

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 1

| | | | | |
|--|------------|--|--|-------------|
| Capitolo 10160205 | Articolo 1 | Numero Id. 10160205 | Missione 1 | Programma 6 |
| Descrizione SPESE VARIE PER L'UFFICIO TECNICO. | | | Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 1.03.01.02.xxx | |
| Stanziamiento iniziale di competenza | 4.000,00 | Stanziamiento iniziale di cassa | 5.496,30 | |
| Variazioni ordinarie in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in piu' | 0,00 | |
| Variazioni da riaccertamento in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in meno | 0,00 | |
| Variazioni ordinarie in meno | 0,00 | Stanziamiento assestato di cassa | 5.496,30 | |
| Variazioni da riaccertamento in meno | 0,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2020 | 6.000,00 | |
| Stanziamiento assestato di competenza | 4.000,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2021 | 6.000,60 | |
| Stanziamiento residui anno 2018 | 1.496,30 | | | |

| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Tipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
|---|-----------------------------|---|--|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| 2018/ 1 | 20.12.2018 2189 Effet | 458 18.12.2018 SETTORE TECNICO 1.03.01.02.006 | 7: DIVERSI CREDITORI DETERMINAZIONE A CONTRATTARE C ON PROCEDURA NEGOZIATA . MANU TENZIONE SISTEMATICA ALLA RETE DEI COMPUTER IN DOTAZIONE | | | 994,30 | 0,00 0,00 994,30 |
| 2018/ 1 | 31.12.2018 2279 Effet | 490 28.12.2018 SETTORE TECNICO 1.03.01.02.999 | 7: DIVERSI CREDITORI impegno somme per la registraz ione di ordinanza sindacale pe r l'acquisizione al patrimoni o di immobili | | | 502,00 | 0,00 349,00 153,00 |
| * : Riaccertato | | | | | | | 0,00 |
| Totali impegni stampati | | | | 0,00 | 0,00 | 1.496,30 | 349,00 |
| Totali impegni esterni ai limiti di stampa | | | | 0,00 | 2.562,00 | 0,00 | 2.562,00 |
| Totali complessivi | | | | 0,00 | 2.562,00 | 1.496,30 | 2.911,00 |
| Disponibilita' | | | | 12.000,60 | 1.438,00 | 0,00 | 1.147,30 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
 RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 2

| Capitolo 10160301 Articolo 1 Numero Id. 10160301 | | | | Missione 1 Programma 6 Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 1.03.02.11.xxx | | | |
|--|---------------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| Descrizione INCARICHI PROFESSIONALI | | | | | | | |
| Stanziamiento iniziale di competenza | | 0,00 | | Stanziamiento iniziale di cassa | | 8.409,25 | |
| Variazioni ordinarie in piu' | | 0,00 | | Variazioni di cassa in piu' | | 0,00 | |
| Variazioni da riaccertamento in piu' | | 0,00 | | Variazioni di cassa in meno | | 0,00 | |
| Variazioni ordinarie in meno | | 0,00 | | Stanziamiento assestato di cassa | | 8.409,25 | |
| Variazioni da riaccertameno in meno | | 0,00 | | Stanziamiento pluriennale esercizio 2020 | | 0,00 | |
| Stanziamiento assestato di competenza | | 0,00 | | Stanziamiento pluriennale esercizio 2021 | | 0,00 | |
| Stanziamiento residui anno 2015 | | 5.028,05 | | | | | |
| Stanziamiento residui anno 2016 | | 3.381,20 | | | | | |
| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Tipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residuf Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
| 2014 2054 2015/ 1 | 24.12.2014 1012705 Effet 1307 | 367 23.12.2014 SETTORE TECNICO 1.03.02.11.999 | 1078: GRAFFEO FRANCESCO AFF. INCARICO PER ANNI DUE DI RESP. DEL SERV. DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP | | | 3.000,00 | 0,00 0,00 3.000,00 |
| 2014 2055 2016/ 1 | 24.12.2014 1012705E6 Effet 1307 | 367 23.12.2014 SETTORE TECNICO 1.03.02.11.999 | 1078: GRAFFEO FRANCESCO AFF. INCARICO PER ANNI DUE DI RESP. DEL SERV. DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP | | | 3.000,00 | 0,00 0,00 3.000,00 |
| * 2015 878 2015/ 1 | 17.06.2015 Effet 1307 | 66 28.10.2011 DETERMINA SINDAC 1.03.02.11.999 | 4904: DI LEO ERSILIA AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO RIFACIMENTO MARCIAPIEDI TRATTO VIA GIOTTO | | | 1.060,05 | 0,00 0,00 1.060,05 |
| * 2015 879 2016/ 1 | 17.06.2015 Effet 1307 | 79 27.03.2012 SETTORE TECNICO 1.03.02.11.999 | 3966: MILICI MICHELE - DIPENDE PROGETTO DI RESTAURO E CONSERV AZIONE DEL CAFFE' HOUSE - NOMI NA RUP | | | 381,20 | 0,00 0,00 381,20 |
| * 2015 880 2015/ 1 | 17.06.2015 Effet 1307 | 367 23.12.2014 SETTORE TECNICO 1.03.02.11.999 | 1078: GRAFFEO FRANCESCO AFF. INCARICO PER ANNI DUE DI RESP. DEL SERV. DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP | | | 968,00 | 0,00 0,00 968,00 |
| * : Riaccertato | | | | | | | 0,00 |
| Totali impegni stampati | | | | 0,00 | 0,00 | 8.409,25 | 0,00 |
| Totali impegni esterni ai limiti di stampa | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali complessivi | | | | 0,00 | 0,00 | 8.409,25 | 0,00 |
| Disponibilita' | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.409,25 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
 RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 3

| | | | | |
|---|------------|--|--|-------------|
| Capitolo 10160305 | Articolo 1 | Numero Id. 10160305 | Missione 1 | Programma 6 |
| | | | Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 1.03.02.02.xxx | |
| Descrizione INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI DEL PERSONALE Prestazioni di servizi | | | | |
| Stanziamiento iniziale di competenza | 500,00 | Stanziamiento iniziale di cassa | 500,00 | |
| Variazioni ordinarie in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in piu' | 0,00 | |
| Variazioni da riaccertamento in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in meno | 0,00 | |
| Variazioni ordinarie in meno | 0,00 | Stanziamiento assestato di cassa | 500,00 | |
| Variazioni da riaccertameno in meno | 0,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2020 | 500,00 | |
| Stanziamiento assestato di competenza | 500,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2021 | 500,05 | |

| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Tipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
|---|----------------------------------|------------------------------------|--|--|---|--|---|
| 2019 758 | 27.03.2019 | 0 | 1059: LOVOY AURELIO | | 470,00 | | 0,00 |
| 2019/ 1 | Effet | DETERMINA DEL SE 1.03.02.02.001 | MISSIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO ING. LOVOY A R GMA DAL 27 AL 28 MARZO 2019 | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 470,00 |
| * : Riaccertato | | | | | | | 0,00 |
| Totali impegni stampati | | | | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali impegni esterni ai limiti di stampa | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali complessivi | | | | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilita' | | | | 1.000,05 | 30,00 | 0,00 | 470,00 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 4

| | | | | |
|--|------------|--|--|--------------|
| Capitolo 10180211 | Articolo 1 | Numero Id. 10180211 | Missione 1 | Programma 11 |
| | | | Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 1.03.01.02.xxx | |
| Descrizione SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI: MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI | | | | |
| Stanziamiento iniziale di competenza | 2.000,00 | Stanziamiento iniziale di cassa | 2.674,13 | |
| Variazioni ordinarie in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in piu' | 0,00 | |
| Variazioni da riaccertamento in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in meno | 0,00 | |
| Variazioni ordinarie in meno | 0,00 | Stanziamiento assestato di cassa | 2.674,13 | |
| Variazioni da riaccertamento in meno | 0,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2020 | 2.000,00 | |
| Stanziamiento assestato di competenza | 2.000,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2021 | 2.000,20 | |

| | |
|---------------------------------|--------|
| Stanziamiento residui anno 2016 | 174,13 |
| Stanziamiento residui-anno 2017 | 500,00 |

| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Tipo/Slope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
|--|----------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| 2016 1768 | 24.10.2016 Z1A1B87DD1 | 314 21.10.2016 SETTORE TECNICO | 7: DIVERSI CREDITORI PROVA DI TENUTA TUBAZIONI DI DISTRIB. IMP. DI RISCALDAMENTO E MANUTENZ. IMPIANTI E IMMOBILI COMUNALI E SCUOLE | | | 174,13 | 0,00 0,00 174,13 |
| 2016/ 1 | Effet 1212 | 1.03.01.02.999 | | | | | |
| 2016 2229 | 28.12.2016 Z751CAE110 | 447 27.12.2016 SETTORE TECNICO | 7: DIVERSI CREDITORI IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE OBBLIGATORIA ASCENSORI COMUNALI | | | 500,00 | 0,00 0,00 500,00 |
| 2017/ 1 | Effet 1212 | 1.03.01.02.999 | | | | | |
| * : Riaccertato | | | | | | | 0,00 |
| Totali impegni stampati | | | | 0,00 | 0,00 | 674,13 | 0,00 |
| Totali impegni esterni ai limiti di stampa | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali complessivi | | | | 0,00 | 0,00 | 674,13 | 0,00 |
| Disponibilita' | | | | 4.000,20 | 2.000,00 | 0,00 | 674,13 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 5

| | | | | |
|--|------------|--|--|--------------|
| Capitolo 10180307 | Articolo 1 | Numero Id. 10180307 | Missione 1 | Programma 11 |
| Descrizione SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI: TELEFONICHE. | | | Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 1.03.02.05.xxx | |
| Stanziamiento iniziale di competenza | 18.000,00 | Stanziamiento iniziale di cassa | 34.754,08 | |
| Variazioni ordinarie in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in piu' | 0,00 | |
| Variazioni da riaccertamento in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in meno | 0,00 | |
| Variazioni ordinarie in meno | 0,00 | Stanziamiento assestato di cassa | 34.754,08 | |
| Variazioni da riaccertamento in meno | 0,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2020 | 25.000,00 | |
| Stanziamiento assestato di competenza | 18.000,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2021 | 25.002,50 | |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Stanziamiento residui anno 2018 | 16.754,08 |
|---------------------------------|-----------|

| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Tipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
|--|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| 2018/ 1 | 08.03.2018 361 3721779 Effet | 37 19.02.2018 SETTORE TECNICO 1.03.02.05.001 | 18: TELECOM ITALIA S.p.A. LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM PERIODO 6 BIMESTRE 2017 | | | 0,20 | 0,00 0,00 0,20 |
| 2018/ 1 | 23.03.2018 486 ZB022D8445 Effet | 78 22.03.2018 SETTORE TECNICO 1.03.02.05.001 | 2457: TIM ITALIA S.p.A. CON UN | | | 1.744,60 | 0,00 0,00 1.744,60 |
| 2018/ 1 | 31.12.2018 2298 Effet | 496 31.12.2018 SETTORE TECNICO 1.03.02.05.001 | 7: DIVERSI CREDITORI Impegno somme per liquidazione fatture enel spa, enel energi a siciliacque ,tim, telecom, sapergas | | | 7.837,13 | 0,00 6.567,34 1.269,79 |
| * : Riaccertato | | | | | | | 0,00 |
| Totali impegni stampati | | | | 0,00 | 0,00 | 9.581,93 | 6.567,34 |
| Totali impegni esterni ai limiti di stampa | | | | 0,00 | 3.715,15 | 7.172,15 | 10.887,30 |
| Totali complessivi | | | | 0,00 | 3.715,15 | 16.754,08 | 17.454,64 |
| Disponibilita' | | | | 50.002,50 | 14.284,85 | 0,00 | 3.014,59 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 6

| | | | | |
|---|------------|--|--|--------------|
| Capitolo 10180316 | Articolo 1 | Numero Id. 10180316 | Missione 1 | Programma 11 |
| Descrizione SPESE MANUTENZIONE/FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI:ILLUMINAZIONE | | | Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 1.03.02.05.xxx | |
| Stanziamiento iniziale di competenza | 19.000,00 | Stanziamiento iniziale di cassa | 23.054,09 | |
| Variazioni ordinarie in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in piu' | 0,00 | |
| Variazioni da riaccertamento in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in meno | 0,00 | |
| Variazioni ordinarie in meno | 0,00 | Stanziamiento assestato di cassa | 23.054,09 | |
| Variazioni da riaccertamento in meno | 0,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2020 | 19.000,00 | |
| Stanziamiento assestato di competenza | 19.000,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2021 | 19.001,90 | |

| | |
|---------------------------------|----------|
| Stanziamiento residui anno 2018 | 4.054,09 |
|---------------------------------|----------|

| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Tipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
|--|--|---|--|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| 2019/ 1 | 27.03.2019 756 29A27A3521 Effet | 93 25.03.2019 SETTORE TECNICO 1.03.02.05.004 | 14220: TESLA POWER DI BILELLO SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRIC O PIAZZA MATTEOTTI E OROLOGIO COMUNALE | | 500,00 | | 0,00 0,00 500,00 |
| 2019/ 1 | 14.05.2019 900 Effet | 109 05.04.2019 SETTORE TECNICO 1.03.02.05.004 | 13631: Enel Energia SpA LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 00301 2157145 DEL 12/02/2019 E FATTU RA NR. 003012903715 DEL 12/02 /2019 PER LA FORNITURA DI ENER | | 2.570,22 | | 0,00 0,00 2.570,22 |
| * : Riaccertato | | | | | | | 0,00 |
| Totali impegni stampati | | | | 0,00 | 3.070,22 | 0,00 | 0,00 |
| Totali impegni esterni ai limiti di stampa | | | | 0,00 | 0,00 | 4.054,09 | 4.054,09 |
| Totali complessivi | | | | 0,00 | 3.070,22 | 4.054,09 | 4.054,09 |
| Disponibilita' | | | | 38.001,90 | 15.929,78 | 0,00 | 3.070,22 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
 RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 7

| | | | | |
|--|------------|---------------------------------------|--|--------------|
| Capitolo 10180329 | Articolo 1 | Numero Id. 10180329 | Missione 1 | Programma 11 |
| Descrizione SPESE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI | | | Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 1.03.02.05.xxx | |
| Prestazioni di servizi | | | | |
| Stanziamto iniziale di competenza | 13.000,00 | Stanziamto iniziale di cassa | 16.865,36 | |
| Variazioni ordinarie in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in piu' | 0,00 | |
| Variazioni da riaccertamento in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in meno | 0,00 | |
| Variazioni ordinarie in meno | 0,00 | Stanziamto assestato di cassa | 16.865,36 | |
| Variazioni da riaccertameno in meno | 0,00 | Stanziamto pluriennale esercizio 2020 | 11.000,00 | |
| Stanziamto assestato di competenza | 13.000,00 | Stanziamto pluriennale esercizio 2021 | 11.001,10 | |

Stanziamto residui anno 2018 3.865,36

| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Tipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
|--|----------------------------|---|--|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| 2018 2299 2018/ 1 | 31.12.2018 | 496 31.12.2018 SETTORE TECNICO 1.03.02.05.004 | 7: DIVERSI CREDITORI Impegno somme per liquidazione fatture enel spa, enel energi a siciliacque ,tim, telecom, sapergas | | | 1.526,32 | 0,00 1.354,20 172,12 |
| * : Riaccertato | | | | | | | 0,00 |
| Totali impegni stampati | | | | 0,00 | 0,00 | 1.526,32 | 1.354,20 |
| Totali impegni esterni ai limiti di stampa | | | | 0,00 | 5.882,34 | 2.339,04 | 8.221,38 |
| Totali complessivi | | | | 0,00 | 5.882,34 | 3.865,36 | 9.575,58 |
| Disponibilita' | | | | 22.001,10 | 7.117,66 | 0,00 | 172,12 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 8

| Capitolo 10430301 Articolo 1 Numero Id. 10430301 | | | Missione 4 Programma 2 | |
|--|-----------|--|--|--|
| Descrizione SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI. | | | Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 1.03.02.05.xxx | |
| Stanziamiento iniziale di competenza | 13.000,00 | Stanziamiento iniziale di cassa | 23.475,25 | |
| Variazioni ordinarie in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in piu' | 0,00 | |
| Variazioni da riaccertamento in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in meno | 0,00 | |
| Variazioni ordinarie in meno | 0,00 | Stanziamiento assestato di cassa | 23.475,25 | |
| Variazioni da riaccertamento in meno | 0,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2020 | 15.000,00 | |
| Stanziamiento assestato di competenza | 13.000,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2021 | 15.001,50 | |
| Stanziamiento residui anno 2017 | | 2.500,00 | | |
| Stanziamiento residui anno 2018 | | 7.975,25 | | |

| Eser. | Data | Deliberazione | Creditore | Pluriennale | Competenza | Residui | Totale Liquid. |
|--|------------|-----------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Numero | Codice CIG | | Descrizione | Importo Orig. | Importo Orig. | Importo Orig. | Totale Mandati |
| Anno/Pr | Tipo/Siope | Piano dei Conti | | Variazioni | Variazioni | Variazioni | Da pagare |
| 2016 | 28.12.2016 | 447 27.12.2016 | 7: DIVERSI CREDITORI | | | 2.500,00 | 0,00 |
| 2228 | Z751CAE110 | SETTORE TECNICO | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMEN | | | | 0,00 |
| 2017/ 1 | Effet 1311 | 1.03.02.05.999 | TO DEL SERVIZIO DI MANUTENZION | | | | 2.500,00 |
| | | | OBBLIGATORIA ASCENSORI COMUNA | | | | |
| | | | LI | | | | |
| * : Riaccertato | | | | | | | 0,00 |
| Totali impegni stampati | | | | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| Totali impegni esterni ai limiti di stampa | | | | 0,00 | 7.941,11 | 7.975,25 | 15.916,36 |
| Totali complessivi | | | | 0,00 | 7.941,11 | 10.475,25 | 15.916,36 |
| Disponibilita' | | | | 30.001,50 | 5.058,89 | 0,00 | 2.500,00 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
 RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 9

| Capitolo 10810305 Articolo 1 Numero Id. 10810305 | | | | Missione 10 Programma 5 Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 1.03.02.09.xxx | | | |
|--|----------|--|----------|---|--|--|--|
| Descrizione MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI | | | | | | | |
| Stanziamiento iniziale di competenza | 3.000,00 | Stanziamiento iniziale di cassa | 3.000,00 | | | | |
| Variazioni ordinarie in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in piu' | 0,00 | | | | |
| Variazioni da riaccertamento in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in meno | 0,00 | | | | |
| Variazioni ordinarie in meno | 0,00 | Stanziamiento assestato di cassa | 3.000,00 | | | | |
| Variazioni da riaccertamento in meno | 0,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2020 | 3.000,00 | | | | |
| Stanziamiento assestato di competenza | 3.000,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2021 | 3.000,30 | | | | |

| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Tipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
|--|---------------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| 2019/ 1 | 21.02.2019 261 Z1227092DF Effet | 47 12.02.2019 SETTORE TECNICO 1.03.02.09.011 | 3406: CALCESTRUZZI BELICE S.R. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON PROC. NEGOZIATA FORNITURA DI TOUT-VENANT DI CAVA PER LA SIS TEMAZIONE DI STRADE COMUNALI | | 500,00 | | 0,00 0,00 500,00 |
| * : Riaccertato | | | | | | | 0,00 |
| Totali impegni stampati | | | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali impegni esterni ai limiti di stampa | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali complessivi | | | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilita' | | | | 6.000,30 | 2.500,00 | 0,00 | 500,00 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
 RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 10

| | | | | |
|--|------------|---------------------------------------|--|-------------|
| Capitolo 10820301 | Articolo 1 | Numero Id. 10820301 | Missione 10 | Programma 5 |
| | | | Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 1.03.02.09.xxx | |
| Descrizione SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI | | | | |
| Stanziamto iniziale di competenza | 20.000,00 | Stanziamto iniziale di cassa | 24.107,69 | |
| Variazioni ordinarie in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in piu' | 0,00 | |
| Variazioni da riaccertamento in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in meno | 0,00 | |
| Variazioni ordinarie in meno | 0,00 | Stanziamto assestato di cassa | 24.107,69 | |
| Variazioni da riaccertameno in meno | 0,00 | Stanziamto pluriennale esercizio 2020 | 25.000,00 | |
| Stanziamto assestato di competenza | 20.000,00 | Stanziamto pluriennale esercizio 2021 | 25.002,50 | |

| | |
|------------------------------|----------|
| Stanziamto residui anno 2017 | 2.365,84 |
| Stanziamto residui anno 2018 | 1.741,85 |

| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Tipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
|----------------------|-----------------------------|---|--|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| 2017 1967 2017/ 1 | 12.12.2017 ZEC213BE33 Effet | 445 11.12.2017 SETTORE TECNICO 1.03.02.09.011 | 7: DIVERSI CREDITORI FORNITURA DI UN SERV. PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE | | | 1.732,24 | 0,00 323,59 1.408,65 |
| 2017 2091 2017/ 1 | 29.12.2017 ZEC213BE33 Effet | 472 19.12.2017 SETTORE TECNICO 1.03.02.09.011 | 7: DIVERSI CREDITORI impegno di spesa per l'affidamento riguardante la fornitura di un servizio di noleggio fotocopiatrice multifunzione | | | 633,60 | 0,00 0,00 633,60 |
| 2018 1405 2018/ 1 | 13.09.2018 ZB924C3636 Effet | 281 11.09.2018 SETTORE TECNICO 1.03.02.09.011 | 2686: SAPIEM ASCENSORI DI PILE DETERMINAZ. A CONTRARRE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTI ELEV. INST. PRESSO IST. COMP. ED IL COMUNE | | | 1.072,00 | 0,00 0,00 1.072,00 |
| 2018 2300 2018/ 1 | 31.12.2018 Effet | 496 31.12.2018 SETTORE TECNICO 1.03.02.09.011 | 7: DIVERSI CREDITORI Impegno somme per liquidazione fatture enel spa, enel energia sicilia acque ,tim, telecom, sapergas | | | 669,85 | 0,00 0,00 669,85 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------|-----------|----------|-----------|
| * : Riaccertato | | | | | | | 0,00 |
| Totali impegni stampati | | | | 0,00 | 0,00 | 4.107,69 | 323,59 |
| Totali impegni esterni ai limiti di stampa | | | | 0,00 | 15.959,22 | 0,00 | 15.959,22 |
| Totali complessivi | | | | 0,00 | 15.959,22 | 4.107,69 | 16.282,81 |
| Disponibilita' | | | | 50.002,50 | 4.040,78 | 0,00 | 3.784,10 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
 RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 11

| | | | | |
|--|------------|--------------------------------------|--|-------------|
| Capitolo 10820303 | Articolo 1 | Numero Id. 10820303 | Missione 10 | Programma 5 |
| Descrizione CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | | | Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 1.03.02.05.xxx | |
| Stanziam. iniziale di competenza | 175.000,00 | Stanziam. iniziale di cassa | 180.532,09 | |
| Variazioni ordinarie in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in piu' | 0,00 | |
| Variazioni da riaccertamento in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in meno | 0,00 | |
| Variazioni ordinarie in meno | 0,00 | Stanziam. assestato di cassa | 180.532,09 | |
| Variazioni da riaccertamento in meno | 0,00 | Stanziam. pluriennale esercizio 2020 | 215.000,00 | |
| Stanziam. assestato di competenza | 175.000,00 | Stanziam. pluriennale esercizio 2021 | 215.021,50 | |
| Stanziam. residui anno 2017 | 33,99 | | | |
| Stanziam. residui anno 2018 | 5.498,10 | | | |

| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Tipo/Sicpe | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
|--|-----------------------------------|---|--|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| 2017 2010 2017/ 1 | 14.12.2017 Z132146247 Effet | 455 13.12.2017 SETTORE TECNICO 1.03.02.05.004 | 4494: A.T.I. SOFIA COSTRUZIONI IMPEGNO ORDINE DI SERVIZIO N. 1 DEL 13.12.2017 | | | 33,99 | 0,00 0,00 33,99 |
| 2018 2289 2018/ 1 | 31.12.2018 Z9A24E2EA4 Effet | 487 27.12.2018 SETTORE TECNICO 1.03.02.05.004 | 13631: Enel Energia SpA LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PERIODO DI DICEMBRE 2018 | | | 5.498,10 | 0,00 5.496,88 1,22 |
| 2019 757 2019/ 1 | 27.03.2019 Z9A27A3521 Effet | 93 25.03.2019 SETTORE TECNICO 1.03.02.05.004 | 14220: TESLA POWER DI BILELLO SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PIAZZA MATTEOTTI E OROLOGIO COMUNALE | | 2.500,00 | | 0,00 2.000,00 500,00 |
| * : Riaccertato | | | | | | | 0,00 |
| Totali impegni stampati | | | | 0,00 | 2.500,00 | 5.532,09 | 7.496,88 |
| Totali impegni esterni ai limiti di stampa | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali complessivi | | | | 0,00 | 2.500,00 | 5.532,09 | 7.496,88 |
| Disponibilita' | | | | 430.021,50 | 172.500,00 | 0,00 | 535,21 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 12

| Capitolo 10930301 Articolo 1 Numero Id. 10930301 | | | | Missione 11 | Programma 1 |
|--|----------|--|-----------|--|-------------|
| Descrizione Servizi di protezione civile Prestazioni di servizi | | | | Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 1.03.02.15.xxx | |
| Stanziamiento iniziale di competenza | 5.000,00 | Stanziamiento iniziale di cassa | 10.000,00 | | |
| Variazioni ordinarie in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in piu' | 0,00 | | |
| Variazioni da riaccertamento in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in meno | 0,00 | | |
| Variazioni ordinarie in meno | 0,00 | Stanziamiento assestato di cassa | 10.000,00 | | |
| Variazioni da riaccertamento in meno | 0,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2020 | 9.000,00 | | |
| Stanziamiento assestato di competenza | 5.000,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2021 | 9.000,90 | | |
| Stanziamiento residui anno 2018 | | 5.000,00 | | | |

| Eser. | Data | Deliberazione | Creditore | Pluriennale | Competenza | Residui | Totale Liquid. |
|--|------------|-----------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Numero | Codice CIG | | Descrizione | Importo Orig. | Importo Orig. | Importo Orig. | Totale Mandati |
| Anno/Pr | Tipo/Siope | Piano dei Conti | | Variazioni | Variazioni | Variazioni | Da pagare |
| 2018 | 20.12.2018 | 480 27.12.2018 | 4402: ASSOCIAZIONE NAZIONALE D | | | 3.000,00 | 0,00 |
| 2193 | | SETTORE TECNICO | CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DI | | | | 1.801,85 |
| 2018/ 1 | Effet | 1.03.02.15.999 | VIGILANZA E PREVENZIONE AMBIE | | | | 1.198,15 |
| | | | NTALE | | | | |
| * : Riaccertato | | | | | | | 0,00 |
| Totali impegni stampati | | | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.801,85 |
| Totali impegni esterni ai limiti di stampa | | | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Totali complessivi | | | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.801,85 |
| Disponibilita' | | | | 18.000,90 | 5.000,00 | 0,00 | 1.198,15 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
 RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 13

| | | | | |
|--|------------|--|--|-------------|
| Capitolo 10940301 | Articolo 1 | Numero Id. 10940301 | Missione 9 | Programma 4 |
| Descrizione SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI. | | | Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 1.03.02.05.xxx | |
| Stanziamiento iniziale di competenza | 170.000,00 | Stanziamiento iniziale di cassa | 198.372,37 | |
| Variazioni ordinarie in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in piu' | 0,00 | |
| Variazioni da riaccertamento in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in meno | 0,00 | |
| Variazioni ordinarie in meno | 0,00 | Stanziamiento assestato di cassa | 198.372,37 | |
| Variazioni da riaccertamento in meno | 0,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2020 | 200.000,00 | |
| Stanziamiento assestato di competenza | 170.000,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2021 | 200.020,00 | |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Stanziamiento residui anno 2017 | 2.715,42 |
| Stanziamiento residui anno 2018 | 25.656,95 |

| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Tipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
|--|----------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| 2016 2088 | 12.12.2016 | 410 07.12.2016 | 7: DIVERSI CREDITORI | | | 2.715,42 | 0,00 |
| 2017/ 1 | Effet 1307 | 1.03.02.05.999 | SETTORE TECNICO SERV. CONTROLLO ACQUE DESTINAT E AL CONSUMO UMANO ANNO 2017/2018 | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 2.715,42 |
| 2016 2089 | 12.12.2016 | 410 07.12.2016 | 7: DIVERSI CREDITORI | | | 19.877,16 | 0,00 |
| 2018/ 1 | Effet 1307 | 1.03.02.05.999 | SETTORE TECNICO SERV. CONTROLLO ACQUE DESTINAT E AL CONSUMO UMANO ANNO 2017/2018 | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 19.877,16 |
| 2018 893 | 20.05.2018 | 14 13.06.2018 | 7: DIVERSI CREDITORI | | | 3.000,00 | 0,00 |
| 2018/ 1 | Effet | 1.03.02.05.005 | PROPOSTA DI DELI AUTORIZZAZIONE AL POSIZIONE SU AREACOMUNALE DI UNA CISTERNA INTERRATA | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 3.000,00 |
| 2019 268 | 28.02.2019 | 55 20.02.2018 | 12381: MORREALE ANGELO INSTALL | | 3.000,00 | | 0,00 |
| 2019/ 1 | Effet | 1.03.02.05.005 | SETTORE TECNICO DETERM. A CONTRATTARE RIPARAZ IONE CONDOTTA IDRICA DI VIA GI ACHERIA AFFIDAMNETO DIRETTO | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 3.000,00 |
| * : Riaccertato | | | | | | | 0,00 |
| Totali impegni stampati | | | | 0,00 | 3.000,00 | 25.592,58 | 0,00 |
| Totali impegni esterni ai limiti di stampa | | | | 0,00 | 2.257,60 | 2.779,79 | 5.037,39 |
| Totali complessivi | | | | 0,00 | 5.257,60 | 28.372,37 | 5.037,39 |
| Disponibilita' | | | | 400.020,00 | 164.742,40 | 0,00 | 28.592,58 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 14

| Capitolo 10940303 Articolo 1 Numero Id. 10940303 | | | Missione 9 Programma 4 | | | | |
|---|--|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| | | | Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 1.03.02.05.xxx | | | | |
| Descrizione SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE E IMPIANTO DEPU RAZIONE. | | | | | | | |
| Stanziamiento iniziale di competenza | 74.000,00 | Stanziamiento iniziale di cassa | 119.956,09 | | | | |
| Variazioni ordinarie in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in piu' | 0,00 | | | | |
| Variazioni da riaccertamento in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in meno | 0,00 | | | | |
| Variazioni ordinarie in meno | 0,00 | Stanziamiento assestato di cassa | 119.956,09 | | | | |
| Variazioni da riaccertameno in meno | 0,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2020 | 85.000,00 | | | | |
| Stanziamiento assestato di competenza | 74.000,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2021 | 63.960,56 | | | | |
| Stanziamiento residui anno 2017 | | 19.285,60 | | | | | |
| Stanziamiento residui anno 2018 | | 26.670,49 | | | | | |
| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Tipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
| 2016 2155 2017/ 1 | 14.12.2016 ZBC1C724A2 Effet 1306 | 433 14.12.2016 SETTORE TECNICO 1.03.02.05.999 | 7: DIVERSI CREDITORI DET. A CONTRARRE GARA AFF.SERV .CONTROLLO DEPURATORE COMUNALE PER 24 MESI | | | 19.285,59 | 0,00 0,00 19.285,59 |
| 2016 2156 2018/ 1 | 14.12.2016 ZBC1C724A2 Effet 1306 | 433 14.12.2016 SETTORE TECNICO 1.03.02.05.999 | 7: DIVERSI CREDITORI DET. A CONTRARRE GARA AFF.SERV .CONTROLLO DEPURATORE COMUNALE PER 24 MESI | | | 24.915,01 | 0,00 0,00 24.915,01 |
| 2017 782 2017/ 1 | 09.06.2017 782 Effet | 198 06.06.2017 SETTORE TECNICO 1.03.02.05.999 | 9273: E.P. IMPIANTI & C. S.N.C SOMMA URG. MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. TURBINA DEPURATORE C OMUNALE DI C.DA CANNITELLO | | | 0,01 | 0,00 0,00 0,01 |
| 2018 2226 2019/ 1 | 27.12.2018 2226 Effet | 0 1.03.02.05.005 | 7: DIVERSI CREDITORI SERVIZIO DI CONTROLLO DELLE AC QUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO AI SENSI DEL DECRETO LEG. N.3 1/2001 ANNO 2019/2020 | | 7.016,00 | | 0,00 0,00 7.016,00 |
| 2018 2227 2020/ 1 | 27.12.2018 2227 Effet | 459 18.12.2018 SETTORE TECNICO 1.03.02.05.005 | 7: DIVERSI CREDITORI SERVIZIO DI CONTROLLO DELLE AC QUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO AI SENSI DEL DECRETO LEGS. 31 /2001 ANNO 2019/2020 | 21.045,84 | | | 0,00 0,00 21.045,84 |
| 2019 262 2019/ 1 | 22.02.2019 Z1227092DF Effet | 39 07.02.2019 SETTORE TECNICO 1.03.02.05.005 | 14219: Impresa Edile Campisi e Determinazione a contrarre con procedura negoziata riparazio ne condotta fognaria di via C annit.-S. Francesco-G.Tdi Lam | | 3.000,00 | | 0,00 0,00 3.000,00 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
 RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 15

| | | | | | |
|-----------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|
| * : Riaccertato | | | | | 0,00 |
| | Totali impegni stampati | 21.045,84 | 10.016,00 | 44.200,61 | 0,00 |
| | Totali impegni esterni ai limiti di stampa | 0,00 | 8.033,00 | 1.755,48 | 9.788,48 |
| | Totali complessivi | 21.045,84 | 18.049,00 | 45.956,09 | 9.788,48 |
| | Disponibilita' | 127.914,72 | 55.951,00 | 0,00 | 54.216,61 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 16

| | | | | |
|--|------------|--|--|-------------|
| Capitolo 10950305 | Articolo 1 | Numero Id. 10950305 | Missione 9 | Programma 3 |
| Descrizione AFFIDAMENTO SERVIZI DI N.U. E VARI ALLA SOGEIR ATO Spa | | | Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 1.03.02.15.xxx | |
| Prestazioni di servizi | | | | |
| Stanziamiento iniziale di competenza | 809.000,00 | Stanziamiento iniziale di cassa | 833.012,85 | |
| Variazioni ordinarie in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in piu' | 0,00 | |
| Variazioni da riaccertamento in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in meno | 0,00 | |
| Variazioni ordinarie in meno | 0,00 | Stanziamiento assestato di cassa | 833.012,85 | |
| Variazioni da riaccertamento in meno | 0,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2020 | 716.471,00 | |
| Stanziamiento assestato di competenza | 809.000,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2021 | 716.542,65 | |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Stanziamiento residui anno 2016 | 1.097,70 |
| Stanziamiento residui anno 2017 | 976,61 |
| Stanziamiento residui anno 2018 | 21.938,54 |

| Eser. | Data | Deliberazione | Creditore | Pluriennale | Competenza | Residui | Totale Liquid. |
|---------|------------|-----------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Numero | Codice CIG | | Descrizione | Importo Orig. | Importo Orig. | Importo Orig. | Totale Mandati |
| Anno/Pr | Tipo/Siope | Piano dei Conti | | Variazioni | Variazioni | Variazioni | Da pagare |
| 2016 | 02.12.2016 | 377 30.11.2016 | 2522: GIAMBALVO ENZO - ELETTR | | | 1.097,70 | 0,00 |
| 1978 | ZA01C36317 | SETTORE TECNICO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTE | | | | 0,00 |
| 2016/ 1 | Effet 1303 | 1.03.02.15.004 | NZIONE ORDINARIA E STRAORDINAR | | | | 1.097,70 |
| | | | PER I MEZZI UTILIZZATI PER LO | | | | |
| | | | SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO R.S. | | | | |
| 2017 | 15.02.2017 | 46 14.02.2017 | 7: DIVERSI CREDITORI | | | 0,01 | 0,00 |
| 155 | Z981D58B20 | SETTORE TECNICO | FORNITURA DI VESTIARIO DI SERV | | | | 0,00 |
| 2017/ 1 | Effet | 1.03.02.15.004 | IZIO PER IL PERSONALE ADDETTO | | | | 0,01 |
| | | | ALLA RACCOLTA RSU | | | | |
| 2017 | 29.08.2017 | 289 29.08.2017 | 13905: PECORELLA GASPARE | | | 976,00 | 0,00 |
| 1193 | Z991F996C2 | SETTORE TECNICO | NOLO A CALDO SPAZZATRICE STRAD | | | | 0,00 |
| 2017/ 1 | Effet | 1.03.02.15.004 | ALE | | | | 976,00 |
| 2017 | 20.12.2017 | 468 15.12.2017 | 3793: CARTOLERIA RUSSO E RUSSO | | | 0,60 | 0,00 |
| 2040 | ZCB21556FC | SETTORE TECNICO | FORNITURA DI FORMULARIO IDENTI | | | | 0,00 |
| 2017/ 1 | Effet | 1.03.02.15.004 | FICAZIONE RIFIUTI AFFIDAMENTO | | | | 0,60 |
| 2018 | 08.06.2018 | 163 08.06.2018 | 14351: D'ANGELO VINCENZO S.R.L | | | 1.226,90 | 0,00 |
| 793 | ZBE23EE356 | SETTORE TECNICO | EMERGENZA GESTIONE CONFERIMENT | | | | 0,00 |
| 2018/ 1 | Effet | 1.03.02.15.004 | O RIFIUTI.AFFIDAMENTO SERVIZIO | | | | 1.226,90 |
| | | | ALLA DITTA D'ANGELO VINCENZO- | | | | |
| | | | ALCAMO | | | | |
| 2018 | 08.08.2018 | 243 31.07.2018 | 14424: ENI spa | | | 312,63 | 0,00 |
| 1245 | ZC224809F7 | SETTORE TECNICO | ACQUISTO BUONI CARBURANTI DA U | | | | 0,00 |
| 2018/ 1 | Effet | 1.03.02.15.004 | TILIZZARE NEI MEZZI PER LA RAC | | | | 312,63 |
| | | | COLTA RSU -DETERMINA A CONTRA | | | | |
| | | | TTARE | | | | |
| 2018 | 27.12.2018 | 474 21.12.2018 | 13905: PECORELLA GASPARE | | 28.859,32 | | 0,00 |
| 2237 | | SETTORE TECNICO | NOLO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO | | | | 28.103,21 |
| 2019/ 1 | Effet | 1.03.02.15.004 | DI RACCOLTA RSU | | | | 756,11 |
| 2018 | 27.12.2018 | 473 21.12.2018 | 2914: SO.GE.I.R. S.p.A. GESTIO | | | 7.240,16 | 0,00 |
| 2238 | | SETTORE TECNICO | SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA | | | | 4.176,18 |
| 2018/ 1 | Effet | 1.03.02.15.004 | DEI RIFIUTI ANNO 2018 | | | | 3.063,98 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
 RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 17

| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG ipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
|---|-----------------------------------|--|---|--|---|--|---|
| 2019 763 2019/ 1 | 28.03.2019 ZCF279D790 Effet | 89 20.03.2019 SETTORE TECNICO 1.03.02.15.004 | 13905: PECORELLA GASPARE PROROGA TECNICA CONTRATTO DI N OLO A FREDDO DI AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. | | 28.859,32 | | 0,00 0,00 28.859,32 |
| * : Riaccertato | | | | | | | 0,00 |
| Totali impegni stampati | | | | 0,00 | 57.718,64 | 10.854,00 | 32.279,39 |
| Totali impegni esterni ai limiti di stampa | | | | 0,00 | 125.119,20 | 13.158,85 | 138.278,05 |
| Totali complessivi | | | | 0,00 | 182.837,84 | 24.012,85 | 170.557,44 |
| Disponibilita' | | | | 1.433.013,65 | 626.162,16 | 0,00 | 36.293,25 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 18

| | | | | |
|--|------------|--|--|-------------|
| Capitolo 10950306 | Articolo 1 | Numero Id. 10950306 | Missione 9 | Programma 3 |
| Descrizione RIMBORSO PIANO DI RIENTRO SO.GE.I.R. | | | Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 1.03.02.15.xxx | |
| Stanziamiento iniziale di competenza | 19.565,92 | Stanziamiento iniziale di cassa | 39.135,76 | |
| Variazioni ordinarie in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in piu' | 0,00 | |
| Variazioni da riaccertamento in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in meno | 0,00 | |
| Variazioni ordinarie in meno | 0,00 | Stanziamiento assestato di cassa | 39.135,76 | |
| Variazioni da riaccertamento in meno | 0,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2020 | 19.565,92 | |
| Stanziamiento assestato di competenza | 19.565,92 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2021 | 19.567,88 | |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Stanziamiento residui anno 2017 | 3,92 |
| Stanziamiento residui anno 2018 | 19.565,92 |

| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Tipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
|--|----------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| 2017/ 2073 | 29.12.2017 | 0 . . | 7: DIVERSI CREDITORI | | | 3,92 | 0,00 |
| 2017/ 1 | Effet | 1.03.02.15.004 | RIMBORSO PER PIANO DI RIENTRO IN FAVORE DI SO.GE.IR. ATO.AGI | | | | 0,00 |
| 2018/ 2161 | 18.12.2018 | 451 17.12.2018 | 12932: SOGEIR GESTIONE IMPIANT | | | 19.565,92 | 0,00 |
| 2018/ 1 | Effet | 1.03.02.15.004 | SETTORE TECNICO RIMBORSO PER PIANO DI RIENTRO ANNO 2018 - IMPEGNO SOMME | | | | 0,00 |
| * : Riaccertato | | | | | | | |
| Totali impegni stampati | | | | 0,00 | 0,00 | 19.569,84 | 0,00 |
| Totali impegni esterni ai limiti di stampa | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali complessivi | | | | 0,00 | 0,00 | 19.569,84 | 0,00 |
| Disponibilita' | | | | 39.133,80 | 19.565,92 | 0,00 | 19.569,84 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 19

| | | | | |
|--|------------|--|--|-------------|
| Capitolo 10960303 | Articolo 1 | Numero Id. 10960303 | Missione 9 | Programma 2 |
| Descrizione | | | Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 1.03.02.15.*** | |
| IGIENE DEGLI INSEDIAMENTI URBANI: DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE,PULIZIA SPAZI COMUNALI,ECC. | | | | |
| Stanziamiento iniziale di competenza | 5.000,00 | Stanziamiento iniziale di cassa | 5.002,00 | |
| Variazioni ordinarie in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in piu' | 0,00 | |
| Variazioni da riaccertamento in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in meno | 0,00 | |
| Variazioni ordinarie in meno | 0,00 | Stanziamiento assestato di cassa | 5.002,00 | |
| Variazioni da riaccertamento in meno | 0,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2020 | 7.000,00 | |
| Stanziamiento assestato di competenza | 5.000,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2021 | 7.000,70 | |

Stanziamiento residui anno 2018 2,00

| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Tipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
|--|-----------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| 2018/ 1 | 22.06.2018 ZFA2401CC8 Effet | 170 15.06.2018 SETTORE TECNICO 1.03.02.15.999 | 7: DIVERSI CREDITORI SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SU TUTTO IL PERIMETRO URBANO | | | 2,00 | 0,00 0,00 2,00 |
| * : Riaccertato | | | | | | | 0,00 |
| Totali impegni stampati | | | | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| Totali impegni esterni ai limiti di stampa | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali complessivi | | | | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| Disponibilita' | | | | 14.000,70 | 5.000,00 | 0,00 | 2,00 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 20

| | | | | |
|---|------------|--|------------|-------------|
| Capitolo 10960305 | Articolo 1 | Numero Id. 10960305 | Missione 9 | Programma 2 |
| Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 1.03.02.02.xxx | | | | |
| Descrizione SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI | | | | |
| Stanziamiento iniziale di competenza | 9.000,00 | Stanziamiento iniziale di cassa | 9.422,20 | |
| Variazioni ordinarie in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in piu' | 0,00 | |
| Variazioni da riaccertamento in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in meno | 0,00 | |
| Variazioni ordinarie in meno | 0,00 | Stanziamiento assestato di cassa | 9.422,20 | |
| Variazioni da riaccertameno in meno | 0,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2020 | 5.000,00 | |
| Stanziamiento assestato di competenza | 9.000,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2021 | 5.000,50 | |

| | |
|---------------------------------|--------|
| Stanziamiento residui anno 2017 | 0,20 |
| Stanziamiento residui anno 2018 | 422,00 |

| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Tipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
|--|----------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| 2017 1321 | 18.09.2017 Z3B1C47CB7 | 322 15.09.2017 SETTORE TECNICO | 7: DIVERSI CREDITORI FORNITURA VESTIARIO SERV. PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO | | | 0,20 | 0,00 |
| 2017/ 1 | Effet | 1.03.02.02.999 | | | | | 0,20 |
| 2018 2133 | 13.12.2018 Z632632988 | 433 10.12.2018 SETTORE TECNICO | 10708: PROM06 S.r.L. di MARTIN DETER. A CONTRARRE CON PROCEDURA ABBANDONATA DALLA SOCIETA' PER LA FORNITURA DI VESTIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE ADDETTO AL VERDE PUBBLICO | | | 91,00 | 0,00 |
| 2018/ 1 | Effet | 1.03.02.02.999 | | | | | 90,99 |
| * : Riaccertato | | | | | | | 0,00 |
| Totali impegni stampati | | | | 0,00 | 0,00 | 91,20 | 90,99 |
| Totali impegni esterni ai limiti di stampa | | | | 0,00 | 0,00 | 331,00 | 331,00 |
| Totali complessivi | | | | 0,00 | 0,00 | 422,20 | 421,99 |
| Disponibilita' | | | | 10.000,50 | 9.000,00 | 0,00 | 0,21 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
 RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 21

| | | | | |
|---|------------|--|--|-------------|
| Capitolo 10960307 | Articolo 1 | Numero Id. 10960307 | Missione 9 | Programma 2 |
| Descrizione | | | Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 1.03.02.15.xxx | |
| PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE ED ALTRI Prestazioni di servizi rifiuti speciali | | | | |
| Stanziamiento iniziale di competenza | 1.000,00 | Stanziamiento iniziale di cassa | 1.000,48 | |
| Variazioni ordinarie in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in piu' | 0,00 | |
| Variazioni da riaccertamento in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in meno | 0,00 | |
| Variazioni ordinarie in meno | 0,00 | Stanziamiento assestato di cassa | 1.000,48 | |
| Variazioni da riaccertameno in meno | 0,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2020 | 1.000,00 | |
| Stanziamiento assestato di competenza | 1.000,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2021 | 1.000,10 | |

Stanziamiento residui anno 2016 0,48

| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Tipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| 2016/ 1 | 04.03.2016 | 41 03.03.2016 | 0: | | | 0,48 | 0,00 |
| | | SETTORE TECNICO | LAVORI SMALTIMENTO DISCARICHE | | | | 0,00 |
| | Effet 1303 | 1.03.02.15.999 | ABUSIVE DI CEMENTON E AMIANTO | | | | 0,48 |
| | | | IMPEGNO SOMME PER RILASCIO PA | | | | |
| | | | RERE IGIENICO SANITARIO | | | | |
| * : Riaccertato | | | | | | | 0,00 |
| Totali impegni stampati | | | | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,00 |
| Totali impegni esterni ai limiti di stampa | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali complessivi | | | | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,00 |
| Disponibilita' | | | | 2.000,10 | 1.000,00 | 0,00 | 0,48 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 22

| Capitolo 20150101 Articolo 1 Numero Id. 20150101 | | | | Missione 8 | Programma 1 | | |
|--|----------------------------------|---|--|--|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| Descrizione LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL PALAZZO LOMBARDO FINANZIATI DALLA PROTEZIONE CIVILE (ris.4020) | | | | Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 2.02.01.09.xxx | | | |
| Stanziamiento iniziale di competenza | 0,00 | Stanziamiento iniziale di cassa | 421.054,68 | | | | |
| Variazioni ordinarie in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in piu' | 0,00 | | | | |
| Variazioni da riaccertamento in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in meno | 0,00 | | | | |
| Variazioni ordinarie in meno | 0,00 | Stanziamiento assestato di cassa | 421.054,68 | | | | |
| Variazioni da riaccertamento in meno | 0,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2020 | 0,00 | | | | |
| Stanziamiento assestato di competenza | 0,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2021 | 0,00 | | | | |
| Stanziamiento residui anno 2017 | | 421.054,68 | | | | | |
| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Tipo/Slope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
| 2016 2285 2017/ 1 | 30.12.2016 Z9A1B97805 Effet 2107 | 450 28.12.2016 SETTORE TECNICO 2.02.01.09.999 | 2862: STUDIO TECNICO CENTRO PR LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL PALAZZO DENOMINATO LOMBARDO LIVIA | | | 15.632,88 | 0,00 0,00 15.632,88 |
| 2016 2286 2017/ 1 | 30.12.2016 ZDE1B97883 Effet 2107 | 450 28.12.2016 SETTORE TECNICO 2.02.01.09.999 | 1078: GRAFFEO FRANCESCO LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL PALAZZO DENOMINATO LOMBARDO LIVIA | | | 7.706,59 | 0,00 0,00 7.706,59 |
| 2016 2290 2017/ 1 | 30.12.2016 Effet 2107 | 464 30.12.2016 SETTORE TECNICO 2.02.01.09.999 | 7: DIVERSI CREDITORI LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL PALAZZO DENOMINATO LOMBARDO LIVIA | | | 397.715,21 | 0,00 251.564,00 146.151,21 |
| * : Riaccertato | | | | | | | 0,00 |
| Totali impegni stampati | | | | 0,00 | 0,00 | 421.054,68 | 251.564,00 |
| Totali impegni esterni ai limiti di stampa | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali complessivi | | | | 0,00 | 0,00 | 421.054,68 | 251.564,00 |
| Disponibilita' | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.490,68 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 23

| | | | | |
|---|------------|---------------------------------------|--|-------------|
| Capitolo 20150108 | Articolo 1 | Numero Id. 20150108 | Missione I | Programma 5 |
| Descrizione MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI | | | Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 2.02.01.09.xxx | |
| Acquisizione di beni immobili | | | | |
| Stanziamto iniziale di competenza | 20.000,00 | Stanziamto iniziale di cassa | 133.299,16 | |
| Variazioni ordinarie in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in piu' | 0,00 | |
| Variazioni da riaccertamento in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in meno | 0,00 | |
| Variazioni ordinarie in meno | 0,00 | Stanziamto assestato di cassa | 133.299,16 | |
| Variazioni da riaccertameno in meno | 0,00 | Stanziamto pluriennale esercizio 2020 | 0,00 | |
| Stanziamto assestato di competenza | 20.000,00 | Stanziamto pluriennale esercizio 2021 | 0,00 | |
| Stanziamto residui anno 2015 | 0,01 | | | |
| Stanziamto residui anno 2017 | 5.359,91 | | | |
| Stanziamto residui anno 2018 | 107.939,24 | | | |

| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Tipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| 2015/ 2 | 17.06.2015 ZBE1E4B569 | 132 19.04.2017 SETTORE TECNICO | 13721: BARBERA SALVATORE LAV.DI SOMMA URG.MESSA IN SICU | | | 0,01 | 0,00 0,00 0,01 |
| 2017/ 1 | 13.02.2017 ZB51D1DD0A | 35 07.02.2017 SETTORE TECNICO | 13721: BARBERA SALVATORE LAV. URGENTI ELIMINAZIONE INFI | | | 0,52 | 0,00 0,00 0,52 |
| 2017/ 1 | 14.11.2017 Z30208B86E | 392 13.11.2017 SETTORE TECNICO | 13034: SIDIL S.N.C. DI COPPOLA SISTEMAZIONE ED ADEG. IMP. ELE | | | 1,67 | 0,00 0,00 1,67 |
| 2017/ 1 | 29.12.2017 ZE52169E9B | 483 20.12.2017 SETTORE TECNICO | 7: DIVERSI CREDITORI IMPEGNO DI SPESA PITTURAZIONE | | | 1.428,72 | 0,00 0,00 1.428,72 |
| 2017/ 1 | 29.12.2017 Z3C21808EE | 489 27.12.2017 SETTORE TECNICO | 7: DIVERSI CREDITORI LAVORI DI MANUTENZIONE DEI LOC | | | 3.929,00 | 0,00 0,00 3.929,00 |
| 2018/ 1 | 19.10.2018 Z15254A715 | 344 11.10.2018 SETTORE TECNICO | 7: DIVERSI CREDITORI DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON | | | 4.515,20 | 0,00 0,00 4.515,20 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 24

| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG ippo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
|---|-----------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| 2018 1699 2018/ 1 | 22.10.2018 Z12254348A Effet | 347 12.10.2018 SETTORE TECNICO 2.02.01.09.999 | 7: DIVERSI CREDITORI FORNITURA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI IM MOBILI COMUNALI E SCUOLE E LA PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE | | | 2.550,00 | 0,00 329,60 2.220,40 |
| 2018 2139 2018/ 1 | 14.12.2018 Effet | 442 13.12.2018 SETTORE TECNICO 2.02.01.09.999 | 7: DIVERSI CREDITORI DETER. A CONTRAT. - SCELTA DEL LE MODALITA' DI GARA PER LA RE ALIZ. DEI LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD. COP. SCUOLA ELEM. | | | 70.182,40 | 0,00 0,00 70.182,40 |
| 2018 2213 2018/ 1 | 21.12.2018 Z02265FD72 Effet | 466 20.12.2018 SETTORE TECNICO 2.02.01.09.999 | 8074: MAUCERI GIROLAMO AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA UR GENZA DA EFFETTUARE ALL'INTER NO UFF. CONTRATTI PER RIMOZION E INTONACO | | | 1.374,82 | 0,00 1.126,90 247,92 |
| 2018 2264 2018/ 1 | 31.12.2018 ZE126755E3 Effet | 484 27.12.2018 SETTORE TECNICO 2.02.01.09.999 | 7: DIVERSI CREDITORI DETERMINA A CONTRARRE CON PROC EDURA NEGOZIATA LAVORI DI MANU TENZIONE STRODINARIA PALAZZO SACCO | | | 2.019,32 | 0,00 1.638,63 380,69 |
| * : Riaccertato | | | | | | | 0,00 |
| Totali impegni stampati | | | | 0,00 | 0,00 | 86.001,66 | 3.095,13 |
| Totali impegni esterni ai limiti di stampa | | | | 0,00 | 0,00 | 27.297,50 | 27.297,50 |
| Totali complessivi | | | | 0,00 | 0,00 | 113.299,16 | 30.392,63 |
| Disponibilita' | | | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 82.906,53 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 25

| | | | | |
|--|------------|--|--|-------------|
| Capitolo 20150114 | Articolo 1 | Numero Id. 0 | Missione 1 | Programma 5 |
| Descrizione LAVORI STRAORD. SCUOLE MATERNE | | | Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 2.02.01.09.xxx | |
| Stanziamiento iniziale di competenza | 10.000,00 | Stanziamiento iniziale di cassa | 27.667,00 | |
| Variazioni ordinarie in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in piu' | 0,00 | |
| Variazioni da riaccertamento in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in meno | 0,00 | |
| Variazioni ordinarie in meno | 0,00 | Stanziamiento assestato di cassa | 27.667,00 | |
| Variazioni da riaccertamento in meno | 0,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2020 | 20.000,00 | |
| Stanziamiento assestato di competenza | 10.000,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2021 | 20.002,00 | |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Stanziamiento residui anno 2018 | 17.667,00 |
|---------------------------------|-----------|

| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Tipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
|----------------------|--|---|--|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| 2018/1 | 24.04.2018 645 Z5D2344AE6 1 Effet | 107 23.04.2018 SETTORE TECNICO 2.02.01.09.003 | 5579: M.B.A. TERMOGOLD DI MULE FORNITURA E COLLOCAZIONE DI RICAMBI PER LA CUCINA ZANUSSI SCUOLA MATERNA R. AGAZZI -AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 396,50 | 0,00 0,00 396,50 |
| 2018/1 | 19.10.2018 1690 Z15254A715 1 Effet | 344 11.10.2018 SETTORE TECNICO 2.02.01.09.003 | 7: DIVERSI CREDITORI DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON PROCEDURA NEGOZIATA PROVA DI TENUTA TUBAZI. DI DISTRIB. DI RISCALDAM. IMM. COMUN. E SCUOLE | | | 3.000,00 | 0,00 27,00 2.973,00 |
| 2018/1 | 22.10.2018 1701 ZBB254FEF7 1 Effet | 348 15.10.2018 SETTORE TECNICO 2.02.01.09.999 | 7: DIVERSI CREDITORI FORNITURA E COLLOCAZIONE DI CENTRALINA TELEFONICA ,COMPLETA DI CORDLESS PER LA COMUNICAZIONE INTERNA DELLA SCUOLA MATERNA | | | 2.318,00 | 0,00 2.311,49 6,51 |
| 2018/1 | 31.12.2018 2269 ZB2268047D 1 Effet | 479 27.12.2018 SETTORE TECNICO 2.02.01.09.002 | 7: DIVERSI CREDITORI DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. PRESSO LA SCUOLA MATERNA R. AGAZZI | | | 889,90 | 0,00 0,00 889,90 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| * : Riaccertato | | | | | | | 0,00 |
| Totali impegni stampati | | | | 0,00 | 0,00 | 6.604,40 | 2.338,49 |
| Totali impegni esterni ai limiti di stampa | | | | 0,00 | 0,00 | 11.062,60 | 11.062,60 |
| Totali complessivi | | | | 0,00 | 0,00 | 17.667,00 | 13.401,09 |
| Disponibilita' | | | | 40.002,00 | 10.000,00 | 0,00 | 4.265,91 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
 RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 26

| | | | | |
|---|------------|--|--|-------------|
| Capitolo 20150115 | Articolo 1 | Numero Id. 0 | Missione 1 | Programma 5 |
| Descrizione LAVORI STRAORD. SCUOLE ELEMENTARI | | | Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 2.02.01.09.xxx | |
| Stanziamiento iniziale di competenza | 10.000,00 | Stanziamiento iniziale di cassa | 10.830,00 | |
| Variazioni ordinarie in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in piu' | 0,00 | |
| Variazioni da riaccertamento in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in meno | 0,00 | |
| Variazioni ordinarie in meno | 0,00 | Stanziamiento assestato di cassa | 10.830,00 | |
| Variazioni da riaccertameno in meno | 0,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2020 | 20.000,00 | |
| Stanziamiento assestato di competenza | 10.000,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2021 | 20.002,00 | |

