

COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE

**ELENCO LIQUIDAZIONI
APERTE**

al 19-08-2014

LIQUIDAZIONI				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
Numero	Data	Riferimento	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data					
181	13-02-12	Imp. 684	Rimborso somme alla Banca nuova per assenze del dipendente Gallo Salvatore, consigliere comunale, per partecipazione alle sedute consiliari	RE 2011	20	0	46	DD	13-02-12	1.354,85	0,00	1.354,85	1.354,85	1.354,85
577	18-06-13	Imp. 237	INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO DR. SCIBETTA PERIODO 2008_2013	RE 2013	20	0	59	DD	18-06-13	12.809,25	0,00	12.809,25	12.809,25	12.809,25
TOTALE CAPITOLO 20/00 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI										14.164,10	0,00	14.164,10	14.164,10	14.164,10
19	09-01-14	Sub. 494. 1	LIQUIDAZIONE DI SOMME PER INDENNITA' DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI ALLE SEDUTE DEL C.C. NEL 2 SEM. 2013	RE 2013	22	0	6	DD	09-01-14	1.486,80	0,00	1.486,80	1.486,80	1.486,80
21	09-01-14	Sub. 494. 2	LIQUIDAZIONE DI SOMME PER INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA PRIMA COMM.CONSILIARE NEL 2 SEM. 2013	RE 2013	22	0	7	DD	09-01-14	504,00	0,00	504,00	504,00	504,00
22	09-01-14	Sub. 494. 3	LIQUIDAZIONE DI SOMME PER INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA SECONDA COMM.CONSILIARE NEL 2 SEM. 2013	RE 2013	22	0	8	DD	09-01-14	504,00	0,00	504,00	504,00	504,00
23	09-01-14	Sub. 494. 4	LIQUIDAZIONE DI SOMME PER INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA TERZA COMM.CONSILIARE NEL 2 SEM. 2013	RE 2013	22	0	9	DD	09-01-14	655,20	0,00	655,20	655,20	655,20
57	15-01-13	Imp. 43	Rimborso AST somme corrisposte al dipendente Salonia L., consigliere comunale, settembre 2012	RE 2013	22	0	24	DD	15-01-13	78,49	0,00	78,49	78,49	78,49
TOTALE CAPITOLO 22/00 - INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI										3.228,49	0,00	3.228,49	3.228,49	3.228,49
742	25-09-13	Imp. 347	Contributo generale all'Unione dei Comuni Valle degli Iblei mesi gennaio 2013- settembre 2013. Liquidazione di somme	RE 2013	29	0	243	DD	25-09-13	23.698,53	0,00	23.698,53	7.000,00	7.000,00
836	05-11-13	Imp. 432	Contributo generale Unione dei Comuni Valle degli Iblei mesi ottobre/dicembre 2013. Liquidazione	RE 2013	29	0	285	DD	05-11-13	7.899,51	0,00	7.899,51	7.899,51	7.899,51
311	01-04-14	Imp. 136	CONTRIBUTO GENERALE UNIONE DEI COMUNI MESI GENNAIO- MARZO 2014. LIQUIDAZIONE SOMME	CO 2014	29	0	87	DD	01-04-14	7.836,50	0,00	7.836,50	7.836,50	7.836,50
464	26-06-14	Imp. 214	Contributo generale Unione dei Comuni mesi aprile /giugno 2014 (Il Trim.2014): Liquidazione	CO 2014	29	0	151	DD	26-06-14	7.836,50	0,00	7.836,50	7.836,50	7.836,50
TOTALE CAPITOLO 29/00 - CONTRIBUTO GENERALE UNIONE DEI COMUNI										47.271,04	0,00	47.271,04	30.572,51	30.572,51
627	21-09-11	Imp. 428	LIQUIDAZIONE DI SPESA QUOTA PARTE DOVUTA AL COMUNE DI FRANCOFONTE PER ESTINZIONE CONSORZIO PFM	RE 2011	31	0	149	DD	21-09-11	4.923,00	0,00	4.923,00	4.923,00	4.923,00
TOTALE CAPITOLO 31/00 - QUOTA PER ESTINZIONE CONSORZIO P.F.M. (PALAZZOLO - MELILLI - FRANCOFONTE)										4.923,00	0,00	4.923,00	4.923,00	4.923,00
328	11-03-13	Imp. 501	Liquidazione compenso periodo Natale 2012-Capodanno 2013-Carnevale 2013, per collaborazione esterna Addetto Stampa	RE 2012	33	0	89	DD	11-03-13	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
515	19-06-12	Imp. 232	liquidazione compenso mese di Maggio 2012 per collaborazione esterna avente ad oggetto funzioni di addetto stampa	RE 2012	33	0	172	DD	18-06-12	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
555	06-07-12	Imp. 257	impegno di spesa e liquidazione compenso mese di giugno 2012 per collaborazione esterna avente ad oggetto funzioni di addetto stampa	RE 2012	33	0	189	DD	06-07-12	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
645	31-08-12	Imp. 343	Liquidazione compenso alla Dott..ssa F.Puglisi per collaborazione con il comune quale addetto stampa (luglio 2012)	RE 2012	33	0	235	DD	31-08-12	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE CAPITOLO 33/00 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI GIORNALISTICHE (ADDETTO STAMPA) L.R. 11/2010										2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
476	08-05-13	Imp. 196	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2012 RICONOSCIUTA AL SEGRETARIO GENERALE DOTT. S. GRANDE: QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE	RE 2013	45	0	49	DD	08-05-13	6.114,90	0,00	6.114,90	6.114,90	6.114,90
411	21-05-14	Imp. 182	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2013: I SETTORE DOTT.SSA MARIA MONEGLIA (PUNTEGGIO 100 %)	CO 2014	45	0	29	DD	21-05-14	4.134,38	0,00	4.134,38	4.134,38	4.134,38
437	11-06-14	Imp. 198	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2013: VII SETTORE DOTT.SSA NELLA MONACO LUCIA (PUNTEGGIO 97,25 %)	CO 2014	45	0	30	DD	11-06-14	2.573,24	0,00	2.573,24	2.573,24	2.573,24
504	23-07-14	Imp. 248	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2013: V SETTORE DR. SANTO MONACO (PUNTEGGIO 95,02 %)	CO 2014	45	0	33	DD	23-07-14	2.514,23	0,00	2.514,23	2.514,23	2.514,23
546	01-08-14	Imp. 260	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2013: VI SETTORE "POLIZIA MUNICIPALE" COMMISSARIO ROCCUZZO VINCENZO (PUNTEGGIO 94,47 %)	CO 2014	45	0	35	DD	01-08-14	2.655,91	0,00	2.655,91	2.655,91	2.655,91

LIQUIDAZIONI				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
Numero	Data	Riferimento	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data					
553	07-08-14	Imp. 273	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2013 RICONOSCIUTA AL SEGRETARIO GENERALE DOTT. S. GRANDE: QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE	CO 2014	45	0	37	DD	07-08-14	6.123,55	0,00	6.123,55	6.123,55	6.123,55
TOTALE CAPITOLO 45/00 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO FUNZIONARI INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E SEGRETARIO GENERALE										24.116,21	0,00	24.116,21	24.116,21	24.116,21
694	04-09-13	Imp. 310	DIRITTI DI SEGRETERIA DA MAGGIO 2013 AD AGOSTO 2013 (EURO 3.288,51 + OO.RR. AL DR. S. GRANDE; EURO 134,36 + OO.RR. ALLA DR.SSA MONEGLIA)	RE 2013	76	0	63	DD	04-09-13	1.716,04	0,00	1.716,04	0,01	0,01
475	02-07-14	Imp. 226	PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DAL MESE DI MAGGIO AL MESE DI GIUGNO 2014: QUOTA PER GLI UFFICIALI ROGANTI	CO 2014	76	0	32	DD	02-07-14	1.000,33	0,00	1.000,33	1.000,33	1.000,33
TOTALE CAPITOLO 76/00 - QUOTE PROVENTI DIRITTI DI ROGITO PER GLI UFFICIALI ROGANTI										2.716,37	0,00	2.716,37	1.000,34	1.000,34
557	11-08-14	Imp. 277	Anticipazione spese postali Ufficio Protocollo per Conto a Credito 1 Acconto anno 2014. Liquidazione di somme	CO 2014	80	0	185	DD	11-08-14	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE CAPITOLO 80/00 - SPESE POSTALI - PROTOCOLLO										3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	08-01-14	Imp. 488	Liquidazione Fattura nr. AC133528 del 13/12/2013 relativa al canone di abbonamento attivazione della Banca Dati online "Sistema 24 Pa" dal 02/12/2013 al 01/12/2014 del gruppo il Sole 24 Ore.	RE 2013	83	2	3	DD	08-01-14	323,48	0,00	323,48	323,48	323,48
TOTALE CAPITOLO 83/02 - SPESE PER ABBONAMENTI A RIVISTE CARTACEE E PUBBLICAZIONI ON LINE PROFESSIONALI (ECONOMO)										323,48	0,00	323,48	323,48	323,48
5	08-01-14	Sub. 418. 1	Liquidazione Fattura nr. AC133528 del 13/12/2013 relativa al canone di abbonamento attivazione della Banca Dati online "Sistema 24 Pa" dal 02/12/2013 al 01/12/2014 del gruppo il Sole 24 Ore.	RE 2013	91	0	3	DD	08-01-14	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO 91/00 - SPESE PER UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE										1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
576	17-07-12	Imp. 286	LIQUIDAZIONE SOMME PER CONTRIBUTO CONSORZIO ASI ANNO 2012	RE 2012	101	0	207	DD	17-07-12	1.344,17	0,00	1.344,17	1.344,17	1.344,17
TOTALE CAPITOLO 101/00 - QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE										1.344,17	0,00	1.344,17	1.344,17	1.344,17
349	29-04-14	Sub. 336. 1	SPESE PER PUBBLICAZIONE VARIANTE PRG. LIQUIDAZIONE FATTURA N.3997/2013 ALLA SOC. EDISERVICE SRL	RE 2011	103	0	74	DD	29-04-14	168,36	0,00	168,36	168,36	168,36
TOTALE CAPITOLO 103/00 - SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI E ATTI VARI										168,36	0,00	168,36	168,36	168,36
759	07-10-13	Imp. 360	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE MANDAMENTALE. LIQUIDAZIONE	RE 2013	110	0	255	DD	07-10-13	282,75	0,00	282,75	282,75	282,75
TOTALE CAPITOLO 110/00 - SPESE PER LA COMMISSIONE MANDAMENTALE										282,75	0,00	282,75	282,75	282,75
7	08-01-14	Imp. 489	Liquidazione Fattura nr. AC133528 del 13/12/2013 relativa al canone di abbonamento attivazione della Banca Dati online "Sistema 24 Pa" dal 02/12/2013 al 01/12/2014 del gruppo il Sole 24 Ore.	RE 2013	119	0	3	DD	08-01-14	616,32	0,00	616,32	616,32	616,32
TOTALE CAPITOLO 119/00 - SPESE PER L'INFORMATICA (600,00 ECONOMO)										616,32	0,00	616,32	616,32	616,32
16	11-01-12	Imp. 390	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA (PERIODO: SETTEMBRE / DICEMBRE 2011). QUOTA DOVUTA ALL'AGENZIA DEI SEGRETARI	RE 2011	120	0	3	DD	11-01-12	488,92	0,00	488,92	488,92	488,92
23	09-01-13	Imp. 390	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA QUOTA DOVUTA ALLA EX AGENZIA SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI (MINISTERO DELL'INTERNO): PERIODO DAL 01/09/2012 AL 31/12/2012	RE 2011	120	0	1	DD	09-01-13	390,30	0,00	390,30	390,30	390,30
579	05-09-11	Imp. 390	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA ALL'AGENZIA SEGRETARI PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2011.	RE 2011	120	0	52	DD	05-09-11	120,78	0,00	120,78	120,78	120,78
3	08-01-14	Imp. 532	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA ALL'EX AGENZIA DEI SEGRETARI DA SETTEMBRE 2013 A DICEMBRE 2013	RE 2012	120	0	2	DD	08-01-14	127,68	0,00	127,68	127,68	127,68
24	09-01-13	Imp. 532	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA QUOTA DOVUTA ALLA EX AGENZIA SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI (MINISTERO DELL'INTERNO): PERIODO DAL 01/09/2012 AL 31/12/2012	RE 2012	120	0	1	DD	09-01-13	92,94	0,00	92,94	92,94	92,94
434	10-05-12	Imp. 197	LIQUIDAZIONE QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA ALL'EX AGENZIA DEI SEGRETARI PERIODO GENNAIO / APRILE 2012	RE 2012	120	0	51	DD	10-05-12	264,32	0,00	264,32	264,32	264,32
479	09-05-13	Imp. 532	DIRITTI DI SEGRETERIA PERIODO DA GENNAIO 2013 AD APRILE 2013: QUOTA PER L'EX AGENZIA DEI SEGRETARI.	RE 2012	120	0	50	DD	09-05-13	258,22	0,00	258,22	258,22	258,22
661	07-09-12	Imp. 358	LIQUIDAZIONE QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA ALL'EX AGENZIA DEI SEGRETARI PERIODO MAGGIO / OTTOBRE 2012	RE 2012	120	0	74	DD	07-09-12	257,90	0,00	257,90	257,90	257,90

LIQUIDAZIONI				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
Numero	Data	Riferimento	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data					
696	04-09-13	Imp. 532	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA ALL'EX AGENZIA DEI SEGRETARI DA MAGGIO 2013 AD AGOSTO 2013	RE 2012	120	0	63	DD	04-09-13	507,10	0,00	507,10	507,10	507,10
362	05-05-14	Imp. 166	DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI APRILE 2014: QUOTA DOVUTA ALL'EX AGES	CO 2014	120	0	26	DD	05-05-14	687,21	0,00	687,21	687,21	687,21
476	02-07-14	Imp. 227	PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DAL MESE DI MAGGIO AL MESE DI GIUGNO 2014: QUOTA DOVUTA ALL'EX AGES	CO 2014	120	0	32	DD	02-07-14	112,02	0,00	112,02	112,02	112,02
TOTALE CAPITOLO 120/00 - QUOTA DIRITTI SEGRETERIA DOVUTA AL FONDO SPECIALE										3.307,39	0,00	3.307,39	3.307,39	3.307,39
68	02-02-09	Imp. 1597	Appello al CGA Ordin.TAR 1776/07 Noto c.Palazzolo,liquidazione parz. fattura 13/09 a saldo competenze professionali	RE 2007	138	0	35	AT	02-02-09	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
532	30-07-14	Imp. 1518	Liquidazione parcella 10/2014 al dott. G. Garro per ricorso tributario n. 4043/07 contro Comir	RE 2007	138	0	173	DD	30-07-14	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
69	02-02-09	Imp. 1883	Saldo parz. fatt. n. 13/09 per appello CGA contro Noto, Avv. G.Rubino	RE 2008	138	0	35	AT	02-02-09	283,76	0,00	283,76	283,76	283,76
531	30-07-14	Imp. 1814	Liquidazione parcella 10/2014 al dott. G. Garro per ricorso tributario n. 3477/08 contro Comir	RE 2008	138	0	173	DD	30-07-14	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
70	02-02-09	Imp. 34	SALDO PARCELLA AVV. RUBINO RECLAMO CGA PALAZZOLO C/NOTO fatt. n. 13/09	RE 2009	138	0	35	AT	02-02-09	10.401,76	0,00	10.401,76	10.401,76	10.401,76
528	30-07-14	Imp. 603	Liquidazione parcella 10/2014 al dott. G. Garro per ricorso tributario n. 3227/09 contro Comir	RE 2009	138	0	173	DD	30-07-14	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
529	30-07-14	Imp. 604	Liquidazione parcella 10/2014 al dott. G. Garro per ricorso tributario n. 4146/09 contro Comir	RE 2009	138	0	173	DD	30-07-14	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
530	30-07-14	Imp. 122	Liquidazione parcella 10/2014 al dott. G. Garro per ricorso tributario n. 350/2009 contro Comir	RE 2009	138	0	173	DD	30-07-14	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
270	17-03-10	Imp. 130	Liquidazione di somme in favore dell.'Avv. G.Rubino per compensi professionali giudizio merito TAR c. comune di Noto (Sent. 2372/09) fatt. n. 49/10	RE 2010	138	0	131	DD	17-03-10	8.433,12	0,00	8.433,12	8.433,12	8.433,12
363	06-06-11	Imp. 173	Liquidaz. acconto su fatt. 158/2011 avv. G. Rubino per appello CGA, sent. 359/11, Comune di Palazzolo A.c/comune di Noto, I rata compensi professionali	RE 2010	138	0	185	DD	06-06-11	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
394	22-04-10	Imp. 171	Caristia S. + 2 c/Comune (TAR): Liquidazione di somme per saldo in favore Avv. I. Basso, difensore del Comune	RE 2010	138	0	178	DD	22-04-10	3.486,65	0,00	3.486,65	3.486,65	3.486,65
364	06-06-11	Imp. 223	Liquidazione somme per saldo fatt. 158/11 avv. G.Rubino, I rata compensi giudizio CGA contro Comune di Noto, questione territorio (sent. 359/11).	RE 2011	138	0	185	DD	06-06-11	4.447,52	0,00	4.447,52	4.447,52	4.447,52
118	29-01-14	Imp. 272	Liquidazione di somme per ulteriore acconto avv. Leone ricorso Cassazione sent.19/12 Melilli, SAI 8	RE 2012	138	0	39	DD	29-01-14	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
296	26-03-12	Imp. 7	LIQUIDAZIONE II RATA COMPENSI PROFESSIONALI AVV. RUBINO PER APPELLO CGA CONTRO COMUNE DI NOTO (QUESTIONE TERRITORIO) (fatt. 130/2012)	RE 2012	138	0	93	DD	26-03-12	5.447,52	0,00	5.447,52	5.447,52	5.447,52
297	26-03-12	Imp. 142	Liquidazione saldo 2a ed ultima rata per compensi avv. Rubino, appello CGA contro Noto (questione territoriale) (fatt. 130/2012)	RE 2012	138	0	93	DD	26-03-12	45,40	0,00	45,40	45,40	45,40
388	26-04-12	Imp. 98	LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV.LEONE R. PERGIUDIZIO PER CASSAZIONE SENTENZA 19/2012 CGA RESA SUL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA SENTENZA 290/11 DAL MEDESIMO GIUDICE.(MELILLI, ATO IDRICO), FATT. 61/12	RE 2012	138	0	128	DD	26-04-12	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
459	03-05-13	Imp. 236	"EricssonTelecomunicazione spa c/Comune" ricorso n. 881/12 pendente avanti il TAR di Catania. Liquidazione fatt. n. 47/2013 acconto avv. R.Leone.	RE 2012	138	0	132	DD	03-05-13	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
114	29-01-14	Sub. 495. 5	Liquidazione di somme a saldo dei compensi professionali spettanti all'avv. D. Gallo per la difesa del comune nel giudizio oppositorio contro D.I. n. 633/01 dell'Ing. Cacciatore M.A. (sent. n. 1221/10)	RE 2013	138	0	37	DD	29-01-14	5.459,55	0,00	5.459,55	5.459,55	5.459,55
121	29-01-14	Imp. 352	"Buccheri arch. P. c/Comune". Appello per nullita' lodo arbitrale: saldo compensi all'avv. R.Leone, difensore del Comune. Liquidazione fatt. n. 17/14	RE 2013	138	0	42	DD	29-01-14	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
222	18-02-14	Sub. 495. 6	AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE GIUDIZIO APPELLO CGA CONTRO ORD. TAR N. 970/13 RESA SU 1 E 2 RICORSO MOTIVI AGGIUNTI , PROPOSTO DA CURATELA SAI 8 E SAI 8 MEDESIMA (RICORSO 1921/13 TAR).LIQUIDAZIONE FATT. N. 34/2014	RE 2013	138	0	63	DD	18-02-14	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426	10-04-13	Imp. 133	RICORSO PER CASSAZIONE PROV. TRIBUNALE RG SUL GIUDIZIO OPPOSITARIO AL DECRETO DI RIGETTO DI RICHIESTA DLE COMUNE DI INSINUAZIONE NEL PASSIVO DELLA SC. R2 (GIA' ITALIANA APPALTI):Liquid. fatt. 39/13 all'avv. R.Leone.	RE 2013	138	0	116	DD	10-04-13	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

