RAP E COMUNE DI	50.747,46	DA LIQUIDARE
903103	S	200200	20160000388 / 1	LIQ.FATT. N. P000027 DEL 23.08.2016 PER CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO IMPIANTO CISMA AMBIENTE	1.903,28	PAGATO
903103	S	200200	20160000388 / 11	LIQ. FATT. N. 426 DEL 07.11.2016 PER CONFERIM.RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODO 03.10.2016 AL 17.10.2016 CIG. 6472716.	25.370,09	PAGATO
903103	S	200200	20160000388 / 12	LIQ. FATT. N. 371 DEL 21.10.2016 PER CONFERIM.RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODO 18.09.2016 AL 02.10.2016 CIG. 6472716.	20.797,29	PAGATO
903103	S	200200	20160000388 / 13	LIQ. FATT. N. 485 DEL 29.11.2016 PER CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO BELLOLAMPO PERIODO DAL	21.247,14	PAGATO
903103	S	200200	20160000388 / 2	LIQUIDAZIONE FATTURA N.P000003 DEL 30/07/2016.CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.CIG.N.Z9C1ADF931	5.170,31	PAGATO
903103	S	200200	20160000388 / 4	LIQ. FATT. N. FE/159 DEL 31.08.2016 PER CONFERIM.RIFIUTI SOLIDI URB.PRESSO DISCARICA BELLOLAMPO.CIG.6472716.DAL	34.873,61	PAGATO
903103	S	200200	20160000426 / 1	LIQ. FATT. N. 5 DEL 30.09.2016 PER INTERVENTO SOSTITUTIVO STATO DI EMERGENZA IGIENICA SANITARIA.PERIODO	100.000,00	DA LIQUIDARE
903103	S	200200	20160000497 / 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N°58_16 DEL 02/11/16 PER INTERVENTO SOSTITUTIVO EMERGENZA IGIENICA SANITARIA PERIODO	48.488,00	PAGATO
903103	S	200200	20160000497 / 2	LIQ. FATT. 62 DEL 01.12.2016 PER SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RSU PERIODO NOVEMBRE	48.488,00	PAGATO
903103	S	200200	20160000497/3	FATT. N. 69 DEL 31.12.2016 PER SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. PERIODO DICEMBRE 2016.	48.488,00	PAGATO
903103	S	200200	20160000498 / 1	LIQ.FATT. N. 6 DEL 30.09.2016 PER STATO DI EMERGENZA IGIENICA SANITARIA PERIODO 16.09.2016 AL 30.09.2016 CIG. Z8B1B32816.	30.525,00	DA LIQUIDARE
903103	S	200200	20160000534 / 0	CIGZBE1A0446F-VS. DARE PER SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL CENTRO ABITATO DI CORLEONE, FICUZZA E	75,00	PAGATO
903104	S	200253	20080000053 / 0	PROROGA PROGETTO DI CUI ALLA DELIBERA DI G.M. 101/2007 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ALTO BELICE AMBIENTE SPA. ATTRIBUZIONE	37.967,04	da liquidare
903202	S	4E+06	20090000179 / 10	LIQUIDAZIONE FINALE INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER LAVORI MISE DISCARICA PONTE ARANCI DEC. N. 13/SRB DEL	1.558,82	da liquidare
903202	S	4E+06	20090000179 / 11	LIQ. FATT. N. 323/2013 DEL 26.11.2013 RATA DI SALDO PER LAVORI MISE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI SOLIDI URBANI IN PONTE ARANCI	2.773,22	da liquidare
903202	S	306606	20150001203 / 0	RISTRUTTURAZIONE EX OSPEDALE DEI BIANCHI (VEDI PRAT. N.126)	12.986,50	DA LIQUIDARE
903202	S	4E+06	20150001217 / 0	(CARP.N.129) IMP. DI SPESA LAVORI MISE DISCARICA PONTE ARANCI DEC. N. 13/SRB DEL 27/01/2009 (AG. RIFIUTI ACQUE) GIUSTO	162.554,46	DA LIQUIDARE

904202	S	341909	20040001529 / 15	LIQUIDAZIONE SALDO DELL'INDENNITA OCCUPAZIONE TEMPORANEA LAVORI DI ADDUZIONI - RIPRISTINO OPERE VETUSTE e/o	397,85	da liquidare
904202	S	333901	20150001194 / 0	LAVORI DI RIFACIMENTO VIA VERDI NEL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO E LA 1^ TRAVERSA DI VIA VERDI (VEDI PRAT. N.102)	7.312,14	DA LIQUIDARE
905103	S	100801	20150001512 / 4	LIQUID. FATT.N.4/PA/2016 X SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO PALMIZIO ALL'INTERNO DEL PARCO URBANO GIOVANNI PAOLO II E NEL	6.100,00	IN LIQUIDAZIONE
905202	S	300321	20150001233 / 0	PROGETTO RELATIVO A LAVORI DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TORRENTE CORLEONE	22.144,20	DA RESTITUIRE AL MINISTERO
1002202	S	341904	20150001195 / 0	PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DELLA REGIA TRAZZERA TAGLIAVIA, ROCCA DI CICIO,	7.198,04	da liquidare
1005101	S	192100	20160000049 / 0	STIPENDI ANNO 2016 PERSONALE DI RUOLO	334,10	DA MANTENERE
1005103	S	192801	20160000144 / 1	LIQUID. FATT.1° ED ULTIMO SAL PER MANUTENZIONE STRADA COMUNALE RURALE C/DA BICCHINELLO DEL COMUNE DI	1.000,00	IN LIQUIDAZIONE
1005104	S	192901	20140001723 / 1	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE AREA SITA IN PIAZZA S. ORSOLA DESTINATA A PARCHEGGIO ANNO 2014.	2.750,00	IN LIQUIDAZIONE
1005202	S	295004	20150001124 / 0	IMPEGNO SOMMA PER LAV. DI MANUT.STRAORDIN.PER INTERV.DI MESSA IN SICUR.DELLA VIABILITÀ URBANA ED	38,52	DA LIQUIDARE
1005202	S	295004	20150001124 / 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N°1A DEL 23/12/15 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' CIG:Z6B169B1EA.	9.961,48	IN LIQUIDAZIONE
1005202	S	358014	20150001201 / 0	TRASFORMAZIONE IN ROTABILE DI UN TRATTO DELLA STRADA VICINALE FICAZZANA-PIANO DI CORTE (POS. N.4487713 00)	28.477,94	cc.dd.pp
1005202	S	295004	20150001204 / 0	LAVORI DI MANUTENZIONE IN VIA S. ALDISIO - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE RICHIESTA SOMME	9.187,20	DA LIQUIDARE
1005202	S	347705	20150001228 / 0	FINANZIAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI P.A. PER L'ACCESSO AI TERRENI CONFISCATI E	40.000,00	LIQUIDATO
1005202	S	348802	20150001231 / 0	IMPEGNO X LAVORI DI "STRADA DI COLLEG. TRA LA VIA SAN GIACOMO E LOCALITA' SAN MARCO IN ZONA SANT'OLIVA" FIN.CC.DD. PP.	1.788,44	DA LIQUIDARE
1005202	S	347800	20150001257 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE RIPRISTINO ABBEVERATOI C.DA ZUCCARRONE, MONTAGNA DEI CAVALLI,	180,00	DA LIQUIDARE
1005202	S	347800	20150001258 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE RIPRISTINO ABBEVERATOI C.DA SPOLENTINO, BINGO E QUATTRO FINAITE	25.770,06	DA LIQUIDARE
1005202	S	347705	20150001259 / 0	MANUTENZIONE DELLA STRADADI PENETRAZIONE AGRICOLA PER L'ACCESSO AI TERRENI CONFISCATI AL CONSORZIO SVILUPPO	55.000,00	DA LIQUIDARE
1101103	S	181606	20150001555 / 1	LIQUIDAZIONE CANONE LOCAZIONE ANNO 2015 PER AREA ELIPORTO	1.200,00	IN LIQUIDAZIONE

1101103	S	181606	20160000241 / 1	LIQ.CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016 PER AREA ADIBITA A ELIPORTO DI PROPRIETÀ DELLA CONFRATERNITÀ SANT'ELENA E INTERVENTI E RIPARAZIONE DELL'EDILIZIA PRIVATA NEI COMUNI DELLA VALLE DEL BELICE COLPITI DAL SISMA DEL GENNAIO 1968	1.200,00	IN LIQUIDAZIONE
1101202	S	300219	20050002142 / 0	LAVORI DI RISTRUTT. ED ADEGUAMENTO LOCALI COM.LI EX VV. FF DA DESTINARE A CENTRO FUNZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE	31.293,09	da liquidare
1101202	S	400323	20150001215 / 0	LI. FATT. 977 DEL 30.11.2014 PER RICOVERO DEL DISABILE PSICHICO P.G. MESE DI NOVEMBRE 2014.CIG.X7F15B0D17.	11.617,92	DA LIQUIDARE
1202103	S	188909	20150000798 / 17	LIQ. FATT. N. 03 del 31.01.2015 e n. 12 del 28.02.2015 e n. 21 del 30.03.2015 per ricovero disabile psichico f.l. mesi di	426,36	IN LIQUIDAZIONE
1202103	S	188909	20150000798 / 4	LIQ. FATT. N. 22 DEL 23.09.2015 PER RICOVERO DISABILE PSICHICA O.C. MESI DI MARZ.APRIL.MAGG. 2015.CIG.XA715B0D16.	6.214,33	IN LIQUIDAZIONE
1202103	S	188909	20150000798 / 7	LIQ. FATT. N. 21 DEL 23.09.2015 PER RICOVERO DISABILE PSICHICA A.G. MESI DI MARZ.APRIL.MAGG.GIUGNO	6.098,95	IN LIQUIDAZIONE
1202103	S	188909	20150000798 / 8	LIQ. FATT.N.446 DEL 21/09/15 PER RICOVERO DISABILE PSICHICO P.G. MESI DI MARZ.APRIL.MAGG.GIUG.	8.646,40	IN LIQUIDAZIONE
1202103	S	188909	20150000798 / 9	IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO RETTE RICOVERI IN ATTO DISABILI PSICHICI II SEMESTRE 2015	8.020,86	IN LIQUIDAZIONE
1202103	S	188909	20150001522 / 0	LIQ. FATT. N. E55 DEL 17.12.2015 PER RICOVERO DISABILE PSICHICA A.G.MESI DI LUGLIO AGOST.SETT.OTT.NOV.2015	10.643,52	IN LIQUIDAZIONE
1202103	S	188909	20150001522 / 1	LIQ. FATT. PER RICOVERO DELLA DIABILE PSICHICA A,G.MESE DI DIC .2015 CIG.X97171C1E5.	10.817,73	IN LIQUIDAZIONE
1202103	S	188909	20150001522 / 10	LIQ. FATT. N. 977 DEL 30.11.2014 PER RICOVERO DEL DISABILE PSICHICO P.G. MESE DI NOVEMBRE 2014.CIG.X7F15B0D17.	2.173,33	IN LIQUIDAZIONE
1202103	S	188909	20150001522 / 11	LIQ. FATT. N. 649 DEL 31.12.2015 PER RICOVERO DEL DISABILE PSICHICO P.G. MESE DI DICEMBRE.2015 CIG.XBF171C1E4	1.592,32	IN LIQUIDAZIONE
1202103	S	188909	20150001522 / 5	LIQ. FATT. N. 2/74 2/76 2/88 PER RICOVERO DELLA DIABILE PSICHICA C,C.MESE DI OTT.NOV.DIC.2015 CIG.XE7171C1E3.	2.236,08	IN LIQUIDAZIONE
1202103	S	188909	20150001522 / 7	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO RETTE RICOVERI DISABILI PSICHICI.1 SEMESTRE ANNO 2016	7.132,37	IN LIQUIDAZIONE
1202103	S	188909	20160000315 / 0	LIQUID.FATT.N.18 E 21 DEL 2016 PER RICOVERI DISABILI PSICHICI F.L.MESI DI MARZO - APRILE 2016.CIG.Z3F1A8856E.	12.460,19	DA LIQUIDARE
1202103	S	188909	20160000315 / 2	LIQUID.FATT.N.29 E34 DEL 2016 PER RICOVERI DISABILI PSICHICI F.L.MESI DI MAGGIO - GIUGNO 2016.CIG.Z3F1A8856E.	4.162,61	IN LIQUIDAZIONE
1202103	S	188909	20160000315 / 3	LIQ.FATT. N. 2/44+2/46 DEL 21.07.2016 PER RICOVERO DELLA DISABILE PSICHICA L.M.R.,MESE DI MAR.APR.2016	4.162,61	IN LIQUIDAZIONE
1202103	S	188909	20160000315 / 5		4.747,41	IN LIQUIDAZIONE

1202103	S	188909	20160000315 / 6	LIQUID.FATT.N.2/41 - 2/43 - 2/45 - DEL 2016 PER RICOVERI DISABILI PSICHICI C.C.MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO -MARZO	7.109,87	IN LIQUIDAZIONE
1202103	S	188909	20160000315 / 7	LIQUID.FATT.N.2/47 - 2/49 - 2/51 DEL 2016 PER RICOVERI DISABILI PSICHICI C.C.MESI DI APRILE MAGGIO GIUGNO	7.109,86	IN LIQUIDAZIONE
1202103	S	188909	20160000315 / 8	LIQUID.FATT.N.2/40 - 2/42 DEL 2016 PER RICOVERI DISABILI PSICHICI L.M.R.MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO 2016.CIG.Z6A1A8863C.	4.724,91	IN LIQUIDAZIONE
1202103	S	188909	20160000315 / 9	LIQUID.FATT.N.2/48 - 2/50 DEL 2016 PER RICOVERI DISABILI PSICHICI L.M.R.MESI DI MAGGIO - GIUGNO 2016.CIG.Z6A1A8863C.	4.747,41	IN LIQUIDAZIONE
1202103	S	188909	20160000698 / 0	IMPEGNO SOMME PER RETTE DI RICOVERO DISABILI PSICHICI 2 SEMESTRE 2016	67.000,00	DA LIQUIDARE
1202103	S	188909	20160000742/0	RICOVERO DISABILI MENTALI	4.800,00	DA LIQUIDARE
1202104	S	192025	20160000827 / 0	IMPEGNO PER REGOLARIZZAZIONE MANDATI (BONANNO SANTO-BARCIA ANTONINO-CUSENZA LIBERA-LEONE AGNESE MARIA-	1.550,00	DA MANTENERE
1203103	S	189909	20150001516 / 0	accert. e imp. per servizi di cura per gli anziani non autosufficienti e pac cura anziani 1 reparto.	3.501,42	DA LIQUIDARE
1203103	S	189909	20150001516 / 3	liq. fatt. n. 10 del 30.09.2016 per erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare socio assistenziale no adi mese di luglio e agosto	3.884,11	IN LIQUIDAZIONE
1203103	S	189909	20150001516 / 4	LIQ. FATT. N. 14 DEL 11.10.2016 PER EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE NO ADI	4.712,73	IN LIQUIDAZIONE
1203103	S	189909	20150001516 / 5	servizi di cura per gli anziani non autosufficienti e pac cura anziani 1 reparto.	9.967,77	IN LIQUIDAZIONE
1203103	S	189909	20150001517 / 0	impegno somma per la realizzazione dei servizi di cura anziani on autosufficienti e pac cura anziani 1 ripa (fondi comunali)	21.388,61	DA LIQUIDARE
1204103	S	192021	20150001518 / 0	accert. e IMPEGNO FINANZIAMENTO VITA INDIPENDENTE anno 2014.	80.000,00	DA LIQUIDARE
1205101	S	175100	20160000644/1	INDENNITA DI POSIZIONE ANNO 2016	8.829,63	DA LIQUIDARE
1205101	S	175100	20160000646/1	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERSONALE IN DISTACCO UNIONE DEI COMUNI	3.870,00	DA LIQUIDARE
1205103	S	192034	20050001968 / 0	IMPEGNO SOMME II^ ANNUALITA' DEL PIANO DI ZONA L. 328/00 - COFINANZIAMENTO ALTRI COMUNI	2.431,10	DA LIQUIDARE
1205103	S	192034	20060001155 / 0	IMPEGNO SOMME 3^ ANNUALITA DEL PIANO DI ZONA L.328/00 - COFINANZIAMENTO ALTRI COMUNI	1.988,72	DA LIQUIDARE
1205103	S	192033	20080002251 / 0	RIEQUILIBRIO DEL PIANO DI ZONA AL 31/12/2009 GIUSTO D.A. 989 DEL 27/03/2007 (GIUSTO ACC.TO N.04 DEL 06/07/2008)	6.013,41	DA LIQUIDARE