Stanziamiento residui anno 2017 830,00

| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Tipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
|--|-----------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| 2017 2111 2017/ 1 | 29.12.2017 Z98218BC78 Effet | 496 29.12.2017 SETTORE TECNICO 2.02.01.09.003 | 7: DIVERSI CREDITORI DETERM A CONTRAT. IMPEGNO DI S PESA PER AFFIDAMENTO DEL SERV. E LA MANUTENSIONE DEGLI ASCEN SSORI PRESSO GLI EDIFICI SCOLA | | | 830,00 | 0,00 0,00 830,00 |
| * : Riaccertato | | | | | | | |
| Totali impegni stampati | | | | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 0,00 |
| Totali impegni esterni ai limiti di stampa | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali complessivi | | | | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 |
| Disponibilita' | | | | 40.002,00 | 10.000,00 | 0,00 | 830,00 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
 RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 27

| | | | | | |
|--|------------|---------------------------------------|-----------|--|-------------|
| Capitolo 20150116 | Articolo 1 | Numero Id. | 0 | Missione 1 | Programma 5 |
| | | | | Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 2.02.01.09.xxx | |
| Descrizione LAVORI E SERVIZI STRAORD. SCUOLE MEDIE STATALI | | | | | |
| Stanziamto iniziale di competenza | 10.000,00 | Stanziamto iniziale di cassa | 11.002,96 | | |
| Variazioni ordinarie in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in piu' | 0,00 | | |
| Variazioni da riaccertamento in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in meno | 0,00 | | |
| Variazioni ordinarie in meno | 0,00 | Stanziamto assestato di cassa | 11.002,96 | | |
| Variazioni da riaccertamento in meno | 0,00 | Stanziamto pluriennale esercizio 2020 | 20.000,00 | | |
| Stanziamto assestato di competenza | 10.000,00 | Stanziamto pluriennale esercizio 2021 | 20.002,00 | | |

| | |
|------------------------------|----------|
| Stanziamto residui anno 2017 | 1.002,96 |
|------------------------------|----------|

| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Tipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
|--|-----------------------------|---|--|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| 2017 1639 2017/ 1 | 13.11.2017 ZCF20A96E8 Effet | 389 10.11.2017 SETTORE TECNICO 2.02.01.09.999 | 7: DIVERSI CREDITORI IMPEGNO DI SPESA PER PROVA DI TENUTA TUBAZIONE IMPIANTO DI RISCALD. E MANUT. E IMPIANTI ID RICI E TERMICI DEGLI IMMOB. CU | | | 2,96 | 0,00 0,00 2,96 |
| 2017 2110 2017/ 1 | 29.12.2017 Z9B218BC78 Effet | 496 29.12.2017 SETTORE TECNICO 2.02.01.09.003 | 7: DIVERSI CREDITORI DET. A CONTRAT. IMPEGNO PER A FFIDAMENTO DEL SERVIZIO E LA M MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI | | | 1.000,00 | 0,00 0,00 1.000,00 |
| * : Riaccertato | | | | | | | 0,00 |
| Totali impegni stampati | | | | 0,00 | 0,00 | 1.002,96 | 0,00 |
| Totali impegni esterni ai limiti di stampa | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali complessivi | | | | 0,00 | 0,00 | 1.002,96 | 0,00 |
| Disponibilita' | | | | 40.002,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.002,96 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
 RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 28

| | | | | |
|---|------------|---------------------------------------|--|-------------|
| Capitolo 20150117 | Articolo 1 | Numero Id. 0 | Missione 1 | Programma 5 |
| | | | Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 2.02.01.09.xxx | |
| Descrizione LAVORI STRAORD. DEGLI IMPIANTI SPORTIVI | | | | |
| Stanziamto iniziale di competenza | 10.000,00 | Stanziamto iniziale di cassa | 19.979,60 | |
| Variazioni ordinarie in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in piu' | 0,00 | |
| Variazioni da riaccertamento in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in meno | 0,00 | |
| Variazioni ordinarie in meno | 0,00 | Stanziamto assestato di cassa | 19.979,60 | |
| Variazioni da riaccertamento in meno | 0,00 | Stanziamto pluriennale esercizio 2020 | 30.000,00 | |
| Stanziamto assestato di competenza | 10.000,00 | Stanziamto pluriennale esercizio 2021 | 30.003,00 | |

Stanziamto residui anno 2018 9.979,60

| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Tipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
|--|-----------------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| 2018/ 1 | 13.12.2018 25926255FF Effet | 422 06.12.2018 SETTORE TECNICO 2.02.01.09.999 | 7: DIVERSI CREDITORI DETERMINAZ. A CONTRARRE CON PR OC NEG. FORNITURA E COLLOCAZIO NE SCALDABAGNO A GAS A CAMERA STAGNA DA INST. CAMPO SPORTI | | | 9.979,60 | 0,00 3.874,09 6.105,51 |
| * : Riaccertato | | | | | | | 0,00 |
| Totali impegni stampati | | | | 0,00 | 0,00 | 9.979,60 | 3.874,09 |
| Totali impegni esterni ai limiti di stampa | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali complessivi | | | | 0,00 | 0,00 | 9.979,60 | 3.874,09 |
| Disponibilita' | | | | 60.003,00 | 10.000,00 | 0,00 | 6.105,51 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 29

| Capitolo 20150118 Articolo 1 Numero Id. 0 | | | | Missione 8 | Programma 1 |
|---|-----------|--|-----------|--|-------------|
| Descrizione MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO SCUOLA ELEMENTARE (CAPITOLO 4015/1) | | | | Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 2.02.01.09.xxx | |
| Stanziamiento iniziale di competenza | 70.000,00 | Stanziamiento iniziale di cassa | 70.000,00 | | |
| Variazioni ordinarie in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in piu' | 0,00 | | |
| Variazioni da riaccertamento in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in meno | 0,00 | | |
| Variazioni ordinarie in meno | 0,00 | Stanziamiento assestato di cassa | 70.000,00 | | |
| Variazioni da riaccertamento in meno | 0,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2020 | 0,00 | | |
| Stanziamiento assestato di competenza | 70.000,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2021 | 0,00 | | |

| Eser. | Data | Deliberazione | Creditore | Pluriennale | Competenza | Residui | Totale Liquid. |
|---|------------|-----------------|--|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Numero | Codice CIG | | Descrizione | Importo Orig. | Importo Orig. | Importo Orig. | Totale Mandati |
| Anno/Pr | Tipo/Siope | Piano dei Conti | | Variazioni | Variazioni | Variazioni | Da pagare |
| 2019 | 15.04.2019 | 117 11.04.2019 | 7: DIVERSI CREDITORI | | 70.000,00 | | 0,00 |
| 780 | | SETTORE TECNICO | Determina a contrarre scelta d | | | | 0,00 |
| 2019/ 1 | Effet | 2.02.01.09.003 | elle modalita' di gara per la realizz dei lavori di manut st raord coper scuola elementare | | | | 70.000,00 |
| * : Riaccertato | | | | | | | 0,00 |
| Totali impegni stampati | | | | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali impegni esterni ai limiti di stampa | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali complessivi | | | | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilita' | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 30

| Capitolo 20160601 Articolo 1 Numero Id. 20160601 | | | | Missione 1 | Programma 6 |
|--|-----------|--|-----------|--|-------------|
| Descrizione INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | | | Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 2.02.03.05.xxx | |
| Stanziamiento iniziale di competenza | 10.000,00 | Stanziamiento iniziale di cassa | 63.356,21 | | |
| Variazioni ordinarie in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in piu' | 0,00 | | |
| Variazioni da riaccertamento in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in meno | 0,00 | | |
| Variazioni ordinarie in meno | 0,00 | Stanziamiento assestato di cassa | 63.356,21 | | |
| Variazioni da riaccertamento in meno | 0,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2020 | 0,00 | | |
| Stanziamiento assestato di competenza | 10.000,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2021 | 0,00 | | |
| Stanziamiento residui anno 2016 | 1.731,73 | | | | |
| Stanziamiento residui anno 2018 | 51.624,48 | | | | |

| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Tipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
|--|----------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| 2016/1 | 07.12.2016 Effet | 383 30.11.2016 2.02.03.05.001 | 7: DIVERSI CREDITORI LAVORI DI RESTAURO E CONSERVAZIONE DEL TEMPIETTO NEOCLASSICO CAFE' HOUSE ANNESSO ALLA VILLA COMUNALE | | | 1.731,73 | 0,00 0,00 1.731,73 |
| 2018/1 | 26.07.2018 Effet | 1229 ZCF247E931 2.02.03.05.001 | 14421: BARBERI ANTONINO INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA "ESPERTO IN GESTIONE ENERGIA" AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE - DETERMINA A CONTRARRE | | | 8.150,27 | 0,00 0,00 8.150,27 |
| 2018/1 | 02.10.2018 Effet | 0 2.02.03.05.001 | 14499: PICCIUCA GIOVANNI NOMINA EXART. 14L.R. N. 7/1992 ESPERTO DEL SINDACO DAL 28/09/2018 AL 31/03/2019 | | | 8.000,00 | 0,00 0,00 8.000,00 |
| 2018/1 | 06.12.2018 Effet | 410 05.12.2018 2.02.03.05.001 | 7: DIVERSI CREDITORI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICO -SITI DA BONIFICARE .DISCARICA DI RSU C/DA ISABELLA -RAMETTA IMPEGNO SOMME | | | 19.520,00 | 0,00 0,00 19.520,00 |
| 2018/1 | 21.12.2018 Effet | 7 21.12.2018 2.02.03.05.001 | 4709: D'ANTONI PAOLO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | | | 15.954,21 | 0,00 0,00 15.954,21 |
| * : Riaccertato | | | | | | | 0,00 |
| Totali impegni stampati | | | | 0,00 | 0,00 | 53.356,21 | 0,00 |
| Totali impegni esterni ai limiti di stampa | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali complessivi | | | | 0,00 | 0,00 | 53.356,21 | 0,00 |
| Disponibilita' | | | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 53.356,21 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 31

| | | | | |
|--|------------|--|--|-------------|
| Capitolo 20160602 | Articolo 1 | Numero Id. 20160602 | Missione 1 | Programma 6 |
| Descrizione INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI DEBITI FUORI BILANCIO | | | Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 2.02.03.05.xxx | |
| Stanziamiento iniziale di competenza | 0,00 | Stanziamiento iniziale di cassa | 17.190,83 | |
| Variazioni ordinarie in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in piu' | 0,00 | |
| Variazioni da riaccertamento in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in meno | 0,00 | |
| Variazioni ordinarie in meno | 0,00 | Stanziamiento assestato di cassa | 17.190,83 | |
| Variazioni da riaccertamento in meno | 0,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2020 | 0,00 | |
| Stanziamiento assestato di competenza | 0,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2021 | 0,00 | |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Stanziamiento residui anno 2016 | 3.980,72 |
| Stanziamiento residui anno 2017 | 854,00 |
| Stanziamiento residui anno 2018 | 12.356,11 |

| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Tipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
|--|----------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| * 2015 909 | 17.06.2015 | 96 29.12.2011 | 3997: FIORINO FRANCESCO | | | 3.980,72 | 0,00 |
| 2016/ 1 | Effet 2601 | DETERMINA SINDAC 2.02.03.05.001 | AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ETC. PROGETTO RESTAURO E CONSERVAZIONE DEL CAFE' HOUSE | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 3.980,72 |
| * : Riaccertato | | | | | | | 0,00 |
| Totali impegni stampati | | | | 0,00 | 0,00 | 3.980,72 | 0,00 |
| Totali impegni esterni ai limiti di stampa | | | | 0,00 | 0,00 | 13.210,11 | 13.210,11 |
| Totali complessivi | | | | 0,00 | 0,00 | 17.190,83 | 13.210,11 |
| Disponibilita' | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.980,72 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 32

| | | | | |
|--|------------|--|--|--------------|
| Capitolo 20180503 | Articolo 1 | Numero Id. 20180503 | Missione 1 | Programma 11 |
| Descrizione ACQUISTO STRAORDINARIO MOBILI E ATTREZZATURE | | | Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 2.02.01.03.xxx | |
| Stanziamiento iniziale di competenza | 3.000,00 | Stanziamiento iniziale di cassa | 14.159,78 | |
| Variazioni ordinarie in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in piu' | 0,00 | |
| Variazioni da riaccertamento in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in meno | 0,00 | |
| Variazioni ordinarie in meno | 0,00 | Stanziamiento assestato di cassa | 14.159,78 | |
| Variazioni da riaccertamento in meno | 0,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2020 | 0,00 | |
| Stanziamiento assestato di competenza | 3.000,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2021 | 0,00 | |

| | |
|---------------------------------|----------|
| Stanziamiento residui anno 2012 | 1.500,00 |
| Stanziamiento residui anno 2018 | 9.659,78 |

| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Tipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
|----------------------|--|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| 2012/ 2 | 31.12.2012 ZD613D1DAA Effet 2502 | 76 25.03.2015 SETTORE TECNICO 2.02.01.03.001 | 12860: PRAXIS - SVILUPPO INFOR ACQUISTO BANCA DATI PER 36 MES I- AFF. DIRETTO DITTA | | | 1.500,00 | 0,00 0,00 1.500,00 |
| 2018/ 1 | 06.07.2018 944 Effet | 200 03.07.2018 SETTORE TECNICO 2.02.01.03.001 | 7: DIVERSI CREDITORI determinazione a contrattare c on procedura negoziata "fornit ura sedie da esterno in resina antiscivolo" | | | 125,00 | 0,00 0,00 125,00 |
| 2018/ 1 | 27.12.2018 2241 Effet | 472 21.12.2018 SETTORE TECNICO 2.02.01.03.001 | 7: DIVERSI CREDITORI DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON PROC. NEGOZIATA ACQUISTO STAM PANTE MULTIFUNZIONALE PLOTTER A SERVIZIO UFF. TECNICO | | | 3.294,00 | 0,00 0,00 3.294,00 |
| 2018/ 1 | 28.12.2018 2255 Effet | 481 27.12.2018 SETTORE TECNICO 2.02.01.03.001 | 7: DIVERSI CREDITORI DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON PROC. NEGOZIATA FORNITURA DI N. 2 UNITA' DI SISTEMA COMPUTE R | | | 1.218,78 | 0,00 0,00 1.218,78 |
| 2018/ 1 | 28.12.2018 2256 Effet | 477 27.12.2018 SETTORE TECNICO 2.02.01.03.001 | 7: DIVERSI CREDITORI DETERMINA A CONTRARRE CON PROC EDURA NEGOZIATA ACQUISTO SOFTW ARE GEOMURUS E SERVIZIO DI MAN UTENZIONE | | | 811,78 | 0,00 0,00 811,78 |
| 2018/ 1 | 31.12.2018 2277 Effet | 489 28.12.2018 SETTORE TECNICO 2.02.01.03.001 | 7: DIVERSI CREDITORI DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON PROCEDURA NEGOZIATA ACQUI STO STRAORDINARIO MOBILI E APPARE CCHIATURE ELETTRONICHE | | | 2.991,44 | 0,00 0,00 2.991,44 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
 RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 33

| | | | | | |
|-----------------|--|------|----------|-----------|----------|
| * : Riaccertato | | | | | 0,00 |
| | Totali impegni stampati | 0,00 | 0,00 | 9.941,00 | 0,00 |
| | Totali impegni esterni ai limiti di stampa | 0,00 | 0,00 | 1.218,78 | 1.218,78 |
| | Totali complessivi | 0,00 | 0,00 | 11.159,78 | 1.218,78 |
| | Disponibilita' | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 9.941,00 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 34

| Capitolo 20220104 Articolo 1 Numero Id. 20220104 | | | Missione 2 Programma 2 | | | | |
|---|-----------------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| Descrizione | | | Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 2.02.01.09.xxx | | | | |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI Acquisizione di beni immobili | | | | | | | |
| Stanziamiento iniziale di competenza | 8.000,00 | Stanziamiento iniziale di cassa | 12.819,01 | | | | |
| Variazioni ordinarie in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in piu' | 0,00 | | | | |
| Variazioni da riaccertamento in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in meno | 0,00 | | | | |
| Variazioni ordinarie in meno | 0,00 | Stanziamiento assestato di cassa | 12.819,01 | | | | |
| Variazioni da riaccertamento in meno | 0,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2020 | 0,00 | | | | |
| Stanziamiento assestato di competenza | 8.000,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2021 | 0,00 | | | | |
| Stanziamiento residui anno 2017 0,01 | | | | | | | |
| Stanziamiento residui anno 2018 4.819,00 | | | | | | | |
| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Tipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
| 2017 135 2017/ 1 | 13.02.2017 ZD31D50E03 Effet | 38 09.02.2017 SETTORE TECNICO 2.02.01.09.999 | 13341: COMITEL SRL LAV. DI MANUTENZIONE ELIM. INF ILTRAZIONI ACQUA PIOVANA DELL' IMMOBILE DESTINATO ALLA CASER MA CARABINIERI | | | 0,01 | 0,00 0,00 0,01 |
| 2018 2250 2018/ 1 | 28.12.2018 Z1C267780D Effet | 482 27.12.2018 SETTORE TECNICO 2.02.01.09.999 | 7: DIVERSI CREDITORI determina a contrarre con proc edura negozi forniture e collo cazi. portone in ferro e manu t. infissi caserma carabinieri | | | 4.819,00 | 0,00 0,00 4.819,00 |
| * : Riaccertato | | | | | | | 0,00 |
| Totali impegni stampati | | | | 0,00 | 0,00 | 4.819,01 | 0,00 |
| Totali impegni esterni ai limiti di stampa | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali complessivi | | | | 0,00 | 0,00 | 4.819,01 | 0,00 |
| Disponibilita' | | | | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 4.819,01 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 35

| | | | | |
|---|------------|--|--|-------------|
| Capitolo 20410106 | Articolo 1 | Numero Id. 20410106 | Missione 4 | Programma 1 |
| Descrizione PROGRAMMA STRAORDINARIO FINALIZZATO MICRO NIDO PALAZZO GIAM BALVO (RISORSA 4010/4) | | | Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 2.02.01.09.xxx | |
| Stanziamiento iniziale di competenza | 0,00 | Stanziamiento iniziale di cassa | 37.849,01 | |
| Variazioni ordinarie in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in piu' | 0,00 | |
| Variazioni da riaccertamento in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in meno | 0,00 | |
| Variazioni ordinarie in meno | 0,00 | Stanziamiento assestato di cassa | 37.849,01 | |
| Variazioni da riaccertamento in meno | 0,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2020 | 0,00 | |
| Stanziamiento assestato di competenza | 0,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2021 | 0,00 | |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Stanziamiento residui anno 2015 | 13.013,02 |
| Stanziamiento residui anno 2017 | 24.835,99 |

| Eser. | Data | Deliberazione | Creditore | Pluriennale | Competenza | Residui | Totale Liquid. |
|--|------------|-----------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Numero | Codice CIG | | Descrizione | Importo Orig. | Importo Orig. | Importo Orig. | Totale Mandati |
| Anno/Pr | Tipo/Siope | Piano dei Conti | | Variazioni | Variazioni | Variazioni | Da pagare |
| * 2015 | 17.06.2015 | 382 30.12.2014 | 7: DIVERSI CREDITORI | | | 13.013,02 | 0,00 |
| 1042 | | SETTORE TECNICO | SPESE DIVERSE | | | | 0,00 |
| 2015/ 1 | Effet 2102 | 2.02.01.09.012 | | | | | 13.013,02 |
| 2017 | 14.09.2017 | 0 . . . | 7: DIVERSI CREDITORI | | | 24.835,99 | 0,00 |
| 1285 | | | RIMBORSO SOMME ACQUISITE IN ECC | | | | 0,00 |
| 2017/ 1 | Effet | 2.02.01.09.012 | EDENZA DALLA DITTA E POI RESTI | | | | 24.835,99 |
| | | | TUITE CON REVERSALE N. 5134 D | | | | |
| | | | EL 14.09.17 | | | | |
| * : Riaccertato | | | | | | | 0,00 |
| Totali impegni stampati | | | | 0,00 | 0,00 | 37.849,01 | 0,00 |
| Totali impegni esterni ai limiti di stampa | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali complessivi | | | | 0,00 | 0,00 | 37.849,01 | 0,00 |
| Disponibilita' | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.849,01 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
 RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 36

| | | | | |
|---|------------|--|--|-------------|
| Capitolo 20420105 | Articolo 1 | Numero Id. 0 | Missione 8 | Programma 1 |
| | | | Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 2.02.01.99.xxx | |
| Descrizione LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA ELEMENTARE S. G. BOSCO (RISORSA 4990/1) | | | | |
| Stanziamiento iniziale di competenza | 0,00 | Stanziamiento iniziale di cassa | 133.660,68 | |
| Variazioni ordinarie in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in piu' | 0,00 | |
| Variazioni da riaccertamento in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in meno | 0,00 | |
| Variazioni ordinarie in meno | 0,00 | Stanziamiento assestato di cassa | 133.660,68 | |
| Variazioni da riaccertamento in meno | 0,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2020 | 0,00 | |
| Stanziamiento assestato di competenza | 0,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2021 | 0,00 | |

| | |
|---------------------------------|------------|
| Stanziamiento residui anno 2016 | 7.451,74 |
| Stanziamiento residui anno 2017 | 126.208,94 |

| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Tipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
|----------------------|----------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| 2016 1606 | 29.09.2016 63169987A7 | 268 16.09.2016 SETTORE TECNICO | 13513: S.C.F. Costruzioni s.r.l. LAV. ADEGUAMENTO IMPIANTI ED E | | | 7.451,74 | 0,00 |
| 2016/ 1 | Effet 2107 | 2.02.01.99.999 | LIM. BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA ELEMENTARE S.GIOV ANNI BOSCO | | | | 7.451,74 |
| 2016 1607 | 29.09.2016 63169987A7 | 268 16.09.2016 SETTORE TECNICO | 13513: S.C.F. Costruzioni s.r.l. LAV. ADEGUAMENTO IMPIANTI ED E | | | 126.208,94 | 0,00 |
| 2017/ 1 | Effet 2107 | 2.02.01.99.999 | LIM. BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA ELEMENTARE S.GIOV ANNI BOSCO | | | | 126.208,94 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|------|------------|------------|
| * : Riaccertato | | | | | | | 0,00 |
| Totali impegni stampati | | | | 0,00 | 0,00 | 133.660,68 | 0,00 |
| Totali impegni esterni ai limiti di stampa | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali complessivi | | | | 0,00 | 0,00 | 133.660,68 | 0,00 |
| Disponibilita' | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.660,68 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
 RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 37

| Capitolo 20450107 Articolo 1 Numero Id. 20450107 | | | | Missione 4 Programma 6 Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 2.02.01.09.xxx | | | |
|--|----------------------------|--|---------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| Descrizione MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA MATERNA R. AGAZ ZI DELIBERA CIPE 6/2012 (RISORSA 4010/3) | | | | | | | |
| Stanziamiento iniziale di competenza | 0.00 | Stanziamiento iniziale di cassa | 2.751,34 | | | | |
| Variazioni ordinarie in piu' | 0.00 | Variazioni di cassa in piu' | 0.00 | | | | |
| Variazioni da riaccertamento in piu' | 0.00 | Variazioni di cassa in meno | 0.00 | | | | |
| Variazioni ordinarie in meno | 0.00 | Stanziamiento assestato di cassa | 2.751,34 | | | | |
| Variazioni da riaccertamento in meno | 0.00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2020 | 0.00 | | | | |
| Stanziamiento assestato di competenza | 0.00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2021 | 0.00 | | | | |
| Stanziamiento residui anno 2015 | | 2.751,34 | | | | | |
| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Tipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
| * 2015 919 2015/ 1 | 17.06.2015 | 382 30.12.2014 | 7: DIVERSI CREDITORI SPESE DIVERSE | | | 2.751,34 | 0,00 0,00 2.751,34 |
| * : Riaccertato | | | | | | | 0,00 |
| Totali impegni stampati | | | | 0,00 | 0,00 | 2.751,34 | 0,00 |
| Totali impegni esterni ai limiti di stampa | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali complessivi | | | | 0,00 | 0,00 | 2.751,34 | 0,00 |
| Disponibilita' | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.751,34 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 38

| Capitolo 20510101 Articolo 1 Numero Id. 20510101 | | | Missione 5 | Programma 2 |
|---|------|--|------------|-------------|
| Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 2.02.01.09.xxx | | | | |
| Descrizione RISTRUTTURAZIONE LOCALI DESTINATI A MUSEI (COPERTURA BIBLIOTECA) | | | | |
| Stanziamiento iniziale di competenza | 0,00 | Stanziamiento iniziale di cassa | 36.247,55 | |
| Variazioni ordinarie in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in piu' | 0,00 | |
| Variazioni da riaccertamento in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in meno | 0,00 | |
| Variazioni ordinarie in meno | 0,00 | Stanziamiento assestato di cassa | 36.247,55 | |
| Variazioni da riaccertamento in meno | 0,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2020 | 0,00 | |
| Stanziamiento assestato di competenza | 0,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2021 | 0,00 | |
| Stanziamiento residui anno 2015 | | 36.247,55 | | |

| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Tipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
|--|----------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| * 2015 921 | 17.06.2015 | 102 14.07.1998 | 7: DIVERSI CREDITORI | | | 36.247,55 | 0,00 |
| 2015/ 1 | Effet 0 | 2.02.01.09.999 | RESTAURO PALAZZO GIAMBALVO - P RESA D'ATTO DELL'ADEGUAMENTO P REZZI E RIELABORAZIONE NUOVO Q UADRO ECONOMICO | | | | 0,00 0,00 36.247,55 |
| * : Riaccertato | | | | | | | 0,00 |
| Totali impegni stampati | | | | 0,00 | 0,00 | 36.247,55 | 0,00 |
| Totali impegni esterni ai limiti di stampa | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali complessivi | | | | 0,00 | 0,00 | 36.247,55 | 0,00 |
| Disponibilita' | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.247,55 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
 RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 39

| | | | | |
|---|------------|--|--|-------------|
| Capitolo 20620105 | Articolo 1 | Numero Id. 20620105 | Missione 6 | Programma 1 |
| | | | Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 2.02.01.09.xxx | |
| Descrizione MUTUO PER CREDITO SPORTIVO Acquisizione di beni immobili | | | | |
| Stanziamiento iniziale di competenza | 0,00 | Stanziamiento iniziale di cassa | 10.406,67 | |
| Variazioni ordinarie in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in piu' | 0,00 | |
| Variazioni da riaccertamento in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in meno | 0,00 | |
| Variazioni ordinarie in meno | 0,00 | Stanziamiento assestato di cassa | 10.406,67 | |
| Variazioni da riaccertameno in meno | 0,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2020 | 0,00 | |
| Stanziamiento assestato di competenza | 0,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2021 | 0,00 | |