LIQUIDAZIONI				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
Numero	Data	Riferimento	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data					
440	16-04-13	Imp. 169	LIQUIDAZIONE DI ULTER. ACCONTO AVV. LEONE (FATT.46/2013) PER IL RICORSO PER CASSAZIONE DELLA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI RG SUL GIUDIZIO OPPOSITIVO AL DECRETO DEL G.I.DI RIGETTO RICHIESTA DI INSINUAZINE NEL FALLIMENTO SOC. R2 (EX ITALIANA APPALTI)	RE 2013	138	0	122	DD	16-04-13	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
460	03-05-13	Imp. 154	LIQUIDAZIONE FATT. N.50/13 PER ACCONTO SUI COMPENSI ALL'AVV. R.LEONE PER LA DIFESA DLE COMUNE NEL GIUDIZIO 811/13 PROMOSSO AVANTI IL TAR DI CT DALLA SOC. SAI 8 PER LA CONSEGNA DEGLI IMPIANTI IDRICI E FOGNARI	RE 2013	138	0	133	DD	03-05-13	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
775	11-10-13	Imp. 340	Liquidazione di somme (fatt. 98/13) per saldo parcella avv. R.Leone, difensore del Comune nel giudizio arbitrale "Arch. P. Buccheri c/ Comune di Palazzolo A." (GM 32/05, DS 12/05)	RE 2013	138	0	261	DD	11-10-13	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
779	15-10-13	Imp. 258	Liquidazione acconto (fatt. 103/13) avv. R.Leone per la difesa dle Comune nel giudizio promosso da SAI 8 avanti il Tribunale di CT per consegna impianti e risarcimento danni.	RE 2013	138	0	263	DD	15-10-13	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
898	22-11-13	Imp. 364	Arbitrato Ing. A. Borgia c/comune: Saldo compensi avv. R.Leone. Acconto anno 2013, fatt. 107/2013	RE 2013	138	0	308	DD	22-11-13	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
899	22-11-13	Imp. 373	AUTORIZZAZ. SINDACO PER GIUDIZIO APPELLO AVANTI IL CGA PROMOSSO DALLA SOC. SAI 8 CONTRO ORD. CAUTELARE TAR DI CT RICORSO 1921/13 CONTRO ASS.REG.LE ENERGIA E P.U., COMMISSARIO LIQUIDATORE ATO E ALTRI: Liquid. acconto avv. R.Leone (fatt.117/13)	RE 2013	138	0	309	DD	22-11-13	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
119	29-01-14	Imp. 8	CAUSA CIVILE "ING. A. BORGIA C / COMUNE DI PALAZZOLO A." SALDO COMPENSI ALL'AVV. LEONE RAFFAELE - LIQUIDAZIONE FATT. N. 16/2014	CO 2014	138	0	40	DD	29-01-14	8.509,24	0,00	8.509,24	8.509,24	8.509,24
120	29-01-14	Imp. 6	GIUDIZIO ARBITRALE "ARCH. PAOLO BUCCHERI C/COMUNE DI PALAZZOLO A." SALDO COMPENSI AVV. LEONE. (FATT. 18/2014) Beneficiario : 2391 - STUDIO LEGALE LEONE - AVV. RAFFAELE LEONE E PAOLA LEONE	CO 2014	138	0	41	DD	29-01-14	12.215,89	0,00	12.215,89	12.215,89	12.215,89
122	29-01-14	Imp. 7	CAUSA CIVILE "ARCH. PAOLO BUCCHERI C/COMUNE DI PALAZZOLO A." LIQUIDAZIONE SOMME PER SALDO COMP. AVV. LEONE PER APPELLO LODO (FATT. N. 19/14) Beneficiario : 2391 - STUDIO LEGALE LEONE - AVV. RAFFAELE LEONE E PAOLA LEONE	CO 2014	138	0	42	DD	29-01-14	11.570,77	0,00	11.570,77	11.570,77	11.570,77
223	18-02-14	Imp. 99	Liquidaz. fatt. n. 26/2014 per saldo spettanze professionali all'avv. R.leone per difesa del Comune nel ricorso per Cassazione della sent. 19/12 del CGA promosso dal Comune di Meillili.	CO 2014	138	0	64	DD	18-02-14	3.566,63	0,00	3.566,63	3.566,63	3.566,63
387	13-05-14	Imp. 150	SALDO COMPENSI PROFESSIONALI AVV. D. GALLO PER DIFESA COMUNE NEL GIUDIZIO TAR N.3848/02 PROMOSSO DA INFANTINO S. (SENT.N. 137/10 EN. 3035/10).LIQUIDAZIONE FATT. N. 3/2014	CO 2014	138	0	119	DD	13-05-14	6.115,78	0,00	6.115,78	6.115,78	6.115,78
533	30-07-14	Imp. 255	Parcella 10/2014 saldo compensi al dott. G. Garro giudizi tributari n. 3227/09 , n. 4146/09, n. 350/09, n. 3477/08 , n. 4043/07 contro Comir	CO 2014	138	0	173	DD	30-07-14	498,88	0,00	498,88	498,88	0,00
TOTALE CAPITOLO 138/00 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE LEGALI, RISARCIMENTI E ACCESSORI										102.782,47	0,00	102.782,47	102.782,47	99.483,59
577	17-07-12	Imp. 1061	LIQUIDAZIONE SOMME PER CONTRIBUTO CONSORZIO ASI ANNO 2012	RE 2003	139	0	207	DD	17-07-12	650,14	0,00	650,14	650,14	650,14
587	19-07-12	Imp. 1061	LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO 2010/2011 AI COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE DI FLORIDIA	RE 2003	139	0	210	DD	19-07-12	480,60	0,00	480,60	480,60	480,60
TOTALE CAPITOLO 139/00 - SPESE PER VARIE PER COMMISSIONI, COLLABORAZIONI E ASSOCIAZIONI ESTERNE										1.130,74	0,00	1.130,74	1.130,74	1.130,74
1024	14-12-09	Imp. 634	Impegno e Liquidazione indennità di presenza ai componenti la Commissione Edilizia. Periodo 10/06/09 al 13/10/2009.	RE 2009	189	0	243	DD	14-12-09	1.425,32	0,00	1.425,32	1.141,30	1.141,30
937	10-12-10	Imp. 503	Spettanze componenti commissione edilizia.	RE 2010	189	0	166	DD	10-12-10	2.786,46	0,00	2.786,46	2.166,78	2.166,78
489	20-07-11	Imp. 328	liquidazione indennita' dipresenza ai componenti c.e. dal 21/09/10 al 13/04/11	RE 2011	189	0	108	DD	20-07-11	1.772,52	0,00	1.772,52	916,98	916,98
TOTALE CAPITOLO 189/00 - SPESE PER COMMISSIONI EDILIZIE										5.984,30	0,00	5.984,30	4.225,06	4.225,06
68	22-01-14	Imp. 412	Intervento su manutenzione straordinaria Gasolone Tg. DT578XE -Liquidazione di spesa ditta Effedi di Fusca Giovanni-fatura n. 1063 del 14.11.2013 di 752,04.	RE 2013	197	0	11	DD	22-01-14	752,04	0,00	752,04	752,04	752,04
TOTALE CAPITOLO 197/00 - SPESE PER MANUTENZIONI URGENTI MEZZI COMUNALI PER SERVIZI ESSENZIALI (NETTEZZA URBANA, ORDINE PUBBLICO, ECC.)										752,04	0,00	752,04	752,04	752,04
515	27-05-13	Sub. 796. 1	INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE: PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO. I CIRCOLO G. JUDICA - IST. COMPR. V. MESSINA. SALDO FATTURA N. 01/2013 - ACCONTO FATTURA N. 02/2013 ING. DAVIDE CALLERI.	RE 2000	198	0	79	DD	17-05-13	2.800,00	0,00	2.800,00	383,98	383,98
859	03-11-09	Imp. 789	INCARICO U.T.C. REDAZ. P.R.G.	RE 2000	198	0	197	DD	03-11-09	17.356,22	0,00	17.356,22	16.665,97	16.665,97
861	03-11-09	Imp. 870	P.R.G. INCAR. U.T.C.	RE 2001	198	0	197	AL	03-11-09	18.592,45	0,00	18.592,45	18.592,45	18.592,45
TOTALE CAPITOLO 198/00 - SPESE PER PROGETTAZIONI COLLAUDI ECC.										38.748,67	0,00	38.748,67	35.642,40	35.642,40

LIQUIDAZIONI				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
Numero	Data	Riferimento	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data					
500	21-07-14	Imp. 30	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEGLI EDIFICI COMUNALI.Liquidazione fattura n. 8 del 11.02.2014 a favore della ditta IMELID-Palazzolo A relativa al 4 SAL	RE 2012	329	0	108	DD	21-07-14	361,70	0,00	361,70	361,70	361,70
TOTALE CAPITOLO 329/00 - SPESE PER MANUTENZ. IMP. DI RISCALDAMENTO										361,70	0,00	361,70	361,70	361,70
226	21-02-14	Imp. 611	Fornitura gasolio da riscaldamento per gli impianti termici degli edifici di pertinenza comunale -saldo fattura n. A/000092/14 del 23/01/2014	RE 2013	330	2	27	AT	21-02-14	5.048,16	0,00	5.048,16	5.048,16	5.048,16
331	14-04-14	Sub. 611. 1	Fornitura gasolio da riscaldamento per gli impianti termici degli edifici di pertinenza comunale- CIG: Z1A0DFF027-Liquidazione fatture -marzo 2014- ditta Bonaiuto Energy s.r.l.-Palazzolo Acreide	RE 2013	330	2	52	DD	14-04-14	3.484,70	0,00	3.484,70	3.484,70	3.484,70
332	14-04-14	Imp. 116	Fornitura gasolio di riscaldamento per gli impianti termici degli edifici di pertinenza comunale-anno 2014- CIG: Z1A0DFF027--Liquidazione di spesa per saldo fatture marzo 2014 ditta Bonaiuto Energy s.r.l.-Palazzolo Acreide-	CO 2014	330	2	52	DD	14-04-14	10,60	0,00	10,60	10,60	10,60
482	08-07-14	Imp. 116	Fornitura gasolio di riscaldamento per gli impianti termici degli edifici di pertinenza comunale-anno 2014- CIG: Z1A0DFF027- liquidazione fatture emesse dalla ditta Bonaiuto Energy s.r.l.	CO 2014	330	2	100	AT	08-07-14	1.188,01	0,00	1.188,01	1.188,01	1.188,01
TOTALE CAPITOLO 330/02 - SPESE PER ACQUISTO DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI										9.731,47	0,00	9.731,47	9.731,47	9.731,47
500	17-05-13	Imp. 182	Liquidazione di spesa per incarico professionale temporaneo di Presidente di gara al dott. Francesco Liistro per gara "Riqualificazione urbana del quartiere Lenza-Orologio".	RE 2013	330	7	80	DD	17-05-13	566,90	0,00	566,90	566,90	566,90
565	19-08-14	Imp. 290	Affidamento in concessione d'uso 1^ piano Ist. Vaccaro per Ostello. Autorizzazione a contrattare.- Anticipazione somme all'Economo Comunale per pubblicazione estratto bando gara su GURS.	CO 2014	330	7	123	DD	19-08-14	351,30	0,00	351,30	351,30	351,30
TOTALE CAPITOLO 330/07 - SPESE PER INDIZ.GARE D'APPALTO-AUT.PER LA VIGIL. SUI LAVORI PUBBLICI										918,20	0,00	918,20	918,20	918,20
372	25-03-13	Imp. 1240	SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COM. Li-Atto di pignoramento presso terzi Liquidazione parziale a favore di Messina Gaetano giusta Ordinanza del Tribunale di Siracusa del 28.10.2012	RE 2008	330	9	51	DD	25-03-13	19.441,04	0,00	19.441,04	19.441,04	19.441,04
TOTALE CAPITOLO 330/09 - SPESE PER GESTIONE PULIZIA LOCALI COMUNALI										19.441,04	0,00	19.441,04	19.441,04	19.441,04
431	09-06-14	Sub. 613. 1	Fornitura di box prefabbricato per il Centralino-Liquidazione di spesa alla ditta Pirruccio Antonino e figli-Via G. Campailla-Palazzolo A a saldo fattura n. 15 del 20.02.2014.	RE 2013	332	0	77	DD	09-06-14	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
TOTALE CAPITOLO 332/00 - MANUTENZ. ORDIN. IMPIANTI, IMMOBILI E ALTRE AREE COMUNALI (13.100,00 ECONOMO)										2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
424	09-04-13	Imp. 518	lavori di pronto interventoe manutenzione ordinaria pubblica illuminazione anno 2011-2012 - CIG-3605647208-Liquidazione fattura n. 11 del 06.03.2013 di 27.208,85 in acconto ditta SITEC s.r.l.-Viale Dante,33-Palazzolo A.	RE 2011	333	0	58	DD	09-04-13	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
494	21-07-14	Sub. 23. 1	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI, LAMPADE VOTIVE E NUOVI ALLACCI-Liquidazione 4 SAL -e c.p. n. 4/2013-acconto su fattura n. 09/2014 di 6.649,96 ditta IMELID Palazzolo A.	RE 2012	333	0	107	DD	21-07-14	3.338,28	0,00	3.338,28	3.338,28	3.338,28
TOTALE CAPITOLO 333/00 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI										7.088,28	0,00	7.088,28	7.088,28	7.088,28
634	28-08-12	Imp. 537	PAGAMENTO FATTURE ALLE POSTE ITALIANE S.P.A. PER SPEDIZIONE - SMA - POST SERVICES E POSTEWEB CORPORATE/PA	RE 2011	400	0	10	DD	28-08-12	710,60	0,00	710,60	710,60	710,60
TOTALE CAPITOLO 400/00 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI										710,60	0,00	710,60	710,60	710,60
660	07-08-13	Imp. 271	SALDO COMPETENZE UFFICIO DEL RUP PER AREA ATTENDAMENTI E CONTAINERS <i>Beneficiario : 187 - BANCO SICILIA CASSA REGIONALE</i>	RE 2013	460	0	125	DD	07-08-13	682,44	0,00	682,44	682,44	682,44
TOTALE CAPITOLO 460/00 - PAGAMENTO DI PRESTAZIONI VARIE CON SOMME EROGATE DALL' UFFICIO ECONOMATO, DA SOGGETTI PRIVATI O DA ENTI DIVERSI (CAP. E. 461)										682,44	0,00	682,44	682,44	682,44
66	24-01-11	Imp. 485	liquidazione fattura alla ditta Tundo impianto per lavori eseguiti presso l'Ufficio del Giudice di Pace	RE 2010	489	0	36	DD	24-01-11	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
TOTALE CAPITOLO 489/00 - SPESE PER UFFICIO GIUDICE DI PACE										750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
518	25-07-14	Sub. 536. 1	Liquidazione alla ditta t MATOS per la fornitura di vestiario per la polizia municipale	RE 2013	532	0	20	DD	25-07-14	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
517	25-07-14	Imp. 164	Liquidazione di spesa alla ditta MATOS per la fornitura di vestiario per la polizia municipale	CO 2014	532	0	20	DD	25-07-14	1.640,46	0,00	1.640,46	1.640,46	1.640,46
TOTALE CAPITOLO 532/00 - CORREDO CASERMAGGIO VV.UU.										6.640,46	0,00	6.640,46	6.640,46	6.640,46
736	27-09-10	Imp. 731	Liquidazione contributo straordinario al 1^ Istituto Comprensivo "V. Messina" per messa a norma impianto elettrico laboratori scuola	RE 2009	692	1	324	DD	24-09-10	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00

LIQUIDAZIONI				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
Numero	Data	Riferimento	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data					
915	30-11-10	Imp. 641	liquidazione contributo al 1^ Istituto Comprensivo "V. Messina" per acquisto materiale di cancelleria, pulizia, spese varie d'ufficio e attuazione progetti - saldo per l'anno scolastico 2009/2010	RE 2009	692	1	399	DD	30-11-10	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
829	03-11-10	Imp. 382	liquidazione contributo al 1 Circolo Didattico "G. Iudica" per spese varie d'ufficio e acquisto materiale di cancelleria e pulizia saldo per anno scolastico 2009/10	RE 2010	692	1	363	DD	28-10-10	4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
917	30-11-10	Imp. 385	liquidazione contributo straordinario al 1 Istituto Comprensivo per acquisto materiale di cancelleria, di pulizia, spese varie d'ufficio e attuazione progetti. Saldo per l'anno scolastico 2009/10	RE 2010	692	1	399	DD	30-11-10	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
369	18-04-12	Imp. 610	liquidazione contributo al 1 circolo didattico per realizzazione manifestazioni natalizie presso scuola dell'infanzia plessi "Madre Teresa" e " Polisport" -	RE 2011	692	1	121	DD	18-04-12	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
TOTALE CAPITOLO 692/01 - CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI (SCUOLA MATERNA)										10.120,00	0,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00
814	25-11-11	Imp. 495	Liquidazione contributo circolo didattico "G.Iudica" spese varie d'ufficio, acquisto materiale di cancelleria, pulizia e attuazione progetti-acconto a.s.2010/11	RE 2010	693	0	373	DD	25-11-11	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
816	25-11-11	Imp. 563	Liquidazione contributo al 1^ Circolo Didattico "G. Iudica" per manifestazioni Natale 2010	RE 2010	693	0	374	DD	25-11-11	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
817	25-11-11	Imp. 383	Liquidazione contributo straordinario al 1 Circolo Didattico "G. Iudica" per acquisto giocattoli per le sezione della scuola dell'infanzia	RE 2010	693	0	375	DD	25-11-11	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
815	25-11-11	Imp. 408	liquidazione contributo al 1^ Circolo Didattico Gabriele Iudica per materiale di cancelleria, di pulizia, spese varie d'ufficio e attuazione progetti. 'a.s. 2010/11.	RE 2011	693	0	373	DD	25-11-11	4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
TOTALE CAPITOLO 693/00 - CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI (SCUOLA ELEMENTARE)										7.250,00	0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
916	30-11-10	Imp. 386	liquidazione contributo straordinario al 1 Istituto Comprensivo per acquisto materiale di cancelleria, di pulizia, di spese varie d'ufficio e attuazione progetti. Daldo per l'anno scolastico 2009/10.	RE 2010	694	0	399	DD	30-11-10	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE CAPITOLO 694/00 - CONTRIBUTO ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO (SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA)										5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
418	27-05-14	Imp. 12	LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO N. 41/2014 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA D'INFANZIA A.S. 2013/2014 -	CO 2014	804	1	130	DD	27-05-14	3.959,60	0,00	3.959,60	3.959,60	3.959,60
TOTALE CAPITOLO 804/01 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA - PREST.SERV.										3.959,60	0,00	3.959,60	3.959,60	3.959,60
91	27-01-14	Imp. 531	liquidazione rimborso spese in favore di soggetti portatori di handicap per la frequenza al centro di riabilitazione di Rosolini.Periodo maggio/dicembre 2013	RE 2013	813	0	28	DD	27-01-14	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
93	27-01-14	Imp. 325	liquidazione fattura mese di ottobre 2013 servizio trasporto alunni pendolari scuola secondaria di 2 grado all'AST.	RE 2013	813	0	29	DD	27-01-14	4.331,40	0,00	4.331,40	4.331,40	4.331,40
94	27-01-14	Imp. 325	liquidazione fattura n.87/2013 mese di novembre servizio trasporto alunni pendolari scuola secondaria di 2 grado all'AST	RE 2013	813	0	30	DD	27-01-14	4.331,40	0,00	4.331,40	4.331,40	4.331,40
95	27-01-14	Imp. 456	liquid.fattura n. 109/2013 all'AST per trasporto alunni pendolari mese dicembre 2013.	RE 2013	813	0	31	DD	27-01-14	3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
340	23-04-14	Imp. 652	Liquidazione fattura n. 26/2014 mese di marzo 2014 all'associazione ANFFAS, per "Assistenza Domiciliare A.D.H." in favore dei portatori di handicap	RE 2013	813	0	100	DD	23-04-14	927,88	0,00	927,88	927,88	927,88
461	25-06-14	Imp. 652	LIQUIDAZ. FATT.N.31/2014 DAL 1 AL 18 APRILE 2014 ALL'ASS. ANFFAS PER PROGETTO IN FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO IL CENTRO DIURNO DI PALAZZOLO A.	RE 2013	813	0	145	DD	25-06-14	1.489,84	0,00	1.489,84	1.489,84	1.489,84
462	25-06-14	Imp. 652	LIQUID. FATT. N.32/2014 LE PRIME SETTIMANE DI APRILE 2014 ALL'ASS. ANFFAS PER A.D.H. IN FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP	RE 2013	813	0	146	DD	25-06-14	2.484,49	0,00	2.484,49	2.484,49	2.484,49
462	06-05-13	Imp. 6	liquidazione fattura n.56/2013 all'AST per SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI SCUOLA SECONDARIA DI 2 GRADO - mese MAGGIO 2013	RE 2013	813	0	136	DD	06-05-13	4.357,50	0,00	4.357,50	4.357,50	4.357,50
524	30-07-14	Sub. 325. 1	LIQUID.FATT. N. 40 DEL 21/07/2014 ASSOCIAZIONE ANFFAS PER PROGETTO "CENTRO DIURNO DI PALAZZOLO A." PER PRESTAZIONI OPERATORE ESEGUITE DAL 5/05/2014 AL 31/05/2014 E DAL 09/06/2104 AL 21/06/2014	RE 2013	813	0	176	DD	30-07-14	437,20	0,00	437,20	437,20	0,00
525	30-07-14	Sub. 6. 1	LIQUID.FATT. N. 40 DEL 21/07/2014 ASSOCIAZIONE ANFFAS PER PROGETTO "CENTRO DIURNO DI PALAZZOLO A." PER PRESTAZIONI OPERATORE ESEGUITE DAL 5/05/2014 AL 31/05/2014 E DAL 09/06/2104 AL 21/06/2014	RE 2013	813	0	176	DD	30-07-14	982,20	0,00	982,20	982,20	0,00
526	30-07-14	Sub. 1. 1	LIQUID.FATT. N. 40 DEL 21/07/2014 ASSOCIAZIONE ANFFAS PER PROGETTO "CENTRO DIURNO DI PALAZZOLO A." PER PRESTAZIONI OPERATORE ESEGUITE DAL 5/05/2014 AL 31/05/2014 E DAL 09/06/2104 AL 21/06/2014	RE 2013	813	0	176	DD	30-07-14	297,84	0,00	297,84	297,84	0,00