1205103	S	192033	20090001704 / 0	IMPEGNO SOMME DEL FNPS 2007/2009 L.328/00 RELATIVE ALLA 1° ANNUALITA DEL PIANO DI ZONA TRIENNIO 2010/2012 SOTT. ATTRIBUZIONE RISORSE PER	1.777,44	DA LIQUIDARE
1205103	S	190021	20100000066 / 0	COMPARTICIPAZIONE PIANO DI ZONA 2010/2012 L.328/00. ANNO 2010	1.026,84	DA LIQUIDARE
1205103	S	192033	20100000085 / 0	IMPEGNO SOMME DEL FNPS 2007/2009 L.328/00 RELATIVE ALLA 2° ANNUALITA DEL PIANO DI ZONA TRIENNIO 2010/2012 (SOTT.	21.004,13	DA LIQUIDARE
1205103	S	192034	20100000087 / 0	IMPEGNO SOMME L.328/00 DEL PIANO DI ZONA TRIENNIO 2010/2012 COFINANZIAMENTO ALTRI COMUNI 2°	437,49	DA LIQUIDARE
1205103	S	192033	20110000010 / 0	IMPEGNO SOMME DEL FNPS 2007/2009 L.328/00 RELATIVE ALLA 3° ANNUALITA DEL PIANO DI ZONA TRIENNIO 2010/2012 (ACC.	16.455,88	DA LIQUIDARE
1205103	S	188900	20110000246 / 0	ATTRIBUZIONE RISORSE PER PAGAMENTO RETTE RICOVERO ANZIANI ALLA CASA DI RIPOSO SS. SALVATORE E SANTA CROCE MESI	8.000,00	DA LIQUIDARE
1205103	S	192033	20120000174 / 0	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PREMIALITA DISTRETTO D40 PER CARICAMENTO DATI ATTUAZIONE PIANO DI ZONA NEL S.I.R.S. SOTT.	2.892,86	DA LIQUIDARE
1205103	S	188911	20130001784 / 0	IMPEGNO SOMME PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI CURA PER GLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (PAC CURA ANZIANI)	283.700,67	DA LIQUIDARE
1205103	S	192033	20130001851 / 0	IMPEGNO SOMME FNPS RELATIVE ALLA 1° ANNUALITA DEL PIANO DI ZONA TRIENNIO 2013/2015. SOTT. 1820/2014	112.394,10	DA LIQUIDARE
1205103	S	192033	20130001851 / 56	LIQ. FATT. 586 DEL 30.05.2016 DI N. 3 DESKTOP FINO A 64 DISPOSITIVI MOBILI COMPATIBILE. PROGETTO STILIM DI VITA E	811,30	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	192033	20130001851 / 94	LIQ. FATT. N. 505 DEL 25.1.2016 PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI 1 ANNUALITÀ MESE DI DA MAGG. A SETT. 2016.	2.224,12	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	192033	20130001851 / 97	LIQ. FATT. N. A8D DEL 16.09.2016 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI 1 ANNUALITÀ MESE DI LUGLIO 2016 CIG.	1.654,16	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	192033	20130001851 / 98	LIQ. COMPENSO SOGGETTI NEL PROGETTO SOSTEGNO ECONOMICO ALLE DONNE IN DIFFICOLTÀ 1 ANNUALITÀ 3 MENSILITÀ CHIUSA	250,00	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	192033	20130001851 / 99	LIQ. FATT. N. 14 DEL 30.09.2016 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2016 CHIUSA	606,53	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	188911	20130001901 / 0	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEI FONDI NAZIONALI PER P.A.C. SERVIZI CURA PER L'INFANZIA. - ACCESSO DEL 12/03/13.	149.547,80	DA LIQUIDARE
1205103	S	192033	20140000013 / 0	IMPEGNO SOMME DEL FNPS RELATIVE ALLA 2° ANNUALITA DEL PIANO DI ZONA TRIENNIO 2013/2015.	218.679,66	DA LIQUIDARE
1205103	S	192033	20140000013 / 1	LIQ. SOMMA PER LA FORNITURA DI N. 03 DESKTOP FINO A 64 DISPOSITIVI MOBILI PREV. OBESITÀ IN ETA	811,30	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	192033	20140000013 / 2	LIQUIDAZIONE FORNITURA INFORMATICA PER LA REALIZZAZIONE DELL'AZIONE N.3 "IL LAVORO DI COMUNITA PER LA PROMOZIONE	610,00	IN LIQUIDAZIONE

1205103	S	192036	20140001545 / 0	ACCERT.ED IMP.DELLA QUOTA DI COMPARTICIP.DEI COMUNI DI CAMPOF.BISACQU.GIUL.CHIUSA	2.791,82	DA LIQUIDARE
1205103	S	192036	20140001700 / 0	IMPEGNO SOMME PER L'EROGAZIONE DEL BONUS SOCIO SANITARIO FNA ANNO 2013.	1.557,21	DA LIQUIDARE
1205103	S	188900	20140001707 / 1	INSERIMENTO 1 MINORE CON MADRE PRESSO COMUNITA' CASA DELLE FANCIULLE CUSMANO 18/03/14-15/05/14.CIG.ZE312F286B.	4.542,49	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	188900	20140001710 / 1	LIQ. FATT. N. 116+156 DEL 2014 PER RICOVERO DELLA MINORE D.G.T.PERIODO 07.04.2014 AL 30.06.2014	6.655,20	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	188900	20140001714 / 1	LIQUID. FATT. N. 220 06/09/14, N. 247 01/11/14, 292 31/12/14 X INSERIMENTO DI 1 MINIRE NELLA COMUNITA' ASTERIX DAL	14.310,98	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	188900	20140001717 / 1	LIQUID. FATT. N.197 06/09/14, 244 01/11/14, 292 31/12/14, X INSER. 1 MINORE CON MADRE C/O COMUNITA' ORIZZONTE DAL	14.311,36	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	190021	20150000176 / 0	impegno di spesa progetto vita indipendente	8.486,94	DA LIQUIDARE
1205103	S	200208	20150000300 / 0	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEI FONDI REGIONALI D.D.G.2808/55DEL 2014 PER PROGETTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI	17.261,60	DA LIQUIDARE
1205103	S	188900	20150000883 / 0	ATTRIBUZIONE RISORSEPER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO ANZIANI I° SEMESTRE 2015.	100,00	DA LIQUIDARE
1205103	S	188900	20150000883 / 1	LIQ. FATT. N. 01 DEL 24.03.2015 PER RICOVERO ANZIANI.MESI DI GENN.FEBB.2015 CIG.AB12EA69C	2.800,00	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	188900	20150000883 / 2	LIQ. FATT,N.1 DEL 14.03.2016 PER RICOVERO ANZIANI.MESI DI MAR.APR.MAG.GIU.2015 CIG.AB12EA69C	5.600,00	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	200206	20150001023 / 3	LIQ SOMMA PER AFFIDO FAMILIARE GIUDIZ.IN FAV DEI CONIUG IPPOLITO E RUSSO IN QUALIT DI GEN DEL MINORE B.C. DAL 17/02/2015 AL	1.800,00	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	190010	20150001276 / 0	ACCERT. E IMPEGNO DI SPESA X IL 2° 3° E 4° TRIM. 2014 SERVIZIO URBANO	22.684,43	DA LIQUIDARE
1205103	S	188900	20150001520 / 1	LIQ. FATT. 2 DEL 14.03.2016 ALLA CASA DI RIPOSOS SS. SALVATORE PER RICOVERO ANZIANI MESI DI	8.400,00	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	188900	20150001536 / 2	LIQ. FATT. N. 58 DEL 30.09.2014 E NOTA CREDITO N. 12 DEL 31.10.2014 PER RICOVERO DISABILE PSICHICA O.C. MESE DI SETTEMBRE	134,12	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	188900	20150001537 / 1	LIQ. SOMMA PER RICOVERO DEI MINORI D.G.G. PERIODO 01.01.2015 AL 30.06.2015.CIG.	15.003,61	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	188900	20150001538 / 1	LIQ.SOMMA PER RICOVERO MINORI PERIODO 01.01.2015 AL 30.06.2015.	15.003,61	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	188900	20150001539 / 2	LIQ. FATT. N. 57 DEL 30.09.2014 PER RICOVERO DISABILE PSICHICA A.G. MESE DI SETTEMBRE 2014 CIG. A715B0D16.	112,38	IN LIQUIDAZIONE

1205103	S	188900	20150001539 / 3	LIQ. FATT. N. 88 DEL 31.10.2014 PER RICOVERO DISABILE PSICHICO F. L MESE DI OTTOBRE 2014 CIG.XCF15BOD15	176,42	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	188900	20150001540 / 1	LIQ. SOMMA PER RICOVERO MINORI PERIODO 01.01.2015 AL 30.06.2015.	7.482,21	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	188900	20150001540 / 2	LIQ. FATT. N. 57 DEL 30.09.2014 PER RICOVERO DISABILE PSICHICA A.G.MESE DI SETT. 2014 CIG.XA715BOD16.	193,00	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	188900	20150001540 / 3	LIQ. FATT. ,77 DEL 30.9.2014 PER RICOVERO DISABILE PSICHICA R.R. MESE DI SETTEMBRE 2014 CIG.XCF15BOD15.	966,28	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	188900	20150001541 / 1	LIQ.SOMMA PER RICOVERO DELLA MINORE F.M.C.PERIODO 01.01.2016 AL 30.06.2015 CIG.Z2417E99C9	11.640,21	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	188900	20150001542 / 2	LIQ. FATT. N. 58 DEL 30.09.2014 E NOTA CREDITO N. 12 DEL 31.10.2014 PER RICOVERO DISABILE PSICHICA O.C. MESE DI SETTEMBRE	802,35	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	188900	20150001543 / 2	LIQ. FATT. N. 77 DEL 30.09.2014 PER RICOVERO DISABILE PSICHICA NR R MESE DI SETTEMBRE 2014 CIG.XCF15BOD15.	1.213,33	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	188900	20150001545 / 2	liq. fatt. n. 103 del 30.09.2014 per ricovero della disabile psichica c.c. mese di sett. 2014 cig.x5715b0d18.	2.362,45	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	188900	20150001545 / 3	LIQ. FATT. N. 88 DEL 31.10.2014 PER RICOVERO DISABILE PSICHICO F.L. MESE DI OTTOBRE 2014 CIG.XCF15BOD15	1.914,73	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	188900	20150001545 / 4	LIQ. FATT.N.93 DEL 31.08.2014 E N. 102 DEL 30.09.2014 PER RICOVERO DISABILE PSICHICA L.M.R. MESE DI AGO.SETT. 2014	4.747,41	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	188900	20150001556 / 1	LIQUIDAZIONE PER RICOVERO DEL MINORE D.R. CONGIUNTAMENTE CON LA MADRE PERIODO DAL 01/07/15 AL 31/12/15.	10.226,30	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	188900	20150001556 / 2	LIQ. FATT. N. 866 DEL 31.10.2014 PER RICOVERO DEL DISABILE PSICHICO MESE DI OTTOBRE 2014.CIG.X7F15BOD17	2.188,49	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	188900	20150001556 / 3	LIQ. FATT. N.63 DEL 31.10.2014 E NOTA CREDITO N. 11 /2014 PER RICOVERO DISABILE PSICHICA A.G. MESE DI OTTOBRE 2014	956,93	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	188900	20150001556 / 4	liq. att. n. 126/2014 PER RICOVERO DELLA DISABILE PSICHICA C.C. MESE DI OTT. 2014 CIG.X5715BOD18.	2.384,96	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	188900	20150001556 / 5	LIQ. FATT. N. 64 DEL 31.1.2014 PER RICOVERO DISABILE PSICHICA O.C. MESE DI OTTOBRE 2014 CIG.XA715BOD16	2.171,33	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	188900	20150001556 / 6	LIQ. FATT. N. 87 DEL 31.10.2014 PER RICOVERO DISABILE PSICHICA R.R. MESE DK OTTOBRE 2014 CIG.XCF15BOD15	2.202,95	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	188900	20150001556 / 7	LIQ. FATT.125/2014 PER RICOVERO DELLA DISABILE PSICHICA L.M.R. MESE DI OTTOBRE 2014 CIG.X5715BOD18.	1.982,04	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	188900	20150001557 / 1	LIQUIDAZIONE FATTURE PER INSERIMENTO DI N. 1 MINORE II SEMESTRE 2015 CIG.ZD617E9CA9	13.927,85	IN LIQUIDAZIONE

1205103	S	188900	20150001557 / 2	LIQ. FATT. 74 DEL 30/11/2014 PER RICOVERO DISABILE PSICHICA O.C. MESE DI NOVEMBRE 2014 CIG.XA715BOD16	1.160,66	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	188900	20150001558 / 1	LIQUIDAZIONE FATTURE PER INSERIMENTO DI N. 1 MINORE II SEMESTRE 2015 CIG.ZD617E9CA9	15.088,51	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	188900	20150001559 / 1	LIQ. SOMMA PER RICOVERO DELLA MINORE F.M.C. PERIODO 01.07.2015 AL 31.12.2015 CIG.ZA417E9EDF\	9.030,00	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	188900	20150001560 / 1	LIQUIDAZIONE FATTURE PER RICOVERO MINORE F.G. DAL 01/07/2015 AL 31/12/2015.	8.776,56	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	188900	20150001560 / 2	LIQ.FATT. N. 57 DEL 30.09.2014 PER RICOVERO DISABILE PSICHICA A.G. MESE DI SETTEMBRE 2014.MESE DI SETTEMBRE	1.845,49	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	188900	20150001561 / 1	LIQUIDAZIONE PER RICOVERO DEL MINORE F.G. PERIODO DAL 01/01/15 AL 30/06/15.	28.631,69	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	188900	20150001561 / 2	LIQ. FATT. 74/2014 PER RICOVERO DISABILE PSICHICA O.C. MESE DI NOVEMBRE 2014 CIG.XA715BOD16	990,21	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	188900	20150001561 / 3	LIQ. FATT. N. 125/14 PER RICOVERO DELLA DISABILE PSICHICA L.M.R. MESE DI OTTOBRE 2014 CIG.X5715BOD18.	402,92	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	188900	20150001563 / 1	INSERIMENTO DI N. 2 MINORI CONGIUNTAMENTE ALLA MADRE II SEMESTRE 2015 CIG.Z5217EA04D	9.155,94	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	188900	20150001563 / 2	INSERIMENTO DI N. 2 MINORI CONGIUNTAMENTE ALLA MADRE MESE DI LUGLIO 2015 CIG.Z5217EA04D	1.628,22	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	192033	20150001569 / 0	IMPEGNO SOMME DEL FNPS RELATIVE ALLA TERZA ANNUALITA' DEL PIANO DI ZONA TRIENNIO 2013/2015	218.679,66	DA LIQUIDARE
1205103	S	192033	20150001569 / 1	LIQ. SOMMA PER LA FORNITURA N., 3 DESKTOP FINO A 64 B DISPOSITIVI MOBILI PREVENZIONE DELL'OBESITÀ IN ETA' INFANTILE	811,30	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	192033	20150001569 / 2	LIQUIDAZIONE FORNITURA INFORMATICA PER LA REALIZZAZIONE DELL'AZIONE N.3 "IL LAVORO DI COMUNITA' PER LA PROMOZIONE	610,00	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	188911	20150001575 / 0	ACCERT. IMPEGNO SOOMA X REALIZZ. SERVIZI DI CURA X ANZIANI NON AUTOSUFF. PAC II RIPARTO -	350.236,00	DA LIQUIDARE
1205103	S	188911	20150001576 / 0	ACCERT, IMPEGNO PAC II RIPARTO -INFANZIA 2* RIPARTO FINANZIARIO ACCESSO DEL 07/10/14	304.832,00	DA LIQUIDARE
1205103	S	200208	20150001580 / 0	PROGETTO HOME CARE PREMIUM - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME PER GARANTIRE LE ATTIVITA' GESTIONALI FINO	170.947,80	DA LIQUIDARE
1205103	S	200208	20150001580 / 1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL PERSONALE AL 29/02/16.	36,38	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	200208	20150001580 / 10	TRASFERIMENTO SOMMA AL COMUNE DI LERCARA FRIDDI PER ATTIVITA' DEL CASE MANAGER. PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE	3.833,00	IN LIQUIDAZIONE