Stanziamiento residui anno 2015 10.406,67

| Eser. | Data | Deliberazione | Creditore | Pluriennale | Competenza | Residui | Totale Liquid. |
|--|------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Numero | Codice CIG | | Descrizione | Importo Orig. | Importo Orig. | Importo Orig. | Totale Mandati |
| Anno/Pr | Tipo/Siope | Piano dei Conti | | Variazioni | Variazioni | Variazioni | Da pagare |
| * 2015 | 17.06.2015 | 382 30.12.2014 | 7: DIVERSI CREDITORI | | | 10.406,67 | 0,00 |
| 876 | | SETTORE TECNICO | SPESE DIVERSE | | | | 0,00 |
| 2015/ 1 | Effet 2115 | 2.02.01.09.016 | | | | | 10.406,67 |
| * : Riaccertato | | | | | | | |
| Totali impegni stampati | | | | 0,00 | 0,00 | 10.406,67 | 0,00 |
| Totali impegni esterni ai limiti di stampa | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali complessivi | | | | 0,00 | 0,00 | 10.406,67 | 0,00 |
| Disponibilita' | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.406,67 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data: 14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 40

| Capitolo 20810101 Articolo 1 Numero Id. 20810101 | | | Missione 10 Programma 5 | |
|--|------------|--|--|--|
| Descrizione LAVORI MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI | | | Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 2.02.01.09.xxx | |
| Stanziamiento iniziale di competenza | 0,00 | Stanziamiento iniziale di cassa | 320.556,08 | |
| Variazioni ordinarie in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in piu' | 0,00 | |
| Variazioni da riaccertamento in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in meno | 0,00 | |
| Variazioni ordinarie in meno | 0,00 | Stanziamiento assestato di cassa | 320.556,08 | |
| Variazioni da riaccertamento in meno | 0,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2020 | 10.000,00 | |
| Stanziamiento assestato di competenza | 0,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2021 | 10.001,00 | |
| Stanziamiento residui anno 2016 | 53,68 | | | |
| Stanziamiento residui anno 2017 | 16.571,98 | | | |
| Stanziamiento residui anno 2018 | 303.930,42 | | | |

| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Tipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
|-------------------------|--|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| 2016 2264 2016/ 3 | 30.12.2016 Z211D88A4E Effet 2102 | 66 01.03.2017 SETTORE TECNICO 2.02.01.09.012 | 12929: INCAR S.R.L. FORNITURA DI TOUT-VENANT DI CA VA PER LA SISTEMAZIONE DI STRA DECOMUNALI | | | 53,68 | 0,00 0,00 53,68 |
| 2016 2265 2017/ 2 | 30.12.2016 Z911E20D95 Effet 2107 | 118 06.04.2017 SETTORE TECNICO 2.02.01.09.012 | 7: DIVERSI CREDITORI PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA D I ALCUNE VIE CITTADINE URBANE ED EXTRAURBANE DEL COMUNE | | | 1,20 | 0,00 0,00 1,20 |
| 2017 2096 2017/ 1 | 29.12.2017 Effet | 476 20.12.2017 SETTORE TECNICO 2.02.01.09.012 | 7: DIVERSI CREDITORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD INARIA DI STRADE COMUNALI EXTR AURBANE DANNEGGIATE | | | 16.570,78 | 0,00 0,00 16.570,78 |
| 2018 1018 2018/ 1 | 13.07.2018 Effet | 217 12.07.2018 SETTORE TECNICO 2.02.01.09.012 | 7: DIVERSI CREDITORI lavori di manutenzione straord inaria della strada denominata passo di Sciacca | | | 17.906,62 | 0,00 0,00 17.906,62 |
| 2018 1029 2018/ 1 | 13.07.2018 Effet | 211 06.07.2018 SETTORE TECNICO 2.02.01.09.012 | 7: DIVERSI CREDITORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD INARIA DELLA STRADA CONSORTILE EX 29 | | | 12.306,60 | 0,00 10.842,71 1.463,89 |
| 2018 1214 2018/ 1 | 23.07.2018 Effet | 226 19.07.2018 SETTORE TECNICO 2.02.01.09.012 | 7: DIVERSI CREDITORI DETERMINA A CONTRARRE CON PROC EDURA NEGOZIATA APPROVAZIONE L ETTERA DI INVITO E IMP SOMMA MANUTEN STRAORD STRADE RURALI | | | 809,20 | 0,00 0,00 809,20 |
| 2018 2134 2018/ 1 | 13.12.2018 Effet | 441 12.12.2018 SETTORE TECNICO 2.02.01.09.010 | 7: DIVERSI CREDITORI DETERMINA A CONTRARRE INTERVEN TO DI MESSA IN SICUREZZA DEL S ISTEMA DI RACCOLTA DELLE ACQU E SUPERFICIALI ANNO 2018 | | | 21.000,00 | 0,00 0,00 21.000,00 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
 RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 41

| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Ipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
|---|-----------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| 2018 2234 2018/ 3 | 27.12.2018 Z73266E1F5 Effet | 463 20.12.2018 SETTORE TECNICO 2.02.01.09.012 | 4282: ALESI GIUSEPPE IMPRESA E NOLO PALA MECCANICA E AUTOCARR O PER MANUTENZIONE STRAORDINAR IA STRADE RURALI COM. A SEG. DEL NUBIFRAGIO DEL 03/5 NOV.1 | | | 200,00 | 0,00 0,00 200,00 |
| 2018 2257 2018/ 1 | 28.12.2018 Effet | 485 27.12.2018 SETTORE TECNICO 2.02.01.09.012 | 7: DIVERSI CREDITORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD INARIA VIABILITA' URBANA ED EX | | | 248.790,00 | 0,00 5.309,44 243.480,56 |
| * : Riaccertato | | | | | | | 0,00 |
| Totali impegni stampati | | | | 0,00 | 0,00 | 317.638,08 | 16.152,15 |
| Totali impegni esterni ai limiti di stampa | | | | 0,00 | 0,00 | 2.918,00 | 2.918,00 |
| Totali complessivi | | | | 0,00 | 0,00 | 320.556,08 | 19.070,15 |
| Disponibilita' | | | | 20.001,00 | 0,00 | 0,00 | 301.485,93 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 42

| Capitolo 20810102 Articolo 1 Numero Id. 20810102 | | | | Missione 10 | Programma 5 | | |
|--|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| Descrizione LAVORI MANUTENZIONE DI STRADE ESTERNE. | | | | Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 2.02.01.09.xxx | | | |
| Stanziamiento iniziale di competenza | 0,00 | Stanziamiento iniziale di cassa | 2.153,84 | | | | |
| Variazioni ordinarie in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in piu' | 0,00 | | | | |
| Variazioni da riaccertamento in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in meno | 0,00 | | | | |
| Variazioni ordinarie in meno | 0,00 | Stanziamiento assestato di cassa | 2.153,84 | | | | |
| Variazioni da riaccertamento in meno | 0,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2020 | 0,00 | | | | |
| Stanziamiento assestato di competenza | 0,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2021 | 0,00 | | | | |
| Stanziamiento residui anno 2017 | | 2.153,84 | | | | | |
| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Tipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
| 2017 1596 2017/ 1 | 23.10.2017 Z852032876 1 Effet | 367 20.10.2017 SETTORE TECNICO 2.02.01.09.014 | 6148: RICCOBENE GAETANO NOLO A CALDO TRATTRICE GOMMATA PER MANUTENZIONE ORD. E STRAO RD. STRADE COMUNALI | | | 0,01 | 0,00 0,00 0,01 |
| 2017 2097 2017/ 1 | 29.12.2017 Z2D26BF5DE 1 Effet | 476 20.12.2017 SETTORE TECNICO 2.02.01.09.012 | 130: ALFA COSTRUZIONI S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAOED INARIA DI STRADE COMUNALI EXTR AURBANE DANNEGGIATE | | | 2.153,83 | 0,00 1.360,00 793,83 |
| * : Riaccertato | | | | | | | 0,00 |
| Totali impegni stampati | | | | 0,00 | 0,00 | 2.153,84 | 1.360,00 |
| Totali impegni esterni ai limiti di stampa | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali complessivi | | | | 0,00 | 0,00 | 2.153,84 | 1.360,00 |
| Disponibilita' | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793,84 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 43

| Capitolo 20810103 Articolo 1 Numero Id. 20810103 | | | | Missione 10 | Programma 5 | | |
|--|------------|---------------------------------------|--------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|
| Descrizione MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE | | | | Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 2.02.01.09.xxx | | | |
| Stanziamto iniziale di competenza | 0,00 | Stanziamto iniziale di cassa | 12.922,26 | | | | |
| Variazioni ordinarie in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in piu' | 0,00 | | | | |
| Variazioni da riaccertamento in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in meno | 0,00 | | | | |
| Variazioni ordinarie in meno | 0,00 | Stanziamto assestato di cassa | 12.922,26 | | | | |
| Variazioni da riaccertameno in meno | 0,00 | Stanziamto pluriennale esercizio 2020 | 0,00 | | | | |
| Stanziamto assestato di competenza | 0,00 | Stanziamto pluriennale esercizio 2021 | 0,00 | | | | |
| Stanziamto residui anno 2015 | | 12.922,26 | | | | | |
| Eser. | Data | Deliberazione | Creditore | Pluriennale | Competenza | Residui | Totale Liquid. |
| Numero | Codice CIG | | Descrizione | Importo Orig. | Importo Orig. | Importo Orig. | Totale Mandati |
| Anno/Pr | Tipo/Siope | Piano dei Conti | | Variazioni | Variazioni | Variazioni | Da pagare |
| 2015 | 31.12.2015 | 62 30.05.2016 | 12378: ASSESSORATO REG.LE DELL | | | 12.922,26 | 0,00 |
| 2167 | | GIUNTA COMUNALE | LAV.DI URB. DEL PIANO ARTIGIAN | | | | 0,00 |
| 2015/ 3 | Effet 2107 | 2.02.01.09.999 | ALE 2 STARLCIO | | | | 12.922,26 |
| * : Riaccertato | | | | | | | 0,00 |
| Totali impegni stampati | | | | 0,00 | 0,00 | 12.922,26 | 0,00 |
| Totali impegni esterni ai limiti di stampa | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali complessivi | | | | 0,00 | 0,00 | 12.922,26 | 0,00 |
| Disponibilita' | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.922,26 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
 RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 44

| Capitolo 20810106 Articolo 1 Numero Id. 20810106 | | | | Missione 10 | Programma 5 | | |
|--|------------|-----------------|---------------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|
| | | | | Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 2.02.01.09.xxx | | | |
| Descrizione LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE | | | | | | | |
| Stanziamto iniziale di competenza | | 0,00 | Stanziamto iniziale di cassa | | 38,43 | | |
| Variazioni ordinarie in piu' | | 0,00 | Variazioni di cassa in piu' | | 0,00 | | |
| Variazioni da riaccertamento in piu' | | 0,00 | Variazioni di cassa in meno | | 0,00 | | |
| Variazioni ordinarie in meno | | 0,00 | Stanziamto assestato di cassa | | 38,43 | | |
| Variazioni da riaccertamento in meno | | 0,00 | Stanziamto pluriennale esercizio 2020 | | 0,00 | | |
| Stanziamto assestato di competenza | | 0,00 | Stanziamto pluriennale esercizio 2021 | | 0,00 | | |
| Stanziamto residui anno 2015 | | 38,43 | | | | | |
| Eser. | Data | Deliberazione | Creditore | Pluriennale | Competenza | Residui | Totale Liquid. |
| Numero | Codice CIG | | Descrizione | Importo Orig. | Importo Orig. | Importo Orig. | Totale Mandati |
| Anno/Pr | Tipo/Siope | Piano dei Conti | | Variazioni | Variazioni | Variazioni | Da pagare |
| * 2015 | 17.06.2015 | 135 13.06.2014 | 130: ALFA COSTRUZIONI S.R.L. | | | 38,43 | 0,00 |
| 924 | ZE90F9EE80 | SETTORE TECNICO | ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINO | | | | 0,00 |
| 2015/ 1 | Effet 2107 | 2.02.01.09.999 | SO A CALDO PER INTERVENTO DI S | | | | 38,43 |
| | | | ISTEMAZIONE MANTO STRADALE ALL | | | | |
| | | | 'INTERNO DEL CENTRO URBANO | | | | |
| * : Riaccertato | | | | | | | 0,00 |
| Totali impegni stampati | | | | 0,00 | 0,00 | 38,43 | 0,00 |
| Totali impegni esterni ai limiti di stampa | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali complessivi | | | | 0,00 | 0,00 | 38,43 | 0,00 |
| Disponibilita' | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,43 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
 RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 45

| | | | | |
|---|------------|---------------------------------------|--|-------------|
| Capitolo 20810113 | Articolo 1 | Numero Id. 20810113 | Missione 10 | Programma 5 |
| | | | Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 2.02.01.09.xxx | |
| Descrizione MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALE | | | | |
| Acquisizione di beni immobili | | | | |
| Stanziamto iniziale di competenza | 15.000,00 | Stanziamto iniziale di cassa | 24.549,82 | |
| Variazioni ordinarie in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in piu' | 0,00 | |
| Variazioni da riaccertamento in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in meno | 0,00 | |
| Variazioni ordinarie in meno | 0,00 | Stanziamto assestato di cassa | 24.549,82 | |
| Variazioni da riaccertameno in meno | 0,00 | Stanziamto pluriennale esercizio 2020 | 0,00 | |
| Stanziamto assestato di competenza | 15.000,00 | Stanziamto pluriennale esercizio 2021 | 0,00 | |

| | |
|------------------------------|----------|
| Stanziamto residui anno 2017 | 3.977,21 |
| Stanziamto residui anno 2018 | 5.572,61 |

| Eser. | Data | Deliberazione | Creditore | Pluriennale | Competenza | Residui | Totale Liquid. |
|--|------------|-----------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Numero | Codice CIG | | Descrizione | Importo Orig. | Importo Orig. | Importo Orig. | Totale Mandati |
| Anno/Pr | Tipo/Siope | Piano dei Conti | | Variazioni | Variazioni | Variazioni | Da pagare |
| 2017 | 29.12.2017 | 482 20.12.2017 | 3999: OFFICINA MECCANICA DI CO | | | 3.977,21 | 0,00 |
| 2100 | Z6D2168811 | SETTORE TECNICO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIP | | | | 1.450,00 |
| 2017/ 1 | Effet | 2.02.01.09.999 | ARAZIONE DELL'AUTOSPURGO- AUTO | | | | 2.527,21 |
| | | | BOTTE E SPAZZATRICE COMUNALE | | | | |
| 2018 | 30.07.2018 | 240 30.07.2018 | 1873: GOVERNALE SALVATORE IMPR | | | 1.719,23 | 0,00 |
| 1230 | Z5F241E901 | SETTORE TECNICO | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE C | | | | 0,00 |
| 2018/ 1 | Effet | 2.02.01.09.999 | ON PROCEDURA NEGOZIATA - AFFI. | | | | 1.719,23 |
| | | | LAVORI PER IL POSIZIONAMENTO | | | | |
| | | | DI UN SERBATOIO INTERRATO MC 1 | | | | |
| 2018 | 13.12.2018 | 415 06.12.2018 | 14615: OFFICINA MORELLO | | | 2.971,08 | 0,00 |
| 2122 | Z8625FADEA | SETTORE TECNICO | DETERMINA A CONTRARRERIPARAZIO | | | | 2.971,07 |
| 2018/ 1 | Effet | 2.02.01.09.999 | NE SCUOLA BUS | | | | 0,01 |
| * : Riaccertato | | | | | | | 0,00 |
| Totali impegni stampati | | | | 0,00 | 0,00 | 8.667,52 | 4.421,07 |
| Totali impegni esterni ai limiti di stampa | | | | 0,00 | 0,00 | 882,30 | 882,30 |
| Totali complessivi | | | | 0,00 | 0,00 | 9.549,82 | 5.303,37 |
| Disponibilita' | | | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 4.246,45 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 46

| Capitolo 20810601 Articolo 1 Numero Id. 20810601 | | | Missione 10 Programma 5 | | | | |
|---|----------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| | | | Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 2.02.03.05.xxx | | | | |
| Descrizione INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER CANTIERE DI LAVORO Incarichi professionali esterni | | | | | | | |
| Stanziamiento iniziale di competenza | 0,00 | Stanziamiento iniziale di cassa | 9.552,06 | | | | |
| Variazioni ordinarie in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in piu' | 0,00 | | | | |
| Variazioni da riaccertamento in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in meno | 0,00 | | | | |
| Variazioni ordinarie in meno | 0,00 | Stanziamiento assestato di cassa | 9.552,06 | | | | |
| Variazioni da riaccertamento in meno | 0,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2020 | 0,00 | | | | |
| Stanziamiento assestato di competenza | 0,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2021 | 0,00 | | | | |
| Stanziamiento residui anno 2015 | | 9.552,06 | | | | | |
| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Tipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
| * 2015 927 2015/ 1 | 17.06.2015 Effet 2601 | 341 15.12.2009 DETERMINA SINDAC 2.02.03.05.001 | 2271: BILELLO CALOGERO CANTIERE REGIONALE DI LAVORO P ER SISTEMAZIONE VIA PALESTRINA VIA VIVALDI. INCARICO COORDIN ATORE E RESPONSABILE SICUREZZA | | | 3.184,02 | 0,00 0,00 3.184,02 |
| * 2015 928 2015/ 1 | 17.06.2015 Effet 2601 | 339 15.12.2009 DETERMINA SINDAC 2.02.03.05.001 | 3100: SALADINO PIETRO CANTIERE DI LAVORO REGIONALE P ER SISTEMAZIONE STRADA VICINALE SCALILLI. INCARICO COORDINATO RE E RESPONSABILE SICUREZZA | | | 3.184,02 | 0,00 0,00 3.184,02 |
| * 2015 929 2015/ 1 | 17.06.2015 Effet 2601 | 342 15.12.2009 DETERMINA SINDAC 2.02.03.05.001 | 2271: BILELLO CALOGERO CANTIERE REGIONALE LAVORO SIST EMAZIONE STRADA VICINALE GALIA FUNCIARA. INCARICO COORDINATO RE E RESPONSABILE SICUREZZA | | | 3.184,02 | 0,00 0,00 3.184,02 |
| * : Riaccertato | | | | | | | 0,00 |
| Totali impegni stampati | | | | 0,00 | 0,00 | 9.552,06 | 0,00 |
| Totali impegni esterni ai limiti di stampa | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali complessivi | | | | 0,00 | 0,00 | 9.552,06 | 0,00 |
| Disponibilita' | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.552,06 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 47

| Capitolo 20910103 Articolo 1 Numero Id. 20910103 | | | | Missione 8 | Programma 1 |
|--|------------|--|------------|--|-------------|
| Descrizione SISTEMAZIONE STRAORDINARIA AREE COMUNALI | | | | Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 2.02.01.09.xxx | |
| Stanziamiento iniziale di competenza | 70.000,00 | Stanziamiento iniziale di cassa | 177.239,73 | | |
| Variazioni ordinarie in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in piu' | 0,00 | | |
| Variazioni da riaccertamento in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in meno | 0,00 | | |
| Variazioni ordinarie in meno | 0,00 | Stanziamiento assestato di cassa | 177.239,73 | | |
| Variazioni da riaccertamento in meno | 0,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2020 | 0,00 | | |
| Stanziamiento assestato di competenza | 70.000,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2021 | 0,00 | | |
| Stanziamiento residui anno 2015 | 362,73 | | | | |
| Stanziamiento residui anno 2017 | 149,14 | | | | |
| Stanziamiento residui anno 2018 | 106.727,86 | | | | |

| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Tipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
|----------------------|----------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| 2014/ 2162 | 31.12.2014 | 386 30.12.2014 | 7: DIVERSI CREDITORI | | | 362,73 | 0,00 |
| | | SETTORE TECNICO | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAD | | | | 0,00 |
| 2015/ 1 | Effet 2107 | 2.02.01.09.999 | RDINARIA DI VIE PUBBLICE CON AREE A VERDE | | | | 362,73 |
| 2017/ 488 | 07.04.2017 | 226 29.06.2017 | 7: DIVERSI CREDITORI | | | 149,14 | 0,00 |
| | Z081E07AC5 | SETTORE TECNICO | SERV. DI SCERBATURA E PULIZIA | | | | 0,00 |
| 2017/ 2 | Effet | 2.02.01.09.012 | DI ALCUNE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO - RIBASSO D'ASTA | | | | 149,14 |
| 2018/ 1922 | 06.12.2018 | 407 05.12.2018 | 7: DIVERSI CREDITORI | | | 30.000,00 | 0,00 |
| | Z7E2617A8A | SETTORE TECNICO | DET. A CONTRATTARE PER LA PROC | | | | 0,00 |
| 2018/ 1 | Effet | 2.02.01.09.999 | EDURA DI ACQUISTO E POSA IN OPERA DI GIOCHI PER BAMBINI PRESSO LA SCUOLA MATERNA R. AGAZZ | | | | 30.000,00 |
| 2018/ 1924 | 06.12.2018 | 411 05.12.2018 | 7: DIVERSI CREDITORI | | | 55.190,36 | 0,00 |
| | Z012617C25 | SETTORE TECNICO | DETERM. A CONTRATTARE PER SERVIZIO DI SCERBATURA E PULIZIA DI | | | | 5.000,00 |
| 2018/ 1 | Effet | 2.02.01.09.014 | I AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO PERIODO APRILE - DICE.201 | | | | 50.190,36 |
| 2018/ 2123 | 13.12.2018 | 416 06.12.2018 | 7: DIVERSI CREDITORI | | | 14.800,00 | 0,00 |
| | ZF72617CC2 | SETTORE TECNICO | DETERM. A CONTRATTARE PER SERVIZIO DI PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA DI CIGLI E CUNETTI STRADALI | | | | 3.000,00 |
| 2018/ 1 | Effet | 2.02.01.09.999 | | | | | 11.800,00 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
 RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 48

| | | | | | |
|-----------------|--|------|-----------|------------|-----------|
| * : Riaccertato | | | | | 0,00 |
| | Totale impegni stampati | 0,00 | 0,00 | 100.502,23 | 8.000,00 |
| | Totale impegni esterni ai limiti di stampa | 0,00 | 0,00 | 6.737,50 | 6.737,50 |
| | Totale complessivi | 0,00 | 0,00 | 107.239,73 | 14.737,50 |
| | Disponibilita' | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 92.502,23 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
 RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 49

| Capitolo 20910104 Articolo 1 Numero Id. 0 | | | | Missione 8 | Programma 1 | | |
|--|--|---|---|--|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| Descrizione LAVORI REALIZZAZIONE AREA MERCATALE PIAZZA LOI RISORSA 4010/5 | | | | Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 2.02.01.09.xxx | | | |
| Stanziamiento iniziale di competenza | 0,00 | Stanziamiento iniziale di cassa | 820,28 | | | | |
| Variazioni ordinarie in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in piu' | 0,00 | | | | |
| Variazioni da riaccertamento in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in meno | 0,00 | | | | |
| Variazioni ordinarie in meno | 0,00 | Stanziamiento assestato di cassa | 820,28 | | | | |
| Variazioni da riaccertamento in meno | 0,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2020 | 0,00 | | | | |
| Stanziamiento assestato di competenza | 0,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2021 | 0,00 | | | | |
| Stanziamiento residui anno 2015 | | 820,28 | | | | | |
| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Tipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
| 2015 2118 2015/ 1 | 30.12.2015 6071283539 Effet 2107 | 389 29.12.2015 SETTORE TECNICO 2.02.01.09.999 | 4280: DISMAT S.r.l. PROVE DI LABORATORIO | | | 820,28 | 0,00 0,00 820,28 |
| * : Riaccertato | | | | | | | 0,00 |
| Totali impegni stampati | | | | 0,00 | 0,00 | 820,28 | 0,00 |
| Totali impegni esterni ai limiti di stampa | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali complessivi | | | | 0,00 | 0,00 | 820,28 | 0,00 |
| Disponibilita' | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,28 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
 RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 50

| Capitolo 20910108 | | Articolo 1 | | Numero Id. 0 | | Missione 8 | | Programma 1 | |
|--|----------------------------|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|----------------------------------|---|-------------|------|
| Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 2.02.01.09.xxx | | | | | | | | | |
| Descrizione SISTEMAZIONE URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO | | | | | | | | | |
| Stanziamiento iniziale di competenza | | 93.896,41 | | Stanziamiento iniziale di cassa | | 293.764,53 | | | |
| Variazioni ordinarie in piu' | | 0,00 | | Variazioni di cassa in piu' | | 0,00 | | | |
| Variazioni da riaccertamento in piu' | | 0,00 | | Variazioni di cassa in meno | | 0,00 | | | |
| Variazioni ordinarie in meno | | 0,00 | | Stanziamiento assestato di cassa | | 293.764,53 | | | |
| Variazioni da riaccertamento in meno | | 0,00 | | Stanziamiento pluriennale esercizio 2020 | | 0,00 | | | |
| Stanziamiento assestato di competenza | | 93.896,41 | | Stanziamiento pluriennale esercizio 2021 | | 0,00 | | | |
| Stanziamiento residui anno 2017 63.764,53 | | | | | | | | | |
| Stanziamiento residui anno 2018 136.103,59 | | | | | | | | | |
| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Tipo/Siope | Data Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare | | |
| 2016 2055 | 07.12.2016 | 383 30.11.2016 | 7: DIVERSI CREDITORI | | | 63.764,53 | 0,00 | | |
| 2017/ 1 | Effet 2109 | SETTORE TECNICO 2.02.01.09.002 | LAVORI DI RESTAURO E CONSERVAZIONE DEL TEMPIETTO NEOCLASSICO CAFE' HOUSE ANNESSO ALLA VILLA COMUNALE | | | | 0,00 | | |
| 2018/ 1 | Effet 2125 | 421 06.12.2018 | 7: DIVERSI CREDITORI | | | 136.103,59 | 0,00 | | |
| 2018/ 1 | Effet 2109 | SETTORE TECNICO 2.02.01.09.002 | DETERM. A CONTRAT. PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DELLA VILLA TRAINA | | | | 0,00 | 136.103,59 | |
| * 2018 2307 | 31.12.2018 | 421 06.12.2018 | 7: DIVERSI CREDITORI | | 93.896,41 | | 0,00 | | |
| 2019/ 1 | Effet 2307 | SETTORE TECNICO 2.02.01.09.002 | DETERM. A CONTRAT. PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DELLA VILLA TRAINA | | | | 0,00 | 93.896,41 | |
| * : Riaccertato | | | | Totali impegni stampati | 0,00 | 93.896,41 | 199.868,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Totali impegni esterni ai limiti di stampa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Totali complessivi | 0,00 | 93.896,41 | 199.868,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Disponibilita' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.764,53 | |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
 RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 51

| Capitolo 20910109 Articolo 1 Numero Id. 0 | | | | Missione 9 | Programma 2 | | |
|--|----------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| Descrizione INTERVENTI DI BONIFICA AREE COMUNALI | | | | Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 2.02.01.09.xxx | | | |
| Stanziamiento iniziale di competenza | 0,00 | Stanziamiento iniziale di cassa | 41.984,00 | | | | |
| Variazioni ordinarie in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in piu' | 0,00 | | | | |
| Variazioni da riaccertamento in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in meno | 0,00 | | | | |
| Variazioni ordinarie in meno | 0,00 | Stanziamiento assestato di cassa | 41.984,00 | | | | |
| Variazioni da riaccertamento in meno | 0,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2020 | 0,00 | | | | |
| Stanziamiento assestato di competenza | 0,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2021 | 45.000,00 | | | | |
| Stanziamiento residui anno 2018 | | 41.984,00 | | | | | |
| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Tipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
| 2018/ 2186 | 20.12.2018 | 461 20.12.2018 | 7: DIVERSI CREDITORI | | | 32.400,00 | 0,00 |
| | | SETTORE TECNICO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON | | | | 0,00 |
| 2018/ 1 | Effet | 2.02.01.09.999 | PROC. NEGOZIATA | | | | 32.400,00 |
| * : Riaccertato | | | | | | | 0,00 |
| Totali impegni stampati | | | | 0,00 | 0,00 | 32.400,00 | 0,00 |
| Totali impegni esterni ai limiti di stampa | | | | 0,00 | 0,00 | 9.584,00 | 9.584,00 |
| Totali complessivi | | | | 0,00 | 0,00 | 41.984,00 | 9.584,00 |
| Disponibilita' | | | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.400,00 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 52

| Capitolo 20920102 Articolo 1 Numero Id. 20920102 | | | Missione 8 Programma 2 | | | | |
|---|----------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| Descrizione REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE VERDE PUBBLICO | | | Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 2.02.01.09.xxx | | | | |
| Stanziamiento iniziale di competenza | 0,00 | Stanziamiento iniziale di cassa | 184.372,52 | | | | |
| Variazioni ordinarie in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in piu' | 0,00 | | | | |
| Variazioni da riaccertamento in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in meno | 0,00 | | | | |
| Variazioni ordinarie in meno | 0,00 | Stanziamiento assestato di cassa | 184.372,52 | | | | |
| Variazioni da riaccertamento in meno | 0,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2020 | 0,00 | | | | |
| Stanziamiento assestato di competenza | 0,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2021 | 0,00 | | | | |
| Stanziamiento residui anno 2015 | 175.640,10 | | | | | | |
| Stanziamiento residui anno 2016 | 8.732,42 | | | | | | |
| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Tipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Piuriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
| * 2015 935 2016/ 1 | 17.06.2015 Effet 2107 | 44 29.06.2011 DETERMINA SINDAC 2.02.01.09.999 | 3207: CIACCIO GASPARE FRANCESC INCARICO STUDIO GEOTECNICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VICINALE LAVINARO | | | 2.542,48 | 0,00 0,00 2.542,48 |
| * 2015 936 2016/ 1 | 17.06.2015 Effet 2107 | 45 29.06.2011 DETERMINA SINDAC 2.02.01.09.999 | 1360: FERRARO ARCH. FILIPPO INCARICO PROGETTAZIONE/DIREZIONE... MANUTENZIONE STRADALE VICINALE LAVINARO | | | 6.189,94 | 0,00 0,00 6.189,94 |
| * 2015 940 2015/ 1 | 29.06.2015 Effet 2107 | 24 26.02.2009 GIUNTA COMUNALE 2.02.01.09.999 | 7: DIVERSI CREDITORI PROGETTO DI RESTAURO PALAZZO GIAMBALVO (ACCONTO IMPORTO CARICO ENTE) | | | 8.974,90 | 0,00 0,00 8.974,90 |
| * 2015 942 2015/ 1 | 17.06.2015 Effet 2107 | 133 18.10.2010 DETERMINA SINDAC 2.02.01.09.999 | 4385: GANGITANO LUIGI PROGETTO DI RESTAURO PALAZZO GIAMBALVO AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE ASSISTENZA RUP | | | 0,03 | 0,00 0,00 0,03 |
| * 2015 943 2015/ 1 | 17.06.2015 Effet 2107 | 24 26.02.2009 GIUNTA COMUNALE 2.02.01.09.999 | 7: DIVERSI CREDITORI PROGETTO DI RESTAURO PALAZZO GIAMBALVO (SALDO IMPORTO CARICO ENTE) | | | 28.764,00 | 0,00 0,00 28.764,00 |
| * 2015 944 2015/ 1 | 17.06.2015 Effet 0 | 1 25.02.2013 CONSIGLIO COMUNALE 2.02.01.09.999 | 7: DIVERSI CREDITORI PROGRAMMA STRAORDINARIO AMPLIAMENTO ASILO NIDO PALAZZO GIAMBALVO | | | 23.701,85 | 0,00 0,00 23.701,85 |
| * 2015 945 2015/ 1 | 17.06.2015 Effet 0 | 1 25.02.2013 CONSIGLIO COMUNALE 2.02.01.09.999 | 7: DIVERSI CREDITORI PROGRAMMA STRAORDINARIO AMPLIAMENTO ASILO NIDO PALAZZO GIAMBALVO | | | 9.510,85 | 0,00 0,00 9.510,85 |
| * 2015 946 2015/ 1 | 17.06.2015 Effet 2107 | 1 25.02.2013 CONSIGLIO COMUNALE 2.02.01.09.999 | 7: DIVERSI CREDITORI PROGRAMMA STRAORDINARIO AMPLIAMENTO ASILO NIDO PALAZZO GIAMBALVO | | | 48.398,23 | 0,00 0,00 48.398,23 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
 RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECHICO

Pag.: 53

| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG ipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
|---|---------------------------------|--|--|--|---|--|---|
| * 2015 947 2015/ 1 | 17.06.2015 Effet 0 | 1 25.02.2013 CONSIGLIO COMUNA 2.02.01.09.999 | 7: DIVERSI CREDITORI PROGRAMMA STRAORDINARIO AMPLIA MENTO ASILO NIDO PALAZZO GIAMB ALVO | | | 24.620,30 | 0,00 0,00 24.620,30 |
| * 2015 948 2015/ 1 | 17.06.2015 Effet 2107 | 1 25.02.2013 CONSIGLIO COMUNA 2.02.01.09.999 | 7: DIVERSI CREDITORI PROGRAMMA STRAORDINARIO AMPLIA MENTO ASILO NIDO PALAZZO GIAMB ALVO | | | 31.669,94 | 0,00 0,00 31.669,94 |
| * : Riaccertato | | | | | | | 0,00 |
| Totali impegni stampati | | | | 0,00 | 0,00 | 184.372,52 | 0,00 |
| Totali impegni esterni ai limiti di stampa | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali complessivi | | | | 0,00 | 0,00 | 184.372,52 | 0,00 |
| Disponibilita' | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.372,52 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 55

| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG ipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|--|---|--|---|
| 2015 2173 | 31.12.2015 | 19 04.05.2016 | 13322: LA MARCA GIUSEPPINA nt. IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAM | | | 66.090,00 | 0,00 0,00 |
| 2016/12 | Effet 2109 | 2.02.01.09.001 | ENTO PRATICHE RICOSTRUZIONE - DDG 561 DEL 19/12/2014 | | | | 66.090,00 |
| 2015 2173 | 31.12.2015 | 18 04.05.2016 | 2061: MONTALBANO GASPARE NT.8/ IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAM | | | 12.600,56 | 0,00 0,00 |
| 2016/13 | Effet 2109 | 2.02.01.09.001 | ENTO PRATICHE RICOSTRUZIONE - DDG 561 DEL 19/12/2014 | | | | 12.600,56 |
| 2015 2173 | 31.12.2015 | 10 04.05.2016 | 3324: BILELLO MARIA CATERINA N IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAM | | | 28.809,41 | 0,00 0,00 |
| 2016/14 | Effet 2109 | 2.02.01.09.001 | ENTO PRATICHE RICOSTRUZIONE - DDG 561 DEL 19/12/2014 | | | | 28.809,41 |
| 2015 2173 | 31.12.2015 | 24 04.05.2016 | 3469: BARBERA CALOGERO NT.8/10 IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAM | | | 9.194,49 | 0,00 0,00 |
| 2016/15 | Effet 2109 | 2.02.01.09.001 | ENTO PRATICHE RICOSTRUZIONE - DDG 561 DEL 19/12/2014 | | | | 9.194,49 |
| 2015 2173 | 31.12.2015 | 16 04.05.2016 | 12765: LO MONACO DOMENICO IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAM | | | 26.302,57 | 0,00 10.521,03 |
| 2016/16 | Effet 2109 | 2.02.01.09.001 | ENTO PRATICHE RICOSTRUZIONE - DDG 561 DEL 19/12/2014 | | | | 15.781,54 |
| 2015 2173 | 31.12.2015 | 15 04.05.2016 | 13323: CICIO NICOLO' IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAM | | | 84.269,13 | 0,00 33.707,65 |
| 2016/17 | Effet 2109 | 2.02.01.09.001 | ENTO PRATICHE RICOSTRUZIONE - DDG 561 DEL 19/12/2014 | | | | 50.561,48 |
| 2015 2173 | 31.12.2015 | 14 04.05.2016 | 11828: CUCCIA GIOVANNI NT.22/8 IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAM | | | 81.200,35 | 0,00 0,00 |
| 2016/18 | Effet 2109 | 2.02.01.09.001 | ENTO PRATICHE RICOSTRUZIONE - DDG 561 DEL 19/12/2014 | | | | 81.200,35 |
| 2015 2173 | 31.12.2015 | 11 04.05.2016 | 13324: GULOTTA GIUSEPPE NT.24/ IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAM | | | 42.857,24 | 0,00 0,00 |
| 2016/20 | Effet 2109 | 2.02.01.09.001 | ENTO PRATICHE RICOSTRUZIONE - DDG 561 DEL 19/12/2014 | | | | 42.857,24 |
| 2015 2173 | 31.12.2015 | 12 04.05.2016 | 4615: GIARRAPUTO CATERINA NT. IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAM | | | 112.277,42 | 0,00 0,00 |
| 2016/21 | Effet 2109 | 2.02.01.09.001 | ENTO PRATICHE RICOSTRUZIONE - DDG 561 DEL 19/12/2014 | | | | 112.277,42 |
| 2015 2173 | 31.12.2015 | 357 18.11.2016 | 13589: SCARPINATA GIUSEPPA NT. IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAM | | | 42.333,27 | 0,00 0,00 |
| 2016/22 | Effet 2109 | 2.02.01.09.001 | ENTO PRATICHE RICOSTRUZIONE - DDG 561 DEL 19/12/2014 | | | | 42.333,27 |
| 2015 2173 | 31.12.2015 | 406 06.12.2016 | 12191: AUGELLO GIUSEPPINA NT.2 IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAM | | | 3.346,79 | 0,00 0,00 |
| 2016/23 | Effet 2109 | 2.02.01.09.001 | ENTO PRATICHE RICOSTRUZIONE - DDG 561 DEL 19/12/2014 | | | | 3.346,79 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 56

| Eser. | Data | Deliberazione | Creditore | Pluriennale | Competenza | Residui | Totale Liquid. |
|--|------------|------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Numero | Codice CIG | | Descrizione | Importo Orig. | Importo Orig. | Importo Orig. | Totale Mandati |
| Anno/Pr | ipo/Siope | Piano dei Conti | | Variazioni | Variazioni | Variazioni | Da pagare |
| 2015 | 31.12.2015 | 74 22.03.2018 | 14273: ARTALE GIUSEPPINA NATA | | | 39.225,93 | 0,00 |
| 2173 | | SETTORE TECNICO | IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAM | | | | 0,00 |
| 2016/24 | Effet 2109 | 2.02.01.09.001 | ENTO PRATICHE RICOSTRUZIONE - | | | | 39.225,93 |
| | | | DDG 561 DEL 19/12/2014 | | | | |
| 2016 | 21.12.2016 | 7980 09.10.2015 | 7: DIVERSI CREDITORI | | | 2.491,47 | 0,00 |
| 2202 | | DETERMINA SINDAC | SEGUITO REVOCA CON DET.SINDACA | | | | 0,00 |
| 2016/ 1 | Effet 2109 | 2.02.01.09.001 | LE N.79-80 DEL 09/10/15 E N.83 | | | | 2.491,47 |
| | | | DEL 13/11/15 INCASSATE CON RE | | | | |
| | | | V. 6084-6085-6086/2015 | | | | |
| 2016 | 21.12.2016 | 7980 09.10.2015 | 7: DIVERSI CREDITORI | | | 55.604,33 | 0,00 |
| 2202 | | DETERMINA SINDAC | da rimpinguare imp. 2000/5177 | | | | 0,00 |
| 2016/ 3 | Effet 2109 | 2.02.01.09.001 | e 2008/2360 utiliz. per i mand | | | | 55.604,33 |
| | | | 617-622/2016 | | | | |
| * : Riaccertato | | | | | | | 0,00 |
| Totali impegni stampati | | | | 0,00 | 0,00 | 1.384.593,10 | 110.968,41 |
| Totali impegni esterni ai limiti di stampa | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali complessivi | | | | 0,00 | 0,00 | 1.384.593,10 | 110.968,41 |
| Disponibilita' | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.273.624,69 |

| | | | | | |
|--|--------------|--|--------------|------------|-------------|
| Capitolo 20920104 | Articolo 2 | Numero Id. | 0 | Missione 8 | Programma 2 |
| Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 2.02.01.09.xxx | | | | | |
| Descrizione FONDI RICOSTRUZIONE EX FTA | | | | | |
| RISORSA 4080/3 | | | | | |
| Stanziamiento iniziale di competenza | 0,00 | Stanziamiento iniziale di cassa | 4.303.265,72 | | |
| Variazioni ordinarie in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in piu' | 0,00 | | |
| Variazioni da riaccertamento in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in meno | 0,00 | | |
| Variazioni ordinarie in meno | 0,00 | Stanziamiento assestato di cassa | 4.303.265,72 | | |
| Variazioni da riaccertamento in meno | 0,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2020 | 0,00 | | |
| Stanziamiento assestato di competenza | 0,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2021 | 0,00 | | |
| Stanziamiento residui anno 2016 | 4.225.360,05 | | | | |
| Stanziamiento residui anno 2017 | 77.905,67 | | | | |

| Eser. | Data | Deliberazione | Creditore | Pluriennale | Competenza | Residui | Totale Liquid. |
|---------|------------|------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Numero | Codice CIG | | Descrizione | Importo Orig. | Importo Orig. | Importo Orig. | Totale Mandati |
| Anno/Pr | Tipo/Siope | Piano dei Conti | | Variazioni | Variazioni | Variazioni | Da pagare |
| 2016 | 08.09.2016 | 79 06.09.2016 | 1841: CACIOPPO MELCHIORRE NATO | | | 97,04 | 0,00 |
| 1226 | | SETTORE FINANZIA | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79/2 | | | | 0,00 |
| 2016/ 1 | Effet 2109 | 2.02.01.09.001 | 016 | | | | 97,04 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
 RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 57

| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Ipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
|----------------------------|---------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| 2016 1227 2016/ 1 | 08.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 1543: INTERMAGGIO ANTONINO N.I DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79/2 016 | | | 104,46 | 0,00 0,00 104,46 |
| 2016 1228 2016/ 1 | 08.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 1544: INTERMAGGIO ANTONINO NAT DETERMINA DIRIGENZIALE N.79/20 16 | | | 104,95 | 0,00 0,00 104,95 |
| 2016 1229 2016/ 1 | 08.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 3634: BARBERA GIUSEPPE NT.IL 3 DETERMINA DIRIGENZIALE N.79/20 16 | | | 126,59 | 0,00 0,00 126,59 |
| 2016 1230 2016/ 1 | 08.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 1227: BONIFACIO BIAGIA NATA IL DETERMINA DIRIGENZIALE N.79/20 16 | | | 145,76 | 0,00 0,00 145,76 |
| 2016 1231 2016/ 1 | 08.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 2698: SANTORO ROSA NATA IL 11. DETERMINA DIRIGENZIALE N.79/20 16 | | | 164,65 | 0,00 0,00 164,65 |
| 2016 1232 2016/ 1 | 08.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 86: RUSSO FRANCESCA NATA 19.07 DETERMINA DIRIGENZIALE N.79/20 16 | | | 169,20 | 0,00 0,00 169,20 |
| 2016 1233 2016/ 1 | 08.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 ATTO DI LIQUIDAZ 2.02.01.09.001 | 811: FONTANA AUDENZIA NATA IL DETERMINA DIRIGENZIALE N.79/20 16 | | | 179,31 | 0,00 0,00 179,31 |
| 2016 1234 2016/ 1 | 08.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 1453: BARONE SALVATORE NATO IL DETERMINA DIRIGENZIALE N.79/20 16 | | | 228,25 | 0,00 0,00 228,25 |
| 2016 1235 2016/ 1 | 08.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 3077: GALLUCCI GIUSEPPE NATO I DETERMINA DIRIGENZIALE N.79/20 16 | | | 232,09 | 0,00 0,00 232,09 |
| 2016 1236 2016/ 1 | 08.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 1804: MARINO FRANCESCA NATA IL DETERMINA DIRIGENZIALE N.79/20 16 | | | 236,85 | 0,00 0,00 236,85 |
| 2016 1237 2016/ 1 | 08.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 4350: GIAMBALVO ENZO NT. 13.05 DETERMINA DIRIGENZIALE N.79/20 16 | | | 243,65 | 0,00 0,00 243,65 |
| 2016 1238 2016/ 1 | 08.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 1608: SALADINO CECILIA NATA IL DETERMINA DIRIGENZIALE N.79/20 16 | | | 252,64 | 0,00 0,00 252,64 |
| 2016 1239 2016/ 1 | 08.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 3040: VENTIMIGLIA IGNAZIO NATO DETERMINA DIRIGENZIALE N.79/20 16 | | | 256,03 | 0,00 0,00 256,03 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
 RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 58

| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG ipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
|----------------------------|---------------------------------|---|--|--|---|--|---|
| 2016 1241 2016/ 1 | 08.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 1763: CAMPO BENEDETTO NATO IL DETERMINA DIRIGENZIALE N.79/20 16 | | | 256,45 0,00 | 0,00 0,00 256,45 |
| 2016 1242 2016/ 1 | 08.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 1788: SANTORO CALOGERO NATO IL DETERMINA DIRIGENZIALE N.79/20 16 | | | 257,21 0,00 | 0,00 0,00 257,21 |
| 2016 1243 2016/ 1 | 08.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 1858: LI VOTI GAETANO NATO IL DETERMINA DIRIGENZIALE N.79/20 16 | | | 257,50 0,00 | 0,00 0,00 257,50 |
| 2016 1244 2016/ 1 | 08.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 159: CACIOPPO CALOGERA N.23/1/ DETERMINA DIRIGENZIALE N.79/20 16 | | | 257,50 0,00 | 0,00 0,00 257,50 |
| 2016 1245 2016/ 1 | 08.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 2205: GOVERNALE MARIA NATA IL DETERMINA DIRIGENZIALE N.79/20 16 | | | 281,29 0,00 | 0,00 0,00 281,29 |
| 2016 1246 2016/ 1 | 08.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 13459: MAUCERI VITA NT.14/11/2 DETERMINA DIRIGENZIALE N.79/20 16 | | | 319,99 0,00 | 0,00 0,00 319,99 |
| 2016 1247 2016/ 1 | 08.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 1852: MANGIARACINA CALOGERA NA DETERMINA DIRIGENZIALE N.79/20 16 | | | 423,38 0,00 | 0,00 0,00 423,38 |
| 2016 1248 2016/ 1 | 08.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 13460: CUCCHIARA DAMIANO NT. 2 DETERMINA DIRIGENZIALE N.79/20 16 | | | 478,33 0,00 | 0,00 0,00 478,33 |
| 2016 1249 2016/ 1 | 08.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 3462: MONTELEONE GIUSEPPE N.27 DETERMINA DIRIGENZIALE N.79/20 16 | | | 632,49 0,00 | 0,00 0,00 632,49 |
| 2016 1250 2016/ 1 | 08.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 412: SANTORO MARGHERITA,N.IL 1 DETERMINA DIRIGENZIALE N.79/20 16 | | | 679,10 0,00 | 0,00 0,00 679,10 |
| 2016 1251 2016/ 1 | 08.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 4204: CICCIONE ANTONINO NATO I DETERMINA DIRIGENZIALE N.79/20 16 | | | 807,27 0,00 | 0,00 0,00 807,27 |
| 2016 1252 2016/ 1 | 08.09.2016 Effet 2109 | 79 03.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 3947: MAUCERI MICHELE NT. IL 0 DETERMINA DIRIGENZIALE N.79/20 16 | | | 838,25 0,00 | 0,00 0,00 838,25 |
| 2016 1254 2016/ 1 | 08.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 3122: CIACCIO LIBORIO NATO IL DETERMINA DIRIGENZIALE N.79/20 16 | | | 1.103,81 0,00 | 0,00 0,00 1.103,81 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 59

| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Ipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|--|---|--|---|
| 2016 1255 2016/ 1 | 08.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 2.02.01.09.001 | 3602: PIRAINO MARIA NT. IL 04/ SETTORE FINANZIA DETERMINA DIRIGENZIALE N.79/20 16 | | | 1.150,14 0,00 | 0,00 0,00 1.150,14 |
| 2016 1256 2016/ 1 | 08.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 2.02.01.09.001 | 4139: COPPOLA GIOACCHINO NATO SETTORE FINANZIA DETERMINA DIRIGENZIALE N.79/20 16 | | | 675,75 0,00 | 0,00 0,00 675,75 |
| 2016 1257 2016/ 1 | 08.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 2.02.01.09.001 | 13462: RABITO FILIPPO NT. 04/7 SETTORE FINANZIA DETERMINA DIRIGENZIALE N.79/20 16 | | | 1.245,18 0,00 | 0,00 0,00 1.245,18 |
| 2016 1258 2016/ 1 | 08.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 2.02.01.09.001 | 1747: VENTIMIGLIA CALOGERO NT. SETTORE FINANZIA DETERMINA DIRIGENZIALE N.79/20 16 | | | 1.257,55 0,00 | 0,00 0,00 1.257,55 |
| 2016 1259 2016/ 1 | 08.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 2.02.01.09.001 | 13463: CATALANO PASQUALE NT.28 SETTORE FINANZIA DETERMINA DIRIGENZIALE N.79/20 16 | | | 1.344,07 0,00 | 0,00 0,00 1.344,07 |
| 2016 1265 2016/ 1 | 09.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 2.02.01.09.001 | 1703: COPPOLA GIUSEPPA NT .IL SETTORE FINANZIA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79 D EL 6/9/2016 | | | 1.543,83 0,00 | 0,00 0,00 1.543,83 |
| 2016 1266 2016/ 1 | 09.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 2.02.01.09.001 | 350: RACCAGNA CATERINA NT.23/0 SETTORE FINANZIA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79 D EL 6/9/2016 | | | 1.558,02 0,00 | 0,00 0,00 1.558,02 |
| 2016 1267 2016/ 1 | 09.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 2.02.01.09.001 | 13465: CALECA GASPARE N.7/9/49 SETTORE FINANZIA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79 D EL 6/9/2016 | | | 1.582,17 0,00 | 0,00 0,00 1.582,17 |
| 2016 1268 2016/ 1 | 09.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 2.02.01.09.001 | 1821: MORREALE NICOLO' NT. IL SETTORE FINANZIA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79 D EL 6/9/2016 | | | 1.592,76 0,00 | 0,00 0,00 1.592,76 |
| 2016 1269 2016/ 1 | 09.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 2.02.01.09.001 | 3601: PIRAINO ANGELA NATA IL 2 SETTORE FINANZIA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79 D EL 6/9/2016 | | | 1.773,38 0,00 | 0,00 0,00 1.773,38 |
| 2016 1270 2016/ 1 | 09.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 2.02.01.09.001 | 1735: MONTALBANO FRANCESCO NT. SETTORE FINANZIA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79 D EL 6/9/2016 | | | 2.094,60 0,00 | 0,00 0,00 2.094,60 |
| 2016 1271 2016/ 1 | 09.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 2.02.01.09.001 | 3424: MAURO ROSALIA NT. IL 20/ SETTORE FINANZIA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79 D EL 6/9/2016 | | | 2.169,46 0,00 | 0,00 0,00 2.169,46 |
| 2016 1272 2016/ 1 | 09.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 2.02.01.09.001 | 3596: MONTELEONE FRANCESCO NAT SETTORE FINANZIA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79 D EL 6/9/2016 | | | 2.269,61 0,00 | 0,00 0,00 2.269,61 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 60

| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG ipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
|----------------------------|---------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| 2016 1273 2016/ 1 | 09.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 1670: SERRA MATTEO NATO IL 28. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79 D EL 6/9/2016 | | | 2.496,70 | 0,00 0,00 2.496,70 |
| 2016 1274 2016/ 1 | 09.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 241: AMODEO SALVATORE NATO IL DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79 D EL 6/9/2016 | | | 2.756,32 | 0,00 0,00 2.756,32 |
| 2016 1275 2016/ 1 | 09.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 13466: CATALANO PASQUALE NT.28 DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79 D EL 6/9/2016 | | | 2.807,99 | 0,00 0,00 2.807,99 |
| 2016 1276 2016/ 1 | 09.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 2300: MARINO MAURIZIO NT 04/07 DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79 D EL 6/9/2016 | | | 3.315,39 | 0,00 0,00 3.315,39 |
| 2016 1277 2016/ 1 | 09.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 1693: MANNINA GIACOMO NATO IL DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79 D EL 6/9/2016 | | | 3.370,03 | 0,00 0,00 3.370,03 |
| 2016 1278 2016/ 1 | 09.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 13467: GULOTTA ROSA NT.11/03/1 DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79 D EL 6/9/2016 | | | 3.510,77 | 0,00 0,00 3.510,77 |
| 2016 1279 2016/ 1 | 09.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 2878: PARINI VITO NT. IL 26/12 DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79 D EL 6/9/2016 | | | 3.526,16 | 0,00 0,00 3.526,16 |
| 2016 1280 2016/ 1 | 09.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 13468: ADDAMO ROSALIA NT.10/2/ DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79 D EL 6/9/2016 | | | 3.604,99 | 0,00 0,00 3.604,99 |
| 2016 1281 2016/ 1 | 09.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 2905: MORREALE PAOLO NATO IL 2 DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79 D EL 6/9/2016 | | | 3.619,79 | 0,00 0,00 3.619,79 |
| 2016 1282 2016/ 1 | 09.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 282: LI VOTI ANTONINO NATO IL DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79 D EL 6/9/2016 | | | 3.678,23 | 0,00 0,00 3.678,23 |
| 2016 1284 2016/ 1 | 09.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 3248: CATALANOTTO SALVATORE NA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79 D EL 6/9/2016 | | | 3.831,70 | 0,00 0,00 3.831,70 |
| 2016 1285 2016/ 1 | 09.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 13469: ABATE ANGELA NT.11/6/20 DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79 D EL 6/9/2016 | | | 3.894,43 | 0,00 0,00 3.894,43 |
| 2016 1287 2016/ 1 | 09.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 1473: ALFANO FRANCESCA NATA IL DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79 D EL 6/9/2016 | | | 4.003,69 | 0,00 0,00 4.003,69 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
 RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 61

| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Ipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
|----------------------------|---------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| 2016 1288 2016/ 1 | 09.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 5663: GOVERNALE FRANCESCA NT. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79 D EL 6/9/2016 | | | 4.045,24 | 0,00 0,00 4.045,24 |
| 2016 1289 2016/ 1 | 09.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 1556: RATA VITO N.IL 18/09/32 DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79 D EL 6/9/2016 | | | 4.054,21 | 0,00 0,00 4.054,21 |
| 2016 1290 2016/ 1 | 09.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 2077: SCATURRO ANTONINO NATO I DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79 D EL 6/9/2016 | | | 4.074,73 | 0,00 0,00 4.074,73 |
| 2016 1291 2016/ 1 | 09.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 1475: CATALANO ROSARIO NATO IL DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79 D EL 6/9/2016 | | | 4.193,78 | 0,00 0,00 4.193,78 |
| 2016 1293 2016/ 1 | 09.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 4090: PARINI ROSA N.04/12/45 - DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79 D EL 6/9/2016 | | | 4.335,12 | 0,00 0,00 4.335,12 |
| 2016 1294 2016/ 1 | 09.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 4074: GIAMPAOLO ROSA NT. IL 24 DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79 D EL 6/9/2016 | | | 4.363,74 | 0,00 0,00 4.363,74 |
| 2016 1295 2016/ 1 | 09.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 2170: RICCOBENE GAETANO NATO I DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79 D EL 6/9/2016 | | | 4.460,40 | 0,00 4.240,80 219,60 |
| 2016 1296 2016/ 1 | 09.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 1702: DI GIOVANNA GIUSEPPE E M DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79 D EL 6/9/2016 | | | 4.509,99 | 0,00 0,00 4.509,99 |
| 2016 1297 2016/ 1 | 09.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 13470: CIACCIO ROSARIO NT.7/11 DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79 D EL 6/9/2016 | | | 4.526,45 | 0,00 0,00 4.526,45 |
| 2016 1298 2016/ 1 | 09.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 1001: SANFILIPPO GIOVANNA NT. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79 D EL 6/9/2016 | | | 4.557,45 | 0,00 0,00 4.557,45 |
| 2016 1299 2016/ 1 | 09.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 1093: MORREALE SANTO NATO IL 1 DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79 D EL 6/9/2016 | | | 4.583,86 | 0,00 0,00 4.583,86 |
| 2016 1300 2016/ 1 | 09.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 13471: GELSOMINO LIBORIO NT.24 DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79 D EL 6/9/2016 | | | 4.594,96 | 0,00 0,00 4.594,96 |
| 2016 1301 2016/ 1 | 09.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 1985: SCIARA CATERINA NT. 28/1 DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79 D EL 6/9/2016 | | | 4.742,56 | 0,00 0,00 4.742,56 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 62

| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG ipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|--|---|--|---|
| 2016 1302 2016/ 1 | 09.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 2.02.01.09.001 | 2232: ROSALIA PAOLO NATO IL 31 SETTORE FINANZIA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79 D EL 6/9/2016 | | | 4.769,72 | 0,00 0,00 4.769,72 |
| 2016 1303 2016/ 1 | 09.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 2.02.01.09.001 | 419: FILIPPELLI MICHELE NATO I SETTORE FINANZIA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79 D EL 6/9/2016 | | | 5.000,05 | 0,00 0,00 5.000,05 |
| 2016 1304 2016/ 1 | 09.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 2.02.01.09.001 | 1539: ARMATO FRANCESCA NATA IL SETTORE FINANZIA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79 D EL 6/9/2016 | | | 5.193,28 | 0,00 0,00 5.193,28 |
| 2016 1305 2016/ 1 | 09.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 2.02.01.09.001 | 2121: MANGIARACINA GASPARE NAT SETTORE FINANZIA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79 D EL 6/9/2016 | | | 5.207,62 | 0,00 0,00 5.207,62 |
| 2016 1306 2016/ 1 | 09.09.2016 Effet 2109 | 99 11.10.2016 2.02.01.09.001 | 1493: MANGIARACINA PIETRO NATO SETTORE FINANZIA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79 D EL 6/9/2016 | | | 332,56 | 0,00 0,00 332,56 |
| 2016 1307 2016/ 1 | 09.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 2.02.01.09.001 | 3299: MARINO CALOGERA NATA IL SETTORE FINANZIA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79 D EL 6/9/2016 | | | 5.328,82 | 0,00 0,00 5.328,82 |
| 2016 1308 2016/ 1 | 09.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 2.02.01.09.001 | 1201: AUGELLO ANTONINO N.IL 15 SETTORE FINANZIA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79 D EL 6/9/2016 | | | 5.550,85 | 0,00 0,00 5.550,85 |
| 2016 1313 2016/ 1 | 12.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 2.02.01.09.001 | 11660: BARBERA IGNAZIO NT.12/1 SETTORE FINANZIA DETERMINA DIRIGENZIALE n.79/2 016 | | | 5.602,37 | 0,00 0,00 5.602,37 |
| 2016 1314 2016/ 1 | 12.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 2.02.01.09.001 | 13473: MONTALBANO SALVATORE NT SETTORE FINANZIA DETERMINA DIRIGENZIALE N.79/20 16 | | | 5.724,22 | 0,00 0,00 5.724,22 |
| 2016 1316 2016/ 1 | 12.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 2.02.01.09.001 | 13474: VETRANO IGNAZIO NT.24/4 SETTORE FINANZIA DETERMINA DIRIGENZIALE N.79/20 16 | | | 6.073,73 | 0,00 0,00 6.073,73 |
| 2016 1317 2016/ 1 | 12.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 2.02.01.09.001 | 13475: VENTIMIGLIA GRAZIA NT.1 SETTORE FINANZIA DETERMINA DIRIGENZIALE N.79/20 16 | | | 6.110,53 | 0,00 0,00 6.110,53 |
| 2016 1318 2016/ 1 | 12.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 2.02.01.09.001 | 3152: BARBERA CALOGERA NATA IL SETTORE FINANZIA DETERMINA DIRIGENZIALE N.79/20 16 | | | 6.139,64 | 0,00 0,00 6.139,64 |
| 2016 1319 2016/ 1 | 12.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 2.02.01.09.001 | 1556: RAIA VITO N.IL 18/09/32 SETTORE FINANZIA DETERMINA DIRIGENZIALE N.79/20 16 | | | 6.234,00 | 0,00 0,00 6.234,00 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 63

| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Ipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
|----------------------|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| 2016/ 1 | 12.09.2016 1321 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 4116: SERRA NICOLO' NT. 19/05/ DETERMINA DIRIGENZIALE N.79/20 16 | | | 6.533,58 | 0,00 0,00 6.533,58 |
| 2016/ 1 | 12.09.2016 1322 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 2237: SANFILIPPO ANTONINO NT. DETERMINA DIRIGENZIALE N.79/20 16 | | | 6.688,19 | 0,00 0,00 6.688,19 |
| 2016/ 1 | 14.09.2016 1337 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 1800: LI VOTI VINCENZO NATO IL DETERMINA DIRIGENZIALE N.79/20 16 | | | 6.881,60 | 0,00 0,00 6.881,60 |
| 2016/ 1 | 14.09.2016 1338 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 2074: SERRA MATTEO NT. IL 28/0 DETERMINA DIRIGENZIALE N.79/20 16 | | | 6.909,45 | 0,00 0,00 6.909,45 |
| 2016/ 1 | 14.09.2016 1339 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 1548: GIAMBALVO NICOLA N.IL 26 DETERMINA DIRIGENZIALE N.79/20 16 | | | 7.214,50 | 0,00 0,00 7.214,50 |
| 2016/ 1 | 14.09.2016 1340 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 3855: CACIOPPO GIUSEPPA NT.IL DETERMINA DIRIGENZIALE N.79/20 16 | | | 7.387,67 | 0,00 0,00 7.387,67 |
| 2016/ 1 | 14.09.2016 1341 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 1802: FERRERI VITO NATO IL 25/ DETERMINA DIRIGENZIALE N.79/20 16 | | | 7.544,03 | 0,00 0,00 7.544,03 |
| 2016/ 1 | 14.09.2016 1342 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 1611: VENTIMIGLIA CONCETTA NAT DETERMINA DIRIGENZIALE N.79/20 16 | | | 7.694,56 | 0,00 0,00 7.694,56 |
| 2016/ 1 | 14.09.2016 1343 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 1658: VENTO ANGELA NATA IL 26/ DETERMINA DIRIGENZIALE N.79/20 16 | | | 7.705,17 | 0,00 0,00 7.705,17 |
| 2016/ 1 | 14.09.2016 1344 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 2201: AMODEO GIUSEPPE NT.04/06 DETERMINA DIRIGENZIALE N.79/20 16 | | | 7.777,02 | 0,00 0,00 7.777,02 |
| 2016/ 1 | 14.09.2016 1345 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 2844: MUSARRA GRAZIA NATA IL 2 DETERMINA DIRIGENZIALE N.79/20 16 | | | 7.827,44 | 0,00 0,00 7.827,44 |
| 2016/ 1 | 15.09.2016 1346 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 1397: MANGIARACINA GASPARE NAT DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79/2 016 | | | 7.878,24 | 0,00 0,00 7.878,24 |
| 2016/ 1 | 15.09.2016 1347 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 2845: MONTELIONE CONCETTA NATA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79/2 016 | | | 8.023,36 | 0,00 0,00 8.023,36 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 64

| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Ipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
|----------------------------|---------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| 2016 1349 2016/ 1 | 15.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 1832: MONACO CALOGERO NATO IL DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79/2 016 | | | 8.027,22 | 0,00 0,00 8.027,22 |
| 2016 1350 2016/ 1 | 15.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 244: RINI ROSA NATA IL 19/05/3 DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79/2 016 | | | 8.027,22 | 0,00 0,00 8.027,22 |
| 2016 1351 2016/ 1 | 15.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 2993: GIAMBALVO LIBORIA NT.IL DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79/2 016 | | | 8.057,78 | 0,00 0,00 8.057,78 |
| 2016 1352 2016/ 1 | 15.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 2841: SCIARA BALDASSARE NATO I DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79/2 016 | | | 8.060,66 | 0,00 0,00 8.060,66 |
| 2016 1353 2016/ 1 | 15.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 1536: TURANO CALOGERO NATO IL DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79/2 016 | | | 8.066,72 | 0,00 0,00 8.066,72 |
| 2016 1354 2016/ 1 | 15.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 2843: D'ASARO ANTONINO NATO IL DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79/2 016 | | | 8.070,40 | 0,00 0,00 8.070,40 |
| 2016 1355 2016/ 1 | 15.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 1761: MIRRIONE GIUSEPPE NATO I DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79/2 016 | | | 8.356,18 | 0,00 0,00 8.356,18 |
| 2016 1357 2016/ 1 | 15.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 1845: SANTORO GIACOMO NATO IL DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79/2 016 | | | 8.414,26 | 0,00 0,00 8.414,26 |
| 2016 1358 2016/ 1 | 15.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 2872: BILELLO ANGELO NT. IL 30 DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79/2 016 | | | 8.587,70 | 0,00 0,00 8.587,70 |
| 2016 1360 2016/ 1 | 15.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 2297: ABATE ROSA NATA IL 08/06 DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79/2 016 | | | 8.670,16 | 0,00 0,00 8.670,16 |
| 2016 1361 2016/ 1 | 15.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 2147: GIAMPAOLO SALVATORE NATO DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79/2 016 | | | 8.855,48 | 0,00 0,00 8.855,48 |
| 2016 1364 2016/ 1 | 15.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 4150: BILELLO MARIA NT.03/10/6 DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79/2 016 | | | 8.995,28 | 0,00 0,00 8.995,28 |
| 2016 1365 2016/ 1 | 15.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 3388: CAMPISI ROSA NATA IL 16/ DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79/2 016 | | | 9.093,16 | 0,00 0,00 9.093,16 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
 RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag. : 65

| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Ipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
|----------------------------|---------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| 2016 1366 2016/ 1 | 15.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 2992: CAMPO LEONARDO NATO IL 0 DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79/2 016 | | | 9.108,08 | 0,00 0,00 9.108,08 |
| 2016 1367 2016/ 1 | 15.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 70: MAUCERI DESIDERATA NATA IL DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79/2 016 | | | 9.259,83 | 0,00 0,00 9.259,83 |
| 2016 1368 2016/ 1 | 15.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 1263: INFANTINO NUNZIO NATO IL DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79/2 016 | | | 9.311,87 | 0,00 0,00 9.311,87 |
| 2016 1369 2016/ 1 | 15.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 1650: GAUDIANO FRANCESCO NATO DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79/2 016 | | | 9.662,17 | 0,00 0,00 9.662,17 |
| 2016 1370 2016/ 1 | 15.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 3798: MORREALE FRANCESCO NATO DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79/2 016 | | | 9.892,87 | 0,00 0,00 9.892,87 |
| 2016 1372 2016/ 1 | 15.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 1648: CONCADORO GIUSEPPE NATO DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79/2 016 | | | 10.617,35 | 0,00 0,00 10.617,35 |
| 2016 1373 2016/ 1 | 15.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 1464: CIACCIO FRANCESCO NATO I DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79/2 016 | | | 11.044,99 | 0,00 0,00 11.044,99 |
| 2016 1374 2016/ 1 | 15.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 2807: MORREALE SALVATORE NT.IL DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79/2 016 | | | 11.293,66 | 0,00 0,00 11.293,66 |
| 2016 1375 2016/ 1 | 15.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 3637: MANGIARACINA NICOLO' NAT DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79/2 016 | | | 11.347,79 | 0,00 0,00 11.347,79 |
| 2016 1376 2016/ 1 | 15.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 1387: BILELLO ROSALIA N. 01/12 DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79/2 016 | | | 11.568,60 | 0,00 0,00 11.568,60 |
| 2016 1377 2016/ 1 | 15.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 3259: TORREGROSSA ANGELO NATO DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79/2 016 | | | 11.759,22 | 0,00 0,00 11.759,22 |
| 2016 1378 2016/ 1 | 15.09.2016 Effet 2109 | 79 06.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 13482: CALDERONE MARIA NT.2/8/ DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79/2 016 | | | 11.962,43 | 0,00 0,00 11.962,43 |
| 2016 1480 2016/ 1 | 20.09.2016 Effet 2109 | 84 19.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 3033: MAGGIO GIUSEPPA NATA IL DETERMINA DIRIGENZIALE N.84/20 16 | | | 12.053,75 | 0,00 0,00 12.053,75 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 66

| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Ipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
|----------------------------|---------------------------------|---|--|--|---|--|---|
| 2016 1481 2016/ 1 | 20.09.2016 Effet 2109 | 84 19.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 2879: LI VOTI ZAIRA NT.IL 19/1 DETERMINA DIRIGENZIALE N.84/20 16 | | | 12.139,48 0,00 | 0,00 0,00 12.139,48 |
| 2016 1482 2016/ 1 | 20.09.2016 Effet 2109 | 84 19.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 1463: DRAGO GIUSEPPINA NATA IL DETERMINA DIRIGENZIALE N.84/20 16 | | | 12.144,26 0,00 | 0,00 0,00 12.144,26 |
| 2016 1483 2016/ 1 | 20.09.2016 Effet 2109 | 84 19.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 191: CIACCIO GIUSEPPA NATA IL DETERMINA DIRIGENZIALE N.84/20 16 | | | 12.182,01 0,00 | 0,00 0,00 12.182,01 |
| 2016 1484 2016/ 1 | 20.09.2016 Effet 2109 | 84 19.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 13493: CALIA GIUSEPPE NT.10/3/ DETERMINA DIRIGENZIALE N.84/20 16 | | | 12.297,02 0,00 | 0,00 0,00 12.297,02 |
| 2016 1485 2016/ 1 | 20.09.2016 Effet 2109 | 84 19.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 773: MILANO PIETRO NT 20/8/33 DETERMINA DIRIGENZIALE N.84/20 16 | | | 12.453,17 0,00 | 0,00 0,00 12.453,17 |
| 2016 1486 2016/ 1 | 20.09.2016 Effet 2109 | 84 19.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 643: FORNICIARI PIETRO N.14/02 DETERMINA DIRIGENZIALE N.84/20 16 | | | 12.770,83 0,00 | 0,00 0,00 12.770,83 |
| 2016 1487 2016/ 1 | 20.09.2016 Effet 2109 | 84 19.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 1995: MANGIARACINA GIORGIO NT. DETERMINA DIRIGENZIALE N.84/20 16 | | | 13.348,63 0,00 | 0,00 0,00 13.348,63 |
| 2016 1488 2016/ 1 | 20.09.2016 Effet 2109 | 84 19.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 3032: MAGGIO GIUSEPPA NT.13.07 DETERMINA DIRIGENZIALE N.84/20 16 | | | 14.405,46 0,00 | 0,00 0,00 14.405,46 |
| 2016 1498 2016/ 1 | 21.09.2016 Effet 2109 | 84 19.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 13496: GULOTTA GIUSEPPE NT.29/ DETERMINA DIRIGENZIALE N.84/20 16 | | | 14.731,22 0,00 | 0,00 0,00 14.731,22 |
| 2016 1499 2016/ 1 | 21.09.2016 Effet 2109 | 84 19.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 3050: CAMPO MARIA NATA IL 12.0 DETERMINA DIRIGENZIALE N.84/20 16 | | | 14.875,77 0,00 | 0,00 0,00 14.875,77 |
| 2016 1500 2016/ 1 | 21.09.2016 Effet 2109 | 84 19.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 3266: BARBERA GASPARE NATO IL DETERMINA DIRIGENZIALE N.84/20 16 | | | 14.907,96 0,00 | 0,00 0,00 14.907,96 |
| 2016 1501 2016/ 1 | 21.09.2016 Effet 2109 | 84 19.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 3015: RABITO FILIPPO NT. IL 16 DETERMINA DIRIGENZIALE N.84/20 16 | | | 15.120,05 0,00 | 0,00 0,00 15.120,05 |
| 2016 1502 2016/ 1 | 21.09.2016 Effet 2109 | 84 19.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 3327: MAGGIO ANTONINO NATO IL DETERMINA DIRIGENZIALE N.84/20 16 | | | 15.348,17 0,00 | 0,00 0,00 15.348,17 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 67

| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Ipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
|----------------------------|---------------------------------|--|--|--|---|--|---|
| 2016 1503 2016/ 1 | 21.09.2016 Effet 2109 | 84 19.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 2086: ABRUZZO ANDREA NATO IL 0 DETERMINA DIRIGENZIALE N.84/20 16 | | | 16.659,22 | 0,00 0,00 16.659,22 |
| 2016 1504 2016/ 1 | 21.09.2016 Effet 2109 | 84 19.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 1867: TURANO CATERINA NATA IL DETERMINA DIRIGENZIALE N.84/20 16 | | | 16.821,88 | 0,00 0,00 16.821,88 |
| 2016 1505 2016/ 1 | 21.09.2016 Effet 2109 | 84 19.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 2119: CICIO MARIA NATA IL 22/0 DETERMINA DIRIGENZIALE N.84/20 16 | | | 18.150,93 | 0,00 0,00 18.150,93 |
| 2016 1506 2016/ 1 | 21.09.2016 Effet 2109 | 84 19.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 3328: SANFILIPPO ANTONINO NATO DETERMINA DIRIGENZIALE N.84/20 16 | | | 18.567,24 | 0,00 0,00 18.567,24 |
| 2016 1507 2016/ 1 | 21.09.2016 Effet 2109 | 84 19.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 13497: RIZZO PAOLA NT. 26/9/31 DETERMINA DIRIGENZIALE N.84/20 16 | | | 19.588,78 | 0,00 0,00 19.588,78 |
| 2016 1508 2016/ 1 | 21.09.2016 Effet 2109 | 84 19.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 2061: MONTALBANO GASPARE NT.8/ DETERMINA DIRIGENZIALE N.84/20 16 | | | 7.943,06 | 0,00 0,00 7.943,06 |
| 2016 1509 2016/ 1 | 21.09.2016 Effet 2109 | 84 19.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 4067: PARINI ROSA NATA IL 04.1 DETERMINA DIRIGENZIALE N.84/20 16 | | | 20.386,52 | 0,00 0,00 20.386,52 |
| 2016 1510 2016/ 1 | 21.09.2016 Effet 2109 | 84 19.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 2208: NAPOLI FRANCESCO NT. IL DETERMINA DIRIGENZIALE N.84/20 16 | | | 20.573,54 | 0,00 0,00 20.573,54 |
| 2016 1511 2016/ 1 | 21.09.2016 Effet 2109 | 84 19.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 419: FILIPPELLI MICHELE NATO I DETERMINA DIRIGENZIALE N.84/20 16 | | | 20.861,00 | 0,00 0,00 20.861,00 |
| 2016 1512 2016/ 1 | 21.09.2016 Effet 2109 | 84 19.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 4070: GIARRAPUTO GRAZIA NATA I DETERMINA DIRIGENZIALE N.84/20 16 | | | 21.727,29 | 0,00 0,00 21.727,29 |
| 2016 1513 2016/ 1 | 21.09.2016 Effet 2109 | 104 20.10.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 3673: GIAMBALVO PEPPINO NATO I DETERMINA DIRIGENZIALE N.84/20 16 | | | 4.781,40 | 0,00 0,00 4.781,40 |
| 2016 1514 2016/ 1 | 21.09.2016 Effet 2109 | 84 19.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 13498: LA MARCA CALOGERO NT.23 DETERMINA DIRIGENZIALE N.84/20 16 | | | 22.950,71 | 0,00 0,00 22.950,71 |
| 2016 1515 2016/ 1 | 21.09.2016 Effet 2109 | 84 19.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 3258: GIARRAPUTO GASPARE NATO DETERMINA DIRIGENZIALE N.84/20 16 | | | 23.227,35 | 0,00 0,00 23.227,35 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 68

| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG ipo/Siopo | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|--|---|--|---|
| 2016 1516 2016/ 1 | 21.09.2016 Effet 2109 | 84 19.09.2016 2.02.01.09.001 | 3479: PUGLISI LEONARDO NT. IL SETTORE FINANZIA DETERMINA DIRIGENZIALE N.84/20 16 | | | 23.247,19 | 0,00 0,00 23.247,19 |
| 2016 1517 2016/ 1 | 21.09.2016 Effet 2109 | 84 19.09.2016 2.02.01.09.001 | 3257: GIARRAPUTO GASPARE NATO SETTORE FINANZIA DETERMINA DIRIGENZIALE N.84/20 16 | | | 23.652,63 | 0,00 0,00 23.652,63 |
| 2016 1518 2016/ 1 | 21.09.2016 Effet 2109 | 84 19.09.2016 2.02.01.09.001 | 168: CANNIZZO DOMENICA SETTORE FINANZIA DETERMINA DIRIGENZIALE N.84/20 16 | | | 23.884,26 | 0,00 0,00 23.884,26 |
| 2016 1519 2016/ 1 | 21.09.2016 Effet 2109 | 84 19.09.2016 2.02.01.09.001 | 663: MESSINA ANGELA ROSA NT. SETTORE FINANZIA DETERMINA DIRIGENZIALE N.84/20 16 | | | 22,37 | 0,00 0,00 22,37 |
| 2016 1520 2016/ 1 | 21.09.2016 Effet 2109 | 84 19.09.2016 2.02.01.09.001 | 1299: DI PRIMA GIOVAN BATTISTA SETTORE FINANZIA DETERMINA DIRIGENZIALE N.84/20 16 | | | 26.008,99 | 0,00 0,00 26.008,99 |
| 2016 1521 2016/ 1 | 21.09.2016 Effet 2109 | 84 19.09.2016 2.02.01.09.001 | 2994: TURANO GIUSEPPA NT. IL 14 SETTORE FINANZIA DETERMINA DIRIGENZIALE N.84/20 16 | | | 26.130,10 | 0,00 0,00 26.130,10 |
| 2016 1524 2016/ 1 | 21.09.2016 Effet 2109 | 84 19.09.2016 2.02.01.09.001 | 3476: CALANDRA CALOGERA NT. IL SETTORE FINANZIA DETERMINA DIRIGENZIALE N.84/20 16 | | | 26.951,59 | 0,00 0,00 26.951,59 |
| 2016 1525 2016/ 1 | 21.09.2016 Effet 2109 | 84 19.09.2016 2.02.01.09.001 | 3325: CIACCIO ROSARIO NATO IL SETTORE FINANZIA DETERMINA DIRIGENZIALE N.84/20 16 | | | 27.602,55 | 0,00 0,00 27.602,55 |
| 2016 1527 2016/ 1 | 21.09.2016 Effet 2109 | 84 19.09.2016 2.02.01.09.001 | 4265: MORREALE SALVATORE NATO SETTORE FINANZIA DETERMINA DIRIGENZIALE N.84/20 16 | | | 28.267,71 | 0,00 0,00 28.267,71 |
| 2016 1528 2016/ 1 | 21.09.2016 Effet 2109 | 84 19.09.2016 2.02.01.09.001 | 3267: BARBERA GASPARE NATO IL SETTORE FINANZIA DETERMINA DIRIGENZIALE N.84/20 16 | | | 28.583,99 | 0,00 0,00 28.583,99 |
| 2016 1529 2016/ 1 | 21.09.2016 Effet 2109 | 84 19.09.2016 2.02.01.09.001 | 3093: FERRARO PAOLO NT. IL 3/1 SETTORE FINANZIA DETERMINA DIRIGENZIALE N.84/20 16 | | | 28.915,48 | 0,00 0,00 28.915,48 |
| 2016 1530 2016/ 1 | 21.09.2016 Effet 2109 | 84 19.09.2016 2.02.01.09.001 | 3425: SANFILIPPO CALOGERO NATO SETTORE FINANZIA DETERMINA DIRIGENZIALE N.84/20 16 | | | 29.015,51 | 0,00 0,00 29.015,51 |
| 2016 1531 2016/ 1 | 21.09.2016 Effet 2109 | 84 19.09.2016 2.02.01.09.001 | 1981: ALFANO FRANCO NATO 21/04 SETTORE FINANZIA DETERMINA DIRIGENZIALE N.84/20 16 | | | 21.937,34 | 0,00 0,00 21.937,34 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 69

| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Ipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
|----------------------------|---------------------------------|---|--|--|---|--|---|
| 2016 1532 2016/ 1 | 21.09.2016 Effet 2109 | 84 19.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 2086: ABRUZZO ANDREA NATO IL 0 DETERMINA DIRIGENZIALE N.84/20 16 | | | 30.221,22 | 0,00 0,00 30.221,22 |
| 2016 1533 2016/ 1 | 21.09.2016 Effet 2109 | 84 19.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 4072: DI GRADO BENEDETTO NT. 1 DETERMINA DIRIGENZIALE N.84/20 16 | | | 18.785,72 | 0,00 0,00 18.785,72 |
| 2016 1535 2016/ 1 | 21.09.2016 Effet 2109 | 84 19.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 4306: MORREALE PAOLO N. 12/07/ DETERMINA DIRIGENZIALE N.84/20 16 | | | 33.988,80 | 0,00 0,00 33.988,80 |
| 2016 1536 2016/ 1 | 21.09.2016 Effet 2109 | 84 19.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 13495: MARCHESE ANTONINO NT. DETERMINA DIRIGENZIALE N.84/20 16 | | | 34.221,67 | 0,00 0,00 34.221,67 |
| 2016 1543 2016/ 1 | 26.09.2016 Effet 2109 | 87 26.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 12426: TURANO CATERINA DETERMINA DIRIGENZIALE N.87 DE L 26/09/2016 | | | 19.906,40 | 0,00 0,00 19.906,40 |
| 2016 1544 2016/ 1 | 26.09.2016 Effet 2109 | 87 26.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 4089: ABATE MICHELE NT. 08/12/ DETERMINA DIRIGENZIALE N.87 DE L 26/09/2016 | | | 36.574,19 | 0,00 0,00 36.574,19 |
| 2016 1545 2016/ 1 | 26.09.2016 Effet 2109 | 87 26.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 3255: MAUCERI ANTONINO NATO IL DETERMINA DIRIGENZIALE N.87 DE L 26/09/2016 | | | 37.321,41 | 0,00 0,00 37.321,41 |
| 2016 1546 2016/ 1 | 26.09.2016 Effet 2109 | 87 26.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 3455: MANGIARACINA GIOVANNA NA DETERMINA DIRIGENZIALE N.87 DE L 26/09/2016 | | | 38.027,81 | 0,00 0,00 38.027,81 |
| 2016 1547 2016/ 1 | 26.09.2016 Effet 2109 | 87 26.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 3971: CIACCIO PASQUALE NATO IL DETERMINA DIRIGENZIALE N.87 DE L 26/09/2016 | | | 39.565,69 | 0,00 0,00 39.565,69 |
| 2016 1548 2016/ 1 | 26.09.2016 Effet 2109 | 87 26.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 3768: CALCAGNO GIUSEPPE NT. IL DETERMINA DIRIGENZIALE N.87 DE L 26/09/2016 | | | 39.728,40 | 0,00 0,00 39.728,40 |
| 2016 1549 2016/ 1 | 26.09.2016 Effet 2109 | 87 26.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 3945: FORNICIARI FRANCESCA NAT DETERMINA DIRIGENZIALE N.87 DE L 26/09/2016 | | | 39.852,98 | 0,00 0,00 39.852,98 |
| 2016 1550 2016/ 1 | 26.09.2016 Effet 2109 | 87 26.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 3441: CAMPO LEONARDA NATA IL 1 DETERMINA DIRIGENZIALE N.87 DE L 26/09/2016 | | | 39.979,42 | 0,00 0,00 39.979,42 |
| 2016 1551 2016/ 1 | 26.09.2016 Effet 2109 | 87 26.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 3121: PIAZZA ROSA NT. IL 04.07 DETERMINA DIRIGENZIALE N.87 DE L 26/09/2016 | | | 40.332,96 | 0,00 0,00 40.332,96 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag. : 70

| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Ipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
|----------------------------|---------------------------------|---|--|--|---|--|---|
| 2016 1552 2016/ 1 | 26.09.2016 Effet 2109 | 87 26.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 2607: SALADINO MARGHERITA PATR DETERMINA DIRIGENZIALE N.87 DE L 26/09/2016 | | | 40.445,24 0,00 | 0,00 0,00 40.445,24 |
| 2016 1553 2016/ 1 | 26.09.2016 Effet 2109 | 87 26.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 4146: MONTELEONE GIUSEPPE NT. DETERMINA DIRIGENZIALE N.87 DE L 26/09/2016 | | | 40.705,81 0,00 | 0,00 0,00 40.705,81 |
| 2016 1554 2016/ 1 | 26.09.2016 Effet 2109 | 87 26.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 11551: LAMANNO SALVATORE DETERMINA DIRIGENZIALE N.87 DE L 26/09/2016 | | | 25.079,56 0,00 | 0,00 0,00 25.079,56 |
| 2016 1555 2016/ 1 | 26.09.2016 Effet 2109 | 87 26.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 283: ISTITUTO AUTONOMO CASE PO DETERMINA DIRIGENZIALE N.87 DE L 26/09/2016 | | | 44.071,21 0,00 | 0,00 0,00 44.071,21 |
| 2016 1556 2016/ 1 | 26.09.2016 Effet 2109 | 87 26.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 3529: MANGIARACINA SALVATORE N DETERMINA DIRIGENZIALE N.87 DE L 26/09/2016 | | | 45.491,98 0,00 | 0,00 0,00 45.491,98 |
| 2016 1557 2016/ 1 | 26.09.2016 Effet 2109 | 87 26.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 3256: TORREGROSSA ANGELO NATO DETERMINA DIRIGENZIALE N.87 DE L 26/09/2016 | | | 45.551,88 0,00 | 0,00 0,00 45.551,88 |
| 2016 1558 2016/ 1 | 26.09.2016 Effet 2109 | 87 26.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 4138: ARMATO BARONE NICOLO' E DETERMINA DIRIGENZIALE N.87 DE L 26/09/2016 | | | 46.439,29 0,00 | 0,00 0,00 46.439,29 |
| 2016 1559 2016/ 1 | 26.09.2016 Effet 2109 | 87 26.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 2120: DI PRIMA GIUSEPPE NT.IL DETERMINA DIRIGENZIALE N.87 DE L 26/09/2016 | | | 46.566,68 0,00 | 0,00 0,00 46.566,68 |
| 2016 1560 2016/ 1 | 26.09.2016 Effet 2109 | 87 26.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 3944: SANFILIPPO IGNAZIO NT. I DETERMINA DIRIGENZIALE N.87 DE L 26/09/2016 | | | 46.915,97 0,00 | 0,00 0,00 46.915,97 |
| 2016 1561 2016/ 1 | 26.09.2016 Effet 2109 | 87 26.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 3018: SCUDERI GIUSEPPE NATO IL DETERMINA DIRIGENZIALE N.87 DE L 26/09/2016 | | | 47.077,53 0,00 | 0,00 0,00 47.077,53 |
| 2016 1562 2016/ 1 | 27.09.2016 Effet 2109 | 87 26.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 1663: GRISAFI CASTRENZE NATO I DETERMINA DIRIGENZIALE N.87/20 16 | | | 48.384,61 0,00 | 0,00 0,00 48.384,61 |
| 2016 1563 2016/ 1 | 27.09.2016 Effet 2109 | 87 26.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 4068: ARTALE GIACOMO NT 06.03. DETERMINA DIRIGENZIALE N.87/20 16 | | | 49.837,53 0,00 | 0,00 0,00 49.837,53 |
| 2016 1564 2016/ 1 | 27.09.2016 Effet 2109 | 87 26.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 4069: SANTORO PAOLO NATO IL 15 DETERMINA DIRIGENZIALE N.87/20 16 | | | 29.679,75 0,00 | 0,00 0,00 29.679,75 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 71

| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Ipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
|----------------------------|---------------------------------|---|--|--|---|--|---|
| 2016 1565 2016/ 1 | 27.09.2016 Effet 2109 | 87 26.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 3340: SCIARA CALOGERO RICCARDO DETERMINA DIRIGENZIALE N.87/20 16 | | | 53.576,05 | 0,00 0,00 53.576,05 |
| 2016 1566 2016/ 1 | 27.09.2016 Effet 2109 | 87 26.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 3524: ALFANO FRANCO NATO IL 21 DETERMINA DIRIGENZIALE N.87/20 16 | | | 53.584,02 | 0,00 0,00 53.584,02 |
| 2016 1567 2016/ 1 | 27.09.2016 Effet 2109 | 87 26.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 3694: DI GIOVANNA CALOGERO NAT DETERMINA DIRIGENZIALE N.87/20 16 | | | 54.082,93 | 0,00 0,00 54.082,93 |
| 2016 1568 2016/ 1 | 27.09.2016 Effet 2109 | 87 26.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 4015: GUZZARDO GAETANO NATO IL DETERMINA DIRIGENZIALE N.87/20 16 | | | 54.105,30 | 0,00 0,00 54.105,30 |
| 2016 1569 2016/ 1 | 27.09.2016 Effet 2109 | 87 26.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 4141: SCATURRO DOMENICO NATO I DETERMINA DIRIGENZIALE N.87/20 16 | | | 54.206,20 | 0,00 0,00 54.206,20 |
| 2016 1570 2016/ 1 | 27.09.2016 Effet 2109 | 87 26.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 3497: MAUCERI ANTONINO NATO IL DETERMINA DIRIGENZIALE N.87/20 16 | | | 54.232,70 | 0,00 0,00 54.232,70 |
| 2016 1571 2016/ 1 | 27.09.2016 Effet 2109 | 87 26.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 3233: NAPOLI GIUSEPPA NATA IL DETERMINA DIRIGENZIALE N.87/20 16 | | | 40.700,98 | 0,00 0,00 40.700,98 |
| 2016 1572 2016/ 1 | 27.09.2016 Effet 2109 | 87 26.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 2453: GANCI LEONARDO NATO IL 1 DETERMINA DIRIGENZIALE N.87/20 16 | | | 54.349,38 | 0,00 0,00 54.349,38 |
| 2016 1573 2016/ 1 | 27.09.2016 Effet 2109 | 87 26.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 1603: MONTELEONE GIOVANNI NATO DETERMINA DIRIGENZIALE N.87/20 16 | | | 54.622,06 | 0,00 0,00 54.622,06 |
| 2016 1574 2016/ 1 | 27.09.2016 Effet 2109 | 87 26.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 3092: VACCARO CALOGERA NT. IL DETERMINA DIRIGENZIALE N.87/20 16 | | | 56.295,72 | 0,00 0,00 56.295,72 |
| 2016 1575 2016/ 1 | 27.09.2016 Effet 2109 | 87 26.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 3329: CORSENTINO ROSALBA NATA DETERMINA DIRIGENZIALE N.87/20 16 | | | 57.582,79 | 0,00 0,00 57.582,79 |
| 2016 1576 2016/ 1 | 27.09.2016 Effet 2109 | 87 26.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 4461: RANDAZZO ANTONINO NT.07. DETERMINA DIRIGENZIALE N.87/20 16 | | | 32.558,20 | 0,00 0,00 32.558,20 |
| 2016 1577 2016/ 1 | 27.09.2016 Effet 2109 | 87 26.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 1666: LA MARCA BALDASSARE NATO DETERMINA DIRIGENZIALE N.87/20 16 | | | 60.136,59 | 0,00 0,00 60.136,59 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 72

| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Ipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
|----------------------------|---------------------------------|---|--|--|---|--|---|
| 2016 1579 2016/ 1 | 27.09.2016 Effet 2109 | 87 26.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 3878: FEMMINELLA PAOLO NT. IL DETERMINA DIRIGENZIALE N.87/20 16 | | | 60.956,99 | 0,00 0,00 60.956,99 |
| 2016 1580 2016/ 1 | 27.09.2016 Effet 2109 | 87 26.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 3358: MARCHESE GIUSEPPE NATO I DETERMINA DIRIGENZIALE N.87/20 16 | | | 34.530,78 | 0,00 0,00 34.530,78 |
| 2016 1581 2016/ 1 | 27.09.2016 Effet 2109 | 87 26.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 3236: PIRAINO ANGELA NATA IL 2 DETERMINA DIRIGENZIALE N.87/20 16 | | | 65.756,14 | 0,00 0,00 65.756,14 |
| 2016 1582 2016/ 1 | 27.09.2016 Effet 2109 | 87 26.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 3119: SANFILIPPO CALOGERO NATO DETERMINA DIRIGENZIALE N.87/20 16 | | | 67.493,82 | 0,00 0,00 67.493,82 |
| 2016 1583 2016/ 1 | 27.09.2016 Effet 2109 | 87 26.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 3019: MANGIARACINA ANTONINA NA DETERMINA DIRIGENZIALE N.87/20 16 | | | 69.159,81 | 0,00 12.107,81 57.052,00 |
| 2016 1584 2016/ 1 | 27.09.2016 Effet 2109 | 87 26.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 4285: GIACCONE VITO NT. 22.01. DETERMINA DIRIGENZIALE N.87/20 16 | | | 71.144,16 | 0,00 0,00 71.144,16 |
| 2016 1585 2016/ 1 | 27.09.2016 Effet 2109 | 87 26.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 3972: CIACCIO ROSARIO NATO IL DETERMINA DIRIGENZIALE N.87/20 16 | | | 74.186,65 | 0,00 0,00 74.186,65 |
| 2016 1586 2016/ 1 | 27.09.2016 Effet 2109 | 87 26.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 3324: BILELLO MARIA CATERINA N DETERMINA DIRIGENZIALE N.87/20 16 | | | 77.169,27 | 0,00 0,00 77.169,27 |
| 2016 1587 2016/ 1 | 27.09.2016 Effet 2109 | 87 26.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 9308: CAMPUS S.R.L. DETERMINA DIRIGENZIALE N.87/20 16 | | | 86.818,23 | 0,00 0,00 86.818,23 |
| 2016 1588 2016/ 1 | 27.09.2016 Effet 2109 | 87 26.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 2828: MANGIARACINA PASQUALE NA DETERMINA DIRIGENZIALE N.87/20 16 | | | 86.935,57 | 0,00 0,00 86.935,57 |
| 2016 1589 2016/ 1 | 27.09.2016 Effet 2109 | 87 26.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 1671: MAGGIO CALOGERO NATO IL DETERMINA DIRIGENZIALE N.87/20 16 | | | 108.274,70 | 0,00 0,00 108.274,70 |
| 2016 1590 2016/ 1 | 27.09.2016 Effet 2109 | 87 26.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 3321: DI PRIMA ALESSIO NATO IL DETERMINA DIRIGENZIALE N.87/20 16 | | | 143.373,84 | 0,00 0,00 143.373,84 |
| 2016 1591 2016/ 1 | 27.09.2016 Effet 2109 | 87 26.09.2016 SETTORE FINANZIA 2.02.01.09.001 | 4064: MANGIARACINA GASPARE NT. DETERMINA DIRIGENZIALE N.87/20 16 | | | 159.280,87 | 0,00 0,00 159.280,87 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
 RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 73

| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG ipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|--|---|--|---|
| 2016 1592 2016/ 1 | 27.09.2016 Effet 2109 | 87 26.09.2016 2.02.01.09.001 | 1977: VENTIMIGLIA GIROLAMO NAT DETERMINA DIRIGENZIALE N.87/20 16 | | | 169.963,66 | 0,00 0,00 169.963,66 |
| 2017 1195 2017/ 1 | 30.08.2017 Effet | 56 24.05.2017 2.02.01.09.001 | 1843: MAUCERI ANNA NATA IL 18/ DETERMINA N. 56 DEL 24/05/2017 | | | 6.087,90 | 0,00 0,00 6.087,90 |
| 2017 1196 2017/ 1 | 30.08.2017 Effet | 56 24.05.2017 2.02.01.09.001 | 229: FERRARO MELCHIORRE NATO I DETERMINA N. 56 DEL 24/05/2017 | | | 3.083,00 | 0,00 0,00 3.083,00 |
| 2017 1197 2017/ 1 | 30.08.2017 Effet | 56 24.05.2017 2.02.01.09.001 | 1096: CRIMALDI MARGHERITA N.21 DETERMINA N. 56 DEL 24/05/2017 | | | 6.097,40 | 0,00 0,00 6.097,40 |
| 2017 1198 2017/ 1 | 30.08.2017 Effet | 56 24.05.2017 2.02.01.09.001 | 1349: GIACONE TERESA NT IL 25 DETERMINA N. 56 DEL 24/05/2017 | | | 8.326,51 | 0,00 0,00 8.326,51 |
| 2017 1199 2017/ 1 | 30.08.2017 Effet | 56 24.05.2017 2.02.01.09.001 | 3050: CAMPO MARIA NATA IL 12.0 DETERMINA N. 56 DEL 24/05/2017 | | | 9.692,79 | 0,00 0,00 9.692,79 |
| 2017 1200 2017/ 1 | 30.08.2017 Effet | 56 24.05.2017 2.02.01.09.001 | 1323: PECORARO MARIA ANTONIETT DETERMINA N. 56 DEL 24/05/2017 | | | 4.904,03 | 0,00 0,00 4.904,03 |
| 2017 1201 2017/ 1 | 30.08.2017 Effet | 56 24.05.2017 2.02.01.09.001 | 1255: MONTALBANO GIUSEPPE NATO DETERMINA N. 56 DEL 24/05/2017 | | | 11.080,25 | 0,00 0,00 11.080,25 |
| 2017 1202 2017/ 1 | 30.08.2017 Effet | 56 24.05.2017 2.02.01.09.001 | 1475: CATALANO ROSARIO NATO IL DETERMINA N. 56 DEL 24/05/2017 | | | 1.029,73 | 0,00 0,00 1.029,73 |
| 2017 1203 2017/ 1 | 30.08.2017 Effet | 56 24.05.2017 2.02.01.09.001 | 13907: BILELLO PROVVIDENZA NT. DETERMINA N. 56 DEL 24/05/2017 | | | 0,68 | 0,00 0,00 0,68 |
| 2017 1204 2017/ 1 | 30.08.2017 Effet | 56 24.05.2017 2.02.01.09.001 | 407: VALENTI MARGHERITA N.IL DETERMINA N. 56 DEL 24/05/2017 | | | 4.417,63 | 0,00 0,00 4.417,63 |
| 2017 1205 2017/ 1 | 30.08.2017 Effet | 56 24.05.2017 2.02.01.09.001 | 1732: VALORE PAOLO E ANGELO NT DETERMINA N. 56 DEL 24/05/2017 | | | 2.468,61 | 0,00 0,00 2.468,61 |
| 2017 1206 2017/ 1 | 30.08.2017 Effet | 56 24.05.2017 2.02.01.09.001 | 1493: MANGIARACINA PIETRO NATO DETERMINA N. 56 DEL 24/05/2017 | | | 4.913,10 | 0,00 0,00 4.913,10 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
 RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 74

| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG ipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
|---|---------------------------------|--|--|--|---|--|---|
| 2017 1207 2017/ 1 | 30.08.2017 Effet | 56 24.05.2017 SETTORE TECNICO 2.02.01.09.001 | 1474: CATALANO BALDASSARE DETERMINA N. 56 DEL 24/05/2017 | | | 5.870,51 | 0,00 0,00 5.870,51 |
| 2017 1208 2017/ 1 | 30.08.2017 Effet | 56 24.05.2017 SETTORE TECNICO 2.02.01.09.001 | 13906: DI PRIMA GIUSEPPINA, LA DETERMINA N. 56 DEL 24/05/2017 | | | 82,12 | 0,00 0,00 82,12 |
| 2017 1210 2017/ 1 | 30.08.2017 Effet | 56 24.05.2017 SETTORE TECNICO 2.02.01.09.001 | 3466: GIAMBALVO VINCENZA NATA DETERMINA N. 56 DEL 24/05/2017 | | | 8.841,21 | 0,00 0,00 8.841,21 |
| 2017 1211 2017/ 1 | 30.08.2017 Effet | 56 24.05.2017 SETTORE TECNICO 2.02.01.09.001 | 7: DIVERSI CREDITORI DETERMINA N. 56 DEL 24/05/2017 | | | 46,56 | 0,00 0,00 46,56 |
| 2017 1212 2017/ 1 | 30.08.2017 Effet | 56 24.05.2017 SETTORE TECNICO 2.02.01.09.001 | 7: DIVERSI CREDITORI DETERMINA N. 56 DEL 24/05/2017 | | | 963,64 | 0,00 0,00 963,64 |
| * : Riaccertato | | | | | | | 0,00 |
| Totali impegni stampati | | | | 0,00 | 0,00 | - 4.303.265,72 | 16.348,61 |
| Totali impegni esterni ai limiti di stampa | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali complessivi | | | | 0,00 | 0,00 | 4.303.265,72 | 16.348,61 |
| Disponibilita' | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.286.917,11 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 75

| Capitolo 20930101 Articolo 1 Numero Id. 0 | | | | Missione 11 | Programma 1 | | |
|--|----------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| Descrizione ACQUISTO AUTOVETTURA PROTEZIONE CIVILE | | | | Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 2.02.01.01.xxx | | | |
| Stanziamiento iniziale di competenza | 0,00 | Stanziamiento iniziale di cassa | 31.900,00 | | | | |
| Variazioni ordinarie in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in piu' | 0,00 | | | | |
| Variazioni da riaccertamento in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in meno | 0,00 | | | | |
| Variazioni ordinarie in meno | 0,00 | Stanziamiento assestato di cassa | 31.900,00 | | | | |
| Variazioni da riaccertamento in meno | 0,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2020 | 0,00 | | | | |
| Stanziamiento assestato di competenza | 0,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2021 | 0,00 | | | | |
| Stanziamiento residui anno 2018 | | 31.900,00 | | | | | |
| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Tipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
| 2018 | 12.12.2018 | 439 11.12.2018 | 14613: DACIA DUSTER | | | 31.900,00 | 0,00 |
| 2114 | Z9426174B4 | SETTORE TECNICO | FORNITURA AUTOVEICOLO - DETERM | | | | 0,00 |
| 2018/ 1 | Effet | 2.02.01.01.001 | INA A CONTRARRE - | | | | 31.900,00 |
| * : Riaccertato | | | | | | | 0,00 |
| Totali impegni stampati | | | | 0,00 | 0,00 | 31.900,00 | 0,00 |
| Totali impegni esterni ai limiti di stampa | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali complessivi | | | | 0,00 | 0,00 | 31.900,00 | 0,00 |
| Disponibilita' | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.900,00 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 76

| Capitolo 20940107 | | Articolo 1 | Numero Id. | 0 | Missione 9 | Programma 4 | |
|---|----------------------------|---|---|--|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 2.02.01.09.xxx | | |
| Descrizione MANUTENZIONE ACQUEDOTTO E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | | | | | | |
| Stanziamiento iniziale di competenza | | | 100.000,00 | Stanziamiento iniziale di cassa | | 126.089,47 | |
| Variazioni ordinarie in piu' | | | 0,00 | Variazioni di cassa in piu' | | 0,00 | |
| Variazioni da riaccertamento in piu' | | | 0,00 | Variazioni di cassa in meno | | 0,00 | |
| Variazioni ordinarie in meno | | | 0,00 | Stanziamiento assestato di cassa | | 126.089,47 | |
| Variazioni da riaccertamento in meno | | | 0,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2020 | | 40.000,00 | |
| Stanziamiento assestato di competenza | | | 100.000,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2021 | | 40.004,00 | |
| Stanziamiento residui anno 2017 | | | 2.287,27 | | | | |
| Stanziamiento residui anno 2018 | | | 23.802,20 | | | | |
| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Tipc/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
| 2017 2068 2017/ 1 | 29.12.2017 Effet | 478 20.12.2017 SETTORE TECNICO 2.02.01.09.010 | 12381: MORREALE ANGELO INSTALL RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA DI C.DA CAVA | | | 1.349,02 | 0,00 0,00 1.349,02 |
| 2017 2122 2017/ 1 | 29.12.2017 Effet | 495 29.12.2017 SETTORE TECNICO 2.02.01.09.010 | 13631: Enel Energia SpA IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SPA, ENEL' ENERGI IA | | | 938,25 | 0,00 0,00 938,25 |
| 2018 2235 2018/ 1 | 27.12.2018 Effet | 465 20.12.2018 SETTORE TECNICO 2.02.01.09.010 | 3012: I.S.C. DI SANFILIPPO SAL lavori urgenti per la riparazi one della condotta idrica di c .da miccina | | | 3.000,00 | 0,00 2.608,36 391,64 |
| 2018 2249 2018/ 1 | 27.12.2018 Effet | 476 27.12.2018 SETTORE TECNICO 2.02.01.09.010 | 11893: D'ANTONI FRANCESCO DETERMINA A CONTRARRE CO PROC. NEGOZIATA PULIZIA POZZI E SER BATOI DI ACCUMULO DI C.DA SEN IA | | | 3.000,00 | 0,00 2.703,52 296,48 |
| 2018 2278 2018/ 1 | 31.12.2018 Effet | 494 28.12.2018 SETTORE TECNICO 2.02.01.09.010 | 3504: A.T.O. CONSORZIO DI AMBI IMPEGNO SOMME PER VERSAMENTO Q UOTA FONDO STRAORDINARIO ANNO 2017-2018 | | | 7.700,04 | 0,00 0,00 7.700,04 |
| 2018 2301 2018/ 1 | 31.12.2018 Effet | 496 31.12.2018 SETTORE TECNICO 2.02.01.09.999 | 7: DIVERSI CREDITORI Impegno somme per liquidazione fatture enel spa, enel energi a siciliacque ,tim, telecom, sapergas | | | 3.941,16 | 0,00 0,00 3.941,16 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
 RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 77

| | | | | | |
|-----------------|--|-----------|------------|-----------|-----------|
| * : Riaccertato | | | | 0,00 | |
| | Totale impegni stampati | 0,00 | 0,00 | 19.928,47 | 5.311,88 |
| | Totale impegni esterni ai limiti di stampa | 0,00 | 0,00 | 6.161,00 | 6.161,00 |
| | Totale complessivi | 0,00 | 0,00 | 26.089,47 | 11.472,88 |
| | Disponibilita' | 80.004,00 | 100.000,00 | 0,00 | 14.616,59 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 78

| Capitolo 20940108 | | Articolo 1 | Numero Id. 1 | Missione 9 | Programma 4 | | |
|---|----------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 2.02.01.09.xxx | | | | | | | |
| Descrizione MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE E SIST. FOGNARIO Acquisizione di beni immobili | | | | | | | |
| Stanziamiento iniziale di competenza | 59.286,40 | Stanziamiento iniziale di cassa | 93.794,47 | | | | |
| Variazioni ordinarie in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in piu' | 0,00 | | | | |
| Variazioni da riaccertamento in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in meno | 0,00 | | | | |
| Variazioni ordinarie in meno | 0,00 | Stanziamiento assestato di cassa | 93.794,47 | | | | |
| Variazioni da riaccertameno in meno | 0,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2020 | 50.000,00 | | | | |
| Stanziamiento assestato di competenza | 59.286,40 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2021 | 50.005,00 | | | | |
| Stanziamiento residui anno 2017 | | 2.067,75 | | | | | |
| Stanziamiento residui anno 2018 | | 32.440,32 | | | | | |
| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Tipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
| 2017/2095/2017/1 | 29.12.2017/2092131FF3/1 | 467 15.12.2017/SETTORE TECNICO/2.02.01.09.010 | 3959: IMPRESA EDILE SANTORO GAFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DELL'IMP. FOGNARIO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO | | | 0,67 | 0,00 0,00 0,67 |
| 2017/2098/2017/1 | 29.12.2017/2092131FF3/1 | 479 20.12.2017/SETTORE TECNICO/2.02.01.09.010 | 7: DIVERSI CREDITORI AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA DI VIA C. BATTISTI E DELLA COND. ACQUE BIANCHE P.I.ZA I | | | 18,12 | 0,00 0,00 18,12 |
| 2017/2125/2017/1 | 29.12.2017/2125/1 | 495 29.12.2017/SETTORE TECNICO/2.02.01.09.010 | 13631: Enel Energia SpA IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE FATTURE | | | 2.048,96 | 0,00 0,00 2.048,96 |
| 2018/2162/2018/1 | 18.12.2018/2162/1 | 452 17.12.2018/SETTORE TECNICO/2.02.01.09.010 | 2190: SANTORO GASPARE - IMPRESA AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DELL'IMP. FOGNARIO DI VIA VENETO N. 10 | | | 5.542,38 | 0,00 0,00 5.542,38 |
| 2018/2194/2018/1 | 20.12.2018/2194/1 | 454 18.12.2018/SETTORE TECNICO/2.02.01.09.010 | 7: DIVERSI CREDITORI DETERMINA A CONTRARRE - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTROLLO DEPURATORE COMUNALE PER 24 MESI | | | 17.000,00 | 0,00 0,00 17.000,00 |
| 2018/2194/2019/1 | 20.12.2018/2194/1 | 454 18.12.2018/SETTORE TECNICO/2.02.01.09.010 | 7: DIVERSI CREDITORI DETERMINA A CONTRARRE - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTROLLO DEPURATORE COMUNALE PER 24 MESI | | 39.286,40 | | 0,00 0,00 39.286,40 |
| 2018/2211/2018/1 | 21.12.2018/2211/1 | 464 20.12.2018/SETTORE TECNICO/2.02.01.09.010 | 7: DIVERSI CREDITORI DETERM. A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA - IMP. SPESA FORNITURA E POSA IN OPERA DI POMPA SOMMERSA PER ACQUE REF | | | 9.000,00 | 0,00 0,00 9.000,00 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
 RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 79

| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG ipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
|---|-----------------------------------|---|--|--|---|--|---|
| 2018 2251 2018/ 1 | 28.12.2018 Z1F25FB187 Effet | 470 20.12.2018 SETTORE TECNICO 2.02.01.09.010 | 13053: LA MAMNO BALDASSARE affidamento lavori per la ripa razione di un tratto della con dotta fogniaria di via Volta e via Duca D'Aosta | | | 897,94 | 0,00 897,00 0,94 |
| * : Riaccertato | | | | | | | 0,00 |
| Totali impegni stampati | | | | 0,00 | 39.286,40 | 34.508,07 | 897,00 |
| Totali impegni esterni ai limiti di stampa | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali complessivi | | | | 0,00 | 39.286,40 | 34.508,07 | 897,00 |
| Disponibilita' | | | | 100.005,00 | 20.000,00 | 0,00 | 72.897,47 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag. : 80

| Capitolo 20950101 Articolo 1 Numero Id. 0 | | | | Missione 9 | Programma 3 | | |
|--|----------------------------|---|---|--|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| Descrizione ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI | | | | Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 2.02.01.05.xxx | | | |
| Stanziamiento iniziale di competenza | 20.000,00 | Stanziamiento iniziale di cassa | 40.000,00 | | | | |
| Variazioni ordinarie in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in piu' | 0,00 | | | | |
| Variazioni da riaccertamento in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in meno | 0,00 | | | | |
| Variazioni ordinarie in meno | 0,00 | Stanziamiento assestato di cassa | 40.000,00 | | | | |
| Variazioni da riaccertameno in meno | 0,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2020 | 0,00 | | | | |
| Stanziamiento assestato di competenza | 20.000,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2021 | 0,00 | | | | |
| Stanziamiento residui anno 2018 | | 20.000,00 | | | | | |
| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Tipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
| 2018 2214 2018/ 1 | 21.12.2018 Effet | 467 20.12.2018 SETTORE TECNICO 2.02.01.05.999 | 7: DIVERSI CREDITORI DETERMINAZIONE A CONTATTARE CO N PROCEDURA NEGOZIATA - IMPEGN O SPESA FORNITURA DI CASSONET TI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIA | | | 20.000,00 | 0,00 0,00 20.000,00 |
| * : Riaccertato | | | | | | | 0,00 |
| Totali impegni stampati | | | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Totali impegni esterni ai limiti di stampa | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali complessivi | | | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Disponibilita' | | | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 81

| | | | | |
|---|------------|---------------------------------------|--|-------------|
| Capitolo 40000401 | Articolo 1 | Numero Id. 40000401 | Missione 99 | Programma 1 |
| Descrizione RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI. | | | Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 7.02.04.02.xxx | |
| Stanziamto iniziale di competenza | 15.000,00 | Stanziamto iniziale di cassa | 15.298,62 | |
| Variazioni ordinarie in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in piu' | 0,00 | |
| Variazioni da riaccertamento in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in meno | 0,00 | |
| Variazioni ordinarie in meno | 0,00 | Stanziamto assestato di cassa | 15.298,62 | |
| Variazioni da riaccertameno in meno | 0,00 | Stanziamto pluriennale esercizio 2020 | 15.000,00 | |
| Stanziamto assestato di competenza | 15.000,00 | Stanziamto pluriennale esercizio 2021 | 15.001,50 | |

| | |
|------------------------------|--------|
| Stanziamto residui anno 2004 | 0,01 |
| Stanziamto residui anno 2015 | 143,67 |
| Stanziamto residui anno 2017 | 154,94 |

| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Tipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
|----------------------|----------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| 2004 890 | 04.06.2004 | 22 27.05.2004 | 3132: GRUPPUSO ISIDORO | | | 0,01 | 0,00 |
| | | SETTORE TECNICO | RIMBORSO SOMME DEPOSITO CAUZIO | | | | 0,00 |
| 2004/ 1 | Effet 0 | 7.02.04.02.001 | NALE PER LAVORI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNANTE. - INCASSATO CON REVERSALE N. 2090 DEL | | | | 0,01 |
| 2015 1795 | 19.11.2015 | 335 11.11.2015 | 12022: SANTORO PAOLO | | | 143,67 | 0,00 |
| | | SETTORE TECNICO | RIMBORSO SOMME DEPOSITO CAUZIO | | | | 0,00 |
| 2015/ 1 | Effet 4401 | 7.02.04.02.001 | NALE PER ESECUZIONE LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNANTE COMUNALE | | | | 143,67 |
| 2017 780 | 08.06.2017 | 0 | 382: QUADRIFOGLIO SOC.COOP. A. DEPOSITI CAUZ.-AUTORIZ.ALLO SC | | | 154,94 | 0,00 |
| | | | ARICO PER PROGETTO ECOVILLA | | | | 0,00 |
| 2017/ 1 | Effet | 7.02.04.02.001 | | | | | 154,94 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------|-----------|--------|--------|
| * : Riaccertato | | | | | | | 0,00 |
| Totali impegni stampati | | | | 0,00 | 0,00 | 298,62 | 0,00 |
| Totali impegni esterni ai limiti di stampa | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali complessivi | | | | 0,00 | 0,00 | 298,62 | 0,00 |
| Disponibilita' | | | | 30.001,50 | 15.000,00 | 0,00 | 298,62 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
 RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag. : 82

| | | | | |
|--|------------|--|--|-------------|
| Capitolo 40000503 | Articolo 1 | Numero Id. 40000503 | Missione 99 | Programma 1 |
| Descrizione SERVIZI PER CONTO DELLO STATO:DIVERSI. | | | Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 7.02.99.99.xxx | |
| Stanziamiento iniziale di competenza | 50.000,00 | Stanziamiento iniziale di cassa | 69.949,35 | |
| Variazioni ordinarie in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in piu' | 0,00 | |
| Variazioni da riaccertamento in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in meno | 0,00 | |
| Variazioni ordinarie in meno | 0,00 | Stanziamiento assestato di cassa | 69.949,35 | |
| Variazioni da riaccertamento in meno | 0,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2020 | 50.000,00 | |
| Stanziamiento assestato di competenza | 50.000,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2021 | 50.005,00 | |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Stanziamiento residui anno 2000 | 16.004,90 |
| Stanziamiento residui anno 2014 | 57,80 |
| Stanziamiento residui anno 2015 | 248,61 |
| Stanziamiento residui anno 2016 | 435,01 |
| Stanziamiento residui anno 2018 | 3.203,03 |

| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Tipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
|----------------------|----------------------------------|---|--|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| 2000 5692 2000/ 2 | 29.12.2000 Effet 4503 | 130 10.06.2014 SETTORE TECNICO 7.02.99.99.999 | 7: DIVERSI CREDITORI INDENNITA' DI ESPROPRIO PER CO STRUZIONE ALLOGGI POPOLARI | | | 11.213,38 | 0,00 0,00 11.213,38 |
| 2000 5692 2000/ 4 | 29.12.2000 Effet 4503 | 13 21.03.2017 PROPOSTA DI DELI 7.02.99.99.999 | 7: DIVERSI CREDITORI ACCORDO DI CESSIONE BONARIA PA RTICELLA 1027 F.30 MQ41 | | | 3.127,69 | 0,00 0,00 3.127,69 |
| 2000 5692 2000/ 5 | 29.12.2000 Effet 4503 | 127 12.04.2017 SETTORE TECNICO 7.02.99.99.999 | 7: DIVERSI CREDITORI MODIF. PARZIALE ALLA DET. DIR. N.438 DEL 20.12.16 MESSA IN S ICUREZZA VIA GENOVA | | | 1.663,83 | 0,00 0,00 1.663,83 |
| 2014 2140 2014/ 1 | 31.12.2014 Effet 4503 | 0 . . . 7.02.99.99.999 | 7: DIVERSI CREDITORI IMPEGNO BUONI PASTO INSEGNANTI | | | 57,80 | 0,00 0,00 57,80 |
| 2015 562 2015/ 2 | 06.05.2015 5990819438 Effet 4503 | 127 18.05.2015 SETTORE TECNICO 7.02.99.99.999 | 7: DIVERSI CREDITORI LIQU. ACC. PER INCENTIVO RELAT IVO ALLA FASE DI PROGETTAZIONE E PERSONALE AMMINISTRATIVO | | | 0,03 | 0,00 0,00 0,03 |
| 2015 2168 2015/ 1 | 31.12.2015 Effet 4503 | 0 . . . 7.02.99.99.999 | 7: DIVERSI CREDITORI INDAGINE ASPETTI DELLA VIAT QU OTIDIANA 2015 | | | 44,00 | 0,00 0,00 44,00 |
| 2015 2177 2015/ 1 | 31.12.2015 Effet 4503 | 0 . . . 7.02.99.99.999 | 12226: IENNA ANNA MARIA RESTITUZIONE BONIFICO - PROV. ENTRATA N.240/2015 | | | 110,50 | 0,00 0,00 110,50 |
| 2015 2178 2015/ 1 | 31.12.2015 Effet 4503 | 0 . . . 7.02.99.99.999 | 3961: TURANO GIUSEPPA RESTITUZIONE ASS. CIRCOLARE | | | 14,80 | 0,00 0,00 14,80 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 83

| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Tipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
|---|-----------------------------------|--|---|--|---|--|---|
| 2015 2179 2015/ 1 | 31.12.2015 Effet 4503 | 0 . . . 7.02.99.99.999 | 7: DIVERSI CREDITORI INDAGINE ASPETTI DELLA VIAT QU OTIDIANA 2015 | | | 79,28 | 0,00 0,00 79,28 |
| 2016 1101 2016/ 1 | 17.08.2016 Effet 4503 | 0 . . . 7.02.99.99.999 | 12204: TITONE FRANCESCA riacc. ass 2405471547 dd 21.12 .15 mand.753/25 | | | 12,90 | 0,00 0,00 12,90 |
| 2016 1102 2016/ 1 | 17.03.2016 Effet 4503 | 0 . . . 7.02.99.99.999 | 4284: LI VOTI MARGHERITA - DIP riacc.ass. 2405471547 dd 21.12 .15 mand. 1405/24 (REV.1478/20 16) | | | 51,01 | 0,00 0,00 51,01 |
| 2016 1103 2016/ 1 | 17.08.2016 Effet 4503 | 0 . . . 7.02.99.99.999 | 12917: MAGGIO GASPARE RIACCREDITO ASS.2405471541 DD 21.12.15 AL NETTO DELLE SPESE MAND. 998/23 | | | 53,20 | 0,00 0,00 53,20 |
| 2016 1104 2016/ 1 | 17.08.2016 Effet 4503 | 0 . . . 7.02.99.99.999 | 12865: CURSERI ROSETTA RIACCREDITO ASS. 2405471536 MA ND. 753/22 (REV. 1489/2016) | | | 7,00 | 0,00 0,00 7,00 |
| 2016 1105 2016/ 1 | 17.08.2016 Effet 4503 | 0 . . . 7.02.99.99.999 | 12869: MANGIARACINA GIOVANNA RIACCREDITO ASS.2405471538 MAN D. 753/41 (REV 1490/2016) | | | 17,70 | 0,00 0,00 17,70 |
| 2016 1106 2016/ 1 | 17.08.2016 Effet 4503 | 0 . . . 7.02.99.99.999 | 13046: MONTELEONE ANTONINO RIACC ASS. TRAENZA E QUIETANZA RIMBORSO ICI IMU E TASI ASS. 2405871070 DEL 06.04.16 MAND. 605/2016 (REV. 3428/2016) | | | 293,20 | 0,00 0,00 293,20 |
| 2018 1781 2019/ 1 | 19.11.2018 6790899B20 Effet | 0 . . . GIUNTA COMUNALE 7.02.99.99.999 | 14077: COOPERATIVA SOCIALE MAT PROROGA AI SENSI.DELL'ART. 106 COMMA 11 DEL D.LGS.50/2016 PE SERV. REFEZ. PER LE SCUOLE ST ATALI DELL'INFANZ. PRIMA E SE | | 7.862,37 | | 0,00 3.139,80 4.722,57 |
| * : Riaccertato | | | | | | | 0,00 |
| Totali impegni stampati | | | | 0,00 | 7.862,37 | 16.746,32 | 3.139,80 |
| Totali impegni esterni ai limiti di stampa | | | | 0,00 | 0,00 | 3.203,03 | 3.203,03 |
| Totali complessivi | | | | 0,00 | 7.862,37 | 19.949,35 | 6.342,83 |
| Disponibilita' | | | | 100.005,00 | 42.137,63 | 0,00 | 21.468,89 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 84

| | | | | |
|---|------------|--|-------------|-------------|
| Capitolo 40000509 | Articolo 1 | Numero Id. 0 | Missione 99 | Programma 1 |
| Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 7.02.99.99.xxx | | | | |
| Descrizione SPESE PER LAVORI AFFIDATI IN CONCESSIONE DA PARTE DEL PROVVE DITORATO OO.PP.- PALERMO- | | | | |
| Stanziamiento iniziale di competenza | 0,00 | Stanziamiento iniziale di cassa | 43.024,59 | |
| Variazioni ordinarie in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in piu' | 0,00 | |
| Variazioni da riaccertamento in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in meno | 0,00 | |
| Variazioni ordinarie in meno | 0,00 | Stanziamiento assestato di cassa | 43.024,59 | |
| Variazioni da riaccertamento in meno | 0,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2020 | 0,00 | |
| Stanziamiento assestato di competenza | 0,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2021 | 0,00 | |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Stanziamiento residui anno 2002 | 4.275,91 |
| Stanziamiento residui anno 2006 | 516,74 |
| Stanziamiento residui anno 2009 | 35.033,31 |
| Stanziamiento residui anno 2011 | 3.198,63 |

| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Tipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
|----------------------|----------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| 2002 2250 | 31.12.2002 | 0 | 7: DIVERSI CREDITORI | | | 4.275,91 | 0,00 |
| 2002/ 1 | Effet 4503 | 7.02.99.99.999 | ANTICIPAZIONE SOMME PER LAVORI DI COSTRUZIONE COMPLESSO PARR OCCHIALE S. ANTONIO ABATE | | | | 0,00 |
| 2006 2336 | 29.12.2006 | 0 | 7: DIVERSI CREDITORI | | | 516,74 | 0,00 |
| 2006/ 1 | Effet 4501 | 7.02.99.99.999 | LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTI 58/72 V.C. | | | | 0,00 |
| 2009 1146 | 23.07.2009 | 0 | 7: DIVERSI CREDITORI | | | 5.096,41 | 0,00 |
| 2009/ 1 | Effet 4503 | 7.02.99.99.999 | OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA ARTIGIANALE | | | | 0,00 |
| 2009 1654 | 21.10.2009 | 0 | 7: DIVERSI CREDITORI | | | 9.783,94 | 0,00 |
| 2009/ 1 | Effet 4503 | 7.02.99.99.999 | LAVORI DI URBANIZZAZIONE COMPARTI 58/72 - SPESE GENERALI AL 1° S.A.L. | | | | 0,00 |
| 2009 1655 | 21.10.2009 | 0 | 7: DIVERSI CREDITORI | | | 10.732,52 | 0,00 |
| 2009/ 1 | Effet 4503 | 7.02.99.99.999 | LAVORI DI URBANIZZAZIONE COMPARTI 58/72 SPESE GENERALI AL 2° S.A.L. | | | | 0,00 |
| 2009 2349 | 31.12.2009 | 0 | 7: DIVERSI CREDITORI | | | 9.420,44 | 0,00 |
| 2009/ 1 | Effet 4503 | 7.02.99.99.999 | ONERI DI CONCESSIONE AL 4° S.A.L. LAVORI PIAZZA MATTEOTTI | | | | 0,00 |
| 2011 2296 | 30.12.2011 | 0 | 7: DIVERSI CREDITORI | | | 700,44 | 0,00 |
| 2011/ 1 | Effet 4503 | 7.02.99.99.999 | LAVORI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE P.ZZA MATTEOTTI (REVERSALE N. 3772/11) | | | | 0,00 |
| 2011 2298 | 30.12.2011 | 0 | 7: DIVERSI CREDITORI | | | 2.498,19 | 0,00 |
| 2011/ 1 | Effet 4503 | 7.02.99.99.999 | LAVORI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE P.ZZA MATTEOTTI (REVERSALE N. 3774/11) | | | | 0,00 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
 RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 85

| | | | | | |
|-----------------|--|------|------|-----------|-----------|
| * : Riaccertato | | | | | 0,00 |
| | Totale impegni stampati | 0,00 | 0,00 | 43.024,59 | 0,00 |
| | Totale impegni esterni ai limiti di stampa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale complessivi | 0,00 | 0,00 | 43.024,59 | 0,00 |
| | Disponibilita' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.024,59 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 87

| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Ipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
|----------------------------|---------------------------------|--|---|--|---|--|---|
| 1998 1686 1998/ 1 | 14.10.1998 Effet 4503 | 207 08.10.1998 DETERMINA SINDAC 7.02.99.99.999 | 78: MILANO PIETRO - N. IL 20 EROGAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 120/87 INTEGRAZIO NE CONTRIBUTO DI CUI AL D.M. N .1734/96. | | | 8.879,75 | 0,00 0,00 8.879,75 |
| 1998 1700 1998/ 2 | 14.10.1998 Effet 4503 | 121 03.11.2014 GIUNTA COMUNALE 7.02.99.99.999 | 7: DIVERSI CREDITORI PREDISPOSIZIONE ATTI CONSEQUEN ZALI ALL'AFFID. E ALL'ESECUZ. DEL FRAZ. DELL'AREA DI CUI AL PIANO DI LOTTIZZAZ. | | | 2.414,08 | 0,00 0,00 2.414,08 |
| 1998 1728 1998/ 1 | 15.10.1998 Effet 4503 | 237 08.10.1998 DETERMINA SINDAC 7.02.99.99.999 | 1259: SECOLONOVO VINCENZO NT. EROGAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 120/87 INTEGRAZIO NE CONTRIBUTO DI CUI AL D.M. N .1734/96 | | | 6.489,56 | 0,00 0,00 6.489,56 |
| 2000 3861 2000/ 1 | 19.04.2000 Effet 0 | 0 19.04.2000 DETERMINA SINDAC 7.02.99.99.999 | 7: DIVERSI CREDITORI EROGAZIONEINTEGRAZIONE CONTRIB UTO A PRIVATI AI SENSI DELLA L EGGE 120/87. DETERMINE SINDACA LI DA N. 310 A N. 342 | | | 5.033,32 | 0,00 0,00 5.033,32 |
| 2000 4013 2000/ 1 | 05.06.2000 Effet 0 | 0 31.05.2000 DETERMINA SINDAC 7.02.99.99.999 | 7: DIVERSI CREDITORI EROGAZIONE CONTRIBUTI A PRIVAT I LEGGE 120/87 IMPEGNO PER DET ERMINE SIND. DA N.434 A N.475 DEL 31/05/2000 | | | 454,06 | 0,00 0,00 454,06 |
| 2000 4118 2000/ 1 | 01.08.2000 Effet 0 | 0 25.07.2000 DETERMINA SINDAC 7.02.99.99.999 | 7: DIVERSI CREDITORI EROGAZIONE CONTRIBUTI A PRIVAT I L.120/87 | | | 7.767,41 | 0,00 0,00 7.767,41 |
| 2000 5177 2000/ 1 | 29.12.2000 Effet 4503 | 0 . . . 7.02.99.99.999 | 7: DIVERSI CREDITORI EROGAZIONE CONTRIBUTI AI PRIVA TI LEGGE 120/87 | | | 14.757,45 | 0,00 0,00 14.757,45 |
| 2000 5177 2000/ 6 | 29.12.2000 Effet 0 | 0 . . . 7.02.99.99.999 | 7: DIVERSI CREDITORI EROGAZIONE CONTRIBUTI AI PRIVA TI LEGGE 120/87 | | | 6.944,86 | 0,00 0,00 6.944,86 |
| 2003 2318 2003/ 1 | 31.12.2003 Effet 0 | 0 . . . 7.02.99.99.999 | 7: DIVERSI CREDITORI MUTUO STIPULATO IN DATA 18/12/ 2002 PER LE FINALITA' LEGATE E ALLA RICOSTRUZIONE | | | 81.331,96 | 0,00 0,00 81.331,96 |
| 2004 1 2004/ 1 | 08.01.2004 Effet 0 | 0 . . . 7.02.99.99.999 | 7: DIVERSI CREDITORI EROGAZIONE CONTRIBUTI AI PRIVA TI LEGGE 120/87. | | | 211,26 | 0,00 0,00 211,26 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
 RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 88

| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Tipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
|----------------------------|----------------------------------|--|---|--|---|--|---|
| 2004 2223 2004/4 | 09.12.2004 Effet 4503 | 331 30.06.2005 DETERMINA SINDAC 7.02.99.99.999 | 2271: BILELLO CALOGERO AREE INTERESSATE DA ESPROPRI S ISMA ANNO 1958.AFFIDAMENTO INC ARICO FRAZIONAMENTO PARTE INTE RESSATA DAL FOGLIO 18/28 | | | 16.206,11 | 0,00 0,00 16.206,11 |
| 2004 2223 2004/26 | 09.12.2004 Effet 4503 | 71 30.10.2007 CONSIGLIO COMUNA 7.02.99.99.999 | 7: DIVERSI CREDITORI NUOVA RIPARTIZIONE FONDI PER R ICOSTRUZIONE DEFINIZIONE PRATI CHE PREGRESSE | | | 13.076,91 | 0,00 0,00 13.076,91 |
| 2004 2223 2004/27 | 09.12.2004 Effet 4503 | 71 30.10.2007 CONSIGLIO COMUNA 7.02.99.99.999 | 7: DIVERSI CREDITORI NUOVA RIPARTIZIONE FONDI PER R ICOSTRUZIONE ACQUISIZIONE PALA ZZO LOMBARDO LIVIA | | | 135.600,00 | 0,00 0,00 135.600,00 |
| 2004 2223 2004/29 | 09.12.2004 Effet 4503 | 71 30.10.2007 CONSIGLIO COMUNA 7.02.99.99.999 | 7: DIVERSI CREDITORI NUOVA RIPARTIZIONE FONDI PER R ICOSTRUZIONE URBANIZ. EX BARAC COPOLI 1^ STRALCIO | | | 1.195,27 | 0,00 0,00 1.195,27 |
| 2004 2223 2004/30 | 09.12.2004 Effet 4503 | 71 30.10.2007 CONSIGLIO COMUNA 7.02.99.99.999 | 7: DIVERSI CREDITORI NUOVA RIPARTIZIONE FONDI PER R ICOSTRUZIONE - ONERI RUP | | | 3.416,93 | 0,00 0,00 3.416,93 |
| 2006 195 2006/1 | 09.02.2006 Effet 0 | 0 DETERMINA SINDAC 7.02.99.99.999 | 7: DIVERSI CREDITORI EROGAZIONE CONTRIBUTI AI PRIVA TI LEGGE 120/87 SOTTOCONTO N. 1077 DEL 22/12/2005 - I^ ACCON TO | | | 1.437,28 | 0,00 0,00 1.437,28 |
| 2007 1793 2004/1 | 28.11.2007 Effet 4503 | 71 30.10.2007 CONSIGLIO COMUNA 7.02.99.99.999 | 7: DIVERSI CREDITORI NUOVA RIPARTIZIONE FONDI DI RI COSTRUZIONE RECUPERO SOMME PER SENTENZA N° 144/2004 | | | 289.689,55 | 0,00 0,00 289.689,55 |
| 2007 1794 2004/1 | 28.11.2007 Effet 4503 | 71 30.10.2007 CONSIGLIO COMUNA 7.02.99.99.999 | 7: DIVERSI CREDITORI NUOVA RIPARTIZIONE FONDI DI RI COSTRUZIONE RECUPERO SOMME PER SENTENZA N° 258/2001 | | | 34.727,95 | 0,00 0,00 34.727,95 |
| 2008 460 2008/1 | 14.04.2008 Effet 4503 | 0 7.02.99.99.999 | 7: DIVERSI CREDITORI CONTRIBUTI PER EDILIZIA PRIVAT A SISMA DEL BELICE REVERSALI N . 495/677/678/1103 - ANNO 2008 | | | 21.880,75 | 0,00 0,00 21.880,75 |
| 2008 460 2008/4 | 14.04.2008 Effet 4503 | 61 23.03.2009 SETTORE TECNICO 7.02.99.99.999 | 2: DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI RIQUANTIFICAZIONE SOMMA IMPEGN ATA PER INCREMENTO SINGOLA PRA TICA.PROGETTO OBIETTIVO TRASFE RIMENTO PROPRIETA' AREE LOT | | | 894,62 | 0,00 0,00 894,62 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
 RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 89

| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Ipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
|----------------------------|---------------------------------|---|--|--|---|--|---|
| 2008 460 2008/6 | 14.04.2008 Effet 0 | 21 03.02.2010 SETTORE TECNICO 7.02.99.99.999 | 7: DIVERSI CREDITORI SOMMA RESA DISPONIBILE DOPO I LAVORI DI ACCATASTAMENTO DELLA SCUOLA MATERMA. | | | 1.526,28 | 0,00 0,00 1.526,28 |
| 2008 2360 2008/1 | 31.12.2008 Effet 4503 | 0 . . . 7.02.99.99.999 | 7: DIVERSI CREDITORI FONDI PER EDILIZIA PRIVATA SIS MA DEL BELICE (REVER. N.24/08) | | | 1.609,67 | 0,00 0,00 1.609,67 |
| 2009 1159 2009/1 | 04.08.2009 Effet 4503 | 0 . . . 7.02.99.99.999 | 7: DIVERSI CREDITORI SISMA DEL BELICE EDILIZIA PRIV ATA RATA ANNO 2009 (REV. 2432) | | | 2.596,61 | 0,00 0,00 2.596,61 |
| 2009 1159 2009/3 | 04.08.2009 Effet 4503 | 17 28.04.2008 CONSIGLIO COMUNA 7.02.99.99.999 | 7: DIVERSI CREDITORI ASSEGNAZIONE FONDI PER EDILIZI A PUBBLICA IMPORTO ORIGINARIO 1.000.000,00 - VEDI VARIAZIO NE - | | | 26.077,93 | 0,00 0,00 26.077,93 |
| 2009 1159 2009/7 | 04.08.2009 Effet 0 | 4715 26.11.2009 COMUNICAZIONE PR 7.02.99.99.999 | 7: DIVERSI CREDITORI SOMME INERENTI I FABBRICATI RU RALI IMPEGNATI E PAGATI SU IMP EGNI DIVERSI. ANNI 2008 / 2009 - SOMMA RESA DISPONIBILE | | | 20.449,03 | 0,00 10.224,51 10.224,52 |
| 2009 1159 2009/10 | 04.08.2009 Effet 4503 | 22 03.02.2011 SETTORE TECNICO 7.02.99.99.999 | 7: DIVERSI CREDITORI LAVORI ARREDO DELLA PIAZZA MAT TEOTTI. DELIBERA G.C. 149/10 A SSEGNAZIONE SOMME ED APPROVAZI ONE SCHEMA DI CONVENZIONE | | | 35.738,19 | 0,00 0,00 35.738,19 |
| 2009 1159 2009/11 | 04.08.2009 Effet 4503 | 22 23.03.2011 DETERMINA SINDAC 7.02.99.99.999 | 2847: BARBERA GIUSEPPE LAVORI ARREDO DELLA PIAZZA MAT TEOTTI. INCARICO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI COORDINATORE E RESPONSABILE PER LA SICUREZ | | | 12.593,77 | 0,00 0,00 12.593,77 |
| 2009 1159 2009/13 | 04.08.2009 Effet 4503 | 175 26.05.2011 SETTORE TECNICO 7.02.99.99.999 | 7: DIVERSI CREDITORI MESSA IN SICUREZZA E COMPLETAM ENTO DELLA CANONICA DEL COMPLE SSO PARROCCHIALE S.ANTONIO ABA TE. | | | 24.995,31 | 0,00 0,00 24.995,31 |
| 2011 1924 2011/6 | 06.12.2011 Effet 0 | 0 15.11.2016 CONSIGLIO COMUNA 7.02.99.99.999 | 7: DIVERSI CREDITORI RIPARTIZIONE FONDI DA ASSEGNAR E AD EDILIZIA PUBBL. PORTICI D I VIA CORBERA | | | 112.000,00 | 0,00 0,00 112.000,00 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data: 14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
 RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 90

| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Ipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
|----------------------|---------------------------|---|--|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| 2011 1924 2011/ 7 | 05.12.2011 Effet 4503 | 58 07.12.2016 CONSIGLIO COMUNA 7.02.99.99.999 | 7: DIVERSI CREDITORI MESSA IN SICUREZZA VIA GENOVA - SOMME IMPUTATE AD ALTRI INTE RVENTI CON DET. 127 DEL 12/04/ 2017 VEDI ALLEGATO | | | 48.000,00 | 0,00 0,00 48.000,00 |
| 2011 2256 2011/ 1 | 29.12.2011 Effet 4503 | 0 7.02.99.99.999 | 7: DIVERSI CREDITORI RICOSTRUZIONE ZONE TERREMOTATE BELICE EDILIZIA PRIVATA REV.N .3764 | | | 6.277,43 | 0,00 0,00 6.277,43 |
| 2011 2256 2011/ 2 | 29.12.2011 Effet 4503 | 114 04.05.2012 SETTORE TECNICO 7.02.99.99.999 | 7: DIVERSI CREDITORI ACCATASTAMENTO IMMOBILI DI EDI LIZIA RESIDENZIALE | | | 11.044,44 | 0,00 0,00 11.044,44 |
| 2014 862 2014/ 2 | 19.06.2014 Effet 4503 | 121 03.11.2014 GIUNTA COMUNALE 7.02.99.99.999 | 7: DIVERSI CREDITORI PREDISPOSIZIONE ATTI CONSEQUEN ZALI ALL'AFFID. E ALL'ESECUZ. DEL FRAZ. DELL'AREA DI CUI AL PIANO DI LOTTIZZAZ. | | | 16.006,35 | 0,00 0,00 16.006,35 |
| 2014 863 2014/ 2 | 19.06.2014 Effet 0 | 121 03.11.2014 GIUNTA COMUNALE 7.02.99.99.999 | 7: DIVERSI CREDITORI EDILIZIA PRIVATA (LIQUIDAZIONE A COLLAUDO DEL RESIDUO 10% DE L CONTRIBUTO CONCESSO | | | 984,25 | 0,00 0,00 984,25 |
| 2014 864 2014/ 2 | 19.06.2014 Effet 4503 | 121 03.11.2014 GIUNTA COMUNALE 7.02.99.99.999 | 7: DIVERSI CREDITORI EDILIZIA PRIVATA | | | 2.979,17 | 0,00 0,00 2.979,17 |
| 2014 864 2014/ 4 | 19.06.2014 Effet 4503 | 25 24.03.2015 DETERMINA SINDAC 7.02.99.99.999 | 1821: MORREALE NICOLO' NT. IL EDILIZIA PRIVATA - RISCALDAMEN TO | | | 1.131,57 | 0,00 0,00 1.131,57 |
| 2014 864 2014/ 5 | 19.06.2014 Effet 4503 | 0 30.03.2015 DETERMINA SINDAC 7.02.99.99.999 | 10145: BAVETTA GIACINTO NT.18/ EDILIZIA PRIVATA -RISCALDAMENT O | | | 1.597,18 | 0,00 0,00 1.597,18 |
| 2014 864 2014/ 6 | 19.06.2014 Effet 4503 | 0 30.03.2015 DETERMINA SINDAC 7.02.99.99.999 | 12853: TUMMINELLO MARGHERITA N EDILIZIA PRIVATA - RISCALDAMEN TO | | | 2.266,56 | 0,00 0,00 2.266,56 |
| 2015 293 2015/ 1 | 26.02.2015 Effet 4503 | 2 30.01.2015 DETERMINA SINDAC 7.02.99.99.999 | 7: DIVERSI CREDITORI IMPEGNO SOMME DA REVOCA CONTRI B. DALLO STATO E RECUPERO ANTI CIP. 50% REINA LEONARDA E GELS OMINO LIBORIO P.R.1455 | | | 5.436,65 | 0,00 0,00 5.436,65 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
 RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 91

| | | | | | |
|-----------------|--|------|------|--------------|--------------|
| * : Riaccertato | | | | 0,00 | |
| | Totale impegni stampati | 0,00 | 0,00 | 1.054.484,47 | 10.224,51 |
| | Totale impegni esterni ai limiti di stampa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale complessivi | 0,00 | 0,00 | 1.054.484,47 | 10.224,51 |
| | Disponibilita' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.044.259,96 |

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Data:14.05.2019

STAMPA IMPEGNI PER CAPITOLO - ESERCIZIO 2019
RESPONSABILE N. 50 LOVOY AURELIO / DIR.SETT.TECNICO

Pag.: 92

| Capitolo 40000511 Articolo 1 Numero Id. 40000511 | | | Missione 99 Programma 1 | |
|---|----------|--|--|--|
| | | | Piano dei Conti Integrato (Liv.4) 7.02.99.99.xxx | |
| Descrizione VERSAMENTO INTERESSI MATURATI SU C/C: CONTRIBUTI A PRIVATI. | | | | |
| Stanziamiento iniziale di competenza | 0,00 | Stanziamiento iniziale di cassa | 1.394,12 | |
| Variazioni ordinarie in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in piu' | 0,00 | |
| Variazioni da riaccertamento in piu' | 0,00 | Variazioni di cassa in meno | 0,00 | |
| Variazioni ordinarie in meno | 0,00 | Stanziamiento assestato di cassa | 1.394,12 | |
| Variazioni da riaccertamento in meno | 0,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2020 | 0,00 | |
| Stanziamiento assestato di competenza | 0,00 | Stanziamiento pluriennale esercizio 2021 | 0,00 | |
| Stanziamiento residui anno 2009 | 0,01 | | | |
| Stanziamiento residui anno 2010 | 0,02 | | | |
| Stanziamiento residui anno 2011 | 1.000,01 | | | |
| Stanziamiento residui anno 2012 | 394,08 | | | |

| Eser. Numero Anno/Pr | Data Codice CIG Tipo/Siope | Deliberazione Piano dei Conti | Creditore Descrizione | Pluriennale Importo Orig. Variazioni | Competenza Importo Orig. Variazioni | Residui Importo Orig. Variazioni | Totale Liquid. Totale Mandati Da pagare |
|--|----------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| 2009 331 | 04.03.2009 | 62 28.10.2011 | 4038: CUCCHIARA IGNAZIO | | | 0,01 | 0,00 |
| 2009/12 | Effet 4503 | SETTORE AFFARI G 7.02.99.99.999 | CONFERIMENTO INCARICO LEGALE VERTENZA CAMPICIANO GRAZIA C.TRO COMUNE | | | | 0,00 |
| 2010 2463 | 31.12.2010 | 53 14.10.2011 | 7: DIVERSI CREDITORI | | | 0,02 | 0,00 |
| 2010/ 2 | Effet 0 | SETTORE AFFARI G 7.02.99.99.999 | IMPUTAZIONE IN ACCONTO SPESE LEGALI PER APPELLO PROPOSTO IMPRESA FONDO CALOGERO C.TRO SENTENZA TRIBUNALE DI SCIACCA | | | | 0,00 |
| 2011 1866 | 17.11.2011 | 31 30.04.2012 | 7: DIVERSI CREDITORI | | | 1.000,00 | 0,00 |
| 2011/ 7 | Effet 4503 | SETTORE AFFARI G 7.02.99.99.999 | CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALLA AVV. LELIO GURRERA - VERTENZA SPINA PIETRO C/TRO COMUNE | | | | 0,00 |
| 2011 1892 | 30.11.2011 | 74 29.11.2011 | 4038: CUCCHIARA IGNAZIO | | | 0,01 | 0,00 |
| 2011/ 1 | Effet 4503 | SETTORE AFFARI G 7.02.99.99.999 | CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALLA AVV. CUCCHIARA PER RICORSO GIARRAPUTO GIUSEPPE C/TRO COMUNE | | | | 0,00 |
| 2012 930 | 09.06.2012 | 385 22.12.2015 | 7: DIVERSI CREDITORI | | | 394,08 | 0,00 |
| 2012/ 2 | Effet 4503 | SETTORE TECNICO 7.02.99.99.999 | IMPEGNO PER TRASCRIZIONE ORDINANZA N. 41 DEL 08/06/2015 | | | | 0,00 |
| * : Riaccertato | | | | | | | 0,00 |
| Totali impegni stampati | | | | 0,00 | 0,00 | 1.394,12 | 0,00 |
| Totali impegni esterni ai limiti di stampa | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali complessivi | | | | 0,00 | 0,00 | 1.394,12 | 0,00 |
| Disponibilita' | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.394,12 |