LIQUIDAZIONI				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
Numero	Data	Riferimento	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data					
527	30-07-14	Sub. 652. 1	LIQUID.FATT. N. 40 DEL 21/07/2014 ASSOCIAZIONE ANFFAS PER PROGETTO "CENTRO DIURNO DI PALAZZOLO A." PER PRESTAZIONI OPERATORE ESEGUITE DAL 5/05/2014 AL 31/05/2014 E DAL 09/06/2104 AL 21/06/2014	RE 2013	813	0	176	DD	30-07-14	1.290,98	0,00	1.290,98	1.290,98	0,00
536	31-07-14	Imp. 652	LIQUID. FATT.N.41/2014	RE 2013	813	0	177	DD	31-07-14	195,71	0,00	195,71	195,71	0,00
537	31-07-14	Imp. 456	LIQUID.FATT. N.41/2014	RE 2013	813	0	177	DD	31-07-14	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00
540	31-07-14	Imp. 317	LIQUID. FATT. N. 41/2014	RE 2013	813	0	177	DD	31-07-14	2.735,37	0,00	2.735,37	2.735,37	0,00
541	31-07-14	Imp. 1	LIQUID. FATT. N. 41/2014	RE 2013	813	0	177	DD	31-07-14	16,61	0,00	16,61	16,61	0,00
769	10-10-13	Imp. 1	TRASPORTO ALUNNI DALLE CONTRADE liquid.fatt.n. 18 e n. 20/2013 alla ditta Caligiore R. - mesi di Marzo e Aprile 2013.	RE 2013	813	0	259	DD	10-10-13	7.120,60	0,00	7.120,60	7.120,60	7.120,60
842	07-11-13	Imp. 1	liq. fatt. n. 22/2013 mese di maggio ditta caligiore R. x servizio trasporto alunni dalle contradeT	RE 2013	813	0	289	DD	07-11-13	3.856,99	0,00	3.856,99	3.856,99	3.856,99
96	27-01-14	Imp. 13	liquidazione fattura all'AST n. 8 mese di gennaio 2014 per servizio trasporto alunni pendolari della scuola secondaria 2 grado . Beneficiario : 4 - AST	CO 2014	813	0	32	DS	27-01-14	4.333,60	0,00	4.333,60	4.333,60	4.333,60
217	17-02-14	Imp. 13	liquid.fatt. n. 19/2014 mese di febbraio all'AST servizio trasporto alunni pendolari Beneficiario : 4 - AST	CO 2014	813	0	60	DD	17-02-14	4.556,80	0,00	4.556,80	4.556,80	4.556,80
219	17-02-14	Imp. 5	liquid. fatt. n.01 mese di gennaio 2014 alla ditta Nello Viaggi e Turismo per servizio trasporto alunni dalle contrade	CO 2014	813	0	58	DD	17-02-14	3.381,35	0,00	3.381,35	3.381,35	3.381,35
254	06-03-14	Imp. 5	liquid.fatt. n. 05/2014 mese di febbraio alla ditta Nello Viaggi e Turismo TRASPORTO EXTRAURBANO SCOLASTICO ALUNNI DALLE CONTRADE	CO 2014	813	0	72	DD	06-03-14	3.528,36	0,00	3.528,36	3.528,36	3.528,36
280	17-03-14	Imp. 13	liquidazione fattura n. 80 mese di marzo 2014 ALL'AST SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI A.S. 2013/2014 Beneficiario : 4 - AST	CO 2014	813	0	80	DD	17-03-14	4.556,80	0,00	4.556,80	4.556,80	4.556,80
328	10-04-14	Imp. 5	liquid.fattura n. 06/2014 mese di Marzo alla ditta "Nello Viaggi e Turismo" per servizio trasporto alunni dalle contrade extraurbane	CO 2014	813	0	94	DD	10-04-14	3.528,36	0,00	3.528,36	3.528,36	3.528,36
369	07-05-14	Imp. 13	liquidazione fattura n. 41/2014 mese di aprile all'AST x servizio trasporto alunni pendolari Beneficiario : 4 - AST	CO 2014	813	0	110	DD	06-05-14	3.654,10	0,00	3.654,10	3.654,10	3.654,10
378	12-05-14	Imp. 5	liquidazione fatt. n.14/2014 mese di aprile alla ditta "Nello Viaggi e Turismo" per servizio trasporto alunni dalle contrade	CO 2014	813	0	114	DD	12-05-14	2.499,26	0,00	2.499,26	2.499,26	2.499,26
379	13-05-14	Imp. 13	liquid.fatt. n. 52/2014 mese di maggio all'AST per servizio trasportto alunni pendolari Beneficiario : 4 - AST	CO 2014	813	0	117	DD	13-05-14	4.486,20	0,00	4.486,20	4.486,20	4.486,20
535	31-07-14	Imp. 5	liquid.fatt. n.25/14 mese di maggio alla ditta Nello Viaggi e Turismo x servizio trasporto alunni contrade	CO 2014	813	0	178	DD	31-07-14	3.491,40	0,00	3.491,40	3.491,40	0,00
538	31-07-14	Imp. 13	LIQUID.FATT. N. 41/2014 Beneficiario : 4 - AST	CO 2014	813	0	177	DD	31-07-14	453,18	0,00	453,18	453,18	0,00
539	31-07-14	Imp. 5	LIQUID.FATT. N.41/2014	CO 2014	813	0	177	DD	31-07-14	1.391,27	0,00	1.391,27	1.391,27	0,00
TOTALE CAPITOLO 813/00 - TRASPORTO SCOLASTICO - PREST. DI SERVIZI										79.946,69	0,00	79.946,69	79.946,69	68.194,93
699	06-09-13	Imp. 315	impegno di spesa e versamento quota per adesione al Sistema Bibliotecario - Anno 2013	RE 2013	932	0	229	DD	06-09-13	451,40	0,00	451,40	451,40	451,40
TOTALE CAPITOLO 932/00 - QUOTA GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE (OPAC)										451,40	0,00	451,40	451,40	451,40
555	07-08-14	Imp. 275	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE CITTA' ITALIANE PATRIMONIO MONDIALE UNESCO.LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014	CO 2014	1040	0	78	DD	07-08-14	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
TOTALE CAPITOLO 1040/00 - QUOTA ASSOCIATIVA UNESCO										1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1274	03-12-07	Imp. 1679	ADESIONE ALL'O.V.P.M. LIQUID.QUOTA ASS. ANNO 2007	RE 2007	1043	0	85	DD	03-12-07	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1064	11-08-08	Imp. 1486	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA OVPM ESERCIZIO 2008	RE 2008	1043	0	109	DD	11-08-08	1.485,00	0,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00
308	17-05-11	Imp. 183	A.T.S. RETE DEI CASTELLI .LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2011-	RE 2011	1043	0	42	DD	17-05-11	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
348	30-05-11	Imp. 200	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA E SPESE DI GESTIONE -ANNO 2011- AL DISTRETTO DEL SUD EST	RE 2011	1043	0	43	DD	30-05-11	260,35	0,00	260,35	260,35	260,35
412	16-06-11	Imp. 259	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTE ASSOCIATIVE -ANNI 2010/2011-ALL'ASSOCIAZIONE "I TEATRI DI PIETRA"	RE 2011	1043	0	65	DD	16-06-11	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
839	06-11-13	Imp. 437	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTA PREGRESSA ANNO 2012 AL GAL VAL D'ANAPO	RE 2013	1043	0	145	DD	05-11-13	1.554,50	0,00	1.554,50	1.554,50	1.554,50

LIQUIDAZIONI				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
Numero	Data	Riferimento	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data					
359	05-05-14	Imp. 143	LIQUIDAZIONE FATTURA N 02 DEL 23.04.2014 AL GAL -CTS ARCHIMEDE PER COMPILAZIONE SCHEDE PROGETTO "CULTURA IN MOVIMENTO"	CO 2014	1043	0	42	DD	05-05-14	610,00	0,00	610,00	610,00	610,00
406	20-05-14	Imp. 180	GAL VAL D'ANAPO LIQUIDAZIONE A SALDO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2008	CO 2014	1043	0	44	DD	20-05-14	221,50	0,00	221,50	221,50	221,50
TOTALE CAPITOLO 1043/00 - SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE E ABBONAMENTI VARI										6.981,35	0,00	6.981,35	6.981,35	6.981,35
697	25-10-11	Imp. 263	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CLUB VAL D'ANAPO MAJORETTES PER TWIRLING ES.FIN. 2011	RE 2011	1046	1	183	DD	25-10-11	740,00	0,00	740,00	740,00	740,00
TOTALE CAPITOLO 1046/01 - CONTRIBUTO ALLE MAJORETTES										740,00	0,00	740,00	740,00	740,00
1072	18-08-08	Imp. 1501	QUOTA ASSOCIATIVA DISTRETTO SUD EST LIQUID. ANNI 2007/2008	RE 2008	1047	0	113	DD	18-08-08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1366	01-12-08	Imp. 1825	impegno acconto quota anno 2008 per sostegno attività GAL	RE 2008	1047	0	145	DD	01-12-08	3.887,50	0,00	3.887,50	3.887,50	3.887,50
TOTALE CAPITOLO 1047/00 - COMPARTICIPAZ.INIZIATIVE E COFINANZ.PROGETTI CULTURALI										5.387,50	0,00	5.387,50	5.387,50	5.387,50
1086	21-08-08	Imp. 1521	LIQUIDAZIONE A SALDO QUOTE ANNI 2004/2005/2006 PIT 28 HYBLON TUK	RE 2008	1050	0	116	DD	21-08-08	11.447,00	0,00	11.447,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE CAPITOLO 1050/00 - CONTRIBUTO A PIT 28 HYBLON TUKLES										11.447,00	0,00	11.447,00	5.000,00	5.000,00
407	20-05-14	Imp. 1500	GAL VAL D'ANAPO LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2008 - LIQUIDAZIONE A SALDO ANNO 2013	RE 2008	1051	0	44	DD	20-05-14	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
408	20-05-14	Imp. 236	GAL VAL D'ANAPO LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013	RE 2009	1051	0	44	DD	20-05-14	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
409	20-05-14	Imp. 197	GAL VAL D'ANAPO LIQUIDAZIONE A SALDO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013	RE 2011	1051	0	44	DD	20-05-11	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE CAPITOLO 1051/00 - QUOTA PER ASSOCIAZIONE CULTURALE DEL SUD EST (COMUNI UNESCO)										5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
492	18-07-14	Sub. 482. 1	Concorso di idee per la "riqualificazione urbana di piazza Acre e strade contermini" LIQUIDAZIONE PREMIO	RE 2010	1150	0	111	DD	10-07-14	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
493	18-07-14	Sub. 687. 1	Concorso di idee per la "riqualificazione urbana di piazza Acre e strade contermini" . LIQUIDAZIONE PREMIO.	RE 2010	1150	0	111	DD	18-07-14	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
582	20-06-13	Sub. 551. 2	interventi di urbanistica e gestione del territorio. incarico rilievo topografico geom. Leone Salvatore. liquidazione fattura n.5/2013	RE 2011	1150	0	95	DD	20-06-13	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
TOTALE CAPITOLO 1150/00 - SPESE PER INTERVENTI DI URBANISTICA E DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO										5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
232	24-02-14	Imp. 381	Prima assistenza sanitaria per ricovero provvisorio, cura e custodia randagi - Saldo fatture nn. 74-86-93-109-120/2013 emesse dall'Ass. "Snoopy" per servizio da agosto a dicembre 2013-CIG:Z260BF15FC-	RE 2013	1371	0	26	DD	24-02-14	8.981,64	0,00	8.981,64	8.981,64	8.981,64
740	25-09-13	Imp. 132	Prima assistenza sanitaria per ricovero provvisorio, cura e custodia cani randagi di cui al Protoc. d'Intesa 06/04/2012 con "Snoopy" -Prolungamento servizio. CIG: Z9508CFE8B. Saldo fatture nn. 08-16-26-35-44-54/2013 ed in c/o fatt. n.64/2013.	RE 2013	1371	0	83	DD	25-09-13	12.400,00	0,00	12.400,00	9.000,00	9.000,00
741	25-09-13	Imp. 346	Prolungamento Protocollo Intesa del 06/04/2012 con l'Associazione "Snoopy", di cui alla D.D. n.22/US/2013. Ulteriore impegno di spesa. - CIG: Z9508CFE8B.- Saldo fattura 64/2013.	RE 2013	1371	0	83	DD	25-09-13	304,51	0,00	304,51	304,51	304,51
TOTALE CAPITOLO 1371/00 - INTERVENTI CANI RANDAGI										21.686,15	0,00	21.686,15	18.286,15	18.286,15
571	17-06-13	Imp. 1470	liquidazione fattura n. 23-57 alla Comunit Padre Luigi Monti per collocazione minori periodo luglio/dicembre 2012	RE 2007	1389	0	183	DD	17-06-13	1.187,91	0,00	1.187,91	1.187,91	1.187,91
890	04-12-12	Sub. 1470. 1	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AL CONI PER PROGETTO "NOI ... CI SIAMO 2012"	RE 2007	1389	0	346	DD	04-12-12	514,09	0,00	514,09	514,09	514,09
245	26-02-14	Imp. 528	liquidazione contributo con rendicontazione all'associazione AVIS per realizzazione venticinquennale della fondazione	RE 2009	1389	0	66	DD	26-02-14	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
436	10-06-14	Imp. 528	liquidazione somme per erogazione assistenza economica	RE 2009	1389	0	139	DD	10-06-14	2.000,00	0,00	2.000,00	600,00	600,00
572	17-06-13	Imp. 528	liquidazione fattura n. 23/57 per collocazione minori presso la Comunit Padre luigi Monti - periodo luglio/dicembre 2012	RE 2009	1389	0	183	DD	17-06-13	824,73	0,00	824,73	824,73	824,73
900	25-11-10	Imp. 528	Liquidazione fattura n. 17 alla Casa Luigi Monti per collocazione diurna di n. 2 minori - Periodo Settembre/Ottobre 2010.	RE 2009	1389	0	395	DD	25-11-10	602,00	0,00	602,00	602,00	602,00

LIQUIDAZIONI				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
Numero	Data	Riferimento	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data					
561	17-06-13	Sub. 404. 1	liquidazione fatture n. 15-57 e n. 28-57 alla comunit Alloggio "Padre Luigi Monti" per ricovero minori - Periodo gennaio/marzo 2013	RE 2011	1389	0	180	DD	17-06-13	2.851,49	0,00	2.851,49	2.851,49	2.851,49
562	17-06-13	Imp. 575	liquidazione fatture n. 15-57 e n. 28-57 alla Comunit Alloggio "Padre Luigi Monti" per ricovero minori - Peiodo gennaio/marzo 2013.	RE 2012	1389	0	180	DD	17-06-13	1.558,51	0,00	1.558,51	1.558,51	1.558,51
788	21-10-13	Imp. 575	liquidazione contributo famiglia affidataria mesi da maggio a settembre 2013	RE 2012	1389	0	266	DD	21-10-13	1.321,50	0,00	1.321,50	1.321,50	1.321,50
TOTALE CAPITOLO 1389/00 - CONTRIBUTO PIANO DI ZONA L.328/00										10.960,23	0,00	10.960,23	9.560,23	9.560,23
1006	10-12-09	Imp. 631	Acquisto beni di facile consumo per il cimitero comunale, commemorazione dei defunti. Liquidazione fattura n.145 del 3/12/09	RE 2009	1430	1	237	DD	10-12-09	146,42	0,00	146,42	146,42	146,42
770	10-10-13	Imp. 401	manutenzione campo comune cimitero comunale. ditta gallo paolo. fattura n.30 del 3.09.13	RE 2010	1430	1	165	DD	10-10-13	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00
TOTALE CAPITOLO 1430/01 - SPESE COMMEMORAZIONE DEFUNTI										596,42	0,00	596,42	596,42	596,42
821	20-10-09	Imp. 519	Manutenzione condotta idrica "Falabia". liquidazione fattura n.23 del 19.10.09.	RE 2009	1466	0	187	DD	20-10-09	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
426	03-06-14	Imp. 170	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO. DITTA MA.PI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.235/S DEL 23.05.14	CO 2014	1466	0	92	DD	03-06-14	546,56	0,00	546,56	546,56	546,56
TOTALE CAPITOLO 1466/00 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO IDRICO (3.000,00 ECONOMO)										2.546,56	0,00	2.546,56	2.546,56	2.546,56
757	07-10-13	Sub. 291. 1	manutenzine rete fognaria comunale. DITTA SPADARO CARMELO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.07 DEL 10.05.13	RE 2012	1526	0	155	DD	07-10-13	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
201	12-02-14	Sub. 559. 1	MANUTENZIONE RETE FOGNANTE COMUNALE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA. DITTA PIZZO PAOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.02 DEL 2.01.14	RE 2013	1526	0	30	DD	12-02-14	880,00	0,00	880,00	880,00	880,00
237	25-02-14	Imp. 559	DITTA MAPI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 035/S DEL 24.01.14	RE 2013	1526	0	48	DD	25-02-14	4,48	0,00	4,48	4,48	4,48
TOTALE CAPITOLO 1526/00 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CIVICA FOGNA										1.884,48	0,00	1.884,48	1.884,48	1.884,48
479	03-07-14	Sub. 514. 1	spese per funzionamento civico acquedotto. LAVORI DI SUPERVISIONE E CONTROLLO IMPIANTI IDRICI. DITTA SIRITEC SRL. liquidazione fattura n.49 del 20.06.2014 - cig:ZCA0D13E78	RE 2013	1527	0	104	DD	03-07-14	6.424,00	0,00	6.424,00	6.424,00	0,00
306	27-03-14	Imp. 91	SERVIZIO ANALISI CHIMICHE ACQUEDOTTO COMUNALE. DITTA ECOLOGICA BUFFA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.258 DEL 4.3.14	CO 2014	1527	0	67	DD	27-03-14	805,20	0,00	805,20	805,20	805,20
486	10-07-14	Imp. 186	ACQUISTO MATERIALE IDRICO. DITTA AGRI PIU' SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA N. A/000307 DEL 10.06.14 CIG: ZAE0F50C30	CO 2014	1527	0	109	DD	10-07-14	725,06	0,00	725,06	725,06	0,00
550	04-08-14	Imp. 90	RIPARAZIONE COLLONNA IDRICA IN C.DA UFRA. DITTA N.C. COSTRUZIONI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.09/I DEL 5.6.14 CIG:ZE20DD9B07	CO 2014	1527	0	115	DD	04-08-14	936,98	0,00	936,98	936,98	0,00
561	14-08-14	Imp. 207	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI FLANGE PER COLLANNA IDRICA COMUNALE. DITTA N.C. COSTRUZIONI . CIG: Z570FB5633. liquidazione fattura n.11/i del 9.07.14	CO 2014	1527	0	125	DD	13-08-14	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1527/00 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CIVICO ACQUEDOTTO										9.221,24	0,00	9.221,24	9.221,24	805,20
1050	22-12-09	Imp. 438	gestione del depuratore comunale. liquidazione fattura n.47 bis del 30/09/09-DITTA SEAP	RE 2009	1536	1	253	DD	22-12-09	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
227	21-02-14	Imp. 92	SERVIZIO DI PULIZIA VASCA DISSABBIATORE E POZZETTO INGRESSO. DITTA BUSCEMA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.117 DEL 18.02.2014	CO 2014	1536	1	40	DD	21-02-14	2.928,00	0,00	2.928,00	2.928,00	2.928,00
228	21-02-14	Imp. 70	ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE . DITTA ECOLOGICA BUFFA SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA N.102 E 103 DEL 31.01.2014	CO 2014	1536	1	41	DD	21-02-14	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
390	14-05-14	Imp. 93	SERVIZIO ANALISI CHIMICHE E CONSULENZA. DITTA ECOLOGICA BUFFA SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA N.336 E 337 DEL 14.3.14	CO 2014	1536	1	84	DD	14-05-14	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
394	15-05-14	Imp. 71	TRASPORTO E RECUPERO FANGHI. DITTA META SERVICE SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA N.413 DEL 28.02.14	CO 2014	1536	1	87	DD	15-05-14	2.198,24	0,00	2.198,24	2.198,24	2.198,24
TOTALE CAPITOLO 1536/01 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEPURATORE COMUNALE										11.166,24	0,00	11.166,24	11.166,24	11.166,24
668	08-08-13	Sub. 579. 2	RIPARAZIONE URGENTI TRATTI DI FOGNATURA COMUNALE. lavori in economia riparazione tratti fognatura. ditta spadaro carmelo. LIQUIDAZIONE FATTURA N.07/2013	RE 2012	1538	0	131	DD	08-08-13	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