1205103	S	200208	20150001580 / 11	LIQUIDAZIONE SOMME AL PERSONALE IMPEGNATO NEL PROGETTO HOME CARE 2014. PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2016.	3.025,40	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	200208	20150001580 / 2	LIQUIDAZIONE SOMME AL PERSONALE IMPEGNATO NEL PROGETTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA HOME CARE.	3.215,22	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	200208	20150001580 / 3	LIQUIDAZIONE SOMME AL COMUNE DI LERCARA FRIDDI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA CASE MANAGER PERIODO	2.556,00	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	200208	20150001580 / 4	TRASFERIMENTO SOMMA AL COMUNE DI LERCARA FRIDDI PER ADEMPIMENTO DA PARTE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO PER	1.110,00	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	200208	20150001580 / 5	TRASFERIMENTO SOMMA AL COMUNE DI LERCARA FRIDDI PER ADEPIMENTO DA PARTE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO ATTIVITÀ	2.220,00	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	200208	20150001580 / 6	LIQ. SOMME AL PERSONALE IMP. NE PROGETTO SVOLGIMENTO ATTIVITÀ CONNESSE AL PROGETTO.PERIODO MARZO	6.245,82	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	200208	20150001580 / 7	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL PERSONALE AL 30.06.2016.	36,38	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	200208	20150001580 / 8	TRASFERIM.SOMMA PER ATTIVITÀ DEL CASE MANAGER PERIODO MARZO/GIUGNO 2016.	5.108,00	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	200208	20150001580 / 9	TRASFERIMENTO SOMMA AL COMUNE DI LERCARA FRIDDI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO PERIODO	1.666,00	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	190021	20160000188 / 1	LIQ. I TRANCE ANNO 2016 PER PROGETTO ANNUALE DI AIUTO SOCIALE LOTTA ALLA POVERTA .	2.500,00	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	190021	20160000188/2	LIQUIDAZIONE II°TRANCE ANNO 2016 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LOTTA ALLA POVERTA"	2.500,00	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	188900	20160000280 / 0	IMPEGNO SOMME PER GARANTIL RICOVERO DEI MINORI ALL'INTERNO DELLE COMUNITÀ ALLOGGIO A SEGUITO DI	94.241,54	
1205103	S	200206	20160000308 / 1	LIQ. AFFIDO FAMILIARE GIUDIZIARIO IN QUALITÀ DI GENITORI AFFIDATARI DEL MINORE F.A.PERIODO 01.01.2016 AL	2.400,00	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	200206	20160000308 / 2	LIQUIDAZIONE AFFIDO FAMILIARE MINORE B.C. PERIODO DAL 01/01/16 AL 30/06/16.	2.400,00	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	200206	20160000308 / 3	LIQUIDAZIONE AFFIDO FAMILIARE MINORI C.G. E M.L. PERIODO DAL 01/01/16 AL 30/06/16.	4.800,00	IN LIQUIDAZIONE
1205103	S	188900	20160000425 / 0	PAC. IMPEGNO SOMME RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL SERVIZIO SAD E ADI.	41,48	DA LIQUIDARE
1205103	S	188900	20160000697 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI ALL'INTERNO DI COMUNITA' ALLOGGIO A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO	106.745,38	DA LIQUIDARE
1205103	S	200206	20160000718/0	AFFIDI MINORI	9.600,00	DA LIQUIDARE

1205103	S	188900	0	20160000719 /	IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO ANZIANI ANNO 2016	17.000,00	DA LIQUIDARE
1205103	S	188900	0	20160000730 /	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO COMPARTICIPAZIONE AL PAC ANZIANI	1.850,00	DA LIQUIDARE
1205103	S	188900	0	20160000731 /	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO X AZIONE STANDART SUPPORTO AL MONITORAGGIO PAC	9.018,00	DA LIQUIDARE
1205103	S	188900	0	20160000732 /	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO X COMPARTICIPAZIONE UTENTI 328/00	837,81	DA LIQUIDARE
1205104	S	190024	0	20100001550 /	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMMA RELATIVA AL PROGETTO "S.O.FO.C.L.E."(ACC.N.317/2010)(CAP.E.2054/9	89.452,49	DA LIQUIDARE
1205104	S	192031	0	20110000027 /	L.328/00 ATTRIBUZIONE RISORSE PER COMPARTICIPAZIONE 2° ANNUALITA PIANO DI ZONA 2010/2012	323,48	DA MANTENERE
1205104	S	192031	0	20120000019 /	L.328/00. ATTRIBUZIONE RISORSE PER COMPARTICIPAZIONE 3° ANNUALITA' PIANO DI ZONA 2010/2012	5.894,32	DA LIQUIDARE
1205104	S	188902	0	20120000173 /	ACCERT.ED IMP.FONDI REGIONALI PER EROGAZIONE BONUS SOCIO SANITARIO ANNO 2011.NON CI SONO PIU SOLDI	48.064,20	DA LIQUIDARE
1205104	S	192031	0	20120001849 /	IMPEGNO SOMMA RELATIVA ALLA COMPARTICIPAZIONE DI 1 UTENTE DI BISACQUINO SERVIZIO ADI P.D.Z. GIUSTO	363,93	DA LIQUIDARE
1205104	S	192031	0	20120001850 /	IMPEGNO SOMMA RELATIVA ALLA COMPARTICIPAZIONE DI 1 UTENTE DI CORLEONE SERVIZIO ADI P.D.Z. 2010/2012	291,13	DA MANTENERE
1205104	S	188912	0	20130001782 /	IMPEGNO PER EROGAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI	1.939,94	
1205104	S	188100	0	20140001062 /	INTEGRAZIONE PRIMO SEMESTRE 2014 ACCERT. E IMP.SOMMA PER SOSTEGNO ECONOMICO PER I SOGGETTI AFFETTI DA	1.600,00	
1205104	S	188912	0	20140001542 /	ACCERT.E IMPEGNO SOMMA PER GARANTIRE LE ATTIVITÀ GESTIONALI DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM PRESTAZ.CREDIT.E SOC.E DEI	84.683,12	
1205104	S	188912	16	20140001543 /	LIQUIDAZIONE SOMME AL PERSONALE IMPEGNATO NEL PROGETTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA HOME CARE.	1.607,00	IN LIQUIDAZIONE
1205104	S	188912	17	20140001543 /	LIQUIDAZIONE SOMME AL COMUNE DI LERCARA FRIDDI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA CASE MANAGER PERIODO	1.278,00	IN LIQUIDAZIONE
1205104	S	188912	18	20140001543 /	TRASFERIMENTO SOMMA AL COMUNE DI LERCARA FRIDDI PER ADEMPIMENTO DA PARTE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO PER	555,00	IN LIQUIDAZIONE
1205104	S	188912	20	20140001543 /	LIQUIDAZIONE FATT. N. 11EL/2016 - 12EL/2016 13EL/2016 DEL 22/03/2016. X SERVIZIO 2 SPORTELLI SOCIALI DI	33.012,00	IN LIQUIDAZIONE
1205104	S	188912	21	20140001543 /	LIQUID. FATT.N.V/2 500806 DEL 2016 PER FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE SPORTELLI SOCIALI CORLEONE - LERCARA	5.999,96	IN LIQUIDAZIONE

1205104	S	188902	20140001546 / 0	ACCERT. E IMP.FONDI REGIONALI ASSEGNATI E RIPARTITI AI DISTRETTI SOCI SANITARI PER EROGAZIONE BONUS SOCIO SANITARIO FNA	17.392,87	DA LIQUIDARE
1205104	S	188100	20150000803 / 0	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMMA PER SOSTEGNO ECONOMICO SOGGETTI AFFETTI DA SLA.I° SEMESTRE 2015.	800,00	
1205104	S	188903	20150001266 / 0	accertamento e impegno contributo integrativo per l'accesso alle abitazioni in locazione. anno 2011.sottoconto n.490/2014	207,22	DA LIQUIDARE
1205104	S	188912	20150001567 / 0	IMPEGNO DI SPESA PROGETTO HOME CARE PREMIUM - PRESTAZIONI INTEGRATIVE - LIQ. FATT. 24+30+40 PER PRESTAZIONI	311.292,00	DA LIQUIDARE
1205104	S	188912	20150001567 / 10	INTEGRATIVE HOME CARE PREMIUM MESE DA APRILE A GIUGNO 2016.CIG. Z7E18D1F78.	1.300,00	IN LIQUIDAZIONE
1205104	S	188912	20150001567 / 11	LIQUIDAZIONE FATTURE - PROGETTO HOME CARE PREMIUM - PRESTAZIONI INTEGRATIVE - MESI DI -APRILE-MAGGIO-GIUGNO	10.600,00	IN LIQUIDAZIONE
1205104	S	188912	20150001567 / 12	LIQUIDAZIONE FATTURE - PROGETTO HOME CARE PREMIUM - PRESTAZIONI INTEGRATIVE - MESI DI -APRILE-MAGGIO-GIUGNO	1.200,00	IN LIQUIDAZIONE
1205104	S	188912	20150001567 / 13	LIQ. FATT. N. 22+28+38 DEL 2016 PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM MESE DA APRILE A GIUGNO	7.800,00	IN LIQUIDAZIONE
1205104	S	188912	20150001567 / 14	LIQUIDAZIONE FATTURE - PROGETTO HOME CARE PREMIUM - PRESTAZIONI INTEGRATIVE - MESI DI MARZO- 2016.CIG.X5D171C1F3.	2.216,00	IN LIQUIDAZIONE
1205104	S	188912	20150001567 / 15	LIQ. RICEV. N. 17 DEL 24.04.2016 PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM MESE DI MARZO 2016	200,00	IN LIQUIDAZIONE
1205104	S	188912	20150001567 / 16	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO SUPPORTI PROGETTO HOME CARE PREMIUM PER UN SOGGETTO RESIDENTE.	600,00	IN LIQUIDAZIONE
1205104	S	188912	20150001567 / 17	LIQ. FATT. N. 18 DEL 14.03.2016 PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM MESE DI MARZO 2016.CIG.	500,00	IN LIQUIDAZIONE
1205104	S	188912	20150001567 / 18	LIQ. FATT. 16A PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE HOME CARE PREMIUM MESE DI MARZO 2016.CIG. XAD171C1F1.	200,00	IN LIQUIDAZIONE
1205104	S	188912	20150001567 / 19	PRESTAZIONI INTEGRATIVE HOME CARE PREMIUM MESI DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2016.CIG. ZE7193C95A.	2.400,00	IN LIQUIDAZIONE
1205104	S	188912	20150001567 / 2	LIQ. FATT. 07 +11 PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE HOME CARE PREMIUM LERCARA FRIDDI MESI DI GENN.FEBBRAIO	4.492,00	IN LIQUIDAZIONE
1205104	S	188912	20150001567 / 20	PRESTAZIONI INTEGRATIVE HOME CARE PREMIUM MESI DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2016.CIG. X35171C1F4..	9.464,00	IN LIQUIDAZIONE
1205104	S	188912	20150001567 / 21	PRESTAZIONI INTEGRATIVE HOME CARE PREMIUM MESI DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2016.CIG. Z1F194287A.	600,00	IN LIQUIDAZIONE
1205104	S	188912	20150001567 / 22	PRESTAZIONI INTEGRATIVE HOME CARE PREMIUM MESI DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2016.CIG. ZBE194F617.	1.740,00	IN LIQUIDAZIONE

1205104	S	188912	20150001567 / 23	PRESTAZIONI INTEGRATIVE HOME CARE PREMIUM MESI DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2016.CIG. ZCF194D279.	1.197,00	IN LIQUIDAZIONE
1205104	S	188912	20150001567 / 24	PRESTAZIONI INTEGRATIVE HOME CARE PREMIUM MESI DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2016.CIG. Z63194F70E.	420,00	IN LIQUIDAZIONE
1205104	S	188912	20150001567 / 25	PRESTAZIONI INTEGRATIVE HOME CARE PREMIUM MESI DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2016.CIG. XAD171C1F1.	600,00	IN LIQUIDAZIONE
1205104	S	188912	20150001567 / 26	PRESTAZIONI INTEGRATIVE HOME CARE PREMIUM MESI DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2016.CIG. ZD1194F940.	8.240,00	IN LIQUIDAZIONE
1205104	S	188912	20150001567 / 27	PRESTAZIONI INTEGRATIVE HOME CARE PREMIUM MESI DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2016.CIG. X5D171C1F3.	6.568,00	IN LIQUIDAZIONE
1205104	S	188912	20150001567 / 28	PRESTAZIONI INTEGRATIVE HOME CARE PREMIUM MESI DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2016.CIG. X02171C1EF.	600,00	IN LIQUIDAZIONE
1205104	S	188912	20150001567 / 29	LIQ. FATT. 21/16 E N.23/16 PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE HOME CARE PREMIUM MESI DI LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2016.CIG.	9.400,00	IN LIQUIDAZIONE
1205104	S	188912	20150001567 / 3	LIQ. RIC. 06+09 PER PRESTAZ. INTEGRAT. HOME CARE PREMIUM D40. MESI DI GENN+FEBBRAIO 2016 CIG.X35171C1F44	6.576,00	IN LIQUIDAZIONE
1205104	S	188912	20150001567 / 30	LIQ. FATT. 11E -21E - 22E DEL2016 PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE HOME CARE PREMIUM MESI DI LUGLIO AGOSTO E	1.197,00	IN LIQUIDAZIONE
1205104	S	188912	20150001567 / 31	LIQ. FATT. 501 - 581 - 744 DEL2016 PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE HOME CARE PREMIUM MESI DI APRILE MAGGIO E GIUGNO	600,00	IN LIQUIDAZIONE
1205104	S	188912	20150001567 / 32	LIQ. FATT. PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE HOME CARE PREMIUM	3.000,00	IN LIQUIDAZIONE
1205104	S	188912	20150001567 / 4	LIQ. FATT. 13+12 PER LE PRESTAZIONI INTEGRATIVE HOME CARE PREMIUM 2014 D40 MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016 CIG.	400,00	IN LIQUIDAZIONE
1205104	S	188912	20150001567 / 5	PRESTAZIONI INTEGRAT. PROGETTO HOME CARE PREMIUM MESE DI MARZO 2016.CIG.X35171C1F4.	3.288,00	IN LIQUIDAZIONE
1205104	S	188912	20150001567 / 6	LIQUIDAZIONE SOMMA - PROGETTO HOME CARE PREMIUM - PRESTAZIONI INTEGRATIVE -	450,00	IN LIQUIDAZIONE
1205104	S	188912	20150001567 / 7	LIQUIDAZIONE SOMMA - PROGETTO HOME CARE PREMIUM - PRESTAZIONI INTEGRATIVE -	300,00	IN LIQUIDAZIONE
1205104	S	188912	20150001567 / 8	LIQUIDAZIONE FATTURE - PROGETTO HOME CARE PREMIUM - PRESTAZIONI INTEGRATIVE - MESI DI MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO	960,00	IN LIQUIDAZIONE
1205104	S	188912	20150001567 / 9	LIQ. FATT. N.44+45+54 DEL 2016 PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM LERCARA FRIDDI MESI DA	1.600,00	IN LIQUIDAZIONE
1205104	S	188902	20150001570 / 0	IMPEGNO SOMME PER L'EROGAZIONE DEL BONUS SOCIOSANITARIO FNA ANNO 2014	478,53	DA LIQUIDARE

1205104	S	188902	0	20150001571 / IMPEGNO QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEI COMUNI DEL D40 PER EROGAZIONE BONUS SOCIO SANITARIO anno 2014	957,15	DA LIQUIDARE
1205104	S	188902	0	20150001574 / IMPEGNO FINANZIAMENTO REGIONALE BONUS SOCIO SANITARIO FNA ANNO 2014 SOTT. 11/2016.	5.743,88	DA LIQUIDARE
1205104	S	188100	20160000029/2	EROGAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO AD 1 SOGGETTO AFFETTO DA SLA PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2016.	2.400,00	IN LIQUIDAZIONE
1205104	S	192018	0	20160000810 / BONUS FIGLIO	1.000,00	DA LIQUIDARE
1209101	S	165200	0	20160000703 / ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER LAVORO STRAORDINARIO N. 3 UNITA' PERSONALE CIMITERIALE - GENNAIO FEBBRAIO -MARZO	600,00	DA LIQUIDARE
1209101	S	165200	0	20160000704 / ACCERTAMENTO E IMPEGNO LAVORO STRAORDINARIO N. 3 UNITA' PERSONALE CIMITERIALE -APRILE-MAGGIO-GIUGNO	450,00	DA LIQUIDARE
1209101	S	165100	0	20160000705 / ACCERTAMENTO E IMPEGNO INGRESSO FERETRI NEL CIMITERO COMUNALE LUGLIO- AGOSTO-SETTEMBRE 2016.	375,00	DA LIQUIDARE
1209103	S	34	0	20160000717 / IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA TIM N. 7X03952877 DEL 14.10.2016 RELATIVA AL 6 BIMESTRE 2016 CIG. Z32034396C,	632,08	IN LIQUIDAZIONE
1209110	S	200400	0	20110002138 / RIMBORSO LOCULO CIMITERIALE	412,88	da liquidare
1209202	S	300319	0	20150001278 / ACCERT.E IMPEGNO SOMME PER REALIZZ.PRONTO SOCCORSO SOCIALE E RISTRUTT.IMMOBILE SITO IN C.DA S.IPPOLITO	3.319,70	
1401104	S	200267	0	20110000280 / IMPEGNO SOMME PER ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI FEDERICIANI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO.	300,00	DA LIQUIDARE
1401104	S	200267	0	20150001519 / IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE " AVVISO PUBBLICO" 2014 E 2015.	1.400,00	DA LIQUIDARE
1401202	S	354000	0	20150001199 / OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IL COMP.TO DEL PIANO DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO (P.I.P) IN C.DA FRATTINA SOTT.577/06 -	10.569,57	da liquidare
1401202	S	354000	7	20150001199 / LIQUIDAZIONE FATTURA N°5 DEL 24/05/16 PER INCARICO DI LEGALE RAPPRESENTANTE (PIP) IN C/DA FRATTINA. CIG:ZEF19969DB.	839,00	da liquidare
1401205	S	400	0	20080001889 / PARTECIPAZIONE AZIONARIA CONSORZIO ACQUE REFLUE	250,00	DA LIQUIDARE
1402101	S	105001	0	20120001802 / IMPEGNO SOMME DA RESTITUIRE ALLA REGIONE PER DIMISSIONI DOTT.SSA LA VENUTA ZELINDA	5.748,56	DA LIQUIDARE
1601202	S	354803	0	20010001076 / ACCENSIONE MUTUO (VEDI PRATICA N. 92)	65.346,80	DA LIQUIDARE
1601202	S	354803	8	20010001076 / LIQUIDAZIONE DIRITTI DI PROGETTAZIONE ED ONERI RIFLESSI	1.696,03	DA LIQUIDARE