LIQUIDAZIONI				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
Numero	Data	Riferimento	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data					
556	11-08-14	Sub. 560. 4	MANUTENZIONE RETE FOGNANTE COMUNALE. DITTA SPADARO CARMELO. CIG:Z7F0F2AE56. LIQUIDAZIONE FATTURA N.02 DEL 9.07.14	RE 2013	1538	0	117	DD	11-08-14	2.530,00	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
560	14-08-14	Imp. 234	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IN FERRO E COMPONENTI MECCANICI PRESSO DEPURATORE COMUNALE. DITTA N.C.COSTRUZIONI. CIG: Z6A100A654. LIQUIDAZIONE FATTURA N.12/I DEL 10.07.14	CO 2014	1538	0	124	DD	13-08-14	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00
563	14-08-14	Imp. 233	SERVIZIO ANALISI CHIMICHE E CONSULENZA. DITTA ECOLOGICA BUFFA SRL. CIG: ZAD100A2D1. LIQUIDAZIONE FATTURA N.821 DEL 20.06.14	CO 2014	1538	0	127	DD	13-08-14	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1538/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA										5.026,00	0,00	5.026,00	5.026,00	1.100,00
325	09-04-14	Imp. 101	SOMMA PARI A 1/5 (EURO 175,32) PIGNORATA A CARROZZA CONCETTA DA FOGLIO PAGA MARZO 2014 - CANTIERE COMUNALE 1/2014. GIUSTO ATTO DI PIGNORAMENTO DEL DR. TRIGILA GIUSEPPE (CRON. 1486/2014)	CO 2014	1575	0	36	DD	09-04-14	12.397,64	0,00	12.397,64	175,32	175,32
370	07-05-14	Imp. 101	SOMMA RESIDUA DA FOGLIO PAGA APRILE 2014 IN QUANTO PIGNORATA A CARROZZA CONCETTA: 1/5 PER IL PIGNOR. DEL DR. TRIGILA (E. 172,33) + 1/5 PER IL PIGNOR. DELLA DR.SSA LOMBARDO (E. 137,86)	CO 2014	1575	0	45	DD	07-05-14	12.238,32	0,00	12.238,32	310,19	310,19
433	09-06-14	Imp. 101	Cantiere Comunale n. 1/2014. SOMMA RESIDUA DA FOGLIO PAGA MAGGIO 2014 IN QUANTO PIGNORATA A CARROZZA CONCETTA: 1/5 PER IL PIGNOR. DEL DR. TRIGILA (E. 152,44) + 1/5 PER IL PIGNOR. DELLA DR.SSA LOMBARDO (E. 121,96)	CO 2014	1575	0	53	DD	09-06-14	12.322,14	0,00	12.322,14	274,40	274,40
481	07-07-14	Imp. 101	SOMMA PIGNORATA A CARROZZA CONCETTA PER NR. 2 ATTI DI PIGNORAMENTO (DR. TRIGILA PER EURO 172,33 + DR.SSA LOMBARDO PER EURO 137,86) - Cantiere Comunale n. 1/2014 - Liquidazione Foglio Paga mese di Giugno/2014.	CO 2014	1575	0	97	DD	07-07-14	11.815,70	0,00	11.815,70	310,19	310,19
545	01-08-14	Imp. 101	SOMMA RESIDUA DA FOGLIO PAGA LUGLIO 2014 IN QUANTO PIGNORATA A CARROZZA CONCETTA: 1/5 PER IL PIGNOR. DEL DR. TRIGILA (E. 172,33) + 1/5 PER IL PIGNOR. DELLA DR.SSA LOMBARDO (E. 137,86)	CO 2014	1575	0	113	AT	01-08-14	11.590,83	0,00	11.590,83	310,19	310,19
TOTALE CAPITOLO 1575/00 - PRESTAZIONE DI SERVIZI COMUNALI N.U.										60.364,63	0,00	60.364,63	1.380,29	1.380,29
686	03-05-05	Imp. 1443	Confer.disc.Cugno Cardona-saldo fatt.60/04 ed in c/o fatt.01/05	RE 2004	1580	0	129	DD	03-05-05	17.944,01	0,00	17.944,01	17.944,01	17.944,01
1263	29-12-05	Imp. 1622	Conferimento rsu discar.C.Cadorn saldo fatt.10/05	RE 2005	1580	0	437	DD	29-12-05	17.562,10	0,00	17.562,10	17.562,10	17.562,10
627	12-08-09	Imp. 393	DECRETO INGIUNTIVO I.A.S. s.p.a. - COMUNE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI.	RE 2009	1580	0	194	DD	12-08-09	576,66	0,00	576,66	576,66	576,66
TOTALE CAPITOLO 1580/00 - SPESE PER LA GEST.DELLA DISCAR. SUB-COMPENS.(NOSTRA QUOTA) COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE										36.082,77	0,00	36.082,77	36.082,77	36.082,77
431	10-05-12	Imp. 275	Servizio di derattizzazione e disinfezione per l'anno 2011 affidamento Consorzio PROSAT-Saldo fattura n.116/2011- CIG: 2839147A36-	RE 2011	1580	1	89	DD	10-05-12	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
TOTALE CAPITOLO 1580/01 - INTERV.IGIENICO SANITARI EX LR 1/79										3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
39	13-01-14	Imp. 250	Noleggio cestelo per trattamento fitosanitario delle palme della villa comunale-Liquidazione di spesa ditta Morici Antonio-saldo fatt. n. 80/13 del 04.11.2013	RE 2013	1724	0	4	DD	13-04-14	1.089,00	0,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00
TOTALE CAPITOLO 1724/00 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI (4.000,00 ECONOMO)										1.089,00	0,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00
559	11-08-14	Imp. 281	Impegno di spesa per acquisto di medicinale fitosanitario da impiegare alla Villa Comunale, acquisto sementi, terriccio, prodotti agricoli e prodotti per la pulizia dei servizi igienici della Villa Comunale - Anticipazione all'Economo Comunale	CO 2014	1730	0	119	DD	11-08-14	1.680,59	0,00	1.680,59	1.680,59	1.680,59
TOTALE CAPITOLO 1730/00 - INTERVENTI PER IL VERDE PUBBLICO										1.680,59	0,00	1.680,59	1.680,59	1.680,59
569	19-08-14	Imp. 235	LIQUIDAZIONE FATTURAN 16 DEL 09.07.2014 ALLA CORCE ROSSA ITALIANA PER SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO CON AMBULANZA AL CAMPO SPORTIVO DI PALAZZOLO ACREIDE IN OCCASIONE DELLE PARTITE INTERNE DEL PALAZZOLO CALCIO	RE 2010	1785	0	83	DD	19-08-14	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
779	18-10-12	Imp. 302	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "UNA TANTUM" ALLA A.S.D. ATLETICA PALAZZOLO PER LA GARA PODISTICA CORRENDO SCOPRI PALAZZOLO 18 EDIZIONE MEMORIAL ANGELA TUCCITTO.	RE 2012	1785	0	139	DD	18-10-12	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE CAPITOLO 1785/00 - MANIFESTAZIONE E ATTIVITA' SPORTIVE RICREATIVE E TEMPO LIBERO										250,00	0,00	250,00	250,00	150,00
566	19-08-14	Imp. 545	LIQUIDAZIONE FATTURA N 16/2014 ALLA CROCE ROSSA ITALIANA PER SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO CON AMBULANZA AL CAMPO SPORTIVO DI PALAZZOLO ACREIDE IN OCCASIONE DELLE PARTITE INTERNE DEL PALAZZOLO CALCIO	RE 2012	1787	0	83	DD	19-08-14	595,00	0,00	595,00	595,00	0,00

LIQUIDAZIONI				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
Numero	Data	Riferimento	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data					
TOTALE CAPITOLO 1787/00 - SPESE FUNZIONALI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI										595,00	0,00	595,00	595,00	0,00
503	17-06-09	Imp. 1694	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ES. 2008 ALLA SOCIETA' POLISPORTIVA PLACEOLUM - ATLETICA-	RE 2008	1796	0	81	DD	16-06-09	2.326,00	0,00	2.326,00	2.326,00	2.326,00
TOTALE CAPITOLO 1796/00 - CONTRIBUTI A VARIE SOCIETA' SPORTIVE										2.326,00	0,00	2.326,00	2.326,00	2.326,00
1063	30-12-09	Imp. 414	IMPEGNO DI SPESA. CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA PLACEOLUM	RE 2009	1799	0	236	DD	23-12-09	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
386	28-03-13	Imp. 391	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D."PLACEOLUM" PER ATTIVITA' SPORTIVA .ES. FIN 2010.	RE 2010	1799	0	59	DD	27-03-13	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
387	28-03-13	Imp. 267	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL' A.S.D. PLACEOLUM PER ATTIVITA' SPORTIVA ATLETICA LEGGERA, TENNIS TAVOLO, KING BOXING	RE 2011	1799	0	60	DD	27-03-13	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
388	28-03-13	Imp. 336	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA PLACEOLUM PER ATTIVITA' SPORTIVA :ATLETICA LEGGERA, TENNIS TAVOLO, KING BOXING ES. FINZ. 2012	RE 2012	1799	0	61	DD	27-03-13	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
17	09-01-14	Imp. 434	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. POLISPORTIVA PLACEOLUM PER ATTIVITA' SPORTIVA ATLETICA LEGGERA. ES. 2013.	RE 2013	1799	0	4	DD	08-01-14	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
TOTALE CAPITOLO 1799/00 - CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA PLACEOLUM										3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
200	12-02-14	Imp. 431	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. ATLETICA PALAZZOLO PER ATTIVITA' SPORTIVA ATLETICA LEGGERA . ES. 2013.	RE 2013	1800	0	14	DD	12-02-14	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
TOTALE CAPITOLO 1800/00 - CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA A.S.D. ATLETICA LEGGERA										200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
230	07-02-13	Imp. 565	liquidazione fattura 1 acconto per progetto Centro di Aggregazione per minori "Cortile di Padre Monti" Ann 2012 - spesa.	RE 2011	1821	0	65	DD	07-02-13	2.333,00	0,00	2.333,00	3,00	3,00
TOTALE CAPITOLO 1821/00 - CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRO AGGREGAZ. MINORI PADRE MONTI (E.171)										2.333,00	0,00	2.333,00	3,00	3,00
570	31-08-11	Imp. 373	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 246/11PER noleggio pullman per gemellaggio anziani dei centri diurni di Palazzolo Acreide e Canicattini Bagni -	RE 2011	1875	7	288	DD	31-08-11	440,00	0,00	440,00	440,00	440,00
TOTALE CAPITOLO 1875/07 - SPESE VARIE PER CENTRO SOCIALE ANZIANI "GIOVANNI PAOLO II" (FINANZIATO IN PARTE CON IL CAP. E. 306)										440,00	0,00	440,00	440,00	440,00
339	23-04-14	Imp. 449	Liquidazione fatt. n. 26/2014 mese di marzo 2014 all'associazione ANFFAS, per "Assistenza domiciliare A.D.H." in favore dei portatori di handicap.	RE 2013	1878	0	100	DD	23-04-14	2.818,35	0,00	2.818,35	2.818,35	2.818,35
341	23-04-14	Imp. 449	Liquidazione fattura n.25/2014 mese di marzo 2014 all'associazione ANFFAS, per progetto in favore di portatori di handicap presso il Centro Diurno" di Palazzolo A.	RE 2013	1878	0	101	DD	23-04-14	2.181,65	0,00	2.181,65	2.181,65	2.181,65
TOTALE CAPITOLO 1878/00 - CONTRIBUTO AD ANZIANI INDIGENTI PER RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTI										5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563	17-06-13	Imp. 483	liquidazione fattura n. 23/57 alla Comunit Alloggio "Padre L. Monti" oer ricovero minori - Periodo Luglio /Dicembre 2012	RE 2010	1878	1	183	DD	17-06-13	1.461,00	0,00	1.461,00	1.461,00	1.461,00
847	15-11-10	Imp. 434	liquidazione fatture 5 E 7 /2010 ricovero anziani "Casa Sollievo Terza"Testa Dell'Acqua periodo gennaio-ottobre 2010	RE 2010	1878	1	371	DD	15-11-10	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
154	01-02-12	Imp. 592	liquidaz. fatt. n. 02/2012 per retta ricovero minori presso la Comunita' Alloggio "Padre Luigi Monti" di Palazzolo A. - Periodo settembre/Dicembre 2011.	RE 2011	1878	1	34	DD	01-02-12	5.218,41	0,00	5.218,41	5.218,41	5.218,41
235	05-03-12	Imp. 317	Liquidazione fattura n. 30 e 32 del 2011per retta ricovero n. 2 anziani presso la "Casa Soloievo Paradiso della terza Eta" Mesi di Novembre e dicembre 2011	RE 2011	1878	1	69	DD	05-03-12	2.403,62	0,00	2.403,62	2.403,62	2.403,62
466	13-07-11	Imp. 317	Liquidazione fatture n. 14 e 15 del 05.07.2011 per ricovero anziani presso la "Casa Sollievo Paradiso della terza eta" di Testa dell'Acqua - Mesi di Maggio e Giugno 2011	RE 2011	1878	1	230	DD	12-07-11	2.403,62	0,00	2.403,62	2.403,62	2.403,62
644	28-09-11	Imp. 317	liquidazione fatture n. 20 e 22 per ricovero anziani presso la "Casa Sollievo Paradiso della terza eta" di Testa dell'Acqua - Periodo Luglio - Agosto 2011	RE 2011	1878	1	317	DD	28-09-11	2.403,62	0,00	2.403,62	2.403,62	2.403,62
766	14-11-11	Imp. 317	Liquidazione fatture n. 24 e 27 del 01.11.2011 per ricovero anziani presso la "Casa Sollievo Paradiso della terza eta" di Testa dell'Acqua - Mesi di Settembre e Ottobre 2011	RE 2011	1878	1	359	DD	14-11-11	2.403,62	0,00	2.403,62	2.403,62	2.403,62
784	18-11-11	Imp. 508	impegno di spesa e liquidazione fattura alla casa luigi monti per collocazione minore periodo Maggio/Agosto 2011	RE 2011	1878	1	361	DD	18-11-11	8.812,64	0,00	8.812,64	8.812,64	8.812,64
785	18-11-11	Imp. 509	impegno di spesa e liquidazione fattura alla casa luigi monti per collocazione n. 2 minori - Periodo Maggio/Agosto 2011	RE 2011	1878	1	362	DD	18-11-11	6.650,00	0,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00

LIQUIDAZIONI				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
Numero	Data	Riferimento	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data					
165	08-02-12	Imp. 94	PRESA D'ATTO DI COLLOCAZIONE DELLA SIG.RA P.M. E DELLA MINORE F.G. PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO SODALIS DI FLORIDIA. FATTURA 20/2012 DEL 07/02/2012	RE 2012	1878	1	39	DD	08-02-12	624,00	0,00	624,00	624,00	624,00
179	13-02-12	Imp. 92	liquidazione fattura n. 10/2012 alla COMUNITA' ALLOGGIO VILLA ENRICA per collocazione minore dal 17.01 al 31.01.2012	RE 2012	1878	1	43	DD	13-02-12	810,00	0,00	810,00	810,00	810,00
380	27-03-13	Imp. 366	liquidazione fattura mese di luglio rette di ricovero in favore di anziani presso " Casa Sollievo Paradiso della terza Eta' "di Noto	RE 2012	1878	1	98	DD	27-03-13	601,81	0,00	601,81	601,81	601,81
552	17-06-13	Imp. 235	liquidazione fattura n. 35/2012 PER RETTA DI RICOVERO MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "PADRE MONTI" PERIODO: APRILE - GIUGNO 2012	RE 2012	1878	1	175	DD	17-06-13	6.663,57	0,00	6.663,57	6.663,57	6.663,57
554	17-06-13	Imp. 235	liquidazione fattura n. 22-57 PER RETTA DI RICOVERO MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "PADRE MONTI" PERIODO: APRILE - GIUGNO 2012	RE 2012	1878	1	176	DD	17-06-13	4.410,00	0,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
555	17-06-13	Imp. 376	liquidazione fattura n. 59/2012 per collocazione minori presso la Comunita' Alloggio Padre Luigi Monti" di Palazzolo A. Periodo mesi Luglio/settembre 2012	RE 2012	1878	1	177	DD	17-06-13	6.556,36	0,00	6.556,36	6.556,36	6.556,36
556	17-06-13	Imp. 376	liquidazione fattura n. 68/2012 per collocazione minori presso la Comunita' Alloggio Padre Luigi Monti" di Palazzolo A. Periodo mesi Ottobre/Novembre 2012	RE 2012	1878	1	178	DD	17-06-13	4.518,58	0,00	4.518,58	4.518,58	4.518,58
557	17-06-13	Imp. 167	liquidazione fattura n. 06-57 retta ricovero minore c/o Casa L.Monti, mese dicembre 2012	RE 2012	1878	1	179	DD	17-06-13	712,57	0,00	712,57	712,57	712,57
558	17-06-13	Imp. 235	liquidazione fattura n. 06-57 PER RETTA DI RICOVERO MINORE PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "PADRE MONTI" Mese di dicembre 2012	RE 2012	1878	1	179	DD	17-06-13	1.377,33	0,00	1.377,33	1.377,33	1.377,33
564	17-06-13	Imp. 86	liquid.fattura n. 23/57 alla comunita " Padre Luigi Monti" per ricovero minri - periodo luglio/dicembre 2012 Beneficiario : 4420 - SOC.COOP.SOC.LA CRISALIDE A R.L.	RE 2012	1878	1	183	DD	17-06-13	2.262,38	0,00	2.262,38	2.262,38	2.262,38
565	17-06-13	Imp. 168	liquid.fattura n. 23/57 alla "Comunita Alloggio "padre Luigi Monti per collocazione minori periodo luglio / dicembre 2012	RE 2012	1878	1	183	DD	17-06-13	298,22	0,00	298,22	298,22	298,22
566	17-06-13	Imp. 235	liquidazione fattura n. 23/57 alla comunit Padre Luigi Monti per ricovero minori - periodo Luglio/ dicembre 2012	RE 2012	1878	1	183	DD	17-06-13	1.949,10	0,00	1.949,10	1.949,10	1.949,10
567	17-06-13	Imp. 376	liquid.fattura n. 23/57 per collocazione minori presso la Comunita' Alloggio Padre Luigi Monti" di Palazzolo A. Periodo mesi Luglio/dicembre 2012	RE 2012	1878	1	183	DD	17-06-13	585,06	0,00	585,06	585,06	585,06
685	13-09-12	Imp. 219	liquidazione fattura integrazione rette di ricovero in favore di anziani, inabili e dimessi dall'ex O.N.P. e Casa Sollievo di Noto per il periodo marzo/Giugno 2012	RE 2012	1878	1	245	DD	12-09-12	1.523,50	0,00	1.523,50	1.523,50	1.523,50
686	13-09-12	Imp. 168	liquidazione per rette di ricovero anziani c/o IPAB M.SS.Annunziata e Casa solievo Paradiso Terza Eta, mesi , marzo/giugno 2012	RE 2012	1878	1	245	DD	12-09-12	676,02	0,00	676,02	676,02	676,02
559	17-06-13	Imp. 189	liquidazione fatture n. 29-57 e 16-57 del 2013 e n. 60/2012 per retta di ricovero minore presso la Comunit Alloggio "P.Luigi Monti" di palazzolo A. Periodo Gennaio/Marzo 2013	RE 2013	1878	1	181	DD	17-06-13	7.928,73	0,00	7.928,73	7.928,73	7.928,73
626	22-07-13	Imp. 267	impegno di spesa e liquidazione fatture n. 205,206,207,208,209,210,211/2013 mese di maggio al Consorzio Glicine x integrazione rette di ricovero anziani	RE 2013	1878	1	203	DD	22-07-13	4.366,27	0,00	4.366,27	4.366,27	4.366,27
627	22-07-13	Imp. 268	impegno e liquidazione fatture n. 234/235/236/237/238/239/240/-2013 mese di giugno al Consorzio Glicine per integrazione rette di ricovero anziani	RE 2013	1878	1	204	DD	22-07-13	4.225,42	0,00	4.225,42	4.225,42	4.225,42
693	04-09-13	Imp. 308	impegno di spesa e liquidazione fatture dal n. 246 al n. 252/2013 mese di luglio 2013 al Consorzio Sociale GLICINE x integraz. rette di ricovero anziani c/o Casa di riposo Maria SS.Annunziata di Palazzolo A.	RE 2013	1878	1	225	DD	04-09-13	4.366,27	0,00	4.366,27	4.366,27	4.366,27
400	19-05-14	Imp. 163	Liqu. fattura dal n.102/A al N.110/A mese di Aprile 2014 al Consorzio socio sanitario aretuseo (CON.SO.SAR.) per integrazione rette di ricovero in favore di anziani e disabili dall'ex O.N.P. presso al casa di riposo M.SS.Annunziata	CO 2014	1878	1	123	DD	19-05-14	5.583,90	0,00	5.583,90	5.583,90	5.583,90
401	19-05-14	Imp. 163	liquid.fatt. dal n. 73/A al n.80/A mese di marzo x integrazione rette ricvero anziani casa di Riposo Maria SS.Annunziata di palazzolo A.	CO 2014	1878	1	124	DD	19-05-14	5.771,43	0,00	5.771,43	5.771,43	5.771,43
402	19-05-14	Imp. 163	liquid.fatt. dal n.47/A al n. 54/A mese di febbraio x integrazione rette ricvero anziani casa di Riposo Maria SS.Annunziata di palazzolo A.	CO 2014	1878	1	125	DD	19-05-14	4.650,84	0,00	4.650,84	4.650,84	4.650,84
403	19-05-14	Imp. 163	liquid.fatt. mese di gennaio dal n. 20/A al n.27/A x integrazione rette ricvero anziani casa di Riposo Maria SS.Annunziata di palazzolo A.	CO 2014	1878	1	126	DD	19-05-14	5.147,43	0,00	5.147,43	5.147,43	5.147,43
498	21-07-14	Imp. 217	liquida.fatture dal n.230/a al n.138/a al CO.SO.SAR. per integr. rette di ricovero anziani casa di riposo "Maria SS.Annunziata" di Palazzolo A.	CO 2014	1878	1	165	DD	21-07-14	5.600,99	0,00	5.600,99	5.600,99	5.600,99