1701103	S		20130000013 /	SERVIZIO GESTIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER 12 MESI CIG.Z1807B6459.	20.789,14	DA LIQUIDARE
1701103	S		20130000013 /	LIQUIDAZIONE FATTURE N°221-281-346-417/2013 PER SERVIZIO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER 12 MESI.	40.668,86	IN LIQUIDAZIONE
1701103	S		20130000013 /	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SOSTITUZIONE DI N.2 POMPE DI CALORE PER UFFICIO RAGIONERIA ED UFFICIO	2.000,80	IN LIQUIDAZIONE
1701103	S		20140000154 /	IMPEGNO SOMME PER SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER 09 MESI.DECORRENTI DAL 01.04.2013.	27.662,54	DA LIQUIDARE
1701103	S		20140000154 /	LIQUID. FATT.N.19/15 X SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESI DI LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2014.	6.337,08	IN LIQUIDAZIONE
1701103	S		20140000154 /	LIQUID. FATT.N.18/15 X SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESI DI LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2014.	4.442,07	IN LIQUIDAZIONE
1701103	S		20140000154 /	LIQ. FATT. N. 5 DEL 03.05.2016 PER SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER 9 MESI ANNO	4.438,42	IN LIQUIDAZIONE
1701103	S		20140000154 /	LIQ. FATT. 6 DEL 03.05.2016 PER SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER 9 MESI ANNO	6.337,08	IN LIQUIDAZIONE
1701103	S		20150000007 /	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER MESI 12	26.017,78	IN LIQUIDAZIONE
1701103	S		20150000007 /	LIQUID. FATT.RE X SERVIZIO MANUT. ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE OTTOBRE - NOVEMBRE E	10.923,42	IN LIQUIDAZIONE
1701103	S		20150000007 /	LIQUID. FATT.RE X SERVIZIO MANUT. STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE OTTOBRE - NOVEMBRE E	3.157,58	IN LIQUIDAZIONE
1701103	S		20150000007 /	LIQ. FATT. N. 7 DEL 10.06.2016 PER SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2016.CIG.Z3319176B7	8.818,64	IN LIQUIDAZIONE
1701103	S		20150001392 /	IMP. E LIQUID. SOMMA X FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA IN C/DA PUNZONOTTO CIG: ZCB17786C5	1.651,67	IN LIQUIDAZIONE
1701103	S		20150001587 /	IMPEGNO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DAL 19/06/15 AL 21/07/15.	45.450,54	IN LIQUIDAZIONE
1701103	S	182601	20150001589 /	IMPEGNO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DAL 19/06/15 AL 21/07/15.	3.000,00	IN LIQUIDAZIONE
1701103	S		20160000001 /	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER MESI 12	12.750,00	DA LIQUIDARE
1701103	S	136602	20160000027 /	LIQ. FATT. N. 30010635+30010636 PER ACQUISTO CARBURANTE DA UTILIZZARE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO CIG.Z4417ED565.	4.164,96	IN LIQUIDAZIONE
1701103	S	136602	20160000125 /	IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO GAS GPL PER SCUOLA MATERNA IN C.DA S. LUCIA ANNO 2016.CIG.Z1F18954B1.	1.920,01	DA LIQUIDARE

1701103	S	136602	20160000125 / 1	LIQ. FATT. N. 9 DEL 29.03.2016 PER FORNITURA GAS GPL PER IL RISCALDAMENTO DEI LOCALI SCUOLA MATERNA S. LUCIA.	1.079,99	IN LIQUIDAZIONE
1701103	S	138601	20160000157 / 1	LIQ. FATT. N. 0030013636 DEL 23.03.2016 PER ACQUISTO CARBURANTE DA UTILIZZARE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO CIG.Z3818DFFC2	1.406,99	IN LIQUIDAZIONE
1701103	S	280	20160000229 / 0	IMPEGNO SOMME PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.anno 2016 .	24.320,51	DA LIQUIDARE
1701103	S	281	20160000229 / 1	LIQ. FATT. N.9 DEL 24.08.2016 E N. 10 DEL 25.08.2016 PER SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	6.628,27	IN LIQUIDAZIONE
1701103	S	282	20160000229 / 2	LIQ. FATT. N. 11 DEL 08.10.2016 E N. 12 DEL 09.11.2016 PER SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	3.051,22	IN LIQUIDAZIONE
1701103	S	182601	20160000396 / 0	IMP. E LIQ. FATT PER FORNITURA DI GAS METANO DA RISCALDAMENTO PER IL CAMPO POLIVALENTE S. LUCIA GENNAIO FEBBRAIO	1.233,87	IN LIQUIDAZIONE
1701103	S	182601	20160000423 / 0	IMP. E LIQ.FATT. N. 759 DEL 16.05.2016 PER FORNITURA DI GAS METANO DA RISCALDAMENTO PER I LOCALI COMUNALI	98,86	IN LIQUIDAZIONE
1701103	S	182601	20160000442 / 0	IMPEGNO E ELIQUIDAZIONE FATT. N. 980+406 DEL 2016 PER FORNITURA DI GAS METANO DA RISCALDAMENTO PER I LOCALI COMUNALI	191,34	IN LIQUIDAZIONE
1701103	S	182601	20160000443 / 0	IMPEGNO E ELIQUIDAZIONE FATT. N. 960 DEL 15.07.2016 PER FORNITURA DI GAS METANO DA RISCALDAMENTO PER IL CAMPO	53,17	IN LIQUIDAZIONE
1701103	S	182601	20160000481 / 0	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA DI GAS METANO DA RISCALDAMENTO PER LOCALI COMUNALI	49,42	IN LIQUIDAZIONE
1701103	S	182601	20160000484 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO PER IL CAMPO POLIVALENTE	44,65	IN LIQUIDAZIONE
1701103	S	136602	20160000545 / 0	acquisto carburante per riscaldamento da utilizzare nelle scuole dell'obbligo.CIG.ZD31BE28C5.	5.000,00	DA LIQUIDARE
1701103	S	280	20160000724 / 0	FATTURE ENEL ENERGIA LOCALI COMUNALI	19.411,71	DA LIQUIDARE
1701103	S	280	20160000725 / 0	FATTURE ENEL ENERGIA LOCALI COMUNALI PERIODO APRILE ANNO 2016	9.139,05	IN LIQUIDAZIONE
1701103	S	280	20160000727 / 0	FATTURE ENEL ENERGIA LOCALI COMUNALI PERIODO MARZO 2016	18.036,51	IN LIQUIDAZIONE
6001501	S	300101	20160000822 / 0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2016	2.467.986,68	IN LIQUIDAZIONE
9030103	S	200200	20150001492/0	SOMMA RESIDUA PER L'ANNO 2015 RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	23.087,43	da liquidare
9901701	S	500302	20140000230 / 0	PRESTITI PRIMEITALIA	447,00	PAGATO

9901701	S	500302	20140000284 / 0	PRESTITI - CESSIONE DI 1/5 MESE DI MARZO 2014	447,00	PAGATO
9901701	S	500302	20140000451 / 0	PRESTITI - CESSIONI 1/5 MESE DI APRILE 2014	447,00	PAGATO
9901701	S	500302	20140000533 / 0	PRESTITI - CESSIONE 1/5 MESE DI MAGGIO 2014	447,00	PAGATO
9901701	S	500302	20140000732 / 0	PRESTITI - CESSIONI 1/5 MESE DI GIUGNO 2014	447,00	PAGATO
9901701	S	500302	20140000789 / 0	PRESTITI - CESSIONE 1/5 MESE DI LUGLIO 2014	447,00	PAGATO
9901701	S	500302	20140000895 / 0	CESSIONI 1/5 - PRESTITI MESE DI AGOSTO 2014	447,00	PAGATO
9901701	S	500302	20140001044 / 0	PRESTITI - CESSIONI 1/5 MESE DI SETTEMBRE 2014	447,00	PAGATO
9901701	S	500302	20140001147 / 0	PRESTITI - CESSIONE 1/5 MESE DI OTTOBRE 2014	447,00	LIQUIDATO
9901701	S	500302	20140001283 / 0	PRESTITI - CESSIONI 1/5 MESE DI NOVEMBRE 2014	447,00	PAGATO
9901701	S	500302	20140001459 / 0	PRESTITI - CESSIONI 1/5 MESE DI DICEMBRE 2014	447,00	PAGATO
9901701	S	500202	20140001540 / 0	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO MESE DI DICEMBRE 2014	3,00	DA MANTENERE
9901701	S	500302	20150000099 / 0	PRESTITI - CESSIONI 1/5 MESE DI GENNAIO 2015	447,00	PAGATO
9901701	S	500302	20150000272 / 0	PRESTITI - CESSIONE 1/5 MESE DI FEBBRAIO 2015	447,00	PAGATO
9901701	S	500302	20150000392 / 0	PRESTITI - CESSIONE 1/5 MESE DI MARZO 2015	447,00	PAGATO
9901701	S	500302	20150000488 / 0	PRESTITI - CESSIONE 1/5 MESE DI APRILE 2015	447,00	PAGATO
9901701	S	500302	20150000593 / 0	PRESTITI CESSIONE 1/5 MESE DI MAGGIO 2015	447,00	PAGATO
9901701	S	500302	20150000652 / 0	PRESTITI - CESSIONI DI 1/5 MESE DI GIUGNO 2015	447,00	PAGATO
9901701	S	500302	20150000784 / 0	PRESTITI - CESSIONE 1/5 MESE DI LUGLIO 2015	447,00	LIQUIDATO

9901701	S	500302	20150000830 / 0	PRESTITI - CESSIONI 1/5 MESE DI AGOSTO 2015	447,00	DA LIQUIDARE
9901701	S	500302	20150001003 / 0	PRESTITI - CESSIONI 1/5 MESE DI SETTEMBRE 2015	447,00	PAGATO
9901701	S	500302	20150001117 / 0	PRESTITI - CESSIONI 1/5 MESE DI OTTOBRE 2015	447,00	PAGATO
9901701	S	500302	20150001367 / 0	PRESTITI - CESSIONI 1/5 MESE DI NOVEMBRE 2015	447,00	PAGATO
9901701	S	500302	20150001417 / 0	PRESTITI - CESSIONE 1/5 MESE DI DICEMBRE 2015	447,00	PAGATO
9901701	S	500302	20160000086 / 0	PRESTITI - CESSIONI 1/5 MESE DI GENNAIO 2016	447,00	PAGATO
9901701	S	500302	20160000133 / 0	PRESTITI - CESSIONI 1/5 MESE DI FEBBRAIO 2016	447,00	PAGATO
9901701	S	500302	20160000173 / 0	PRESTITI / CESSIONE 1/5 MESE DI MARZO 2016	447,00	PAGATO
9901701	S	500302	20160000204 / 0	PRESTITI - CESSIONI 1/5 MESE DI APRILE 2016	447,00	PAGATO
9901701	S	500302	20160000237 / 0	PRESTITI - CESSIONE 1/5 MESE DI MAGGIO 2016	447,00	PAGATO
9901701	S	500302	20160000296 / 0	PRESTITI - CESSIONI 1/5 MESE DI GIUGNO 2016	447,00	PAGATO
9901701	S	500302	20160000405 / 0	PRESTITI - CESSIONI 1/5 MESE DI LUGLIO 2016	447,00	PAGATO
9901701	S	500302	20160000451 / 0	PRESTITI - CESSIONI 1/5 MESE DI AGOSTO 2016	447,00	PAGATO
9901701	S	500302	20160000491 / 0	PRESTITI - CESSIONE 1/5 MESE DI SETTEMBRE 2016	447,00	PAGATO
9901701	S	500302	20160000524 / 0	PRESTITI - CESSIONE DI 1/5 MESE DI OTTOBRE 2016	447,00	PAGATO
9901701	S	500302	20160000563 / 0	PRESTITI - CESSIONE DI 1/5 MESE DI NOVEMBRE 2016	447,00	PAGATO
9901701	S	500302	20160000665 / 0	PRESTITI / CESSIONE 1/5 MESE DI DICEMBRE 2016	447,00	PAGATO
9901701	S	500202	20160000768 / 0	IMPEGNO PER VERSAMENTO IRPEF MESE DI dicembre 2016.	6.881,60	DA LIQUIDARE

9901701	S	500101	20160000817 / 0	regolarizzazione contabile al 31/12/2016	1.846,20	DA LIQUIDARE
9901702	S	501400	19940000003 / 0	CONTRIBUTO RICOSTRUZIONE UNITA IMMOBILIARI LEGGE 120/87	79.984,52	da liquidare
9901702	S	501400	19960000026 / 14	EROGAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELLA L. n.120 DEL 27/03/1987 RICOSTRUZIONE U.I E ANTICIPAZIONE DEL 50% NB CON DET TUTTO	49.701,81	da liquidare
9901702	S	501400	19960000026 / 31	EROGAZIONE CONTRIBUTO DELLO STATO AI SENSI DELLA L.120 DEL 27/03/1987 RICOSTRUZIONE U.I E ANTICIPAZIONE DEL 50%	30.981,67	da liquidare
9901702	S	501400	19960000026 / 39	EROGAZIONE CONTRIBUTO DELLO STATO AI SENSI DELLA L.120 DEL 27/03/1987 RICOSTRUZIONE U.I E ANTICIPAZIONE DEL 50%	25.341,99	da liquidare
9901702	S	501400	19960000026 / 40	EROGAZIONE CONTRIBUTO DELLO STATO AI SENSI DELLA L.120 DEL 27/03/1987 RICOSTRUZIONE U.I E ANTICIPAZIONE DEL 50%	23.154,62	da liquidare
9901702	S	501400	19960000026 / 46	EROGAZIONE CONTRIBUTO DELLO STATO AI SENSI DELLA L.120 DEL 27/03/1987 RICOSTRUZIONE U.I E ANTICIPAZIONE DEL 50%	22.133,40	da liquidare
9901702	S	501400	19960000026 / 49	EROGAZIONE CONTRIBUTO DELLO STATO AI SENSI DELLA L.120 DEL 27/03/1987 RICOSTRUZIONE U.I E ANTICIPAZIONE DEL 50%	11.499,20	da liquidare
9901702	S	501400	19960000026 / 52	EROGAZIONE CONTRIBUTO DELLO STATO AI SENSI DELLA L.120 DEL 27/03/1987 RICOSTRUZIONE U.I E ANTICIPAZIONE DEL 50%	8.337,60	da liquidare
9901702	S	501400	19960000026 / 54	EROGAZIONE CONTRIBUTO DELLO STATO AI SENSI DELLA L.120 DEL 27/03/1987 RICOSTRUZIONE U.I E ANTICIPAZIONE DEL 50%	5.787,22	da liquidare
9901702	S	501400	19960000026 / 57	EROGAZIONE CONTRIBUTO DELLO STATO AI SENSI DELLA L.120 DEL 27/03/1987 RICOSTRUZIONE U.I SITA NEL CORSO DEI MILLE	1.861,00	da liquidare
9901702	S	501400	19960000026 / 60	EROGAZIONE CONTRIBUTO DELLO STATO AI SENSI DELLA L.120 DEL 27/03/1987 RICOSTRUZIONE U.I SITA NEL VICOLO II° S.	3.112,31	da liquidare
9901702	S	501400	19960000026 / 66	IMPEGNO SOMME PER LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DA DESTINARE AD ABITAZIONE E ATTIVITÀ COMMERCIALE	676,05	da liquidare
9901702	S	501400	19990000141 / 9	EROGAZIONE CONTRIBUTO DELLO STATO AI SENSI DELLA L.120 DEL 27/03/1987 RICOSTRUZIONE U.I FUORI SITO NELLA VIA G.V.	50.469,50	da liquidare
9901702	S	501400	20010000180 / 4	IMPEGNO SOMME PER LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DA DESTINARE AD ABITAZIONE E ATTIVITÀ COMMERCIALE	11.584,09	da liquidare
9901702	S	501400	20010000180 / 5	IMP.SOMME PER LAV.DI RESTA.RISANAM.CONSERV.DA DESTIN.AD ABIT. E ATTIVITÀ COMMERC.P.ZA	4.630,91	da liquidare
9901702	S	500500	20030000091 / 0	TERREMOTO, GIUSTO FINANZIAMENTO MUTUO,CAPOFILA COMUNE DI VITA (GIUSTA REV.N.37 DEL 16/01/2003) ACC.N.6 DEL	18.265,90	DA LIQUIDARE
9901702	S	500500	20030000091 / 11	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO L.178/76 E S.M.I PER LA RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO SITO IN CORLEONE NELLA VIA ROMA N.30 ANGOLO	3.249,57	DA LIQUIDARE

9901702	S	500500	20030000091 / 12	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO L.178/76 E S.M.I PER LA RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO SITO IN CORLEONE IN C.DA PUNZONOTTO	5.089,20	DA LIQUIDARE
9901702	S	500500	20030000091 / 14	EROGAZIONE CONTRIBUTO DELLO STATO AI SENSI DELLA L.120 DEL 27/03/1987 RICOSTRUZIONE U.I. SITA IN VIA UMBERTO I°	3.621,61	DA LIQUIDARE
9901702	S	500500	20030000091 / 17	EROGAZIONE CONTRIBUTO DELLO STATO AI SENSI DELLA L.120 DEL 27/03/1987 E SUPPLETIVO PER RICOSTRUZIONE U.I. FUORI	29.557,44	DA LIQUIDARE
9901702	S	500500	20030000091 / 18	EROGAZIONE CONTRIBUTO DELLO STATO AI SENSI DELLA L.120 DEL 27/03/1987 RICOSTRUZIONE U.I. SITA IN VIA PUCCIO N.22 -	8.146,17	DA LIQUIDARE
9901702	S	500500	20030000091 / 19	EROGAZIONE CONTRIBUTO DELLO STATO AI SENSI DELLA L.120 DEL 27/03/1987 RICOSTRUZIONE U.I. SITA IN VIA UMBERTO I	13.502,81	DA LIQUIDARE
9901702	S	500500	20030000091 / 2	EROGAZIONE CONTRIBUTO DELLO STATO AI SENSI DELLA L.120 DEL 27/03/1987 RICOSTRUZIONE U.I. SITA IN C.LE SAN	8.506,26	DA LIQUIDARE
9901702	S	500500	20030000091 / 20	EROGAZIONE CONTRIBUTO DELLO STATO AI SENSI DELLA L.120 DEL 27/03/1987 E SUPPLETIVO PER RICOSTRUZIONE U.I. FUORI	1.183,89	DA LIQUIDARE
9901702	S	500500	20030000091 / 23	RIMODULAZIONE IMPEGNO CONTRIB. STATO PER CIVILE ABITAZIONE VIA BENTIVEGNA ANGOLO D.SA CALI E VICOLO NINOLOSI	22.458,30	DA LIQUIDARE
9901702	S	500500	20030000091 / 27	IMPEGNO SOMME PER LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERSAVITO DA DESTINARE AD ABITAZIONE E ATTIVITÀ COMMERCIALE	12.159,66	DA LIQUIDARE
9901702	S	500500	20030000091 / 29	RIDETERMINAZIONE ED INTEGRAZIONE CONTRIBUTO L.120/87 E S.M.I PER LA RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO SITO IN	1.014,37	DA LIQUIDARE
9901702	S	500500	20030000091 / 30	RIDETERMINAZIONE ED INTEGRAZIONE CONTRIBUTO L.120/87 E S.M.I PER LA RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO SITO IN	1.077,29	DA LIQUIDARE
9901702	S	500400	20040000369 / 0	VERSAMENTO CAUZIONE DI LOCAZIONE CANONE ALLOGGI POPOLARI	51,65	DA LIQUIDARE
9901702	S	500400	20040000370 / 0	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI	51,65	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20040000422 / 0	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N.334/2004)	51,65	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20040000423 / 0	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N.335/2004)	51,65	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20040000556 / 0	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N.434/2004)	71,21	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20040000557 / 0	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N.435/2004)	71,21	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20040000558 / 0	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N.436/2004)	64,74	DA RIMBORSARE

9901702	S	500400	20040000603 / 0	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N.488/2004)	174,25	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20040000604 / 0	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N.489/2004)	51,65	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20040000605 / 0	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N.490/2004)	51,65	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20040000606 / 0	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N.491/2004)	61,97	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20040000607 / 0	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N.492/2004)	51,65	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20040000613 / 0	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N.503/2004)	172,63	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20040000615 / 0	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N.505/2004)	51,65	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20040000616 / 0	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N.506/2004)	51,65	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20040000617 / 0	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N.507/2004)	64,74	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20040000784 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (GIUSTO ACC.N.230/2004 E REV.N.564 DEL 106/06/2004)	150,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20040000839 / 0	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV.N.599/2004)	51,65	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20040000841 / 0	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N.602/2004)	51,65	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20040000843 / 0	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N.605/2004)	51,65	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20040000847 / 0	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N. 611/2004)	51,65	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20040000849 / 0	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N. 614/2004)	51,65	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20040000851 / 0	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N. 617/2004)	51,65	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20040000853 / 0	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N. 620/2004)	51,65	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20040000855 / 0	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N. 623/2004)	51,65	DA RIMBORSARE

9901702	S	500400	0	20040000857 /	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N. 626/2004)	51,65	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20040000859 /	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N.629/2004)	64,74	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20040000861 /	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N.632/2004)	71,93	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20040000863 /	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N.635/2004)	64,74	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20040000868 /	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N. 641/2004	64,74	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20040000870 /	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N. 644/2004	51,65	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20040000872 /	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N. 647/2004)	64,74	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20040001406 /	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N. 1151/2004)	51,65	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20040001407 /	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N. 1153/2004)	51,65	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20040001408 /	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N. 1154/2004)	51,65	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20040001409 /	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N. 1155/2004)	51,65	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20040001410 /	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N. 1156/2004)	51,65	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20040001411 /	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N. 1157/2004)	51,65	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20040001412 /	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N. 1158/2004)	64,74	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20040001413 /	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N. 1159/2004)	51,65	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20040001414 /	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N. 1160/2004)	71,93	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20040001415 /	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N. 1161/2004)	83,89	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20040001514 /	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N. 1244/2004)	86,92	DA RIMBORSARE

9901702	S	500400	0	20040001515 /	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N. 1236/2004)	58,15	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20040001516 /	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N. 1237/2004)	51,65	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20040001517 /	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N. 1238/2004)	51,65	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20040001518 /	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N. 1241/2004)	51,65	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20040001520 /	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N. 1242/2004)	54,71	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20040001521 /	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N. 1243/2004)	93,21	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20040001522 /	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N. 1239/2004)	51,65	DA RIMBORSARE
9901702	S	500500	0	20040001537 /	VINCOLO 75 - TERREMOTO, GIUSTO FINANZIAMENTO MUTUO,CAPOFILA COMUNE DI GIBELLINA (GIUSTA REV.N.1266 DEL (CARPETTO MUTUO GIBELLINA VINC.14)	11.226,73	DA LIQUIDARE
9901702	S	500500	19	20040001537 /	IMPEGNO ED EROG..CONTRIB.DELLO STATO PER INTERVENTO RESTAURO EDIFICIO IN VIA CONTRIBUTO INTEGRATIVO ASSEGNATO	68.423,42	..DA MANTENERE
9901702	S	500500	20	20040001537 /	DALLA COMMISSIONEART.5 DEL 25/03/2015 VERBALE N.955.	589,00	DA LIQUIDARE
9901702	S	500400	0	20040001676 /	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTO ACC. N. 620/2004)	51,65	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20040001677 /	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTO ACC. N. 621/2004)	53,84	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20040001678 /	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTO ACC. N. 622/2004)	64,74	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20040001679 /	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTO ACC. N. 617/2004)	61,97	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20040001681 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO ALLACCIO FOGNATURA (GIUSTO ACC. N.618/2004)	150,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20040001682 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO POPOLARE GIUSTO ACC.N. 639/04	51,65	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20040001683 /	RESITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO POPOLARE GIUSTO ACC.N. 640/04.	51,65	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20040001684 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO POPOLARE GIUSTO ACC. N. 641/04.	79,12	DA RIMBORSARE

9901702	S	500400	0	20050000312 /	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N.153/2005)	51,65	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050000313 /	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N.154/2005)	54,45	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050000315 /	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N.155/2005)	51,65	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050000316 /	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N.158/2005)	51,65	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050000317 /	INTEGRAZIONE VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N.156/2005)	6,09	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050000330 /	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N.157/2005)	51,65	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050000462 /	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N.253/2005)	51,65	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050000463 /	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N.254/2005)	51,65	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050000464 /	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N.255/2005)	51,65	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050000760 /	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N.481/2005)	51,65	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050000761 /	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N.482/2005)	51,65	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050000762 /	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N.4831/2005)	51,65	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050001057 /	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N.612/2005)	51,65	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050001058 /	VERSAMENTO CAUZIONE PER SCAVO (GIUSTA REV. N.614/2005)	50,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050001059 /	VERSAMENTO CAUZIONE PER SCAVO (GIUSTA REV. N.613/2005)	50,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050001217 /	RESTITUZIONE CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTA REV. N.681/2005)	51,65	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050001289 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TRASFORMAZIONE UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.343/2005 E REV.756/2005)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050001290 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TRASFORMAZIONE UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.343/2005 E REV.758/2005)	81,00	DA RIMBORSARE

9901702	S	500400	0	20050001458 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TRASFORMAZIONE UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.406/2005 E REV.406/2005)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050001459 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TRASFORMAZIONE UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.406/2005 E REV.846/2005)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050001460 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TRASFORMAZIONE UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.406/2005 E REV.847/2005)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050001461 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.406/2005 E REV.848/2005)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050001462 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.406/2005 E REV.849/2005)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050001463 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PASSAGGIO UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.406/2005 E REV.850/2005)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050001623 /	VERSAMENTO CAUZIONE DEFITIVA PER STIPULA CONTRATTO (GIUSTO ACC. N.419/2005 E REV. N.896 DEL 03/10/2005)	438,49	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050001722 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.435/2005 E REV.N.949/2005)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050001723 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.435/2005 E REV.N.950/2005)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050001724 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.435/2005 E REV.N.951/2005)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050001725 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.435/2005 E REV.N.953/2005)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050001726 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.435/2005 E REV.N.956/2005)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050001727 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.435/2005 E REV.N.952/2005)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050001728 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.435/2005 E REV.N.954/2005)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050001729 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.435/2005 E REV.N.955/2005)	77,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050001730 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.435/2005 E REV.N.957/2005)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050001741 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.467/2005 E REV.N.990/2005)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050001742 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.467/2005 E REV.N.991/2005)	81,00	DA RIMBORSARE

9901702	S	500400	0	20050001743 / ALLACCIO UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.467/2005 E REV.N.992/2005)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050001744 / ALLACCIO UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.467/2005 E REV.N.993/2005)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050001745 / ALLACCIO UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.467/2005 E REV.N.994/2005)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050001746 / ALLACCIO UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.467/2005 E REV.N.995/2005)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050001747 / ALLACCIO UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.467/2005 E REV.N.996/2005)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050001748 / ALLACCIO UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.467/2005 E REV.N.997/2005)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050001749 / ALLACCIO UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.467/2005 E REV.N.998/2005)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050001750 / ALLACCIO UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.467/2005 E REV.N.999/2005)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050001751 / ALLACCIO UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.467/2005 E REV.N.1000/2005)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050001752 / ALLACCIO UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.467/2005 E REV.N.1001/2005)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050001753 / ALLACCIO UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.467/2005 E REV.N.1002/2005)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050001771 / ALLACCIO UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.493/2005 E REV.N.1044/2005)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050001772 / ALLACCIO UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.493/2005 E REV.N.1045/2005)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050001844 / VERSAMENTO CAUZIONE PER SCAVI (GIUSTO ACC. N.528/2005 E REV. N.1106/2005)	200,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050001845 / LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTO ACC. N.528/05 E REV. N.1105/2005)	93,21	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050001846 / LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTO ACC. N.528/05 E REV. N.1108/2005)	83,89	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050001847 / LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTO ACC. N.528/05 E REV. N.1111/2005)	51,65	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050001848 / ALLACCIO UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.528/2005 E REV.N.1100/2005)	81,00	DA RIMBORSARE

9901702	S	500400	0	20050001849 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.528/2005 E REV.N.1101/2005)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050001850 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.528/2005 E REV.N.1103/2005)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050001851 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.528/2005 E REV.N.1102/2005)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050001852 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.528/2005 E REV.N.1104/2005)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050001853 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.528/2005 E REV.N.1107/2005)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050001854 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.528/2005 E REV.N.1109/2005)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050001855 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.528/2005 E REV.N.1110/2005)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050001930 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.570/2005 E REV.N.1190/2005)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050001931 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.570/2005 E REV.N.1191/2005)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050001932 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.570/2005 E REV.N.1187/2005)	77,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050001934 /	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTO ACC. N.570/2005 E REV.N.1193/2005)	83,88	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050001935 /	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTO ACC. N.570/2005 E REV.N.1188/2005)	56,81	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050001936 /	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTO ACC. N.570/2005 E REV.N.1189/2005)	51,65	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050001937 /	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTO ACC. N.570/2005 E REV.N.1192/2005)	51,65	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050002122 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.654/2005 E REV.N.94/2006)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050002123 /	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTO ACC. N.654/2005 E REV.N.88/2006)	51,65	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050002124 /	VERSAMENTO CAUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTO ACC. N.654/2005 E REV.N.89/2006)	55,59	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050002126 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.654/2005 E REV.N.90/2006)	81,00	DA RIMBORSARE

9901702	S	500400	0	20050002127 / ALLACCIO UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.654/2005 E REV.N.91/2006)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050002128 / ALLACCIO UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.654/2005 E REV.N.93/2006)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20050002129 / ALLACCIO UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.654/2005 E REV.N.95/2006)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000348 / ALLACCIO UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.91/2006 E REV.N.320/2006)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000349 / ALLACCIO UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.91/2006 E REV.N.322/2006)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000350 / ALLACCIO UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.91/2006 E REV.N.323/2006)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000351 / ALLACCIO UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.91/2006 E REV.N.332/2006)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000352 / ALLACCIO UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.91/2006 E REV.N.329/2006)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000353 / ALLACCIO UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.91/2006 E REV.N.326/2006)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000354 / ALLACCIO UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.91/2006 E REV.N.325/2006)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000355 / PASSAGGIO UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.91/2006 E REV.330/2006)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000356 / PASSAGGIO UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.91/2006 E REV.321/2006)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000357 / PASSAGGIO UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.91/2006 E REV.333/2006)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000358 / LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTO ACC. N.91/2006 E REV.N.331/2006)	51,65	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000359 / CONTRATTO (GIUSTO ACC. N.91/2006 E REV.N.327/2006)	117,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000361 / RETE FOGNANTEI (GIUSTO ACC. N.91/2006 E REV.N.324/2006)	100,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000390 / VESTIARIO ED ACCESSORI PER LA POLIZIA MUNICIPALE (GIUSTO ACC. N.135/06 E REV. REV.N.324/2006)	230,95	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000392 / CONCESSIONE NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.135/2006 E REV.388/2006)	81,00	DA RIMBORSARE

9901702	S	500400	0	20060000393 / ALLACCIO NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.135/2006 E REV.389/2006)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000394 / NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.135/2006 E REV.390/2006)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000395 / NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.135/2006 E REV.392/2006)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000396 / NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.135/2006 E REV.393/2006)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000397 / TRASFORMAZIONE DI UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.135/2006 E REV.394/2006)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000400 / PASSAGGIO DI PROPRIETA' UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.135/2006 E REV.391/2006)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000414 / PASSAGGIO DI PROPRIETA' UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.158/2006 E REV.473/2006)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000415 / UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.158/2006 E REV.474/2006)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000416 / ALLACCIO NUOVA UTENZA IDRICA IN VIA MARSALA (GIUSTO ACC. N.158/2006 E REV.475/2006)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000417 / NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.158/2006 E REV.476/2006)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000418 / NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.158/2006 E REV.477/2006)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000419 / NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.158/2006 E REV.479/2006)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000431 / LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI (GIUSTO ACC. N.158/2006 E REV.N.480/2006)	51,65	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000563 / NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.197/2006 E REV.607/2006)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000564 / NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.197/2006 E REV.608/2006)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000565 / PASSAGGIO DI PROPRIETA (GIUSTO ACC. N.197/2006 E REV.619/2006)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000566 / NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.197/2006 E REV.620/2006)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000567 / NUOVA UTENZA IDRICA (COND. LA MIMOSA) (GIUSTO ACC. N.197/2006 E REV.609/2006)	81,00	DA RIMBORSARE