LIQUIDAZIONI				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
Numero	Data	Riferimento	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data					
499	21-07-14	Imp. 217	liquid.fatt. dal n.159/A al n. 167/A mese di giugno 2014 per integrazione rette di ricovero anziani casa di riposo "Maria SS.Annunziata" di palazzolo A.	CO 2014	1878	1	166	DD	21-07-14	5.565,90	0,00	5.565,90	5.565,90	0,00
TOTALE CAPITOLO 1878/01 - RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO										121.532,21	0,00	121.532,21	121.532,21	115.966,31
281	20-03-12	Imp. 137	Liquidazione 50% per contributo Unione per Ass.Banco Opere di Carita' sicilia per progetto aiuto sociale a famiglie bisognose anno 2012 (primo semestre)	RE 2012	1901	0	87	DD	20-03-12	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
273	12-03-14	Imp. 121	Impegno di spesa e liquidazione di somme per erogazione assistenza economica	CO 2014	1901	0	78	DD	12-03-14	4.000,00	0,00	4.000,00	150,00	150,00
485	08-07-14	Imp. 240	impegno di spesa e liquidazione di somme per erogazione assistenza economica	CO 2014	1901	0	163	DD	08-07-14	2.700,00	0,00	2.700,00	600,00	600,00
516	25-07-14	Imp. 253	impegno di spesa e liquidazione somme per rimborso spese alla ditta "ANGELUS" per servizio funebre B.E.	CO 2014	1901	0	170	DD	25-07-14	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
544	01-08-14	Imp. 259	impegno di spesa e liquidazione di somme per erogazione assistenza economica	CO 2014	1901	0	183	DD	01-08-14	3.600,00	0,00	3.600,00	2.850,00	2.850,00
TOTALE CAPITOLO 1901/00 - SPESE PER ASSISTENZA ECONOMICA E LAVORATIVA (8.000,00 ECONOMO)										13.000,00	0,00	13.000,00	6.300,00	5.600,00
816	31-10-13	Imp. 407	CONTRIBUTO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEGLI IBLEI PER CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO SOCIALE. MESI LUGLIO/SETTEMBRE 2013. LIQUIDAZIONE DI SOMME	RE 2013	1902	0	269	DD	31-10-13	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
837	05-11-13	Imp. 435	Contributo all'Unione dei Comuni Valle degli Iblei a corrispettivo del servizio sociale. mesi Ottobre/dicembre 2013. Liquidazione di somme.	RE 2013	1902	0	286	DD	05-11-13	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
312	01-04-14	Imp. 137	CONTRIBUTO ALL'UNIONE DEI COMUNI A CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO SOCIALE. LIQUIDAZIONE DI SOMME	CO 2014	1902	0	88	DD	01-04-14	7.836,50	0,00	7.836,50	7.836,50	7.836,50
465	26-06-14	Imp. 215	Contributo Unione Valle degli Iblei per Servizio Sociale: Mesi aprile/giugno 2014 (II Trim. 2014). Liquidazione	CO 2014	1902	0	152	DD	26-06-14	7.836,50	0,00	7.836,50	7.836,50	7.836,50
TOTALE CAPITOLO 1902/00 - CONVENZIONI ASSISTENTI SOCIALI L.R.22/86 (UNIONE DEI COMUNI)										27.573,00	0,00	27.573,00	27.573,00	27.573,00
886	04-12-12	Imp. 549	Rimborso spese in favore di soggetti portatori di handicap per la frequenza al centro di riabilitazione di Rosolini. Liquidazione per il periodo dal 01 gennaio al 31 agosto 2012	RE 2012	1904	0	348	DD	04-12-12	845,00	0,00	845,00	845,00	845,00
92	27-01-14	Imp. 530	liquidazione rimborso spese in favore di soggetti portatori di handicap per la frequenza al centro di riabilitazione di Rosolini. Periodo maggio/dicembre 2013	RE 2013	1904	0	28	DD	27-01-14	220,00	0,00	220,00	220,00	220,00
711	17-09-13	Imp. 327	Rimborso spese in favore di soggetti portatori di handicap per la frequenza al centro di riabilitazione di Rosolini - Impegno e liquidazione.	RE 2013	1904	0	239	DD	17-09-13	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
TOTALE CAPITOLO 1904/00 - TRASPORTO PERSONE CON DISABILITA'										2.345,00	0,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00
554	24-08-11	Imp. 377	Contributo a famiglie affidatarie di minori - Liquidazione spesa - 2^ quadrimestre 2011 (MANTUANO ASSUNTA)	RE 2011	1905	0	275	DD	24-08-11	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
786	18-11-11	Imp. 510	Contributo a famiglie affidatarie di minori - Impegno di spesa e liquidazione - 3 Quadrimestre (MANTUANO ASSUNTA EURO 400,00)	RE 2011	1905	0	363	DD	18-11-11	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
TOTALE CAPITOLO 1905/00 - AFFIDO FAMILIARE L.R.22/86 - CONTRIBUTO										800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
887	04-12-12	Imp. 597	Rimborso spese per trasporto disabile frequenza centro di riabilitazione Rosolini -periodo dal 01 gennaio al 31 agosto 2012	RE 2011	1910	0	348	DD	04-12-12	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00
TOTALE CAPITOLO 1910/00 - SERVIZIO TRASPORTO TAXI COLLETTIVO (ECONOMO)										90,00	0,00	90,00	90,00	90,00
569	17-06-13	Imp. 556	liquidazione fattura n. 23-57 alla Comunita Padre Luigi Monti per collocazione minori - periodo luglio/dicembre 2012	RE 2010	1931	0	183	DD	17-06-13	40,20	0,00	40,20	40,20	40,20
570	17-06-13	Imp. 596	liquidazione fattura n. 23-57 alla Comunit Padre Luigi Monti per collocazione minori - periodo luglio/dicembre 2012	RE 2011	1931	0	183	DD	17-06-13	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE CAPITOLO 1931/00 - SPESE PER SERVIZI SOCIALI										540,20	0,00	540,20	540,20	540,20
336	23-04-14	Imp. 16	Liquidazione fattura n.11/2014 mese di febbraio 2014 alla Soc. Coop. Futura per servizio assistenza domiciliare anziani Beneficiario : 1555 - SOC.COOP.FUTURA	CO 2014	1938	0	97	DD	23-04-14	15.288,68	0,00	15.288,68	15.288,68	15.288,68
338	23-04-14	Imp. 19	Liquidazione fatt. n. 18/2014 mesi di gennaio/febbraio 2014 all'associazione ANFFAS, per "Assistenza domiciliare A.D.H." in favore dei portatori di handicap.	CO 2014	1938	0	99	DD	23-04-14	7.548,90	0,00	7.548,90	7.548,90	7.548,90
376	13-05-14	Imp. 16	liquid.fatt. n. 15/2014 mese di marzo all soc. coop.FUTURA x servizio assistenza domiciliare anziani. Beneficiario : 1555 - SOC.COOP.FUTURA	CO 2014	1938	0	113	DD	12-05-14	15.288,68	0,00	15.288,68	15.288,68	15.288,68

LIQUIDAZIONI				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
Numero	Data	Riferimento	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data					
422	03-06-14	Imp. 16	liquidazione fattura n. 18/2014 mese di Aprile ALLA SOC. COOP. FUTURA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI Beneficiario : 1555 - SOC.COOP.FUTURA	CO 2014	1938	0	133	DD	03-06-14	9.729,11	0,00	9.729,11	9.729,11	9.729,11
473	01-07-14	Imp. 16	LIQUID.FATT.MESE DI MAGGIO N. 22/2014 ALLA SOC. COOP. FUTURA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI Beneficiario : 1555 - SOC.COOP.FUTURA	CO 2014	1938	0	162	DD	01-07-14	15.288,68	0,00	15.288,68	15.288,68	15.288,68
523	30-07-14	Imp. 16	LIQUID.FATT. N.24 MESE DI GIUGNO AL LA SOC. COOP. FUTURA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI Beneficiario : 1555 - SOC.COOP.FUTURA	CO 2014	1938	0	174	DD	30-07-14	15.288,68	0,00	15.288,68	15.288,68	0,00
TOTALE CAPITOLO 1938/00 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI										78.432,73	0,00	78.432,73	78.432,73	63.144,05
568	17-06-13	Imp. 523	liquid.fattura n. 23/57 alla Comunit Padre Luigi Monti per collocazione minori - periodo luglio/dicembre 2012	RE 2010	1941	1	183	DD	17-06-13	131,40	0,00	131,40	131,40	131,40
33	13-01-14	Sub. 9. 2	liquid.fatt.n.173/2013 mesi di ottob/novemb.2013 all'assoc. ANFFASS PER SERVIZIO ai portatori di handicap presso il CENTRO DIURNO	RE 2013	1941	1	14	DD	13-01-14	4.404,29	0,00	4.404,29	4.404,29	4.404,29
170	04-02-14	Imp. 534	liquid.fatt.n.05/2014 all'ANFASS per prosecuzione servizio ADH mese di Dicembre 2013	RE 2013	1941	1	49	DD	04-02-14	3.731,82	0,00	3.731,82	3.731,82	3.731,82
171	04-02-14	Imp. 534	liquid.fatt.n. 04/2014 all'ANFASS per prosecuzione servizio del centro diurno mese di Dicembre 2013	RE 2013	1941	1	48	DD	04-02-14	1.233,18	0,00	1.233,18	1.233,18	1.233,18
337	23-04-14	Imp. 20	liquidazione fatt. n. 17/2014 mesi di gennaio/febbraio 2014 all'associazione ANFFAS, per progetto in favore di portatori di handicap presso il Centro Diurno di Palazzolo A.	CO 2014	1941	1	98	DD	23-04-14	4.266,56	0,00	4.266,56	4.266,56	4.266,56
TOTALE CAPITOLO 1941/01 - SPESE PER INTERVENTI PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI										13.767,25	0,00	13.767,25	13.767,25	13.767,25
172	04-02-14	Imp. 533	liquid.fatt.n.04/2014 all'ANFASS per prosecuzione servizio del centro diurnodi Dicembre 2013	RE 2013	1948	0	48	DD	04-02-14	880,34	0,00	880,34	880,34	880,34
TOTALE CAPITOLO 1948/00 - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' A FAVORE DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI (A.N.F.F.A.S.)										880,34	0,00	880,34	880,34	880,34
244	26-02-14	Imp. 545	liquidazione contributo con rendicontazione all'AVIS di Palazzolo A. per la realizzazione del venticinquennale della fondazione	RE 2013	1950	0	66	DD	26-02-14	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
822	04-11-13	Imp. 282	liquidazione contributo con rendicontazione all' AVIS x Festa del donatore Vita per la Vita anno 2013	RE 2013	1950	0	274	DD	04-11-13	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE CAPITOLO 1950/00 - CONTRIBUTO AVIS										700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
214	04-02-13	Imp. 1873	LIQUID.FATT ALLA DITTA CALIGIORE RENATO TRASPORTO	RE 2006	1951	2	59	DD	04-02-13	1.588,06	0,00	1.588,06	1.588,06	1.588,06
TOTALE CAPITOLO 1951/02 - PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE - QUOTA A CARICO ENTE										1.588,06	0,00	1.588,06	1.588,06	1.588,06
425	09-04-13	Imp. 18	CONTRATTO APERTO PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CIG 3605647208-Liquidazione a saldo fattura n. 11 del 06.03.2013 di 27.206,85 della ditta SITEC s.r.l.-Viale Dante,33/Palazzolo Acreide.	RE 2012	1999	0	58	DD	09-04-13	14.000,00	0,00	14.000,00	9.000,00	9.000,00
TOTALE CAPITOLO 1999/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA										14.000,00	0,00	14.000,00	9.000,00	9.000,00
56	21-01-14	Imp. 467	Cedimento dela strada d via Macelloe sistemazione di alcune strade comunali giusta Ordinanza n. 23 del 17.09.2013 Liquidazione di spesa alla ditta Pizzo Paolo a saldo fattura n. 06/2013 del 21.11.2013.	RE 2013	2019	0	8	DD	17-01-14	18.300,33	0,00	18.300,33	18.300,33	18.300,33
558	11-08-14	Imp. 285	Manutenzione ordinaria periodica nelle strade e piazze comunali anno 2013-2014-liquidazione certificato di pagamento n. 1 del 03/04/2014 e fattura n. 20 del 27/06/2014	RE 2013	2019	0	116	AT	11-08-14	9.654,87	0,00	9.654,87	9.654,87	9.654,87
TOTALE CAPITOLO 2019/00 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (FIN. E. 550)										27.955,20	0,00	27.955,20	27.955,20	27.955,20
669	07-10-11	Sub. 1011. 2	LIQUIDAZIONE PER SPESE NECESSARIE AL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI AI MACELLAI STRAORDINARI A TEMPO DETERMINATO	RE 2007	2217	0	53	DD	05-09-11	2.624,08	0,00	2.624,08	2.624,08	2.624,08
230	24-02-14	Imp. 565	Prestazione servizi vari per il funzionamento del Mattatoio Comunale. - Analisi parassitologiche trichinella IV trimestre 2013. Saldo fattura n.96/2014 dell'Ist. Zooprofilattico Sperimentale.-CIG: ZAF0DFC10D.	RE 2013	2217	0	23	DD	24-02-14	219,60	0,00	219,60	219,60	219,60
TOTALE CAPITOLO 2217/00 - MATTATOIO PRESTAZIONE SERVIZI										2.843,68	0,00	2.843,68	2.843,68	2.843,68
861	12-11-13	Imp. 486	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE GIUSEPPE FAVA PER MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE PER RICORDARE PIPPO FAVA. ESERCIZIO 2012-	RE 2012	2307	0	148	DS	12-11-13	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
TOTALE CAPITOLO 2307/00 - CONTRIBUTO FONDAZIONE FAVA										400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
279	26-02-13	Imp. 108	CARNEVALE 2013. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/13 PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA C.SO VITTORIO EMANUELE ALLA SITEC- ISTEMI TECNOLOGICI- PALAZZOLO A.	RE 2013	2314	0	37	DD	26-02-13	1.452,00	0,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00

LIQUIDAZIONI				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
Numero	Data	Riferimento	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data					
289	27-02-13	Imp. 112	CARNEVALE 2013 . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06/13 ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ARTE DI ROBERTO SCHEMBRI	RE 2013	2314	0	38	DD	27-02-13	214,66	0,00	214,66	214,66	214,66
325	11-03-13	Imp. 129	CARNEVALE 2013: DET. DIR. VI SETTORE- LIQUIDAZIONE PERSONALE DI P.M. PROVENIENTE DAI COMUNI VICINIORI	RE 2013	2314	0	8	DD	06-03-13	15,05	0,00	15,05	15,05	15,05
294	24-03-14	Imp. 110	CARNEVALE 2014. LIQUIDAZIONE FATTURA N 01 DEL 10.03.2014 AL COMPLESSO BANDISTICO CITTA' DI PALAZZOLO PER DUE PRESTAZIONI ARTISTICHE	CO 2014	2314	0	34	DD	24-03-14	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO 2314/00 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE FINANZIATE CON CONTRIBUTI DA ENTI DIVERSI PUBBL. E PRIVATI (E. 168)										2.681,71	0,00	2.681,71	2.681,71	2.681,71
660	31-08-10	Sub. 280. 17	ESTATE 2010: INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI TURISTICHE. liquidazione all'hotel Colle Acre per gruppo Patrizia Laquidara	RE 2010	2317	0	152	DD	30-08-10	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
726	23-09-10	Sub. 280. 20	ESTATE 2010: INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI TURISTICHE. IMPEGNO DI SPESA TIPOGRAFIA INVERNALE PER MOSTA CALIRI-LEONE	RE 2010	2317	0	162	DD	23-09-10	384,00	0,00	384,00	384,00	384,00
811	24-11-11	Sub. 280. 5	ESTATE 2010: INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI TURISTICHE. LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE AGENZIA DI NOTO MANDATARIO DI AVOLA SIAE.	RE 2010	2317	0	220	DD	24-11-11	2.028,22	0,00	2.028,22	2.028,22	2.028,22
647	03-09-12	Imp. 101	CARNEVALE 2012.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200058/12 A TELERADIOREGIONE PER DIRETTA TV SATELLITARE E SPOT PUBBLICITARI	RE 2012	2317	0	109	DD	03-09-12	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
123	29-01-14	Sub. 367. 2	NATALE 2013.. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE ARTISTICA ALLO ZAMPOGNARO SEBASTIANO NANE' CON CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO	RE 2013	2317	0	9	DD	29-01-14	62,00	0,00	62,00	62,00	62,00
169	04-02-14	Sub. 367. 1	NATALE 2013. LIQUIDAZIONE FATTURA N 490/2013 ALLA TIPOGRAFIA GENY PER FORNITURA MANIFESTI.	RE 2013	2317	0	10	DD	03-02-14	793,00	0,00	793,00	793,00	793,00
359	22-03-13	Sub. 45. 3	CARNEVALE 2013: LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE ALL'AGENZIA DI NOTO MANDATARIO DI AVOLA	RE 2013	2317	0	51	DD	22-03-13	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00
363	25-03-13	Sub. 45. 2	CARNEVALE 2013: SPESE FINANZIATE CON IL CONTRIBUTO PER SPONSORIZZAZIONE EROGATO DALLA BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA.CARNEVALE 2013. LIQUIDAZIONE FATTURA N 200020 DEL 15.02.13 A TELERADIOREGIONE PER PUBBLICIT E DIRETTA TV SATELLITARE	RE 2013	2317	0	52	DD	25-03-13	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
511	24-07-14	Sub. 367. 3	MANIFESTAZIONI NATALE 2013. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94/2014 ALLA DITTA GRAPHIC LAB PER UN CARTELLONE PUBBLICITARIO	RE 2013	2317	0	57	DD	24-07-14	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00
267	11-03-14	Sub. 83. 1	CARNEVALE 2014 . LIQUIDAZIONE PER DIRITTI SIAE	CO 2014	2317	0	29	DD	11-03-14	1.589,44	0,00	1.589,44	1.589,44	1.589,44
314	02-04-14	Sub. 83. 2	CARNEVALE 2014. LIQUIDAZIONE SERVIZI PUBBLICITARI A TELERADIOREGIONE GRUPPO MINARDO	CO 2014	2317	0	36	DD	02-04-14	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE CAPITOLO 2317/00 - SPESE PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TURISTICHE (FINANZIATO CON CAP. E. 300)										16.016,66	0,00	16.016,66	16.016,66	15.871,66
42	18-01-10	Sub. 134. 1	NATALE 2009-ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO FESTA DI SANTA LUCIA DI MENDOLA	RE 2009	2323	0	3	DD	15-01-10	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
172	22-02-10	Sub. 84. 15	CARNEVALE 2010 - LIQUIDAZIONE FATTURA N 3/10 DEL 18/02/2010 ALL'ASSOCIAZIONE MUSICI E SBANDIERATORI CITTA' DI FLORIDIA PER PRESTAZIONE ARTISTICA	RE 2010	2323	0	41	DD	22-02-10	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
557	24-06-10	Sub. 84. 7	INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI TURISTICHE. CARNEVALE 2010.LIQUID. FATT. N. 5/10 ALLA CROCE ROSSA ITALIANA	RE 2010	2323	0	111	DD	24-06-10	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
568	19-08-14	Imp. 84	LIQUIDAZIONE FATTURA N 16 DEL 09.07.2014 ALLA CROCE ROSSA ITALIANA PER SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO CON AMBULANZA AL CAMPO SPORTIVO DI PALAZZOLO ACREIDE IN OCCASIONE DELLE PARTITE INTERNE DEL PALAZZOLO CALCIO	RE 2010	2323	0	83	DD	19-08-14	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
280	06-05-11	Sub. 18. 4	CARNEVALE 2011.LIQUIDAZIONE FATT. N. 04/2011 PER PRESTAZIONE ARTISTICA ALL'ASSOCIAZIONE MUSICI E SBANDIERATORI CITTA' DI FLORIDIA	RE 2011	2323	0	38	DD	06-05-11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
355	22-03-13	Sub. 575. 6	MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2011.LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE ALL'AGENZIA DI NOTO MANDATARIO DI AVOLA	RE 2011	2323	0	48	DD	22-03-13	541,80	0,00	541,80	541,80	541,80
391	02-05-12	Sub. 575. 8	MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2011.LIQUIDAZIONE PER INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' OPERAIA PER XXIV BEFANA DEI PICCOLI .	RE 2011	2323	0	48	DD	02-05-12	2.500,00	0,00	2.500,00	500,00	500,00
567	19-08-14	Imp. 575	LIQUIDAZIONE FATTURA N 16 DEL 09.07.2014 ALLA CROCE ROSSA ITALIANA PER SERVIZI PRONTO INTERVENTO CON AMBULANZA AL CAMPO SPORTIVO DI PALAZZOLO ACREIDE IN OCCASIONE DELLE PARTITE INTERNE DEL PALAZZOLO CALCIO	RE 2011	2323	0	83	DD	19-08-14	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00

LIQUIDAZIONI				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
Numero	Data	Riferimento	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data					
288	27-02-13	Sub. 541. 7	IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI LOCALI DI NOTEVOLE RICHIAMO TURISTICO.CARNEVALE 2013.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06/13 PER SPETTACOLI MUSICALI ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ARTE DI ROBERTO SCHEMBRI.	RE 2012	2323	0	38	DD	27-02-13	247,92	0,00	247,92	247,92	247,92
356	22-03-13	Sub. 26. 6	CARNEVALE 2012.LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE ALL'AGENZIA DI NOTO MADATARIO DI AVOLA	RE 2012	2323	0	49	DD	22-03-13	1.833,27	0,00	1.833,27	1.833,27	1.833,27
358	22-03-13	Sub. 541. 5	INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI LOCALI DI NOTEVOLE RICHIAMO TURISTICO.CARNEVALE 2013-LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE ALL'AGENZIA DI NOTO MANDATARIO DI AVOLA	RE 2012	2323	0	51	DD	22-03-13	639,56	0,00	639,56	639,56	639,56
646	03-09-12	Sub. 26. 7	CARNEVALE 2012.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200058/12 A TELERADIOREGIONE PER SERVIZIO DIRETTA TV SATELLITARE E SPOTS PUBBLICITARI.	RE 2012	2323	0	109	DD	03-09-12	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
124	29-01-14	Sub. 469. 6	MANIFESTAZIONI NATALE 2013. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE ARTISTICA ALLO ZAMPOGNARO SIG. SEBASTIANO NANE'	RE 2013	2323	0	9	DD	29-01-14	318,00	0,00	318,00	318,00	318,00
287	27-02-13	Sub. 27. 3	CARNEVALE 2013 .LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06/13 PER SPETTACOLI MUSICALI ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ARTE DI ROBERTO SCHEMBRI	RE 2013	2323	0	38	DD	27-02-13	137,42	0,00	137,42	137,42	137,42
333	15-04-14	Sub. 469. 3	MANIFESTAZIONI NATALE 2013. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER LA REALIZZAZIONE DEL PRESEPE VIVENTE.	RE 2013	2323	0	41	DD	15-04-14	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
440	11-06-14	Sub. 469. 1	MANIFESTAZIONI NATALE 2013. LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 1/2014 ALL'ASSOCIAZIONE ICARO PER IL PROGETTO "I PRESEPI SOTTO L'ALBERO"	RE 2013	2323	0	47	DD	11-06-14	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
449	19-06-14	Sub. 469. 4	MANIFESTAZIONI NATALE 2013. LIQUIDAZIONE FATTURA N 11 DEL 03.01.2014 PER PUBBLICITA' RADIOFONICA A PROMO ITALIA S.R.L. - SIRACUSA-	RE 2013	2323	0	51	DD	19-06-14	854,00	0,00	854,00	854,00	854,00
570	19-08-14	Sub. 27. 2	CARNEVALE 2013 (DELIBERA DI G.M. 171/2012).LIQUIDAZIONE FATTURA N 15 DEL 09.07.2014 ALLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SIRACUSA PER PRONTO INTERVENTO NEI GG. 3,10,12,E 16 FEBBRAIO 2013	RE 2013	2323	0	82	DD	19-08-14	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
374	12-05-14	Imp. 17	IMPEGNO DI SPESA PER IL CARNEVALE 2014.	CO 2014	2323	0	43	DD	12-05-14	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
375	12-05-14	Sub. 17. 4	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PREMI CARNEVALE 2014	CO 2014	2323	0	43	DD	12-05-14	63.900,00	0,00	63.900,00	63.600,00	63.600,00
503	22-07-14	Sub. 17. 1	LIQUIDAZIONE FATT. N.007/14 - CARNEVALE 2014- ALLA CROCE ROSSA ITALIANA PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO NEI GIORNI 2 E 4 MARZO 2014	CO 2014	2323	0	56	DD	22-07-14	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 2323/00 - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE (5.200,00 ECONOMO)										87.626,97	0,00	87.626,97	85.326,97	84.871,97
1291	03-11-08	Imp. 1733	CARNEVALE 2008.LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO CROCE ROSSA ITALIAN	RE 2008	2325	0	135	DD	31-10-08	576,00	0,00	576,00	576,00	576,00
258	12-03-12	Sub. 312. 1	QUOTA A CARICO ENTE PER COFINANZIAMENTO PROGETTO CASTELLO FONDO PER LA MONTAGNA CIRCOLARE 17 APRILE 2009	RE 2009	2325	0	36	DD	12-03-12	74,81	0,00	74,81	74,81	74,81
735	25-09-13	Sub. 278. 1	INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI TURISTICHE: ESTATE 2013. LIQUIDAZIONE FATTURA N 367 DEL 23.09.2013 ALLA TIPOLITOGRAFIA GENI PER FORNITURA DEPLIANT PUBBLICITARI	RE 2013	2325	0	105	DD	24-09-20	664,00	0,00	664,00	664,00	664,00
TOTALE CAPITOLO 2325/00 - INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE TURISTICA, PUBBLICAZIONI AKRAI										1.314,81	0,00	1.314,81	1.314,81	1.314,81
757	17-04-08	Imp. 1036	MANIFESTAZIONE NATALE 2007/2008 liq. contr. 1 IST. COMPRENSIVO	RE 2008	2326	0	61	DD	17-04-08	2.407,41	0,00	2.407,41	2.407,41	2.407,41
1152	12-09-08	Imp. 1036	LIQUID. CONTRIBUTO NATALE 2007 I CIRCOLO DIDATTICO G.JUDICA	RE 2008	2326	0	125	DD	12-09-08	942,20	0,00	942,20	942,20	942,20
842	28-10-09	Imp. 204	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM ALL'ASSOCIAZIONE GIUSEPPE ROVELLA	RE 2009	2326	0	173	DD	21-10-09	473,00	0,00	473,00	473,00	473,00
384	28-03-13	Imp. 522	MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2012. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' OPERAIA VITT. EM.LE III PER LA XXV BEFANA DEI PICCOLI	RE 2012	2326	0	58	DD	27-03-13	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
392	02-04-13	Imp. 313	ESTATE 2012. LIQUIDAZIONE RICEVUTA N 1 DEL 27.03.2013 ALL'ARTISTA MARIA MIRTO PER LETTURA BRANI TEATRALI (NOTTE DEI MUSEI)	RE 2012	2326	0	62	DD	02-04-20	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
793	22-10-13	Sub. 374. 8	AGRIMONTANA 2013.LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISIZIONE PERMESSO SIAE	RE 2013	2326	0	125	DD	22-10-13	475,00	0,00	475,00	475,00	475,00
804	28-10-13	Sub. 374. 3	AGRIMONTANA 2013.Liquidazione ricevuta n. 01/2013 al gruppo micologico akrense per l'organizzazione della XVIII mostra miconaturalistica Akrense	RE 2013	2326	0	129	DD	28-10-13	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
TOTALE CAPITOLO 2326/00 - CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TURISTICHE (AGRIMONTANA)										5.547,61	0,00	5.547,61	5.547,61	5.547,61
1017	11-12-09	Imp. 229	LIQUIDAZIONE A INDA FONDAZIONE PER XV FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO CLASSICO DEI GIOVANI.	RE 2009	2326	1	227	DD	11-12-09	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

LIQUIDAZIONI				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
Numero	Data	Riferimento	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data					
TOTALE CAPITOLO 2326/01 - INIZIATIVE PER MANIFESTAZ. TURISTICHE FINAN. UNIONE (E.167)										1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
619	18-07-13	Imp. 484	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE.LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTA DOVUTA ALL'AS.SO.D. PER PRESENTAZIONE DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE-BANDO 2011-GESTIONE 2012	RE 2012	2327	1	84	DD	18-07-13	667,00	0,00	667,00	667,00	667,00
TOTALE CAPITOLO 2327/01 - SPESE PER GESTIONE CONVENZIONE A.S.SO.D. PER PROGETTI SERVIZIO CIVILE										667,00	0,00	667,00	667,00	667,00
465	05-06-09	Imp. 273	LIQUIDAZIONE FATT. N. 001769/09 alla ditta RomanoLegno Mercato per fornitura sedie.	RE 2009	2327	4	73	DD	04-06-09	192,00	0,00	192,00	192,00	192,00
TOTALE CAPITOLO 2327/04 - CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E ARTISTICHE E INIZIATIVA "AKRAI RESIDENCY"										192,00	0,00	192,00	192,00	192,00
888	04-12-12	Imp. 557	Rimborso spese per trasporto disabile centro di riabilitazione di Rosolini -periodo dal 01 gennaio al 31 agosto 2012	RE 2010	2327	5	348	DD	04-12-12	395,00	0,00	395,00	395,00	395,00
TOTALE CAPITOLO 2327/05 - SPESE PER SERVIZI SOCIALI VARI										395,00	0,00	395,00	395,00	395,00
390	02-05-12	Imp. 570	MANIFESTAZIONI NATALIZIE.LIQUIDAZIONE PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' VITTORIO EMANUELE III PER LA MANIFESTAZIONE "XXIV BEFANA DEI PICCOLI"	RE 2011	2328	0	48	DD	02-05-12	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
385	28-03-13	Imp. 523	MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2012. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' OPERAIA VITT. EM.LE III PER LA XXV BEFANA DEI PICCOLI	RE 2012	2328	0	58	DD	27-03-13	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
502	22-07-14	Imp. 497	NATALE 2013. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA'OPERAIA VITT. EM.LE III PER LA XXVI BEFANA DEI PICCOLI	RE 2013	2328	0	55	DD	22-07-14	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
TOTALE CAPITOLO 2328/00 - CONTRIBUTO SOC. OPERAIA VITTORIO EMANUELE PER MANIFEST.TURIST (BEFANA, PASQUA, ECC.)										2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
96	31-01-11	Imp. 396	LIQUIDAZIONE FATT. N. 863 E 864 2010 ALLA TIPOGRAFIA INVERNALE -FLORIDIA PER LA REALIZZAZIONE DI CATALOGO E LOCNDINE MOSTRA ANDREA CARUSO A FINANZIAMENTO PROVINCIALE.	RE 2010	2333	0	7	DD	31-01-11	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
357	22-03-13	Sub. 424. 13	DELIBERA PROVINCIA REGIONALE . N. 184 DEL 21/07/2011 .MANIFESTAZIONI ESTATE 2012 . LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE	RE 2011	2333	0	50	DD	22-03-13	2.355,62	0,00	2.355,62	2.355,62	2.355,62
402	08-04-13	Sub. 425. 1	CONTR.PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA ALLE SPESE PER AGRIMONTANA 2011. LIQUIDAZIONE FATTURA N 296/2011 DEL 05.12.2011 ALLA TIPOLITOGRAFIA GRAPHIC LAB DI CANICATTINI BAGNI	RE 2011	2333	0	66	DD	08-04-13	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
751	07-11-11	Sub. 425. 16	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA ALLE SPESE PER L'AGRIMONTANA (DELIBERA DI GIUNTA PROVINCIALE NR. 167 DEL 21/07/2011) LIQUIDAZIONE CONTR. ALL'ASS. AUTOMOTOVEICOLI STORICI AKRENSE	RE 2011	2333	0	197	DD	07-11-11	133,00	0,00	133,00	133,00	133,00
754	09-11-11	Sub. 425. 17	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 300/11 ALLA TIPOLITOGRAFIA GENY PER FORNITURA DI N. 2 BANNER IN PVC E N. 4 ADESIVI IN PVC.	RE 2011	2333	0	176	DD	20-10-11	432,00	0,00	432,00	432,00	432,00
295	28-02-13	Sub. 520. 2	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO PUBBLICITA' CARNEVALE 2013 .DEL. DI G.M N. 2/13 -LIQUIDAZIONE FATT. N. 25/13 ALLA DITTA GRAPHIC LAB PER CARTELLONE PUBBLICITARIO ISTALLATO SULLA STRADA MAREMONTI.	RE 2012	2333	0	40	DD	28-02-13	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
734	25-09-13	Sub. 520. 1	TASFERIMENTO SOMME COFINANZIAMENTO PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA PER PROGETTO DI COMUNICAZIONE TURISTICA DEL. DI G.P. N. 178/12.- ILIQUIDAZIONE FATTURA N 501 DEL 31/12/2012 ALLA DITTA GENY DI CANICATTINI BAGNI	RE 2012	2333	0	104	AL	24-09-20	363,00	0,00	363,00	363,00	363,00
819	05-11-12	Sub. 378. 1	AGRIMONTANA 2012. LIQUIDAZIONE FATTURA N 220 DEL 19.10.2012 A GRAPHIC LAB PER NOLEGGIOCARTELLONE PUBBLICITARIO.	RE 2012	2333	0	141	DD	05-11-12	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
TOTALE CAPITOLO 2333/00 - MANIFESTAZIONI FINANZIATE CON CONTRIBUTO PROVINCIA REG.LE SIRACUSA [E.166]										8.883,62	0,00	8.883,62	8.883,62	8.883,62
477	02-07-14	Imp. 202	ESTATE PALAZZOLESE. MANIFESTAZIONI FOLKLORISTICHE.LIQUIDAZIONE FATTURA N 3 DEL 2014 PRESTAZIONE ARTISTICA AL COMPLESSO BANDISTICO AKRAI CITTA' DI PALAZZOLO A.	CO 2014	2337	0	52	DD	02-07-14	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 2337/00 - SPESE PER MANIFESTAZIONI TRADIZIONALI E FOLKLORISTICHE										800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
413	16-06-11	Imp. 254	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE TEATRI DI PIETRA PER EVENTI 2011 NEL TEATRO GRECO DI PALAZZOLO.	RE 2011	2338	0	66	DD	17-06-11	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
823	05-11-12	Imp. 275	ESTATE 2012. LIQUIDAZIONE FATTURA N 163 DEL 21.07.2012 PER CARTELLONE PUBBLICITARIO ALLA TIPOGRAFIA GRAPHIC LAB	RE 2012	2338	0	143	DD	05-11-12	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
420	29-05-14	Sub. 277. 1	INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI TURISTICHE: ESTATE 2013. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/2013 ALLA DITTA "T D SERVICE" PER CONCERTO COVER BAND DE ANDRE'	RE 2013	2338	0	45	DD	29-05-14	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00

LIQUIDAZIONI				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
Numero	Data	Riferimento	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data					
736	25-09-13	Sub. 277. 2	INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI TURISTICHE: ESTATE 2013. LIQUIDAZIONE FATTURA N 367 DEL 2309.2013 ALLA TIPOLITOGRAFIA GENY PER FORNITURA DEPLIANT PUBBLICITARI.	RE 2013	2338	0	105	DD	24-09-13	104,98	0,00	104,98	104,98	104,98
478	02-07-14	Imp. 203	ESTATE PALAZZOLESE.MANIFESTAZIONI FOLKLORISTICHE.LIQUIDAZIONE FATTURA N 3 DEL 2014 PRESTAZIONI ARTISTICHE AL COMPLESSO BANDISTICO AKRAI CITTA' DI PALAZZOLO A.	CO 2014	2338	0	52	DD	02-07-14	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
519	25-07-14	Sub. 239. 2	INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI TURISTICHE ESTATE 2014. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PERMESSO SIAE-AGENZIA DI NOTO	CO 2014	2338	0	59	DD	25-07-14	1.397,66	0,00	1.397,66	1.397,66	1.397,66
TOTALE CAPITOLO 2338/00 - INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI PER L'ESTATE PALAZZOLESE										9.652,64	0,00	9.652,64	9.652,64	8.952,64
564	19-08-14	Imp. 478	NATALE 2013.LIQUIDAZIONE RICEVUTA N 01 DELL' 11/08/2014 ALLA COMPAGNIA TEATRALE PALAZZOLESEPER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "TEATRO SOTTO L'ALBERO DI NATALE"	RE 2013	2339	0	81	DD	19-08-14	2.830,00	0,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00
TOTALE CAPITOLO 2339/00 - SPESE PER REALIZZAZIONE RASSEGNA TEATRALE DIALETTALE										2.830,00	0,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00
833	01-12-11	Imp. 555	coordinamento provinciale SUAP.	RE 2011	2378	0	222	DD	01-12-11	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO 2378/00 - QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE AL COORDINAMENTO PROVINCIALE SUAP SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE										1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
188	07-02-14	Imp. 288	FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2011: V SETTORE - ECONOMIE DA PROGETTI FINALIZZATI DA UTILIZZARE PER INTEGRAZIONE ORE EX ASU (CODICE 96)	RE 2011	2446	0	38	DD	20-03-12	3.305,64	0,00	3.305,64	3.305,64	3.305,64
70	23-01-14	Sub. 134. 1	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2013: COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013 - II SETTORE	RE 2013	2446	0	7	DD	23-01-14	3.500,00	0,00	3.500,00	2.086,00	2.086,00
71	23-01-14	Sub. 134. 4	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2013: PROGETTI FINALIZZATI E PROGETTI OBIETTIVO ANNO 2013 - II SETTORE	RE 2013	2446	0	7	DD	23-01-14	6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
72	23-01-14	Sub. 134. 3	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2013: INDENNITA' DI TURNAZIONE, REPERIBILITA', FESTIVI ECC. ANNO 2013: MANEGGIO VALORI II SETTORE	RE 2013	2446	0	7	DD	23-01-14	465,00	0,00	465,00	465,00	465,00
79	23-01-14	Sub. 134. 1	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2013: COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013 - VI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	RE 2013	2446	0	8	DD	23-01-14	19.400,00	0,00	19.400,00	15.789,00	15.789,00
80	23-01-14	Sub. 134. 4	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2013: PROGETTI FINALIZZATI E PROGETTI OBIETTIVO ANNO 2013 - VI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	RE 2013	2446	0	8	DD	23-01-14	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
81	23-01-14	Sub. 134. 3	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2013: INDENNITA' DI TURNAZIONE, REPERIBILITA', FESTIVI ANNO 2013 - VI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	RE 2013	2446	0	8	DD	23-01-14	53.465,00	0,00	53.465,00	50.350,00	50.350,00
104	28-01-14	Sub. 134. 1	LIQ. LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013 - I^ SETT. SEGRETERIA E AFFARI GEN.LI	RE 2013	2446	0	9	DD	28-01-14	9.500,00	0,00	9.500,00	6.074,31	6.074,31
107	28-01-14	Sub. 134. 4	LIQ. PROGETTI FINALIZZATI E PROGETTI OBIETTIVO ANNO 2013 - I^ SETT. SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI	RE 2013	2446	0	9	DD	28-01-14	16.000,00	0,00	16.000,00	13.020,00	13.020,00
125	31-01-14	Sub. 134. 4	FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2013 - V SETTORE : ECONOMIE DA PROGETTI OBIETTIVO/FINALIZZATI UTILIZZATE PER INTEGRAZIONE EX ASU (CODICE 96)	RE 2013	2446	0	999	DD	31-01-14	3.860,00	0,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00
157	03-02-14	Sub. 134. 1	LIQ. COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013 - V^ SETT. URBANISTICA ED ESPROPRIAZIONI	RE 2013	2446	0	10	DD	03-02-14	8.464,67	0,00	8.464,67	8.464,67	8.464,67
160	03-02-14	Sub. 134. 4	LIQ. PROGETTI OBIETTIVO ANNO 2013 - V^ SETT. URBANISTICA ED ESPROPRIAZIONI	RE 2013	2446	0	10	DD	03-02-14	2.640,00	0,00	2.640,00	780,00	780,00
163	03-02-14	Sub. 134. 3	LIQ. INDENNITA' DI TURNAZIONE, REPERIBILITA', FESTIVI E MANEGGIO VALORI ANNO 2013 - V^ SETT. URBANISTICA ED ESPROPRIAZIONI	RE 2013	2446	0	10	DD	03-02-14	14.036,00	0,00	14.036,00	11.866,70	11.866,70
164	03-02-14	Sub. 134. 4	LIQ. IND. DI REPERIBILITA', TURNAZIONE, FESTIVI E MANEGGIO VALORI ANNO 2013 - V^ SETT. URBANISTICA ED ESPROPRIAZIONI (DIFFERENZA)	RE 2013	2446	0	10	DD	03-02-14	164,93	0,00	164,93	164,93	164,93
202	13-02-14	Sub. 134. 1	LIQ. COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013 - III^ SETT. TRIBUTI E INFORMATICA	RE 2013	2446	0	13	DD	13-02-14	1.668,00	0,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00
205	13-02-14	Sub. 134. 4	LIQ. PROGETTO FINALIZZATO ANNO 2013 - III^ SETT. TRIBUTI E INFORMATICA	RE 2013	2446	0	13	DD	13-02-14	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
260	06-03-14	Sub. 134. 1	LIQ. COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013 AL PERS.LE DELL'UFF. SPECIALE AMBITO AREA TECNICA	RE 2013	2446	0	15	DD	06-03-14	8.028,56	0,00	8.028,56	5.218,71	5.218,71
289	24-03-14	Sub. 134. 2	LIQ. INDENNITA' DI SOSTITUZIONE RESPONSABILI DI SETTORE ANNO 2013	RE 2013	2446	0	19	DD	21-03-14	5.217,07	0,00	5.217,07	4.408,51	4.408,51
297	25-03-14	Sub. 134. 1	LIQ. COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013 - VII^ SETT. "TURISMO E BENI CULTURALI"	RE 2013	2446	0	21	DD	25-03-14	1.200,00	0,00	1.200,00	705,00	705,00