9901702	S	500400	0	20060000568 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (COND. LA MIMOSA) (GIUSTO ACC. N.197/2006 E REV.610/2006)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000569 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (COND. LA MIMOSA) (GIUSTO ACC. N.197/2006 E REV.611/2006)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000570 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (COND. LA MIMOSA) (GIUSTO ACC. N.197/2006 E REV.612/2006)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000571 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (COND. LA MIMOSA) (GIUSTO ACC. N.197/2006 E REV.613/2006)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000572 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (COND. LA MIMOSA) (GIUSTO ACC. N.197/2006 E REV.614/2006)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000573 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (COND. LA MIMOSA) (GIUSTO ACC. N.197/2006 E REV.615/2006)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000574 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (COND. LA MIMOSA) (GIUSTO ACC. N.197/2006 E REV.616/2006)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000575 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (COND. LA MIMOSA) (GIUSTO ACC. N.197/2006 E REV.617/2006)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000576 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (COND. LA MIMOSA) (GIUSTO ACC. N.197/2006 E REV.618/2006)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000712 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO NUOVA UTENZA IDRICA IN VIA MORTAIO (GIUSTO ACC. N.220/2006 E REV. N.	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000713 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PASSAGGIO DI PROPRIETA" UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.220/2006 E REV. N. 777/2006	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000714 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TRASFERIMENTO UTENZA IDRICA DA N.1 A N. 3 (GIUSTO ACC. N.220/2006 E REV. N.778/2006)	160,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000715 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.220/2006 E REV. N. 779/2006)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000716 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.220/2006 E REV. N. 780/2006)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000736 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO NUOVA UTENZA IDRICA IN VIA SS.SALVATORE (GIUSTO ACC. N.268/2006 E	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000737 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.268/2006 E REV. N. 836/2006)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000738 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO NUOVA UTENZA IDRICA IN VIA MORTAIO (GIUSTO ACC. N.268/2006 E REV. N.	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000739 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO NUOVA UTENZA IDRICA IN VIA MAIDA (GIUSTO ACC. N.268/2006 E REV. N.	81,00	DA RIMBORSARE

9901702	S	500400	20060000740 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO NUOVA UTENZA IDRICA IN VIA VIRGADAMO(GIUSTO ACC. N.268/2006 E REV.	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20060000742 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO NUOVA UTENZA IDRICA IN VIA CANDELORA (GIUSTO ACC. N.268/2006 E REV.	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20060000743 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO NUOVA UTENZA IDRICA IN VIA GUARDIA COND. BALCONI FIORITI (GIUSTO	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20060000744 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO NUOVA UTENZA IDRICA IN VIA GUARDIA COND. BALCONI FIORITI (GIUSTO	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20060000745 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO NUOVA UTENZA IDRICA IN VIA GUARDIA COND.BALCONI FIORITI (GIUSTO	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20060000746 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO NUOVA UTENZA IDRICA IN VIA DIETRO SAN LEONARDO (GIUSTO ACC.	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20060000747 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO NUOVA UTENZA IDRICA IN C.DA SAN GIACOMO (GIUSTO ACC. N.268/2006 E REV. N.	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20060000749 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO NUOVA UTENZA IDRICA IN VIA ARENA (GIUSTO ACC. N.268/2006 E REV. N.	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20060000750 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO NUOVA UTENZA IDRICA IN C.DA RUBINA (GIUSTO ACC. N.268/2006 E REV. N.	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20060000751 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO NUOVA UTENZA IDRICA IN VIA GUARDIA (GIUSTO ACC. N.268/2006 E REV. N.	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20060000766 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO NUOVA UTENZA IDRICA IN VIA GUARDIA (GIUSTO ACC. N.268/2006 E REV. N.	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20060000767 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO NUOVA UTENZA IDRICA FUORI SITO (GIUSTO ACC. N.299/2006 E REV. N. 880/2006	77,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20060000768 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO NUOVA UTENZA IDRICA C.DA CAPPUCCINI (GIUSTO ACC. N.299/2006 E REV.	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20060000769 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO NUOVA UTENZA IDRICA VIA TRAPANI (GIUSTO ACC. N.299/2006 E REV. N.	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20060000770 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO NUOVA UTENZA IDRICA VIA ROCCO CHINNICI (GIUSTO ACC. N.299/2006 E REV. N.	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20060000771 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO NUOVA UTENZA IDRICA C.DA PUNZONOTTO (GIUSTO ACC. N.299/2006 E	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20060000772 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO NUOVA UTENZA IDRICA C.DA SAN MARCO (GIUSTO ACC. N.299/2006 E REV. N.	100,95	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20060000773 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PASSAGGIO DI PROPRIETA' UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.299/2006 E REV. N. 884/2006	81,00	DA RIMBORSARE

9901702	S	500400	0	20060000776 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO NUOVA UTENZA IDRICA VIA CONSOLAZIONE (GIUSTO ACC. N.299/2006 E	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000777 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO NUOVA UTENZA IDRICA D.SA SAN ROCCO (GIUSTO ACC. N.299/2006 E REV. N.	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000885 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO NUOVA UTENZA IDRICA VIA POMILLA (GIUSTO ACC. N.338/2006 E REV. N.	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000886 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO NUOVA UTENZA IDRICA VIA DIETRO SAN LEONARDO (GIUSTO ACC. N.338/2006 E	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000887 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO NUOVA UTENZA IDRICA VIA GUARDIA NUOVA (GIUSTO ACC. N.338/2006 E	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000888 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO NUOVA UTENZA IDRICA C.LE SAVONA (GIUSTO ACC. N.338/2006 E REV. N.	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000889 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO NUOVA UTENZA IDRICA VIA MARSALA (GIUSTO ACC. N.338/2006 E REV. N.	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000890 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PASSAGGIO DI PROPRIETA' UTENZA IDRICA C.DA PUNZONOTTO CC PP (GIUSTO ACC.	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000891 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.338/2006 E REV. N. 1015/2006)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000892 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO NUOVA UTENZA IDRICA VIA S. GIULIANO (GIUSTO ACC. N.338/2006 E REV. N.	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000893 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO NUOVA UTENZA IDRICA C.LE ZABBIA (GIUSTO ACC. N.338/2006 E REV. N.	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000894 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO NUOVA UTENZA IDRICA VIA NICCOLINI FICUZZA (GIUSTO ACC. N.338/2006	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000895 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO NUOVA UTENZA IDRICA C.DA S. LUCIA (GIUSTO ACC. N.338/2006 E REV. N.	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000896 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO NUOVA UTENZA IDRICA VIA FAIA (GIUSTO ACC. N.338/2006 E REV. N.	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000897 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO NUOVA UTENZA IDRICA C.LE MANDRE' (GIUSTO ACC. N.338/2006 E REV. N.	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000898 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO NUOVA UTENZA IDRICA VIA POMILLA (GIUSTO ACC. N.338/2006 E REV. N.	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000900 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO NUOVA UTENZA IDRICA VIA SANTI (GIUSTO ACC. N.338/2006 E REV. N.	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060000901 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO NUOVA UTENZA IDRICA VIA PIAZZA (GIUSTO ACC. N.338/2006 E REV. N.	81,00	DA RIMBORSARE

9901702	S	500400	20060001038 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TRASFERIMENTO UTENZA IDRICA AD USO CANTIERE (GIUSTO ACC. N.382/2006 E REV. N.	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20060001039 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO NUOVA UTENZA IDRICA V.LO ZABBIA (GIUSTO ACC. N.382/2006 E REV. N.	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20060001040 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO NUOVA UTENZA IDRICA VIA FAIA (GIUSTO ACC. N.382/2006 E REV. N.	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20060001041 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO NUOVA UTENZA IDRICA VIA CRISPI (GIUSTO ACC. N.382/2006 E REV. N.	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20060001042 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO NUOVA UTENZA IDRICA CORSO DEI MILLE (GIUSTO ACC. N.382/2006 E REV. N.	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20060001043 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO NUOVA UTENZA IDRICA VIA S. GIULIANO (GIUSTO ACC. N.382/2006 E REV. N.	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20060001044 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO NUOVA UTENZA IDRICA V.LO ZABBIA (GIUSTO ACC. N.382/2006 E REV. N.	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20060001045 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TRASFORMAZIONE UTENZA IDRICA C.DA PUNZONOTTO (GIUSTO ACC. N.382/2006 E	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20060001046 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO PER UTENZA IDRICA VIA GUARDIA (GIUSTO ACC.	150,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20060001047 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO NUOVA UTENZA IDRICA VIA S. GIULIANO (GIUSTO ACC. N.382/2006 E REV. N.	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20060001048 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO NUOVA UTENZA IDRICA VIA VOLTATA SANTI (GIUSTO ACC. N.382/2006 E	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20060001049 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO C.DA S. MARCO (GIUSTO ACC. N.382/2006 E REV. N. 1186/2006)	51,65	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20060001050 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO NUOVA UTENZA IDRICA VIA S. GIULIANO (GIUSTO ACC. N.382/2006 E REV. N.	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20060001051 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO NUOVA UTENZA IDRICA VIA S. GIULIANO (GIUSTO ACC. N.382/2006 E REV. N.	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	501400	20060001123 / 2	IMP.SOMME PER LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERAVITO DA DESTINARE AD ABITAZIONE E ATTIVITÀ COMMERCIALE	8.540,17	da liquidare
9901702	S	501400	20060001123 / 3	IMP.SOMME PER LAV.DI REST. E RISAN.CONSER.S.DA DESTIN.AD ABIT.E ATTIVITÀ COMMERC.P.ZA GARIBALD.DANNEG. SISMA	3.414,06	da liquidare
9901702	S	500400	20060001170 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PASSAGGIO UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.417/2006 E REV.1367/2006)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20060001171 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PASSAGGIO UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.417/2006 E REV.1370/2006)	81,00	DA RIMBORSARE

9901702	S	500400	0	20060001173 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.417/2006 E REV.1364/2006)	77,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060001174 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.417/2006 E REV.1368/2006)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060001175 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.417/2006 E REV.1369/2006)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060001176 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.417/2006 E REV.1372/2006)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060001177 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.417/2006 E REV.1365/2006)	275,02	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060001178 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.417/2006 E REV.1371/2006)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060001196 / TRASFORMAZIONE UTENZA IDRICA C.DA PUNZONOTTO (GIUSTO ACC. N.452/2006 E REV. N. 1427/2006)	162,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060001197 / TRASFORMAZIONE UTENZA IDRICA CORSO DEI MILLE (GIUSTO ACC. N.452/2006 E REV. N. REV. N. 1427/2006)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060001198 / PASSAGGIO DI PROPRIETA UTENZA IDRICA VIA IANNAZZO (GIUSTO ACC. N.452/2006 E REV. N. REV. N. 1427/2006)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060001199 / PASSAGGIO DI PROPRIETA UTENZA IDRICA VIA LOMBARDIA (GIUSTO ACC. N.452/2006 E REV. REV. N. 1427/2006)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060001200 / PASSAGGIO DI PROPRIETA UTENZA IDRICA V.LO CAMPO (GIUSTO ACC. N.452/2006 E REV. REV. N. 1427/2006)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060001201 / NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.452/2006 E REV. N. 1427/2006)	129,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060001202 / NUOVA UTENZA IDRICAVIA ROSARIO PIRRELLO (GIUSTO ACC. N.452/2006 E REV. N. REV. N. 1427/2006)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060001203 / NUOVA UTENZA IDRICA VIA ROSARIO PIRRELLO (GIUSTO ACC. N.452/2006 E REV. N. REV. N. 1427/2006)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060001204 / NUOVA UTENZA IDRICAVIA SAN MARTINO (GIUSTO ACC. N.452/2006 E REV. N. REV. N. 1427/2006)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060001226 / NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.467/2006)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20060001333 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (GIUSTO ACC.N.496/2006)	482,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500500	0	20060001357 / FITTO CASE POPOLARI ASSEGNATI CON ORDINANZA SINDACALE DI REQUISIZIONE (GIUSTO ACC. N. 505/06)	20.903,68	DA LIQUIDARE

9901702	S	500400	20060001358 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.507/2006 E REV. N. 193/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070000363 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.76/2007 E REV. 234/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070000364 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PASSAGGIO DI PROPRIETA' UTENZA (GIUSTO ACC.76/2007 E REV.235/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070000365 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.76/2007 E REV. 236/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070000366 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO FUORI SITO (GIUSTO ACC.76/2007 E REV. 237/2007)	77,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070000367 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.76/2007 E REV. 238/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070000370 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.76/2007 E REV. 246/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070000371 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO ALLOGGI POPOLARI (GIUSTO ACC.76/2007 E REV. 247/2007)	51,65	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070000372 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PASSAGGIO DI PROPRIETA' UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.76/2007 E REV. 244/2007)	25,82	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070000373 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PASSAGGIO DI PROPRIETA' (GIUSTO ACC.76/2007 E REV. 239/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070000374 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.76/2007 E REV. 241/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070000375 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.76/2007 E REV. 245/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070000376 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.76/2007 E REV. 240/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070000377 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO FUORISITO CON AUTOBOTTE (GIUSTO ACC.76/2007 E REV. 248/2007)	77,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070000378 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 76/2007 E REV. 242/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070000579 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 113/2007 E REV. 382/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070000580 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PASSAGGIO DI PROPRIETA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 113/2007 E REV. 384/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070000581 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 113/2007 E REV. 385/2007)	81,00	DA RIMBORSARE

9901702	S	500400	20070000582 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 113/2007 E REV. 386/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070000583 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PASSAGGIO DI PROPRIETA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 113/2007 E REV. 387/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070000584 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 113/2007 E REV. 388/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070000585 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO CC. PP. (GIUSTO ACC. 113/2007 E REV. 383/2007)	51,65	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070000718 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 141/2007 E REV. 472/2007)	162,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070000719 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTO FORNITURA MATERIALE TOUT VENANT DI CAVA (GIUSTO ACC. 141/2007 E REV. 473/2007)	243,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070000720 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 141/2007 E REV. 474/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070000721 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 141/2007 E REV. 475/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070000722 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 141/2007 E REV. 476/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070000724 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 141/2007 E REV. 478/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070000726 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 141/2007 E REV. 480/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070000727 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 141/2007 E REV. 481/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070000984 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 186/2007 E REV. 626/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070000985 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (GIUSTO ACC. 186/2007 E REV. 627/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070000986 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (GIUSTO ACC. 186/2007 E REV. 629/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070000989 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (GIUSTO ACC. 186/2007 E REV. 632/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070000990 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 186/2007 E REV. 628/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070001014 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 215/2007 E REV. 693/2007)	81,00	DA RIMBORSARE

9901702	S	500400	20070001015 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO FUORI SITO (GIUSTO ACC. 215/2007 E REV. 698/2007)	77,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070001016 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (GIUSTO ACC. 215/2007 E REV.691/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070001017 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 215/2007 E REV. 692/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070001018 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 215/2007 E REV. 694/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070001021 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (GIUSTO ACC. 215/2007 E REV. 690/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070001023 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE(GIUSTO ACC. 215/2007 E REV. 696/2007)	77,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070001024 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 215/2007 E REV. 697/2007)	130,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070001141 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 263/2007 E REV. 811/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070001142 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 263/2007 E REV. 815/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070001143 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 263/2007 E REV. 818/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070001144 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 263/2007 E REV. 819/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070001145 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 263/2007 E REV. 821/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070001146 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 263/2007 E REV. 820/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070001147 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 263/2007 E REV. 812/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070001148 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 263/2007 E REV. 810/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070001149 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO FUORI SITO (GIUSTO ACC. 263/2007 E REV. 816/2007)	77,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070001150 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO FUORI SITO (GIUSTO ACC. 263/2007 E REV. 817/2007)	77,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070001209 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 292/2007 E REV. 918/2007)	81,00	DA RIMBORSARE

9901702	S	500400	0	20070001210 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 292/2007 E REV. 921/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20070001211 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 292/2007 E REV. 924/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20070001217 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 292/2007 E REV. 913/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20070001218 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 292/2007 E REV. 920/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20070001219 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 292/2007 E REV. 925/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20070001220 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 292/2007 E REV. 922/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20070001221 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 292/2007 E REV. 914/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20070001222 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 292/2007 E REV. 919/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20070001223 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 292/2007 E REV. 917/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20070001224 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 292/2007 E REV. 915/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20070001225 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 292/2007 E REV. 916/2007)	160,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20070001226 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO FUORI SITO (GIUSTO ACC. 292/2007 E REV. 923/2007)	77,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20070001227 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE IDRICA MEZZO AUTOBOTTE (GIUSTO ACC. 292/2007 E REV. 927/2007)	77,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20070001324 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 325/2007 E REV. 1054/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20070001331 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 169/2007 E REV. 1090/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20070001332 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 169/2007 E REV. 1089/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20070001333 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 169/2007 E REV. 1092/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20070001334 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 169/2007 E REV. 1088/2007)	81,00	DA RIMBORSARE

9901702	S	500400	0	20070001335 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.169/2007 E REV. 1093/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20070001336 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 169/2007 E REV. 1094/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20070001337 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 169/2007 E REV. 1091/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20070001338 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 169/2007 E REV. 1084/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20070001339 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 169/2007 E REV. 1085/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20070001340 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 169/2007 E REV. 1087/2007)	25,82	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20070001341 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE IDRICA MEZZO AUTOBOTTE (GIUSTO ACC. 169/2007 E REV. 1083/2007)	77,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20070001342 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO CC. PP. (GIUSTO ACC. 169/2007 E REV. 1086/2007)	58,61	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20070001443 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 368/2007 E REV. 1219/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20070001444 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 368/2007 E REV. 1226/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20070001445 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 368/2007 E REV. 1217/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20070001446 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 368/2007 E REV. 1229/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20070001447 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 368/2007 E REV. 1230/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20070001448 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 368/2007 E REV. 1221/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20070001449 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 368/2007 E REV. 1220/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20070001450 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 368/2007 E REV. 1225/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20070001451 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 368/2007 E REV. 1223/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20070001452 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 368/2007 E REV. 1224/2007)	81,00	DA RIMBORSARE

9901702	S	500400	20070001453 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE IDRICA MEZZO AUTOBOTTE (GIUSTO ACC. 368/2007 E REV. 1227/2007)	77,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070001455 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO CC. PP. (GIUSTO ACC. 368/2007 E REV. 1216/2007)	51,65	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070001456 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO IN VIA COLLETTI 70 (GIUSTO ACC. 368/2007 E REV. 1228/2007)	100,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070001458 / 0	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE NUOVA UTENZA IDRICA (ACC. N.368/07 E REV. N.1218/07)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070001462 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 409/2007 E REV. 1272/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070001463 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 409/2007 E REV. 1273/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070001464 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 409/2007 E REV. 1274/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070001465 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 409/2007 E REV. 1275/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070001466 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 409/2007 E REV. 1270/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070001467 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 409/2007 E REV. 1269/2007)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070001581 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. 458/07)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070001582 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.458/07)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070001584 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO ALLOGGIO POPOLARE (GIUSTO ACC.458/07)	51,65	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070001624 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO ALLOGGIO POPOLARE (GIUSTO ACC.474/07)	51,65	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070001625 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PASSAGGIO DI PROPRIETA" (GIUSTO ACC.474/07)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070001626 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PASSAGGIO DI PROPRIETA" (GIUSTO ACC.474/07)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070001627 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TRASFORMAZIONE UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.474/07)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070001629 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.474/07)	81,00	DA RIMBORSARE

9901702	S	500400	20070001630 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.474/07)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070001631 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.474/07)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070001705 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.487/07)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070001706 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PASSAGGIO DI PROPRIETA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.487/07)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070001707 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PASSAGGIO DI PROPRIETA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.487/07)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070001708 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PASSAGGIO DI PROPRIETA (GIUSTO ACC.487/07)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070001709 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PASSAGGIO DI PROPRIETA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.487/07)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070001710 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.487/07)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070001715 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.489/07)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070001716 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.489/07)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070001717 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.490/07)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070001718 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.498/07)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070001719 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.498/07)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20070001720 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PASSAGGIO DI PROPRIETA' UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.498/07)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080000362 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.54/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080000363 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.54/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080000364 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.54/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080000365 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.54/08)	81,00	DA RIMBORSARE

9901702	S	500400	0	20080000366 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.54/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080000367 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.54/08)	130,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080000368 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PASSAGGIO DI PROPRIETA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.54/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080000369 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PASSAGGIO DI PROPRIETA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.54/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080000370 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PASSAGGIO DI PROPRIETA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.54/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080000371 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PASSAGGIO DI PROPRIETA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.54/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080000372 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PASSAGGIO DI PROPRIETA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.54/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080000373 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE IDRICA MEZZO AUTOBOTTE (GIUSTO ACC.54/08)	77,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080000714 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ISTALLAZIONE CONTATORE (GIUSTO ACC.132/08 E REV. N.531/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080000715 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PASSAGGIO DI PRPPRIETA' UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.132/08 E REV. N. 532/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080000716 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.132/08 E REV. N. 533)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080000717 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.132/08 E REV. N. 534)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080000718 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.132/08 E REV. N. 535/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080000719 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.132/08 E REV. N. 537/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080000720 /	RESTITUZIONE DEPOSITO (GIUSTO ACC.132/08 E REV. N. 530/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080000721 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.132/08 E REV. N. 529/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080000722 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.132/08 E REV. N. 528/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080000723 /	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO ALLOGGI POPOLARI (GIUSTO ACC.132/08 E REV. N. 536/08)	67,66	DA RIMBORSARE

9901702	S	500400	0	20080000724 / ALLOGGI POPOLARI (GIUSTO ACC.148/08 E REV. N. 577/08)	51,65	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080000725 / NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.132/08 E REV. N. 538/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080000726 / NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.148/08 E REV. N. 578/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080000727 / NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.148/08 E REV. N. 574/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080000729 / NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.148/08 E REV. N. 576/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080000730 / NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.148/08 E REV. N. 575/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080000731 / NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.148/08 E REV. N. 573/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080000923 / NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.196/08 E REV. N. 737/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080000924 / NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.196/08 E REV. N. 735/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080000925 / NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.196/08 E REV. N. 731/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080000926 / NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.196/08 E REV. N. 738/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080000927 / NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.196/08 E REV. N. 739/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080000928 / NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.196/08 E REV. N. 740/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080000929 / NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.196/08 E REV. N. 741/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080000930 / PASSAGGIO DI PROPRIETA"(GIUSTO ACC.196/08 E REV. N. 736/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080000931 / PASSAGGIO DI PROPRIETA" (GIUSTO ACC.196/08 E REV. N. 734/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080000932 / NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.196/08 E REV. N. 733/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080000933 / PASSAGGIO DI PROPRIETA" (GIUSTO ACC.196/08 E REV. N. 730/08)	81,00	DA RIMBORSARE

9901702	S	500400	20080000934 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PASSAGGIO DI PROPRIETA'(GIUSTO ACC.196/08 E REV. N. 732/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080001271 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.237/08 E REV. N. 913/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080001273 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (GIUSTO ACC.237/08 E REV. N. 915/08)	52,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080001477 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.279/08 REV. N. 1073/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080001478 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.279/08 REV. N. 1075/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080001479 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.279/08 REV. N. 1074/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080001480 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.279/08 REV. N. 1077/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080001481 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.279/08 REV. N. 1079/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080001482 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.279/08 REV. N. 1078/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080001483 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.279/08 REV. N. 1080/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080001484 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.279/08 REV. N. 1082/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080001485 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.279/08 REV. N. 1083/08)	130,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080001486 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PASSAGGIO PROPRIETA' UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.279/08 REV. N. 1081/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080001707 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO (GIUSTO ACC.307/08 REV. N. 1221/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080001761 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO (GIUSTO ACC.307/08 REV. N. 1223/08)	130,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080001762 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO (GIUSTO ACC.307/08 REV. N. 1225/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080001763 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO (GIUSTO ACC.307/08 REV. N. 1227/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080001764 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO AUTOBOTTE (GIUSTO ACC.307/08 REV. N. 1228/08)	77,00	DA RIMBORSARE

9901702	S	500400	0	20080001765 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.307/08 REV. N. 1229/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080001766 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO ACQUA POTABILE (GIUSTO ACC.307/08 REV. N. 1230/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080001767 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO AUTOBOTTE FUORI SITO (GIUSTO ACC.307/08 REV. N. 1231/08)	77,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080001769 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO ACQUA POTABILE (GIUSTO ACC.307/08 REV. N. 1235/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080001770 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO (GIUSTO ACC.307/08 REV. N. 1236/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080001771 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO (GIUSTO ACC.307/08 REV. N. 1237/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080001774 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO ACQUA POTABILE (GIUSTO ACC.345/08 REV. N. 1292/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080001775 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO (GIUSTO ACC.345/08 REV. N. 1288/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080001776 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO (GIUSTO ACC.345/08 REV. N. 1287/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080001777 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO (GIUSTO ACC.345/08 REV. N. 1286/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080001778 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO ACQUA POTABILE (GIUSTO ACC.345/08 REV. N. 1285/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080001779 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO (GIUSTO ACC.345/08 REV. N. 1284/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080001780 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO (GIUSTO ACC.345/08 REV. N. 1283/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080001781 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO (GIUSTO ACC.345/08 REV. N. 1282/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080001782 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO (GIUSTO ACC.345/08 REV. N. 1281/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080001783 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO (GIUSTO ACC.345/08 REV. N. 1280/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080001784 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO (GIUSTO ACC.345/08 REV. N. 1279/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080001785 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO (GIUSTO ACC.345/08 REV. N. 1277/08)	81,00	DA RIMBORSARE

9901702	S	500400	20080001786 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO (GIUSTO ACC.345/08 REV. N. 1276/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080001787 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO (GIUSTO ACC.345/08 REV. N. 1275/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080001788 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO (GIUSTO ACC.345/08 REV. N. 1273/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080001789 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO (GIUSTO ACC.345/08 REV. N. 1272/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080001790 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO (GIUSTO ACC.345/08 REV. N. 1271/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080001791 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO (GIUSTO ACC.345/08 REV. N. 1270/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080001792 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO (GIUSTO ACC.345/08 REV. N. 1269/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080001793 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO (GIUSTO ACC.345/08 REV. N. 1268/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080001794 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO (GIUSTO ACC.345/08 REV. N. 1266/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080001795 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTATORE IDRICO (GIUSTO ACC.345/08 REV. N. 1264/08)	251,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080001796 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ACQUA MEZZO AUTOBOTTE (GIUSTO ACC.345/08 REV. N. 1263/08)	77,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080001798 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACCERTAMENTO N.307/20008 E	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080001800 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ACQUA POTABILE (GIUSTO ACC.N.345/2008 E REV.N.1262/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080001801 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.N.345/2008 E REV.N.1289/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080001802 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.N.345/2008 E REV.N.1290/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080001803 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.N.345/2008 E REV.N.1291/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080001804 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (GIUSTO ACC.N.345/2008 E REV.N.1274/08)	200,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080001805 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE SCAVO (GIUSTO ACC.N.345/2008 E REV.N.1267/08)	100,00	DA RIMBORSARE

9901702	S	500400	0	20080001808 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.345/08 E REV. N. 1278/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080001809 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.307/08 E REV. N. 1232/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080001810 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.307/08 E REV. N. 1226/08)	130,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080001811 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTI ALLOGGI POPOLARI (GIUSTO ACC. N.307/08 E REV. N. 1224/08)	75,17	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080002016 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.382/2008 E REV.1465/2008)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080002017 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.382/2008 E REV.1464/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080002018 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.382/2008 E REV.1471/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080002019 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.382/2008 E REV.1456/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080002020 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.382/2008 E REV.1457/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080002021 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.382/2008 E REV.1458/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080002022 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.382/2008 E REV.1460/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080002023 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.382/2008 E REV.1461/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080002025 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.382/2008 E REV.1462/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080002026 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.382/2008 E REV.1463/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080002027 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.382/2008 E REV.1469/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080002029 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.382/2008 E REV.1459/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080002030 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.382/2008 E REV.1440/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080002031 / RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.382/2008 E REV.1447/08)	81,00	DA RIMBORSARE

9901702	S	500400	20080002032 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PASSAGGIO DI PROPRIETA' UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.382/2008 E REV.1448/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080002033 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.382/2008 E REV.1468/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080002034 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.382/2008 E REV.1451/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080002035 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.382/2008 E REV.1452/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080002036 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.382/2008 E REV.1475/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080002037 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.382/2008 E REV.1476/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080002038 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.382/2008 E REV.1477/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080002039 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.382/2008 E REV.1454/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080002040 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.382/2008 E REV.1455/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080002041 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.382/2008 E REV.1474/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080002042 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.382/2008 E REV.1441/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080002043 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.382/2008 E REV.1442/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080002044 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.382/2008 E REV.1443/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080002045 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.382/2008 E REV.1444/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080002046 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.382/2008 E REV.1445/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080002047 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.382/2008 E REV.1446/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080002048 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.382/2008 E REV.1472/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080002060 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.382/2008 E REV.1467/08)	81,00	DA RIMBORSARE

9901702	S	500400	0	20080002061 / NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.382/2008 E REV.1453/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080002062 / NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.382/2008 E REV.1449/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080002063 / NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.382/2008 E REV.1450/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080002064 / NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.382/2008 E REV.1473/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080002065 / NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC. N.382/2008 E REV.1466/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080002252 / CONTRATTO ALLOGGI POPOLARI (GIUSTO ACC.412/2008 E REV. 1603/2008)	52,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080002254 / CONTRATTO ALLOGGIO POPOLARE (GIUSTO ACC.411/08 - REV.1605/08)	52,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080002255 / CONTRATTO ALLOGGIO POPOLARE (GIUSTO ACC.411/08 - REV. 1594/08)	53,45	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080002256 / CONTRATTO ALLOGGIO POPOLARE (GIUSTO ACC.411/08 - REV. 1598/08)	55,36	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080002257 / CONTRATTO ALLOGGIO POPOLARE (GIUSTO ACC.411/08 - REV. 1599/08)	78,25	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080002258 / FORNITURA SERVIZIO IDRICO FUORI SITO (GIUSTO ACC.411/08 REV. N. 1608/08)	77,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080002259 / CONTRATTO ALLOGGIO POPOLARE (GIUSTO ACC.411/08 - REV. 1600/08)	52,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080002260 / PASSAGGIO DI PROPRIETA' (GIUSTO ACC.411/08 REV. N. 1593/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080002261 / CONTRATTO ALLOGGIO POPOLARE (GIUSTO ACC.411/08 - REV. 1601/08)	52,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080002262 / NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.411/08 REV. N. 1591/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080002263 / CONTRATTO ALLOGGIO POPOLARE (GIUSTO ACC.411/08 - REV. 1602/08)	58,71	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080002264 / NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.411/08 REV. N. 1592/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20080002265 / CONTRATTO ALLOGGIO POPOLARE (GIUSTO ACC.411/08 - REV. 1606/08)	56,54	DA RIMBORSARE

9901702	S	500400	20080002266 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.411/08 REV. N. 1595/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080002267 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.411/08 REV. N. 1596/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080002268 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.411/08 REV. N. 1597/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080002269 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO ALLOGGIO POPOLARE (GIUSTO ACC.411/08 - REV. 1607/08)	52,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080002506 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO ALLOGGIO POPOLARE (GIUSTO ACC.493/08)	67,11	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080002507 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO ALLOGGIO POPOLARE (GIUSTO ACC.493/08)	52,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080002564 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO ALLOGGIO POPOLARE (GIUSTO ACC.525/08)	91,25	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080002565 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA UTENZA IDRICA (GIUSTO ACC.525/08)	81,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20080002566 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO ALLOGGIO POPOLARE (GIUSTO ACC.525/08)	77,47	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20090000566 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO AUTOBOTTE FUORISITO (GIUSTO ACC.130/09 - REV. 595/09)	77,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20090000568 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO ALLOGGIO POPOLARE (GIUSTO ACC.105/09 - REV. 536/09)	52,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20090000569 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO AUTOBOTTE FUORI SITO DEPOMUNI SCALILLI (GIUSTO ACC.105/09 - REV. 535/09)	77,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20090000575 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO POPOLARE (GIUSTO ACC.120/09 - REV. 569/09)	89,29	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20090000923 / 0	DEPOSITO CAUZIONALE PER PARTECIPAZIONE GARA DI ALIENAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI (GIUSTO ACC. N.256/09 REV.N. 1002/09)	100,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20090000985 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO AUTOBOTTE FUORI SITO (GIUSTO ACC.276/09 REV.1102/09)	77,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20090000986 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO AUTOBOTTE FUORI SITO. (GIUSTO ACC.276/09 REV.1100/09)	77,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20090001294 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO PER SERVIZIO AUTOBOTTE FUORI SITO GIUSTA REV. 1473/09 E ACC. 350/09	77,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20090001295 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO PER SERVIZIO AUTOBOTTE FUORI SITO GIUSTA REV. 1472/09 E ACC. 350/09	77,00	DA RIMBORSARE