LIQUIDAZIONI				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
Numero	Data	Riferimento	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data					
300	25-03-14	Sub. 134. 4	LIQ. PROGETTO FINALIZZATO ANNO 2013 - VII ^A SETT. "TURISMO E BENI CULTURALI"	RE 2013	2446	0	21	DD	25-03-14	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
TOTALE CAPITOLO 2446/00 - FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI										182.714,87	0,00	182.714,87	159.026,47	159.026,47
278	20-03-12	Sub. 289. 4	FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2011 - V SETTORE : ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI ECONOMIE DA PROGETTI OBIETTIVO UTILIZZATE PER INTEGRAZIONE EX ASU (CODICE 96)	RE 2011	2447	0	38	DD	20-03-12	559,00	0,00	559,00	559,00	559,00
62	16-01-13	Sub. 199. 4	FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2012 - V SETTORE : ECONOMIE DA PROGETTI OBIETTIVO UTILIZZATE PER INTEGRAZIONE EX ASU (CODICE 96)	RE 2012	2447	0	999	AT	14-01-13	1.159,00	0,00	1.159,00	46,25	46,25
873	18-11-13	Sub. 199. 4	FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2012: ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU PROGETTI OBIETTIVO / FINALIZZATI ANNO 2012 IV SETTORE	RE 2012	2447	0	71	DD	12-11-13	190,22	0,00	190,22	190,22	190,22
73	23-01-14	Sub. 135. 1	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2013: ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (23,80 %) SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013 - II SETTORE	RE 2013	2447	0	7	DD	23-01-14	833,00	0,00	833,00	496,47	496,47
74	23-01-14	Sub. 135. 4	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2013: ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (23,80 %) SU PROGETTO FINALIZZATO ANNO 2013 - II SETTORE	RE 2013	2447	0	7	DD	23-01-14	1.428,00	0,00	1.428,00	1.190,00	1.190,00
75	23-01-14	Sub. 135. 3	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2013: ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (23,80 %) SU INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI ANNO 2013 - II SETTORE	RE 2013	2447	0	7	DD	23-01-14	110,67	0,00	110,67	110,67	110,67
82	23-01-14	Sub. 135. 1	CONTR. EX CPDEL A CARICO ENTE SU LIQ. LAV. STRAORDINARIO ANNO 2013 - VI ^A SETT. POL. MUN.LE	RE 2013	2447	0	8	DD	23-01-14	4.617,20	0,00	4.617,20	3.757,78	3.757,78
83	23-01-14	Sub. 135. 4	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2013: ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (23,80 %) SU PROGETTO OBIETTIVO ANNO 2013 - VI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	RE 2013	2447	0	8	DD	23-01-14	5.593,00	0,00	5.593,00	5.593,00	5.593,00
84	23-01-14	Sub. 135. 3	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2013: ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (23,80 %) SU INDENNITA' DI TURNAZIONE, REPERIBILITA', FESTIVI ANNO 2013 - VI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	RE 2013	2447	0	8	DD	23-01-14	12.724,67	0,00	12.724,67	11.983,29	11.983,29
105	28-01-14	Sub. 135. 1	CONTR. EX CPDEL A CARICO ENTE SU LIQ. LAV. STRAORDINARIO ANNO 2013 - I ^A SETT. SEGRETERIA ED AFFARI GEN.LI	RE 2013	2447	0	9	DD	28-01-14	2.261,00	0,00	2.261,00	1.445,68	1.445,68
108	28-01-14	Sub. 135. 4	CONTR. EX CPDEL A CARICO ENTE (23,80 %) SU PROGETTO OBIETTIVO / FINALIZZATI ANNO 2013 - I ^A SETT. SEGRETERIA ED AFFARI GEN.LI	RE 2013	2447	0	9	DD	28-01-14	3.808,00	0,00	3.808,00	3.098,76	3.098,76
126	31-01-14	Sub. 135. 4	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2013: V SETTORE - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (23,80 %) SU ECONOMIE DA PROGETTI OBIETTIVO/FINALIZZATI UTILIZZATE PER INTEGRAZIONE EX ASU (CODICE 96)	RE 2013	2447	0	999	DD	31-01-14	919,00	0,00	919,00	919,00	919,00
158	03-02-14	Sub. 135. 1	CONTR. EX CPDEL A CARICO ENTE (23,80 %) SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013 - V ^A SETT. URBANISTICA ED ESPROPRIAZIONI	RE 2013	2447	0	10	DD	03-02-14	2.014,59	0,00	2.014,59	2.014,59	2.014,59
161	03-02-14	Sub. 135. 4	CONTR. EX CPDEL A CARICO ENTE (23,80 %) SU PROGETTO OBIETTIVO / FINALIZZATI ANNO 2013 - V ^A SETT. URBANISTICA ED ESPROPRIAZIONI	RE 2013	2447	0	10	DD	03-02-14	628,32	0,00	628,32	185,64	185,64
165	03-02-14	Sub. 135. 3	CONTR. EX CPDEL A CARICO ENTE (23,80 %) SU INDENNITA' DI TURNAZIONE, REPERIBILITA' MANEGGIO VALORI, FESTIVI ANNO 2013 - V ^A SETT. URBANISTICA ED ESPROPRIAZIONI	RE 2013	2447	0	10	DD	03-02-14	3.379,82	0,00	3.379,82	2.863,51	2.863,51
203	13-02-14	Sub. 135. 1	CONTR. EX CPDEL A CARICO ENTE (23,80 %) LIQ. SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013 - III ^A SETT. TRIBUTI E INFORMATICA	RE 2013	2447	0	13	DD	13-02-14	396,98	0,00	396,98	396,98	396,98
206	13-02-14	Sub. 135. 4	CONTR. EX CPDEL A CARICO ENTE (23,80 %) SU LIQ. PROGETTO FINALIZZATO ANNO 2013 - III ^A SETT. TRIBUTI E INFORMATICA	RE 2013	2447	0	13	DD	13-02-14	476,00	0,00	476,00	476,00	476,00
261	06-03-14	Sub. 135. 1	CONTR. EX CPDEL A CARICO ENTE(23,80 %) SU LIQ. LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013 - AL PERS.LE DELL'UFF. SPECIALE AMBITO AREA TECNICA	RE 2013	2447	0	15	DD	06-03-14	1.910,80	0,00	1.910,80	1.500,14	1.500,14
290	24-03-14	Sub. 135. 2	CONTR. EX CPDEL A CARICO ENTE (23,80 %) SU INDENNITA' DI SOSTITUZIONE RESPONSABILI DI SETTORE 2013	RE 2013	2447	0	19	DD	21-03-14	1.241,66	0,00	1.241,66	1.049,21	1.049,21
298	25-03-14	Sub. 135. 1	CONTR. EX CPDEL A CARICO ENTE (23,80 %) SU LIQ. LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013 - VII ^A SETT. "TURISMO E BENI CULTURALI"	RE 2013	2447	0	21	DD	25-03-14	285,60	0,00	285,60	167,78	167,78
301	25-03-14	Sub. 135. 4	CONTR. EX CPDEL A CARICO ENTE(23,80 %) SU LIQ. PROGETTO FINALIZZATO ANNO 2013 - VII ^A SETT. "TURISMO E BENI CULTURALI"	RE 2013	2447	0	21	DD	25-03-14	71,40	0,00	71,40	71,40	71,40
TOTALE CAPITOLO 2447/00 - FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI (ONERI RIFLESSI 23,80 %)										44.607,93	0,00	44.607,93	38.115,37	38.115,37

LIQUIDAZIONI				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
Numero	Data	Riferimento	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data					
155	23-01-13	Sub. 200. 1	CONTR. IRAP SU LIQ. LAV. STRAORDINARIO I^ SETT. " AFFARI GEN.LI" ANNO 2012	RE 2012	2448	0	12	DD	21-01-13	0,55	0,00	0,55	0,55	0,55
286	26-02-13	Sub. 200. 1	CONTR. IRAP SU LIQ. LAV. STRAORDINARIO PERS. DEL IV^ SETT. - ANNO 2012	RE 2012	2448	0	31	DD	25-02-13	107,86	0,00	107,86	107,86	107,86
448	23-04-13	Sub. 200. 2	CONTR. IRAP SU INDENNITA' DI SOSTITUZIONE RESPONSABILI DI SETTORE ANNO 2012	RE 2012	2448	0	46	DD	23-04-13	47,92	0,00	47,92	47,92	47,92
547	11-06-13	Sub. 200. 4	CONTR. IRAP SU PROGETTI OBIETTIVO / FINALIZZATI ANNO 2012 - UFF. TRIBUTI E INFORMATICA III^ SETT.	RE 2012	2448	0	55	DD	11-06-13	17,00	0,00	17,00	17,00	17,00
874	18-11-13	Sub. 200. 4	FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2012: IRAP SU PROGETTI OBIETTIVO / FINALIZZATI ANNO 2012 IV SETTORE	RE 2012	2448	0	71	DD	12-11-13	68,42	0,00	68,42	68,42	68,42
76	23-01-14	Sub. 136. 1	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2013: IRAP (8,50 %) SU LAVORO STRAORDINARIO 2013 II SETTORE	RE 2013	2448	0	7	DD	23-01-14	297,50	0,00	297,50	177,31	177,31
77	23-01-14	Sub. 136. 4	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2013: IRAP (8,50 %) SU PROGETTI FINALIZZATI II SETTORE ANNO 2013	RE 2013	2448	0	7	DD	23-01-14	510,00	0,00	510,00	425,00	425,00
78	23-01-14	Sub. 136. 3	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2013: IRAP (8,50 %) SU INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI ANNO 2013	RE 2013	2448	0	7	DD	23-01-14	39,53	0,00	39,53	39,53	39,53
85	23-01-14	Sub. 136. 1	IRAP (8,50 %) SU LAVORO STRAORDINARIO 2013 - VI SETTORE POL. MUN.LE	RE 2013	2448	0	8	DD	23-01-14	1.649,00	0,00	1.649,00	1.413,12	1.413,12
86	23-01-14	Sub. 136. 4	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2013: IRAP (8,50 %) SU PROGETTI FINALIZZATI E PROGETTI OBIETTIVO ANNO 2013 - VI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	RE 2013	2448	0	8	DD	23-01-14	1.997,50	0,00	1.997,50	1.997,50	1.997,50
87	23-01-14	Sub. 136. 3	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2013: IRAP (8,50 %) SU INDENNITA' DI TURNAZIONE, REPERIBILITA', FESTIVI ANNO 2013 - VI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	RE 2013	2448	0	8	DD	23-01-14	4.544,53	0,00	4.544,53	4.279,75	4.279,75
106	28-01-14	Sub. 136. 1	IRAP (8,50 %) SU LAVORO STRAORDINARIO 2013 - I^ SETT. SEGRETERIA ED AFFARI GEN.LI	RE 2013	2448	0	9	DD	28-01-14	807,50	0,00	807,50	571,62	571,62
109	28-01-14	Sub. 136. 4	IRAP (8,50 %) SU PROGETTI FINALIZZATI E PROGETTI OBIETTIVO ANNO 2013 - I^ SETT. SEGRETERIA ED AFFARI GEN.LI	RE 2013	2448	0	9	DD	28-01-14	1.360,00	0,00	1.360,00	1.170,44	1.170,44
127	31-01-14	Sub. 136. 4	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2013: V SETTORE - IRAP (8,50 %) SU ECONOMIE DA PROGETTI OBIETTIVO/FINALIZZATI UTILIZZATE PER INTEGRAZIONE EX ASU (CODICE 96)	RE 2013	2448	0	999	DD	31-01-14	328,10	0,00	328,10	328,10	328,10
159	03-02-14	Sub. 136. 1	IRAP (8,50 %) SU LAVORO STRAORDINARIO 2013 - V^ SETT. URBANISTICA ED ESPROPRIAZIONI	RE 2013	2448	0	10	DD	03-02-14	719,50	0,00	719,50	719,50	719,50
162	03-02-14	Sub. 136. 4	IRAP (8,50 %) SU PROGETTI FINALIZZATI E PROGETTI OBIETTIVO ANNO 2013 - V^ SETT. URBANISTICA ED ESPROPRIAZIONI	RE 2013	2448	0	10	DD	03-02-14	224,40	0,00	224,40	134,30	134,30
166	03-02-14	Sub. 136. 3	IRAP (8,50 %) SU INDENNITA' DI TURNAZIONE, REPERIBILITA', FESTIVI E MANEGGIO VALORI ANNO 2013 - V^ SETT. URBANISTICA ED ESPROPRIAZIONI	RE 2013	2448	0	10	DD	03-02-14	1.207,08	0,00	1.207,08	1.118,40	1.118,40
204	13-02-14	Sub. 136. 1	CONTR. IRAP (8,50 %) SU LIQ. LAVORO STRAORDINARIO 2013 - III^ SETT. TRIBUTI E INFORMATICA	RE 2013	2448	0	13	DD	13-02-14	141,78	0,00	141,78	141,78	141,78
207	13-02-14	Sub. 136. 4	CONTR. IRAP (8,50 %) SU LIQ. PROGETTO FINALIZZATO ANNO 2013 III^ SETT. TRIBUTI E INFORMATICA	RE 2013	2448	0	13	DD	13-02-14	170,00	0,00	170,00	170,00	170,00
262	06-03-14	Sub. 136. 1	CONTR. IRAP (8,50 %) SU LAVORO STRAORDINARIO 2013 - AL PERS.LE DELL'UFF. SPECIALE AMBITO AREA TECNICA	RE 2013	2448	0	15	DD	06-03-14	682,43	0,00	682,43	535,77	535,77
291	24-03-14	Sub. 136. 2	IRAP (8,50 %) SU INDENNITA' DI SOSTITUZIONE RESPONSABILI DI SETTORE ANNO 2013	RE 2013	2448	0	19	DD	21-03-14	443,45	0,00	443,45	374,72	374,72
299	25-03-14	Sub. 136. 1	IRAP (8,50 %) SU LAVORO STRAORDINARIO 2013 - VII^ SETT. "TURISMO E BENI CULTURALI"	RE 2013	2448	0	21	DD	25-03-14	102,00	0,00	102,00	59,92	59,92
302	25-03-14	Sub. 136. 4	IRAP (8,50 %) SU LIQ. PROGETTO FINALIZZATO ANNO 2013 - VII^ SETT. "TURISMO E BENI CULTURALI"	RE 2013	2448	0	21	DD	25-03-14	25,50	0,00	25,50	25,50	25,50
TOTALE CAPITOLO 2448/00 - FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI (IRAP 8,50 %)										15.491,55	0,00	15.491,55	13.924,01	13.924,01
572	16-07-12	Imp. 281	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASS. RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO PER PROGETTO "DIECI PIAZZE PER DIECI COMANDAMENTI"	RE 2012	2466	0	202	DD	16-07-12	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
TOTALE CAPITOLO 2466/00 - CONTRIBUTI DIVERSI										100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
585	18-07-12	Imp. 1218	INCENTIVI AL PERSONALE ADDETTO AL RECUPERO EVASIONE	RE 2003	2475	0	7	DD	18-07-12	187,34	0,00	187,34	187,34	187,34
739	25-09-13	Imp. 1218	RIMBORSI VARI	RE 2003	2475	0	12	DD	25-09-13	2.648,00	0,00	2.648,00	1.721,00	1.721,00

LIQUIDAZIONI				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
Numero	Data	Riferimento	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data					
TOTALE CAPITOLO 2475/00 - SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE										2.835,34	0,00	2.835,34	1.908,34	1.908,34
52	15-01-14	Imp. 2	COMPENSAZIONE ICI CON BENI IMMOBILI DELLA DITTA TRIGILA MARIA AURORA	CO 2014	2484	0	8	DD	15-01-14	2.654,62	0,00	2.654,62	2.654,62	2.654,62
TOTALE CAPITOLO 2484/00 - DEBITI FUORI BILANCIO (ART.194 D.LEG.VO N.267/00)										2.654,62	0,00	2.654,62	2.654,62	2.654,62
459	24-06-14	Sub. 588. 3	Manutenzione ordinaria periodica negli stabili e manufatti comunali comprese le scuole anno 2013/2014 -Liquidazione certificato di pagamento n.2/2014 e fattura n. 8/2014 emessa dalla ESSEPI Immobiliare	RE 2012	2539	0	91	DD	24-06-14	1.810,42	0,00	1.810,42	1.810,42	1.810,42
460	24-06-14	Sub. 588. 2	Manutenzione ordinaria periodica negli stabili e manufatti comunali comprese le scuole anno 2013/2014-Liquidazione C.P. n. 2/2014 e fattura n. 08/14 emessa dalla ditta ESSEPI Immobiliare s.r.l.	RE 2012	2539	0	91	DD	24-06-14	5.639,14	0,00	5.639,14	5.639,14	5.639,14
TOTALE CAPITOLO 2539/00 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (FIN. E. 550)										7.449,56	0,00	7.449,56	7.449,56	7.449,56
640	29-07-13	Imp. 1715	MUTUO POS.4495565/00: FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 14 KWP SULLA COPERTURA DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA MILANO GIA' SEDE AVIS E ANFFAS. COMPENSO INCENTIVANTE ART. 92 D.LGS. 163/2006	RE 2006	2548	0	66	DD	24-07-13	520,00	0,00	520,00	520,00	520,00
642	30-07-13	Imp. 1714	MUTUO POS.4496439/00: FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 08 KWP SULLA COPERTURA DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA ALESSANDRO ITALIA, GIA' SEDE SCUOLA MATERNA. SALDO COMPENSO INCENTIVANTE ART. 92 D. LGS. 163/2006	RE 2006	2548	0	65	DD	24-07-13	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00
TOTALE CAPITOLO 2548/00 - MUTUO PER REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI (E. 643)										880,00	0,00	880,00	880,00	880,00
480	07-07-14	Imp. 1716	Lavori di restauro,recupero e fruizione area Castello-Opere di completamento.- I^ e ultimo S.A.L. e Lavori in economia- Saldo certificati pagamento nn 1 e 2 del 21/01/2014-Fatture nn. 05 e 06 del 28/04/2014 Ditta Edilizia 2G - CIG: ZAB08581C9.	RE 2006	2551	0	95	DD	07-07-14	24.114,03	0,00	24.114,03	24.114,03	24.005,43
TOTALE CAPITOLO 2551/00 - MUTUO PER RECUPERO AREA CASTELLO - CDDPP POSIZIONE 4494844/00 (E. 645)										24.114,03	0,00	24.114,03	24.114,03	24.005,43
367	06-05-14	Imp. 740	quota IACP per realizzazione programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile. LIQUIDAZIONE V SAL FATTURA N.12 DEL 31.03.14 DITTA COLNISA COSTRUZIONI SRL	RE 2011	2558	0	60	DD	05-05-14	65.934,65	0,00	65.934,65	65.934,65	65.934,65
TOTALE CAPITOLO 2558/00 - QUOTA DA IACP PER REALIZZ. PROGR. DI RIQUALIF. URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE (E. 575)										65.934,65	0,00	65.934,65	65.934,65	65.934,65
42	11-01-13	Imp. 491	CUP: I12E10000010005 - CIG: 3364807692 ACCERTAMENTO MUTUO CONCESSO DA CDDPP PER REALIZZAZIONE ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE (QUARTIERE LENZA / OROLOGIO): POSIZIONE MUTUO 4552550/00 CONCESSO IN DATA 28/07/2011	RE 2011	2559	0	11	DD	10-01-13	78,47	0,00	78,47	78,47	78,47
TOTALE CAPITOLO 2559/00 - MUTUO PER REALIZZAZ. ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE DA PROGR. DI RIQUALIF. URBANA (E.638) - POSIZIONE MUTUO: 4552550/00										78,47	0,00	78,47	78,47	78,47
890	20-11-13	Sub. 619. 4	FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ELISUPERFICIE D.D.G. 910/2010 (CAP. E.581)-Impegno e liquidazione di spesa per spostamento palificazione telecom via campaiilla tratto piscina comunale a favore della TELECOM s.p.a.	RE 2012	2561	0	178	DD	14-11-13	4.684,42	0,00	4.684,42	4.684,42	4.684,42
TOTALE CAPITOLO 2561/00 - FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ELISUPERFICIE D.D.G. 910/2010 (CAP. E.581)										4.684,42	0,00	4.684,42	4.684,42	4.684,42
515	24-07-14	Imp. 252	"LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO ESTERNO TRA LA SS 124E LA S.P. PALAZZOLO TESTA DELL'ACQUA NOTO". ACCORDO TRANSATTIVO TRA L'IMPRESA IN.CO.TER. S.R.L. / COMUNE (DELIBERA DI G.M. 104 DEL 14/07/2014)	CO 2014	2563	0	111	DD	24-07-14	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
TOTALE CAPITOLO 2563/00 - LAVORI PUBBLICI REALIZZATI CON FINANZIAMENTO REGIONALE (E. 586)										42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
61	21-01-14	Imp. 388	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE E CONSULENZA PRESSO IL DEPURATORE COMUNALE. DITTA ECOLOGICA BUFFA SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA N.1959 DEL 13.12.13	RE 2013	2737	0	13	DD	21-01-14	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
167	03-02-14	Imp. 445	SISTEMAZIONE AREA INTERNA DEPURATORE. DITTA PIZZO PAOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.05 DEL 19.11.13	RE 2013	2737	0	28	DD	03-02-14	811,30	0,00	811,30	811,30	811,30
304	27-03-14	Imp. 143	FPO CAMPIONATORI AUTOMATICI E GABBOTTO FISCALE PER IL DEPURATORE COMUNALE . DITTA SICIL AMBIENTE S.A.S. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.10 DEL 11.02.2014	RE 2013	2737	0	68	DD	27-03-14	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00
941	13-12-13	Imp. 388	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE E CONSULENZA PRESSO IL DEPURATORE COMUNALE. DITTA ECOLOGICA BUFFA SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA N.1702 DEL 31.10.13	RE 2013	2737	0	261	DD	13-12-13	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO 2737/00 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE COMUNALE (FIN. E. 550)										12.811,30	0,00	12.811,30	9.811,30	9.811,30
984	03-12-09	Imp. 598	manutenzione civico acquedotto. liquidazione fattura n.38 del 2.12.09	RE 2009	2746	0	232	AL	03-12-09	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00