9901702	S	500400	20090001297 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO PER SERVIZIO AUTOBOTTE FUORI SITO GIUSTA REV. 1470/09 E ACC. 350/09	77,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20090001722 / 0	DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTO (GIUSTO ACC. N.516/09)	52,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20100000722 / 0	IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO AUTOBOTTE FUORI SITO ACC. N. 152/2010 E REV.651/2010	77,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20100000723 / 0	IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO AUTOBOTTE ACC. N. 152/2010 E REV. N. 652/2010	77,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20100000968 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGI POPOLARE ACC. N. 185/10 E REV. 908/20010,	52,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20100000970 / 0	DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO AUTOBOTTE FUORI SITO REV. 910/2010 E ACC. N. 185/2010	77,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20100001105 / 0	DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO AUTOBOTTE FUORI SITO REV. 1033/10 E ACC. N. 219/2010	77,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20100001106 / 0	DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO AUTOBOTTE FUORI SITO REV. 1034/2010 E ACC. 219/2010	77,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20100001403 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE IDRICA FUORI SITO.ACC. N. 282/2010 E REV. 1350/2010	77,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20100001404 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO AUTOBOTTE FUORI SITO ACC. N. 282/2010 E REV. N. 1349/2010	77,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500500	20100001784 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SOMMA INCAMERATA CON SOSPESO N. 489/2010 E REV. 1476/2010.	250,00	DA LIQUIDARE
9901702	S	500400	20110001034 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	77,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20110001035 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO AUTOBOTTE FUORI SITO.	77,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20110001221 / 0	DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO IDRICO FUORI SITO. INTEGRAZIONE MESE DI GIUGNO 2011.	77,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20110001708 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO AUTOBOTTE FUORI SITO C7DA COLLA.	77,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20110001709 / 0	DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA IDRICA FUORI SITO CON AUTOBOTTE.	77,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20110001710 / 0	DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA AUTOBOTTE IDRICA FUORI SITO.	77,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20110001924 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER REALIZZAZIONE CAPPELLA FUNERARIA NEL CIMITERO DI CORLEONE	2.582,28	DA RIMBORSARE

9901702	S	500400	20110001958 / 0	DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA DET.1754	250,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20110001959 / 0	DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI COMUNE DI CONTESSA DET.1755 DEL 24/11/11.	410,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20110002075 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACQUA FUORI SITO	77,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20110002076 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANUTENZIONE FOGNATURA VIA BORGOGNONI	300,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20110002180 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO AUTOBOTTE FUORI SITO	77,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20110002181 / 0	DEPOSITO CAUZIONALE STIPULA CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO POPOLARE.	86,07	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20120000486 / 0	IMP. E ACC. SOMMA VERS. A GARANZ.DEL SERV.DI ASSISTENZA DOMIC.DISABILI PER CORLEONE CON DET 372 DEL 12.03.2012	292,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500500	20120000929 / 0	DEPOSITO INDENNITA D'ESPROPIO LAVORI DI RIUTILIZZO ACQUE REFLUE DESTINATE ALL'AGRICOLTURA.	3.031,56	DA LIQUIDARE
9901702	S	500400	20120001035 / 0	IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO AUTOBOTTE FUORI SITO ACC.227/2012 E REV. 1050/2012.	77,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20120001036 / 0	IMPEGNO PER DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO AUTOBOTTE FUORI SITO ACC. 227/2012 E REV. 1051/2012.	77,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20120001263 / 0	IMPEGNO E ACCERTAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO AUTOBOTTE FUORI SITO.ACC.286/2012 E REV. 1378/2012.	77,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20120001264 / 0	IMPEGNO ED ACCERTAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO AUTOBOTTE FUORI SITO.ACC.286/2012 E REV. 1378/2012.	77,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20120001432 / 0	IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO AUTOBOTTE FUORI SITO.ACC. N. 340/2012 E REV. 1591/2012.	77,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20130000305 / 0	IMPEGNO E ACCERTAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO AUTOBOTTE FUORI SITO.ACC.70/2013 E REV. 300/2013.	77,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20130000897 / 0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO AUTOBOTTE FUORI SITO. REV. 1101/2013.	77,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20130001027 / 0	IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER RELAZIONE STRUTTURA PRECARIA ART, 20 L.R. 2003 N.4 ACC. 262/2013 E REV. 1436/2013.	127,50	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20130001908 / 0	IMPEGNO PER DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE IDRICA FUORI SITO.	77,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20130001921 / 0	depositi cauzionali giusto acc.501/2013	231,00	DA RIMBORSARE

9901702	S	500400	20140000452 / 0	IMP.SOMMA PER ASSEGNO CIRCOL.NON TRASFERIB.VERS.A GARANZ.DEL SERVIZ.PROGETTO HOME CARE PREMIUM	320,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20140000492 / 0	IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE IDRICA CON AUTOBOTTE.ACC. N. 119/02014 E REV. 656/2014	77,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20140000573 / 0	IMPEGNO PER VERSAMENTO CAUZIONE PER SCAVO.ACC. N. 146/2014 E REV. 685/2014.	100,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20140000862 / 0	IMPEGNO SOMMA PER DEPOSITO CAUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SEPOLTURA GENTILIZIA AL CIMITERO ACC. 259/2014 E	1.032,91	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20140000947 / 0	IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE FUORI SITO CON AUTOBOTTE.ACC. 300/2014 E REV.1472/2014.	77,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20140001059 / 0	impegno per restituzione deposito cauzionale a garanzia servizio domiciliare Ass.Life.	1.133,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	501100	20140001188 / 8	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO REPERIBILITA PERSONALE UTC -PERSONALE PUC.	4.023,91	DA LIQUIDARE
9901702	S	501100	20140001190 / 0	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PER CANTIERE DI SERVIZI "MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO" N.017/PA.C.U.P.	274,24	
9901702	S	501100	20140001190 / 8	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO REPERIBILITA PERSONALE UTC -PERSONALE PUC.	1.535,91	da liquidare
9901702	S	501100	20140001191 / 0	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PER CANTIERE DI SERVIZI "SOSTEGNO E SUPPORTO A CATEGORIE DI UTENTI SVANTAGGIATI"	1.792,70	
9901702	S	500400	20140001387 / 0	IMP. E ACCERT.TRASMISSIONE ASSEGNII CIRCOLARI CONCESSIONI AREE CIMITERIALI PRESSO CIMITERO CORLEONE ASS. N.	150,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20140001388 / 0	IMP. E ACCER.ASSEGNII CIRCOLARI CONCESSIONI AREE CIMITERIALI PRESSO CIMITERO CORLEONE ASS. N. 3689552831-03.	70,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20140001389 / 0	IMP. E ACCERT.ASSEGNII CIRCOLARI CONCESSIONI AREE CIMITERIALI PRESSO CIMITERO CORLEONE.ASS. N .011244688	100,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20140001398 / 0	IMPEGNO E ACCERTAMENTO N. 328/2014 PER VERSAMENTO A TITOLO CAUZIONALE PER LAVORI DI SCAVO CENTRALE TELECOM DI VIA	500,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20140001463 / 0	IMPEGNO E ACC. N. 441/2014 PER DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO AUTOBOTTE FUORI SITO	77,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500500	20150000401 / 0	RIACCREDITO SOMME - PROV.V.167 DEL 19/02/2015	34,42	DA LIQUIDARE
9901702	S	500400	20150000711 / 0	IMPEGNO PER DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEL SERVIZIO DOMICILIARE .	401,50	DA RIMBORSARE
9901702	S	500500	20150000714 / 2	LIQ. INDENNITA' CANONE ANNO 2015 PER SUB CONCESSIONE DI PROPRIETA' REGIONALE DESTINATO AD AUTOSTAZIONE EX D.LGS	1.023,92	DA LIQUIDARE

9901702	S	500400	0	20150000719 /	IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEL SERVIZIO DOMICILIARE.	61,00	DA LIQUIDARE
9901702	S	500400	0	20150000804 /	IMPEGNO PER POLIZZA FIDEUSSORIA A GARANZIA DEL SERVIZIO DOMICILIARE EROGATO CON BONUS SOCIO SANITARIO	393,12	DA LIQUIDARE
9901702	S	500400	0	20150000805 /	IMPEGNO PER POLIZZA FISEUSSORIA A GARANZIA DEL SERVIZIO DOMICILARE	802,97	DA LIQUIDARE
9901702	S	500400	0	20150000806 /	DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO "HOME CARE PREMIUM 2014" ACC.264/15 REV.1230/15	620,00	DA LIQUIDARE
9901702	S	500400	0	20150000809 /	DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO "HOME CARE PREMIUM 2014" ACC.262/15 REV.1228/15	84,00	DA LIQUIDARE
9901702	S	500400	0	20150000875 /	IMPEGNO E ACCERTAMENTO 267/2015 E REV. 1238/2015 PER TRASMISSIONE ASSEGNO CIRCOLARE VERSATO A GARANZIA DEL	120,00	DA LIQUIDARE
9901702	S	500400	0	20150000876 /	IMPEGNO E ACCERTAMENTO N. 266/2015 CON REV. 1237/2015 PER TRASMISSIONE ASSEGNO VERSATO A GARANZIA DEL SERVIZIO	260,00	DA LIQUIDARE
9901702	S	500400	0	20150000886 /	IMPEGNO E ACCERTAMENTO N. 295/2015 CON REV. 1315/2015 PER TRASMISSIONE ASSEGNO VERSATO A GARANZIA DEL SERVIZIO	250,20	DA LIQUIDARE
9901702	S	500400	0	20150000930 /	IMP. A ACC. N. 290/2015 PER VERSAMENTO CAUZIONE PER LAVORI DI SCAVO.	33,57	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20150000931 /	IMP. E ACCERT.290/2015 PER DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO AUTOBOTTE FUORI SITO	77,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500500	0	20150001045 /	RIACCREDITO SOMME PROV. 1375/2015 ACC.N. 459/2015 E REV.1849/2015 IMP	67,85	DA LIQUIDARE
9901702	S	500400	0	20150001190 /	ASSEGNO NON TRASFER.QUALE POLIZZ.FIDEIUSS.A GARANZ.DEL	2.077,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20150001373 /	VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PER PARTECIP. GARA (GIUSTO ACC. N.522/2015 E REV.N.)	110,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20150001499 /	IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE ACC.187/2015 E REV.862/2015	102,87	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20150001500 /	IMP. DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI SCAVO ACC. 354/2015 E REV. 1619/2015	100,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20160000123 /	POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DEL SERVIZIO DOMICILIARE - BONUS SOCIO SANITARIO ANNO 2011.	399,40	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20160000163 /	TRASMISSIONE ASSEGNO CIRCOLARE VERSATO A GARANZIA DEL SERVIZIO PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 PER UN UTENTE	100,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	0	20160000266 /	IMP. E ACC. PER DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO AUTOBOTTE FUORI SITO REV.944/2016	77,00	DA RIMBORSARE

9901702	S	500400	20160000267 / 0	IMP. E ACC. DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO AUTOBOTTE FUORI SITO REV. 777/2016	77,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20160000314 / 0	accert.e impegno deposito cauzionale per servizio autobotte fuori sito acc. 231/2016 e rev.1131/2016	77,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20160000458 / 0	IMPEGNO E ACC.PER VERSAMENTO A TITOLO CAUZIONE PER LAVORI DI SCAVO ACC.364/2016 E REVERSALE 1602/2016.	200,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500500	20160000505 / 1	SUB-CONCESSIONE DI PROPRIETÀ REGIONALE DESTINATO AD AUTOSTAZIONE EX D.LGS 19.04.1951 N. 21.LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ACC.N.564/2016 E REV. N.2366/2016 E	1.023,92	DA LIQUIDARE
9901702	S	500400	20160000671 / 0	IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI SCAVO STRADALE	500,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	501800	20160000696 / 0	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2016	49.396,41	DA LIQUIDARE
9901702	S	500500	20160000706 / 0	SOMME DOVUTE A SEGUITO DI PIGNORAMENTO - PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2016	720,00	DA LIQUIDARE
9901702	S	500500	20160000711 / 0	SOMME DOVUTE A SEGUITO DI PIGNORAMENTO - PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2016	360,00	DA LIQUIDARE
9901702	S	500500	20160000712 / 0	SOMME DOVUTE A SEGUITO DI PIGNORAMENTO - PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2016	381,96	DA LIQUIDARE
9901702	S	500500	20160000713 / 0	SOMME DOVUTE A SEGUITO DI PIGNORAMENTO - PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2016	900,00	DA LIQUIDARE
9901702	S	500500	20160000714 / 0	SOMME DOVUTE A SEGUITO DI PIGNORAMENTO N°158/2015 PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2016	501,96	DA LIQUIDARE
9901702	S	501800	20160000716 / 0	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU O.A. MESE DI DICEMBRE 2016	20.817,54	DA LIQUIDARE
9901702	S	500500	20160000757 / 0	PROVVISORIO N.1563. LIQ. BONUS SOCIO SANIATRIO FNA 2014 COMUNE DI BISACQUINO	239,33	DA LIQUIDARE
9901702	S	500500	20160000758 / 0	PROVVISORIO N.1564. LIQ. BONUS SOCIO SANIATRIO FNA 2014 COMUNE DI BISACQUINO	239,33	DA LIQUIDARE
9901702	S	500500	20160000759 / 0	PROVVISORIO N.1565. LIQ. BONUS SOCIO SANIATRIO FNA 2014 COMUNE DI BISACQUINO	239,33	DA LIQUIDARE
9901702	S	500500	20160000760 / 0	PROVVISORIO N.1566. LIQ. BONUS SOCIO SANIATRIO FNA 2014 COMUNE DI BISACQUINO	957,30	DA LIQUIDARE
9901702	S	500500	20160000761 / 0	PROVVISORIO N.1567. LIQ. BONUS SOCIO SANIATRIO FNA 2014 COMUNE DI BISACQUINO	957,30	DA LIQUIDARE
9901702	S	500500	20160000762 / 0	PROVVISORIO N.1568. LIQ. BONUS SOCIO SANIATRIO FNA 2014 COMUNE DI BISACQUINO	957,30	DA LIQUIDARE

9901702	S	500500	20160000763 / 0	PROVVISORIO N.1569. LIQ. BONUS SOCIO SANIATRIO FNA 2014 COMUNE DI BISACQUINO	239,33	DA LIQUIDARE
9901702	S	500500	20160000764 / 0	PROVVISORIO N.1570 LIQ. BONUS SOCIO SANIATRIO FNA 2014 COMUNE DI BISACQUINO	957,30	DA LIQUIDARE
9901702	S	500500	20160000765 / 0	PROVVISORIO N.1571. LIQ. BONUS SOCIO SANIATRIO FNA 2014 COMUNE DI BISACQUINO	239,33	DA LIQUIDARE
9901702	S	500500	20160000766 / 0	PROVVISORIO N.1572. LIQ. BONUS SOCIO SANIATRIO FNA 2014 COMUNE DI BISACQUINO	957,30	DA LIQUIDARE
9901702	S	500500	20160000767 / 0	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	25,00	DA LIQUIDARE
9901702	S	500400	20160000794 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.MESE DI GIUGNO 2016.	200,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20160000795 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.MESE DI LUGLIO 2016.	5.077,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20160000796 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE.ASSEGNO CIRCOLARE VERSATO A GARANZIA DEL SERVIZIO" HOME CARE P.2014"	60,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20160000797 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE.ASSEGNO CIRCOLARE VERSATO A GARANZIA DEL SERVIZIO" BONUS SOCIO	599,10	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20160000798 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE.ASSEGNO CIRCOLARE VERSATO A GARANZIA DEL SERVIZIO" ASSISTENZA	388,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20160000799 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE.ASSEGNO CIRCOLARE VERSATO A GARANZIA DEL SERVIZIO" HOME CARE P.2014"	1.920,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20160000800 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE.ASSEGNO CIRCOLARE VERSATO A GARANZIA DEL SERVIZIO" HOME CARE P.2014"	480,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20160000801 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE.ASSEGNO CIRCOLARE VERSATO A GARANZIA DEL SERVIZIO" HOME CARE P.2014"	100,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20160000802 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE.ASSEGNO CIRCOLARE VERSATO A GARANZIA DEL SERVIZIO" HOME CARE P.2014"	80,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20160000803 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE.ASSEGNO CIRCOLARE VERSATO A GARANZIA DEL SERVIZIO" HOME CARE P.2014"	80,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20160000804 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE.ASSEGNO CIRCOLARE VERSATO A GARANZIA DEL SERVIZIO" ASSISTENZA	583,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20160000805 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE.ASSEGNO CIRCOLARE VERSATO A GARANZIA DEL SERVIZIO" ASSISTENZA	195,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500400	20160000806 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE.ASSEGNO CIRCOLARE VERSATO A GARANZIA DEL SERVIZIO" HOME CARE P.2014"	20,00	DA RIMBORSARE

9901702	S	500500	20160000823/1	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI X REFERENDUM DEL 04/12/16.	6.656,00	DA RIMBORSARE
9901702	S	500500	20160000826 / 0	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PROVV. N. 1092 DEL 30/06/16.	483,06	DA MANTENERE
TOTALE					16.194.599,36	