LIQUIDAZIONI				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
Numero	Data	Riferimento	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data					
229	21-02-14	Imp. 387	Affidamento in economia per RIPARAZIONE GRUPPO ELETTROGENO PER "POZZO COSTA". DITTA MONACO GENERATORI SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA N.01 DEL 7.01.2014	RE 2013	2746	0	42	DD	21-02-14	2.623,00	0,00	2.623,00	2.623,00	2.623,00
355	29-04-14	Imp. 368	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE.LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/2014 DITTA PIZZO PAOLO.	RE 2013	2746	0	77	DD	29-04-14	3.406,81	0,00	3.406,81	3.406,81	3.406,81
727	23-09-13	Imp. 293	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER FORNITURA MATERIALE IDRICO - DITTA AGRI PIU' SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA N.A/000532 DEL 12.09.13	RE 2013	2746	0	149	DD	23-09-13	2.885,31	0,00	2.885,31	2.885,31	2.885,31
TOTALE CAPITOLO 2746/00 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIVICO ACQUEDOTTO (FIN. E. 550)										9.265,12	0,00	9.265,12	9.265,12	9.265,12
456	20-06-14	Sub. 720. 1	PROGETTO ADEGUAMENTO CRC X ISCRIZIONE CENTRO COORDINAMENTO RAEE- Fornitura e posa in opera impianto fotovoltaico da 6Kwp-Liquidazione residuo credito IBLEA Engineering s.r.l. -Saldo fatt. n. 43/2013.CIG: Z45077ED63.	RE 2010	2753	0	86	DD	20-06-14	4.119,71	0,00	4.119,71	4.119,71	4.119,71
TOTALE CAPITOLO 2753/00 - CONTRIBUTO DA ANCI PER REALIZZAZIONE LAVORI DEL CENTRO RAEE (E. 576)										4.119,71	0,00	4.119,71	4.119,71	4.119,71
603	31-07-09	Imp. 1569	COSTRUZIONE DISCAR. SOTTOC. 168 DEL 26/06/2002 DI E.1.458.237,43 liquidazione comp. uff. RUP	RE 2003	2758	0	151	DD	30-06-09	6.461,57	0,00	6.461,57	6.461,57	6.461,57
758	06-10-10	Sub. 1569. 9	(IMPEGNO DI SPESA) INCARICO PER COMPETENZE ALL'ING. TOSCANO FILIPPO PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, D.L., MISURA E CONTABILITA' ASSISTENZA C.R.E.	RE 2003	2758	0	184	DD	05-10-10	3.526,96	0,00	3.526,96	3.526,96	3.526,96
868	20-12-11	Sub. 1569. 9	IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE DI GARA REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE: ING. CONDORELLI E ING. SIPALA	RE 2003	2758	0	333	DD	20-12-11	100,80	0,00	100,80	100,80	100,80
TOTALE CAPITOLO 2758/00 - COSTRUZ. DISCARICA COMUNALE-SOTT.REG.LE N.168/02 (E. 558/5)										10.089,33	0,00	10.089,33	10.089,33	10.089,33
280	20-03-12	Imp. 1521	revisione prg II impegno di spesa. liquidazione fattura n.02/12 dell'arch. Santo Valvo	RE 2006	2766	0	27	DD	20-03-12	3.233,82	0,00	3.233,82	2.925,52	2.925,52
701	10-09-13	Imp. 1521	revisione prg II impegno di spesa. liquidazione fattura n. 02/13 a SALDO - arch. Santo Valvo.	RE 2006	2766	0	142	DD	10-09-13	2.616,79	0,00	2.616,79	2.616,79	2.616,79
702	10-09-13	Imp. 1886	revisione strumenti urbanistici. liquidazione fattura n. 02/13 a SALDO - arch. Santo Valvo.	RE 2006	2766	0	142	DD	10-09-13	1.091,21	0,00	1.091,21	1.091,21	1.091,21
TOTALE CAPITOLO 2766/00 - INCARICHI PROFESSIONALI STRUMENTI URBANISTICI (FIN. REG.) E. 558/3										6.941,82	0,00	6.941,82	6.633,52	6.633,52
595	02-07-13	Sub. 1972. 6	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ZONA D1 DEL PRG: SALDO COMPETENZE TECNICHE ARCH. SALVATORE MATERAZZO PER COLLAUDO AMMINISTRATIVO (FATTURA NR. 1 DEL 26/01/2012) Beneficiario : 703 - MATERAZZO SALVATORE	RE 2008	2778	0	102	DD	02-07-13	1.140,62	0,00	1.140,62	1.140,62	1.140,62
596	02-07-13	Sub. 1972. 6	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ZONA D1 DEL PRG: SALDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DEL 20/10/2010 PER SALDO COMPETENZE EX ART. 18 L. 109/94 (UFFICIO DEL RUP)	RE 2008	2778	0	103	DD	02-07-13	4.065,22	0,00	4.065,22	4.065,22	4.065,22
597	02-07-13	Sub. 1972. 6	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ZONA D1 DEL PRG: SALDO COMPETENZE TECNICHE ING. MONACO SALVATORE PER COLLAUDO STATICO (PARCELLA NR. 16 DEL 29/12/2011) Beneficiario : 2987 - MONACO SALVATORE	RE 2008	2778	0	104	DD	02-07-13	2.539,06	0,00	2.539,06	2.539,06	2.539,06
598	02-07-13	Sub. 1972. 6	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ZONA D1 DEL PRG: SALDO CERTIFICATI DI PAGAMENTO N. 1/2009, 2/2010 E 3/2010 PER COMPETENZE TECNICHE ARCH. SALVATORE INFANTINO (FATTURE N. 13 DEL 30/09/2010, N. 22 DEL 31/12/2010 E N. 12 DEL 20/06/2011) Beneficiario : 4385 - STUDIO ASSOCIATO ARCH.INFANTINO S. & ING.INFANTINO V.	RE 2008	2778	0	105	DD	02-07-13	7.276,85	0,00	7.276,85	7.276,85	7.276,85
599	02-07-13	Sub. 1972. 6	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ZONA D1 DEL PRG: SALDO CERT. DI PAGAM. N. 4 (S.A.L. FINALE E ONERI CONFER. A DISCARICA) E RESIDUO CREDITO - DITTA LA GARDENIA COSTUZIONI SOC. COOP. (SALDO FTT. 37 DEL 21/07/2010; 38 DEL 21/07/2010 E 42 DEL 15/06/2011) Beneficiario : 4635 - "LA GARDENIA COSTRUZIONI" SOC. COOP.	RE 2008	2778	0	106	DD	02-07-13	14.384,84	0,00	14.384,84	14.384,84	14.384,84
TOTALE CAPITOLO 2778/00 - OPERE DI URBANIZZ. PRIMARIA ZONA D1 DEL P.R.G. (E.573)										29.406,59	0,00	29.406,59	29.406,59	29.406,59
576	02-09-11	Imp. 509	Presca d'atto ordinaria sindacale n.65 del 14.10.2010 Emergenza protezione civile a seguito di condizioni meteorologiche avverse-Messa in sicurezza servizi essenziali-Saldo fattura n.04/2011 ditta Pizzo Paolo.	RE 2010	2790	0	216	DD	02-09-11	4.448,97	0,00	4.448,97	4.448,97	4.448,97
TOTALE CAPITOLO 2790/00 - CONTR. STRAORD. EVENTI ALLUVIONALI NOV. 2008 - SOTTOCONTO REG. SIGIL. NR. 169/2010 (E. 577)										4.448,97	0,00	4.448,97	4.448,97	4.448,97
551	04-08-14	Sub. 175. 2	Lavori di completamento "Circonvallazione Nord-2^ Stralcio" - Fornitura di una macchina traccialinee - Liquidazione a saldo fattura n. 06 del 20/06/2014 - Ditta B.R. Costruzioni	RE 2012	2795	0	114	AT	04-08-14	9.811,82	0,00	9.811,82	9.811,82	9.811,82
TOTALE CAPITOLO 2795/00 - SOTTOCONTO REGIONALE NR. 230/2011 (ASS.TO AUTON. LOCALI) PER EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI (CAP. E. 584)										9.811,82	0,00	9.811,82	9.811,82	9.811,82
1279	03-12-07	Imp. 1500	INDENNITA' DI ESPROPRIO	RE 2003	2837	2	359	DD	03-12-07	558,13	0,00	558,13	558,13	558,13
TOTALE CAPITOLO 2837/02 - MANUTENZIONE VIA ANNUNZIATA										558,13	0,00	558,13	558,13	558,13
66	21-01-14	Sub. 415. 2	Manutenzione acquedotto, fognature, ecc.AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO ANALISI CHIMICHE PER ACQUEDOTTO COMUNALE DITTA ECOLOGICA BUFFA. liquidazione fattura n.1947/2013	RE 2012	2902	0	18	DD	21-01-14	508,20	0,00	508,20	508,20	508,20

LIQUIDAZIONI				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
Numero	Data	Riferimento	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data					
665	08-08-13	Sub. 415. 2	Manutenzione acquedotto, fognature, ecc.AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO ANALISI CHIMICHE PER ACQUEDOTTO COMUNALE DITTA ECOLOGICA BUFFA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.1096 DEL 5.07.13	RE 2012	2902	0	128	DD	08-08-13	508,20	0,00	508,20	508,20	508,20
810	29-10-13	Sub. 415. 2	Manutenzione acquedotto, fognature, ecc.AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO ANALISI CHIMICHE PER ACQUEDOTTO COMUNALE DITTA ECOLOGICA BUFFA. liquidazione fattura n.1433 del 17.09.13	RE 2012	2902	0	191	DD	29-10-13	508,20	0,00	508,20	508,20	508,20
TOTALE CAPITOLO 2902/00 - OPERE DI URBANIZZ. PRIMARIA E SECONDARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE (PARI AL 25 % DEL CAPITOLO E. 603) X STRUTTURE TURISTICO / RICETTIVE										1.524,60	0,00	1.524,60	1.524,60	1.524,60
67	21-01-14	Imp. 300	Manutenzione acquedotto, fognature, ecc.AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO ANALISI CHIMICHE PER ACQUEDOTTO COMUNALE DITTA ECOLOGICA BUFFA. liquidazione fattura n.1947/2013.	RE 2012	2904	0	18	DD	21-01-14	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
391	14-05-14	Imp. 128	SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE E CONSULENZA PER DEPURATORE COMUNALE. DITTA ECOLOGICA BUFFA SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA N.493 DEL 11.04.2014.	CO 2014	2904	0	85	DD	14-05-14	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427	03-06-14	Imp. 127	FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO PER DEPURATORE COM.LE. DITTA MA.PI. LIQUIDAZIONE FATTURA N234/S DEL 23.05.14	CO 2014	2904	0	93	DD	03-06-14	546,56	0,00	546,56	546,56	546,56
562	14-08-14	Imp. 128	SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE E CONSULENZA PER DEPURATORE COMUNALE. DITTA ECOLOGICA BUFFA SRL. CIG:Z6D0E6B37B. LIQUIDAZIONE FATTURA N.818 DEL 20.06.14	CO 2014	2904	0	126	DD	13-08-14	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 2904/00 - OPERE DI URBANIZZ. PRIMARIA E SECONDARIA FINANZIATE CON PARTE DEI PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE (FINANZ. CON UNA % DEL CAP. E. 600)										2.556,56	0,00	2.556,56	2.556,56	1.556,56
450	20-06-14	Sub. 704. 3	Liquidazione di spesa a carico del Comune per somme da erogare alla EFFEBI GROUP-s.r.l. AVOLA per installazione impianto solare termico presso la piscina comunale CIG: 34392731DD	RE 1994	2905	0	85	DD	20-06-14	1.081,61	0,00	1.081,61	1.081,61	1.081,61
451	20-06-14	Sub. 1367. 3	Liquidazione di spesa a carico del Comune per somme da erogare alla Societ EFFEBI Group-AVOLA per installazione impianto solare termico a servizio della piscina comunale CIG: 3492731DD	RE 1996	2905	0	85	DD	20-06-14	3.859,49	0,00	3.859,49	3.859,49	3.859,49
452	20-06-14	Sub. 1355. 4	Liquidazione di spesa a carico del Comune per somme da erogare alla ditta EFFEBI Group-AVOLA per servizio installazione,progettazione impianto solare termico della piscina comunale CIG: 34392731DD	RE 1997	2905	0	85	DD	20-06-14	2.234,73	0,00	2.234,73	2.234,73	2.234,73
453	20-06-14	Sub. 924. 2	Liquidazione di spesa a carico del Comune per somme da erogare alla ditta EFFEBI GROUP AVOLA per Servizio progettazione e gestione impianto solare termico presso la piscina comunale CIG: 34392731DD	RE 1998	2905	0	85	DD	20-06-14	4.017,73	0,00	4.017,73	4.017,73	4.017,73
455	20-06-14	Sub. 1180. 2	liquidazione di spesa per somme a carico del Comune da erogare alla societ Effebe group-Avola per servizio di progettazione di un impianto solare termico presso la piscina comunale CIG: 34392731DD	RE 2000	2905	0	85	DD	20-06-14	232,54	0,00	232,54	232,54	232,54
292	24-03-14	Sub. 1455. 2	Q.COMPART.P.NAZ.SICUR.STRAD.X LA REAL.CENTRO PIAN.PROGR.SIC.STRAD-Liquidazione fatt. n.9-14 del 03.02.2014 della ditta GIS Design s.r.l.-Sant'Agata Li Battiati -liquidazione per E.4.784,87	RE 2004	2905	0	39	DD	24-03-14	4.784,87	0,00	4.784,87	4.784,87	4.784,87
471	30-06-14	Sub. 1455. 2	Q.COMPART.P.NAZ.SICUR.STRAD.X LA REAL.CENTRO PIAN.PROGR.SIC.STRAD-Liquidazione a saldo C.P. n. 3 del 25.06.14 e fatt. n. 24/14 dell'08.05.14 emessa dalla Societa GIS Design s.r.l.	RE 2004	2905	0	92	DD	30-06-14	23.531,04	0,00	23.531,04	23.531,04	23.531,04
454	20-06-14	Sub. 1283. 1	Liquidazione di spesa a carico del Comune da erogare alla societ EFFEBI -AVOLA per servizio di progettazione impianto solare termico presso la piscina comunale. CIG: 34392731DD	RE 2005	2905	0	85	DD	20-06-14	523,36	0,00	523,36	523,36	523,36
1226	16-11-06	Imp. 1283	Opere di urb_ricostruz muro c.a. Via P Orsi.Gerratana O ft. 11/06	RE 2005	2905	0	308	DD	07-11-06	841,87	0,00	841,87	841,87	841,87
495	21-07-14	Sub. 1616. 3	Contratto aperto Lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento impianti elettrici e lampade votive cimitero comunale-C.P. n.4/213 ditta IMELID -Palazzolo Acreide -Ulteriore impegno di spesa per pagamento fattura n. 09 del 12.02.2014	RE 2006	2905	0	107	DD	21-07-14	3.311,68	0,00	3.311,68	3.311,68	3.311,68
496	21-07-14	Sub. 1616. 4	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEGLI EDIFICI COMUNALI.Liquidazione fattura n. 8 del 11.02.2014 a favore della ditta IMELID-Palazzolo A relativa al 4 SAL	RE 2006	2905	0	108	DD	21-07-14	2.286,19	0,00	2.286,19	2.286,19	2.286,19
933	11-12-13	Imp. 421	Manutenzione ordinaria periodica negli stabili e manufatti comunali comprese le scuole anno 2012-2013 - CUP I15I12000100004 - CIG: 43669286FB - Liquidazione di spesa del primo e unico C.P. - acconto fattura n. 4/2013 all' Impresa Edile Pizzo Paolo	RE 2012	2905	0	193	DD	10-12-13	16.895,91	0,00	16.895,91	5.000,00	5.000,00
354	29-04-14	Imp. 516	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/2014 DITTA PIZZO PAOLO.	RE 2013	2905	0	77	DD	29-04-14	4.326,18	0,00	4.326,18	4.326,18	4.326,18
TOTALE CAPITOLO 2905/00 - SPESE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE FINANZ. CON PROV. DA CONCESSIONI EDILIZIE (FINANZ. CON UNA % DEL CAP. E. 600)										67.927,20	0,00	67.927,20	56.031,29	56.031,29
98	21-01-13	Sub. 1252. 1	COMPENSAZIONE ICI CON BENI IMMOBILI SIG.RA TRIGILA MARIA AURORA. RICONOSCIMENTO INDENNITA' DI ESPROPRIO (ACCONTO QUOTA DA EROGARE NEL 2013)	RE 2000	2924	0	20	DD	21-01-13	1.129,36	0,00	1.129,36	1.129,36	1.129,36
51	15-01-14	Sub. 1427. 3	COMPENSAZIONE ICI CON BENI IMMOBILI DELLA DITTA TRIGILA MARIA AURORA, RICONOSCIMENTO INDENNITA' DI ESPROPRIO. (ACCONTO QUOTA 2014)	RE 2001	2924	0	8	DD	15-01-14	1.366,38	0,00	1.366,38	1.366,38	1.366,38

LIQUIDAZIONI				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
Numero	Data	Riferimento	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data					
99	21-01-13	Sub. 1427. 2	COMPENSAZIONE ICI CON BENI IMMOBILI DELLA DITTA TRIGILA MARIA AURORA, RICONOSCIMENTO INDENNITA' DI ESPROPRIO. (SALDO QUOTA 2013)	RE 2001	2924	0	125	DD	21-01-13	2.870,64	0,00	2.870,64	2.870,64	2.870,64
TOTALE CAPITOLO 2924/00 - URBANIZZAZ.ZONA PANTANO A SEGUITO DANNI ALLUVIONALI										5.366,38	0,00	5.366,38	5.366,38	5.366,38
276	18-03-10	Imp. 2016	CANTIERE COM.LE 3/2008 CONTRIBUTO DA UNIONE DEI COMUNI PER PULIZIA TEATRO GRECO E SANTONI.Liqu. fatt. n. A/000737/09	RE 2008	2979	0	50	DD	18-03-10	674,42	0,00	674,42	674,42	674,42
428	10-05-12	Imp. 1762	CONTRIB.DA UNIONE DEI COMUNI PER NOL.E SVUOT.CASSONI.CONSORZIO PROSAT-In c/o fatture nn.28/2009 e 34/2009-CIG:4116751265-	RE 2008	2979	0	88	DD	10-05-12	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
889	04-12-12	Sub. 1816. 2	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AL CONI PER PROGETTO "NOI ... CI SIAMO 2012"	RE 2008	2979	0	346	DD	04-12-12	985,91	0,00	985,91	985,91	985,91
896	09-11-09	Imp. 1762	CONTRIB.DA UNIONE DEI COMUNI PER NOL.E SVUOT.CASSONI.CONS.PROSAT. LIQUIDAZ FATT. N. 27/09.	RE 2008	2979	0	254	DD	09-11-09	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
429	10-05-12	Imp. 170	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO PROSAT PER NOLEGGIO E SVUOTAMENTO CASSONI SCARRABILI. CONTRIBUTO DA UNIONE DA COMUNI-In c/o fatture nn.28/2009 e 34/2009-CIG:4116751265-	RE 2010	2979	0	88	DD	10-05-12	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
888	24-11-10	Imp. 260	Liquidazione fattura n. 181 al Consorzio GLICINE per ricovero soggetto adulto disabile presso la Casa di Ospitalita' "Maria SS. Anunziata" - Periodo Giugno/Ottobre 2010 - QUOTA A CARICO UTENTE GALLO SANTO	RE 2010	2979	0	391	DD	24-11-10	187,72	0,00	187,72	187,72	187,72
475	08-05-13	Imp. 195	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2012 RICONOSCIUTA AL SEGRETARIO GENERALE DOTT. S. GRANDE: QUOTA A CARICO DEI COMUNI DI BUSCEMI (EURO 3.057,45) E CASSARO (EURO 3.057,45).	RE 2013	2979	0	49	DD	08-05-13	6.114,90	0,00	6.114,90	6.114,90	6.114,90
554	07-08-14	Imp. 274	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2013 RICONOSCIUTA AL SEGRETARIO GENERALE DOTT. S. GRANDE: QUOTA A CARICO DEI COMUNI DI BUSCEMI (EURO 3.061,78) E CASSARO (EURO 3.061,78).	CO 2014	2979	0	37	DD	07-08-14	6.123,56	0,00	6.123,56	6.123,56	6.123,56
TOTALE CAPITOLO 2979/00 - ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI (E. 706)										23.486,51	0,00	23.486,51	23.486,51	23.486,51
TOTALE GENERALE										1.660.431,11	0,00	1.660.431,11	1.502.709,99	1.449.859,13